

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	85,939,785	83,186,991	2,752,794	事 業 未 払 金	23,877,915	17,330,399	6,547,516
事 業 未 収 金	35,056,425	31,622,496	3,433,929	1 年 以 内 返 済 予 定	20,340,810	13,734,093	6,606,717
立 替 金	50,473,081	51,287,556	-814,475	リ ー ス 債 務	3,384,480	3,384,480	
前 払 費 用	30,000		30,000	預 り 金	52,125	111,326	-59,201
固 定 資 産	380,279	276,939	103,340	職 員 預 り 金	100,500	100,500	
基 本 財 産	495,385,517	505,691,808	-10,306,291	固 定 負 債	4,211,680	7,596,160	-3,384,480
土 地	229,366,624	248,862,743	-19,496,119	リ ー ス 債 務	4,211,680	7,596,160	-3,384,480
建 物	7,848,200	7,848,200		負 債 の 部 合 計	28,089,595	24,926,559	3,163,036
定 期 預 金	216,518,424	236,014,543	-19,496,119	純 資 産 の 部			
そ の 他 の	5,000,000	5,000,000		基 本 金	334,039,993	334,039,993	
固 定 資 産	266,018,893	256,829,065	9,189,828	基 本 金	334,039,993	334,039,993	
建 物	1,103,104	1,198,285	-95,181	国 庫 補 助 金 等			
構 築 物	3,722,231	3,966,189	-243,958	特 別 積 立 金	79,170,668	87,396,100	-8,225,432
車 輛 運 搬 具	4	4		国 庫 補 助 金 等	79,170,668	87,396,100	-8,225,432
器 具 及 び 備 品	24,982,754	24,069,307	913,447	そ の 他 の			
権 利	38,640	38,640		積 立 金	228,576,000	216,576,000	12,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	7,596,160	10,980,640	-3,384,480	人 件 費 積 立 金	5,400,000	5,400,000	
人 件 費 積 立 資 産	5,400,000	5,400,000		建 設 積 立 金	15,676,000	15,676,000	
建 設 積 立 資 産	15,676,000	15,676,000		施 設 整 備 積 立 金	206,500,000	194,500,000	12,000,000
視 覚 障 害 者 福 祉 基 金	1,000,000	1,000,000		視 覚 障 害 者 福 祉 基 金	1,000,000	1,000,000	
積 立 資 産	206,500,000	194,500,000	12,000,000	積 立			
施 設 整 備 積 立 資 産				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-88,550,954	-74,059,853	-14,491,101
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-88,550,954	-74,059,853	-14,491,101
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	-2,491,101	3,959,526	-6,450,627
				純 資 産 の 部 合 計	553,235,707	563,952,240	-10,716,533
資 産 の 部 合 計	581,325,302	588,878,799	-7,553,497	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	581,325,302	588,878,799	-7,553,497

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	327,250,000	328,250,904	-1,000,904
	老人福祉事業収入	173,430,000	174,104,227	-674,227
	その他の事業収入	5,570,000	5,682,323	-112,323
	経常経費寄附金収入	3,310,000	3,302,421	7,579
	受取利息配当金収入		531,038	-531,038
	その他の収入	1,730,000	1,361,512	368,488
	事業活動収入計 (1)	511,290,000	513,232,425	-1,942,425
	支 出			
	人件費支出	329,105,000	326,704,230	2,400,770
	事業費支出	100,280,000	98,590,122	1,689,878
施設整備等による収支	事務費支出	70,195,000	66,511,129	3,683,871
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,549,131	150,869
	事業活動支出計 (2)	501,280,000	493,354,612	7,925,388
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,010,000	19,877,813	-9,867,813
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	固定資産取得支出	8,800,000	8,288,055	511,945
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,384,480	115,520
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計 (5)	12,300,000	11,672,535	627,465
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,300,000	-11,672,535	-627,465
	収 入			
	その他の活動収入計 (7)			
その他の活動による収支	支 出			
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	12,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	
	予備費支出 (10)	54,860,000	—	54,860,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-69,150,000	-3,794,722	-65,355,278
前期末支払資金残高 (12)		69,150,000	69,241,072	-91,072
当期末支払資金残高 (11)+(12)			65,446,350	-65,446,350

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	328,250,904	317,108,358	11,142,546
	老人福祉事業収益	174,104,227	173,268,718	835,509
	その他の事業収益	5,682,323	5,807,559	-125,236
	経常経費寄附金収益	3,302,421	3,708,425	-406,004
	サービス活動収益計(1)	511,339,875	499,893,060	11,446,815
	費 用			
	人件費	326,704,230	319,938,883	6,765,347
	事業費	98,590,122	91,652,758	6,937,364
	事務費	66,511,129	61,563,453	4,947,676
	利用者負担軽減額	1,549,131	1,414,673	134,458
	減価償却費	30,328,686	30,023,246	305,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,225,432	-7,188,635	-1,036,797
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	515,457,866	497,404,378	18,053,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,117,991	2,488,682	-6,606,673
	収 益			
	受取利息配当金収益	531,038	66,939	464,099
	その他のサービス活動外収益	1,361,512	1,403,913	-42,401
	サービス活動外収益計(4)	1,892,550	1,470,852	421,698
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,892,550	1,470,852	421,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,225,441	3,959,534	-6,184,975
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	265,660	8	265,652
	特別費用計(9)	265,660	8	265,652
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-265,660	-8	-265,652
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,491,101	3,959,526	-6,450,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-74,059,853	-66,019,379	-8,040,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-76,550,954	-62,059,853	-14,491,101
	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)	12,000,000	12,000,000	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-88,550,954	-74,059,853	-14,491,101

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
法人本部拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	3,481,057	2,709,598	771,459	事 業 未 払 金	132,479	126,779	5,700
固 定 資 産	3,481,057	2,709,598	771,459	負 債 の 部 合 計	132,479	126,779	5,700
基 本 財 産	113,176,000	111,176,000	2,000,000		132,479	126,779	5,700
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	5,000,000	5,000,000		基 本 金	5,000,000	5,000,000	
建 設 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		基 本 金	5,000,000	5,000,000	
視覚障害者福祉基金積立資産	108,176,000	106,176,000	2,000,000	そ の 他 の 積 立 金	108,176,000	106,176,000	2,000,000
施設整備積立資産	15,676,000	15,676,000		建 設 積 立 金	15,676,000	15,676,000	
	1,000,000	1,000,000		施設整備積立金	91,500,000	89,500,000	2,000,000
	91,500,000	89,500,000	2,000,000	視覚障害者福祉基金積立	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,348,578	2,582,819	765,759
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,348,578	2,582,819	765,759
				（うち当期活動増減差額）	2,765,759	2,308,272	457,487
				純 資 産 の 部 合 計	116,524,578	113,758,819	2,765,759
資 産 の 部 合 計	116,657,057	113,885,598	2,771,459	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	116,657,057	113,885,598	2,771,459

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,225,000	-25,000
		経常経費寄附金収入	3,200,000	3,225,000	-25,000
		受取利息配当金収入		262,879	-262,879
		受取利息配当金収入		262,879	-262,879
		その他の収入	650,000	409,011	240,989
		雑収入	650,000	409,011	240,989
	支出	事業活動収入計(1)	3,850,000	3,896,890	-46,890
		事務費支出	1,425,000	1,131,131	293,869
		旅費交通費支出	430,000	360,710	69,290
		事務消耗品費支出	80,000	16,709	63,291
		印刷製本費支出	30,000	10,450	19,550
		通信運搬費支出	35,000	17,780	17,220
		会議費支出	250,000	184,707	65,293
		手数料支出	100,000	72,270	27,730
		賃借料支出	200,000	184,525	15,475
		租税公課支出	10,000	600	9,400
		渉外費支出	290,000	283,380	6,620
事業活動支出計(2)	1,425,000	1,131,131	293,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,425,000	2,765,759	-340,759	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		施設整備積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000		
予備費支出(10)		2,975,000	—	2,975,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,550,000	765,759	-3,315,759	
前期末支払資金残高(12)		2,550,000	2,582,819	-32,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,348,578	-3,348,578	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	3,225,000	3,577,000	-352,000
		経常経費寄附金収益	3,225,000	3,577,000	-352,000
		サービス活動収益計 (1)	3,225,000	3,577,000	-352,000
	費用	事務費	1,131,131	1,280,670	-149,539
		旅費交通費	360,710	349,464	11,246
		事務消耗品費	16,709	38,074	-21,365
		印刷製本費	10,450	26,950	-16,500
		通信運搬費	17,780	30,936	-13,156
		会議費	184,707	169,026	15,681
		手数料	72,270	72,600	-330
		賃借料	184,525	145,200	39,325
		租税公課	600	600	
		渉外費	283,380	447,820	-164,440
	サービス活動費用計 (2)	1,131,131	1,280,670	-149,539	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,093,869	2,296,330	-202,461	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	262,879	9,881	252,998
		受取利息配当金収益	262,879	9,881	252,998
		その他のサービス活動外収益	409,011	2,061	406,950
		雑収益	409,011	2,061	406,950
		サービス活動外収益計 (4)	671,890	11,942	659,948
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	671,890	11,942	659,948	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,765,759	2,308,272	457,487	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,765,759	2,308,272	457,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,582,819	2,274,547	308,272
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,348,578	4,582,819	765,759
	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)		2,000,000	2,000,000	
	その他積立金積立額		2,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,348,578	2,582,819	765,759

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
胎内やすらぎの家拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	25,855,701	23,908,733	1,946,968	流 動 負 債	10,527,960	9,919,229	608,731
現 金 預 金	14,576,084	11,848,883	2,727,201	事 業 未 払 金	8,750,787	8,060,291	690,496
事 業 未 収 金	10,938,106	11,809,743	-871,637	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,624,548	1,647,112	-22,564
立 替 金	30,000		30,000	預 り 金	52,125	111,326	-59,201
前 払 費 用	311,511	250,107	61,404	職 員 預 り 金	100,500	100,500	
固 定 資 産	122,495,319	136,146,739	-13,651,420	固 定 負 債	2,021,603	3,646,151	-1,624,548
基 本 財 産	81,809,850	92,183,687	-10,373,837	リ ー ス 債 務	2,021,603	3,646,151	-1,624,548
土 地	1,700,000	1,700,000		負 債 の 部 合 計	12,549,563	13,565,380	-1,015,817
建 物	80,109,850	90,483,687	-10,373,837	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	40,685,469	43,963,052	-3,277,583	基 本 金	241,898,888	241,898,888	
建 物	1,018,195	1,110,227	-92,032	基 本 金	241,898,888	241,898,888	
構 築 物	2,118,906	2,292,234	-173,328	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,764,824	20,735,993	-3,971,169
車 輛 運 搬 具	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,764,824	20,735,993	-3,971,169
器 具 及 び 備 品	8,983,667	10,371,342	-1,387,675	そ の 他 の 積 立 金	24,900,000	24,900,000	
権 利	18,548	18,548		人 件 費 積 立 金	5,400,000	5,400,000	
無形リース資産	3,646,151	5,270,699	-1,624,548	施 設 整 備 積 立 金	19,500,000	19,500,000	
人件費積立資産	5,400,000	5,400,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-147,762,255	-141,044,789	-6,717,466
施設整備積立資産	19,500,000	19,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-147,762,255	-141,044,789	-6,717,466
				（うち当期活動 増 減 差 額）	-6,717,466	-2,115,444	-4,602,022
				純 資 産 の 部 合 計	135,801,457	146,490,092	-10,688,635
資 産 の 部 合 計	148,351,020	160,055,472	-11,704,452	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	148,351,020	160,055,472	-11,704,452

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

胎内やすらぎの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	67,800,000	68,866,970	-1,066,970
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,000,000	61,980,273	19,727
	介護報酬収入	62,000,000	61,980,273	19,727
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,800,000	6,886,697	-1,086,697
	介護負担金収入(公費)	5,800,000	6,886,697	-1,086,697
	老人福祉事業収入	173,430,000	174,104,227	-674,227
	措置事業収入	173,430,000	174,104,227	-674,227
	事務費収入	129,400,000	129,779,154	-379,154
	事業費収入	44,030,000	44,053,637	-23,637
	その他の利用料収入		271,436	-271,436
	その他の事業収入	3,410,000	3,465,611	-55,611
	その他の事業収入	3,410,000	3,465,611	-55,611
	補助金事業収入	1,020,000	1,050,041	-30,041
	その他の事業収入	2,390,000	2,415,570	-25,570
	経常経費寄附金収入	80,000	67,421	12,579
	経常経費寄附金収入	80,000	67,421	12,579
	受取利息配当金収入		50,282	-50,282
	受取利息配当金収入		50,282	-50,282
	その他の収入	560,000	538,307	21,693
	受入研修費収入	170,000	120,000	50,000
	雑収入	390,000	418,307	-28,307
	事業活動収入計(1)	245,280,000	247,092,818	-1,812,818
	人件費支出	156,300,000	155,135,785	1,164,215
	職員給料支出	90,290,000	90,272,503	17,497
	職員賞与支出	26,800,000	26,789,102	10,898
	非常勤職員給与支出	17,310,000	16,777,272	532,728
	退職給付支出	2,100,000	2,029,025	70,975
	法定福利費支出	19,800,000	19,267,883	532,117
	事業費支出	54,340,000	53,490,728	849,272
	給食費支出	18,500,000	18,445,556	54,444
	介護用品費支出	1,300,000	1,176,121	123,879
	保健衛生費支出	1,400,000	1,311,694	88,306
	医療費支出	20,000	6,600	13,400
	被服費支出	20,000	11,320	8,680
	教養娯楽費支出	1,080,000	1,075,829	4,171
	日用品費支出	290,000	288,314	1,686
	本人支給金支出	3,740,000	3,694,294	45,706
	水道光熱費支出	13,820,000	13,505,832	314,168
	燃料費支出	8,200,000	8,187,076	12,924
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,725,073	24,927
	保険料支出	800,000	788,187	11,813
	賃借料支出	2,280,000	2,237,634	42,366
	車両費支出	460,000	430,688	29,312
	廃棄物処理費支出	600,000	528,190	71,810
	雑支出	80,000	78,320	1,680
	事務費支出	35,300,000	33,600,522	1,699,478
	福利厚生費支出	1,000,000	734,891	265,109
	職員被服費支出	310,000	264,901	45,099
	旅費交通費支出	360,000	322,572	37,428
	研修研究費支出	320,000	314,909	5,091
	事務消耗品費支出	1,920,000	1,819,828	100,172
	印刷製本費支出	960,000	595,798	364,202
	水道光熱費支出	580,000	504,747	75,253
	燃料費支出	330,000	324,436	5,564
	修繕費支出	3,410,000	3,312,490	97,510
	通信運搬費支出	1,290,000	1,109,023	180,977
	会議費支出	30,000	8,686	21,314
	広報費支出	530,000	415,043	114,957
	業務委託費支出	15,670,000	15,562,009	107,991
	手数料支出	1,960,000	1,910,397	49,603

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
胎内やすらぎの家拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	保険料支出	910,000	886,137	23,863
	賃借料支出	3,300,000	3,250,770	49,230
	租税公課支出	80,000	75,287	4,713
	保守料支出	1,470,000	1,395,201	74,799
	渉外費支出	400,000	390,597	9,403
	諸会費支出	410,000	392,730	17,270
	雑支出	60,000	10,070	49,930
	事業活動支出計 (2)	245,940,000	242,227,035	3,712,965
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-660,000	4,865,783	-5,525,783
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,320,000	1,902,998	417,002
	器具及び備品取得支出	2,320,000	1,902,998	417,002
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,647,112	52,888
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,647,112	52,888
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			
	予備費支出 (10)	10,920,000	—	10,920,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,600,000	1,315,673	-16,915,673
前期末支払資金残高 (12)		15,600,000	15,636,616	-36,616
当期末支払資金残高 (11)+(12)			16,952,289	-16,952,289

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

胎内やすらぎの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	68,866,970	60,348,310	8,518,660
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,980,273	54,313,479	7,666,794
	介護報酬収益	61,980,273	54,313,479	7,666,794
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,886,697	6,034,831	851,866
	介護負担金収益(公費)	6,886,697	6,034,831	851,866
	老人福祉事業収益	174,104,227	173,268,718	835,509
	措置事業収益	174,104,227	173,268,718	835,509
	事務費収益	129,779,154	129,933,326	-154,172
	事業費収益	44,053,637	43,231,472	822,165
	その他の利用料収益	271,436	103,920	167,516
	その他の事業収益	3,465,611	3,878,339	-412,728
	その他の事業収益	3,465,611	3,878,339	-412,728
	補助金事業収益	1,050,041	728,645	321,396
	その他の事業収益	2,415,570	3,149,694	-734,124
サ ー ビ ス 活 動 の 部	経常経費寄附金収益	67,421	86,425	-19,004
	経常経費寄附金収益	67,421	86,425	-19,004
	サービス活動収益計(1)	246,504,229	237,581,792	8,922,437
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	155,135,785	150,679,122	4,456,663
	職員給料	90,272,503	88,367,486	1,905,017
	職員賞与	26,789,102	25,414,426	1,374,676
	非常勤職員給与	16,777,272	17,158,706	-381,434
	退職給付費用	2,029,025	1,971,760	57,265
	法定福利費	19,267,883	17,766,744	1,501,139
	事業費	53,490,728	48,320,419	5,170,309
	給食費	18,445,556	17,103,665	1,341,891
	介護用品費	1,176,121	971,312	204,809
	保健衛生費	1,311,694	1,118,981	192,713
	医療費	6,600		6,600
	被服費	11,320		11,320
	教養娯楽費	1,075,829	893,125	182,704
	日用品費	288,314	250,042	38,272
	本人支給金	3,694,294	2,384,580	1,309,714
サ ー ビ ス 活 動 の 部	水道光熱費	13,505,832	13,313,530	192,302
	燃料費	8,187,076	6,979,952	1,207,124
	消耗器具備品費	1,725,073	1,317,516	407,557
	保険料	788,187	806,338	-18,151
	賃借料	2,237,634	2,215,293	22,341
	車両費	430,688	378,633	52,055
	廃棄物処理費	528,190	536,693	-8,503
	雑費	78,320	50,759	27,561
	事務費	33,600,522	31,052,077	2,548,445
	福利厚生費	734,891	701,932	32,959
	職員被服費	264,901	139,915	124,986
	旅費交通費	322,572	523,342	-200,770
	研修研究費	314,909	255,018	59,891
	事務消耗品費	1,819,828	1,949,056	-129,228
	印刷製本費	595,798	782,955	-187,157
サ ー ビ ス 活 動 の 部	水道光熱費	504,747	497,633	7,114
	燃料費	324,436	281,310	43,126
	修繕費	3,312,490	2,427,666	884,824
	通信運搬費	1,109,023	1,164,249	-55,226
	会議費	8,686	20,009	-11,323
	広報費	415,043	413,777	1,266
	業務委託費	15,562,009	15,595,783	-33,774
	手数料	1,910,397	311,581	1,598,816
	保険料	886,137	609,249	276,888
	賃借料	3,250,770	3,148,708	102,062
	租税公課	75,287	32,192	43,095
	保守料	1,395,201	1,455,617	-60,416
	渉外費	390,597	324,982	65,615

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

胎内やすらぎの家拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	392,730	400,983	-8,253
	雑費	10,070	16,120	-6,050
	減価償却費	15,295,867	13,148,257	2,147,610
	減価償却費	15,295,867	13,148,257	2,147,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,971,169	-2,656,290	-1,314,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,971,169	-2,656,290	-1,314,879
	サービス活動費用計(2)	253,551,733	240,543,585	13,008,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,047,504	-2,961,793	-4,085,711
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	50,282	9,647	40,635
	受取利息配当金収益	50,282	9,647	40,635
	その他のサービス活動外収益	538,307	836,710	-298,403
	受入研修費収益	120,000	165,000	-45,000
	雑収益	418,307	671,710	-253,403
	サービス活動外収益計(4)	588,589	846,357	-257,768
	費			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,589	846,357	-257,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,458,915	-2,115,436	-4,343,479
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	258,551	8	258,543
	器具及び備品売却損・処分損	258,551	8	258,543
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	258,551	8	258,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-258,551	-8	-258,543
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,717,466	-2,115,444	-4,602,022
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-141,044,789	-138,929,345	-2,115,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-147,762,255	-141,044,789	-6,717,466
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-147,762,255	-141,044,789	-6,717,466

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
第二胎内やすらぎの家拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	56,603,027	56,568,660	34,367	流 動 負 債	13,217,476	7,284,391	5,933,085
現 金 預 金	16,999,284	17,064,015	-64,731	事 業 未 払 金	11,457,544	5,547,023	5,910,521
事 業 未 収 金	39,534,975	39,477,813	57,162	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,759,932	1,737,368	22,564
前 払 費 用	68,768	26,832	41,936	固 定 負 債	2,190,077	3,950,009	-1,759,932
固 定 資 産	259,714,198	258,369,069	1,345,129	リ ー ス 債 務	2,190,077	3,950,009	-1,759,932
基 本 財 産	142,556,774	151,679,056	-9,122,282	負 債 の 部 合 計	15,407,553	11,234,400	4,173,153
土 地	6,148,200	6,148,200		純 資 産 の 部			
建 物	136,408,574	145,530,856	-9,122,282	基 本 金	87,141,105	87,141,105	
そ の 他 の 固 定 資 産	117,157,424	106,690,013	10,467,411	基 本 金	87,141,105	87,141,105	
建 物	84,909	88,058	-3,149	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,405,844	66,660,107	-4,254,263
構 築 物	1,603,325	1,673,955	-70,630	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,405,844	66,660,107	-4,254,263
車 輛 運 搬 具	2	2		そ の 他 の 積 立 金	95,500,000	85,500,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	15,999,087	13,697,965	2,301,122	施 設 整 備 積 立 金	95,500,000	85,500,000	10,000,000
権 利	20,092	20,092		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,862,723	64,402,117	-8,539,394
無 形 リ ー ス 資 産	3,950,009	5,709,941	-1,759,932	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,862,723	64,402,117	-8,539,394
施 設 整 備 積 立 資 産	95,500,000	85,500,000	10,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	1,460,606	3,766,698	-2,306,092
				純 資 産 の 部 合 計	300,909,672	303,703,329	-2,793,657
資 産 の 部 合 計	316,317,225	314,937,729	1,379,496	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	316,317,225	314,937,729	1,379,496

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二胎内やすらぎの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	259,450,000	259,383,934	66,066
	施設介護料収入	235,000,000	234,421,011	578,989
	介護報酬収入	191,000,000	191,027,734	-27,734
	利用者負担金収入(公費)	44,000,000	43,393,277	606,723
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		18,048,385	-18,048,385
	介護報酬収入		17,622,981	-17,622,981
	介護予防報酬収入		425,404	-425,404
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,450,000	6,905,275	17,544,725
	介護負担金収入(公費)	17,730,000	6,737,735	10,992,265
	介護負担金収入(一般)	6,720,000		6,720,000
	介護予防負担金収入(公費)		167,540	-167,540
	その他の事業収入		9,263	-9,263
	受託事業収入		7,921	-7,921
	その他の事業収入		1,342	-1,342
	その他の事業収入	2,160,000	2,216,712	-56,712
	その他の事業収入	2,160,000	2,216,712	-56,712
	補助金事業収入	2,160,000	2,216,712	-56,712
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000
	受取利息配当金収入		217,877	-217,877
	受取利息配当金収入		217,877	-217,877
	その他の収入	520,000	414,194	105,806
	受入研修費収入	70,000	37,500	32,500
	雑収入	450,000	376,694	73,306
	事業活動収入計(1)	262,160,000	262,242,717	-82,717
事業活動による支出	人件費支出	172,805,000	171,568,445	1,236,555
	職員給料支出	88,120,000	86,983,429	1,136,571
	職員賞与支出	27,500,000	27,455,024	44,976
	非常勤職員給与支出	28,025,000	27,993,466	31,534
	退職給付支出	5,490,000	5,488,475	1,525
	法定福利費支出	23,670,000	23,648,051	21,949
	事業費支出	45,940,000	45,099,394	840,606
	給食費支出	17,150,000	17,105,653	44,347
	介護用品費支出	4,440,000	4,280,689	159,311
	保健衛生費支出	1,400,000	1,337,459	62,541
	医療費支出	130,000	3,950	126,050
	被服費支出	40,000	8,113	31,887
	教養娯楽費支出	690,000	686,333	3,667
	日用品費支出	180,000	173,360	6,640
	水道光熱費支出	10,890,000	10,878,520	11,480
	燃料費支出	4,320,000	4,286,855	33,145
	消耗器具備品費支出	1,940,000	1,901,036	38,964
	保険料支出	800,000	759,670	40,330
	賃借料支出	2,790,000	2,770,033	19,967
	車輛費支出	490,000	333,768	156,232
	廃棄物処理費支出	580,000	507,680	72,320
	雑支出	100,000	66,275	33,725
	事務費支出	33,470,000	31,779,476	1,690,524
	福利厚生費支出	870,000	690,280	179,720
	職員被服費支出	100,000	40,655	59,345
	旅費交通費支出	280,000	111,479	168,521
	研修研究費支出	250,000	248,870	1,130
	事務消耗品費支出	1,360,000	1,350,374	9,626
	印刷製本費支出	600,000	424,846	175,154
	水道光熱費支出	570,000	479,134	90,866
	燃料費支出	290,000	281,157	8,843
	修繕費支出	3,600,000	3,538,828	61,172
	通信運搬費支出	1,380,000	1,215,666	164,334
	会議費支出	20,000	11,320	8,680
	広報費支出	580,000	432,432	147,568

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二胎内やすらぎの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	業務委託費支出	16,090,000	15,910,857	179,143
	手数料支出	890,000	878,830	11,170
	保険料支出	870,000	851,570	18,430
	賃借料支出	3,850,000	3,668,560	181,440
	租税公課支出	40,000	24,035	15,965
	保守料支出	1,000,000	895,099	104,901
	渉外費支出	360,000	304,569	55,431
	諸会費支出	420,000	414,355	5,645
	雑支出	50,000	6,560	43,440
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,549,131	150,869
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,549,131	150,869
	事業活動支出計 (2)	253,915,000	249,996,446	3,918,554
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,245,000	12,246,271	-4,001,271
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,480,000	6,385,057	94,943
	器具及び備品取得支出	6,480,000	6,385,057	94,943
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,737,368	62,632
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,737,368	62,632
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	8,280,000	8,122,425	157,575
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,280,000	-8,122,425	-157,575
	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	施設整備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	
	予備費支出 (10)	40,965,000	—	40,965,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,000,000	-5,876,154	-45,123,846
前期末支払資金残高 (12)		51,000,000	51,021,637	-21,637
当期末支払資金残高 (11)+(12)			45,145,483	-45,145,483

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二胎内やすらぎの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	259,383,934	256,760,048	2,623,886
	施設介護料収益	234,421,011	233,770,004	651,007
	介護報酬収益	191,027,734	191,198,663	-170,929
	利用者負担金収益(公費)	43,393,277	42,571,341	821,936
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,048,385	16,631,173	1,417,212
	介護報酬収益	17,622,981	15,893,709	1,729,272
	介護予防報酬収益	425,404	737,464	-312,060
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,905,275	6,354,342	550,933
	介護負担金収益(公費)	6,737,735	6,027,772	709,963
	介護予防負担金収益(公費)	167,540	326,570	-159,030
	その他の事業収益	9,263	4,529	4,734
	受託事業収益	7,921	3,055	4,866
	その他の事業収益	1,342	1,474	-132
	その他の事業収益	2,216,712	1,929,220	287,492
	その他の事業収益	2,216,712	1,929,220	287,492
	補助金事業収益	2,216,712	1,929,220	287,492
	経常経費寄附金収益	10,000	45,000	-35,000
	経常経費寄附金収益	10,000	45,000	-35,000
	サービス活動収益計(1)	261,610,646	258,734,268	2,876,378
ビ	人件費	171,568,445	169,259,761	2,308,684
	職員給料	86,983,429	87,393,045	-409,616
	職員賞与	27,455,024	26,850,130	604,894
	非常勤職員給与	27,993,466	27,127,879	865,587
	退職給付費用	5,488,475	5,044,740	443,735
	法定福利費	23,648,051	22,843,967	804,084
	事業費	45,099,394	43,332,339	1,767,055
	給食費	17,105,653	15,933,275	1,172,378
	介護用品費	4,280,689	4,456,608	-175,919
	保健衛生費	1,337,459	1,119,454	218,005
	医療費	3,950	174,525	-170,575
	被服費	8,113	25,401	-17,288
	教養娯楽費	686,333	533,916	152,417
	日用品費	173,360	156,573	16,787
	水道光熱費	10,878,520	10,685,024	193,496
	燃料費	4,286,855	3,654,008	632,847
	消耗器具備品費	1,901,036	2,160,679	-259,643
	保険料	759,670	774,718	-15,048
	賃借料	2,770,033	2,714,603	55,430
ス	車輦費	333,768	326,515	7,253
	廃棄物処理費	507,680	515,875	-8,195
	雑費	66,275	101,165	-34,890
	事務費	31,779,476	29,230,706	2,548,770
	福利厚生費	690,280	625,220	65,060
	職員被服費	40,655	38,923	1,732
	旅費交通費	111,479	228,854	-117,375
	研修研究費	248,870	143,908	104,962
	事務消耗品費	1,350,374	1,316,438	33,936
	印刷製本費	424,846	529,677	-104,831
	水道光熱費	479,134	471,062	8,072
	燃料費	281,157	275,298	5,859
	修繕費	3,538,828	1,815,366	1,723,462
	通信運搬費	1,215,666	1,247,645	-31,979
	会議費	11,320	19,290	-7,970
	広報費	432,432	436,128	-3,696
	業務委託費	15,910,857	16,069,896	-159,039
	手数料	878,830	244,501	634,329
	保険料	851,570	468,302	383,268
増	賃借料	3,668,560	3,729,068	-60,508
	租税公課	24,035	23,608	427
	保守料	895,099	962,063	-66,964

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

第二胎内やすらぎの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	渉外費	304,569	191,797	112,772
	諸会費	414,355	387,102	27,253
	雑費	6,560	6,560	
	利用者負担軽減額	1,549,131	1,414,673	134,458
	利用者負担軽減額	1,549,131	1,414,673	134,458
	減価償却費	15,032,819	16,874,989	-1,842,170
	減価償却費	15,032,819	16,874,989	-1,842,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,254,263	-4,532,345	278,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,254,263	-4,532,345	278,082
	サービス活動費用計 (2)	260,775,002	255,580,123	5,194,879
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		835,644	3,154,145	-2,318,501
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	217,877	47,411	170,466
	受取利息配当金収益	217,877	47,411	170,466
	その他のサービス活動外収益	414,194	565,142	-150,948
	受入研修費収益	37,500	52,500	-15,000
	雑収益	376,694	512,642	-135,948
	サービス活動外収益計 (4)	632,071	612,553	19,518
費				
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		632,071	612,553	19,518
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,467,715	3,766,698	-2,298,983
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計 (8)			
	費			
	固定資産売却損・処分損	7,109		7,109
	器具及び備品売却損・処分損	7,109		7,109
用	特別費用計 (9)	7,109		7,109
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,109		-7,109
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,460,606	3,766,698	-2,306,092
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,402,117	70,635,419	-6,233,302
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,862,723	74,402,117	-8,539,394
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	
	その他積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		55,862,723	64,402,117	-8,539,394