

資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	678,623,370	678,623,370		678,623,370	
	障害福祉サービス等事業収入	202,391,486	202,391,486		202,391,486	
	医療事業収入	19,294,953	19,294,953		19,294,953	
	経常経費寄附金収入	20,025,000	20,025,000		20,025,000	
	受取利息配当金収入	618,555	618,555		618,555	
	その他の収入	3,900,944	3,900,944		3,900,944	
	事業活動収入計(1)	924,854,308	924,854,308		924,854,308	
支出	人件費支出	586,786,291	586,786,291		586,786,291	
	事業費支出	81,400,865	81,400,865		81,400,865	
	事務費支出	95,055,016	95,055,016		95,055,016	
	支払利息支出	5,177,425	5,177,425		5,177,425	
	その他の支出	860,200	860,200		860,200	
		事業活動支出計(2)	769,279,797	769,279,797		769,279,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,574,511	155,574,511		155,574,511	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	59,691,000	59,691,000		59,691,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000	
	固定資産売却収入	10,000	10,000		10,000	
		施設整備等収入計(4)	89,701,000	89,701,000		89,701,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	36,466,000	36,466,000		36,466,000	
	固定資産取得支出	109,163,072	109,163,072		109,163,072	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,075,230	4,075,230		4,075,230	
	施設整備等支出計(5)	149,704,302	149,704,302		149,704,302	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,003,302	△ 60,003,302		△ 60,003,302	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,254,381	1,254,381		1,254,381	
		その他の活動収入計(7)	1,254,381	1,254,381		1,254,381
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の活動による支出		2,021,974	2,021,974		2,021,974	
	その他の活動支出計(8)	3,221,974	3,221,974		3,221,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,967,593	△ 1,967,593		△ 1,967,593	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,603,616	93,603,616		93,603,616	
前期末支払資金残高(11)		439,282,911	439,282,911		439,282,911	
当期末支払資金残高(10)+(11)		532,886,527	532,886,527		532,886,527	

事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	678,623,370	678,623,370		678,623,370	
	障害福祉サービス等事業収益	202,391,486	202,391,486		202,391,486	
	医療事業収益	19,294,953	19,294,953		19,294,953	
	経常経費寄附金収益	20,025,000	20,025,000		20,025,000	
	サービス活動収益計(1)	920,334,809	920,334,809		920,334,809	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	592,161,726	592,161,726		592,161,726	
	事業費	81,400,865	81,400,865		81,400,865	
	事務費	95,055,016	95,055,016		95,055,016	
	減価償却費	71,186,391	71,186,391		71,186,391	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,476,385	△ 24,476,385		△ 24,476,385	
	サービス活動費用計(2)	815,327,613	815,327,613		815,327,613	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,007,196	105,007,196		105,007,196	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	618,555	618,555		618,555	
	その他のサービス活動外収益	3,900,944	3,900,944		3,900,944	
	サービス活動外収益計(4)	4,519,499	4,519,499		4,519,499	
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	5,177,425	5,177,425		5,177,425	
	その他のサービス活動外費用	860,200	860,200		860,200	
	サービス活動外費用計(5)	6,037,625	6,037,625		6,037,625	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,518,126	△ 1,518,126		△ 1,518,126	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,489,070	103,489,070		103,489,070	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	59,691,000	59,691,000		59,691,000	
	その他の特別収益	4,161,909	4,161,909		4,161,909	
		特別収益計(8)	63,852,909	63,852,909		63,852,909
	特別増減の部	費用				
固定資産売却損・処分損		121,903	121,903		121,903	
国庫補助金等特別積立金積立額		59,691,000	59,691,000		59,691,000	
その他の特別損失		429,000	429,000		429,000	
	特別費用計(9)	60,241,903	60,241,903		60,241,903	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,611,006	3,611,006		3,611,006	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,100,076	107,100,076		107,100,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,615,209	164,615,209		164,615,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,715,285	271,715,285		271,715,285	
活動増減差額の部	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)	271,715,285	271,715,285		271,715,285	

一色拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイサービスひだまり	小規模多機能ほっとひだまり	グループホーム縁ひだまり	旧)総合事務所通所型サービスとひだまり			
収入							
介護保険事業収入	51,915,537	88,912,338	52,951,418		193,779,293		193,779,293
地域密着型介護料収入	46,878,112	77,683,734	36,490,760		161,052,606		161,052,606
(介護報酬収入)	42,046,388	68,537,581	32,705,872		143,289,841		143,289,841
介護報酬収入	42,046,388	66,934,852	32,705,872		141,687,112		141,687,112
介護予防報酬収入		1,602,729			1,602,729		1,602,729
(利用者負担金収入)	4,831,724	9,146,153	3,784,888		17,762,765		17,762,765
介護負担金収入(公費)	126,256				126,256		126,256
介護負担金収入(一般)	4,705,468	8,947,885	3,784,888		17,438,241		17,438,241
介護予防負担金収入(一般)		198,268			198,268		198,268
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,104,349	19,275			1,123,624		1,123,624
事業費収入	994,392				994,392		994,392
事業負担金収入(一般)	109,957	19,275			129,232		129,232
利用者等利用料収入	3,355,497	10,665,771	16,103,802		30,125,070		30,125,070
食費収入(一般)	3,268,850	5,998,300	5,988,900		15,256,050		15,256,050
居住費収入(一般)		4,330,000	6,479,400		10,809,400		10,809,400
その他の利用料収入	86,647	337,471	3,635,502		4,059,620		4,059,620
その他の事業収入	577,579	543,558	356,856		1,477,993		1,477,993
補助金事業収入(公費)	577,579	543,558	356,856		1,477,993		1,477,993
受取利息配当金収入	8,060	151,271			159,331		159,331
その他の収入	490,505	321,600	94,614		906,719		906,719
利用者等外給食費収入	390,400	311,600	90,100		792,100		792,100
雑収入	100,105	10,000	4,514		114,619		114,619
雑収入	100,105	10,000	4,514		114,619		114,619
事業活動収入計(1)	52,414,102	89,385,209	53,046,032		194,845,343		194,845,343
支出							
人件費支出	33,275,843	59,568,807	36,197,013		129,041,663		129,041,663
職員給料支出	17,714,170	35,517,446	21,358,075		74,589,691		74,589,691
職員賞与支出	1,911,877	4,537,374	2,757,624		9,206,875		9,206,875
非常勤職員給与支出	8,397,359	11,337,091	6,653,119		26,387,569		26,387,569
退職給付支出	176,506	360,265	245,538		782,309		782,309
法定福利費支出	5,075,931	7,816,631	5,182,657		18,075,219		18,075,219
事業費支出	6,654,241	8,018,197	5,695,981		20,368,419		20,368,419
給食費支出	2,081,410	4,018,805	2,849,797		8,950,012		8,950,012
介護用品費支出	70,444		4,510		74,954		74,954
保健衛生費支出	326,761	7,695	133,737		468,193		468,193
教養娯楽費支出	21,034	20,754	101,400		143,188		143,188
水道光熱費支出	1,289,375	1,686,714	1,508,457		4,484,546		4,484,546
燃料費支出	64,432	64,578	55,179		184,189		184,189
消耗器具備品費支出	816,030	310,954	410,699		1,537,683		1,537,683
保険料支出	294,756	305,741	92,584		693,081		693,081
賃借料支出	377,045	186,927	417,472		981,444		981,444
車輦費支出	1,312,954	1,416,029	121,122		2,850,105		2,850,105
雑支出		1,024			1,024		1,024
事務費支出	4,323,587	7,032,210	3,852,329		15,208,126		15,208,126
福利厚生費支出	229,835	238,602	304,974		773,411		773,411
職員被服費支出	8,696	14,275	8,696		31,667		31,667
旅費交通費支出	3,127	14,077	2,338		19,542		19,542
研修研究費支出	1,081,471	1,714,007	102,412		2,897,890		2,897,890
事務消耗品費支出	100,266	71,950	52,572		224,788		224,788
印刷製本費支出	212,242	291,930	246,360		750,532		750,532
修繕費支出	18,700	278,300	94,600		391,600		391,600
通信運搬費支出	522,009	765,999	445,280		1,733,288		1,733,288
会議費支出	494	1,342	1,728		3,564		3,564
広報費支出	58,728	59,029	68,581		186,338		186,338
業務委託費支出	858,766	2,264,454	1,857,529		4,980,749		4,980,749
業務委託費支出	858,766	2,264,454	1,857,529		4,980,749		4,980,749
手数料支出	82,274	54,876	34,556		171,706		171,706
土地・建物賃借料支出	937,742	961,748	397,893		2,297,383		2,297,383
租税公課支出	69,300	48,500	600		118,400		118,400
保守料支出	103,648	198,686	123,489		425,823		425,823
渉外費支出	5,500	7,680	10,716		23,896		23,896
諸会費支出	27,425	43,908	95,426		166,759		166,759
雑支出	3,364	2,847	4,579		10,790		10,790
雑支出	3,364	2,847	4,579		10,790		10,790
支払利息支出	156,093	139,874	146,222		442,189		442,189
その他の支出	390,400	311,600	90,100		792,100		792,100
利用者等外給食費支出	390,400	311,600	90,100		792,100		792,100
事業活動支出計(2)	44,800,164	75,070,688	45,981,645		165,852,497		165,852,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,613,938	14,314,521	7,064,387		28,992,846		28,992,846
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入	148,000				2,403,000		2,403,000
施設整備等補助金収入	148,000				2,403,000		2,403,000
施設整備等収入計(4)	148,000		2,255,000		2,403,000		2,403,000
設備資金借入金元金償還支出	3,598,560	3,098,760	3,298,680		9,996,000		9,996,000
固定資産取得支出	2,097,725	1,236,221	2,426,435		5,760,381		5,760,381
車輦運搬具取得支出	1,398,360				1,398,360		1,398,360
器具及び備品取得支出	684,035	1,236,221	2,426,435		4,346,691		4,346,691
その他の固定資産取得支出	15,330				15,330		15,330
施設整備等支出計(5)	5,696,285	4,334,981	5,725,115		15,756,381		15,756,381
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,548,285	△ 4,334,981	△ 3,470,115		△ 13,353,381		△ 13,353,381
その他の収入							
サービス区分間繰入金収入				86,822	86,822	△ 86,822	0
その他の活動による収入				3,273	3,273		3,273
長期前払費用返還金収入				3,273	3,273		3,273
その他の活動収入計(7)		0		90,095	90,095	△ 86,822	3,273
拠点区分間繰入金支出		196,424			196,424		196,424
サービス区分間繰入金支出		86,822			86,822	△ 86,822	0
その他の活動による支出		210,318			210,318		210,318
長期前払費用支出		210,318			210,318		210,318
その他の活動支出計(8)		493,564		0	493,564	△ 86,822	406,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 493,564		90,095	△ 403,469	0	△ 403,469
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,065,653	9,485,976	3,594,272	90,095	15,235,996	0	15,235,996
前期末支払資金残高(11)	1,749,052	16,437,859	△ 9,426,296	△ 90,095	8,670,520		8,670,520
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,814,705	25,923,835	△ 5,832,024	0	23,906,516	0	23,906,516

一色拠点拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイサービスひだまり	小規模多機能ほっとひだまり	グループホーム縁ひだまり	旧)総合事務所通所型サービスとひだまり			
収益							
介護保険事業収益	51,915,537	88,912,338	52,951,418		193,779,293		193,779,293
地域密着型介護料収益	46,878,112	77,683,734	36,490,760		161,052,606		161,052,606
(介護報酬収益)	42,046,388	68,537,581	32,705,872		143,289,841		143,289,841
介護報酬収益	42,046,388	66,934,852	32,705,872		141,687,112		141,687,112
介護予防報酬収益		1,602,729			1,602,729		1,602,729
(利用者負担金収益)	4,831,724	9,146,153	3,784,888		17,762,765		17,762,765
介護負担金収益(公費)	126,256				126,256		126,256
介護負担金収益(一般)	4,705,468	8,947,885	3,784,888		17,438,241		17,438,241
介護予防負担金収益(一般)		198,268			198,268		198,268
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,104,349	19,275			1,123,624		1,123,624
事業費収益	994,392				994,392		994,392
事業負担金収益(一般)	109,957	19,275			129,232		129,232
利用者等利用料収益	3,355,497	10,665,771	16,103,802		30,125,070		30,125,070
食費収益(一般)	3,268,850	5,998,300	5,988,900		15,256,050		15,256,050
居住費収益(一般)		4,330,000	6,479,400		10,809,400		10,809,400
その他の利用料収益	86,647	337,471	3,635,502		4,059,620		4,059,620
その他の事業収益	577,579	543,558	356,856		1,477,993		1,477,993
補助金事業収益(公費)	577,579	543,558	356,856		1,477,993		1,477,993
サービス活動収益計(1)	51,915,537	88,912,338	52,951,418		193,779,293		193,779,293
費用							
人件費	32,942,371	59,623,785	36,072,660		128,638,816		128,638,816
職員給料	17,714,170	35,517,446	21,358,075		74,589,691		74,589,691
職員賞与	963,051	3,204,060	1,718,024		5,885,135		5,885,135
賞与引当金繰入	615,354	1,348,732	915,247		2,879,333		2,879,333
非常勤職員給与	8,397,359	11,337,091	6,653,119		26,387,569		26,387,569
退職給付費用	176,506	399,825	245,538		821,869		821,869
法定福利費	5,075,931	7,816,631	5,182,657		18,075,219		18,075,219
事業費	6,654,241	8,018,197	5,695,981		20,368,419		20,368,419
給食費	2,081,410	4,018,805	2,849,797		8,950,012		8,950,012
介護用品費	70,444		4,510		74,954		74,954
保健衛生費	326,761	7,695	133,737		468,193		468,193
教養娯楽費	21,034	20,754	101,400		143,188		143,188
水道光熱費	1,289,375	1,686,714	1,508,457		4,484,546		4,484,546
燃料費	64,432	64,578	55,179		184,189		184,189
消耗器具備品費	816,030	310,954	410,699		1,537,683		1,537,683
保険料	294,756	305,741	92,584		693,081		693,081
賃借料	377,045	186,927	417,472		981,444		981,444
車両費	1,312,954	1,416,029	121,122		2,850,105		2,850,105
雑費			1,024		1,024		1,024
事務費	4,323,587	7,032,210	3,852,329		15,208,126		15,208,126
福利厚生費	229,835	238,602	304,974		773,411		773,411
職員被服費	8,696	14,275	8,696		31,667		31,667
旅費交通費	3,127	14,077	2,338		19,542		19,542
研修研究費	1,081,471	1,714,007	102,412		2,897,890		2,897,890
事務消耗品費	100,266	71,950	52,572		224,788		224,788
印刷製本費	212,242	291,930	246,360		750,532		750,532
修繕費	18,700	278,300	94,600		391,600		391,600
通信運搬費	522,009	765,999	445,280		1,733,288		1,733,288
会議費	494	1,342	1,728		3,564		3,564
広報費	58,728	59,029	68,581		186,338		186,338
業務委託費	858,766	2,264,454	1,857,529		4,980,749		4,980,749
業務委託費	858,766	2,264,454	1,857,529		4,980,749		4,980,749
手数料	82,274	54,876	34,556		171,706		171,706
土地・建物賃借料	937,742	961,748	397,893		2,297,383		2,297,383
租税公課	69,300	48,500	600		118,400		118,400
保守料	103,648	198,686	123,489		425,823		425,823
渉外費	5,500	7,680	10,716		23,896		23,896
諸会費	27,425	43,908	95,426		166,759		166,759
雑費	3,364	2,847	4,579		10,790		10,790
雑費	3,364	2,847	4,579		10,790		10,790
減価償却費	2,192,058	3,408,795	3,258,945		8,859,798		8,859,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,772	△ 999,293	△ 586,903		△ 1,682,968		△ 1,682,968
サービス活動費用計(2)	46,015,485	77,083,694	48,293,012		171,392,191		171,392,191
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,900,052	11,828,644	4,658,406		22,387,102		22,387,102
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	8,060	151,271			159,331		159,331
その他のサービス活動外収益	490,505	321,600	94,614		906,719		906,719
利用者等外給食収益	390,400	311,600	90,100		792,100		792,100
雑収益	100,105	10,000	4,514		114,619		114,619
雑収益	100,105	10,000	4,514		114,619		114,619
サービス活動外収益計(4)	498,565	472,871	94,614		1,066,050		1,066,050
費用							
支払利息	156,093	139,874	146,222		442,189		442,189
その他のサービス活動外費用	390,400	311,600	90,100		792,100		792,100
利用者等外給食費	390,400	311,600	90,100		792,100		792,100
サービス活動外費用計(5)	546,493	451,474	236,322		1,234,289		1,234,289
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 47,928	21,397	△ 141,708		△ 168,239		△ 168,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,852,124	11,850,041	4,516,698		22,218,863		22,218,863

本郷拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム わが家ひだまり	小規模多機能はなれ ひだまり			
収入	介護保険事業収入		174,080,985	107,207,399	281,288,384	281,288,384
	地域密着型介護料収入		123,047,670	90,312,160	213,359,830	213,359,830
	(介護報酬収入)		110,295,352	81,119,774	191,415,126	191,415,126
	介護報酬収入		110,295,352	80,485,733	190,781,085	190,781,085
	介護予防報酬収入			634,041	634,041	634,041
	(利用者負担金収入)		12,752,318	9,192,386	21,944,704	21,944,704
	介護負担金収入(公費)			5,451	5,451	5,451
	介護負担金収入(一般)		12,752,318	9,116,486	21,868,804	21,868,804
	介護予防負担金収入(一般)			70,449	70,449	70,449
	利用者等利用料収入		43,989,788	16,408,354	60,398,142	60,398,142
	地域密着型介護サービス利用料収入			4,598	4,598	4,598
	食費収入(一般)		14,598,140	6,624,133	21,222,273	21,222,273
	食費収入(特定)		2,087,545		2,087,545	2,087,545
	居住費収入(一般)		22,333,950	8,089,000	30,422,950	30,422,950
	居住費収入(特定)		4,678,730		4,678,730	4,678,730
	その他の利用料収入		286,825	1,695,221	1,982,046	1,982,046
	その他の事業収入		7,043,527	486,885	7,530,412	7,530,412
	補助金事業収入(公費)		6,556,087	486,885	7,042,972	7,042,972
	補助金事業収入(一般)		464,000		464,000	464,000
	受託事業収入(公費)		16,940		16,940	16,940
	受託事業収入(一般)		6,500		6,500	6,500
	経常経費寄附金収入	20,000,000		10,000	20,010,000	20,010,000
	受取利息配当金収入	152,952	89,657		242,609	242,609
	その他の収入	2,445,670	98,811	3,709	2,548,190	2,548,190
	受入研修費収入		6,500		6,500	6,500
	利用者等外給食費収入		62,100	1,500	63,600	63,600
	雑収入	2,445,670	30,211	2,209	2,478,090	2,478,090
雑収入	2,445,670	30,211	2,209	2,478,090	2,478,090	
事業活動収入計(1)	22,598,622	174,269,453	107,221,108	304,089,183	304,089,183	
事業活動による収支	人件費支出	9,287,880	110,696,574	63,020,189	183,004,643	183,004,643
	役員報酬支出	9,287,880			9,287,880	9,287,880
	職員給料支出		75,938,381	41,424,207	117,362,588	117,362,588
	職員賞与支出		9,219,300	5,065,329	14,284,629	14,284,629
	非常勤職員給与支出		10,445,477	8,053,883	18,499,360	18,499,360
	退職給付支出		633,206	456,335	1,089,541	1,089,541
	法定福利費支出		14,460,210	8,020,435	22,480,645	22,480,645
	事業費支出	572,595	23,681,941	8,094,181	32,348,717	32,348,717
	給食費支出		11,883,608	3,465,251	15,348,859	15,348,859
	介護用品費支出		2,314,875	73,920	2,388,795	2,388,795
	保健衛生費支出		1,406,906	72,792	1,479,698	1,479,698
	教養娯楽費支出	0	183,391	47,729	231,120	231,120
	日用品費支出		9,300		9,300	9,300
	水道光熱費支出		4,366,121	1,583,103	5,949,224	5,949,224
	燃料費支出	0	39,503	16,250	55,753	55,753
	消耗器具備品費支出	0	2,053,564	488,640	2,542,204	2,542,204
	保険料支出	0	97,695	271,376	369,071	369,071
	賃借料支出		1,243,145	91,659	1,334,804	1,334,804
	車両費支出	572,595	77,883	1,983,461	2,633,939	2,633,939
	雑支出		5,950		5,950	5,950
	事務費支出	23,760,468	12,623,621	6,328,037	42,712,126	42,712,126
	福利厚生費支出	619,572	965,874	484,932	2,070,378	2,070,378
	職員被服費支出		46,736	14,406	61,142	61,142
	旅費交通費支出	782,186	120,669	4,825	907,680	907,680
	研修研究費支出	2,295,338	109,789	1,556,558	3,961,685	3,961,685
	事務消耗品費支出	938,881	153,893	88,432	1,181,206	1,181,206
	印刷製本費支出	65,240	493,247	224,415	782,902	782,902
	水道光熱費支出	427,522			427,522	427,522
	修繕費支出	77,396	585,393	67,622	730,411	730,411
	通信運搬費支出	1,201,277	1,252,521	824,544	3,278,342	3,278,342
	会議費支出	435,528	66,694	38,533	540,755	540,755
	広報費支出	937,879	213,714	85,910	1,237,503	1,237,503
	業務委託費支出	5,733,750	7,101,170	2,110,175	14,945,095	14,945,095
	業務委託費支出	5,733,750	7,101,170	2,110,175	14,945,095	14,945,095
	手数料支出	59,642	175,616	115,182	350,440	350,440
	保険料支出	1,865,922			1,865,922	1,865,922
	賃借料支出	360,000			360,000	360,000
	土地・建物賃借料支出	4,218,000	110,060	62,441	4,390,501	4,390,501
	租税公課支出	1,168,300	49,500	106,800	1,324,600	1,324,600
	保守料支出	1,229,746	797,084	383,571	2,410,401	2,410,401
	渉外費支出	494,646	58,253	34,478	587,377	587,377
	諸会費支出	276,659	315,357	122,488	714,504	714,504
	雑支出	572,984	8,051	2,725	583,760	583,760
	雑支出	572,984	8,051	2,725	583,760	583,760
	支払利息支出		2,819,156	959,712	3,778,868	3,778,868
	その他の支出		62,100	1,500	63,600	63,600
	利用者等外給食費支出		62,100	1,500	63,600	63,600
事業活動支出計(2)	33,620,943	149,883,392	78,403,619	261,907,954	261,907,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,022,321	24,386,061	28,817,489	42,181,229	42,181,229	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,600,000	1,750,000	3,350,000	3,350,000
	施設整備等補助金収入		1,600,000	1,750,000	3,350,000	3,350,000
	施設整備等収入計(4)		1,600,000	1,750,000	3,350,000	3,350,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,034,000	3,678,000	14,712,000	14,712,000
	固定資産取得支出	2,951,060	2,356,691	3,556,923	8,864,674	8,864,674
	構築物取得支出		117,700	117,700	235,400	235,400
	車両運搬具取得支出	582,520			582,520	582,520
	器具及び備品取得支出	678,700	2,238,991	3,439,223	6,356,914	6,356,914
	ソフトウェア取得支出	1,683,000			1,683,000	1,683,000
	その他の固定資産取得支出	6,840			6,840	6,840
ファイナンス・リース債務の返済支出	349,250			349,250	349,250	
施設整備等支出計(5)	3,300,310	13,390,691	7,234,923	23,925,924	23,925,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,300,310	△ 11,790,691	△ 5,484,923	△ 20,575,924	△ 20,575,924	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,218,101		1,218,101	1,218,101	1,218,101
	長期前払費用返還金収入	1,218,101		1,218,101	1,218,101	1,218,101
	その他の活動収入計(7)	1,218,101		1,218,101	1,218,101	1,218,101
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	15,499,207		15,499,207	15,499,207	15,499,207
	その他の活動による支出	816,110		816,110	816,110	816,110
	長期前払費用支出	233,750		233,750	233,750	233,750

る 収	保険積立支出	582,360			582,360	582,360
	その他の活動支出計(8)	16,315,317			16,315,317	16,315,317
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,097,216			△ 15,097,216	△ 15,097,216
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,419,847	12,595,370	23,332,566	6,508,089	6,508,089
	前期末支払資金残高(11)	412,086,794	1,453,485	12,951,985	426,492,264	426,492,264
	当期末支払資金残高(10)+(11)	382,666,947	14,048,855	36,284,551	433,000,353	433,000,353

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

社会福祉法人 社会福祉法人 ひだまり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	特別養護老人ホーム わが家ひだまり	小規模多機能はなれ ひだまり				
収益	介護保険事業収益		174,080,985	107,207,399	281,288,384	281,288,384	
	地域密着型介護料収益		123,047,670	90,312,160	213,359,830	213,359,830	
	(介護報酬収益)		110,295,352	81,119,774	191,415,126	191,415,126	
	介護報酬収益		110,295,352	80,485,733	190,781,085	190,781,085	
	介護予防報酬収益			634,041	634,041	634,041	
	(利用者負担金収益)		12,752,318	9,192,386	21,944,704	21,944,704	
	介護負担金収益(公費)			5,451	5,451	5,451	
	介護負担金収益(一般)		12,752,318	9,116,486	21,868,804	21,868,804	
	介護予防負担金収益(一般)			70,449	70,449	70,449	
	利用者等利用料収益		43,989,788	16,408,354	60,398,142	60,398,142	
	地域密着型介護サービス利用料収益		4,598		4,598	4,598	
	食費収益(一般)		14,598,140	6,624,133	21,222,273	21,222,273	
	食費収益(特定)		2,087,545		2,087,545	2,087,545	
	居住費収益(一般)		22,333,950	8,089,000	30,422,950	30,422,950	
	居住費収益(特定)		4,678,730		4,678,730	4,678,730	
	その他の利用料収益		286,825	1,695,221	1,982,046	1,982,046	
	その他の事業収益		7,043,527	486,885	7,530,412	7,530,412	
	補助金事業収益(公費)		6,556,087	486,885	7,042,972	7,042,972	
	補助金事業収益(一般)		464,000		464,000	464,000	
	受託事業収益(公費)		16,940		16,940	16,940	
受託事業収益(一般)		6,500		6,500	6,500		
経常経費寄附金収益	20,000,000		10,000	20,010,000		20,010,000	
サービス活動収益計(1)	20,000,000	174,080,985	107,217,399	301,298,384		301,298,384	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,341,880	110,238,150	62,661,303	182,241,333	182,241,333
		役員報酬	9,287,880			9,287,880	9,287,880
		役員退職慰労引当金繰入	54,000			54,000	54,000
		職員給料		75,938,381	41,424,207	117,362,588	117,362,588
		職員賞与		5,936,308	3,332,418	9,268,726	9,268,726
		賞与引当金繰入		2,824,568	1,374,025	4,198,593	4,198,593
		非常勤職員給与		10,445,477	8,053,883	18,499,360	18,499,360
		退職給付費用		633,206	456,335	1,089,541	1,089,541
		法定福利費		14,460,210	8,020,435	22,480,645	22,480,645
		事業費	572,595	23,681,941	8,094,181	32,348,717	32,348,717
		給食費		11,883,608	3,465,251	15,348,859	15,348,859
		介護用品費		2,314,875	73,920	2,388,795	2,388,795
		保健衛生費		1,406,906	72,792	1,479,698	1,479,698
		教養娯楽費	0	183,391	47,729	231,120	231,120
		日用品費		9,300		9,300	9,300
		水道光熱費		4,366,121	1,583,103	5,949,224	5,949,224
		燃料費	0	39,503	16,250	55,753	55,753
		消耗器具備品費	0	2,053,564	488,640	2,542,204	2,542,204
		保険料	0	97,695	271,376	369,071	369,071
		賃借料		1,243,145	91,659	1,334,804	1,334,804
	車両費	572,595	77,883	1,983,461	2,633,939	2,633,939	
	雑費		5,950		5,950	5,950	
	事務費	23,760,468	12,623,621	6,328,037	42,712,126	42,712,126	
	福利厚生費	619,572	965,874	484,932	2,070,378	2,070,378	
	職員被服費		46,736	14,406	61,142	61,142	
	旅費交通費	782,186	120,669	4,825	907,680	907,680	
	研修研究費	2,295,338	109,789	1,556,558	3,961,685	3,961,685	
	事務消耗品費	938,881	153,893	88,432	1,181,206	1,181,206	
	印刷製本費	65,240	493,247	224,415	782,902	782,902	
	水道光熱費	427,522			427,522	427,522	
	修繕費	77,396	585,393	67,622	730,411	730,411	
	通信運搬費	1,201,277	1,252,521	824,544	3,278,342	3,278,342	
	会議費	435,528	66,694	38,533	540,755	540,755	
	広報費	937,879	213,714	85,910	1,237,503	1,237,503	
	業務委託費	5,733,750	7,101,170	2,110,175	14,945,095	14,945,095	
	業務委託費	5,733,750	7,101,170	2,110,175	14,945,095	14,945,095	
	手数料	59,642	175,616	115,182	350,440	350,440	
	保険料	1,865,922			1,865,922	1,865,922	
	賃借料	360,000			360,000	360,000	
	土地・建物賃借料	4,218,000	110,060	62,441	4,390,501	4,390,501	
	租税公課	1,168,300	49,500	106,800	1,324,600	1,324,600	
	保守料	1,229,746	797,084	383,571	2,410,401	2,410,401	
	渉外費	494,646	58,253	34,478	587,377	587,377	
	諸会費	276,659	315,357	122,488	714,504	714,504	
	雑費	572,984	8,051	2,725	583,760	583,760	
	雑費	572,984	8,051	2,725	583,760	583,760	
	減価償却費	1,721,314	29,303,327	1,884,368	32,909,009	32,909,009	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,725,020	△ 1,297,751	△ 10,022,771		△ 10,022,771
	サービス活動費用計(2)	35,396,257	167,122,019	77,670,138	280,188,414		280,188,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,396,257	6,958,966	29,547,261	21,109,970		21,109,970
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,952	89,657		242,609	242,609
		その他のサービス活動外収益	2,445,670	98,811	3,709	2,548,190	2,548,190
		受入研修費収益		6,500		6,500	6,500
		利用者等外給食収益		62,100	1,500	63,600	63,600
		雑収益	2,445,670	30,211	2,209	2,478,090	2,478,090
	雑収益	2,445,670	30,211	2,209	2,478,090	2,478,090	
	サービス活動外収益計(4)	2,598,622	188,468	3,709	2,790,799		2,790,799
	費用	支払利息		2,819,156	959,712	3,778,868	3,778,868
		その他のサービス活動外費用		62,100	1,500	63,600	63,600
		利用者等外給食費		62,100	1,500	63,600	63,600
サービス活動外費用計(5)			2,881,256	961,212	3,842,468		3,842,468
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,598,622	△ 2,692,788	△ 957,503	△ 1,051,669		△ 1,051,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,797,635	4,266,178	28,589,758	20,058,301		20,058,301	

米原拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 ひだまり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日中一時・移動支援 ほっぷひだまり	看多機サテライトニ コっとひだまり	総合事業通所型サー ビス和ひだまり	放課後デイサービス 陽空ひだまり			
収入							
介護保険事業収入			2,879,390		2,879,390		2,879,390
介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,194,572		2,194,572		2,194,572
事業費収入			1,968,183		1,968,183		1,968,183
事業負担金収入(一般)			226,389		226,389		226,389
利用者等利用料収入			127,318		127,318		127,318
その他の利用料収入			127,318		127,318		127,318
その他の事業収入			557,500		557,500		557,500
受託事業収入(公費)			540,000		540,000		540,000
受託事業収入(一般)			17,500		17,500		17,500
障害福祉サービス等事業収入	2,519,005			29,706,558	32,225,563		32,225,563
障害児施設給付費収入				27,859,620	27,859,620		27,859,620
障害児通所給付費収入				27,859,620	27,859,620		27,859,620
利用者負担金収入				1,016,780	1,016,780		1,016,780
特定費用収入				241,700	241,700		241,700
その他の事業収入	2,519,005			588,458	3,107,463		3,107,463
補助金事業収入(公費)				205,278	205,278		205,278
受託事業収入(公費)	2,320,540			116,720	2,437,260		2,437,260
受託事業収入(一般)	198,465			266,460	464,925		464,925
経常経費寄附金収入		15,000			15,000		15,000
受取利息配当金収入				50,022	50,022		50,022
その他の収入			500	6,500	7,000		7,000
利用者等外給食費収入				2,500	2,500		2,500
雑収入			500	4,000	4,500		4,500
雑収入			500	4,000	4,500		4,500
事業活動収入計(1)	2,519,005	15,000	2,879,890	29,763,080	35,176,975		35,176,975
支出							
人件費支出	2,491,296		1,242,527	20,957,707	24,691,530		24,691,530
職員給料支出	2,270,492		1,047,252	14,084,728	17,402,472		17,402,472
職員賞与支出	34,633		179,775	2,406,173	2,620,581		2,620,581
非常勤職員給与支出	104,464			1,388,458	1,492,922		1,492,922
退職給付支出	550		15,500	308,953	325,003		325,003
法定福利費支出	81,157		0	2,769,395	2,850,552		2,850,552
事業費支出	505,283	1,655,344	44,053	1,781,796	3,986,476		3,986,476
給食費支出	26,486			233,148	259,634		259,634
保健衛生費支出		64,680		660	65,340		65,340
教養娯楽費支出			26,820	98,776	125,596		125,596
水道光熱費支出	90,739		9,469	172,508	272,716		272,716
燃料費支出			792	24,573	25,365		25,365
消耗器具備品費支出	231,605	1,524,054	5,203	614,615	2,375,477		2,375,477
保険料支出	4,905		1,007	152,926	158,838		158,838
車輦費支出	151,548	66,610	762	484,590	703,510		703,510
事務費支出	2,879,586	2,826,167	1,004,570	5,345,026	12,055,349		12,055,349
福利厚生費支出	21,726	161,976	2,656	119,360	305,718		305,718
職員被服費支出	3,149		194	3,894	7,237		7,237
旅費交通費支出	268		67	34,278	34,613		34,613
研修研究費支出	1,033		6,830	237,259	245,122		245,122
事務消耗品費支出	2,820	198,000	1,552	92,696	295,068		295,068
印刷製本費支出	2,836	8,010	15,048	92,228	118,122		118,122
水道光熱費支出		55,835			55,835		55,835
修繕費支出	1,030,700			1,342,000	2,372,700		2,372,700
通信運搬費支出	90,395	28,984	78,492	247,335	445,206		445,206
会議費支出	53		71	224	348		348
広報費支出	65,110	220,070	3,561	320,050	608,791		608,791
業務委託費支出	250,270	237,450	447,321	700,948	1,635,989		1,635,989
業務委託費支出	250,270	237,450	447,321	700,948	1,635,989		1,635,989
手数料支出	530,215	8,250	31,884	151,594	721,943		721,943
土地・建物賃借料支出	787,072	1,800,000	364,683	1,722,913	4,674,668		4,674,668
租税公課支出				82,700	82,700		82,700
保守料支出	89,594		48,440	178,064	316,098		316,098
渉外費支出	3,680	5,292	3,111	1,754	13,837		13,837
諸会費支出	665		660	14,429	15,754		15,754
雑支出		102,300		3,300	105,600		105,600
雑支出		102,300		3,300	105,600		105,600
支払利息支出		63,465			63,465		63,465
その他の支出				2,500	2,500		2,500
利用者等外給食費支出				2,500	2,500		2,500
事業活動支出計(2)	5,876,165	4,544,976	2,291,150	28,087,029	40,799,320		40,799,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,357,160	△ 4,529,976	588,740	1,676,051	△ 5,622,345		△ 5,622,345
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入		47,716,000	765,000		48,481,000		48,481,000
施設整備等補助金収入		47,716,000	765,000		48,481,000		48,481,000
設備資金借入金収入		30,000,000			30,000,000		30,000,000
施設整備等収入計(4)		77,716,000	765,000		78,481,000		78,481,000
固定資産取得支出	2,637,092	75,440,150	814,852	235,260	79,127,354		79,127,354
建物取得支出	1,632,000	66,436,956			68,068,956		68,068,956
構築物取得支出		648,794			648,794		648,794
車輦運搬具取得支出		1,572,490			1,572,490		1,572,490
器具及び備品取得支出	404,822	6,774,400		235,260	7,414,482		7,414,482
ソフトウェア取得支出	600,270		814,852		1,415,122		1,415,122
その他の固定資産取得支出		7,510			7,510		7,510
施設整備等支出計(5)	2,637,092	75,440,150	814,852	235,260	79,127,354		79,127,354
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,637,092	2,275,850	△ 49,852	△ 235,260	△ 646,354		△ 646,354
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入			196,424	19,473,946	19,670,370		19,670,370
その他の活動による収入			1,007	1,007	2,014		2,014
長期前払費用返還金収入			1,007	1,007	2,014		2,014
その他の活動収入計(7)			197,431	19,474,953	19,672,384		19,672,384
その他の活動による支出	560,000		3,273	3,273	566,546		566,546
差入保証金支出	560,000				560,000		560,000
長期前払費用支出			3,273	3,273	6,546		6,546
その他の活動支出計(8)	560,000		3,273	3,273	566,546		566,546
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 560,000		194,158	19,471,680	19,105,838		19,105,838
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,554,252	△ 2,254,126	733,046	20,912,471	12,837,139		12,837,139
前期末支払資金残高(11)			0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 6,554,252	△ 2,254,126	733,046	20,912,471	12,837,139		12,837,139

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

社会福祉法人 社会福祉法人 ひだまり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日中一時・移動支援 ほっぷひだまり	看多機サテライトニ コっとひだまり	総合事業通所型サー ビス和ひだまり	放課後デイサービス 陽空ひだまり			
介護保険事業収益			2,879,390		2,879,390		2,879,390
介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,194,572		2,194,572		2,194,572
事業費収益			1,968,183		1,968,183		1,968,183
事業負担金収益(一般)			226,389		226,389		226,389
利用者等利用料収益			127,318		127,318		127,318
その他の利用料収益			127,318		127,318		127,318
その他の事業収益			557,500		557,500		557,500
受託事業収益(公費)			540,000		540,000		540,000
受託事業収益(一般)			17,500		17,500		17,500
障害福祉サービス等事業収益	2,519,005			29,706,558	32,225,563		32,225,563
障害児施設給付費収益				27,859,620	27,859,620		27,859,620
障害児通所給付費収益				27,859,620	27,859,620		27,859,620
利用者負担金収益				1,016,780	1,016,780		1,016,780
特定費用収益				241,700	241,700		241,700
その他の事業収益	2,519,005			588,458	3,107,463		3,107,463
補助金事業収益(公費)				205,278	205,278		205,278
受託事業収益(公費)	2,320,540			116,720	2,437,260		2,437,260
受託事業収益(一般)	198,465			266,460	464,925		464,925
経常経費寄附金収益		15,000			15,000		15,000
サービス活動収益計(1)	2,519,005	15,000	2,879,390	29,706,558	35,119,953		35,119,953
人件費	2,968,766	895,982	1,242,527	21,678,620	26,785,895		26,785,895
職員給料	2,270,492			1,047,252	14,084,728		17,402,472
職員賞与	34,633			179,775	2,406,173		2,620,581
賞与引当金繰入	454,448	895,982		720,913	2,071,343		2,071,343
非常勤職員給与	104,464				1,388,458		1,492,922
退職給付費用	23,572			15,500	308,953		348,025
法定福利費	81,157			0	2,769,395		2,850,552
事業費	505,283	1,655,344	44,053		1,781,796		3,986,476
給食費	26,486				233,148		259,634
保健衛生費		64,680			660		65,340
教養娯楽費				26,820	98,776		125,596
水道光熱費	90,739			9,469	172,508		272,716
燃料費				792	24,573		25,365
消耗器具備品費	231,605	1,524,054	5,203		614,615		2,375,477
保険料	4,905		1,007		152,926		158,838
車両費	151,548	66,610	762		484,590		703,510
事務費	2,879,586	2,826,167	1,004,570	5,345,026	12,055,349		12,055,349
福利厚生費	21,726	161,976	2,656		119,360		305,718
職員被服費	3,149		194		3,894		7,237
旅費交通費	268		67		34,278		34,613
研修研究費	1,033		6,830		237,259		245,122
事務消耗品費	2,820	198,000	1,552		92,696		295,068
印刷製本費	2,836	8,010	15,048		92,228		118,122
水道光熱費		55,835					55,835
修繕費	1,030,700				1,342,000		2,372,700
通信運搬費	90,395	28,984	78,492		247,335		445,206
会議費	53		71		224		348
広報費	65,110	220,070	3,561		320,050		608,791
業務委託費	250,270	237,450	447,321		700,948		1,635,989
業務委託費	250,270	237,450	447,321		700,948		1,635,989
手数料	530,215	8,250	31,884		151,594		721,943
土地・建物賃借料	787,072	1,800,000	364,683		1,722,913		4,674,668
租税公課					82,700		82,700
保守料	89,594		48,440		178,064		316,098
渉外費	3,680	5,292	3,111		1,754		13,837
諸会費	665		660		14,429		15,754
雑費		102,300			3,300		105,600
雑費		102,300			3,300		105,600
減価償却費	120,494	629,200	27,161		331,687		1,108,542
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 25,499				△ 25,499
サービス活動費用計(2)	6,474,129	6,006,693	2,292,812	29,137,129	43,910,763		43,910,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,955,124	△ 5,991,693	586,578	569,429	△ 8,790,810		△ 8,790,810
受取利息配当金収益				50,022	50,022		50,022
その他のサービス活動外収益			500	6,500	7,000		7,000
利用者等外給食収益				2,500	2,500		2,500
雑収益			500	4,000	4,500		4,500
雑収益			500	4,000	4,500		4,500
サービス活動外収益計(4)			500	56,522	57,022		57,022
支払利息		63,465			63,465		63,465
その他のサービス活動外費用				2,500	2,500		2,500
利用者等外給食費				2,500	2,500		2,500
サービス活動外費用計(5)		63,465		2,500	65,965		65,965
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 63,465	500	54,022	△ 8,943		△ 8,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,955,124	△ 6,055,158	587,078	623,451	△ 8,799,753		△ 8,799,753

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以外の有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度及び、当法人の退職金規程によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本郷 拠点(社会福祉事業)

「法人本部」
「特別養護老人ホーム わが家ひだまり」
「小規模多機能型居宅介護 はなれひだまり」

イ 一色 拠点(社会福祉事業)

「小規模多機能型居宅介護 ほっとひだまり」
「グループホーム 縁ひだまり」
「デイサービス ひだまり」

ウ 近江 拠点(社会福祉事業)

「看護小規模多機能型居宅介護 笑みの家ひだまり」
「放課後等デイサービス 青空ひだまり」
「児童発達支援事業所 青空ひだまり」
「生活介護 大空ひだまり」
「短期入所 星空ひだまり」
「障害者相談支援 虹色ひだまり」
「居宅支援事業所 居宅ひだまり」
「地域生活支援事業 ひだまり」
「訪問看護ステーション ひだまり」
「訪問介護 こんにちはひだまり(介護)」
「訪問介護 こんにちはひだまり(障害)」
「福祉有償運送」

エ 米原 拠点(社会福祉事業)

「看護小規模多機能型居宅介護サテライト ニコッとひだまり」
「総合事業通所型サービス 和ひだまり」
「放課後等デイサービス 陽空ひだまり」
「日中一時・移動支援事業 ほっぷひだまり」

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	47,816,400	0	0	47,816,400
建物	565,394,965	0	43,645,753	521,749,212
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	623,211,365	0	43,645,753	579,565,612

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	47,816,400 円
建物（基本財産）	521,749,212 円
計	569,565,612 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）	272,454,000 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	30,000,000 円
計	302,454,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	810,184,289	288,435,077	521,749,212
小計	810,184,289	288,435,077	521,749,212
その他の固定資産			
建物	84,089,650	1,291,754	82,797,896
構築物	40,953,271	21,084,825	19,868,446
機械及び装置	12,377,076	9,685,661	2,691,415
車輛運搬具	37,278,282	23,400,828	13,877,454
器具及び備品	113,524,506	55,296,881	58,227,625
有形リース資産	21,913,200	7,846,150	14,067,050
小計	310,135,985	118,606,099	191,529,886
合計	1,120,320,274	407,041,176	713,279,098

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	当期末残高
事業未収金	139,279,690	0	139,279,690
未収補助金	54,066,140	0	54,066,140
立替金	878,667	0	878,667
合計	194,224,497	0	194,224,497

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

和ひだまり、陽空ひだまりについて、令和7年度より米原拠点としている。

ニコッとひだまりが令和8年4月1日より開所している。

ほっぷひだまりについて、令和8年4月1日より放課後等デイサービス事業所として開所している。

計算書類に対する注記（一色拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度及び、当法人の退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 一色拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 小規模多機能型居宅介護 ほっとひだまり
 - イ グループホーム 縁ひだまり
 - ウ デイサービス ひだまり

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	50,071,026	0	5,606,551	44,464,475
定期預金	9,600,000	0	0	9,600,000
合計	59,671,026	0	5,606,551	54,064,475

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

該当なし

7. 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。

建物（基本財産）	44,464,475 円
計	44,464,475 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）	20,020,000 円
計	20,020,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	78,115,616	33,651,141	44,464,475
小計	78,115,616	33,651,141	44,464,475
その他の固定資産			
構築物	2,024,472	1,359,789	664,683
機械及び装置	10,840,486	8,381,739	2,458,747
車輛運搬具	6,862,833	6,276,755	586,078
器具及び備品	15,089,404	4,984,704	10,104,700
小計	34,817,195	21,002,987	13,814,208
合計	112,932,811	54,654,128	58,278,683

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	29,344,880	0	29,344,880
未収補助金	104,000	0	104,000
立替金	68,390	0	68,390
合計	29,517,270	0	29,517,270

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

和ひだまりについて、令和7年度より米原拠点としている。

計算書類に対する注記（本郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度及び、当法人の退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本郷拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム わが家ひだまり
- ウ 小規模多機能型居宅介護 はなれひだまり

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,816,400	0	0	47,816,400
建物	279,727,848	0	23,923,261	255,804,587
合計	327,544,248	0	23,923,261	303,620,987

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

該当なし

7. 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（基本財産）	47,816,400 円
建物（基本財産）	255,804,587 円
計	303,620,987 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）	252,434,000 円
計	252,434,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	446,980,830	191,176,243	255,804,587
小計	446,980,830	191,176,243	255,804,587
その他の固定資産			
建物	11,620,694	557,793	11,062,901
構築物	18,132,620	10,389,030	7,743,590
車両運搬具	1,949,973	1,415,992	533,981
器具及び備品	60,183,672	36,166,525	24,017,147
有形リース資産	5,029,200	349,250	4,679,950
小計	96,916,159	48,878,590	48,037,569
合計	543,896,989	240,054,833	303,842,156

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	40,760,986	0	40,760,986
未収補助金	802,000	0	802,000
立替金	810,277	0	810,277
合計	42,373,263	0	42,373,263

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（近江拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度及び、当法人の退職金規程によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 近江拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 看護小規模多機能型居宅介護 笑みの家ひだまり
 - イ 放課後等デイサービス 青空ひだまり
 - ウ 児童発達支援事業所 青空ひだまり
 - エ 生活介護 大空ひだまり
 - オ 短期入所 星空ひだまり
 - カ 障害者相談支援 虹色ひだまり
 - キ 居宅支援事業所 居宅ひだまり
 - ク 地域生活支援事業 ひだまり
 - ケ 訪問看護ステーション ひだまり
 - コ 訪問介護 こんにちはひだまり（介護）
 - サ 訪問介護 こんにちはひだまり（障害）
 - シ 福祉有償運送

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	235,596,091	0	14,115,941	221,480,150
定期預金	400,000	0	0	400,000
合計	235,996,091	0	14,115,941	221,880,150

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	221,480,150 円
計	221,480,150 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。

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	30,000,000 円
計	30,000,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	285,087,843	63,607,693	221,480,150
小計	285,087,843	63,607,693	221,480,150
その他の固定資産			
構築物	20,147,385	9,336,006	10,811,379
機械及び装置	1,536,590	1,303,922	232,668
車輛運搬具	25,418,326	14,754,387	10,663,939
器具及び備品	30,326,548	13,870,737	16,455,811
有形リース資産	16,884,000	7,496,900	9,387,100
小計	77,428,849	39,265,052	38,163,797
合計	362,516,692	102,872,745	259,643,947

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	当期末残高
事業未収金	63,452,499	0	63,452,499
未収補助金	5,444,140	0	5,444,140
合計	68,896,639	0	68,896,639

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

陽空ひだまりについて、令和7年度より米原拠点としている。

計算書類に対する注記（米原拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度及び、当法人の退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 米原拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 看護小規模多機能型居宅介護サテライト ニコッとひだまり
 - イ 総合事業通所型サービス 和ひだまり
 - ウ 放課後等デイサービス 陽空ひだまり
 - エ 日中一時・移動支援事業 ほっぷひだまり

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	72,468,956	733,961	71,734,995
構築物	648,794	0	648,794
車両運搬具	3,047,150	953,694	2,093,456
器具及び備品	7,924,882	274,915	7,649,967
小計	11,620,826	1,228,609	10,392,217
合計	11,620,826	1,228,609	10,392,217

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	当期末残高
事業未収金	5,721,325	0	5,721,325
未収補助金	47,716,000	0	47,716,000
合計	53,437,325	0	53,437,325

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

和ひだまり、陽空ひだまりについて、令和7年度より米原拠点としている。

ニコッとひだまりが令和8年4月1日より開所している。

ほっぷひだまりについて、令和8年4月1日より放課後等デイサービス事業所として開所している。