

令和 7年度

決 算 報 告 書

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

令和 7年度

計 算 書 類

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,348,790,000	1,333,241,350	15,548,650	
	障害福祉サービス等事業収入	10,200,000	10,720,858	520,858	
	経常経費寄附金収入	100,000	86,340	13,660	
	受取利息配当金収入	20,000	1,098,526	1,078,526	
	その他の収入	11,550,000	11,672,457	122,457	
	事業活動収入計 (1)	1,370,660,000	1,356,819,531	13,840,469	
	支出				
	人件費支出	812,840,000	805,127,441	7,712,559	
	事業費支出	182,250,000	182,308,087	58,087	
	事務費支出	139,670,000	146,075,589	6,405,589	
	利用者負担軽減額	1,700,000	993,100	706,900	
	支払利息支出	5,220,000	5,169,333	50,667	
	その他の支出	3,000,000	2,803,018	196,982	
事業活動支出計 (2)		1,144,680,000	1,142,476,568	2,203,432	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		225,980,000	214,342,963	11,637,037	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,997,500	19,997,500	5,000,000	
	固定資産売却収入	1,000,000	942,160	57,840	
	施設整備等収入計 (4)	15,997,500	20,939,660	4,942,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,344,000	64,329,000	15,000	
	固定資産取得支出	46,731,000	64,035,437	17,304,437	
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	700,000	773,080	73,080	
	施設整備等支出計 (5)	111,775,000	129,137,517	17,362,517	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	95,777,500	108,197,857	12,420,357	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	3,859,770	2,140,230	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	3,859,770	2,140,230	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	7,000,000	8,016,500	1,016,500	
	その他の活動による支出	390,000	669,620	279,620	
	その他の活動支出計 (8)	57,390,000	58,686,120	1,296,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	51,390,000	54,826,350	3,436,350	
	予備費支出 (10)	78,812,500	-	78,812,500	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	51,318,756	51,318,756	
前期末支払資金残高 (12)		0	704,411,247	704,411,247	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	755,730,003	755,730,003	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,333,241,350	1,316,758,634	16,482,716
	障害福祉サービス等事業収益	10,720,858	3,337,993	7,382,865
	経常経費寄附金収益	86,340	147,539	61,199
	その他の収益	9,090	1,145,530	1,136,440
	サービス活動収益計 (1)	1,344,057,638	1,321,389,696	22,667,942
	費用			
	人件費	836,189,444	820,658,614	15,530,830
	事業費	182,308,087	176,555,967	5,752,120
	事務費	149,557,402	143,530,429	6,026,973
	利用者負担軽減額	993,100	1,152,291	159,191
サービス活動増減の部	減価償却費	124,162,595	121,331,994	2,830,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,882,185	51,621,600	3,739,415
	サービス活動費用計 (2)	1,245,328,443	1,211,607,695	33,720,748
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	98,729,195	109,782,001	11,052,806
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,098,526	273,564	824,962
	その他のサービス活動外収益	11,663,367	10,264,853	1,398,514
	サービス活動外収益計 (4)	12,761,893	10,538,417	2,223,476
	費用			
	支払利息	5,169,333	5,574,635	405,302
	その他のサービス活動外費用	2,803,018	3,102,332	299,314
	サービス活動外費用計 (5)	7,972,351	8,676,967	704,616
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,789,542	1,861,450	2,928,092
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	103,518,737	111,643,451	8,124,714
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,997,500	26,853,880	6,856,380
	固定資産売却益	240,386	0	240,386
	特別収益計 (8)	20,237,886	26,853,880	6,615,994
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	20,479	20,472
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,997,500	26,853,880	6,856,380
	特別費用計 (9)	19,997,507	26,874,359	6,876,852
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	240,379	20,479	260,858
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	103,759,116	111,622,972	7,863,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,042,411,961	930,788,989	111,622,972
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,146,171,077	1,042,411,961	103,759,116
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,146,171,077	1,042,411,961	103,759,116

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	795,819,230	741,029,863	54,789,367	流動負債	131,725,380	101,598,376	30,127,004
現金預金	569,122,360	501,332,447	67,789,913	事業未払金	39,928,920	36,264,734	3,664,186
事業未収金	224,933,435	219,438,215	5,495,220	その他の未払金	3,107	0	3,107
未収金	1,157,274	335,910	821,364	1年以内返済予定設備資金借入金	64,329,000	64,329,000	0
未収補助金	93,000	19,572,000	19,479,000	1年以内返済予定リース債務	1,384,680	650,760	733,920
立替金	148,455	163,697	15,242	職員預り金	0	338,882	338,882
前払費用	292,000	175,000	117,000	前受収益	9,000	15,000	6,000
仮払金	72,706	12,594	60,112	仮受金	148,200	0	148,200
				賞与引当金	25,922,473	0	25,922,473
固定資産	2,395,290,185	2,452,184,717	56,894,532	固定負債	1,022,843,150	1,130,949,750	108,106,600
基本財産	1,755,175,210	1,837,550,990	82,375,780	設備資金借入金	863,685,000	928,014,000	64,329,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	長期運営資金借入金	50,000,000	100,000,000	50,000,000
建物	1,426,228,660	1,508,604,440	82,375,780	リース債務	2,976,050	813,450	2,162,600
その他の固定資産	640,114,975	614,633,727	25,481,248	退職給付引当金	106,182,100	102,122,300	4,059,800
土地	22,864,401	22,864,401	0	負債の部合計	1,154,568,530	1,232,548,126	77,979,596
建物	52,695,243	55,565,351	2,870,108	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4	4	0	基本金	209,162,550	209,162,550	0
構築物	166,649,725	136,053,346	30,596,379	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
車輛運搬具	8,989,553	8,338,700	650,853	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	74,639,642	80,334,474	5,694,832	国庫補助金等特別積立金	677,207,258	705,091,943	27,884,685
有形リース資産	1,952,280	2,603,040	650,760	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	1,456,145	1,579,219	123,074	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウエア	2,013,739	2,304,956	291,217	次期繰越活動増減差額	1,146,171,077	1,042,411,961	103,759,116
無形リース資産	3,608,440	0	3,608,440	(うち当期活動増減差額)	103,759,116	111,622,972	7,863,856
退職給付引当資産	61,902,100	58,825,100	3,077,000				
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	644,500	604,500	40,000				
長期前払費用	238,463,603	241,315,796	2,852,193				
その他の固定資産	235,600	244,840	9,240	純資産の部合計	2,036,540,885	1,960,666,454	75,874,431
資産の部合計	3,191,109,415	3,193,214,580	2,105,165	負債及び純資産の部合計	3,191,109,415	3,193,214,580	2,105,165

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	731,151,690	602,089,660
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,720,858	0
	経常経費寄附金収入	0	76,340	10,000
	受取利息配当金収入	6,249	218,690	873,587
	その他の収入	4,500	8,039,253	3,628,704
	事業活動収入計 (1)	10,749	750,206,831	606,601,951
	支出			
	人件費支出	17,605,940	425,080,999	362,440,502
	事業費支出	0	89,714,879	92,593,208
施設整備等による収支	事務費支出	603,880	98,046,237	47,425,472
	利用者負担軽減額	0	623,374	369,726
	支払利息支出	0	616,482	4,552,851
	その他の支出	0	2,451,057	351,961
	事業活動支出計 (2)	18,209,820	616,533,028	507,733,720
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,199,071	133,673,803	98,868,231
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	19,997,500	0
	固定資産売却収入	0	942,160	0
	施設整備等収入計 (4)	0	20,939,660	0
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,685,000	40,644,000
	固定資産取得支出	0	61,075,088	2,960,349
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	773,080	0
	施設整備等支出計 (5)	0	85,533,168	43,604,349
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	64,593,508	43,604,349
	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,154,930	1,704,840
	拠点区分間繰入金収入	69,846,987	0	0
	その他の活動収入計 (7)	69,846,987	2,154,930	1,704,840
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	50,000,000
	積立資産支出	0	4,265,000	3,751,500
	拠点区分間繰入金支出	0	66,669,765	3,177,222
	その他の活動による支出	329,160	300,460	40,000
	その他の活動支出計 (8)	329,160	71,235,225	56,968,722
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	69,517,827	69,080,295	55,263,882
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	51,318,756	0	0
前期末支払資金残高 (11)		269,831,527	338,619,693	95,960,027
当期末支払資金残高 (10)+(11)		321,150,283	338,619,693	95,960,027

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,333,241,350	0	1,333,241,350
	障害福祉サービス等事業収入	10,720,858	0	10,720,858
	経常経費寄附金収入	86,340	0	86,340
	受取利息配当金収入	1,098,526	0	1,098,526
	その他の収入	11,672,457	0	11,672,457
	事業活動収入計 (1)	1,356,819,531	0	1,356,819,531
	支出			
	人件費支出	805,127,441	0	805,127,441
	事業費支出	182,308,087	0	182,308,087
施設整備等による収支	事務費支出	146,075,589	0	146,075,589
	利用者負担軽減額	993,100	0	993,100
	支払利息支出	5,169,333	0	5,169,333
	その他の支出	2,803,018	0	2,803,018
	事業活動支出計 (2)	1,142,476,568	0	1,142,476,568
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	214,342,963	0	214,342,963
	収入			
	施設整備等補助金収入	19,997,500	0	19,997,500
	固定資産売却収入	942,160	0	942,160
	施設整備等収入計 (4)	20,939,660	0	20,939,660
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,329,000	0	64,329,000
	固定資産取得支出	64,035,437	0	64,035,437
	ファイナンス・リース債務の返済支出	773,080	0	773,080
	施設整備等支出計 (5)	129,137,517	0	129,137,517
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	108,197,857	0	108,197,857
	収入			
	積立資産取崩収入	3,859,770	0	3,859,770
	拠点区分間繰入金収入	69,846,987	69,846,987	0
	その他の活動収入計 (7)	73,706,757	69,846,987	3,859,770
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	0	50,000,000
	積立資産支出	8,016,500	0	8,016,500
	拠点区分間繰入金支出	69,846,987	69,846,987	0
	その他の活動による支出	669,620	0	669,620
	その他の活動支出計 (8)	128,533,107	69,846,987	58,686,120
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,826,350	0	54,826,350
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	51,318,756	0	51,318,756
前期末支払資金残高 (11)		704,411,247	0	704,411,247
当期末支払資金残高 (10)+(11)		755,730,003	0	755,730,003

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	731,151,690	602,089,660
	障害福祉サービス等事業収益	0	10,720,858	0
	経常経費寄附金収益	0	76,340	10,000
	その他の収益	0	8,630	460
	サービス活動収益計 (1)	0	741,957,518	602,100,120
	費 用			
	人件費	17,605,940	442,071,449	376,512,055
	事業費	0	89,714,879	92,593,208
	事務費	603,880	98,106,329	50,847,193
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	0	623,374	369,726
	減価償却費	0	52,477,139	71,685,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,611,219	24,270,966
	サービス活動費用計 (2)	18,209,820	659,381,951	567,736,672
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,209,820	82,575,567	34,363,448
	収 益			
	受取利息配当金収益	6,249	218,690	873,587
	その他のサービス活動外収益	4,500	8,030,623	3,628,244
	サービス活動外収益計 (4)	10,749	8,249,313	4,501,831
	費 用			
	支払利息	0	616,482	4,552,851
	その他のサービス活動外費用	0	2,451,057	351,961
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,067,539	4,904,812
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,749	5,181,774	402,981
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,199,071	87,757,341	33,960,467
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	19,997,500	0
	固定資産売却益	0	240,386	0
	拠点区分間繰入金収益	69,846,987	0	0
	特別収益計 (8)	69,846,987	20,237,886	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,997,500	0
	拠点区分間繰入金費用	0	66,669,765	3,177,222
	特別費用計 (9)	0	86,667,272	3,177,222
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	69,846,987	66,429,386	3,177,222
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		51,647,916	21,327,955	30,783,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	272,190,727	795,842,198	25,620,964
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	323,838,643	817,170,153	5,162,281
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,838,643	817,170,153	5,162,281

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,333,241,350	0	1,333,241,350
	障害福祉サービス等事業収益	10,720,858	0	10,720,858
	経常経費寄附金収益	86,340	0	86,340
	その他の収益	9,090	0	9,090
	サービス活動収益計 (1)	1,344,057,638	0	1,344,057,638
	費用			
	人件費	836,189,444	0	836,189,444
	事業費	182,308,087	0	182,308,087
	事務費	149,557,402	0	149,557,402
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	993,100	0	993,100
	減価償却費	124,162,595	0	124,162,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,882,185	0	47,882,185
	サービス活動費用計 (2)	1,245,328,443	0	1,245,328,443
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	98,729,195	0	98,729,195
	収益			
	受取利息配当金収益	1,098,526	0	1,098,526
	その他のサービス活動外収益	11,663,367	0	11,663,367
	サービス活動外収益計 (4)	12,761,893	0	12,761,893
	費用			
特別増減の部	支払利息	5,169,333	0	5,169,333
	その他のサービス活動外費用	2,803,018	0	2,803,018
	サービス活動外費用計 (5)	7,972,351	0	7,972,351
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,789,542	0	4,789,542
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	103,518,737	0	103,518,737
	収益			
	施設整備等補助金収益	19,997,500	0	19,997,500
	固定資産売却益	240,386	0	240,386
	拠点区分間繰入金収益	69,846,987	69,846,987	0
	特別収益計 (8)	90,084,873	69,846,987	20,237,886
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,997,500	0	19,997,500
	拠点区分間繰入金費用	69,846,987	69,846,987	0
	特別費用計 (9)	89,844,494	69,846,987	19,997,507
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	240,379	0	240,379
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	103,759,116	0	103,759,116
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,042,411,961	0	1,042,411,961
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,146,171,077	0	1,146,171,077
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,146,171,077	0	1,146,171,077

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
流動資産	321,159,283	473,819,669	553,997,985
現金預金	1,939,392	117,954,282	449,228,686
事業未収金	0	121,392,753	103,540,682
未収金	0	277,683	879,591
未収補助金	0	93,000	0
立替金	0	92,135	56,320
前払費用	0	0	292,000
拠点区分間貸付金	319,219,891	233,937,816	0
仮払金	0	72,000	706
固定資産	2,688,360	1,057,176,738	1,335,425,087
基本財産	0	823,860,231	931,314,979
土地	0	328,946,550	0
建物	0	494,913,681	931,314,979
その他の固定資産	2,688,360	233,316,507	404,110,108
土地	0	22,864,401	0
建物	0	52,695,243	0
建物附属設備	0	4	0
構築物	0	41,266,747	125,382,978
車輛運搬具	0	7,557,695	1,431,858
器具及び備品	0	59,108,010	15,531,632
有形リース資産	0	1,952,280	0
権利	0	894,366	561,779
ソフトウェア	0	1,388,203	625,536
無形リース資産	0	3,608,440	0
退職給付引当資産	0	37,130,850	24,771,250
施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	0
差入保証金	0	414,500	230,000
長期前払費用	2,688,360	240,368	235,534,875
その他の固定資産	0	195,400	40,200
資産の部合計	323,847,643	1,530,996,407	1,889,423,072
流動負債	9,000	173,713,636	511,160,451
事業未払金	0	22,175,410	17,753,510
その他の未払金	0	3,107	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,685,000	40,644,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,384,680	0
前受収益	9,000	0	0
拠点区分間借入金	0	112,873,259	440,284,448
仮受金	0	148,200	0
賞与引当金	0	13,443,980	12,478,493
固定負債	0	69,680,900	953,162,250
設備資金借入金	0	0	863,685,000
長期運営資金借入金	0	0	50,000,000
リース債務	0	2,976,050	0
退職給付引当金	0	66,704,850	39,477,250
負債の部合計	9,000	243,394,536	1,464,322,701
基本金	0	209,162,550	0
第1号基本金	0	198,162,550	0
第3号基本金	0	11,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	257,269,168	419,938,090
その他の積立金	0	4,000,000	0
施設・設備整備積立金	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	323,838,643	817,170,153	5,162,281
(うち当期活動増減差額)	51,647,916	21,327,955	30,783,245
純資産の部合計	323,838,643	1,287,601,871	425,100,371
負債及び純資産の部合計	323,847,643	1,530,996,407	1,889,423,072

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,348,976,937	553,157,707	795,819,230
現金預金	569,122,360	0	569,122,360
事業未収金	224,933,435	0	224,933,435
未収金	1,157,274	0	1,157,274
未収補助金	93,000	0	93,000
立替金	148,455	0	148,455
前払費用	292,000	0	292,000
拠点区分間貸付金	553,157,707	553,157,707	0
仮払金	72,706	0	72,706
固定資産	2,395,290,185	0	2,395,290,185
基本財産	1,755,175,210	0	1,755,175,210
土地	328,946,550	0	328,946,550
建物	1,426,228,660	0	1,426,228,660
その他の固定資産	640,114,975	0	640,114,975
土地	22,864,401	0	22,864,401
建物	52,695,243	0	52,695,243
建物附属設備	4	0	4
構築物	166,649,725	0	166,649,725
車輛運搬具	8,989,553	0	8,989,553
器具及び備品	74,639,642	0	74,639,642
有形リース資産	1,952,280	0	1,952,280
権利	1,456,145	0	1,456,145
ソフトウェア	2,013,739	0	2,013,739
無形リース資産	3,608,440	0	3,608,440
退職給付引当資産	61,902,100	0	61,902,100
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	644,500	0	644,500
長期前払費用	238,463,603	0	238,463,603
その他の固定資産	235,600	0	235,600
資産の部合計	3,744,267,122	553,157,707	3,191,109,415
流動負債	684,883,087	553,157,707	131,725,380
事業未払金	39,928,920	0	39,928,920
その他の未払金	3,107	0	3,107
1年以内返済予定設備資金借入金	64,329,000	0	64,329,000
1年以内返済予定リース債務	1,384,680	0	1,384,680
前受収益	9,000	0	9,000
拠点区分間借入金	553,157,707	553,157,707	0
仮受金	148,200	0	148,200
賞与引当金	25,922,473	0	25,922,473
固定負債	1,022,843,150	0	1,022,843,150
設備資金借入金	863,685,000	0	863,685,000
長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	2,976,050	0	2,976,050
退職給付引当金	106,182,100	0	106,182,100
負債の部合計	1,707,726,237	553,157,707	1,154,568,530
基本金	209,162,550	0	209,162,550
第1号基本金	198,162,550	0	198,162,550
第3号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	677,207,258	0	677,207,258
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	1,146,171,077	0	1,146,171,077
(うち当期活動増減差額)	103,759,116	0	103,759,116
純資産の部合計	2,036,540,885	0	2,036,540,885
負債及び純資産の部合計	3,744,267,122	553,157,707	3,191,109,415

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しておりません。

2．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

（２）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

（３）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4．法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成しておりません。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成しておりません。

（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点

イ 特別養護老人ホーム 塩田ホーム 拠点

「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」

「特別養護老人ホーム 塩田ホーム（ユニット型）」

「塩田ホーム通所介護事業」

「塩田ホーム 訪問介護事業」

「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」

「塩田ホーム 短期入所生活介護事業（ユニット型）」

「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」

「塩田ホーム 福祉有償運送事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」

「塩田ホーム 移動支援事業」

「塩田ホーム かながわライフサポート事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」

「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

ウ 特別養護老人ホーム ほの里 拠点

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（従来型）」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（ユニット型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（従来型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（ユニット型）」

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書

（会計基準別紙3（ ））の作成を省略しています。

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、以下のとおりです。

（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（基本）	328,946,550	-	-	328,946,550
建物（基本）	1,508,604,440	923,912	83,299,692	1,426,228,660
合 計	1,837,550,990	923,912	83,299,692	1,755,175,210

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

該当事項はありません。

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本財産）	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550	円
建物（基本財産）	相模原市中央区田名塩田二丁目	494,913,681	円
建物（基本財産）	神奈川県大和市南林間六丁目	931,314,979	円
計		1,755,175,210	円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

借入先：独立行政法人 福祉医療機構	22,370,000	円
借入先：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	1,315,000	円
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	97,455,000	円
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	806,874,000	円
計	928,014,000	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

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は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	328,946,550	-	328,946,550
建物（基本）	2,489,731,821	1,063,503,161	1,426,228,660
小 計	2,818,678,371	1,063,503,161	1,755,175,210
その他の固定資産			
土地	22,864,401	-	22,864,401
建物	55,804,525	3,109,282	52,695,243
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	234,726,261	68,076,536	166,649,725
車輛及び運搬具	24,116,210	15,126,657	8,989,553
器具及び備品	216,560,880	141,921,238	74,639,642
有形リース資産	7,069,392	5,117,112	1,952,280
小 計	598,180,913	270,390,065	327,790,848
合 計	3,416,859,284	1,333,893,226	2,082,966,058

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12．関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13．重要な偶発債務

該当事項はありません。

14．重要な後発事象

該当事項はありません。

15．合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当事項はありません。

16．その他の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

該当事項はありません。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	6,249	6,249	
	その他の収入	0	4,500	4,500	
	雑収入	0	4,500	4,500	
	雑収入	0	4,500	4,500	
	事業活動収入計 (1)	0	10,749	10,749	
	支出				
	人件費支出	17,600,000	17,605,940	5,940	
	役員報酬支出	16,000,000	15,761,400	238,600	
	法定福利費支出	1,600,000	1,844,540	244,540	
施設整備等による収支	事務費支出	500,000	603,880	103,880	
	保険料支出	500,000	603,880	103,880	
	事業活動支出計 (2)	18,100,000	18,209,820	109,820	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,100,000	18,199,071	99,071	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	69,846,987	69,846,987	
	その他の活動収入計 (7)	0	69,846,987	69,846,987	
	支出				
	その他の活動による支出	350,000	329,160	20,840	
	長期前払費用支出	350,000	329,160	20,840	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	350,000	329,160	20,840	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	350,000	69,517,827	69,867,827	
	予備費支出 (10)	18,450,000	-	18,450,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	51,318,756	51,318,756	
前期末支払資金残高 (12)		0	269,831,527	269,831,527	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	321,150,283	321,150,283	

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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	17,605,940	16,471,670	1,134,270
	役員報酬	15,761,400	14,725,265	1,036,135
	法定福利費	1,844,540	1,746,405	98,135
	事務費	603,880	693,815	89,935
	通信運搬費	0	550	550
	保険料	603,880	693,265	89,385
	サービス活動費用計 (2)	18,209,820	17,165,485	1,044,335
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,209,820	17,165,485	1,044,335
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	6,249	1,727	4,522
	その他のサービス活動外収益	4,500	97,055	92,555
	雑収益	4,500	97,055	92,555
	雑収益	4,500	97,055	92,555
	サービス活動外収益計 (4)	10,749	98,782	88,033
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,749	98,782	88,033
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,199,071	17,066,703	1,132,368
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	69,846,987	68,608,233	1,238,754
	特別収益計 (8)	69,846,987	68,608,233	1,238,754
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		69,846,987	68,608,233	1,238,754
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		51,647,916	51,541,530	106,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	272,190,727	220,649,197	51,541,530
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	323,838,643	272,190,727	51,647,916
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,838,643	272,190,727	51,647,916

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	321,159,283	269,845,027	51,314,256	流動負債	9,000	13,500	4,500
現金預金	1,939,392	1,194,753	744,639	前受収益	9,000	13,500	4,500
拠点区分間貸付金	319,219,891	268,650,274	50,569,617				
固定資産	2,688,360	2,359,200	329,160	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,000	13,500	4,500
その他の固定資産	2,688,360	2,359,200	329,160	純 資 産 の 部			
長期前払費用	2,688,360	2,359,200	329,160	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	323,838,643	272,190,727	51,647,916
				(うち当期活動増減差額)	51,647,916	51,541,530	106,386
				純資産の部合計	323,838,643	272,190,727	51,647,916
資産の部合計	323,847,643	272,204,227	51,643,416	負債及び純資産の部合計	323,847,643	272,204,227	51,643,416

計算書類に対する注記（法人本部）

1．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

（２）引当金の計上基準

該当事項はありません。

（３）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3．拠点で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4．拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（１）当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

（３）当拠点区分はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））、
拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略しております。

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、以下のとおりです。

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7．担保に供している資産

該当事項はありません。

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

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は、以下のとおりです。

該当事項はありません。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11．重要な後発事象

該当事項はありません。

12．その他の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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	738,460,000	731,151,690	7,308,310	
	施設介護料収入	395,200,000	397,936,776	2,736,776	
	介護報酬収入	352,100,000	353,390,736	1,290,736	
	利用者負担金収入(公費)	3,100,000	2,139,987	960,013	
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	42,406,053	2,406,053	
	居宅介護料収入	158,600,000	153,709,460	4,890,540	
	(介護報酬収入)	140,400,000	136,072,397	4,327,603	
	介護報酬収入	140,000,000	135,516,293	4,483,707	
	介護予防報酬収入	400,000	556,104	156,104	
	(利用者負担金収入)	18,200,000	17,637,063	562,937	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	968,046	31,954	
	介護負担金収入(一般)	17,000,000	16,607,220	392,780	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	61,797	38,203	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	22,599,004	2,099,004	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	21,650,980	1,650,980	
	介護予防支援介護料収入	500,000	948,024	448,024	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,550,000	4,062,914	1,487,086	
	事業費収入	5,000,000	3,659,200	1,340,800	
	事業負担金収入(公費)	50,000	75,373	25,373	
	事業負担金収入(一般)	500,000	328,341	171,659	
	利用者等利用料収入	142,700,000	140,373,136	2,326,864	
	施設サービス利用料収入	200,000	570,154	370,154	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	386,933	186,933	
	食費収入(公費)	1,000,000	547,800	452,200	
	食費収入(一般)	54,000,000	53,883,228	116,772	
	食費収入(特定)	12,000,000	10,765,820	1,234,180	
	居住費収入(公費)	300,000	0	300,000	
	居住費収入(一般)	60,000,000	59,566,840	433,160	
	居住費収入(特定)	15,000,000	14,652,361	347,639	
	その他の事業収入	15,910,000	12,470,400	3,439,600	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	7,071,194	4,928,806	
	補助金事業収入(一般)	0	149,000	149,000	
	受託事業収入(公費)	2,510,000	2,791,636	281,636	
	その他の事業収入	1,400,000	2,458,570	1,058,570	
	障害福祉サービス等事業収入	10,200,000	10,720,858	520,858	
	自立支援給付費収入	10,000,000	8,439,048	1,560,952	
	介護給付費収入	10,000,000	7,376,400	2,623,600	
	計画相談支援給付費収入	0	1,062,648	1,062,648	
	利用者負担金収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	100,000	2,281,810	2,181,810	
	受託事業収入(公費)	100,000	2,281,810	2,181,810	
	経常経費寄附金収入	100,000	76,340	23,660	
	受取利息配当金収入	10,000	218,690	208,690	
	その他の収入	7,850,000	8,039,253	189,253	
	受入研修費収入	50,000	168,460	118,460	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,198,110	101,890	
	雑収入	5,500,000	5,664,053	164,053	
	雑収入	5,500,000	5,664,053	164,053	
	共済会退職金収入	0	8,630	8,630	
	事業活動収入計(1)	756,620,000	750,206,831	6,413,169	
	人件費支出	433,100,000	425,080,999	8,019,001	
	職員給料支出	205,000,000	200,309,701	4,690,299	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	職員賞与支出	40,000,000	39,182,034	817,966	
	非常勤職員給与支出	121,000,000	125,575,149	4,575,149	
	派遣職員費支出	0	51,594	51,594	
	退職給付支出	9,000,000	3,652,460	5,347,540	
	法定福利費支出	58,100,000	56,310,061	1,789,939	
	事業費支出	92,500,000	89,714,879	2,785,121	
	給食費支出	41,000,000	40,414,378	585,622	
	介護用品費支出	10,000,000	10,628,976	628,976	
	医薬品費支出	1,000,000	1,595,500	595,500	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,596,485	403,515	
	教養娯楽費支出	800,000	869,394	69,394	
	日用品費支出	800,000	618,241	181,759	
	水道光熱費支出	25,000,000	23,988,173	1,011,827	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	3,538,072	1,538,072	
	保険料支出	4,000,000	674,820	3,325,180	
	賃借料支出	1,800,000	1,756,240	43,760	
	車輛費支出	3,000,000	3,034,600	34,600	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	91,920,000	98,046,237	6,126,237	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,817,235	182,765	
	職員被服費支出	300,000	179,179	120,821	
	旅費交通費支出	500,000	1,420,108	920,108	
	研修研究費支出	6,500,000	6,617,030	117,030	
	事務消耗品費支出	5,000,000	4,553,038	446,962	
	印刷製本費支出	200,000	39,617	160,383	
	水道光熱費支出	1,000,000	2,210,983	1,210,983	
	修繕費支出	5,000,000	5,909,093	909,093	
	通信運搬費支出	2,000,000	3,621,586	1,621,586	
	会議費支出	100,000	5,120	94,880	
	広報費支出	500,000	0	500,000	
	業務委託費支出	52,720,000	50,370,664	2,349,336	
	給食委託費支出	27,720,000	27,720,000	0	
	清掃委託費支出	6,000,000	5,549,060	450,940	
	その他の委託費支出	19,000,000	17,101,604	1,898,396	
	手数料支出	2,000,000	2,928,544	928,544	
	保険料支出	100,000	1,507,130	1,407,130	
	賃借料支出	2,000,000	3,704,800	1,704,800	
	土地・建物賃借料支出	9,300,000	9,835,120	535,120	
	租税公課支出	0	262,820	262,820	
	保守料支出	2,000,000	2,071,064	71,064	
	渉外費支出	100,000	82,116	17,884	
	諸会費支出	600,000	910,990	310,990	
	利用者負担軽減額	800,000	623,374	176,626	
	支払利息支出	1,440,000	616,482	823,518	
	その他の支出	2,500,000	2,451,057	48,943	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,450,844	49,156	
	雑支出	0	213	213	
	雑支出	0	213	213	
	事業活動支出計 (2)	622,260,000	616,533,028	5,726,972	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	134,360,000	133,673,803	686,197	
収 入	施設整備等補助金収入	14,997,500	19,997,500	5,000,000	
	施設整備等補助金収入	14,997,500	19,997,500	5,000,000	
	固定資産売却収入	1,000,000	942,160	57,840	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	車輜運搬具売却収入	1,000,000	912,500	87,500	
	その他の固定資産売却収入	0	29,660	29,660	
	施設整備等収入計 (4)	15,997,500	20,939,660	4,942,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,685,000	15,000	
	固定資産取得支出	46,731,000	61,075,088	14,344,088	
	建物取得支出	0	923,912	923,912	
	構築物取得支出	39,600,000	41,302,556	1,702,556	
	車輜運搬具取得支出	0	3,798,000	3,798,000	
	器具及び備品取得支出	7,131,000	13,767,400	6,636,400	
	ソフトウェア取得支出	0	1,262,800	1,262,800	
	その他の固定資産取得支出	0	20,420	20,420	
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	700,000	773,080	73,080	
	施設整備等支出計 (5)	71,131,000	85,533,168	14,402,168	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,133,500	64,593,508	9,460,008	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	2,154,930	1,845,070	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	2,154,930	1,845,070	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	2,154,930	1,845,070	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,265,000	265,000	
	退職給付引当資産支出	4,000,000	4,265,000	265,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	66,669,765	66,669,765	
	その他の活動による支出	0	300,460	300,460	
	長期前払費用支出	0	300,460	300,460	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	71,235,225	67,235,225	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	69,080,295	69,080,295	
	予備費支出 (10)	79,226,500	-	79,226,500	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	338,619,693	338,619,693	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	338,619,693	338,619,693	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	731,151,690	711,347,489	19,804,201
	施設介護料収益	397,936,776	395,385,503	2,551,273
	介護報酬収益	353,390,736	351,105,376	2,285,360
	利用者負担金収益(公費)	2,139,987	2,416,220	276,233
	利用者負担金収益(一般)	42,406,053	41,863,907	542,146
	居宅介護料収益	153,709,460	143,432,745	10,276,715
	(介護報酬収益)	136,072,397	127,357,050	8,715,347
	介護報酬収益	135,516,293	127,008,300	8,507,993
	介護予防報酬収益	556,104	348,750	207,354
	(利用者負担金収益)	17,637,063	16,075,695	1,561,368
	介護負担金収益(公費)	968,046	776,351	191,695
	介護負担金収益(一般)	16,607,220	15,255,130	1,352,090
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,660	2,660
	介護予防負担金収益(一般)	61,797	41,554	20,243
	居宅介護支援介護料収益	22,599,004	23,024,985	425,981
	居宅介護支援介護料収益	21,650,980	22,030,145	379,165
	介護予防支援介護料収益	948,024	994,840	46,816
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,062,914	5,341,927	1,279,013
	事業費収益	3,659,200	4,778,552	1,119,352
	事業負担金収益(公費)	75,373	15,767	59,606
	事業負担金収益(一般)	328,341	547,608	219,267
	利用者等利用料収益	140,373,136	135,831,753	4,541,383
	施設サービス利用料収益	570,154	313,041	257,113
	居宅介護サービス利用料収益	386,933	475,498	88,565
	食費収益(公費)	547,800	598,060	50,260
	食費収益(一般)	53,883,228	50,565,287	3,317,941
	食費収益(特定)	10,765,820	11,899,385	1,133,565
	居住費収益(公費)	0	29,925	29,925
	居住費収益(一般)	59,566,840	57,121,530	2,445,310
	居住費収益(特定)	14,652,361	14,829,027	176,666
	その他の事業収益	12,470,400	8,330,576	4,139,824
	補助金事業収益(公費)	7,071,194	3,617,384	3,453,810
	補助金事業収益(一般)	149,000	217,000	68,000
	受託事業収益(公費)	2,791,636	2,413,965	377,671
	その他の事業収益	2,458,570	2,082,227	376,343
	障害福祉サービス等事業収益	10,720,858	3,337,993	7,382,865
	自立支援給付費収益	8,439,048	2,835,993	5,603,055
	介護給付費収益	7,376,400	2,549,440	4,826,960
	計画相談支援給付費収益	1,062,648	286,553	776,095
	その他の事業収益	2,281,810	502,000	1,779,810
	受託事業収益(公費)	2,281,810	502,000	1,779,810
	経常経費寄附金収益	76,340	137,539	61,199
	その他の収益	8,630	1,145,530	1,136,900
	共済会退職金収入	8,630	1,145,530	1,136,900
	サービス活動収益計(1)	741,957,518	715,968,551	25,988,967
費用	人件費	442,071,449	435,216,125	6,855,324
	職員給料	200,309,701	209,889,328	9,579,627
	職員賞与	39,182,034	40,957,879	1,775,845
	賞与引当金繰入	13,443,980	0	13,443,980
	非常勤職員給与	125,575,149	117,976,608	7,598,541
	派遣職員費	51,594	0	51,594
	退職給付費用	7,198,930	10,175,530	2,976,600
	法定福利費	56,310,061	56,216,780	93,281

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	事業費	89,714,879	85,372,394	4,342,485
	給食費	40,414,378	36,098,821	4,315,557
	介護用品費	10,628,976	10,507,026	121,950
	医薬品費	1,595,500	2,118,844	523,344
	保健衛生費	2,596,485	3,099,827	503,342
	教養娯楽費	869,394	532,149	337,245
	日用品費	618,241	675,426	57,185
	水道光熱費	23,988,173	22,627,263	1,360,910
	消耗器具備品費	3,538,072	3,269,993	268,079
	保険料	674,820	1,488,470	813,650
	賃借料	1,756,240	2,233,887	477,647
	車輛費	3,034,600	2,720,688	313,912
	事務費	98,106,329	93,416,260	4,690,069
	福利厚生費	1,817,235	1,986,316	169,081
	職員被服費	179,179	218,834	39,655
	旅費交通費	1,420,108	249,498	1,170,610
	研修研究費	6,617,030	4,084,953	2,532,077
	事務消耗品費	4,553,038	3,800,784	752,254
	印刷製本費	39,617	73,434	33,817
	水道光熱費	2,210,983	1,629,192	581,791
	修繕費	5,909,093	5,649,021	260,072
	通信運搬費	3,621,586	2,841,376	780,210
	会議費	5,120	41,065	35,945
	広報費	0	132,000	132,000
	業務委託費	50,370,664	51,999,647	1,628,983
	給食委託費	27,720,000	27,720,000	0
	清掃委託費	5,549,060	5,613,300	64,240
	その他の委託費	17,101,604	18,666,347	1,564,743
	手数料	2,928,544	2,428,080	500,464
	保険料	1,567,222	2,476,620	909,398
	賃借料	3,704,800	3,783,340	78,540
	土地・建物賃借料	9,835,120	9,170,230	664,890
	租税公課	262,820	300,040	37,220
	保守料	2,071,064	1,662,524	408,540
	渉外費	82,116	53,966	28,150
	諸会費	910,990	835,340	75,650
	利用者負担軽減額	623,374	546,240	77,134
	減価償却費	52,477,139	48,287,861	4,189,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,611,219	22,682,408	928,811
	サービス活動費用計 (2)	659,381,951	640,156,472	19,225,479
	サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	82,575,567	75,812,079	6,763,488
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	218,690	44,832	173,858
	その他のサービス活動外収益	8,030,623	6,905,505	1,125,118
	受入研修費収益	168,460	88,720	79,740
	利用者等外給食収益	2,198,110	2,369,880	171,770
	雑収益	5,664,053	4,446,905	1,217,148
	雑収益	5,664,053	4,446,905	1,217,148
	サービス活動外収益計 (4)	8,249,313	6,950,337	1,298,976
	支払利息	616,482	1,025,388	408,906
	その他のサービス活動外費用	2,451,057	2,618,369	167,312
	利用者等外給食費	2,450,844	2,518,369	67,525
費用	雑損失	213	100,000	99,787
	雑損失	213	100,000	99,787

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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)
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	3,067,539	3,643,757	576,218
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,181,774	3,306,580	1,875,194
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	87,757,341	79,118,659	8,638,682
	収 益			
	施設整備等補助金収益	19,997,500	16,853,880	3,143,620
	施設整備等補助金収益	19,997,500	16,853,880	3,143,620
	固定資産売却益	240,386	0	240,386
	車輛運搬具売却益	240,386	0	240,386
	特別収益計 (8)	20,237,886	16,853,880	3,384,006
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	7	20,477	20,470
	建物売却損・処分損	0	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	15	9
	車輛運搬具売却損・処分損	0	20,461	20,461
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,997,500	16,853,880	3,143,620
	拠点区分間繰入金費用	66,669,765	6,813,676	59,856,089
	特別費用計 (9)	86,667,272	23,688,033	62,979,239
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	66,429,386	6,834,153	59,595,233
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,327,955	72,284,506	50,956,551
	前期繰越活動増減差額 (12)	795,842,198	723,557,692	72,284,506
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	817,170,153	795,842,198	21,327,955
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	817,170,153	795,842,198	21,327,955

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	473,819,669	421,500,671	52,318,998	流動負債	173,713,636	107,216,738	66,496,898
現金預金	117,954,282	72,041,358	45,912,924	事業未払金	22,175,410	20,334,492	1,840,918
事業未収金	121,392,753	120,865,290	527,463	その他の未払金	3,107	0	3,107
未収金	277,683	106,391	171,292	1年以内返済予定設備資金借入金	23,685,000	23,685,000	0
未収補助金	93,000	16,932,000	16,839,000	1年以内返済予定リース債務	1,384,680	650,760	733,920
立替金	92,135	134,629	42,494	職員預り金	0	338,882	338,882
拠点区分間貸付金	233,937,816	211,411,308	22,526,508	拠点区分間借入金	112,873,259	62,207,604	50,665,655
仮払金	72,000	9,695	62,305	仮受金	148,200	0	148,200
				賞与引当金	13,443,980	0	13,443,980
固定資産	1,057,176,738	1,043,661,102	13,515,636	固定負債	69,680,900	88,057,400	18,376,500
基本財産	823,860,231	852,375,878	28,515,647	設備資金借入金	0	23,685,000	23,685,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	リース債務	2,976,050	813,450	2,162,600
建物	494,913,681	523,429,328	28,515,647	退職給付引当金	66,704,850	63,558,950	3,145,900
その他の固定資産	233,316,507	191,285,224	42,031,283	負債の部合計	243,394,536	195,274,138	48,120,398
土地	22,864,401	22,864,401	0	純 資 産 の 部			
建物	52,695,243	55,565,351	2,870,108	基本金	209,162,550	209,162,550	0
建物附属設備	4	4	0	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
構築物	41,266,747	754,824	40,511,923	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	7,557,695	6,384,828	1,172,867	国庫補助金等特別積立金	257,269,168	260,882,887	3,613,719
器具及び備品	59,108,010	60,840,576	1,732,566	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	1,952,280	2,603,040	650,760	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	894,366	945,804	51,438	次期繰越活動増減差額	817,170,153	795,842,198	21,327,955
ソフトウエア	1,388,203	1,285,906	102,297	(うち当期活動増減差額)	21,327,955	72,284,506	50,956,551
無形リース資産	3,608,440	0	3,608,440				
退職給付引当資産	37,130,850	35,421,350	1,709,500				
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	414,500	414,500	0				
長期前払費用	240,368	0	240,368				
その他の固定資産	195,400	204,640	9,240	純資産の部合計	1,287,601,871	1,269,887,635	17,714,236
資産の部合計	1,530,996,407	1,465,161,773	65,834,634	負債及び純資産の部合計	1,530,996,407	1,465,161,773	65,834,634

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 塩田ホーム）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

（２）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

（３）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（１）当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」
- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム（ユニット型）」
- 「塩田ホーム通所介護事業」
- 「塩田ホーム 訪問介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業（ユニット型）」
- 「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」
- 「塩田ホーム 福祉有償運送事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」
- 「塩田ホーム 移動支援事業」
- 「塩田ホーム かながわライフサポート事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」
- 「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

（３）当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））は省略しております。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成しておりません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

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、以下のとおりです。

(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 (基本)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物 (基本)	523,429,328	923,912	29,439,559	494,913,681
合 計	852,375,878	923,912	29,439,559	823,860,231

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

該当事項はありません。

7 . 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地 (基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550	円
建物 (基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	494,913,681	円
計		823,860,231	円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む)

借入先 : 独立行政法人 福祉医療機構	22,370,000	円
借入先 : 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	1,315,000	円
計	23,685,000	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

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は、以下のとおりです。

(単位 : 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地 (基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物 (基本)	1,182,166,301	687,252,620	494,913,681
小 計	1,511,112,851	687,252,620	823,860,231
その他の固定資産			
土地	22,864,401	-	22,864,401
建物	55,804,525	3,109,282	52,695,243
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	49,131,381	7,864,634	41,266,747
車輛及び運搬具	16,632,965	9,075,270	7,557,695
器具及び備品	120,463,166	61,355,156	59,108,010
有形リース資産	7,069,392	5,117,112	1,952,280
小 計	309,005,074	123,560,694	185,444,380
合 計	1,820,117,925	810,813,314	1,009,304,611

9 . 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

1 0 . 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

該当事項はありません。

1 1 . 重要な後発事象

該当事項はありません。

1 2 . その他の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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	610,330,000	602,089,660	8,240,340	
	施設介護料収入	407,490,000	407,266,432	223,568	
	介護報酬収入	362,100,000	360,739,912	1,360,088	
	利用者負担金収入(公費)	510,000	36,042	473,958	
	利用者負担金収入(一般)	44,880,000	46,490,478	1,610,478	
	居宅介護料収入	65,400,000	53,923,644	11,476,356	
	(介護報酬収入)	58,000,000	48,455,136	9,544,864	
	介護報酬収入	58,000,000	48,455,136	9,544,864	
	(利用者負担金収入)	7,400,000	5,468,508	1,931,492	
	介護負担金収入(公費)	100,000	416,352	316,352	
	介護負担金収入(一般)	7,300,000	5,052,156	2,247,844	
	利用者等利用料収入	132,400,000	134,253,411	1,853,411	
	施設サービス利用料収入	200,000	1,432,158	1,232,158	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	803,721	303,721	
	食費収入(公費)	100,000	9,300	90,700	
	食費収入(一般)	57,000,000	56,528,988	471,012	
	食費収入(特定)	7,000,000	5,395,235	1,604,765	
	居住費収入(公費)	100,000	0	100,000	
	居住費収入(一般)	60,000,000	62,650,050	2,650,050	
	居住費収入(特定)	7,500,000	7,433,959	66,041	
	その他の事業収入	5,040,000	6,646,173	1,606,173	
	補助金事業収入(公費)	3,840,000	5,045,208	1,205,208	
	補助金事業収入(一般)	0	165,000	165,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,435,965	235,965	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	873,587	863,587	
	その他の収入	3,700,000	3,628,704	71,296	
	受入研修費収入	0	24,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	91,500	308,500	
	雑収入	3,300,000	3,512,744	212,744	
	雑収入	3,300,000	3,512,744	212,744	
	共済会退職金収入	0	460	460	
	事業活動収入計(1)	614,040,000	606,601,951	7,438,049	
	支出				
	人件費支出	362,140,000	362,440,502	300,502	
	職員給料支出	210,000,000	197,106,128	12,893,872	
	職員賞与支出	34,000,000	33,341,779	658,221	
	非常勤職員給与支出	63,240,000	83,841,941	20,601,941	
	退職給付支出	9,000,000	3,202,900	5,797,100	
	法定福利費支出	45,900,000	44,947,754	952,246	
	事業費支出	89,750,000	92,593,208	2,843,208	
	給食費支出	47,000,000	47,387,214	387,214	
	介護用品費支出	10,000,000	11,799,085	1,799,085	
	医薬品費支出	50,000	8,250	41,750	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,017,742	982,258	
	教養娯楽費支出	300,000	199,220	100,780	
	日用品費支出	2,400,000	2,454,240	54,240	
	水道光熱費支出	24,000,000	24,169,126	169,126	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	2,108,601	1,108,601	
	保険料支出	500,000	540,660	40,660	
	賃借料支出	2,100,000	2,496,046	396,046	
	車輛費支出	400,000	413,024	13,024	
	事務費支出	47,250,000	47,425,472	175,472	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,714,890	114,890	

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	職員被服費支出	300,000	329,262	29,262	
	旅費交通費支出	50,000	201,903	151,903	
	研修研究費支出	4,000,000	4,876,000	876,000	
	事務消耗品費支出	5,000,000	2,457,529	2,542,471	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出	300,000	518,804	218,804	
	修繕費支出	1,000,000	1,712,036	712,036	
	通信運搬費支出	2,000,000	2,109,361	109,361	
	業務委託費支出	19,000,000	19,267,527	267,527	
	寝具委託費支出	0	1,486,947	1,486,947	
	清掃委託費支出	6,000,000	6,431,500	431,500	
	その他の委託費支出	13,000,000	11,349,080	1,650,920	
	手数料支出	700,000	1,611,699	911,699	
	保険料支出	100,000	1,372,410	1,272,410	
	賃借料支出	700,000	1,016,712	316,712	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	4,935,561	3,064,439	
	租税公課支出	0	48,000	48,000	
	保守料支出	3,000,000	3,939,100	939,100	
	渉外費支出	100,000	99,678	322	
	諸会費支出	200,000	215,000	15,000	
	利用者負担軽減額	900,000	369,726	530,274	
	支払利息支出	3,780,000	4,552,851	772,851	
	その他の支出	500,000	351,961	148,039	
	利用者等外給食費支出	500,000	351,961	148,039	
事業活動支出計 (2)		504,320,000	507,733,720	3,413,720	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		109,720,000	98,868,231	10,851,769	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	40,644,000	40,644,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,960,349	2,960,349	
	器具及び備品取得支出	0	2,960,349	2,960,349	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	40,644,000	43,604,349	2,960,349	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,644,000	43,604,349	2,960,349	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,704,840	295,160	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,704,840	295,160	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,704,840	295,160	
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,751,500	751,500	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	3,751,500	751,500	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,177,222	3,177,222	
	その他の活動による支出	40,000	40,000	0	
	差入保証金支出	40,000	40,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	その他の活動支出計 (8)	53,040,000	56,968,722	3,928,722	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	51,040,000	55,263,882	4,223,882	
予備費支出 (10)		18,036,000	-	18,036,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	95,960,027	95,960,027	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	95,960,027	95,960,027	

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	602,089,660	605,411,145	3,321,485
	施設介護料収益	407,266,432	401,911,600	5,354,832
	介護報酬収益	360,739,912	356,540,123	4,199,789
	利用者負担金収益(公費)	36,042	0	36,042
	利用者負担金収益(一般)	46,490,478	45,371,477	1,119,001
	居宅介護料収益	53,923,644	59,835,840	5,912,196
	(介護報酬収益)	48,455,136	53,220,150	4,765,014
	介護報酬収益	48,455,136	53,220,150	4,765,014
	(利用者負担金収益)	5,468,508	6,615,690	1,147,182
	介護負担金収益(公費)	416,352	266,376	149,976
	介護負担金収益(一般)	5,052,156	6,349,314	1,297,158
	利用者等利用料収益	134,253,411	137,166,780	2,913,369
	施設サービス利用料収益	1,432,158	965,831	466,327
	居宅介護サービス利用料収益	803,721	933,793	130,072
	食費収益(公費)	9,300	0	9,300
	食費収益(一般)	56,528,988	57,507,060	978,072
	食費収益(特定)	5,395,235	6,359,660	964,425
	居住費収益(一般)	62,650,050	63,037,170	387,120
	居住費収益(特定)	7,433,959	8,363,266	929,307
	その他の事業収益	6,646,173	6,496,925	149,248
	補助金事業収益(公費)	5,045,208	4,844,128	201,080
	補助金事業収益(一般)	165,000	166,000	1,000
	その他の事業収益	1,435,965	1,486,797	50,832
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	460	0	460
	共済会退職金収入	460	0	460
	サービス活動収益計(1)	602,100,120	605,421,145	3,321,025
	人件費	376,512,055	368,970,819	7,541,236
	職員給料	197,106,128	207,380,044	10,273,916
	職員賞与	33,341,779	33,418,026	76,247
	賞与引当金繰入	12,478,493	0	12,478,493
	非常勤職員給与	83,841,941	72,510,065	11,331,876
	退職給付費用	4,795,960	10,727,900	5,931,940
	法定福利費	44,947,754	44,934,784	12,970
	事業費	92,593,208	91,183,573	1,409,635
	給食費	47,387,214	45,433,233	1,953,981
	介護用品費	11,799,085	12,512,952	713,867
	医薬品費	8,250	18,158	9,908
	保健衛生費	1,017,742	1,517,286	499,544
	教養娯楽費	199,220	369,298	170,078
	日用品費	2,454,240	2,362,445	91,795
	水道光熱費	24,169,126	23,645,029	524,097
	消耗器具備品費	2,108,601	2,535,190	426,589
	保険料	540,660	0	540,660
	賃借料	2,496,046	2,358,770	137,276
	車輛費	413,024	431,212	18,188
	事務費	50,847,193	49,420,354	1,426,839
	福利厚生費	2,714,890	2,774,950	60,060
	職員被服費	329,262	189,575	139,687
	旅費交通費	201,903	169,520	32,383
	研修研究費	4,876,000	2,344,900	2,531,100
	事務消耗品費	2,457,529	5,323,700	2,866,171
	水道光熱費	518,804	475,644	43,160

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	1,712,036	2,582,023	869,987
	通信運搬費	2,109,361	1,977,117	132,244
	業務委託費	19,267,527	18,734,798	532,729
	寝具委託費	1,486,947	1,432,376	54,571
	清掃委託費	6,431,500	6,663,910	232,410
	その他の委託費	11,349,080	10,638,512	710,568
	手数料	1,611,699	994,690	617,009
	保険料	1,372,410	1,173,020	199,390
	賃借料	1,016,712	978,456	38,256
	土地・建物賃借料	8,357,282	7,458,168	899,114
	租税公課	48,000	102,100	54,100
	保守料	3,939,100	3,873,100	66,000
	渉外費	99,678	58,593	41,085
	諸会費	215,000	210,000	5,000
	利用者負担軽減額	369,726	606,051	236,325
	減価償却費	71,685,456	73,044,133	1,358,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,270,966	28,939,192	4,668,226
	サービス活動費用計 (2)	567,736,672	554,285,738	13,450,934
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,363,448	51,135,407	16,771,959
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	873,587	227,005	646,582
	その他のサービス活動外収益	3,628,244	3,262,293	365,951
	受入研修費収益	24,000	45,000	21,000
	利用者等外給食収益	91,500	97,800	6,300
	雑収益	3,512,744	3,119,493	393,251
	雑収益	3,512,744	3,119,493	393,251
	サービス活動外収益計 (4)	4,501,831	3,489,298	1,012,533
	費用			
	支払利息	4,552,851	4,549,247	3,604
	その他のサービス活動外費用	351,961	483,963	132,002
	利用者等外給食費	351,961	419,997	68,036
	雑損失	0	63,966	63,966
	雑損失	0	63,966	63,966
	サービス活動外費用計 (5)	4,904,812	5,033,210	128,398
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	402,981	1,543,912	1,140,931
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		33,960,467	49,591,495	15,631,028
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	10,000,000
	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	10,000,000
	特別収益計 (8)	0	10,000,000	10,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,177,222	61,794,557	58,617,335
	特別費用計 (9)	3,177,222	71,794,559	68,617,337
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,177,222	61,794,559	58,617,337
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		30,783,245	12,203,064	42,986,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,620,964	13,417,900	12,203,064
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,162,281	25,620,964	30,783,245
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,162,281	25,620,964	30,783,245

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	553,997,985	529,745,747	24,252,238	流動負債	511,160,451	474,429,720	36,730,731
現金預金	449,228,686	428,096,336	21,132,350	事業未払金	17,753,510	15,930,242	1,823,268
事業未収金	103,540,682	98,572,925	4,967,757	1年以内返済予定設備資金借入金	40,644,000	40,644,000	0
未収金	879,591	229,519	650,072	前受収益	0	1,500	1,500
未収補助金	0	2,640,000	2,640,000	拠点区分間借入金	440,284,448	417,853,978	22,430,470
立替金	56,320	29,068	27,252	賞与引当金	12,478,493	0	12,478,493
前払費用	292,000	175,000	117,000				
仮払金	706	2,899	2,193				
固定資産	1,335,425,087	1,406,164,415	70,739,328	固定負債	953,162,250	1,042,892,350	89,730,100
基本財産	931,314,979	985,175,112	53,860,133	設備資金借入金	863,685,000	904,329,000	40,644,000
建物	931,314,979	985,175,112	53,860,133	長期運営資金借入金	50,000,000	100,000,000	50,000,000
その他の固定資産	404,110,108	420,989,303	16,879,195	退職給付引当金	39,477,250	38,563,350	913,900
構築物	125,382,978	135,298,522	9,915,544	負債の部合計	1,464,322,701	1,517,322,070	52,999,369
車輛運搬具	1,431,858	1,953,872	522,014	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,531,632	19,493,898	3,962,266	基本金	0	0	0
権利	561,779	633,415	71,636	国庫補助金等特別積立金	419,938,090	444,209,056	24,270,966
ソフトウェア	625,536	1,019,050	393,514	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	24,771,250	23,403,750	1,367,500	次期繰越活動増減差額	5,162,281	25,620,964	30,783,245
差入保証金	230,000	190,000	40,000	(うち当期活動増減差額)	30,783,245	12,203,064	42,986,309
長期前払費用	235,534,875	238,956,596	3,421,721				
その他の固定資産	40,200	40,200	0	純資産の部合計	425,100,371	418,588,092	6,512,279
資産の部合計	1,889,423,072	1,935,910,162	46,487,090	負債及び純資産の部合計	1,889,423,072	1,935,910,162	46,487,090

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム ほの里南林間）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

（２）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

（３）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（１）当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（従来型）」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（ユニット型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（従来型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（ユニット型）」

（３）当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））は省略しております。

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、以下のとおりです。

（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（基本）	985,175,112	-	53,860,133	931,314,979
合 計	985,175,112	-	53,860,133	931,314,979

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

建物（基本財産） 神奈川県大和市南林間六丁目	931,314,979 円
計	931,314,979 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	97,455,000 円
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	806,874,000 円
計	904,329,000 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

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は、以下のとおりです。

（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（基本）	1,307,565,520	376,250,541	931,314,979
小 計	1,307,565,520	376,250,541	931,314,979
その他の固定資産			
構築物	185,594,880	60,211,902	125,382,978
車輛及び運搬具	7,483,245	6,051,387	1,431,858
器具及び備品	96,097,714	80,566,082	15,531,632
小 計	289,175,839	146,829,371	142,346,468
合 計	1,596,741,359	523,079,912	1,073,661,447

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他の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

該当事項はありません。

令和 7年度

附 属 明 細 書

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

借入金明細書

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

社会福祉法人名 大地の会

区分

借入先

拠点区分

期首残高

当期借入金

当期償還額

差引期末残高

= + -

(うち1年以内償還予定額)

元金償還補助金

利率%

支払利息

当期支出額

利息補助金収入

返済期限

使途

担保資産

種類

地番または内容

帳簿価額

設備資金借入金

福祉医療機構

塩田ホーム

44,740,000

0

22,370,000

22,370,000

(22,370,000)

0

1.80%

603,990

0

2026年4月10日

施設整備

土地（基本財産）

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24

328,946,550

相模原市社会福祉協議会

塩田ホーム

2,630,000

0

1,315,000

1,315,000

(1,315,000)

0

0.48%

12,492

0

2027年3月24日

施設整備

建物（基本財産）

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24

494,913,681

福祉医療機構

ほの里南林間

101,835,000

0

4,380,000

97,455,000

(4,380,000)

0

0.39%

249,564

0

2048年6月10日

施設整備

建物（基本財産）

神奈川県大和市南林間六丁目

931,314,979

福祉医療機構

ほの里南林間

843,138,000

0

36,264,000

806,874,000

(36,264,000)

0

0.39%

3,223,410

0

2048年6月10日

施設整備

()

計

992,343,000

0

64,329,000

928,014,000

(64,329,000)

0

4,089,456

0

1,755,175,210

長期運営資金借入金

横浜銀行

ほの里南林間

100,000,000

0

50,000,000

50,000,000

(0)

0

1,079,877

0

(0)

(0)

(0)

(0)

計

100,000,000

0

50,000,000

50,000,000

(0)

0

1,079,877

0

0

短期運営資金借入金

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

0

0

0

合計

1,092,343,000

0

114,329,000

978,014,000

(64,329,000)

0

5,169,333

0

1,755,175,210

(単位:円)

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

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 大地の会

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	塩田ホーム	ほの里南林間
法人役員	経常			0			
利用者本人				0			
利用者家族		4	76,340	0		76,340	
取引業者		1	10,000	0			10,000
その他				0			
区分小計		5	86,340	0	0	76,340	10,000
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	86,340	0	0	76,340	10,000

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(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		
						塩田ホーム	ほの里南林間	
神奈川県：介護人材確保・職場環境改善補助金	介護事業	7,049,824		7,049,824		3,804,616	3,245,208	
相模原市：福祉有償運送燃料費助成支給		2,544		2,544		2,544		
独)高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用調整金		232,000		232,000		232,000		
相模原市：高齢・障害者施設等物価高騰対策支援金		2,870,000		2,870,000		2,870,000		
相模原市：結核健康診断補助金		31,034		31,034		31,034		
相模原市：介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金		131,000		131,000		131,000		
神奈川県：高齢者施設等物価高騰対応支援金		1,800,000		1,800,000			1,800,000	
相模原市勤労者福祉サービスセンター：ストレスチェック助成金		20,000		20,000		20,000		
相模原市勤労者福祉サービスセンター：健康診断助成金		164,000		164,000		48,000	116,000	
相模原市勤労者福祉サービスセンター：インフルエンザ予防接種助成金		130,000		130,000		81,000	49,000	
区分小計		12,430,402	0	12,430,402	0	7,220,194	5,210,208	0
一般財団法人エム・エス・エス振興センター：重要インフラへの自衛的な燃料備蓄推進補助金	施設	14,997,500		14,997,500	14,997,500	14,997,500		
介護施設 ICT導入支援事業費補助金		5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		
				0	0			
区分小計		19,997,500	0	19,997,500	19,997,500	19,997,500	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		32,427,902	0	32,427,902	19,997,500	27,217,694	5,210,208	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム 塩田ホーム	法人本部	介護保険収入	66,669,765	運営経費等
特別養護老人ホーム ほの里南林間	法人本部	介護保険収入	3,177,222	運営経費等

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

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

社会福祉法人名 大地の会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	112,873,259	運営資金
	法人本部	特別養護老人ホーム ほの里南林間	206,346,632	建築費用
	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間	233,937,816	建築費用
	小計		553,157,707	
長期				
	小計		0	
	合計		553,157,707	

基本金明細書

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

社会福祉法人名 大地の会

(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		
			塩田ホーム		
前年度末残高		209,162,550	209,162,550	0	0
	第一号基本金	198,162,550	198,162,550		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	11,000,000	11,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		209,162,550	209,162,550	0	0
	第一号基本金	198,162,550	198,162,550	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0	0

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		塩田ホーム	ほの里南林間	
前期繰越額					705,091,943	260,882,887	444,209,056	
当期積立額	財)エネルギー振興センター: 重要インフラへの自衛的な燃料備蓄推進補助金			14,997,500	14,997,500	14,997,500		
	神奈川県: 介護施設 ICT導入支援事業費補助金		5,000,000		5,000,000	5,000,000		
					0			
					0			
当期積立額合計		0	5,000,000	14,997,500	19,997,500	19,997,500	0	0
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				47,882,185	23,611,219	24,270,966	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					47,882,185	23,611,219	24,270,966	0
当期末残高					677,207,258	257,269,168	419,938,090	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 大地の会

拠点区分 塩田ホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（Ａ）		当期増加額（Ｂ）		当期減価償却額（Ｃ）		当期減少額（Ｄ）		期末帳簿価額 （Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）		減価償却累計額（Ｆ）		期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）		摘要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	328,946,550	0	0	0	0	0	0	0	328,946,550	0	0	0	328,946,550	0	
建物	523,429,328	209,698,834	923,912	0	29,439,559	13,932,028	0	0	494,913,681	195,766,806	687,252,620	384,513,828	1,182,166,301	580,280,634	
基本財産合計	852,375,878	209,698,834	923,912	0	29,439,559	13,932,028	0	0	823,860,231	195,766,806	687,252,620	384,513,828	1,511,112,851	580,280,634	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	22,864,401	0	0	0	0	0	0	0	22,864,401	0	0	0	22,864,401	0	
建物	55,565,351	16,481,999	0	0	2,870,108	851,341	0	0	52,695,243	15,630,658	3,109,282	922,284	55,804,525	16,552,942	
建物附属設備	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	37,039,240	0	37,039,244	0	
構築物	754,824	223,899	41,302,556	14,997,500	790,633	266,420	0	0	41,266,747	14,954,979	7,864,634	269,579	49,131,381	15,224,558	
車輛運搬具	6,384,828	0	3,798,000	0	1,953,018	0	672,115	0	7,557,695	0	9,075,270	1,300,000	16,632,965	1,300,000	
器具及び備品	60,840,576	34,088,151	13,767,400	5,000,000	15,499,960	8,171,426	6	0	59,108,010	30,916,725	61,355,156	23,238,154	120,463,166	54,154,879	
有形リース資産	2,603,040	0	0	0	650,760	0	0	0	1,952,280	0	5,117,112	0	7,069,392	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	149,013,024	50,794,049	58,867,956	19,997,500	21,764,479	9,289,187	672,121	0	185,444,380	61,502,362	123,560,694	25,730,017	309,005,074	87,232,379	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,285,906	390,004	1,262,800	0	1,160,503	390,004	0	0	1,388,203	0	7,018,987	2,600,000	8,407,190	2,600,000	
無形リース資産	0	0	3,669,600	0	61,160	0	0	0	3,608,440	0	61,160	0	3,669,600	0	
電話加入権	182,350	0	0	0	0	0	0	0	182,350	0	0	0	182,350	0	
水道加入権	763,454	0	0	0	51,438	0	0	0	712,016	0	55,724	0	767,740	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,231,710	390,004	4,932,400	0	1,273,101	390,004	0	0	5,891,009	0	7,135,871	2,600,000	13,026,880	2,600,000	
その他の固定資産計	151,244,734	51,184,053	63,800,356	19,997,500	23,037,580	9,679,191	672,121	0	191,335,389	61,502,362	130,696,565	28,330,017	322,031,954	89,832,379	
基本財産及びその他の固定資産計	1,003,620,612	260,882,887	64,724,268	19,997,500	52,477,139	23,611,219	672,121	0	1,015,195,620	257,269,168	817,949,185	412,843,845	1,833,144,805	670,113,013	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差 引	1,003,620,612	260,882,887	64,724,268	19,997,500	52,477,139	23,611,219	672,121	0	1,015,195,620	257,269,168					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	985,175,112	286,925,467	0	0	53,860,133	15,855,149	0	0	931,314,979	271,070,318	376,250,541	108,635,519	1,307,565,520	379,705,837	
基本財産合計	985,175,112	286,925,467	0	0	53,860,133	15,855,149	0	0	931,314,979	271,070,318	376,250,541	108,635,519	1,307,565,520	379,705,837	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	135,298,522	21,358,984	0	0	9,915,544	1,663,208	0	0	125,382,978	19,695,776	60,211,902	5,128,224	185,594,880	24,824,000	
車輦運搬具	1,953,872	0	0	0	522,014	0	0	0	1,431,858	0	6,051,387	0	7,483,245	0	
器具及び備品	19,493,898	16,446,315	2,960,349	0	6,922,615	5,041,748	0	0	15,531,632	11,404,567	80,566,082	49,502,966	96,097,714	60,907,533	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	156,746,292	37,805,299	2,960,349	0	17,360,173	6,704,956	0	0	142,346,468	31,100,343	146,829,371	54,631,190	289,175,839	85,731,533	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1,019,050	0	0	0	393,514	0	0	0	625,536	0	2,962,034	0	3,587,570	0	
水道加入権	633,415	0	0	0	71,636	0	0	0	561,779	0	507,421	0	1,069,200	0	
長期前払費用	238,956,596	119,478,290	0	0	3,421,721	1,710,861	0	0	235,534,875	117,767,429	28,365,125	14,182,571	263,900,000	131,950,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	240,609,061	119,478,290	0	0	3,886,871	1,710,861	0	0	236,722,190	117,767,429	31,834,580	14,182,571	268,556,770	131,950,000	
その他の固定資産計	397,355,353	157,283,589	2,960,349	0	21,247,044	8,415,817	0	0	379,068,658	148,867,772	178,663,951	68,813,761	557,732,609	217,681,533	
基本財産及びその他の固定資産計	1,382,530,465	444,209,056	2,960,349	0	75,107,177	24,270,966	0	0	1,310,383,637	419,938,090	554,914,492	177,449,280	1,865,298,129	597,387,370	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差 引	1,382,530,465	444,209,056	2,960,349	0	75,107,177	24,270,966	0	0	1,310,383,637	419,938,090					

(注) 1 . 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 . 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 塩田ホーム

(単位 : 円)

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		
退職給付引当金	35,421,350	4,265,000 (0)	2,555,500	0 (0)	37,130,850	転出 福利協会
退職給付引当金	28,137,600	2,782,800 (0)	1,346,400	0 (0)	29,574,000	法人独自の退職金
賞与引当金	0	13,443,980 (0)	0	0 (0)	13,443,980	当期より計上
計	63,558,950	20,491,780 (0)	3,901,900	0 (0)	80,148,830	

(注)

- 1 . 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 . 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 . 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(単位 : 円)

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		
退職給付引当金	23,403,750	3,828,500 (77,000)	2,461,000	0 (0)	24,771,250	転入 福利協会
退職給付引当金	15,159,600	1,044,000 (0)	1,497,600	0 (0)	14,706,000	法人独自の退職金
賞与引当金	0	12,478,493 (0)	0	0 (0)	12,478,493	当期より計上
計	38,563,350	17,350,993 (77,000)	3,958,600	0 (0)	51,955,743	

(注)

- 1 . 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 . 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 . 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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 大地の会

勘 定 科 目		サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム	塩田ホーム短期入所生活介護事業	塩田ホーム訪問介護事業	塩田ホーム通所介護事業	塩田ホーム居宅介護支援事業	塩田ホーム福祉有償運送事業	塩田ホーム障害福祉サービス居宅介護事業	塩田ホームかながわライフサポート事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(ユニット型)	塩田ホーム短期入所生活介護事業(ユニット型)	塩田ホーム障害福祉サービス特定相談支援事業	塩田ホーム移動支援事業	塩田ホーム共生型サービス短期入所事業				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	240,694,201	12,406,042	16,178,282	67,078,687	22,610,664	181,334	0	274,293,448	97,709,032	0	0	0	731,151,690	0	731,151,690		
	施設介護料収益	192,344,080	0	0	0	0	0	0	205,592,696	0	0	0	0	397,936,776	0	397,936,776		
	介護報酬収益	171,214,311	0	0	0	0	0	0	182,176,425	0	0	0	0	353,390,736	0	353,390,736		
	利用者負担金収益(公費)	2,139,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,987	0	2,139,987		
	利用者負担金収益(一般)	18,989,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,406,053	0	42,406,053		
	居宅介護料収益	0	9,019,356	13,630,730	58,995,319	0	0	0	0	72,064,055	0	0	0	153,709,460	0	153,709,460		
	(介護報酬収益)	0	7,696,944	11,935,834	52,195,269	0	0	0	0	64,244,350	0	0	0	136,072,397	0	136,072,397		
	介護報酬収益	0	7,696,944	11,935,834	52,195,269	0	0	0	0	63,688,246	0	0	0	135,516,293	0	135,516,293		
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	556,104	0	0	0	556,104	0	556,104		
	(利用者負担金収益)	0	1,322,412	1,694,896	6,800,050	0	0	0	0	7,819,705	0	0	0	17,637,063	0	17,637,063		
	介護負担金収益(公費)	0	41,119	308,145	485,655	0	0	0	0	133,127	0	0	0	968,046	0	968,046		
	介護負担金収益(一般)	0	1,281,293	1,386,751	6,314,395	0	0	0	0	7,624,781	0	0	0	16,607,220	0	16,607,220		
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	61,797	0	0	0	61,797	0	61,797		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	22,599,004	0	0	0	0	0	0	0	22,599,004	0	22,599,004		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,650,980	0	0	0	0	0	0	0	21,650,980	0	21,650,980		
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	948,024	0	0	0	0	0	0	0	948,024	0	948,024		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,334,398	1,728,516	0	0	0	0	0	0	0	0	4,062,914	0	4,062,914		
	事業費収益	0	0	2,100,921	1,558,279	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,200	0	3,659,200		
	事業負担金収益(公費)	0	0	29,059	46,314	0	0	0	0	0	0	0	0	75,373	0	75,373		
	事業負担金収益(一般)	0	0	204,418	123,923	0	0	0	0	0	0	0	0	328,341	0	328,341		
	利用者等利用料収益	42,839,930	3,081,070	0	4,982,528	0	0	0	65,631,822	23,837,786	0	0	0	140,373,136	0	140,373,136		
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	570,154	0	0	0	570,154	0	570,154		
	居宅介護サービス利用料収益	0	205,868	0	0	0	0	0	0	181,065	0	0	0	386,933	0	386,933		
	食費収益(公費)	547,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,800	0	547,800		
	食費収益(一般)	19,284,080	1,432,320	0	4,982,528	0	0	0	20,476,480	7,707,820	0	0	0	53,883,228	0	53,883,228		
	食費収益(特定)	5,983,805	134,330	0	0	0	0	0	4,009,660	638,025	0	0	0	10,765,820	0	10,765,820		
	居住費収益(一般)	11,480,270	1,190,080	0	0	0	0	0	33,191,720	13,704,770	0	0	0	59,566,840	0	59,566,840		
	居住費収益(特定)	5,543,975	118,472	0	0	0	0	0	7,383,808	1,606,106	0	0	0	14,652,361	0	14,652,361		
	その他の事業収益	5,510,191	305,616	213,154	1,372,324	11,660	181,334	0	3,068,930	1,807,191	0	0	0	12,470,400	0	12,470,400		
	補助金事業収益(公費)	3,024,051	53,925	162,004	329,314	0	2,544	0	3,068,930	430,426	0	0	0	7,071,194	0	7,071,194		
	補助金事業収益(一般)	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000		
	受託事業収益(公費)	2,337,140	0	51,150	0	11,660	178,790	0	0	212,896	0	0	0	2,791,636	0	2,791,636		
	その他の事業収益	0	251,691	0	1,043,010	0	0	0	0	1,163,869	0	0	0	2,458,570	0	2,458,570		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	6,331,537	0	0	1,062,648	2,281,810	1,044,863	10,720,858	0	10,720,858		
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	6,331,537	0	0	1,062,648	2,281,810	1,044,863	8,439,048	0	8,439,048		
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	6,331,537	0	0	0	0	1,044,863	7,376,400	0	7,376,400		
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,648	0	0	1,062,648	0	1,062,648		
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,810	0	2,281,810	0	2,281,810		
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,810	0	2,281,810	0	2,281,810		
	経常経費寄附金収益	76,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,340	0	76,340		
	その他の収益	8,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,630	0	8,630		
	公益会返還金収入	8,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,630	0	8,630		
	サービス活動収益計(1)	240,779,171	12,406,042	16,178,282	67,078,687	22,610,664	181,334	6,331,537	0	274,293,448	97,709,032	1,062,648	2,281,810	1,044,863	741,957,518	0	741,957,518	
	サービス活動増減の部	人件費	141,318,888	6,824,497	9,582,955	42,461,680	17,528,282	179,486	5,799,187	0	160,989,207	53,749,240	973,296	2,089,949	574,782	442,071,449	0	442,071,449
		職員給料	64,336,073	3,071,984	4,030,061	19,403,956	7,693,046	80,602	2,584,350	0	73,291,073	24,194,716	433,742	931,368	258,730	200,309,701	0	200,309,701
		職員賞与	12,748,462	608,726	747,582	3,586,675	1,374,520	14,953	479,401	0	14,522,933	4,794,284	80,459	172,770	51,269	39,182,034	0	39,182,034
賞与引当金繰入		4,441,831	212,093	249,938	1,096,300	445,494	4,999	5,060,094	1,670,428	26,899	57,761	17,864	13,443,980	13,443,980	0	13,443,980		
非常勤職員給与		39,158,546	1,869,782	3,170,571	12,633,047	6,079,830	63,412	2,033,187	0	44,609,061	14,726,262	341,238	732,735	157,478	125,575,149	0	125,575,149	
派遣職員費		24,118	0	0	0	0	0	0	0	27,476	0	0	0	51,594	0	51,594		
退職給付費用		2,336,185	120,369	156,970	650,838	219,381	1,758	61,442	2,661,366	948,030	10,310	22,139	10,142	7,198,930	0	7,198,930		
法定福利費		18,273,673	941,543	1,227,833	5,090,864	1,716,011	13,762	480,528	20,817,204	7,415,520	80,648	173,176	79,299	56,310,061	0	56,310,061		
事業費		32,183,123	1,555,670	506,893	6,423,062	0	0	0	36,662,732	12,252,376	0	0	131,033	89,714,879	0	89,714,879		
給食費		14,470,418	690,948	0	3,268,393	0	0	0	16,484,569	5,441,856	0	0	58,194	40,414,378	0	40,414,378		
介護用品費		3,607,151	185,856	242,369	1,004,918	0	0	0	4,109,234	1,463,793	0	0	15,655	10,628,976	0	10,628,976		
医薬品費		621,535	29,677	0	0	0	0	0	708,048	233,739	0	0	2,501	1,595,500	0	1,595,500		
保健衛生費		881,167	45,401	59,206	245,487	0	0	0	1,003,819	357,580	0	0	3,825	2,596,485	0	2,596,485		
教養娯楽費		199,369	0	0	442,904	0	0	0	227,121	0	0	0	0	869,394	0	869,394		
日用品費		240,838	11,499	0	0	0	0	0	274,362	90,572	0	0	970	618,241	0	618,241		
水道光熱費		9,107,055	434,853	0	610,096	0	0	0	10,374,675	3,424,869	0	0	36,625	23,988,173	0	23,988,173		
消耗器具備品費		1,200,713	61,866	80,677	334,569	0	0	0	1,367,843	487,253	0	0	5,211	3,538,072	0	3,538,072		
保険料		229,013	11,799	15,387	63,802	0	0	0	260,890	92,934	0	0	995	674,820	0	674,820		
賃借料		596,014	30,709	40,047	166,045	0	0	0	678,974	241,864	0	0	2,587	1,756,240	0	1,756,240		
車輦費		1,029,850	53,062	69,197	286,908	0	0	0	1,173,197	417,916	0	0	4,470	3,034,600	0	3,034,600		
事務費		35,762,621	1,738,324	790,548	4,820,079	216,886	0	200,000	40,740,476	13,690,971	0	0	146,424	98,106,329	0	98,106,329		
福利厚生費		616,714	31,775	41,437	171,813	0	0	0	702,555	250,263	0	0	2,678	1,817,235	0	1,817,235		
職員被服費		60,807	3,133	4,085	16,942	0	0	0	69,272	24,676	0	0	264	179,179	0	179,179		
旅費交通費		551,784	26,347	0	3,660	0	0	0	628,589	207,508	0	0	2,220	1,420,108	0	1,420,108		
研修研究費		2,245,618	115,704	150,886	474,722	150,886	0	0	2,558,189	911,279	0	0	9,746	6,617,030	0	6,617,030		
事務消耗品費		1,545,162	79,613															

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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 大地の会

(単位:円)

動 定 科 目		サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム塩田ホーム	塩田ホーム短期入所生活介護事業	塩田ホーム訪問介護事業	塩田ホーム通所介護事業	塩田ホーム居宅介護支援事業	塩田ホーム福祉有償運送事業	塩田ホーム障害福祉サービス居宅介護事業	塩田ホームかながわライフサポート事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(ユニット型)	塩田ホーム短期入所生活介護事業(ユニット型)	塩田ホーム障害福祉サービス特定相談支援事業	塩田ホーム移動支援事業	塩田ホーム共生型サービス短期入所事業		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	102,230	0	0	0	0	0	0	0	116,460	0	0	0	0	218,690	218,690
	その他のサービス活動外収益	3,141,496	146,242	0	0	0	0	0	0	3,578,766	1,151,800	0	0	12,319	8,030,623	8,030,623
	受入研修費収益	78,749	0	0	0	0	0	0	0	89,711	0	0	0	0	168,460	168,460
	利用者等外給食収益	856,285	40,886	0	0	0	0	0	0	975,473	322,021	0	0	3,445	2,198,110	2,198,110
	雑収益	2,206,462	105,356	0	0	0	0	0	0	2,513,582	829,779	0	0	8,874	5,664,053	5,664,053
	雑収益	2,206,462	105,356	0	0	0	0	0	0	2,513,582	829,779	0	0	8,874	5,664,053	5,664,053
	サービス活動外収益計 (4)	3,243,726	146,242	0	0	0	0	0	0	3,695,226	1,151,800	0	0	12,319	8,249,313	8,249,313
	支払利息	240,153	11,467	0	0	0	0	0	0	273,582	90,314	0	0	966	616,482	616,482
	その他のサービス活動外費用	954,952	45,587	0	0	0	0	0	0	1,087,631	359,046	0	0	3,841	2,451,057	2,451,057
	利用者等外給食費	954,739	45,587	0	0	0	0	0	0	1,087,631	359,046	0	0	3,841	2,450,844	2,450,844
費用	雑損失	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	213
	雑損失	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	213
	サービス活動外費用計 (5)	1,195,105	57,054	0	0	0	0	0	0	1,361,213	449,360	0	0	4,807	3,067,539	3,067,539
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,048,621	89,188	0	0	0	0	0	0	2,334,013	702,440	0	0	7,512	5,181,774	5,181,774
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,703,652	1,873,561	4,668,479	10,764,164	3,985,826	5,207	155,905	200,000	27,563,636	14,806,627	89,352	191,861	159,485	87,757,341	87,757,341

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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 大地の会

(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
			特別養護老人ホームほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(ユニット型)			
収 益		介護保険事業収益	142,316,151	33,280,597	388,050,993	38,441,919	602,089,660	0	602,089,660
		施設介護料収益	113,850,167	0	293,416,265	0	407,266,432	0	407,266,432
		介護報酬収益	101,581,177	0	259,158,735	0	360,739,912	0	360,739,912
		利用者負担金収益(公費)	36,042	0	0	0	36,042	0	36,042
		利用者負担金収益(一般)	12,232,948	0	34,257,530	0	46,490,478	0	46,490,478
		居宅介護料収益	0	25,894,529	0	28,029,115	53,923,644	0	53,923,644
		(介護報酬収益)	0	23,204,109	0	25,251,027	48,455,136	0	48,455,136
		介護報酬収益	0	23,204,109	0	25,251,027	48,455,136	0	48,455,136
		(利用者負担金収益)	0	2,690,420	0	2,778,088	5,468,508	0	5,468,508
		介護負担金収益(公費)	0	416,352	0	0	416,352	0	416,352
		介護負担金収益(一般)	0	2,274,068	0	2,778,088	5,052,156	0	5,052,156
		利用者等利用料収益	26,260,984	6,591,098	91,874,728	9,526,601	134,253,411	0	134,253,411
		施設サービス利用料収益	0	0	1,432,158	0	1,432,158	0	1,432,158
		居宅介護サービス利用料収益	0	363,247	0	440,474	803,721	0	803,721
		食費収益(公費)	9,300	0	0	0	9,300	0	9,300
		食費収益(一般)	14,870,754	2,790,206	35,092,914	3,775,114	56,528,988	0	56,528,988
		食費収益(特定)	1,632,550	1,116,175	2,553,275	93,235	5,395,235	0	5,395,235
		居住費収益(一般)	8,083,140	1,368,155	48,165,295	5,033,460	62,650,050	0	62,650,050
		居住費収益(特定)	1,665,240	953,315	4,631,086	184,318	7,433,959	0	7,433,959
		その他の事業収益	2,205,000	794,970	2,760,000	886,203	6,646,173	0	6,646,173
		補助金事業収益(公費)	2,040,000	122,604	2,760,000	122,604	5,045,208	0	5,045,208
		補助金事業収益(一般)	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
		その他の事業収益	0	672,366	0	763,599	1,435,965	0	1,435,965
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	460	0	0	0	460	0	460
		共済会退職金収入	460	0	0	0	460	0	460
		サービス活動収益計(1)	142,326,611	33,280,597	388,050,993	38,441,919	602,100,120	0	602,100,120
サービ ス活 動 増 減 の 部		人件費	88,996,291	20,811,761	242,664,651	24,039,352	376,512,055	0	376,512,055
		職員給料	46,590,047	10,895,071	127,036,277	12,584,733	197,106,128	0	197,106,128
		職員賞与	7,881,008	1,842,972	21,489,010	2,128,789	33,341,779	0	33,341,779
		賞与引当金繰入	2,949,546	689,751	8,042,476	796,720	12,478,493	0	12,478,493
		非常勤職員給与	19,817,750	4,634,376	54,036,717	5,353,098	83,841,941	0	83,841,941
		退職給付費用	1,133,623	265,097	3,091,029	306,211	4,795,960	0	4,795,960
		法定福利費	10,624,317	2,484,494	28,969,142	2,869,801	44,947,754	0	44,947,754
		事業費	21,886,291	5,118,102	59,676,971	5,911,844	92,593,208	0	92,593,208
		給食費	11,200,933	2,619,335	30,541,391	3,025,555	47,387,214	0	47,387,214
		介護用品費	2,788,954	652,196	7,604,593	753,342	11,799,085	0	11,799,085
		医薬品費	1,950	456	5,317	527	8,250	0	8,250
		保健衛生費	240,564	56,256	655,942	64,980	1,017,742	0	1,017,742
		教養娯楽費	47,090	11,012	128,399	12,719	199,220	0	199,220
		日用品費	580,110	135,658	1,581,775	156,697	2,454,240	0	2,454,240
		水道光熱費	5,712,865	1,335,952	15,577,171	1,543,138	24,169,126	0	24,169,126
		消耗器具備品費	498,411	116,553	1,359,008	134,629	2,108,601	0	2,108,601
		保険料	127,796	29,885	348,459	34,520	540,660	0	540,660
		賃借料	589,991	137,969	1,608,719	159,367	2,496,046	0	2,496,046
		車輛費	97,627	22,830	266,197	26,370	413,024	0	413,024

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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 大地の会

(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
			特別養護老人ホームほの 里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生 活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの 里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期入所生 活介護事業(ユニット型)			
費用	事務費	12,018,771	2,810,585	32,771,372	3,246,465	50,847,193	0	50,847,193	
	福利厚生費	641,720	150,066	1,749,766	173,338	2,714,890	0	2,714,890	
	職員被服費	77,828	18,200	212,212	21,022	329,262	0	329,262	
	旅費交通費	47,724	11,160	130,128	12,891	201,903	0	201,903	
	研修研究費	1,152,542	269,522	3,142,616	311,320	4,876,000	0	4,876,000	
	事務消耗品費	580,887	135,840	1,583,895	156,907	2,457,529	0	2,457,529	
	水道光熱費	122,630	28,677	334,373	33,124	518,804	0	518,804	
	修繕費	404,675	94,633	1,103,419	109,309	1,712,036	0	1,712,036	
	通信運搬費	498,590	116,595	1,359,498	134,678	2,109,361	0	2,109,361	
	業務委託費	4,554,272	1,065,015	12,418,056	1,230,184	19,267,527	0	19,267,527	
	寝具委託費	351,470	82,191	958,348	94,938	1,486,947	0	1,486,947	
	清掃委託費	1,520,216	355,502	4,145,147	410,635	6,431,500	0	6,431,500	
	その他の委託費	2,682,586	627,322	7,314,561	724,611	11,349,080	0	11,349,080	
	手数料	380,958	89,087	1,038,751	102,903	1,611,699	0	1,611,699	
	保険料	324,397	75,860	884,528	87,625	1,372,410	0	1,372,410	
	賃借料	240,321	56,199	655,278	64,914	1,016,712	0	1,016,712	
	土地・建物賃借料	1,975,414	461,950	5,386,327	533,591	8,357,282	0	8,357,282	
	租税公課	11,346	2,653	30,936	3,065	48,000	0	48,000	
	保守料	931,086	217,734	2,538,777	251,503	3,939,100	0	3,939,100	
	渉外費	23,561	5,510	64,243	6,364	99,678	0	99,678	
	諸会費	50,820	11,884	138,569	13,727	215,000	0	215,000	
	利用者負担軽減額	0	0	369,726	0	369,726	0	369,726	
	減価償却費	17,921,364	5,973,788	41,816,516	5,973,788	71,685,456	0	71,685,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,067,742	2,022,581	14,158,064	2,022,579	24,270,966	0	24,270,966	
	サービス活動費用計 (2)		134,754,975	32,691,655	363,141,172	37,148,870	567,736,672	0	567,736,672
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,571,636	588,942	24,909,821	1,293,049	34,363,448	0	34,363,448
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	873,587	0	0	873,587	0	873,587	
		その他のサービス活動外収益	875,937	199,225	2,322,960	230,122	3,628,244	0	3,628,244
		受入研修費収益	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
		利用者等外給食収益	21,628	5,058	58,972	5,842	91,500	0	91,500
		雑収益	830,309	194,167	2,263,988	224,280	3,512,744	0	3,512,744
		雑収益	830,309	194,167	2,263,988	224,280	3,512,744	0	3,512,744
	サービス活動外収益計 (4)		1,749,524	199,225	2,322,960	230,122	4,501,831	0	4,501,831
	費用	支払利息	1,138,213	379,404	2,655,830	379,404	4,552,851	0	4,552,851
		その他のサービス活動外費用	83,193	19,455	226,841	22,472	351,961	0	351,961
		利用者等外給食費	83,193	19,455	226,841	22,472	351,961	0	351,961
サービス活動外費用計 (5)		1,221,406	398,859	2,882,671	401,876	4,904,812	0	4,904,812	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		528,118	199,634	559,711	171,754	402,981	0	402,981	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,099,754	389,308	24,350,110	1,121,295	33,960,467	0	33,960,467	

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

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 塩田ホーム

(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
施設・設備整備積立金	4,000,000			4,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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
退職給付引当資産	35,421,350	4,265,000	2,555,500	37,130,850	退職給付引当金(福利協会)に対応
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0		4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	39,421,350	4,265,000	2,555,500	41,130,850	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	23,403,750	3,828,500	2,461,000	24,771,250	退職給付引当金(福利協会)に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	23,403,750	3,828,500	2,461,000	24,771,250	

- (注)
- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和 7年度

財 産 目 録

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	74,928
普通預金	横浜銀行等	—	運転資金として	—	—	557,195,042
定期預金	相模原市農協	—	運転資金として	—	—	11,852,390
	小計					569,122,360
事業未収金	神奈川県・相模原市	—	介護報酬・利用者	—	—	224,933,435
未収金		—	職員	—	—	1,157,274
未収補助金		—	補助金・助成金	—	—	93,000
立替金		—	入所者	—	—	148,455
前払金		—	職員	—	—	0
前払費用		—	社宅家賃4月分	—	—	292,000
仮払金		—	仮払金	—	—	72,706
流動資産合計						795,819,230
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	—	—	328,946,550
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	373,010,801	319,881,044	53,129,757
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	25,998,000	24,003,949	1,994,051
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	756,157,500	337,576,127	418,581,373
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	27,000,000	5,791,500	21,208,500
	神奈川県大和市南林間六丁目31	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほの里南林間に使用している	1,307,565,520	376,250,541	931,314,979
	小計					1,426,228,660
基本財産合計						1,755,175,210
(2) その他の固定資産						
土地	相模原市中央区田名塩田二丁目10番8号	2024年度	第1種社会福祉事業に使用している	—	—	22,864,401
建物	相模原市中央区田名塩田二丁目10番8号	2024年度	第1種社会福祉事業に使用している	55,804,525	3,109,282	52,695,243
建物附属設備	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業に使用している	37,039,244	37,039,240	4
構築物	庭園、非常用自家発電設備	—	第1種社会福祉事業に使用している	234,726,261	68,076,536	166,649,725
車輛運搬具	ワゴン他	—	第1種社会福祉事業に使用している	24,116,210	15,126,657	8,989,553
器具及び備品	火災機能非常装置他	—	第1種社会福祉事業に使用している	216,560,880	141,921,238	74,639,642
有形リース資産	食洗器リース	—	第1種社会福祉事業に使用している	7,069,392	5,117,112	1,952,280
権利	電話加入権・水道加入権	—	第1種社会福祉事業に使用している	2,019,290	563,145	1,456,145
ソフトウェア	マイナンバー収集サービスソフト	—	第1種社会福祉事業に使用している	11,994,760	9,981,021	2,013,739
無形リース資産	ブルーオーシャンソフト	—	第1種社会福祉事業に使用している	3,669,600	61,160	3,608,440
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの職員に係る分	—	—	61,902,100
施設・設備整備積立資産	相模原市農協定期預金	—	将来における施設整備等の目的のために積立てている定期預金	—	—	4,000,000
差入保証金	社宅関連	—	敷金・保証金	—	—	644,500
長期前払費用	国	—	国有地賃料前払	—	—	238,463,603
その他の固定資産	リサイクル預託金等	—	車両に付随	135,600	0	135,600
その他の固定資産	出資金	—	EPA出資金	100,000	0	100,000
その他の固定資産合計						640,114,975
固定資産合計						2,395,290,185
資産合計						3,191,109,415
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	39,928,920
その他未払金		—		—	—	3,107
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協	—		—	—	64,329,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース	—		—	—	1,384,680
職員預り金	源泉・住民税	—		—	—	0
前受収益	電柱敷地料	—		—	—	9,000
仮受金	福利協会退職金	—		—	—	148,200
賞与引当金		—		—	—	25,922,473
流動負債合計						131,725,380
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協	—		—	—	863,685,000
長期運営資金借入金	横浜銀行	—		—	—	50,000,000
リース債務	三菱UFJリース	—		—	—	2,976,050
退職給付引当金	神奈川県福利協会等	—		—	—	106,182,100
固定負債合計						1,022,843,150
負債合計						1,154,568,530
差引純資産						2,036,540,885