

令和7年度  
決 算 報 告 書

(自) 平成7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 円勝会

## 計算書類及び財産目録

- ☐ 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
  - ☐ 資金収支内訳表(第一号第二様式)
  - ☐ 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
  - ☐ 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
  - ☐ 事業活動内訳表(第二号第二様式)
  - ☐ 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
  - ☐ 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
  - ☐ 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
  - ☐ 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
  - ☐ 注記(法人全体)
  - ☐ 財産目録(別紙4)
- 
- ☐ 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
  - ☐ 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
  - ☐ 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
  - ☐ 注記(拠点区分)

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                        | 2,225,010,000 | 2,224,205,861 | 804,139      |    |
|                    | 老人福祉事業収入                        | 62,700,000    | 62,440,226    | 259,774      |    |
|                    | 就労支援事業収入                        | 32,340,000    | 32,803,135    | △ 463,135    |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,604,850,000 | 1,597,920,894 | 6,929,106    |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 60,000        | 62,000        | △ 2,000      |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 1,031,000     | 3,359,214     | △ 2,328,214  |    |
|                    | その他の収入                          | 27,260,000    | 28,135,789    | △ 875,789    |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 3,953,251,000 | 3,948,927,119 | 4,323,881    |    |
|                    | 支出                              |               |               |              |    |
|                    | 人件費支出                           | 2,523,160,000 | 2,502,845,930 | 20,314,070   |    |
|                    | 事業費支出                           | 591,440,000   | 581,330,855   | 10,109,145   |    |
|                    | 事務費支出                           | 484,720,000   | 484,110,582   | 609,418      |    |
|                    | 就労支援事業支出                        | 32,760,000    | 31,106,215    | 1,653,785    |    |
| 施設整備等による収支         | 利用者負担軽減額                        | 7,690,000     | 7,580,311     | 109,689      |    |
|                    | 支払利息支出                          | 6,260,000     | 6,220,826     | 39,174       |    |
|                    | その他の支出                          | 13,730,000    | 13,319,240    | 410,760      |    |
|                    | 流動資産評価損等による資金減少額                | 10,000        | 10,000        | 10,000       |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 3,659,770,000 | 3,626,513,959 | 33,256,041   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 293,481,000   | 322,413,160   | △ 28,932,160 |    |
|                    | 収入                              |               |               |              |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 10,300,000    | 10,741,000    | △ 441,000    |    |
|                    | 固定資産売却収入                        | 900,000       | 939,000       | △ 39,000     |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 11,200,000    | 11,680,000    | △ 480,000    |    |
|                    | 支出                              |               |               |              |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 78,220,000    | 78,204,000    | 16,000       |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 126,060,000   | 125,772,346   | 287,654      |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 16,950,000    | 16,792,652    | 157,348      |    |
|                    | その他の施設整備等による支出                  | 3,110,000     | 3,100,680     | 9,320        |    |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計(5)                     | 224,340,000   | 223,869,678   | 470,322      |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 213,140,000 | △ 212,189,678 | △ 950,322    |    |
|                    | 収入                              |               |               |              |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 85,000,000    | 85,000,000    | 0            |    |
|                    | その他の活動による収入                     | 3,290,000     | 3,101,515     | 188,485      |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 88,290,000    | 88,101,515    | 188,485      |    |
|                    | 支出                              |               |               |              |    |
|                    | 積立資産支出                          | 153,000,000   | 153,000,000   | 0            |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 2,200,000     | 2,184,727     | 15,273       |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 155,200,000   | 155,184,727   | 15,273       |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 66,910,000  | △ 67,083,212  | 173,212      |    |
|                    | 予備費支出(10)                       |               | —             |              |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,431,000    | 43,140,270    | △ 29,709,270 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 1,619,583,494 | 1,619,583,494 | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 1,633,014,494 | 1,662,723,764 | △ 29,709,270 |    |

資金収支内訳表  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉事業        | 公益事業        | 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                | 2,224,205,861 |             | 2,224,205,861 |             | 2,224,205,861 |
|                            | 老人福祉事業収入                |               | 62,440,226  | 62,440,226    |             | 62,440,226    |
|                            | 就労支援事業収入                | 32,803,135    |             | 32,803,135    |             | 32,803,135    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,597,920,894 |             | 1,597,920,894 |             | 1,597,920,894 |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 62,000        |             | 62,000        |             | 62,000        |
|                            | 受取利息配当金収入               | 3,297,320     | 61,894      | 3,359,214     |             | 3,359,214     |
|                            | その他の収入                  | 27,991,913    | 143,876     | 28,135,789    |             | 28,135,789    |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 3,886,281,123 | 62,645,996  | 3,948,927,119 |             | 3,948,927,119 |
|                            | 支出                      |               |             |               |             |               |
|                            | 人件費支出                   | 2,483,718,093 | 19,127,837  | 2,502,845,930 |             | 2,502,845,930 |
|                            | 事業費支出                   | 566,354,635   | 14,976,220  | 581,330,855   |             | 581,330,855   |
|                            | 事務費支出                   | 471,774,044   | 12,336,538  | 484,110,582   |             | 484,110,582   |
| 施設整備等による収支                 | 就労支援事業支出                | 31,106,215    |             | 31,106,215    |             | 31,106,215    |
|                            | 利用者負担軽減額                | 2,421,686     | 5,158,625   | 7,580,311     |             | 7,580,311     |
|                            | 支払利息支出                  | 5,413,518     | 807,308     | 6,220,826     |             | 6,220,826     |
|                            | その他の支出                  | 13,251,805    | 67,435      | 13,319,240    |             | 13,319,240    |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 3,574,039,996 | 52,473,963  | 3,626,513,959 |             | 3,626,513,959 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 312,241,127   | 10,172,033  | 322,413,160   |             | 322,413,160   |
|                            | 収入                      |               |             |               |             |               |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 10,741,000    |             | 10,741,000    |             | 10,741,000    |
|                            | 固定資産売却収入                | 939,000       |             | 939,000       |             | 939,000       |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 11,680,000    |             | 11,680,000    |             | 11,680,000    |
|                            | 支出                      |               |             |               |             |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 71,460,000    | 6,744,000   | 78,204,000    |             | 78,204,000    |
|                            | 固定資産取得支出                | 125,199,703   | 572,643     | 125,772,346   |             | 125,772,346   |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 16,764,320    | 28,332      | 16,792,652    |             | 16,792,652    |
| その他の活動による収支                | その他の施設整備等による支出          | 3,100,680     |             | 3,100,680     |             | 3,100,680     |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 216,524,703   | 7,344,975   | 223,869,678   |             | 223,869,678   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 204,844,703 | △ 7,344,975 | △ 212,189,678 |             | △ 212,189,678 |
|                            | 収入                      |               |             |               |             |               |
|                            | 積立資産取崩収入                | 85,000,000    |             | 85,000,000    |             | 85,000,000    |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 3,000,000     |             | 3,000,000     | △ 3,000,000 | 0             |
|                            | その他の活動による収入             | 3,101,515     |             | 3,101,515     |             | 3,101,515     |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 91,101,515    |             | 91,101,515    | △ 3,000,000 | 88,101,515    |
|                            | 支出                      |               |             |               |             |               |
|                            | 積立資産支出                  | 153,000,000   |             | 153,000,000   |             | 153,000,000   |
|                            | 事業区分間繰入金支出              |               | 3,000,000   | 3,000,000     | △ 3,000,000 | 0             |
|                            | その他の活動による支出             | 2,184,727     |             | 2,184,727     |             | 2,184,727     |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 155,184,727   | 3,000,000   | 158,184,727   | △ 3,000,000 | 155,184,727   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 64,083,212  | △ 3,000,000 | △ 67,083,212  | 0           | △ 67,083,212  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 43,313,212    | △ 172,942   | 43,140,270    | 0           | 43,140,270    |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 1,614,942,876 | 4,640,618   | 1,619,583,494 |             | 1,619,583,494 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 1,658,256,088 | 4,467,676   | 1,662,723,764 | 0           | 1,662,723,764 |

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         | 西はりまリハビリテーションセンター | 西はりまナースングラヴィア | 西はりまグリーンホーム  | シルバーコースト甲子園  | トリーム甲子園       | 第2シルバーコースト甲子園 | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|-------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |              |                   |               |              |              |               |               |               |              |               |
|             | 介護保険事業収入                   |              |                   |               | 586,168,737  | 813,658,794  |               | 824,378,330   | 2,224,205,861 |              | 2,224,205,861 |
|             | 就労支援事業収入                   |              |                   | 1,240,181     |              |              | 31,562,954    |               | 32,803,135    |              | 32,803,135    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 461,000      | 193,621,300       | 346,490,433   |              |              | 1,057,348,161 |               | 1,597,920,894 |              | 1,597,920,894 |
|             | 経常経費寄附金収入                  |              |                   |               | 30,000       | 12,000       | 20,000        |               | 62,000        |              | 62,000        |
|             | 受取利息配当金収入                  | 161,931      | 122,438           | 169,958       | 186,811      | 1,122,546    | 735,965       | 797,671       | 3,297,320     |              | 3,297,320     |
|             | その他の収入                     | 169,600      | 1,309,540         | 1,696,480     | 1,311,588    | 6,985,055    | 11,288,926    | 5,230,724     | 27,991,913    |              | 27,991,913    |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 792,531      | 195,053,278       | 349,597,052   | 587,697,136  | 821,778,395  | 1,100,956,006 | 830,406,725   | 3,886,281,123 |              | 3,886,281,123 |
|             | 支出                         |              |                   |               |              |              |               |               |               |              |               |
|             | 人件費支出                      | 36,625,830   | 107,905,788       | 235,045,650   | 410,289,968  | 509,577,222  | 684,547,017   | 499,726,618   | 2,483,718,093 |              | 2,483,718,093 |
| 施設整備等による収支  | 事業費支出                      | 6,494,061    | 36,378,136        | 58,375,259    | 104,174,716  | 107,462,522  | 151,917,380   | 101,552,561   | 566,354,635   |              | 566,354,635   |
|             | 事務費支出                      | 19,315,603   | 23,927,983        | 19,467,879    | 55,104,973   | 117,415,805  | 157,831,640   | 78,710,161    | 471,774,044   |              | 471,774,044   |
|             | 就労支援事業支出                   |              |                   | 1,215,174     |              |              | 29,891,041    |               | 31,106,215    |              | 31,106,215    |
|             | 利用者負担軽減額                   |              |                   |               |              | 582,481      |               | 1,839,205     | 2,421,686     |              | 2,421,686     |
|             | 支払利息支出                     |              |                   |               | 336,600      |              |               | 5,076,918     | 5,413,518     |              | 5,413,518     |
|             | その他の支出                     | 130,700      | 942,122           | 1,303,588     | 5,508,095    | 3,347,949    | 279,553       | 1,739,798     | 13,251,805    |              | 13,251,805    |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 62,566,194   | 169,154,029       | 315,407,550   | 575,414,352  | 738,385,979  | 1,024,466,631 | 688,645,261   | 3,574,039,996 |              | 3,574,039,996 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 61,773,663 | 25,899,249        | 34,189,502    | 12,282,784   | 83,392,416   | 76,489,375    | 141,761,464   | 312,241,127   |              | 312,241,127   |
|             | 収入                         |              |                   | 1,941,000     |              | 6,800,000    | 2,000,000     |               | 10,741,000    |              | 10,741,000    |
|             | 固定資産売却収入                   |              |                   |               |              |              | 939,000       |               | 939,000       |              | 939,000       |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入計(4)                |              |                   | 1,941,000     |              | 6,800,000    | 2,939,000     |               | 11,680,000    |              | 11,680,000    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              |              |                   |               | 10,200,000   |              |               | 61,260,000    | 71,460,000    |              | 71,460,000    |
|             | 固定資産取得支出                   |              | 21,434,280        | 38,015,560    | 1,335,730    | 12,787,868   | 45,501,496    | 6,124,769     | 125,199,703   |              | 125,199,703   |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          |              | 640,800           | 1,617,800     | 2,859,120    | 4,863,820    | 5,706,272     | 1,076,508     | 16,764,320    |              | 16,764,320    |
|             | その他の施設整備等による支出             |              |                   |               | 3,100,680    |              |               |               | 3,100,680     |              | 3,100,680     |
|             | 施設整備等支出計(5)                |              | 22,075,080        | 39,633,360    | 17,495,530   | 17,651,688   | 51,207,768    | 68,461,277    | 216,524,703   |              | 216,524,703   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △ 22,075,080      | △ 37,692,360  | △ 17,495,530 | △ 10,851,688 | △ 48,268,768  | △ 68,461,277  | △ 204,844,703 |              | △ 204,844,703 |
|             | 収入                         |              | 20,000,000        | 30,000,000    |              |              | 35,000,000    |               | 85,000,000    |              | 85,000,000    |
|             | 事業区分間繰入金収入                 |              |                   |               |              |              |               | 3,000,000     | 3,000,000     |              | 3,000,000     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 65,408,960   |                   |               |              |              |               |               | 65,408,960    | △ 65,408,960 | 0             |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入                |              | 479,157           | 329,872       | 680,410      | 985,178      |               | 626,898       | 3,101,515     |              | 3,101,515     |
|             | その他の活動収入計(7)               | 65,408,960   | 20,479,157        | 30,329,872    | 680,410      | 985,178      | 35,000,000    | 3,626,898     | 156,510,475   | △ 65,408,960 | 91,101,515    |
|             | 支出                         |              |                   |               |              |              |               |               |               |              |               |
|             | 積立資産支出                     |              | 10,000,000        | 5,000,000     |              | 60,000,000   | 38,000,000    | 40,000,000    | 153,000,000   |              | 153,000,000   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 |              | 5,000,000         | 5,000,000     | 5,000,000    | 15,408,960   | 10,000,000    | 25,000,000    | 65,408,960    | △ 65,408,960 | 0             |
|             | その他の活動による支出                | 789,486      |                   |               |              | 163,735      |               | 1,231,506     | 2,184,727     |              | 2,184,727     |
|             | その他の活動支出計(8)               | 789,486      | 15,000,000        | 10,000,000    | 5,000,000    | 75,572,695   | 48,000,000    | 66,231,506    | 220,593,687   | △ 65,408,960 | 155,184,727   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 64,619,474   | 5,479,157         | 20,329,872    | △ 4,319,590  | △ 74,587,517 | △ 13,000,000  | △ 62,604,608  | △ 64,083,212  | 0            | △ 64,083,212  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,845,811    | 9,303,326         | 16,827,014    | △ 9,532,336  | △ 2,046,789  | 15,220,607    | 10,695,579    | 43,313,212    | 0            | 43,313,212    |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 101,144,324  | 100,228,406       | 117,057,975   | 214,103,096  | 467,459,521  | 301,123,969   | 313,825,585   | 1,614,942,876 |              | 1,614,942,876 |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 103,990,135  | 109,531,732       | 133,884,989   | 204,570,760  | 465,412,732  | 316,344,576   | 324,521,164   | 1,658,256,088 | 0            | 1,658,256,088 |

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |            | ロイヤルウェスト甲子園             | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入         | 老人福祉事業収入                | 62,440,226  | 62,440,226  | 62,440,226  |
|                            |            | 受取利息配当金収入               | 61,894      | 61,894      | 61,894      |
|                            |            | その他の収入                  | 143,876     | 143,876     | 143,876     |
|                            |            | 事業活動収入計(1)              | 62,645,996  | 62,645,996  | 62,645,996  |
|                            | 支出         | 人件費支出                   | 19,127,837  | 19,127,837  | 19,127,837  |
|                            |            | 事業費支出                   | 14,976,220  | 14,976,220  | 14,976,220  |
|                            |            | 事務費支出                   | 12,336,538  | 12,336,538  | 12,336,538  |
|                            |            | 利用者負担軽減額                | 5,158,625   | 5,158,625   | 5,158,625   |
|                            |            | 支払利息支出                  | 807,308     | 807,308     | 807,308     |
| その他の支出                     |            | 67,435                  | 67,435      | 67,435      |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 52,473,963 | 52,473,963              | 52,473,963  |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |            | 10,172,033              | 10,172,033  | 10,172,033  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入         |                         |             |             |             |
|                            |            | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |
|                            | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,744,000   | 6,744,000   | 6,744,000   |
|                            |            | 固定資産取得支出                | 572,643     | 572,643     | 572,643     |
|                            |            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 28,332      | 28,332      | 28,332      |
|                            |            | 施設整備等支出計(5)             | 7,344,975   | 7,344,975   | 7,344,975   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |            | △ 7,344,975             | △ 7,344,975 | △ 7,344,975 |             |
| その他の活動による収支                | 収入         |                         |             |             |             |
|                            |            | その他の活動収入計(7)            |             |             |             |
|                            | 支出         | 事業区分間繰入金支出              | 3,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000   |
|                            |            | その他の活動支出計(8)            | 3,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000   |
|                            |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,000,000 | △ 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |            | △ 172,942               | △ 172,942   | △ 172,942   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |            | 4,640,618               | 4,640,618   | 4,640,618   |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |            | 4,467,676               | 4,467,676   | 4,467,676   |             |

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                           | 2,224,205,861 | 2,224,695,879 | △ 490,018    |
|             | 老人福祉事業収益                           | 62,440,226    | 60,389,754    | 2,050,472    |
|             | 就労支援事業収益                           | 32,803,135    | 32,644,713    | 158,422      |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,597,920,894 | 1,582,843,625 | 15,077,269   |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 62,000        | 31,250        | 30,750       |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 3,917,432,116 | 3,900,605,221 | 16,826,895   |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 人件費                                | 2,504,201,367 | 2,447,363,701 | 56,837,666   |
|             | 事業費                                | 581,330,855   | 578,224,712   | 3,106,143    |
|             | 事務費                                | 484,110,582   | 467,957,668   | 16,152,914   |
|             | 就労支援事業費用                           | 31,106,215    | 31,198,376    | △ 92,161     |
|             | 利用者負担軽減額                           | 7,580,311     | 6,730,755     | 849,556      |
|             | 減価償却費                              | 281,725,956   | 278,870,619   | 2,855,337    |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 99,534,594  | △ 99,567,084  | 32,490       |
|             | 徴収不能引当金繰入                          | 1,078,420     | 204,001       | 874,419      |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 3,791,599,112 | 3,710,982,748 | 80,616,364   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 125,833,004   | 189,622,473   | △ 63,789,469 |
|             | 収益                                 |               |               |              |
|             | 受取利息配当金収益                          | 3,359,214     | 623,898       | 2,735,316    |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 28,135,789    | 25,191,375    | 2,944,414    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 31,495,003    | 25,815,273    | 5,679,730    |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 支払利息                               | 6,220,826     | 7,084,238     | △ 863,412    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 13,319,240    | 10,385,570    | 2,933,670    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 19,540,066    | 17,469,808    | 2,070,258    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 11,954,937    | 8,345,465     | 3,609,472    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 137,787,941   | 197,967,938   | △ 60,179,997 |
| 特別増減の部      | 収益                                 |               |               |              |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 10,741,000    | 13,425,000    | △ 2,684,000  |
|             | 固定資産受贈額                            |               | 219,780       | △ 219,780    |
|             | 固定資産売却益                            |               | 800,000       | △ 800,000    |
|             | その他の特別収益                           | 1,419,486     | 700,400       | 719,086      |
|             | 特別収益計(8)                           | 12,160,486    | 15,145,180    | △ 2,984,694  |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 942,767       | 216,075       | 726,692      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △ 1,000,000   |               | △ 1,000,000  |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 10,741,000    | 14,265,921    | △ 3,524,921  |
|             | 特別費用計(9)                           | 10,683,767    | 14,481,996    | △ 3,798,229  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,476,719     | 663,184       | 813,535      |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 139,264,660   | 198,631,122   | △ 59,366,462 |
|             | 繰越                                 |               |               |              |
| 活動増減差額の部    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,622,728,999 | 2,624,097,877 | △ 1,368,878  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,761,993,659 | 2,822,728,999 | △ 60,735,340 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |               |               |              |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 85,000,000    | 32,000,000    | 53,000,000   |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 153,000,000   | 232,000,000   | △ 79,000,000 |
|             |                                    |               |               |              |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,693,993,659 | 2,622,728,999 | 71,264,660   |

事業活動内訳表  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 社会福祉事業        | 公益事業         | 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                           | 2,224,205,861 |              | 2,224,205,861 |             | 2,224,205,861 |
|             | 老人福祉事業収益                           |               | 62,440,226   | 62,440,226    |             | 62,440,226    |
|             | 就労支援事業収益                           | 32,803,135    |              | 32,803,135    |             | 32,803,135    |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,597,920,894 |              | 1,597,920,894 |             | 1,597,920,894 |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 62,000        |              | 62,000        |             | 62,000        |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 3,854,991,890 | 62,440,226   | 3,917,432,116 |             | 3,917,432,116 |
|             | 費用                                 |               |              |               |             |               |
|             | 人件費                                | 2,485,297,712 | 18,903,655   | 2,504,201,367 |             | 2,504,201,367 |
|             | 事業費                                | 566,354,635   | 14,976,220   | 581,330,855   |             | 581,330,855   |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |               |              |               |             |               |
|             | 事務費                                | 471,774,044   | 12,336,538   | 484,110,582   |             | 484,110,582   |
|             | 就労支援事業費用                           | 31,106,215    |              | 31,106,215    |             | 31,106,215    |
|             | 利用者負担軽減額                           | 2,421,686     | 5,158,625    | 7,580,311     |             | 7,580,311     |
|             | 減価償却費                              | 261,512,112   | 20,213,844   | 281,725,956   |             | 281,725,956   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 97,996,378  | △ 1,538,216  | △ 99,534,594  |             | △ 99,534,594  |
|             | 徴収不能引当金繰入                          | 1,078,420     |              | 1,078,420     |             | 1,078,420     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 3,721,548,446 | 70,050,666   | 3,791,599,112 |             | 3,791,599,112 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 133,443,444   | △ 7,610,440  | 125,833,004   |             | 125,833,004   |
|             | 収益                                 |               |              |               |             |               |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益                          | 3,297,320     | 61,894       | 3,359,214     |             | 3,359,214     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 27,991,913    | 143,876      | 28,135,789    |             | 28,135,789    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 31,289,233    | 205,770      | 31,495,003    |             | 31,495,003    |
|             | 費用                                 |               |              |               |             |               |
|             | 支払利息                               | 5,413,518     | 807,308      | 6,220,826     |             | 6,220,826     |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 13,251,805    | 67,435       | 13,319,240    |             | 13,319,240    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 18,665,323    | 874,743      | 19,540,066    |             | 19,540,066    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 12,623,910    | △ 668,973    | 11,954,937    |             | 11,954,937    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 146,067,354   | △ 8,279,413  | 137,787,941   |             | 137,787,941   |
|             | 収益                                 |               |              |               |             |               |
| 特別増減の部      | 施設整備等補助金収益                         | 10,741,000    |              | 10,741,000    |             | 10,741,000    |
|             | 事業区分間繰入金収益                         | 3,000,000     |              | 3,000,000     | △ 3,000,000 | 0             |
|             | その他の特別収益                           | 1,419,486     |              | 1,419,486     |             | 1,419,486     |
|             | 特別収益計(8)                           | 15,160,486    |              | 15,160,486    | △ 3,000,000 | 12,160,486    |
|             | 費用                                 |               |              |               |             |               |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 942,767       |              | 942,767       |             | 942,767       |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △ 1,000,000   |              | △ 1,000,000   |             | △ 1,000,000   |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 10,741,000    |              | 10,741,000    |             | 10,741,000    |
|             | 事業区分間繰入金費用                         |               | 3,000,000    | 3,000,000     | △ 3,000,000 | 0             |
|             | 特別費用計(9)                           | 10,683,767    | 3,000,000    | 13,683,767    | △ 3,000,000 | 10,683,767    |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 4,476,719     | △ 3,000,000  | 1,476,719     | 0           | 1,476,719     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 150,544,073   | △ 11,279,413 | 139,264,660   | 0           | 139,264,660   |
|             | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                   | 2,322,027,767 | 300,701,232  | 2,622,728,999 |             | 2,622,728,999 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,472,571,840 | 289,421,819  | 2,761,993,659 | 0           | 2,761,993,659 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |               |              |               |             |               |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 85,000,000    |              | 85,000,000    |             | 85,000,000    |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 153,000,000   |              | 153,000,000   |             | 153,000,000   |
|             |                                    |               |              |               |             |               |
|             |                                    |               |              |               |             |               |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,404,571,840 | 289,421,819  | 2,693,993,659 | 0           | 2,693,993,659 |

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         | 西はりまリハビリ<br>テーションセンター | 西はりまナースグ<br>ラウンド | 西はりまグリーン<br>ホーム | シルバーコースト甲子<br>園 | ドリーム甲子園       | 第2シルバーコースト甲<br>子園 | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                                 |              |                       |                  |                 |                 |               |                   |               |              |               |
|            | 介護保険事業収益                           |              |                       |                  | 586,168,737     | 813,658,794     |               | 824,378,330       | 2,224,205,861 |              | 2,224,205,861 |
|            | 就労支援事業収益                           |              |                       | 1,240,181        |                 |                 | 31,562,954    |                   | 32,803,135    |              | 32,803,135    |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                      | 461,000      | 193,621,300           | 346,490,433      |                 |                 | 1,057,348,161 |                   | 1,597,920,894 |              | 1,597,920,894 |
|            | 経常経費寄附金収益                          |              |                       |                  | 30,000          | 12,000          | 20,000        |                   | 62,000        |              | 62,000        |
|            | サービス活動収益計(1)                       | 461,000      | 193,621,300           | 347,730,614      | 586,198,737     | 813,670,794     | 1,088,931,115 | 824,378,330       | 3,854,991,890 |              | 3,854,991,890 |
|            | 費用                                 |              |                       |                  |                 |                 |               |                   |               |              |               |
|            | 人件費                                | 36,630,317   | 108,343,708           | 235,294,738      | 410,245,653     | 509,949,936     | 684,651,088   | 500,182,272       | 2,485,297,712 |              | 2,485,297,712 |
|            | 事業費                                | 6,494,061    | 36,378,136            | 58,375,259       | 104,174,716     | 107,462,522     | 151,917,380   | 101,552,561       | 566,354,635   |              | 566,354,635   |
|            | 事務費                                | 19,315,603   | 23,927,983            | 19,467,879       | 55,104,973      | 117,415,805     | 157,831,640   | 78,710,161        | 471,774,044   |              | 471,774,044   |
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業費用                           |              |                       | 1,215,174        |                 |                 | 29,891,041    |                   | 31,106,215    |              | 31,106,215    |
|            | 利用者負担軽減額                           |              |                       |                  |                 | 582,481         |               | 1,839,205         | 2,421,686     |              | 2,421,686     |
|            | 減価償却費                              | 1,431,683    | 18,575,892            | 25,702,092       | 43,704,012      | 62,551,499      | 28,509,895    | 81,037,039        | 261,512,112   |              | 261,512,112   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |              | △ 6,649,889           | △ 10,235,746     | △ 14,835,819    | △ 30,726,997    | △ 10,644,980  | △ 24,902,947      | △ 97,996,378  |              | △ 97,996,378  |
|            | 徴収不能引当金繰入                          |              |                       |                  |                 | 895,951         |               | 182,469           | 1,078,420     |              | 1,078,420     |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 63,871,664   | 180,575,830           | 329,819,396      | 598,393,535     | 768,131,197     | 1,042,156,064 | 738,600,760       | 3,721,548,446 |              | 3,721,548,446 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 63,410,664 | 13,045,470            | 17,911,218       | △ 12,194,798    | 45,539,597      | 46,775,051    | 85,777,570        | 133,443,444   |              | 133,443,444   |
|            | 収益                                 |              |                       |                  |                 |                 |               |                   |               |              |               |
|            | 受取利息配当金収益                          | 161,931      | 122,438               | 169,958          | 186,811         | 1,122,546       | 735,965       | 797,671           | 3,297,320     |              | 3,297,320     |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 169,600      | 1,309,540             | 1,696,480        | 1,311,588       | 6,985,055       | 11,288,926    | 5,230,724         | 27,991,913    |              | 27,991,913    |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外収益計(4)                      | 331,531      | 1,431,978             | 1,866,438        | 1,498,399       | 8,107,601       | 12,024,891    | 6,028,395         | 31,289,233    |              | 31,289,233    |
|            | 費用                                 |              |                       |                  |                 |                 |               |                   |               |              |               |
|            | 支払利息                               |              |                       |                  | 336,600         |                 |               | 5,076,918         | 5,413,518     |              | 5,413,518     |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 130,700      | 942,122               | 1,303,588        | 5,508,095       | 3,347,949       | 279,553       | 1,739,798         | 13,251,805    |              | 13,251,805    |
|            | サービス活動外費用計(5)                      | 130,700      | 942,122               | 1,303,588        | 5,844,695       | 3,347,949       | 279,553       | 6,816,716         | 18,665,323    |              | 18,665,323    |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 200,831      | 489,856               | 562,850          | △ 4,346,296     | 4,759,652       | 11,745,338    | △ 788,321         | 12,623,910    |              | 12,623,910    |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 63,209,833 | 13,535,326            | 18,474,068       | △ 16,541,094    | 50,299,249      | 58,520,389    | 84,989,249        | 146,067,354   |              | 146,067,354   |
| 特別増減の部     | 収益                                 |              |                       |                  |                 |                 |               |                   |               |              |               |
|            | 施設整備等補助金収益                         |              |                       | 1,941,000        |                 | 6,800,000       | 2,000,000     |                   | 10,741,000    |              | 10,741,000    |
|            | 事業区分間繰入金収益                         |              |                       |                  |                 |                 |               | 3,000,000         | 3,000,000     |              | 3,000,000     |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         | 65,408,960   |                       |                  |                 |                 |               |                   | 65,408,960    | △ 65,408,960 | 0             |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      |              |                       |                  | 77,551          |                 |               |                   | 77,551        | △ 77,551     | 0             |
|            | その他の特別収益                           |              |                       |                  | 70,535          |                 | 1,348,951     |                   | 1,419,486     |              | 1,419,486     |
|            | 特別収益計(8)                           | 65,408,960   | 0                     | 1,941,000        | 148,086         | 6,800,000       | 3,348,951     | 3,000,000         | 80,646,997    | △ 65,486,511 | 15,160,486    |
|            | 費用                                 |              |                       |                  |                 |                 |               |                   |               |              |               |
|            | 固定資産売却損・処分損                        |              | 1                     | 1                | 1               | 14,693          | 928,071       |                   | 942,767       |              | 942,767       |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |              |                       |                  |                 |                 | △ 1,000,000   |                   | △ 1,000,000   |              | △ 1,000,000   |
| 繰越活動増減差額の部 | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |              |                       | 1,941,000        |                 | 6,800,000       | 2,000,000     |                   | 10,741,000    |              | 10,741,000    |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         |              | 5,000,000             | 5,000,000        | 5,000,000       | 15,408,960      | 10,000,000    | 25,000,000        | 65,408,960    | △ 65,408,960 | 0             |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                      |              |                       |                  |                 |                 | 77,551        |                   | 77,551        | △ 77,551     | 0             |
|            | 特別費用計(9)                           |              | 5,000,001             | 6,941,001        | 5,000,001       | 22,223,653      | 12,005,622    | 25,000,000        | 76,170,278    | △ 65,486,511 | 10,683,767    |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 65,408,960   | △ 5,000,001           | △ 5,000,001      | △ 4,851,915     | △ 15,423,653    | △ 8,656,671   | △ 22,000,000      | 4,476,719     | 0            | 4,476,719     |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,199,127    | 8,535,325             | 13,474,067       | △ 21,393,009    | 34,875,596      | 49,863,718    | 62,989,249        | 150,544,073   | 0            | 150,544,073   |
|            | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                   | 129,904,789  | 98,770,562            | 302,240,453      | 313,035,943     | 617,632,965     | 394,359,282   | 466,083,773       | 2,322,027,767 |              | 2,322,027,767 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 132,103,916  | 107,305,887           | 315,714,520      | 291,642,934     | 652,508,561     | 444,223,000   | 529,073,022       | 2,472,571,840 | 0            | 2,472,571,840 |
|            | 基本金取崩額(14)                         |              |                       |                  |                 |                 |               |                   |               |              |               |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     |              | 20,000,000            | 30,000,000       |                 |                 | 35,000,000    |                   | 85,000,000    |              | 85,000,000    |
|            | その他の積立金積立額(16)                     |              | 10,000,000            | 5,000,000        |                 | 60,000,000      | 38,000,000    | 40,000,000        | 153,000,000   |              | 153,000,000   |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 132,103,916  | 117,305,887           | 340,714,520      | 291,642,934     | 592,508,561     | 441,223,000   | 489,073,022       | 2,404,571,840 | 0            | 2,404,571,840 |

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                        | ロイヤルウェスト甲子園           | 合計           | 内部取引消去       | 事業区分合計      |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                     | 老人福祉事業収益              | 62,440,226   | 62,440,226   | 62,440,226  |
|                                    |                        | サービス活動収益計(1)          | 62,440,226   | 62,440,226   | 62,440,226  |
|                                    | 費用                     | 人件費                   | 18,903,655   | 18,903,655   | 18,903,655  |
|                                    |                        | 事業費                   | 14,976,220   | 14,976,220   | 14,976,220  |
|                                    |                        | 事務費                   | 12,336,538   | 12,336,538   | 12,336,538  |
|                                    |                        | 利用者負担軽減額              | 5,158,625    | 5,158,625    | 5,158,625   |
|                                    |                        | 減価償却費                 | 20,213,844   | 20,213,844   | 20,213,844  |
|                                    |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 1,538,216  | △ 1,538,216  | △ 1,538,216 |
|                                    |                        | サービス活動費用計(2)          | 70,050,666   | 70,050,666   | 70,050,666  |
|                                    |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 7,610,440  | △ 7,610,440  | △ 7,610,440 |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                     | 受取利息配当金収益             | 61,894       | 61,894       | 61,894      |
|                                    |                        | その他のサービス活動外収益         | 143,876      | 143,876      | 143,876     |
|                                    |                        | サービス活動外収益計(4)         | 205,770      | 205,770      | 205,770     |
|                                    | 費用                     | 支払利息                  | 807,308      | 807,308      | 807,308     |
|                                    |                        | その他のサービス活動外費用         | 67,435       | 67,435       | 67,435      |
|                                    |                        | サービス活動外費用計(5)         | 874,743      | 874,743      | 874,743     |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 668,973             | △ 668,973    | △ 668,973    |             |
|                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 8,279,413           | △ 8,279,413  | △ 8,279,413  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                     |                       |              |              |             |
|                                    |                        | 特別収益計(8)              |              |              |             |
|                                    | 費用                     | 事業区分間繰入金費用            | 3,000,000    | 3,000,000    | 3,000,000   |
|                                    |                        | 特別費用計(9)              | 3,000,000    | 3,000,000    | 3,000,000   |
|                                    |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △ 3,000,000  | △ 3,000,000  | △ 3,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                        | △ 11,279,413          | △ 11,279,413 | △ 11,279,413 |             |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12)                   |                        | 300,701,232           | 300,701,232  | 300,701,232  |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 289,421,819           | 289,421,819  | 289,421,819  |             |
| 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) |                        | 289,421,819           | 289,421,819  | 289,421,819  |             |

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      | 1,957,851,172 | 1,919,099,677 | 38,751,495    | 流動負債            | 469,249,725   | 472,263,821   | △ 3,014,096  |
| 現金預金      | 1,365,617,583 | 1,320,947,047 | 44,670,536    | 事業未払金           | 240,993,538   | 239,719,772   | 1,273,766    |
| 事業未収金     | 582,017,900   | 590,068,625   | △ 8,050,725   | その他の未払金         | 24,602,267    | 25,200,009    | △ 597,742    |
| 未収補助金     | 2,682,200     | 555,717       | 2,126,483     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 78,204,000    | 78,204,000    | 0            |
| 貯蔵品       | 1,357,055     | 1,217,583     | 139,472       | 1年以内返済予定リース債務   | 15,535,960    | 15,175,652    | 360,308      |
| 立替金       | 2,175,941     | 1,121,647     | 1,054,294     | 1年以内支払予定長期未払金   | 3,100,680     | 3,100,680     | 0            |
| 前払金       | 800,000       | 0             | 800,000       | 預り金             | 2,971,903     | 3,688,053     | △ 716,150    |
| 前払費用      | 9,504,680     | 11,814,201    | △ 2,309,521   | 職員預り金           | 30,681,438    | 35,481,034    | △ 4,799,596  |
| 仮払金       | 0             | 20,110        | △ 20,110      | 仮受金             | 2,182,449     | 2,072,568     | 109,881      |
| 徴収不能引当金   | △ 6,304,187   | △ 6,645,253   | 341,066       | 賞与引当金           | 70,977,490    | 69,622,053    | 1,355,437    |
| 固定資産      | 4,265,482,474 | 4,341,104,739 | △ 75,622,265  | 固定負債            | 595,358,600   | 678,686,340   | △ 83,327,740 |
| 基本財産      | 2,970,969,917 | 3,078,532,359 | △ 107,562,442 | 設備資金借入金         | 521,364,000   | 599,568,000   | △ 78,204,000 |
| 土地        | 275,209,186   | 275,209,186   | 0             | リース債務           | 36,215,180    | 38,238,240    | △ 2,023,060  |
| 建物        | 2,695,760,731 | 2,803,323,173 | △ 107,562,442 | 役員退職慰労引当金       | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
| その他の固定資産  | 1,294,512,557 | 1,262,572,380 | 31,940,177    | 長期未払金           | 7,779,420     | 10,880,100    | △ 3,100,680  |
| 土地        | 47,999,911    | 47,999,911    | 0             | 負債の部合計          | 1,064,608,325 | 1,150,950,161 | △ 86,341,836 |
| 建物        | 401,868,122   | 426,444,012   | △ 24,575,890  | 純資産の部           |               |               |              |
| 構築物       | 7,230,719     | 7,052,884     | 177,835       | 基本金             | 599,432,572   | 599,432,572   | 0            |
| 車輛運搬具     | 6,072,283     | 3,853,538     | 2,218,745     | 第1号基本金          | 552,765,668   | 552,765,668   | 0            |
| 器具及び備品    | 171,748,438   | 178,622,313   | △ 6,873,875   | 第3号基本金          | 46,666,904    | 46,666,904    | 0            |
| 有形リース資産   | 46,955,510    | 45,359,826    | 1,595,684     | 国庫補助金等特別積立金     | 1,280,299,090 | 1,370,092,684 | △ 89,793,594 |
| 権利        | 6,749,298     | 8,608,860     | △ 1,859,562   | その他の積立金         | 585,000,000   | 517,000,000   | 68,000,000   |
| ソフトウェア    | 5,365,091     | 8,561,625     | △ 3,196,534   | 設備等整備積立金        | 6,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000    |
| 無形リース資産   | 6,833,644     | 9,463,082     | △ 2,629,438   | 施設整備等積立金        | 579,000,000   | 514,000,000   | 65,000,000   |
| 設備等整備積立資産 | 6,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | 次期繰越活動増減差額      | 2,693,993,659 | 2,622,728,999 | 71,264,660   |
| 施設整備等積立資産 | 579,000,000   | 514,000,000   | 65,000,000    | (うち当期活動増減差額)    | 139,264,660   | 198,631,122   | △ 59,366,462 |
| 長期前払費用    | 8,609,541     | 9,526,329     | △ 916,788     | 純資産の部合計         | 5,158,725,321 | 5,109,254,255 | 49,471,066   |
| その他の固定資産  | 80,000        | 80,000        | 0             | 負債及び純資産の部合計     | 6,223,333,646 | 6,260,204,416 | △ 36,870,770 |
| 資産の部合計    | 6,223,333,646 | 6,260,204,416 | △ 36,870,770  |                 |               |               |              |

貸借対照表内訳表  
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業        | 公益事業         | 合計            | 内部取引消去       | 法人合計          |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 1,952,352,950 | 30,674,740   | 1,983,027,690 | △ 25,176,518 | 1,957,851,172 |
| 現金預金               | 1,339,341,673 | 26,275,910   | 1,365,617,583 |              | 1,365,617,583 |
| 事業未収金              | 577,619,070   | 4,398,830    | 582,017,900   |              | 582,017,900   |
| 未収補助金              | 2,682,200     | 0            | 2,682,200     |              | 2,682,200     |
| 貯蔵品                | 1,357,055     |              | 1,357,055     |              | 1,357,055     |
| 立替金                | 2,175,941     | 0            | 2,175,941     |              | 2,175,941     |
| 前払金                | 800,000       |              | 800,000       |              | 800,000       |
| 前払費用               | 9,504,680     | 0            | 9,504,680     |              | 9,504,680     |
| 事業区分間貸付金           | 25,176,518    | 0            | 25,176,518    | △ 25,176,518 | 0             |
| 徴収不能引当金            | △ 6,304,187   |              | △ 6,304,187   |              | △ 6,304,187   |
| <b>固定資産</b>        | 3,895,899,663 | 369,582,811  | 4,265,482,474 |              | 4,265,482,474 |
| <b>基本財産</b>        | 2,970,969,917 |              | 2,970,969,917 |              | 2,970,969,917 |
| 土地                 | 275,209,186   |              | 275,209,186   |              | 275,209,186   |
| 建物                 | 2,695,760,731 |              | 2,695,760,731 |              | 2,695,760,731 |
| <b>その他の固定資産</b>    | 924,929,746   | 369,582,811  | 1,294,512,557 |              | 1,294,512,557 |
| 土地                 | 47,999,911    |              | 47,999,911    |              | 47,999,911    |
| 建物                 | 33,059,362    | 368,808,760  | 401,868,122   |              | 401,868,122   |
| 構築物                | 7,230,719     |              | 7,230,719     |              | 7,230,719     |
| 車輛運搬具              | 6,072,283     |              | 6,072,283     |              | 6,072,283     |
| 器具及び備品             | 171,082,993   | 665,445      | 171,748,438   |              | 171,748,438   |
| 有形リース資産            | 46,846,904    | 108,606      | 46,955,510    |              | 46,955,510    |
| 権利                 | 6,749,298     |              | 6,749,298     |              | 6,749,298     |
| ソフトウェア             | 5,365,091     |              | 5,365,091     |              | 5,365,091     |
| 無形リース資産            | 6,833,644     |              | 6,833,644     |              | 6,833,644     |
| 設備等整備積立資産          | 6,000,000     |              | 6,000,000     |              | 6,000,000     |
| 施設整備等積立資産          | 579,000,000   |              | 579,000,000   |              | 579,000,000   |
| 長期前払費用             | 8,609,541     | 0            | 8,609,541     |              | 8,609,541     |
| その他の固定資産           | 80,000        |              | 80,000        |              | 80,000        |
| <b>資産の部合計</b>      | 5,848,252,613 | 400,257,551  | 6,248,510,164 | △ 25,176,518 | 6,223,333,646 |
| <b>流動負債</b>        | 461,191,577   | 33,234,666   | 494,426,243   | △ 25,176,518 | 469,249,725   |
| 事業未払金              | 240,101,208   | 892,330      | 240,993,538   |              | 240,993,538   |
| その他の未払金            | 24,602,267    |              | 24,602,267    |              | 24,602,267    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 71,460,000    | 6,744,000    | 78,204,000    |              | 78,204,000    |
| 1年以内返済予定リース債務      | 15,507,628    | 28,332       | 15,535,960    |              | 15,535,960    |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 3,100,680     |              | 3,100,680     |              | 3,100,680     |
| 預り金                | 2,971,903     |              | 2,971,903     |              | 2,971,903     |
| 職員預り金              | 30,543,222    | 138,216      | 30,681,438    |              | 30,681,438    |
| 事業区分間借入金           | 0             | 25,176,518   | 25,176,518    | △ 25,176,518 | 0             |
| 仮受金                | 2,182,449     | 0            | 2,182,449     |              | 2,182,449     |
| 賞与引当金              | 70,722,220    | 255,270      | 70,977,490    |              | 70,977,490    |
| <b>固定負債</b>        | 543,574,326   | 51,784,274   | 595,358,600   |              | 595,358,600   |
| 設備資金借入金            | 469,660,000   | 51,704,000   | 521,364,000   |              | 521,364,000   |
| リース債務              | 36,134,906    | 80,274       | 36,215,180    |              | 36,215,180    |
| 役員退職慰労引当金          | 30,000,000    |              | 30,000,000    |              | 30,000,000    |
| 長期未払金              | 7,779,420     |              | 7,779,420     |              | 7,779,420     |
| <b>負債の部合計</b>      | 1,004,765,903 | 85,018,940   | 1,089,784,843 | △ 25,176,518 | 1,064,608,325 |
| <b>基本金</b>         | 599,432,572   |              | 599,432,572   |              | 599,432,572   |
| 第1号基本金             | 552,765,668   |              | 552,765,668   |              | 552,765,668   |
| 第3号基本金             | 46,666,904    |              | 46,666,904    |              | 46,666,904    |
| 国庫補助金等特別積立金        | 1,254,482,298 | 25,816,792   | 1,280,299,090 |              | 1,280,299,090 |
| その他の積立金            | 585,000,000   |              | 585,000,000   |              | 585,000,000   |
| 設備等整備積立金           | 6,000,000     |              | 6,000,000     |              | 6,000,000     |
| 施設整備等積立金           | 579,000,000   |              | 579,000,000   |              | 579,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額         | 2,404,571,840 | 289,421,819  | 2,693,993,659 | 0            | 2,693,993,659 |
| (うち当期活動増減差額)       | 150,544,073   | △ 11,279,413 | 139,264,660   | 0            | 139,264,660   |
| <b>純資産の部合計</b>     | 4,843,486,710 | 315,238,611  | 5,158,725,321 | 0            | 5,158,725,321 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 5,848,252,613 | 400,257,551  | 6,248,510,164 | △ 25,176,518 | 6,223,333,646 |

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        | 西はりまバビリー<br>ンセンター | 西はりまシンガ<br>ラ | 西はりまグリーンホ<br>ム | シルバーコースト<br>甲子園 | ドリーム甲子園     | 第2シルバ<br>ーコースト甲子<br>園 | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|--------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 111,712,523 | 123,673,789       | 163,863,261  | 254,337,167    | 527,604,027     | 398,542,648 | 384,739,371           | 1,964,472,786 | △ 12,119,836 | 1,952,352,950 |
| 現金預金               | 110,380,324 | 91,982,490        | 106,739,601  | 145,145,780    | 408,141,041     | 234,106,991 | 242,845,446           | 1,339,341,673 |              | 1,339,341,673 |
| 事業未収金              | 1,059,797   | 26,703,852        | 53,928,714   | 107,450,206    | 111,855,716     | 162,213,825 | 114,406,960           | 577,619,070   |              | 577,619,070   |
| 未収補助金              |             | 0                 | 1,941,000    | 0              | 0               | 741,200     | 0                     | 2,682,200     |              | 2,682,200     |
| 貯蔵品                |             |                   | 103,174      | 270,412        | 539,751         |             | 443,718               | 1,357,055     |              | 1,357,055     |
| 立替金                | 0           | 24,000            | 0            | 834,515        | 211,782         | 70,000      | 1,035,644             | 2,175,941     |              | 2,175,941     |
| 前払金                |             |                   | 800,000      | 0              | 0               |             |                       | 800,000       |              | 800,000       |
| 前払費用               | 272,402     | 529,157           | 350,772      | 812,410        | 1,035,558       | 5,490,827   | 1,013,554             | 9,504,680     |              | 9,504,680     |
| 事業区分間貸付金           |             |                   |              |                |                 |             | 25,176,518            | 25,176,518    |              | 25,176,518    |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 4,434,290         | 0            | 0              | 7,685,546       |             | 0                     | 12,119,836    | △ 12,119,836 | 0             |
| 徴収不能引当金            |             | 0                 |              | △ 176,156      | △ 1,865,367     | △ 4,080,195 | △ 182,469             | △ 6,304,187   |              | △ 6,304,187   |
| <b>固定資産</b>        | 59,175,480  | 243,728,427       | 407,165,898  | 567,337,127    | 978,250,612     | 431,138,665 | 1,209,103,454         | 3,895,899,663 |              | 3,895,899,663 |
| <b>基本財産</b>        | 0           | 192,172,881       | 330,321,577  | 444,190,873    | 745,777,919     | 256,756,141 | 1,001,750,526         | 2,970,969,917 |              | 2,970,969,917 |
| 土地                 | 0           | 89,885,320        | 72,023,840   | 113,300,026    |                 |             |                       | 275,209,186   |              | 275,209,186   |
| 建物                 | 0           | 102,287,561       | 258,297,737  | 330,890,847    | 745,777,919     | 256,756,141 | 1,001,750,526         | 2,695,760,731 |              | 2,695,760,731 |
| <b>その他の固定資産</b>    | 59,175,480  | 51,555,546        | 76,844,321   | 123,146,254    | 232,472,693     | 174,382,524 | 207,352,928           | 924,929,746   |              | 924,929,746   |
| 土地                 | 47,999,911  |                   |              |                |                 |             |                       | 47,999,911    |              | 47,999,911    |
| 建物                 | 6,191,610   | 328,088           | 2            | 3              | 3               | 25,517,655  | 1,022,001             | 33,059,362    |              | 33,059,362    |
| 構築物                | 2,150,000   | 261,313           | 1,213,070    | 1              | 1,934,519       | 317,747     | 1,354,069             | 7,230,719     |              | 7,230,719     |
| 車両運搬具              | 1           | 2                 | 4            | 0              | 5               | 6,072,269   | 2                     | 6,072,283     |              | 6,072,283     |
| 器具及び備品             | 12          | 15,592,965        | 23,234,794   | 78,120,842     | 33,627,766      | 6,038,004   | 14,468,610            | 171,082,993   |              | 171,082,993   |
| 有形リース資産            |             | 1,708,800         | 6,569,400    | 3,369,968      | 14,407,866      | 16,664,256  | 4,126,614             | 46,846,904    |              | 46,846,904    |
| 権利                 | 1,964,460   |                   |              | 152,880        | 200,000         | 1,005,800   | 3,426,158             | 6,749,298     |              | 6,749,298     |
| ソフトウェア             | 0           | 1,392,718         | 1,222,285    | 1,109,271      | 874,024         | 766,793     | 0                     | 5,365,091     |              | 5,365,091     |
| 無形リース資産            |             |                   |              | 4,290,004      | 2,543,640       |             |                       | 6,833,644     |              | 6,833,644     |
| 設備等整備積立資産          |             |                   |              |                |                 | 6,000,000   |                       | 6,000,000     |              | 6,000,000     |
| 施設整備等積立資産          |             | 32,000,000        | 44,000,000   | 35,000,000     | 176,000,000     | 112,000,000 | 180,000,000           | 579,000,000   |              | 579,000,000   |
| 長期前払費用             | 789,486     | 271,660           | 604,766      | 1,103,285      | 2,884,870       |             | 2,955,474             | 8,609,541     |              | 8,609,541     |
| その他の固定資産           | 80,000      |                   |              |                |                 |             |                       | 80,000        |              | 80,000        |
| <b>資産の部合計</b>      | 170,888,003 | 367,402,216       | 571,029,159  | 821,674,294    | 1,505,854,639   | 829,681,313 | 1,593,842,825         | 5,860,372,449 | △ 12,119,836 | 5,848,252,613 |
| <b>流動負債</b>        | 8,784,087   | 19,307,570        | 39,357,484   | 80,136,368     | 85,105,164      | 103,342,504 | 137,278,236           | 473,311,413   | △ 12,119,836 | 461,191,577   |
| 事業未払金              | 5,698,186   | 11,612,807        | 21,494,525   | 38,398,344     | 49,232,670      | 66,328,072  | 47,336,604            | 240,101,208   |              | 240,101,208   |
| その他の未払金            | 308,915     | 1,074,101         | 2,496,659    | 4,502,633      | 5,544,378       | 5,299,840   | 5,375,741             | 24,602,267    |              | 24,602,267    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |                   |              | 10,200,000     | 0               | 0           | 61,260,000            | 71,460,000    |              | 71,460,000    |
| 1年以内返済予定リース債務      |             | 640,800           | 1,477,600    | 2,859,120      | 4,955,040       | 4,498,560   | 1,076,508             | 15,507,628    |              | 15,507,628    |
| 1年以内支払予定長期未払金      |             |                   |              | 3,100,680      | 0               | 0           | 0                     | 3,100,680     |              | 3,100,680     |
| 預り金                |             | 0                 |              | 0              | 284,780         | 2,160,000   | 527,123               | 2,971,903     |              | 2,971,903     |
| 職員預り金              | 907,918     | 1,455,149         | 1,928,533    | 5,404,970      | 8,982,750       | 6,761,817   | 5,102,085             | 30,543,222    |              | 30,543,222    |
| 拠点区分間借入金           | 382,263     | 0                 | 4,052,027    | 0              | 0               | 5,728,538   | 1,957,008             | 12,119,836    | △ 12,119,836 | 0             |
| 仮受金                | 425,106     | 0                 | 6,528        | 1,636,616      | 12,084          | 0           | 102,115               | 2,182,449     |              | 2,182,449     |
| 賞与引当金              | 1,061,699   | 4,524,713         | 7,901,612    | 14,034,005     | 16,093,462      | 12,565,677  | 14,541,052            | 70,722,220    |              | 70,722,220    |
| <b>固定負債</b>        | 30,000,000  | 1,068,000         | 5,091,800    | 12,910,260     | 12,062,240      | 9,731,920   | 472,710,106           | 543,574,326   |              | 543,574,326   |
| 設備資金借入金            |             |                   |              | 0              | 0               | 0           | 469,660,000           | 469,660,000   |              | 469,660,000   |
| リース債務              |             | 1,068,000         | 5,091,800    | 5,130,840      | 12,062,240      | 9,731,920   | 3,050,106             | 36,134,906    |              | 36,134,906    |
| 役員退職慰労引当金          | 30,000,000  |                   |              |                |                 |             |                       | 30,000,000    |              | 30,000,000    |
| 長期未払金              |             |                   |              | 7,779,420      |                 | 0           | 0                     | 7,779,420     |              | 7,779,420     |
| <b>負債の部合計</b>      | 38,784,087  | 20,375,570        | 44,449,284   | 93,046,628     | 97,167,404      | 113,074,424 | 609,988,342           | 1,016,885,739 | △ 12,119,836 | 1,004,765,903 |
| <b>基本金</b>         |             | 168,762,862       | 10,647,938   | 271,250,529    | 143,028,243     | 5,743,000   |                       | 599,432,572   |              | 599,432,572   |
| 第1号基本金             |             | 156,028,299       | 0            | 247,966,126    | 143,028,243     | 5,743,000   |                       | 552,765,668   |              | 552,765,668   |
| 第3号基本金             |             | 12,734,563        | 10,647,938   | 23,284,403     |                 |             |                       | 46,666,904    |              | 46,666,904    |
| 国庫補助金等特別積立金        | 0           | 28,957,897        | 131,217,417  | 130,734,203    | 497,150,431     | 151,640,889 | 314,781,461           | 1,254,482,298 |              | 1,254,482,298 |
| その他の積立金            |             | 32,000,000        | 44,000,000   | 35,000,000     | 176,000,000     | 118,000,000 | 180,000,000           | 585,000,000   |              | 585,000,000   |
| 設備等整備積立金           |             |                   |              |                |                 | 6,000,000   |                       | 6,000,000     |              | 6,000,000     |
| 施設整備等積立金           |             | 32,000,000        | 44,000,000   | 35,000,000     | 176,000,000     | 112,000,000 | 180,000,000           | 579,000,000   |              | 579,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額         | 132,103,916 | 117,305,887       | 340,714,520  | 291,642,934    | 592,508,561     | 441,223,000 | 489,073,022           | 2,404,571,840 | 0            | 2,404,571,840 |
| (うち当期活動増減差額)       | 2,199,127   | 8,535,325         | 13,474,067   | △ 21,393,009   | 34,875,596      | 49,863,718  | 62,989,249            | 150,544,073   |              | 150,544,073   |
| <b>純資産の部合計</b>     | 132,103,916 | 347,026,646       | 526,579,875  | 728,627,666    | 1,408,687,235   | 716,606,889 | 983,854,483           | 4,843,486,710 | 0            | 4,843,486,710 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 170,888,003 | 367,402,216       | 571,029,159  | 821,674,294    | 1,505,854,639   | 829,681,313 | 1,593,842,825         | 5,860,372,449 | △ 12,119,836 | 5,848,252,613 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | ロイヤルエスト甲子園   | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|-----------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産            | 30,674,740   | 30,674,740   |        | 30,674,740   |
| 現金預金            | 26,275,910   | 26,275,910   |        | 26,275,910   |
| 事業未収金           | 4,398,830    | 4,398,830    |        | 4,398,830    |
| 固定資産            | 369,582,811  | 369,582,811  |        | 369,582,811  |
| 基本財産            |              |              |        |              |
| その他の固定資産        | 369,582,811  | 369,582,811  |        | 369,582,811  |
| 建物              | 368,808,760  | 368,808,760  |        | 368,808,760  |
| 器具及び備品          | 665,445      | 665,445      |        | 665,445      |
| 有形リース資産         | 108,606      | 108,606      |        | 108,606      |
| 資産の部合計          | 400,257,551  | 400,257,551  |        | 400,257,551  |
| 流動負債            | 33,234,666   | 33,234,666   |        | 33,234,666   |
| 事業未払金           | 892,330      | 892,330      |        | 892,330      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,744,000    | 6,744,000    |        | 6,744,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 28,332       | 28,332       |        | 28,332       |
| 職員預り金           | 138,216      | 138,216      |        | 138,216      |
| 事業区分間借入金        | 25,176,518   | 25,176,518   |        | 25,176,518   |
| 賞与引当金           | 255,270      | 255,270      |        | 255,270      |
| 固定負債            | 51,784,274   | 51,784,274   |        | 51,784,274   |
| 設備資金借入金         | 51,704,000   | 51,704,000   |        | 51,704,000   |
| リース債務           | 80,274       | 80,274       |        | 80,274       |
| 負債の部合計          | 85,018,940   | 85,018,940   |        | 85,018,940   |
| 基本金             |              |              |        |              |
| 国庫補助金等特別積立金     | 25,816,792   | 25,816,792   |        | 25,816,792   |
| その他の積立金         |              |              |        |              |
| 次期繰越活動増減差額      | 289,421,819  | 289,421,819  |        | 289,421,819  |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 11,279,413 | △ 11,279,413 |        | △ 11,279,413 |
| 純資産の部合計         | 315,238,611  | 315,238,611  |        | 315,238,611  |
| 負債及び純資産の部合計     | 400,257,551  | 400,257,551  |        | 400,257,551  |

## 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・・旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
  - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。
- ・徴収不能引当金
  - 未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については3ヵ年の徴収不能実績率に基づき徴収不能見込額として計上している。また、長期延滞債権については回収の可能性を鑑み、個別に判断し徴収不能見込額として計上している。
- ・役員退職慰労引当金
  - 役員に対する退職金の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・貯蔵品は、介護用品について期末棚卸を行い、施設毎の最終仕入原価法に基づき計上している。

## 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

- ・社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

## 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(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)
- (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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 法人本部

「法人本部」(社会福祉事業)

## イ 西はりまリハビリテーションセンター

「西はりまリハビリテーションセンター施設入所」(社会福祉事業)  
 「西はりまリハビリテーションセンター生活介護」(社会福祉事業)  
 「西はりまリハビリテーションセンター相談支援」(社会福祉事業)

## ウ 西はりまナーシングヴィラ

「西はりまナーシングヴィラ施設入所支援」(社会福祉事業)  
 「西はりまナーシングヴィラ生活介護」(社会福祉事業)  
 「西はりまナーシングヴィラ短期入所」(社会福祉事業)  
 「障がい者デｲﾁｰｽﾓｯﾄ生活介護」(社会福祉事業)  
 「障がい者デｲﾁｰｽﾚｲﾝﾎｰﾑ」(社会福祉事業)  
 「就労継続支援B型ｲﾝﾎｰﾑ」(社会福祉事業)

## エ 西はりまグリーンホーム

「西はりまグリーンホーム」(社会福祉事業)  
 「西はりまグリーンホーム(ユニット型)」(社会福祉事業)  
 「西はりまグリーンホーム短期入所」(社会福祉事業)  
 「西はりまグリーンホームデｲﾁｰｽ」(社会福祉事業)  
 「西はりまグリーンホームホームヘルプサービス」(社会福祉事業)  
 「西はりまグリーンホーム居宅介護支援サービス」(社会福祉事業)  
 「小規模多機能型居宅介護事業所霞風庵」(社会福祉事業)

## オ シルバーコースト甲子園

「シルバーコースト甲子園」(社会福祉事業)  
 「シルバーコースト甲子園短期入所」(社会福祉事業)  
 「シルバーコースト甲子園デイサービス」(社会福祉事業)  
 「シルバーコースト甲子園居宅介護支援サービス」(社会福祉事業)  
 「シルバーコースト甲子園ホームヘルプサービス」(社会福祉事業)  
 「浜甲子園地域包括支援センター」(社会福祉事業)

## カ ドリーム甲子園

「ドリーム甲子園就労継続支援B型」(社会福祉事業)  
 「ドリーム甲子園生活介護(第1・第2)」(社会福祉事業)  
 「ドリーム甲子園生活訓練」(社会福祉事業)  
 「ドリーム甲子園グループホーム事業」(社会福祉事業)  
 「ドリーム甲子園川西就労支援B型」(社会福祉事業)

- 「ドリーム甲子園川西グループホーム事業」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園相談支援事業シーバード」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園尼崎今福就労継続支援B型」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園尼崎ホーム事業」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園伊丹生活介護事業」(社会福祉事業)
- キ 第2シルバーコースト甲子園
  - 「第2シルバーコースト甲子園」(社会福祉事業)
  - 「第2シルバーコースト甲子園短期入所」(社会福祉事業)
  - 「第2シルバーコースト甲子園デイサービス」(社会福祉事業)
  - 「第2シルバーコースト甲子園認知症デイサービス」(社会福祉事業)
  - 「定期巡回型訪問介護・看護」(社会福祉事業)
- ク ロイヤルウエスト甲子園
  - 「ロイヤルウエスト甲子園」(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額      | 当期減少額       | 当期末残高         |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 土地      | 275,209,186   | 0          | 0           | 275,209,186   |
| 建物      | 2,803,323,173 | 88,163,000 | 195,725,442 | 2,695,760,731 |
| 合計      | 3,078,532,359 | 88,163,000 | 195,725,442 | 2,970,969,917 |

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

ドリームグループホーム 平成24年4月24日取得 塚口 敷金返金分 1,000,000円(No.090904)  
 に対応する国庫補助金等特別積立金1,000,000円について、  
 敷金が返金となったため1,000,000円を特別増減の部にて取崩を行った。

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)    | 80,904,746円    |
| 建物(基本財産)    | 1,309,630,199円 |
| 建物(その他固定資産) | 368,808,760円   |

計 1,759,343,705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) 599,568,000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       | 6,841,798,277 | 4,146,037,546 | 2,695,760,731 |
| 小計       | 6,841,798,277 | 4,146,037,546 | 2,695,760,731 |
| その他の固定資産 |               |               |               |
| 建物       | 723,297,235   | 321,429,113   | 401,868,122   |
| 構築物      | 16,562,840    | 9,332,121     | 7,230,719     |
| 車両運搬具    | 37,894,982    | 31,822,699    | 6,072,283     |
| 器具及び備品   | 635,142,543   | 463,394,105   | 171,748,438   |
| 有形リース資産  | 123,005,592   | 76,050,082    | 46,955,510    |
| 小計       | 1,535,903,192 | 902,028,120   | 633,875,072   |
| 合計       | 8,377,701,469 | 5,048,065,666 | 3,329,635,803 |

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

(1) ファイナンス・リース取引のリース資産は下記のとおりである。

その他の固定資産

- ・西はりまリハビリテーションセンターにおける車輛（車輛運搬具）である。
- ・西はりまナーシングヴィラにおける車輛（車輛運搬具）である。
- ・西はりまグリーンホームにおけるパソコン（器具及び備品）である。
- ・シルバーコースト甲子園における、介護ソフト（ソフトウェア）、車輛（車輛運搬具）及びパソコン（器具及び備品）である。
- ・ドリーム甲子園におけるLED照明（建物）及び車輛（車輛運搬具）である。
- ・第2シルバーコーストにおけるパソコン（器具及び備品）である。
- ・ロイヤルウエスト甲子園におけるパソコン（器具及び備品）である。

(2) オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の物に係る未経過リース料

1 年内 20, 236, 368円

1 年超 172, 779, 831円

---

合計 193, 016, 199円

