○計算書類

「法人全体」

１．社会福祉法人仁至会

・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
注記（別紙１）

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	691,589,000	691,052,253	536,747
		就労支援事業収入	20,420,000	17,481,262	2,938,738
		障害福祉サービス等事業収入	69,870,000	69,419,107	450,893
		研究センター事業収入	162,967,000	162,873,345	93,655
		その他の事業収入	20,000	87,300	-67,300
		受取利息配当金収入	93,000	283,317	-190,317
		その他の収入	5,771,000	8,622,141	-2,851,141
		事業活動収入計(1)	950,730,000	949,818,725	911,275
	支出	人件費支出	619,265,000	619,560,564	-295,564
		事業費支出	129,454,000	127,179,120	2,274,880
		事務費支出	115,879,000	111,094,523	4,784,477
		就労支援事業支出	20,420,000	18,028,387	2,391,613
		利用者負担軽減額	6,000,000	5,965,443	34,557
		その他の支出	2,682,000	3,239,434	-557,434
		為替差損	200,000	0	200,000
		事業活動支出計(2)	893,900,000	885,067,471	8,832,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,830,000	64,751,254	-7,921,254
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,567,000	6,742,589	-175,589
		施設整備等収入計(4)	6,567,000	6,742,589	-175,589
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,700,000	26,700,000	0
		固定資産取得支出	17,023,000	16,521,369	501,631
		施設整備等支出計(5)	43,723,000	43,221,369	501,631
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,156,000	-36,478,780	-677,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,847,000	10,000,000	847,000
		その他の活動による収入	1,066,000	1,265,875	-199,875
		その他の活動収入計(7)	11,913,000	11,265,875	647,125
	支出	積立資産支出	800,000	800,000	0
		その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,113,000	10,465,875	647,125
予備費支出(10)			7,671,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,116,000	38,738,349	-15,622,349
前期末支払資金残高(12)			397,076,000	398,076,862	-1,000,862
当期末支払資金残高(11)+(12)			420,192,000	436,815,211	-16,623,211

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	691,052,253	669,337,833	21,714,420
		就労支援事業収益	17,481,262	20,175,056	-2,693,794
		障害福祉サービス等事業収益	69,419,107	70,327,046	-907,939
		研究センター事業収益	162,873,345	164,355,664	-1,482,319
		その他の事業収益	87,300	81,950	5,350
		サービス活動収益計(1)	940,913,267	924,277,549	16,635,718
	費用	人件費	620,684,599	594,381,722	26,302,877
		事業費	127,179,120	132,825,845	-5,646,725
		事務費	111,094,523	114,356,663	-3,262,140
		就労支援事業費用	18,662,489	20,069,191	-1,406,702
		利用者負担軽減額	5,965,443	5,904,823	60,620
		減価償却費	56,489,119	55,335,586	1,153,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,985,177	-26,029,258	-955,919
		サービス活動費用計(2)	913,090,116	896,844,572	16,245,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,823,151	27,432,977	390,174
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288,329	10,199	278,130
		その他のサービス活動外収益	8,622,141	11,688,268	-3,066,127
		サービス活動外収益計(4)	8,910,470	11,698,467	-2,787,997
	費用	その他のサービス活動外費用	3,239,434	2,725,496	513,938
		サービス活動外費用計(5)	3,239,434	2,725,496	513,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,671,036	8,972,971	-3,301,935
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,494,187	36,405,948	-2,911,761
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,742,589	6,914,648	-172,059
		固定資産売却益	0	79,999	-79,999
		その他の特別収益	1,265,875	1,159,980	105,895
		特別収益計(8)	8,008,464	8,154,627	-146,163
	費用	固定資産売却損・処分損	27	563,431	-563,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-18	-563,428	563,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,642,589	6,914,648	1,727,941
		特別費用計(9)	8,642,598	6,914,651	1,727,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-634,134	1,239,976	-1,874,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,860,053	37,645,924	-4,785,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		473,046,651	426,040,727	47,005,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		505,906,704	463,686,651	42,220,053
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		805,012	10,640,000	-9,834,988
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		515,101,692	473,046,651	42,055,041

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	495,007,402	450,318,616	44,688,786	流動負債	86,126,398	78,552,002	7,574,396
現金預金	364,828,210	318,492,773	46,335,437	事業未払金	48,782,643	44,296,056	4,487,587
事業未収金	123,894,877	126,689,095	-2,794,118	預り金	1,003,344	861,618	141,726
未収金	28,426	35,215	-6,789	職員預り金	5,687,296	5,689,068	-1,772
貯蔵品	2,240,616	1,858,239	382,377	前受金	1,822,820	0	1,822,820
商品・製品	650,536	1,136,283	-485,748	賞与引当金	28,830,305	27,706,270	1,124,035
原材料	245,563	259,739	-14,176	固定負債	394,580,000	421,280,000	-26,700,000
立替金	1,364,383	1,345,109	9,274	設備資金借入金	394,580,000	421,280,000	-26,700,000
前払費用	1,764,692	502,163	1,262,529	負債の部合計	480,706,398	499,832,002	-19,125,604
固定資産	1,278,045,222	1,327,773,953	-49,728,731	純資産の部			
基本財産	985,953,697	1,025,739,600	-39,785,903	基本金	1,881,000	1,881,000	0
土地	43,724,108	43,724,108	0	基本金	1,881,000	1,881,000	0
建物	902,104,325	949,053,923	-46,949,598	国庫補助金等特別積立金	510,463,116	529,237,510	-18,774,394
建物付属設備	38,244,264	31,080,569	7,163,695	国庫補助金等特別積立金	510,463,116	529,237,510	-18,774,394
定期預金	1,881,000	1,881,000	0	その他の積立金	264,900,418	274,095,406	-9,194,988
その他の固定資産	292,091,525	302,034,353	-9,942,828	その他の積立金	264,900,418	274,095,406	-9,194,988
構築物	4,710,669	5,083,986	-373,317	建築資金積立金（老健）	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
機械及び装置	219,096	267,860	-48,764	修繕積立金（老健）	900,000	900,000	0
車輌運搬具	2,365,164	3,852,565	-1,487,401	修繕積立金（ＧＨ分）	86,700,000	86,700,000	0
器具及び備品	19,449,699	18,047,134	1,402,565	資産購入積立金（ＧＨ）	5,030,418	5,025,406	5,012
権利	12	12	0	活動支援積立金（本部）	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	240,487	481,410	-240,923	修繕積立金（サンサン）	60,000,000	60,000,000	0
その他の積立資産	264,900,418	274,095,406	-9,194,988	修繕積立金（センター）	70,000,000	70,000,000	0
建築資金積立資産（老健）	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	工賃変動積立金（サンサン）	2,270,000	1,470,000	800,000
修繕積立資産（老健）	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	515,101,692	473,046,651	42,055,041
修繕積立資産（ＧＨ分）	86,700,000	86,700,000	0	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	515,101,692	473,046,651	42,055,041
資産購入積立資産（ＧＨ）	5,030,418	5,025,406	5,012		32,860,059	37,645,924	-4,785,871
活動支援積立資産（本部）	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産（サンサン）	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産（センター）	70,000,000	70,000,000	0				
工賃変動積立資産（サンサン）	2,270,000	1,470,000	800,000				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	105,980	105,980	0	純資産の部合計	1,292,346,226	1,278,260,567	14,085,659
資産の部合計	1,773,052,624	1,778,092,569	-5,039,945	負債及び純資産の部合計	1,773,052,624	1,778,092,569	-5,039,945

計算書類に対する注記

（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
○ 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
○ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
時価のないもの：移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
○ 最終仕入原価法
(3) 固定資産の減価償却の方法
○ 有形固定資産：定額法
○ 無形固定資産：定額法
○ 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、残存価格をゼロとする定額法によっている
(4) 引当金の計上基準
○ 賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
(5) 消費税等の処理方法
○ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている
(6) リース取引の処理方法
○ ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、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
(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

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
※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いない
(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) 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(社会福祉事業)
「法人本部」
イ ルミナス大府拠点(社会福祉事業)
「介護老人保健施設事業」
「短期入所療養介護事業」
「通所リハビリテーション事業」
「訪問リハビリテーション事業」
「認知症対応型共同生活介護事業」
「ふれあい事業」
ウ 大府センター拠点(社会福祉事業)
「運営事業」
「支援センター事業」
「研修事業」
「研究事業」
エ サンサン大府拠点(社会福祉事業)
「指定就労継続支援B型事業」

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

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	43,724,108	0	0	43,724,108
建物	949,053,923	0	46,949,598	902,104,325
建物附属設備	31,080,569	7,163,695	0	38,244,264
定期預金	1,881,000	0	0	1,881,000
合　　計	1,032,903,295	0	46,949,598	985,953,697

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
器具備品　PC等の廃棄に伴う取崩額　3円

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
建物（基本財産）　介護老人保健施設ルミナス大府　　510,993,406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）　　394,580,000円

9．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
土地（基本財産）	43,724,108	0	43,724,108
建物（基本財産）	2,085,410,258	1,183,305,933	902,104,325
定期預金　基本金	1,881,000	0	1,881,000
構築物　ﾀﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ他	10,898,524	6,187,855	4,710,669
機械・装置　針金綴機他	4,586,000	4,366,904	219,096
車両運搬具　ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ他	18,994,368	16,629,204	2,365,164
器具及び備品　ｺﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ他	120,213,425	100,763,726	19,449,699
権利　電話加入権	865,200	865,188	12
ソフトウェア　介護報酬計算ソフト他	5,123,462	4,882,975	240,487
その他の積立資産　修繕積立金他	264,900,418	0	264,900,418
長期前払費用　ﾘｻｲｸﾙ料金	105,980	0	105,980
合　　計	2,556,702,743	1,317,001,785	1,239,700,958

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	123,894,977	0	123,894,977
未収金	28,426	0	28,426
立替金	1,354,383	0	1,354,383
合　　計	125,277,786	0	125,277,786

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

12．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである
該当なし

○計算書類

「事業区分」

１．社会福祉事業

・事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
・事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
・事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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			法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点	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	0	691,052,253	0	0	691,052,253	0	691,052,253
		施設介護料収入	0	406,534,044	0	0	406,534,044	0	406,534,044
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	86,128,333	0	0	86,128,333	0	86,128,333
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	12,342,491	0	0	12,342,491	0	12,342,491
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	30,431,446	0	0	30,431,446	0	30,431,446
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	0	3,687,166	0	0	3,687,166	0	3,687,166
		利用者等利用料収入	0	140,759,368	0	0	140,759,368	0	140,759,368
		その他の事業収入	0	9,169,405	0	0	9,169,405	0	9,169,405
		就労支援事業収入	0	0	0	19,660,958	19,660,958	-2,179,696	17,481,262
		印刷事業収入	0	0	0	11,035,326	11,035,326	-1,946,196	9,089,130
		委託販売事業収入	0	0	0	862,429	862,429	0	862,429
		受託加工事業収入	0	0	0	5,449,289	5,449,289	-53,500	5,395,789
		自主製品事業収入	0	0	0	2,133,714	2,133,714	0	2,133,714
		その他事業収入	0	0	0	180,200	180,200	-180,000	200
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	69,419,107	69,419,107	0	69,419,107
		自立支援給付費収入	0	0	0	64,617,764	64,617,764	0	64,617,764
		利用者負担金収入	0	0	0	558,059	558,059	0	558,059
		特定費用収入	0	0	0	3,725,800	3,725,800	0	3,725,800
		その他の事業収入	0	0	0	517,484	517,484	0	517,484
		研究センター事業収入	0	0	162,873,345	0	162,873,345	0	162,873,345
		運営事業収入	0	0	97,094,985	0	97,094,985	0	97,094,985
		支援センター事業収入	0	0	29,980,934	0	29,980,934	0	29,980,934
		研修事業収入	0	0	20,709,000	0	20,709,000	0	20,709,000
		研究事業収入	0	0	15,088,426	0	15,088,426	0	15,088,426
		その他の事業収入	0	87,300	0	0	87,300	0	87,300
		ふれあい事業収入	0	77,300	0	0	77,300	0	77,300
		補助金事業収入	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	489	113,043	90,130	79,655	283,317	0	283,317
		受取利息配当金収入	489	113,043	90,130	79,655	283,317	0	283,317
		その他の収入	0	4,225,790	4,047,296	508,055	8,781,141	-159,000	8,622,141
		受入研修費収入	0	150,540	0	0	150,540	-60,000	90,540
		利用者等外給食費収入	0	3,468,160	0	379,527	3,847,687	0	3,847,687
		雑収入	0	607,090	4,047,296	128,528	4,782,914	-99,000	4,683,914
		事業活動収入計(1)	489	695,478,386	167,010,771	89,667,775	952,157,421	-2,338,696	949,816,725
	支出	人件費支出	29,964,580	459,804,622	87,086,583	42,704,779	619,560,564	0	619,560,564
		役員報酬支出	980,000	0	0	0	980,000	0	980,000
		職員給料支出	14,069,040	245,154,602	42,867,896	20,461,860	322,553,338	0	322,553,338
		職員賞与支出	4,978,476	65,466,746	9,869,501	5,035,288	86,350,011	0	86,350,011
		非常勤職員給与支出	5,030,880	91,375,421	22,925,214	10,364,284	119,696,779	0	119,696,779
		退職給付支出	910,000	10,212,500	1,140,000	665,000	12,927,500	0	12,927,500
		法定福利費支出	3,996,204	67,594,353	10,284,032	5,178,347	77,052,936	0	77,052,936
		事業費支出	10,164	110,032,267	12,653,645	4,558,044	127,254,120	-75,000	127,179,120
		給食費支出	0	35,657,915	0	35,187	35,693,102	0	35,693,102
		介護用品費支出	0	5,549,593	0	0	5,549,593	0	5,549,593
		医薬品費支出	0	11,256,202	0	0	11,256,202	0	11,256,202
		診療・療養等材料費支出	0	317,533	0	0	317,533	0	317,533
		保健衛生費支出	0	1,261,832	0	11,113	1,272,945	0	1,272,945
		医療費支出	0	1,195,114	0	0	1,195,114	0	1,195,114
		教養娯楽費支出	0	1,191,015	0	117,020	1,308,035	0	1,308,035
		日用品費支出	0	6,049,507	0	140,777	6,190,284	0	6,190,284
		水道光熱費支出	0	34,092,954	3,409,741	1,564,283	39,066,978	0	39,066,978
		保険料支出	0	808,906	296,168	315,248	1,420,322	0	1,420,322
		賃借料支出	10,164	10,192,649	1,443,866	949,572	12,596,250	0	12,596,250
		車輌費支出	0	2,512,449	77,670	1,424,844	4,014,963	0	4,014,963
		その他の経費支出	0	0	6,727,016	0	6,727,016	-75,000	6,652,016
		IX繰費支出	0	0	699,185	0	699,185	0	699,185
		雑支出	0	946,598	0	0	946,598	0	946,598
		事務費支出	2,222,869	63,495,982	40,834,064	6,808,204	113,358,219	-2,263,696	111,094,523
		福利厚生費支出	127,777	1,639,611	266,787	164,069	2,198,244	-84,000	2,104,244
		職員被服費支出	0	31,284	0	0	31,284	0	31,284
		旅費交通費支出	5,620	3,894,300	509,190	1,990	4,411,100	0	4,411,100
		研修研究費支出	25,060	167,060	1,903,816	64,740	2,165,676	0	2,165,676
		事務消耗品費支出	84,259	3,164,321	3,227,793	536,819	7,013,192	-2,000	7,011,192
		印刷製本費支出	78,035	195,620	7,611,528	0	7,885,233	-927,124	6,958,109
		修繕費支出	0	6,104,140	3,419,053	664,808	10,188,001	0	10,188,001
		通信運搬費支出	268,679	1,463,741	3,909,958	154,162	5,776,430	-844,900	4,931,530
		会議費支出	8,041	14,500	120,906	0	143,447	0	143,447
		広報費支出	0	139,426	0	0	139,426	-139,426	0
		業務委託費支出	268,090	37,613,614	13,065,919	3,956,781	54,904,404	-265,246	54,639,158
		手数料支出	159,268	789,170	184,483	187,553	1,320,473	0	1,320,473
		租税公課支出	1,500	360,000	1,296,400	142,200	1,799,100	0	1,799,100
		保守料支出	1,005,190	7,697,295	4,383,326	771,562	13,857,373	0	13,857,373
		渉外費支出	91,000	0	0	0	91,000	0	91,000
		諸会費支出	105,400	241,000	0	88,600	434,900	0	434,900
		研究事業費返還支出	0	0	360,000	0	360,000	0	360,000
		雑支出	5,000	0	590,936	73,000	668,936	0	668,936
		就労支援事業支出	0	0	0	18,028,387	18,028,387	0	18,028,387
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	16,300,999	16,300,999	0	16,300,999
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	1,727,388	1,727,388	0	1,727,388
		利用者負担軽減額	0	5,965,443	0	0	5,965,443	0	5,965,443
		利用者負担軽減額	0	5,965,443	0	0	5,965,443	0	5,965,443
		その他の支出	0	3,239,434	0	0	3,239,434	0	3,239,434
		利用者等外給食費支出	0	3,239,434	0	0	3,239,434	0	3,239,434
		事業活動支出計(2)	32,197,613	642,536,848	140,574,292	72,097,414	887,406,167	-2,338,696	885,067,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,197,124	52,941,538	26,436,479	17,570,361	64,751,254	0	64,751,254
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,742,589	0	6,742,589	0	6,742,589
		施設整備等補助金収入	0	0	6,742,589	0	6,742,589	0	6,742,589
		施設整備等収入計(4)	0	0	6,742,589	0	6,742,589	0	6,742,589
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	26,700,000	0	0	26,700,000	0	26,700,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	26,700,000	0	0	26,700,000	0	26,700,000
		固定資産取得支出	0	9,778,780	6,742,589	0	16,521,369	0	16,521,369

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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			法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる収支	出	建物取得支出	0	0	712,547	0	712,547	0	712,547
		建物付属設備取得支出	0	9,570,000	0	0	9,570,000	0	9,570,000
		器具及び備品取得支出	0	208,780	8,030,042	0	6,238,822	0	6,238,822
		施設整備等支出計(5)	0	36,478,780	6,742,689	0	43,221,369	0	43,221,369
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-36,478,780	0	0	-36,478,780	0	-36,478,780
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		建築資金積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	32,365,000	0	0	0	32,365,000	-32,365,000	0
		拠点区分間繰入金収入	32,365,000	0	0	0	32,365,000	-32,365,000	0
		その他の活動による収入	1,065,875	0	0	200,000	1,265,875	0	1,265,875
		その他の収入	1,065,875	0	0	200,000	1,265,875	0	1,265,875
		その他の活動収入計(7)	33,430,875	10,000,000	0	200,000	43,630,875	-32,365,000	11,265,875
	支出	積立資産支出	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金支出	0	13,240,000	10,292,000	8,833,000	32,365,000	-32,365,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	13,240,000	10,292,000	8,833,000	32,365,000	-32,365,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	13,240,000	10,292,000	9,633,000	33,165,000	-32,365,000	800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,430,875	-3,240,000	-10,292,000	-9,433,000	10,465,875	0	10,465,875
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,233,761	13,222,758	16,144,479	8,137,361	38,738,349	0	38,738,349
前期末支払資金残高(11)			7,826,454	199,670,523	94,318,513	96,261,972	398,076,862	0	398,076,862
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,060,205	212,893,281	110,462,992	104,398,733	436,815,211	0	436,815,211

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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			法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス活動収益	介護保険事業収益	0	691,052,253	0	0	691,052,253	0	691,052,253
		施設介護料収益	0	406,534,044	0	0	406,534,044	0	406,534,044
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	88,128,333	0	0	88,128,333	0	88,128,333
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	12,342,491	0	0	12,342,491	0	12,342,491
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	30,431,446	0	0	30,431,446	0	30,431,446
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	3,687,166	0	0	3,687,166	0	3,687,166
		利用者等利用料収益	0	140,759,368	0	0	140,759,368	0	140,759,368
		その他の事業収益	0	9,169,405	0	0	9,169,405	0	9,169,405
		就労支援事業収益	0	0	0	19,660,958	19,660,958	-2,179,696	17,481,262
		印刷事業収益	0	0	0	11,035,326	11,035,326	-1,946,196	9,089,130
		委託販売事業収益	0	0	0	862,429	862,429	0	862,429
		受託加工事業収益	0	0	0	5,449,289	5,449,289	-53,500	5,395,789
		自主製品事業収益	0	0	0	2,133,714	2,133,714	0	2,133,714
		その他事業収益	0	0	0	180,200	180,200	-180,000	200
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	69,419,107	69,419,107	0	69,419,107
		自立支援給付費収益	0	0	0	64,617,764	64,617,764	0	64,617,764
		利用者負担金収益	0	0	0	558,059	558,059	0	558,059
		特定費用収益	0	0	0	3,725,800	3,725,800	0	3,725,800
		その他の事業収益	0	0	0	517,484	517,484	0	517,484
		研究センター事業収益	0	0	162,873,345	0	162,873,345	0	162,873,345
		運営事業収益	0	0	97,094,985	0	97,094,985	0	97,094,985
		支援センター事業収益	0	0	29,980,934	0	29,980,934	0	29,980,934
		研修事業収益	0	0	20,709,000	0	20,709,000	0	20,709,000
		研究事業収益	0	0	15,088,426	0	15,088,426	0	15,088,426
		その他の事業収益	0	87,300	0	0	87,300	0	87,300
		ふれあい事業収益	0	77,300	0	0	77,300	0	77,300
		補助金事業収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	0	691,139,553	162,873,345	89,080,065	943,092,963	-2,179,696	940,913,267
	サービス活動費用	人件費	29,984,580	460,390,889	87,136,176	43,192,954	620,684,599	0	620,684,599
		役員報酬	980,000	0	0	0	980,000	0	980,000
		職員給料	14,069,040	245,154,602	42,567,836	20,461,860	322,253,338	0	322,253,338
		職員賞与	4,978,475	65,466,746	9,869,501	6,035,288	86,350,011	0	86,350,011
		賞与引当金繰入	0	586,267	49,593	488,175	1,124,035	0	1,124,035
		非常勤職員給与	5,030,860	81,376,421	22,925,214	10,364,284	119,696,779	0	119,696,779
		退職給付費用	910,000	10,212,500	1,140,000	665,000	12,927,500	0	12,927,500
		法定福利費	3,996,204	57,594,353	10,284,032	5,178,347	77,052,936	0	77,052,936
		事業費	10,164	110,032,287	12,563,645	4,568,044	127,254,120	-75,000	127,179,120
		給食費	0	35,657,915	0	35,187	35,693,102	0	35,693,102
		介護用品費	0	5,549,593	0	0	5,549,593	0	5,549,593
		医薬品費	0	11,256,202	0	0	11,256,202	0	11,256,202
		診療・療養等材料費	0	317,533	0	0	317,533	0	317,533
		保健衛生費	0	1,261,832	0	11,113	1,272,945	0	1,272,945
		医療費	0	1,195,114	0	0	1,195,114	0	1,195,114
		教養娯楽費	0	1,191,015	0	117,020	1,308,035	0	1,308,035
		日用品費	0	5,049,507	0	140,777	5,190,284	0	5,190,284
		水道光熱費	0	34,092,954	3,409,741	1,564,283	39,066,978	0	39,066,978
		保険料	0	808,906	295,168	315,248	1,420,322	0	1,420,322
		賃借料	10,164	10,192,649	1,443,865	949,572	12,596,250	0	12,596,250
		車輌費	0	2,612,449	77,670	1,424,844	4,014,963	0	4,014,963
		その他の経費	0	0	6,727,016	0	6,727,016	-75,000	6,652,016
		DCM経費	0	0	699,185	0	699,185	0	699,185
		雑費	0	946,598	0	0	946,598	0	946,598
		事務費	2,222,869	63,495,062	40,834,964	6,806,204	113,358,219	-2,263,696	111,094,523
		福利厚生費	127,777	1,639,611	255,787	164,069	2,188,244	-84,000	2,104,244
		職員被服費	0	31,284	0	0	31,284	0	31,284
		旅費交通費	5,620	3,894,300	509,190	1,990	4,411,100	0	4,411,100
		研修研究費	25,080	167,060	1,908,816	64,740	2,165,676	0	2,165,676
		事務消耗品費	84,259	3,164,321	3,227,793	536,819	7,013,192	-2,000	7,011,192
		印刷製本費	76,085	195,620	7,811,528	0	7,885,233	-927,124	6,958,109
		修繕費	0	6,104,140	3,419,053	664,808	10,188,001	0	10,188,001
		通信運搬費	258,579	1,453,741	3,809,958	154,152	5,776,430	-844,900	4,931,530
		会議費	8,041	14,500	120,906	0	143,447	0	143,447
		広報費	0	139,426	0	0	139,426	-139,426	0
		業務委託費	268,090	37,613,534	13,065,919	3,956,781	54,904,404	-266,246	54,638,158
		手数料	159,268	789,170	184,482	187,553	1,320,473	0	1,320,473
		租税公課	1,500	350,000	1,295,400	142,200	1,789,100	0	1,789,100
		保守料	1,005,190	7,697,295	4,383,326	771,562	13,857,373	0	13,857,373
		渉外費	91,000	0	0	0	91,000	0	91,000
		諸会費	105,400	241,000	0	88,500	434,900	0	434,900
		研究事業費返還支出	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
		雑費	5,000	0	590,936	73,000	668,936	0	668,936
		就労支援事業費用	0	0	0	18,662,489	18,662,489	0	18,662,489
		就労支援事業販売原価	0	0	0	16,864,969	16,864,969	0	16,864,969
		就労支援事業販管費	0	0	0	1,797,520	1,797,520	0	1,797,520
		利用者負担軽減額	0	5,965,443	0	0	5,965,443	0	5,965,443
		利用者負担軽減額	0	5,965,443	0	0	5,965,443	0	5,965,443
		減価償却費	258,176	37,260,865	14,190,550	4,789,529	56,499,119	0	56,499,119
		減価償却費	258,176	37,260,865	14,190,550	4,789,529	56,499,119	0	56,499,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,991,038	-13,556,905	-3,048,233	-26,986,177	0	-26,986,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,991,038	-13,556,905	-3,048,233	-26,986,177	0	-26,986,177
		サービス活動費用計(2)	32,455,788	666,769,508	141,268,529	74,960,987	915,428,812	-2,338,696	913,090,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-32,455,788	-24,386,045	21,514,816	14,119,078	27,664,151	159,000	27,823,151
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	受取利息配当金収益	489	118,055	90,130	79,655	288,329	0	288,329
		受取利息配当金収益	489	118,055	90,130	79,655	288,329	0	288,329
		その他のサービス活動外収益	0	4,225,790	4,047,296	508,055	8,781,141	-159,000	8,622,141
		受入研修費収益	0	150,540	0	0	150,540	-60,000	90,540
		利用者等外給食費収益	0	3,468,160	0	379,527	3,847,687	0	3,847,687
		雑収益	0	607,090	4,047,296	128,528	4,782,914	-99,000	4,683,914
		サービス活動外収益計(4)	489	4,343,845	4,137,426	587,710	9,069,470	159,000	8,910,470
	サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	3,239,434	0	0	3,239,434	0	3,239,434
		利用者等外給食費	0	3,239,434	0	0	3,239,434	0	3,239,434
		サービス活動外費用計(5)	0	3,239,434	0	0	3,239,434	0	3,239,434

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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			法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		489	1,104,411	4,137,426	687,710	5,930,036	-159,000	5,671,036
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-32,455,299	25,490,456	25,752,242	14,706,786	33,494,187	0	33,494,187
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	6,742,589	0	6,742,589	0	6,742,589
		施設整備等補助金収益	0	0	6,742,589	0	6,742,589	0	6,742,589
		拠点区分間繰入金収益	32,365,000	0	0	0	32,365,000	-32,365,000	0
		拠点区分間繰入金収益	32,365,000	0	0	0	32,365,000	-32,365,000	0
		その他の特別収益	1,065,875	0	0	200,000	1,265,875	0	1,265,875
		その他の特別収益	1,065,875	0	0	200,000	1,265,875	0	1,265,875
		特別収益計(8)	33,430,875	0	6,742,589	200,000	40,373,464	-32,365,000	8,008,464
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	18	2	27	0	27
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	17	1	25	0	25
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-18	0	-18	0	-18
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-18	0	-18	0	-18
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	6,742,589	0	8,642,589	0	8,642,589
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	6,742,589	0	8,642,589	0	8,642,589
		拠点区分間繰入金費用	0	13,240,000	10,292,000	8,833,000	32,365,000	-32,365,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	13,240,000	10,292,000	8,833,000	32,365,000	-32,365,000	0
		特別費用計(9)	0	15,140,007	17,034,589	8,833,002	41,007,598	-32,365,000	8,642,598
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,430,875	-15,140,007	-10,292,000	-8,633,002	-634,134	0	-634,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			975,576	10,350,449	15,460,242	6,073,786	32,860,053	0	32,860,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,455,097	196,362,552	97,387,433	172,841,569	473,046,651	0	473,046,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,430,673	206,713,001	112,847,675	178,915,355	505,906,704	0	505,906,704
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金取崩額		0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,012	0	800,000	805,012	0	805,012
	その他積立金積立額		0	5,012	0	800,000	805,012	0	805,012
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			7,430,673	216,707,989	112,847,675	178,115,355	515,101,692	0	515,101,692

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,612,194	235,473,964	135,993,765	109,386,265	496,456,188	-1,458,786	496,007,402
現金預金	14,346,961	124,808,694	131,839,988	93,832,567	364,828,210	0	364,828,210
事業未収金	0	109,308,855	1,720,785	14,324,123	125,353,763	-1,458,786	123,894,977
未収金	0	0	0	28,426	28,426	0	28,426
貯蔵品	0	1,356,415	579,150	305,051	2,240,616	0	2,240,616
商品・製品	0	0	0	650,535	650,535	0	650,535
原材料	0	0	0	245,563	245,563	0	245,563
立替金	1,265,233	0	89,150	0	1,354,383	0	1,354,383
前払費用	0	0	1,764,692	0	1,764,692	0	1,764,692
固定資産	12,950,406	692,677,538	372,342,417	200,174,861	1,278,045,222	0	1,278,045,222
基本財産	2,284,515	658,436,798	290,547,864	134,684,520	985,953,697	0	985,953,697
土地	0	0	0	43,724,108	43,724,108	0	43,724,108
建物	403,515	520,192,634	290,547,864	90,960,412	902,104,325	0	902,104,325
建物付属設備	0	38,244,264	0	0	38,244,264	0	38,244,264
定期預金	1,881,000	0	0	0	1,881,000	0	1,881,000
その他の固定資産	10,665,891	134,140,740	81,794,553	65,490,341	292,091,525	0	292,091,525
構築物	0	4,710,668	1	0	4,710,669	0	4,710,669
機械及び装置	0	0	0	219,096	219,096	0	219,096
車輌運搬具	0	85,930	0	2,279,234	2,365,164	0	2,365,164
器具及び備品	665,891	6,467,681	11,632,158	683,969	19,449,699	0	19,449,699
権利	0	3	7	2	12	0	12
ソフトウェア	0	78,100	162,387	0	240,487	0	240,487
その他の積立資産	10,000,000	122,630,418	70,000,000	62,270,000	264,900,418	0	264,900,418
差入保証金	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	0	67,940	0	38,040	105,980	0	105,980
資産の部合計	28,562,600	928,051,502	608,336,182	309,561,126	1,774,511,410	-1,458,786	1,773,052,624
流動負債	9,250,927	42,815,063	29,249,672	6,269,522	87,585,184	-1,458,786	86,126,398
事業未払金	781,103	22,517,206	22,851,586	4,091,434	50,241,429	-1,458,786	48,782,643
預り金	83,600	63,477	856,267	0	1,003,344	0	1,003,344
職員預り金	5,687,286	0	0	0	5,687,286	0	5,687,286
前受金	0	0	1,822,820	0	1,822,820	0	1,822,820
賞与引当金	2,698,938	20,234,380	3,718,899	2,178,088	28,830,305	0	28,830,305
固定負債	0	394,580,000	0	0	394,580,000	0	394,580,000
設備資金借入金	0	394,580,000	0	0	394,580,000	0	394,580,000
負債の部合計	9,250,927	437,395,063	29,249,672	6,269,522	482,165,184	-1,458,786	480,706,398
基本金	1,881,000	0	0	0	1,881,000	0	1,881,000
基本金	1,881,000	0	0	0	1,881,000	0	1,881,000
国庫補助金等特別積立金	0	151,318,032	296,238,835	62,906,249	510,463,116	0	510,463,116
国庫補助金等特別積立金	0	151,318,032	296,238,835	62,906,249	610,463,116	0	510,463,116
その他の積立金	10,000,000	122,630,418	70,000,000	62,270,000	264,900,418	0	264,900,418
その他の積立金	10,000,000	122,630,418	70,000,000	62,270,000	264,900,418	0	264,900,418
次期繰越活動増減差額	7,430,673	216,707,989	112,847,675	178,115,355	515,101,692	0	515,101,692
次期繰越活動増減差額	7,430,673	216,707,989	112,847,675	178,115,355	515,101,692	0	515,101,692
（うち当期活動増減差額）	976,576	10,350,449	16,460,242	6,073,786	32,860,053	0	32,860,053
純資産の部合計	19,311,673	490,656,439	479,086,510	303,291,604	1,292,346,226	0	1,292,346,226
負債及び純資産の部合計	28,562,600	928,051,502	508,336,182	309,561,126	1,774,511,410	-1,458,786	1,773,052,624

○計算書類

「拠点区分」

１．法人本部拠点

・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（別紙２）

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	489	511
		受取利息配当金収入	1,000	489	511
		事業活動収入計(1)	1,000	489	511
	支出	人件費支出	30,205,000	29,964,580	240,420
		役員報酬支出	1,187,000	980,000	207,000
		職員給料支出	14,098,000	14,069,040	28,960
		職員賞与支出	4,979,000	4,978,476	524
		非常勤職員給与支出	5,031,000	5,030,860	140
		退職給付支出	910,000	910,000	0
		法定福利費支出	4,000,000	3,996,204	3,796
		事業費支出	11,000	10,164	836
		賃借料支出	11,000	10,164	836
		事務費支出	2,817,000	2,222,869	594,131
		福利厚生費支出	232,000	127,777	104,223
		旅費交通費支出	22,000	5,620	16,380
		研修研究費支出	26,000	25,060	940
		事務消耗品費支出	143,000	84,259	58,741
		印刷製本費支出	79,000	78,085	915
		修繕費支出	60,000	0	60,000
		通信運搬費支出	259,000	258,579	421
		会議費支出	22,000	8,041	13,959
		広報費支出	13,000	0	13,000
		業務委託費支出	269,000	268,090	910
		手数料支出	160,000	159,268	732
		租税公課支出	10,000	1,500	8,500
		保守料支出	1,178,000	1,005,190	172,810
		渉外費支出	91,000	91,000	0
		諸会費支出	106,000	105,400	600
		雑支出	147,000	5,000	142,000
		事業活動支出計(2)	33,033,000	32,197,613	835,387
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,032,000	-32,197,124	-834,876
施設整備等による収支	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	収入	拠点区分間繰入金収入	32,365,000	32,365,000	0
		拠点区分間繰入金収入	32,365,000	32,365,000	0
		その他の活動による収入	1,066,000	1,065,875	125
		その他の収入	1,066,000	1,065,875	125
		その他の活動収入計(7)	33,431,000	33,430,875	125
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,431,000	33,430,875	125
予備費支出(10)			399,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,233,751	-1,233,751

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点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)
前期末支払資金残高(12)	7,826,000	7,826,454	-454
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,826,000	9,060,205	-1,234,205

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点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
	費用	人件費	29,964,580	31,801,169	-1,836,589
		役員報酬	980,000	1,015,000	-35,000
		職員給料	14,069,040	16,696,409	-2,627,369
		職員賞与	4,978,476	6,041,234	-1,062,758
		非常勤職員給与	5,030,860	3,230,070	1,800,790
		退職給付費用	910,000	500,500	409,500
		法定福利費	3,996,204	4,317,956	-321,752
		事業費	10,164	10,164	0
		賃借料	10,164	10,164	0
		事務費	2,222,869	2,123,828	99,041
		福利厚生費	127,777	142,903	-15,126
		旅費交通費	5,620	0	5,620
		研修研究費	25,060	18,660	6,400
		事務消耗品費	84,259	58,176	26,083
		印刷製本費	78,085	39,930	38,155
		通信運搬費	258,579	247,274	11,305
		会議費	8,041	6,652	1,389
		業務委託費	268,090	343,000	-74,910
		手数料	159,268	157,325	1,943
		租税公課	1,500	7,620	-6,120
		保守料	1,005,190	204,998	800,192
		渉外費	91,000	80,000	11,000
		諸会費	105,400	86,000	19,400
		雑費	5,000	731,290	-726,290
		減価償却費	258,175	31,469	226,706
		減価償却費	258,175	31,469	226,706
		サービス活動費用計(2)	32,455,788	33,966,630	-1,510,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-32,455,788	-33,966,630	1,510,842
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	489	145	344
		受取利息配当金収益	489	145	344
		サービス活動外収益計(4)	489	145	344
	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)		489	145	344
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-32,455,299	-33,966,485	1,511,186
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,365,000	37,513,000	-5,148,000
		拠点区分間繰入金収益	32,365,000	37,513,000	-5,148,000
		その他の特別収益	1,065,875	639,980	425,895
		その他の特別収益	1,065,875	639,980	425,895
		特別収益計(8)	33,430,875	38,152,980	-4,722,105
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,430,875	38,152,980	-4,722,105
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			975,576	4,186,495	-3,210,919
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		6,455,097	2,268,602	4,186,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,430,673	6,455,097	975,576
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点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)
増減差額の部	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)	7,430,673	6,455,097	975,576

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点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	15,612,194	15,506,343	105,851	流動負債	9,250,927	10,378,827	-1,127,900
現金預金	14,346,961	14,245,894	101,067	事業未払金	781,103	1,918,208	-1,137,105
立替金	1,265,233	1,260,449	4,784	預り金	83,600	72,623	10,977
固定資産	12,950,406	13,208,581	-258,175	職員預り金	5,687,286	5,699,058	-1,772
基本財産	2,284,515	2,314,385	-29,870	賞与引当金	2,698,938	2,698,938	0
建物	403,515	433,385	-29,870	負債の部合計	9,250,927	10,378,827	-1,127,900
定期預金	1,881,000	1,881,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	10,665,891	10,894,196	-228,305	基本金	1,881,000	1,881,000	0
器具及び備品	665,891	894,196	-228,305	基本金	1,881,000	1,881,000	0
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
活動支援積立資産（本部）	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				活動支援積立金（本部）	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,430,673	6,455,097	975,576
				次期繰越活動増減差額	7,430,673	6,455,097	975,576
				（うち当期活動増減差額）	975,576	4,186,496	-3,210,919
				純資産の部合計	19,311,673	18,336,097	975,576
資産の部合計	28,562,600	28,714,924	-152,324	負債及び純資産の部合計	28,562,600	28,714,924	-152,324

計算書類に対する注記

（法人本部拠点）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

○　上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産：定額法

○　無形固定資産：定額法

○　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、残存価格をゼロとする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

○　賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(5) 消費税等の処理方法

○　消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(6) リース取引の処理方法

○　ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、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る

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している

掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 法人本部拠点計算書類　　○第一号第四様式　○第二号第四様式　○第三号第四様式

(2) 拠点区分事業活動明細書　○会計基準別紙３　(11)

※当拠点区分では、サービス区分が１つのため作成していない

サービス区分の内訳

(1) 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	433,385	0	29,870	403,515
定期預金	1,881,000	0	0	1,881,000
合　　計	1,881,000	0	0	1,881,000

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

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．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
建物	445,830	42,315	403,515
器具及び備品	913,220	247,329	665,891
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
合　　計	11,359,050	289,644	11,069,406

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
立替金	1,265,333	0	1,265,333
合　　計	1,265,333	0	1,265,333

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

○計算書類

「拠点区分」
２．ルミナス大府拠点

・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（別紙２）

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナス大府拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	691,589,000	691,052,253	536,747
		施設介護料収入	407,939,000	406,534,044	1,404,956
		介護報酬収入（施設）	367,134,000	358,258,658	8,875,342
		利用者負担金収入(公費)	0	3,115,261	-3,115,261
		利用者負担金収入(一般)	40,805,000	45,160,125	-4,355,125
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	90,467,000	88,128,333	2,338,667
		介護報酬収入（居宅）	79,437,000	76,980,775	2,456,225
		介護予防報酬収入（居宅）	11,030,000	11,147,558	-117,558
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,054,000	12,342,491	-2,288,491
		介護負担金収入(公費)	0	183,639	-183,639
		介護負担金収入(一般)	8,828,000	10,070,492	-1,242,492
		介護予防負担金収入(一般)	1,226,000	2,088,360	-862,360
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,852,000	30,431,446	-579,446
		介護報酬収入（地域）	29,852,000	30,431,446	-579,446
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,243,000	3,687,166	555,834
		介護負担金収入(一般)	4,243,000	3,687,166	555,834
		利用者等利用料収入	141,392,000	140,759,368	632,632
		施設サービス利用料収入	8,210,000	7,783,850	426,150
		居宅介護サービス利用料収入	1,398,000	1,320,900	77,100
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,672,000	2,691,690	-19,690
		食費収入(公費)	0	374,420	-374,420
		食費収入(一般)	64,786,000	64,120,760	665,240
		食費収入(特定)	4,954,000	4,849,745	104,255
		居住費収入(公費)	0	111,872	-111,872
		居住費収入(一般)	50,758,000	51,540,920	-782,920
		居住費収入(特定)	2,806,000	2,305,157	500,843
		その他の利用料収入	5,808,000	5,660,054	147,946
		その他の事業収入	7,642,000	9,169,405	-1,527,405
		補助金事業収入(公費)	5,260,000	7,159,109	-1,899,109
		受託事業収入(公費)	2,382,000	2,010,296	371,704
		その他の事業収入	20,000	87,300	-67,300
		ふれあい事業収入	10,000	77,300	-67,300
		補助金事業収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	0	113,043	-113,043
		受取利息配当金収入	0	113,043	-113,043
		その他の収入	3,399,000	4,225,790	-826,790
		受入研修費収入	100,000	150,540	-50,540
		利用者等外給食費収入	3,009,000	3,468,160	-459,160
		雑収入	290,000	607,090	-317,090
		事業活動収入計(1)	695,008,000	695,478,386	-470,386
	支出	人件費支出	452,968,000	459,804,622	-6,836,622
		職員給料支出	243,068,000	245,154,602	-2,086,602
		職員賞与支出	63,491,000	65,466,746	-1,975,746
		非常勤職員給与支出	79,962,000	81,376,421	-1,424,421
		退職給付支出	10,213,000	10,212,500	500
		法定福利費支出	56,244,000	57,594,353	-1,350,353
		事業費支出	110,129,000	110,032,267	96,733
		給食費支出	36,706,000	36,657,915	48,085
		介護用品費支出	5,559,000	5,549,593	9,407
		医薬品費支出	11,259,000	11,256,202	2,798
		診療・療養等材料費支出	326,000	317,533	8,467
		保健衛生費支出	1,268,000	1,261,832	6,168
		医療費支出	1,196,000	1,195,114	886
		教養娯楽費支出	1,192,000	1,191,015	985
		日用品費支出	6,058,000	5,049,507	8,493
		水道光熱費支出	34,093,000	34,092,954	46

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナス大府拠点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)
収支	支出	保険料支出	809,000	808,906	94
		賃借料支出	10,193,000	10,192,649	351
		車輌費支出	2,522,000	2,512,449	9,551
		雑支出	948,000	946,598	1,402
		事務費支出	63,498,000	63,495,082	2,918
		福利厚生費支出	1,641,000	1,639,611	1,389
		職員被服費支出	40,000	31,284	8,716
		旅費交通費支出	3,895,000	3,894,300	700
		研修研究費支出	168,000	167,060	940
		事務消耗品費支出	3,169,000	3,164,321	4,679
		印刷製本費支出	196,000	195,620	380
		修繕費支出	6,109,000	6,104,140	4,860
		通信運搬費支出	1,455,000	1,453,741	1,259
		会議費支出	15,000	14,500	500
		広報費支出	140,000	139,426	574
		業務委託費支出	37,614,000	37,613,614	386
		手数料支出	790,000	789,170	830
		租税公課支出	297,000	350,000	-53,000
		保守料支出	7,704,000	7,697,295	6,705
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	255,000	241,000	14,000
		利用者負担軽減額	6,000,000	5,965,443	34,557
		利用者負担軽減額	6,000,000	5,965,443	34,557
		その他の支出	2,682,000	3,239,434	-557,434
		利用者等外給食費支出	2,682,000	3,239,434	-557,434
		事業活動支出計(2)	635,277,000	642,536,848	-7,259,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,731,000	52,941,538	6,789,462
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,700,000	26,700,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	26,700,000	26,700,000	0
		固定資産取得支出	9,956,000	9,778,780	177,220
		建物付属設備取得支出	9,570,000	9,570,000	0
		器具及び備品取得支出	386,000	208,780	177,220
		施設整備等支出計(5)	36,656,000	36,478,780	177,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,656,000	-36,478,780	-177,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,847,000	10,000,000	847,000
		建築資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		資産購入積立資産取崩収入	847,000	0	847,000
		その他の活動収入計(7)	10,847,000	10,000,000	847,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,240,000	13,240,000	0
		拠点区分間繰入金支出	13,240,000	13,240,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,240,000	13,240,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,393,000	-3,240,000	847,000
予備費支出(10)			6,100,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,582,000	13,222,758	1,359,242

前期末支払資金残高(12)	198,672,000	199,670,523	-998,523
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,254,000	212,893,281	360,719

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナス大府拠点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	収益	介護保険事業収益	691,052,253	669,337,833	21,714,420
		施設介護料収益	406,534,044	396,202,375	10,331,669
		介護報酬収益（施設）	358,258,658	352,170,601	6,088,057
		利用者負担金収益(公費)	3,115,261	423,387	2,691,874
		利用者負担金収益(一般)	45,160,125	43,608,387	1,551,738
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	88,128,333	86,585,055	1,543,278
		介護報酬収益（居宅）	76,980,775	76,027,091	953,684
		介護予防報酬収益（居宅）	11,147,558	10,557,964	589,594
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,342,491	11,889,130	453,361
		介護負担金収益(公費)	183,639	185,624	-1,985
		介護負担金収益(一般)	10,070,492	10,011,638	58,854
		介護予防負担金収益(一般)	2,088,360	1,691,868	396,492
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,431,446	30,048,838	382,608
		介護報酬収益（地域）	30,431,446	30,048,838	382,608
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,687,166	4,215,986	-528,820
		介護負担金収益(一般)	3,687,166	4,215,986	-528,820
		利用者等利用料収益	140,759,368	134,735,086	6,024,282
		施設サービス利用料収益	7,783,850	8,024,370	-240,520
		居宅介護サービス利用料収益	1,320,900	1,347,700	-26,800
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,691,690	2,695,840	-4,150
		食費収益(公費)	374,420	34,800	339,620
		食費収益(一般)	64,120,760	60,839,840	3,280,920
		食費収益(特定)	4,849,745	4,821,517	28,228
		居住費収益(公費)	111,872	0	111,872
		居住費収益(一般)	51,540,920	48,803,240	2,737,680
		居住費収益(特定)	2,305,157	3,102,157	-797,000
		その他の利用料収益	5,660,054	5,065,622	594,432
		その他の事業収益	9,169,405	5,661,363	3,508,042
		補助金事業収益(公費)	7,159,109	3,241,893	3,917,216
		受託事業収益(公費)	2,010,296	2,419,470	-409,174
		その他の事業収益	87,300	81,950	5,350
		ふれあい事業収益	77,300	71,950	5,350
		補助金事業収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	691,139,553	669,419,783	21,719,770
	費	人件費	460,390,889	436,257,800	24,133,089
		職員給料	245,154,602	232,336,263	12,818,339
		職員賞与	65,466,746	60,545,254	4,921,492
		賞与引当金繰入	586,267	1,022,873	-436,606
		非常勤職員給与	81,376,421	77,770,349	3,606,072
		派遣職員費	0	1,364,165	-1,364,165
		退職給付費用	10,212,500	8,827,000	1,385,500
		法定福利費	57,594,353	54,391,896	3,202,457
		事業費	110,032,267	114,245,496	-4,213,229
		給食費	35,657,915	32,349,368	3,308,547
		介護用品費	5,549,593	5,630,862	-81,269
		医薬品費	11,256,202	13,061,261	-1,805,059
		診療・療養等材料費	317,533	310,788	6,745
		保健衛生費	1,261,832	1,736,933	-475,101
		医療費	1,195,114	1,062,779	132,335
		教養娯楽費	1,191,015	1,088,661	102,354
		日用品費	5,049,507	5,115,979	-66,472
		水道光熱費	34,092,954	33,612,135	480,819
		保険料	808,906	1,102,718	-293,812
		賃借料	10,192,649	11,412,676	-1,220,027
		車輌費	2,512,449	3,036,326	-523,877

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナス大府拠点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)
サービス活動外増減の部	費用	雑費	946,598	4,725,010	-3,778,412
		事務費	63,495,082	63,653,483	-158,401
		福利厚生費	1,639,611	1,376,734	262,877
		職員被服費	31,284	235,919	-204,635
		旅費交通費	3,894,300	3,710,760	183,540
		研修研究費	167,060	262,725	-95,665
		事務消耗品費	3,164,321	2,694,875	469,446
		印刷製本費	195,620	197,275	-1,655
		修繕費	6,104,140	2,092,759	4,011,381
		通信運搬費	1,463,741	1,426,338	27,403
		会議費	14,500	0	14,500
		広報費	139,426	127,930	11,496
		業務委託費	37,613,614	35,513,763	2,099,851
		手数料	789,170	745,853	43,317
		租税公課	350,000	7,280,484	-6,930,484
		保守料	7,697,295	7,733,468	-36,173
		諸会費	241,000	254,600	-13,600
		利用者負担軽減額	5,965,443	5,904,823	60,620
		利用者負担軽減額	5,965,443	5,904,823	60,620
		減価償却費	37,250,865	37,831,750	-580,885
		減価償却費	37,250,865	37,831,750	-580,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,381,038	-10,403,705	22,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,381,038	-10,403,705	22,667
		サービス活動費用計(2)	666,753,508	647,489,647	19,263,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,386,045	21,930,136	2,455,909
	収益	受取利息配当金収益	118,055	6,020	112,035
		受取利息配当金収益	118,055	6,020	112,035
		その他のサービス活動外収益	4,225,790	3,630,915	594,875
		受入研修費収益	150,540	215,540	-65,000
		利用者等外給食費収益	3,468,160	3,185,520	282,640
		雑収益	607,090	229,855	377,235
		サービス活動外収益計(4)	4,343,845	3,636,935	706,910
	費用	その他のサービス活動外費用	3,239,434	2,725,496	513,938
		利用者等外給食費	3,239,434	2,725,496	513,938
		サービス活動外費用計(5)	3,239,434	2,725,496	513,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,104,411	911,439	192,972
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,490,456	22,841,575	2,648,881
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7	3	4
		器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000
		拠点区分間繰入金費用	13,240,000	17,092,000	-3,852,000
		拠点区分間繰入金費用	13,240,000	17,092,000	-3,852,000
		特別費用計(9)	15,140,007	17,092,003	-1,951,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,140,007	-17,092,003	1,951,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,350,449	5,749,572	4,600,877
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		196,362,552	190,612,980	5,749,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,713,001	196,362,552	10,350,449
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,012	0	5,012
	その他積立金積立額		5,012	0	5,012

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナス大府拠点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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,707,989	196,362,552	20,345,437

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルミナス大府拠点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	235,473,964	221,118,160	14,355,804	流動負債	42,815,063	41,095,750	1,719,313
現金預金	124,608,694	110,317,462	14,291,232	事業未払金	22,517,206	21,322,584	1,194,622
事業未収金	109,308,855	109,176,387	132,468	預り金	63,477	125,053	-61,576
貯蔵品	1,356,415	1,323,013	33,402	賞与引当金	20,234,380	19,648,113	586,267
前払費用	0	301,298	-301,298	固定負債	394,580,000	421,280,000	-26,700,000
固定資産	692,577,538	730,044,518	-37,467,080	設備資金借入金	394,580,000	421,280,000	-26,700,000
基本財産	558,436,798	584,222,164	-25,785,366	負債の部合計	437,395,063	462,375,750	-24,980,687
建物	520,192,534	553,141,595	-32,949,061	純資産の部			
建物付属設備	38,244,264	31,080,569	7,163,695	国庫補助金等特別積立金	151,318,032	159,799,070	-8,481,038
その他の固定資産	134,140,740	145,822,454	-11,681,714	国庫補助金等特別積立金	151,318,032	159,799,070	-8,481,038
構築物	4,710,668	5,083,985	-373,317	その他の積立金	122,630,418	132,625,406	-9,994,988
車輌運搬具	85,930	181,952	-96,022	その他の積立金	122,630,418	132,625,406	-9,994,988
器具及び備品	6,487,681	7,528,868	-1,061,187	建築資金積立金（老健）	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
権利	3	3	0	修繕積立金（老健）	900,000	900,000	0
ソフトウェア	78,100	234,300	-156,200	修繕積立金（ＧＨ分）	86,700,000	86,700,000	0
その他の積立資産	122,630,418	132,625,406	-9,994,988	資産購入積立金（ＧＨ）	5,030,418	5,025,406	5,012
建築資金積立資産（老健）	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	215,707,989	196,362,552	20,345,437
修繕積立資産（老健）	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	215,707,989	196,362,552	20,345,437
修繕積立資産（ＧＨ分）	86,700,000	86,700,000	0	（うち当期活動増減差額）	10,350,449	5,749,573	4,600,877
資産購入積立資産（ＧＨ）	5,030,418	5,025,406	5,012				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	67,940	67,940	0	純資産の部合計	490,656,439	488,787,028	1,869,411
資産の部合計	928,051,502	951,162,778	-23,111,276	負債及び純資産の部合計	928,051,502	951,162,778	-23,111,276

別紙２

計算書類に対する注記

（ルミナス大府拠点）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

○　上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産：定額法

○　無形固定資産：定額法

○　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、残存価格をゼロとする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

○　賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(5) 消費税等の処理方法

○　消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(6) リース取引の処理方法

○　ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、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る

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) ルミナス大府拠点計算書類　○第一号第四様式　○第二号第四様式　○第三号第四様式

(2) 拠点区分事業活動明細書　　○会計基準別紙３　(11)

サービス区分の内訳

(1) ルミナス大府拠点区分(社会福祉事業)

「介護老人保健施設事業」
「短期入所療養介護事業」
「通所リハビリテーション事業」
「訪問リハビリテーション事業」
「認知症対応型共同生活介護事業」
「ふれあい事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	553,141,595	0	32,949,061	520,192,534
建物附属設備	31,080,569	9,570,000	2,406,305	38,244,264
合　　計	584,222,164	9,570,000	35,355,366	558,436,798

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
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである
　建物（基本財産）　介護老人保健施設ルミナス大府　　510,993,406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）　　394,580,000円

８．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
建物	1,353,881,069	833,688,535	520,192,534
建物附属設備	42,295,000	4,050,736	38,244,264
構築物	9,796,024	5,085,356	4,710,668
車輌運搬具	11,248,323	11,162,393	85,930
器具及び備品	61,887,873	55,420,192	6,467,681
有形リース資産	3,891,888	3,891,888	0
権利	184,380	184,377	3
ソフトウェア	1,314,232	1,236,132	78,100
その他の積立資産	132,625,406	9,994,988	122,630,418
長期前払費用	67,940	0	67,940
差入保証金	100,000	0	100,000
合　　計	1,617,292,135	924,714,597	692,577,538

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである
（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	109,308,855	0	109,308,855
合　　計	109,308,855	0	109,308,855

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

○計算書類

「拠点区分」
３．大府センター拠点

・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（別紙２）

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大府センター拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	研究センター事業収入	162,967,000	162,873,345	93,655
		運営事業収入	96,866,000	97,094,985	-228,985
		支援センター事業収入	30,421,000	29,980,934	440,066
		研修事業収入	20,627,000	20,709,000	-82,000
		研究事業収入	15,053,000	15,088,426	-35,426
		受取利息配当金収入	90,000	90,130	-130
		受取利息配当金収入	90,000	90,130	-130
		その他の収入	1,947,000	4,047,296	-2,100,296
		雑収入	1,947,000	4,047,296	-2,100,296
		事業活動収入計(1)	165,004,000	167,010,771	-2,006,771
	支出	人件費支出	88,927,000	87,086,583	1,840,417
		職員給料支出	42,695,000	42,867,836	-172,836
		職員賞与支出	9,869,000	9,869,501	-501
		非常勤職員給与支出	24,320,000	22,925,214	1,394,786
		退職給付支出	1,140,000	1,140,000	0
		法定福利費支出	10,903,000	10,284,032	618,968
		事業費支出	13,294,000	12,653,645	640,355
		水道光熱費支出	3,607,000	3,409,741	197,259
		保険料支出	271,000	296,168	-25,168
		賃借料支出	1,540,000	1,443,865	96,135
		車輌費支出	90,000	77,670	12,330
		その他の経費支出	7,006,000	6,727,016	278,984
		DCM経費支出	780,000	699,185	80,815
		事務費支出	42,599,000	40,834,064	1,764,936
		福利厚生費支出	269,000	256,757	12,243
		旅費交通費支出	878,000	509,190	368,810
		研修研究費支出	1,944,000	1,908,816	35,184
		事務消耗品費支出	3,430,000	3,227,793	202,207
		印刷製本費支出	6,353,000	7,611,528	-1,258,528
		修繕費支出	3,500,000	3,419,053	80,947
		通信運搬費支出	3,752,000	3,909,958	-157,958
		会議費支出	270,000	120,906	149,094
		業務委託費支出	14,465,000	13,065,919	1,399,081
		手数料支出	816,000	184,482	631,518
		租税公課支出	1,204,000	1,295,400	-91,400
		保守料支出	4,160,000	4,383,326	-223,326
		研究事業費返還支出	0	350,000	-350,000
		雑支出	1,558,000	590,936	967,064
		為替差損	200,000	0	200,000
		事業活動支出計(2)	145,020,000	140,574,292	4,445,708
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,984,000	26,436,479	-6,452,479
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,567,000	6,742,589	-175,589
		施設整備等補助金収入	6,567,000	6,742,589	-175,589
		施設整備等収入計(4)	6,567,000	6,742,589	-175,589
	支出	固定資産取得支出	7,067,000	6,742,589	324,411
		建物取得支出	0	712,547	-712,547
		器具及び備品取得支出	7,067,000	6,030,042	1,036,958
		施設整備等支出計(5)	7,067,000	6,742,589	324,411
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	0	-500,000
その他の活	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	10,292,000	10,292,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,292,000	10,292,000	0
	支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大府センター拠点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)
活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	10,292,000	10,292,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,292,000	-10,292,000	0
予備費支出(10)			1,072,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,120,000	16,144,479	-8,024,479

前期末支払資金残高(12)	94,317,000	94,318,513	-1,513
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,437,000	110,462,992	-8,025,992

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大府センター拠点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	研究センター事業収益	162,873,345	164,355,664	-1,482,319
		運営事業収益	97,094,985	95,566,015	1,528,970
		支援センター事業収益	29,980,934	29,560,656	420,278
		研修事業収益	20,709,000	19,893,112	815,888
		研究事業収益	15,088,426	19,335,881	-4,247,455
		サービス活動収益計(1)	162,873,345	164,355,664	-1,482,319
	費用	人件費	87,136,176	84,205,620	2,930,556
		職員給料	42,867,836	41,347,602	1,520,234
		職員賞与	9,869,501	10,134,931	-265,430
		賞与引当金繰入	49,593	-380,657	430,250
		非常勤職員給与	22,925,214	21,045,021	1,880,193
		退職給付費用	1,140,000	1,365,000	-225,000
		法定福利費	10,284,032	10,693,723	-409,691
		事業費	12,653,645	13,978,467	-1,324,822
		水道光熱費	3,409,741	3,293,734	116,007
		保険料	296,168	252,268	43,900
		賃借料	1,443,865	1,860,511	-416,646
		車輌費	77,670	91,285	-13,615
		その他の経費	6,727,016	8,094,082	-1,367,066
		DCM経費	699,185	386,587	312,598
		事務費	40,834,064	44,383,421	-3,549,357
		福利厚生費	256,757	253,428	3,329
		旅費交通費	509,190	566,420	-57,230
		研修研究費	1,908,816	1,820,942	87,874
		事務消耗品費	3,227,793	3,363,630	-135,837
		印刷製本費	7,611,528	7,674,636	-63,108
		修繕費	3,419,053	3,734,500	-315,447
		通信運搬費	3,909,958	5,771,313	-1,861,355
		会議費	120,906	273,866	-152,960
		業務委託費	13,065,919	11,805,690	1,260,229
		手数料	184,482	202,544	-18,062
		租税公課	1,295,400	1,094,300	201,100
		保守料	4,383,326	2,886,974	1,496,352
		研究事業費返還支出	350,000	4,243,000	-3,893,000
		雑費	590,936	692,178	-101,242
		減価償却費	14,190,550	13,417,344	773,206
		減価償却費	14,190,550	13,417,344	773,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,555,906	-12,816,480	-739,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,555,906	-12,816,480	-739,426
		サービス活動費用計(2)	141,258,529	143,168,372	-1,909,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,614,816	21,187,292	427,524
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,130	0	90,130
		受取利息配当金収益	90,130	0	90,130
		その他のサービス活動外収益	4,047,296	7,820,741	-3,773,445
		雑収益	4,047,296	7,820,741	-3,773,445
		サービス活動外収益計(4)	4,137,426	7,820,741	-3,683,315
	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)		4,137,426	7,820,741	-3,683,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,752,242	29,008,033	-3,255,791
	収益	施設整備等補助金収益	6,742,589	2,254,648	4,487,941
		施設整備等補助金収益	6,742,589	2,254,648	4,487,941

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大府センター拠点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		特別収益計(8)	6,742,589	2,254,648	4,487,941
	費用	固定資産売却損・処分損	18	563,427	−563,409
		建物売却損・処分損	0	563,422	−563,422
		器具及び備品売却損・処分損	17	5	12
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	−18	−563,427	563,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	−18	−563,427	563,409
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,742,589	2,254,648	4,487,941
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,742,589	2,254,648	4,487,941
		拠点区分間繰入金費用	10,292,000	11,101,000	−809,000
		拠点区分間繰入金費用	10,292,000	11,101,000	−809,000
		特別費用計(9)	17,034,589	13,355,648	3,678,941
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−10,292,000	−11,101,000	809,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,460,242	17,907,033	−2,446,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,387,433	79,480,400	17,907,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,847,675	97,387,433	15,460,242
	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)		112,847,675	97,387,433	15,460,242

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大府センター拠点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	135,993,765	112,956,226	23,037,539	流動負債	29,249,672	22,307,019	6,942,653
現金預金	131,839,988	107,224,729	24,615,259	事業未払金	22,851,686	17,973,771	4,877,915
事業未収金	1,720,785	5,287,104	-3,566,319	預り金	856,267	663,942	192,325
貯蔵品	679,160	230,175	348,975	前受金	1,822,820	0	1,822,820
立替金	89,160	84,660	4,490	賞与引当金	3,718,899	3,669,306	49,593
前払費用	1,764,692	129,558	1,635,134	負債の部合計	29,249,672	22,307,019	6,942,653
固定資産	372,342,417	379,790,396	-7,447,979	純資産の部			
基本財産	290,547,864	300,905,421	-10,357,557	国庫補助金等特別積立金	296,238,835	303,052,170	-6,813,335
建物	290,547,864	300,905,421	-10,357,557	国庫補助金等特別積立金	296,238,835	303,052,170	-6,813,335
その他の固定資産	81,794,553	78,884,975	2,909,578	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	1	1	0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	11,632,158	8,637,857	2,994,301	修繕積立金（センター）	70,000,000	70,000,000	0
権利	7	7	0	次期繰越活動増減差額	112,847,675	97,387,433	15,460,242
ソフトウェア	162,387	247,110	-84,723	次期繰越活動増減差額	112,847,675	97,387,433	15,460,242
その他の積立資産	70,000,000	70,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	15,460,242	17,907,033	-2,446,791
修繕積立資産（センター）	70,000,000	70,000,000	0	純資産の部合計	479,086,510	470,439,603	8,646,907
資産の部合計	508,336,182	492,746,622	15,589,560	負債及び純資産の部合計	508,336,182	492,746,622	15,589,560

別紙２

計算書類に対する注記

（大府センター拠点）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

○　上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産：定額法

○　無形固定資産：定額法

○　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、残存価格をゼロとする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

○　賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(5) 消費税等の処理方法

○　消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(6) リース取引の処理方法

○　ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、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る

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している

掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 大府センター拠点計算書類　○第一号第四様式　○第二号第四様式　○第三号第四様式

(2) 拠点区分事業活動明細書　　○会計基準別紙３　(11)

サービス区分の内訳

(1) 大府センター拠点(社会福祉事業)

「運営事業」

「支援センター事業」

「研修事業」

「研究事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	300,905,421	712,547	11,070,104	290,547,864
合　　計	300,905,421	712,547	11,070,104	290,547,864

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

器具備品　PC等の廃棄に伴う取崩額　3円

７．担保に供している資産
該当なし

８．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
建物	531,639,097	241,091,233	290,547,864
構築物	1,102,500	1,102,499	1
器具備品	54,130,331	42,498,173	11,632,158
合　　計	586,871,928	284,691,905	302,180,023

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,720,785	0	1,720,785
立替金	89,150	0	89,150
合　　計	1,809,935	0	1,809,935

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

○計算書類

「拠点区分」
４．サンサン大府拠点

・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（別紙２）

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンサン大府拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,420,000	19,660,958	759,042
		印刷事業収入	11,650,000	11,035,326	614,674
		委託販売事業収入	650,000	862,429	-212,429
		受託加工事業収入	6,100,000	5,449,289	650,711
		自主製品事業収入	1,850,000	2,133,714	-283,714
		その他事業収入	170,000	180,200	-10,200
		障害福祉サービス等事業収入	69,870,000	69,419,107	450,893
		自立支援給付費収入	66,000,000	64,617,764	1,382,236
		訓練等給付費収入	66,000,000	64,617,764	1,382,236
		利用者負担金収入	470,000	558,059	-88,059
		特定費用収入	3,400,000	3,725,800	-325,800
		その他の事業収入	0	517,484	-517,484
		補助金事業収入(公費)	0	517,484	-517,484
		受取利息配当金収入	2,000	79,655	-77,655
		受取利息配当金収入	2,000	79,655	-77,655
		その他の収入	425,000	508,055	-83,055
		利用者等外給食費収入	350,000	379,527	-29,527
		雑収入	75,000	128,528	-53,528
		事業活動収入計(1)	90,717,000	89,667,775	1,049,225
	支出	人件費支出	47,165,000	42,704,779	4,460,221
		職員給料支出	20,800,000	20,461,860	338,140
		職員賞与支出	6,600,000	6,035,288	564,712
		非常勤職員給与支出	13,400,000	10,364,284	3,035,716
		退職給付支出	665,000	665,000	0
		法定福利費支出	5,700,000	5,178,347	521,653
		事業費支出	6,020,000	4,558,044	1,461,956
		給食費支出	40,000	35,187	4,813
		保健衛生費支出	50,000	11,113	38,887
		教養娯楽費支出	170,000	117,020	52,980
		日用品費支出	150,000	140,777	9,223
		水道光熱費支出	2,200,000	1,564,283	635,717
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
		保険料支出	450,000	315,248	134,752
		賃借料支出	1,100,000	949,572	150,428
		車輌費支出	1,800,000	1,424,844	375,156
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	6,965,000	6,806,204	158,796
		福利厚生費支出	165,000	164,099	901
		旅費交通費支出	5,000	1,990	3,010
		研修研究費支出	65,000	64,740	260
		事務消耗品費支出	540,000	536,819	3,181
		修繕費支出	665,000	664,808	192
		通信運搬費支出	155,000	154,152	848
		業務委託費支出	3,960,000	3,956,781	3,219
		手数料支出	190,000	187,553	2,447
		租税公課支出	280,000	142,200	137,800
		保守料支出	772,000	771,562	438
		諸会費支出	95,000	88,500	6,500
		雑支出	73,000	73,000	0
		就労支援事業支出	20,420,000	18,028,387	2,391,613
		就労支援事業販売原価支出	17,783,000	16,300,999	1,482,001
		就労支援事業製造原価支出	17,783,000	16,300,999	1,482,001
		就労支援事業販管費支出	2,637,000	1,727,388	909,612
		事業活動支出計(2)	80,570,000	72,097,414	8,472,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,147,000	17,570,361	-7,423,361
施設整備等による収支	収入				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンサン大府拠点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)
施設整備等による収支	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	収入	その他の活動による収入	0	200,000	-200,000
		その他の収入	0	200,000	-200,000
		その他の活動収入計(7)	0	200,000	-200,000
	支出	積立資産支出	800,000	800,000	0
		工賃変動積立資産支出	800,000	800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	8,833,000	8,833,000	0
		拠点区分間繰入金支出	8,833,000	8,833,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,633,000	9,633,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,633,000	-9,433,000	-200,000
予備費支出(10)			100,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			414,000	8,137,361	-7,723,361

前期末支払資金残高(12)	96,261,000	96,261,372	-372
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,675,000	104,398,733	-7,723,733

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サンサン大府拠点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	就労支援事業収益	19,660,958	22,293,975	-2,633,017
		印刷事業収益	11,035,326	12,840,079	-1,804,753
		委託販売事業収益	862,429	905,569	-43,140
		受託加工事業収益	5,449,289	5,954,454	-505,165
		自主製品事業収益	2,133,714	2,437,273	-303,559
		その他事業収益	180,200	156,600	23,600
		障害福祉サービス等事業収益	69,419,107	70,327,046	-907,939
		自立支援給付費収益	64,617,764	66,214,261	-1,596,497
		訓練等給付費収益	64,617,764	66,214,261	-1,596,497
		利用者負担金収益	558,059	426,399	131,660
		特定費用収益	3,725,800	3,385,462	340,338
		その他の事業収益	517,484	300,924	216,560
		補助金事業収益(公費)	517,484	300,924	216,560
		サービス活動収益計(1)	89,080,065	92,621,021	-3,540,956
	費用	人件費	43,192,954	42,117,133	1,075,821
		職員給料	20,461,860	19,839,421	622,439
		職員賞与	6,035,288	5,829,656	205,632
		賞与引当金繰入	488,175	-446,001	934,176
		非常勤職員給与	10,364,284	11,057,540	-693,256
		退職給付費用	665,000	637,000	28,000
		法定福利費	5,178,347	5,199,517	-21,170
		事業費	4,558,044	4,667,718	-109,674
		給食費	35,187	18,706	16,481
		保健衛生費	11,113	0	11,113
		教養娯楽費	117,020	124,526	-7,506
		日用品費	140,777	122,004	18,773
		水道光熱費	1,564,283	1,752,137	-187,854
		消耗器具備品費	0	11,940	-11,940
		保険料	315,248	285,859	29,389
		賃借料	949,572	981,572	-32,000
		車輌費	1,424,844	1,370,974	53,870
		事務費	6,806,204	6,398,850	407,354
		福利厚生費	164,099	176,906	-12,807
		旅費交通費	1,990	0	1,990
		研修研究費	64,740	103,120	-38,380
		事務消耗品費	536,819	21,107	515,712
		修繕費	664,808	1,263,790	-598,982
		通信運搬費	154,152	167,048	-12,896
		業務委託費	3,956,781	3,342,872	613,909
		手数料	187,553	199,149	-11,596
		租税公課	142,200	117,700	24,500
		保守料	771,562	854,348	-82,786
		諸会費	88,500	88,500	0
		雑費	73,000	64,310	8,690
		就労支援事業費用	18,662,489	20,069,191	-1,406,702
		就労支援事業販売原価	16,864,969	18,067,742	-1,202,773
		期首製品(商品)棚卸高	1,136,283	633,114	503,169
		当期就労支援事業製造原価	16,379,221	18,570,911	-2,191,690
		合計	17,515,504	19,204,025	-1,688,521
		期末製品(商品)棚卸高	650,535	1,136,283	-485,748
		差引	16,864,969	18,067,742	-1,202,773
		就労支援事業販管費	1,797,520	2,001,449	-203,929
		減価償却費	4,789,529	4,055,023	734,506
		減価償却費	4,789,529	4,055,023	734,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,048,233	-2,809,073	-239,160

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サンサン大府拠点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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,048,233	-2,809,073	-239,160
		サービス活動費用計(2)	74,960,987	74,498,842	462,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,119,078	18,122,179	-4,003,101
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79,655	4,034	75,621
		受取利息配当金収益	79,655	4,034	75,621
		その他のサービス活動外収益	508,055	396,612	111,443
		利用者等外給食費収益	379,527	315,107	64,420
		雑収益	128,528	81,505	47,023
		サービス活動外収益計(4)	587,710	400,646	187,064
	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)		587,710	400,646	187,064
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,706,788	18,522,825	-3,816,037
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,660,000	-4,660,000
		施設整備等補助金収益	0	4,660,000	-4,660,000
		固定資産売却益	0	79,999	-79,999
		車輌運搬具売却益	0	79,999	-79,999
		その他の特別収益	200,000	520,000	-320,000
		その他の特別収益	200,000	520,000	-320,000
		特別収益計(8)	200,000	5,259,999	-5,059,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,660,000	-4,660,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,660,000	-4,660,000
		拠点区分間繰入金費用	8,833,000	9,320,000	-487,000
		拠点区分間繰入金費用	8,833,000	9,320,000	-487,000
		特別費用計(9)	8,833,002	13,980,000	-5,146,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,633,002	-8,720,001	86,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,073,786	9,802,824	-3,729,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,841,569	153,678,745	19,162,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,915,355	163,481,569	15,433,786
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,000,000	-20,000,000
	その他積立金取崩額		0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		800,000	10,640,000	-9,840,000
	その他積立金積立額		800,000	10,640,000	-9,840,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,115,355	172,841,569	5,273,786

社会福祉法人名　社会福祉法人仁至会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サンサン大府拠点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	109,386,265	102,247,096	7,139,169	流動負債	6,269,522	6,279,615	-10,093
現金預金	93,832,567	86,704,688	7,127,879	事業未払金	4,091,434	4,589,702	-498,268
事業未収金	14,324,123	13,734,813	589,310	賞与引当金	2,178,088	1,689,913	488,175
未収金	28,426	35,215	-6,789	負債の部合計	6,269,522	6,279,615	-10,093
貯蔵品	305,051	306,051	0	純資産の部			
商品・製品	650,535	1,136,283	-485,748	国庫補助金等特別積立金	62,906,249	66,386,270	-3,480,021
原材料	245,563	259,739	-14,176	国庫補助金等特別積立金	62,906,249	66,386,270	-3,480,021
前払費用	0	71,307	-71,307	その他の積立金	62,270,000	61,470,000	800,000
固定資産	200,174,861	204,730,358	-4,555,497	その他の積立金	62,270,000	61,470,000	800,000
基本財産	134,684,620	138,297,630	-3,613,110	修繕積立金（サンサン）	60,000,000	60,000,000	0
土地	43,724,108	43,724,108	0	工賃変動積立金（サンサン）	2,270,000	1,470,000	800,000
建物	90,960,412	94,573,522	-3,613,110	次期繰越活動増減差額	178,115,355	172,841,569	5,273,786
その他の固定資産	65,490,341	66,432,728	-942,387	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	178,115,355	172,841,569	5,273,786
機械及び装置	219,096	267,860	-48,764		6,073,786	9,802,824	-3,729,038
車輌運搬具	2,279,234	3,670,613	-1,391,379				
器具及び備品	683,969	986,213	-302,244				
権利	2	2	0				
その他の積立資産	62,270,000	61,470,000	800,000				
修繕積立資産（サンサン）	60,000,000	60,000,000	0				
工賃変動積立資産（サンサン）	2,270,000	1,470,000	800,000				
長期前払費用	38,040	38,040	0	純資産の部合計	303,291,604	300,697,839	2,593,765
資産の部合計	309,561,126	306,977,454	2,583,672	負債及び純資産の部合計	309,561,126	306,977,454	2,583,672

計算書類に対する注記

（サンサン大府拠点）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　○　満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
　○　上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
　　時価のないもの：移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　○　最終仕入原価法
(3) 固定資産の減価償却の方法
　○　有形固定資産：定額法
　○　無形固定資産：定額法
　○　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、残存価格をゼロとする定額法によっている
(4) 引当金の計上基準
　○　賞与引当金：職員の賞与（社保料相当額を含む）の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち
　　当年度の負担に属する金額を計上している（差額補充法による）
(5) 消費税等の処理方法
　○　消費税等の会計処理は、税込方式によっている
(6) リース取引の処理方法
　○　ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている
　ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、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る

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
(1) サンサン大府拠点計算書類　○第一号第四様式　○第二号第四様式　○第三号第四様式
(2) 拠点区分事業活動明細書　　○会計基準別紙３　⑪
　※当拠点区分では、サービス区分が１つのため作成していない
サービス区分の内訳
(1) サンサン大府拠点(社会福祉事業)
　「指定就労継続支援B型事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,724,108	0	0	43,724,108
建物	94,573,522	0	3,613,110	90,960,412
合　　計	138,297,630	0	3,613,110	134,684,520

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
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．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
土地	43,724,108	0	43,724,108
建物	199,444,262	108,483,850	90,960,412
機械・装置	4,586,000	4,366,904	219,096
車両運搬具	7,746,045	5,466,811	2,279,234
器具・備品	2,268,813	1,584,844	683,969
有形リース資産	4,536,000	4,536,000	0
権利	152,880	152,878	2
その他の積立資産	62,270,000	0	62,270,000
長期前払費用	38,040	0	38,040
合　　計	324,766,148	124,591,287	200,174,861

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,324,123	0	14,324,123
未収金	28,426	0	28,426
合　　計	14,352,549	0	14,352,549

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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