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	683,140,000	684,857,816	-1,717,816
		保育事業収入	153,200,000	154,513,665	-1,313,665
		その他の収入	100,000	100,000	0
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	62,751,000	62,255,464	495,536
		その他の収入	12,050,000	12,645,756	-595,756
		流動資産評価益等による資金増加額	277,000,000	277,859,104	-859,104
		事業活動収入計(1)	1,188,341,000	1,192,331,805	-3,990,805
	支出	人件費支出	526,450,000	523,824,529	2,625,471
		事業費支出	95,690,000	85,344,103	10,345,897
		事務費支出	65,760,000	63,686,328	2,073,672
		その他の支出	7,020,000	6,883,780	136,220
		流動資産評価損等による資金減少額	50,100,000	44,168,977	5,931,023
		事業活動支出計(2)	745,020,000	723,907,717	21,112,283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		443,321,000	468,424,088	-25,103,088
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,000,000	16,412,000	-412,000
		固定資産売却収入	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	16,010,000	16,412,000	-402,000
	支出	固定資産取得支出	30,400,000	30,228,674	171,326
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,200,000	5,390,130	2,809,870
		施設整備等支出計(5)	38,600,000	35,618,804	2,981,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,590,000	-19,206,804	-3,383,196
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	544,749	155,251
		その他の活動収入計(7)	700,000	544,749	155,251
	支出	積立資産支出	95,400,000	94,167,966	1,232,034
		その他の活動支出計(8)	95,400,000	94,167,966	1,232,034
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-94,700,000	-93,623,217	-1,076,783
予備費支出(10)			5,228,300 0	—	5,228,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			320,802,700	355,594,067	-34,791,367

前期末支払資金残高(12)	1,614,065,567	1,614,065,567	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,934,868,267	1,969,659,634	-34,791,367

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	684,857,816	664,323,273	20,534,543
		保育事業収益	154,513,665	144,094,819	10,418,846
		その他の収益	10,105,320	0	10,105,320
		経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	849,576,801	808,468,092	41,108,709
	費用	人件費	534,400,023	508,071,625	26,328,398
		事業費	86,010,771	85,897,192	113,579
		事務費	67,507,747	54,319,787	13,187,960
		減価償却費	76,768,475	77,967,238	-1,198,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,140,356	-25,578,553	-2,561,803
		サービス活動費用計(2)	736,546,660	700,677,289	35,869,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		113,030,141	107,790,803	5,239,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,255,464	45,505,256	16,750,208
		有価証券評価益	220,272,675	66,535,039	153,737,636
		有価証券売却益	32,714,424	17,110,335	15,604,089
		その他のサービス活動外収益	37,517,761	13,614,158	23,903,603
		サービス活動外収益計(4)	352,760,324	142,764,788	209,995,536
	費用	有価証券評価損	44,069,377	46,795,016	-2,725,639
		有価証券売却損	99,600	15,614,065	-15,514,465
		その他のサービス活動外費用	6,883,780	18,702,430	-11,818,650
		サービス活動外費用計(5)	51,052,757	81,111,511	-30,058,754
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		301,707,567	61,653,277	240,054,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)			414,737,708	169,444,080	245,293,628
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,412,000	0	16,412,000
		特別収益計(8)	16,412,000	0	16,412,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,412,000	0	16,412,000
		特別費用計(9)	16,412,002	9	16,411,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-9	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			414,737,706	169,444,071	245,293,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,302,527,929	2,223,092,187	79,435,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,717,265,635	2,392,536,258	324,729,377
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		444,749	14,815,909	-14,371,160
	その他の積立金積立額(17)		92,815,514	104,824,238	-12,008,724
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,624,894,870	2,302,527,929	322,366,941

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	2,007,938,852	1,652,959,391	354,979,461	流動負債	60,917,087	60,594,177	322,910
現金預金	344,055,942	331,994,701	12,061,241	事業未払金	27,956,784	23,499,129	4,457,655
有価証券	1,558,961,515	1,214,140,995	344,820,520	1年以内返済予定リース債務	2,412,240	5,518,380	-3,106,140
事業未収金	95,383,599	96,020,971	-637,372	預り金	207,330	139,670	67,660
未収金	423,555	271,083	152,472	職員預り金	8,479,848	9,831,875	-1,352,027
未収補助金	3,097,284	2,833,511	263,773	賞与引当金	21,860,885	21,605,123	255,762
貯蔵品	3,960,000	6,160,598	-2,200,598	固定負債	34,813,576	36,883,154	-2,069,578
立替金	310,301	8,072	302,229	リース債務	10,238,520	12,522,510	-2,283,990
前払費用	1,746,656	1,529,460	217,196	退職給付引当金	23,675,056	23,460,644	214,412
固定資産	2,317,684,093	2,271,456,023	46,228,070	長期預り敷金	900,000	900,000	0
基本財産	1,005,721,919	1,060,653,839	-54,931,920	負債の部合計	95,730,663	97,477,331	-1,746,668
土地	149,048,282	149,048,282	0	純資産の部			
建物	856,673,637	911,605,557	-54,931,920	基本金	62,667,657	62,667,657	0
その他の固定資産	1,311,962,174	1,210,802,184	101,159,990	基本金	62,667,657	62,667,657	0
土地	2,149,865	2,149,865	0	国庫補助金等特別積立金	349,294,817	361,023,173	-11,728,356
建物	977,882	1,006,884	-29,002	国庫補助金等特別積立金	349,294,817	361,023,173	-11,728,356
構築物	45,035,333	51,712,564	-6,677,231	その他の積立金	1,193,034,938	1,100,719,324	92,315,614
車輌運搬具	6,214,351	9,774,951	-3,560,600	施設建替資金積立金	730,000,000	680,000,000	50,000,000
器具及び備品	32,400,627	9,687,610	22,713,017	人件費積立金	253,034,938	250,719,324	2,315,614
有形リース資産	12,522,511	18,040,890	-5,518,379	保育所施設・設備整備積立金	210,000,000	170,000,000	40,000,000
権利	219,495	219,495	0	次期繰越活動増減差額	2,624,894,870	2,302,527,929	322,366,941
ソフトウェア	1,962,524	498,212	1,464,312	次期繰越活動増減差額	2,624,894,870	2,302,527,929	322,366,941
退職給付引当資産	14,607,776	13,355,324	1,252,452	（うち当期活動増減差額）	414,737,706	169,444,071	245,293,635
長期預り敷金積立資産	900,000	900,000	0				
施設建替資金積立資産	730,000,000	680,000,000	50,000,000				
人件費積立特定資産	253,034,938	250,719,324	2,315,614				
保育所施設・設備整備積立資産	210,000,000	170,000,000	40,000,000				
長期前払費用	1,936,872	2,737,065	-800,193	純資産の部合計	4,229,892,282	3,826,938,083	402,954,199
資産の部合計	4,325,622,945	3,924,415,414	401,207,531	負債及び純資産の部合計	4,325,622,945	3,924,415,414	401,207,531

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	684,490,816	367,000	684,857,816	0	684,857,816
		保育事業収入	154,513,665	0	154,513,665	0	154,513,665
		その他の収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	62,254,494	970	62,255,464	0	62,255,464
		その他の収入	12,645,756	0	12,645,756	0	12,645,756
		流動資産評価益等による資金増加額	277,859,104	0	277,859,104	0	277,859,104
		事業活動収入計(1)	1,191,963,835	367,970	1,192,331,805	0	1,192,331,805
	支出	人件費支出	520,546,572	3,277,957	523,824,529	0	523,824,529
		事業費支出	85,002,961	341,142	85,344,103	0	85,344,103
		事務費支出	63,565,011	121,317	63,686,328	0	63,686,328
		その他の支出	6,883,780	0	6,883,780	0	6,883,780
		流動資産評価損等による資金減少額	44,168,977	0	44,168,977	0	44,168,977
		事業活動支出計(2)	720,167,301	3,740,416	723,907,717	0	723,907,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		471,796,534	-3,372,446	468,424,088	0	468,424,088
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000
		施設整備等収入計(4)	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000
	支出	固定資産取得支出	30,060,924	167,750	30,228,674	0	30,228,674
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,390,130	0	5,390,130	0	5,390,130
		施設整備等支出計(5)	35,451,054	167,750	35,618,804	0	35,618,804
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,039,054	-167,750	-19,206,804	0	-19,206,804
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	544,749	0	544,749	0	544,749
		事業区分間繰入金収入	0	3,622,804	3,622,804	-3,622,804	0
		その他の活動収入計(7)	544,749	3,622,804	4,167,553	-3,622,804	544,749
	支出	積立資産支出	94,167,966	0	94,167,966	0	94,167,966
		事業区分間繰入金支出	3,622,804	0	3,622,804	-3,622,804	0
		その他の活動支出計(8)	97,790,770	0	97,790,770	-3,622,804	94,167,966
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-97,246,021	3,622,804	-93,623,217	0	-93,623,217
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			355,511,459	82,608	355,594,067	0	355,594,067

前期末支払資金残高(11)	1,613,608,736	456,831	1,614,065,567	0	1,614,065,567
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,969,120,195	539,439	1,969,659,634	0	1,969,659,634

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	684,490,816	367,000	684,857,816	0	684,857,816
		保育事業収益	154,513,665	0	154,513,665	0	154,513,665
		その他の収益	10,105,320	0	10,105,320	0	10,105,320
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	849,209,801	367,000	849,576,801	0	849,576,801
	費用	人件費	531,132,125	3,267,898	534,400,023	0	534,400,023
		事業費	85,697,629	313,142	86,010,771	0	86,010,771
		事務費	67,386,430	121,317	67,507,747	0	67,507,747
		減価償却費	76,728,290	40,185	76,768,475	0	76,768,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−28,140,356	0	−28,140,356	0	−28,140,356
		サービス活動費用計(2)	732,804,118	3,742,542	736,546,660	0	736,546,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		116,405,683	−3,375,542	113,030,141	0	113,030,141
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,254,494	970	62,255,464	0	62,255,464
		有価証券評価益	220,272,675	0	220,272,675	0	220,272,675
		有価証券売却益	32,714,424	0	32,714,424	0	32,714,424
		その他のサービス活動外収益	37,517,761	0	37,517,761	0	37,517,761
		サービス活動外収益計(4)	352,759,354	970	352,760,324	0	352,760,324
	費用	有価証券評価損	44,069,377	0	44,069,377	0	44,069,377
		有価証券売却損	99,600	0	99,600	0	99,600
		その他のサービス活動外費用	6,883,780	0	6,883,780	0	6,883,780
		サービス活動外費用計(5)	51,052,757	0	51,052,757	0	51,052,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		301,706,597	970	301,707,567	0	301,707,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)			418,112,280	−3,374,572	414,737,708	0	414,737,708
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000
		事業区分間繰入金収益	0	3,622,804	3,622,804	−3,622,804	0
		特別収益計(8)	16,412,000	3,622,804	20,034,804	−3,622,804	16,412,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000
		事業区分間繰入金費用	3,622,804	0	3,622,804	−3,622,804	0
		特別費用計(9)	20,034,806	0	20,034,806	−3,622,804	16,412,002
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−3,622,806	3,622,804	−2	0	−2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			414,489,474	248,232	414,737,706	0	414,737,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,299,041,249	3,486,680	2,302,527,929	0	2,302,527,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,713,530,723	3,734,912	2,717,265,635	0	2,717,265,635
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		444,749	0	444,749	0	444,749
	その他の積立金積立額(17)		92,815,514	0	92,815,514	0	92,815,514
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		2,621,159,958	3,734,912	2,624,894,870	0	2,624,894,870

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	事業区分合計
流動資産	2,007,375,612	563,240	2,007,938,852	0	2,007,938,852
現金預金	343,506,702	549,240	344,055,942	0	344,055,942
有価証券	1,558,961,515	0	1,558,961,515	0	1,558,961,515
事業未収金	95,383,599	0	95,383,599	0	95,383,599
未収金	423,555	0	423,555	0	423,555
未収補助金	3,097,284	0	3,097,284	0	3,097,284
貯蔵品	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000
立替金	310,301	0	310,301	0	310,301
前払費用	1,732,656	14,000	1,746,656	0	1,746,656
固定資産	2,314,385,779	3,298,314	2,317,684,093	0	2,317,684,093
基本財産	1,005,721,919	0	1,005,721,919	0	1,005,721,919
土地	149,048,282	0	149,048,282	0	149,048,282
建物	856,673,637	0	856,673,637	0	856,673,637
その他の固定資産	1,308,663,860	3,298,314	1,311,962,174	0	1,311,962,174
土地	0	2,149,865	2,149,865	0	2,149,865
建物	0	977,882	977,882	0	977,882
構築物	45,035,333	0	45,035,333	0	45,035,333
車輌運搬具	6,214,351	0	6,214,351	0	6,214,351
器具及び備品	32,244,060	156,567	32,400,627	0	32,400,627
有形リース資産	12,522,511	0	12,522,511	0	12,522,511
権利	219,495	0	219,495	0	219,495
ソフトウェア	1,962,524	0	1,962,524	0	1,962,524
退職給付引当資産	14,607,776	0	14,607,776	0	14,607,776
長期預り敷金積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
施設建替資金積立資産	730,000,000	0	730,000,000	0	730,000,000
人件費積立特定資産	253,034,938	0	253,034,938	0	253,034,938
保育所施設・設備整備積立資産	210,000,000	0	210,000,000	0	210,000,000
長期前払費用	1,922,872	14,000	1,936,872	0	1,936,872
資産の部合計	4,321,761,391	3,861,554	4,325,622,945	0	4,325,622,945
流動負債	60,790,445	126,642	60,917,087	0	60,917,087
事業未払金	27,946,983	9,801	27,956,784	0	27,956,784
1年以内返済予定リース債務	2,412,240	0	2,412,240	0	2,412,240
預り金	207,330	0	207,330	0	207,330
職員預り金	8,479,848	0	8,479,848	0	8,479,848
賞与引当金	21,744,044	116,841	21,860,885	0	21,860,885
固定負債	34,813,576	0	34,813,576	0	34,813,576
リース債務	10,238,520	0	10,238,520	0	10,238,520
退職給付引当金	23,675,056	0	23,675,056	0	23,675,056
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	95,604,021	126,642	95,730,663	0	95,730,663
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
国庫補助金等特別積立金	349,294,817	0	349,294,817	0	349,294,817
国庫補助金等特別積立金	349,294,817	0	349,294,817	0	349,294,817
その他の積立金	1,193,034,938	0	1,193,034,938	0	1,193,034,938
施設建替資金積立金	730,000,000	0	730,000,000	0	730,000,000
人件費積立金	253,034,938	0	253,034,938	0	253,034,938
保育所施設・設備整備積立金	210,000,000	0	210,000,000	0	210,000,000
次期繰越活動増減差額	2,621,159,958	3,734,912	2,624,894,870	0	2,624,894,870
次期繰越活動増減差額	2,621,159,958	3,734,912	2,624,894,870	0	2,624,894,870
（うち当期活動増減差額）	414,489,474	248,232	414,737,706	0	414,737,706
純資産の部合計	4,226,157,370	3,734,912	4,229,892,282	0	4,229,892,282
負債及び純資産の部合計	4,321,761,391	3,861,554	4,325,622,945	0	4,325,622,945

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			きぬの里	城東にこにこ保育園	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	684,490,816	0	684,490,816	0	684,490,816
		保育事業収入	0	154,513,665	154,513,665	0	154,513,665
		その他の収入	7,300,000	0	7,300,000	-7,200,000	100,000
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	61,526,139	728,355	62,254,494	0	62,254,494
		その他の収入	7,092,732	5,553,024	12,645,756	0	12,645,756
		流動資産評価益等による資金増加額	265,619,104	12,240,000	277,859,104	0	277,859,104
		事業活動収入計(1)	1,026,128,791	173,035,044	1,199,163,835	-7,200,000	1,191,963,835
	支出	人件費支出	424,025,377	96,521,195	520,546,572	0	520,546,572
		事業費支出	72,417,741	12,585,220	85,002,961	0	85,002,961
		事務費支出	55,311,607	15,453,404	70,765,011	-7,200,000	63,565,011
		その他の支出	5,959,880	923,900	6,883,780	0	6,883,780
		流動資産評価損等による資金減少額	44,168,977	0	44,168,977	0	44,168,977
		事業活動支出計(2)	601,883,582	125,483,719	727,367,301	-7,200,000	720,167,301
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			424,245,209	47,551,325	471,796,534	0	471,796,534
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000
		施設整備等収入計(4)	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000
	支出	固定資産取得支出	26,032,724	4,028,200	30,060,924	0	30,060,924
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,390,130	0	5,390,130	0	5,390,130
		施設整備等支出計(5)	31,422,854	4,028,200	35,451,054	0	35,451,054
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-15,010,854	-4,028,200	-19,039,054	0	-19,039,054
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	444,749	544,749	0	544,749
		その他の活動収入計(7)	100,000	444,749	544,749	0	544,749
	支出	積立資産支出	52,750,444	41,417,522	94,167,966	0	94,167,966
		事業区分間繰入金支出	3,622,804	0	3,622,804	0	3,622,804
		その他の活動支出計(8)	56,373,248	41,417,522	97,790,770	0	97,790,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-56,273,248	-40,972,773	-97,246,021	0	-97,246,021
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			352,961,107	2,550,352	355,511,459	0	355,511,459

前期末支払資金残高(11)	1,577,349,625	36,259,111	1,613,608,736	0	1,613,608,736
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,930,310,732	38,809,463	1,969,120,195	0	1,969,120,195

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			きぬの里	城東にこにこ保育園	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	684,490,816	0	684,490,816	0	684,490,816
		保育事業収益	0	154,513,665	154,513,665	0	154,513,665
		その他の収益	17,305,320	0	17,305,320	-7,200,000	10,105,320
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	701,896,136	154,513,665	856,409,801	-7,200,000	849,209,801
	費用	人件費	433,438,172	97,693,953	531,132,125	0	531,132,125
		事業費	73,112,409	12,585,220	85,697,629	0	85,697,629
		事務費	55,252,471	19,333,959	74,586,430	-7,200,000	67,386,430
		減価償却費	58,458,769	18,269,521	76,728,290	0	76,728,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,171,978	-7,968,378	-28,140,356	0	-28,140,356
		サービス活動費用計(2)	600,089,843	139,914,275	740,004,118	-7,200,000	732,804,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,806,293	14,599,390	116,405,683	0	116,405,683
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,526,139	728,355	62,254,494	0	62,254,494
		有価証券評価益	208,032,675	12,240,000	220,272,675	0	220,272,675
		有価証券売却益	32,714,424	0	32,714,424	0	32,714,424
		その他のサービス活動外収益	31,964,737	5,553,024	37,517,761	0	37,517,761
		サービス活動外収益計(4)	334,237,975	18,521,379	352,759,354	0	352,759,354
	費用	有価証券評価損	44,069,377	0	44,069,377	0	44,069,377
		有価証券売却損	99,600	0	99,600	0	99,600
		その他のサービス活動外費用	5,959,880	923,900	6,883,780	0	6,883,780
		サービス活動外費用計(5)	50,128,857	923,900	51,052,757	0	51,052,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284,109,118	17,597,479	301,706,597	0	301,706,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)			385,915,411	32,196,869	418,112,280	0	418,112,280
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000
		特別収益計(8)	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000
		事業区分間繰入金費用	3,622,804	0	3,622,804	0	3,622,804
		特別費用計(9)	20,034,806	0	20,034,806	0	20,034,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,622,806	0	-3,622,806	0	-3,622,806
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			382,292,605	32,196,869	414,489,474	0	414,489,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,024,575,968	274,465,281	2,299,041,249	0	2,299,041,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,406,868,573	306,662,150	2,713,530,723	0	2,713,530,723
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	444,749	444,749	0	444,749
	その他の積立金積立額(17)		51,397,992	41,417,522	92,815,514	0	92,815,514
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,355,470,581	265,689,377	2,621,159,958	0	2,621,159,958

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	きぬの里	城東にこにこ保育園	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,955,851,797	51,523,815	2,007,375,612	0	2,007,375,612
現金預金	319,116,802	24,389,900	343,506,702	0	343,506,702
有価証券	1,540,171,515	18,790,000	1,558,961,515	0	1,558,961,515
事業未収金	94,872,169	511,430	95,383,599	0	95,383,599
未収金	268,723	154,832	423,555	0	423,555
未収補助金	0	3,097,284	3,097,284	0	3,097,284
貯蔵品	0	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000
立替金	74,718	235,583	310,301	0	310,301
前払費用	1,347,870	384,786	1,732,656	0	1,732,656
固定資産	1,756,123,900	558,261,879	2,314,385,779	0	2,314,385,779
基本財産	676,277,508	329,444,411	1,005,721,919	0	1,005,721,919
土地	51,848,282	97,200,000	149,048,282	0	149,048,282
建物	624,429,226	232,244,411	856,673,637	0	856,673,637
その他の固定資産	1,079,846,392	228,817,468	1,308,663,860	0	1,308,663,860
構築物	36,422,945	8,612,388	45,035,333	0	45,035,333
車輌運搬具	6,068,859	145,492	6,214,351	0	6,214,351
器具及び備品	27,999,196	4,244,864	32,244,060	0	32,244,060
有形リース資産	12,522,511	0	12,522,511	0	12,522,511
権利	219,495	0	219,495	0	219,495
ソフトウェア	1,939,424	23,100	1,962,524	0	1,962,524
退職給付引当資産	14,607,776	0	14,607,776	0	14,607,776
長期預り敷金積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
施設建替資金積立資産	730,000,000	0	730,000,000	0	730,000,000
人件費積立特定資産	247,338,893	5,696,045	253,034,938	0	253,034,938
保育所施設・設備整備積立資産	0	210,000,000	210,000,000	0	210,000,000
長期前払費用	1,827,293	95,579	1,922,872	0	1,922,872
資産の部合計	3,711,975,697	609,785,694	4,321,761,391	0	4,321,761,391
流動負債	44,929,147	15,861,298	60,790,445	0	60,790,445
事業未払金	19,160,860	8,786,123	27,946,983	0	27,946,983
1年以内返済予定リース債務	2,412,240	0	2,412,240	0	2,412,240
預り金	207,330	0	207,330	0	207,330
職員預り金	4,825,005	3,654,843	8,479,848	0	8,479,848
賞与引当金	18,323,712	3,420,332	21,744,044	0	21,744,044
固定負債	34,813,576	0	34,813,576	0	34,813,576
リース債務	10,238,520	0	10,238,520	0	10,238,520
退職給付引当金	23,675,056	0	23,675,056	0	23,675,056
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	79,742,723	15,861,298	95,604,021	0	95,604,021
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
国庫補助金等特別積立金	236,755,843	112,538,974	349,294,817	0	349,294,817
国庫補助金等特別積立金	236,755,843	112,538,974	349,294,817	0	349,294,817
その他の積立金	977,338,893	215,696,045	1,193,034,938	0	1,193,034,938
施設建替資金積立金	730,000,000	0	730,000,000	0	730,000,000
人件費積立金	247,338,893	5,696,045	253,034,938	0	253,034,938
保育所施設・設備整備積立金	0	210,000,000	210,000,000	0	210,000,000
次期繰越活動増減差額	2,355,470,581	265,689,377	2,621,159,958	0	2,621,159,958
次期繰越活動増減差額	2,355,470,581	265,689,377	2,621,159,958	0	2,621,159,958
（うち当期活動増減差額）	382,292,605	32,196,869	414,489,474	0	414,489,474
純資産の部合計	3,632,232,974	593,924,396	4,226,157,370	0	4,226,157,370
負債及び純資産の部合計	3,711,975,697	609,785,694	4,321,761,391	0	4,321,761,391