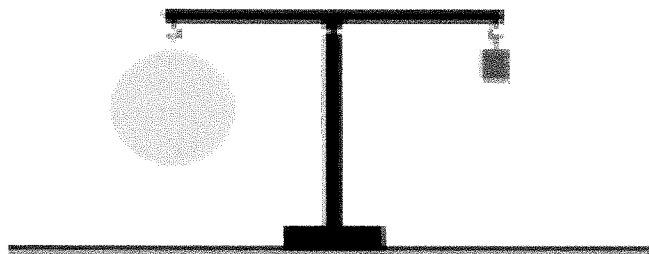


2025年度

決算報告書



社会福祉法人 しあわせ会

障害者支援施設／特定相談支援事業所

白州いずみの家

〒408-0315 山梨県北杜市白州町白須8438

TEL 0551(35)3324 FAX 0551(35)3328

URL <http://www.comlink.ne.jp/~izumi-ie/>

Email izumi-ie@eps4.comlink.ne.jp

目 次

【法人決算報告書】	ページ
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録	2
3. 法人単位資金収支計算書(第一号の第一様式)	3
4. 法人単位事業活動計算書(第二号の第一様式)	4
5. 法人単位貸借対照表(第三号の第一様式)	5
(財務諸表に対する注記)	
6. 財務諸表に対する注記(法人全体用)	6
(附属明細書)	
7. 附属明細書(別紙3(①～⑦))	8
【白州いずみの家拠点区分】	
8. 白州いずみの家拠点区分資金収支計算書(第一号の第四様式) ...	9
9. 白州いずみの家拠点区分事業活動計算書(第二号の第四様式) ...	11
10. 白州いずみの家拠点区分貸借対照表(第三号の第四様式)	13
(財務諸表に対する注記)	
11. 財務諸表に対する注記(白州いずみの家拠点区分用)	14
(附属明細書)	
12. 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))	16
13. 引当金明細書(別紙3(⑨))	16
14. 白州いずみの家拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑩))	17
15. 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑪))	18
決算基礎資料	19

監事監査報告書

2026年5月9日

社会福祉法人 しあわせ会

理事長 岡 田 万 朝 殿

監 事 長 島 正 明

監 事 堀 洋 子

私たち監事は、2025年4月1日から2026年3月31日までの2025年度の理事の職務執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会及び書面等で理事及び職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

財 産 目 録

2026年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口勘定		小口現金処理			12,860
預金	山梨中央銀行 武川支店(法人)		普通預金			43,016,198
預金	三井住友銀行 甲府支店(法人)		普通預金			20,019,336
預金	三井住友銀行 甲府支店(法人)		定期預金			0
預金	ゆうちょ銀行(法人)		郵便振替口座			9,713,033
預金	山梨中央銀行 韮崎支店		普通預金			43,496,105
預金	山梨中央銀行 韮崎支店		普通預金			0
預金	山梨県民信用組合 韮崎支店		普通預金			16,451,953
預金	梨北農協協同組合 北杜支店		普通預金			293,767
預金	梨北農協協同組合 北杜支店		定期預金			13,100
預金	ゆうちょ銀行(白州いずみの家)		郵便振替口座			1,004,068
預金	山梨県民信用組合 韮崎支店		定期預金			17,511
			小計			134,037,931
事業未収金	山梨県国民健康保険団体連合会		介護給付費			33,099,240
	山梨県国民健康保険団体連合会		食事等補足給付費			461,852
	山梨県国民健康保険団体連合会		計画相談支援給付費			964,240
	利用者		食費等負担金			1,420,832
	利用者		預かり金管理費等			30,000
			小計			35,976,164
未収金	職員		3月分食費			10,600
	職員		3月分弁当代			15,700
			小計			26,300
未収補助金	福祉保健財団		借入金利息補助金			32,716
	山梨県		物価高騰支援金			
			小計			32,716
未収収益	薪の売上					0
			小計			0
立替金	利用者		医療費支払準備金			200,000
	利用者		エプロン代			18,560
	職員		社会保険			37,774
			小計			256,334
流動資産合計						170,329,445
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山梨県北杜市白州町白須8438-1, 2		障害者支援施設	15,000,000		15,000,000
	山梨県北杜市白州町白須8438-4		障害者支援施設	47,270		47,270
			小計			15,047,270
建物	山梨県北杜市白州町白須8438-4	1987年度	本棟/増築部分追加	240,968,820	149,400,040	91,568,780
	山梨県北杜市白州町白須8438-1	1993年度	地域交流棟	24,590,590	21,941,587	2,649,003
	山梨県北杜市白州町白須8438-1, 4	2002年度	自立棟	30,991,022	30,227,377	763,645
	山梨県北杜市白州町白須8438-4	2007年度	新棟	63,789,490	35,084,897	28,704,593
			小計			123,686,021
基本財産合計				375,387,192	236,653,901	138,733,291
(2) その他の固定資産						
土地	山梨県北杜市白州町白須8471-4		グループホーム用地	19,227,600		19,227,600
建物	山梨県北杜市白州町白須8438	2004年度	プレハブ倉庫	1,500,000	1,499,999	1
	山梨県北杜市白州町白須8438	2010年度	スプリンクラー設備	22,186,500	22,186,500	0
			小計			1
車両運搬具	日産キャラバン		通院、日中活動、外出、作業用	3,011,735	3,011,734	1
	ホンダ除雪機		雪かき	396,000	395,999	1
	耕運機		農作業	171,000	170,999	1
	日産セレナ中古		通院、日中活動、外出	469,999	469,998	1
	トヨタノア中古		通院、日中活動、外出	200,000	199,999	1
	三菱EKワゴン中古		通院、日中活動、外出	360,000	359,999	1
	スズキSX4中古		通院、日中活動、外出	400,000	399,999	1
	HG除雪機		雪かき	328,882	328,881	1
	ユンボ中古		作業用、雪かき	756,000	755,999	1
	トヨタノア2中古		通院、日中活動、外出	800,000	799,999	1
	ホンダN-BOX		通院、日中活動、外出	1,670,000	1,669,999	1
	軽トラ中古(スズキキャリアー)		作業用	586,610	586,609	1
	キャラバンリフト付き		通院、日中活動、外出	4,914,000	1,709,662	3,204,338
			小計	14,064,226	10,859,876	3,204,350
機械及び装置	山梨県北杜市白州町白須8438		太陽光発電システム	8,690,000	128,177	8,561,823
器具及び備品	山梨県北杜市白州町白須8438		日中活動用、厨房用、生活備品	59,632,692	38,537,162	21,095,530
有形リース資産	山梨県北杜市白州町白須8438		エコキュート設備	9,888,480	9,888,480	0
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会		退職共済			12,598,120
人件費積立資産	三井住友銀行 甲府支店		人材確保対策			10,000,000
修繕積立資産	山梨県民信用組合 韮崎支店、山梨中央銀行 韮崎支店		修繕			20,000,000
施設整備積立資産	山梨中央銀行 武川支店・韮崎支店					40,000,000
備品等購入積立資産	山梨中央銀行 韮崎、梨北農協協同組合 北杜		備品等購入			20,000,000
その他の固定資産合計				135,189,498	83,100,194	154,687,424
固定資産合計				510,576,690	319,754,095	293,420,715
資産合計				510,576,690	319,754,095	463,750,160
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2, 3月分業者支払					7,095,326
その他未払金						1,132,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,506,000
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	3月分職員諸手当					2,344,788
職員預り金	社会保険、雇用保険、所得税					328,052
仮受金						
賞与引当金	12~3月充当分					10,000,000
流動負債合計						23,406,166
2 固定負債						
設備資金借入金						5,896,000
リース債務						0
退職給付引当金						12,598,120
固定負債合計						18,494,120
負債合計						41,900,286
差引純資産						421,849,874

【第一号の第一様式】
社会福祉法人 しあわせ会

法人単位資金収支計算書

(自)2025年4月1日 (至)2026年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	251,330,000	273,426,607	△ 22,096,607	
		借入金利息補助金収入	76,914	76,914	0	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	5,414,000	△ 3,414,000	
		受取利息配当金収入	0	285,327	△ 285,327	
		その他の収入	550,000	712,007	△ 162,007	
		事業活動収入計(1)	253,956,914	279,914,855	△ 25,957,941	
	支出	人件費支出	183,131,828	177,829,056	5,302,772	
		事業費支出	40,610,000	38,607,264	2,002,736	
		事務費支出	18,295,000	15,989,769	2,305,231	
		支払利息支出	80,668	80,677	△ 9	
		その他の支出	1,955,000	2,054,400	△ 99,400	
		事業活動支出計(2)	244,072,496	234,561,166	9,511,330	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,884,418	45,353,689	△ 35,469,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,727,000	7,437,606	△ 710,606	物価高騰、太陽光
		施設整備等寄付金収入	400,000	400,000	0	昭和会館
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	7,127,000	7,837,606	△ 710,606	
	支出	設備資金借入金償還金支出	2,506,000	2,506,000	0	新棟1,450K㎡/本棟1,056K㎡
		固定資産取得支出	3,100,000	16,914,180	△ 13,814,180	太陽光、スチコン、金庫室改装等
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	11,642,910	0	11,642,910	
		施設整備等支出計(5)	17,248,910	19,420,180	△ 2,171,270	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,121,910	△ 11,582,574	1,460,664	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,800,000	1,749,080	50,920	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,749,080	50,920	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,400,000	1,482,110	△ 82,110	県退職共
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,482,110	△ 82,110	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	266,970	133,030	
		予備費支出(10)	162,508	0	162,508	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,038,085	△ 34,038,085	
前期末支払資金残高(12)			125,391,194	125,391,194	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			125,391,194	159,429,279	△ 34,038,085	

【第二号の第一様式】

社会福祉法人 しあわせ会

法人単位事業活動計算書

(自)2025年4月1日 (至)2026年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	273,426,607	267,937,115	5,489,492	
		経常経費寄附金収益	5,414,000	2,170,000	3,244,000	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	278,840,607	270,107,115	8,733,492	
	費 用	人件費	177,562,086	184,006,098	△ 6,444,012	
		事業費	38,607,264	37,849,596	757,668	
		事務費	15,989,769	14,761,966	1,227,803	
		減価償却費	12,812,198	13,840,561	△ 1,028,363	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,002,765	△ 5,473,530	470,765	
		徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	1,704,000	0	1,704,000			
サービス活動費用計(2)		241,672,552	244,984,691	△ 3,312,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,168,055	25,122,424	12,045,631		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	76,914	107,526	△ 30,612	
		受取利息配当金収益	285,327	54,358	230,969	
		その他のサービス活動外収益	712,007	4,320,996	△ 3,608,989	
		サービス活動外収益計(4)	1,074,248	4,482,880	△ 3,408,632	
	費 用	支払利息	80,677	111,816	△ 31,139	
		その他のサービス活動外費用	350,400	298,120	52,280	
		サービス活動外費用計(5)	431,077	409,936	21,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		643,171	4,072,944	△ 3,429,773		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,811,226	29,195,368	8,615,858		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,437,606	2,615,448	4,822,158	物価高騰、太陽光
		施設整備等寄付金収益	400,000	402,380	△ 2,380	昭和会館
		固定資産受増額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		7,837,606	3,017,828	4,819,778	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	3	8	△ 5	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,775,000	2,669,000	3,106,000	太陽光
		その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)		5,775,003	2,669,008	3,105,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,062,603	348,820	1,713,783		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,873,829	29,544,188	10,329,641		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		107,470,529	97,926,341	9,544,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,344,358	127,470,529	19,873,829	
	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	20,000,000	△ 20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,344,358	107,470,529	39,873,829	

しあわせ会

法人單位貸借對照表
2026年3月31日現在

(単位: 日)

資産の部			負債の部			増減	増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	170,329,445	132,576,207		流動負債	23,406,166		増減
現金預金	134,037,931	100,064,678		事業未払金	7,095,326	19,691,013	3,715,153
事業未収金	35,976,164	31,699,754		その他の未払金	1,132,000	4,110,337	2,984,989
未収金	26,300	49,130		1年以内返済予定設備資金借入金	2,506,000	0	1,132,000
未収補助金	32,716	562,645		1年以内返済予定リース債務	0	2,506,000	0
立替金	256,334	200,000		未払費用	2,344,788	2,170,288	174,500
前払金	0			職員預り金	328,052	904,388	△ 576,336
未収収益	0			仮受金	0	0	
	0			賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	293,420,715	290,296,546		固定負債	18,494,120	21,977,930	△ 3,483,810
基本財産	138,733,291	142,817,997		設備資金借入金	5,896,000	8,402,000	△ 2,506,000
土地	15,047,270	15,047,270		リース債務	0	0	0
建物	360,339,922	357,130,932		退職給付引当金	12,598,120	13,575,930	△ 977,810
減価償却累計額	△ 236,653,901	△ 229,360,205		負債の部合計	41,900,286	41,668,943	231,343
その他の固定資産	154,687,424	147,478,549		純資産の部			
土地	19,227,600	19,227,600		基本金	129,300,519	129,300,519	0
建物	23,686,500	23,686,500			0		
減価償却累計額	△ 23,686,499	△ 22,930,302		国庫補助金等特別積立金	55,204,997	54,432,762	772,235
機械及び装置	8,690,000						
減価償却累計額	△ 128,177						
車両運搬具	14,064,226	14,064,226					
減価償却累計額	△ 10,859,876	△ 10,039,238		その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
器具及び備品	59,632,692	56,547,592		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	△ 38,537,162	△ 36,653,759		施設整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産	9,888,480	9,888,480		修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	△ 9,888,480	△ 9,888,480		備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	12,598,120	13,575,930					
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	147,344,358	107,470,529	39,873,829
施設整備積立資産	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	39,873,829	29,544,188	10,329,641
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	421,849,874	381,203,810	40,646,064
資産部合計	463,750,160	422,872,753		負債及び純資産の部合計	463,750,160	422,872,753	40,877,407
(減価償却費の累計額)	319,754,095						

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金
職員の退職金の支給に備えるため、基準給与月額×20/1000により計算した退職給与引当金を計上している。
・賞与引当金
12月～3月分(4か月充当分)を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ① 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設等退職手当共済制度
- ② 都道府県社協等の実施する退職共済制度

4. 法人が作成する計算書類の拠点区分、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(第一号の第一様式、第二号の第一様式、第三号の第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の第二様式、第二号の第二様式、第三号の第二様式)
当法人の事業区分は1つ(社会福祉事業)である為に作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の第三様式、第二号の第三様式、第三号の第三様式)

当法人の社会福祉事業の拠点区分は1つである為に作成しない。

- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 白州いずみの家拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「相談支援」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,047,270			15,047,270
建物	127,770,727	3,208,990	7,293,696	123,686,021
合計	142,817,997	3,208,990	7,293,696	138,733,291

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分にかかる
国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保の供している資産

担保の供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地	15,047,270 円
基本財産建物	123,686,021 円
計	<u>138,733,291 円</u>

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金残	<u>5,896,000 円</u>
(1年以内返済予定額を含む)	

8. 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

9. 関連当事者との取引内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併または事業の譲渡もしくは譲り受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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
状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙3(①)

借入金明細書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) (単位:円)

設備資金借入金	前期繰越金	当期借入額	当期償還額	期末残高	摘 要
独立行政法人福祉医療機構 借入総額 42,600,000 円 償還期間20年	10,908,000		2,506,000	8,402,000	白州いずみの家 新棟建設/本棟大規模修繕 内、1年以内償還予定額
合 計	10,908,000	0	2,506,000	8,402,000	

別紙3(②)

寄付金収益明細書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) (単位:円)

寄付金明細	本 部		施 設		合 計	
項目	件数	金額	件数	金額	件数	金額
役員	8	196,000	1	5,000	9	201,000
職員	0				0	0
企業・商店	0	0			0	0
取引業者	3	36,000			3	36,000
利用者	0	0			0	0
利用者の家族	17	3,943,000	15	450,000	32	4,393,000
利用者の遺族	0	0			0	0
後援会	4	635,000			4	635,000
昭和会館(施設整備寄付金)	1	400,000			1	400,000
その他	15	149,000			15	149,000
計	48	5,359,000	16	455,000	64	5,814,000

別紙3(③)

補助金事業収益明細書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) (単位:円)

内 容	金 額	摘 要
経常費補助金	32,330,000	
サービス推進費	32,330,000	東京都
処遇改善補助金	0	山梨県
借入金利息補助金	76,914	東京都
物価高騰補助金	711,000	東京都(R5下期)
物価高騰補助金	951,606	東京都
省エネ・再エネ補助金	5,775,000	山梨県(太陽光発電)
ICT補助金		
物価高騰補助金		
合 計	39,844,520	

別紙3(④)

基本金明細書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) (単位:円)

区 分	前期繰越金	当期組入額	当期取崩額	期末残高	摘 要
1, 2号基本金	123,090,012			123,090,012	
3号基本金	6,210,507			6,210,507	
合 計	129,300,519	0	0	129,300,519	

別紙3(⑤)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) (単位:円)

区 分	前期繰越金	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	54,432,762	5,775,000	5,002,765	55,204,997	
合 計	54,432,762	5,775,000	5,002,765	55,204,997	

【第一号の第四様式】
社会福祉法人 しあわせ会
「白州いずみの家」拠点区分

資金収支計算書

<2025年4月1日～2026年3月31日>

(1/2)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	251,330,000	273,426,607	△ 22,096,607	
	自立支援給付費収入	200,500,000	220,615,910	△ 20,115,910	人配1.5:1/福祉職員I/処遇改善/夜勤
	介護給付費収入	196,000,000	214,282,670	△ 18,282,670	生活介護121MW/施設入所93MW/短期0MW
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	6,333,240	△ 1,833,240	
	利用者負担金収入	16,000,000	17,445,503	△ 1,445,503	
	利用者負担金収入	16,000,000	17,445,503	△ 1,445,503	自己負担、食費等
	補足給付費収入	2,500,000	3,035,194	△ 535,194	補足給付
	特定障害者特別給付費収入	2,500,000	3,035,194	△ 535,194	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	32,330,000	32,330,000	0	東京都サービス推進費(29名)
	サービス推進費収入	32,330,000	32,330,000	0	配置1.5:1/第三者評価加算1200/最重度加算
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	76,914	76,914	0	
	借入金利息補助金収入	76,914	76,914	0	新棟55,100/本棟21,814
	経常経費寄附金収入	2,000,000	5,414,000	△ 3,414,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	5,414,000	△ 3,414,000	
	受取利息配当金収入	0	285,327	△ 285,327	
	受取利息配当金収入	0	285,327	△ 285,327	
	その他の収入	550,000	712,007	△ 162,007	
	受入研修費収入	100,000	120,000	△ 20,000	実習生
	利用者等外給食費収入	250,000	350,400	△ 100,400	職員/来訪者
	雑収入	200,000	241,607	△ 41,607	作業作品販売等
	事業活動収入計(1)	253,956,914	279,914,855	△ 25,957,941	
事業活動支出	人件費支出	183,131,828	177,829,056	5,302,772	
	役員報酬支出	1,900,000	1,900,000	0	業務役員月150K¥/部内監査10K¥
	職員給料支出	103,446,000	97,223,595	6,222,405	
	職員賞与支出	30,285,828	30,285,828	0	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	20,287,019	△ 287,019	11名(常勤換算7名)/嘱託医600K¥
	退職給付支出	5,500,000	5,311,580	188,420	福祉医療機構/山梨県退職共済
	法定福利費支出	22,000,000	22,821,034	△ 821,034	
	事業費支出	40,610,000	38,607,264	2,002,736	
	給食費支出	18,000,000	17,088,280	911,720	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,442,478	57,522	検診/検便/薬剤/ゴミ処理/感染症対策
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	900,000	729,929	170,071	
	日用品費支出	1,000,000	800,295	199,705	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	7,000,000	7,767,867	△ 767,867	電気代/ガス代
	燃料費支出	3,000,000	2,247,884	752,116	重油/灯油代
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,550,660	149,340	作業用器具等
	保険料支出	1,010,000	1,008,224	1,776	施設損害/火災/法人
	賃借料支出	2,200,000	1,958,172	241,828	コピー機/防犯カメラ/ネットセキュリティ
	教育指導費支出	700,000	611,803	88,197	講師料、教材費等
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,500,000	1,401,672	98,328	燃料/車検代/保険料
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	18,295,000	15,989,769	2,305,231	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,122,753	427,247	健診費、予防注射、保険
	職員被服費支出	500,000	476,578	23,422	35名×10K¥、白衣等
	旅費交通費支出	1,000,000	907,487	92,513	
	研修研究費支出	700,000	617,261	82,739	
	事務消耗品費支出	400,000	279,739	120,261	PC等
	印刷製本費支出	200,000	133,366	66,634	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,000,000	3,359,497	1,640,503	ボイラー、受水槽等
	通信運搬費支出	920,000	786,837	133,163	
	会議費支出	50,000	48,469	1,531	理事会食事代
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	800,000	679,690	120,310	汚泥引抜/害虫駆除/リサイクル/求人
	手数料支出	4,200,000	5,446,826	△ 1,246,826	第三者評価事業/MIRAI/メディカルケア山梨等
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	15,000	11,200	3,800	
	保守料支出	2,100,000	1,491,386	608,614	ボイラ/浄化槽/貯水槽/スプリンクラー
	渉外費支出	150,000	14,000	136,000	
	諸会費支出	310,000	308,900	1,100	社協等
	雑支出	400,000	305,780	94,220	
	支払利息支出	80,668	80,677	△ 9	
	支払利息支出	80,668	80,677	△ 9	新棟55,100/本棟25,577
	その他の支出	1,955,000	2,054,400	△ 99,400	
	利用者等外給食費支出	250,000	350,400	△ 100,400	
	雑支出	1,705,000	1,704,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	244,072,496	234,561,166	9,511,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,884,418	45,353,689	△ 35,469,271	

【第一号の第四様式】

社会福祉法人 しあわせ会

「白州いずみの家」拠点区分

資金収支計算書

<2025年4月1日～2026年3月31日>

(2/2)

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
施設整備等に よる収入支	収入	施設整備等補助金収入	6,727,000	7,437,606	△ 710,606	太陽光、物価高騰
		施設整備等補助金収入	6,727,000	7,437,606	△ 710,606	
		施設整備等借入金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	昭和会館(ブリクサー、炊飯器)
		施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	7,127,000	7,837,606	△ 710,606	
	支出	設備資金借入金償還金支出	2,506,000	2,506,000	0	新棟1,450K¥/本棟1,056K¥
		設備資金借入金償還金支出	2,506,000	2,506,000	0	
		固定資産取得支出	3,100,000	16,914,180	△ 13,814,180	太陽光発電システム
		機械及び装置取得支出		8,690,000	△ 8,690,000	
		建物取得支出		3,208,990	△ 3,208,990	スチコン、食器洗浄機、エアコン等
		器具及び備品取得支出	3,100,000	5,015,190	△ 1,915,190	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	11,642,910		11,642,910	
		その他の施設整備等による支出	11,642,910		11,642,910	
		施設整備等支出計(5)	17,248,910	19,420,180	△ 2,171,270	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,121,910	△ 11,582,574	1,460,664
その他の活動による 収入支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,800,000	1,749,080	50,920	退職4名
		退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,749,080	50,920	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,749,080	50,920	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,400,000	1,482,110	△ 82,110	県退職共済積立
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,482,110	△ 82,110	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,482,110	△ 82,110	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	266,970	133,030
予備費支出(10)		162,508		162,508		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	34,038,085	△ 34,038,085		
前期末支払資金残高(12)		125,391,194	125,391,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,391,194	159,429,279	△ 34,038,085		

【第二号の第四様式】

社会福祉法人 しあわせ会

「白州いずみの家」拠点区分

事業活動計算書

<2025年4月1日～2026年3月31日>

(1/2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収				
	障害福祉サービス等事業収益	273,426,607	267,937,115	5,489,492	
	自立支援給付費収益	220,615,910	210,823,900	9,792,010	人配1.5:1/福祉職員Ⅰ/処遇改善/夜勤
	介護給付費収益	214,282,670	204,965,960	9,316,710	生活介護121MW/施設入所93MW/短期0MW
	計画相談支援給付費収益	6,333,240	5,857,940	475,300	
	利用者負担金収益	17,445,503	17,483,446	△ 37,943	
	利用者負担金収益	17,445,503	17,483,446	△ 37,943	自己負担、食費等
	補足給付費収益	3,035,194	3,029,815	5,379	補足給付
	特定障害者特別給付費収益	3,035,194	3,029,815	5,379	
	特定費用収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	32,330,000	36,599,954	△ 4,269,954	東京都サービス推進費(29名)
	サービス推進費収益	32,330,000	35,871,000	△ 3,541,000	配置1.5:1/第三者評価加算1200
	その他の事業収益	0	728,954	△ 728,954	
	経常経費寄附金収益	5,414,000	2,170,000	3,244,000	
	経常経費寄附金収益	5,414,000	2,170,000	3,244,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	278,840,607	270,107,115	8,733,492	
費	人件費	177,562,086	184,006,098	△ 6,444,012	
	役員報酬	1,900,000	1,900,000	0	業務役員月150K¥/部内監査10K¥
	職員給料	97,223,595	102,882,372	△ 5,658,777	
	職員賞与	20,825,828	20,846,714	△ 560,886	
	賞与引当金繰入	10,000,000	10,000,000	0	
	非常勤職員給与	20,287,019	20,059,340	227,679	11名(常勤換算7名)/嘱託医600K¥
	退職給付費用	5,044,610	3,822,560	1,222,050	福祉医療機構/山梨県退職共済
	法定福利費	22,821,034	24,495,112	△ 1,674,078	
	事業費	38,607,264	37,849,596	757,668	
	給食費	17,088,280	16,072,573	1,015,707	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	保健衛生費	1,442,478	1,568,002	△ 125,524	検診/検便/薬剤/ゴミ処理/感染症対策
	医療費			0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	729,929	534,325	195,604	
	日用品費	800,295	916,231	△ 115,936	
	保育材料費			0	
	本人支給金	0	155,000	△ 155,000	
用	水道光熱費	7,767,867	7,423,856	344,011	電気代/ガス代
	燃料費	2,247,884	2,449,152	△ 201,268	重油/灯油代
	消耗器具備品費	3,550,660	2,754,821	795,839	作業用器具等
	保険料	1,008,224	2,359,604	△ 1,351,380	施設損害/火災/法人
	賃借料	1,958,172	2,095,458	△ 137,286	コピー機/防犯カメラ/ネットセキュリティ
	教育指導費	611,803	523,868	87,935	講師料、教材費等
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輦費	1,401,672	996,706	404,966	燃料/車検代/保険料
	雑費	0	0	0	
	事務費	15,989,769	14,761,966	1,227,803	
	福利厚生費	1,122,753	1,260,296	△ 137,543	健診費、予防注射、保険
	職員被服費	476,578	385,948	90,630	35名×10K¥、白衣等
	旅費交通費	907,487	791,168	116,319	
	研修研究費	617,261	670,261	△ 53,000	
	事務消耗品費	279,739	258,029	21,710	PC等
	印刷製本費	133,366	179,141	△ 45,775	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	3,359,497	4,874,372	△ 1,514,875	ボイラー、受水槽等
	通信運搬費	786,837	692,299	94,538	
サービス活動資金増減差額(3)=(1)-(2)	会議費	48,469	42,345	6,124	理事会食事代
	広報費			0	
	業務委託費	679,690	788,065	△ 108,375	汚泥引抜/害虫駆除/リサイクル/求人
	手数料	5,446,826	2,474,086	2,972,740	第三者評価事業/MIRAI/メディカルケア山梨等
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	11,200	2,900	8,300	
	保守料	1,491,386	1,402,645	88,741	ボイラ/浄化槽/貯水槽/スプリンクラー
	渉外費	14,000	68,000	△ 54,000	
	諸会費	308,900	339,900	△ 31,000	社協等
	雑費	305,780	532,511	△ 226,731	
	減価償却費	12,812,198	13,840,561	△ 1,028,363	
	減価償却費	12,812,198	13,840,561	△ 1,028,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,002,765	△ 5,473,530	470,765	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,002,765	△ 5,473,530	470,765	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	その他の費用	1,704,000	0	1,704,000	
	その他の費用	1,704,000		1,704,000	
	サービス活動費用計(2)	241,672,552	244,984,691	△ 3,312,139	
	サービス活動資金増減差額(3)=(1)-(2)	37,168,055	25,122,424	12,045,631	

【第二号の第四様式】

社会福祉法人 しあわせ会

「白州いずみの家」拠点区分

事業活動計算書

<2025年4月1日～2026年3月31日>

(2/2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	76,914	107,526	△ 30,612	
	借入金利息補助金収益	76,914	107,526	△ 30,612	新棟55,100/本棟21,814
	受取利息配当金収益	285,327	54,358	230,969	
	受取利息配当金収益	285,327	54,358	230,969	
	その他のサービス活動外収益	712,007	4,320,996	△ 3,608,989	
	受入研修費収益	120,000	102,000	18,000	
	利用者等外給食収益	350,400	298,120	52,280	
	雑収益	241,607	3,920,876	△ 3,679,269	
	サービス活動外収益計(4)	1,074,248	4,482,880	△ 3,408,632	
	支払利息	80,677	111,816	△ 31,139	
	支払利息	80,677	111,816	△ 31,139	新棟55,100/本棟25,577
	その他のサービス活動外費用	350,400	298,120	52,280	
	利用者等外給食費	350,400	298,120	52,280	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	431,077	409,936	21,141	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	643,171	4,072,944	△ 3,429,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,811,226	29,195,368	8,615,858	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,437,606	2,615,448	4,822,158	
	施設整備等補助金収益	7,437,606	2,615,448	4,822,158	太陽光、物価高騰
	施設整備等借入金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	400,000	402,380	△ 2,380	
	施設整備等寄附金収益	400,000	402,380	△ 2,380	昭和会館(ブリクサー、炊飯器)
	施設整備等借入金償還寄附金収益			0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	車両運搬具受増額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	7,837,606	3,017,828	4,819,778	
	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	3	8	△ 5	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	3	8	△ 5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,775,000	2,669,000	3,106,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,775,000	2,669,000	3,106,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	5,775,003	2,669,008	3,105,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,062,603	348,820	1,713,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,873,829	29,544,188	10,329,641	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,470,529	97,926,341	9,544,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,344,358	127,470,529	19,873,829	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,344,358	107,470,529	39,873,829	

【第三号の第四様式】
社会福祉法人

しあわせ会
白州いずみの家拠点区分

貸借対照表
2026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	170,329,445	132,576,207	37,753,238	流動負債	23,406,166	19,691,013	3,715,153
現金預金	134,037,931	100,064,678	33,973,253	事業未払金	7,095,326	4,110,337	2,984,989
事業未収金	35,976,164	31,699,754	4,276,410	その他の未払金	1,132,000	0	1,132,000
未収金	26,300	49,130	△ 22,830	1年以内返済予定設備資金借入金	2,506,000	2,506,000	0
未収補助金	32,716	562,645	△ 529,929	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	256,334	200,000	56,334	未払費用	2,344,788	2,170,288	174,500
前払金			0	職員預り金	328,052	904,388	△ 576,336
			0	仮受金	0	0	0
未収収益			0	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	293,420,715	290,296,546	3,124,169	固定負債	18,494,120	21,977,930	△ 3,483,810
基本財産	138,733,291	142,817,997	△ 4,084,706	設備資金借入金	5,896,000	8,402,000	△ 2,506,000
土地	15,047,270	15,047,270	0	リース債務	0	0	0
建物	360,339,922	357,130,932	3,208,990	退職給付引当金	12,598,120	13,575,930	△ 977,810
減価償却累計額	△ 236,653,901	△ 229,360,205	△ 7,293,696	負債の部合計	41,900,286	41,668,943	231,343
その他の固定資産	154,687,424	147,478,549	7,208,875	純資産の部			
土地	19,227,600	19,227,600	0	基本金	129,300,519	129,300,519	0
建物	23,686,500	23,686,500	0	国庫補助金等特別積立金	55,204,997	54,432,762	772,235
減価償却累計額	△ 23,686,499	△ 22,930,302	△ 756,197				
機械及び装置	8,690,000						
減価償却累計額	△ 128,177						
車両運搬具	14,064,226	14,064,226	0				
減価償却累計額	△ 10,859,876	△ 10,039,238	△ 820,638	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
器具及び備品	59,632,692	56,547,592	3,085,100	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	△ 38,537,162	△ 36,653,759	△ 1,883,403	施設整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産	9,888,480	9,888,480	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	△ 9,888,480	△ 9,888,480	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	12,598,120	13,575,930	△ 977,810				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	147,344,358	107,470,529	39,873,829
施設整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,873,829	29,544,188	10,329,641
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	421,849,874	381,203,810	40,646,064
資産部合計	463,750,160	422,872,753	40,877,407	負債及び純資産の部合計	463,750,160	422,872,753	40,877,407
(減価償却費の累計額)	319,754,095						

計算書類に対する注記(白州いずみの家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、基準給与月額×20/1000により計算した退職給与引当金を計上している。

・賞与引当金

12月～3月分(4か月充当分)を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

①独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設等退職手当共済制度

②都道府県社協等の実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白州いずみの家拠点区分計算書類(第一号の第四様式、第二号の第四様式、第三号の第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 「本部」

イ 「施設入所支援」

ウ 「生活介護」

エ 「相談支援」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,047,270			15,047,270
建物	127,770,727	3,208,990	7,293,696	123,686,021
合計	142,817,997	3,208,990	7,293,696	138,733,291

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保の供している資産

担保の供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地	15,047,270 円
基本財産建物	123,686,021 円
計	<u>138,733,291 円</u>

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金残	<u>5,896,000 円</u>
(1年以内返済予定額を含む)	

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 合併または事業の譲渡もしくは譲り受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

11. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙3(⑧)

基本財産明細書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)(単位:円)

(1) 土地

所 在	地目	地 番	地 積	金 額 (円)	用 途
山梨県北杜市白州町 白須字大原	山林	8,438番1	2,794m ²	15,000,000	白州いずみの家敷地
		8,438番2	185m ²		
	宅地	8,438番4	2,998.26m ²	47,270	
合 計			5,977.26m ²	15,047,270	

(2) 建物

所 在	構 造	床 面 積	金 額 (円)	用 途
山梨県北杜市白州町 白須字大原8438番地4	鉄筋コンクリート造 ルーフィング葺2階建	1階 121.68m ²	91,568,780	白州いずみの家 居室及び管理棟 増築部分追加
		2階 999.02m ² 延面積 1120.7m ²		
山梨県北杜市白州町 白須字大原8438番地1	軽量鉄骨造 亜鉛メッキ 銅版葺2階建	1階 79.49m ²	2,649,003	地域交流棟
		2階 79.49m ² 延面積 158.98m ²		
山梨県北杜市白州町 白須字大原8438番地1 8438番地4	木造スレート葺 2階建	1階 98.95m ²	763,645	自立訓練棟
		2階 95.64m ² 延面積 194.59m ²		
山梨県北杜市白州町 白須字大原8438番地4	鉄筋コンクリート造 ルーフィング葺 2階建	1階 51.42m ²	28,704,593	新棟(生活棟)
		2階 205.23m ² 延面積 256.65m ²		
合 計			123,686,021	

その他の固定資産明細書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)(単位:円)

種 目	金 額 (円)	摘 要
土地 (山林1235m ² 駐車場/畑)	19,227,600	山梨県北杜市白州町白須字大原8471番4
建物	1	プレハブ倉庫
建物	0	スプリンクラー設備
機械及び装置	8,561,823	太陽光発電システム
車両運搬具	3,204,350	
器具備品	21,095,530	
退職給付引当資産	12,598,120	山梨県社会福祉協議会
施設整備積立資産	40,000,000	山梨中央銀行普通預金
人件費積立資産	10,000,000	三井住友銀行定期預金
修繕積立資産	20,000,000	山梨県民信用組合定期預金
備品等購入積立資産	20,000,000	山梨県民信用組合定期預金
合 計	154,687,424	

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当金	13,575,930	1,482,110	2,459,920	12,598,120	山梨県社協退職共済
賞与引当金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	次年度賞与(12月~3月充当)

別紙3(⑪)

社会福祉法人 しあわせ会

「白州いずみの家」拠点区分

事業活動明細書

<2025年4月1日～2026年3月31日>

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点合計	
		本 部	施設入所支援	生活介護	特定相談				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	132,894,217	134,199,150	6,333,240	273,426,607	0	273,426,607
		自立支援給付費収益	0	93,015,520	121,267,150	6,333,240	220,615,910	0	220,615,910
		介護給付費収益		93,015,520	121,267,150		214,282,670		214,282,670
		計画相談支援給付費収益				6,333,240	6,333,240		6,333,240
		利用者負担金収益	0	17,445,503	0	0	17,445,503	0	17,445,503
		利用者負担金収益		17,445,503			17,445,503		17,445,503
		補足給付費収益	0	3,035,194	0	0	3,035,194	0	3,035,194
		特定障害者特別給付費収益		3,035,194			3,035,194		3,035,194
		特定費用収益				0	0		0
		その他の事業収益	0	19,398,000	12,932,000	0	32,330,000	0	32,330,000
	費 用	サービス推進費収益		19,398,000	12,932,000		32,330,000		32,330,000
		その他の事業収益				0	0		0
		経常経費寄附金収益	4,959,000	455,000	0	0	5,414,000	0	5,414,000
		経常経費寄附金収益	4,959,000	455,000			5,414,000		5,414,000
		その他の収益					0		0
		サービス活動収益計(1)	4,959,000	133,349,217	134,199,150	6,333,240	278,840,607	0	278,840,607
		人件費	1,900,000	67,483,767	101,225,649	6,952,670	177,562,086	0	177,562,086
		役員報酬	1,900,000				1,900,000		1,900,000
		職員給料		37,234,638	55,851,957	4,137,000	97,223,595		97,223,595
		職員賞与		7,383,171	11,074,757	1,827,900	20,285,828		20,285,828
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	賞与引当金繰入		4,000,000	6,000,000		10,000,000		10,000,000
		非常勤職員給与		8,114,808	12,172,211		20,287,019		20,287,019
		退職給付費用		1,988,132	2,982,198	74,280	5,044,610		5,044,610
		法定福利費		8,763,018	13,144,526	913,490	22,821,034		22,821,034
		事業費	0	27,397,621	11,209,643	0	38,607,264	0	38,607,264
		給食費		17,088,280			17,088,280		17,088,280
		保健衛生費		576,991	865,487		1,442,478		1,442,478
		被服費				0	0		0
		教養娯楽費		364,964	364,965		729,929		729,929
		日用品費		400,147	400,148		800,295		800,295
		本人支給金				0	0		0
		水道光熱費		3,883,933	3,883,934		7,767,867		7,767,867
		燃料費		1,123,942	1,123,942		2,247,884		2,247,884
		消耗器具備品費		1,775,330	1,775,330		3,550,660		3,550,660
		保険料		504,112	504,112		1,008,224		1,008,224
		賃借料		979,086	979,086		1,958,172		1,958,172
		教育指導費			611,803		611,803		611,803
		車輛費		700,836	700,836		1,401,672		1,401,672
		雑費				0	0		0
		事務費	511,580	7,443,642	8,024,547	10,000	15,989,769	0	15,989,769
	福利厚生費		449,101	673,652		1,122,753		1,122,753	
	職員被服費	10,000	186,631	279,947		476,578		476,578	
	旅費交通費	199,580	283,163	424,744		907,487		907,487	
	研修研究費		242,904	364,357	10,000	617,261		617,261	
	事務消耗品費		139,869	139,870		279,739		279,739	
	印刷製本費		66,683	66,683		133,366		133,366	
	修繕費		1,679,748	1,679,749		3,359,497		3,359,497	
	通信運搬費		393,418	393,419		786,837		786,837	
	会議費	48,469				48,469		48,469	
	広報費				0	0		0	
	業務委託費		339,845	339,845		679,690		679,690	
	手数料	8,801	2,719,012	2,719,013		5,446,826		5,446,826	
	租税公課	600	5,300	5,300		11,200		11,200	
	保守料		745,693	745,693		1,491,386		1,491,386	
	渉外費		7,000	7,000		14,000		14,000	
	諸会費	120,000	94,450	94,450		308,900		308,900	
	雑費	124,130	90,825	90,825		305,780		305,780	
	減価償却費	128,177	9,378,501	3,279,560	25,960	12,812,198	0	12,812,198	
	減価償却費	128,177	9,378,501	3,279,560	25,960	12,812,198		12,812,198	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,181	△ 3,689,161	△ 1,228,423	0	△ 5,002,765	0	△ 5,002,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,181	△ 3,689,161	△ 1,228,423		△ 5,002,765		△ 5,002,765		
その他の費用		1,704,000							
その他の費用		1,704,000							
サービス活動費用計(2)	2,454,576	109,718,370	122,510,976	6,988,630	241,672,552	0	241,672,552		
サービス活動資金増減差額(3)=(1)-(2)	2,504,424	23,630,847	11,688,174	△ 655,390	37,168,055	0	37,168,055		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	76,914	0	0	76,914	0	76,914	
		借入金利息補助金収益	76,914			76,914		76,914	
		受取利息配当金収益	128,811	156,516	0	0	285,327	0	285,327
		受取利息配当金収益	128,811	156,516			285,327		285,327
		その他のサービス活動外収益	22,500	599,507	90,000	0	712,007	0	712,007
		受入研修費収益		120,000			120,000		120,000
	費 用	利用者等外給食収益		350,400			350,400		350,400
		雑収益	22,500	129,107	90,000		241,607		241,607
		サービス活動外収益計(4)	228,225	756,023	90,000	0	1,074,248	0	1,074,248
		支払利息	0	40,338	40,339	0	80,677	0	80,677
		支払利息		40,338	40,339		80,677		80,677
		その他のサービス活動外費用	0	350,400	0	0	350,400	0	350,400
利用者等外給食費		350,400			350,400		350,400		
雑損失				0	0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	390,738	40,339	0	431,077	0	431,077		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,225	365,285	49,661	0	643,171	0	643,171		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,732,649	23,996,132	11,737,835	△ 655,390	37,811,226	0	37,811,226		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
施設整備積立金	40,000,000			40,000,000	
修繕積立金	20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000			20,000,000	
合 計	90,000,000	0	0	90,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
施設整備積立資産	40,000,000			40,000,000	
修繕積立資産	20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000			20,000,000	
合 計	90,000,000	0	0	90,000,000	

現金預金明細

(2026年 3月31日現在) (単位:円)

取引金融機関名(保管者)	種 類	金 額 (円)	摘 要
小口現金		12,860	
山梨中央銀行 武川支店(法人)	普通預金	43,016,198	No.140295
三井住友銀行 甲府支店(法人)	普通預金	20,019,336	No.4607561
郵便貯金事務センター(法人)	郵便振替	9,713,033	No.00110-4-156512
山梨中央銀行 韮崎支店(施設)	普通預金	43,496,105	No.1081573
山梨県民信用組合 韮崎支店(施設)	普通預金	16,451,953	No.1002197
山梨県民信用組合 韮崎支店(施設)	定期預金	17,511	No.2165744
梨北農業協同組合 北杜支店(施設)	普通貯金	293,767	No.4823630
梨北農業協同組合 北杜支店(施設)	定期預金	13,100	
郵便貯金事務センター(施設)	郵便振替	1,004,068	No.00460-9-3355
〈流動資産現金預金合計〉		134,037,931	
梨北農業協同組合 北杜支店(施設)	定期預金	10,000,000	備品等購入積立資産
山梨県民信用組合 韮崎支店(施設)	定期預金	10,000,000	修繕積立資産
三井住友銀行 甲府支店(法人)	定期預金	10,000,000	人件費積立資産
山梨中央銀行 韮崎支店(施設)	普通預金	40,000,000	備品等購入、修繕 各1000万円 施設整備2000万円
山梨中央銀行 武川支店(法人)	普通預金	20,000,000	施設整備積立資産
〈固定資産預金合計〉		90,000,000	
合 計		224,037,931	

事業未収金明細

(2026年 3月31日現在) (単位:円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
山梨県国民健康保険団体連合会	20,158,765	介護給付費(生活介護)
山梨県国民健康保険団体連合会	12,940,475	介護給付費(施設入所)
山梨県国民健康保険団体連合会	0	介護給付費(短期入所)
山梨県国民健康保険団体連合会	461,852	食費等補足給付費
山梨県国民健康保険団体連合会	964,240	計画相談支援給付費(相談支援)
利用者	1,420,832	食費等負担金
利用者	30,000	預り金管理料等
合 計	35,976,164	

未収金明細

(2026年 3月31日現在) (単位:円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
職 員	10,600	3月分食費
職 員	15,700	3月分弁当代
合 計	26,300	

立替金明細

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
利用者	200,000	医療費支払準備金
利用者	18,560	エプロン代
職員	37,774	社会保険
合 計	256,334	

未収補助金明細

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
福祉保健財団	32,716	借入金利息補助金
合 計	32,716	

事業未払金明細

(2026年 3月31日現在) (単位:円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
(株)山梨さえきセルバ	865,047	食品
オギノ食糧(株)	555,656	食品
(株)コーゲツ	535,370	食品
関東食品工業(株)	333,423	肉など
(有)六曜舎	107,955	パン
シキシマ醤油(株)	59,443	調味料
山梨ヤクルト販売(株)	9,992	ヤクルトなど
山梨日化サービス(株)	73,700	点検
清水食器(株)	1,687,444	食器
和泉産業(株)	63,580	ランドリー薬剤
ワタキュー	8,643	オムツ、保守、機械浴修理
(株)有研	12,414	検便
峡北広域行政事務組合	16,940	ゴミ処理
アスクル	180,756	日用物品
アマゾン	35,845	日用物品
大輪正照	904,173	大輪油店(燃料など)
浅川良子	40,470	浅川商店(乾物など)
日本郵便	7,930	切手代
ランチボックス	14,500	職員昼食用弁当
東京電力	467,336	電気
シャープファイナンス	20,240	防犯カメラ、インターネットセキュリティ、LED
三井住友FL	7,480	コピー機
京セラ	13,103	コピー機
YMGソフト	49,720	福祉の森
宮沢健一	134,400	お米代
セカイエ	635,250	太陽光補助金申請サポート料
日本臨床心理研究所	22,000	音楽療法講師料
エムケイコーポレーション	4,616	食品
三和住設	185,000	エアコン
武川診療所	42,900	婦人科健診
合 計	7,095,326	

未払費用明細

(2026年 3月31日現在) (単位:円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
常勤職員	55,910	3月分旅費
常勤職員	20,180	3月分研修
常勤職員	308,000	3月分夜勤手当
常勤職員	410,254	3月分超過勤務手当
常勤職員	5,400	3月分食事手当
非常勤職員	1,545,044	3月分給与
合 計	2,344,788	

職員預り金明細

(2026年 3月31日現在) (単位:円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
職 員	-419,482	所得税年末調整還付未済額
職 員	747,534	雇用保険
合 計	328,052	