

令和7年度

# 決算報告書

(第10期)

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人グラディーレ  
(法人番号:1370005009098)

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	573,000,000	576,701,135	△ 3,701,135	
	受取利息配当金収入	30,000	49,612	△ 19,612	
	その他の収入	730,000	799,587	△ 69,587	
	事業活動収入計(1)	573,760,000	577,550,334	△ 3,790,334	
	支出				
	人件費支出	319,750,000	316,919,755	2,830,245	
事業費支出	142,250,000	136,704,504	5,545,496		
事務費支出	54,885,000	54,738,241	146,759		
支払利息支出	16,000,000	15,296,872	703,128		
その他の支出	5,100,000	5,023,774	76,226		
事業活動支出計(2)	537,985,000	528,683,146	9,301,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,775,000	48,867,188	△ 13,092,188		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,528,000	66,528,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,053,600	46,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	594,000	0	
その他の施設整備等による支出		30,000	△ 30,000		
施設整備等支出計(5)	68,222,000	68,205,600	16,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,222,000	△ 18,205,600	△ 16,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		80,000	△ 80,000	
	その他の活動収入計(7)		80,000	△ 80,000	
	支出				
	その他の活動による支出	360,000	356,148	3,852	
その他の活動支出計(8)	360,000	356,148	3,852		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 276,148	△ 83,852		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,193,000	30,385,440	△ 13,192,440		
前期末支払資金残高(12)	85,162,630	85,162,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,355,630	115,548,070	△ 13,192,440		

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	( ) 576,701,135	546,787,705	29,913,430
	サービス活動収益計(1)	576,701,135	546,787,705	29,913,430
	費用			
	人件費	316,919,755	312,848,991	4,070,764
	事業費	136,704,504	139,566,535	△ 2,862,031
	事務費	54,813,075	49,531,172	5,281,903
	減価償却費	86,024,861	91,687,899	△ 5,663,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,267,774	△ 16,730,036	462,262
	サービス活動費用計(2)	578,194,421	576,904,561	1,289,860
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,493,286	△ 30,116,856	28,623,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,612	12,191	37,421
	その他のサービス活動外収益	799,587	632,933	166,654
	サービス活動外収益計(4)	849,199	645,124	204,075
	費用			
	支払利息	15,296,872	2,180,964	13,115,908
	その他のサービス活動外費用	5,023,774		5,023,774
	サービス活動外費用計(5)	20,320,646	2,180,964	18,139,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,471,447	△ 1,535,840	△ 17,935,607
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,964,733	△ 31,652,696	10,687,963
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	災害損失		1,518,000	△ 1,518,000
	特別費用計(9)	0	1,518,000	△ 1,518,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,518,000	1,518,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,964,733	△ 33,170,696	12,205,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 444,165,233	△ 410,994,537	△ 33,170,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 465,129,966	△ 444,165,233	△ 20,964,733
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 465,129,966	△ 444,165,233	△ 20,964,733	

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
<b>流動資産</b>	171,073,339	141,336,992	29,736,347	<b>流動負債</b>	123,176,293	123,296,362	△ 118,069
現金預金	75,639,149	43,554,707	31,984,442	事業未払金	33,750,701	34,897,369	△ 1,146,668
事業未収金	79,825,023	80,271,815	△ 446,792	1年以内返済予定設備資金借入金	66,528,000	66,528,000	0
未収金	4,848,020	5,177,484	△ 329,464	1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	0
貯蔵品	3,279,234	3,822,666	△ 543,432	1年以内支払予定長期未払金	705,600	705,600	705,600
立替金	6,041,186	6,964,968	△ 76,218	未払費用	21,418,704	20,611,608	807,096
前払費用	1,266,151	2,446,352	△ 1,179,201	役員預り金	181,288	565,385	△ 384,097
1年以内償還予定長期前払費用	174,576	174,576	0	仮受金	0	100,000	△ 100,000
<b>固定資産</b>	1,497,416,044	1,579,156,367	△ 81,739,323	<b>固定負債</b>	1,547,225,100	1,561,877,500	△ 14,652,400
基本財産	1,201,769,694	1,236,803,624	△ 35,014,020	設備資金借入金	1,544,112,000	1,560,640,000	△ 16,528,000
土地	110,428,279	110,428,279	0	リース債務	643,500	1,237,500	△ 594,000
建物	1,088,361,325	1,123,375,345	△ 35,014,020	長期未払金	2,469,600	2,469,600	2,469,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	1,670,403,393	1,685,173,862	△ 14,770,469
その他の固定資産	295,626,440	342,351,743	△ 46,725,303	<b>純資産の部</b>			
建物	236,323,670	271,682,473	△ 35,358,803	基本金	105,234,000	105,234,000	0
構築物	37,844,924	46,267,587	△ 8,422,663	第3号基本金	105,234,000	105,234,000	0
器具及び備品	19,258,786	21,898,792	△ 2,640,006	国庫補助金等特別積立金	357,981,956	374,249,730	△ 16,267,774
ソフトウェア	241,666	375,528	△ 133,862	その他の積立金			
無形リース資産	1,237,500	1,831,500	△ 594,000	次期繰越活動増減差額	△ 465,129,966	△ 444,165,233	△ 20,964,733
差入保証金	30,000	80,000	△ 50,000	(うち当期活動増減差額)	△ 20,964,733	△ 33,170,696	12,205,963
長期前払費用	689,894	215,863	474,031	<b>純資産の部合計</b>	△ 1,914,010	35,318,497	△ 37,232,507
<b>資産の部合計</b>	1,668,489,383	1,720,492,359	△ 52,002,976	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,668,489,383	1,720,492,359	△ 52,002,976

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	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	576,701,135	576,701,135		576,701,135
	受取利息配当金収入	49,612	49,612		49,612
	その他の収入	799,587	799,587		799,587
	事業活動収入計(1)	577,550,334	577,550,334		577,550,334
	支出				
人件費支出	316,919,755	316,919,755		316,919,755	
事業費支出	136,704,504	136,704,504		136,704,504	
事務費支出	54,738,241	54,738,241		54,738,241	
支払利息支出	15,296,872	15,296,872		15,296,872	
その他の支出	5,023,774	5,023,774		5,023,774	
事業活動支出計(2)	528,683,146	528,683,146		528,683,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,867,188	48,867,188		48,867,188	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,528,000	66,528,000		66,528,000
	固定資産取得支出	1,053,600	1,053,600		1,053,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	594,000		594,000	
その他の施設整備等による支出	30,000	30,000		30,000	
施設整備等支出計(5)	68,205,600	68,205,600		68,205,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,205,600	△ 18,205,600		△ 18,205,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	80,000	80,000		80,000
	その他の活動収入計(7)	80,000	80,000		80,000
	支出				
その他の活動による支出	356,148	356,148		356,148	
その他の活動支出計(8)	356,148	356,148		356,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 276,148	△ 276,148		△ 276,148	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,385,440	30,385,440		30,385,440	
前期末支払資金残高(11)	85,162,630	85,162,630		85,162,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,548,070	115,548,070		115,548,070	

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	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	576,701,135	576,701,135		576,701,135
	サービス活動収益計(1)	576,701,135	576,701,135		576,701,135
	費用				
	人件費	316,919,755	316,919,755		316,919,755
	事業費	136,704,504	136,704,504		136,704,504
	事務費	54,813,075	54,813,075		54,813,075
	減価償却費	86,024,861	86,024,861		86,024,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,267,774	△ 16,267,774		△ 16,267,774
	サービス活動費用計(2)	578,194,421	578,194,421		578,194,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,493,286	△ 1,493,286		△ 1,493,286	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	49,612	49,612		49,612
	その他のサービス活動外収益	799,587	799,587		799,587
	サービス活動外収益計(4)	849,199	849,199		849,199
	費用				
	支払利息	15,296,872	15,296,872		15,296,872
	その他のサービス活動外費用	5,023,774	5,023,774		5,023,774
	サービス活動外費用計(5)	20,320,646	20,320,646		20,320,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,471,447	△ 19,471,447		△ 19,471,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,964,733	△ 20,964,733		△ 20,964,733
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,964,733	△ 20,964,733		△ 20,964,733	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 444,165,233	△ 444,165,233		△ 444,165,233	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 465,129,966	△ 465,129,966		△ 465,129,966	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 465,129,966	△ 465,129,966		△ 465,129,966	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	171,073,339	171,073,339		171,073,339
現金預金	75,639,149	75,639,149		75,639,149
事業未収金	79,825,023	79,825,023		79,825,023
未収金	4,848,020	4,848,020		4,848,020
貯蔵品	3,279,234	3,279,234		3,279,234
立替金	6,041,186	6,041,186		6,041,186
前払費用	1,266,151	1,266,151		1,266,151
1年以内償還予定長期前払費用	174,576	174,576		174,576
固定資産	1,497,416,044	1,497,416,044		1,497,416,044
基本財産	1,201,789,604	1,201,789,604		1,201,789,604
土地	110,428,279	110,428,279		110,428,279
建物	1,088,361,325	1,088,361,325		1,088,361,325
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	295,626,440	295,626,440		295,626,440
建物	236,323,670	236,323,670		236,323,670
構築物	37,844,924	37,844,924		37,844,924
器具及び備品	19,258,786	19,258,786		19,258,786
ソフトウェア	241,666	241,666		241,666
無形リース資産	1,237,500	1,237,500		1,237,500
差入保証金	30,000	30,000		30,000
長期前払費用	689,894	689,894		689,894
資産の部合計	1,668,489,383	1,668,489,383		1,668,489,383
流動負債	123,178,293	123,178,293		123,178,293
事業未払金	33,750,701	33,750,701		33,750,701
1年以内返済予定設備資金借入金	66,528,000	66,528,000		66,528,000
1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000		594,000
1年以内支払予定長期未払金	705,600	705,600		705,600
未払費用	21,418,704	21,418,704		21,418,704
職員預り金	181,288	181,288		181,288
固定負債	1,547,225,100	1,547,225,100		1,547,225,100
設備資金借入金	1,544,112,000	1,544,112,000		1,544,112,000
リース債務	643,500	643,500		643,500
長期未払金	2,469,600	2,469,600		2,469,600
負債の部合計	1,670,403,393	1,670,403,393		1,670,403,393
基本金	105,234,000	105,234,000		105,234,000
第3号基本金	105,234,000	105,234,000		105,234,000
国庫補助金等特別積立金	357,981,956	357,981,956		357,981,956
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	△ 465,129,966	△ 465,129,966		△ 465,129,966
(うち当期活動増減差額)	△ 20,964,733	△ 20,964,733		△ 20,964,733
純資産の部合計	△ 1,914,010	△ 1,914,010		△ 1,914,010
負債及び純資産の部合計	1,668,489,383	1,668,489,383		1,668,489,383

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	青葉の郷	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		576,701,135	576,701,135		576,701,135
	受取利息配当金収入	651	48,961	49,612		49,612
	その他の収入		799,587	799,587		799,587
	事業活動収入計(1)	651	577,549,683	577,550,334		577,550,334
	支出					
人件費支出	4,866,750	312,053,005	316,919,755		316,919,755	
事業費支出		136,704,504	136,704,504		136,704,504	
事務費支出	7,961,623	46,776,618	54,738,241		54,738,241	
支払利息支出		15,296,872	15,296,872		15,296,872	
その他の支出		5,023,774	5,023,774		5,023,774	
事業活動支出計(2)	12,828,373	515,854,773	528,683,146		528,683,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,827,722	61,694,910	48,867,188		48,867,188	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計(4)		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		66,528,000	66,528,000		66,528,000
	固定資産取得支出		1,053,600	1,053,600		1,053,600
ファイナンス・リース債務の返済支出		594,000	594,000		594,000	
その他の施設整備等による支出		30,000	30,000		30,000	
施設整備等支出計(5)		68,205,600	68,205,600		68,205,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,205,600	△ 18,205,600		△ 18,205,600	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	43,213,162		43,213,162	△ 43,213,162	0
	その他の活動による収入		80,000	80,000		80,000
	その他の活動収入計(7)	43,213,162	80,000	43,293,162	△ 43,213,162	80,000
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		43,213,162	43,213,162	△ 43,213,162	0
その他の活動による支出		356,148	356,148		356,148	
その他の活動支出計(8)		43,569,310	43,569,310	△ 43,213,162	356,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,213,162	△ 43,489,310	△ 276,148	0	△ 276,148	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,385,440	0	30,385,440	0	30,385,440	
前期末支払資金残高(11)	54,722,782	30,439,848	85,162,630		85,162,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,108,222	30,439,848	115,548,070	0	115,548,070	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	青葉の郷	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		576,701,135	576,701,135		576,701,135
	介護保険事業収益					
	サービス活動収益計(1)		576,701,135	576,701,135		576,701,135
	費用	4,866,750	312,053,005	316,919,755		316,919,755
	人件費		136,704,504	136,704,504		136,704,504
	事業費	7,961,623	46,851,452	54,813,075		54,813,075
	事務費		86,024,861	86,024,861		86,024,861
	減価償却費		△ 16,267,774	△ 16,267,774		△ 16,267,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,828,373	565,366,048	578,194,421		578,194,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,828,373	11,335,087	△ 1,493,286		△ 1,493,286
サービス活動外増減の部	収益	651	48,961	49,612		49,612
	受取利息配当金収益		799,587	799,587		799,587
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	651	848,548	849,199		849,199
	費用		15,296,872	15,296,872		15,296,872
	支払利息		5,023,774	5,023,774		5,023,774
	その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)		20,320,646	20,320,646		20,320,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651	△ 19,472,098	△ 19,471,447		△ 19,471,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,827,722	△ 8,137,011	△ 20,964,733		△ 20,964,733
特別増減の部	収益	43,213,162		43,213,162	△ 43,213,162	0
	拠点区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)	43,213,162		43,213,162	△ 43,213,162	0
	費用		43,213,162	43,213,162	△ 43,213,162	0
	拠点区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)		43,213,162	43,213,162	△ 43,213,162	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,213,162	△ 43,213,162	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,385,440	△ 51,350,173	△ 20,964,733	0	△ 20,964,733
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	54,722,782	△ 498,888,015	△ 444,165,233	0	△ 444,165,233
	繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,108,222	△ 550,238,188	△ 465,129,966	0	△ 465,129,966
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,108,222	△ 550,238,188	△ 465,129,966	0	△ 465,129,966

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	青葉の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	85,108,222	171,068,885	256,177,107	△ 85,103,768	171,073,339
現金預金	4,454	75,634,695	75,639,149		75,639,149
事業未収金		79,825,023	79,825,023		79,825,023
未収金		4,848,020	4,848,020		4,848,020
貯蔵品		3,279,234	3,279,234		3,279,234
立替金		6,041,186	6,041,186		6,041,186
前払費用		1,266,151	1,266,151		1,266,151
拠点区分間貸付金	85,103,768		85,103,768	△ 85,103,768	0
1年以内償還予定長期前払費用		174,576	174,576		174,576
<b>固定資産</b>		1,497,416,044	1,497,416,044		1,497,416,044
<b>基本財産</b>		1,201,789,604	1,201,789,604		1,201,789,604
土地		110,428,279	110,428,279		110,428,279
建物		1,088,361,325	1,088,361,325		1,088,361,325
定期預金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>		295,626,440	295,626,440		295,626,440
建物		236,323,670	236,323,670		236,323,670
構築物		37,844,924	37,844,924		37,844,924
器具及び備品		19,258,786	19,258,786		19,258,786
ソフトウェア		241,666	241,666		241,666
無形リース資産		1,237,500	1,237,500		1,237,500
差入保証金		30,000	30,000		30,000
長期前払費用		689,894	689,894		689,894
<b>資産の部合計</b>	85,108,222	1,668,484,929	1,753,593,151	△ 85,103,768	1,668,489,383
<b>流動負債</b>		208,282,061	208,282,061	△ 85,103,768	123,178,293
事業未払金		33,750,701	33,750,701		33,750,701
1年以内返済予定設備資金借入金		66,528,000	66,528,000		66,528,000
1年以内返済予定リース債務		594,000	594,000		594,000
1年以内支払予定長期未払金		705,600	705,600		705,600
未払費用		21,418,704	21,418,704		21,418,704
職員預り金		181,288	181,288		181,288
拠点区分間借入金		85,103,768	85,103,768	△ 85,103,768	0
<b>固定負債</b>		1,547,225,100	1,547,225,100		1,547,225,100
設備資金借入金		1,544,112,000	1,544,112,000		1,544,112,000
リース債務		643,500	643,500		643,500
長期未払金		2,469,600	2,469,600		2,469,600
<b>負債の部合計</b>		1,755,507,161	1,755,507,161	△ 85,103,768	1,670,403,393
<b>基本金</b>		105,234,000	105,234,000		105,234,000
第3号基本金		105,234,000	105,234,000		105,234,000
国庫補助金等特別積立金		357,981,956	357,981,956		357,981,956
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	85,108,222	△ 550,238,188	△ 465,129,966	0	△ 465,129,966
(うち当期活動増減差額)	30,385,440	△ 51,350,173	△ 20,964,733	0	△ 20,964,733
<b>純資産の部合計</b>	85,108,222	△ 87,022,232	△ 1,914,010	0	△ 1,914,010
<b>負債及び純資産の部合計</b>	85,108,222	1,668,484,929	1,753,593,151	△ 85,103,768	1,668,489,383

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		651	△ 651	
	事業活動収入計(1)		651	△ 651	
	支出				
	人件費支出	5,000,000	4,866,750	133,250	
	役員報酬支出	5,000,000	4,866,750	133,250	
	事務費支出	8,010,000	7,961,623	48,377	
	旅費交通費支出	80,000	60,093	19,907	
	広報費支出	2,700,000	2,631,680	68,320	
	業務委託費支出	5,200,000	5,239,850	△ 39,850	
手数料支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	13,010,000	12,828,373	181,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,010,000	△ 12,827,722	△ 182,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		43,213,162	△ 43,213,162	
	その他の活動収入計(7)		43,213,162	△ 43,213,162	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,213,162	△ 43,213,162		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,010,000	30,385,440	△ 43,395,440		
前期末支払資金残高(12)	54,722,782	54,722,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,712,782	85,108,222	△ 43,395,440		

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	4,866,750		4,866,750
	役員報酬	4,866,750		4,866,750
	事務費	7,961,623		7,961,623
費用	旅費交通費	60,093		60,093
	広報費	2,631,680		2,631,680
	業務委託費	5,239,850		5,239,850
	手数料	30,000		30,000
	サービス活動費用計(2)	12,828,373		12,828,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,828,373		△ 12,828,373
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	651		651
	サービス活動外収益計(4)	651		651
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651		651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,827,722		△ 12,827,722
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	43,213,162		43,213,162
	特別収益計(8)	43,213,162		43,213,162
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,213,162		43,213,162
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,385,440		30,385,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,722,782		54,722,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,108,222		85,108,222
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,108,222		85,108,222

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,108,222		85,108,222	流動負債			
現金預金	4,454		4,454				
拠点区分間貸付金	85,103,768		85,103,768				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産							
					純資産の部		
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	85,108,222		85,108,222
				(うち当期活動増減差額)	30,385,440		30,385,440
				純資産の部合計	85,108,222		85,108,222
資産の部合計	85,108,222		85,108,222	負債及び純資産の部合計	85,108,222		85,108,222

青葉の郷拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	573,000,000	576,701,135	△ 3,701,135	
	施設介護料収入	570,000,000	569,428,677	571,323	
	介護報酬収入	413,000,000	408,735,389	4,264,611	
	利用者負担金収入(一般)	157,000,000	160,693,288	△ 3,693,288	
	その他の事業収入	3,000,000	7,272,458	△ 4,272,458	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	7,272,458	△ 4,272,458	
	受取利息記当金収入	30,000	48,961	△ 18,961	
	その他の収入	730,000	799,587	△ 69,587	
	利用者等外給食費収入	680,000	728,350	△ 48,350	
	雑収入	50,000	71,237	△ 21,237	
	雑収入	50,000	71,237	△ 21,237	
	事業活動収入計(1)	573,760,000	577,549,683	△ 3,789,683	
	事業活動による収支	人件費支出	314,750,000	312,053,005	2,696,995
職員給料支出		198,500,000	198,050,821	449,179	
職員賞与支出		31,000,000	30,075,685	924,315	
非常勤職員給与支出		40,000,000	39,676,515	323,485	
退職給付支出		250,000	237,900	12,100	
法定福利費支出		45,000,000	44,012,084	987,916	
事業費支出		142,250,000	136,704,504	5,545,496	
給食費支出		45,000,000	42,985,419	2,014,581	
介護用品費支出		14,000,000	14,138,585	△ 138,585	
保健衛生費支出		7,400,000	6,880,372	519,628	
教養娯楽費支出		300,000	278,558	21,442	
水道光熱費支出		25,000,000	22,627,275	2,372,725	
消耗器具備品費支出		15,000,000	14,551,717	448,283	
賃借料支出		180,000	175,560	4,440	
車輦費支出		1,300,000	1,265,774	34,226	
雑支出		70,000	62,387	7,613	
業務委託費支出		34,000,000	33,738,857	261,143	
事務費支出		46,875,000	46,776,618	98,382	
福利厚生費支出		1,700,000	1,699,610	390	
職員被服費支出			23,815	△ 23,815	
旅費交通費支出		8,000,000	8,011,474	△ 11,474	
研修研究費支出		1,200,000	1,140,869	59,131	
事務消耗品費支出		1,600,000	1,703,639	△ 103,639	
修繕費支出		850,000	821,365	28,635	
通信運搬費支出		1,100,000	1,149,267	△ 49,267	
広報費支出		170,000	100,000	70,000	
業務委託費支出		4,200,000	4,350,500	△ 150,500	
手数料支出		18,000,000	17,913,997	86,003	
保険料支出		950,000	950,991	△ 991	
賃借料支出		1,500,000	1,452,158	47,842	
土地・建物賃借料支出		3,700,000	3,650,699	49,301	
租税公課支出		100,000	121,410	△ 21,410	
保守料支出		3,500,000	3,457,266	42,734	
渉外費支出	300,000	225,578	74,422		
雑支出	5,000	3,980	1,020		
雑支出	5,000	3,980	1,020		
支払利息支出	16,000,000	15,296,872	703,128		
その他の支出	5,100,000	5,023,774	76,226		
雑支出	5,100,000	5,023,774	76,226		
雑支出	5,100,000	5,023,774	76,226		
事業活動支出計(2)	524,975,000	515,854,773	9,120,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,785,000	61,694,910	△ 12,909,910		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	66,528,000	66,528,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,053,600	46,400	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,053,600	46,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	594,000	0	
	その他の施設整備等による支出		30,000	△ 30,000	
施設整備等支出計(5)	68,222,000	68,205,600	16,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,222,000	△ 18,205,600	△ 16,400		
その他の活動による収入	その他の活動による収入		80,000	△ 80,000	
	差入保証金返還金収入		80,000	△ 80,000	
	その他の活動収入計(7)		80,000	△ 80,000	
	拠点区分間繰入金支出		43,213,162	△ 43,213,162	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	360,000	356,148	3,852	
	長期未払金支出	360,000	356,148	3,852	
	その他の活動支出計(8)	360,000	43,569,310	△ 43,209,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 43,489,310	43,129,310		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,203,000	0	30,203,000		
前期末支払資金残高(12)	30,439,848	30,439,848	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,642,848	30,439,848	30,203,000		

青葉の郷拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	576,701,135	546,787,705	29,913,430
	施設介護料収益	569,428,677	539,043,407	30,385,270
	介護報酬収益	408,735,389	393,090,092	15,645,297
	利用者負担金収益(一般)	160,693,288	145,953,315	14,739,973
	その他の事業収益	7,272,458	7,744,298	△ 471,840
	補助金事業収益(公費)	7,272,458	7,744,298	△ 471,840
	サービス活動収益計(1)	576,701,135	546,787,705	29,913,430
	人件費	312,053,005	312,848,991	△ 795,986
	役員報酬		4,655,000	△ 4,655,000
	職員給料	198,050,821	191,404,810	6,646,011
職員賞与	30,075,685	30,035,720	39,965	
非常勤職員給与	39,676,515	41,703,561	△ 2,027,046	
派遣職員費		753,062	△ 753,062	
退職給付費用	237,900		237,900	
法定福利費	44,012,084	44,296,838	△ 284,754	
事業費	136,704,504	139,566,535	△ 2,862,031	
給食費	42,985,419	42,852,141	133,278	
介護用品費	14,138,585	10,150,718	3,987,867	
医薬品費		5,353	△ 5,353	
保健衛生費	6,880,372	8,503,325	△ 1,622,953	
教養娯楽費	278,558	165,701	112,857	
水道光熱費	22,627,275	23,976,943	△ 1,349,668	
消耗器具備品費	14,551,717	15,164,204	△ 612,487	
賃借料	175,560	382,591	△ 207,031	
車輜費	1,265,774	1,118,610	147,164	
雑費	62,387	62,387	0	
業務委託費	33,738,857	37,184,562	△ 3,445,705	
事務費	46,851,452	49,531,172	△ 2,679,720	
福利厚生費	1,699,610	1,121,681	577,929	
職員被服費	23,815	54,891	△ 31,076	
旅費交通費	8,011,474	8,299,590	△ 288,116	
研修研究費	1,140,869	277,980	862,889	
事務消耗品費	1,703,639	1,610,427	93,212	
修繕費	821,365	1,920,742	△ 1,099,377	
通信運搬費	1,149,267	1,033,248	116,019	
広報費	100,000	257,000	△ 157,000	
業務委託費	4,350,500	3,734,850	615,650	
手数料	17,988,831	22,066,013	△ 4,077,182	
保険料	950,991	1,239,335	△ 288,344	
賃借料	1,452,158	1,215,674	236,484	
土地・建物賃借料	3,650,699	2,540,973	1,109,726	
租税公課	121,410	936,400	△ 814,990	
保守料	3,457,266	2,963,308	493,958	
渉外費	225,578	256,560	△ 30,982	
雑費	3,980	2,500	1,480	
雑費	3,980	2,500	1,480	
減価償却費	86,024,861	91,687,899	△ 5,663,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,267,774	△ 16,730,036	462,262	
サービス活動費用計(2)	565,366,048	576,904,561	△ 11,538,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,335,087	△ 30,116,856	41,451,943	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48,961	12,191	36,770
	その他のサービス活動外収益	799,587	632,933	166,654
	利用者等外給食収益	728,350	614,600	113,750
	雑収益	71,237	18,333	52,904
	雑収益	71,237	18,333	52,904
	サービス活動外収益計(4)	848,548	645,124	203,424
	支払利息	15,296,872	2,180,964	13,115,908
	その他のサービス活動外費用	5,023,774		5,023,774
	雑損失	5,023,774		5,023,774
	雑損失	5,023,774		5,023,774
サービス活動外費用計(5)	20,320,646	2,180,964	18,139,682	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,472,098	△ 1,535,840	△ 17,936,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,137,011	△ 31,652,696	23,515,685	
特別増減の部	特別収益計(8)		0	0
	災害損失		1,518,000	△ 1,518,000
	拠点区分間繰入金費用	43,213,162		43,213,162
	特別費用計(9)	43,213,162	1,518,000	41,695,162
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,213,162	△ 1,518,000	△ 41,695,162
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,350,173	△ 33,170,696	△ 18,179,477	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 498,888,015	△ 410,994,537	△ 87,893,478	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 550,238,188	△ 444,165,233	△ 106,072,955	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 550,238,188	△ 444,165,233	△ 106,072,955	

青葉の郷拠点区分 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	171,068,885	141,336,992	29,731,893	流動負債	208,282,061	123,296,362	84,985,699
現金預金	75,634,695	43,654,707	31,979,988	事業未払金	33,750,701	34,897,369	△ 1,146,668
事業未収金	79,825,023	80,271,815	△ 446,792	1年以内返済予定設備資金借入金	66,528,000	66,528,000	0
未収金	4,848,020	5,177,484	△ 329,464	1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	0
貯蔵品	3,279,234	3,822,666	△ 543,432	1年以内支払予定長期未払金	705,600		705,600
立替金	6,041,186	5,964,968	76,218	未払費用	21,418,704	20,611,608	807,096
前払費用	1,266,151	2,445,352	△ 1,179,201	職員預り金	181,288	565,385	△ 384,097
1年以内償還予定長期前払費用	174,576		174,576	拠点区分間借入金	85,103,768		85,103,768
				仮受金	0	100,000	△ 100,000
固定資産	1,497,416,044	1,579,155,367	△ 81,739,323	固定負債	1,547,225,100	1,561,877,500	△ 14,652,400
基本財産	1,201,789,604	1,236,803,624	△ 35,014,020	設備資金借入金	1,544,112,000	1,560,640,000	△ 16,528,000
土地	110,428,279	110,428,279	0	リース債務	643,500	1,237,500	△ 594,000
建物	1,088,361,325	1,123,375,345	△ 35,014,020	長期未払金	2,469,600		2,469,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,765,507,161	1,685,173,862	70,333,299
その他の固定資産	295,626,440	342,351,743	△ 46,725,303	純資産の部			
建物	236,323,670	271,682,473	△ 35,358,803	基本金	105,234,000	105,234,000	0
構築物	37,844,924	46,267,587	△ 8,422,663	第3号基本金	105,234,000	105,234,000	0
器具及び備品	19,258,786	21,898,792	△ 2,640,006	図書館補助金等特別積立金	357,981,956	374,249,730	△ 16,267,774
ソフトウェア	241,666	375,528	△ 133,862	その他の積立金			
ソフトウエア	1,237,500	1,831,500	△ 594,000	次期繰越活動増減差額	△ 550,238,188	△ 444,165,233	△ 106,072,955
無形リース資産	30,000	80,000	△ 50,000	(うち当期活動増減差額)	△ 51,350,173	△ 33,170,696	△ 18,179,477
差入保証金	689,894	215,863	474,031	純資産の部合計	△ 87,022,232	35,318,497	△ 122,340,729
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,668,484,929	1,720,492,359	△ 52,007,430
資産の部合計	1,668,484,929	1,720,492,359	△ 52,007,430				

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに建物付属設備、器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 青葉の郷拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 青葉の郷」

「ショートステイ 青葉の郷」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	110,428,279	0	0	110,428,279
建物	1,123,375,345	0	35,014,020	1,088,361,325
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,236,803,624	0	35,014,020	1,201,789,604

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産) 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162 110,428,279円

建物(基本財産) 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162 1,088,361,325円

計 1,198,789,604円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 1,610,640,000円

計 1,610,640,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

基本財産			
建物	1,345,130,804	256,769,479	1,088,361,325
小計	1,345,130,804	256,769,479	1,088,361,325
その他の固定資産			
建物	493,008,052	256,684,382	236,323,670
構築物	96,485,137	58,640,213	37,844,924
器具及び備品	131,362,688	112,103,902	19,258,786
有形リース資産	26,395,660	26,395,660	0
小計	747,251,537	453,824,157	293,427,380
合計	2,092,382,341	710,593,636	1,381,788,705

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	79,825,023	0	79,825,023
未収金	4,848,020	0	4,848,020
合計	84,673,043	0	84,673,043

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし。
14. 重要な後発事象  
該当なし。
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし。
16. 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。

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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  
該当なし。
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。  
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) 青葉の郷拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）
    - ア 法人本部
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (11)）
    - ア 法人本部
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 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。

## 計算書類に対する注記（青葉の郷拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに建物付属設備、器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

該当なし。

## 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) 青葉の郷拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

ア 特別養護老人ホーム 青葉の郷

イ ショートステイ 青葉の郷

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

ア 特別養護老人ホーム 青葉の郷

イ ショートステイ 青葉の郷

## 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	110,428,279	0	0	110,428,279
建物	1,123,375,345	0	35,014,020	1,088,361,325
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,236,803,624	0	35,014,020	1,201,789,604

## 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。

土地（基本財産）宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162 110,428,279円

建物（基本財産）宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162 1,088,361,325円

計 1,198,789,604円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,610,640,000円

計 1,610,640,000円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,345,130,804	256,769,479	1,088,361,325
小計	1,345,130,804	256,769,479	1,088,361,325
その他の固定資産			
建物	493,008,052	256,684,382	236,323,670
構築物	96,485,137	58,640,213	37,844,924
器具及び備品	131,362,688	112,103,902	19,258,786
有形リース資産	26,395,660	26,395,660	0
小計	747,251,537	453,824,157	293,427,380
合計	2,092,382,341	710,593,636	1,381,788,705

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	79,825,023	0	79,825,023
未収金	4,848,020	0	4,848,020
合計	84,673,043	0	84,673,043

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 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  
るために必要な事項  
該当なし。

借入金明細表  
(注) 令和 3年 4月 1日(前) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人ドラゴニー

(単位:円)

区分	借入元	所定区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当額 ④=①+②-③ (9.5) 期末引当額 ⑤=④-①	元金償還割合 ⑥	実対価		返済期限	貸出	種別	担保内容 担保内容	残高 ⑦	
								当期支出 ⑧	利息補給金収入 ⑨						
福祉医療機構	資本金		1,474,528,000	53,658,000		1,391,440,000	0	0.65	13,510,818	0	令和31年 1月10日	投資・設備	土地・建物	福祉医療機構 主簿目録518第1152	1,193,789,604
七十七銀行	資本金		182,640,000	12,440,000		169,200,000	0	0.93	1,665,955	0	令和20年10月31日	投資・設備	土地・建物	福祉医療機構 主簿目録518第1152	1,193,789,604
福祉医療機構	資本金		20,000,000	0		20,000,000	0	0.00	120,000	0	令和20年 4月10日	投資	土地・建物	福祉医療機構 主簿目録518第1152	1,193,789,604
借入金			0	50,000,000	0	50,000,000	0		0	0	令和20年 2月10日	投資	土地・建物	福祉医療機構 主簿目録518第1152	1,193,789,604
計			1,627,168,000	56,000,000	66,528,000	1,610,640,000	0		15,296,872	0					0
合計			1,627,168,000	56,000,000	66,528,000	1,610,640,000	0		15,296,872	0					0

(注) 残高中の長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を併記するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
該当なし		0	0	0		
合計		0	0	0		

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

補助金事業等収益明細表  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						青葉の郷	
仙台市 特定定期健康診断補助金		111,910	0	111,910	0	111,910	
仙台市 福祉施設等物価高騰対策事業補助金	介護	3,934,700	0	3,934,700	0	3,934,700	
仙台市 介護職員等資格取得支援事業補助金		45,395	0	45,395	0	45,395	
石巻市 利用者負担軽減対策事業補助金	事業	112,314	0	112,314	0	112,314	
巻米市 利用者負担軽減対策事業補助金		58,012	0	58,012	0	58,012	
角田市 利用者負担軽減補助金		96,895	0	96,895	0	96,895	
宮城県 介護人材確保・職場環境改善事業補助金		2,913,232	0	2,913,232	0	2,913,232	
区分小計		7,272,458	0	7,272,458	0	7,272,458	
合計		7,272,458	0	7,272,458	0	7,272,458	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用上の留意事項(総長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
青葉の郷	法人本部	介護保険収入	43,213,162	

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

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	青葉の郷	85,103,768	運営資金
	小計		85,103,768	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		85,103,768	

## 基本金明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		青葉の郷	
前年度末残高	105,234,000	105,234,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	105,234,000	105,234,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0		0
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0		0
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0		0
計	0	0	
当期末残高	105,234,000	105,234,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	105,234,000	105,234,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	青葉の郷
前期繰越額				374,249,730	0	374,249,730
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			16,267,774	0	16,267,774
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0
	当期取崩額合計			16,267,774	0	16,267,774
当期末残高				357,981,956	0	357,981,956

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

引当金明細書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ  
拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし		( )		( )		
計	0	( 0 )	0	( 0 )	0	

(注)

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

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	651	651	651	
		事業活動収入計(1)	651	651	651	
	支出	人件費支出	4,866,750	4,866,750		4,866,750
		役員報酬支出	4,866,750	4,866,750		4,866,750
		事務費支出	7,961,623	7,961,623		7,961,623
		旅費交通費支出	60,093	60,093		60,093
		広報費支出	2,631,680	2,631,680		2,631,680
		業務委託費支出	5,239,850	5,239,850		5,239,850
		手数料支出	30,000	30,000		30,000
		事業活動支出計(2)	12,828,373	12,828,373		12,828,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,827,722	△ 12,827,722		△ 12,827,722	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	43,213,162	43,213,162	43,213,162	
		その他の活動収入計(7)	43,213,162	43,213,162	43,213,162	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,213,162	43,213,162	43,213,162	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,385,440	30,385,440	30,385,440	
		前期末支払資金残高(11)	54,722,782	54,722,782	54,722,782	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	85,108,222	85,108,222	85,108,222	

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部				
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
		人件費	4,866,750	4,866,750		4,866,750
		役員報酬	4,866,750	4,866,750		4,866,750
		事務費	7,961,623	7,961,623		7,961,623
		旅費交通費	60,093	60,093		60,093
		広報費	2,631,680	2,631,680		2,631,680
		業務委託費	5,239,850	5,239,850		5,239,850
		手数料	30,000	30,000		30,000
		サービス活動費用計(2)		12,828,373	12,828,373	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,828,373	△ 12,828,373		△ 12,828,373
サービス活動外増減の部	収益		651	651		651
		サービス活動外収益計(4)		651	651	651
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		651	651		651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,827,722	△ 12,827,722		△ 12,827,722

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

拠点区分 法人本部

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

拠点区分 法人本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

拠点区分 法人本部

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。



引当金明細書  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ  
拠点区分 青葉の郷

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

(注)

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

青葉の郷拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 青葉の郷	ショートステイ 青葉の郷			
収入					
介護保険事業収入	500,000,577	76,700,558	576,701,135		576,701,135
施設介護料収入	492,728,119	76,700,558	569,428,677		569,428,677
介護報酬収入	355,838,540	52,896,849	408,735,389		408,735,389
利用者負担金収入(一般)	136,889,579	23,803,709	160,693,288		160,693,288
その他の事業収入	7,272,458		7,272,458		7,272,458
補助金事業収入(公費)	7,272,458		7,272,458		7,272,458
受取利息配当金収入	45,440	3,521	48,961		48,961
その他の収入	799,587		799,587		799,587
利用者等外給食費収入	728,350		728,350		728,350
雑収入	71,237		71,237		71,237
雑収入	71,237		71,237		71,237
事業活動収入計(1)	500,845,604	76,704,079	577,549,683		577,549,683
支出					
人件費支出	275,584,645	36,468,360	312,053,005		312,053,005
職員給料支出	176,633,017	21,417,804	198,050,821		198,050,821
職員賞与支出	26,684,062	3,391,623	30,075,685		30,075,685
非常勤職員給与支出	33,347,740	6,328,775	39,676,515		39,676,515
退職給付支出	237,900		237,900		237,900
法定福利費支出	38,681,926	5,330,158	44,012,084		44,012,084
事業費支出	110,339,427	26,365,077	136,704,504		136,704,504
給食費支出	32,890,455	10,094,964	42,985,419		42,985,419
介護用品費支出	11,161,750	2,976,835	14,138,585		14,138,585
保健衛生費支出	6,880,372		6,880,372		6,880,372
教養娯楽費支出	278,558		278,558		278,558
水道光熱費支出	20,069,515	2,557,760	22,627,275		22,627,275
消耗器具備品費支出	11,555,965	2,995,752	14,551,717		14,551,717
賃借料支出	175,560		175,560		175,560
車輦費支出	999,087	266,687	1,265,774		1,265,774
雑支出	55,628	6,759	62,387		62,387
業務委託費支出	26,272,537	7,466,320	33,738,857		33,738,857
事務費支出	43,197,624	3,578,994	46,776,618		46,776,618
福利厚生費支出	1,501,843	197,767	1,699,610		1,699,610
職員被服費支出	23,815		23,815		23,815
旅費交通費支出	6,787,919	1,223,555	8,011,474		8,011,474
研修研究費支出	1,140,869		1,140,869		1,140,869
事務消耗品費支出	1,473,506	230,133	1,703,639		1,703,639
修繕費支出	808,261		821,365		821,365
通信運搬費支出	1,095,994	53,273	1,149,267		1,149,267
広報費支出	100,000		100,000		100,000
業務委託費支出	3,858,666	491,834	4,350,500		4,350,500
手数料支出	17,166,767	747,230	17,913,997		17,913,997
保険料支出	880,834	70,157	950,991		950,991
賃借料支出	1,452,158		1,452,158		1,452,158
土地・建物賃借料支出	3,412,303	238,396	3,650,699		3,650,699
租税公課支出	121,410		121,410		121,410
保守料支出	3,143,721	313,545	3,457,266		3,457,266
渉外費支出	225,578		225,578		225,578
雑支出	3,980		3,980		3,980
雑支出	3,980		3,980		3,980
支払利息支出	13,640,220	1,656,652	15,296,872		15,296,872
その他の支出	5,023,774		5,023,774		5,023,774
雑支出	5,023,774		5,023,774		5,023,774
雑支出	5,023,774		5,023,774		5,023,774
事業活動支出計(2)	447,785,690	68,069,083	515,854,773		515,854,773
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,059,914	8,634,996	61,694,910		61,694,910
施設整備等による収入					
設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等収入計(4)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	66,528,000		66,528,000		66,528,000
固定資産取得支出	1,053,600		1,053,600		1,053,600
器具及び備品取得支出	1,053,600		1,053,600		1,053,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000		594,000		594,000
その他の施設整備等による支出	30,000		30,000		30,000
施設整備等支出計(5)	68,205,600		68,205,600		68,205,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,205,600		△18,205,600		△18,205,600
その他の活動による収入	80,000		80,000		80,000
差入保証金返還金収入	80,000		80,000		80,000
その他の活動収入計(7)	80,000		80,000		80,000
拠点区分間繰入金支出	34,578,166	8,634,996	43,213,162		43,213,162
その他の活動による支出	356,148		356,148		356,148
長期未払金支出	356,148		356,148		356,148
その他の活動支出計(8)	34,934,314	8,634,996	43,569,310		43,569,310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,854,314	△8,634,996	△43,489,310		△43,489,310
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	9,338,333	21,101,515	30,439,848		30,439,848
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,338,333	21,101,515	30,439,848		30,439,848

青葉の郷拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	特別養護老人ホーム 青葉の郷	ショートステイ 青葉の郷							
収益	介護保険事業収益	500,000,577	76,700,558	576,701,135	576,701,135				
	施設介護料収益	492,728,119	76,700,558	569,428,677	569,428,677				
	介護報酬収益	355,838,540	52,896,849	408,735,389	408,735,389				
	利用者負担金収益(一般)	136,889,579	23,803,709	160,693,288	160,693,288				
	その他の事業収益	7,272,458		7,272,458	7,272,458				
	補助金事業収益(公費)	7,272,458		7,272,458	7,272,458				
	サービス活動収益計(1)	500,000,577	76,700,558	576,701,135		576,701,135			
サービス活動増減の部	費用	人件費	275,584,645	36,468,360	312,053,005	312,053,005			
		職員給料	176,633,017	21,417,804	198,050,821	198,050,821			
		職員賞与	26,684,062	3,391,623	30,075,685	30,075,685			
		非常勤職員給与	33,347,740	6,328,775	39,676,515	39,676,515			
		退職給付費用	237,900		237,900	237,900			
		法定福利費	38,681,926	5,330,158	44,012,084	44,012,084			
		事業費	110,339,427	26,365,077	136,704,504	136,704,504			
		給食費	32,890,455	10,094,964	42,985,419	42,985,419			
		介護用品費	11,161,750	2,976,835	14,138,585	14,138,585			
		保健衛生費	6,880,372		6,880,372	6,880,372			
		教養娯楽費	278,558		278,558	278,558			
		水道光熱費	20,069,515	2,557,760	22,627,275	22,627,275			
		消耗器具備品費	11,555,965	2,995,752	14,551,717	14,551,717			
		賃借料	175,560		175,560	175,560			
		車輦費	999,087	266,687	1,265,774	1,265,774			
		雑費	55,628	6,759	62,387	62,387			
		業務委託費	26,272,537	7,466,320	33,738,857	33,738,857			
		事務費	43,272,458	3,578,994	46,851,452	46,851,452			
		福利厚生費	1,501,843	197,767	1,699,610	1,699,610			
		職員被服費	23,815		23,815	23,815			
		旅費交通費	6,787,919	1,223,555	8,011,474	8,011,474			
		研修研究費	1,140,869		1,140,869	1,140,869			
		事務消耗品費	1,473,506	230,133	1,703,639	1,703,639			
		修繕費	808,261	13,104	821,365	821,365			
		通信運搬費	1,095,994	53,273	1,149,267	1,149,267			
		広報費	100,000		100,000	100,000			
		業務委託費	3,858,666	491,834	4,350,500	4,350,500			
		手数料	17,241,601	747,230	17,988,831	17,988,831			
		保険料	880,834	70,157	950,991	950,991			
		賃借料	1,452,158		1,452,158	1,452,158			
		土地・建物賃借料	3,412,303	238,396	3,650,699	3,650,699			
		租税公課	121,410		121,410	121,410			
		保守料	3,143,721	313,545	3,457,266	3,457,266			
		渉外費	225,578		225,578	225,578			
		雑費	3,980		3,980	3,980			
		雑費	3,980		3,980	3,980			
		減価償却費	76,708,372	9,316,489	86,024,861	86,024,861			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,505,973	△ 1,761,801	△ 16,267,774		△ 16,267,774		
		サービス活動費用計(2)	491,398,929	73,967,119	565,366,048		565,366,048		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,601,648	2,733,439	11,335,087		11,335,087		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,440	3,521	48,961	48,961	
				その他のサービス活動外収益	799,587		799,587	799,587	
				利用者等外給食収益	728,350		728,350	728,350	
				雑収益	71,237		71,237	71,237	
				雑収益	71,237		71,237	71,237	
				サービス活動外収益計(4)	845,027	3,521	848,548		848,548
				支払利息	13,640,220	1,656,652	15,296,872		15,296,872
		サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	5,023,774		5,023,774	5,023,774	
				雑損失	5,023,774		5,023,774	5,023,774	
				雑損失	5,023,774		5,023,774	5,023,774	
サービス活動外費用計(5)	18,663,994			1,656,652	20,320,646		20,320,646		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,818,967			△ 1,653,131	△ 19,472,098		△ 19,472,098		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,217,319	1,080,308	△ 8,137,011		△ 8,137,011				

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

拠点区分 青葉の郷

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

拠点区分 青葉の郷

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和 8年 3月31日現在社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ  
拠点区分 青葉の郷

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						75,639,149
小口現金	青葉の郷		小口現金			192,277
普通預金	七十七銀行 本店営業部		建設費用支払口座			4,454
	七十七銀行 本店営業部		開設後運転資金・長期利用料口座			44,968,765
	七十七銀行 本店営業部		本部会計口座			26,386,117
	七十七銀行 本店営業部		短期利用料口座			4,087,536
			小計			75,446,872
事業未収金	宮城県国保連合会 他		2,3月分介護報酬 他			79,825,023
未収金	七十七銀行		利用料未入金分			2,260,678
	職員		社会保険料 他			2,587,342
			小計			4,848,020
貯蔵品	施設		介護用品 他			3,279,234
立替金	木村浩和		過年度源泉所得税			5,805,448
	従業員		社会保険料 他			235,738
			小計			6,041,186
前払費用	宮城中央病院 他		4月分経費前払 他			1,268,151
1年以内償還予定長期前払費用	U S E N		分割払手数料1年以内償還予定額			149,669
	歩車道ブロック		減価償却費1年以内償却予定額			24,907
			小計			174,576
流動資産合計						171,073,339
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(青葉の郷(拠点)宮城県仙台市青葉区荒巻 字青葉519番1162)	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している			110,428,279
建物	(青葉の郷(拠点)宮城県仙台市青葉区荒巻 字青葉519番1162)		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	1,345,130,804	256,769,479	1,088,361,325
定期預金	七十七銀行 本店営業部		基本財産			3,000,000
基本財産合計						1,201,789,604
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(青葉の郷(拠点)宮城県仙台市青葉区荒巻 字青葉519番1162)	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	493,008,052	256,684,382	236,323,670
構築物	舗装工事 他5件		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	96,485,137	58,640,213	37,844,924
器具及び備品	昇降式介護浴槽 他38件		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	131,362,688	112,103,902	19,258,786
ソフトウェア	ほのぼのNEXT 他6件		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	6,041,106	5,799,440	241,666
無形リース資産	ほのぼのNEXT		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	2,970,000	1,732,500	1,237,500
差入保証金	スマタ		L Pガス保証金			30,000
長期前払費用	U S E N		分割払手数料			523,845
	歩車道ブロック		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	373,607	207,558	166,049
			小計			689,894
その他の固定資産合計						295,626,440
固定資産合計						1,497,416,044
資産合計						1,668,489,383
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	仙台東年金事務所 他		3月分社会保険料 他			33,750,701
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他					66,528,000
1年以内返済予定リース債務	七十七リース					594,000
1年以内支払予定長期未払金	U S E N		分割払い代金			705,600
未払費用	従業員		3月分給料			21,418,704
役員預り金	源泉所得税		源泉所得税			181,288
流動負債合計						123,178,293
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 他					1,544,112,000
リース債務	七十七リース					643,500
長期未払金	U S E N		分割払い代金			2,469,600
固定負債合計						1,547,225,100
負債合計						1,670,403,393
差引純資産						△ 1,914,010