

令和7年度栃木老人ホーム決算附属明細書

法人名

社会福祉法人 栃木老人ホーム

目次

法人全体	借入金明細書	1頁
	寄附金収益明細書	2
	補助金事業等収益明細書	3
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	5
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書	6
	基本金明細書	7
	国庫補助金等特別積立金明細書	8
養護老人ホーム 拠点区分	基本財産及びその他の固定資産の明細書	9
	引当金明細書	15
	拠点区分 事業活動明細書	16
	拠点区分 資金収支明細書	17
	積立金・積立資産明細書	18
	サービス区分間繰入金明細書	19
	サービス区分間貸付金(借入金)明細書	20
特別養護老人 ホーム 拠点区分	基本財産及びその他の固定資産の明細書	21
	引当金明細書	23
	拠点区分 事業活動明細書	24
	拠点区分 資金収支明細書	26
	積立金・積立資産明細書	28
	サービス区分間繰入金明細書	29
	サービス区分間貸付金(借入金)明細書	30

借入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

別添 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	契約利率 ④=①+②-③ (うちうち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	用途	種別	取得資産 地籍または内容	帳簿価額
支店	(株) 足利銀行 栃木支店	養護老人ホーム	462,180,543		462,180,543	()		0.725	-84,579		令和7年5月	繰上げ返済に伴う利息戻入			
支店	(株) 足利銀行 栃木支店	特別養護老人ホーム	80,518,457		80,518,457	()		0.725	-84,997		令和7年5月	繰上げ返済に伴う利息戻入			
支店	独立行政法人 福祉医療機構	養護老人ホーム	445,000,000			(445,000,000)		1.350	6,727,577		令和8年12月	いばきの屋新築	栃木市吹上町77番地1 他	46,665,783	
支店	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホーム	105,000,000			(105,000,000)	1,587,405	1.350	1,587,405		令和8年12月	いばきの屋新築	栃木市吹上町77番地1 他	1,275,391,053	
支店	計		1,092,699,000	15,000,000	542,699,000	(15,000,000)	1,587,405	2.550	8,194,406		令和8年5月	貸与資金		1,322,086,836	
支店	(株) 足利銀行 栃木支店	養護老人ホーム							148,991						
支店	計			15,000,000		(15,000,000)			148,991						
支店	計		1,092,699,000	15,000,000	542,699,000	(565,000,000)	1,587,405		8,343,397						1,322,086,836

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 榎木老人ホーム

別紙 3 (②)
(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			
					法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業所	生活管理指導事業
個人様から	経常	1	220,000		220,000			
個人様から		1	6,000,000		6,000,000			
吹上小学校ボランティア委員会様から		1	20,000					20,000
吹上小学校ボランティア委員会様から		1	20,000			20,000		
個人様から		1	1,500,000			1,500,000		
区分小計		5	7,760,000		7,740,000			20,000
	運営							
区分小計	施設							
区分小計	償還							
区分小計	固定							
区分小計		5	7,760,000		7,740,000			20,000
合計								

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 ㊟
(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		特別養護老人ホーム
						法人本部	養護老人ホーム	
栃木県介護人材確保・職歴探検等補助金	介護事業			45,338				45,338
介護施設等エネルギー価格等高騰対策補助金	介護事業			846,100				846,100
	区分小計			891,438				891,438
介護施設等エネルギー価格等高騰対策補助金	老人事業			2,114,500			2,114,500	
栃木市敬老会事業補助金	老人事業			44,000			44,000	
NIKK未だすけあい募金第一次配分金	老人事業			60,000			60,000	
NIKK未だすけあい募金第二次配分金	老人事業			26,000			26,000	
令和7年度介護施設等エネルギー価格等高騰	老人事業			2,914,000			2,914,000	
	区分小計			5,158,500			5,158,500	
	児童事業							
	保育事業							
	障害事業							
	区分小計							
	生活保護事業							
	区分小計							
	医療事業							
	区分小計							
	他事業							
	区分小計							
	利息							
	区分小計							
	施設							
	区分小計							

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業所	生活管理指導事業	特別養護老人ホーム
区分小計										
	債権									
区分小計				6,049,938						
合計							5,188,500			891,438

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

別紙3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
			介護保険収入		

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
養護老人ホーム		特別養護老人ホーム	介護保険収入	157,585,716	特別養護老人ホームサービス区分の運転資金

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

別紙 3 (5)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
小 計			
小 計			
合 計			

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			
長期			
小 計			
小 計			
合 計			

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(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			
		法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業所	生活管理指導事業 特別養護老人ホーム
前年度末残高	34,440,710	110,408	34,330,302		
第一号基本金					
第二号基本金	34,440,710	110,408	34,330,302		
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期末残高	34,440,710	110,408	34,330,302		
第一号基本金					
第二号基本金	34,440,710	110,408	34,330,302		
第三号基本金					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期首取得原価(G-E-F)		期末取得原価(H-E-F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
栃木市袴町所在 名掛公園 21,665.50㎡	0	23,831,490	0	0	0	0	0	23,831,490	0	0	23,831,490	0	0	455,277,330番1,2,3	
栃木市袴町所在 山吹公園 4,385.00㎡	0	43,850	0	0	0	0	43,850	0	0	43,850	0	0	0	455-28,48	
栃木市市内町所在 蓮葉野池2 46.00㎡	0	151,446	0	0	0	0	151,446	0	0	151,446	0	0	0	593-3-4	
栃木市市内町所在 蓮葉野池1 661.16㎡	0	3,142,253	0	0	0	0	3,142,253	0	0	3,142,253	0	0	0		
栃木市市内町所在 蓮葉野池7/3番 空地 591.38㎡	0	2,623,913	0	0	0	0	2,623,913	0	0	2,623,913	0	0	0		
栃木市市内町所在 蓮葉野池7/4番 空地 701.34㎡	0	3,032,213	0	0	0	0	3,032,213	0	0	3,032,213	0	0	0		
栃木市市内町所在 蓮葉野池7/5番 空地 701.34㎡	0	2,271,166	0	0	0	0	2,271,166	0	0	2,271,166	0	0	0		
栃木市市内町所在 蓮葉野池7/6番 空地 516.66㎡	0	3,233,566	0	0	0	0	3,233,566	0	0	3,233,566	0	0	0		
栃木市市内町所在 蓮葉野池7/7番 空地 707.68㎡	0	4,557,511	0	0	0	0	4,557,511	0	0	4,557,511	0	0	0		
栃木市市内町所在 蓮葉野池7/8番 名 1,022.79㎡	0	2,873,751	0	0	0	0	2,873,751	0	0	2,873,751	0	0	0		
栃木市市内町所在 蓮葉野池7/9番 名 1,022.79㎡	0	5,205,687	0	0	0	0	5,205,687	0	0	5,205,687	0	0	0		
栃木市市内町所在 蓮葉野池7/10番 名 1,167.18㎡	0	3,475,895	0	0	0	0	3,475,895	0	0	3,475,895	0	0	0		
栃木市市内町所在 蓮葉野池7/11番 空地 779.70㎡	0	2,498,036	0	0	0	0	2,498,036	0	0	2,498,036	0	0	0		
栃木市市内町所在 蓮葉野池7/12番 空地 660.36㎡	0	56,940,777	0	0	0	0	56,940,777	0	0	56,940,777	0	0	0		
電気設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
暖房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給排水衛生ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給排水衛生ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
浄化槽設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水運設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消火栓設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備工事	91,692,125	40,173,151	0	6,171,127	2,706,713	0	95,420,999	37,455,433	6,855,387	0	40,994,000	0	0	0	
給排水衛生設備工事	158,757,600	69,632,650	0	10,696,474	4,691,572	0	148,001,028	64,940,933	11,337,846	2,932,272	92,106,385	0	0	40,398,710	
空調設備工事	93,674,108	41,068,399	0	6,311,403	2,785,260	0	87,362,705	38,318,089	6,337,353	5,082,536	199,648,872	0	0	70,023,489	
昇降機設備工事	8,118,686	3,560,667	0	340,965	239,504	0	7,517,121	3,320,763	829,545	259,896	94,200,058	0	0	41,317,015	
暖房給排水工事	218,772	1	0	14,739	0	0	204,033	0	15,967	0	230,000	0	0	3,980,669	
屋敷及びトイレ改修工事	5,033,721	1,871,921	0	173,148	66,000	0	4,860,573	1,805,921	39,905,019	1,194,079	39,905,020	0	0	3,000,000	
給排水設備改修工事	4,714,646	1	0	189,390	0	0	4,555,256	0	33,975,479	0	33,975,480	0	0	0	
昇降機改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	2,689,744	0	2,689,744	0	0	0	
防犯	1	0	0	0	0	0	0	0	32,755,254	0	32,755,255	0	0	0	
ボンプ室	1	0	0	0	0	0	0	0	959,499	0	959,500	0	0	0	
職員宿舎	1	0	0	0	0	0	0	0	347,499	0	347,500	0	0	0	
来訪者舎	1	0	0	0	0	0	0	0	7,199,999	0	7,200,000	0	0	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	676,999	0	677,000	0	0	0	
乗込者舎	1	0	0	0	0	0	0	0	2,389,999	0	2,400,000	0	0	0	
施設	585,673,946	255,881,999	0	15,260,587	6,693,434	0	570,413,359	250,188,655	16,532,302	7,251,220	566,945,661	0	0	257,439,795	
計	947,782,919	413,208,572	0	39,333,833	17,165,863	0	908,449,086	396,040,709	254,309,956	19,718,999	1,172,759,042	0	0	415,759,598	
基本財産特定預金	110,408	0	0	0	0	0	110,408	0	0	0	110,408	0	0	0	
基本財産合計	1,004,834,104	413,208,572	0	39,333,833	17,165,863	0	965,500,271	396,040,709	254,309,956	19,718,999	1,229,810,227	0	0	415,759,598	
藤井橋本ボンプ構設工事	1	0	0	0	0	0	0	0	6,007,599	0	6,007,600	0	0	0	
スプリンクラー設備改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	230,999	0	231,000	0	0	0	
深田下新倉並給装	1	0	0	0	0	0	0	0	1,276,499	0	1,276,500	0	0	0	
ガス配管工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1,912,130	0	1,912,131	0	0	0	
ガス配管工事	1	0	0	0	0	0	0	0	314,999	0	315,000	0	0	0	
給排水設備	1	0	0	0	0	0	0	0	17,849,999	0	17,850,000	0	0	3,000,000	
電気設備改修工事	23,813	0	0	23,813	0	0	23,813	0	4,761,654	0	4,761,655	0	0	0	
法人格付給排水設備改修工事	717,570	0	0	282,507	0	0	434,763	0	3,786,287	0	4,221,000	0	0	0	
プレハブ(工作用)	1	0	0	0	0	0	0	0	705,599	0	705,600	0	0	0	
プレハブ(保潔品室)	1	0	0	0	0	0	0	0	172,619	0	172,620	0	0	0	
計	741,393	0	0	306,620	0	0	434,773	0	1,485,749	0	1,485,750	0	0	3,000,000	
車庫(プロテクト)25.80㎡	1	0	0	0	0	0	0	0	299,999	0	300,000	0	0	0	
道路橋梁(人口道路工事)	1	0	0	0	0	0	0	0	2,785,000	0	2,785,000	0	0	0	
遊歩	1	0	0	0	0	0	0	0	999,999	0	1,000,000	0	0	0	
食器面庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1,499,999	0	1,500,000	0	0	0	
階段下物置	1	0	0	0	0	0	0	0	204,999	0	205,000	0	0	0	
倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	299,999	0	300,000	0	0	0	
防火用電源	1	0	0	0	0	0	0	0	1,499,999	0	1,500,000	0	0	0	
排水設備	1	0	0	0	0	0	0	0	859,999	0	860,000	0	0	0	
廊下改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(E)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(円)	うち国庫補助金等の額	摘要
土木現場工事	59,402	0	0	29,799	0	0	1,430,387	0	1,430,387	0	1,430,387	0	入口正門
明渠敷設工事	47,642	0	0	47,641	0	0	732,900	0	732,900	0	732,900	0	敷地内井水
陸井・ポンプ工事	1	0	0	0	0	0	1,305,150	0	1,305,150	0	1,305,150	0	
高圧引込ケーブル敷設工事	2,285,539	0	0	125,235	0	0	344,396	0	344,396	0	2,504,700	0	
築造防犯工事	29,040,627	12,737,487	0	1,955,648	855,203	0	27,083,981	11,879,284	2,119,699	999,719	29,203,680	12,809,003	
外構工事	19,115,607	8,384,264	0	1,287,938	554,901	0	17,827,671	7,819,383	1,395,224	611,976	19,222,935	8,431,359	
カーミラー	239,884	0	0	24,200	0	0	215,794	0	24,200	0	242,000	0	
集水機設置工事	971,659	0	0	48,796	0	0	923,063	0	48,796	0	975,925	0	
計	51,790,670	21,121,771	0	3,320,253	1,423,104	0	48,270,417	19,698,667	17,546,873	1,541,695	65,817,290	21,240,362	
ホンダ キヤパン(とちぎ500 号8238)	1	0	0	0	0	0	1,213,265	0	1,213,265	0	630,000	0	日本財団助成車両
ニッサン キヤパン(とちぎ800 号8388)	1	0	0	0	0	0	2,262,309	0	2,262,309	0	1,560,000	0	日本財団助成車両
いすゞ コモ(とちぎ501 号6029)	1	0	0	0	0	0	3,696,339	0	3,696,339	0	3,696,340	0	会いずと労連より寄贈
ニッサン セレナ(とちぎ501 号6029)	1	0	0	0	0	0	1,388,769	0	1,388,769	0	1,388,770	0	中庄福祉車両
計	4	0	0	0	0	0	8,560,682	0	8,560,682	0	2,190,000	0	
サイトロード	1	0	0	0	0	0	99,999	0	99,999	0	100,000	0	畜舎
加圧ポンプ	1	0	0	0	0	0	178,499	0	178,499	0	178,500	0	
自動消火装置	1	0	0	0	0	0	6,999,999	0	6,999,999	0	7,000,000	0	
非常用消火装置	1	0	0	0	0	0	315,699	0	315,699	0	318,700	0	
放電機	1	0	0	0	0	0	891,999	0	891,999	0	892,000	0	
スモーク機	1	0	0	0	0	0	167,899	0	167,899	0	167,900	0	
ミキサー	1	0	0	0	0	0	279,299	0	279,299	0	279,300	0	
ルンズエアコン(給送室)	1	0	0	0	0	0	146,999	0	146,999	0	147,000	0	
ルンズエアコン(給送室)	1	0	0	0	0	0	255,851	0	255,851	0	255,852	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	129,999	0	129,999	0	130,000	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	185,749	0	185,749	0	185,750	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	117,420	0	117,420	0	117,420	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	285,539	0	285,539	0	288,540	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	251,949	0	251,949	0	252,000	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	1,45,949	0	1,45,949	0	145,950	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	1,238,999	0	1,238,999	0	1,239,000	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	297,499	0	297,499	0	297,500	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	119,069	0	119,069	0	119,070	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	1,853,144	0	1,853,144	0	1,853,145	0	医務室
送風機	1	0	0	0	0	0	157,499	0	157,499	0	157,500	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	176,499	0	176,499	0	176,500	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	5,999,999	0	5,999,999	0	6,000,000	0	各居室・廊下
送風機	1	0	0	0	0	0	769,999	0	769,999	0	770,000	0	追加工事(台)
送風機	1	0	0	0	0	0	197,819	0	197,819	0	197,820	0	管理用器具・労務支援装置
送風機	1	0	0	0	0	0	374,589	0	374,589	0	374,590	0	各業務用器具(4部)
送風機	1	0	0	0	0	0	140,699	0	140,699	0	140,700	0	畜舎
送風機	1	0	0	0	0	0	251,999	0	251,999	0	252,000	0	畜舎
送風機	1	0	0	0	0	0	887,249	0	887,249	0	887,250	0	畜舎
送風機	1	0	0	0	0	0	519,959	0	519,959	0	519,960	0	渡り廊下
送風機	1	0	0	0	0	0	461,999	0	461,999	0	462,000	0	廊下
送風機	1	0	0	0	0	0	101,550	0	101,550	0	101,550	0	管理用器具・労務支援装置
送風機	1	0	0	0	0	0	499,999	0	499,999	0	500,000	0	居室用器具
送風機	1	0	0	0	0	0	262,499	0	262,499	0	262,500	0	廊下
送風機	1	0	0	0	0	0	298,199	0	298,199	0	298,200	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	110,259	0	110,259	0	110,260	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	275,099	0	275,099	0	275,100	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	332,849	0	332,849	0	332,850	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	2,577,749	0	2,577,749	0	2,577,750	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	283,499	0	283,499	0	283,500	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	199,149	0	199,149	0	199,150	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	555,999	0	555,999	0	556,000	0	遊歩帯等から寄贈
送風機	1	0	0	0	0	0	283,499	0	283,499	0	283,500	0	共同募金配分
送風機	1	0	0	0	0	0	1,04,999	0	1,04,999	0	105,000	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	1,899,999	0	1,899,999	0	1,899,000	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	653,039	0	653,039	0	653,040	0	
送風機	1	0	0	0	0	0	299,999	0	299,999	0	300,000	0	フェーン&吹雪機
送風機	1	0	0	0	0	0	499,999	0	499,999	0	500,000	0	倉庫

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資 産 名	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期末評価額(C)		当期末少額(D)		期末評価額(E)		期末取得原価(F)		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
陸奥野台 (BH-187N)	108,470	0	18,369	0	126,839	0	126,839	0	126,839	0	110,000	16,839	109,999	109,999	
陸奥野台水先受注装置 (CL-S100)	820,673	0	138,987	0	959,660	0	959,660	0	959,660	0	832,260	127,400	959,660	959,660	
陸奥野台式熱風消滅装置 (NS100-22NE)	629,122	0	106,545	0	735,667	0	735,667	0	735,667	0	638,000	97,667	735,667	735,667	
陸奥野台式熱風消滅装置 (NS100-22NE)	759,255	0	128,589	0	887,844	0	887,844	0	887,844	0	770,000	117,844	887,844	887,844	
陸奥野台タイプ実効型消滅装置 (MD0988L)	1,284,731	1,284,731	214,192	0	1,498,923	0	1,498,923	0	1,498,923	0	1,282,600	216,323	1,498,923	1,498,923	
陸奥野台車 (SH-685E)	856,907	0	146,122	0	1,003,029	0	1,003,029	0	1,003,029	0	869,000	134,029	1,003,029	1,003,029	
陸奥野台車 (SH-685E)	184,398	0	31,228	0	215,626	0	215,626	0	215,626	0	187,000	28,626	215,626	215,626	
プレハブ貯蔵庫① (1800×1800)	813,519	0	137,774	0	951,293	0	951,293	0	951,293	0	825,000	126,293	951,293	951,293	
プレハブ貯蔵庫② (1800×1800)	650,816	0	110,219	0	761,035	0	761,035	0	761,035	0	660,000	101,035	761,035	761,035	
陸奥101小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥102小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥103小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥104小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥105小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥106小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥107小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥108小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥109小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥110小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥111小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥112小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥113小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥114小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥115小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥116小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥117小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥118小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥119小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥120小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥121小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥122小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥123小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥124小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥125小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥126小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥127小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥128小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥129小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥130小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥131小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥132小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥133小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥134小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥135小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥136小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥137小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥138小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥139小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥140小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥141小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥142小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥143小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥144小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥145小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥146小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥147小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥148小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥149小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	
陸奥150小隊用ベッド (QG-86321/770NE)	141,511	0	17,874	0	159,385	0	159,385	0	159,385	0	145,000	14,385	159,385	159,385	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資 産 名	期首繰越高価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越高価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(C+E+F)	うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
計	25,883,407	0	0	0	0	0	22,100,155	0	26,970,500	0	0	
リサイクル預託金	10,340	0	0	0	0	0	10,340	0	10,340	0	0	いすゞ コモ
リサイクル預託金	11,810	0	0	0	0	0	11,810	0	11,810	0	0	ニッサン モレナ
その他の固定資産(有形固定資産)計	121,052,163	898,355	898,355	0	0	0	22,150	0	22,150	0	0	
その他の固定資産	73,076,059	0	0	0	0	0	116,153,389	63,886,053	249,405,834	15,145,780	0	79,031,833
その他の固定資産	73,076,059	0	0	0	0	0	116,153,389	63,886,053	249,405,834	15,145,780	0	79,031,833
基本財産及びその他の固定資産計	1,135,866,272	898,355	898,355	0	0	0	1,081,653,660	459,926,762	1,479,216,061	34,864,709	0	494,791,471
将来入替予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入替予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入替予定の償還補助金の額	1,135,866,272	898,355	898,355	0	0	0	1,081,653,660	459,926,762	1,479,216,061	34,864,709	0	494,791,471

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 栃木老人ホーム
 拠点区分 いぶきの里
 拠点区分 養護老人ホーム

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金	9,602,000	6,951,000 ()	9,602,000 ()	()	6,951,000	
退職給付引当金	21,653,006	3,322,066 ()	22,968 ()	98,252 ()	24,853,852	
計	31,255,006	10,273,066 ()	9,624,968 ()	98,252 ()	31,804,852	

養護老人ホーム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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業所	生活管理指導事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	0056 介護保険事業収益			56,548,384		56,548,384	△56,548,384	
	0064 その他の事業収益			56,548,384		56,548,384	△56,548,384	
	5184 その他の事業収益			56,548,384		56,548,384	△56,548,384	
	0066 老人福祉事業収益		248,113,060		963,800	249,076,860		249,076,860
	0066 措置事業収益		155,372,335		963,800	156,336,135		156,336,135
	6211 事務費収益		103,411,671			103,411,671		103,411,671
	5212 事業費収益		51,960,664			51,960,664		51,960,664
	5213 その他の利用料収益				276,054	276,054		276,054
	5214 その他の事業収益				687,746	687,746		687,746
	0087 運営事業収益		5,158,500			5,158,500		5,158,500
6223 補助金事業収益		5,158,500			5,158,500		5,158,500	
0068 その他の事業収益		87,582,225			87,582,225		87,582,225	
6231 管理費収益		25,161,873			25,161,873		25,161,873	
5233 その他の事業収益		62,420,352			62,420,352		62,420,352	
0089 経常経費寄附金収益		7,740,000			7,740,000		7,740,000	
5641 経常経費寄附金収益		7,740,000			7,740,000		7,740,000	
サービス活動収益計(1)			265,853,060	56,548,384	963,800	313,365,244	△56,548,384	265,816,860
サ	0015 人件費	1,690,000	109,562,364	18,479,075		129,731,439		129,731,439
	4111 役員報酬	1,690,000				1,690,000		1,690,000
	4112 職員給料		62,945,919	11,114,185		74,060,104		74,060,104
	4113 職員賞与		11,594,962	2,046,170		13,641,132		13,641,132
	4114 賞与引当金繰入		5,908,350	1,042,650		6,951,000		6,951,000
	4115 非常勤職員給与		11,110,410	1,685,366		12,795,776		12,795,776
	4117 退職給付費用		4,573,691	220,876		4,794,566		4,794,566
	4118 法定福利費		13,429,032	2,369,829		15,798,861		15,798,861
	0016 事業費	313,560	40,583,885	4,767,954		46,665,399		46,665,399
	4211 給食費		26,430,071			26,430,071		26,430,071
4215 保健衛生費		1,064,908	428,485		1,493,393		1,493,393	
4218 教養娯楽費		738,694			738,694		738,694	
4219 日用品費		970,830	400,932		1,371,762		1,371,762	
4222 本人支給金		118,000			118,000		118,000	
4223 水道光熱費		7,101,517	2,458,218		9,559,735		9,559,735	
4225 消耗器具備品費		1,453,052	515,053		1,968,105		1,968,105	
4226 保険料	313,560	903,614	312,082		1,529,256		1,529,256	
4227 賃借料		1,519,537	561,315		2,080,852		2,080,852	
4232 車両費		266,862	91,869		358,731		358,731	
4234 雑費		17,000			17,000		17,000	
0017 事務費	568,580	64,110,839	2,485,320		67,154,739	△56,548,384	10,606,355	
4311 福利厚生費		401,665	53,392		455,057		455,057	
4312 職員被服費		11,011	4,719		15,730		15,730	
4314 研修研究費		280,378	8,388		288,766		288,766	
4315 事務消耗品費		1,042,158	404,555		1,446,713		1,446,713	
4319 修繕費		299,096	107,791		406,887		406,887	
4321 通信運搬費	9,610	545,200	199,383		754,193		754,193	
4323 広報費		407,297	140,217		547,514		547,514	
4324 業務委託費	75,100	69,114,217	870,037		70,099,354	△56,548,384	13,551,070	
4325 手数料	2,090	166,210	56,526		224,826		224,826	
4328 土地・建物賃借料	16,800				16,800		16,800	
4329 租税公課	106,320	45,166	15,144		166,630		166,630	
4331 保守料		1,555,481	545,626		2,101,107		2,101,107	
4333 諸会費	307,860	2,000	1,000		310,860		310,860	
4335 雑費	40,800	240,960	78,542		360,302		360,302	
0027 減価償却費		55,051,577	159,390		55,210,967		55,210,967	
4451 減価償却費		55,051,577	159,390		55,210,967		55,210,967	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,355,869			△26,355,869		△26,355,869	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,355,869			△26,355,869		△26,355,869	
0029 徴収不能額		175,203		112,794	287,997		287,997	
4471 徴収不能額		175,203		112,794	287,997		287,997	
サービス活動費用計(2)	2,562,140	243,127,999	25,891,739	112,794	271,694,672	△56,548,384	215,146,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,562,140	12,725,061	30,656,645	851,006	41,670,572		41,670,572
取	0093 受取利息配当金収益	693	178,421		3,530	182,644		182,644
	6821 受取利息配当金収益	693	178,421		3,530	182,644		182,644
	0098 その他のサービス活動外収益	105,000	1,223,596		112,794	1,441,390		1,441,390
	5872 利用者等外給食収益		847,690			847,690		847,690
	5874 雑収益	105,000	375,906		112,794	693,700		693,700
	サービス活動外収益計(4)	105,693	1,402,017		116,324	1,624,034		1,624,034
	0033 支払利息		6,792,989			6,792,989		6,792,989
	4811 支払利息		6,792,989			6,792,989		6,792,989
	0038 その他のサービス活動外費用		1,784,784			1,784,784		1,784,784
	4841 利用者等外給食費		1,784,784			1,784,784		1,784,784
サービス活動外費用計(5)		8,577,773			8,577,773		8,577,773	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	105,693	△7,175,756		116,324	△6,953,739		△6,953,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,456,447	5,549,305	30,656,645	967,330	34,716,833		34,716,833
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益		16,166,629			16,166,629		16,166,629
	5962 拠点区分間繰入金収益		16,166,629			16,166,629		16,166,629
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,358,000	46,039,480	958,542		49,356,022	△49,356,022	
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,358,000	46,039,480	958,542		49,356,022	△49,356,022	
	特別収益計(8)	2,358,000	62,206,109	958,542		65,522,651	△49,356,022	16,166,629
	0047 拠点区分間繰入金費用		168,815,121			168,815,121		168,815,121
	4962 拠点区分間繰入金費用		168,815,121			168,815,121		168,815,121
	0048 サービス区分間繰入金費用		958,542	45,732,724	2,664,756	49,356,022	△49,356,022	
	4963 サービス区分間繰入金費用		958,542	45,732,724	2,664,756	49,356,022	△49,356,022	
	特別費用計(9)		169,773,663	45,732,724	2,664,756	218,171,143	△49,356,022	168,815,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,358,000	△107,567,554	△44,774,182	△2,664,756	△162,643,492		△162,643,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△99,447	△102,018,249	△14,117,537	△1,697,426	△117,931,659		△117,931,659
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	421,329	247,590,359	15,544,215	1,697,426	266,253,339		266,253,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,882	145,572,120	1,426,678		147,321,680		147,321,680
	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)	322,882	145,572,120	1,426,678		147,321,680		147,321,680	

養護老人ホーム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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業所	生活管理指導事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0166 介護保険事業収入			56,548,384		56,548,384	△56,548,384	
	0173 その他の事業収入			56,548,384		56,548,384	△56,548,384	
	8184 その他の事業収入			56,548,384		56,548,384	△56,548,384	
	0174 老人福祉事業収入		248,118,060		963,800	249,076,860		249,076,860
	0175 措置事業収入		165,372,835		963,800	166,336,635		166,336,635
	8211 事務費収入		103,411,671			103,411,671		103,411,671
	8212 事業費収入		51,960,664			51,960,664		51,960,664
	8213 その他の利用料収入				276,054	276,054		276,054
	8214 その他の事業収入				687,746	687,746		687,746
	0176 運営事業収入		5,158,500			5,158,500		5,158,500
	8223 補助金事業収入		5,158,500			5,158,500		5,158,500
	0177 その他の事業収入		87,582,225			87,582,225		87,582,225
	8231 管理費収入		25,161,873			25,161,873		25,161,873
	8233 その他の事業収入		62,420,352			62,420,352		62,420,352
	0199 経常経費寄附金収入		7,720,000			7,720,000		7,720,000
	8531 経常経費寄附金収入		7,720,000			7,720,000		7,720,000
	0200 受取利息配当金収入	693	178,421		3,530	182,644		182,644
	8541 受取利息配当金収入	693	178,421		3,530	182,644		182,644
	0201 その他の収入	105,000	1,223,596		112,794	1,441,390		1,441,390
	8612 利用者等外給食費収入		847,690			847,690		847,690
8613 雑収入	105,000	375,906		112,794	593,700		593,700	
事業活動収入計(1)	1,690,000	257,235,077	66,548,384	1,080,124	314,968,278	△56,548,384	258,420,894	
事業支出	0129 人件費支出	1,690,000	104,412,798	18,156,575		124,259,373		124,259,373
	7111 役員報酬支出	1,690,000				1,690,000		1,690,000
	7112 職員給料支出		82,945,919	11,114,185		74,060,104		74,060,104
	7113 職員賞与支出		15,675,812	2,766,320		18,442,132		18,442,132
	7114 非常勤職員給与支出		11,110,410	1,685,366		12,795,776		12,795,776
	7116 退職給付支出		1,251,625	220,875		1,472,500		1,472,500
	7117 法定福利費支出		13,429,032	2,369,829		15,798,861		15,798,861
	0130 事業費支出	313,560	40,563,885	4,767,954		46,645,399		46,645,399
	7211 給食費支出		26,430,071			26,430,071		26,430,071
	7215 保健衛生費支出		1,064,908	428,485		1,493,393		1,493,393
	7218 教養娯楽費支出		738,694			738,694		738,694
	7219 日用品費支出		970,630	400,932		1,371,562		1,371,562
	7222 本人支給金支出		118,000			118,000		118,000
	7223 水道光熱費支出		7,101,517	2,468,218		9,569,735		9,569,735
	7225 消耗器具備品費支出		1,433,052	515,063		1,948,105		1,948,105
	7226 保険料支出	313,560	903,614	312,082		1,529,256		1,529,256
	7227 賃借料支出		1,519,537	561,315		2,080,852		2,080,852
	7232 車両費支出		266,862	91,869		358,731		358,731
	7235 雑支出		17,000			17,000		17,000
	0131 事務費支出	558,580	64,110,839	2,485,320		67,154,739	△56,548,384	10,606,355
	7311 福利厚生費支出		401,665	53,392		455,057		455,057
	7312 職員被服費支出		11,011	4,719		15,730		15,730
	7314 研修研究費支出		280,378	8,388		288,766		288,766
	7315 事務消耗品費支出		1,042,158	404,555		1,446,713		1,446,713
	7319 修繕費支出		299,066	107,791		406,857		406,857
	7321 通信運搬費支出	9,610	545,200	199,383		754,193		754,193
	7323 広報費支出		407,237	140,217		547,514		547,514
	7324 業務委託費支出	75,100	59,114,217	870,037		60,059,354	△56,548,384	3,510,970
	7325 手数料支出		2,090			224,826		224,826
	7328 土地・建物賃借料支出		16,800			16,800		16,800
	7329 租税公課支出		106,320	45,166	15,144	166,630		166,630
	7331 保守料支出		1,555,481	545,626		2,101,107		2,101,107
7333 諸会費支出	307,860	2,000	1,000		310,860		310,860	
7335 雑支出	40,800	240,960	78,542		360,302		360,302	
0137 支払利息支出		6,792,989			6,792,989		6,792,989	
7441 支払利息支出		6,792,989			6,792,989		6,792,989	
0138 その他の支出		1,784,784			1,784,784		1,784,784	
7451 利用者等外給食費支出		1,784,784			1,784,784		1,784,784	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		175,203			112,794		287,997	
7492 徴収不能額		175,203			112,794		287,997	
事業活動支出計(2)	2,562,140	217,840,498	25,409,849	112,794	245,925,281	△56,548,384	189,376,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,456,447	39,394,579	31,138,535	967,330	69,043,997		69,043,997	
施設整備等収入	0143 設備資金借入金元金償還支出		462,180,543			462,180,543		462,180,543
	7511 設備資金借入金元金償還支出		462,180,543			462,180,543		462,180,543
	0144 固定資産取得支出		898,355			898,355		898,355
	7524 器具及び備品取得支出		898,355			898,355		898,355
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,647,028			3,647,028		3,647,028
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,647,028			3,647,028		3,647,028
	施設整備等支出計(5)		466,725,926			466,725,926		466,725,926
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△466,725,926			△466,725,926		△466,725,926	
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入		15,000,000			15,000,000		15,000,000
	8821 長期運営資金借入金収入		15,000,000			15,000,000		15,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入		11,229,405			11,229,405		11,229,405
	8892 拠点区分間繰入金収入		11,229,405			11,229,405		11,229,405
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,358,000	43,715,158			46,073,158	△46,073,158	
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,358,000	43,715,158			46,073,158	△46,073,158	
	その他の活動収入計(7)	2,358,000	69,944,563			72,302,563	△46,073,158	26,229,405
	0152 積立資産支出		3,322,066			3,322,066		3,322,066
	7641 退職給付引当資産支出		3,322,066			3,322,066		3,322,066
	0160 拠点区分間繰入金支出		168,815,121			168,815,121		168,815,121
7672 拠点区分間繰入金支出		168,815,121			168,815,121		168,815,121	
0161 サービス区分間繰入金支出			43,408,402	2,664,766	46,073,158	△46,073,158		
7673 サービス区分間繰入金支出			43,408,402	2,664,766	46,073,158	△46,073,158		
その他の活動支出計(8)		172,137,187	43,408,402	2,664,766	218,210,345	△46,073,158	172,137,187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,358,000	△102,192,624	△43,408,402	△2,664,766	△145,907,782		△145,907,782	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△98,447	△529,523,971	△12,269,867	△1,697,426	△643,589,711		△643,589,711	
前期末支払資金残高(11)	421,329	578,287,736	12,269,867	1,697,426	592,676,358		592,676,358	
当期末支払資金残高(10)+(11)	322,882	48,763,765			49,086,647		49,086,647	

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 栃木老人ホーム
拠点区分 いぶきの里
拠点区分 養護老人ホーム

別紙 3 (12)
(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	71			71	
修繕積立金	96			96	
備品等購入積立金	46			46	
建設積立金	578			578	
計	791			791	

(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	71			71	
修繕費積立資産	96			96	
備品等購入積立資産	46			46	
建設積立資産	578			578	
退職給付引当試算	21,653,006	3,322,066	121,220	24,853,852	
計	21,653,797	3,322,066	121,220	24,854,643	

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

拠点区分 養護老人ホーム

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
訪問介護事業所	法人本部		介護保険収入	2,358,000	
訪問介護事業所	養護老人ホーム		介護保険収入	41,050,402	
生活管理指導事業	養護老人ホーム		利用料収入	2,664,756	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

Table with columns: 資産名, 期首評価額(A), 当期増加額(B), 当期減少額(C), 期末評価額(D), うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額(E), 期末取得原価(F-G+H), うち国庫補助金等の額, 摘要. Rows include land parcels, construction work, and depreciation for various facilities like '居室S01' through '高圧配電機'.

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C)		期末取得価額(E=F+G)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
与薬カート	321,798	0	32,449	0	32,449	0	289,347	289,344	35,153	324,500	うち国庫補助金等の額 324,497
汚物処理機5	517,398	0	87,674	0	87,674	0	429,724	429,736	94,918	524,700	524,654
汚物処理機6	517,398	0	87,674	0	87,674	0	429,724	429,736	94,918	524,700	524,654
汚物処理機7	517,398	0	87,674	0	87,674	0	429,724	429,736	94,918	524,700	524,654
冷凍冷蔵庫 リビングS (IRG-45A-Y)	183,660	0	29,527	0	29,527	0	154,133	154,131	31,987	186,120	186,118
ソファ 第2リビングS (RRS-3S-N/D)	145,160	0	29,527	0	29,527	0	115,637	115,636	31,983	147,620	147,619
冷凍冷蔵庫 リビングA (IRG-45A-Y)	183,660	0	29,527	0	29,527	0	154,133	154,131	31,987	186,120	186,118
ソファ 第2リビングA (RRS-3S-N/D)	145,160	0	29,527	0	29,527	0	115,637	115,636	31,983	147,620	147,619
冷凍冷蔵庫 リビングC (IRG-45A-Y)	183,660	0	29,527	0	29,527	0	154,133	154,131	31,987	186,120	186,118
ソファ 第2リビングC (RRS-3S-N/D)	145,160	0	29,527	0	29,527	0	115,637	115,636	31,983	147,620	147,619
ロビーチェア① 廊下C (CRS20N L/R)	171,065	0	21,608	0	21,608	0	149,457	149,456	23,408	172,865	172,864
ロビーチェア② 廊下C (CRS20N L/R)	171,065	0	21,608	0	21,608	0	149,457	149,456	23,408	172,865	172,864
ホワイエボード 廊下2 (NCSAL-322H-NY)	157,599	0	32,053	0	32,053	0	125,546	125,545	34,724	160,270	160,269
個浴槽 個浴室A (A12)	805,521	0	101,749	0	101,749	0	703,772	703,766	110,228	814,000	813,993
個浴槽 個浴室A (A12)	805,521	0	101,749	0	101,749	0	703,772	703,766	110,228	814,000	813,993
リ付付カキリ 個浴室A (LS-500)	1,289,167	0	129,999	0	129,999	0	1,159,168	1,159,158	140,831	1,300,000	1,299,989
リ付付カキリ 専用レール 個浴室A (LA-1)	173,551	0	29,391	0	29,391	0	144,160	144,159	31,841	176,000	176,000
個浴槽 個浴室C (A12)	805,521	0	101,749	0	101,749	0	703,772	703,765	110,228	814,000	813,993
居室A03屋外バルコニー 体型N階段	107,667	0	13,598	0	13,598	0	94,069	94,058	14,731	108,799	108,789
特養介護室プリンター	182,405	0	30,891	0	30,891	0	151,514	151,514	33,465	184,979	184,979
ユニットバス専用レール (LA-100)	0	0	28,743	0	28,743	0	400,257	400,257	28,743	429,000	429,000
コーンマート・ベストコート (HC-3)	0	0	32,083	0	32,083	0	247,917	247,917	32,083	280,000	280,000
AED (ベネハートCIA)	0	0	31,004	0	31,004	0	117,819	117,819	31,004	148,823	148,823
コーンマート・ベストコート (MSA-1200)	0	0	5,912	0	5,912	0	277,888	277,888	5,912	283,800	283,800
計	15,400,401	15,217,778	2,203,469	2,074,814	2,203,469	2,074,814	14,338,555	13,142,964	2,378,937	16,717,492	15,390,669
業務用Wi-Fi	4,857,600	0	728,640	0	728,640	0	4,128,960	4,128,960	971,520	5,100,480	5,100,480
防災カーテン	2,345,607	0	493,812	0	493,812	0	1,851,795	1,851,795	617,265	2,469,060	2,469,060
ナースコール設備	19,602,000	0	2,904,000	0	2,904,000	0	16,698,000	16,698,000	3,630,000	20,328,000	20,328,000
LED照明一式	1,992,276	0	204,336	0	204,336	0	1,787,940	1,787,940	255,420	2,043,360	2,043,360
計	28,797,483	0	4,330,788	0	4,330,788	0	24,466,695	24,466,695	5,474,205	29,940,900	29,940,900
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,769,631	21,540,932	7,913,316	2,500,843	7,913,316	2,500,843	57,997,938	19,040,089	9,347,121	67,345,059	21,749,324
地政管理型介護老人福祉施設管理システム	0	0	1,475,760	0	1,475,760	0	5,903,040	5,903,040	1,475,760	7,378,800	7,378,800
計	0	0	1,475,760	0	1,475,760	0	5,903,040	5,903,040	1,475,760	7,378,800	7,378,800
その他の固定資産(無形固定資産)計	64,769,631	21,540,932	9,389,076	2,500,843	9,389,076	2,500,843	63,900,978	19,040,089	10,822,881	74,723,859	21,749,324
基本財産及びその他の固定資産計	471,233,676	144,675,704	25,713,518	7,619,754	25,713,518	7,619,754	454,040,581	137,055,950	28,507,691	482,548,272	145,310,669
将来入替予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	471,233,676	144,675,704	25,713,518	7,619,754	25,713,518	7,619,754	454,040,581	137,055,950	28,507,691	482,548,272	145,310,669

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 栃木老人ホーム
 拠点区分 いぶきの里
 拠点区分 特別養護老人ホーム

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金		6,951,000		()	6,951,000	
計		6,951,000		()	6,951,000	

特別養護老人ホーム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

(単位: 円)

		勘定科目	特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収	益	0056 介護保険事業収益	72,858,614	72,858,614		72,858,614		
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,322,163	47,322,163		47,322,163		
		5141 介護報酬収益	47,322,163	47,322,163		47,322,163		
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,468,294	5,468,294		5,468,294		
		5152 介護負担金収益(一般)	5,468,294	5,468,294		5,468,294		
		0063 利用者等利用料収益	19,176,719	19,176,719		19,176,719		
		5175 食費収益(一般)	6,758,000	6,758,000		6,758,000		
		5116 食費収益(特定)	927,795	927,795		927,795		
		5177 居住費収益(一般)	9,736,020	9,736,020		9,736,020		
		5117 居住費収益(特定)	1,461,004	1,461,004		1,461,004		
		5178 その他の利用料収益	293,900	293,900		293,900		
		0064 その他の事業収益	891,438	891,438		891,438		
		5181 補助金事業収益	891,438	891,438		891,438		
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000		
5541 経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000				
		サービス活動収益計(1)	72,878,614	72,878,614		72,878,614		
ス	活	0015 人件費	125,973,813	125,973,813		125,973,813		
		4112 職員給料	74,094,560	74,094,560		74,094,560		
		4113 職員賞与	13,641,129	13,641,129		13,641,129		
		4114 賞与引当金繰入	6,951,000	6,951,000		6,951,000		
		4115 非常勤職員給与	13,635,772	13,635,772		13,635,772		
		4117 退職給付費用	1,852,500	1,852,500		1,852,500		
		4118 法定福利費	15,798,852	15,798,852		15,798,852		
		0016 事業費	17,317,964	17,317,964		17,317,964		
		4211 給食費	7,415,185	7,415,185		7,415,185		
		4212 介護用品費	1,677,296	1,677,296		1,677,296		
		4215 保健衛生費	173,048	173,048		173,048		
		4217 被服費	85,514	85,514		85,514		
		4218 教養娯楽費	207,724	207,724		207,724		
		4219 日用品費	196,593	196,593		196,593		
		4223 水道光熱費	4,097,020	4,097,020		4,097,020		
		4225 消耗器具備品費	1,767,971	1,767,971		1,767,971		
		4226 保険料	416,072	416,072		416,072		
		4227 賃借料	1,191,483	1,191,483		1,191,483		
		4232 車両費	78,738	78,738		78,738		
		4234 雑費	11,320	11,320		11,320		
		0017 事務費	3,175,516	3,175,516		3,175,516		
		4311 福利厚生費	301,902	301,902		301,902		
		4312 職員被服費	27,529	27,529		27,529		
		4313 旅費交通費	34,200	34,200		34,200		
		4314 研修研究費	4,446	4,446		4,446		
		4315 事務消耗品費	592,541	592,541		592,541		
		4319 修繕費	159,463	159,463		159,463		
		4321 通信運搬費	167,182	167,182		167,182		
		4323 広報費	120,186	120,186		120,186		
		4324 業務委託費	786,282	786,282		786,282		
		4325 手数料	62,451	62,451		62,451		
		4329 租税公課	19,290	19,290		19,290		
4331 保守料	830,309	830,309		830,309				
4335 雑費	69,735	69,735		69,735				
0027 減価償却費	25,713,518	25,713,518		25,713,518				
4451 減価償却費	25,713,518	25,713,518		25,713,518				
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,619,754	△7,619,754		△7,619,754				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,619,754	△7,619,754		△7,619,754				
		サービス活動費用計(2)	164,561,057	164,561,057		164,561,057		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,682,443	△91,682,443		△91,682,443		
サ	ー	0098 その他のサービス活動外収益	8,450	8,450		8,450		
		5872 利用者等外給食収益	8,450	8,450		8,450		
				サービス活動外収益計(4)	8,450	8,450		8,450
				サービス活動増減差額(3)+(4)	△83,232,443	△83,232,443		△83,232,443
活	動	0033 支払利息	1,552,408	1,552,408		1,552,408		
		4811 支払利息	1,552,408	1,552,408		1,552,408		
		0038 その他のサービス活動外費用	503,401	503,401		503,401		
		4841 利用者等外給食費	503,401	503,401		503,401		
		サービス活動外費用計(5)	2,055,809	2,055,809		2,055,809		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,047,359	△2,047,359		△2,047,359		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93,729,802	△93,729,802		△93,729,802		
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	168,815,121	168,815,121		168,815,121		

特別養護老人ホーム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

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
別増減の部	益	5962 拠点区分間繰入金収益	168,815,121	168,815,121	168,815,121	
		特別収益計(8)	168,815,121	168,815,121	168,815,121	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	16,166,629	16,166,629		16,166,629
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,166,629	16,166,629		16,166,629
		特別費用計(9)	16,166,629	16,166,629		16,166,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,648,492	152,648,492		152,648,492	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,918,690	58,918,690		58,918,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,868,186	115,868,186	115,868,186	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,786,876	174,786,876	174,786,876	
		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)	174,786,876	174,786,876		174,786,876	

特別養護老人ホーム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

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入	0165 介護保険事業収入	72,858,614	72,858,614	72,858,614
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	47,322,163	47,322,163	47,322,163
		8141 介護報酬収入	47,322,163	47,322,163	47,322,163
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,468,294	5,468,294	5,468,294
		8152 介護負担金収入(一般)	5,468,294	5,468,294	5,468,294
		0172 利用者等利用料収入	19,176,719	19,176,719	19,176,719
		8175 食費収入(一般)	6,758,000	6,758,000	6,758,000
		8116 食費収入(特定)	927,795	927,795	927,795
		8177 居住費収入(一般)	9,736,020	9,736,020	9,736,020
		8117 居住費収入(特定)	1,461,004	1,461,004	1,461,004
		8178 その他の利用料収入	293,900	293,900	293,900
		0173 その他の事業収入	891,438	891,438	891,438
		8181 補助金事業収入	891,438	891,438	891,438
		0201 その他の収入	8,450	8,450	8,450
		事業	収入	8612 利用者等外給食費収入	8,450
事業活動収入計(1)	72,867,064			72,867,064	72,867,064
活動	支出	0129 人件費支出	123,823,813	123,823,813	123,823,813
		7112 職員給料支出	74,094,560	74,094,560	74,094,560
		7113 職員賞与支出	18,442,129	18,442,129	18,442,129
		7114 非常勤職員給与支出	13,635,772	13,635,772	13,635,772
		7116 退職給付支出	1,852,500	1,852,500	1,852,500
		7117 法定福利費支出	15,798,852	15,798,852	15,798,852
		0130 事業費支出	17,297,964	17,297,964	17,297,964
		7211 給食費支出	7,415,185	7,415,185	7,415,185
		7212 介護用品費支出	1,677,296	1,677,296	1,677,296
		7215 保健衛生費支出	173,048	173,048	173,048
		7217 被服費支出	85,514	85,514	85,514
		7218 教養娯楽費支出	207,724	207,724	207,724
		7219 日用品費支出	196,593	196,593	196,593
		7223 水道光熱費支出	4,097,020	4,097,020	4,097,020
		7225 消耗器具備品費支出	1,747,971	1,747,971	1,747,971
		7226 保険料支出	416,072	416,072	416,072
		7227 賃借料支出	1,191,483	1,191,483	1,191,483
		7232 車輛費支出	78,738	78,738	78,738
		7235 雑支出	11,320	11,320	11,320
		0131 事務費支出	3,175,516	3,175,516	3,175,516
		7311 福利厚生費支出	301,902	301,902	301,902
		7312 職員被服費支出	27,529	27,529	27,529
		7313 旅費交通費支出	34,200	34,200	34,200
		7314 研修研究費支出	4,446	4,446	4,446
		7315 事務消耗品費支出	592,541	592,541	592,541
		7319 修繕費支出	159,463	159,463	159,463
		7321 通信運搬費支出	167,182	167,182	167,182
		7323 広報費支出	120,186	120,186	120,186
		7324 業務委託費支出	786,282	786,282	786,282
		7325 手数料支出	62,451	62,451	62,451
		7329 租税公課支出	19,290	19,290	19,290
		7331 保守料支出	830,309	830,309	830,309
		7335 雑支出	69,735	69,735	69,735
0137 支払利息支出	1,552,408	1,552,408	1,552,408		
7441 支払利息支出	1,552,408	1,552,408	1,552,408		
0138 その他の支出	503,401	503,401	503,401		
7451 利用者等外給食費支出	503,401	503,401	503,401		
事業活動支出計(2)		146,353,102	146,353,102		146,353,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△73,486,038	△73,486,038		△73,486,038
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	80,518,457	80,518,457	80,518,457
		7511 設備資金借入金元金償還支出	80,518,457	80,518,457	80,518,457
		0144 固定資産取得支出	1,141,623	1,141,623	1,141,623
		7524 器具及び備品取得支出	1,141,623	1,141,623	1,141,623
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,065,752	6,065,752	6,065,752
施設整備等による	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,065,752	6,065,752	6,065,752

特別養護老人ホーム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

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	施設整備等支出計(5)	87,725,832	87,725,832		87,725,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,725,832	△87,725,832		△87,725,832
その 他の 活動 による 収支	0222 拠点区分間繰入金収入	168,815,121	168,815,121		168,815,121
	8882 拠点区分間繰入金収入	168,815,121	168,815,121		168,815,121
	その他の活動収入計(7)	168,815,121	168,815,121		168,815,121
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	11,229,405	11,229,405		11,229,405
	7672 拠点区分間繰入金支出	11,229,405	11,229,405		11,229,405
	その他の活動支出計(8)	11,229,405	11,229,405		11,229,405
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,585,716	157,585,716		157,585,716
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,626,154	△3,626,154		△3,626,154
前期末支払資金残高(11)		3,626,154	3,626,154		3,626,154
当期末支払資金残高(10)+(11)					

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 栃木老人ホーム
 拠点区分 いぶきの里
 拠点区分 特別養護老人ホーム

別紙3 (12)
(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
計					

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

拠点区分 _____ 特別養護老人ホーム _____

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
			介護保険収入		

