

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	664,043,000	633,082,679	30,960,321	
	老人福祉事業収入	290,262,000	292,049,364	-1,787,364	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	12,719	87,281	
	食の自立支援事業収入	1,426,000	1,019,113	406,887	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	155,000	615,593	-460,593	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,334,000	2,006,544	-672,544	
	事業活動収入計（１）	957,350,000	928,786,012	28,563,988	
	支出				
	人件費支出	736,412,000	711,068,354	25,343,646	
施設整備等による収支	事業費支出	154,234,000	138,850,758	15,383,242	
	事務費支出	71,890,000	61,717,892	10,172,108	
	利用者負担軽減額		279,853	-279,853	
	支払利息支出	2,840,000	2,839,343	657	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		264,663	-264,663	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	965,376,000	915,020,863	50,355,137	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,026,000	13,765,149	-21,791,149	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	80,000	0	80,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	80,000	0	80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	26,940,000	26,940,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,939,000	5,324,000	615,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	567,000	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	33,446,000	32,831,000	615,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,366,000	-32,831,000	-535,000	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,822,000	14,129,425	-12,307,425	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,822,000	14,129,425	-12,307,425	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	9,645,000	8,906,560	738,440	
	その他の活動による支出	5,135,000	5,042,593	92,407	
	その他の活動支出計（８）	14,780,000	13,949,153	830,847	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,958,000	180,272	-13,138,272	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-54,450,000	-18,885,579	-35,564,421	
前期末支払資金残高（１２）		54,757,000	703,697,791	-648,940,791	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		307,000	684,812,212	-684,505,212	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	633,082,679	614,275,901	18,806,778
	老人福祉事業収益	292,049,364	274,078,683	17,970,681
	みやぎ安心セーフティネット事業収益	12,719	13,809	-1,090
	食の自立支援事業収益	1,019,113	1,219,864	-200,751
	その他の事業収益	0	155,972	-155,972
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	363,870	1,922,084	-1,558,214
	サービス活動収益計（１）	926,527,745	891,666,313	34,861,432
	人件費	719,363,693	695,064,723	24,298,970
	事業費	139,163,983	129,551,506	9,612,477
	事務費	62,192,267	47,896,145	14,296,122
	利用者負担軽減額	279,853	305,349	-25,496
	減価償却費	69,138,688	69,898,880	-760,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,872,642	-26,004,903	132,261
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	337,481	460,580	-123,099
	サービス活動費用計（２）	964,603,323	917,172,280	47,431,043
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-38,075,578	-25,505,967	-12,569,611
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	615,593	90,724	524,869
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,980,155	2,716,720	-736,565
	サービス活動外収益計（４）	2,595,748	2,807,444	-211,696
	支払利息	2,839,343	3,204,593	-365,250
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	264,663	2,767	261,896
	サービス活動外費用計（５）	3,104,006	3,207,360	-103,354
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-508,258	-399,916	-108,342
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-38,583,836	-25,905,883	-12,677,953
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	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	21,430	5	21,425
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	21,430	5	21,425
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-21,430	-5	-21,425
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-38,605,266	-25,905,888	-12,699,378

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,118,897,996	1,144,803,884	-25,905,888
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,080,292,730	1,118,897,996	-38,605,266
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,090,292,730	1,118,897,996	-28,605,266

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	722,100,749	735,348,607	-13,247,858	流動負債	104,634,122	96,484,493	8,149,629
現金預金	611,595,306	634,545,118	-22,949,812	短期運営資金借入金			0
事業未収金	107,799,327	100,015,889	7,783,438	事業未払金	28,593,170	24,775,331	3,817,839
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,940,000	26,940,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	756,000		756,000
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	26,970		26,970	未払費用			0
前払金			0	預り金	2,645,680	2,482,662	163,018
前払費用	129,250		129,250	職員預り金	3,499,791	3,605,223	-105,432
1年以内長期前払費用	2,549,896	787,600	1,762,296	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	42,199,481	38,681,277	3,518,204
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,575,189,885	1,637,834,717	-62,644,832	固定負債	272,826,900	292,391,311	-19,564,411
基本財産	1,340,403,063	1,392,735,531	-52,332,468	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	165,711,000	165,711,000	0	設備資金借入金	187,469,000	214,409,000	-26,940,000
建物	1,164,692,063	1,217,024,531	-52,332,468	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務	3,213,000		3,213,000
その他の固定資産	234,786,822	245,099,186	-10,312,364	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,448,523	1,640,067	-191,544	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,491,735	2,152,594	-660,859	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,008,764	89,825	918,939	その他の固定負債			0
器具及び備品	28,995,053	40,061,239	-11,066,186	県民間退職給付引当金	41,479,144	39,540,365	1,938,779
建設仮勘定			0	全事協退職給付引当金	40,665,756	38,441,946	2,223,810
有形リース資産	4,032,000		4,032,000	負債の部合計	377,461,022	388,875,804	-11,414,782
権利	80,300	80,300	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	709,629,832	735,502,474	-25,872,642
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	109,907,050	119,907,050	-10,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備積立金	400,000	400,000	0
県民間退職給付引当資産	41,479,144	39,540,365	1,938,779	施設改革積立金	63,000,000	63,000,000	0
全事協退職給付引当資産	40,665,756	38,441,946	2,223,810	施設修繕積立金	39,007,050	39,007,050	0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	事業団運営積立金		10,000,000	-10,000,000
施設改革積立資産	63,000,000	63,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,090,292,730	1,118,897,996	-28,605,266
施設修繕積立資産	39,007,050	39,007,050	0	(うち当期活動増減差額)	-38,605,266	-25,905,888	-12,699,378
施設整備等積立資産	400,000	400,000	0				
事業団運営積立資産		10,000,000	-10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,578,497	85,800	2,492,697				
運用財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,297,290,634	2,373,183,324	-75,892,690	純資産の部合計	1,919,829,612	1,984,307,520	-64,477,908
				負債及び純資産の部合計	2,297,290,634	2,373,183,324	-75,892,690

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	633,082,679	0	0	633,082,679		633,082,679
	老人福祉事業収入	278,084,070	13,965,294	0	292,049,364		292,049,364
	みやぎ安心セーフティネット事業収入	12,719	0	0	12,719		12,719
	食の自立支援事業収入	1,019,113	0	0	1,019,113		1,019,113
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	610,722	4,871	0	615,593		615,593
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,006,544	0	0	2,006,544		2,006,544
	事業活動収入計（１）	914,815,847	13,970,165	0	928,786,012	0	928,786,012
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	26,940,000	0	0	26,940,000		26,940,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,324,000	0	0	5,324,000		5,324,000
その他の活動による収支	収入						
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	0	0	567,000		567,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	32,831,000	0	0	32,831,000	0	32,831,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,831,000	0	0	-32,831,000	0	-32,831,000
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	横立資産取崩収入	14,129,425	0	0	14,129,425		14,129,425
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	14,129,425	5,000,000	0	19,129,425	5,000,000	14,129,425
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	横立資産支出	8,795,560	111,000	0	8,906,560		8,906,560
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	5,042,593	0	0	5,042,593		5,042,593
	その他の活動支出計（８）	18,838,153	111,000	0	18,949,153	5,000,000	13,949,153
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,708,728	4,889,000	0	180,272	0	180,272
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-22,606,682	3,721,103	0	-18,885,579	0	-18,885,579
前期末支払資金残高（１１）		703,697,791	0	0	703,697,791		703,697,791
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		681,091,109	3,721,103	0	684,812,212	0	684,812,212

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	633,082,679			633,082,679		633,082,679
	老人福祉事業収益	278,084,070	13,965,294		292,049,364		292,049,364
	みやぎ安心セーフティネット事業収益	12,719			12,719		12,719
	食の自立支援事業収益	1,019,113			1,019,113		1,019,113
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	363,870			363,870		363,870
	サービス活動収益計(1)	912,562,451	13,965,294	0	926,527,745	0	926,527,745
	人件費	709,690,026	9,673,667		719,363,693		719,363,693
	事業費	133,908,571	5,255,412		139,163,983		139,163,983
サービス活動増減の部	事務費	61,412,882	779,385		62,192,267		62,192,267
	利用者負担軽減額	279,853			279,853		279,853
	減価償却費	69,138,688			69,138,688		69,138,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,872,642			-25,872,642		-25,872,642
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	337,481			337,481		337,481
	サービス活動費用計(2)	948,894,859	15,708,464	0	964,603,323	0	964,603,323
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-36,332,408	-1,743,170	0	-38,075,578	0	-38,075,578
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	610,722	4,871		615,593		615,593
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,980,155			1,980,155		1,980,155
	サービス活動外収益計(4)	2,590,877	4,871	0	2,595,748	0	2,595,748
	支払利息	2,839,343			2,839,343		2,839,343
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	144,402	120,261		264,663		264,663
	サービス活動外費用計(5)	2,983,745	120,261	0	3,104,006	0	3,104,006
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-392,868	-115,390	0	-508,258	0	-508,258
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-36,725,276	-1,858,560	0	-38,583,836	0	-38,583,836
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還南附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	21,430			21,430		21,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	5,021,430	0	0	5,021,430	5,000,000	21,430
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,021,430	5,000,000	0	-21,430	0	-21,430
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-41,746,706	3,141,440	0	-38,605,266	0	-38,605,266
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,118,897,996			1,118,897,996		1,118,897,996
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,077,151,290	3,141,440	0	1,080,292,730	0	1,080,292,730
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,087,151,290	3,141,440	0	1,090,292,730	0	1,090,292,730

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	717,680,725	4,420,024	0	722,100,749	0	722,100,749
現金預金	609,815,077	1,780,229	0	611,595,306		611,595,306
事業未収金	105,159,532	2,639,795	0	107,799,327		107,799,327
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	26,970	0	0	26,970		26,970
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	129,250	0	0	129,250		129,250
1年以内長期前払費用	2,549,896	0	0	2,549,896		2,549,896
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,574,621,847	568,038	0	1,575,189,885	0	1,575,189,885
基本財産	1,340,403,063	0	0	1,340,403,063	0	1,340,403,063
土地	165,711,000	0	0	165,711,000		165,711,000
建物	1,164,692,063	0	0	1,164,692,063		1,164,692,063
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	234,218,784	568,038	0	234,786,822	0	234,786,822
土地	0	0	0	0		0
建物	1,448,523	0	0	1,448,523		1,448,523
構築物	1,491,735	0	0	1,491,735		1,491,735
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,008,764	0	0	1,008,764		1,008,764
器具及び備品	28,995,053	0	0	28,995,053		28,995,053
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,032,000	0	0	4,032,000		4,032,000
権利	80,300	0	0	80,300		80,300
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
県民間退職給付引当資産	41,204,956	274,188	0	41,479,144		41,479,144
全事協退職給付引当資産	40,371,906	293,850	0	40,665,756		40,665,756
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
施設改築積立資産	63,000,000	0	0	63,000,000		63,000,000
施設修繕積立資産	39,007,050	0	0	39,007,050		39,007,050
施設整備等積立資産	400,000	0	0	400,000		400,000
事業団運営積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,578,497	0	0	2,578,497		2,578,497
運用財産特定預金	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,292,302,572	4,988,062	0	2,297,290,634	0	2,297,290,634
負債の部						
流動負債	103,355,538	1,278,584	0	104,634,122	0	104,634,122
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	27,894,249	698,921	0	28,593,170		28,593,170
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,940,000	0	0	26,940,000		26,940,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	756,000	0	0	756,000		756,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,645,680	0	0	2,645,680		2,645,680
職員預り金	3,499,791	0	0	3,499,791		3,499,791
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	41,619,818	579,663	0	42,199,481		42,199,481
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	272,258,862	568,038	0	272,826,900	0	272,826,900
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	187,469,000	0	0	187,469,000		187,469,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,213,000	0	0	3,213,000		3,213,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
県民間退職給与引当金	41,204,956	274,188	0	41,479,144		41,479,144
全事協退職給与引当金	40,371,906	293,850	0	40,665,756		40,665,756
負債の部合計	375,614,400	1,846,622	0	377,461,022	0	377,461,022
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	709,629,832	0	0	709,629,832		709,629,832
その他の積立金	109,907,050	0	0	109,907,050	0	109,907,050
人件費積立金	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
施設・設備整備積立金	400,000	0	0	400,000		400,000
施設改築積立金	63,000,000	0	0	63,000,000		63,000,000
施設修繕積立金	39,007,050	0	0	39,007,050		39,007,050
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
事業団運営積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,087,151,290	3,141,440	0	1,090,292,730		1,090,292,730
(うち当期活動増減差額)	-41,746,706	3,141,440	0	-38,605,266		-38,605,266
純資産の部合計	1,916,688,172	3,141,440	0	1,919,829,612	0	1,919,829,612
負債及び純資産の部合計	2,292,302,572	4,988,062	0	2,297,290,634	0	2,297,290,634

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		清風園	望峰園	白寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	76,179,709	37,603,924	519,299,046	633,082,679		633,082,679
	老人福祉事業収入	151,217,602	126,866,468		278,084,070		278,084,070
	みやぎ安心セーフティネット事業収入		12,719		12,719		12,719
	食の自立支援事業収入			1,019,113	1,019,113		1,019,113
	その他の事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	268,533	7,500	334,689	610,722		610,722
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	1,445,646	155,719	405,179	2,006,544		2,006,544
	事業活動収入計（１）	229,111,490	164,646,330	521,058,027	914,815,847	0	914,815,847
	支出						
	人件費支出	173,171,767	108,736,302	420,177,281	702,085,350		702,085,350
施設整備等による収支	事業費支出	47,961,178	26,909,718	58,724,450	133,595,346		133,595,346
	事務費支出	16,118,702	15,145,868	29,673,937	60,938,507		60,938,507
	利用者負担軽減額			279,853	279,853		279,853
	支払利息支出		1,392,516	1,446,827	2,839,343		2,839,343
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出			144,402	144,402		144,402
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	237,251,647	152,184,404	510,446,750	899,882,801	0	899,882,801
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,140,157	12,461,926	10,611,277	14,933,046	0	14,933,046
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還金支出				0		0
	設備資金借入金元金償還支出		6,816,000	20,124,000	26,940,000		26,940,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	2,882,000	783,200	1,658,800	5,324,000		5,324,000
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		567,000		567,000		567,000
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	2,882,000	8,166,200	21,782,800	32,831,000	0	32,831,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,882,000	-8,166,200	-21,782,800	-32,831,000	0	-32,831,000
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
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	10,164,491	1,741,062	2,223,872	14,129,425		14,129,425
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	17,700,000	30,000	7,000,000	24,730,000	24,730,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	27,864,491	1,771,062	9,223,872	38,859,425	24,730,000	14,129,425
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	2,061,335	1,353,655	5,380,570	8,795,560		8,795,560
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	7,030,000	4,100,000	13,600,000	24,730,000	24,730,000	0
	その他の活動による支出	2,814,440	733,146	1,495,007	5,042,593		5,042,593
	その他の活動支出計（８）	16,905,775	6,186,801	20,475,577	43,568,153	24,730,000	18,838,153
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,958,716	-4,415,739	-11,251,705	-4,708,728	0	-4,708,728
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-63,441	-120,013	-22,423,228	-22,606,682	0	-22,606,682
	前期末支払資金残高（１１）	371,951,247	20,065,324	311,681,220	703,697,791		703,697,791
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	371,887,806	19,945,311	289,257,992	681,091,109	0	681,091,109

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		清風園	望峰園	白寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	76,179,709	37,603,924	519,299,046	633,082,679		633,082,679
	老人福祉事業収益	151,217,602	126,866,468		278,084,070		278,084,070
	みやぎ安心セーフティネット事業収益		12,719		12,719		12,719
	食の自立支援事業収益			1,019,113	1,019,113		1,019,113
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	89,659	70,100	204,111	363,870		363,870
	サービス活動収益計（１）	227,486,970	164,553,211	520,522,270	912,562,451	0	912,562,451
	費用						
	人件費	176,214,420	108,272,255	425,203,351	709,690,026		709,690,026
	事業費	47,961,178	26,909,718	59,037,675	133,908,571		133,908,571
	事務費	16,308,452	15,240,743	29,863,687	61,412,882		61,412,882
	利用者負担軽減額			279,853	279,853		279,853
	減価償却費	24,525,765	15,876,470	28,736,453	69,138,688		69,138,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,032,698	-3,223,545	-10,616,399	-25,872,642		-25,872,642
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	89,659	48,121	199,701	337,481		337,481
	サービス活動費用計（２）	253,066,776	163,123,762	532,704,321	948,894,859	0	948,894,859
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,579,806	1,429,449	-12,182,051	-36,332,408	0	-36,332,408
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	268,533	7,500	334,689	610,722		610,722
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,445,646	133,740	400,769	1,980,155		1,980,155
	サービス活動外収益計（４）	1,714,179	141,240	735,458	2,590,877	0	2,590,877
	費用						
	支払利息		1,392,516	1,446,827	2,839,343		2,839,343
サービス活動増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用			144,402	144,402		144,402
	サービス活動外費用計（５）	0	1,392,516	1,591,229	2,983,745	0	2,983,745
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,714,179	-1,251,276	-855,771	-392,868	0	-392,868
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-23,865,627	178,173	-13,037,822	-36,725,276	0	-36,725,276
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	17,700,000	30,000	7,000,000	24,730,000	24,730,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	17,700,000	30,000	7,000,000	24,730,000	24,730,000	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	21,414	2	14	21,430		21,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	7,030,000	4,100,000	13,600,000	24,730,000	24,730,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	12,051,414	4,100,002	13,600,014	29,751,430	24,730,000	5,021,430
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,648,586	-4,070,002	-6,600,014	-5,021,430	0	-5,021,430
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,217,041	-3,891,829	-19,637,836	-41,746,706	0	-41,746,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	429,345,910	103,881,348	585,670,738	1,118,897,996		1,118,897,996
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	411,128,869	99,989,519	566,032,902	1,077,151,290	0	1,077,151,290
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	421,128,869	99,989,519	566,032,902	1,087,151,290	0	1,087,151,290

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	清風園	望峰園	白寿園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	387,287,514	24,597,898	305,795,313	717,680,725	0	717,680,725
現金預金	370,224,933	17,133,490	222,456,654	609,815,077		609,815,077
事業未収金	15,526,111	7,070,865	82,562,556	105,159,532		105,159,532
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		26,970		26,970		26,970
前払金				0		0
前払費用	129,250			129,250		129,250
1年以内長期前払費用	1,407,220	366,573	776,103	2,549,896		2,549,896
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	472,948,866	376,608,004	725,064,977	1,574,621,847	0	1,574,621,847
基本財産	394,288,839	354,731,735	591,382,489	1,340,403,063	0	1,340,403,063
土地	86,100,000	27,741,000	51,870,000	165,711,000		165,711,000
建物	298,188,839	326,990,735	539,512,489	1,164,692,063		1,164,692,063
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
基本財産特定預金				0		0
その他の固定資産	78,660,027	21,876,269	133,682,488	234,218,784	0	234,218,784
土地				0		0
建物	421,299	631,888	395,336	1,448,523		1,448,523
構築物	1,207,329	284,406		1,491,735		1,491,735
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1,008,751	1	12	1,008,764		1,008,764
器具及び備品	11,620,792	1,326,915	16,047,346	28,995,053		28,995,053
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		4,032,000		4,032,000		4,032,000
権利	80,300			80,300		80,300
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
県民間退職給付引当資産	11,899,799	7,547,217	21,757,940	41,204,956		41,204,956
全事協退職給付引当資産	10,910,487	7,687,269	21,774,150	40,371,906		40,371,906
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産	5,000,000		2,500,000	7,500,000		7,500,000
施設改築積立資産	16,000,000		47,000,000	63,000,000		63,000,000
施設修繕積立資産	16,004,050		23,003,000	39,007,050		39,007,050
施設整備等積立資産			400,000	400,000		400,000
事業団運営積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用	1,407,220	366,573	804,704	2,578,497		2,578,497
運用財産特定預金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	860,236,380	401,205,902	1,030,860,290	2,292,302,572	0	2,292,302,572
負債の部						
流動負債	24,634,333	17,967,647	60,753,558	103,355,538	0	103,355,538
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	7,885,324	4,264,707	15,744,218	27,894,249		27,894,249
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,816,000	20,124,000	26,940,000		26,940,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0

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	清風園	望峰園	白寿園	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		756,000		756,000		756,000
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	2,624,884	20,796		2,645,680		2,645,680
職員預り金	3,482,280	511	17,000	3,499,791		3,499,791
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	10,641,845	6,109,633	24,868,340	41,619,818		41,619,818
その他の流動負債				0		0
固定負債	22,810,286	137,159,486	112,289,090	272,258,862	0	272,258,862
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金		118,712,000	68,757,000	187,469,000		187,469,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		3,213,000		3,213,000		3,213,000
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
県民間退職給与引当金	11,899,799	7,547,217	21,757,940	41,204,956		41,204,956
全事協退職給与引当金	10,910,487	7,687,269	21,774,150	40,371,906		40,371,906
負債の部合計	47,444,619	155,127,133	173,042,648	375,614,400	0	375,614,400
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	344,658,842	146,089,250	218,881,740	709,629,832		709,629,832
その他の積立金	37,004,050	0	72,903,000	109,907,050	0	109,907,050
人件費積立金	5,000,000		2,500,000	7,500,000		7,500,000
施設・設備整備積立金			400,000	400,000		400,000
施設改築積立金	16,000,000		47,000,000	63,000,000		63,000,000
施設修繕積立金	16,004,050		23,003,000	39,007,050		39,007,050
施設整備等積立金				0		0
事業団運営積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	421,128,869	99,989,519	566,032,902	1,087,151,290		1,087,151,290
(うち当期活動増減差額)	-18,217,041	-3,891,829	-19,637,836	-41,746,706		-41,746,706
純資産の部合計	812,791,761	246,078,769	857,817,642	1,916,688,172	0	1,916,688,172
負債及び純資産の部合計	860,236,380	401,205,902	1,030,860,290	2,292,302,572	0	2,292,302,572