【議決事項　第１号議案】2025年度事業報告

2025年度事業報告について

こーぷ福祉会　木島

2025年度の振り返り

１．最賃の引き上げや物価が高騰するなか、費用は予算内に抑え黒字にします。

①2025年3月31日に保育園を閉園し、事業所閉鎖に伴う決算処理を行いました。事業活動内訳書より当期増減差額は1,051万円（実行予算差；以下同じ+1,903万円）。予算差は収入＋419万円（みやぎ生協のこやぎ保育園の閉鎖にともなう追加寄付1,200万円を含む）、費用減▲1,429万円でした。

費用には保育園の清算処理にて給与（職員給与+パートナー/アルバイター給与▲127万円、賞与引当金戻し▲392万円等）▲572万円が含まれています。

また、ｻｰﾋﾞｽ外収支として保育園清算のための未収金処理89万円、緑ヶ丘DSの24年度の転倒によるケガの保険金収入39万円を含みます。

保育園を除く経常増減差額は+1,345万円（予算差+1,317万円）です。

※1月期に保育園の最終経理処理；事業区分間繰入処理を行ったため当期増減差額が異常値なので経常増減差額で表現

事業所は地域包括、定期巡回、桜ヶ丘（訪看、ｹｱﾌﾟﾗﾝ）、なごみｼｮｰﾄｽﾃｲが黒字です。

予算差がプラスだったのは、利用が予算を上回って確保された定期巡回＋787万円、満室になったサ高住＋340万円、地域包括は仙台市の委託費増150万円で+133万円、桜ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝ+64万円、利用者の減少と人件費の減少がバランスした桜ヶ丘訪問看護+44万円、なごみｼｮｰﾄｽﾃｲ+34万円、人件費洗い替えで保育園が+586万円でした。

予算差がマイナスだったのは、下期利用増があったのものの利用不足によって緑ヶ丘（訪問看護▲417万円、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ▲24万円、ｹｱﾌﾟﾗﾝ▲100万円）、ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ▲267万円、修繕費と派遣人件費がかさんだ桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ▲506万円です。

②保育園を除く収入予算差は以下の通りです。合計では厚労省物価高対応の補助金を含み、予算比101%、予算差＋420万円です。

予算差がマイナスだったのは、桜ヶ丘訪問看護▲519万円、緑ヶ丘訪問看護▲223万円、ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ▲339万円、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（緑ヶ丘▲157万円、桜ヶ丘▲41万円）です。いずれも利用者が伸び悩んでいます。また、ｼｮｰﾄｽﾃｲ▲625万円は欠員で体制不安定なため利用を抑制しました。

予算差がプラスだったのは、利用者増の定期巡回＋591万円、満室になったサ高住+400万円、桜ヶ丘（ｹｱﾌﾟﾗﾝ+29万円、地域包括+92万円）、保育園はずれ込んだ24年度補助金込みで+92万円でした。

③保育園を除く費用の予算差は下記の通りです。

１）人件費予算差は▲1,233万円です。予算差がマイナスだったのは、職員の欠員分で職員給与▲779万円、非常勤職員給与▲862万円、決算対応で賞与引当金▲311万円です。予算差がプラスだったのは、職員不足対応で桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ派遣職員+650万円です。下期、最賃引き上げ分の時給アップ、それに対応した常勤職員の一時金の引上げ、国の処遇改善補助金による一時金支給等で人件費は予算を上回りました。

２）事業費予算差▲72万円です。政府補助金が入った水光熱費▲201万円（前年差▲7

万円)、車両費▲106 万円(前年差▲36 万円)です。雑費は緑ヶ丘、なごみの利用者転倒によるケガのお見舞い等で＋77 万円、給食費は食材、米の値上がり、なごみの杜の利用者増で＋118 万円（前年差+282 万円)、消耗器具備品+4 万円です。

３）事務費予算差+494 万円(前年差+236 万円)です。修繕費はなごみサ高住の補修対応や桜ヶ丘の厨房や周辺機材の修理、定期施設点検時の指摘事項の補修等で+242 万円、手数料は、包括の人材紹介、サ高住の利用者紹介等で＋71 万円です。研修研究費は資格研修、ｺｰﾌﾟ福祉機構研修参加で+61 万円、旅費交通費も前述した研修と看多機研修を含めて+54 万円、行政補助を原資とした広報費+57 万円です。月ずれ等で福利厚生費+12 万円、ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝの制服変更等で+14 万円、車両保険値上げで保険料＋31 万円、事務消耗品費＋25 万円です。

④減価償却、国庫補助金取り崩しは訪問看護のオンライン請求ｼｽﾃﾑの補助金が 5 月から償却と取り崩しを開始しました。

⑤厚労省の賃金対応補助金は年度内で支給される予定がないので人件費、収入ともに 2025 年度収入に反映しません。

⑥資金収支計算書について、みやぎ生協に長期借入金 1,840 万円を返却しました。予算に対して 369 万円改善しましたが 407 万円ほど資金が減少しました。

【表１；2025 年度（3 月年次決算反映)】＜事業活動計算書；みやぎ生協追加寄付含む＞

（単位　千円）		実績	補正予算比較		前年比較		当初予算比較	
			差	比	差	比	差	比
収入		**644,270**	621	100%	▲12,793	93%	4,197	101%
費用	人件費	**475,883**	▲4,460	99%	▲46,271	91%	▲18,046	96%
	事業費	**54,936**	▲891	98%	▲1,896	97%	▲776	99%
	事務費	**97,978**	▲2,754	97%	▲241	100%	4,919	105%
	減価償却費	**12,263**	▲8	100%	▲1,153	91%	▲222	98%
	国庫取崩額	**▲3,752**	▲39	101%	▲513	116%	▲160	104%
費用計		**637,309**	▲8,152	99%	▲50,074	93%	▲14,286	98%
直接剰余		**6,962**	5,108	376%	37,281	76%	18,482	
当期増減差額		**10,507**	4,752	183%	35,987	77%	19,028	

【表２；2025 年度（同上・除く保育園)】＜事業活動計算書；みやぎ生協追加寄付含む＞

（単位千円）		実績	補正予算比較		前年比較		当初予算比較	
			差	比	差	比	差	比
収入		**643,351**	▲299	100%	21,485	99%	3,277	101%
費用	人件費	**473,457**	1,256	100%	267	100%	▲12,330	97%
	事業費	**54,705**	▲834	98%	2,329	104%	▲719	99%
	事務費	**97,631**	▲2,733	97%	2,364	102%	4,939	105%
	減価償却費	**12,263**	▲8	100%	▲852	94%	▲222	98%
	国庫取崩額	**▲3,752**	▲39	101%	▲616	120%	▲160	104%
費用計		**634,304**	▲2,358	100%	3,492	101%	▲8,492	99%
直接剰余		**9,047**	2,060	129%	17,992		11,769	
経常増減差額		**13,447**	4,692	154%	18,098		13,169	4838%

※みやぎ生協の寄付、2025 年度 12 百万円万含む、2024 年度 3 千万円除く。

※1 月期に保育園経理処理；事業区分間繰入処理を行ったため本部当期増減差額が異常値となったので、表２の増減差額は経常増減差額で評価する。

２．2025 年度の利用人数予算の達成を目指し、各事業所黒字にします。

サービス別の取り組み、振り返りと課題

（１）デイサービス；それぞれ各事業所の協力を得て、登録人数を現在人数から 10 人増やすことを重点に取り組みます。

①桜ヶ丘：1 日当りの利用者数が予算差＋0.2 人、前年差＋1.9 人と増加しました。前年下期からの利用増を維持し、予算、前年ともに上回りました。

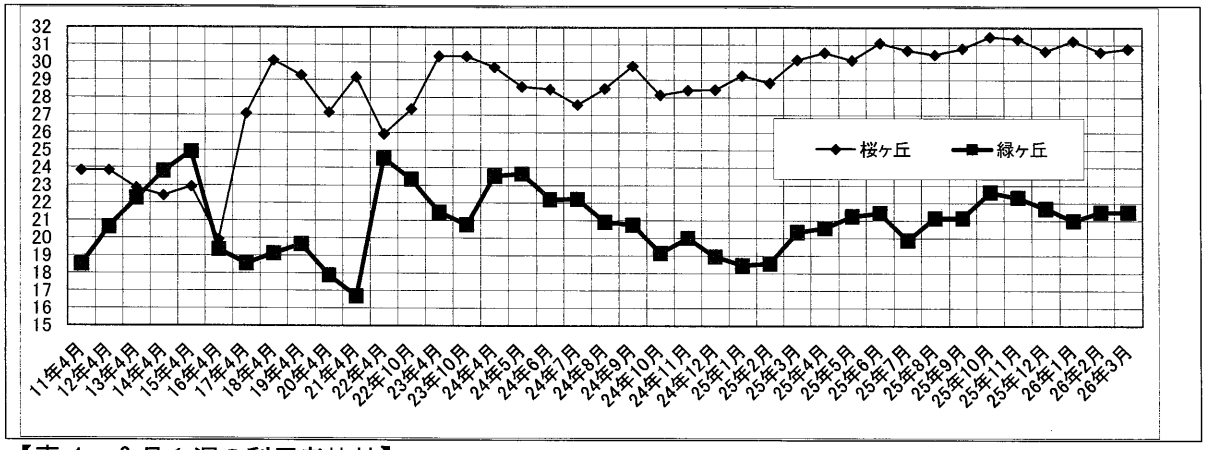
②緑ヶ丘：1 日当りの利用者数が予算差▲0.5 人ですが、前年差+0.6 人と増加しました。利用者の利用回数増の働きかけ等で、前年下期からの利用減少を食い止めて下期は前年を上回りました。利用増を見込んだ予算なので予算差が生じました。

③両事業所ともに登録人数が増加しています。

【表３】	実績	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
合計	営業日数（日）	310			99.7%	-1
桜ヶ丘	1 日平均利用人数（人）	30.67	101%	0.2	106%	1.9
桜ヶ丘	延べ人数（人）	9,509	101%	53	106%	545
桜ヶ丘	収入（千円）	87,966	100%	376	106%	5,055
桜ヶ丘	単価（円）	9,164	99%	▲99	100%	32
緑ヶ丘	1 日平均利用人数（人）	21.33	98%	▲0.5	103%	0.6
緑ヶ丘	延べ人数（人）	6,611	98%	▲149	102%	155
緑ヶ丘	収入（千円）	69,843	98%	▲1,567	106%	4,243
緑ヶ丘	単価（円）	10,167	96%	▲397	100%	36

※単価は補助金収入を除いている (以下の表も同じ)

【グラフ１】デイサービスセンター1日平均利用人数月度推移（1月まで、単位；人）



【表４　3 月 1 週の利用者比較】

		介 1	介 2	介 3	介 4	介 5	支 1	支 2	平均介護度	介護人数	利用者合計	支援構成比
桜ヶ丘	①25 年	36	16	10	7	3	18	11	2.0	72	101	28.7%
	②24 年	30	22	9	10	2	14	13	2.1	73	100	27.0%
	①-②	6	▲6	1	▲3	1	4	▲2	▲0.1	▲1	1	1.7%
緑ヶ丘	①25 年	19	17	7	9	0	9	5	2.1	52	66	21.2%
	②24 年	20	19	6	8	0	7	3	2.0	53	63	15.9%
	①-②	▲1	▲2	1	1	0	2	2	0.1	▲1	3	5.3%

（２）ヘルパーステーションの訪問介護員、定期巡回のオペレーター、訪問介護員など訪問系の職員を確保し、訪問介護、定期巡回の利用、提供時間を確保します。

①定期巡回：月度利用人数予算差＋0.3 人、前年差▲0.4 人でした。8~9 月は過去最高の 47 人が利用しました。3 月累計で利用者平均介護度は 1.99（前年差+0.11）になり、利

用単価が増加しました。なごみの杜サ高住の定期巡回利用者は１月に過去最高の 19 人（介護 16 人、看護３人）でした。

②ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ：１日平均利用時間数予算差＋2.3 時間（※）、前年差▲1.2 時間でした。月平均実利用人数が前年３月累計より▲17.4 人減った 100.1 人です。利用者確保が課題です。定期巡回の対応時間は月度平均 140 時間(全提供時間の 16%)です。

【表５】	実績	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
HS	１日平均時間数	32.76	107%	2.3	97%	▲1.2
HS	合計時間数	10,156	107%	701	96%	▲398
HS	収入（千円）	44,545	93%	▲3,393	96%	▲1,693
HS	単価（円）	4,314	85%	▲756	99%	▲62
定期巡回	月利用人数	43.3	101%	0.3	99%	▲0.4
定期巡回	収入（千円）	81,244	106%	4,274	103%	2,650
定期巡回	単価（円）	154,373	103%	5,206	103%	4,427

※利用時間を 2026 年度予算から定期巡回とﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝの合計時間とします。今回、2025、2024 年の実績もそれに合わせたが、予算は従来のままなので予算差がﾌﾟﾗｽです。

（３）訪問看護は下期の取り組みを継続し、１日当たり利用回数目標を達成します。

表６のように両事業所とも利用者が入所、入所等で減少しており、利用者増を目指し他事業所へ働きかけ、下期利用が増加しました。医療利用構成比が増えたこと、加算を取得したことで利用単価は増加しました。

①桜ヶ丘：１日平均利用回数予算差▲2.5 回、前年差▲1.5 回、３月累計の月平均利用者数 67.8 人（前年差▲4.5 人）でした。定期巡回にパートナー職員１名異動しました。

②緑ヶ丘：１日平均利用回数予算差▲1.6 回、前年差▲0.7 回、３月累計の月平均利用者数 46.8 人（前年差▲0.9 人）でした。４月、職員を採用しました。

【表６】	実績	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
桜ヶ丘	１日平均利用回数(回)	19.97	89%	▲2.5	93%	▲1.5
桜ヶ丘	利用回数計(回)	6,190	89%	▲785	93%	▲487
桜ヶ丘	収入（千円）	57,234	92%	▲5,192	97%	▲1,726
桜ヶ丘	単価（円）	9,219	103%	269	104%	396
緑ヶ丘	１日平均利用回数(回)	8.37	84%	▲1.6	92%	▲0.7
緑ヶ丘	利用回数計(回)	2,595	84%	▲507	92%	▲235
緑ヶ丘	収入（千円）	28,944	93%	▲2,229	99%	▲390
緑ヶ丘	単価（円）	11,092	110%	1,042	107%	736

【表７；参考】2025 年度の訪看、医療・介護訪問件数と比率

	桜ヶ丘				緑ヶ丘			
	３月計	前年差	構成比	前年差	**３月計**	前年差	構成比	前年差
介護	3,918	▲695	64%	71%	2,197	▲341	77%	▲6%
(内リハ)	913	▲199	23%	23%	404	▲124	18%	▲2%
医療	2,171	352	36%	29%	653	145	23%	6%
(内リハ)	549	111	25%	23%	171	84	26%	9%
合計	6,089	▲343	前年比	95%	2,850	▲196	前年比	94%

（４）ケアプラン；要介護利用者確保のため各事業所でもケアプランを増やすことを意識して他事業所への働きかけ、広報を継続します。

①桜ヶ丘：１ヶ月当りの介護利用件数は予算差+0.7 件、前年差＋9.2 件でした。新人職員の利用者対応を進め、新規利用者紹介もあり、利用が増えています。引き続き地域包括

支援センターへの働きかけを強めます。

②緑ヶ丘：下期職員休職等があり、1ヶ月当りの介護利用件数は予算差▲8.4件、前年差▲5.2件でした。地域包括支援センターへの働きかけを強め、利用者を確保します。

【表８】	実績	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
桜ヶ丘	介護利用件数(月)	195.7	100%	0.7	105%	9.2
桜ヶ丘	介護単価（円）	16,944	99%	▲176	99%	▲230
桜ヶ丘	予防件数(月)	52.1	121%	9.1	107%	3.4
桜ヶ丘	収入（千円）	42,161	101%	294	104%	1,659
緑ヶ丘	介護利用件数(月)	89.6	91%	▲8.4	95%	▲5.2
緑ヶ丘	介護単価（円）	15,923	102%	273	101%	158
緑ヶ丘	予防件数(月)	29.3	147%	9.3	129%	6.6
緑ヶ丘	収入（千円）	18,441	96%	▲803	98%	▲450

（５）なごみの杜サ高住は、空き室０を目指し営業活動を継続します。

①サ高住：サ高住は空き室対策を昨年来実施し、7月には久々の全室32室入居(空き待ち3名)、33名利用になりました。昨年6月時点は当初入所された方の入れ替わり等で7室が空きになり、利用者紹介会社の活用や自前の宣伝を強めました。年明け入所、入院等で空き室が出ています。利用者の介護度が上がっており、定期巡回（看護を含む）利用19人を含め過去最高の延べ26人の方が、こーぷ福祉会の介護サービスを利用しています。

②ショートステイ：1日の平均利用人数は、予算差▲0.5人、前年差0人でした。職員の休職や退職に伴い、体制に合わせて利用を抑制しましたが、下期、職員体制が整い利用者確保の働きかけをすすめました。

【表９】	事業所	実績	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
ｼｮｰﾄｽﾃｲ	なごみ	1日平均利用人数	17.5	97%	▲0.5	100%	0.0
ｼｮｰﾄｽﾃｲ	なごみ	利用者	6,386	97%	▲184	100%	15
ｼｮｰﾄｽﾃｲ	なごみ	収入（千円）	92,300	96%	▲3,454	96%	▲3,750
ｼｮｰﾄｽﾃｲ	なごみ	単価（円）	14,299	98%	▲275	96%	▲632
サ高住	なごみ	月実利用人数	31.4	105%	1.4	105%	1.6
サ高住	なごみ	収入（千円）	65,522	106%	3,998	109%	5,422
サ高住	なごみ	単価（円）	173,798	102%	2,898	104%	5,921

３．「生協１０の基本ケア」を事業所内の介護実践として定着します。

①毎月開催している各拠点ごとの学習会を継続しました。

②6月25日、認知症学習の一環として桜ヶ丘ヘルパーステーション職員が認知症サポーター養成講座に15名ほど参加し学習しました。

③今年度、介護福祉士3名、社会福祉士1名が合格しました。介護医療系の資格取得等を支援しスキルアップできる環境を継続するため、介護医療系の報奨金支給する資格（在宅看護指導士、音楽健康指導士）を追加しました。

④法人内での事例発表を上期に各拠点で行い、6月の責任者会議で共有しました。下期も各拠点で行い、11月の責任者会議で共有しました。

⑤2月7日、一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機（以下；コープ福祉機構）主催の第1回全国事例発表会がWEBにて開催されました。全国の生活協同組合、医療生活協同組合、生協立の社会福祉法人から30法人・約350名が参加しました。こーぷ福祉会は事

例発表にて手を挙げ、こ～ぷのお家桜ヶ丘定期巡回ケアステーションの事例発表を行い当法人の取り組みを全国に方々に報告しました。また、各団体の事例発表を見聞きし様々な取り組みをしていることを共有することができました。次年度も開催予定であるので積極的に参加したいと思います。

４．地域密着型サービス、看護付き小規模多機能事業の可能性について引き続き検討します。

①7 月 30 日～31 日に、やまなし勤労者生活協同組合（山梨県 3 か所）、さいたま医療生活協同組合（埼玉県 1 か所）のそれぞれ看護多機能施設に当法人職員 4 名とみやぎ生協施設部職員 1 名の 5 名で、当法人が設置を目指している看護多機能施設の運営内容や配置、施設の環境等を視察しました。施設のレイアウトや職員体制、看護多機能の業務内容についてより理解が深まり、大変有意義な視察になりました。

②地域密着型サービス、看護付き小規模多機能事業については進展はありませんでした。引き続き事業実施の可能性を検討します。

５．地域貢献活動について、実習生や施設見学の受け入れ、地域での学習会の開催等を継続します。ボランティアコーディネーターを中心としにボランティア活動を活発にします。

①桜ヶ丘訪問看護ステーション、桜ヶ丘デイサービス、桜ヶ丘ヘルパーステーション、桜ヶ丘定期巡回ケアステーション、桜ヶ丘地域包括支援センターに実習生を受け入れ、6 月 24 日には芦の口小学校の 2 年生 15 名が、緑ヶ丘デイサービスに町探検で来所されました。

②10 月 25 日（土）に福祉祭り（こ～ぷのお家緑ヶ丘）を開催しました。当日の参加者は 170 名程度になりました。フラダンスや読み聞かせ等を外会場で披露いただきました。

③なごみの杜でのボランティア活動を再開するため、みやぎ生協のメンバーさん中心で喫茶のサークルを立ち上げていただき 10 月 20 日に活動開始しました。利用者 30 名程度が参加し大盛況でした。月に 1 度開催できるように計画し実施しています。

④11 月 15 日に開催された「FUKUSHI FESTIVAL」（会場；仙台大学附属明成高校）に共催として桜ヶ丘地域包括支援センター（こーぷ福祉会）が参加しました。多くの学生や地域住民の方が参加されました。来年も開催に向けて準備することが決定しています。

６．次期介護制度改定の議論を注視し、関係諸団体と協力して利用者が安心して使える介護保険制度を目指して審議会へ働きかけます。

①みやぎ県民フォーラム呼びかけ人代表として、５月に宮城県長寿社会政策課と、６月に仙台市介護保険課との懇談会において、より良い介護保険制度の実現と介護サービス体制を維持するための要望書を提出し、介護現場の実情について意見交換しました。

②「みんなで考えよう介護保険！みやぎ県民フォーラム 2025」を 12 月 13 日に開催しました。この間、事務局会議を開催し、介護報酬改定の状況や各団体の実態や活動状況について交流しました。現在の介護保険制度では支えきれない家族の実態や様々な問題、介護報酬改定がプラス改定でも事業所では実感が得られないなど、それぞれ大きな問題を抱えているものと思います。現在の介護利用者、事業者、働くものの状況を共有し、

みんなが安心できる介護保険制度を考える場を大切にしていきたいと考えます。だれもが安心して使うことができる介護保険制度の実現するために、まずは現在の課題を共有し、どのような改善を望んでいくのか、一緒に考える場となりました。また、学習講演いただいた実践女子大学の山根教授よりご依頼いただき、当法人の訪問介護の職員 2 名がみやぎ県民フォーラム開催前の時間に訪問介護の現状について他の事業所の方も交えて座談会に参加し情報交流することができました。なかなか他の事業所の方々と交流する機会が少なくなっていましたので参加した職員は大変刺激になったようでした。

7．感染症対策を継続します。

インフルエンザ、新コロナウィルス等の感染症の拡大を防止するため、職員の日々の検温、事業所内の消毒、職員の感染症対策を継続します。

①集団での感染は確認されなかったことから、桜ヶ丘デイサービスも緑ヶ丘デイサービスのように新型コロナ前のテーブルの配置に変更し利用者同士が交流しやすい環境に変更しました。

②8 月～9 月、10 月～11 月にかけて当法人の職員や同居家族、利用者に新型コロナが流行しました。幸い過去の対応事例等を実践し大事には至りませんでした。引き続き陽性が認められた際の初期対応を行います。

8．法令順守の徹底とハラスメント教育を引き続き実施します。

①5 月に法人内において「酒気帯び及び確認記録簿」の一斉点検を行い、記録の整備等について徹底することを確認しました。

②5 月と 7 月にハラスメントの学習会を行いました。

③7 月 13 日（日）、5 年ぶりに法人内の全体での学習会を開催し約 60 名が参加しました。新型コロナ等の感染症により中止が続いておりましたがようやく開催できました。今回は、「権利擁護」について外部講師を招いて学習し意見交流等を行いました。

④2 月にパソコンやタブレットの使用に関しての法人内ルールの確認を実施しました。

⑤法令順守マニュアル項目の実施可否の確認を年 2 回（3 月と 11 月）実施しました。

9．職員に対する処遇への取り組みについて。

①2025 年 3 月より常勤職員（専門職）の基本給を 1,000 円引き上げました。

②労働組合より熱中症予防対策として年額 2,000 円支給の要望があり過去に前例のない暑さに対して全職員に熱中症予防対策補助費として 2,000 円を支給しました。

③宮城県内の最低賃金引上げに伴い、パートナー職員、アルバイター職員、登録ヘルパー（非常勤ヘルパー）の時給を一律 65 円引き上げました。

④12 月の一時金を 0.1 ヵ月（総合職、専門職）引き上げて支給しました。

⑤上記①～④の対応にて約 300 万円程度の処遇改善を図りました。

⑥総合職の年間休日 107 日を 110 日に増やしました。

⑦インドネシアの技能実習生 1 名が家族都合で 2025 年 3 月に帰国したことに伴い、技能実習生 1 名を 9 月 5 日付にて採用しました。2024 年 3 月に採用した技能実習生と日本

語の理解力はずいぶんと違うところがあり、1 年半の日本の生活でこんなにも日本語が上達するものかと感心しました。

⑧10 月 28 日にこ～ぷなごみの杜桜ヶ丘、10 月 30 日にこ～ぷのお家桜ヶ丘、11 月 5 日にこ～ぷのお家緑ヶ丘、1 月 13 日にこ～ぷのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション・定期巡回ケアステーション、3 月 5 日に桜ヶ丘地域包括支援センターを会場に、2025 年上期振り返りと下期の課題について職員へ説明し、意見交換を行いました。行い様々なご意見を頂戴し改善できるとことは改善し職員と一体で 2025 年度事業計画が達成できるよう交流を図りました。

⑨2026 年 2 月に仙台市より支給された地域包括職員限定の処遇改善一時金を支給しました。

⑩3 月 12 日には労働組合と 2026 年度春闘要望について団体交渉を行い、2025 年度の事業報告、2026 年度に向けての課題について共有し妥結しました。

【議決事項　第１号議案】2025年度事業報告

【表10】2025年度(3月年次決算反映)事業所別（実行予算比較）※事業活動計算書

（単位千円）	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計	除く保育
1 収入	355,303	117,226	157,822	920	13,000	644,270	643,351
人件費	275,028	90,712	93,279	2,426	14,438	475,883	473,457
事業費	13,967	12,581	28,158	231	0	54,936	54,705
事務費	38,204	15,054	39,357	348	5,016	97,978	97,631
減価償却費	6,860	4,213	883	0	308	12,263	12,263
補助金取崩額	▲2,403	▲895	▲454	0	0	▲3,752	▲3,752
2 費用	331,655	121,665	161,222	3,004	19,762	637,309	634,304
3 直接増減差額	23,647	▲4,438	▲3,400	▲2,085	▲6,762	6,962	9,047
経常増減差額	24,229	▲3,950	▲1,262	▲2,939	▲5,570	10,507	13,447
前年差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計	除く保育
1 収入	6,412	1,401	1,672	▲34,278	12,000	▲12,793	21,485
人件費	155	1,173	▲1,050	▲46,538	▲10	▲46,271	267
事業費	164	160	2,005	▲4,225	▲0	▲1,896	2,329
事務費	2,702	2,512	▲1,711	▲2,606	▲1,138	▲241	2,364
減価償却費	▲193	▲51	▲615	▲301	8	▲1,153	▲852
2 費用	2,475	3,533	▲1,376	▲53,566	▲1,140	▲50,074	3,492
3 直接増減差額	3,937	▲2,133	3,048	19,288	13,140	37,281	17,992
経常増減差額	3,169	▲1,794	2,982	17,801	13,741	35,899	18,098
前年比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計	除く保育
1 収入	102%	101%	101%	3%	1300%	98%	103%
人件費	100%	101%	99%	5%	100%	91%	100%
事業費	101%	101%	108%	5%	0%	97%	104%
事務費	108%	120%	96%	12%	82%	100%	102%
減価償却費	97%	99%	59%	0%	103%	91%	94%
2 費用	101%	103%	99%	5%	95%	93%	101%
3 直接増減差額	120%	192%	53%	10%	34%		
経常増減差額	115%	183%	30%	14%	29%		
予算差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計	除く保育
1 収入	▲1,869	▲4,602	▲2,252	920	12,000	4,197	3,277
人件費	▲5,700	729	▲7,137	▲5,716	▲222	▲18,046	▲12,330
事業費	▲638	▲918	837	▲57	0	▲776	▲719
事務費	2,961	1,861	408	▲21	▲291	4,919	4,939
減価償却費	▲250	▲10	23	0	15	▲222	▲222
2 費用	▲3,686	1,566	▲5,873	▲5,794	▲498	▲14,286	▲8,492
3 直接増減差額	1,817	▲6,168	3,621	6,714	12,498	18,482	11,769
経常増減差額	2,099	▲5,780	3,760	5,859	13,090	19,028	13,169
予算比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計	除く保育
1 収入	99%	96%	99%	0%	1300%	101%	101%
人件費	98%	101%	93%	30%	98%	96%	97%
事業費	96%	93%	103%	80%	0%	99%	99%
事務費	108%	114%	101%	94%	95%	105%	105%
減価償却費	96%	100%	103%	0%	105%	98%	98%
2 費用	99%	101%	96%	34%	98%	98%	99%
3 直接増減差額	108%		48%	24%	35%		
経常増減差額	109%		25%	33%	30%		4838%

【議決事項　第１号議案】2025 年度事業報告

【表 11】2025 年度(3 月年次決算反映)ｻｰﾋﾞｽ別（保育、本部「表 10」）（実行予算比較）

※事業活動計算書

（単位千円）	１ＤＳ	2 訪看	３ＨＳ	4 定巡	５ＣＰ	6 包括	７ＳＳ	8 サ高住
1 収入	157, 808	86, 177	44, 547	81, 243	60, 601	42, 154	92, 299	65, 523
人件費	113, 803	75, 149	42, 501	53, 267	50, 941	30, 079	63, 118	30, 161
事業費	22, 773	882	1, 401	863	516	112	12, 812	15, 346
事務費	16, 546	9, 729	4, 888	5, 178	6, 489	10, 427	15, 418	23, 939
減価償却費	8, 367	1, 103	20	1, 511	0	72	764	119
補助金取崩額	▲1, 609	▲538	0	▲1, 151	0	0	▲454	0
2 費用	159, 880	86, 324	48, 810	59, 669	57, 946	40, 690	91, 658	69, 564
3 直接増減差額	▲2, 072	▲147	▲4, 263	21, 574	2, 654	1, 464	641	▲4, 041
9 当期増減差額	▲1, 409	76	▲4, 199	21, 578	2, 654	1, 578	1, 696	▲2, 958
前年差	１ＤＳ	2 訪看	３ＨＳ	4 定巡	５ＣＰ	6 包括	７ＳＳ	8 サ高住
1 収入	7, 296	▲2, 115	▲1, 692	2, 649	1, 208	467	▲3, 752	5, 424
人件費	7, 620	▲1, 909	▲336	▲1, 354	▲2, 425	▲269	▲1, 160	110
事業費	680	▲154	▲254	41	11	▲1	203	1, 802
事務費	2, 512	1, 437	▲245	322	▲52	1, 240	▲1, 367	▲344
減価償却費	59	138	0	▲441	0	▲1	▲502	▲113
2 費用	10, 398	▲627	▲835	▲1, 431	▲2, 466	969	▲2, 831	1, 455
3 直接増減差額	▲3, 102	▲1, 489	▲857	4, 081	3, 674	▲502	▲922	3, 969
9 当期増減差額	▲3, 193	▲1, 559	▲973	4, 114	3, 428	▲507	▲857	3, 906
前年比	１ＤＳ	2 訪看	３ＨＳ	4 定巡	５ＣＰ	6 包括	７ＳＳ	8 サ高住
1 収入	105%	98%	96%	103%	102%	101%	96%	109%
人件費	107%	98%	99%	98%	95%	99%	98%	100%
事業費	103%	85%	85%	105%	102%	99%	102%	113%
事務費	118%	117%	95%	107%	99%	113%	92%	99%
減価償却費	101%	114%	100%	77%	0%	98%	60%	51%
2 費用	107%	99%	98%	98%	96%	102%	97%	102%
3 直接増減差額			125%	123%		74%	41%	50%
9 当期増減差額		5%	130%	124%		76%	66%	43%
予算差	１ＤＳ	2 訪看	３ＨＳ	4 定巡	５ＣＰ	6 包括	７ＳＳ	8 サ高住
1 収入	▲1, 977	▲7, 422	▲3, 391	5, 907	▲511	923	▲6, 251	3, 999
人件費	2, 766	▲2, 717	▲633	▲2, 416	▲744	▲1, 228	▲5, 395	▲1, 742
事業費	▲1, 003	▲139	▲370	21	▲25	▲40	▲432	1, 270
事務費	2, 515	▲191	362	738	429	969	▲646	1, 054
減価償却費	8	▲37	0	▲230	0	0	12	12
2 費用	4, 180	▲3, 133	▲641	▲1, 888	▲339	▲299	▲6, 467	594
3 直接増減差額	▲6, 157	▲4, 289	▲2, 750	7, 795	▲171	1, 222	216	3, 405
9 当期増減差額	▲5, 593	▲4, 266	▲2, 705	7, 779	▲171	1, 276	301	3, 458
予算比	１ＤＳ	2 訪看	３ＨＳ	4 定巡	５ＣＰ	6 包括	７ＳＳ	8 サ高住
1 収入	99%	92%	93%	108%	99%	102%	94%	106%
人件費	102%	97%	99%	96%	99%	96%	92%	95%
事業費	96%	86%	79%	102%	95%	74%	97%	109%
事務費	118%	98%	108%	117%	107%	110%	96%	105%
減価償却費	100%	97%	100%	87%	0%	100%	102%	111%
2 費用	103%	96%	99%	97%	99%	99%	93%	101%
3 直接増減差額			282%	157%	94%	604%	151%	54%
9 当期増減差額		2%	281%	156%	94%	522%	122%	46%

【議決事項　第１号議案】2025 年度事業報告

【表 12】2025 年度(3 月年次決算反映)ｻｰﾋﾞｽ別、事業所別（実行予算比較）※事業活動計算書

（単位千円）	桜ヶ丘 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘訪看	緑ヶ丘訪看	桜ヶ丘 CP	緑ヶ丘 CP
1 収入	87,965	69,842	57,232	28,945	42,161	18,439
人件費	66,368	47,435	48,226	26,922	34,587	16,354
事業費	10,560	12,213	610	272	421	96
事務費	8,204	8,343	5,246	4,484	4,261	2,228
減価償却費	4,668	3,698	588	514	0	0
補助金取崩額	▲983	▲626	▲269	▲269	0	0
2 費用	88,817	71,064	54,401	31,923	39,268	18,678
3 直接増減差額	▲851	▲1,221	2,831	▲2,978	2,893	▲239
9 当期増減差額	▲675	▲733	3,054	▲2,978	2,893	▲239
前年差	桜ヶ丘 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘訪看	緑ヶ丘訪看	桜ヶ丘 CP	緑ヶ丘 CP
1 収入	5,054	2,242	▲1,726	▲389	1,660	▲453
人件費	5,754	1,866	▲3,081	1,171	▲561	▲1,865
事業費	452	228	▲84	▲70	9	3
事務費	1,263	1,249	321	1,116	▲199	147
減価償却費	179	▲120	69	69	0	0
2 費用	7,367	3,032	▲2,844	2,217	▲751	▲1,715
3 直接増減差額	▲2,313	▲789	1,117	▲2,606	2,411	1,263
9 当期増減差額	▲2,955	▲239	970	▲2,530	2,261	1,168
前年比	桜ヶ丘 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘訪看	緑ヶ丘訪看	桜ヶ丘 CP	緑ヶ丘 CP
1 収入	106%	103%	97%	99%	104%	98%
人件費	109%	104%	94%	105%	98%	90%
事業費	104%	102%	88%	80%	102%	103%
事務費	118%	118%	107%	133%	96%	107%
減価償却費	104%	97%	113%	116%	0%	0%
2 費用	109%	104%	95%	107%	98%	92%
3 直接増減差額		283%	165%	801%	600%	16%
9 当期増減差額		148%	147%	664%	457%	17%
予算差	桜ヶ丘 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘訪看	緑ヶ丘訪看	桜ヶ丘 CP	緑ヶ丘 CP
1 収入	▲408	▲1,569	▲5,194	▲2,228	294	▲805
人件費	3,807	▲1,041	▲4,675	1,958	▲556	▲188
事業費	▲152	▲850	▲68	▲71	▲28	3
事務費	1,399	1,116	▲565	374	58	371
減価償却費	4	4	▲24	▲14	0	0
2 費用	4,986	▲805	▲5,318	2,185	▲525	186
3 直接増減差額	▲5,393	▲763	124	▲4,413	820	▲991
9 当期増減差額	▲5,217	▲376	147	▲4,413	820	▲991
予算比	桜ヶ丘 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘訪看	緑ヶ丘訪看	桜ヶ丘 CP	緑ヶ丘 CP
1 収入	100%	98%	92%	93%	101%	96%
人件費	106%	98%	91%	108%	98%	99%
事業費	99%	93%	90%	79%	94%	103%
事務費	121%	115%	90%	109%	101%	120%
減価償却費	100%	100%	96%	97%	0%	0%
2 費用	106%	99%	91%	107%	99%	101%
3 直接増減差額		267%	105%		140%	
9 当期増減差額		205%	105%		140%	

以上

【議決事項　第１号議案】2025 年度事業報告

＜参考資料＞

2026 年度事業計画について

１．2026 年度事業計画

●2026 年度は、引き続き「生協１０の基本ケア」と福祉会のめざすものを徹底します。事業計画では、政府の補正予算と 2026 年 6 月に計画されている臨時の介護報酬改定をもとに、職員の賃金改善を行います。具体的には、賃金改善では、専門職の基本給を 6,000 円引き上げます。職務給、マネジャー手当、諸手当をより適切に見直します。総合職の年間休日を 110 日から 115 日に 5 日増やします。

利用収入は前年ベースを基本に予算化し確保することと適正な人員体制と残業時間の管理を徹底することで経費を適切に管理し、黒字化します。人員体制と残業管理では、今年度対比で常勤職員 1 人年時間減らし、残業時間は職員一人当たり 2025 年度実績よりひとり月 1 時間削減します。

（1）最賃の引き上げや物価が高騰するなか、費用は予算内に抑え黒字にします。

①人件費は残業時間をコントロールします。2025 年度残業実績より一人当たり月に 1 時間の残業削減を目標に取り組みます。

②パートナー、アルバイターの最低賃金の引き上げに合わせて、他産業との賃金差が拡大しないよう総合職はみやぎ生協に準じて、専門職は処遇改善補助金等を活用し 2026 年 4 月度から 6,000 円ベースアップします。

③総合職の休日下限を年間 110 日から年間 115 日に 5 日増やします。

（2）2026 年度のスタートに向け、利用者、利用回数を上積みし、2026 年度の利用人数予算の達成を目指し各拠点で黒字にします。

①デイサービスは、それぞれ各事業所の協力を得て、現在の登録人数を維持することを重点に取り組みます。

②ヘルパーステーションの訪問介護員、定期巡回のオペレーター、訪問介護員など訪問系の職員を確保し、訪問介護、定期巡回の利用、提供時間を確保します。

③桜ヶ丘と緑ヶ丘訪問看護は下期の取り組みを継続し、1 日当たり利用回数目標を達成します。

④なごみの杜サ高住は、今年度も空室 0 を目指し営業活動を継続します。

⑤他事業所は、法人内事業所、他事業所への働きかけ、利用者を増やします。

（3）「生協１０の基本ケア」を事業所内の介護の指針として定着し事例発表を継続します。

（4）地域密着型サービス、看護付き小規模多機能事業の可能性や既存の訪問系事業（訪問看護、定期巡回）の規模拡大について検討します。

（5）地域貢献活動について、実習生や施設見学の受け入れ、地域での学習会の開催等を継続します。ボランティアコーディネーターを中心としに喫茶などボランティア活動を活発にします。

（6）次期介護制度改定の議論を注視し、関係諸団体と協力して利用者が安心して使える介護保険制度を目指して国や地方自治体へ働きかけます。

（7）法令順守の徹底とハラスメント教育を引き続き実施します。

（8）感染症対策を継続します。

感染症について全体研修会で学習します。感染症の拡大を防止するため、職員の日々

の検温、事業所内の消毒、職員の感染症対策を行います。

２．サービス事業別の課題

（１）デイサービス；利用者が利用したくなるサービスを提供し、利用者を増やします。

①こーぷ福祉会のデイサービスの特徴をケアマネジャーに情報提供し関係性を築き、体験利用者等を受け、利用登録者を増やします。

１）利用者がデイサービスを快適と感じられるよう、行事提供や環境の整備、利用者の余暇時の企画を工夫します。それによって利用休止回数を減らします

２）機能訓練の充実、あたたかい食事、行事などケアマネジャーやご家族に発信します。

３）訪問系事業所等とも連携して、デイサービス利用を働きかけます。

４）地域包括支援センターへ働きかけ、一定範囲で要支援者を確保します。

②上位加算の取得の可能性を模索します。

③感染症対応等の変化に対応した利用者同士やボランティアとの交流を復活します。

④導入しているICTの記録業務を活用し事務作業時間を減らします。

⑤「10の基本ケア」を職員１人１人が意識して実践するレベルに引き上げ、デイサービスの基本ケアとして定着させます。

【表１】	１日利用人数	前年比	前年差	利用単価（円	前年比	前年差
桜ヶ丘	30.6	99%	-0.2	9,360	101%	177
緑ヶ丘	21.8	102%	0.5	10,370	102%	218

（２）ケアプラン；要介護利用者確保のため各事業所でもケアプランを増やすことを意識して他事業所への働きかけ、広報を継続します。

①地域ケア会議の参加や委託利用者の報告など包括支援センターとの関係性を確保して要支援、要介護の利用者を確保します。

・利用者の身体状況に合わせた区分変更や訪問調査立ち合い強化で要介護の利用者を確保します。

②ケアマネジャーのスキルを向上させ、利用者、そのご家族に信頼されるよう研修機会を増やします。また、事務所内での利用者の事例研究や情報を共有化してケアマネジャーの対応力を向上させます。

③ケアプランに関係する様々の加算を取得します。

【表2】		１ヶ月当件数	前年比	前年差	利用単価（円	前年比	前年差
桜ヶ丘	要介護	196	101%	0.2	17,200	101%	266
	要支援	50	96%	-1.8			
緑ヶ丘	要介護	97	108%	7.2	16,000	100%	126
	要支援	30	102%	0.6			

（３）訪問介護（HS）・定期巡回随時対応訪問介護・看護（定巡）は桜ヶ丘で一体運営しており、両事業所の合計で前年を上回ります。また、サテライト緑ヶ丘では利用者を増やします。

①定期巡回、ヘルパーステーションの職員定期巡回として「なごみの杜」の利用者に対応する職員体制を検討します。

②「生協１０の基本ケア」を実践して利用者の体調を安定させ、在宅介護を支援します。また、スマケアを活用し利用者の状況をリアルタイムで介護者、ケアマネジャーと共有化します。

③ヘルパーステーションでは身体介護の比率を意識して利用者を増やします。

④訪問時の安全運転と効率的な訪問ルートを確保します。

【表 3】	利用	前年比	前年差	利用単価（円	前年比	前年差
HS	34	104%	1.3	4,350	104%	1.3
定巡	43	98%	-0.8	155,420	100%	1,310

※HS；１日利用時間、定巡；１ヶ月利用人数

（４）訪問看護（訪看）；地域、病院、ケアマネジャーとの繋がりで利用を確保します。

①地域の方々や拠点病院：クリニック等の病院連携室・在宅担当看護師やケアマネジャーなどと顔が見える関係を作り ICT を活用しつつ連携を強化し利用者を確保します。

②取得可能な加算や上位加算を獲得を目指します。

③利用者個別ケアを充実するために、ケア会議等にも参加します。

④入院せずに在宅で過ごせるよう「１０の基本ケア」を支援します。

【表 4】	１日利用回数	前年比	前年差	利用単価（円	前年比	前年差
桜ヶ丘	22	112%	2.4	9,400	101%	94
緑ヶ丘	11.3	140%	3.2	10,840	98%	-213

（５）なごみの杜、サービス付高齢者住宅（サ高住）、ショートステイ（SS）

①サ高住は空室 0 を目標に利用者確保のため事業所への情報発信を継続します。効果的な見学者対応を定式化して入居を促します。

１）施設内での利用者参加型のイベントを継続します。

２）介護度の高い利用者対応や看取り対応を実施し、人生の最後までサポートします。

３）なごみの杜サ高住の利用者介護度レベルに対応できるような介護技術や考え方の研修を実施します。事務を各職員で分担できるように教育します。

②ショートステイは新規利用者、定期利用者、長期利用者をそれぞれ確保し稼働率９０％以上を目標とします。そのために、介護事業所へ定期的に空き情報やキャンセル待ちをお知らせします。また、ケアマネジャーとの関係性を築くため、利用者状況を細かく報告します。

１）職員の確保と介護技術の向上のため、「10 の基本ケア」を定着させます。また、研修の機会を増やします。

２）ICT 機器の取り扱い方法を共有化し修繕を減らます。

３）業務を分担し、効率的に運営するための職種ごとの意思統一を強化します。

【表 5】	利用人数	前年比	前年差	利用単価（円	前年比	前年差
ショート	18/日	103.1%	20.5	15,033	104.8%	687
サ高住	31/月	98.4%	-0.5	174,000	99.6%	-743

【表 6；26 年度予算】（単位　千円）			前年比較		前年比較（除保育）	
		実績	差	比	差	比
収入		**657,305**	**13,515**	**102%**	**14,435**	**102%**
費用	人件費	498,664	21,850	105%	24,276	105%
	事業費	56,393	566	101%	797	101%
	事務費	96,504	▲4,236	96%	▲3,888	96%
	減価償却費	12,066	▲206	98%	▲206	98%
	国庫取崩額	▲3,765	▲52	101%	▲52	101%
費用計		**659,861**	**17,922**	**103%**	**20,926**	**103%**
直接剰余		▲2,557	7,589	25%	▲6,495	
当期増減差額		**503**	**▲4,593**	**10%**	**39,987**	

以上

【議決事項　第１号議案】

事業報告の附属明細書

令和７年度事業報告には，社会福祉法施行規則第２条の25第３項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当する事項はありません。

２０２６年５月１日
社会福祉法人　こーぷ福祉会
理事長　河野 雪子

【参考】社会福祉法施行規則抜粋

（事業報告）
第二条の二十五　法第四十五条の二十七第二項の規定による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
２　事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一　当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項（計算関係書類（計算書類（法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十条第七項第一号及び第四十条の十七第一号を除き、以下同じ。）及びその附属明細書をいう。以下同じ。）の内容となる事項を除く。）
二　法第四十五条の十三第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
３　事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

社会福祉法人こーぷ福祉会
令和7年度(2025年度) 計算関係書類および附属明細書

1, 資金収支

第1号第1様式	法人単位資金収支計算書	法人全体						
第1号第2様式	資金収支内訳表	法人全体						
第1号第3様式	事業区分収支内訳表		社会福祉事業	公益事業				
第1号第4様式	拠点区分資金収支計算書		法人本部拠点	桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点	なごみSS拠点	なごみサ高住拠点	こやぎの保育園拠点

2, 事業活動

第2号第1様式	法人単位事業活動計算書	法人全体						
第2号第2様式	事業活動内訳表	法人全体						
第2号第3様式	事業区分事業活動内訳表		社会福祉事業	公益事業				
第2号第4様式	拠点区分事業活動計算書		法人本部拠点	桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点	なごみSS拠点	なごみサ高住拠点	こやぎの保育園拠点

3, 貸借対照表

第3号第1様式	法人単位貸借対照表	法人全体						
第3号第2様式	貸借対照表内訳表	法人全体						
第3号第3様式	事業区分貸借対照表内訳表		社会福祉事業	公益事業				
第3号第4様式	拠点区分貸借対照表		法人本部拠点	桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点	なごみSS拠点	なごみサ高住拠点	こやぎの保育園拠点

4, 附属明細書

別紙1	計算書類に対する注記(法人全体用)	法人全体						
別紙2	計算書類に対する注記(拠点区分用)		法人本部拠点	桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点	なごみSS拠点	なごみサ高住拠点	こやぎの保育園拠点

別紙3(①)	借入金明細書	法人全体						
別紙3(②)	寄附金収益明細書	法人全体						
別紙3(③)	補助金事業収益明細書	法人全体						
別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金明細書	法人全体						
別紙3(⑥)	基本金明細書	法人全体						
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	法人全体						
別紙3(⑧)	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		法人本部拠点	桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点	なごみSS拠点	なごみサ高住拠点	
別紙3(⑨)	引当金明細書		法人本部拠点	桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点	なごみSS拠点	なごみサ高住拠点	こやぎの保育園拠点
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書			桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点			
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		法人本部拠点					

別紙4	財産目録	法人全体						

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関連）

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	0165 介護保険事業収入	527,902,000	527,011,332	890,668	
		0174 老人福祉事業収入	66,046,000	65,523,023	522,977	
		0181 保育事業収入	919,000	919,610	-610	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	260,000	284,447	-24,447	
		0192 医療事業収入	29,815,000	30,402,537	-587,537	
		0195 その他の事業収入	3,707,000	5,129,539	-1,422,539	
		0199 経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	みやぎ生協より受入
		0200 受取利息配当金収入	296,000	610,676	-314,676	
		0201 その他の収入	3,605,000	3,798,054	-193,054	
		事業活動収入計(1)	647,550,000	648,679,218	-1,129,218	
	支出	0129 人件費支出	480,343,000	479,426,712	916,288	
		0130 事業費支出	55,827,000	54,935,576	891,424	
		0131 事務費支出	100,732,000	97,977,277	2,754,723	
		0138 その他の支出	863,000	863,114	-114	
		事業活動支出計(2)	637,765,000	633,202,679	4,562,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,785,000	15,476,539	-5,691,539	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	訪看ｵﾝﾗｲﾝ資格確認
		0208 その他の施設整備等による収入	800,000	982,000	-182,000	サ高住敷金等
		施設整備等収入計(4)	1,550,000	1,732,000	-182,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	110,000	1,962,436	-1,852,436	生協福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ電子書籍,NW機器
		0147 その他の施設整備等による支出	600,000	924,100	-324,100	サ高住　退去時敷金返還等
		施設整備等支出計(5)	710,000	2,886,536	-2,176,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		840,000	-1,154,536	1,994,536	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	27,112,000	0	27,112,000	予算設定誤り（内部取引）
		その他の活動収入計(7)	27,112,000	0	27,112,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	みやぎ生協へ返済
		0153 事業区分間長期貸付金支出	27,112,000	0	27,112,000	予算設定誤り（内部取引）
		その他の活動支出計(8)	45,512,000	18,400,000	27,112,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,400,000	-18,400,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,775,000	-4,077,997	-3,697,003	

前期末支払資金残高(12)	276,193,000	276,196,142	-3,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,418,000	272,118,145	-3,700,145	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会

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	0165 介護保険事業収入	527,011,332	0	0	527,011,332	0	527,011,332
		0174 老人福祉事業収入	0	65,523,023	0	65,523,023	0	65,523,023
		0181 保育事業収入	0	919,610	0	919,610	0	919,610
		0184 障害福祉サービス等事業収入	284,447	0	0	284,447	0	284,447
		0192 医療事業収入	30,402,537	0	0	30,402,537	0	30,402,537
		0195 その他の事業収入	5,129,539	0	0	5,129,539	0	5,129,539
		0199 経常経費寄附金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		0200 受取利息配当金収入	583,856	26,820	0	610,676	0	610,676
		0201 その他の収入	2,733,031	1,065,023	0	3,798,054	0	3,798,054
		事業活動収入計 (1)	581,144,742	67,534,476	0	648,679,218	0	648,679,218
	支出	0129 人件費支出	442,757,049	36,669,663	0	479,426,712	0	479,426,712
		0130 事業費支出	39,359,122	15,576,454	0	54,935,576	0	54,935,576
		0131 事務費支出	73,690,813	24,286,464	0	97,977,277	0	97,977,277
		0138 その他の支出	0	863,114	0	863,114	0	863,114
		事業活動支出計 (2)	555,806,984	77,395,695	0	633,202,679	0	633,202,679
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25,337,758	-9,861,219	0	15,476,539	0	15,476,539
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	750,000	0	0	750,000	0	750,000
		0208 その他の施設整備等による収入	80,000	902,000	0	982,000	0	982,000
		施設整備等収入計 (4)	830,000	902,000	0	1,732,000	0	1,732,000
	支出	0144 固定資産取得支出	1,261,549	700,887	0	1,962,436	0	1,962,436
		0147 その他の施設整備等による支出	0	924,100	0	924,100	0	924,100
		施設整備等支出計 (5)	1,261,549	1,624,987	0	2,886,536	0	2,886,536
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-431,549	-722,987	0	-1,154,536	0	-1,154,536
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	0	32,111,921	0	32,111,921	-32,111,921	0
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	47,519,741	0	0	47,519,741	-47,519,741	0
		0221 事業区分間繰入金収入	0	47,519,741	0	47,519,741	-47,519,741	0
		その他の活動収入計 (7)	47,519,741	79,631,662	0	127,151,403	-127,151,403	0
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	0	0	18,400,000	0	18,400,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出	32,111,921	0	0	32,111,921	-32,111,921	0
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	47,519,741	0	47,519,741	-47,519,741	0
		0159 事業区分間繰入金支出	47,519,741	0	0	47,519,741	-47,519,741	0
		その他の活動支出計 (8)	98,031,662	47,519,741	0	145,551,403	-127,151,403	18,400,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-50,511,921	32,111,921	0	-18,400,000	0	-18,400,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			-25,605,712	21,527,715	0	-4,077,997	0	-4,077,997

前期末支払資金残高 (11)	245,356,903	-16,511,009	0	228,845,894	-98,185	228,747,709
当期末支払資金残高 (10) + (11)	219,751,191	5,016,706	0	224,767,897	-98,185	224,669,712

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[1000:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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			法人本部拠点	桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点	なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ拠点	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	0165 介護保険事業収入	0	328,691,449	107,005,139	91,314,744	527,011,332	0	527,011,332
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	284,447	0	0	284,447	0	284,447
		0192 医療事業収入	0	23,212,237	7,190,300	0	30,402,537	0	30,402,537
		0195 その他の事業収入	0	3,114,397	1,030,965	984,177	5,129,539	0	5,129,539
		0199 経常経費寄附金収入	13,000,000	0	2,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		0200 受取利息配当金収入	560,955	0	4,671	18,230	583,856	0	583,856
		0201 その他の収入	631,245	581,722	483,069	1,036,995	2,733,031	0	2,733,031
		事業活動収入計 (1)	14,192,200	355,884,252	117,714,144	93,354,146	581,144,742	0	581,144,742
	支出	0129 人件費支出	14,561,685	276,055,404	90,402,165	61,737,795	442,757,049	0	442,757,049
		0130 事業費支出	0	13,966,604	12,580,609	12,811,909	39,359,122	0	39,359,122
		0131 事務費支出	5,015,982	38,202,634	15,054,427	15,417,770	73,690,813	0	73,690,813
		事業活動支出計 (2)	19,577,667	328,224,642	118,037,201	89,967,474	555,806,984	0	555,806,984
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,385,467	27,659,610	-323,057	3,386,672	25,337,758	0	25,337,758
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	375,000	375,000	0	750,000	0	750,000
		0208 その他の施設整備等による収入	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
		施設整備等収入計 (4)	80,000	375,000	375,000	0	830,000	0	830,000
	支出	0144 固定資産取得支出	110,000	225,331	225,331	700,887	1,261,549	0	1,261,549
		施設整備等支出計 (5)	110,000	225,331	225,331	700,887	1,261,549	0	1,261,549
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-30,000	149,669	149,669	-700,887	-431,549	0	-431,549
その他の活動による収支	収入	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	47,519,741	0	0	0	47,519,741	0	47,519,741
		その他の活動収入計 (7)	47,519,741	0	0	0	47,519,741	0	47,519,741
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	0	0	0	18,400,000	0	18,400,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出	32,111,921	0	0	0	32,111,921	0	32,111,921
		0159 事業区分間繰入金支出	47,519,741	0	0	0	47,519,741	0	47,519,741
		その他の活動支出計 (8)	98,031,662	0	0	0	98,031,662	0	98,031,662
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-50,511,921	0	0	0	-50,511,921	0	-50,511,921
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			-55,927,388	27,809,279	-173,388	2,685,785	-25,605,712	0	-25,605,712

前期末支払資金残高 (11)	30,420,482	202,227,719	17,388,783	42,670,167	292,707,151	-47,350,248	245,356,903
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-25,506,906	230,036,998	17,215,395	45,355,952	267,101,439	-47,350,248	219,751,191

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　　[2000:公益事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　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			なごみ桜ヶ丘サ高住拠点	こやぎの保育園拠点	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	0174 老人福祉事業収入	65, 523, 023	0	65, 523, 023	0	65, 523, 023
		0181 保育事業収入	0	919, 610	919, 610	0	919, 610
		0200 受取利息配当金収入	18, 230	8, 590	26, 820	0	26, 820
		0201 その他の収入	1, 065, 023	0	1, 065, 023	0	1, 065, 023
		事業活動収入計 (1)	66, 606, 276	928, 200	67, 534, 476	0	67, 534, 476
	支出	0129 人件費支出	30, 322, 372	6, 347, 291	36, 669, 663	0	36, 669, 663
		0130 事業費支出	15, 345, 625	230, 829	15, 576, 454	0	15, 576, 454
		0131 事務費支出	23, 938, 751	347, 713	24, 286, 464	0	24, 286, 464
		0138 その他の支出	0	863, 114	863, 114	0	863, 114
		事業活動支出計 (2)	69, 606, 748	7, 788, 947	77, 395, 695	0	77, 395, 695
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-3, 000, 472	-6, 860, 747	-9, 861, 219	0	-9, 861, 219
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	902, 000	0	902, 000	0	902, 000
		施設整備等収入計 (4)	902, 000	0	902, 000	0	902, 000
	支出	0144 固定資産取得支出	700, 887	0	700, 887	0	700, 887
		0147 その他の施設整備等による支出	924, 100	0	924, 100	0	924, 100
		施設整備等支出計 (5)	1, 624, 987	0	1, 624, 987	0	1, 624, 987
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-722, 987	0	-722, 987	0	-722, 987
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	5, 000, 000	27, 111, 921	32, 111, 921	0	32, 111, 921
		0221 事業区分間繰入金収入	0	47, 519, 741	47, 519, 741	0	47, 519, 741
		その他の活動収入計 (7)	5, 000, 000	74, 631, 662	79, 631, 662	0	79, 631, 662
	支出	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	47, 519, 741	47, 519, 741	0	47, 519, 741
		その他の活動支出計 (8)	0	47, 519, 741	47, 519, 741	0	47, 519, 741
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5, 000, 000	27, 111, 921	32, 111, 921	0	32, 111, 921
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			1, 276, 541	20, 251, 174	21, 527, 715	0	21, 527, 715

前期末支払資金残高 (11)	3, 740, 165	-20, 251, 174	-16, 511, 009	0	-16, 511, 009
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5, 016, 706	0	5, 016, 706	0	5, 016, 706

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　　[5010:法人本部　拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関連）

法人本部拠点　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	0199 経常経費寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	みやぎ生協より受入
		0200 受取利息配当金収入	270,000	560,955	-290,955	
		0201 その他の収入	400,000	631,245	-231,245	
		事業活動収入計(1)	13,670,000	14,192,200	-522,200	
	支出	0129 人件費支出	14,606,000	14,561,685	44,315	
		7111 役員報酬支出	150,000	132,688	17,312	
		7112 職員給料支出	4,811,000	4,811,050	-50	
		7120 職員諸手当	2,259,000	2,231,931	27,069	
		7113 職員賞与支出	1,500,000	1,500,240	-240	
		7114 非常勤職員給与支出	3,815,000	3,813,501	1,499	
		7116 退職給付支出	47,000	47,500	-500	
		7117 法定福利費支出	2,024,000	2,024,775	-775	
		0131 事務費支出	5,371,000	5,015,982	355,018	
		7311 福利厚生費支出	92,000	67,780	24,220	
		7313 旅費交通費支出	343,000	341,918	1,082	
		7314 研修研究費支出	246,000	245,360	640	
		7315 事務消耗品費支出	432,000	299,418	132,582	
		7316 印刷製本費支出	50,000	50,677	-677	
		7317 水道光熱費支出(事務)	160,000	151,642	8,358	
		7318 燃料費支出(事務)	116,000	94,715	21,285	
		7321 通信運搬費支出	348,000	332,523	15,477	
		7322 会議費支出	85,000	86,132	-1,132	
		7323 広報費支出	164,000	163,780	220	
		7324 業務委託費支出	381,000	384,709	-3,709	
		7325 手数料支出	135,000	132,448	2,552	
		7326 保険料支出	96,000	96,225	-225	
		7327 賃借料支出（事務）	425,000	427,734	-2,734	
		7328 土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0	
		7329 租税公課支出	2,000	1,500	500	
		7331 保守料支出	734,000	707,277	26,723	
		7332 渉外費支出	18,000	18,144	-144	
		7333 諸会費支出	745,000	625,000	120,000	
		7335 雑支出	19,000	9,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	19,977,000	19,577,667	399,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,307,000	-5,385,467	-921,533	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	80,000	-80,000	
		8771 その他の収入	0	80,000	-80,000	独身寮敷金戻り
		施設整備等収入計(4)	0	80,000	-80,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
		7524 器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	電子書籍
		施設整備等支出計(5)	110,000	110,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-110,000	-30,000	-80,000	
その他の活動による収支	収入	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	47,519,741	-47,519,741	
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	47,519,741	-47,519,741	保育園より返済
		その他の活動収入計(7)	0	47,519,741	-47,519,741	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	みやぎ生協へ返済
		0153 事業区分間長期貸付金支出	27,112,000	32,111,921	-4,999,921	保育園・サ高住へ貸付
		7651 事業区分間長期貸付金支出	27,112,000	32,111,921	-4,999,921	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	47,519,741	-47,519,741	
		7671 事業区分間繰入金支出	0	47,519,741	-47,519,741	保育園清算のため繰入れ
		その他の活動支出計(8)	45,512,000	98,031,662	-52,519,662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,512,000	-50,511,921	4,999,921	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-51,929,000	-55,927,388	3,998,388	

前期末支払資金残高(12)	30,420,000	30,420,482	-482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-21,509,000	-25,506,906	3,997,906	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　　[5020:桜ヶ丘　拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関連）

桜ヶ丘拠点　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	0165 介護保険事業収入	330,266,000	328,691,449	1,574,551	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	260,000	284,447	-24,447	
		0192 医療事業収入	22,836,000	23,212,237	-376,237	
		0195 その他の事業収入	2,092,000	3,114,397	-1,022,397	
		0201 その他の収入	623,000	581,722	41,278	
		事業活動収入計(1)	356,077,000	355,884,252	192,748	
	支出	0129 人件費支出	276,659,000	276,055,404	603,596	
		7112 職員給料支出	116,072,000	116,146,486	-74,486	
		7120 職員諸手当	34,210,000	34,364,045	-154,045	
		7113 職員賞与支出	23,680,000	23,677,335	2,665	
		7114 非常勤職員給与支出	42,989,000	42,384,822	604,178	
		7115 派遣職員費支出	8,275,000	8,181,948	93,052	
		7116 退職給付支出	5,150,000	5,155,964	-5,964	
		7117 法定福利費支出	33,297,000	33,306,307	-9,307	
		7118 登録ヘルパー給与	12,986,000	12,838,497	147,503	
		0130 事業費支出	14,067,000	13,966,604	100,396	
		7211 給食費支出	3,609,000	3,591,874	17,126	
		7218 教養娯楽費支出	85,000	81,478	3,522	
		7223 水道光熱費支出(事業)	4,580,000	4,390,651	189,349	
		7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,778,796	-278,796	
		7232 車輌費支出	4,245,000	4,072,317	172,683	
		7235 雑支出	48,000	51,488	-3,488	
		0131 事務費支出	39,331,000	38,202,634	1,128,366	
		7311 福利厚生費支出	2,022,000	1,912,707	109,293	
		7312 職員被服費支出	300,000	233,543	66,457	
		7313 旅費交通費支出	245,000	252,470	-7,470	
		7314 研修研究費支出	385,000	405,227	-20,227	
		7315 事務消耗品費支出	1,357,000	1,443,207	-86,207	
		7316 印刷製本費支出	362,000	365,876	-3,876	
		7317 水道光熱費支出(事務)	1,562,000	1,527,127	34,873	
		7318 燃料費支出(事務)	129,000	110,473	18,527	
		7319 修繕費支出	1,822,000	1,510,427	311,573	
		7321 通信運搬費支出	3,122,000	3,074,472	47,528	
		7322 会議費支出	47,000	57,279	-10,279	
		7323 広報費支出	570,000	569,410	590	
		7324 業務委託費支出	5,871,000	5,671,213	199,787	
		7325 手数料支出	2,874,000	2,330,547	543,453	
		7326 保険料支出	2,126,000	2,114,802	11,198	
		7327 賃借料支出（事務）	11,299,000	11,349,641	-50,641	
		7328 土地・建物賃借料支出	3,191,000	3,219,600	-28,600	
		7329 租税公課支出	64,000	64,600	-600	
		7331 保守料支出	1,701,000	1,671,629	29,371	
		7332 渉外費支出	67,000	58,964	8,036	
		7333 諸会費支出	138,000	137,280	720	
		7335 雑支出	77,000	122,140	-45,140	
		事業活動支出計(2)	330,057,000	328,224,642	1,832,358	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,020,000	27,659,610	-1,639,610	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	375,000	375,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	375,000	375,000	0	訪看ｵﾝﾗｲﾝ資格確認
		施設整備等収入計(4)	375,000	375,000	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	225,331	-225,331	
		7524 器具及び備品取得支出	0	225,331	-225,331	ﾈｯﾄﾜｰｸ機器更新
		施設整備等支出計(5)	0	225,331	-225,331	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	375,000	149,669	225,331	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0 0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,395,000	27,809,279	-1,414,279	

前期末支払資金残高(12)	202,226,000	202,227,719	-1,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,621,000	230,036,998	-1,415,998	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　　[5040:緑ヶ丘　拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関連）

緑ヶ丘拠点　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	0165 介護保険事業収入	106,235,000	107,005,139	-770,139	
		0192 医療事業収入	6,979,000	7,190,300	-211,300	
		0195 その他の事業収入	631,000	1,030,965	-399,965	
		0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	みやぎ生協より
		0200 受取利息配当金収入	2,000	4,671	-2,671	
		0201 その他の収入	462,000	483,069	-21,069	
		事業活動収入計(1)	116,309,000	117,714,144	-1,405,144	
	支出	0129 人件費支出	90,329,000	90,402,165	-73,165	
		7112 職員給料支出	32,376,000	32,560,927	-184,927	
		7120 職員諸手当	8,885,000	8,897,814	-12,814	
		7113 職員賞与支出	7,092,000	7,091,888	112	
		7114 非常勤職員給与支出	29,731,000	29,595,601	135,399	
		7116 退職給付支出	1,334,000	1,330,000	4,000	
		7117 法定福利費支出	10,911,000	10,925,935	-14,935	
		0130 事業費支出	13,245,000	12,580,609	664,391	
		7211 給食費支出	3,250,000	3,098,039	151,961	
		7218 教養娯楽費支出	59,000	58,052	948	
		7223 水道光熱費支出(事業)	7,472,000	7,054,514	417,486	
		7225 消耗器具備品費支出	950,000	908,505	41,495	
		7232 車輌費支出	1,109,000	1,056,950	52,050	
		7235 雑支出	405,000	404,549	451	
		0131 事務費支出	14,865,000	15,054,427	-189,427	
		7311 福利厚生費支出	798,000	829,010	-31,010	
		7312 職員被服費支出	19,000	18,909	91	
		7313 旅費交通費支出	219,000	239,973	-20,973	
		7314 研修研究費支出	133,000	125,200	7,800	
		7315 事務消耗品費支出	658,000	694,217	-36,217	
		7316 印刷製本費支出	121,000	125,384	-4,384	
		7317 水道光熱費支出(事務)	480,000	490,514	-10,514	
		7319 修繕費支出	1,834,000	1,940,188	-106,188	
		7321 通信運搬費支出	832,000	836,264	-4,264	
		7323 広報費支出	9,000	9,800	-800	
		7324 業務委託費支出	922,000	905,355	16,645	
		7325 手数料支出	1,614,000	1,612,931	1,069	
		7326 保険料支出	1,003,000	994,640	8,360	
		7327 賃借料支出（事務）	4,662,000	4,650,410	11,590	
		7328 土地・建物賃借料支出	688,000	687,500	500	
		7329 租税公課支出	4,000	3,700	300	
		7331 保守料支出	820,000	811,326	8,674	
		7332 渉外費支出	23,000	23,936	-936	
		7333 諸会費支出	20,000	27,670	-7,670	
		7335 雑支出	6,000	27,500	-21,500	
		事業活動支出計(2)	118,439,000	118,037,201	401,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,130,000	-323,057	-1,806,943	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	375,000	375,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	375,000	375,000	0	訪看オンライン資格確認
		施設整備等収入計(4)	375,000	375,000	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	225,331	-225,331	
		7524 器具及び備品取得支出	0	225,331	-225,331	ネットワーク機器更新
		施設整備等支出計(5)	0	225,331	-225,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		375,000	149,669	225,331	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,755,000	-173,388	-1,581,612	

前期末支払資金残高(12)	17,388,000	17,388,783	-783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,633,000	17,215,395	-1,582,395	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　　[6020:なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ　拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関連）

なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ拠点　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	0165 介護保険事業収入	91,401,000	91,314,744	86,256	
		0195 その他の事業収入	984,000	984,177	-177	
		0200 受取利息配当金収入	8,000	18,230	-10,230	
		0201 その他の収入	998,000	1,036,995	-38,995	
		事業活動収入計(1)	93,391,000	93,354,146	36,854	
	支出	0129 人件費支出	61,961,000	61,737,795	223,205	
		7112 職員給料支出	28,961,000	29,010,731	-49,731	
		7120 職員諸手当	10,945,000	10,908,239	36,761	
		7113 職員賞与支出	4,464,000	4,463,938	62	
		7114 非常勤職員給与支出	7,298,000	7,065,532	232,468	
		7116 退職給付支出	1,568,000	1,567,500	500	
		7117 法定福利費支出	8,725,000	8,721,855	3,145	
		0130 事業費支出	12,824,000	12,811,909	12,091	
		7211 給食費支出	6,329,000	6,321,304	7,696	
		7218 教養娯楽費支出	25,000	39,287	-14,287	
		7223 水道光熱費支出(事業)	4,762,000	4,719,211	42,789	
		7225 消耗器具備品費支出	1,294,000	1,356,930	-62,930	
		7232 車輌費支出	160,000	130,061	29,939	
		7235 雑支出	254,000	245,116	8,884	
		0131 事務費支出	16,628,000	15,417,770	1,210,230	
		7311 福利厚生費支出	646,000	634,553	11,447	
		7313 旅費交通費支出	188,000	178,890	9,110	
		7314 研修研究費支出	460,000	460,045	-45	
		7315 事務消耗品費支出	183,000	162,220	20,780	
		7316 印刷製本費支出	40,000	47,383	-7,383	
		7317 水道光熱費支出(事務)	27,000	12,903	14,097	
		7319 修繕費支出	437,000	333,025	103,975	
		7321 通信運搬費支出	454,000	463,373	-9,373	
		7323 広報費支出	1,000	1,020	-20	
		7324 業務委託費支出	8,784,000	8,704,781	79,219	
		7325 手数料支出	1,405,000	411,920	993,080	
		7326 保険料支出	412,000	410,290	1,710	
		7327 賃借料支出（事務）	2,131,000	2,131,673	-673	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,045,000	984,030	60,970	
		7329 租税公課支出	0	6,000	-6,000	
		7331 保守料支出	287,000	337,871	-50,871	
		7332 渉外費支出	8,000	18,173	-10,173	
		7333 諸会費支出	60,000	60,000	0	
		7335 雑支出	60,000	59,620	380	
		事業活動支出計(2)	91,413,000	89,967,474	1,445,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		1,978,000	3,386,672	-1,408,672	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	700,887	-700,887	
		7524 器具及び備品取得支出	0	700,887	-700,887	ネットワーク機器更新
		施設整備等支出計(5)	0	700,887	-700,887	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	-700,887	700,887	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			1,978,000	2,685,785	-707,785	

前期末支払資金残高(12)	42,670,000	42,670,167	-167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,648,000	45,355,952	-707,952	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[6030:なごみ桜ヶ丘サ高住　拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関連）

なごみ桜ヶ丘サ高住拠点　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	0174 老人福祉事業収入	66,046,000	65,523,023	522,977	
		0200 受取利息配当金収入	8,000	18,230	-10,230	
		0201 その他の収入	1,122,000	1,065,023	56,977	
		事業活動収入計(1)	67,176,000	66,606,276	569,724	
	支出	0129 人件費支出	30,439,000	30,322,372	116,628	
		7112 職員給料支出	13,627,000	13,649,017	-22,017	
		7120 職員諸手当	6,776,000	6,755,123	20,877	
		7113 職員賞与支出	2,453,000	2,453,132	-132	
		7114 非常勤職員給与支出	3,051,000	2,932,423	118,577	
		7116 退職給付支出	433,000	427,500	5,500	
		7117 法定福利費支出	4,099,000	4,105,177	-6,177	
		0130 事業費支出	15,461,000	15,345,625	115,375	
		7211 給食費支出	9,584,000	9,489,140	94,860	
		7218 教養娯楽費支出	174,000	173,820	180	
		7223 水道光熱費支出(事業)	4,772,000	4,731,664	40,336	
		7225 消耗器具備品費支出	750,000	771,596	-21,596	
		7235 雑支出	181,000	179,405	1,595	
		0131 事務費支出	24,191,000	23,938,751	252,249	
		7311 福利厚生費支出	342,000	321,849	20,151	
		7313 旅費交通費支出	51,000	52,284	-1,284	
		7314 研修研究費支出	205,000	180,703	24,297	
		7315 事務消耗品費支出	141,000	123,180	17,820	
		7316 印刷製本費支出	38,000	43,092	-5,092	
		7319 修繕費支出	720,000	639,875	80,125	
		7321 通信運搬費支出	195,000	201,043	-6,043	
		7323 広報費支出	1,000	1,020	-20	
		7324 業務委託費支出	11,876,000	11,734,527	141,473	
		7325 手数料支出	934,000	934,228	-228	
		7326 保険料支出	172,000	172,350	-350	
		7327 賃借料支出（事務）	251,000	251,756	-756	
		7328 土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
		7329 租税公課支出	1,100,000	1,100,000	0	
		7331 保守料支出	870,000	869,399	601	
		7332 渉外費支出	48,000	47,525	475	
		7333 諸会費支出	4,000	4,000	0	
		7335 雑支出	43,000	61,920	-18,920	
		事業活動支出計(2)	70,091,000	69,606,748	484,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,915,000	-3,000,472	85,472	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	800,000	902,000	-102,000	
		8771 その他の収入	800,000	902,000	-102,000	入居時敷金等
		施設整備等収入計(4)	800,000	902,000	-102,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	700,887	-700,887	
		7524 器具及び備品取得支出	0	700,887	-700,887	ネットワーク機器更新
		0147 その他の施設整備等による支出	600,000	924,100	-324,100	
		7551 その他の支出	600,000	924,100	-324,100	退去時敷金返還等
		施設整備等支出計(5)	600,000	1,624,987	-1,024,987	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	-722,987	922,987	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
		8861 事業区分間長期借入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	本部より借入
		その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	-5,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,715,000	1,276,541	-3,991,541	

前期末支払資金残高(12)	3,740,000	3,740,165	-165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,025,000	5,016,706	-3,991,706	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　［8020:こやぎの保育園　拠点］

第一号第四様式（第十七条第四項関連）

こやぎの保育園拠点　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	0181 保育事業収入	919,000	919,610	-610	
		0200 受取利息配当金収入	8,000	8,590	-590	
		事業活動収入計(1)	927,000	928,200	-1,200	
	支出	0129 人件費支出	6,349,000	6,347,291	1,709	
		7112 職員給料支出	-1,091,000	-1,091,673	673	
		7120 職員諸手当	4,160,000	4,159,747	253	
		7114 非常勤職員給与支出	2,936,000	2,935,085	915	
		7117 法定福利費支出	344,000	344,132	-132	
		0130 事業費支出	230,000	230,829	-829	
		7211 給食費支出	39,000	38,743	257	
		7223 水道光熱費支出(事業)	209,000	209,739	-739	
		7225 消耗器具備品費支出	-19,000	-18,643	-357	
		7232 車輌費支出	1,000	990	10	
		0131 事務費支出	346,000	347,713	-1,713	
		7311 福利厚生費支出	23,000	22,995	5	
		7315 事務消耗品費支出	5,000	5,500	-500	
		7321 通信運搬費支出	47,000	47,350	-350	
		7323 広報費支出	1,000	1,020	-20	
		7324 業務委託費支出	34,000	33,770	230	
		7325 手数料支出	16,000	15,922	78	
		7326 保険料支出	-30,000	-29,120	-880	
		7327 賃借料支出（事務）	161,000	161,128	-128	
		7331 保守料支出	21,000	21,366	-366	
		7335 雑支出	68,000	67,782	218	
		0138 その他の支出	863,000	863,114	-114	
		7452 雑支出	863,000	863,114	-114	
		事業活動支出計(2)	7,788,000	7,788,947	-947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,861,000	-6,860,747	-253	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	27,112,000	27,111,921	79	
		8861 事業区分間長期借入金収入	27,112,000	27,111,921	79	本部より借入
		0221 事業区分間繰入金収入	0	47,519,741	-47,519,741	
		8881 事業区分間繰入金収入	0	47,519,741	-47,519,741	清算のため本部より繰入
		その他の活動収入計(7)	27,112,000	74,631,662	-47,519,662	
	支出	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	47,519,741	-47,519,741	
		7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	47,519,741	-47,519,741	本部へ返済
		その他の活動支出計(8)	0	47,519,741	-47,519,741	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,112,000	27,111,921	79	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,251,000	20,251,174	-174	

前期末支払資金残高(12)	-20,251,000	-20,251,174	174	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	527,011,332	529,472,374	-2,461,042
		0065 老人福祉事業収益	65,523,023	60,098,976	5,424,047
		0072 保育事業収益	919,610	35,197,220	-34,277,610
		0075 障害福祉サービス等事業収益	284,447	545,253	-260,806
		0083 医療事業収益	30,402,537	25,314,543	5,087,994
		0086 その他の事業収益	5,129,539	3,315,521	1,814,018
		0089 経常経費寄附金収益	15,000,000	33,119,600	-18,119,600
		サービス活動収益計(1)	644,270,488	687,063,487	-42,792,999
	費用	0015 人件費	475,883,151	522,154,213	-46,271,062
		0016 事業費	54,935,576	56,831,487	-1,895,911
		0017 事務費	97,977,277	98,219,810	-242,533
		0027 減価償却費	12,263,451	13,416,220	-1,152,769
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,752,059	-3,239,464	-512,595
		サービス活動費用計(2)	637,307,396	687,382,266	-50,074,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,963,092	-318,779	7,281,871
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	610,676	161,847	448,829
		0098 その他のサービス活動外収益	3,798,054	4,765,935	-967,881
		サービス活動外収益計(4)	4,408,730	4,927,782	-519,052
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	863,114	710	862,404
		サービス活動外費用計(5)	863,114	710	862,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,545,616	4,927,072	-1,381,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,508,708	4,608,293	5,900,415
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	750,000	6,927,000	-6,177,000
		特別収益計(8)	750,000	6,927,000	-6,177,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	88,049	-88,049
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	6,927,000	-6,177,000
		特別費用計(9)	750,000	7,015,049	-6,265,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-88,049	88,049
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,508,708	4,520,244	5,988,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-62,543,430	-67,063,674	4,520,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-52,034,722	-62,543,430	10,508,708
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-52,034,722	-62,543,430	10,508,708

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会

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	収益	0056 介護保険事業収益	527,011,332	0	0	527,011,332	0	527,011,332
		0065 老人福祉事業収益	0	65,523,023	0	65,523,023	0	65,523,023
		0072 保育事業収益	0	919,610	0	919,610	0	919,610
		0075 障害福祉サービス等事業収益	284,447	0	0	284,447	0	284,447
		0083 医療事業収益	30,402,537	0	0	30,402,537	0	30,402,537
		0086 その他の事業収益	5,129,539	0	0	5,129,539	0	5,129,539
		0089 経常経費寄附金収益	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		サービス活動収益計 (1)	577,827,855	66,442,633	0	644,270,488	0	644,270,488
	費用	0015 人件費	443,296,048	32,587,103	0	475,883,151	0	475,883,151
		0016 事業費	39,359,122	15,576,454	0	54,935,576	0	54,935,576
		0017 事務費	73,690,813	24,286,464	0	97,977,277	0	97,977,277
		0027 減価償却費	12,144,818	118,633	0	12,263,451	0	12,263,451
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,752,059	0	0	-3,752,059	0	-3,752,059
		サービス活動費用計 (2)	564,738,742	72,568,654	0	637,307,396	0	637,307,396
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,089,113	-6,126,021	0	6,963,092	0	6,963,092
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	583,856	26,820	0	610,676	0	610,676
		0098 その他のサービス活動外収益	2,733,031	1,065,023	0	3,798,054	0	3,798,054
		サービス活動外収益計 (4)	3,316,887	1,091,843	0	4,408,730	0	4,408,730
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	863,114	0	863,114	0	863,114
		サービス活動外費用計 (5)	0	863,114	0	863,114	0	863,114
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,316,887	228,729	0	3,545,616	0	3,545,616
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			16,406,000	-5,897,292	0	10,508,708	0	10,508,708
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	750,000	0	0	750,000	0	750,000
		0105 事業区分間繰入金収益	0	47,519,741	0	47,519,741	-47,519,741	0
		特別収益計 (8)	750,000	47,519,741	0	48,269,741	-47,519,741	750,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	0	750,000	0	750,000
		0046 事業区分間繰入金費用	47,519,741	0	0	47,519,741	-47,519,741	0
		特別費用計 (9)	48,269,741	0	0	48,269,741	-47,519,741	750,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-47,519,741	47,519,741	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-31,113,741	41,622,449	0	10,508,708	0	10,508,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-31,113,741	41,622,449	0	10,508,708	0	10,508,708
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-31,113,741	41,622,449	0	10,508,708	0	10,508,708

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[5010:法人本部　拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点　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	0089 経常経費寄附金収益	13,000,000	31,000,000	-18,000,000
		5541 経常経費寄附金収益	13,000,000	31,000,000	-18,000,000
		サービス活動収益計(1)	13,000,000	31,000,000	-18,000,000
	費用	0015 人件費	14,438,445	14,448,745	-10,300
		4111 役員報酬	132,688	157,444	-24,756
		4112 職員給料	4,811,050	4,715,350	95,700
		4120 職員諸手当	2,231,931	2,331,947	-100,016
		4114 賞与引当金繰入	1,377,000	1,625,500	-248,500
		4115 非常勤職員給与	3,813,501	3,571,159	242,342
		4117 退職給付費用	47,500	45,500	2,000
		4118 法定福利費	2,024,775	2,001,845	22,930
		0016 事業費	0	209	-209
		4223 水道光熱費(事業)	0	209	-209
		0017 事務費	5,015,982	6,153,641	-1,137,659
		4311 福利厚生費	67,780	92,738	-24,958
		4313 旅費交通費	341,918	330,516	11,402
		4314 研修研究費	245,360	620,638	-375,278
		4315 事務消耗品費	299,418	543,540	-244,122
		4316 印刷製本費	50,677	59,433	-8,756
		4317 水道光熱費(事務)	151,642	147,817	3,825
		4318 燃料費(事務)	94,715	91,850	2,865
		4321 通信運搬費	332,523	324,971	7,552
		4322 会議費	86,132	110,797	-24,665
		4323 広報費	163,780	51,835	111,945
		4324 業務委託費	384,709	576,785	-192,076
		4325 手数料	132,448	277,931	-145,483
		4326 保険料	96,225	159,395	-63,170
		4327 賃借料（事務）	427,734	417,394	10,340
		4328 土地・建物賃借料	780,000	780,000	0
		4329 租税公課	1,500	1,950	-450
		4331 保守料	707,277	826,463	-119,186
		4332 渉外費	18,144	0	18,144
		4333 諸会費	625,000	725,000	-100,000
		4335 雑費	9,000	14,588	-5,588
		0027 減価償却費	307,682	299,739	7,943
		4451 減価償却費	307,682	299,739	7,943
		サービス活動費用計(2)	19,762,109	20,902,334	-1,140,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,762,109	10,097,666	-16,859,775
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	560,955	138,565	422,390
		5821 受取利息配当金収益	560,955	138,565	422,390
		0098 その他のサービス活動外収益	631,245	453,306	177,939
		5874 雑収益	631,245	453,306	177,939
		サービス活動外収益計(4)	1,192,200	591,871	600,329
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,192,200	591,871	600,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,569,909	10,689,537	-16,259,446
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0046 事業区分間繰入金費用	47,519,741	0	47,519,741
		4961 事業区分間繰入金費用	47,519,741	0	47,519,741
		特別費用計(9)	47,519,741	1	47,519,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-47,519,741	-1	-47,519,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-53,089,650	10,689,536	-63,779,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-46,829,173	-57,518,709	10,689,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-99,918,823	-46,829,173	-53,089,650
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-99,918,823	-46,829,173	-53,089,650

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[5020:桜ヶ丘　拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜ヶ丘拠点　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	0056 介護保険事業収益	328,691,449	326,706,381	1,985,068
		0075 障害福祉サービス等事業収益	284,447	545,253	-260,806
		0083 医療事業収益	23,212,237	19,718,806	3,493,431
		0086 その他の事業収益	3,114,397	1,876,684	1,237,713
		0089 経常経費寄附金収益	0	43,200	-43,200
		サービス活動収益計(1)	355,302,530	348,890,324	6,412,206
	費用	0015 人件費	275,027,669	274,872,757	154,912
		4112 職員給料	116,146,486	114,305,291	1,841,195
		4120 職員諸手当	34,364,045	35,169,114	-805,069
		4114 賞与引当金繰入	22,649,600	27,528,200	-4,878,600
		4115 非常勤職員給与	42,384,822	42,111,930	272,892
		4116 派遣職員費	8,181,948	5,407,058	2,774,890
		4117 退職給付費用	5,155,964	5,215,684	-59,720
		4118 法定福利費	33,306,307	32,525,962	780,345
		4119 登録ヘルパー給与	12,838,497	12,609,518	228,979
		0016 事業費	13,966,604	13,803,050	163,554
		4211 給食費	3,591,874	3,310,049	281,825
		4218 教養娯楽費	81,478	85,806	-4,328
		4223 水道光熱費(事業)	4,390,651	4,535,498	-144,847
		4225 消耗器具備品費	1,778,796	1,495,542	283,254
		4232 車輌費	4,072,317	4,315,427	-243,110
		4234 雑費	51,488	60,728	-9,240
		0017 事務費	38,202,634	35,502,264	2,700,370
		4311 福利厚生費	1,912,707	1,836,793	75,914
		4312 職員被服費	233,543	5,730	227,813
		4313 旅費交通費	252,470	407,730	-155,260
		4314 研修研究費	405,227	307,860	97,367
		4315 事務消耗品費	1,443,207	1,766,380	-323,173
		4316 印刷製本費	365,876	408,267	-42,391
		4317 水道光熱費(事務)	1,527,127	1,538,976	-11,849
		4318 燃料費(事務)	110,473	109,643	830
		4319 修繕費	1,510,427	569,715	940,712
		4321 通信運搬費	3,074,472	2,986,945	87,527
		4322 会議費	57,279	24,493	32,786
		4323 広報費	569,410	535,392	34,018
		4324 業務委託費	5,671,213	6,673,910	-1,002,697
		4325 手数料	2,330,547	435,896	1,894,651
		4326 保険料	2,114,802	1,850,342	264,460
		4327 賃借料（事務）	11,349,641	10,934,773	414,868
		4328 土地・建物賃借料	3,219,600	3,219,600	0
		4329 租税公課	64,600	63,800	800
		4331 保守料	1,671,629	1,571,325	100,304
		4332 渉外費	58,964	61,348	-2,384
		4333 諸会費	137,280	142,280	-5,000
		4335 雑費	122,140	51,066	71,074
		0027 減価償却費	6,860,240	7,053,544	-193,304
		4451 減価償却費	6,860,240	7,053,544	-193,304
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,402,981	-2,051,505	-351,476
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,402,981	-2,051,505	-351,476
		サービス活動費用計(2)	331,654,166	329,180,110	2,474,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,648,364	19,710,214	3,938,150
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	581,722	1,349,962	-768,240
		5874 雑収益	581,722	1,349,962	-768,240
		サービス活動外収益計(4)	581,722	1,349,962	-768,240
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	700	-700
		4843 雑損失	0	700	-700
		サービス活動外費用計(5)	0	700	-700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		581,722	1,349,262	-767,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,230,086	21,059,476	3,170,610
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	375,000	3,381,000	-3,006,000
		5911 施設整備等補助金収益	375,000	3,381,000	-3,006,000
		0105 事業区分間繰入金収益	0	147,986	-147,986
		5961 事業区分間繰入金収益	0	147,986	-147,986
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	111,440	-111,440
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	111,440	-111,440
		特別収益計(8)	375,000	3,640,426	-3,265,426
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	3,381,000	-3,006,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	3,381,000	-3,006,000
		特別費用計(9)	375,000	3,381,000	-3,006,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	259,426	-259,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,230,086	21,318,902	2,911,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,824,177	137,505,275	21,318,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,054,263	158,824,177	24,230,086
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,054,263	158,824,177	24,230,086

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　［5040:緑ヶ丘　拠点］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑ヶ丘拠点　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	0056 介護保険事業収益	107,005,139	107,787,852	-782,713
		0083 医療事業収益	7,190,300	5,595,737	1,594,563
		0086 その他の事業収益	1,030,965	403,928	627,037
		0089 経常経費寄附金収益	2,000,000	2,038,200	-38,200
		サービス活動収益計(1)	117,226,404	115,825,717	1,400,687
	費用	0015 人件費	90,711,677	89,539,108	1,172,569
		4112 職員給料	32,560,927	31,591,453	969,474
		4120 職員諸手当	8,897,814	9,746,226	-848,412
		4114 賞与引当金繰入	7,401,400	8,400,800	-999,400
		4115 非常勤職員給与	29,595,601	27,399,342	2,196,259
		4117 退職給付費用	1,330,000	1,501,500	-171,500
		4118 法定福利費	10,925,935	10,899,787	26,148
		0016 事業費	12,580,609	12,420,308	160,301
		4211 給食費	3,098,039	2,866,008	232,031
		4218 教養娯楽費	58,052	50,463	7,589
		4223 水道光熱費(事業)	7,054,514	7,226,436	-171,922
		4225 消耗器具備品費	908,505	1,160,294	-251,789
		4232 車輌費	1,056,950	1,092,697	-35,747
		4234 雑費	404,549	24,410	380,139
		0017 事務費	15,054,427	12,542,915	2,511,512
		4311 福利厚生費	829,010	680,616	148,394
		4312 職員被服費	18,909	17,831	1,078
		4313 旅費交通費	239,973	205,132	34,841
		4314 研修研究費	125,200	151,880	-26,680
		4315 事務消耗品費	694,217	498,285	195,932
		4316 印刷製本費	125,384	155,626	-30,242
		4317 水道光熱費(事務)	490,514	480,000	10,514
		4319 修繕費	1,940,188	702,195	1,237,993
		4321 通信運搬費	836,264	788,061	48,203
		4323 広報費	9,800	195,365	-185,565
		4324 業務委託費	905,355	1,210,190	-304,835
		4325 手数料	1,612,931	174,419	1,438,512
		4326 保険料	994,640	922,970	71,670
		4327 賃借料（事務）	4,650,410	4,774,165	-123,755
		4328 土地・建物賃借料	687,500	687,500	0
		4329 租税公課	3,700	3,700	0
		4331 保守料	811,326	819,628	-8,302
		4332 渉外費	23,936	27,830	-3,894
		4333 諸会費	27,670	27,670	0
		4335 雑費	27,500	19,852	7,648
		0027 減価償却費	4,212,548	4,263,729	-51,181
		4451 減価償却費	4,212,548	4,263,729	-51,181
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-894,678	-634,788	-259,890
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-894,678	-634,788	-259,890
		サービス活動費用計(2)	121,664,583	118,131,272	3,533,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,438,179	-2,305,555	-2,132,624
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,671	4,211	460
		5821 受取利息配当金収益	4,671	4,211	460
		0098 その他のサービス活動外収益	483,069	144,844	338,225
		5874 雑収益	483,069	144,844	338,225
		サービス活動外収益計(4)	487,740	149,055	338,685
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	10	-10
		4843 雑損失	0	10	-10
		サービス活動外費用計(5)	0	10	-10
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		487,740	149,045	338,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,950,439	-2,156,510	-1,793,929
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	375,000	3,546,000	-3,171,000
		5911 施設整備等補助金収益	375,000	3,546,000	-3,171,000
		特別収益計(8)	375,000	3,546,000	-3,171,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	3,546,000	-3,171,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	3,546,000	-3,171,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	193,095	-193,095
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	193,095	-193,095
		特別費用計(9)	375,000	3,739,095	-3,364,095
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-193,095	193,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,950,439	-2,349,605	-1,600,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-37,513,100	-35,163,495	-2,349,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-41,463,539	-37,513,100	-3,950,439
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-41,463,539	-37,513,100	-3,950,439

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　　[1000:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　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			法人本部拠点	桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点	なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ拠点	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	0056 介護保険事業収益	0	328, 691, 449	107, 005, 139	91, 314, 744	527, 011, 332	0	527, 011, 332
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	284, 447	0	0	284, 447	0	284, 447
		0083 医療事業収益	0	23, 212, 237	7, 190, 300	0	30, 402, 537	0	30, 402, 537
		0086 その他の事業収益	0	3, 114, 397	1, 030, 965	984, 177	5, 129, 539	0	5, 129, 539
		0089 経常経費寄附金収益	13, 000, 000	0	2, 000, 000	0	15, 000, 000	0	15, 000, 000
		サービス活動収益計 (1)	13, 000, 000	355, 302, 530	117, 226, 404	92, 298, 921	577, 827, 855	0	577, 827, 855
	費用	0015 人件費	14, 438, 445	275, 027, 669	90, 711, 677	63, 118, 257	443, 296, 048	0	443, 296, 048
		0016 事業費	0	13, 966, 604	12, 580, 609	12, 811, 909	39, 359, 122	0	39, 359, 122
		0017 事務費	5, 015, 982	38, 202, 634	15, 054, 427	15, 417, 770	73, 690, 813	0	73, 690, 813
		0027 減価償却費	307, 682	6, 860, 240	4, 212, 548	764, 348	12, 144, 818	0	12, 144, 818
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2, 402, 981	-894, 678	-454, 400	-3, 752, 059	0	-3, 752, 059
		サービス活動費用計 (2)	19, 762, 109	331, 654, 166	121, 664, 583	91, 657, 884	564, 738, 742	0	564, 738, 742
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6, 762, 109	23, 648, 364	-4, 438, 179	641, 037	13, 089, 113	0	13, 089, 113
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	560, 955	0	4, 671	18, 230	583, 856	0	583, 856
		0098 その他のサービス活動外収益	631, 245	581, 722	483, 069	1, 036, 995	2, 733, 031	0	2, 733, 031
		サービス活動外収益計 (4)	1, 192, 200	581, 722	487, 740	1, 055, 225	3, 316, 887	0	3, 316, 887
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1, 192, 200	581, 722	487, 740	1, 055, 225	3, 316, 887	0	3, 316, 887
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-5, 569, 909	24, 230, 086	-3, 950, 439	1, 696, 262	16, 406, 000	0	16, 406, 000
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	375, 000	375, 000	0	750, 000	0	750, 000
		特別収益計 (8)	0	375, 000	375, 000	0	750, 000	0	750, 000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	375, 000	375, 000	0	750, 000	0	750, 000
		0046 事業区分間繰入金費用	47, 519, 741	0	0	0	47, 519, 741	0	47, 519, 741
		特別費用計 (9)	47, 519, 741	375, 000	375, 000	0	48, 269, 741	0	48, 269, 741
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-47, 519, 741	0	0	0	-47, 519, 741	0	-47, 519, 741
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-53, 089, 650	24, 230, 086	-3, 950, 439	1, 696, 262	-31, 113, 741	0	-31, 113, 741

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[2000:公益事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　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			なごみ桜ヶ丘サ高住拠点	こやぎの保育園拠点	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	0065 老人福祉事業収益	65,523,023	0	65,523,023	0	65,523,023
		0072 保育事業収益	0	919,610	919,610	0	919,610
		サービス活動収益計 (1)	65,523,023	919,610	66,442,633	0	66,442,633
	費用	0015 人件費	30,161,240	2,425,863	32,587,103	0	32,587,103
		0016 事業費	15,345,625	230,829	15,576,454	0	15,576,454
		0017 事務費	23,938,751	347,713	24,286,464	0	24,286,464
		0027 減価償却費	118,633	0	118,633	0	118,633
		サービス活動費用計 (2)	69,564,249	3,004,405	72,568,654	0	72,568,654
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-4,041,226	-2,084,795	-6,126,021	0	-6,126,021
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,230	8,590	26,820	0	26,820
		0098 その他のサービス活動外収益	1,065,023	0	1,065,023	0	1,065,023
		サービス活動外収益計 (4)	1,083,253	8,590	1,091,843	0	1,091,843
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	863,114	863,114	0	863,114
		サービス活動外費用計 (5)	0	863,114	863,114	0	863,114
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,083,253	-854,524	228,729	0	228,729
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-2,957,973	-2,939,319	-5,897,292	0	-5,897,292
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	47,519,741	47,519,741	0	47,519,741
		特別収益計 (8)	0	47,519,741	47,519,741	0	47,519,741
	費用						
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	47,519,741	47,519,741	0	47,519,741
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-2,957,973	44,580,422	41,622,449	0	41,622,449

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[6020:なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ　拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ拠点　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	0056 介護保険事業収益	91,314,744	94,978,141	-3,663,397
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	53,783,821	58,634,845	-4,851,024
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,080,753	10,544,727	536,026
		0063 利用者等利用料収益	26,450,170	25,798,569	651,601
		0086 その他の事業収益	984,177	1,034,909	-50,732
		0089 経常経費寄附金収益	0	38,200	-38,200
		サービス活動収益計(1)	92,298,921	96,051,250	-3,752,329
	費用	0015 人件費	63,118,257	64,278,080	-1,159,823
		4112 職員給料	29,010,731	29,309,108	-298,377
		4120 職員諸手当	10,908,239	10,312,641	595,598
		4114 賞与引当金繰入	5,844,400	5,913,200	-68,800
		4115 非常勤職員給与	7,065,532	9,083,525	-2,017,993
		4117 退職給付費用	1,567,500	1,228,500	339,000
		4118 法定福利費	8,721,855	8,431,106	290,749
		0016 事業費	12,811,909	12,608,547	203,362
		4211 給食費	6,321,304	5,576,754	744,550
		4218 教養娯楽費	39,287	190	39,097
		4223 水道光熱費(事業)	4,719,211	4,595,411	123,800
		4225 消耗器具備品費	1,356,930	2,188,432	-831,502
		4232 車輌費	130,061	206,356	-76,295
		4234 雑費	245,116	41,404	203,712
		0017 事務費	15,417,770	16,784,381	-1,366,611
		4311 福利厚生費	634,553	612,732	21,821
		4313 旅費交通費	178,890	140,500	38,390
		4314 研修研究費	460,045	123,156	336,889
		4315 事務消耗品費	162,220	206,012	-43,792
		4316 印刷製本費	47,383	51,069	-3,686
		4317 水道光熱費(事務)	12,903	13,483	-580
		4319 修繕費	333,025	259,836	73,189
		4321 通信運搬費	463,373	427,734	35,639
		4323 広報費	1,020	84,312	-83,292
		4324 業務委託費	8,704,781	9,479,853	-775,072
		4325 手数料	412,250	1,388,913	-976,663
		4326 保険料	410,290	364,590	45,700
		4327 賃借料（事務）	2,131,673	2,083,008	48,665
		4328 土地・建物賃借料	983,700	1,091,300	-107,600
		4329 租税公課	6,000	4,000	2,000
		4331 保守料	337,871	302,290	35,581
		4332 渉外費	18,173	22,499	-4,326
		4333 諸会費	60,000	60,000	0
		4335 雑費	59,620	69,094	-9,474
		0027 減価償却費	764,348	1,266,820	-502,472
		4451 減価償却費	764,348	1,266,820	-502,472
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,400	-449,400	-5,000
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,400	-449,400	-5,000
		サービス活動費用計(2)	91,657,884	94,488,428	-2,830,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		641,037	1,562,822	-921,785
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,230	3,941	14,289
		5821 受取利息配当金収益	18,230	3,941	14,289
		0098 その他のサービス活動外収益	1,036,995	905,072	131,923
		5874 雑収益	1,036,995	905,072	131,923
		サービス活動外収益計(4)	1,055,225	909,013	146,212
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,055,225	909,013	146,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,696,262	2,471,835	-775,573
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	81,655	-81,655
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	81,655	-81,655
		特別収益計(8)	0	81,655	-81,655
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	81,655	-81,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,696,262	2,553,490	-857,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-41,517,895	-44,071,385	2,553,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-39,821,633	-41,517,895	1,696,262
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-39,821,633	-41,517,895	1,696,262

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[6030:なごみ桜ヶ丘サ高住　拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘サ高住拠点　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	0065 老人福祉事業収益	65,523,023	60,098,976	5,424,047
		0067 運営事業収益	65,523,023	60,098,976	5,424,047
		サービス活動収益計(1)	65,523,023	60,098,976	5,424,047
	費用	0015 人件費	30,161,240	30,051,428	109,812
		4112 職員給料	13,649,017	12,742,696	906,321
		4120 職員諸手当	6,755,123	6,613,078	142,045
		4114 賞与引当金繰入	2,292,000	2,570,100	-278,100
		4115 非常勤職員給与	2,932,423	3,670,708	-738,285
		4117 退職給付費用	427,500	318,500	109,000
		4118 法定福利費	4,105,177	4,136,346	-31,169
		0016 事業費	15,345,625	13,543,532	1,802,093
		4211 給食費	9,489,140	7,926,992	1,562,148
		4218 教養娯楽費	173,820	153,915	19,905
		4223 水道光熱費(事業)	4,731,664	4,606,802	124,862
		4225 消耗器具備品費	771,596	684,105	87,491
		4234 雑費	179,405	171,718	7,687
		0017 事務費	23,938,751	24,283,163	-344,412
		4311 福利厚生費	321,849	363,667	-41,818
		4313 旅費交通費	52,284	9,370	42,914
		4314 研修研究費	180,703	17,800	162,903
		4315 事務消耗品費	123,180	71,946	51,234
		4316 印刷製本費	43,092	51,067	-7,975
		4319 修繕費	639,875	381,726	258,149
		4321 通信運搬費	201,043	224,198	-23,155
		4323 広報費	1,020	84,312	-83,292
		4324 業務委託費	11,734,527	12,157,230	-422,703
		4325 手数料	934,228	1,322,555	-388,327
		4326 保険料	172,350	168,540	3,810
		4327 賃借料（事務）	251,756	240,844	10,912
		4328 土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		4329 租税公課	1,100,000	1,100,000	0
		4331 保守料	869,399	826,608	42,791
		4332 渉外費	47,525	8,160	39,365
		4333 諸会費	4,000	4,000	0
		4335 雑費	61,920	51,140	10,780
		0027 減価償却費	118,633	231,508	-112,875
		4451 減価償却費	118,633	231,508	-112,875
		サービス活動費用計(2)	69,564,249	68,109,631	1,454,618
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,041,226	-8,010,655	3,969,429
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,230	3,941	14,289
		5821 受取利息配当金収益	18,230	3,941	14,289
		0098 その他のサービス活動外収益	1,065,023	1,291,201	-226,178
		5874 雑収益	1,065,023	1,291,201	-226,178
		サービス活動外収益計(4)	1,083,253	1,295,142	-211,889
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,083,253	1,295,142	-211,889
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,957,973	-6,715,513	3,757,540
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	0	147,986	-147,986
		4961 事業区分間繰入金費用	0	147,986	-147,986
		特別費用計(9)	0	147,986	-147,986
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-147,986	147,986
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,957,973	-6,863,499	3,905,526
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-50,927,017	-44,063,518	-6,863,499
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-53,884,990	-50,927,017	-2,957,973
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-53,884,990	-50,927,017	-2,957,973

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[8020:こやぎの保育園　拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こやぎの保育園拠点　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	0072 保育事業収益	919,610	35,197,220	-34,277,610
		0262 地域型保育給付費収益	319,390	33,702,700	-33,383,310
		0264 利用者等利用料収益	0	430,960	-430,960
		0073 その他の事業収益	600,220	1,063,560	-463,340
		サービス活動収益計(1)	919,610	35,197,220	-34,277,610
	費用	0015 人件費	2,425,863	48,964,095	-46,538,232
		4112 職員給料	-1,091,673	11,708,672	-12,800,345
		4120 職員諸手当	4,159,747	5,706,665	-1,546,918
		4114 賞与引当金繰入	-3,921,428	3,753,600	-7,675,028
		4115 非常勤職員給与	2,935,085	15,468,201	-12,533,116
		4116 派遣職員費	0	6,535,379	-6,535,379
		4117 退職給付費用	0	364,000	-364,000
		4118 法定福利費	344,132	5,427,578	-5,083,446
		0016 事業費	230,829	4,455,841	-4,225,012
		4211 給食費	38,743	2,306,042	-2,267,299
		4221 保育材料費	0	292,550	-292,550
		4223 水道光熱費(事業)	209,739	1,475,499	-1,265,760
		4225 消耗器具備品費	-18,643	369,497	-388,140
		4232 車輌費	990	12,253	-11,263
		0017 事務費	347,713	2,953,446	-2,605,733
		4311 福利厚生費	22,995	273,255	-250,260
		4313 旅費交通費	0	12,070	-12,070
		4314 研修研究費	0	12,560	-12,560
		4315 事務消耗品費	5,500	167,272	-161,772
		4316 印刷製本費	0	19,556	-19,556
		4319 修繕費	0	24,442	-24,442
		4321 通信運搬費	47,350	197,251	-149,901
		4323 広報費	1,020	1,020	0
		4324 業務委託費	33,770	477,930	-444,160
		4325 手数料	15,922	260,064	-244,142
		4326 保険料	-29,120	162,630	-191,750
		4327 賃借料（事務）	161,128	374,969	-213,841
		4328 土地・建物賃借料	0	594,000	-594,000
		4331 保守料	21,366	358,155	-336,789
		4332 渉外費	0	12,272	-12,272
		4333 諸会費	0	6,000	-6,000
		4335 雑費	67,782	0	67,782
		0027 減価償却費	0	300,880	-300,880
		4451 減価償却費	0	300,880	-300,880
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-103,771	103,771
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-103,771	103,771
		サービス活動費用計(2)	3,004,405	56,570,491	-53,566,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,084,795	-21,373,271	19,288,476
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,590	11,189	-2,599
		5821 受取利息配当金収益	8,590	11,189	-2,599
		0098 その他のサービス活動外収益	0	621,550	-621,550
		5874 雑収益	0	621,550	-621,550
		サービス活動外収益計(4)	8,590	632,739	-624,149
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	863,114	0	863,114
		4843 雑損失	863,114	0	863,114
		サービス活動外費用計(5)	863,114	0	863,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-854,524	632,739	-1,487,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,939,319	-20,740,532	17,801,213
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	47,519,741	0	47,519,741
		5961 事業区分間繰入金収益	47,519,741	0	47,519,741
		特別収益計(8)	47,519,741	0	47,519,741
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	88,048	-88,048
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	88,046	-88,046
		特別費用計(9)	0	88,048	-88,048
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,519,741	-88,048	47,607,789
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,580,422	-20,828,580	65,409,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-44,580,422	-23,751,842	-20,828,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	-44,580,422	44,580,422
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	-44,580,422	44,580,422

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会

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
0001 流動資産	408,339,407	416,651,056	-8,311,649	0006 流動負債	188,546,407	196,323,620	-7,777,213
1111 現金預金	306,994,002	314,485,041	-7,491,039	2111 短期運営資金借入金	110,000,000	110,000,000	0
1131 事業未収金	100,208,185	99,959,698	248,487	2112 事業未払金	25,459,496	27,043,668	-1,584,172
1132 未収金	10,120	44,290	-34,170	2113 その他の未払金	568,600	1,579,390	-1,010,790
1161 立替金	0	1,003,377	-1,003,377	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	18,400,000	0
1162 前払金	1,127,100	1,158,650	-31,550	2133 職員預り金	187,166	1,830,646	-1,643,480
0002 固定資産	244,465,524	254,846,539	-10,381,015	2151 仮受金	6,000	1,210	4,790
0003 基本財産	206,664,559	212,363,527	-5,698,968	2152 賞与引当金	33,925,145	37,468,706	-3,543,561
1211 土地	50,407,860	50,407,860	0	0007 固定負債	353,577,050	371,999,150	-18,422,100
1212 建物	340,146,687	340,146,687	0	2312 長期運営資金借入金	349,600,000	368,000,000	-18,400,000
1220 建物減価償却累計額△	186,889,988	181,191,020	5,698,968	2323 長期預り金	3,977,050	3,999,150	-22,100
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	542,123,457	568,322,770	-26,199,313
0004 その他の固定資産	37,800,965	42,483,012	-4,682,047	純資産の部			
1312 建物(2)	27,113,131	27,113,131	0	0009 基本金	144,617,145	144,617,145	0
1320 建物(2)減価償却累計額△	14,308,804	13,694,764	614,040	3111 基本金	144,617,145	144,617,145	0
1313 構築物	11,713,606	11,713,606	0	0010 国庫補助金等特別積立金	13,099,051	16,101,110	-3,002,059
1330 構築物減価償却累計額△	11,043,505	10,793,177	250,328	3211 国庫補助金等特別積立金	13,099,051	16,101,110	-3,002,059
1315 車輌運搬具	441,180	441,180	0	0011 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
1337 車両運搬具減価償却累計額△	441,179	441,179	0	3224 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
1316 器具及び備品	122,648,139	119,934,623	2,713,516	3225 修繕積立金(4号)	3,000,000	3,000,000	0
1338 器具及び備品減価償却累計額△	106,622,488	101,664,103	4,958,385	0012 次期繰越活動増減差額	-52,034,722	-62,543,430	10,508,708
1317 建設仮勘定	0	751,080	-751,080	3311 次期繰越活動増減差額	-52,034,722	-62,543,430	10,508,708
1339 電話加入権	910,586	910,586	0	3312 （うち当期活動増減差額）	10,508,708	4,520,244	5,988,464
1322 ソフトウェア	1,985,299	2,727,029	-741,730				
1332 その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
1333 差入保証金	405,000	485,000	-80,000				
				純資産の部合計	110,681,474	103,174,825	7,506,649
資産の部合計	652,804,931	671,497,595	-18,692,664	負債及び純資産の部合計	652,804,931	671,497,595	-18,692,664

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業所名　　＜　2025年度　＞

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
0001 流動資産	354, 004, 590	6, 985, 367	0	360, 989, 957	0	360, 989, 957
1111 現金預金	258, 714, 668	929, 884	0	259, 644, 552	0	259, 644, 552
1131 事業未収金	94, 764, 534	5, 443, 651	0	100, 208, 185	0	100, 208, 185
1132 未収金	10, 120	0	0	10, 120	0	10, 120
1162 前払金	515, 268	611, 832	0	1, 127, 100	0	1, 127, 100
0002 固定資産	297, 959, 523	1, 101, 698	0	299, 061, 221	-54, 737, 637	244, 323, 584
0003 基本財産	206, 664, 559	0	0	206, 664, 559	0	206, 664, 559
1211 土地	50, 407, 860	0	0	50, 407, 860	0	50, 407, 860
1212 建物	340, 146, 687	0	0	340, 146, 687	0	340, 146, 687
1220 建物減価償却累計額△	186, 889, 988	0	0	186, 889, 988	0	186, 889, 988
1221 定期預金	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000	0	3, 000, 000
0004 その他の固定資産	91, 294, 964	1, 101, 698	0	92, 396, 662	-54, 737, 637	37, 659, 025
1312 建物 (2)	27, 113, 131	0	0	27, 113, 131	0	27, 113, 131
1320 建物 (2) 減価償却累計額△	14, 308, 804	0	0	14, 308, 804	0	14, 308, 804
1313 構築物	11, 713, 606	0	0	11, 713, 606	0	11, 713, 606
1330 構築物減価償却累計額△	11, 043, 505	0	0	11, 043, 505	0	11, 043, 505
1315 車輌運搬具	441, 180	0	0	441, 180	0	441, 180
1337 車両運搬具減価償却累計額△	441, 179	0	0	441, 179	0	441, 179
1316 器具及び備品	100, 965, 083	20, 743, 740	0	121, 708, 823	0	121, 708, 823
1338 器具及び備品減価償却累計額△	86, 183, 070	19, 642, 042	0	105, 825, 112	0	105, 825, 112
1339 電話加入権	910, 586	0	0	910, 586	0	910, 586
1322 ソフトウェア	1, 985, 299	0	0	1, 985, 299	0	1, 985, 299
1326 事業区分間長期貸付金	54, 737, 637	0	0	54, 737, 637	-54, 737, 637	0
1332 その他の積立資産	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
1333 差入保証金	405, 000	0	0	405, 000	0	405, 000
資産の部合計	651, 964, 113	8, 087, 065	0	660, 051, 178	-54, 737, 637	605, 313, 541
0006 流動負債	185, 289, 837	3, 257, 368	0	188, 547, 205	98, 185	188, 645, 390
2111 短期運営資金借入金	110, 000, 000	0	0	110, 000, 000	0	110, 000, 000
2112 事業未払金	24, 053, 008	1, 406, 488	0	25, 459, 496	0	25, 459, 496
2113 その他の未払金	0	568, 600	0	568, 600	0	568, 600
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18, 400, 000	0	0	18, 400, 000	0	18, 400, 000
2133 職員預り金	194, 391	-6, 427	0	187, 964	98, 185	286, 149
2151 仮受金	6, 000	0	0	6, 000	0	6, 000
2152 賞与引当金	32, 636, 438	1, 288, 707	0	33, 925, 145	0	33, 925, 145
0007 固定負債	349, 600, 000	58, 714, 687	0	408, 314, 687	-54, 737, 637	353, 577, 050
2312 長期運営資金借入金	349, 600, 000	0	0	349, 600, 000	0	349, 600, 000
2315 事業区分間長期借入金	0	54, 737, 637	0	54, 737, 637	-54, 737, 637	0
2323 長期預り金	0	3, 977, 050	0	3, 977, 050	0	3, 977, 050
負債の部合計	534, 889, 837	61, 972, 055	0	596, 861, 892	-54, 639, 452	542, 222, 440
0009 基本金	57, 225, 145	0	0	57, 225, 145	0	57, 225, 145
3111 基本金	57, 225, 145	0	0	57, 225, 145	0	57, 225, 145
0010 国庫補助金等特別積立金	13, 099, 051	0	0	13, 099, 051	0	13, 099, 051
3211 国庫補助金等特別積立金	13, 099, 051	0	0	13, 099, 051	0	13, 099, 051
0011 その他の積立金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
3224 修繕積立金	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
3225 修繕積立金 (4号)	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000	0	3, 000, 000
0012 次期繰越活動増減差額	35, 327, 527	-53, 884, 990	0	-18, 557, 463	-98, 185	-18, 655, 648
3311 次期繰越活動増減差額	35, 327, 527	-53, 884, 990	0	-18, 557, 463	-98, 185	-18, 655, 648
3312 （うち当期活動増減差額）	-31, 113, 741	41, 622, 449	0	10, 508, 708	0	10, 508, 708
純資産の部合計	110, 651, 723	-53, 884, 990	0	56, 766, 733	-98, 185	56, 668, 548
負債及び純資産の部合計	645, 541, 560	8, 087, 065	0	653, 628, 625	-54, 737, 637	598, 890, 988

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業所名　　＜　2025年度　＞
事業・拠点　［1000:社会福祉事業］

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　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	法人本部拠点	桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点	なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	85, 282, 512	244, 689, 345	22, 617, 567	48, 764, 616	401, 354, 040	-47, 349, 450	354, 004, 590
1111 現金預金	85, 199, 795	181, 959, 747	3, 870, 934	35, 033, 642	306, 064, 118	-47, 349, 450	258, 714, 668
1131 事業未収金	0	62, 392, 335	18, 655, 001	13, 717, 198	94, 764, 534	0	94, 764, 534
1132 未収金	0	0	8, 176	1, 944	10, 120	0	10, 120
1162 前払金	82, 717	337, 263	83, 456	11, 832	515, 268	0	515, 268
0002 固定資産	329, 163, 208	125, 150, 282	136, 285, 198	1, 675, 350	592, 274, 038	-294, 314, 515	297, 959, 523
0003 基本財産	0	76, 610, 356	130, 054, 203	0	206, 664, 559	0	206, 664, 559
1211 土地	0	0	50, 407, 860	0	50, 407, 860	0	50, 407, 860
1212 建物	0	145, 927, 750	194, 218, 937	0	340, 146, 687	0	340, 146, 687
1220 建物減価償却累計額△	0	72, 317, 394	114, 572, 594	0	186, 889, 988	0	186, 889, 988
1221 定期預金	0	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000	0	3, 000, 000
0004 その他の固定資産	329, 163, 208	48, 539, 926	6, 230, 995	1, 675, 350	385, 609, 479	-294, 314, 515	91, 294, 964
1312 建物(2)	15, 250, 158	11, 355, 433	507, 540	0	27, 113, 131	0	27, 113, 131
1320 建物(2)減価償却累計額△	10, 564, 992	3, 362, 705	381, 107	0	14, 308, 804	0	14, 308, 804
1313 構築物	324, 492	1, 678, 850	9, 710, 264	0	11, 713, 606	0	11, 713, 606
1330 構築物減価償却累計額△	324, 491	1, 315, 832	9, 403, 182	0	11, 043, 505	0	11, 043, 505
1315 車輌運搬具	0	0	441, 180	0	441, 180	0	441, 180
1337 車両運搬具減価償却累計額△	0	0	441, 179	0	441, 179	0	441, 179
1316 器具及び備品	2, 993, 339	52, 960, 008	23, 011, 804	22, 939, 248	101, 904, 399	-939, 316	100, 965, 083
1338 器具及び備品減価償却累計額△	2, 807, 590	44, 763, 716	18, 100, 242	21, 308, 898	86, 980, 446	-797, 376	86, 183, 070
1339 電話加入権	378, 560	532, 026	0	0	910, 586	0	910, 586
1322 ソフトウェア	3, 520	1, 155, 862	825, 917	0	1, 985, 299	0	1, 985, 299
1326 事業区分間長期貸付金	54, 737, 637	0	0	0	54, 737, 637	0	54, 737, 637
1327 拠点区分間長期貸付金	264, 172, 575	30, 000, 000	0	0	294, 172, 575	-294, 172, 575	0
1332 その他の積立資産	5, 000, 000	0	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
1333 差入保証金	0	300, 000	60, 000	45, 000	405, 000	0	405, 000
資産の部合計	414, 445, 720	369, 839, 627	158, 902, 765	50, 439, 966	993, 628, 078	-341, 663, 965	651, 964, 113
0006 流動負債	129, 764, 543	32, 922, 237	11, 765, 115	10, 837, 144	185, 289, 039	798	185, 289, 837
2111 短期運営資金借入金	110, 000, 000	0	0	0	110, 000, 000	0	110, 000, 000
2112 事業未払金	627, 081	14, 569, 815	5, 445, 944	3, 410, 168	24, 053, 008	0	24, 053, 008
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18, 400, 000	0	0	0	18, 400, 000	0	18, 400, 000
2133 職員預り金	162, 337	76, 532	-43, 772	-1, 504	193, 593	798	194, 391
2151 仮受金	0	6, 000	0	0	6, 000	0	6, 000
2152 賞与引当金	575, 125	18, 269, 890	6, 362, 943	7, 428, 480	32, 636, 438	0	32, 636, 438
0007 固定負債	379, 600, 000	0	185, 169, 654	79, 002, 921	643, 772, 575	-294, 172, 575	349, 600, 000
2312 長期運営資金借入金	349, 600, 000	0	0	0	349, 600, 000	0	349, 600, 000
2316 拠点区分間長期借入金	30, 000, 000	0	185, 169, 654	79, 002, 921	294, 172, 575	-294, 172, 575	0
負債の部合計	509, 364, 543	32, 922, 237	196, 934, 769	89, 840, 065	829, 061, 614	-294, 171, 777	534, 889, 837
0009 基本金	0	144, 617, 145	0	0	144, 617, 145	-87, 392, 000	57, 225, 145
3111 基本金	0	144, 617, 145	0	0	144, 617, 145	-87, 392, 000	57, 225, 145
0010 国庫補助金等特別積立金	0	9, 245, 982	3, 431, 535	421, 534	13, 099, 051	0	13, 099, 051
3211 国庫補助金等特別積立金	0	9, 245, 982	3, 431, 535	421, 534	13, 099, 051	0	13, 099, 051
0011 その他の積立金	5, 000, 000	0	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
3224 修繕積立金	2, 000, 000	0	0	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
3225 修繕積立金(4号)	3, 000, 000	0	0	0	3, 000, 000	0	3, 000, 000
0012 次期繰越活動増減差額	-99, 918, 823	183, 054, 263	-41, 463, 539	-39, 821, 633	1, 850, 268	33, 477, 259	35, 327, 527
3311 次期繰越活動増減差額	-99, 918, 823	183, 054, 263	-41, 463, 539	-39, 821, 633	1, 850, 268	33, 477, 259	35, 327, 527
3312 （うち当期活動増減差額）	-53, 089, 650	24, 230, 086	-3, 950, 439	1, 696, 262	-31, 113, 741	0	-31, 113, 741
純資産の部合計	-94, 918, 823	336, 917, 390	-38, 032, 004	-39, 400, 099	164, 566, 464	-53, 914, 741	110, 651, 723
負債及び純資産の部合計	414, 445, 720	369, 839, 627	158, 902, 765	50, 439, 966	993, 628, 078	-348, 086, 518	645, 541, 560

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業所名　　＜　2025年度　＞
事業・拠点　　[2000:公益事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　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	なごみ桜ヶ丘サ高住拠点	こやぎの保育園拠点	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	6,985,367	0	6,985,367	0	6,985,367
1111 現金預金	929,884	0	929,884	0	929,884
1131 事業未収金	5,443,651	0	5,443,651	0	5,443,651
1162 前払金	611,832	0	611,832	0	611,832
0002 固定資産	1,101,698	0	1,101,698	0	1,101,698
0004 その他の固定資産	1,101,698	0	1,101,698	0	1,101,698
1316 器具及び備品	20,743,740	0	20,743,740	0	20,743,740
1338 器具及び備品減価償却累計額△	19,642,042	0	19,642,042	0	19,642,042
資産の部合計	8,087,065	0	8,087,065	0	8,087,065
0006 流動負債	3,257,368	0	3,257,368	0	3,257,368
2112 事業未払金	1,406,488	0	1,406,488	0	1,406,488
2113 その他の未払金	568,600	0	568,600	0	568,600
2133 職員預り金	-6,427	0	-6,427	0	-6,427
2152 賞与引当金	1,288,707	0	1,288,707	0	1,288,707
0007 固定負債	58,714,687	0	58,714,687	0	58,714,687
2315 事業区分間長期借入金	54,737,637	0	54,737,637	0	54,737,637
2323 長期預り金	3,977,050	0	3,977,050	0	3,977,050
負債の部合計	61,972,055	0	61,972,055	0	61,972,055
0012 次期繰越活動増減差額	-53,884,990	0	-53,884,990	0	-53,884,990
3311 次期繰越活動増減差額	-53,884,990	0	-53,884,990	0	-53,884,990
3312 （うち当期活動増減差額）	-2,957,973	44,580,422	41,622,449	0	41,622,449
純資産の部合計	-53,884,990	0	-53,884,990	0	-53,884,990
負債及び純資産の部合計	8,087,065	0	8,087,065	0	8,087,065

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[5010:法人本部　拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点　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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	85,282,512	141,311,164	-56,028,652
1111 現金預金	85,199,795	141,227,981	-56,028,186
1162 前払金	82,717	83,183	-466
0002 固定資産	329,163,208	344,848,710	-15,685,502
0004 その他の固定資産	329,163,208	344,848,710	-15,685,502
1312 建物(2)	15,250,158	15,250,158	0
1320 建物(2)減価償却累計額△	10,564,992	10,298,321	266,671
1313 構築物	324,492	324,492	0
1330 構築物減価償却累計額△	324,491	324,491	0
1316 器具及び備品	2,993,339	2,883,339	110,000
1338 器具及び備品減価償却累計額△	2,807,590	2,787,699	19,891
1339 電話加入権	378,560	378,560	0
1322 ソフトウェア	3,520	24,640	-21,120
1326 事業区分間長期貸付金	54,737,637	70,145,457	-15,407,820
1327 拠点区分間長期貸付金	264,172,575	264,172,575	0
1332 その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0
1333 差入保証金	0	80,000	-80,000
資産の部合計	414,445,720	486,159,874	-71,714,154

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	129,764,543	129,989,047	-224,504
2111 短期運営資金借入金	110,000,000	110,000,000	0
2112 事業未払金	627,081	592,841	34,240
2113 その他の未払金	0	231,000	-231,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	18,400,000	0
2133 職員預り金	162,337	66,841	95,496
2152 賞与引当金	575,125	698,365	-123,240
0007 固定負債	379,600,000	398,000,000	-18,400,000
2312 長期運営資金借入金	349,600,000	368,000,000	-18,400,000
2316 拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
負債の部合計	509,364,543	527,989,047	-18,624,504
純資産の部			
0011 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
3224 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
3225 修繕積立金(4号)	3,000,000	3,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	-99,918,823	-46,829,173	-53,089,650
3311 次期繰越活動増減差額	-99,918,823	-46,829,173	-53,089,650
3312 （うち当期活動増減差額）	-53,089,650	10,689,536	-63,779,186
純資産の部合計	-94,918,823	-41,829,173	-53,089,650
負債及び純資産の部合計	414,445,720	486,159,874	-71,714,154

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[5020:桜ヶ丘　拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桜ヶ丘拠点　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
0001 流動資産	244,689,345	217,604,728	27,084,617	0006 流動負債	32,922,237	34,674,634	-1,752,397
1111 現金預金	181,959,747	154,702,315	27,257,432	2112 事業未払金	14,569,815	14,218,345	351,470
1131 事業未収金	62,392,335	62,382,029	10,306	2113 その他の未払金	0	210,000	-210,000
1161 立替金	0	180,327	-180,327	2133 職員預り金	76,532	947,454	-870,922
1162 前払金	337,263	340,057	-2,794	2151 仮受金	6,000	1,210	4,790
0002 固定資産	125,150,282	131,785,191	-6,634,909	2152 賞与引当金	18,269,890	19,297,625	-1,027,735
0003 基本財産	76,610,356	79,785,595	-3,175,239	負債の部合計	32,922,237	34,674,634	-1,752,397
1212 建物	145,927,750	145,927,750	0	純資産の部			
1220 建物減価償却累計額△	72,317,394	69,142,155	3,175,239	0009 基本金	144,617,145	144,617,145	0
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	144,617,145	144,617,145	0
0004 その他の固定資産	48,539,926	51,999,596	-3,459,670	0010 国庫補助金等特別積立金	9,245,982	11,273,963	-2,027,981
1312 建物(2)	11,355,433	11,355,433	0	3211 国庫補助金等特別積立金	9,245,982	11,273,963	-2,027,981
1320 建物(2)減価償却累計額△	3,362,705	3,035,271	327,434	0012 次期繰越活動増減差額	183,054,263	158,824,177	24,230,086
1313 構築物	1,678,850	1,678,850	0	3311 次期繰越活動増減差額	183,054,263	158,824,177	24,230,086
1330 構築物減価償却累計額△	1,315,832	1,219,034	96,798	3312 （うち当期活動増減差額）	24,230,086	21,318,902	2,911,184
1316 器具及び備品	52,960,008	52,359,137	600,871				
1338 器具及び備品減価償却累計額△	44,763,716	41,888,607	2,875,109				
1317 建設仮勘定	0	375,540	-375,540				
1339 電話加入権	532,026	532,026	0				
1322 ソフトウェア	1,155,862	1,541,522	-385,660				
1327 拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0				
1333 差入保証金	300,000	300,000	0				
				純資産の部合計	336,917,390	314,715,285	22,202,105
資産の部合計	369,839,627	349,389,919	20,449,708	負債及び純資産の部合計	369,839,627	349,389,919	20,449,708

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[5040:緑ヶ丘　拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑ヶ丘拠点　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
0001 流動資産	22,617,567	22,767,887	-150,320	0006 流動負債	11,765,115	11,432,535	332,580
1111 現金預金	3,870,934	5,941,638	-2,070,704	2112 事業未払金	5,445,944	5,024,011	421,933
1131 事業未収金	18,655,001	16,486,434	2,168,567	2113 その他の未払金	0	50,000	-50,000
1132 未収金	8,176	0	8,176	2133 職員預り金	-43,772	305,093	-348,865
1161 立替金	0	254,961	-254,961	2152 賞与引当金	6,362,943	6,053,431	309,512
1162 前払金	83,456	84,854	-1,398	0007 固定負債	185,169,654	185,169,654	0
0002 固定資産	136,285,198	140,272,415	-3,987,217	2316 拠点区分間長期借入金	185,169,654	185,169,654	0
0003 基本財産	130,054,203	132,577,932	-2,523,729	負債の部合計	196,934,769	196,602,189	332,580
1211 土地	50,407,860	50,407,860	0	純資産の部			
1212 建物	194,218,937	194,218,937	0	0010 国庫補助金等特別積立金	3,431,535	3,951,213	-519,678
1220 建物減価償却累計額△	114,572,594	112,048,865	2,523,729	3211 国庫補助金等特別積立金	3,431,535	3,951,213	-519,678
0004 その他の固定資産	6,230,995	7,694,483	-1,463,488	0012 次期繰越活動増減差額	-41,463,539	-37,513,100	-3,950,439
1312 建物(2)	507,540	507,540	0	3311 次期繰越活動増減差額	-41,463,539	-37,513,100	-3,950,439
1320 建物(2)減価償却累計額△	381,107	361,172	19,935	3312 （うち当期活動増減差額）	-3,950,439	-2,349,605	-1,600,834
1313 構築物	9,710,264	9,710,264	0				
1330 構築物減価償却累計額△	9,403,182	9,249,652	153,530				
1315 車輌運搬具	441,180	441,180	0				
1337 車両運搬具減価償却累計額△	441,179	441,179	0				
1316 器具及び備品	23,011,804	22,410,933	600,871				
1338 器具及び備品減価償却累計額△	18,100,242	16,919,838	1,180,404				
1317 建設仮勘定	0	375,540	-375,540				
1322 ソフトウェア	825,917	1,160,867	-334,950				
1333 差入保証金	60,000	60,000	0				
				純資産の部合計	-38,032,004	-33,561,887	-4,470,117
資産の部合計	158,902,765	163,040,302	-4,137,537	負債及び純資産の部合計	158,902,765	163,040,302	-4,137,537

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[6020:なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ　拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ拠点　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
0001 流動資産	48,764,616	46,283,305	2,481,311	0006 流動負債	10,837,144	9,661,156	1,175,988
1111 現金預金	35,033,642	31,043,109	3,990,533	2112 事業未払金	3,410,168	3,370,148	40,020
1131 事業未収金	13,717,198	14,656,129	-938,931	2133 職員預り金	-1,504	242,990	-244,494
1132 未収金	1,944	3,680	-1,736	2152 賞与引当金	7,428,480	6,048,018	1,380,462
1161 立替金	0	568,089	-568,089	0007 固定負債	79,002,921	79,002,921	0
1162 前払金	11,832	12,298	-466	2316 拠点区分間長期借入金	79,002,921	79,002,921	0
0002 固定資産	1,675,350	1,738,811	-63,461	負債の部合計	89,840,065	88,664,077	1,175,988
0004 その他の固定資産	1,675,350	1,738,811	-63,461	純資産の部			
1316 器具及び備品	22,939,248	22,238,361	700,887	0010 国庫補助金等特別積立金	421,534	875,934	-454,400
1338 器具及び備品減価償却累計額△	21,308,898	20,544,550	764,348	3211 国庫補助金等特別積立金	421,534	875,934	-454,400
1333 差入保証金	45,000	45,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	-39,821,633	-41,517,895	1,696,262
				3311 次期繰越活動増減差額	-39,821,633	-41,517,895	1,696,262
				3312 （うち当期活動増減差額）	1,696,262	2,553,490	-857,228
				純資産の部合計	-39,400,099	-40,641,961	1,241,862
資産の部合計	50,439,966	48,022,116	2,417,850	負債及び純資産の部合計	50,439,966	48,022,116	2,417,850

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぶ福祉会
事業・拠点　[6030:なごみ桜ヶ丘サ高住　拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘サ高住拠点　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
0001 流動資産	6,985,367	6,169,358	816,009	0006 流動負債	3,257,368	3,879,032	-621,664
1111 現金預金	929,884	227,968	701,916	2112 事業未払金	1,406,488	1,468,635	-62,147
1131 事業未収金	5,443,651	5,329,092	114,559	2113 その他の未払金	568,600	869,700	-301,100
1162 前払金	611,832	612,298	-466	2133 職員預り金	-6,427	90,858	-97,285
0002 固定資産	1,101,698	519,444	582,254	2152 賞与引当金	1,288,707	1,449,839	-161,132
0004 その他の固定資産	1,101,698	519,444	582,254	0007 固定負債	58,714,687	53,736,787	4,977,900
1316 器具及び備品	20,743,740	20,042,853	700,887	2315 事業区分間長期借入金	54,737,637	49,737,637	5,000,000
1338 器具及び備品減価償却累計額△	19,642,042	19,523,409	118,633	2323 長期預り金	3,977,050	3,999,150	-22,100
				負債の部合計	61,972,055	57,615,819	4,356,236
				純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-53,884,990	-50,927,017	-2,957,973
				3311 次期繰越活動増減差額	-53,884,990	-50,927,017	-2,957,973
				3312 （うち当期活動増減差額）	-2,957,973	-6,863,499	3,905,526
				純資産の部合計	-53,884,990	-50,927,017	-2,957,973
資産の部合計	8,087,065	6,688,802	1,398,263	負債及び純資産の部合計	8,087,065	6,688,802	1,398,263

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぶ福祉会
事業・拠点　[8020:こやぎの保育園　拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こやぎの保育園拠点　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
0001 流動資産	0	-17,485,386	17,485,386	0006 流動負債	0	6,687,216	-6,687,216
1111 現金預金	0	-18,657,970	18,657,970	2112 事業未払金	0	2,369,688	-2,369,688
1131 事業未収金	0	1,106,014	-1,106,014	2113 その他の未払金	0	218,690	-218,690
1132 未収金	0	40,610	-40,610	2133 職員預り金	0	177,410	-177,410
1162 前払金	0	25,960	-25,960	2152 賞与引当金	0	3,921,428	-3,921,428
				0007 固定負債	0	20,407,820	-20,407,820
				2315 事業区分間長期借入金	0	20,407,820	-20,407,820
				負債の部合計	0	27,095,036	-27,095,036
				純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	0	-44,580,422	44,580,422
				3311 次期繰越活動増減差額	0	-44,580,422	44,580,422
				3312 （うち当期活動増減差額）	44,580,422	-20,828,580	65,409,002
				純資産の部合計	0	-44,580,422	44,580,422
資産の部合計	0	-17,485,386	17,485,386	負債及び純資産の部合計	0	-17,485,386	17,485,386

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記
・該当なし

２．計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
・リース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

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
・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号１様式、第２号１様式、第３号１様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号２様式、第２号２様式、第３号２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号３様式、第２号３様式、第３号３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号３様式、第２号３様式、第３号３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ｱ 桜ヶ丘拠点（社会福祉事業）
「桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ」「桜ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ」「桜ヶ丘ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ」「桜ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ」
「桜ヶ丘定期巡回ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ」「桜ヶ丘地域包括支援ｾﾝﾀｰ」
ｲ 緑ヶ丘拠点（社会福祉事業）
「緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ」「緑ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ」「緑ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ」
ｳ なごみの杜桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ拠点（社会福祉事業）
「なごみの杜桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ」
ｴ なごみの杜桜ヶ丘サ高住拠点（公益事業）
「なごみの杜桜ヶ丘サ高住」
ｵ こやぎの保育園拠点（公益事業）
「こやぎの保育園」
ｶ 法人本部拠点
「法人本部」

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	50,407,860	0	0	50,407,860
建物	158,955,667	0	5,698,968	153,256,699
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	0	0	0	0
合　　計	212,363,527	0	5,698,968	206,664,559

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
・該当なし

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
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
（間接法で表示。記載なし）			
合　　計			

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）

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	100,208,185	0	100,208,185
未収金	10,120	0	10,120
合　　計	100,218,305	0	100,218,305

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
・該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
・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
・こやぎの保育園の令和７年３月３１日の閉園に伴い、当該拠点区分の支払資金に関係する流動資産、流動負債、当期末支払資金残高及び固定負債を、法人本部拠点区分に移管した。

計算書類に対する注記（法人本部拠点）

１．計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品　定額法
・リース資産：該当なし
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

２．採用する退職給付制度
・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

３．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) 「法人本部」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））はサービス区分が一つのため省略している。

４．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
・該当なし				
合　　計				

５．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

６．担保に供している資産
・該当なし

７．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
・該当なし			
合　　計			

８．重要な後発事象
・該当なし

９．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
・こやぎの保育園の令和７年３月３１日の閉園に伴い、当該拠点区分の支払資金に関係する流動資産、流動負債、当期末支払資金残高及び固定負債を、法人本部拠点区分に移管した。

計算書類に対する注記（桜ヶ丘 拠点）

１．計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
・リース資産：該当なし
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

２．採用する退職給付制度
・総合賞・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

３．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)「桜ヶ丘拠点」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書
ｱ 桜ヶ丘デイサービスセンター　　ｲ 桜ヶ丘訪問看護ステーション
ｳ 桜ヶ丘ヘルパーステーション　　ｴ 桜ヶ丘ケアプランセンター
ｵ 桜ヶ丘定期巡回ケアステーション　　ｶ 桜ヶ丘地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している

４．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
建物	76,785,595	0	3,175,239	73,610,356
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　　計	79,785,595	0	3,175,239	76,610,356

５．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

６．担保に供している資産
・該当なし

７．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	62,392,335	0	62,392,335
未収金	0	0	0
合　　計	62,392,335	0	62,392,335

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
・該当なし			
合　　計			

９．重要な後発事象
・該当なし

10. 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（緑ヶ丘 拠点）

１．計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
・リース資産：該当なし
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

２．採用する退職給付制度
・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

３．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) 「緑ヶ丘拠点」拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ｱ 緑ヶ丘デイサービスセンター　　ｲ 緑ヶ丘訪問看護ステーション
ｳ 緑ヶ丘ケアプランセンター
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．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	50,407,860	0	0	50,407,860
建物	82,170,072	0	2,523,729	79,646,343
合　　計	132,577,932	0	2,523,729	130,054,203

５．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

６．担保に供している資産
・該当なし

７．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	18,655,001	0	18,655,001
未収金	0	0	0
合　　計	18,655,001	0	18,655,001

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
・該当なし			
合　　計			

９．重要な後発事象
・該当なし

10. 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（なごみの杜桜ヶ丘ショート 拠点）

１．計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
・リース資産：該当なし
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

２．採用する退職給付制度
・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

３．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) なごみの杜桜ヶ丘ショート拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））：サービス区分が一つのため省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））：サービス区分が一つのため省略している。

４．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
・該当なし	0	0	0	0
	0	0		0
合　　計	0	0	0	0

５．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

６．担保に供している資産
・該当なし

７．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	13,717,198	0	13,717,198
未収金	1,944	0	1,944
合　　計	13,719,142	0	13,719,142

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
・該当なし			
合　　計			

９．重要な後発事象
・該当なし

１０．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（なごみの杜桜ヶ丘サ高住 拠点）

１．計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
・リース資産：該当なし
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

２．採用する退職給付制度
・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

３．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) なごみの杜桜ヶ丘サ高住拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))：サービス区分が一つのため省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))：サービス区分が一つのため省略している。

４．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
・該当なし	0	0	0	0
		0	0	0
合　　計	0	0	0	0

５．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

６．担保に供している資産
・該当なし

７．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	5,443,651	0	5,443,651
未収金	0	0	0
合　　計	5,443,651	0	5,443,651

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
・該当なし			
合　　計			

９．重要な後発事象
・該当なし

１０．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（こやぎの保育園 拠点）

１．計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
・リース資産：該当なし
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

２．採用する退職給付制度
・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

３．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)「こやぎの保育園」拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))：サービス区分が一つのため省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))：サービス区分が一つのため省略している。

４．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
・該当なし				
合　　計				

５．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

６．担保に供している資産
・該当なし

７．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
・該当なし			
合　　計			

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
・該当なし			
合　　計			

９．重要な後発事象
・該当なし

１０．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
・こやぎの保育園の令和７年３月３１日の閉園に伴い、当該拠点区分の支払資金に関係する流動資産、流動負債、当期末支払資金残高及び固定負債を、法人本部拠点区分に移管した。

借入金明細書

(2025年度)

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

社会福祉法人名　社会福祉法人 こーぷ福祉会

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	差引期末残高④=①+②-③(うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保物件		
									利息当期支	利息補助金収			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					
長期運営資金借入金	みやぎ生協	法人本部	386,400,000	0	18,400,000	368,000,000 (18,400,000)	0	0	0	0		長期運営資金			
	計		386,400,000	0	18,400,000	368,000,000 (18,400,000)									
短期運営資金借入金	みやぎ生協	法人本部	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	0	0		短期運営資金			
	計		110,000,000	0	0	110,000,000									
合計			496,400,000	0	18,400,000	478,000,000 (18,400,000)	0	0	0	0					

寄附金収益明細書

（ 2025年度 ）

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

別紙3（②）
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人 こーぷ福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄付金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部　拠点	桜ヶ丘　拠点	緑ヶ丘　拠点	なごみ桜ヶ丘 ショートステイ　拠点
その他　（みやぎ生活協同組合）	経常	2	3,000,000		1,000,000		2,000,000	
その他　（みやぎ生活協同組合）	経常	1	12,000,000		12,000,000			
区分小計		3	15,000,000	0	13,000,000	0	2,000,000	0
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		3	15,000,000	0	13,000,000	0	2,000,000	0

補助金事業等収益明細書

（2025年度）

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

別紙3（③）
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人 こーぷ福祉会

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			
						こやぎの保育園拠点	桜ヶ丘拠点	緑ヶ丘拠点	なごみショート拠点
仙台市　病原性大腸菌対策関連補助金	保育事業	28,020	0	28,020	0	28,020			
仙台市　キャリアアップ研修参加支援助成金		53,000	0	53,000	0	53,000			
仙台市　保育事業等延長保育事業費補助金		84,000	0	84,000	0	84,000			
仙台市　保育事業等一時預り事業補助金		252,000	0	252,000	0	252,000			
仙台市　栄養士雇用補助金		183,200	0	183,200	0	183,200			
区分小計		600,220	0	600,220	0	600,220	0	0	0
仙台市　物価高騰対策事業補助金	介護事業	1,504,900	0	1,504,900	0		588,200	369,700	547,000
仙台市　住宅改修支援事業補助金		2,000	0	2,000	0		2,000		
宮城県　サービス提供体制確保事業費補助金		786,000	0	786,000	0		786,000		
宮城県　介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		2,106,639	0	2,106,639	0		1,373,197	296,265	437,177
区分小計		4,399,539	0	4,399,539	0	0	2,749,397	665,965	984,177
宮城県　原油価格・物価高騰対策事業費補助金	医療事業	270,000	0	270,000	0		135,000	135,000	
宮城県　生産性向上・職場環境整備等補助金		360,000	0	360,000	0		360,000		
社会保険診療報酬支払基金　マイナ保険証利用勧奨の取組に係る助成金		100,000	0	100,000	0		100,000		
仙台市　生活保護等訪問看護時の実費補助金		65,100	0	65,100	0		60,900	4,200	
区分小計		795,100	0	795,100	0	0	655,900	139,200	0
	施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5,794,859	0	5,794,859	0	600,220	3,405,297	805,165	984,177

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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
01法人本部	82こやぎの保育園	前期末支払資金残高	47,519,741	保育園清算　貸付金 （01←82）繰入金費用

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（2025年度）

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人 こーぷ福祉会

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
	01法人本部	82こやぎの保育園	8,407,820	法人本部　→こやぎの保育園貸付
	01法人本部	82こやぎの保育園	3,000,000	法人本部　→こやぎの保育園貸付
	01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	17,289,664	法人本部→　なごみの杜サ高住貸付（なごみの杜サ高住拠点）
	01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	24,447,973	法人本部→　なごみの杜サ高住貸付（なごみの杜サ高住拠点）
	01法人本部	82こやぎの保育園	3,000,000	法人本部　→こやぎの保育園貸付
長期	01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	1,000,000	法人本部→　なごみの杜サ高住貸付（なごみの杜サ高住拠点）
	01法人本部	82こやぎの保育園	6,000,000	法人本部　→こやぎの保育園貸付
	01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	7,000,000	法人本部→　なごみの杜サ高住貸付（なごみの杜サ高住拠点）
	01法人本部	82こやぎの保育園	27,111,921	法人本部　→こやぎの保育園貸付
	01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	5,000,000	法人本部→　なごみの杜サ高住貸付（なごみの杜サ高住拠点）
	01法人本部	82こやぎの保育園	△ 47,519,741	こやぎの保育園　→法人本部へ返済
	小計		54,737,637	
	合計		54,737,637	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	01法人本部	62なごみの杜桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ	79,002,921	法人本部　→なごみの杜ショート貸付
	01法人本部	32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	15,169,654	法人本部　→緑ヶ丘デイ貸付（緑ヶ丘拠点）
	01法人本部	32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	170,000,000	法人本部　→緑ヶ丘デイ貸付（緑ヶ丘拠点）
長期	02桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	01法人本部	10,000,000	法人本部←　桜ヶ丘デイ借入れ（桜ヶ丘拠点）
	03桜ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ	01法人本部	15,000,000	法人本部←　桜ヶ丘訪看借入れ（桜ヶ丘拠点）
	04桜ヶ丘ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ	01法人本部	5,000,000	法人本部←　桜ヶ丘ヘルパー借入れ（桜ヶ丘拠点）
	小計		294,172,575	
	合計		294,172,575	

基本金明細書

（2025年度）　　自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日　　別紙3(⑥)

（単位:円）

社会福祉法人名　社会福祉法人 こーぷ福祉会

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	
			桜ヶ丘　拠点	＊＊＊　拠点
前年度末残高		144,617,145	144,617,145	0
	第一号基本金	139,617,145	139,617,145	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第一号基本金	当期繰入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
第二号基本金	当期繰入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
第三号基本金	当期繰入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
当期末残高		144,617,145	144,617,145	0
	第一号基本金	139,617,145	139,617,145	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

（ 2025年度 ）

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

別紙3(⑦)
(単位:円)

社会福祉法人名　社会福祉法人 こーぷ福祉会

区分並びに積立及び取崩しの事由		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		桜ヶ丘　拠点	緑ヶ丘　拠点	なごみ桜ヶ丘ショート　拠点
前期繰越額					16,101,110	11,273,963	3,951,213	875,934
当期積立額	訪看オンライン資格確認等導入に係る補助金	750,000			750,000	375,000	375,000	
	当期積立金額合計	750,000	0	0	750,000	375,000	375,000	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				3,752,059	2,402,981	894,678	454,400
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	当期取崩額合計				3,752,059	2,402,981	894,678	454,400
当期末残高					13,099,051	9,245,982	3,431,535	421,534

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会

拠点区分　　法人本部　拠点

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
【建　　物】															
【01法人本部】															
[2120001　-00]　ボランティアルーム	4,951,834	0	0	0	266,671	0	0	0	4,685,163	0	6,288,991	0	10,974,154	0	
小計	4,951,834	0	0	0	266,671	0	0	0	4,685,163	0	6,288,991	0	10,974,154	0	
計	4,951,834	0	0	0	266,671	0	0	0	4,685,163	0	6,288,991	0	10,974,154	0	
【建物付属設備】															
【01法人本部】															
[2130002　-00]　ボランティアルーム電気工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,436,398	0	2,436,399	0	
[2130003　-00]　ボランティアルーム給排水工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	659,400	0	659,401	0	2011/12/27　修2012/4/6
[2130004　-00]　ボランティアルーム空調工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,180,203	0	1,180,204	0	
小計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,276,001	0	4,276,004	0	
計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,276,001	0	4,276,004	0	
【構　築　物】															
【01法人本部】															
[2140001　-00]　ボランティアルーム舗装工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	324,491	0	324,492	0	修131004
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	324,491	0	324,492	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	324,491	0	324,492	0	
【器 具 ・ 備 品】															
【01法人本部】															
[2160001　-00]　パソコン（日立flora+15TFT）3台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	469,349	0	469,350	0	2011/12/27　修20120406
[2160029　-00]　耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0	2011/12/27　修20120406
[2160114　-00]　パソコン（日立flora+15TFT）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	2011/12/27　修20120406
[2160123　-00]　財務用サーバー機器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	467,774	0	467,775	0	2011/12/27　修20120406
[2160163　-00]　ノートパソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,504	0	197,505	0	2011/12/27　修20120406
[2160166　-00]　ノートパソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,504	0	197,505	0	2011/12/27　修20120406
[2160173　-00]　ブラインド工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,349	0	112,350	0	2012/1/28　修20120406
[2160174　-00]　パソコン一式	32,366	0	0	0	0	0	0	0	32,366	0	291,297	0	323,663	0	新だが10、10
[2160181　-00]　パソコン一式(富士通FMVD530/A)	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001	0	99,190	0	100,191	0	2012/1/28　修20120406
[2160201　-00]　耐火金庫　KS-50M 90kg	62,265	0	0	0	5,225	0	0	0	57,040	0	47,460	0	104,500	0	鍵部分壊れ:入替え
[2160203　-00]　アップライトピアノ（保育園→緑ﾃﾞｲ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	395,999	0	396,000	0	保育園→緑ﾃﾞｲ
小計	95,640	0	0	0	5,225	0	0	0	90,415	0	2,792,924	0	2,883,339	0	
計	95,640	0	0	0	5,225	0	0	0	90,415	0	2,792,924	0	2,883,339	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,047,478	0	0	0	271,896	0	0	0	4,775,582	0	13,682,407	0	18,457,989	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
【無形固定資産】															
【01法人本部】															
[2210005　-00]　電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	絆から2012/1/28
[2210008　-00]　電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力12/1/28
[2210009　-00]　電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力12/1/28
[2210010　-00]　電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力12/1/28
[2210011　-00]　電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力　12/1/28
[2220020　-00]　絆財務会計システム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,950	0	313,950	0	2012/1/28　修20120406
[2220022　-00]　大臣「会計・給与」システム（ソフト）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,501,750	0	3,501,750	0	2012/1/28　修20120406
[2220027　-00]　給与・福祉大臣仮想化環境構築(内田洋行)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,400	0	896,400	0	応研ｿﾌﾄ,ｼｽﾃﾑ部仮想ｻｰﾊﾞ
[2220028　-00]　給与・福祉大臣サーバ使用料等(SQL server)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,224	0	640,224	0	ﾕﾆｱﾃﾞｯｸｽC700634400
[2220038　-00]　勤怠：時間単位年休　積立休暇管理機能追加	24,640	0	0	0	21,120	0	0	0	3,520	0	102,080	0	105,600	0	アマノ株式会社
小計	403,200	0	0	0	21,120	0	0	0	382,080	0	5,454,404	0	5,836,484	0	
計	403,200	0	0	0	21,120	0	0	0	382,080	0	5,454,404	0	5,836,484	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	403,200	0	0	0	21,120	0	0	0	382,080	0	5,454,404	0	5,836,484	0	
その他の固定資産計	5,450,678	0	0	0	293,016	0	0	0	5,157,662	0	19,136,811	0	24,294,473	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,450,678	0	0	0	293,016	0	0	0	5,157,662	0	19,136,811	0	24,294,473	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	5,450,678	0	0	0	293,016	0	0	0	5,157,662	0	19,136,811	0	24,294,473	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会

拠点区分　　桜ヶ丘　拠点

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
【建　　物】															
【02桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[1020001　-00]　桜ヶ丘デイサービスセンター	69,046,684	0	0	0	2,336,166	0	0	0	66,710,518	0	63,076,482	0	129,787,000	0	2012/1/28　修20120406
小計	69,046,684	0	0	0	2,336,166	0	0	0	66,710,518	0	63,076,482	0	129,787,000	0	
計	69,046,684	0	0	0	2,336,166	0	0	0	66,710,518	0	63,076,482	0	129,787,000	0	
【建物付属設備】															
【02桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2130027　-00]　給排水衛生設備改修工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,855,999	0	2,856,000	0	2012/1/28　修20120406
[2130028　-00]　加圧給水ポンプ取替え工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,249	0	761,250	0	2012/1/28　修20120406
[2130030　-00]　ＡＳ交換（高圧開閉器）	61,607	0	0	0	38,692	0	0	0	22,915	0	554,585	0	577,500	0	2012/1/28　修20120406
[2130070　-00]　高圧機器改修（電気設備）	622,107	0	0	0	64,855	0	0	0	557,252	0	410,748	0	968,000	0	（株）伸電
[2130072　-00]　空調機更新（高効率空調導入）	7,055,195	4,013,242	0	0	735,526	418,392	0	0	6,319,669	3,594,850	4,658,331	2,649,816	10,978,000	6,244,666	補助金あり/太平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
小計	7,738,911	4,013,242	0	0	839,073	418,392	0	0	6,899,838	3,594,850	9,240,912	2,649,816	16,140,750	6,244,666	
計	7,738,911	4,013,242	0	0	839,073	418,392	0	0	6,899,838	3,594,850	9,240,912	2,649,816	16,140,750	6,244,666	
基本財産合計	76,785,595	4,013,242	0	0	3,175,239	418,392	0	0	73,610,356	3,594,850	72,317,394	2,649,816	145,927,750	6,244,666	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
【建　　物】															
【02桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2120002　-00]　浴槽内手すり工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
[2120003　-00]　物干し取り付け工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	2012/1/28　修20120406
[2120004　-00]　ピクチャーレール工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,440	0	113,441	0	2012/1/28　修20120406
[2120005　-00]　家具工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,151	0	164,152	0	20120406
[2120006　-00]　物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	356,999	0	357,000	0	2012/1/28　20120406
[2120021　-00]　桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ外壁塗装等修繕工事	6,490,809	0	0	0	145,046	0	0	0	6,345,763	0	906,537	0	7,252,300	0	東北共演建設
小計	6,490,814	0	0	0	145,046	0	0	0	6,345,768	0	2,024,125	0	8,369,893	0	
【08桜ヶ丘地域包括支援ｾﾝﾀｰ】															
[2120009　-00]　事務所非常扉新設工事一式（桜ヶ丘店）	284,238	0	0	0	11,906	0	0	0	272,332	0	168,668	0	441,000	0	新1、1
小計	284,238	0	0	0	11,906	0	0	0	272,332	0	168,668	0	441,000	0	
計	6,775,052	0	0	0	156,952	0	0	0	6,618,100	0	2,192,793	0	8,810,893	0	
【建物付属設備】															
【02桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2136011　-00]　デマンドモニター設置（桜ヶ丘）	146,367	0	0	0	19,935	0	0	0	126,432	0	171,108	0	297,540	0	近計¥178740,伸電¥118800
[2136016　-00]　桜ヶ丘デイ　外灯照明改修	222,156	0	0	0	28,944	0	0	0	193,212	0	238,788	0	432,000	0	ledに変更、新設
[2136022　-00]　ＬＥＤ照明交換（１階:ﾃﾞｲﾙｰﾑ他）	588,290	0	0	0	60,802	0	0	0	527,488	0	380,012	0	907,500	0	イーシームズ
小計	956,813	0	0	0	109,681	0	0	0	847,132	0	789,908	0	1,637,040	0	
【03桜ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2136023　-00]　ＬＥＤ照明交換(2階:訪問看護)	196,099	0	0	0	20,267	0	0	0	175,832	0	126,668	0	302,500	0	イーシームズ
小計	196,099	0	0	0	20,267	0	0	0	175,832	0	126,668	0	302,500	0	
【04桜ヶ丘ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2136024　-00]　ＬＥＤ照明交換(2階:ヘルパー)	196,099	0	0	0	20,267	0	0	0	175,832	0	126,668	0	302,500	0	イーシームズ
小計	196,099	0	0	0	20,267	0	0	0	175,832	0	126,668	0	302,500	0	
【07桜ヶ丘定期巡回ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2136027　-00]　ＬＥＤ照明交換(2階 定期巡回)	196,099	0	0	0	20,267	0	0	0	175,832	0	126,668	0	302,500	0	イーシームズ
小計	196,099	0	0	0	20,267	0	0	0	175,832	0	126,668	0	302,500	0	
計	1,545,110	0	0	0	170,482	0	0	0	1,374,628	0	1,169,912	0	2,544,540	0	
【構　築　物】															
【02桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2140003　-00]　藤棚・縁台工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	2012/1/28　修20120406
[2140005　-00]　看板工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,749	0	204,750	0	2012/1/28　修20120406
[2140006　-00]　看板工事一式（リハ室屋根）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	20120406
[2140032　-00]　アスファルト舗装（車止め脇）	141,081	0	0	0	29,699	0	0	0	111,382	0	185,618	0	297,000	0	東北共栄建設
[2140034　-00]　外構修繕（視覚障害者誘導表示）	318,731	0	0	0	67,099	0	0	0	251,632	0	419,368	0	671,000	0	東北共栄建設
小計	459,815	0	0	0	96,798	0	0	0	363,017	0	1,150,983	0	1,514,000	0	
【05桜ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ】															
[2140004　-00]　キウイ棚工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	1、1
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
計	459,816	0	0	0	96,798	0	0	0	363,018	0	1,315,832	0	1,678,850	0	
【器具・備品】															
【02桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2160002 -00] ８ミリビデオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,859	0	102,860	0	20120406
[2160006 -00] レーザーカラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,449	0	143,450	0	20120406
[2160007 -00] 車椅子体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,959	0	133,960	0	20120406
[2160008 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,479	0	203,480	0	20120406
[2160009 -00] ジョイントテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,369	0	182,370	0	20120406
[2160010 -00] マッサージ器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,779	0	141,780	0	20120406
[2160011 -00] ライナーリフト・リモコンスイッチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,455,999	0	2,456,000	0	20120406
[2160012 -00] 入浴用車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	859,999	0	860,000	0	20120406
[2160013 -00] 銀イオン殺菌装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	20120406
[2160014 -00] 大型バブラーセット一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	603,999	0	604,000	0	20120406
[2160015 -00] 食器棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,084	0	110,085	0	20120406
[2160019 -00] ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,399	0	114,400	0	20120406
[2160020 -00] 冷凍冷蔵庫　200V	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	453,199	0	453,200	0	20120406
[2160021 -00] コンベック（脚付き）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,299	0	300,300	0	20120406
[2160022 -00] フライヤー（C型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,899	0	196,900	0	20120406
[2160023 -00] 食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	588,499	0	588,500	0	20120406
[2160025 -00] 収納棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	20120406
[2160026 -00] インターホン工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,906	0	131,907	0	20120406
[2160032 -00] 姿勢矯正鏡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,769	0	154,770	0	20120406
[2160033 -00] 無線装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	20120406
[2160034 -00] 掲示板工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	2012/1/28　修20120406
[2160036 -00] テレビ（32型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,839	0	147,840	0	20120406
[2160037 -00] ＩＰ電話工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	447,456	0	447,457	0	20120406
[2160073 -00] 助細動器　AEDハートスタートFR2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,749	0	288,750	0	20120406
[2160084 -00] 薬品庫（リハ室）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,818	0	115,819	0	2012/1/28　修20120406
[2160119 -00] 玄関扉電気錠対応工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	375,899	0	375,900	0	20120406
[2160124 -00] 食器洗浄機（厨房）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	661,499	0	661,500	0	2012/1/28　修20120406
[2160126 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	2012/1/28　修20120406
[2160128 -00] 避難器具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	2012/1/28　修20120406
[2160170 -00] ブラインドと工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,649	0	286,650	0	131004新なのに
[2160184 -00] 六角テーブル・椅子（有）コムス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,399	0	323,400	0	肘ﾂｷ2脚,肘ﾅｼ2脚,ｽﾂｰﾙ
[2160185 -00] 除雪機ｽﾉｰｸﾞﾚﾀﾞｰSGW801（桜ヶ丘）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,735	0	182,736	0	宮城ヤンマー商会仙台支店
[2160194 -00] 六角テーブル・椅子　一式（有）コムス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,437,254	0	1,437,255	0	ﾃｰﾌﾞﾙ5、ｲｽ24
[2160200 -00] 低床椅子　一式（有）コムス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,843	0	149,844	0	
[2160314 -00] 冷凍冷蔵庫(北沢産業)HRF-120ZT3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	453,599	0	453,600	0	
[2160333 -00] 浴室・シャワー室バーパスガス給湯器5台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,814,399	0	1,814,400	0	
[2160337 -00] 食器洗浄機（北沢産業）	34,344	0	0	0	34,343	0	0	0	1	0	863,999	0	864,000	0	
[2160341 -00] ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ 北沢産業 太平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ	135,575	0	0	0	135,574	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0	北沢＋太平(配管)
[2160353 -00] らくら機能付電動ベット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,249	0	257,250	0	石巻→02
[2160384 -00] ネットワーク機器L2SW更新(ﾚｲﾔ2ｽｲｯﾁ)	281,182	0	0	0	42,176	0	0	0	239,006	0	182,762	0	421,768	0	システム部
[2160402 -00] チェストⅡ TB-1220(ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾋﾞﾘ機器)	117,258	0	0	0	28,800	0	0	0	88,458	0	84,000	0	172,458	0	チバ文具・高田ベッド
[2160404 -00] レッグプレスⅡ TB-1215(ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾋﾞﾘ機器)	126,592	0	0	0	31,093	0	0	0	95,499	0	90,687	0	186,186	0	チバ文具・高田ベッド
[2160406 -00] アブダクションⅡ TB-1223(ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾋﾞﾘ機器)	152,261	0	0	0	37,397	0	0	0	114,864	0	109,074	0	223,938	0	チバ文具・高田ベッド
[2160434 -00] 介護用入浴機器ライナーリフト酒井医療	4,344,119	3,098,687	0	0	791,563	564,627	0	0	3,552,556	2,534,060	1,187,344	846,940	4,739,900	3,381,000	シバタインテック
[2160452 -00] ネットワーク機器ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾙｰﾀｰ更改	0	0	225,331	0	3,755	0	0	0	221,576	0	3,755	0	225,331	0	システム部
小計	5,191,368	3,098,687	225,331	0	1,104,701	564,627	0	0	4,311,998	2,534,060	19,161,001	846,940	23,472,999	3,381,000	
【03桜ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2160038 -00] 冷蔵庫（3ドア）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,399	0	176,400	0	20120406
[2160039 -00] 滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	491,399	0	491,400	0	1、1
[2160042 -00] カルテカッター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,100	0	126,101	0	20120406
[2160043 -00] 全自動洗濯機・乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	492,449	0	492,450	0	20120406
[2160045 -00] パソコン（日立Flora+15Ftf）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	434,699	0	434,700	0	20120406
[2160071 -00] オートクレーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	430,499	0	430,500	0	20120407
[2160085 -00] 収納スライドボード一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,277	0	283,278	0	2012/1/30　修20120407

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
[2160118 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	10、10
[2160169 -00] 感染防止小型洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,984	0	299,985	0	ｼﾝｸﾞｶﾞ10,1 減償自計NC手
[2160171 -00] ブラインド工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	新なのに10、1
[2160422 -00] ケアパレットナース用機器一式	587,917	0	0	0	207,500	0	0	0	380,417	0	449,583	0	830,000	0	機器＋ｷｯﾁﾝｸﾞ
[2160442 -00] 訪看オンライン資格確認端末	0	0	253,000	253,000	57,979	57,979	0	0	195,021	195,021	57,979	57,979	253,000	253,000	訪看ｵﾝﾗｲﾝ資格確認補助金
[2160444 -00] 訪看オンライン資格確認NW設備	0	0	122,540	122,000	11,232	11,183	0	0	111,308	110,817	11,232	11,183	122,540	122,000	訪看ｵﾝﾗｲﾝ資格確認補助金
小計	587,927	0	375,540	375,000	276,711	69,162	0	0	686,756	305,838	3,521,348	69,162	4,208,104	375,000	
【04桜ヶ丘ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2160046 -00] テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,899	0	249,900	0	1、1
[2160047 -00] 衝立	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,971	0	111,972	0	1、1
[2160061 -00] 乾燥機付洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,799	0	163,800	0	34⇒04(2018/4/1)
[2160086 -00] 収納スライドボード一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	542,205	0	542,206	0	10、1
[2160127 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	1、1
[2160129 -00] ノートパソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,734	0	210,735	0	1、1
[2160139 -00] スライドボード一式（チバ文具・コクヨ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	310,743	0	310,744	0	34⇒04(2018/4/1より)
[2160161 -00] パソコン一式（m2154・富士通・ｻﾝﾈｯﾄ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,747	0	100,748	0	34⇒04(2018/4/1より)
[2160169-04-00] 感染防止小型洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,984	0	299,985	0	訪看・ヘルパー折半
[2160172 -00] ブラインド工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,549	0	116,550	0	新だが10、1
小計	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2,257,935	0	2,257,945	0	
【05桜ヶ丘ｹｱｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ】															
[2160068 -00] スライドボード（月予定表）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,284	0	138,285	0	10、1
[2160082 -00] シューズボックス工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,349	0	196,350	0	10、10
[2160115 -00] 通信工事（ラン）一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,449	0	261,450	0	10、10
[2160120 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,824	0	141,825	0	新1、1
[2160160 -00] パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,746	0	100,747	0	新1、1
[2160182 -00] パソコン一式（ＮＥＣ、ＮＤソフト）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	2012/1/30 20120407
小計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,090,651	0	1,090,657	0	
【07桜ヶ丘定期巡回ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2160188 -00] コクヨ 事務机４台 OAﾃﾞｽｸ/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,131	198,132	198,132	198,132	チバ文具/桜定巡
[2160189 -00] 収納スライドボード一式/桜定巡	139,002	139,002	0	0	29,729	29,729	0	0	109,273	109,273	334,451	334,451	443,724	443,724	チバ文具
[2160190 -00] 見守り支援ｼｽﾃﾑMi-Look30台/3年間/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,749,599	1,749,600	1,749,600	1,749,600	NDｿﾌﾄｳｪｱ/利用者端末
[2160191 -00] デスクトップＰＣ一式2台/NEC/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,759	185,760	185,760	185,760	NECﾈｯﾄｲﾒｰ/Mateﾀｲﾌﾟ ML
[2160192 -00] モバイルプリンター一式10台/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	431,999	432,000	432,000	432,000	NECﾈｯﾄｲﾒｰ/BLM-80BT
[2160193 -00] 訪問アプリ ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ端末一式10台/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,936,223	1,936,224	1,936,224	1,936,224	NECﾈｯﾄｲﾒｰ/ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ端末
[2160330 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,749,599	0	1,749,600	0	NDｿﾌﾄｳｪｱ/利用者端末
[2160331 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,599	0	291,600	0	NDｿﾌﾄ/利用者端末/5追加
[2160371 -00] みまもりケータイ4/softbank/3年(30台)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,886,499	508,000	1,886,500	508,000	2020年11月/30台 国補ｱﾌﾘ
[2160372 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年(5台)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	318,999	200,000	319,000	200,000	2020年11月(5台) 国補ｱﾌﾘ
[2160374 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年(5台)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,499	0	357,500	0	2021年1月(5台追加)
[2160390 -00] ほのぼのTV通話システム一式	4,076,641	3,256,365	0	0	1,403,468	1,121,071	0	0	2,673,173	2,135,294	5,730,827	4,577,706	8,404,000	6,713,000	ICT支援事業
[2160392 -00] TV電話システム auSIMカード一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,759	0	1,442,760	0	ICT支援事業
小計	4,215,654	3,395,367	0	0	1,433,197	1,150,800	0	0	2,782,457	2,244,567	16,613,943	10,121,873	19,396,400	12,366,440	
【08桜ヶ丘地域包括支援ｾﾝﾀｰ】															
[2160054 -00] パソコン（日立Flora+15Tft）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,449	0	156,450	0	1、1
[2160081 -00] カーテン取付工事(2-20-5)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,749	0	225,750	0	1、1
[2160095 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,165	0	274,166	0	1、1
[2160116 -00] 通信工事（ラン）一式	26,145	0	0	0	0	0	0	0	26,145	0	235,305	0	261,450	0	10、10
[2160117 -00] パネルスクリーン（衝立）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	330,749	0	330,750	0	10、1
[2160162 -00] パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	新1、1
[2160165 -00] 書庫一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,699	0	115,700	0	新1、1
[2160175 -00] パソコン一式	10,788	0	0	0	0	0	0	0	10,788	0	97,099	0	107,887	0	新だが10、10
[2160179 -00] 電話配線設備工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	304,499	0	304,500	0	新だが10、1
[2160396 -00] ネットワーク機器ＦＷ老朽化更新対応一式	438,625	0	0	0	60,500	0	0	0	378,125	0	226,875	0	605,000	0	ﾕﾆｱﾃﾞｯｸｽ/地域包括2022
小計	475,565	0	0	0	60,500	0	0	0	415,065	0	2,118,838	0	2,533,903	0	
計	10,470,530	6,494,054	600,871	375,000	2,875,109	1,784,589	0	0	8,196,292	5,084,465	44,763,716	11,037,975	52,960,008	16,122,440	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,250,508	6,494,054	600,871	375,000	3,299,341	1,784,589	0	0	16,552,038	5,084,465	49,442,253	11,037,975	65,994,291	16,122,440	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【無形固定資産】															
【02桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2210003 -00] 電話加入権	80,666	0	0	0	0	0	0	0	80,666	0	0	0	80,666	0	入力12/1/28
[2210006 -00] 電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	入力12/1/28
[2220032 -00] NDソフト ケアパレット(ほのぼの追加一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,280	0	557,280	0	NECﾈｯﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
[2220046 -00] NDｿﾌﾄ ケアパレット ライセンス更新一式	156,145	0	0	0	36,740	0	0	0	119,405	0	64,295	0	183,700	0	NECﾈｯﾄ・5年使用権パック
小計	309,611	0	0	0	36,740	0	0	0	272,871	0	621,575	0	894,446	0	
【03桜ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2210001 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	2012/1/30
[2210012 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
[2220042 -00] ケアパレットナース一式	1,117,417	766,667	0	0	291,500	200,000	0	0	825,917	566,667	631,583	433,333	1,457,500	1,000,000	NDｿﾌﾄ・NECﾈｯﾄ
小計	1,270,297	766,667	0	0	291,500	200,000	0	0	978,797	566,667	631,583	433,333	1,610,380	1,000,000	
【04桜ヶ丘ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2210002 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	2012/1/30
小計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
【05桜ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ】															
[2210004 -00] 電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	入力12/1/30
[2210007 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力12/1/30
[2220017 -00] ＮＥＸクライアントソフト使用権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,175	0	173,175	0	入力12/1/30
小計	149,240	0	0	0	0	0	0	0	149,240	0	173,175	0	322,415	0	
【07桜ヶ丘定期巡回ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2220024 -00] 見守り支援システム一式/桜定巡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,200	2,743,200	2,743,200	2,743,200	NECﾈｯﾄｲﾞ/見守り支援SV型
[2220025 -00] ほのぼのNEXTシステム一式/定期巡回SV型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,776	817,776	817,776	817,776	NECﾈｯﾄｲﾞ/
[2220034 -00] ほのぼのNEXTシステム一式/定期巡回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,680	0	400,680	0	NECﾈｯﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
[2220048 -00] OL NEXT定期巡回 使用権パック一式	267,960	0	0	0	57,420	0	0	0	210,540	0	76,560	0	287,100	0	NECﾈｯﾄ 5年間使用権パック
小計	267,960	0	0	0	57,420	0	0	0	210,540	0	4,038,216	3,560,976	4,248,756	3,560,976	
【08桜ヶ丘地域包括支援ｾﾝﾀｰ】															
[2220021 -00] 地域包括支援センター絆（ソフト）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,250	0	152,250	0	新・無0、0
[2220023 -00] 地域包括 絆（介護ソフト）更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,900	0	732,900	0	新・無0、0
[2220026 -00] 地域包括介護ソフト絆ライセンスDB付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,200	0	205,200	0	大倉
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,350	0	1,090,350	0	
計	2,073,548	766,667	0	0	385,660	200,000	0	0	1,687,888	566,667	6,554,899	3,994,309	8,242,787	4,560,976	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,073,548	766,667	0	0	385,660	200,000	0	0	1,687,888	566,667	6,554,899	3,994,309	8,242,787	4,560,976	
その他の固定資産計	21,324,056	7,260,721	600,871	375,000	3,685,001	1,984,589	0	0	18,239,926	5,651,132	55,997,152	15,032,284	74,237,078	20,683,416	
基本財産及びその他の固定資産計	98,109,651	11,273,963	600,871	375,000	6,860,240	2,402,981	0	0	91,850,282	9,245,982	128,314,546	17,682,100	220,164,828	26,928,082	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	98,109,651	11,273,963	600,871	375,000	6,860,240	2,402,981	0	0	91,850,282	9,245,982	128,314,546	17,682,100	220,164,828	26,928,082	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会

拠点区分　　緑ヶ丘　拠点

別紙３（⑧）

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)

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
【土　　地】															
【32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[1010002　-00]　こ～ぷのお家緑ヶ丘・土地	50,407,860	0	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	0	0	50,407,860	0	
小計	50,407,860	0	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	0	0	50,407,860	0	
計	50,407,860	0	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	0	0	50,407,860	0	
【建　　物】															
【32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[1020004　-00]　こ～ぷのお家緑ヶ丘・建物	81,483,316	0	0	0	2,469,191	0	0	0	79,014,125	0	44,445,438	0	123,459,563	0	
小計	81,483,316	0	0	0	2,469,191	0	0	0	79,014,125	0	44,445,438	0	123,459,563	0	
計	81,483,316	0	0	0	2,469,191	0	0	0	79,014,125	0	44,445,438	0	123,459,563	0	
【建物付属設備】															
【32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2130016　-00]　ブラインド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	681,567	0	681,568	0	
[2130017　-00]　電気設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15,683,368	0	15,683,369	0	
[2130018　-00]　火災報知設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,122,717	0	1,122,718	0	
[2130019　-00]　給排水設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,421,297	0	14,421,298	0	
[2130020　-00]　給湯設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,295,852	0	4,295,853	0	
[2130021　-00]　衛生器具設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,714,913	0	2,714,914	0	
[2130022　-00]　ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	431,510	0	431,511	0	
[2130023　-00]　床暖房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,142,594	0	2,142,595	0	
[2130024　-00]　空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,635,083	0	12,635,084	0	
[2130025　-00]　換気設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,372,988	0	11,372,989	0	
[2130026　-00]　昇降機設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,443,474	0	4,443,475	0	
[2130074　-00]　ＡＳ交換（高圧気中開閉器更新工事）	686,745	0	0	0	54,538	0	0	0	632,207	0	181,793	0	814,000	0	産電工業/施設部管掌
小計	686,756	0	0	0	54,538	0	0	0	632,218	0	70,127,156	0	70,759,374	0	
計	686,756	0	0	0	54,538	0	0	0	632,218	0	70,127,156	0	70,759,374	0	
基本財産合計	132,577,932	0	0	0	2,523,729	0	0	0	130,054,203	0	114,572,594	0	244,626,797	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
【建　　物】															
【32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2120007　-00]　物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
【建物付属設備】															
【32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2136013　-00]　デマンドモニター設置（緑ヶ丘）	146,367	0	0	0	19,935	0	0	0	126,432	0	171,108	0	297,540	0	近計¥178740,伸電¥118800
小計	146,367	0	0	0	19,935	0	0	0	126,432	0	171,108	0	297,540	0	
計	146,367	0	0	0	19,935	0	0	0	126,432	0	171,108	0	297,540	0	
【構　築　物】															
【32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2140016　-00]　アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,568,310	0	4,568,311	0	
[2140017　-00]　インターロッキングブロック等	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,096	0	265,097	0	
[2140018　-00]　目隠しフェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	677,385	0	677,386	0	
[2140019　-00]　緑石工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	950,352	0	950,353	0	
[2140020　-00]　植栽工事	460,607	0	0	0	153,530	0	0	0	307,077	0	2,763,540	0	3,070,617	0	
[2140021　-00]　屋外掲示板設置工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
小計	460,612	0	0	0	153,530	0	0	0	307,082	0	9,403,182	0	9,710,264	0	
計	460,612	0	0	0	153,530	0	0	0	307,082	0	9,403,182	0	9,710,264	0	
【車 両 運 搬 具】															
【32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2150020　-00]　１人乗り用ミニカー梵天　モービルジャパン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	441,179	441,180	441,180	441,180	新型コロナ　国補7ﾘ
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	441,179	441,180	441,180	441,180	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	441,179	441,180	441,180	441,180	
【器 具 ・ 備 品】															
【32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2160062　-00]　ノートパソコン　管理番号1337	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,514	0	193,515	0	

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
[2160125 -00] ノートパソコン (M1964)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,887	0	199,888	0	
[2160130 -00] ソイルドシンク（厨房機器）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,744	0	132,745	0	
[2160131 -00] 食器洗浄機（厨房機器）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,216	0	472,217	0	
[2160132 -00] 食器消毒保管庫（厨房機器）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	338,421	0	338,422	0	
[2160133 -00] ガステーブル（厨房機器）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,170	0	131,171	0	
[2160134 -00] コンベクションオーブン（厨房機器）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,343	0	177,344	0	
[2160135 -00] 冷蔵庫（厨房機器）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	504,746	0	504,747	0	
[2160136 -00] 冷凍庫（厨房機器）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	544,097	0	544,098	0	
[2160137 -00] 下部両面戸棚式作業台（厨房機器）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,664	0	141,665	0	
[2160138 -00] 電話工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	965,999	0	966,000	0	
[2160141 -00] 移動式平行棒（チバ文具・ＯＧ技研・3.5m）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,599	0	264,600	0	
[2160142 -00] 歩行訓練用階段（チバ・OG技研・ﾛｰｽﾃｯﾌﾟ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	573,299	0	573,300	0	
[2160143 -00] カウンター一式（事務コーナー）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	296,184	0	296,185	0	
[2160144 -00] ソファー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,903	0	155,904	0	
[2160145 -00] 耐火金庫	56,811	0	0	0	18,933	0	0	0	37,878	0	340,794	0	378,672	0	
[2160146 -00] ハロフリーター一式（入浴用）（チバ・OG）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,257,624	0	3,257,625	0	
[2160147 -00] ミニキッチン（1階職員休憩室）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,745	0	147,746	0	
[2160149 -00] カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,240	0	761,241	0	
[2160150 -00] ＬＡＮ設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,174	0	328,175	0	
[2160151 -00] 電話配管設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,263	0	317,264	0	
[2160152 -00] 放送設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	857,380	0	857,381	0	
[2160153 -00] テレビ共同受信設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	667,829	0	667,830	0	
[2160154 -00] インターフォン設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,391	0	297,392	0	
[2160155 -00] パソコン（ＮＥＣスリムタワー給付管理専用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,027	0	138,028	0	
[2160156 -00] パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,027	0	138,028	0	
[2160157 -00] 自動体外式除細動器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
[2160158 -00] 簡易無線設置工事意一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	522,262	0	522,263	0	
[2160176 -00] パソコン一式（FMV-D5290 ｻﾝﾈｯﾄ）	21,577	0	0	0	0	0	0	0	21,577	0	194,198	0	215,775	0	新だが10、10
[2160187 -00] 除雪機ｽﾉｰﾀﾞﾚｰﾀﾞｰ-SGW801（緑ヶ丘）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,735	0	182,736	0	宮城ヤンマー商会仙台支店
[2160195 -00] 高田ベッドレッグプレスⅡ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,739	0	124,740	0	ﾘﾊﾋﾞﾘ機器として使用
[2160198 -00] 停電時自動着床装置用バッテリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,327	0	104,328	0	
[2160335 -00] 食器洗浄機（北沢産業）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	863,999	0	864,000	0	
[2160352 -00] 車椅子体重計ｼﾊﾞﾀｲﾝﾃｯｸ(ｴｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｲAD-6106NW)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	石巻→32
[2160354 -00] 上面ガラスパネル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,979	0	217,980	0	石巻→32
[2160386 -00] ネットワーク機器L2SW更新(ﾚｲﾔ2ｽｲｯﾁ)	281,181	0	0	0	42,176	0	0	0	239,005	0	182,762	0	421,767	0	システム部
[2160408 -00] レッグプレスⅡ TB-1215(ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾋﾞﾘ機器)	170,406	0	0	0	38,687	0	0	0	131,719	0	99,941	0	231,660	0	チバ文具・高田ベッド
[2160410 -00] 液晶テレビ・60型（TCL製 65C645）	83,151	0	0	0	21,230	0	0	0	61,921	0	44,229	0	106,150	0	コジマ
[2160432 -00] 介護用入浴機器オージー技研クルフト一式	4,432,226	3,151,212	0	0	832,912	592,182	0	0	3,599,314	2,559,030	1,388,186	986,970	4,987,500	3,546,000	チバ文具
[2160454 -00] ネットワーク機器ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾙｰﾀｰ更改	0	0	225,331	0	3,755	0	0	0	221,576	0	3,755	0	225,331	0	システム部
小計	5,045,385	3,151,212	225,331	0	957,693	592,182	0	0	4,313,023	2,559,030	16,707,390	986,970	21,020,413	3,546,000	
【33緑ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2160424 -00] ケアパレットナース用機器一式	434,917	0	0	0	153,500	0	0	0	281,417	0	332,583	0	614,000	0	機器＋ｷｯﾁﾝｸﾞ
[2160446 -00] 訪看オンライン資格確認端末	0	0	253,000	253,000	57,979	57,979	0	0	195,021	195,021	57,979	57,979	253,000	253,000	訪看ｵﾝﾗｲﾝ資格確認補助金
[2160448 -00] 訪看オンライン資格確認NW設備	0	0	122,540	122,000	11,232	11,183	0	0	111,308	110,817	11,232	11,183	122,540	122,000	訪看ｵﾝﾗｲﾝ資格確認補助金
小計	434,917	0	375,540	375,000	222,711	69,162	0	0	587,746	305,838	401,794	69,162	989,540	375,000	
【35緑ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ】															
[2160056 -00] 衝立	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,035	0	114,036	0	
[2160087 -00] ノートパソコン（みやぎ生協 日立ﾌﾛｰﾗ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	
[2160122 -00] パソコン機器（FMV-D5230 ﾉｰﾂ専用ｻﾝﾈｯﾄ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	
[2160140 -00] スライドボード一式（チバ文具・コクヨ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	310,743	0	310,744	0	
[2160148 -00] ミニキッチン（1階事務室・阿部和工務店）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,027	0	153,028	0	
[2160177 -00] パソコン一式(FMV-D5290 ｻﾝﾈｯﾄ)	10,788	0	0	0	0	0	0	0	10,788	0	97,100	0	107,888	0	新だが10、10
小計	10,793	0	0	0	0	0	0	0	10,793	0	991,058	0	1,001,851	0	
計	5,491,095	3,151,212	600,871	375,000	1,180,404	661,344	0	0	4,911,562	2,864,868	18,100,242	1,056,132	23,011,804	3,921,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,098,076	3,151,212	600,871	375,000	1,353,869	661,344	0	0	5,345,078	2,864,868	28,325,710	1,497,312	33,670,788	4,362,180	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
【無形固定資産】															

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】															
[2220018 -00] 介護情報管理ソフト一式（ほのぼの）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,444	0	721,444	0	
[2220019 -00] 水道開発負担金（仙台市水道局）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,500	0	535,500	0	
[2220036 -00] NDソフト ケアパレット一式	43,450	33,334	0	0	43,450	33,334	0	0	0	0	260,700	200,000	260,700	200,000	NECﾈｯﾄ 新コロナ 国補ｱﾘ
小計	43,450	33,334	0	0	43,450	33,334	0	0	0	0	1,517,644	200,000	1,517,644	200,000	
【33緑ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2220044 -00] ケアパレットナース一式	1,117,417	766,667	0	0	291,500	200,000	0	0	825,917	566,667	631,583	433,333	1,457,500	1,000,000	NDｿﾌﾄ・NECﾈｯﾄ
小計	1,117,417	766,667	0	0	291,500	200,000	0	0	825,917	566,667	631,583	433,333	1,457,500	1,000,000	
計	1,160,867	800,001	0	0	334,950	233,334	0	0	825,917	566,667	2,149,227	633,333	2,975,144	1,200,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,160,867	800,001	0	0	334,950	233,334	0	0	825,917	566,667	2,149,227	633,333	2,975,144	1,200,000	
その他の固定資産計	7,258,943	3,951,213	600,871	375,000	1,688,819	894,678	0	0	6,170,995	3,431,535	30,474,937	2,130,645	36,645,932	5,562,180	
基本財産及びその他の固定資産計	139,836,875	3,951,213	600,871	375,000	4,212,548	894,678	0	0	136,225,198	3,431,535	145,047,531	2,130,645	281,272,729	5,562,180	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	139,836,875	3,951,213	600,871	375,000	4,212,548	894,678	0	0	136,225,198	3,431,535	145,047,531	2,130,645	281,272,729	5,562,180	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会

拠点区分　　なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ　拠点

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
【器 具 ・ 備 品】															
【62なごみの杜桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ】															
[2160204　-00]　ＭＣＡ無線機「なごみの杜」用	17,181	0	0	0	8,964	0	0	0	8,217	0	81,423	0	89,640	0	サ高住と折半179,280円
[2160206　-00]　ITV設備取付（なごみの杜）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	82,242	0	82,243	0	「ショートステイ」
[2160208　-00]　TV共聴設備取付・配線（なごみの杜）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	445,703	0	445,704	0	「ショートステイ」分
[2160210　-00]　構内交換設備取付（なごみの杜）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	947,756	0	947,757	0	「ショートステイ」分
[2160212　-00]　構内情報通信・付帯電源設備(なごみの杜)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	366,271	0	366,272	0	ショートステイ
[2160214　-00]　放送設備工事（なごみの杜）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,903	0	298,904	0	「ショートステイ」分
[2160216　-00]　NW機器導入AP.ｶﾒﾗ等（なごみの杜）ｴﾆｱﾃﾞｯｸｽ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	「ショートステイ」分
[2160218　-00]　防犯用ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ一式（なごみの杜）ｴﾆｱﾃﾞｯｸｽ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	724,733	0	724,734	0	「ショートステイ」分
[2160220　-00]　緊急呼出ｺｰﾙ(なごみの杜)東通ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,366,139	0	1,366,140	0	「ショート」
[2160222　-00]　放送設備(なごみの杜)東通ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	87,229	0	87,230	0	「ショート」
[2160224　-00]　TV共聴設備(なごみの杜)東通ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ	19,392	0	0	0	11,630	0	0	0	7,762	0	108,546	0	116,308	0	「ショート」
[2160231　-00]　ストックマイスター(なごみの杜)北沢産業	46,194	0	0	0	7,006	0	0	0	39,188	0	65,389	0	104,577	0	「ショート」
[2160233　-00]　検食用冷凍庫(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	180,998	0	180,999	0	「ショート」
[2160235　-00]　パススルー冷凍冷蔵庫(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	603,329	0	603,330	0	「ショート」
[2160237　-00]　水切二重シンク(なごみの杜)北沢産業	26,650	0	0	0	4,042	0	0	0	22,608	0	37,725	0	60,333	0	
[2160239　-00]　炊飯器(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,754	0	136,755	0	「ショート」
[2160241　-00]　包丁・まな板殺菌庫84SHD(なごみ)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	80,443	0	80,444	0	「ショート」
[2160243　-00]　一層シンク(なごみの杜) 北沢産業	46,194	0	0	0	7,006	0	0	0	39,188	0	65,389	0	104,577	0	「ショート」
[2160245　-00]　冷凍ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙFT(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,776	0	140,777	0	「ショート」
[2160247　-00]　調理台(なごみの杜)北沢産業	24,878	0	0	0	3,772	0	0	0	21,106	0	35,205	0	56,311	0	「ショート」
[2160249　-00]　テーブル型高温高湿庫(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,665	0	120,666	0	「ショート」
[2160251　-00]　IH調理器(なごみの杜) 北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	221,220	0	221,221	0	「ショート」
[2160253　-00]　真空包装器(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,042	0	189,043	0	「ショート」
[2160255　-00]　ブラストチラー(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	482,664	0	482,665	0	「ショート」
[2160257　-00]　ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	603,329	0	603,330	0	「ショート」
[2160261　-00]　冷凍ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙRT(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	92,510	0	92,511	0	「ショート」
[2160263　-00]　ﾌﾞﾘｸｻｰ(高速ﾐｷｻｰ)（なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,880	0	195,881	0	「ショート」
[2160265　-00]　配膳カート(5段)(なごみの杜)北沢産業	42,642	0	0	0	6,467	0	0	0	36,175	0	60,358	0	96,533	0	「ショート」
[2160267　-00]　温冷配膳車(ﾌﾗｯﾄﾄﾚｲ)(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,809,990	0	1,809,991	0	「ショート」
[2160269　-00]　配膳車用ﾄﾚｲ(ﾌﾗｯﾄ)(なごみの杜) 北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,776	0	140,777	0	「ショート」
[2160271　-00]　下膳カート(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,651	0	190,652	0	「ショート」
[2160273　-00]　ソイルドテーブル(なごみの杜)北沢産業	31,984	0	0	0	4,850	0	0	0	27,134	0	45,266	0	72,400	0	「ショート」
[2160275　-00]　食器洗浄機(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	402,219	0	402,220	0	「ショート」
[2160277　-00]　クリーンテーブル(なごみの杜)北沢産業	26,650	0	0	0	4,042	0	0	0	22,608	0	37,725	0	60,333	0	「ショート」
[2160279　-00]　食器消毒保管庫(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,442	0	261,443	0	「ショート」
[2160281　-00]　IHローレンジ(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,554	0	100,555	0	「ショート」
[2160283　-00]　電気フライアー(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,665	0	120,666	0	「ショート」
[2160285　-00]　包丁・まな板殺菌庫205HD(なごみ)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	94,521	0	94,522	0	「ショート」
[2160289　-00]　ﾊﾞﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ一式(なごみの杜)用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,902,119	0	4,902,120	0	ショートのみ
[2160291　-00]　ｺｸﾖ・ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ4連(なごみの杜)用品協会	50,467	0	0	0	7,654	0	0	0	42,813	0	71,437	0	114,250	0	ショート
[2160293　-00]　ｶﾘﾓｸ家具・長椅子(なごみの杜)用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	273,887	0	273,888	0	ショートのみ
[2160298　-00]　日立 5ドア冷蔵庫4011(なごみ) 用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	320,759	0	320,760	0	ショートのみ
[2160299　-00]　ｼｬｰﾌﾟ コイン式洗濯機(なごみ)用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,519	0	398,520	0	ショートのみ
[2160301　-00]　ｹﾙﾝ(ｼﾝﾊﾞ)ｹﾙﾝ投薬トレイ20床用(なごみ)用品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,479	0	195,480	0	ショートのみ
[2160302　-00]　小型除雪機(なごみの杜)用品協会	17,640	0	0	0	10,584	0	0	0	7,056	0	98,784	0	105,840	0	ショート
[2160304　-00]　前後安全車椅子(なごみの杜)用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0	ショート
[2160305　-00]　殺菌灯および取付工事(なごみの杜)ｾｷｽｲ追加	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,159	0	137,160	0	ショートのみ
[2160307　-00]　オブジェ(なごみの杜)東北工大	66,250	0	0	0	10,050	0	0	0	56,200	0	93,800	0	150,000	0	ショート分
[2160310　-00]　垂直式救助袋（なごみの杜）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	497,812	0	497,813	0	「ショートステイ」分
[2160351　-00]　リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,349	0	119,350	0	石巻→62
[2160355　-00]　除雪機ｽﾉｰｸﾞﾚｰﾀﾞ-SGW801（石巻から）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,735	0	182,736	0	石巻→62宮城ヤンマー商会

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
[2160394 -00] バイタルビーツ一式	1,277,650	870,934	0	0	666,600	454,400	0	0	611,050	416,534	2,721,950	1,855,466	3,333,000	2,272,000	ICT支援事業
[2160456 -00] ネットワーク機器L2SW/ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾙｰﾀｰ更改	0	0	700,887	0	11,681	0	0	0	689,206	0	11,681	0	700,887	0	システム部
小計	1,693,811	870,934	700,887	0	764,348	454,400	0	0	1,630,350	416,534	21,308,898	1,855,466	22,939,248	2,272,000	
計	1,693,811	870,934	700,887	0	764,348	454,400	0	0	1,630,350	416,534	21,308,898	1,855,466	22,939,248	2,272,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,693,811	870,934	700,887	0	764,348	454,400	0	0	1,630,350	416,534	21,308,898	1,855,466	22,939,248	2,272,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
【無形固定資産】															
【62なごみの杜桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ】															
[2220030 -00] ＮＤソフト音声入力支援ソフト ﾎﾞｲｽﾌｧﾝ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,480	0	141,480	0	2019/3
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,480	0	141,480	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,480	0	141,480	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,480	0	141,480	0	
その他の固定資産計	1,693,811	870,934	700,887	0	764,348	454,400	0	0	1,630,350	416,534	21,450,378	1,855,466	23,080,728	2,272,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,693,811	870,934	700,887	0	764,348	454,400	0	0	1,630,350	416,534	21,450,378	1,855,466	23,080,728	2,272,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,693,811	870,934	700,887	0	764,348	454,400	0	0	1,630,350	416,534	21,450,378	1,855,466	23,080,728	2,272,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会

拠点区分　　なごみ桜ヶ丘サ高住　拠点

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
【器 具 ・ 備 品】															
【63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅】															
[2160205 -00] ＭＣＡ無線機「なごみの杜」用	17,181	0	0	0	8,964	0	0	0	8,217	0	81,423	0	89,640	0	ショートと折半179,280円
[2160207 -00] ITV設備取付（なごみの杜）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,588	0	131,589	0	「サ高住」分
[2160209 -00] TV共聴設備取付・配線（なごみの杜）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	713,125	0	713,126	0	「サ高住」分
[2160211 -00] 構内交換設備取付（なごみの杜）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	947,757	0	947,758	0	「サ高住」分
[2160213 -00] 構内情報通信・付帯電源設備(なごみの杜)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	366,273	0	366,274	0	サ高住
[2160215 -00] 放送設備工事（なごみの杜）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,904	0	298,905	0	「サ高住」分
[2160217 -00] NW機器導入AP.ｶﾒﾗ等（なごみの杜）ﾕﾆｱﾃﾞｯｸｽ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	「サ高住」分
[2160219 -00] 防犯用ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ一式（なごみの杜）ﾕﾆｱﾃﾞｯｸｽ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	724,733	0	724,734	0	「サ高住」分
[2160221 -00] 緊急呼出ｺｰﾙ(なごみの杜)東通ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,802,659	0	2,802,660	0	「サ高住」
[2160223 -00] 放送設備(なごみの杜)東通ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,569	0	139,570	0	「サ高住」
[2160225 -00] TV共聴設備(なごみの杜)東通ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ	31,017	0	0	0	18,609	0	0	0	12,408	0	173,684	0	186,092	0	「サ高住」
[2160232 -00] ストックマイスター(なごみの杜)北沢産業	46,194	0	0	0	7,006	0	0	0	39,188	0	65,389	0	104,577	0	「サ高住」
[2160234 -00] 検食用冷凍庫(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,598	0	289,599	0	「サ高住」
[2160236 -00] パススルー冷凍冷蔵庫(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	965,327	0	965,328	0	「サ高住」
[2160238 -00] 水切二重シンク(なごみの杜)北沢産業	42,642	0	0	0	6,467	0	0	0	36,175	0	60,358	0	96,533	0	「サ高住」
[2160240 -00] 炊飯器(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,806	0	218,807	0	「サ高住」
[2160242 -00] 包丁・まな板殺菌庫84SHD(なごみ)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,710	0	128,711	0	「サ高住」
[2160246 -00] 冷凍ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙFT(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,243	0	225,244	0	「サ高住」
[2160248 -00] 調理台(なごみの杜)北沢産業	39,797	0	0	0	6,036	0	0	0	33,761	0	56,336	0	90,097	0	「サ高住」
[2160250 -00] テーブル型高温高湿庫(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,065	0	193,066	0	「サ高住」
[2160252 -00] IH調理器(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	353,953	0	353,954	0	「サ高住」
[2160254 -00] 真空包装器(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	302,468	0	302,469	0	「サ高住」
[2160256 -00] ブラストチラー(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	772,262	0	772,263	0	「サ高住」
[2160258 -00] ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	965,327	0	965,328	0	「サ高住」
[2160260 -00] 一層シンク(なごみの杜)北沢産業	46,194	0	0	0	7,006	0	0	0	39,188	0	65,389	0	104,577	0	「サ高住」
[2160262 -00] 冷凍ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙRT(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,016	0	148,017	0	「サ高住」
[2160264 -00] ﾌﾞﾘｸｻｰ(高速ﾐｷｻｰ)（なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	313,409	0	313,410	0	「サ高住」
[2160266 -00] 配膳カート(5段)(なごみの杜)北沢産業	68,220	0	0	0	10,348	0	0	0	57,872	0	96,581	0	154,453	0	「サ高住」
[2160268 -00] 温冷配膳車(ﾌﾗｯﾄﾄﾚｲ)(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,895,984	0	2,895,985	0	「サ高住」
[2160270 -00] 配膳車用ﾄﾚｲ(ﾌﾗｯﾄ)(なごみの杜) 北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,243	0	225,244	0	「サ高住」
[2160272 -00] 下膳カート(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	305,043	0	305,044	0	「サ高住」
[2160274 -00] ソイルドテーブル(なごみの杜)北沢産業	51,164	0	0	0	7,761	0	0	0	43,403	0	72,436	0	115,839	0	「サ高住」
[2160276 -00] 食器洗浄機(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	643,552	0	643,553	0	「サ高住」
[2160278 -00] クリーンテーブル(なごみの杜)北沢産業	42,642	0	0	0	6,467	0	0	0	36,175	0	60,358	0	96,533	0	「サ高住」
[2160280 -00] 食器消毒保管庫(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	418,308	0	418,309	0	「サ高住」
[2160282 -00] IHローレンジ(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	160,887	0	160,888	0	「サ高住」
[2160284 -00] 電気フライアー(なごみの杜)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,065	0	193,066	0	「サ高住」
[2160286 -00] 包丁・まな板殺菌庫205HD(なごみ)北沢産業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,233	0	151,234	0	「サ高住」
[2160292 -00] ｺｸﾖ・ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ4連(なごみの杜)用品協会	50,468	0	0	0	7,654	0	0	0	42,814	0	71,437	0	114,251	0	サ高住
[2160294 -00] ｶﾘﾓｸ家具・3人掛け椅子(なごみ)用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,323	0	135,324	0	サ高住のみ
[2160295 -00] ｶﾘﾓｸ家具：食堂ﾃｰﾌﾞﾙ(なごみ)用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,095	0	331,096	0	サ高住のみ
[2160296 -00] ﾀｶｶﾞﾍﾞｯﾄﾞ・ﾘｶﾝﾍﾞﾝﾄﾊﾞｲｸ(なごみ)用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,491	0	129,492	0	サ高住のみ
[2160297 -00] ﾀｶｶﾞﾍﾞｯﾄﾞ・ﾁｪｽﾄｱﾝﾄﾞﾚｯｸﾞDXⅡ(なごみ)用品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	215,999	0	216,000	0	サ高住のみ
[2160300 -00] ｼｬｰﾌﾟ コイン式洗濯機(なごみ)用品協会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,195,559	0	1,195,560	0	サ高住のみ2階
[2160303 -00] 小型除雪機(なごみの杜)用品協会	17,640	0	0	0	10,584	0	0	0	7,056	0	98,784	0	105,840	0	サ高住
[2160308 -00] オブジェ(なごみの杜)東北工大	66,250	0	0	0	10,050	0	0	0	56,200	0	93,800	0	150,000	0	サ高住分
[2160311 -00] 垂直式救助袋（なごみの杜）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	497,813	0	497,814	0	「サ高住」分
[2160458 -00] ネットワーク機器L2SW/ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾙｰﾀｰ更改	0	0	700,887	0	11,681	0	0	0	689,206	0	11,681	0	700,887	0	システム部
小計	519,444	0	700,887	0	118,633	0	0	0	1,101,698	0	19,642,042	0	20,743,740	0	
計	519,444	0	700,887	0	118,633	0	0	0	1,101,698	0	19,642,042	0	20,743,740	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	519,444	0	700,887	0	118,633	0	0	0	1,101,698	0	19,642,042	0	20,743,740	0	

別紙３（⑧）

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）

資産の種類及び名称	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	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産計	519,444	0	700,887	0	118,633	0	0	0	1,101,698	0	19,642,042	0	20,743,740	0	
基本財産及びその他の固定資産計	519,444	0	700,887	0	118,633	0	0	0	1,101,698	0	19,642,042	0	20,743,740	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	519,444	0	700,887	0	118,633	0	0	0	1,101,698	0	19,642,042	0	20,743,740	0	

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　こーぷ福祉会
拠点区分　＜　2025年度　＞
拠点区分　法人本部　拠点

別紙３（⑨）
（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 総合/専門/嘱託(	698,365	1,377,000 (　　)	1,500,240	(　　)	575,125	
計	698,365	1,377,000 (　　)	1,500,240	(　　)	575,125	

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　こーぷ福祉会
拠点区分　＜　2025年度　＞
拠点区分　桜ヶ丘　拠点

別紙３（⑨）
（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 総合/専門/嘱託(	19,297,625	22,649,600 (　　)	23,677,335	(　　)	18,269,890	
計	19,297,625	22,649,600 (　　)	23,677,335	(　　)	18,269,890	

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　こーぷ福祉会
拠点区分　＜　2025年度　＞
拠点区分　緑ヶ丘　拠点

別紙３（⑨）
（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 総合/専門/嘱託(	6,053,431	7,401,400 (　　)	7,091,888	(　　)	6,362,943	
計	6,053,431	7,401,400 (　　)	7,091,888	(　　)	6,362,943	

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　こーぷ福祉会
拠点区分　＜　2025年度　＞
拠点区分　なごみ桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾃｲ　拠点

別紙３（⑨）
（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 総合/専門/嘱託(	6,048,018	5,844,400 (　　)	4,463,938	(　　)	7,428,480	
計	6,048,018	5,844,400 (　　)	4,463,938	(　　)	7,428,480	

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　こーぷ福祉会
拠点区分　＜　2025年度　＞
拠点区分　なごみ桜ヶ丘サ高住　拠点

別紙３（⑨）
（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 総合/専門/嘱託(	1,449,839	2,292,000 (　　)	2,453,132	(　　)	1,288,707	
計	1,449,839	2,292,000 (　　)	2,453,132	(　　)	1,288,707	

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　こーぷ福祉会
拠点区分　＜　2025年度　＞
拠点区分　こやぎの保育園　拠点

別紙３（⑨）
（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 総合/専門/嘱託(	3,921,428	(　　)	3,921,428	(　　)		
計	3,921,428	(　　)	3,921,428	(　　)		

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[5020:桜ヶ丘　拠点]

別紙3（⑪）

桜ヶ丘拠点区分　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	02桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	03桜ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ	04桜ヶ丘ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ	05桜ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ	07桜ヶ丘定期巡回ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ	08桜ヶ丘地域包括支援ｾﾝﾀｰ	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	87,137,515	33,620,759	43,530,529	42,141,660	80,118,407	42,142,579	328,691,449	0	328,691,449
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	71,499,058	29,519,685	37,467,064	0	70,835,653	0	209,321,460	0	209,321,460
	5121 介護報酬収益	62,895,054	23,630,968	29,766,149	0	70,835,653	0	187,127,824	0	187,127,824
	5122 介護予防報酬収益	8,604,004	5,888,717	7,700,915	0	0	0	22,193,636	0	22,193,636
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,408,333	4,051,523	5,219,681	0	8,807,175	0	26,486,712	0	26,486,712
	5131 介護負担金収益(公費)	65,864	183,225	30,402	0	450,534	0	730,025	0	730,025
	5132 介護負担金収益(一般)	7,334,550	3,100,031	4,140,829	0	8,356,641	0	22,932,051	0	22,932,051
	5133 介護予防負担金収益(公費)	86,560	14,743	93,676	0	0	0	194,979	0	194,979
	5134 介護予防負担金収益(一般)	921,359	753,524	954,774	0	0	0	2,629,657	0	2,629,657
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	39,881,270	0	13,718,931	53,600,201	0	53,600,201
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	39,881,270	0	0	39,881,270	0	39,881,270
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	13,718,931	13,718,931	0	13,718,931
	0063 利用者等利用料収益	7,230,124	49,551	825,384	0	475,579	0	8,580,638	0	8,580,638
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	825,384	0	475,579	0	1,300,963	0	1,300,963
	5175 食費収益(一般)	7,230,124	0	0	0	0	0	7,230,124	0	7,230,124
	5178 その他の利用料収益	0	49,551	0	0	0	0	49,551	0	49,551
	0064 その他の事業収益	0	0	18,400	2,260,390	0	28,423,648	30,702,438	0	30,702,438
	5183 受託事業収益	0	0	18,400	2,260,390	0	28,423,648	30,702,438	0	30,702,438
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	284,447	0	0	0	284,447	0	284,447
	0076 自立支援給付費収益	0	0	284,447	0	0	0	284,447	0	284,447
	5341 介護給付費収益	0	0	284,447	0	0	0	284,447	0	284,447
	0083 医療事業収益	0	23,212,237	0	0	0	0	23,212,237	0	23,212,237
	5456 訪問看護療養費収益	0	19,444,160	0	0	0	0	19,444,160	0	19,444,160
	0084 訪問看護利用料収益	0	3,707,177	0	0	0	0	3,707,177	0	3,707,177
	5461 訪問看護基本利用料収益	0	2,906,225	0	0	0	0	2,906,225	0	2,906,225
	5462 訪問看護その他の利用料収益	0	800,952	0	0	0	0	800,952	0	800,952
	0085 その他の医療事業収益	0	60,900	0	0	0	0	60,900	0	60,900
	5471 補助金事業収益	0	60,900	0	0	0	0	60,900	0	60,900
	0086 その他の事業収益	827,933	399,300	731,615	19,600	1,124,149	11,800	3,114,397	0	3,114,397
	0087 その他の事業収益	827,933	399,300	731,615	19,600	1,124,149	11,800	3,114,397	0	3,114,397
	5521 補助金事業収益	827,933	399,300	731,615	19,600	1,124,149	11,800	3,114,397	0	3,114,397
	サービス活動収益計(1)	87,965,448	57,232,296	44,546,591	42,161,260	81,242,556	42,154,379	355,302,530	0	355,302,530
サービス活動増減の部	0015 人件費	66,368,063	48,226,281	42,500,690	34,586,558	53,267,477	30,078,600	275,027,669	0	275,027,669
	4112 職員給料	20,239,533	22,641,481	10,710,671	20,857,040	23,062,212	18,635,549	116,146,486	0	116,146,486
	0010 給料-総合職	10,327,950	0	0	0	3,561,650	4,035,550	17,925,150	0	17,925,150
	0020 給料-専門職	9,911,583	20,052,481	8,431,511	20,857,040	17,633,852	11,763,839	88,650,306	0	88,650,306
	0030 給料-嘱託	0	2,589,000	2,279,160	0	1,866,710	2,836,160	9,571,030	0	9,571,030
	4120 職員諸手当	7,146,689	4,642,656	3,952,399	3,525,163	11,985,096	3,112,042	34,364,045	0	34,364,045
	0010 諸手当-総合職	4,534,313	0	0	0	1,670,349	1,582,414	7,787,076	0	7,787,076
	0020 諸手当-専門職	2,612,376	4,084,057	3,164,282	3,525,163	8,895,012	1,157,654	23,438,544	0	23,438,544
	0030 諸手当-嘱託	0	558,599	788,117	0	1,419,735	371,974	3,138,425	0	3,138,425
	4114 賞与引当金繰入	3,595,200	4,073,600	2,036,600	4,441,000	4,759,200	3,744,000	22,649,600	0	22,649,600
	4115 非常勤職員給与	19,840,701	9,332,229	8,314,856	0	4,897,036	0	42,384,822	0	42,384,822
	0040 給料-パート	12,660,296	9,332,229	8,314,856	0	4,379,728	0	34,687,109	0	34,687,109
	0050 給料-アルバイト	7,180,405	0	0	0	517,308	0	7,697,713	0	7,697,713
	4116 派遣職員費	8,181,948	0	0	0	0	0	8,181,948	0	8,181,948
	4117 退職給付費用	1,213,464	712,500	427,500	997,500	1,187,500	617,500	5,155,964	0	5,155,964
	4118 法定福利費	6,150,528	6,823,815	4,220,167	4,765,855	7,376,433	3,969,509	33,306,307	0	33,306,307
	4119 登録ヘルパー給与	0	0	12,838,497	0	0	0	12,838,497	0	12,838,497
	0016 事業費	10,559,749	610,227	1,400,639	420,887	863,157	111,945	13,966,604	0	13,966,604

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[5020:桜ヶ丘　拠点]

別紙3（⑪）

桜ヶ丘拠点区分　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			02桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	03桜ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ	04桜ヶ丘ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ	05桜ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ	07桜ヶ丘定期巡回ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ	08桜ヶ丘地域包括支援ｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	費用	4211 給食費	3,591,874	0	0	0	0	0	3,591,874	0	3,591,874
		4218 教養娯楽費	81,478	0	0	0	0	0	81,478	0	81,478
		4223 水道光熱費(事業)	4,390,651	0	0	0	0	0	4,390,651	0	4,390,651
		0010 電気(業)	1,629,979	0	0	0	0	0	1,629,979	0	1,629,979
		0020 ガス(業)	1,663,215	0	0	0	0	0	1,663,215	0	1,663,215
		0030 水道(業)	1,097,457	0	0	0	0	0	1,097,457	0	1,097,457
		4225 消耗器具備品費	1,357,204	188,221	69,729	4,620	153,931	5,091	1,778,796	0	1,778,796
		4232 車輌費	1,107,052	422,006	1,311,220	416,267	708,918	106,854	4,072,317	0	4,072,317
		4234 雑費	31,490	0	19,690	0	308	0	51,488	0	51,488
		0017 事務費	8,203,732	5,245,581	4,888,297	4,260,698	5,176,922	10,427,404	38,202,634	0	38,202,634
		4311 福利厚生費	456,821	238,258	381,517	150,072	533,251	152,788	1,912,707	0	1,912,707
		4312 職員被服費	0	2,990	77,217	0	153,336	0	233,543	0	233,543
		4313 旅費交通費	4,810	113,840	77,210	20,700	8,510	27,400	252,470	0	252,470
		4314 研修研究費	121,960	57,600	29,451	74,670	25,650	95,896	405,227	0	405,227
		4315 事務消耗品費	204,278	459,276	237,589	139,841	283,225	118,998	1,443,207	0	1,443,207
		4316 印刷製本費	51,339	63,135	61,999	52,781	53,803	82,819	365,876	0	365,876
		4317 水道光熱費(事務)	240,000	240,000	360,000	214,205	240,000	232,922	1,527,127	0	1,527,127
		4318 燃料費(事務)	15,750	0	0	94,723	0	0	110,473	0	110,473
		4319 修繕費	1,034,627	59,300	176,000	48,545	191,955	0	1,510,427	0	1,510,427
		4321 通信運搬費	445,183	610,617	779,842	553,371	408,051	277,408	3,074,472	0	3,074,472
		4322 会議費	0	0	0	5,130	1,906	50,243	57,279	0	57,279
		4323 広報費	3,400	1,700	337,510	2,720	221,360	2,720	569,410	0	569,410
		4324 業務委託費	805,530	100,330	142,900	155,980	66,200	4,400,273	5,671,213	0	5,671,213
		4325 手数料	1,123,094	32,608	42,867	32,591	38,989	1,060,398	2,330,547	0	2,330,547
		4326 保険料	515,537	561,200	312,690	245,415	344,550	135,410	2,114,802	0	2,114,802
		4327 賃借料（事務）	2,506,841	2,306,107	1,482,186	1,331,226	2,322,739	1,400,542	11,349,641	0	11,349,641
		4328 土地・建物賃借料	252,000	174,000	246,000	891,600	150,000	1,506,000	3,219,600	0	3,219,600
		4329 租税公課	0	64,200	400	0	0	0	64,600	0	64,600
		4331 保守料	334,612	71,356	137,718	237,060	71,346	819,537	1,671,629	0	1,671,629
		4332 渉外費	4,100	28,284	5,201	10,068	3,311	8,000	58,964	0	58,964
		4333 諸会費	41,500	60,780	0	0	0	35,000	137,280	0	137,280
		4335 雑費	42,350	0	0	0	58,740	21,050	122,140	0	122,140
		0027 減価償却費	4,668,205	588,478	20,267	0	1,510,884	72,406	6,860,240	0	6,860,240
		4451 減価償却費	4,668,205	588,478	20,267	0	1,510,884	72,406	6,860,240	0	6,860,240
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-983,019	-269,162	0	0	-1,150,800	0	-2,402,981	0	-2,402,981
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-983,019	-269,162	0	0	-1,150,800	0	-2,402,981	0	-2,402,981
		0010 定期巡回桜ヶ丘	0	0	0	0	-1,150,800	0	-1,150,800	0	-1,150,800
		0050 デイ桜ヶ丘	-418,392	0	0	0	0	0	-418,392	0	-418,392
		0900 その他国庫積立金取崩	-564,627	-269,162	0	0	0	0	-833,789	0	-833,789
		サービス活動費用計(2)	88,816,730	54,401,405	48,809,893	39,268,143	59,667,640	40,690,355	331,654,166	0	331,654,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-851,282	2,830,891	-4,263,302	2,893,117	21,574,916	1,464,024	23,648,364	0	23,648,364
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	176,190	222,972	64,690	0	4,000	113,870	581,722	0	581,722
		5874 雑収益	176,190	222,972	64,690	0	4,000	113,870	581,722	0	581,722
		サービス活動外収益計(4)	176,190	222,972	64,690	0	4,000	113,870	581,722	0	581,722
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,190	222,972	64,690	0	4,000	113,870	581,722	0	581,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-675,092	3,053,863	-4,198,612	2,893,117	21,578,916	1,577,894	24,230,086	0	24,230,086

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[5040:緑ヶ丘　拠点]

別紙3（⑪）

緑ヶ丘拠点区分　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	32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	33緑ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ	34緑ヶ丘ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ	35緑ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	0056 介護保険事業収益	67,210,794	21,364,882	0	18,429,463	107,005,139	0	107,005,139
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	54,913,413	15,894,569	0	0	70,807,982	0	70,807,982
	5121 介護報酬収益	51,274,506	13,227,896	0	0	64,502,402	0	64,502,402
	5122 介護予防報酬収益	3,638,907	2,666,673	0	0	6,305,580	0	6,305,580
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,119,814	2,110,313	0	0	9,230,127	0	9,230,127
	5131 介護負担金収益(公費)	77,024	93,454	0	0	170,478	0	170,478
	5132 介護負担金収益(一般)	6,555,744	1,558,094	0	0	8,113,838	0	8,113,838
	5133 介護予防負担金収益(公費)	8,640	42,965	0	0	51,605	0	51,605
	5134 介護予防負担金収益(一般)	478,406	415,800	0	0	894,206	0	894,206
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,205,124	17,205,124	0	17,205,124
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,205,124	17,205,124	0	17,205,124
	0063 利用者等利用料収益	5,177,567	0	0	0	5,177,567	0	5,177,567
	5175 食費収益(一般)	5,177,567	0	0	0	5,177,567	0	5,177,567
	0064 その他の事業収益	0	3,360,000	0	1,224,339	4,584,339	0	4,584,339
	5183 受託事業収益	0	3,360,000	0	1,224,339	4,584,339	0	4,584,339
	0083 医療事業収益	0	7,190,300	0	0	7,190,300	0	7,190,300
	5456 訪問看護療養費収益	0	6,389,049	0	0	6,389,049	0	6,389,049
	0084 訪問看護利用料収益	0	797,051	0	0	797,051	0	797,051
	5461 訪問看護基本利用料収益	0	486,151	0	0	486,151	0	486,151
	5462 訪問看護その他の利用料収益	0	310,900	0	0	310,900	0	310,900
	0085 その他の医療事業収益	0	4,200	0	0	4,200	0	4,200
	5471 補助金事業収益	0	4,200	0	0	4,200	0	4,200
	0086 その他の事業収益	631,665	389,500	0	9,800	1,030,965	0	1,030,965
	0087 その他の事業収益	631,665	389,500	0	9,800	1,030,965	0	1,030,965
	5521 補助金事業収益	631,665	389,500	0	9,800	1,030,965	0	1,030,965
	0089 経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	5541 経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	69,842,459	28,944,682	0	18,439,263	117,226,404	0	117,226,404
	0015 人件費	47,434,861	26,922,446	0	16,354,370	90,711,677	0	90,711,677
	4112 職員給料	13,023,088	10,140,232	0	9,397,607	32,560,927	0	32,560,927
	0010 給料-総合職	6,843,650	0	0	3,361,500	10,205,150	0	10,205,150
	0020 給料-専門職	4,789,829	10,140,232	0	6,036,107	20,966,168	0	20,966,168
	0030 給料-嘱託	1,389,609	0	0	0	1,389,609	0	1,389,609
	4120 職員諸手当	4,134,196	2,532,886	0	2,230,732	8,897,814	0	8,897,814
	0010 諸手当-総合職	2,746,907	0	0	1,216,429	3,963,336	0	3,963,336
	0020 諸手当-専門職	1,216,682	2,532,886	0	1,014,303	4,763,871	0	4,763,871
	0030 諸手当-嘱託	170,607	0	0	0	170,607	0	170,607
	4114 賞与引当金繰入	2,746,000	2,647,200	0	2,008,200	7,401,400	0	7,401,400
	4115 非常勤職員給与	21,904,850	7,690,751	0	0	29,595,601	0	29,595,601
	0040 給料-パート	14,432,883	4,896,184	0	0	19,329,067	0	19,329,067
	0050 給料-アルバイト	7,471,967	2,794,567	0	0	10,266,534	0	10,266,534
	4117 退職給付費用	475,000	427,500	0	427,500	1,330,000	0	1,330,000
	4118 法定福利費	5,151,727	3,483,877	0	2,290,331	10,925,935	0	10,925,935
	0016 事業費	12,213,421	271,578	0	95,610	12,580,609	0	12,580,609
	4211 給食費	3,098,039	0	0	0	3,098,039	0	3,098,039
	4218 教養娯楽費	58,052	0	0	0	58,052	0	58,052
	4223 水道光熱費(事業)	7,054,514	0	0	0	7,054,514	0	7,054,514
	0010 電気(業)	2,972,498	0	0	0	2,972,498	0	2,972,498

社会福祉法人名　社会福祉法人　こーぷ福祉会
事業・拠点　[5040:緑ヶ丘　拠点]

別紙3（⑪）

緑ヶ丘拠点区分　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			32緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	33緑ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ	34緑ヶ丘ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ	35緑ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	0020 ガス(業)	1,688,938	0	0	0	1,688,938	0	1,688,938
		0030 水道(業)	2,393,078	0	0	0	2,393,078	0	2,393,078
		4225 消耗器具備品費	830,661	69,130	0	8,714	908,505	0	908,505
		4232 車輌費	767,606	202,448	0	86,896	1,056,950	0	1,056,950
		4234 雑費	404,549	0	0	0	404,549	0	404,549
		0017 事務費	8,342,550	4,483,675	0	2,228,202	15,054,427	0	15,054,427
		4311 福利厚生費	601,458	111,204	0	116,348	829,010	0	829,010
		4312 職員被服費	0	18,909	0	0	18,909	0	18,909
		4313 旅費交通費	32,567	133,700	0	73,706	239,973	0	239,973
		4314 研修研究費	17,100	54,600	0	53,500	125,200	0	125,200
		4315 事務消耗品費	316,781	292,204	0	85,232	694,217	0	694,217
		4316 印刷製本費	47,383	32,049	0	45,952	125,384	0	125,384
		4317 水道光熱費(事務)	250,514	120,000	0	120,000	490,514	0	490,514
		4319 修繕費	1,604,188	143,000	0	193,000	1,940,188	0	1,940,188
		4321 通信運搬費	174,056	377,327	0	284,881	836,264	0	836,264
		4323 広報費	5,420	2,020	0	2,360	9,800	0	9,800
		4324 業務委託費	729,465	92,070	0	83,820	905,355	0	905,355
		4325 手数料	628,827	962,030	0	22,074	1,612,931	0	1,612,931
		4326 保険料	534,670	323,380	0	136,590	994,640	0	994,640
		4327 賃借料（事務）	2,322,823	1,564,196	0	763,391	4,650,410	0	4,650,410
		4328 土地・建物賃借料	423,500	158,400	0	105,600	687,500	0	687,500
		4329 租税公課	3,700	0	0	0	3,700	0	3,700
		4331 保守料	616,538	66,406	0	128,382	811,326	0	811,326
		4332 渉外費	6,060	4,510	0	13,366	23,936	0	23,936
		4333 諸会費	0	27,670	0	0	27,670	0	27,670
		4335 雑費	27,500	0	0	0	27,500	0	27,500
		0027 減価償却費	3,698,337	514,211	0	0	4,212,548	0	4,212,548
		4451 減価償却費	3,698,337	514,211	0	0	4,212,548	0	4,212,548
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-625,516	-269,162	0	0	-894,678	0	-894,678
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-625,516	-269,162	0	0	-894,678	0	-894,678
		0900 その他国庫積立金取崩	-625,516	-269,162	0	0	-894,678	0	-894,678
		サービス活動費用計 (2)	71,063,653	31,922,748	0	18,678,182	121,664,583	0	121,664,583
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,221,194	-2,978,066	0	-238,919	-4,438,179	0	-4,438,179
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,671	0	0	0	4,671	0	4,671
		5821 受取利息配当金収益	4,671	0	0	0	4,671	0	4,671
		0098 その他のサービス活動外収益	483,069	0	0	0	483,069	0	483,069
		5874 雑収益	483,069	0	0	0	483,069	0	483,069
		サービス活動外収益計 (4)	487,740	0	0	0	487,740	0	487,740
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		487,740	0	0	0	487,740	0	487,740
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-733,454	-2,978,066	0	-238,919	-3,950,439	0	-3,950,439

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　こーぷ福祉会
拠点区分　＜　2025年度　＞
拠点区分　法人本部　拠点

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
修繕積立金	2,000,000			2,000,000	
修繕積立金4号	3,000,000			3,000,000	
計	5,000,000			5,000,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
他積立資産 修繕積立資産1	2,000,000			2,000,000	
他積立資産 修繕積立資産2	3,000,000			3,000,000	
計	5,000,000			5,000,000	

財　産　目　録

令和 8年 3月31日（2026年3月31日）現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
0011 現金：小口現金	現金手元有高		運転資金として	—	—	448,054
0022 現金：利用料等	現金利用料現金集金等			—	—	265,120
1011 預金：七十七銀行東勝山支店	七十七銀行東勝山支店　5144671		法人全体（メイン口座）	—	—	210,970,424
1021 預金：こーぷのお家桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店　5144671		こーぷのお家桜ヶ丘	—	—	57,205,383
1023 預金：こーぷのお家緑ヶ丘	七十七銀行東勝山支店　9047310		こーぷのお家緑ヶ丘	—	—	4,182,243
1221 預金：なごみの杜ｼｮｰﾄ桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店　5003129		こーぷなごみの杜ｼｮｰﾄｽﾃｲ	—	—	19,597,490
1222 預金：なごみの杜住宅桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店　5003129		こーぷなごみの杜 サ高住	—	—	2,076,415
1321 預金：こやぎの保育園	七十七銀行東勝山支店　5004169		コープこやぎの保育園	—	—	0
1025 預金：東勝山郵便局（利用料等）	東勝山郵便局 18110-32597761		利用料等自払収納用	—	—	10,389,439
1026 預金：七十七銀行東勝山支店（利用料）	七十七銀行東勝山支店　9057277		利用料等自払収納用			1,859,434
	小計					306,994,002
1131 事業未収金	介護保険（国保連等）			—	—	100,208,185
1132 未収金	職員昼食、給与不足等			—	—	10,120
1161 立替金	互助会職員休業補償、延長保育等			—	—	0
1162 前払金	防犯警備、事務所家賃、駐車場等			—	—	1,127,100
流動資産合計						408,339,407
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	仙台市太白区大塩町17番20		こーぷのお家緑ヶ丘	50,407,860	0	50,407,860
1212 建物	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目62番地1004	1999年度	こーぷのお家桜ヶ丘	129,787,000	63,076,482	66,710,518
	仙台市太白区大塩町17番地20	2008年度	こーぷのお家緑ヶ丘	123,459,563	44,445,438	79,014,125
	こーぷのお家桜ヶ丘・緑ヶ丘等		電気設備、給排水設備等	86,900,124	79,368,068	7,532,056
	小計					203,664,559
0010 基本財産特定預金	七十七銀行東勝山支店		基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000
	基本財産合計					206,664,559
(2) その他の固定資産						
1312 建物(2)	こーぷのお家桜ヶ丘	2001年度	ボランティアルーム等	19,995,047	8,691,783	11,303,264
	こーぷのお家桜ヶ丘等		LED照明等	7,118,084	5,617,021	1,501,063
1313 構築物	こーぷのお家桜ヶ丘・緑ヶ丘等		敷地舗装等	11,713,606	11,043,505	670,101
1315 車輌運搬具	こーぷのお家緑ヶ丘		1人乗りミニカー等	441,180	441,179	1
1316 器具及び備品	各事業所		厨房用品等	122,648,139	106,622,488	16,025,651
1339 電話加入権	各事務所		固定電話	—	—	910,586
1322 ソフトウェア	法人本部、地域包括、訪問看護など		会計・給与ｿﾌﾄ、介護ｿﾌﾄ等	—	—	1,985,299
1332 修繕積立資産						5,000,000
1333 差入保証金						
0010 緑ヶ丘駐車場（中村商店）	株式会社中村商店（緑ヶ丘）		職員駐車場敷金	—	—	60,000
0020 地域包括（みやぎ生協桜ヶ丘店）	みやぎ生協桜ヶ丘店		桜ヶ丘地域包括支援ｾﾝﾀｰ事務所敷金	—	—	300,000
0030 コートヴィレッジB	コートヴィレッジB 201号室		技能実習生住居　敷金			45,000
	小計					405,000
その他の固定資産合計						37,800,965
固定資産合計						244,465,524
資産合計						652,804,931
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金	みやぎ生活協同組合			—	—	110,000,000
2112 事業未払金	未払給与、デイ食材、予防プラン委託等			—	—	25,459,496
0020 未払消費税等	令和7年度分			—	—	568,600
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和8年度返済予定			—	—	18,400,000
2133 職員預り金	所得税、住民税等			—	—	187,166
2151 仮受金（給与関連）	役職員共済ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種補助等			—	—	6,000
2152 賞与引当金				—	—	33,925,145
流動負債合計						188,546,407
2 固定負債						
2312 長期運営資金借入金	みやぎ生活協同組合			—	—	349,600,000
2323 長期預り金-敷金預り金	こーぷなごみの杜 サ高住		利用者居室　敷金等	—	—	3,977,050
固定負債合計						353,577,050
負債合計						542,123,457
差引純資産						110,681,474

2026年 5 月 2 日

内部監査報告書

社会福祉法人こーぷ福祉会
理事長　河野　雪子　様

みやぎ生活協同組合
経理部長　工藤　あかね

私は、社会福祉法人こーぷ福祉会の2025年4月1日より2026年3月31日までの2025年度期末決算報告書に基づき監査を行いましたので、以下の通り報告いたします。

1、監査対象

（1）法人本部　拠点区分
ア．法人本部　サービス区分

（2）桜ヶ丘　拠点区分
ア．こ～ぷのお家桜ヶ丘デイサービス　サービス区分
イ．こ～ぷのお家桜ヶ丘訪問看護ステーション　サービス区分
ウ．こ～ぷのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション　サービス区分
エ．こ～ぷのお家桜ヶ丘ケアプランセンター　サービス区分
オ．こ～ぷのお家桜ヶ丘定期巡回ケアステーション　サービス区分
カ．桜ヶ丘地域包括支援センター　サービス区分

（3）緑ヶ丘　拠点区分
ア．こ～ぷのお家緑ヶ丘デイサービスセンター　サービス区分
イ．こ～ぷのお家緑ヶ丘訪問看護ステーション　サービス区分
ウ．こ～ぷのお家緑ヶ丘ケアプランセンター　サービス区分

（4）なごみの杜桜ヶ丘　ショートステイ　拠点区分
ア．なごみの杜　桜ヶ丘　ショートステイ　サービス区分

（5）なごみの杜桜ヶ丘　サービス付き高齢者向け住宅　拠点区分
ア．なごみの杜　桜ヶ丘　サービス付き高齢者向け住宅　サービス区分

（６）コープこやぎの保育園　拠点区分

ア．こやぎの保育園　サービス区分

２、監査資料

本監査に表示を受け及び指示を求めて監査した資料は、下記のとおりであります。

（１）事業活動報告書
（２）貸借対照表
（３）金銭出納帳
（４）預金出納帳
（５）各補助簿
（６）普通預金通帳
（７）定期預金証書
（８）普通預金残高証明書
（９）借入金残高証明書
（10）仕訳伝票
（11）各種計算書
（12）証憑書類（請求書・領収書等）

３、監査手続

採用した通常の監査手続きとその確認は次の通りであります。

(1) 取引記録の確認

各収入、支出並びに領収書、請求書の照合により確認しました。

(2) 各会計単位の残高確認

普通預金通帳、定期預金証書、預金残高証明書、固定資産台帳により確認しました。

(3) 債権・債務の確認

請求書、各補助簿、各種計算書、借入金残高証明書により確認しました。

以上

監 査 報 告 書

2026年 5 月 7 日

社会福祉法人 こーぷ福祉会

理事長　河野　雪子　　殿

監事 市川 義直

監事 西條 芳郎

私たち監事は、社会福祉法人こーぷ福祉会の令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの令和７年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計期間に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計期間に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を適正に表示しているものと認めます。

以　上

2025年度期末こーぷ福祉会　監事監査についての報告メモ

2026年5月8日

こーぷ福祉会　山田尚子

1．監査日時　　：2026年5月7日（木）14:00～15:30

場所　　：こーぷ福祉会法人本部（桜ヶ丘ボランティアルーム）

監査対応　　：市川義直監事、西條芳郎監事

こーぷ福祉会対応　河野雪子理事長、木島専務理事、沼田事務長、山田

2．実施内容

（1）「2025年度事業報告と2026年度事業計画」についての報告と質疑応答

（2）計算書類の説明と質疑応答

（3）監査資料・監査手続きに基づく会計監査

3．質疑応答およびご意見（主な事項）

（1）「2025年度事業報告と2026年度事業計画」について

	内容	回答
①	事業報告で、資金の減少があったとの説明があったが、どういう意味か。	支払資金残高が前期末に比べて400万円ほど減っていることを、そのように表現した。当期活動増減差額は黒字だが、資金は目減りしており、課題と考えている。
②	2026年度事業計画に「既存の訪問系事業の規模拡大」とあるが、これまでと違う取り組みを考えているのか。具体性のあるプランを提示してほしい。	新たな施設を作るには費用が高騰しているため、施設・設備のいらない訪問系の事業所で、職員を厚くして訪問件数を増やしていきたいと考えている。
③	近隣デイサービスセンターの閉鎖などがあるとのことだが、高齢者の状況など含め、どういった状況なのか。	古いデイサービスは淘汰されているが、新しいリハビリ特化型などのもの閉鎖などはあまり聞かない。高齢者自体の人数は増えているが、施設に入る方が増えていて、在宅介護が減少している印象がある。
④	資金収支のふりかえり報告がなかった。予算と決算の乖離がある部分もあるため、予算より良いとはいえ、説明が必要である。	ご指摘の通りです。
⑤	各種加算について、前年度より取れたものはあったのか。	新規で取れたものは無い。むしろ、一部で、利用者の介護度が下がるなどして加算が取れなかった事例があった。
⑥	新たに職員確保のために取り組んだことは何か。外国人雇用なども、ＰＲになるので続	お仕事説明会やホームページからの応募で、採用につながっている。現在の外国人技能実習生は３

	けて欲しい。	年で帰国してしまうが、比較的良い条件で働いてもらっていると思う。
⑦	みやぎ生協の内部監査からはどのような指摘を受けたのか。当期資金収支差額がマイナスになっているのはどうしてか。	みやぎ生協側からは会計士に貸し倒れリスクを厳しく見られており、6～800 万円程度の当期増減差額を出すように求められている。今回は、保育園閉園と関連した寄附によりクリアできたが、長期運営資金借入金の返済もあり、結果的に当期資金収支差額はマイナスになった。
⑧	説明を聞くと理解できるが、書類からは読み取れないため、欄外に記載しておくと良い。	ご指摘ありがとうございます。対応します。

（2）計算書類等について

	内容	回答
①	なごみの杜の小口現金および利用料のファイルに、「ショート」「サ高住」の記載のみで、「なごみの杜」という記載がない。作業上支障はないのだとは思うが、記載しておくべき。	ご指摘の通りです。対応します。
②	保育園の小口現金および利用料は0であるが、管理のファイルが無いなら科目明細書からは項目削除をし、項目を残すなら管理のファイルを置いておいた方が良い。	ご指摘の通りです。2026 年度からは項目削除します。
③	仕訳伝票の押印欄の一部に役職名が無い。押印するならば役職名を入れておくと良い。 同様に、証憑の一部で押印されない枠が残っているため、不要ならば枠を削除した方が良い。	ご指摘の通りです。役職名を検討するほか、一部証憑の枠は使用しないこととします。

4．講評

（1）監事からの講評

①若干、書類整理で意見をしたが、数字上は特に問題はなかった。みやぎ生協のフォローを受けつつも、自立できるように努力して欲しい。

②帳簿上はきっちりと整理されていて、準備も良く、説明もスムーズに行われた。

③既存の訪問系サービスの拡充については、具体的なものをしっかり考えてほしい。

④デイサービスの在り方が多少変わってきているようなので、他の事例なども見ながら、検討の中に入れておいて欲しい。

以上