

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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	423,382,000	422,299,166	1,082,834	
	就労支援事業収入	52,970,000	51,168,157	1,801,843	
	障害福祉サービス等事業収入	1,066,561,000	1,065,939,598	621,402	
	その他事業収入	727,000	727,670	△ 670	
	借入金利息補助金収入	53,000	56,861	△ 3,861	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	受取利息配当金収入	921,000	1,488,536	△ 567,536	
	その他の収入	8,621,000	5,996,547	2,624,453	
	事業活動収入計(1)	1,554,345,000	1,548,786,535	5,558,465	
	支出				
	人件費支出	1,024,582,000	1,020,764,363	3,817,637	
	事業費支出	254,275,000	243,590,044	10,684,956	
	事務費支出	196,245,539	179,772,773	16,472,766	
就労支援事業支出	53,236,000	55,286,870	△ 2,050,870		
支払利息支出	771,000	855,610	△ 84,610		
その他の支出	3,432,000	1,762,809	1,669,191		
事業活動支出計(2)	1,532,541,539	1,502,032,469	30,509,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,803,461	46,754,066	△ 24,950,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,788,000	15,788,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,788,000	15,788,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0	
	固定資産取得支出	72,894,000	72,854,100	39,900	
固定資産除却・廃棄支出	18,654,000	18,653,817	183		
施設整備等支出計(5)	99,540,000	99,499,917	40,083		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,752,000	△ 83,711,917	△ 40,083		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,870,000	81,955,294	3,914,706	
	その他の活動による収入	8,000	8,166	△ 166	
	その他の活動収入計(7)	85,878,000	81,963,460	3,914,540	
	支出				
	積立資産支出	44,715,000	61,941,567	△ 17,226,567	
その他の活動による支出	7,000	6,519	481		
その他の活動支出計(8)	44,722,000	61,948,086	△ 17,226,086		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,156,000	20,015,374	21,140,626		
予備費支出(10)	10,046,000				
	△ 10,046,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,792,539	△ 16,942,477	△ 3,850,062		
前期末支払資金残高(12)	728,979,371	728,979,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	708,186,832	712,036,894	△ 3,850,062		

(注) 予備費支出△10,046,000円は積立資産支出等に充当した額である。

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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	422,299,166	0	422,299,166		422,299,166
		就労支援事業収入	51,168,157	0	51,168,157		51,168,157
		障害福祉サービス等事業収入	1,065,939,598	0	1,065,939,598		1,065,939,598
		その他事業収入	0	727,670	727,670		727,670
		借入金利息補助金収入	56,861	0	56,861		56,861
		経常経費寄附金収入	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
		受取利息配当金収入	1,487,834	702	1,488,536		1,488,536
		その他の収入	5,996,547	0	5,996,547		5,996,547
	事業活動収入計(1)		1,548,058,163	728,372	1,548,786,535		1,548,786,535
	支出	人件費支出	1,020,686,363	78,000	1,020,764,363		1,020,764,363
		事業費支出	243,590,044	0	243,590,044		243,590,044
		事務費支出	179,567,173	205,600	179,772,773		179,772,773
		就労支援事業支出	55,286,870	0	55,286,870		55,286,870
		支払利息支出	855,610	0	855,610		855,610
その他の支出		1,762,809	0	1,762,809		1,762,809	
事業活動支出計(2)		1,501,748,869	283,600	1,502,032,469		1,502,032,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,309,294	444,772	46,754,066		46,754,066	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,788,000	0	15,788,000		15,788,000
		施設整備等収入計(4)		15,788,000	0	15,788,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	0	7,992,000		7,992,000
		固定資産取得支出	72,854,100	0	72,854,100		72,854,100
		固定資産除却・廃棄支出	18,653,817	0	18,653,817		18,653,817
施設整備等支出計(5)		99,499,917	0	99,499,917		99,499,917	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 83,711,917	0	△ 83,711,917		△ 83,711,917	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	81,955,294	0	81,955,294		81,955,294
		事業区分間繰入金収入	444,772	0	444,772	△ 444,772	0
		その他の活動による収入	8,166	0	8,166		8,166
	その他の活動収入計(7)		82,408,232	0	82,408,232	△ 444,772	81,963,460
	支出	積立資産支出	61,941,567	0	61,941,567		61,941,567
		事業区分間繰入金支出	0	444,772	444,772	△ 444,772	0
その他の活動による支出		6,519	0	6,519		6,519	
その他の活動支出計(8)		61,948,086	444,772	62,392,858	△ 444,772	61,948,086	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,460,146	△ 444,772	20,015,374		20,015,374	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 16,942,477	0	△ 16,942,477		△ 16,942,477	
前期末支払資金残高(11)		728,979,371	0	728,979,371		728,979,371	
当期末支払資金残高(10)+(11)		712,036,894	0	712,036,894		712,036,894	

社会福祉事業 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分					
		本部拠点区分	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	422,299,166	0	0
		就労支援事業収入	0	26,415,851	0	0	27,398,225
		障害福祉サービス等事業収入	0	435,567,272	0	256,503,220	373,869,106
		借入金利息補助金収入	0	0	56,861	0	0
		経常経費寄附金収入	100,000	1,000,000	0	0	10,000
		受取利息配当金収入	29,049	743,395	39,710	180,988	494,692
		その他の収入	2,352,315	1,511,464	975,977	770,874	538,307
	事業活動収入計(1)		2,481,364	465,237,982	423,371,714	257,455,082	402,310,330
	支出	人件費支出	13,419,272	299,874,968	292,894,761	175,540,808	238,956,554
		事業費支出	0	67,024,873	87,095,112	38,415,393	52,870,466
事務費支出		13,456,735	47,589,816	55,142,619	31,620,650	32,657,578	
就労支援事業支出		0	26,076,960	0	0	29,216,554	
支払利息支出		0	0	56,861	798,749	0	
その他の支出		0	682,916	477,765	669,474	8,294	
事業活動支出計(2)		26,876,007	441,249,533	435,667,118	247,045,074	353,709,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,394,643	23,988,449	△ 12,295,404	10,410,008	48,600,884	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,079,000	600,000	0	12,109,000
		施設整備等収入計(4)		0	3,079,000	600,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,992,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	0	21,452,494	28,575,103	1,206,920	21,619,583
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	18,653,817	0
施設整備等支出計(5)		0	21,452,494	30,567,103	25,860,737	21,619,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 18,373,494	△ 29,967,103	△ 25,860,737	△ 9,510,583	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,544,515	35,138,398	20,229,535	6,042,846
		事業区分間繰入金収入	444,772	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	28,430,000	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	4,083	4,083	0
	その他の活動収入計(7)		28,874,772	20,544,515	35,142,481	20,233,618	6,042,846
	支出	積立資産支出	2,752,042	17,554,968	2,914,567	1,144,981	37,575,009
		拠点区分間繰入金支出	0	8,529,000	7,392,000	5,401,000	7,108,000
		その他の活動による支出	0	6,519	0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,752,042	26,090,487	10,306,567	6,545,981	44,683,009	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,122,730	△ 5,545,972	24,835,914	13,687,637	△ 38,640,163	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,728,087	68,983	△ 17,426,593	△ 1,763,092	450,138	
前期末支払資金残高(11)		25,631,900	281,152,568	152,231,106	131,380,655	138,583,142	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,359,987	281,221,551	134,804,513	129,617,563	139,033,280	

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	422,299,166		422,299,166
		就労支援事業収入	53,814,076	△ 2,645,919	51,168,157
		障害福祉サービス等事業収入	1,065,939,598		1,065,939,598
		借入金利息補助金収入	56,861		56,861
		経常経費寄附金収入	1,110,000		1,110,000
		受取利息配当金収入	1,487,834		1,487,834
		その他の収入	6,148,937	△ 152,390	5,996,547
	事業活動収入計(1)		1,550,856,472	△ 2,798,309	1,548,058,163
	支出	人件費支出	1,020,686,363		1,020,686,363
		事業費支出	245,405,844	△ 1,815,800	243,590,044
		事務費支出	180,467,398	△ 900,225	179,567,173
		就労支援事業支出	55,293,514	△ 6,644	55,286,870
		支払利息支出	855,610		855,610
その他の支出		1,838,449	△ 75,640	1,762,809	
事業活動支出計(2)		1,504,547,178	△ 2,798,309	1,501,748,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,309,294		46,309,294	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,788,000		15,788,000
		施設整備等収入計(4)		15,788,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000		7,992,000
		固定資産取得支出	72,854,100		72,854,100
		固定資産除却・廃棄支出	18,653,817		18,653,817
	施設整備等支出計(5)		99,499,917		99,499,917
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 83,711,917		△ 83,711,917	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	81,955,294		81,955,294
		事業区分間繰入金収入	444,772		444,772
		拠点区分間繰入金収入	28,430,000	△ 28,430,000	0
		その他の活動による収入	8,166		8,166
	その他の活動収入計(7)		110,838,232	△ 28,430,000	82,408,232
	支出	積立資産支出	61,941,567		61,941,567
		拠点区分間繰入金支出	28,430,000	△ 28,430,000	0
		その他の活動による支出	6,519		6,519
	その他の活動支出計(8)		90,378,086	△ 28,430,000	61,948,086
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,460,146		20,460,146	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 16,942,477		△ 16,942,477	
前期末支払資金残高(11)		728,979,371		728,979,371	
当期末支払資金残高(10)+(11)		712,036,894		712,036,894	

収益事業 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		駐車場事業拠点			
事業活動による収支	収入	その他事業収入	727,670	727,670	727,670
		受取利息配当金収入	702	702	702
	事業活動収入計(1)		728,372	728,372	728,372
	支出	人件費支出	78,000	78,000	78,000
		事務費支出	205,600	205,600	205,600
事業活動支出計(2)		283,600	283,600	283,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		444,772	444,772	444,772	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	444,772	444,772	444,772
		その他の活動支出計(8)	444,772	444,772	444,772
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 444,772	△ 444,772	△ 444,772
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	16,000	29,049	△ 13,049		
	その他の収入	2,326,000	2,352,315	△ 26,315		
	雑収入	2,326,000	2,352,315	△ 26,315		
	その他	2,326,000	2,352,315	△ 26,315		
事業活動収入計(1)		2,442,000	2,481,364	△ 39,364		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,457,000	13,419,272	37,728	
		役員報酬支出	11,988,000	11,988,000	0	
		本給	11,988,000	11,988,000	0	
		法定福利費支出	1,469,000	1,431,272	37,728	
		健康保険	613,000	595,822	17,178	
		介護保険	94,000	93,639	361	
		厚生年金	731,000	713,700	17,300	
		児童手当拠出金	31,000	28,111	2,889	
		事務費支出	14,807,000	13,456,735	1,350,265	
		福利厚生費支出	200,000	149,964	50,036	
		職員被服費支出	66,000	60,159	5,841	
		旅費交通費支出	1,535,000	1,370,740	164,260	
		研修研究費支出	1,181,000	1,040,520	140,480	
		事務消耗品費支出	1,158,000	1,001,211	156,789	
		印刷製本費支出	602,000	524,718	77,282	
		水道光熱費支出	537,000	534,085	2,915	
		水道光熱費(電気)	502,000	499,961	2,039	
		水道光熱費(水道)	35,000	34,124	876	
		通信運搬費支出	667,000	649,935	17,065	
		電話	349,000	346,967	2,033	
		切手	188,000	175,782	12,218	
		運送費	130,000	127,186	2,814	
		会議費支出	79,000	23,856	55,144	
		広報費支出	190,000	90,000	100,000	
		業務委託費支出	2,948,000	2,948,000	0	
		手数料支出	454,000	421,314	32,686	
		振込手数料	170,000	163,322	6,678	
		その他	284,000	257,992	26,008	
		保険料支出	595,000	587,760	7,240	
		賃借料支出	157,000	156,750	250	
		土地・建物賃借料支出	1,013,000	884,600	128,400	
		租税公課支出	655,000	554,193	100,807	
		保守料支出	443,000	442,519	481	
		渉外費支出	327,000	284,084	42,916	
		諸会費支出	465,000	455,025	9,975	
		車両費支出	1,395,000	1,257,902	137,098	
燃料	463,000	417,591	45,409			
修繕	932,000	840,311	91,689			
雑支出	140,000	19,400	120,600			
その他	140,000	19,400	120,600			
事業活動支出計(2)		28,264,000	26,876,007	1,387,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,822,000	△ 24,394,643	△ 1,427,357		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	300,000 300,000	0 0	300,000 300,000		
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	0	△ 300,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	444,000	444,772	△ 772	
		事業区分間繰入金収入	444,000	444,772	△ 772	
		収益事業	444,000	444,772	△ 772	
		拠点区分間繰入金収入	28,430,000	28,430,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	28,430,000	28,430,000	0	
		こくふ	8,529,000	8,529,000	0	
		やながれ	7,392,000	7,392,000	0	
		桜が丘 とさ	5,401,000 7,108,000	5,401,000 7,108,000	0 0	
	その他の活動収入計(7)		28,874,000	28,874,772	△ 772	
	支出	積立資産支出	2,752,000	2,752,042	△ 42	
		役員退職慰労引当資産支出	2,308,000	2,307,270	730	
		施設整備等積立資産支出	444,000	444,772	△ 772	
		施設整備積立資産	444,000	444,772	△ 772	
その他の活動支出計(8)		2,752,000	2,752,042	△ 42		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,122,000	26,122,730	△ 730		
予備費支出(10)		2,000,000				
		△ 2,000,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,728,087	△ 1,728,087		

前期末支払資金残高(12)	25,631,900	25,631,900	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,631,900	27,359,987	△ 1,728,087

(注) 予備費支出△2,000,000円は拠点区分間繰入金収入の戻入等に充当した額である。

こくふ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	就労支援事業収入	25,395,000	26,415,851	△ 1,020,851			
		就労支援事業収入	25,395,000	26,415,851	△ 1,020,851			
		印刷収入	14,739,000	16,113,916	△ 1,374,916			
		精米収入	5,924,000	5,700,164	223,836			
		軽作業収入	4,442,000	4,337,216	104,784			
		その他収入	290,000	264,555	25,445			
		障害福祉サービス等事業収入	437,035,000	435,567,272	1,467,728			
		自立支援給付費収入	382,658,000	381,154,252	1,503,748			
		介護給付費収入	312,376,000	310,884,905	1,491,095			
		訓練等給付費収入	66,660,000	66,479,827	180,173			
		計画相談支援給付費収入	3,622,000	3,789,520	△ 167,520			
		利用者負担金収入	403,000	388,845	14,155			
		補足給付費収入	7,718,000	7,740,764	△ 22,764			
		特定障害者特別給付費収入	7,718,000	7,740,764	△ 22,764			
		特定費用収入	42,093,000	42,124,458	△ 31,458			
		その他の事業収入	4,163,000	4,158,953	4,047			
		補助金事業収入(公費)	873,000	868,712	4,288			
		補助金事業収入(一般)	64,000	64,200	△ 200			
		受託事業収入(公費)	3,226,000	3,226,041	△ 41			
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0			
		受取利息配当金収入	618,000	743,395	△ 125,395			
		その他の収入	2,337,000	1,511,464	825,536			
		受入研修費収入	0	103,500	△ 103,500			
		利用者等外給食費収入	1,648,000	646,400	1,001,600			
		雑収入	689,000	761,564	△ 72,564			
		県退職共済	510,000	510,235	△ 235			
		その他	179,000	251,329	△ 72,329			
		事業活動収入計(1)		466,385,000	465,237,982	1,147,018		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	303,326,000	299,874,968	3,451,032	
				職員給料支出	122,760,000	121,651,415	1,108,585	
基本給	122,760,000			121,651,415	1,108,585			
職員諸手当	44,499,000			43,988,784	510,216			
扶養手当	1,864,000			1,863,000	1,000			
住宅手当	3,648,000			3,646,200	1,800			
待機手当	938,000			913,000	25,000			
役付手当	2,703,000			2,633,000	70,000			
夜勤手当	6,126,000			6,055,000	71,000			
超勤手当	1,909,000			1,661,820	247,180			
通勤手当	2,994,000			2,962,680	31,320			
その他	3,086,000			3,061,350	24,650			
処遇改善手当	19,860,000			19,822,734	37,266			
資格手当	1,371,000			1,370,000	1,000			
職員賞与支出	24,801,000			24,797,966	3,034			
非常勤職員給与支出	63,133,000			61,967,844	1,165,156			
賃金	57,510,000			56,452,792	1,057,208			
夜勤手当	1,271,000			1,260,000	11,000			
超勤手当	309,000			240,594	68,406			
通勤手当	1,073,000			1,060,049	12,951			
特別手当	1,106,000			1,104,800	1,200			
その他	14,000			1,709	12,291			
処遇改善手当	1,850,000			1,847,900	2,100			
退職給付支出	8,875,000			8,372,250	502,750			
県退職共済	4,171,000			3,669,750	501,250			

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	支出	福祉医療機構	4,704,000	4,702,500	1,500	
		法定福利費支出	39,258,000	39,096,709	161,291	
		健康保険	12,346,000	12,318,031	27,969	
		介護保険	1,229,000	1,207,412	21,588	
		厚生年金	21,542,000	21,450,307	91,693	
		児童手当拠出金	866,000	853,422	12,578	
		雇用保険	2,262,000	2,258,526	3,474	
		労働保険	1,013,000	1,009,011	3,989	
		事業費支出	71,613,000	67,024,873	4,588,127	
		給食費支出	24,414,000	23,879,290	534,710	
		介護用品費支出	4,299,000	4,104,374	194,626	
		保健衛生費支出	1,174,000	970,801	203,199	
		教養娯楽費支出	1,075,000	1,065,580	9,420	
		日用品費支出	471,000	371,878	99,122	
		水道光熱費支出	22,982,000	22,055,096	926,904	
		水道光熱費(電気)	15,447,000	14,768,683	678,317	
		水道光熱費(ガス)	1,463,000	1,379,184	83,816	
		水道光熱費(水道)	6,072,000	5,907,229	164,771	
		燃料費支出	3,722,000	3,607,192	114,808	
		燃料費(灯油)	3,722,000	3,607,192	114,808	
		消耗器具備品費支出	4,238,000	3,239,366	998,634	
		保険料支出	1,498,000	1,422,335	75,665	
		賃借料支出	2,273,000	2,262,480	10,520	
		車輛費支出	3,032,000	2,178,558	853,442	
		燃料	1,518,000	1,418,252	99,748	
		修繕	1,514,000	760,306	753,694	
		修繕費支出	1,159,000	785,849	373,151	
		雑支出	1,276,000	1,082,074	193,926	
		ゴミ処理	1,153,000	1,021,985	131,015	
		その他	123,000	60,089	62,911	
		事務費支出	50,750,000	47,589,816	3,160,184	
		福利厚生費支出	2,059,000	1,269,687	789,313	
		職員被服費支出	740,000	603,162	136,838	
		旅費交通費支出	351,000	360,016	△ 9,016	
		研修研究費支出	1,071,000	1,010,837	60,163	
		事務消耗品費支出	3,672,000	3,175,691	496,309	
		印刷製本費支出	316,000	261,150	54,850	
		水道光熱費支出	1,285,000	1,133,215	151,785	
		水道光熱費(電気)	860,000	733,734	126,266	
		水道光熱費(ガス)	77,000	68,071	8,929	
		水道光熱費(水道)	348,000	331,410	16,590	
		燃料費支出	206,000	189,849	16,151	
		燃料費(灯油)	206,000	189,849	16,151	
		修繕費支出	5,551,000	5,332,453	218,547	
		通信運搬費支出	1,557,000	1,442,026	114,974	
		電話	1,135,000	1,090,176	44,824	
		切手	405,000	351,725	53,275	
運送費	17,000	125	16,875			
広報費支出	72,000	0	72,000			
業務委託費支出	24,599,000	24,595,725	3,275			
手数料支出	2,052,000	2,008,042	43,958			
振込手数料	194,000	166,720	27,280			
その他	1,858,000	1,841,322	16,678			
保険料支出	482,000	479,342	2,658			
賃借料支出	794,000	788,172	5,828			
土地・建物賃借料支出	161,000	160,468	532			
租税公課支出	823,000	399,458	423,542			

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	支出	保守料支出	3,473,000	3,216,586	256,414	
		渉外費支出	236,000	173,941	62,059	
		諸会費支出	437,000	436,750	250	
		車両費支出	423,000	211,076	211,924	
		燃料	118,000	96,588	21,412	
		修繕	305,000	114,488	190,512	
		雑支出	390,000	342,170	47,830	
		その他	390,000	342,170	47,830	
		就労支援事業支出	25,661,000	26,076,960	△ 415,960	
		就労支援事業販売原価支出	25,661,000	26,076,960	△ 415,960	
		就労支援事業支出	25,661,000	26,076,960	△ 415,960	
		その他の支出	1,208,000	682,916	525,084	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	671,616	528,384	
		雑支出	8,000	11,300	△ 3,300	
事業活動支出計(2)		452,558,000	441,249,533	11,308,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,827,000	23,988,449	△ 10,161,449		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,079,000	3,079,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,079,000	3,079,000	0	
	施設整備等収入計(4)		3,079,000	3,079,000	0	
	支出	固定資産取得支出	21,454,000	21,452,494	1,506	
		器具及び備品取得支出	21,454,000	21,452,494	1,506	
施設整備等支出計(5)		21,454,000	21,452,494	1,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,375,000	△ 18,373,494	△ 1,506		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,043,000	20,544,515	498,485	
		退職給付引当資産取崩収入	3,658,000	3,159,515	498,485	
		支援施設積立資産取崩収入	14,140,000	14,140,000	0	
		備品等購入積立資産	14,140,000	14,140,000	0	
		就労支援事業積立資産取崩収入	3,245,000	3,245,000	0	
		設備等整備積立資産	3,245,000	3,245,000	0	
	その他の活動収入計(7)		21,043,000	20,544,515	498,485	
	支出	積立資産支出	7,959,000	17,554,968	△ 9,595,968	
		退職給付引当資産支出	2,334,000	2,320,193	13,807	
		支援施設積立資産支出	5,625,000	15,100,000	△ 9,475,000	
		人件費積立資産	2,614,000	5,200,000	△ 2,586,000	
		備品等購入積立資産	3,011,000	0	3,011,000	
		減価償却費積立資産	0	9,900,000	△ 9,900,000	
		就労支援事業積立資産支出	0	134,775	△ 134,775	
設備等整備積立資産		0	134,775	△ 134,775		
拠点区分間繰入金支出		8,529,000	8,529,000	0		
拠点区分繰入金支出		8,529,000	8,529,000	0		
本部	8,529,000	8,529,000	0			
その他の活動による支出	7,000	6,519	481			
長期前払費用支出	7,000	6,519	481			
その他の活動支出計(8)		16,495,000	26,090,487	△ 9,595,487		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,548,000	△ 5,545,972	10,093,972		
予備費支出(10)		3,716,000				
		△ 3,716,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	68,983	△ 68,983		

前期末支払資金残高(12)	281,152,568	281,152,568	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,152,568	281,221,551	△ 68,983

(注) 予備費支出△3,716,000円は、積立資産支出等に充当した額である。

やながれ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	423,382,000	422,299,166	1,082,834	
	施設介護料収入	274,233,000	273,266,801	966,199	
	介護報酬収入	245,087,000	243,962,337	1,124,663	
	利用者負担金収入(公費)	2,030,000	2,018,543	11,457	
	利用者負担金収入(一般)	27,116,000	27,285,921	△ 169,921	
	居宅介護料収入	24,519,000	24,817,000	△ 298,000	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	21,873,000	22,052,849	△ 179,849	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	238,000	290,495	△ 52,495	
	介護負担金収入(一般)	2,408,000	2,473,656	△ 65,656	
	地域密着型介護料収入	48,200,000	47,842,787	357,213	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	41,916,000	41,582,783	333,217	
	介護予防報酬収入	1,501,000	1,510,855	△ 9,855	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	599,000	645,773	△ 46,773	
	介護負担金収入(一般)	4,040,000	3,957,058	82,942	
	介護予防負担金収入(一般)	144,000	146,318	△ 2,318	
	利用者等利用料収入	75,867,000	75,708,966	158,034	
	居宅介護サービス利用料収入	424,000	448,280	△ 24,280	
	地域密着型介護サービス利用料収入	20,000	28,320	△ 8,320	
	食費収入(公費)	487,000	541,281	△ 54,281	
	食費収入(一般)	29,884,000	30,096,828	△ 212,828	
	食費収入(特定)	13,955,000	13,526,994	428,006	
	居住費収入(公費)	0	13,330	△ 13,330	
	居住費収入(一般)	17,985,000	18,091,154	△ 106,154	
	居住費収入(特定)	10,018,000	9,811,090	206,910	
	その他の利用料収入	3,094,000	3,151,689	△ 57,689	
	その他の事業収入	563,000	663,612	△ 100,612	
	補助金事業収入(公費)	563,000	663,612	△ 100,612	
借入金利息補助金収入	53,000	56,861	△ 3,861		
受取利息配当金収入	23,000	39,710	△ 16,710		
その他の収入	1,484,000	975,977	508,023		
受入研修費収入	0	9,000	△ 9,000		
利用者等外給食費収入	1,298,000	453,680	844,320		
雑収入	186,000	513,297	△ 327,297		
県退職共済	0	314,078	△ 314,078		
その他	186,000	199,219	△ 13,219		
事業活動収入計(1)	424,942,000	423,371,714	1,570,286		
支出					
人件費支出	292,174,000	292,894,761	△ 720,761		
職員給料支出	97,697,000	97,050,008	646,992		
基本給	97,697,000	97,050,008	646,992		
職員諸手当	44,151,000	43,788,826	362,174		
扶養手当	1,715,000	1,676,500	38,500		
住宅手当	2,540,000	2,540,000	0		
待機手当	490,000	484,000	6,000		
役付手当	2,064,000	2,010,000	54,000		
夜勤手当	6,890,000	6,797,000	93,000		
超勤手当	5,432,000	5,113,220	318,780		
通勤手当	3,409,000	3,389,400	19,600		
その他	3,487,000	3,609,105	△ 122,105		
処遇改善手当	16,651,000	16,689,601	△ 38,601		
資格手当	1,473,000	1,480,000	△ 7,000		
職員賞与支出	21,038,000	21,037,480	520		
非常勤職員給与支出	85,480,000	85,469,784	10,216		
賃金	76,479,000	76,347,012	131,988		
夜勤手当	1,035,000	1,090,269	△ 55,269		
超勤手当	877,000	927,971	△ 50,971		
通勤手当	1,744,000	1,772,400	△ 28,400		
特別手当	1,465,000	1,465,000	0		
その他	220,000	207,432	12,568		
処遇改善手当	3,660,000	3,659,700	300		

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	支出	派遣職員費支出	942,000	1,077,788	△ 135,788	
		退職給付支出	6,152,000	7,797,476	△ 1,645,476	
		県退職共済	71,000	1,717,476	△ 1,646,476	
		福祉医療機構	6,081,000	6,080,000	1,000	
		法定福利費支出	36,714,000	36,673,399	40,601	
		健康保険	11,567,000	11,542,143	24,857	
		介護保険	1,210,000	1,200,507	9,493	
		厚生年金	19,669,000	19,659,909	9,091	
		児童手当拠出金	777,000	773,499	3,501	
		雇用保険	2,414,000	2,421,348	△ 7,348	
		労働保険	1,077,000	1,075,993	1,007	
		事業費支出	89,578,000	87,095,112	2,482,888	
		給食費支出	28,788,000	28,484,576	303,424	
		介護用品費支出	8,628,000	8,335,145	292,855	
		保健衛生費支出	1,562,000	1,396,678	165,322	
		教養娯楽費支出	583,000	561,534	21,466	
		日用品費支出	642,000	639,077	2,923	
		水道光熱費支出	23,266,000	22,694,875	571,125	
		水道光熱費(電気)	16,622,000	16,189,879	432,121	
		水道光熱費(ガス)	3,170,000	3,076,900	93,100	
		水道光熱費(水道)	3,474,000	3,428,096	45,904	
		燃料費支出	7,304,000	6,866,173	437,827	
		燃料費(重油)	3,474,000	3,103,337	370,663	
		燃料費(灯油)	3,830,000	3,762,836	67,164	
		消耗器具備品費支出	5,686,000	5,427,913	258,087	
		保険料支出	1,018,000	1,000,150	17,850	
		賃借料支出	2,986,000	2,951,828	34,172	
		車輛費支出	1,135,000	1,037,889	97,111	
		燃料	771,000	747,981	23,019	
		修繕	364,000	289,908	74,092	
		修繕費支出	455,000	304,123	150,877	
		雑支出	7,525,000	7,395,151	129,849	
		ゴミ処理	4,059,000	3,951,002	107,998	
		その他	3,466,000	3,444,149	21,851	
		事務費支出	59,837,539	55,142,619	4,694,920	
		福利厚生費支出	1,342,000	964,560	377,440	
		職員被服費支出	920,000	1,194,064	△ 274,064	
		旅費交通費支出	142,000	130,840	11,160	
		研修研究費支出	872,000	853,131	18,869	
		事務消耗品費支出	2,396,000	2,395,841	159	
		印刷製本費支出	550,000	528,798	21,202	
		水道光熱費支出	1,209,000	1,107,539	101,461	
水道光熱費(電気)	847,000	779,943	67,057			
水道光熱費(ガス)	174,000	151,176	22,824			
水道光熱費(水道)	188,000	176,420	11,580			
燃料費支出	394,000	361,377	32,623			
燃料費(重油)	184,000	163,333	20,667			
燃料費(灯油)	210,000	198,044	11,956			
修繕費支出	10,437,000	6,094,765	4,342,235			
通信運搬費支出	1,860,495	1,821,065	39,430			
電話	1,428,495	1,412,806	15,689			
切手	343,000	327,135	15,865			
運送費	89,000	81,124	7,876			
広報費支出	95,000	92,500	2,500			
業務委託費支出	30,272,000	30,272,000	0			
手数料支出	1,947,378	1,978,928	△ 31,550			
振込手数料	284,200	278,873	5,327			
その他	1,663,178	1,700,055	△ 36,877			
保険料支出	307,888	307,414	474			
賃借料支出	381,000	380,315	685			
土地・建物賃借料支出	756,000	716,000	40,000			
租税公課支出	123,000	136,024	△ 13,024			
保守料支出	4,520,000	4,497,918	22,082			
渉外費支出	61,000	53,176	7,824			
諸会費支出	386,000	405,400	△ 19,400			
車両費支出	59,000	60,579	△ 1,579			
燃料	59,000	60,579	△ 1,579			
雑支出	806,778	790,385	16,393			
その他	806,778	790,385	16,393			

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	支出					
	支払利息支出	53,000	56,861	△ 3,861		
	その他の支出	906,000	477,765	428,235		
	利用者等外給食費支出	906,000	477,765	428,235		
	事業活動支出計(2)	442,548,539	435,667,118	6,881,421		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,606,539	△ 12,295,404	△ 5,311,135		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
		施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
		固定資産取得支出	28,800,000	28,575,103	224,897	
		土地取得支出	710,000	709,380	620	
		建物取得支出	24,210,000	24,209,983	17	
		器具及び備品取得支出	3,880,000	3,655,740	224,260	
		施設整備等支出計(5)	30,792,000	30,567,103	224,897	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,192,000	△ 29,967,103	△ 224,897	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,661,000	35,138,398	3,522,602	
		退職給付引当資産取崩収入	70,000	1,403,398	△ 1,333,398	
		介護施設積立資産取崩収入	38,591,000	33,735,000	4,856,000	
		修繕費積立資産	10,892,000	6,398,000	4,494,000	
		備品等購入積立資産	2,849,000	2,487,000	362,000	
		減価償却費積立資産	24,850,000	24,850,000	0	
		その他の活動による収入	4,000	4,083	△ 83	
		長期前払費用収入	4,000	4,083	△ 83	
		その他の活動収入計(7)	38,665,000	35,142,481	3,522,519	
	支出	積立資産支出	2,911,000	2,914,567	△ 3,567	
		退職給付引当資産支出	1,911,000	1,914,567	△ 3,567	
		介護施設積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		減価償却費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,392,000	7,392,000	0	
拠点区分繰入金支出		7,392,000	7,392,000	0		
	本部	7,392,000	7,392,000	0		
	その他の活動支出計(8)	10,303,000	10,306,567	△ 3,567		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,362,000	24,835,914	3,526,086		
	予備費支出(10)	794,000				
		△ 794,000	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,436,539	△ 17,426,593	△ 2,009,946		
	前期末支払資金残高(12)	152,231,106	152,231,106	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,794,567	134,804,513	△ 2,009,946		

(注) 予備費支出△794,000円は人件費支出等に充当使用した額である。

桜が丘拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	257,339,000	256,503,220	835,780		
	自立支援給付費収入	225,831,000	224,993,574	837,426		
	介護給付費収入	225,831,000	224,993,574	837,426		
	利用者負担金収入	778,000	925,651	△ 147,651		
	補足給付費収入	6,368,000	6,216,818	151,182		
	特定障害者特別給付費収入	6,368,000	6,216,818	151,182		
	特定費用収入	24,073,000	24,077,731	△ 4,731		
	その他の事業収入	289,000	289,446	△ 446		
	補助金事業収入(公費)	258,000	258,246	△ 246		
	補助金事業収入(一般)	31,000	31,200	△ 200		
	受取利息配当金収入	21,000	180,988	△ 159,988		
	その他の収入	1,972,000	770,874	1,201,126		
	受入研修費収入	0	41,440	△ 41,440		
	利用者等外給食費収入	1,945,000	677,480	1,267,520		
	雑収入	27,000	51,954	△ 24,954		
	その他	27,000	51,954	△ 24,954		
	事業活動収入計(1)		259,332,000	257,455,082	1,876,918	
事業活動による収支	支出	人件費支出	175,235,000	175,540,808	△ 305,808	
		職員給料支出	60,094,000	60,153,990	△ 59,990	
		基本給	60,094,000	60,153,990	△ 59,990	
		職員諸手当	22,353,000	22,568,038	△ 215,038	
		扶養手当	546,000	546,000	0	
		住宅手当	558,000	558,000	0	
		待機手当	359,000	358,000	1,000	
		役付手当	624,000	624,000	0	
		夜勤手当	4,060,000	4,085,000	△ 25,000	
		超勤手当	2,891,000	3,031,939	△ 140,939	
		通勤手当	2,071,000	2,070,600	400	
		その他	1,200,000	1,256,979	△ 56,979	
		処遇改善手当	9,294,000	9,287,520	6,480	
		資格手当	750,000	750,000	0	
		職員賞与支出	11,941,000	11,940,115	885	
		非常勤職員給与支出	54,854,000	54,895,491	△ 41,491	
		賃金	48,949,000	48,981,196	△ 32,196	
	夜勤手当	1,395,000	1,395,000	0		
	超勤手当	174,000	187,983	△ 13,983		
	通勤手当	1,059,000	1,063,200	△ 4,200		
	特別手当	878,000	877,450	550		
	その他	30,000	22,502	7,498		
	処遇改善手当	2,369,000	2,368,160	840		
	退職給付支出	2,615,000	2,614,535	465		
	県退職共済	430,000	429,535	465		
	福祉医療機構	2,185,000	2,185,000	0		
	法定福利費支出	23,378,000	23,368,639	9,361		
	健康保険	7,406,000	7,409,731	△ 3,731		
	介護保険	655,000	655,088	△ 88		
	厚生年金	12,826,000	12,813,131	12,869		
	児童手当拠出金	505,000	504,110	890		
	雇用保険	1,378,000	1,379,391	△ 1,391		
	労働保険	608,000	607,188	812		
事業費支出	38,670,000	38,415,393	254,607			
給食費支出	15,941,000	15,882,416	58,584			

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	支出	介護用品費支出	2,083,000	2,253,172	△ 170,172	
		保健衛生費支出	767,000	840,278	△ 73,278	
		教養娯楽費支出	385,000	326,888	58,112	
		日用品費支出	248,000	253,392	△ 5,392	
		水道光熱費支出	11,284,000	11,119,073	164,927	
		水道光熱費（電気）	7,851,000	7,619,824	231,176	
		水道光熱費（ガス）	1,296,000	1,334,280	△ 38,280	
		水道光熱費（水道）	2,137,000	2,164,969	△ 27,969	
		消耗器具備品費支出	3,621,000	3,455,132	165,868	
		保険料支出	410,000	409,854	146	
		賃借料支出	2,013,000	2,002,242	10,758	
		車輛費支出	159,000	188,554	△ 29,554	
		燃料	79,000	76,794	2,206	
		修繕	80,000	111,760	△ 31,760	
		修繕費支出	392,000	341,462	50,538	
		雑支出	1,367,000	1,342,930	24,070	
		ゴミ処理	1,357,000	1,341,181	15,819	
		その他	10,000	1,749	8,251	
		事務費支出	32,596,000	31,620,650	975,350	
		福利厚生費支出	1,194,000	494,266	699,734	
		職員被服費支出	624,000	514,693	109,307	
		旅費交通費支出	46,000	37,260	8,740	
		研修研究費支出	917,000	948,593	△ 31,593	
		事務消耗品費支出	766,000	855,558	△ 89,558	
		印刷製本費支出	826,000	810,338	15,662	
		水道光熱費支出	560,000	519,185	40,815	
		水道光熱費（電気）	401,000	358,172	42,828	
		水道光熱費（ガス）	53,000	53,898	△ 898	
		水道光熱費（水道）	106,000	107,115	△ 1,115	
		燃料費支出	6,000	5,716	284	
		燃料費（その他）	6,000	5,716	284	
		修繕費支出	98,000	87,002	10,998	
		通信運搬費支出	823,000	791,059	31,941	
		電話	555,000	552,696	2,304	
		切手	229,000	201,330	27,670	
		運送費	39,000	37,033	1,967	
		広報費支出	88,000	83,000	5,000	
		業務委託費支出	22,176,000	22,176,000	0	
		手数料支出	1,388,000	1,385,947	2,053	
		振込手数料	133,000	131,710	1,290	
		その他	1,255,000	1,254,237	763	
		保険料支出	515,000	411,016	103,984	
		賃借料支出	599,000	598,673	327	
		土地・建物賃借料支出	246,000	206,000	40,000	
		租税公課支出	80,000	28,250	51,750	
		保守料支出	1,287,000	1,286,188	812	
		渉外費支出	62,000	71,703	△ 9,703	
諸会費支出	196,000	195,500	500			
車両費支出	17,000	27,338	△ 10,338			
燃料	7,000	6,658	342			
修繕	10,000	20,680	△ 10,680			
雑支出	82,000	87,365	△ 5,365			
その他	82,000	87,365	△ 5,365			
支払利息支出	718,000	798,749	△ 80,749			
その他の支出	1,307,000	669,474	637,526			
利用者等外給食費支出	1,307,000	669,474	637,526			
事業活動支出計(2)	248,526,000	247,045,074	1,480,926			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,806,000	10,410,008	395,992	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,207,000	1,206,920	80	
	器具及び備品取得支出	1,207,000	1,206,920	80	
固定資産除却・廃棄支出	18,654,000	18,653,817	183		
施設整備等支出計(5)	25,861,000	25,860,737	263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,861,000	△ 25,860,737	△ 263		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,229,000	20,229,535	△ 535	
	退職給付引当資産取崩収入	429,000	429,535	△ 535	
	支援施設積立資産取崩収入	19,800,000	19,800,000	0	
	備品等購入積立資産	16,100,000	16,100,000	0	
	減価償却費積立資産	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動による収入	4,000	4,083	△ 83	
	長期前払費用収入	4,000	4,083	△ 83	
	その他の活動収入計(7)	20,233,000	20,233,618	△ 618	
	支出				
	積立資産支出	1,133,000	1,144,981	△ 11,981	
退職給付引当資産支出	1,133,000	1,144,981	△ 11,981		
拠点区分間繰入金支出	5,401,000	5,401,000	0		
拠点区分繰入金支出	5,401,000	5,401,000	0		
本部	5,401,000	5,401,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,534,000	6,545,981	△ 11,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,699,000	13,687,637	11,363		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,356,000	△ 1,763,092	407,092		
前期末支払資金残高(12)	131,380,655	131,380,655	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,024,655	129,617,563	407,092		

とさ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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				
	就労支援事業収入	27,575,000	27,398,225	176,775	
	就労支援事業収入	27,575,000	27,398,225	176,775	
	軽作業収入	568,000	583,369	△ 15,369	
	野菜加工収入	22,561,000	24,715,151	△ 2,154,151	
	喫茶収入	2,792,000	2,047,300	744,700	
	その他収入	1,654,000	52,405	1,601,595	
	障害福祉サービス等事業収入	372,187,000	373,869,106	△ 1,682,106	
	自立支援給付費収入	334,898,000	336,694,251	△ 1,796,251	
	介護給付費収入	295,211,000	297,317,086	△ 2,106,086	
	訓練等給付費収入	39,687,000	39,377,165	309,835	
	利用者負担金収入	449,000	450,793	△ 1,793	
	補足給付費収入	5,785,000	5,778,377	6,623	
	特定障害者特別給付費収入	5,785,000	5,778,377	6,623	
	特定費用収入	30,341,000	30,230,505	110,495	
	その他の事業収入	714,000	715,180	△ 1,180	
	補助金事業収入(公費)	664,000	664,780	△ 780	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,400	△ 400	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	243,000	494,692	△ 251,692	
	その他の収入	502,000	538,307	△ 36,307	
	受入研修費収入	17,000	17,000	0	
	利用者等外給食費収入	12,000	13,200	△ 1,200	
	雑収入	473,000	508,107	△ 35,107	
	県退職共済	448,000	448,660	△ 660	
	その他	25,000	59,447	△ 34,447	
	事業活動収入計(1)		400,517,000	402,310,330	△ 1,793,330
支出					
人件費支出	240,312,000	238,956,554	1,355,446		
職員給料支出	84,855,000	83,569,200	1,285,800		
基本給	84,855,000	83,569,200	1,285,800		
職員諸手当	32,377,000	32,469,860	△ 92,860		
扶養手当	2,623,000	2,575,000	48,000		
住宅手当	1,638,000	1,612,000	26,000		
待機手当	240,000	240,000	0		
役付手当	1,278,000	1,271,000	7,000		
夜勤手当	4,440,000	4,440,000	0		
超勤手当	681,000	793,278	△ 112,278		
通勤手当	1,483,000	1,468,200	14,800		
その他	1,860,000	2,162,982	△ 302,982		
処遇改善手当	16,615,000	16,408,400	206,600		
資格手当	1,519,000	1,499,000	20,000		
職員賞与支出	19,729,000	19,727,199	1,801		
非常勤職員給与支出	64,942,000	64,876,065	65,935		
賃金	58,150,000	58,091,660	58,340		
夜勤手当	1,465,000	1,367,704	97,296		
超勤手当	192,000	208,363	△ 16,363		
通勤手当	851,000	855,140	△ 4,140		
特別手当	1,372,000	1,371,800	200		
その他	303,000	373,878	△ 70,878		
処遇改善手当	2,609,000	2,607,520	1,480		
退職給付支出	6,210,000	6,314,006	△ 104,006		
県退職共済	1,887,000	1,991,506	△ 104,506		
福祉医療機構	4,323,000	4,322,500	500		
法定福利費支出	32,199,000	32,000,224	198,776		
健康保険	10,031,000	9,960,169	70,831		
介護保険	1,001,000	993,013	7,987		
厚生年金	18,118,000	18,003,110	114,890		
児童手当拠出金	714,000	708,317	5,683		
雇用保険	1,592,000	1,593,099	△ 1,099		

		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	支出	労働保険	743,000	742,516	484	
		事業費支出	54,414,000	52,870,466	1,543,534	
		給食費支出	22,409,000	22,105,196	303,804	
		介護用品費支出	1,162,000	1,025,827	136,173	
		保健衛生費支出	1,292,000	1,221,385	70,615	
		教養娯楽費支出	666,000	655,315	10,685	
		日用品費支出	259,000	236,405	22,595	
		水道光熱費支出	17,490,000	17,156,625	333,375	
		水道光熱費(電気)	10,489,000	10,276,338	212,662	
		水道光熱費(ガス)	4,752,000	4,690,086	61,914	
		水道光熱費(水道)	2,249,000	2,190,201	58,799	
		消耗器具備品費支出	3,294,000	3,267,086	26,914	
		保険料支出	1,369,000	1,368,301	699	
		賃借料支出	2,513,000	2,495,822	17,178	
		車輛費支出	2,676,000	2,544,156	131,844	
		燃料	1,717,000	1,670,742	46,258	
		修繕	959,000	873,414	85,586	
		修繕費支出	889,000	439,362	449,638	
		雑支出	395,000	354,986	40,014	
		ゴミ処理	343,000	343,963	△ 963	
		その他	52,000	11,023	40,977	
		事務費支出	38,050,000	32,657,578	5,392,422	
		福利厚生費支出	1,513,000	520,408	992,592	
		職員被服費支出	199,000	414,920	△ 215,920	
		旅費交通費支出	150,000	155,866	△ 5,866	
		研修研究費支出	985,000	899,089	85,911	
		事務消耗品費支出	1,164,000	1,098,541	65,459	
		印刷製本費支出	465,000	439,437	25,563	
		水道光熱費支出	1,036,000	916,641	119,359	
		水道光熱費(電気)	660,000	549,461	110,539	
		水道光熱費(ガス)	244,000	239,311	4,689	
		水道光熱費(水道)	132,000	127,869	4,131	
		修繕費支出	5,097,000	2,954,369	2,142,631	
		通信運搬費支出	896,000	885,228	10,772	
		電話	627,000	628,920	△ 1,920	
		切手	227,000	220,163	6,837	
		運送費	42,000	36,145	5,855	
		広報費支出	94,000	64,000	30,000	
		業務委託費支出	21,404,000	19,923,200	1,480,800	
		手数料支出	749,000	606,686	142,314	
		振込手数料	243,000	237,498	5,502	
		その他	506,000	369,188	136,812	
		保険料支出	315,000	314,856	144	
		賃借料支出	752,000	677,820	74,180	
		租税公課支出	591,000	276,275	314,725	
保守料支出	1,851,000	1,764,023	86,977			
渉外費支出	145,000	140,055	4,945			
諸会費支出	405,000	404,700	300			
車両費支出	47,000	45,635	1,365			
燃料	47,000	45,635	1,365			
雑支出	192,000	155,829	36,171			
その他	192,000	155,829	36,171			
就労支援事業支出	27,575,000	29,216,554	△ 1,641,554			
就労支援事業販売原価支出	27,575,000	29,216,554	△ 1,641,554			
就労支援事業支出	27,575,000	29,216,554	△ 1,641,554			
その他の支出	11,000	8,294	2,706			
利用者等外給食費支出	11,000	8,294	2,706			
事業活動支出計(2)			360,362,000	353,709,446	6,652,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			40,155,000	48,600,884	△ 8,445,884	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,109,000	12,109,000	0	
		施設整備等補助金収入	12,109,000	12,109,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	12,109,000	12,109,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	21,133,000 21,133,000	21,619,583 21,619,583	△ 486,583 △ 486,583	
	施設整備等支出計(5)	21,133,000	21,619,583	△ 486,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,024,000	△ 9,510,583	486,583	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,937,000	6,042,846	△ 105,846	
	退職給付引当資産取崩収入	1,437,000	1,542,846	△ 105,846	
	支援施設積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	減価償却費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,937,000	6,042,846	35,414,154	
	支出				
	積立資産支出	29,960,000	37,575,009	△ 7,615,009	
	退職給付引当資産支出	1,823,000	1,802,381	20,619	
	支援施設積立資産支出	28,137,000	35,400,000	△ 7,263,000	
	人件費積立資産	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	備品等購入積立資産	3,062,000	2,500,000	562,000	
	減価償却費積立資産	25,075,000	31,700,000	△ 6,625,000	
	就労支援事業積立資産支出	0	372,628	△ 372,628	
工賃変動積立資産	0	372,628	△ 372,628		
拠点区分間繰入金支出	7,108,000	7,108,000	0		
拠点区分繰入金支出	7,108,000	7,108,000	0		
本部	7,108,000	7,108,000	0		
その他の活動支出計(8)	37,068,000	44,683,009	27,904,991		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,131,000	△ 38,640,163	7,509,163		
予備費支出(10)	3,536,000		0		
	△ 3,536,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	450,138	△ 450,138	
前期末支払資金残高(12)		138,583,142	138,583,142	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,583,142	139,033,280	△ 450,138	

(注) 予備費支出△3,536,000円は積立資産支出等に充当した額である。

駐車場事業拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	その他事業収入	727,000	727,670	△ 670	
		その他事業収入	727,000	727,670	△ 670	
		その他事業収入	727,000	727,670	△ 670	
		受取利息配当金収入	0	702	△ 702	
		事業活動収入計(1)	727,000	728,372	△ 1,372	
	支出	人件費支出	78,000	78,000	0	
		職員給料支出	78,000	78,000	0	
		基本給	78,000	78,000	0	
		事務費支出	205,000	205,600	△ 600	
		租税公課支出	205,000	205,600	△ 600	
事業活動支出計(2)	283,000	283,600	△ 600			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		444,000	444,772	△ 772		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	444,000	444,772	△ 772	
		事業区分間繰入金支出	444,000	444,772	△ 772	
		社会福祉事業	444,000	444,772	△ 772	
	その他の活動支出計(8)	444,000	444,772	△ 772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 444,000	△ 444,772	772		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	422,299,166	439,504,936	△ 17,205,770
	就労支援事業収益	51,168,157	44,604,702	6,563,455
	障害福祉サービス等事業収益	1,065,939,598	1,079,985,507	△ 14,045,909
	その他事業収益	727,670	557,890	169,780
	経常経費寄附金収益	1,110,000	560,000	550,000
	その他の収益	1,272,973	512,427	760,546
	サービス活動収益計(1)	1,542,517,564	1,565,725,462	△ 23,207,898
	費用			
	人件費	1,022,140,461	1,006,862,065	15,278,396
	事業費	243,590,044	252,883,150	△ 9,293,106
	事務費	179,772,773	182,403,763	△ 2,630,990
	就労支援事業費用	56,310,350	48,603,095	7,707,255
減価償却費	126,918,335	122,616,206	4,302,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,004,858	△ 51,338,741	2,333,883	
サービス活動費用計(2)	1,579,727,105	1,562,029,538	17,697,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,209,541	3,695,924	△ 40,905,465	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	56,861	61,166	△ 4,305
	受取利息配当金収益	1,488,536	289,844	1,198,692
	その他のサービス活動外収益	4,723,574	4,663,722	59,852
	サービス活動外収益計(4)	6,268,971	5,014,732	1,254,239
	費用			
	支払利息	855,610	811,363	44,247
	その他のサービス活動外費用	1,762,809	1,922,386	△ 159,577
	サービス活動外費用計(5)	2,618,419	2,733,749	△ 115,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,650,552	2,280,983	1,369,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,558,989	5,976,907	△ 39,535,896	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,788,000	6,354,000	9,434,000
	固定資産受贈額	0	600,000	△ 600,000
	固定資産売却益	0	150,996	△ 150,996
	特別収益計(8)	15,788,000	7,104,996	8,683,004
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32,982,935	45,434,750	△ 12,451,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,376,815	0	△ 10,376,815
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,788,000	6,354,000	9,434,000
	特別費用計(9)	38,394,120	51,788,750	△ 13,394,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,606,120	△ 44,683,754	22,077,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,165,109	△ 38,706,847	△ 17,458,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,937,272,743	1,952,110,109	△ 14,837,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,881,107,634	1,913,403,262	△ 32,295,628
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	75,420,000	93,900,000	△ 18,480,000
	その他の積立金積立額(16)	52,452,175	70,030,519	△ 17,578,344
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,904,075,459	1,937,272,743	△ 33,197,284

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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	422,299,166	0	422,299,166		422,299,166
		就労支援事業収益	51,168,157	0	51,168,157		51,168,157
		障害福祉サービス等事業収益	1,065,939,598	0	1,065,939,598		1,065,939,598
		その他事業収益	0	727,670	727,670		727,670
		経常経費寄附金収益	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
		その他の収益	1,272,973	0	1,272,973		1,272,973
	サービス活動収益計(1)		1,541,789,894	727,670	1,542,517,564		1,542,517,564
	費用	人件費	1,022,062,461	78,000	1,022,140,461		1,022,140,461
		事業費	243,590,044	0	243,590,044		243,590,044
		事務費	179,567,173	205,600	179,772,773		179,772,773
		就労支援事業費用	56,310,350	0	56,310,350		56,310,350
		減価償却費	126,918,335	0	126,918,335		126,918,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,004,858	0	△ 49,004,858		△ 49,004,858
サービス活動費用計(2)		1,579,443,505	283,600	1,579,727,105		1,579,727,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,653,611	444,070	△ 37,209,541		△ 37,209,541	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,861	0	56,861		56,861
		受取利息配当金収益	1,487,834	702	1,488,536		1,488,536
		その他のサービス活動外収益	4,723,574	0	4,723,574		4,723,574
	サービス活動外収益計(4)		6,268,269	702	6,268,971		6,268,971
	費用	支払利息	855,610	0	855,610		855,610
		その他のサービス活動外費用	1,762,809	0	1,762,809		1,762,809
サービス活動外費用計(5)		2,618,419	0	2,618,419		2,618,419	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,649,850	702	3,650,552		3,650,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 34,003,761	444,772	△ 33,558,989		△ 33,558,989	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,788,000	0	15,788,000		15,788,000
		事業区分間繰入金収益	444,772	0	444,772	△ 444,772	0
		特別収益計(8)		16,232,772	0	16,232,772	△ 444,772
	費用	固定資産売却損・処分損	32,982,935	0	32,982,935		32,982,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,376,815	0	△ 10,376,815		△ 10,376,815
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,788,000	0	15,788,000		15,788,000
事業区分間繰入金費用		0	444,772	444,772	△ 444,772	0	
特別費用計(9)		38,394,120	444,772	38,838,892	△ 444,772	38,394,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 22,161,348	△ 444,772	△ 22,606,120		△ 22,606,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 56,165,109	0	△ 56,165,109		△ 56,165,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,912,436,080	24,836,663	1,937,272,743		1,937,272,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,856,270,971	24,836,663	1,881,107,634		1,881,107,634
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		75,420,000	0	75,420,000		75,420,000
	その他の積立金積立額(16)		52,452,175	0	52,452,175		52,452,175
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,879,238,796	24,836,663	1,904,075,459		1,904,075,459

社会福祉事業 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分					
		本部拠点区分	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	422,299,166	0	0
	就労支援事業収益	0	26,415,851	0	0	27,398,225	
	障害福祉サービス等事業収益	0	435,567,272	0	256,503,220	373,869,106	
	経常経費寄附金収益	100,000	1,000,000	0	0	10,000	
	その他の収益	0	510,235	314,078	0	448,660	
	サービス活動収益計(1)	100,000	463,493,358	422,613,244	256,503,220	401,725,991	
	費用	人件費	15,726,542	299,547,646	294,528,930	175,165,254	237,094,089
	事業費	0	67,024,873	87,095,112	38,415,393	52,870,466	
	事務費	13,456,735	47,589,816	55,142,619	31,620,650	32,657,578	
	就労支援事業費用	0	26,871,397	0	0	29,445,597	
減価償却費	4,032,044	32,286,712	22,861,844	37,620,562	30,117,173		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 667,520	△ 14,712,615	△ 6,534,404	△ 13,762,785	△ 13,327,534		
サービス活動費用計(2)	32,547,801	458,607,829	453,094,101	269,059,074	368,857,369		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,447,801	4,885,529	△ 30,480,857	△ 12,555,854	32,868,622		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	56,861	0	0
	受取利息配当金収益	29,049	743,395	39,710	180,988	494,692	
	その他のサービス活動外収益	2,352,315	1,001,229	661,899	770,874	89,647	
	サービス活動外収益計(4)	2,381,364	1,744,624	758,470	951,862	584,339	
	費用	支払利息	0	0	56,861	798,749	0
その他のサービス活動外費用	0	682,916	477,765	669,474	8,294		
サービス活動外費用計(5)	0	682,916	534,626	1,468,223	8,294		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,381,364	1,061,708	223,844	△ 516,361	576,045		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,066,437	5,947,237	△ 30,257,013	△ 13,072,215	33,444,667	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,079,000	600,000	0	12,109,000
	事業区分間繰入金収益	444,772	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	28,430,000	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	5,381,600	0	0	
	特別収益計(8)	28,874,772	3,079,000	5,981,600	0	12,109,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	2	32,982,925	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 10,376,815	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,079,000	600,000	0	12,109,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	8,529,000	7,392,000	5,401,000	7,108,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	5,381,600	0	
特別費用計(9)	0	11,608,006	7,992,002	33,388,710	19,217,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,874,772	△ 8,529,006	△ 2,010,402	△ 33,388,710	△ 7,108,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,191,665	△ 2,581,769	△ 32,267,415	△ 46,460,925	26,336,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,524,707	439,587,167	433,629,153	605,887,718	311,807,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,333,042	437,005,398	401,361,738	559,426,793	338,144,000	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,385,000	33,735,000	19,800,000	4,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	444,772	15,234,775	1,000,000	0	35,772,628	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,888,270	439,155,623	434,096,738	579,226,793	306,871,372	

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	422,299,166		422,299,166
		就労支援事業収益	53,814,076	△ 2,645,919	51,168,157
		障害福祉サービス等事業収益	1,065,939,598		1,065,939,598
		経常経費寄附金収益	1,110,000		1,110,000
		その他の収益	1,272,973		1,272,973
		サービス活動収益計(1)	1,544,435,813	△ 2,645,919	1,541,789,894
	費用	人件費	1,022,062,461		1,022,062,461
		事業費	245,405,844	△ 1,815,800	243,590,044
		事務費	180,467,398	△ 900,225	179,567,173
		就労支援事業費用	56,316,994	△ 6,644	56,310,350
		減価償却費	126,918,335		126,918,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,004,858		△ 49,004,858
	サービス活動費用計(2)	1,582,166,174	△ 2,722,669	1,579,443,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,730,361	76,750	△ 37,653,611		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,861		56,861
		受取利息配当金収益	1,487,834		1,487,834
		その他のサービス活動外収益	4,875,964	△ 152,390	4,723,574
	サービス活動外収益計(4)	6,420,659	△ 152,390	6,268,269	
	費用	支払利息	855,610		855,610
		その他のサービス活動外費用	1,838,449	△ 75,640	1,762,809
サービス活動外費用計(5)	2,694,059	△ 75,640	2,618,419		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,726,600	△ 76,750	3,649,850		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 34,003,761		△ 34,003,761	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,788,000		15,788,000
		事業区分間繰入金収益	444,772		444,772
		拠点区分間繰入金収益	28,430,000	△ 28,430,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	5,381,600	△ 5,381,600	0
		特別収益計(8)	50,044,372	△ 33,811,600	16,232,772
	費用	固定資産売却損・処分損	32,982,935		32,982,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,376,815		△ 10,376,815
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,788,000		15,788,000
		拠点区分間繰入金費用	28,430,000	△ 28,430,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	5,381,600	△ 5,381,600	0
特別費用計(9)	72,205,720	△ 33,811,600	38,394,120		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,161,348		△ 22,161,348		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 56,165,109		△ 56,165,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,912,436,080		1,912,436,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,856,270,971		1,856,270,971	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	75,420,000		75,420,000	
	その他の積立金積立額(16)	52,452,175		52,452,175	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,879,238,796		1,879,238,796	

収益事業 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		駐車場事業拠点			
サービス活動増減の部	収益	その他事業収益	727,670	727,670	727,670
		サービス活動収益計(1)	727,670	727,670	727,670
	費用	人件費	78,000	78,000	78,000
		事務費	205,600	205,600	205,600
		サービス活動費用計(2)	283,600	283,600	283,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	444,070	444,070	444,070	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	702	702	702
		サービス活動外収益計(4)	702	702	702
	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)	702	702	702
経常増減差額(7)=(3)+(6)		444,772	444,772	444,772	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	444,772	444,772	444,772
		特別費用計(9)	444,772	444,772	444,772
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 444,772	△ 444,772	△ 444,772
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,836,663	24,836,663	24,836,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,836,663	24,836,663	24,836,663
	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)		24,836,663	24,836,663	24,836,663

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,726,542	16,021,895	△ 295,353
	役員報酬	11,988,000	11,988,000	0
	本給	11,988,000	11,988,000	0
	職員給料	0	102,000	△ 102,000
	基本給	0	102,000	△ 102,000
	職員諸手当	0	36,400	△ 36,400
	住宅手当	0	25,500	△ 25,500
	通勤手当	0	2,400	△ 2,400
	処遇改善手当	0	8,500	△ 8,500
	役員退職慰労引当金繰入	2,307,270	2,307,270	0
	非常勤職員給与	0	79,912	△ 79,912
	賃金	0	79,912	△ 79,912
	退職給付費用	0	3,016	△ 3,016
	県退職共済	0	3,016	△ 3,016
	法定福利費	1,431,272	1,505,297	△ 74,025
	健康保険	595,822	602,045	△ 6,223
	介護保険	93,639	94,031	△ 392
	厚生年金	713,700	748,470	△ 34,770
	児童手当拠出金	28,111	29,422	△ 1,311
	雇用保険	0	24,543	△ 24,543
	労働保険	0	6,786	△ 6,786
	事務費	13,456,735	15,882,012	△ 2,425,277
	福利厚生費	149,964	200,510	△ 50,546
	職員被服費	60,159	82,782	△ 22,623
	旅費交通費	1,370,740	1,296,192	74,548
	研修研究費	1,040,520	1,093,760	△ 53,240
	事務消耗品費	1,001,211	1,306,198	△ 304,987
	印刷製本費	524,718	639,694	△ 114,976
	水道光熱費	534,085	526,991	7,094
	水道光熱費(電気)	499,961	498,521	1,440
	水道光熱費(水道)	34,124	28,470	5,654
	修繕費	0	493,900	△ 493,900
	通信運搬費	649,935	602,344	47,591
	電話	346,967	341,208	5,759
	切手	175,782	143,451	32,331
	運送費	127,186	117,685	9,501
	会議費	23,856	86,533	△ 62,677
	広報費	90,000	199,400	△ 109,400
	業務委託費	2,948,000	2,079,000	869,000
	手数料	421,314	311,658	109,656
	振込手数料	163,322	90,132	73,190
	その他	257,992	221,526	36,466
	保険料	587,760	524,330	63,430
	賃借料	156,750	124,080	32,670
	土地・建物賃借料	884,600	226,770	657,830
	租税公課	554,193	474,700	79,493
保守料	442,519	361,900	80,619	
渉外費	284,084	508,557	△ 224,473	
車両費	1,257,902	546,673	711,229	
燃料	417,591	436,695	△ 19,104	
修繕	840,311	109,978	730,333	
諸会費	455,025	471,750	△ 16,725	
雑費	19,400	3,724,290	△ 3,704,890	
その他	19,400	3,724,290	△ 3,704,890	

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	減価償却費	4,032,044	4,518,719	△ 486,675	
	減価償却費 (建物)	1,893,102	1,893,098	4	
	減価償却費 (構築物)	124,320	124,320	0	
	減価償却費 (車両運搬具)	872,716	597,716	275,000	
	減価償却費 (器具及び備品)	630,076	573,519	56,557	
	減価償却費 (その他)	511,830	1,330,066	△ 818,236	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 667,520	△ 667,520	0	
サービス活動費用計(2)	32,547,801	35,755,106	△ 3,207,305		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,447,801	△ 35,655,106	3,207,305	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29,049	6,333	22,716	
	その他のサービス活動外収益	2,352,315	2,106,222	246,093	
	雑収益	2,352,315	2,106,222	246,093	
	その他	2,352,315	2,106,222	246,093	
	サービス活動外収益計(4)	2,381,364	2,112,555	268,809	
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)		2,381,364	2,112,555	268,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,066,437	△ 33,542,551	3,476,114	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	600,000	△ 600,000
		車両運搬受贈額	0	600,000	△ 600,000
		固定資産売却益	0	49,999	△ 49,999
		車輛運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
		事業区分間繰入金収益	444,772	283,777	160,995
		事業区分間繰入金収益	444,772	283,777	160,995
		収益事業	444,772	283,777	160,995
		拠点区分間繰入金収益	28,430,000	31,957,000	△ 3,527,000
		拠点区分間繰入金収益	28,430,000	31,957,000	△ 3,527,000
		こくふ	8,529,000	10,546,000	△ 2,017,000
		やながれ	7,392,000	8,948,000	△ 1,556,000
		桜が丘	5,401,000	6,072,000	△ 671,000
		とさ	7,108,000	6,391,000	717,000
		特別収益計(8)	28,874,772	32,890,776	△ 4,016,004
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,874,772	32,890,776	△ 4,016,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,191,665	△ 651,775	△ 539,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,524,707	122,460,259	△ 935,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,333,042	121,808,484	△ 1,475,442	
	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)	444,772	283,777	160,995	
	施設整備等積立金積立額	444,772	283,777	160,995	
	施設整備積立額	444,772	283,777	160,995	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,888,270	121,524,707	△ 1,636,437	

こくふ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	26,415,851	28,800,723	△ 2,384,872	
	就労支援事業収益	26,415,851	28,800,723	△ 2,384,872	
	印刷収益	16,113,916	18,718,907	△ 2,604,991	
	精米収益	5,700,164	5,498,927	201,237	
	軽作業収益	4,337,216	4,230,347	106,869	
	その他収益	264,555	352,542	△ 87,987	
	障害福祉サービス等事業収益	435,567,272	442,920,329	△ 7,353,057	
	自立支援給付費収益	381,154,252	386,747,471	△ 5,593,219	
	介護給付費収益	310,884,905	320,659,229	△ 9,774,324	
	訓練等給付費収益	66,479,827	62,024,042	4,455,785	
	計画相談支援給付費収益	3,789,520	4,064,200	△ 274,680	
	利用者負担金収益	388,845	671,343	△ 282,498	
	補足給付費収益	7,740,764	10,084,891	△ 2,344,127	
	特定障害者特別給付費収益	7,740,764	10,084,891	△ 2,344,127	
	特定費用収益	42,124,458	41,599,396	525,062	
	その他の事業収益	4,158,953	3,817,228	341,725	
	補助金事業収益(公費)	868,712	493,246	375,466	
	補助金事業収益(一般)	64,200	66,000	△ 1,800	
	受託事業収益(公費)	3,226,041	3,257,982	△ 31,941	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収益	510,235	0	510,235	
	その他の収益	510,235	0	510,235	
	県退職共済	510,235	0	510,235	
	サービス活動収益計(1)	463,493,358	471,721,052	△ 8,227,694	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	299,547,646	291,539,913	8,007,733
		職員給料	121,651,415	124,090,369	△ 2,438,954
		基本給	121,651,415	124,090,369	△ 2,438,954
職員諸手当		43,988,784	44,272,595	△ 283,811	
扶養手当		1,863,000	1,810,500	52,500	
住宅手当		3,646,200	3,444,200	202,000	
待機手当		913,000	973,167	△ 60,167	
役付手当		2,633,000	2,569,000	64,000	
夜勤手当		6,055,000	6,070,000	△ 15,000	
超勤手当		1,661,820	2,279,197	△ 617,377	
通勤手当		2,962,680	3,136,900	△ 174,220	
その他		3,061,350	4,664,061	△ 1,602,711	
処遇改善手当		19,822,734	17,995,570	1,827,164	
資格手当		1,370,000	1,330,000	40,000	
職員賞与		16,630,966	15,968,193	662,773	
賞与引当金繰入		8,917,000	8,405,000	512,000	
非常勤職員給与		61,729,844	54,440,426	7,289,418	
賃金		56,452,792	50,107,962	6,344,830	
夜勤手当		1,260,000	1,250,000	10,000	
超勤手当		240,594	201,633	38,961	
通勤手当		1,060,049	1,062,520	△ 2,471	
特別手当		866,800	622,250	244,550	
その他		1,709	103,836	△ 102,127	
処遇改善手当		1,847,900	1,092,225	755,675	
退職給付費用		7,532,928	6,438,943	1,093,985	
県退職共済		2,830,428	2,252,943	577,485	
福祉医療機構		4,702,500	4,186,000	516,500	
法定福利費	39,096,709	37,924,387	1,172,322		
健康保険	12,318,031	11,735,159	582,872		
介護保険	1,207,412	1,201,060	6,352		
厚生年金	21,450,307	20,836,508	613,799		

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	児童手当拠出金	853,422	819,812	33,610
	雇用保険	2,258,526	2,341,431	△ 82,905
	労働保険	1,009,011	990,417	18,594
	事業費	67,024,873	74,015,030	△ 6,990,157
	給食費	23,879,290	24,345,426	△ 466,136
	介護用品費	4,104,374	4,037,991	66,383
	保健衛生費	970,801	856,032	114,769
	教養娯楽費	1,065,580	954,061	111,519
	日用品費	371,878	379,594	△ 7,716
	水道光熱費	22,055,096	21,032,034	1,023,062
	水道光熱費（電気）	14,768,683	14,108,352	660,331
	水道光熱費（ガス）	1,379,184	1,675,530	△ 296,346
	水道光熱費（水道）	5,907,229	5,248,152	659,077
	燃料費	3,607,192	6,753,634	△ 3,146,442
	燃料費（灯油）	3,607,192	6,753,634	△ 3,146,442
	消耗器具備品費	3,239,366	5,006,713	△ 1,767,347
	保険料	1,422,335	1,678,055	△ 255,720
	賃借料	2,262,480	2,275,950	△ 13,470
	車輛費	2,178,558	2,841,856	△ 663,298
	燃料	1,418,252	1,519,921	△ 101,669
	修繕	760,306	1,321,935	△ 561,629
	修繕費	785,849	2,404,288	△ 1,618,439
	雑費	1,082,074	1,449,396	△ 367,322
	ゴミ処理	1,021,985	1,421,338	△ 399,353
	その他	60,089	28,058	32,031
	事務費	47,589,816	46,417,951	1,171,865
	福利厚生費	1,269,687	780,296	489,391
	職員被服費	603,162	551,989	51,173
	旅費交通費	360,016	67,190	292,826
	研修研究費	1,010,837	1,266,932	△ 256,095
	事務消耗品費	3,175,691	2,669,069	506,622
	印刷製本費	261,150	246,584	14,566
	水道光熱費	1,133,215	1,092,297	40,918
	水道光熱費（電気）	733,734	713,092	20,642
	水道光熱費（ガス）	68,071	82,424	△ 14,353
	水道光熱費（水道）	331,410	296,781	34,629
	燃料費	189,849	355,454	△ 165,605
	燃料費（灯油）	189,849	355,454	△ 165,605
	修繕費	5,332,453	4,842,830	489,623
	通信運搬費	1,442,026	1,189,661	252,365
	電話	1,090,176	853,243	236,933
	切手	351,725	333,338	18,387
	運送費	125	3,080	△ 2,955
	広報費	0	8,250	△ 8,250
	業務委託費	24,595,725	25,668,500	△ 1,072,775
	手数料	2,008,042	754,715	1,253,327
	振込手数料	166,720	178,220	△ 11,500
	その他	1,841,322	576,495	1,264,827
	保険料	479,342	456,196	23,146
	賃借料	788,172	816,934	△ 28,762
土地・建物賃借料	160,468	0	160,468	
租税公課	399,458	1,083,860	△ 684,402	
保守料	3,216,586	3,530,686	△ 314,100	
渉外費	173,941	165,404	8,537	
車両費	211,076	254,503	△ 43,427	
燃料	96,588	103,753	△ 7,165	
修繕	114,488	150,750	△ 36,262	
諸会費	436,750	457,750	△ 21,000	
雑費	342,170	158,851	183,319	
その他	342,170	158,851	183,319	

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	費用	就労支援事業費用	26,871,397	27,988,684	△ 1,117,287
		就労支援事業販売原価	26,871,397	27,988,684	△ 1,117,287
		就労支援事業費	26,871,397	27,988,684	△ 1,117,287
		減価償却費	32,286,712	30,860,124	1,426,588
		減価償却費(基本財産建物)	20,513,072	20,574,673	△ 61,601
		減価償却費(建物)	178,047	193,997	△ 15,950
		減価償却費(構築物)	252,147	252,147	0
		減価償却費(車両運搬具)	2,171,369	1,895,426	275,943
		減価償却費(器具及び備品)	9,002,845	7,774,649	1,228,196
		減価償却費(その他)	169,232	169,232	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,712,615	△ 14,497,867	△ 214,748		
サービス活動費用計(2)		458,607,829	456,323,835	2,283,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,885,529	15,397,217	△ 10,511,688	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	743,395	156,538	586,857
		その他のサービス活動外収益	1,001,229	1,214,704	△ 213,475
		受入研修費収益	103,500	12,000	91,500
		利用者等外給食収益	646,400	791,250	△ 144,850
		雑収益	251,329	411,454	△ 160,125
		その他	251,329	411,454	△ 160,125
	サービス活動外収益計(4)		1,744,624	1,371,242	373,382
	費用	その他のサービス活動外費用	682,916	789,999	△ 107,083
		利用者等外給食費	671,616	786,808	△ 115,192
		雑損失	11,300	3,191	8,109
サービス活動外費用計(5)		682,916	789,999	△ 107,083	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,061,708	581,243	480,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,947,237	15,978,460	△ 10,031,223	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,079,000	4,072,000	△ 993,000
		施設整備等補助金収益	3,079,000	4,072,000	△ 993,000
		固定資産売却益	0	60,998	△ 60,998
		車両運搬具売却益	0	60,998	△ 60,998
	特別収益計(8)		3,079,000	4,132,998	△ 1,053,998
	費用	固定資産売却損・処分損	6	8	△ 2
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	6	7	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,079,000	4,072,000	△ 993,000
		拠点区分間繰入金費用	8,529,000	10,546,000	△ 2,017,000
拠点区分間繰入金費用 本部		8,529,000	10,546,000	△ 2,017,000	
特別費用計(9)		11,608,006	14,618,008	△ 3,010,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,529,006	△ 10,485,010	1,956,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,581,769	5,493,450	△ 8,075,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		439,587,167	441,224,563	△ 1,637,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		437,005,398	446,718,013	△ 9,712,615
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,385,000	5,800,000	11,585,000
	支援施設積立金取崩額	14,140,000	5,800,000	8,340,000	
	備品等購入積立金取崩額	14,140,000	5,800,000	8,340,000	
	就労支援事業積立金取崩額	3,245,000	0	3,245,000	
	設備等整備積立金取崩	3,245,000	0	3,245,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,234,775	12,930,846	2,303,929
	支援施設積立金積立額	15,100,000	11,650,000	3,450,000	
	人件費積立金積立額	5,200,000	5,000,000	200,000	
	備品等購入積立金積立額	0	6,650,000	△ 6,650,000	
	減価償却費等積立金積立額	9,900,000	0	9,900,000	
就労支援事業積立金積立額	134,775	1,280,846	△ 1,146,071		
設備等整備積立金積立額	134,775	1,280,846	△ 1,146,071		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		439,155,623	439,587,167	△ 431,544	

やながれ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	422,299,166	439,504,936	△ 17,205,770
	施設介護料収益	273,266,801	279,639,868	△ 6,373,067
	介護報酬収益	243,962,337	249,455,393	△ 5,493,056
	利用者負担金収益(公費)	2,018,543	1,967,649	50,894
	利用者負担金収益(一般)	27,285,921	28,216,826	△ 930,905
	居宅介護料収益	24,817,000	33,965,423	△ 9,148,423
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	22,052,849	30,556,349	△ 8,503,500
	介護予防報酬収益	0	22,199	△ 22,199
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	290,495	251,087	39,408
	介護負担金収益(一般)	2,473,656	3,135,788	△ 662,132
	地域密着型介護料収益	47,842,787	48,105,502	△ 262,715
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	41,582,783	41,357,123	225,660
	介護予防報酬収益	1,510,855	1,804,776	△ 293,921
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	645,773	599,064	46,709
	介護負担金収益(一般)	3,957,058	4,144,557	△ 187,499
	介護予防負担金収益(公費)	0	28,195	△ 28,195
	介護予防負担金収益(一般)	146,318	171,787	△ 25,469
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,181,002	△ 1,181,002
	事業費収益	0	1,063,525	△ 1,063,525
	事業負担金収益(公費)	0	42,005	△ 42,005
	事業負担金収益(一般)	0	75,472	△ 75,472
	利用者等利用料収益	75,708,966	76,255,419	△ 546,453
	居宅介護サービス利用料収益	448,280	436,360	11,920
	地域密着型介護サービス利用料収益	28,320	20,070	8,250
	食費収益(公費)	541,281	588,528	△ 47,247
	食費収益(一般)	30,096,828	29,245,922	850,906
	食費収益(特定)	13,526,994	15,172,633	△ 1,645,639
	居住費収益(公費)	13,330	0	13,330
	居住費収益(一般)	18,091,154	17,985,869	105,285
居住費収益(特定)	9,811,090	9,787,347	23,743	
その他の利用料収益	3,151,689	3,018,690	132,999	
その他の事業収益	663,612	357,722	305,890	
補助金事業収益(公費)	663,612	357,722	305,890	
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000	
その他の収益	314,078	121,606	192,472	
その他の収益	314,078	121,606	192,472	
県退職共済	314,078	121,606	192,472	
サービス活動収益計(1)	422,613,244	439,676,542	△ 17,063,298	
費用	人件費	294,528,930	298,997,632	△ 4,468,702
	職員給料	97,050,008	102,840,298	△ 5,790,290
	基本給	97,050,008	102,840,298	△ 5,790,290
	職員諸手当	43,788,826	46,885,673	△ 3,096,847
	扶養手当	1,676,500	1,825,500	△ 149,000
	住宅手当	2,540,000	2,290,000	250,000
	待機手当	484,000	480,000	4,000
	役付手当	2,010,000	2,592,000	△ 582,000
	夜勤手当	6,797,000	6,626,000	171,000
	超勤手当	5,113,220	5,577,699	△ 464,479
	通勤手当	3,389,400	3,523,100	△ 133,700
	その他	3,609,105	5,366,165	△ 1,757,060

社会福祉法人土佐厚生会

(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	処遇改善手当	16,689,601	17,011,209	△ 321,608
	資格手当	1,480,000	1,594,000	△ 114,000
	職員賞与	15,905,480	16,366,871	△ 461,391
	賞与引当金繰入	6,481,000	5,358,000	1,123,000
	非常勤職員給与	85,243,784	83,598,850	1,644,934
	賃金	76,347,012	75,396,387	950,625
	夜勤手当	1,090,269	1,273,512	△ 183,243
	超勤手当	927,971	743,154	184,817
	通勤手当	1,772,400	2,096,856	△ 324,456
	特別手当	1,239,000	1,050,150	188,850
	その他	207,432	358,571	△ 151,139
	処遇改善手当	3,659,700	2,680,220	979,480
	派遣職員費	1,077,788	0	1,077,788
	退職給付費用	8,308,645	7,828,347	480,298
	県退職共済	2,228,645	2,095,347	133,298
	福祉医療機構	6,080,000	5,733,000	347,000
	法定福利費	36,673,399	36,119,593	553,806
	健康保険	11,542,143	11,442,615	99,528
	介護保険	1,200,507	1,229,195	△ 28,688
	厚生年金	19,659,909	20,088,118	△ 428,209
	児童手当拠出金	773,499	790,345	△ 16,846
	雇用保険	2,421,348	1,710,377	710,971
	労働保険	1,075,993	858,943	217,050
	事業費	87,095,112	90,787,217	△ 3,692,105
	給食費	28,484,576	25,978,932	2,505,644
	介護用品費	8,335,145	8,678,878	△ 343,733
	保健衛生費	1,396,678	1,571,486	△ 174,808
	被服費	0	151,250	△ 151,250
	教養娯楽費	561,534	467,066	94,468
	日用品費	639,077	559,874	79,203
	水道光熱費	22,694,875	23,590,446	△ 895,571
	水道光熱費(電気)	16,189,879	16,511,827	△ 321,948
	水道光熱費(ガス)	3,076,900	3,248,736	△ 171,836
	水道光熱費(水道)	3,428,096	3,829,883	△ 401,787
	燃料費	6,866,173	7,960,812	△ 1,094,639
	燃料費(重油)	3,103,337	3,744,340	△ 641,003
	燃料費(灯油)	3,762,836	4,216,472	△ 453,636
	消耗器具備品費	5,427,913	7,335,689	△ 1,907,776
	保険料	1,000,150	1,094,542	△ 94,392
	賃借料	2,951,828	3,981,879	△ 1,030,051
	車輛費	1,037,889	1,242,475	△ 204,586
	燃料	747,981	771,565	△ 23,584
修繕	289,908	470,910	△ 181,002	
修繕費	304,123	646,480	△ 342,357	
雑費	7,395,151	7,527,408	△ 132,257	
ゴミ処理	3,951,002	4,176,536	△ 225,534	
その他	3,444,149	3,350,872	93,277	
事務費	55,142,619	55,025,887	116,732	
福利厚生費	964,560	1,383,001	△ 418,441	
職員被服費	1,194,064	1,123,995	70,069	
旅費交通費	130,840	320,360	△ 189,520	
研修研究費	853,131	909,058	△ 55,927	
事務消耗品費	2,395,841	1,936,794	459,047	
印刷製本費	528,798	269,457	259,341	
水道光熱費	1,107,539	1,274,056	△ 166,517	
水道光熱費(電気)	779,943	877,008	△ 97,065	
水道光熱費(ガス)	151,176	183,502	△ 32,326	
水道光熱費(水道)	176,420	213,546	△ 37,126	

社会福祉法人土佐厚生会

(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	費用	燃料費	361,377	418,988	△ 57,611
		燃料費(重油)	163,333	197,070	△ 33,737
		燃料費(灯油)	198,044	221,918	△ 23,874
		修繕費	6,094,765	7,769,196	△ 1,674,431
		通信運搬費	1,821,065	2,020,944	△ 199,879
		電話	1,412,806	1,549,180	△ 136,374
		切手	327,135	366,345	△ 39,210
		運送費	81,124	105,419	△ 24,295
		広報費	92,500	132,730	△ 40,230
		業務委託費	30,272,000	28,316,200	1,955,800
		手数料	1,978,928	2,382,664	△ 403,736
		振込手数料	278,873	300,918	△ 22,045
		その他	1,700,055	2,081,746	△ 381,691
		保険料	307,414	491,366	△ 183,952
		賃借料	380,315	9,340	370,975
		土地・建物賃借料	716,000	475,872	240,128
		租税公課	136,024	227,456	△ 91,432
		保守料	4,497,918	4,292,823	205,095
		渉外費	53,176	103,900	△ 50,724
		車両費	60,579	348,700	△ 288,121
		燃料	60,579	272,580	△ 212,001
		修繕	0	76,120	△ 76,120
		諸会費	405,400	368,800	36,600
		雑費	790,385	450,187	340,198
		その他	790,385	450,187	340,198
		減価償却費	22,861,844	16,779,526	6,082,318
		減価償却費(基本財産建物)	16,978,796	10,873,685	6,105,111
		減価償却費(建物)	75,940	81,267	△ 5,327
		減価償却費(車両運搬具)	313,329	229,110	84,219
		減価償却費(器具及び備品)	3,249,919	3,351,604	△ 101,685
減価償却費(その他)	2,243,860	2,243,860	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,534,404	△ 6,675,761	141,357		
サービス活動費用計(2)		453,094,101	454,914,501	△ 1,820,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,480,857	△ 15,237,959	△ 15,242,898	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,861	61,166	△ 4,305
		受取利息配当金収益	39,710	2,710	37,000
		その他のサービス活動外収益	661,899	693,812	△ 31,913
		受入研修費収益	9,000	0	9,000
		利用者等外給食収益	453,680	575,440	△ 121,760
		雑収益	199,219	118,372	80,847
		その他	199,219	118,372	80,847
	サービス活動外収益計(4)		758,470	757,688	782
	費用	支払利息	56,861	61,166	△ 4,305
		その他のサービス活動外費用	477,765	574,389	△ 96,624
利用者等外給食費		477,765	574,389	△ 96,624	
サービス活動外費用計(5)		534,626	635,555	△ 100,929	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		223,844	122,133	101,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,257,013	△ 15,115,826	△ 15,141,187	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0
		施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	5,381,600	0	5,381,600
		拠点区分間固定資産移管収益	5,381,600	0	5,381,600
		桜が丘	5,381,600	0	5,381,600
	特別収益計(8)		5,981,600	600,000	5,381,600
	費用	固定資産売却損・処分損	2	10	△ 8
車両運搬具売却損・処分損		2	1	1	
器具及び備品売却損・処分損		0	9	△ 9	

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金費用	7,392,000	8,948,000	△ 1,556,000
	拠点区分間繰入金費用 本部	7,392,000	8,948,000	△ 1,556,000
	特別費用計(9)	7,992,002	9,548,010	△ 1,556,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,010,402	△ 8,948,010	6,937,608
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 32,267,415	△ 24,063,836	△ 8,203,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,629,153	415,992,989	17,636,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,361,738	391,929,153	9,432,585
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	33,735,000	42,700,000	△ 8,965,000
	介護施設積立金取崩額	33,735,000	42,700,000	△ 8,965,000
	修繕費積立金取崩額	6,398,000	0	6,398,000
	備品等購入積立金取崩額	2,487,000	1,100,000	1,387,000
	減価償却費積立金取崩額	24,850,000	41,600,000	△ 16,750,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	介護施設積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費等積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		434,096,738	433,629,153	467,585

桜が丘拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	256,503,220	271,513,698	△ 15,010,478
	自立支援給付費収益	224,993,574	237,858,324	△ 12,864,750
	介護給付費収益	224,993,574	237,858,324	△ 12,864,750
	利用者負担金収益	925,651	1,339,200	△ 413,549
	補足給付費収益	6,216,818	7,698,086	△ 1,481,268
	特定障害者特別給付費収益	6,216,818	7,698,086	△ 1,481,268
	特定費用収益	24,077,731	24,577,464	△ 499,733
	その他の事業収益	289,446	40,624	248,822
	補助金事業収益(公費)	258,246	9,424	248,822
	補助金事業収益(一般)	31,200	31,200	0
	その他の収益	0	308,301	△ 308,301
	その他の収益	0	308,301	△ 308,301
	県退職共済	0	308,301	△ 308,301
	サービス活動収益計(1)		256,503,220	271,821,999
サービス活動増減の部 費用	人件費	175,165,254	171,345,022	3,820,232
	職員給料	60,153,990	58,265,570	1,888,420
	基本給	60,153,990	58,265,570	1,888,420
	職員諸手当	22,568,038	22,473,610	94,428
	扶養手当	546,000	887,000	△ 341,000
	住宅手当	558,000	558,000	0
	待機手当	358,000	363,000	△ 5,000
	役付手当	624,000	592,000	32,000
	夜勤手当	4,085,000	3,810,000	275,000
	超勤手当	3,031,939	3,991,088	△ 959,149
	通勤手当	2,070,600	2,249,000	△ 178,400
	その他	1,256,979	1,181,062	75,917
	処遇改善手当	9,287,520	8,052,460	1,235,060
	資格手当	750,000	790,000	△ 40,000
	職員賞与	8,066,115	6,781,415	1,284,700
	賞与引当金繰入	2,996,000	4,087,000	△ 1,091,000
	非常勤職員給与	54,682,491	54,100,577	581,914
	賃金	48,981,196	48,783,806	197,390
	夜勤手当	1,395,000	1,685,000	△ 290,000
	超勤手当	187,983	212,028	△ 24,045
	通勤手当	1,063,200	1,258,180	△ 194,980
	特別手当	664,450	649,200	15,250
	その他	22,502	55,323	△ 32,821
	処遇改善手当	2,368,160	1,457,040	911,120
	退職給付費用	3,329,981	3,354,154	△ 24,173
	県退職共済	1,144,981	1,397,654	△ 252,673
	福祉医療機構	2,185,000	1,956,500	228,500
	法定福利費	23,368,639	22,282,696	1,085,943
	健康保険	7,409,731	6,997,163	412,568
	介護保険	655,088	681,831	△ 26,743
	厚生年金	12,813,131	12,160,094	653,037
	児童手当拠出金	504,110	478,432	25,678
	雇用保険	1,379,391	1,375,000	4,391
	労働保険	607,188	590,176	17,012
事業費	38,415,393	38,807,999	△ 392,606	

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	費用			
	給食費	15,882,416	14,899,718	982,698
	介護用品費	2,253,172	2,482,220	△ 229,048
	保健衛生費	840,278	583,768	256,510
	教養娯楽費	326,888	239,575	87,313
	日用品費	253,392	208,593	44,799
	水道光熱費	11,119,073	12,352,326	△ 1,233,253
	水道光熱費(電気)	7,619,824	8,344,120	△ 724,296
	水道光熱費(ガス)	1,334,280	1,472,359	△ 138,079
	水道光熱費(水道)	2,164,969	2,535,847	△ 370,878
	消耗器具備品費	3,455,132	3,303,176	151,956
	保険料	409,854	464,217	△ 54,363
	賃借料	2,002,242	2,072,466	△ 70,224
	車輛費	188,554	240,782	△ 52,228
	燃料	76,794	94,372	△ 17,578
	修繕	111,760	146,410	△ 34,650
	修繕費	341,462	654,736	△ 313,274
	雑費	1,342,930	1,306,422	36,508
	ゴミ処理	1,341,181	1,305,049	36,132
	その他	1,749	1,373	376
	事務費	31,620,650	33,745,137	△ 2,124,487
	福利厚生費	494,266	983,644	△ 489,378
	職員被服費	514,693	527,967	△ 13,274
	旅費交通費	37,260	316,610	△ 279,350
	研修研究費	948,593	1,015,040	△ 66,447
	事務消耗品費	855,558	821,536	34,022
	印刷製本費	810,338	813,639	△ 3,301
	水道光熱費	519,185	668,745	△ 149,560
	水道光熱費(電気)	358,172	426,896	△ 68,724
	水道光熱費(ガス)	53,898	95,818	△ 41,920
	水道光熱費(水道)	107,115	146,031	△ 38,916
	燃料費	5,716	0	5,716
	燃料費(その他)	5,716	0	5,716
	修繕費	87,002	448,800	△ 361,798
	通信運搬費	791,059	813,981	△ 22,922
	電話	552,696	578,381	△ 25,685
	切手	201,330	203,532	△ 2,202
	運送費	37,033	32,068	4,965
	広報費	83,000	97,030	△ 14,030
	業務委託費	22,176,000	22,035,200	140,800
	手数料	1,385,947	1,995,929	△ 609,982
	振込手数料	131,710	130,360	1,350
	その他	1,254,237	1,865,569	△ 611,332
	保険料	411,016	561,793	△ 150,777
	賃借料	598,673	311,173	287,500
	土地・建物賃借料	206,000	163,872	42,128
	租税公課	28,250	109,400	△ 81,150
	保守料	1,286,188	1,273,442	12,746
渉外費	71,703	38,146	33,557	
車両費	27,338	70,738	△ 43,400	
燃料	6,658	10,788	△ 4,130	
修繕	20,680	59,950	△ 39,270	
諸会費	195,500	195,500	0	
雑費	87,365	482,952	△ 395,587	
その他	87,365	482,952	△ 395,587	

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	減価償却費	37,620,562	40,963,462	△ 3,342,900	
	減価償却費(基本財産建物)	33,118,764	33,118,764	0	
	減価償却費(建物)	682,544	3,731,726	△ 3,049,182	
	減価償却費(車両運搬具)	220,043	220,043	0	
	減価償却費(器具及び備品)	3,516,993	3,810,711	△ 293,718	
	減価償却費(その他)	82,218	82,218	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,762,785	△ 16,857,981	3,095,196	
サービス活動費用計(2)		269,059,074	268,003,639	1,055,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,555,854	3,818,360	△ 16,374,214	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	180,988	1,437	179,551	
	その他のサービス活動外収益	770,874	717,480	53,394	
	受入研修費収益	41,440	0	41,440	
	利用者等外給食収益	677,480	668,580	8,900	
	雑収益	51,954	48,900	3,054	
	その他	51,954	48,900	3,054	
	サービス活動外収益計(4)		951,862	718,917	232,945
	支払利息	798,749	750,197	48,552	
	その他のサービス活動外費用	669,474	640,766	28,708	
	利用者等外給食費	669,474	640,766	28,708	
サービス活動外費用計(5)		1,468,223	1,390,963	77,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 516,361	△ 672,046	155,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,072,215	3,146,314	△ 16,218,529	
特別増減の部	固定資産売却益	0	39,999	△ 39,999	
	車両運搬具売却益	0	39,999	△ 39,999	
	特別収益計(8)		0	39,999	△ 39,999
	固定資産売却損・処分損	32,982,925	45,434,727	△ 12,451,802	
	建物売却損・処分損	32,939,139	45,434,726	△ 12,495,587	
	器具及び備品売却損・処分損	43,786	1	43,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,376,815	0	△ 10,376,815	
	拠点区分間繰入金費用	5,401,000	6,072,000	△ 671,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,401,000	6,072,000	△ 671,000	
	本部	5,401,000	6,072,000	△ 671,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	5,381,600	0	5,381,600	
	拠点区分間固定	5,381,600	0	5,381,600	
	やながれ	5,381,600	0	5,381,600	
特別費用計(9)		33,388,710	51,506,727	△ 18,118,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 33,388,710	△ 51,466,728	18,078,018	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 46,460,925	△ 48,320,414	1,859,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	605,887,718	623,528,132	△ 17,640,414	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,426,793	575,207,718	△ 15,780,925	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,800,000	45,400,000	△ 25,600,000	
	支援施設積立金取崩額	19,800,000	45,400,000	△ 25,600,000	
	備品等購入積立金取崩額	16,100,000	45,400,000	△ 29,300,000	
	減価償却費積立金取崩額	3,700,000	0	3,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	14,720,000	△ 14,720,000	
支援施設積立金積立額	0	14,720,000	△ 14,720,000		
減価償却費等積立金積立額	0	14,720,000	△ 14,720,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,226,793	605,887,718	△ 26,660,925		

とさ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	27,398,225	18,482,223	8,916,002	
	就労支援事業収益	27,398,225	18,482,223	8,916,002	
	軽作業収益	583,369	861,453	△ 278,084	
	野菜加工収益	24,715,151	15,664,982	9,050,169	
	喫茶収益	2,047,300	1,890,188	157,112	
	その他収益	52,405	65,600	△ 13,195	
	障害福祉サービス等事業収益	373,869,106	365,551,480	8,317,626	
	自立支援給付費収益	336,694,251	329,962,097	6,732,154	
	介護給付費収益	297,317,086	287,313,493	10,003,593	
	訓練等給付費収益	39,377,165	42,648,604	△ 3,271,439	
	利用者負担金収益	450,793	446,400	4,393	
	補足給付費収益	5,778,377	6,327,673	△ 549,296	
	特定障害者特別給付費収益	5,778,377	6,327,673	△ 549,296	
	特定費用収益	30,230,505	28,755,508	1,474,997	
	その他の事業収益	715,180	59,802	655,378	
	補助金事業収益(公費)	664,780	10,602	654,178	
	補助金事業収益(一般)	50,400	49,200	1,200	
	経常経費寄附金収益	10,000	410,000	△ 400,000	
	その他の収益	448,660	82,520	366,140	
	その他の収益	448,660	82,520	366,140	
県退職共済	448,660	82,520	366,140		
サービス活動収益計(1)		401,725,991	384,526,223	17,199,768	
サービス活動増減の部	費用	人件費	237,094,089	228,879,603	8,214,486
		職員給料	83,569,200	86,263,965	△ 2,694,765
		基本給	83,569,200	86,263,965	△ 2,694,765
		職員諸手当	32,469,860	31,172,254	1,297,606
		扶養手当	2,575,000	2,204,000	371,000
		住宅手当	1,612,000	1,999,500	△ 387,500
		待機手当	240,000	360,000	△ 120,000
		役付手当	1,271,000	1,454,000	△ 183,000
		夜勤手当	4,440,000	4,665,000	△ 225,000
		超勤手当	793,278	822,384	△ 29,106
		通勤手当	1,468,200	1,556,800	△ 88,600
		その他	2,162,982	2,952,310	△ 789,328
		処遇改善手当	16,408,400	13,674,260	2,734,140
		資格手当	1,499,000	1,484,000	15,000
		職員賞与	13,445,199	12,146,675	1,298,524
		賞与引当金繰入	4,613,000	6,735,000	△ 2,122,000
		非常勤職員給与	64,423,065	55,688,849	8,734,216
		賃金	58,091,660	51,182,527	6,909,133
		夜勤手当	1,367,704	1,081,949	285,755
		超勤手当	208,363	241,095	△ 32,732
		通勤手当	855,140	710,500	144,640
		特別手当	918,800	816,250	102,550
		その他	373,878	271,443	102,435
		処遇改善手当	2,607,520	1,385,085	1,222,435
		派遣職員費	0	1,128,300	△ 1,128,300
		退職給付費用	6,573,541	5,616,053	957,488
		県退職共済	2,251,041	1,930,553	320,488
		福祉医療機構	4,322,500	3,685,500	637,000
		法定福利費	32,000,224	30,128,507	1,871,717
		健康保険	9,960,169	9,131,455	828,714
介護保険	993,013	986,504	6,509		
厚生年金	18,003,110	16,768,503	1,234,607		
児童手当拠出金	708,317	659,749	48,568		
雇用保険	1,593,099	1,821,750	△ 228,651		
労働保険	742,516	760,546	△ 18,030		

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	事業費	52,870,466	50,756,574	2,113,892
	給食費	22,105,196	20,125,068	1,980,128
	介護用品費	1,025,827	959,333	66,494
	保健衛生費	1,221,385	1,150,751	70,634
	教養娯楽費	655,315	795,613	△ 140,298
	日用品費	236,405	269,862	△ 33,457
	水道光熱費	17,156,625	17,319,493	△ 162,868
	水道光熱費(電気)	10,276,338	10,657,702	△ 381,364
	水道光熱費(ガス)	4,690,086	4,336,670	353,416
	水道光熱費(水道)	2,190,201	2,325,121	△ 134,920
	消耗器具備品費	3,267,086	3,048,887	218,199
	保険料	1,368,301	1,507,821	△ 139,520
	賃借料	2,495,822	2,411,352	84,470
	車輛費	2,544,156	2,324,831	219,325
	燃料	1,670,742	1,671,441	△ 699
	修繕	873,414	653,390	220,024
	修繕費	439,362	421,509	17,853
	雑費	354,986	422,054	△ 67,068
	ゴミ処理	343,963	391,054	△ 47,091
	その他	11,023	31,000	△ 19,977
	事務費	32,657,578	32,433,590	223,988
	福利厚生費	520,408	716,794	△ 196,386
	職員被服費	414,920	349,580	65,340
	旅費交通費	155,866	74,770	81,096
	研修研究費	899,089	801,720	97,369
	事務消耗品費	1,098,541	1,311,786	△ 213,245
	印刷製本費	439,437	470,704	△ 31,267
	水道光熱費	916,641	923,204	△ 6,563
	水道光熱費(電気)	549,461	570,625	△ 21,164
	水道光熱費(ガス)	239,311	221,059	18,252
	水道光熱費(水道)	127,869	131,520	△ 3,651
	修繕費	2,954,369	2,529,154	425,215
	通信運搬費	885,228	840,228	45,000
	電話	628,920	582,100	46,820
	切手	220,163	230,633	△ 10,470
	運送費	36,145	27,495	8,650
	広報費	64,000	122,900	△ 58,900
	業務委託費	19,923,200	19,174,100	749,100
	手数料	606,686	603,096	3,590
	振込手数料	237,498	180,180	57,318
	その他	369,188	422,916	△ 53,728
	保険料	314,856	314,856	0
	賃借料	677,820	750,420	△ 72,600
	租税公課	276,275	690,500	△ 414,225
	保守料	1,764,023	2,010,023	△ 246,000
	渉外費	140,055	104,774	35,281
	車両費	45,635	42,107	3,528
	燃料	45,635	42,107	3,528
	諸会費	404,700	396,550	8,150
	雑費	155,829	206,324	△ 50,495
その他	155,829	206,324	△ 50,495	
就労支援事業費用	29,445,597	20,614,411	8,831,186	
就労支援事業販売原価	29,445,597	20,614,411	8,831,186	
就労支援事業費	29,445,597	20,614,411	8,831,186	
減価償却費	30,117,173	29,494,375	622,798	
減価償却費(基本財産建物)	21,919,971	21,861,807	58,164	
減価償却費(構築物)	610,621	634,880	△ 24,259	
減価償却費(車両運搬具)	0	289,725	△ 289,725	
減価償却費(器具及び備品)	7,390,945	6,512,898	878,047	
減価償却費(その他)	195,636	195,065	571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,327,534	△ 12,639,612	△ 687,922	
サービス活動費用計(2)	368,857,369	349,538,941	19,318,428	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,868,622	34,987,282	△ 2,118,660	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	494,692	122,639	372,053
		その他のサービス活動外収益	89,647	123,174	△ 33,527
		受入研修費収益	17,000	10,000	7,000
		利用者等外給食収益	13,200	10,450	2,750
		雑収益	59,447	102,724	△ 43,277
		その他	59,447	102,724	△ 43,277
	サービス活動外収益計(4)		584,339	245,813	338,526
	費用	その他のサービス活動外費用	8,294	6,362	1,932
		利用者等外給食費	8,294	6,362	1,932
	サービス活動外費用計(5)		8,294	6,362	1,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		576,045	239,451	336,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,444,667	35,226,733	△ 1,782,066	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,109,000	1,682,000	10,427,000
		施設整備等補助金収益	12,109,000	1,682,000	10,427,000
		特別収益計(8)		12,109,000	1,682,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	2	5	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,109,000	1,682,000	10,427,000
		拠点区分間繰入金費用	7,108,000	6,391,000	717,000
		拠点区分間繰入金費用 本部	7,108,000	6,391,000	717,000
	特別費用計(9)		19,217,002	8,073,005	11,143,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,108,002	△ 6,391,005	△ 716,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,336,665	28,835,728	△ 2,499,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		311,807,335	324,067,503	△ 12,260,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		338,144,000	352,903,231	△ 14,759,231
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	0	4,500,000
	支援施設積立金取崩額		4,500,000	0	4,500,000
	減価償却費積立金取崩額		4,500,000	0	4,500,000
	その他の積立金積立額(16)		35,772,628	41,095,896	△ 5,323,268
	支援施設積立金積立額		35,400,000	40,800,000	△ 5,400,000
	人件費積立金積立額		1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000
	備品等購入積立金積立額		2,500,000	3,000,000	△ 500,000
減価償却費等積立金積立額		31,700,000	34,800,000	△ 3,100,000	
就労支援事業積立金積立額		372,628	295,896	76,732	
工賃変動積立金積立額		372,628	295,896	76,732	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		306,871,372	311,807,335	△ 4,935,963	

駐車場事業拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	その他事業収益	727,670	557,890	169,780
		その他の事業収益	727,670	557,890	169,780
		その他の事業収益	727,670	557,890	169,780
		サービス活動収益計(1)	727,670	557,890	169,780
	費用	人件費	78,000	78,000	0
		職員給料	78,000	78,000	0
		基本給	78,000	78,000	0
		事務費	205,600	196,300	9,300
		租税公課	205,600	196,300	9,300
	サービス活動費用計(2)	283,600	274,300	9,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	444,070	283,590	160,480		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	702	187	515
		サービス活動外収益計(4)	702	187	515
	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)	702	187	515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		444,772	283,777	160,995	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	444,772	283,777	160,995
		事業区分間繰入金費用	444,772	283,777	160,995
		社会福祉事業	444,772	283,777	160,995
	特別費用計(9)	444,772	283,777	160,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 444,772	△ 283,777	△ 160,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,836,663	24,836,663	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,836,663	24,836,663	0
	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)		24,836,663	24,836,663	0

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	828,408,534	850,709,818	△ 22,301,284	流動負債	146,627,139	153,522,344	△ 6,895,205
現金預金	576,906,489	590,958,305	△ 14,051,816	事業未払金	115,373,621	117,890,580	△ 2,516,959
事業未収金	241,576,992	251,413,277	△ 9,836,285	1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
未収補助金	4,902,861	3,949,166	953,695	預り金	19,529	7,689	11,840
商品・製品	743,501	0	743,501	職員預り金	0	1,355,132	△ 1,355,132
原材料	0	785,103	△ 785,103	前受収益	56,500	51,000	5,500
立替金	3,495,600	1,233,325	2,262,275	仮受金	178,489	1,640,943	△ 1,462,454
前払費用	168,891	1,670,342	△ 1,501,451	賞与引当金	23,007,000	24,585,000	△ 1,578,000
仮払金	614,200	700,300	△ 86,100				
固定資産	3,314,647,036	3,406,022,875	△ 91,375,839	固定負債	241,746,255	248,398,525	△ 6,652,270
基本財産	1,879,445,943	1,906,055,773	△ 26,609,830	設備資金借入金	152,048,000	160,040,000	△ 7,992,000
土地	474,272,897	474,272,897	0	退職給付引当金	73,547,365	74,514,905	△ 967,540
建物	1,405,173,046	1,431,782,876	△ 26,609,830	役員退職慰労引当金	16,150,890	13,843,620	2,307,270
その他の固定資産	1,435,201,093	1,499,967,102	△ 64,766,009	負債の部合計	388,373,394	401,920,869	△ 13,547,475
土地	124,107,149	123,397,769	709,380	純 資 産 の 部			
建物	31,704,845	48,819,800	△ 17,114,955	基本金	171,191,999	171,191,999	0
構築物	7,001,007	7,988,095	△ 987,088	基本金	171,191,999	171,191,999	0
機械及び装置	1,046,203	1,245,358	△ 199,155	国庫補助金等特別積立金	651,772,234	695,736,773	△ 43,964,539
車輛運搬具	7,337,830	10,915,289	△ 3,577,459	国庫補助金等特別積立金	651,772,234	695,736,773	△ 43,964,539
器具及び備品	110,080,787	87,134,211	22,946,576	その他の積立金	1,027,642,484	1,050,610,309	△ 22,967,825
建設仮勘定	4,254,484	45,965,274	△ 41,710,790	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
権利	28,383,486	28,400,316	△ 16,830	介護施設積立金	270,376,000	303,111,000	△ 32,735,000
ソフトウェア	3,828,724	7,014,670	△ 3,185,946	支援施設積立金	719,487,000	707,427,000	12,060,000
退職給付引当資産	73,547,365	74,514,905	△ 967,540	就労支援事業積立金	22,634,494	25,372,091	△ 2,737,597
役員退職慰労引当資産	16,150,890	13,843,620	2,307,270	施設整備等積立金	12,784,220	12,339,448	444,772
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	次期繰越活動増減差額	1,904,075,459	1,937,272,743	△ 33,197,284
介護施設積立資産	270,376,000	303,111,000	△ 32,735,000	(うち当期活動増減差額)	△ 56,165,109	△ 38,706,847	△ 17,458,262
支援施設積立資産	719,487,000	707,427,000	12,060,000				
就労支援事業積立資産	22,634,494	25,372,091	△ 2,737,597				
施設整備等積立資産	12,784,220	12,339,448	444,772				
長期前払費用	6,519	8,166	△ 1,647				
その他の固定資産	109,320	109,320	0				
資産の部合計	4,143,055,570	4,256,732,693	△ 113,677,123	純資産の部合計	3,754,682,176	3,854,811,824	△ 100,129,648
				負債及び純資産の部合計	4,143,055,570	4,256,732,693	△ 113,677,123

計算書類に対する注記（社会福祉法人土佐厚生会）

1. 継続事業の前提に関する注記

「該当なし」

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

・本部

イ こくふ拠点（社会福祉事業）

- ・障害者支援施設こくふ（施設入所）
- ・障害者支援施設こくふ（生活介護）
- ・短期入所事業所こくふ
- ・就労継続支援B型事業所ウィール社
- ・障害者福祉ホームコーポラスこくふ
- ・就労継続支援B型ワークセンターファースト
- ・相談支援センターアルペジオ

ウ やながれ拠点（社会福祉事業）

- ・特別養護老人ホーム八流荘
- ・短期入所生活介護事業所八流荘
- ・ホームヘルプステーションやながれ（令和8年1月31日から廃止）
- ・在宅介護支援センターやながれ（令和7年3月31日に廃止）
- ・小規模多機能型居宅介護事業所南風

エ 桜が丘拠点（社会福祉事業）

- ・障害者支援施設ステージ桜が丘（施設入所）
- ・障害者支援施設ステージ桜が丘（生活介護）
- ・短期入所事業所ステージ桜が丘

オ とさ拠点（社会福祉事業）

- ・障害者支援施設とさ（施設入所）
- ・障害者支援施設とさ（生活介護）
- ・短期入所事業所とさ
- ・就労継続支援B型事業所カトレア

カ 駐車場事業拠点（収益事業）

- ・駐車場事業

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	474,272,897	0	0	474,272,897
建物	1,431,782,876	65,920,773	92,530,603	1,405,173,046
合計	1,906,055,773	65,920,773	92,530,603	1,879,445,943

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

桜が丘拠点

- ・旧障害者支援施設あきの建物解体に伴い、建物14,285,322円及び国庫補助金等特別積立金10,376,815円を取り崩した。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,739,008,534	2,333,835,488	1,405,173,046
建物	63,904,432	32,199,587	31,704,845
構築物	28,883,712	21,882,705	7,001,007
機械及び装置	14,934,924	13,888,721	1,046,203
車輛運搬具	74,422,658	67,084,828	7,337,830
器具及び備品	527,182,012	417,101,225	110,080,787
建設仮勘定	4,254,484	0	4,254,484
合計	4,452,590,756	2,885,992,554	1,566,598,202

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

「該当なし」

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	帳簿価格	時価	評価損益
公社債			
高知県令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド・5年)	1,000,000	1,000,000	0
合計	1,000,000	1,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

13. 重要な偶発債務

「該当なし」

14. 重要な後発事象

「該当なし」

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「該当なし」

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	828,346,534	62,000	828,408,534		828,408,534
現金預金	576,844,489	62,000	576,906,489		576,906,489
事業未収金	241,576,992	0	241,576,992		241,576,992
未収補助金	4,902,861	0	4,902,861		4,902,861
商品・製品	743,501	0	743,501		743,501
立替金	3,495,600	0	3,495,600		3,495,600
前払費用	168,891	0	168,891		168,891
仮払金	614,200	0	614,200		614,200
固定資産	3,289,810,373	24,836,663	3,314,647,036		3,314,647,036
基本財産	1,879,445,943	0	1,879,445,943		1,879,445,943
土地	474,272,897	0	474,272,897		474,272,897
建物	1,405,173,046	0	1,405,173,046		1,405,173,046
その他の固定資産	1,410,364,430	24,836,663	1,435,201,093		1,435,201,093
土地	99,270,486	24,836,663	124,107,149		124,107,149
建物	31,704,845	0	31,704,845		31,704,845
構築物	7,001,007	0	7,001,007		7,001,007
機械及び装置	1,046,203	0	1,046,203		1,046,203
車輛運搬具	7,337,830	0	7,337,830		7,337,830
器具及び備品	110,080,787	0	110,080,787		110,080,787
建設仮勘定	4,254,484	0	4,254,484		4,254,484
権利	28,383,486	0	28,383,486		28,383,486
ソフトウェア	3,828,724	0	3,828,724		3,828,724
退職給付引当資産	73,547,365	0	73,547,365		73,547,365
役員退職慰労引当資産	16,150,890	0	16,150,890		16,150,890
移行時特別積立資産	2,360,770	0	2,360,770		2,360,770
介護施設積立資産	270,376,000	0	270,376,000		270,376,000
支援施設積立資産	719,487,000	0	719,487,000		719,487,000
就労支援事業積立資産	22,634,494	0	22,634,494		22,634,494
施設整備等積立資	12,784,220	0	12,784,220		12,784,220
長期前払費用	6,519	0	6,519		6,519
その他の固定資産	109,320	0	109,320		109,320
資産の部合計	4,118,156,907	24,898,663	4,143,055,570		4,143,055,570
流動負債	146,565,139	62,000	146,627,139		146,627,139
事業未払金	115,373,621	0	115,373,621		115,373,621
1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	0	7,992,000		7,992,000
預り金	19,529	0	19,529		19,529
前受収益	0	56,500	56,500		56,500
仮受金	172,989	5,500	178,489		178,489
賞与引当金	23,007,000	0	23,007,000		23,007,000
固定負債	241,746,255	0	241,746,255		241,746,255
設備資金借入金	152,048,000	0	152,048,000		152,048,000
退職給付引当金	73,547,365	0	73,547,365		73,547,365
役員退職慰労引当金	16,150,890	0	16,150,890		16,150,890
負債の部合計	388,311,394	62,000	388,373,394		388,373,394
基本金	171,191,999	0	171,191,999		171,191,999
基本金	171,191,999	0	171,191,999		171,191,999
国庫補助金等特別積立金	651,772,234	0	651,772,234		651,772,234
国庫補助金等特別積立金	651,772,234	0	651,772,234		651,772,234
その他の積立金	1,027,642,484	0	1,027,642,484		1,027,642,484
移行時特別積立金	2,360,770	0	2,360,770		2,360,770
介護施設積立金	270,376,000	0	270,376,000		270,376,000
支援施設積立金	719,487,000	0	719,487,000		719,487,000
就労支援事業積立金	22,634,494	0	22,634,494		22,634,494
施設整備等積立金	12,784,220	0	12,784,220		12,784,220
次期繰越活動増減差額	1,879,238,796	24,836,663	1,904,075,459		1,904,075,459
(うち当期活動増減差額)	△ 56,165,109	0	△ 56,165,109		△ 56,165,109
純資産の部合計	3,729,845,513	24,836,663	3,754,682,176		3,754,682,176
負債及び純資産の部合計	4,118,156,907	24,898,663	4,143,055,570		4,143,055,570

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

勘定科目	拠点区分				
	本部拠点区分	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分
流動資産	29,854,967	317,093,701	166,044,936	147,664,212	167,688,718
現金預金	29,099,024	236,714,083	98,331,691	107,770,862	104,928,829
事業未収金	101,633	76,955,146	66,240,782	39,112,591	59,166,840
未収補助金	0	1,653,000	656,861	0	2,593,000
商品・製品	0	743,501	0	0	0
立替金	28,560	958,796	771,519	736,676	1,000,049
前払費用	11,550	69,175	44,083	44,083	0
仮払金	614,200	0	0	0	0
固定資産	144,403,576	731,271,549	752,261,063	975,224,232	686,649,953
基本財産	0	267,897,262	424,169,511	858,243,744	329,135,426
土地	0	98,044,300	172,617,238	144,090,828	59,520,531
建物	0	169,852,962	251,552,273	714,152,916	269,614,895
その他の固定資産	144,403,576	463,374,287	328,091,552	116,980,488	357,514,527
土地	81,367,606	0	17,902,880	0	0
建物	29,535,307	1,085,028	1,084,510	0	0
構築物	1,859,887	875,741	0	0	4,265,379
機械及び装置	0	0	0	0	1,046,203
車輛運搬具	1,515,890	5,627,676	84,228	110,027	9
器具及び備品	1,162,186	47,922,983	13,808,256	7,193,426	39,993,936
建設仮勘定	0	0	4,254,484	0	0
権利	16,830	0	0	28,366,656	0
ソフトウェア	0	338,468	2,848,799	164,438	477,019
退職給付引当資産	0	25,720,531	17,716,675	12,125,941	17,984,218
役員退職慰労引当資産	16,150,890	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	2,360,770	0	0	0
介護施設積立資産	0	0	270,376,000	0	0
支援施設積立資産	0	362,230,000	0	69,020,000	288,237,000
就労支援事業積立資産	0	17,173,161	0	0	5,461,333
施設整備等積立資	12,784,220	0	0	0	0
長期前払費用	0	6,519	0	0	0
その他の固定資産	10,760	33,410	15,720	0	49,430
資産の部合計	174,258,543	1,048,365,250	918,305,999	1,122,888,444	854,338,671
流動負債	2,494,980	44,045,649	39,713,423	27,042,649	33,268,438
事業未払金	2,365,136	35,121,711	31,187,636	18,045,082	28,654,056
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,992,000	6,000,000	0
預り金	12,244	2,438	1,898	1,567	1,382
仮受金	117,600	4,500	50,889	0	0
賞与引当金	0	8,917,000	6,481,000	2,996,000	4,613,000
固定負債	16,150,890	25,720,531	25,764,675	156,125,941	17,984,218
設備資金借入金	0	0	8,048,000	144,000,000	0
退職給付引当金	0	25,720,531	17,716,675	12,125,941	17,984,218
役員退職慰労引当金	16,150,890	0	0	0	0
負債の部合計	18,645,870	69,766,180	65,478,098	183,168,590	51,252,656
基本金	11,592,308	52,122,831	53,419,813	13,285,825	40,771,222
基本金	11,592,308	52,122,831	53,419,813	13,285,825	40,771,222
国庫補助金等特別積立金	11,347,875	105,556,685	94,935,350	278,187,236	161,745,088
国庫補助金等特別積立金	11,347,875	105,556,685	94,935,350	278,187,236	161,745,088
その他の積立金	12,784,220	381,763,931	270,376,000	69,020,000	293,698,333
移行時特別積立金	0	2,360,770	0	0	0
介護施設積立金	0	0	270,376,000	0	0
支援施設積立金	0	362,230,000	0	69,020,000	288,237,000
就労支援事業積立金	0	17,173,161	0	0	5,461,333
施設整備等積立金	12,784,220	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	119,888,270	439,155,623	434,096,738	579,226,793	306,871,372
(うち当期活動増減差額)	△ 1,191,665	△ 2,581,769	△ 32,267,415	△ 46,460,925	26,336,665
純資産の部合計	155,612,673	978,599,070	852,827,901	939,719,854	803,086,015
負債及び純資産の部合計	174,258,543	1,048,365,250	918,305,999	1,122,888,444	854,338,671

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	828,346,534		828,346,534
現金預金	576,844,489		576,844,489
事業未収金	241,576,992		241,576,992
未収補助金	4,902,861		4,902,861
商品・製品	743,501		743,501
立替金	3,495,600		3,495,600
前払費用	168,891		168,891
仮払金	614,200		614,200
固定資産	3,289,810,373		3,289,810,373
基本財産	1,879,445,943		1,879,445,943
土地	474,272,897		474,272,897
建物	1,405,173,046		1,405,173,046
その他の固定資産	1,410,364,430		1,410,364,430
土地	99,270,486		99,270,486
建物	31,704,845		31,704,845
構築物	7,001,007		7,001,007
機械及び装置	1,046,203		1,046,203
車輛運搬具	7,337,830		7,337,830
器具及び備品	110,080,787		110,080,787
建設仮勘定	4,254,484		4,254,484
権利	28,383,486		28,383,486
ソフトウェア	3,828,724		3,828,724
退職給付引当資産	73,547,365		73,547,365
役員退職慰労引当資産	16,150,890		16,150,890
移行時特別積立資産	2,360,770		2,360,770
介護施設積立資産	270,376,000		270,376,000
支援施設積立資産	719,487,000		719,487,000
就労支援事業積立資産	22,634,494		22,634,494
施設整備等積立資	12,784,220		12,784,220
長期前払費用	6,519		6,519
その他の固定資産	109,320		109,320
資産の部合計	4,118,156,907		4,118,156,907
流動負債	146,565,139		146,565,139
事業未払金	115,373,621		115,373,621
1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000		7,992,000
預り金	19,529		19,529
仮受金	172,989		172,989
賞与引当金	23,007,000		23,007,000
固定負債	241,746,255		241,746,255
設備資金借入金	152,048,000		152,048,000
退職給付引当金	73,547,365		73,547,365
役員退職慰労引当金	16,150,890		16,150,890
負債の部合計	388,311,394		388,311,394
基本金	171,191,999		171,191,999
基本金	171,191,999		171,191,999
国庫補助金等特別積立金	651,772,234		651,772,234
国庫補助金等特別積立金	651,772,234		651,772,234
その他の積立金	1,027,642,484		1,027,642,484
移行時特別積立金	2,360,770		2,360,770
介護施設積立金	270,376,000		270,376,000
支援施設積立金	719,487,000		719,487,000
就労支援事業積立金	22,634,494		22,634,494
施設整備等積立金	12,784,220		12,784,220
次期繰越活動増減差額	1,879,238,796		1,879,238,796
(うち当期活動増減差額)	△ 56,165,109		△ 56,165,109
純資産の部合計	3,729,845,513		3,729,845,513
負債及び純資産の部合計	4,118,156,907		4,118,156,907

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	駐車場事業拠点			
流動資産	62,000	62,000		62,000
現金預金	62,000	62,000		62,000
固定資産	24,836,663	24,836,663		24,836,663
その他の固定資産	24,836,663	24,836,663		24,836,663
土地	24,836,663	24,836,663		24,836,663
資産の部合計	24,898,663	24,898,663		24,898,663
流動負債	62,000	62,000		62,000
前受収益	56,500	56,500		56,500
仮受金	5,500	5,500		5,500
負債の部合計	62,000	62,000		62,000
次期繰越活動増減差額	24,836,663	24,836,663		24,836,663
(うち当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	24,836,663	24,836,663		24,836,663
負債及び純資産の部合計	24,898,663	24,898,663		24,898,663

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	29,854,967	29,089,449	765,518	流動負債	2,494,980	3,457,549	△ 962,569
現金預金	29,099,024	25,020,030	4,078,994	事業未払金	2,365,136	1,903,325	461,811
事業未収金	101,633	63,381	38,252	預り金	12,244	4,284	7,960
立替金	28,560	153,468	△ 124,908	職員預り金	0	91,640	△ 91,640
前払費用	11,550	152,270	△ 140,720	仮受金	117,600	1,458,300	△ 1,340,700
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000				
仮払金	614,200	700,300	△ 86,100				
固定資産	144,403,576	145,686,594	△ 1,283,018	固定負債	16,150,890	13,846,636	2,304,254
その他の固定資産	144,403,576	145,686,594	△ 1,283,018	退職給付引当金	0	3,016	△ 3,016
土地	81,367,606	81,367,606	0	役員退職慰労引当金	16,150,890	13,843,620	2,307,270
建物	29,535,307	31,428,409	△ 1,893,102	負債の部合計	18,645,870	17,304,185	1,341,685
構築物	1,859,887	1,984,207	△ 124,320	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,515,890	2,388,606	△ 872,716	基本金	11,592,308	11,592,308	0
器具及び備品	1,162,186	1,792,262	△ 630,076	基本金	11,592,308	11,592,308	0
権利	16,830	33,660	△ 16,830	国庫補助金等特別積立金	11,347,875	12,015,395	△ 667,520
ソフトウェア	0	495,000	△ 495,000	国庫補助金等特別積立金	11,347,875	12,015,395	△ 667,520
退職給付引当資産	0	3,016	△ 3,016	その他の積立金	12,784,220	12,339,448	444,772
役員退職慰労引当資産	16,150,890	13,843,620	2,307,270	施設整備等積立金	12,784,220	12,339,448	444,772
施設整備等積立資	12,784,220	12,339,448	444,772	次期繰越活動増減差額	119,888,270	121,524,707	△ 1,636,437
その他の固定資産	10,760	10,760	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,191,665	△ 651,775	△ 539,890
				純資産の部合計	155,612,673	157,471,858	△ 1,859,185
資産の部合計	174,258,543	174,776,043	△ 517,500	負債及び純資産の部合計	174,258,543	174,776,043	△ 517,500

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(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)
- ・本部
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

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. 有形固定資産の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	49,292,362	19,757,055	29,535,307
構築物	4,414,724	2,554,837	1,859,887
車輛運搬具	5,463,440	3,947,550	1,515,890
器具及び備品	9,033,389	7,871,203	1,162,186
合計	68,203,915	34,130,645	34,073,270

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	帳簿価格	時価	評価損益
公社債			
高知県令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド・5年)	1,000,000	1,000,000	0
合計	1,000,000	1,000,000	0

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」

こくふ拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	317,093,701	320,561,752	△ 3,468,051	流動負債	44,045,649	47,029,081	△ 2,983,432
現金預金	236,714,083	242,147,187	△ 5,433,104	事業未払金	35,121,711	35,159,358	△ 37,647
事業未収金	76,955,146	75,337,896	1,617,250	預り金	2,438	1,539	899
未収補助金	1,653,000	1,557,000	96,000	職員預り金	0	463,184	△ 463,184
商品・製品	743,501	0	743,501	拠点区分間借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
原材料	0	785,103	△ 785,103	仮受金	4,500	0	4,500
立替金	958,796	392,270	566,526	賞与引当金	8,917,000	8,405,000	512,000
前払費用	69,175	342,296	△ 273,121				
固定資産	731,271,549	745,027,884	△ 13,756,335	固定負債	25,720,531	25,546,101	174,430
基本財産	267,897,262	288,410,334	△ 20,513,072	退職給付引当金	25,720,531	25,546,101	174,430
土地	98,044,300	98,044,300	0	負債の部合計	69,766,180	72,575,182	△ 2,809,002
建物	169,852,962	190,366,034	△ 20,513,072	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	463,374,287	456,617,550	6,756,737	基本金	52,122,831	52,122,831	0
建物	1,085,028	1,263,075	△ 178,047	基本金	52,122,831	52,122,831	0
構築物	875,741	1,127,888	△ 252,147	国庫補助金等特別積立金	105,556,685	117,390,300	△ 11,833,615
車輛運搬具	5,627,676	7,799,045	△ 2,171,369	国庫補助金等特別積立金	105,556,685	117,390,300	△ 11,833,615
器具及び備品	47,922,983	36,426,175	11,496,808	その他の積立金	381,763,931	383,914,156	△ 2,150,225
ソフトウェア	338,468	507,700	△ 169,232	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
退職給付引当資産	25,720,531	25,546,101	174,430	支援施設積立金	362,230,000	361,270,000	960,000
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	就労支援事業積立金	17,173,161	20,283,386	△ 3,110,225
支援施設積立資産	362,230,000	361,270,000	960,000	次期繰越活動増減差額	439,155,623	439,587,167	△ 431,544
就労支援事業積立資産	17,173,161	20,283,386	△ 3,110,225	(うち当期活動増減差額)	△ 2,581,769	5,493,450	△ 8,075,219
長期前払費用	6,519	0	6,519				
その他の固定資産	33,410	33,410	0	純資産の部合計	978,599,070	993,014,454	△ 14,415,384
資産の部合計	1,048,365,250	1,065,589,636	△ 17,224,386	負債及び純資産の部合計	1,048,365,250	1,065,589,636	△ 17,224,386

計算書類に対する注記（こくふ拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

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等は以下のとおりになっている。

(1) こくふ拠点区分計算書類(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(⑩)）

- ・障害者支援施設こくふ（施設入所）
- ・障害者支援施設こくふ（生活介護）
- ・短期入所事業所こくふ
- ・就労継続支援B型事業所ウィール社
- ・障害者福祉ホームコーポラスこくふ
- ・就労継続支援B型ワークセンターファースト
- ・相談支援センターアルペジオ

(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	98,044,300	0	0	98,044,300
建物	190,366,034	0	20,513,072	169,852,962
合計	288,410,334	0	20,513,072	267,897,262

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. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	1,022,810,277	852,957,315	169,852,962
建物	6,877,070	5,792,042	1,085,028
構築物	4,820,420	3,944,679	875,741
車両運搬具	23,957,315	18,329,639	5,627,676
器具及び備品	223,334,572	175,411,589	47,922,983
合計	1,281,799,654	1,056,435,264	225,364,390

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

やながれ拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	166,044,936	190,071,632	△ 24,026,696	流動負債	39,713,423	45,190,526	△ 5,477,103
現金預金	98,331,691	113,614,111	△ 15,282,420	事業未払金	31,187,636	37,318,247	△ 6,130,611
事業未収金	66,240,782	74,930,766	△ 8,689,984	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
未収補助金	656,861	861,166	△ 204,305	預り金	1,898	628	1,270
立替金	771,519	318,175	453,344	職員預り金	0	343,826	△ 343,826
前払費用	44,083	347,414	△ 303,331	仮受金	50,889	177,825	△ 126,936
				賞与引当金	6,481,000	5,358,000	1,123,000
固定資産	752,261,063	775,696,366	△ 23,435,303	固定負債	25,764,675	29,547,752	△ 3,783,077
基本財産	424,169,511	369,845,934	54,323,577	設備資金借入金	8,048,000	10,040,000	△ 1,992,000
土地	172,617,238	167,235,638	5,381,600	退職給付引当金	17,716,675	19,507,752	△ 1,791,077
建物	251,552,273	202,610,296	48,941,977	負債の部合計	65,478,098	74,738,278	△ 9,260,180
その他の固定資産	328,091,552	405,850,432	△ 77,758,880	純 資 産 の 部			
土地	17,902,880	17,193,500	709,380	基本金	53,419,813	53,419,813	0
建物	1,084,510	1,160,450	△ 75,940	基本金	53,419,813	53,419,813	0
車輛運搬具	84,228	397,559	△ 313,331	国庫補助金等特別積立金	94,935,350	100,869,754	△ 5,934,404
器具及び備品	13,808,256	13,402,435	405,821	国庫補助金等特別積立金	94,935,350	100,869,754	△ 5,934,404
建設仮勘定	4,254,484	45,965,274	△ 41,710,790	その他の積立金	270,376,000	303,111,000	△ 32,735,000
ソフトウェア	2,848,799	5,092,659	△ 2,243,860	介護施設積立金	270,376,000	303,111,000	△ 32,735,000
退職給付引当資産	17,716,675	19,507,752	△ 1,791,077	次期繰越活動増減差額	434,096,738	433,629,153	467,585
介護施設積立資産	270,376,000	303,111,000	△ 32,735,000	(うち当期活動増減差額)	△ 32,267,415	△ 24,063,836	△ 8,203,579
長期前払費用	0	4,083	△ 4,083	純資産の部合計	852,827,901	891,029,720	△ 38,201,819
その他の固定資産	15,720	15,720	0	負債及び純資産の部合計	918,305,999	965,767,998	△ 47,461,999
資産の部合計	918,305,999	965,767,998	△ 47,461,999				

計算書類に対する注記（やながれ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

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等は以下のとおりになっている。

- (1) やながれ拠点区分計算書類(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(㉑)）
- ・特別養護老人ホーム八流荘
 - ・短期入所生活介護事業所八流荘
 - ・ホームヘルプステーションやながれ（令和8年1月31日から廃止）
 - ・在宅介護支援センターやながれ（令和7年3月31日に廃止）
 - ・小規模多機能型居宅介護事業所南風
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）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	167,235,638	5,381,600	0	172,617,238
建物	202,610,296	65,920,773	16,978,796	251,552,273
合計	369,845,934	71,302,373	16,978,796	424,169,511

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. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建 物 (基本財産)	840,596,156	589,043,883	251,552,273
建 物	7,735,000	6,650,490	1,084,510
車輛運搬具	13,827,020	13,742,792	84,228
器具及び備品	126,011,205	112,202,949	13,808,256
建設仮勘定	4,254,484	0	4,254,484
合計	992,423,865	721,640,114	270,783,751

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

桜が丘拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	147,664,212	150,061,635	△ 2,397,423	流動負債	27,042,649	28,767,980	△ 1,725,331
現金預金	107,770,862	106,618,152	1,152,710	事業未払金	18,045,082	18,455,187	△ 410,105
事業未収金	39,112,591	42,841,219	△ 3,728,628	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	736,676	88,758	647,918	預り金	1,567	1,081	486
前払費用	44,083	513,506	△ 469,423	職員預り金	0	224,712	△ 224,712
				賞与引当金	2,996,000	4,087,000	△ 1,091,000
固定資産	975,224,232	1,050,758,162	△ 75,533,930	固定負債	156,125,941	161,731,438	△ 5,605,497
基本財産	858,243,744	896,744,108	△ 38,500,364	設備資金借入金	144,000,000	150,000,000	△ 6,000,000
土地	144,090,828	149,472,428	△ 5,381,600	退職給付引当金	12,125,941	11,731,438	394,503
建物	714,152,916	747,271,680	△ 33,118,764	負債の部合計	183,168,590	190,499,418	△ 7,330,828
その他の固定資産	116,980,488	154,014,054	△ 37,033,566	純 資 産 の 部			
建物	0	14,967,866	△ 14,967,866	基本金	13,285,825	13,285,825	0
車輛運搬具	110,027	330,070	△ 220,043	基本金	13,285,825	13,285,825	0
器具及び備品	7,193,426	9,547,285	△ 2,353,859	国庫補助金等特別積立金	278,187,236	302,326,836	△ 24,139,600
権利	28,366,656	28,366,656	0	国庫補助金等特別積立金	278,187,236	302,326,836	△ 24,139,600
ソフトウェア	164,438	246,656	△ 82,218	その他の積立金	69,020,000	88,820,000	△ 19,800,000
退職給付引当資産	12,125,941	11,731,438	394,503	支援施設積立金	69,020,000	88,820,000	△ 19,800,000
支援施設積立資産	69,020,000	88,820,000	△ 19,800,000	次期繰越活動増減差額	579,226,793	605,887,718	△ 26,660,925
長期前払費用	0	4,083	△ 4,083	(うち当期活動増減差額)	△ 46,460,925	△ 48,320,414	1,859,489
				純資産の部合計	939,719,854	1,010,320,379	△ 70,600,525
資産の部合計	1,122,888,444	1,200,819,797	△ 77,931,353	負債及び純資産の部合計	1,122,888,444	1,200,819,797	△ 77,931,353

計算書類に対する注記（桜が丘拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 桜が丘拠点区分計算書類(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(㊸)）
 - ・障害者支援施設ステージ桜が丘（施設入所）
 - ・障害者支援施設ステージ桜が丘（生活介護）
 - ・短期入所事業所ステージ桜が丘
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）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	149,472,428	0	5,381,600	144,090,828
建物	747,271,680	0	33,118,764	714,152,916
合計	896,744,108	0	38,500,364	858,243,744

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

- ・旧障害者支援施設あきの建物解体に伴い、
建物14,285,322円及び国庫補助金等特別積立金10,376,815円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	876,895,736	162,742,820	714,152,916
車輛運搬具	6,750,100	6,640,073	110,027
器具及び備品	35,988,482	28,795,056	7,193,426
合計	919,634,318	198,177,949	721,456,369

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

とさ拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	167,688,718	163,874,350	3,814,368	流動負債	33,268,438	32,026,208	1,242,230
現金預金	104,928,829	103,507,825	1,421,004	事業未払金	28,654,056	25,054,463	3,599,593
事業未収金	59,166,840	58,240,015	926,825	預り金	1,382	157	1,225
未収補助金	2,593,000	1,531,000	1,062,000	職員預り金	0	231,770	△ 231,770
立替金	1,000,049	280,654	719,395	仮受金	0	4,818	△ 4,818
前払費用	0	314,856	△ 314,856	賞与引当金	4,613,000	6,735,000	△ 2,122,000
固定資産	686,649,953	664,017,206	22,632,747	固定負債	17,984,218	17,726,598	257,620
基本財産	329,135,426	351,055,397	△ 21,919,971	退職給付引当金	17,984,218	17,726,598	257,620
土地	59,520,531	59,520,531	0	負債の部合計	51,252,656	49,752,806	1,499,850
建物	269,614,895	291,534,866	△ 21,919,971	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	357,514,527	312,961,809	44,552,718	基本金	40,771,222	40,771,222	0
構築物	4,265,379	4,876,000	△ 610,621	基本金	40,771,222	40,771,222	0
機械及び装置	1,046,203	1,245,358	△ 199,155	国庫補助金等特別積立金	161,745,088	163,134,488	△ 1,389,400
車輛運搬具	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	161,745,088	163,134,488	△ 1,389,400
器具及び備品	39,993,936	25,966,054	14,027,882	その他の積立金	293,698,333	262,425,705	31,272,628
ソフトウェア	477,019	672,655	△ 195,636	支援施設積立金	288,237,000	257,337,000	30,900,000
退職給付引当資産	17,984,218	17,726,598	257,620	就労支援事業積立金	5,461,333	5,088,705	372,628
支援施設積立資産	288,237,000	257,337,000	30,900,000	次期繰越活動増減差額	306,871,372	311,807,335	△ 4,935,963
就労支援事業積立資産	5,461,333	5,088,705	372,628	(うち当期活動増減差額)	26,336,665	28,835,728	△ 2,499,063
その他の固定資産	49,430	49,430	0	純資産の部合計	803,086,015	778,138,750	24,947,265
資産の部合計	854,338,671	827,891,556	26,447,115	負債及び純資産の部合計	854,338,671	827,891,556	26,447,115

計算書類に対する注記（とさ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

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等は以下のとおりになっている。

- (1) とさ拠点区分計算書類(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(㊸)）
- ・障害者支援施設とさ（施設入所）
 - ・障害者支援施設とさ（生活介護）
 - ・短期入所事業所とさ
 - ・就労継続支援B型事業所カトレア
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）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	59,520,531	0	0	59,520,531
建物	291,534,866	0	21,919,971	269,614,895
合計	351,055,397	0	21,919,971	329,135,426

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. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	998,706,365	729,091,470	269,614,895
構築物	19,648,568	15,383,189	4,265,379
機械及び装置	14,934,924	13,888,721	1,046,203
車輛運搬具	24,424,783	24,424,774	9
器具及び備品	132,814,364	92,820,428	39,993,936
合計	1,190,529,004	875,608,582	314,920,422

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

駐車場事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,000	51,000	11,000	流動負債	62,000	51,000	11,000
現金預金	62,000	51,000	11,000	前受収益	56,500	51,000	5,500
固定資産	24,836,663	24,836,663	0	仮受金	5,500	0	5,500
その他の固定資産	24,836,663	24,836,663	0	負債の部合計	62,000	51,000	11,000
土地	24,836,663	24,836,663	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	24,836,663	24,836,663	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	24,836,663	24,836,663	0
資産の部合計	24,898,663	24,887,663	11,000	負債及び純資産の部合計	24,898,663	24,887,663	11,000

計算書類に対する注記（駐車場事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2) 固定資産の減価償却の方法

「該当なし」

(3) 引当金の計上基準

「該当なし」

2. 採用する退職給付制度

「該当なし」

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 駐車場事業拠点区分計算書類(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)
 - ・ 駐車場事業
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

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

「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

「該当なし」

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

「該当なし」