

令和 7 年度

社会福祉法人百合の会 決算報告書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

社会福祉法人 百合の会
(法人番号:7430005000615)

理事長 米木 敏洋

目 次

法人単位計算書類及び財産目録	P 1
1. 法人単位資金収支計算書	P 2～8
2. 法人単位事業活動計算書	P 9～15
3. 法人単位貸借対照表	P 16～22
4. 計算書類に関する注記（法人全体用）	P 23～25
5. 借入金明細書	P 26
6. 寄付金収益明細書	P 27
7. 補助金事業等収益明細書	P 28
8. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P 29
9. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	P 30
10. 基本金明細書	P 31
11. 国庫補助金等特別積立金明細書	P 32
12. 財産目録	P 33～34
特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分計算書類	P 35
1. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書	P 36～37
2. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書	P 38～39
3. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 貸借対照表	P 40
4. 計算書類に関する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）	P 41～43
5. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	P 44
6. 引当金明細書	P 45
7. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書	P 46～51
8. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書	P 52～57
9. 積立金・積立資産明細書	P 58
10. サービス区分間繰入金明細書	P 59
11. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	P 60
オニオンコート居宅介護拠点区分計算書類	P 61
1. オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支計算書	P 62～63
2. オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動計算書	P 64～65
3. オニオンコート居宅介護拠点区分 貸借対照表	P 66
4. 計算書類に関する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）	P 67～68
5. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	P 69
6. 引当金明細書	P 70
7. オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書	P 71～74
8. オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動明細書	P 75～76
9. 積立金・積立資産明細書	P 77
10. サービス区分間繰入金明細書	P 78
11. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	P 79

令和 7 年度

法人単位計算書類及び財産目録

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

1. 法人単位資金収支計算書
2. 法人単位事業活動計算書
3. 法人単位貸借対照表
4. 計算書類に関する注記（法人全体用）
5. 借入金明細書
6. 寄付金収益明細書
7. 補助金事業等収益明細書
8. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 9・事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
10. 基本金明細書
11. 国庫補助金等特別積立金明細書
12. 財産目録

社会福祉法人 百合の会
(法人番号:7430005000615)

理事長 米木 敏洋

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	610,274,000	609,672,480	601,520	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	208,000	210,727	△2,727	
	その他の収入	2,622,000	4,907,285	△2,285,285	
	事業活動収入計 (1)	613,124,000	614,790,492	△1,666,492	
	支出				
	人件費支出	397,839,000	394,956,285	2,882,715	
	事業費支出	93,174,000	91,400,467	1,773,533	
	事務費支出	110,622,000	109,545,315	1,076,685	
施設整備等による収支	支払利息支出	177,000	176,949	51	
	事業活動支出計 (2)	601,812,000	596,079,016	5,732,984	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,312,000	18,711,476	△7,399,476	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,768,000	4,768,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,768,000	4,768,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	16,360,000	16,326,300	33,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,038,510	11,490	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	20,410,000	20,364,810	45,190	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,642,000	△15,596,810	△45,190	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,905	△7,905	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,905	△7,905	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,136,000	4,136,000	0	
	積立資産支出	7,313,000	7,080,130	232,870	
	その他の活動支出計 (8)	11,449,000	11,216,130	232,870	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,449,000	△11,208,225	△240,775	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,779,000	△8,093,559	△7,685,441	
前期末支払資金残高 (12)		0	193,474,967	△193,474,967	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△15,779,000	185,381,408	△201,160,408	

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	556,639,254	53,033,226	609,672,480
	受取利息配当金収入	188,963	21,764	210,727
	その他の収入	4,907,285	0	4,907,285
	事業活動収入計 (1)	561,735,502	53,054,990	614,790,492
	支出			
	人件費支出	354,469,756	40,486,529	394,956,285
施設整備等による収支	事業費支出	91,376,867	23,600	91,400,467
	事務費支出	102,708,277	6,837,038	109,545,315
	支払利息支出	176,949	0	176,949
	事業活動支出計 (2)	548,731,849	47,347,167	596,079,016
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,003,653	5,707,823	18,711,476
	収入			
	施設整備等補助金収入	4,768,000	0	4,768,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	4,768,000	0	4,768,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産取得支出	16,326,300	0	16,326,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	864,644	173,866	1,038,510
	施設整備等支出計 (5)	20,190,944	173,866	20,364,810
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,422,944	△173,866	△15,596,810
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	7,905	7,905
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	7,905	2,007,905
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,136,000	0	4,136,000
	積立資産支出	6,203,925	876,205	7,080,130
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000
	その他の活動支出計 (8)	10,339,925	2,876,205	13,216,130
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,339,925	△2,868,300	△11,208,225
前期末支払資金残高 (11)		173,417,755	20,057,212	193,474,967
当期末支払資金残高 (10)+(11)		162,658,539	22,722,869	185,381,408

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	609,672,480	
	受取利息配当金収入	0	210,727	
	その他の収入	0	4,907,285	
	事業活動収入計 (1)	0	614,790,492	
	支出			
	人件費支出	0	394,956,285	
施設整備等による収支	事業費支出	0	91,400,467	
	事務費支出	0	109,545,315	
	支払利息支出	0	176,949	
	事業活動支出計 (2)	0	596,079,016	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	18,711,476	
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,768,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	4,768,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	
	固定資産取得支出	0	16,326,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,038,510	
	施設整備等支出計 (5)	0	20,364,810	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,596,810	
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	7,905	
	事業区分間繰入金収入	△2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△2,000,000	7,905	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,136,000	
	積立資産支出	0	7,080,130	
	事業区分間繰入金支出	△2,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計 (8)	△2,000,000	11,216,130	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△11,208,225	
前期末支払資金残高 (11)		0	193,474,967	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	185,381,408	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	556,639,254	556,639,254	0
	受取利息配当金収入	188,963	188,963	0
	その他の収入	4,907,285	4,907,285	0
	事業活動収入計 (1)	561,735,502	561,735,502	0
	支出			
	人件費支出	354,469,756	354,469,756	0
施設整備等による収支	事業費支出	91,376,867	91,376,867	0
	事務費支出	102,708,277	102,708,277	0
	支払利息支出	176,949	176,949	0
	事業活動支出計 (2)	548,731,849	548,731,849	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,003,653	13,003,653	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	4,768,000	4,768,000	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	4,768,000	4,768,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	16,326,300	16,326,300	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	864,644	864,644	0
	施設整備等支出計 (5)	20,190,944	20,190,944	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,422,944	△15,422,944	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,136,000	4,136,000	0
	積立資産支出	6,203,925	6,203,925	0
	その他の活動支出計 (8)	10,339,925	10,339,925	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△8,339,925	△8,339,925	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△10,759,216	△10,759,216	0
前期末支払資金残高 (11)		173,417,755	173,417,755	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		162,658,539	162,658,539	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	556,639,254	
		受取利息配当金収入	188,963	
		その他の収入	4,907,285	
		事業活動収入計 (1)	561,735,502	
	支 出	人件費支出	354,469,756	
		事業費支出	91,376,867	
		事務費支出	102,708,277	
施設整備等による収支		支払利息支出	176,949	
		事業活動支出計 (2)	548,731,849	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,003,653	
	収 入	施設整備等補助金収入	4,768,000	
		施設整備等収入計 (4)	4,768,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	
		固定資産取得支出	16,326,300	
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	864,644	
		施設整備等支出計 (5)	20,190,944	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,422,944	
	収 入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,136,000	
		積立資産支出	6,203,925	
		その他の活動支出計 (8)	10,339,925	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,339,925	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△10,759,216	
前期末支払資金残高 (11)		173,417,755		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		162,658,539		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	53,033,226	53,033,226	0
	受取利息配当金収入	21,764	21,764	0
	事業活動収入計 (1)	53,054,990	53,054,990	0
	支出			
	人件費支出	40,486,529	40,486,529	0
	事業費支出	23,600	23,600	0
	事務費支出	6,837,038	6,837,038	0
	事業活動支出計 (2)	47,347,167	47,347,167	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,707,823	5,707,823	0
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	173,866	173,866	0
	施設整備等支出計 (5)	173,866	173,866	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△173,866	△173,866	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,905	7,905	0
	その他の活動収入計 (7)	7,905	7,905	0
	支出			
	積立資産支出	876,205	876,205	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,876,205	2,876,205	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,868,300	△2,868,300	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,665,657	2,665,657	0
前期末支払資金残高 (11)		20,057,212	20,057,212	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,722,869	22,722,869	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	53,033,226	
		受取利息配当金収入	21,764	
		事業活動収入計 (1)	53,054,990	
	支 出	人件費支出	40,486,529	
		事業費支出	23,600	
		事務費支出	6,837,038	
		事業活動支出計 (2)	47,347,167	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,707,823	
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	173,866	
		施設整備等支出計 (5)	173,866	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△173,866	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,905	
		その他の活動収入計 (7)	7,905	
	支 出	積立資産支出	876,205	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,876,205	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,868,300	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			2,665,657	
前期末支払資金残高 (11)			20,057,212	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			22,722,869	

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	609,672,480	587,864,667	21,807,813
		サービス活動収益計 (1)	609,672,480	587,864,667	21,807,813
	費用	人件費	402,028,510	387,640,285	14,388,225
		事業費	91,400,467	91,472,730	△72,263
		事務費	109,545,315	102,140,824	7,404,491
		減価償却費	49,147,938	45,926,744	3,221,194
サービス活動費用計 (2)		652,122,230	627,180,583	24,941,647	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△42,449,750	△39,315,916	△3,133,834	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210,727	58,797	151,930
		その他のサービス活動外収益	4,907,285	3,140,897	1,766,388
		サービス活動外収益計 (4)	5,118,012	3,199,694	1,918,318
	費用	支払利息	176,949	188,137	△11,188
		サービス活動外費用計 (5)	176,949	188,137	△11,188
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,941,063	3,011,557	1,929,506
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△37,508,687	△36,304,359	△1,204,328	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,768,000	39,400,000	△34,632,000
		特別収益計 (8)	4,768,000	39,400,000	△34,632,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	104	△104
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計 (9)	△21,502,877	△21,502,773	△104
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		26,270,877	60,902,773	△34,631,896
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△11,237,810	24,598,414	△35,836,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		423,704,086	399,105,672	24,598,414
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		412,466,276	423,704,086	△11,237,810
	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)		412,466,276	423,704,086	△11,237,810

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	556,639,254	53,033,226	609,672,480
		サービス活動収益計 (1)	556,639,254	53,033,226	609,672,480
	費 用	人件費	360,673,681	41,354,829	402,028,510
		事業費	91,376,867	23,600	91,400,467
		事務費	102,708,277	6,837,038	109,545,315
		減価償却費	48,311,523	836,415	49,147,938
		サービス活動費用計 (2)	603,070,348	49,051,882	652,122,230
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,431,094	3,981,344	△42,449,750
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	188,963	21,764	210,727
		その他のサービス活動外収益	4,907,285	0	4,907,285
		サービス活動外収益計 (4)	5,096,248	21,764	5,118,012
	費 用	支払利息	176,949	0	176,949
		サービス活動外費用計 (5)	176,949	0	176,949
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,919,299	21,764	4,941,063
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△41,511,795	4,003,108	△37,508,687
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,768,000	0	4,768,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計 (8)	6,768,000	0	6,768,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△0	△21,502,877
		事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000
		特別費用計 (9)	△21,502,877	2,000,000	△19,502,877
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,270,877	△2,000,000	26,270,877
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,240,918	2,003,108	△11,237,810
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	401,587,304	22,116,782	423,704,086
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	388,346,386	24,119,890	412,466,276
		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)	388,346,386	24,119,890	412,466,276

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	609,672,480	
		サービス活動収益計 (1)	0	609,672,480	
	費 用	人件費	0	402,028,510	
		事業費	0	91,400,467	
		事務費	0	109,545,315	
		減価償却費	0	49,147,938	
		サービス活動費用計 (2)	0	652,122,230	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△42,449,750	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	210,727	
		その他のサービス活動外収益	0	4,907,285	
		サービス活動外収益計 (4)	0	5,118,012	
	費 用	支払利息	0	176,949	
		サービス活動外費用計 (5)	0	176,949	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,941,063	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△37,508,687	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	4,768,000	
		事業区分間繰入金収益	△2,000,000	0	
		特別収益計 (8)	△2,000,000	4,768,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△21,502,877	
		事業区分間繰入金費用	△2,000,000	0	
		特別費用計 (9)	△2,000,000	△21,502,877	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	26,270,877	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△11,237,810	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	423,704,086	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	412,466,276	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	412,466,276	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	556,639,254	556,639,254	0
	益	サービス活動収益計 (1)	556,639,254	556,639,254	0
	費	人件費	360,673,681	360,673,681	0
		事業費	91,376,867	91,376,867	0
		事務費	102,708,277	102,708,277	0
		減価償却費	48,311,523	48,311,523	0
		サービス活動費用計 (2)	603,070,348	603,070,348	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,431,094	△46,431,094	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	188,963	188,963	0
	益	その他のサービス活動外収益	4,907,285	4,907,285	0
		サービス活動外収益計 (4)	5,096,248	5,096,248	0
	費	支払利息	176,949	176,949	0
		サービス活動外費用計 (5)	176,949	176,949	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,919,299	4,919,299	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△41,511,795	△41,511,795	0
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,768,000	4,768,000	0
	益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計 (8)	6,768,000	6,768,000	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計 (9)	△21,502,877	△21,502,877	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,270,877	28,270,877	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,240,918	△13,240,918	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	401,587,304	401,587,304	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	388,346,386	388,346,386	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)	388,346,386	388,346,386	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	556,639,254		
	益	サービス活動収益計 (1)	556,639,254		
	費	人件費	360,673,681		
		事業費	91,376,867		
		事務費	102,708,277		
		減価償却費	48,311,523		
		サービス活動費用計 (2)	603,070,348		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,431,094		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	188,963		
	益	その他のサービス活動外収益	4,907,285		
		サービス活動外収益計 (4)	5,096,248		
	費	支払利息	176,949		
		サービス活動外費用計 (5)	176,949		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,919,299		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△41,511,795		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,768,000		
	益	事業区分間繰入金収益	2,000,000		
		特別収益計 (8)	6,768,000		
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877		
		特別費用計 (9)	△21,502,877		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,270,877		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,240,918		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	401,587,304		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	388,346,386		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,346,386		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目			オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	53,033,226	53,033,226	0
	益	サービス活動収益計 (1)	53,033,226	53,033,226	0
	費	人件費	41,354,829	41,354,829	0
		事業費	23,600	23,600	0
		事務費	6,837,038	6,837,038	0
		減価償却費	836,415	836,415	0
		サービス活動費用計 (2)	49,051,882	49,051,882	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,981,344	3,981,344	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,764	21,764	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	21,764	21,764	0
	費				
		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)	21,764	21,764	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,003,108	4,003,108	0
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計 (9)	2,000,000	2,000,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,003,108	2,003,108	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,116,782	22,116,782	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,119,890	24,119,890	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)	24,119,890	24,119,890	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	53,033,226		
	益	サービス活動収益計 (1)	53,033,226		
	費	人件費	41,354,829		
		事業費	23,600		
		事務費	6,837,038		
		減価償却費	836,415		
		サービス活動費用計 (2)	49,051,882		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,981,344		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,764		
	益	サービス活動外収益計 (4)	21,764		
	費				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,764		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,003,108		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	事業区分間繰入金費用	2,000,000		
		特別費用計 (9)	2,000,000		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,000,000		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,003,108		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,116,782		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,119,890		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,119,890		

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	222,787,156	224,647,205	△1,860,049	流動負債	50,233,748	38,308,238	11,925,510
現金預金	111,508,438	114,723,794	△3,215,356	事業未払金	31,816,504	25,366,627	6,449,877
有価証券	50,000	40,000	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	107,156,970	102,520,313	4,636,657	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,828,000	4,136,000	5,692,000
立替金	1,011,093	1,144,244	△133,151	預り金	5,419,901	5,678,475	△258,574
前払金	1,953,616	1,403,230	550,386	仮受金	8,215	0	8,215
仮払金	60,000	49,918	10,082	喫茶会計	161,128	127,136	33,992
喫茶会計	1,047,039	4,765,706	△3,718,667				
固定資産	753,251,629	786,303,542	△33,051,913	固定負債	90,162,890	104,259,675	△14,096,785
基本財産	600,971,686	634,957,450	△33,985,764	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
土地	85,743,000	85,743,000	0	長期運営資金借入金	36,036,000	45,864,000	△9,828,000
建物	515,228,686	549,214,450	△33,985,764	リース債務	2,914,560	3,953,070	△1,038,510
その他の固定資産	152,279,943	151,346,092	933,851	退職給付引当金	45,212,330	45,442,605	△230,275
建物	39,050,057	36,920,233	2,129,824	負債の部合計	140,396,638	142,567,913	△2,171,275
構築物	343,352	359,732	△16,380	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,662,127	4,027,286	△1,365,159	基本金	122,053,700	122,053,700	0
器具及び備品	55,910,513	54,518,369	1,392,144	第1号基本金	122,053,700	122,053,700	0
権利	6,187,000	6,187,000	0	国庫補助金等特別積立金	301,122,171	322,625,048	△21,502,877
ソフトウェア	2,914,564	3,890,867	△976,303	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	45,212,330	45,442,605	△230,275	次期繰越活動増減差額	412,466,276	423,704,086	△11,237,810
				(うち当期活動増減差額)	△11,237,810	24,598,414	△35,836,224
				純資産の部合計	835,642,147	868,382,834	△32,740,687
資産の部合計	976,038,785	1,010,950,747	△34,911,962	負債及び純資産の部合計	976,038,785	1,010,950,747	△34,911,962

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	199,878,321	22,908,835	222,787,156
現金預金	103,355,994	8,152,444	111,508,438
有価証券	50,000	0	50,000
事業未収金	92,463,639	14,693,331	107,156,970
立替金	1,011,093	0	1,011,093
前払金	1,900,556	53,060	1,953,616
仮払金	50,000	10,000	60,000
喫茶会計	1,047,039	0	1,047,039
固定資産	745,189,135	8,062,494	753,251,629
基本財産	600,971,686	0	600,971,686
土地	85,743,000	0	85,743,000
建物	515,228,686	0	515,228,686
その他の固定資産	144,217,449	8,062,494	152,279,943
建物	39,050,057	0	39,050,057
構築物	343,352	0	343,352
車輛運搬具	588,383	2,073,744	2,662,127
器具及び備品	55,455,329	455,184	55,910,513
権利	6,187,000	0	6,187,000
ソフトウェア	2,419,088	495,476	2,914,564
退職給付引当資産	40,174,240	5,038,090	45,212,330
資産の部合計	945,067,456	30,971,329	976,038,785
流動負債	50,047,782	185,966	50,233,748
事業未払金	31,638,753	177,751	31,816,504
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,828,000	0	9,828,000
預り金	5,419,901	0	5,419,901
仮受金	0	8,215	8,215
喫茶会計	161,128	0	161,128
固定負債	84,629,320	5,533,570	90,162,890
設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
長期運営資金借入金	36,036,000	0	36,036,000
リース債務	2,419,080	495,480	2,914,560
退職給付引当金	40,174,240	5,038,090	45,212,330
負債の部合計	134,677,102	5,719,536	140,396,638
基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
第1号基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
国庫補助金等特別積立金	301,122,171	0	301,122,171
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	388,346,386	24,119,890	412,466,276
(うち当期活動増減差額)	△13,240,918	2,003,108	△11,237,810
純資産の部合計	810,390,354	25,251,793	835,642,147
負債及び純資産の部合計	945,067,456	30,971,329	976,038,785

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	222,787,156	
現金預金	0	111,508,438	
有価証券	0	50,000	
事業未収金	0	107,156,970	
立替金	0	1,011,093	
前払金	0	1,953,616	
仮払金	0	60,000	
喫茶会計	0	1,047,039	
固定資産	0	753,251,629	
基本財産	0	600,971,686	
土地	0	85,743,000	
建物	0	515,228,686	
その他の固定資産	0	152,279,943	
建物	0	39,050,057	
構築物	0	343,352	
車輛運搬具	0	2,662,127	
器具及び備品	0	55,910,513	
権利	0	6,187,000	
ソフトウェア	0	2,914,564	
退職給付引当資産	0	45,212,330	
資産の部合計	0	976,038,785	
流動負債	0	50,233,748	
事業未払金	0	31,816,504	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,828,000	
預り金	0	5,419,901	
仮受金	0	8,215	
喫茶会計	0	161,128	
固定負債	0	90,162,890	
設備資金借入金	0	6,000,000	
長期運営資金借入金	0	36,036,000	
リース債務	0	2,914,560	
退職給付引当金	0	45,212,330	
負債の部合計	0	140,396,638	
基本金	0	122,053,700	
第1号基本金	0	122,053,700	
国庫補助金等特別積立金	0	301,122,171	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	412,466,276	
(うち当期活動増減差額)	0	△11,237,810	
純資産の部合計	0	835,642,147	
負債及び純資産の部合計	0	976,038,785	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
流動資産	199,878,321	199,878,321	0
現金預金	103,355,994	103,355,994	0
有価証券	50,000	50,000	0
事業未収金	92,463,639	92,463,639	0
立替金	1,011,093	1,011,093	0
前払金	1,900,556	1,900,556	0
仮払金	50,000	50,000	0
喫茶会計	1,047,039	1,047,039	0
固定資産	745,189,135	745,189,135	0
基本財産	600,971,686	600,971,686	0
土地	85,743,000	85,743,000	0
建物	515,228,686	515,228,686	0
その他の固定資産	144,217,449	144,217,449	0
建物	39,050,057	39,050,057	0
構築物	343,352	343,352	0
車輛運搬具	588,383	588,383	0
器具及び備品	55,455,329	55,455,329	0
権利	6,187,000	6,187,000	0
ソフトウェア	2,419,088	2,419,088	0
退職給付引当資産	40,174,240	40,174,240	0
資産の部合計	945,067,456	945,067,456	0
流動負債	50,047,782	50,047,782	0
事業未払金	31,638,753	31,638,753	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,828,000	9,828,000	0
預り金	5,419,901	5,419,901	0
喫茶会計	161,128	161,128	0
固定負債	84,629,320	84,629,320	0
設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
長期運営資金借入金	36,036,000	36,036,000	0
リース債務	2,419,080	2,419,080	0
退職給付引当金	40,174,240	40,174,240	0
負債の部合計	134,677,102	134,677,102	0
基本金	120,921,797	120,921,797	0
第1号基本金	120,921,797	120,921,797	0
国庫補助金等特別積立金	301,122,171	301,122,171	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	388,346,386	388,346,386	0
(うち当期活動増減差額)	△13,240,918	△13,240,918	0
純資産の部合計	810,390,354	810,390,354	0
負債及び純資産の部合計	945,067,456	945,067,456	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	199,878,321		
現金預金	103,355,994		
有価証券	50,000		
事業未収金	92,463,639		
立替金	1,011,093		
前払金	1,900,556		
仮払金	50,000		
喫茶会計	1,047,039		
固定資産	745,189,135		
基本財産	600,971,686		
土地	85,743,000		
建物	515,228,686		
その他の固定資産	144,217,449		
建物	39,050,057		
構築物	343,352		
車輛運搬具	588,383		
器具及び備品	55,455,329		
権利	6,187,000		
ソフトウェア	2,419,088		
退職給付引当資産	40,174,240		
資産の部合計	945,067,456		
流動負債	50,047,782		
事業未払金	31,638,753		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,828,000		
預り金	5,419,901		
喫茶会計	161,128		
固定負債	84,629,320		
設備資金借入金	6,000,000		
長期運営資金借入金	36,036,000		
リース債務	2,419,080		
退職給付引当金	40,174,240		
負債の部合計	134,677,102		
基本金	120,921,797		
第1号基本金	120,921,797		
国庫補助金等特別積立金	301,122,171		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	388,346,386		
(うち当期活動増減差額)	△13,240,918		
純資産の部合計	810,390,354		
負債及び純資産の部合計	945,067,456		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
流動資産	22,908,835	22,908,835	0
現金預金	8,152,444	8,152,444	0
事業未収金	14,693,331	14,693,331	0
前払金	53,060	53,060	0
仮払金	10,000	10,000	0
固定資産	8,062,494	8,062,494	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	8,062,494	8,062,494	0
車輛運搬具	2,073,744	2,073,744	0
器具及び備品	455,184	455,184	0
ソフトウェア	495,476	495,476	0
退職給付引当資産	5,038,090	5,038,090	0
資産の部合計	30,971,329	30,971,329	0
流動負債	185,966	185,966	0
事業未払金	177,751	177,751	0
仮受金	8,215	8,215	0
固定負債	5,533,570	5,533,570	0
リース債務	495,480	495,480	0
退職給付引当金	5,038,090	5,038,090	0
負債の部合計	5,719,536	5,719,536	0
基本金	1,131,903	1,131,903	0
第1号基本金	1,131,903	1,131,903	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,119,890	24,119,890	0
(うち当期活動増減差額)	2,003,108	2,003,108	0
純資産の部合計	25,251,793	25,251,793	0
負債及び純資産の部合計	30,971,329	30,971,329	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	22,908,835		
現金預金	8,152,444		
事業未収金	14,693,331		
前払金	53,060		
仮払金	10,000		
固定資産	8,062,494		
基本財産	0		
その他の固定資産	8,062,494		
車輛運搬具	2,073,744		
器具及び備品	455,184		
ソフトウェア	495,476		
退職給付引当資産	5,038,090		
資産の部合計	30,971,329		
流動負債	185,966		
事業未払金	177,751		
仮受金	8,215		
固定負債	5,533,570		
リース債務	495,480		
退職給付引当金	5,038,090		
負債の部合計	5,719,536		
基本金	1,131,903		
第1号基本金	1,131,903		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	24,119,890		
(うち当期活動増減差額)	2,003,108		
純資産の部合計	25,251,793		
負債及び純資産の部合計	30,971,329		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームオニオンコート拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームオニオンコート」

「オニオンコート短期入所生活介護事業所」

「グループホームオニオンコート」

「オニオンコート通所介護事業所」

イ オニオンコート居宅介護拠点（公益事業）

「介護予防センター 百合が原」

「介護予防センター 屯田」

「オニオンコート居宅介護支援事業所」

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	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	549,214,450	0	33,985,764	515,228,686
合 計	634,957,450	0	33,985,764	600,971,686

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,443,365,000	928,136,314	515,228,686
小 計	1,443,365,000	928,136,314	515,228,686
その他の固定資産			
建物付属設備	63,664,904	24614847	39,050,057
構築物	4,502,400	4159048	343,352
車輛運搬具	17,541,456	14879329	2,662,127
器具及び備品	121,405,955	65495442	55,910,513
ソフトウェア	5,813,742	2,899,178	2,914,564
小 計	212,928,457	112,047,844	100,880,613
合 計	1,656,293,457	1,040,184,158	616,109,299

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	107,156,970	0	107,156,970
合 計	107,156,970	0	107,156,970

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

別紙3 (①)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	日本政策金融公庫	特別養護老人ホーム	12,000,000	0	3,000,000	(9,000,000 3,000,000)	0	1.38%	0	0	令和11年3月10日	設備資金	なし		
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		12,000,000	0	3,000,000	(9,000,000 3,000,000)	0		0	0					0
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム	50,000,000	0	4,136,000	(45,864,000 9,828,000)	0	0.20%	0	0	令和12年11月10日	運営資金	なし		
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		50,000,000	0	4,136,000	(45,864,000 9,828,000)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		62,000,000	0	7,136,000	(54,864,000 12,828,000)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

該当なし

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特別養護老人ホームオニオンコート拠点		
	経常	0					
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホーム オニオンコート拠点	オニオンコート居宅 介護拠点	
介護人材確保職場環境改善事業補助金	介護 事業	3, 119, 892		3, 119, 892		3, 119, 892		
札幌市社福利用者軽減交付金		320, 000		320, 000		320, 000		
物価高騰及び食材費支援金		1, 587, 454		1, 587, 454		1, 570, 454	17, 000	
区分小計		5, 027, 346	0	5, 027, 346	0	5, 010, 346	17, 000	0
J K A 補助事業 福祉機器の整備	施設	4, 768, 000		15, 035, 000		15, 035, 000		
				0				
				0				
区分小計		4, 768, 000	0	15, 035, 000	0	15, 035, 000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		9, 795, 346	0	20, 062, 346	0	20, 045, 346	17, 000	0

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
オニオンコート居宅介護支援事業所	法人本部	運用収入	2,000,000	運転資金

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 該当なし

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			特別養護老人ホーム オニオンコート	オニオンコート居宅 介護支援事業所	
前年度末残高		122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
	第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
	第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		特別養護老人ホーム オニオンコート	オニオンコート居宅 介護	
前期繰越額					322,625,048	322,625,048	0	
当 期 積 立 額					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				21,502,877	21,502,877		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					21,502,877	21,502,877	0	0
当期末残高					301,122,171	301,122,171	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

財 産 目 録

(令和8年3月31日現在)

別紙4

社会福祉法人 百合の会

No.1

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	217,344 円	217,344 円
普通預金	北海道銀行 琴似支店		111,291,094 円
	No.1018721 法人	12,674,709 円	
	No.1127660 徳用	60,397,362 円	
	No.1132753 デイ	7,825,459 円	
	No.1149044 居宅	8,152,444 円	
	No.1309700 GH	22,241,120 円	
有価証券	ふれあい事業協同組合	50,000 円	50,000 円
事業未収金	介護保険料	70,798,448 円	107,156,970 円
	介護予防支援費	127,010 円	
	利用者負担金	22,062,679 円	
	(介護保険料個人負担分、居住費等利用者負担金)		
	委託料収入	9,400,833 円	
	補助金	4,768,000 円	
立替金	入居者立替金 他	1,011,093 円	1,011,093 円
前払金	駐車場借地料	379,000 円	1,953,616 円
	家賃貸料	663,550 円	
	火災保険料	911,066 円	
仮払金	誕生日祝金	60,000 円	60,000 円
喫茶会計		1,047,039 円	1,047,039 円
流動資産合計			222,787,156 円
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	札幌市北区百合が原11丁目185番地13 田 2,099㎡		85,743,000 円
	札幌市北区百合が原11丁目186番地4 宅地 621.39㎡		
建物	札幌市北区百合が原11丁目185番地13、186番地4 鉄筋コンクリート造3階建 4972.81㎡		515,228,686 円
基本財産合計			600,971,686 円
(2)その他の固定資産			
建物付属設備			39,050,057 円
構築物			343,352 円
車輛運搬具	施設車両 13台		2,662,127 円
器具及び備品			55,910,513 円
ソフトウェア			2,914,564 円
敷金	グループホーム敷金、外国人技能実習生寮敷金		6,187,000 円
退職給付引当資産			45,212,330 円
その他の固定資産合計			152,279,943 円
固定資産合計			753,251,629 円
資産合計			976,038,785 円

資産・負債の内訳			金額
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	業者支払い分		31,816,504 円
	日総	10,698,485 円	
	札幌百合の会病院	2,354,543 円	
	清風堂	1,596,023 円	
	北医企画	7,006,296 円	
	今電設工業	2,007,500 円	
	その他	8,153,657 円	
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000 円	3,000,000 円
1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,828,000 円	9,828,000 円
預り金	社会保険料、厚生年金料	4,533,603 円	5,419,901 円
	市民税	759,800 円	
	職員給食費、助成金等 他	126,498 円	
仮受金			8,215 円
喫茶会計			161,128 円
流動負債合計			50,233,748 円
2. 固定負債			
設備資金借入金	日本政策金融公庫	6,000,000 円	6,000,000 円
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	36,036,000 円	36,036,000 円
リース債務	器具及び備品リース		2,914,560 円
	三菱HCビジネスリース ほのぼの	2,914,560 円	
退職給付引当金			45,212,330 円
固定負債合計			90,162,890 円
負債合計			140,396,638 円
差引純資産			835,642,147 円

令和 7 年度

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 計算書類

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

1. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書
2. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書
3. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 貸借対照表
4. 計算書類に関する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）
5. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
6. 引当金明細書
7. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書
8. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書
9. 積立金・積立資産明細書
10. サービス区分間繰入金明細書
11. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

社会福祉法人 百合の会
(法人番号:7430005000615)

理事長 米木 敏洋

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	557,146,000	556,639,254	506,746	
	施設介護料収入	459,430,000	458,968,680	461,320	
	介護報酬収入	416,590,000	416,018,627	571,373	
	利用者負担金収入 (一般)	42,840,000	42,950,053	△110,053	
	利用者等利用料収入	92,713,000	92,660,228	52,772	
	食費収入 (一般)	48,140,000	48,102,371	37,629	
	居住費収入 (一般)	31,850,000	31,861,127	△11,127	
	その他の利用料収入	12,723,000	12,696,730	26,270	
	その他の事業収入	5,003,000	5,010,346	△7,346	
	補助金事業収入	3,442,000	3,439,892	2,108	
	補助金事業収入 (公費)	1,561,000	1,570,454	△9,454	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	187,000	188,963	△1,963	
	その他の収入	2,622,000	4,907,285	△2,285,285	
	雑収入	2,622,000	4,907,285	△2,285,285	
	雑収入	2,622,000	4,907,285	△2,285,285	
	事業活動収入計 (1)	559,975,000	561,735,502	△1,760,502	
	支出				
	人件費支出	357,167,000	354,469,756	2,697,244	
	役員報酬支出	7,750,000	7,811,340	△61,340	
	職員給料支出	208,000,000	206,555,342	1,444,658	
	職員賞与支出	36,380,000	36,342,405	37,595	
	非常勤職員給与支出	39,500,000	39,066,954	433,046	
	派遣職員費支出	11,280,000	11,395,355	△115,355	
	退職給付支出	7,932,000	7,885,000	47,000	
	法定福利費支出	46,325,000	45,413,360	911,640	
	事業費支出	93,150,000	91,376,867	1,773,133	
	給食費支出	37,040,000	36,736,159	303,841	
	介護用品費支出	7,160,000	7,285,811	△125,811	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	200,000	196,079	3,921	
	保健衛生費支出	7,710,000	7,837,705	△127,705	
	教養娯楽費支出	2,090,000	2,119,074	△29,074	
	日用品費支出	500,000	476,979	23,021	
	水道光熱費支出	29,250,000	28,037,088	1,212,912	
	燃料費支出	6,920,000	6,408,882	511,118	
	消耗器具備品費支出	1,910,000	1,938,860	△28,860	
	雑支出	360,000	340,230	19,770	
	事務費支出	102,920,000	102,708,277	211,723	
	福利厚生費支出	1,910,000	1,562,229	347,771	
	職員被服費支出	310,000	341,524	△31,524	
	旅費交通費支出	81,000	79,220	1,780	
	研修研究費支出	435,000	337,738	97,262	
	事務消耗品費支出	2,098,000	2,303,095	△205,095	
	印刷製本費支出	470,000	386,787	83,213	
	水道光熱費支出	2,890,000	2,874,480	15,520	
	燃料費支出	850,000	741,334	108,666	
	修繕費支出	3,355,000	3,481,961	△126,961	
	通信運搬費支出	2,265,000	2,255,623	9,377	
	会議費支出	320,000	315,535	4,465	
	広報費支出	50,000	125,848	△75,848	
	業務委託費支出	56,870,000	56,288,053	581,947	
	給食委託費支出	31,610,000	31,234,143	375,857	
	寝具委託費支出	3,510,000	3,485,821	24,179	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	清掃委託費支出	8,770,000	8,764,800	5,200	
		その他の委託費支出	12,980,000	12,803,289	176,711	
		手数料支出	718,000	780,797	△62,797	
		保険料支出	1,678,000	1,652,734	25,266	
		賃借料支出	305,000	302,287	2,713	
		土地・建物賃借料支出	13,805,000	13,384,780	420,220	
		租税公課支出	160,000	153,650	6,350	
		保守料支出	3,710,000	3,680,208	29,792	
		諸会費支出	420,000	422,150	△2,150	
		雑支出	10,220,000	11,238,244	△1,018,244	
雑支出	10,220,000	11,238,244	△1,018,244			
	支払利息支出	177,000	176,949	51		
	事業活動支出計 (2)	553,414,000	548,731,849	4,682,151		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,561,000	13,003,653	△6,442,653		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,768,000	4,768,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,768,000	4,768,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,768,000	4,768,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	16,360,000	16,326,300	33,700	
		建物附属設備取得支出	10,150,000	10,121,750	28,250	
		器具及び備品取得支出	6,210,000	6,204,550	5,450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	874,000	864,644	9,356	
		施設整備等支出計 (5)	20,234,000	20,190,944	43,056	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,466,000	△15,422,944	△43,056	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,136,000	4,136,000	0	
		積立資産支出	6,430,000	6,203,925	226,075	
		退職給付引当資産支出	6,430,000	6,203,925	226,075	
		その他の活動支出計 (8)	10,566,000	10,339,925	226,075	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,566,000	△8,339,925	△226,075	
	予備費支出 (10)	0 △0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,471,000	△10,759,216	△6,711,784		
	前期末支払資金残高 (12)	0	173,417,755	△173,417,755		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△17,471,000	162,658,539	△180,129,539		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	556,639,254	539,417,379	17,221,875
	施設介護料収益	458,968,680	449,564,225	9,404,455
	介護報酬収益	416,018,627	409,032,122	6,986,505
	利用者負担金収益 (一般)	42,950,053	40,532,103	2,417,950
	利用者等利用料収益	92,660,228	88,278,738	4,381,490
	食費収益 (一般)	48,102,371	45,871,943	2,230,428
	居住費収益 (一般)	31,861,127	30,353,023	1,508,104
	その他の利用料収益	12,696,730	12,053,772	642,958
	その他の事業収益	5,010,346	1,574,416	3,435,930
	補助金事業収益	3,439,892	1,574,416	1,865,476
	補助金事業収益 (公費)	1,570,454	0	1,570,454
	サービス活動収益計 (1)	556,639,254	539,417,379	17,221,875
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	360,673,681	346,584,074	14,089,607
	役員報酬	7,811,340	1,923,580	5,887,760
	職員給料	206,555,342	214,577,364	△8,022,022
	職員賞与	36,342,405	40,280,806	△3,938,401
	非常勤職員給与	39,066,954	28,247,095	10,819,859
	派遣職員費	11,395,355	2,801,858	8,593,497
	退職給付費用	14,088,925	14,631,510	△542,585
	法定福利費	45,413,360	44,121,861	1,291,499
	事業費	91,376,867	91,378,495	△1,628
	給食費	36,736,159	36,286,537	449,622
	介護用品費	7,285,811	6,527,291	758,520
	診療・療養等材料費	196,079	167,385	28,694
	保健衛生費	7,837,705	8,393,106	△555,401
	医療費	0	138,006	△138,006
	教養娯楽費	2,119,074	1,984,018	135,056
	日用品費	476,979	625,524	△148,545
	水道光熱費	28,037,088	28,002,018	35,070
	燃料費	6,408,882	6,939,881	△530,999
	消耗器具備品費	1,938,860	2,264,119	△325,259
	雑費	340,230	50,610	289,620
	事務費	102,708,277	96,714,675	5,993,602
	福利厚生費	1,562,229	1,481,219	81,010
	職員被服費	341,524	369,896	△28,372
	旅費交通費	79,220	470,319	△391,099
	研修研究費	337,738	278,369	59,369
	事務消耗品費	2,303,095	1,910,309	392,786
	印刷製本費	386,787	320,988	65,799
	水道光熱費	2,874,480	2,533,552	340,928
	燃料費	741,334	763,185	△21,851
	修繕費	3,481,961	5,787,067	△2,305,106
	通信運搬費	2,255,623	2,222,787	32,836
	会議費	315,535	3,300	312,235
	広報費	125,848	50,820	75,028
	業務委託費	56,288,053	51,076,296	5,211,757
	給食委託費	31,234,143	28,972,964	2,261,179
	寝具委託費	3,485,821	3,609,264	△123,443
	清掃委託費	8,764,800	8,764,800	0
	その他の委託費	12,803,289	9,729,268	3,074,021
	手数料	780,797	796,285	△15,488
	保険料	1,652,734	1,142,443	510,291
	賃借料	302,287	269,351	32,936

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	13,384,780	12,654,280	730,500	
		租税公課	153,650	63,200	90,450	
		保守料	3,680,208	3,134,168	546,040	
		諸会費	422,150	415,150	7,000	
		雑費	11,238,244	10,971,691	266,553	
		雑費	11,238,244	10,971,691	266,553	
		減価償却費	48,311,523	44,985,809	3,325,714	
サービス活動費用計 (2)			603,070,348	579,663,053	23,407,295	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△46,431,094	△40,245,674	△6,185,420	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188,963	53,603	135,360	
		その他のサービス活動外収益	4,907,285	3,052,497	1,854,788	
		雑収益	4,907,285	3,052,497	1,854,788	
		雑収益	4,907,285	3,052,497	1,854,788	
	サービス活動外収益計 (4)			5,096,248	3,106,100	1,990,148
	費用	支払利息	176,949	188,137	△11,188	
		サービス活動外費用計 (5)			176,949	188,137
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			4,919,299	2,917,963	2,001,336	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△41,511,795	△37,327,711	△4,184,084	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,768,000	39,400,000	△34,632,000	
		施設整備等補助金収益	4,768,000	39,400,000	△34,632,000	
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		特別収益計 (8)			6,768,000	39,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	102	△102	
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	102	△102	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0	
		特別費用計 (9)	△21,502,877	△21,502,775	△102	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)			28,270,877	60,902,775
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△13,240,918	23,575,064	△36,815,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		401,587,304	378,012,240	23,575,064	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		388,346,386	401,587,304	△13,240,918	
	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)		388,346,386	401,587,304	△13,240,918	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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	199,878,321	204,440,774	△4,562,453	流動負債	50,047,782	38,159,019	11,888,763
現金預金	103,355,994	108,336,953	△4,980,959	事業未払金	31,638,753	25,217,408	6,421,345
有価証券	50,000	40,000	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	92,463,639	88,763,783	3,699,856	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,828,000	4,136,000	5,692,000
立替金	1,011,093	1,144,244	△133,151	預り金	5,419,901	5,678,475	△258,574
前払金	1,900,556	1,350,170	550,386	喫茶会計	161,128	127,136	33,992
仮払金	50,000	39,918	10,082				
喫茶会計	1,047,039	4,765,706	△3,718,667				
固定資産	745,189,135	777,457,853	△32,268,718	固定負債	84,629,320	98,605,459	△13,976,139
基本財産	600,971,686	634,957,450	△33,985,764	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
土地	85,743,000	85,743,000	0	長期運営資金借入金	36,036,000	45,864,000	△9,828,000
建物	515,228,686	549,214,450	△33,985,764	リース債務	2,419,080	3,283,724	△864,644
その他の固定資産	144,217,449	142,500,403	1,717,046	退職給付引当金	40,174,240	40,457,735	△283,495
建物	39,050,057	36,920,233	2,129,824	負債の部合計	134,677,102	136,764,478	△2,087,376
構築物	343,352	359,732	△16,380	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	588,383	1,372,883	△784,500	基本金	120,921,797	120,921,797	0
器具及び備品	55,455,329	53,972,587	1,482,742	第1号基本金	120,921,797	120,921,797	0
権利	6,187,000	6,187,000	0	国庫補助金等特別積立金	301,122,171	322,625,048	△21,502,877
ソフトウェア	2,419,088	3,230,233	△811,145	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	40,174,240	40,457,735	△283,495	次期繰越活動増減差額	388,346,386	401,587,304	△13,240,918
				(うち当期活動増減差額)	△13,240,918	23,575,064	△36,815,982
				純資産の部合計	810,390,354	845,134,149	△34,743,795
資産の部合計	945,067,456	981,898,627	△36,831,171	負債及び純資産の部合計	945,067,456	981,898,627	△36,831,171

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）特別養護老人ホームオニオンコート拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) サービス区分

「法人本部」

「特別養護老人ホームオニオンコート」

「オニオンコート短期入所生活介護事業所」

「グループホームオニオンコート」

「オニオンコート通所介護事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	549,214,450	0	33,985,764	515,228,686
合 計	634,957,450	0	33,985,764	600,971,686

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,443,365,000	928,136,314	515,228,686
小 計	1,443,365,000	928,136,314	515,228,686
その他の固定資産			
建物付属設備	63,664,904	24,614,847	39,050,057
構築物	4,502,400	4,159,048	343,352
車輛運搬具	10,707,527	10,119,144	588,383
器具及び備品	120,306,355	64,851,026	55,455,329
ソフトウェア	4,987,950	2,568,862	2,419,088
小 計	204,169,136	106,312,927	97,856,209
合 計	1,647,534,136	1,034,449,241	613,084,895

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,463,639	0	92,463,639
合 計	92,463,639	0	92,463,639

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会
拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	549,214,450	322,625,048	0	0	33,985,764	21,502,877	0	0	515,228,686	301,122,171	928,136,314	0	1,443,365,000	301,122,171	
土地	85,743,000		0	0	0	0	0	0	85,743,000	0	0	0	85,743,000	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	634,957,450	322,625,048	0	0	33,985,764	21,502,877	0	0	600,971,686	301,122,171	928,136,314	0	1,529,108,000	301,122,171	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	36,920,233	0	6,201,900	0	4,072,076	0	0	0	39,050,057	0	24,614,847	0	63,664,904	0	
構築物	359,732	0	0	0	16,380	0	0	0	343,352	0	4,159,048	0	4,502,400	0	
車両及び運搬具	1,372,883	0	0	0	784,500	0	0	0	588,383	0	10,119,144	0	10,707,527	0	
器具及び備品	53,972,587	0	10,124,400	0	8,641,658	0	0	0	55,455,329	0	64,851,026	0	120,306,355	0	
ソフトウェア	3,230,233	0	0	0	811,145	0	0	0	2,419,088	0	2,568,862	0	4,987,950	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	95,855,668	0	16,326,300	0	14,325,759	0	0	0	97,856,209	0	106,312,927	0	204,169,136	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	6,187,000		0	0	0	0	0	0	6,187,000	0	0	0	6,187,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,187,000	0	0	0	0	0	0	0	6,187,000	0	0	0	6,187,000	0	
その他の固定資産計	102,042,668	0	16,326,300	0	14,325,759	0	0	0	104,043,209	0	106,312,927	0	210,356,136	0	
基本財産及びその他の固定資産計	737,000,118	322,625,048	16,326,300	0	48,311,523	21,502,877	0	0	705,014,895	301,122,171	1,034,449,241	0	1,739,464,136	301,122,171	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	737,000,118	322,625,048	16,326,300	0	48,311,523	21,502,877	0	0	705,014,895	301,122,171					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会
拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当資産	40,457,735	8,101,050 (1,897,125)	6,881,665	1,502,880 (1,502,880)	40,174,240	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	40,457,735	8,101,050 (1,897,125)	6,881,665	1,502,880 (1,502,880)	40,174,240	

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

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
収 入	介護保険事業収入	0	345,156,197	65,826,358
	施設介護料収入	0	291,527,511	53,164,610
	介護報酬収入	0	264,930,535	47,903,457
	利用者負担金収入 (一般)	0	26,596,976	5,261,153
	利用者等利用料収入	0	50,552,097	12,030,499
	食費収入 (一般)	0	29,150,610	6,620,671
	居住費収入 (一般)	0	17,658,131	4,000,596
	その他の利用料収入	0	3,743,356	1,409,232
	その他の事業収入	0	3,076,589	631,249
	補助金事業収入	0	2,075,941	474,521
	補助金事業収入 (公費)	0	1,000,648	156,728
	受取利息配当金収入	17,258	119,809	0
	その他の収入	10,050	4,889,528	0
	雑収入	10,050	4,889,528	0
	雑収入	10,050	4,889,528	0
	事業活動収入計 (1)	27,308	350,165,534	65,826,358
事業活動による収支	人件費支出	8,694,573	212,132,761	37,180,000
	役員報酬支出	7,811,340	0	0
	職員給料支出	0	122,638,240	21,400,000
	職員賞与支出	0	21,355,540	3,700,000
	非常勤職員給与支出	0	26,922,375	4,780,000
	派遣職員費支出	0	9,066,876	1,550,000
	退職給付支出	0	4,492,500	780,000
	法定福利費支出	883,233	27,657,230	4,970,000
	事業費支出	0	60,585,548	10,508,064
	給食費支出	0	22,360,496	3,880,000
	介護用品費支出	0	7,285,811	0
	診療・療養等材料費支出	0	196,079	0
	保健衛生費支出	0	6,484,391	422,680
	教養娯楽費支出	0	1,344,732	0
	日用品費支出	0	476,979	0
	水道光熱費支出	0	17,594,819	5,342,964
	燃料費支出	0	2,814,211	862,420
	消耗器具備品費支出	0	1,696,260	0
	雑支出	0	331,770	0
	事務費支出	1,155,335	81,117,016	1,813,740
	福利厚生費支出	100,000	1,004,114	0
	職員被服費支出	0	284,236	0
	旅費交通費支出	0	77,920	0
	研修研究費支出	0	334,738	0
	事務消耗品費支出	0	2,287,336	0
	印刷製本費支出	0	377,169	0
	水道光熱費支出	0	2,258,658	377,439
	燃料費支出	0	550,564	64,913
	修繕費支出	0	2,818,524	0
	通信運搬費支出	34,095	2,221,528	0
	会議費支出	315,535	0	0
	広報費支出	0	125,848	0
	業務委託費支出	0	51,991,018	1,288,254
	給食委託費支出	0	29,612,589	0
	寝具委託費支出	0	2,979,931	0
	清掃委託費支出	0	8,764,800	0
	その他の委託費支出	0	10,633,698	1,288,254
	手数料支出	1,705	643,062	10,000
	保険料支出	0	1,189,044	0

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
事業活動による収支	支出	賃借料支出	0	175,521	73,134
		土地・建物賃借料支出	0	5,729,980	0
		租税公課支出	0	46,250	0
		保守料支出	0	3,023,352	0
		諸会費支出	75,000	265,850	0
		雑支出	629,000	5,712,304	0
		雑支出	629,000	5,712,304	0
		支払利息支出	0	176,949	0
	事業活動支出計 (2)		9,849,908	354,012,274	49,501,804
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△9,822,600	△3,846,740	16,324,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,768,000	0
		施設整備等補助金収入	0	4,768,000	0
		施設整備等収入計 (4)	0	4,768,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	0
		固定資産取得支出	0	16,046,800	0
		建物附属設備取得支出	0	9,842,250	0
		器具及び備品取得支出	0	6,204,550	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	494,467	91,122
		施設整備等支出計 (5)	0	19,541,267	91,122
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△14,773,267	△91,122
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	15,579,233	10,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	17,579,233	10,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,136,000	0
		積立資産支出	0	4,066,400	0
		退職給付引当資産支出	0	4,066,400	0
		サービス区分間繰入金支出	0	7,579,233	14,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	15,781,633	14,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,579,233	△5,781,633	△14,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,756,633	△24,401,640	2,233,432
前期末支払資金残高 (11)		1,581,223	113,076,411	15,199,599	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,337,856	88,674,771	17,433,031	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
収 入	介護保険事業収入	52,484,278	93,172,421	556,639,254
	施設介護料収入	48,358,737	65,917,822	458,968,680
	介護報酬収入	43,241,784	59,942,851	416,018,627
	利用者負担金収入 (一般)	5,116,953	5,974,971	42,950,053
	利用者等利用料収入	3,696,704	26,380,928	92,660,228
	食費収入 (一般)	3,655,650	8,675,440	48,102,371
	居住費収入 (一般)	0	10,202,400	31,861,127
	その他の利用料収入	41,054	7,503,088	12,696,730
	その他の事業収入	428,837	873,671	5,010,346
	補助金事業収入	232,767	656,663	3,439,892
	補助金事業収入 (公費)	196,070	217,008	1,570,454
	受取利息配当金収入	13,821	38,075	188,963
	その他の収入	2,507	5,200	4,907,285
	雑収入	2,507	5,200	4,907,285
	雑収入	2,507	5,200	4,907,285
	事業活動収入計 (1)	52,500,606	93,215,696	561,735,502
事業活動による収支	人件費支出	33,256,930	63,205,492	354,469,756
	役員報酬支出	0	0	7,811,340
	職員給料支出	21,639,065	40,878,037	206,555,342
	職員賞与支出	4,664,528	6,622,337	36,342,405
	非常勤職員給与支出	1,457,955	5,906,624	39,066,954
	派遣職員費支出	0	778,479	11,395,355
	退職給付支出	1,045,000	1,567,500	7,885,000
	法定福利費支出	4,450,382	7,452,515	45,413,360
	事業費支出	8,058,897	12,224,358	91,376,867
	給食費支出	2,631,250	7,864,413	36,736,159
	介護用品費支出	0	0	7,285,811
	診療・療養等材料費支出	0	0	196,079
	保健衛生費支出	295,125	635,509	7,837,705
	教養娯楽費支出	412,920	361,422	2,119,074
	日用品費支出	0	0	476,979
	水道光熱費支出	3,249,193	1,850,112	28,037,088
	燃料費支出	1,271,799	1,460,452	6,408,882
	消耗器具備品費支出	198,610	43,990	1,938,860
	雑支出	0	8,460	340,230
	事務費支出	5,528,388	13,093,798	102,708,277
	福利厚生費支出	167,450	290,665	1,562,229
	職員被服費支出	57,288	0	341,524
	旅費交通費支出	1,300	0	79,220
	研修研究費支出	3,000	0	337,738
	事務消耗品費支出	15,759	0	2,303,095
	印刷製本費支出	8,298	1,320	386,787
	水道光熱費支出	238,383	0	2,874,480
	燃料費支出	40,997	84,860	741,334
	修繕費支出	512,737	150,700	3,481,961
	通信運搬費支出	0	0	2,255,623
	会議費支出	0	0	315,535
	広報費支出	0	0	125,848
	業務委託費支出	2,146,445	862,336	56,288,053
	給食委託費支出	1,621,554	0	31,234,143
	寝具委託費支出	0	505,890	3,485,821
	清掃委託費支出	0	0	8,764,800
	その他の委託費支出	524,891	356,446	12,803,289
	手数料支出	53,890	72,140	780,797
	保険料支出	386,100	77,590	1,652,734

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計
			オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	39,004	14,628	302,287
		土地・建物賃借料支出	454,800	7,200,000	13,384,780
		租税公課支出	107,400	0	153,650
		保守料支出	0	656,856	3,680,208
		諸会費支出	43,300	38,000	422,150
		雑支出	1,252,237	3,644,703	11,238,244
		雑支出	1,252,237	3,644,703	11,238,244
		支払利息支出	0	0	176,949
	事業活動支出計 (2)		46,844,215	88,523,648	548,731,849
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,656,391	4,692,048	13,003,653	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	4,768,000
		施設整備等補助金収入	0	0	4,768,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	4,768,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,000,000
		固定資産取得支出	279,500	0	16,326,300
		建物附属設備取得支出	279,500	0	10,121,750
		器具及び備品取得支出	0	0	6,204,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	171,855	107,200	864,644
		施設整備等支出計 (5)	451,355	107,200	20,190,944
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△451,355	△107,200	△15,422,944
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	25,579,233
		その他の活動収入計 (7)	0	0	27,579,233
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,136,000
		積立資産支出	919,695	1,217,830	6,203,925
		退職給付引当資産支出	919,695	1,217,830	6,203,925
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,000,000	25,579,233
		その他の活動支出計 (8)	3,919,695	2,217,830	35,919,158
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,919,695	△2,217,830	△8,339,925
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,285,341	2,367,018	△10,759,216
前期末支払資金残高 (11)		13,023,444	30,537,078	173,417,755	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,308,785	32,904,096	162,658,539	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	556,639,254	
	施設介護料収入	0	458,968,680	
	介護報酬収入	0	416,018,627	
	利用者負担金収入 (一般)	0	42,950,053	
	利用者等利用料収入	0	92,660,228	
	食費収入 (一般)	0	48,102,371	
	居住費収入 (一般)	0	31,861,127	
	その他の利用料収入	0	12,696,730	
	その他の事業収入	0	5,010,346	
	補助金事業収入	0	3,439,892	
	補助金事業収入 (公費)	0	1,570,454	
	受取利息配当金収入	0	188,963	
	その他の収入	0	4,907,285	
	雑収入	0	4,907,285	
	雑収入	0	4,907,285	
	事業活動収入計 (1)	0	561,735,502	
事業活動による収支	人件費支出	0	354,469,756	
	役員報酬支出	0	7,811,340	
	職員給料支出	0	206,555,342	
	職員賞与支出	0	36,342,405	
	非常勤職員給与支出	0	39,066,954	
	派遣職員費支出	0	11,395,355	
	退職給付支出	0	7,885,000	
	法定福利費支出	0	45,413,360	
	事業費支出	0	91,376,867	
	給食費支出	0	36,736,159	
	介護用品費支出	0	7,285,811	
	診療・療養等材料費支出	0	196,079	
	保健衛生費支出	0	7,837,705	
	教養娯楽費支出	0	2,119,074	
	日用品費支出	0	476,979	
	水道光熱費支出	0	28,037,088	
	燃料費支出	0	6,408,882	
	消耗器具備品費支出	0	1,938,860	
	雑支出	0	340,230	
	事務費支出	0	102,708,277	
	福利厚生費支出	0	1,562,229	
	職員被服費支出	0	341,524	
	旅費交通費支出	0	79,220	
	研修研究費支出	0	337,738	
	事務消耗品費支出	0	2,303,095	
	印刷製本費支出	0	386,787	
	水道光熱費支出	0	2,874,480	
	燃料費支出	0	741,334	
	修繕費支出	0	3,481,961	
	通信運搬費支出	0	2,255,623	
	会議費支出	0	315,535	
	広報費支出	0	125,848	
	業務委託費支出	0	56,288,053	
	給食委託費支出	0	31,234,143	
	寝具委託費支出	0	3,485,821	
	清掃委託費支出	0	8,764,800	
	その他の委託費支出	0	12,803,289	
	手数料支出	0	780,797	
	保険料支出	0	1,652,734	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	0	302,287
		土地・建物賃借料支出	0	13,384,780
		租税公課支出	0	153,650
		保守料支出	0	3,680,208
		諸会費支出	0	422,150
		雑支出	0	11,238,244
		雑支出	0	11,238,244
		支払利息支出	0	176,949
		事業活動支出計 (2)	0	548,731,849
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	13,003,653
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,768,000
		施設整備等補助金収入	0	4,768,000
		施設整備等収入計 (4)	0	4,768,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000
		固定資産取得支出	0	16,326,300
		建物附属設備取得支出	0	10,121,750
		器具及び備品取得支出	0	6,204,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	864,644
		施設整備等支出計 (5)	0	20,190,944
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,422,944
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	△25,579,233	0
		その他の活動収入計 (7)	△25,579,233	2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,136,000
		積立資産支出	0	6,203,925
		退職給付引当資産支出	0	6,203,925
		サービス区分間繰入金支出	△25,579,233	0
		その他の活動支出計 (8)	△25,579,233	10,339,925
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△8,339,925
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△10,759,216
前期末支払資金残高 (11)		0	173,417,755	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	162,658,539	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
収 益	介護保険事業収益	0	345,156,197	65,826,358
	施設介護料収益	0	291,527,511	53,164,610
	介護報酬収益	0	264,930,535	47,903,457
	利用者負担金収益 (一般)	0	26,596,976	5,261,153
	利用者等利用料収益	0	50,552,097	12,030,499
	食費収益 (一般)	0	29,150,610	6,620,671
	居住費収益 (一般)	0	17,658,131	4,000,596
	その他の利用料収益	0	3,743,356	1,409,232
	その他の事業収益	0	3,076,589	631,249
	補助金事業収益	0	2,075,941	474,521
	補助金事業収益 (公費)	0	1,000,648	156,728
	サービス活動収益計 (1)	0	345,156,197	65,826,358
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	8,694,573	216,199,161	37,180,000
	役員報酬	7,811,340	0	0
	職員給料	0	122,638,240	21,400,000
	職員賞与	0	21,355,540	3,700,000
	非常勤職員給与	0	26,922,375	4,780,000
	派遣職員費	0	9,066,876	1,550,000
	退職給付費用	0	8,558,900	780,000
	法定福利費	883,233	27,657,230	4,970,000
	事業費	0	60,585,548	10,508,064
	給食費	0	22,360,496	3,880,000
	介護用品費	0	7,285,811	0
	診療・療養等材料費	0	196,079	0
	保健衛生費	0	6,484,391	422,680
	教養娯楽費	0	1,344,732	0
	日用品費	0	476,979	0
	水道光熱費	0	17,594,819	5,342,964
	燃料費	0	2,814,211	862,420
	消耗器具備品費	0	1,696,260	0
	雑費	0	331,770	0
	事務費	1,155,335	81,117,016	1,813,740
	福利厚生費	100,000	1,004,114	0
	職員被服費	0	284,236	0
	旅費交通費	0	77,920	0
	研修研究費	0	334,738	0
	事務消耗品費	0	2,287,336	0
	印刷製本費	0	377,169	0
	水道光熱費	0	2,258,658	377,439
	燃料費	0	550,564	64,913
	修繕費	0	2,818,524	0
	通信運搬費	34,095	2,221,528	0
	会議費	315,535	0	0
	広報費	0	125,848	0
	業務委託費	0	51,991,018	1,288,254
	給食委託費	0	29,612,589	0
	寝具委託費	0	2,979,931	0
	清掃委託費	0	8,764,800	0
	その他の委託費	0	10,633,698	1,288,254
	手数料	1,705	643,062	10,000
	保険料	0	1,189,044	0
	賃借料	0	175,521	73,134
	土地・建物賃借料	0	5,729,980	0
	租税公課	0	46,250	0
	保守料	0	3,023,352	0

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
費用		諸会費	75,000	265,850	0
		雑費	629,000	5,712,304	0
		雑費	629,000	5,712,304	0
		減価償却費	0	47,303,561	742,207
		サービス活動費用計 (2)	9,849,908	405,205,286	50,244,011
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△9,849,908	△60,049,089	15,582,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,258	119,809	0
		その他のサービス活動外収益	10,050	4,889,528	0
		雑収益	10,050	4,889,528	0
		雑収益	10,050	4,889,528	0
		サービス活動外収益計 (4)	27,308	5,009,337	0
	費用	支払利息	0	176,949	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	176,949	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,308	4,832,388	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△9,822,600	△55,216,701	15,582,347

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
収 益	介護保険事業収益	52,484,278	93,172,421	556,639,254
	施設介護料収益	48,358,737	65,917,822	458,968,680
	介護報酬収益	43,241,784	59,942,851	416,018,627
	利用者負担金収益 (一般)	5,116,953	5,974,971	42,950,053
	利用者等利用料収益	3,696,704	26,380,928	92,660,228
	食費収益 (一般)	3,655,650	8,675,440	48,102,371
	居住費収益 (一般)	0	10,202,400	31,861,127
	その他の利用料収益	41,054	7,503,088	12,696,730
	その他の事業収益	428,837	873,671	5,010,346
	補助金事業収益	232,767	656,663	3,439,892
	補助金事業収益 (公費)	196,070	217,008	1,570,454
	サービス活動収益計 (1)	52,484,278	93,172,421	556,639,254
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	34,176,625	64,423,322	360,673,681
	役員報酬	0	0	7,811,340
	職員給料	21,639,065	40,878,037	206,555,342
	職員賞与	4,664,528	6,622,337	36,342,405
	非常勤職員給与	1,457,955	5,906,624	39,066,954
	派遣職員費	0	778,479	11,395,355
	退職給付費用	1,964,695	2,785,330	14,088,925
	法定福利費	4,450,382	7,452,515	45,413,360
	事業費	8,058,897	12,224,358	91,376,867
	給食費	2,631,250	7,864,413	36,736,159
	介護用品費	0	0	7,285,811
	診療・療養等材料費	0	0	196,079
	保健衛生費	295,125	635,509	7,837,705
	教養娯楽費	412,920	361,422	2,119,074
	日用品費	0	0	476,979
	水道光熱費	3,249,193	1,850,112	28,037,088
	燃料費	1,271,799	1,460,452	6,408,882
	消耗器具備品費	198,610	43,990	1,938,860
	雑費	0	8,460	340,230
	事務費	5,528,388	13,093,798	102,708,277
	福利厚生費	167,450	290,665	1,562,229
	職員被服費	57,288	0	341,524
	旅費交通費	1,300	0	79,220
	研修研究費	3,000	0	337,738
	事務消耗品費	15,759	0	2,303,095
	印刷製本費	8,298	1,320	386,787
	水道光熱費	238,383	0	2,874,480
	燃料費	40,997	84,860	741,334
	修繕費	512,737	150,700	3,481,961
	通信運搬費	0	0	2,255,623
	会議費	0	0	315,535
	広報費	0	0	125,848
	業務委託費	2,146,445	862,336	56,288,053
	給食委託費	1,621,554	0	31,234,143
	寝具委託費	0	505,890	3,485,821
	清掃委託費	0	0	8,764,800
	その他の委託費	524,891	356,446	12,803,289
	手数料	53,890	72,140	780,797
	保険料	386,100	77,590	1,652,734
	賃借料	39,004	14,628	302,287
	土地・建物賃借料	454,800	7,200,000	13,384,780
	租税公課	107,400	0	153,650
	保守料	0	656,856	3,680,208

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計
			オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
費用		諸会費	43,300	38,000	422,150
		雑費	1,252,237	3,644,703	11,238,244
		雑費	1,252,237	3,644,703	11,238,244
		減価償却費	167,487	98,268	48,311,523
		サービス活動費用計 (2)	47,931,397	89,839,746	603,070,348
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			4,552,881	3,332,675	△46,431,094
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,821	38,075	188,963
		その他のサービス活動外収益	2,507	5,200	4,907,285
		雑収益	2,507	5,200	4,907,285
		雑収益	2,507	5,200	4,907,285
		サービス活動外収益計 (4)	16,328	43,275	5,096,248
	費用	支払利息	0	0	176,949
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	176,949
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			16,328	43,275	4,919,299
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,569,209	3,375,950	△41,511,795

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	556,639,254	
	施設介護料収益	0	458,968,680	
	介護報酬収益	0	416,018,627	
	利用者負担金収益 (一般)	0	42,950,053	
	利用者等利用料収益	0	92,660,228	
	食費収益 (一般)	0	48,102,371	
	居住費収益 (一般)	0	31,861,127	
	その他の利用料収益	0	12,696,730	
	その他の事業収益	0	5,010,346	
	補助金事業収益	0	3,439,892	
	補助金事業収益 (公費)	0	1,570,454	
	サービス活動収益計 (1)	0	556,639,254	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	360,673,681	
	役員報酬	0	7,811,340	
	職員給料	0	206,555,342	
	職員賞与	0	36,342,405	
	非常勤職員給与	0	39,066,954	
	派遣職員費	0	11,395,355	
	退職給付費用	0	14,088,925	
	法定福利費	0	45,413,360	
	事業費	0	91,376,867	
	給食費	0	36,736,159	
	介護用品費	0	7,285,811	
	診療・療養等材料費	0	196,079	
	保健衛生費	0	7,837,705	
	教養娯楽費	0	2,119,074	
	日用品費	0	476,979	
	水道光熱費	0	28,037,088	
	燃料費	0	6,408,882	
	消耗器具備品費	0	1,938,860	
	雑費	0	340,230	
	事務費	0	102,708,277	
	福利厚生費	0	1,562,229	
	職員被服費	0	341,524	
	旅費交通費	0	79,220	
	研修研究費	0	337,738	
	事務消耗品費	0	2,303,095	
	印刷製本費	0	386,787	
	水道光熱費	0	2,874,480	
	燃料費	0	741,334	
	修繕費	0	3,481,961	
	通信運搬費	0	2,255,623	
	会議費	0	315,535	
	広報費	0	125,848	
	業務委託費	0	56,288,053	
	給食委託費	0	31,234,143	
	寝具委託費	0	3,485,821	
	清掃委託費	0	8,764,800	
	その他の委託費	0	12,803,289	
	手数料	0	780,797	
	保険料	0	1,652,734	
	賃借料	0	302,287	
	土地・建物賃借料	0	13,384,780	
	租税公課	0	153,650	
	保守料	0	3,680,208	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計	
費用		諸会費	0	422,150	
		雑費	0	11,238,244	
		雑費	0	11,238,244	
		減価償却費	0	48,311,523	
		サービス活動費用計 (2)	0	603,070,348	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△46,431,094	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	188,963	
		その他のサービス活動外収益	0	4,907,285	
		雑収益	0	4,907,285	
		雑収益	0	4,907,285	
		サービス活動外収益計 (4)	0	5,096,248	
	費用	支払利息	0	176,949	
		サービス活動外費用計 (5)	0	176,949	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,919,299	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△41,511,795		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	40,457,735	8,101,050	8,384,545	40,174,240	退職給付引当金に対し積立
				0	
				0	
				0	
計	40,457,735	8,101,050	8,384,545	40,174,240	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイ	法人本部	前期末支払資金残高	8,000,000	運転資金
デイサービス	オニオンコート	前期末支払資金残高	3,000,000	運転資金
グループホーム	オニオンコート	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金
ショートステイ	オニオンコート	前期末支払資金残高	6,000,000	運転資金
オニオンコート	法人本部	前期末支払資金残高	6,696,000	役員報酬
オニオンコート	法人本部	前期末支払資金残高	883,233	役員報酬

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

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会 該当なし

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

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

令和 7 年度

オニオンコート居宅介護拠点区分 計算書類

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

1. オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支計算書
2. オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動計算書
3. オニオンコート居宅介護拠点区分 貸借対照表
4. 計算書類に関する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）
5. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
6. 引当金明細書
7. オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書
8. オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動明細書
9. 積立金・積立資産明細書
10. サービス区分間繰入金明細書
11. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

社会福祉法人 百合の会
(法人番号:7430005000615)

理事長 米木 敏洋

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	53,128,000	53,033,226	94,774	
	居宅介護料収入	30,780,000	30,685,226	94,774	
	(介護報酬収入)	30,780,000	30,685,226	94,774	
	介護報酬収入	29,750,000	29,667,728	82,272	
	介護予防報酬収入	1,030,000	1,017,498	12,502	
	その他の事業収入	22,348,000	22,348,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	17,000	17,000	0	
	受託事業収入	22,331,000	0	22,331,000	
	受託事業収入 (公費)	0	22,331,000	△22,331,000	
	受取利息配当金収入	21,000	21,764	△764	
	事業活動収入計 (1)	53,149,000	53,054,990	94,010	
	支出				
	人件費支出	40,672,000	40,486,529	185,471	
	職員給料支出	27,500,000	27,365,630	134,370	
	職員賞与支出	6,792,000	6,783,069	8,931	
	退職給付支出	1,300,000	1,282,500	17,500	
	法定福利費支出	5,080,000	5,055,330	24,670	
	事業費支出	24,000	23,600	400	
	消耗器具備品費支出	24,000	23,600	400	
	事務費支出	7,702,000	6,837,038	864,962	
	福利厚生費支出	124,000	111,560	12,440	
	職員被服費支出	156,000	160,038	△4,038	
	旅費交通費支出	20,000	13,500	6,500	
	研修研究費支出	114,000	102,345	11,655	
	事務消耗品費支出	109,000	107,000	2,000	
	印刷製本費支出	100,000	101,872	△1,872	
	水道光熱費支出	2,030,000	1,986,525	43,475	
	燃料費支出	720,000	698,370	21,630	
	修繕費支出	168,000	161,370	6,630	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	630,000	640,656	△10,656	
	その他の委託費支出	630,000	640,656	△10,656	
	手数料支出	63,000	61,205	1,795	
	保険料支出	370,000	364,270	5,730	
	賃借料支出	184,000	185,270	△1,270	
	土地・建物賃借料支出	642,000	636,720	5,280	
	租税公課支出	22,000	23,400	△1,400	
	諸会費支出	20,000	13,000	7,000	
	雑支出	2,200,000	1,469,937	730,063	
	雑支出	2,200,000	1,469,937	730,063	
	事業活動支出計 (2)	48,398,000	47,347,167	1,050,833	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,751,000	5,707,823	△956,823	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	173,866	2,134	
	施設整備等支出計 (5)	176,000	173,866	2,134	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△176,000	△173,866	△2,134	
	収入				
積立資産	積立資産取崩収入	0	7,905	△7,905	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,905	△7,905	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,905	△7,905	
	積立資産支出	883,000	876,205	6,795	

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	支 出				
	退職給付引当資産支出	883,000	876,205	6,795	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,883,000	2,876,205	6,795	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,883,000	△2,868,300	△14,700	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,692,000	2,665,657	△973,657	
前期末支払資金残高 (12)		0	20,057,212	△20,057,212	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,692,000	22,722,869	△21,030,869	

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	53,033,226	48,447,288	4,585,938
	居宅介護料収益	30,685,226	26,122,288	4,562,938
	(介護報酬収益)	30,685,226	26,122,288	4,562,938
	介護報酬収益	29,667,728	24,851,361	4,816,367
	介護予防報酬収益	1,017,498	1,270,927	△253,429
	その他の事業収益	22,348,000	22,325,000	23,000
	補助金事業収益 (公費)	17,000	0	17,000
	受託事業収益 (公費)	22,331,000	22,325,000	6,000
	サービス活動収益計 (1)	53,033,226	48,447,288	4,585,938
	費 用			
	人件費	41,354,829	41,056,211	298,618
	職員給料	27,365,630	27,124,121	241,509
	職員賞与	6,783,069	6,701,211	81,858
	退職給付費用	2,150,800	2,212,125	△61,325
	法定福利費	5,055,330	5,018,754	36,576
	事業費	23,600	94,235	△70,635
	消耗器具備品費	23,600	94,235	△70,635
	事務費	6,837,038	5,426,149	1,410,889
	福利厚生費	111,560	96,010	15,550
	職員被服費	160,038	65,426	94,612
	旅費交通費	13,500	5,480	8,020
	研修研究費	102,345	0	102,345
	事務消耗品費	107,000	0	107,000
	印刷製本費	101,872	96,921	4,951
	水道光熱費	1,986,525	1,957,857	28,668
	燃料費	698,370	728,228	△29,858
	修繕費	161,370	16,830	144,540
	業務委託費	640,656	577,040	63,616
	その他の委託費	640,656	577,040	63,616
	手数料	61,205	3,613	57,592
	保険料	364,270	171,050	193,220
	賃借料	185,270	165,087	20,183
	土地・建物賃借料	636,720	636,720	0
	租税公課	23,400	0	23,400
	諸会費	13,000	16,000	△3,000
	雑費	1,469,937	889,887	580,050
	雑費	1,469,937	889,887	580,050
	減価償却費	836,415	940,935	△104,520
	サービス活動費用計 (2)	49,051,882	47,517,530	1,534,352
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,981,344	929,758	3,051,586
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	21,764	5,194	16,570
	その他のサービス活動外収益	0	88,400	△88,400
	雑収益	0	88,400	△88,400
	雑収益	0	88,400	△88,400
	サービス活動外収益計 (4)	21,764	93,594	△71,830
	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)	21,764	93,594	△71,830
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,003,108	1,023,352	2,979,756
収 益				
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△2
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計 (9)	2,000,000	2	1,999,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,000,000	△2	△1,999,998
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,003,108	1,023,350	979,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,116,782	21,093,432	1,023,350
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,119,890	22,116,782	2,003,108
	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)	24,119,890	22,116,782	2,003,108

オニオンコート居宅介護拠点区分 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	22,908,835	20,206,431	2,702,404	流動負債	185,966	149,219	36,747
現金預金	8,152,444	6,386,841	1,765,603	事業未払金	177,751	149,219	28,532
事業未収金	14,693,331	13,756,530	936,801	仮受金	8,215	0	8,215
前払金	53,060	53,060	0				
仮払金	10,000	10,000	0				
固定資産	8,062,494	8,845,689	△783,195	固定負債	5,533,570	5,654,216	△120,646
基本財産	0	0	0	リース債務	495,480	669,346	△173,866
その他の固定資産	8,062,494	8,845,689	△783,195	退職給付引当金	5,038,090	4,984,870	53,220
車輛運搬具	2,073,744	2,654,403	△580,659	負債の部合計	5,719,536	5,803,435	△83,899
器具及び備品	455,184	545,782	△90,598	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	495,476	660,634	△165,158	基本金	1,131,903	1,131,903	0
退職給付引当資産	5,038,090	4,984,870	53,220	第 1 号基本金	1,131,903	1,131,903	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,119,890	22,116,782	2,003,108
				(うち当期活動増減差額)	2,003,108	1,023,350	979,758
				純資産の部合計	25,251,793	23,248,685	2,003,108
資産の部合計	30,971,329	29,052,120	1,919,209	負債及び純資産の部合計	30,971,329	29,052,120	1,919,209

計算書類に対する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）オニオンコート居宅介護拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) サービス区分

「介護予防センター百合が原」

「介護予防センター屯田」

「オニオンコート居宅介護支援事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	6,833,929	4,760,185	2,073,744
器具及び備品	1,099,600	644,416	455,184
器具及び備品	825,792	330,316	495,476
小 計	8,759,321	5,734,917	3,024,404
合 計	8,759,321	5,734,917	3,024,404

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,693,331	0	14,693,331
合 計	14,693,331	0	14,693,331

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会
拠点区分 オニオンコート居宅介護

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2,654,403	0	0	0	580,669	0	0	0	2,073,744	0	4,760,185	0	6,833,929	0	
器具及び備品	545,782	0	0	0	90,598	0	2	0	455,182	0	644,416	0	1,099,598	0	
ソフトウェア	660,634	0	0	0	165,168	0	0	0	495,476	0	330,316		825,792	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,860,819	0	0	0	836,415	0	2	0	3,024,402	0	5,734,917	0	8,759,319	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産計	3,860,819	0	0	0	836,415	0	2	0	3,024,402	0	5,734,917	0	8,759,319	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,860,819	0	0	0	836,415	0	2	0	3,024,402	0	5,734,917	0	8,759,319	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3,860,819	0	0	0	836,415	0	2	0	3,024,402	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会
拠点区分 オニオンコート居宅介護

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当資産	4,984,870	868,300 (0)	224,280	590,800 (590,800)	5,038,090	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,984,870	868,300 (0)	224,280	590,800 (590,800)	5,038,090	

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

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		介護予防センター百合 が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介 護支援事業所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,363,000	10,968,000	30,702,226
	居宅介護料収入	0	0	30,685,226
	(介護報酬収入)	0	0	30,685,226
	介護報酬収入	0	0	29,667,728
	介護予防報酬収入	0	0	1,017,498
	その他の事業収入	11,363,000	10,968,000	17,000
	補助金事業収入 (公費)	0	0	17,000
	受託事業収入 (公費)	11,363,000	10,968,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	21,764
	事業活動収入計 (1)	11,363,000	10,968,000	30,723,990
	支出			
	人件費支出	9,988,939	6,924,294	23,573,296
	職員給料支出	6,736,638	4,854,554	15,774,438
	職員賞与支出	1,631,940	961,701	4,189,428
	退職給付支出	285,000	285,000	712,500
	法定福利費支出	1,335,361	823,039	2,896,930
	事業費支出	11,800	0	11,800
	消耗器具備品費支出	11,800	0	11,800
	事務費支出	2,073,407	2,572,143	2,191,488
	福利厚生費支出	26,320	27,680	57,560
	職員被服費支出	31,972	0	128,066
	旅費交通費支出	4,900	1,660	6,940
	研修研究費支出	145	16,200	86,000
	事務消耗品費支出	53,500	53,500	0
	印刷製本費支出	52,434	30,958	18,480
	水道光熱費支出	567,578	567,578	851,369
	燃料費支出	353,602	198,347	146,421
	修繕費支出	67,730	93,640	0
	業務委託費支出	148,159	148,159	344,338
	その他の委託費支出	148,159	148,159	344,338
	手数料支出	15,840	33,055	12,310
	保険料支出	189,240	175,030	0
	賃借料支出	73,133	73,133	39,004
	土地・建物賃借料支出	90,960	90,960	454,800
	租税公課支出	6,800	16,600	0
	諸会費支出	5,000	8,000	0
	雑支出	386,094	1,037,643	46,200
	雑支出	386,094	1,037,643	46,200
	事業活動支出計 (2)	12,074,146	9,496,437	25,776,584
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△711,146	1,471,563	4,947,406
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,680	2,680	168,506
	施設整備等支出計 (5)	2,680	2,680	168,506
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,680	△2,680	△168,506
収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,905	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	7,905	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,007,905	0	0
	支出			
	積立資産支出	140,305	189,720	546,180
	退職給付引当資産支出	140,305	189,720	546,180
収支	事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	0

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所
その他の活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	140,305	1,189,720	2,546,180
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	867,600	△1,189,720	△2,546,180
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	153,774	279,163	2,232,720
前期末支払資金残高 (11)		5,427,225	5,862,507	8,767,480
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,580,999	6,141,670	11,000,200

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	53,033,226	0	53,033,226
	居宅介護料収入	30,685,226	0	30,685,226
	(介護報酬収入)	30,685,226	0	30,685,226
	介護報酬収入	29,667,728	0	29,667,728
	介護予防報酬収入	1,017,498	0	1,017,498
	その他の事業収入	22,348,000	0	22,348,000
	補助金事業収入 (公費)	17,000	0	17,000
	受託事業収入 (公費)	22,331,000	0	22,331,000
	受取利息配当金収入	21,764	0	21,764
	事業活動収入計 (1)	53,054,990	0	53,054,990
	支出			
	人件費支出	40,486,529	0	40,486,529
	職員給料支出	27,365,630	0	27,365,630
	職員賞与支出	6,783,069	0	6,783,069
	退職給付支出	1,282,500	0	1,282,500
	法定福利費支出	5,055,330	0	5,055,330
	事業費支出	23,600	0	23,600
	消耗器具備品費支出	23,600	0	23,600
	事務費支出	6,837,038	0	6,837,038
	福利厚生費支出	111,560	0	111,560
	職員被服費支出	160,038	0	160,038
	旅費交通費支出	13,500	0	13,500
	研修研究費支出	102,345	0	102,345
	事務消耗品費支出	107,000	0	107,000
	印刷製本費支出	101,872	0	101,872
	水道光熱費支出	1,986,525	0	1,986,525
	燃料費支出	698,370	0	698,370
	修繕費支出	161,370	0	161,370
	業務委託費支出	640,656	0	640,656
	その他の委託費支出	640,656	0	640,656
	手数料支出	61,205	0	61,205
	保険料支出	364,270	0	364,270
	賃借料支出	185,270	0	185,270
	土地・建物賃借料支出	636,720	0	636,720
	租税公課支出	23,400	0	23,400
	諸会費支出	13,000	0	13,000
	雑支出	1,469,937	0	1,469,937
	雑支出	1,469,937	0	1,469,937
	事業活動支出計 (2)	47,347,167	0	47,347,167
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,707,823	0	5,707,823
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	173,866	0	173,866
	施設整備等支出計 (5)	173,866	0	173,866
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△173,866	0	△173,866
収 入	積立資産取崩収入	7,905	0	7,905
	退職給付引当資産取崩収入	7,905	0	7,905
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	△1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,007,905	△1,000,000	7,905
支 出	積立資産支出	876,205	0	876,205
	退職給付引当資産支出	876,205	0	876,205
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	△1,000,000	0

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	3,876,205	△1,000,000	2,876,205
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,868,300	0	△2,868,300
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,665,657	0	2,665,657
前期末支払資金残高 (11)		20,057,212	0	20,057,212
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,722,869	0	22,722,869

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分			
			介護予防センター百合 が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介 護支援事業所	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	11,363,000	10,968,000	30,702,226	
		居宅介護料収益	0	0	30,685,226	
		(介護報酬収益)	0	0	30,685,226	
		介護報酬収益	0	0	29,667,728	
		介護予防報酬収益	0	0	1,017,498	
		その他の事業収益	11,363,000	10,968,000	17,000	
		補助金事業収益（公費）	0	0	17,000	
		受託事業収益（公費）	11,363,000	10,968,000	0	
		サービス活動収益計（1）		11,363,000	10,968,000	30,702,226
	費 用	人件費	10,121,339	7,114,014	24,119,476	
		職員給料	6,736,638	4,854,554	15,774,438	
		職員賞与	1,631,940	961,701	4,189,428	
		退職給付費用	417,400	474,720	1,258,680	
		法定福利費	1,335,361	823,039	2,896,930	
		事業費	11,800	0	11,800	
		消耗器具備品費	11,800	0	11,800	
		事務費	2,073,407	2,572,143	2,191,488	
		福利厚生費	26,320	27,680	57,560	
		職員被服費	31,972	0	128,066	
		旅費交通費	4,900	1,660	6,940	
		研修研究費	145	16,200	86,000	
		事務消耗品費	53,500	53,500	0	
		印刷製本費	52,434	30,958	18,480	
		水道光熱費	567,578	567,578	851,369	
		燃料費	353,602	198,347	146,421	
		修繕費	67,730	93,640	0	
		業務委託費	148,159	148,159	344,338	
		その他の委託費	148,159	148,159	344,338	
		手数料	15,840	33,055	12,310	
		保険料	189,240	175,030	0	
		賃借料	73,133	73,133	39,004	
		土地・建物賃借料	90,960	90,960	454,800	
		租税公課	6,800	16,600	0	
		諸会費	5,000	8,000	0	
		雑費	386,094	1,037,643	46,200	
		雑費	386,094	1,037,643	46,200	
		減価償却費	645,208	26,049	165,158	
		サービス活動費用計（2）		12,851,754	9,712,206	26,487,922
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△1,488,754	1,255,794	4,214,304	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	21,764	
		サービス活動外収益計（4）		0	0	21,764
	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）		0	0	21,764
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△1,488,754	1,255,794	4,236,068		

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	53,033,226	0	53,033,226
		居宅介護料収益	30,685,226	0	30,685,226
		(介護報酬収益)	30,685,226	0	30,685,226
		介護報酬収益	29,667,728	0	29,667,728
		介護予防報酬収益	1,017,498	0	1,017,498
		その他の事業収益	22,348,000	0	22,348,000
		補助金事業収益（公費）	17,000	0	17,000
		受託事業収益（公費）	22,331,000	0	22,331,000
		サービス活動収益計（1）		53,033,226	0
	費 用	人件費	41,354,829	0	41,354,829
		職員給料	27,365,630	0	27,365,630
		職員賞与	6,783,069	0	6,783,069
		退職給付費用	2,150,800	0	2,150,800
		法定福利費	5,055,330	0	5,055,330
		事業費	23,600	0	23,600
		消耗器具備品費	23,600	0	23,600
		事務費	6,837,038	0	6,837,038
		福利厚生費	111,560	0	111,560
		職員被服費	160,038	0	160,038
		旅費交通費	13,500	0	13,500
		研修研究費	102,345	0	102,345
		事務消耗品費	107,000	0	107,000
		印刷製本費	101,872	0	101,872
		水道光熱費	1,986,525	0	1,986,525
		燃料費	698,370	0	698,370
		修繕費	161,370	0	161,370
		業務委託費	640,656	0	640,656
		その他の委託費	640,656	0	640,656
		手数料	61,205	0	61,205
		保険料	364,270	0	364,270
		賃借料	185,270	0	185,270
		土地・建物賃借料	636,720	0	636,720
		租税公課	23,400	0	23,400
諸会費	13,000	0	13,000		
雑費	1,469,937	0	1,469,937		
雑費	1,469,937	0	1,469,937		
減価償却費	836,415	0	836,415		
サービス活動費用計（2）		49,051,882	0	49,051,882	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,981,344	0	3,981,344	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21,764	0	21,764
		サービス活動外収益計（4）	21,764	0	21,764
	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）	21,764	0	21,764
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,003,108	0	4,003,108	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	4,984,870	868,300	815,080	5,038,090	退職給付引当金に対し積立
				0	
				0	
				0	
計	4,984,870	868,300	815,080	5,038,090	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 87 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会
拠点区分 オニオンコート居宅介護

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防センター屯田	介護予防センター百合が原	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金

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

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護 該当なし

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

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