

令和7年度

一般会計決算書

令和7年度 資金収支計算書

令和7年度 事業活動収支計算書

令和7年度 貸借対照表

社会福祉法人やまゆり

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

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) 1頁

	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	576,395,000	563,691,056	12,703,944	
	老人福祉事業収入	23,187,000	22,351,181	835,819	
	就労支援事業収入	6,275,000	6,183,771	91,229	
	障害福祉サービス等事業収入	51,245,000	51,008,946	236,054	
	受託事業収入	20,104,000	19,879,278	224,722	
	経常経費寄附金収入	1,548,000	1,599,422	△51,422	
	受取利息配当金収入	57,000	234,074	△177,074	
	その他の収入	2,578,000	2,632,535	△54,535	
	事業活動収入計 (1)	681,389,000	667,580,263	13,808,737	
	支出 人件費支出	502,128,000	493,240,138	8,887,862	
	事業費支出	97,894,000	93,982,298	3,911,702	
	事務費支出	48,226,000	43,434,178	4,791,822	
	就労支援事業支出	6,660,000	6,183,771	476,229	
	利用者負担軽減額	9,000	0	9,000	
	支払利息支出	3,262,000	3,259,020	2,980	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,000	6,500	10,500	
	事業活動支出計 (2)	658,196,000	640,105,905	18,090,095	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,193,000	27,474,358	△4,281,358	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	15,236,000	15,236,000	0	
	設備資金借入金収入	133,200,000	133,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	148,436,000	148,436,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,073,000	8,070,772	2,228	
	固定資産取得支出	153,490,000	153,074,912	415,088	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,133,000	3,127,080	5,920	
	その他の施設整備等による支出	13,200,000	13,200,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	177,896,000	177,472,764	423,236	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△29,460,000	△29,036,764	△423,236	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	5,716,000	1,997,014	3,718,986	
	その他の活動による収入	12,000	0	12,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,728,000	1,997,014	3,730,986	
	支出 その他の活動による支出	164,000	161,995	2,005	
	その他の活動支出計 (8)	164,000	161,995	2,005	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,564,000	1,835,019	3,728,981	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△703,000	272,613	△975,613	
	前期末支払資金残高 (12)	127,561,544	127,561,544	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	126,858,544	127,834,157	△975,613	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	563,691,056	0	563,691,056	0
	老人福祉事業収入	185,200	22,165,981	22,351,181	0
	就労支援事業収入	6,183,771	0	6,183,771	0
	障害福祉サービス等事業収入	51,008,946	0	51,008,946	0
	受託事業収入	19,879,278	0	19,879,278	0
	経常経費寄附金収入	1,599,422	0	1,599,422	0
	受取利息配当金収入	234,074	0	234,074	0
	その他の収入	2,015,051	617,484	2,632,535	0
	事業活動収入計 (1)	644,796,798	22,783,465	667,580,263	0
	支出				
	人件費支出	474,572,200	18,667,938	493,240,138	0
	事業費支出	87,625,419	6,356,879	93,982,298	0
	事務費支出	40,629,360	2,804,818	43,434,178	0
	就労支援事業支出	6,183,771	0	6,183,771	0
	支払利息支出	1,628,881	1,630,139	3,259,020	0
	流動資産評価損等による資金減少額	6,500	0	6,500	0
	事業活動支出計 (2)	610,646,131	29,459,774	640,105,905	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,150,667	△6,676,309	27,474,358	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,081,000	1,155,000	15,236,000	0
	設備資金借入金収入	63,900,000	69,300,000	133,200,000	0
	施設整備等収入計 (4)	77,981,000	70,455,000	148,436,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,619,289	2,451,483	8,070,772	0
	固定資産取得支出	81,588,579	71,486,333	153,074,912	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,127,080	0	3,127,080	0
	その他の施設整備等による支出	13,200,000	0	13,200,000	0
	施設整備等支出計 (5)	103,534,948	73,937,816	177,472,764	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,553,948	△3,482,816	△29,036,764	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,997,014	0	1,997,014	0
	事業区分間繰入金収入	0	10,215,937	10,215,937	△10,215,937
	その他の活動収入計 (7)	1,997,014	10,215,937	12,212,951	△10,215,937
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,215,937	0	10,215,937	△10,215,937
	その他の活動による支出	105,183	56,812	161,995	0
	その他の活動支出計 (8)	10,321,120	56,812	10,377,932	△10,215,937
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,324,106	10,159,125	1,835,019	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		272,613	0	272,613	0
前期末支払資金残高 (12)		126,744,760	816,784	127,561,544	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		127,017,373	816,784	127,834,157	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

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) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	563,691,056		
		老人福祉事業収入	22,351,181		
		就労支援事業収入	6,183,771		
		障害福祉サービス等事業収入	51,008,946		
		受託事業収入	19,879,278		
		経常経費寄附金収入	1,599,422		
		受取利息配当金収入	234,074		
		その他の収入	2,632,535		
		事業活動収入計 (1)	667,580,263		
	支出	人件費支出	493,240,138		
		事業費支出	93,982,298		
		事務費支出	43,434,178		
		就労支援事業支出	6,183,771		
		支払利息支出	3,259,020		
		流動資産評価損等による資金減少額	6,500		
		事業活動支出計 (2)	640,105,905		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,474,358			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,236,000		
		設備資金借入金収入	133,200,000		
		施設整備等収入計 (4)	148,436,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,070,772		
		固定資産取得支出	153,074,912		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,127,080		
		その他の施設整備等による支出	13,200,000		
		施設整備等支出計 (5)	177,472,764		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△29,036,764			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,997,014		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,997,014		
	支出	事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	161,995		
		その他の活動支出計 (8)	161,995		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,835,019			
予備費支出 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		272,613			
前期末支払資金残高 (12)		127,561,544			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		127,834,157			

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介	認知症高齢者グループ
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	427,750,407	57,333,878	78,606,771
	老人福祉事業収入	0	185,200	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,478,456	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,262,290	337,132	0
	受取利息配当金収入	7,951	226,123	0	0
	その他の収入	72,000	1,734,912	84,545	121,044
	事業活動収入計 (1)	79,951	434,637,388	57,755,555	78,727,815
	支出				
	人件費支出	35,848,395	289,821,587	48,129,285	66,791,171
	事業費支出	0	61,449,063	5,579,976	11,114,405
	事務費支出	5,606,068	24,526,827	2,247,989	1,830,441
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	195,542	1,192,613	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	417	0	0
	事業活動支出計 (2)	41,454,463	375,993,436	57,149,863	79,736,017
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△41,374,512	58,643,952	605,692	△1,008,202
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	8,706,000	4,657,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	50,700,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	8,706,000	55,357,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,205,517	1,793,507	0
	固定資産取得支出	0	19,242,600	60,221,331	456,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,760,276	0	205,080
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	24,208,393	62,014,838	661,580
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△15,502,393	△6,657,838	△661,580
	収入				
	積立資産取崩収入	1,997,014	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	39,377,498	0	6,110,839	0
	その他の活動収入計 (7)	41,374,512	0	6,110,839	0
	支出				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	44,153,794	0	0
	その他の活動による支出	0	9,290	58,693	0
	その他の活動支出計 (8)	0	44,163,084	58,693	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	41,374,512	△44,163,084	6,052,146	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△1,021,525	0	△1,669,782
前期末支払資金残高 (12)		0	122,989,535	0	3,495,113
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	121,968,010	0	1,825,331

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
事業区分	社会福祉事業

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) 2頁

勘定科目		障がい者グループホーム	受託事業	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	0	0	563,691,056	0
	老人福祉事業収入	0	0	185,200	0
	就労支援事業収入	6,183,771	0	6,183,771	0
	障害福祉サービス等事業収入	47,530,490	0	51,008,946	0
	受託事業収入	0	19,879,278	19,879,278	0
	経常経費寄附金収入	0	0	1,599,422	0
	受取利息配当金収入	0	0	234,074	0
	その他の収入	2,550	0	2,015,051	0
	事業活動収入計 (1)	53,716,811	19,879,278	644,796,798	0
	支出				
	人件費支出	22,748,930	11,232,832	474,572,200	0
	事業費支出	2,721,230	6,760,745	87,625,419	0
	事務費支出	4,039,449	2,378,586	40,629,360	0
	就労支援事業支出	6,183,771	0	6,183,771	0
	支払利息支出	240,726	0	1,628,881	0
	流動資産評価損等による資金減少額	6,083	0	6,500	0
	事業活動支出計 (2)	35,940,189	20,372,163	610,646,131	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,776,622	△492,885	34,150,667	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	718,000	0	14,081,000	0
	設備資金借入金収入	13,200,000	0	63,900,000	0
	施設整備等収入計 (4)	13,918,000	0	77,981,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,620,265	0	5,619,289	0
	固定資産取得支出	1,668,148	0	81,588,579	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	161,724	0	3,127,080	0
	その他の施設整備等による支出	13,200,000	0	13,200,000	0
	施設整備等支出計 (5)	16,650,137	0	103,534,948	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,732,137	0	△25,553,948	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	1,997,014	0
	拠点区分間繰入金収入	0	492,885	45,981,222	△45,981,222
	その他の活動収入計 (7)	0	492,885	47,978,236	△45,981,222
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,215,937	0	10,215,937	0
	拠点区分間繰入金支出	1,827,428	0	45,981,222	△45,981,222
	その他の活動による支出	37,200	0	105,183	0
	その他の活動支出計 (8)	12,080,565	0	56,302,342	△45,981,222
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,080,565	492,885	△8,324,106	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,963,920	0	272,613	0
前期末支払資金残高 (12)		260,112	0	126,744,760	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,224,032	0	127,017,373	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
事業区分	社会福祉事業

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) 3頁

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	563,691,056		
		老人福祉事業収入	185,200		
		就労支援事業収入	6,183,771		
		障害福祉サービス等事業収入	51,008,946		
		受託事業収入	19,879,278		
		経常経費寄附金収入	1,599,422		
		受取利息配当金収入	234,074		
		その他の収入	2,015,051		
		事業活動収入計 (1)	644,796,798		
	支出	人件費支出	474,572,200		
		事業費支出	87,625,419		
		事務費支出	40,629,360		
		就労支援事業支出	6,183,771		
		支払利息支出	1,628,881		
		流動資産評価損等による資金減少額	6,500		
		事業活動支出計 (2)	610,646,131		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,150,667		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,081,000		
		設備資金借入金収入	63,900,000		
		施設整備等収入計 (4)	77,981,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,619,289		
		固定資産取得支出	81,588,579		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,127,080		
		その他の施設整備等による支出	13,200,000		
		施設整備等支出計 (5)	103,534,948		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,553,948		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,997,014		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,997,014		
	支出	事業区分間繰入金支出	10,215,937		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	105,183		
		その他の活動支出計 (8)	10,321,120		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,324,106		
		予備費支出 (10)	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	272,613		
前期末支払資金残高 (12)		126,744,760			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		127,017,373			

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 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)

(単位：円) 1頁

	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 受取利息配当金収入	7,000	7,951	△951	
	収入 その他の収入	32,000	72,000	△40,000	
	収入 雑収入	32,000	72,000	△40,000	
	事業活動収入計 (1)	39,000	79,951	△40,951	
	支出 人件費支出	36,084,000	35,848,395	235,605	
	支出 役員報酬支出	3,390,000	3,340,000	50,000	
	支出 職員給料支出	16,600,000	16,510,370	89,630	
	支出 職員賞与支出	4,157,000	4,082,379	74,621	
	支出 非常勤職員給与支出	4,244,000	4,243,867	133	
	支出 退職給付支出	3,091,000	3,089,552	1,448	
	支出 退職給付支出 (掛金)	903,000	902,500	500	
	支出 退職給付支出 (支払)	2,188,000	2,187,052	948	
	支出 法定福利費支出	4,602,000	4,582,227	19,773	
	支出 事務費支出	6,690,000	5,606,068	1,083,932	
	支出 福利厚生費支出	255,000	215,373	39,627	
	支出 旅費交通費支出	1,000	200	800	
	支出 研修研究費支出	40,000	28,748	11,252	
	支出 事務消耗品費支出	100,000	41,761	58,239	
	支出 印刷製本費支出	35,000	17,799	17,201	
	支出 水道光熱費支出	823,000	822,572	428	
	支出 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	支出 通信運搬費支出	122,000	118,562	3,438	
	支出 広報費支出	42,000	13,194	28,806	
	支出 業務委託費支出	4,455,000	3,607,220	847,780	
	支出 手数料支出	30,000	12,349	17,651	
	支出 保険料支出	56,000	56,000	0	
	支出 賃借料支出	38,000	37,050	950	
	支出 土地・建物賃借料支出	121,000	114,290	6,710	
	支出 租税公課支出	14,000	13,353	647	
	支出 保守料支出	139,000	132,900	6,100	
	支出 渉外費支出	135,000	134,680	320	
	支出 諸会費支出	114,000	103,000	11,000	
	支出 雑支出	160,000	137,017	22,983	
	事業活動支出計 (2)	42,774,000	41,454,463	1,319,537	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△42,735,000	△41,374,512	△1,360,488	
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				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	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	
	収入 積立資産取崩収入	1,998,000	1,997,014	986	
その他の活動による収支	収入 退職給付引当資産取崩収入	1,998,000	1,997,014	986	
	収入 拠点区分間繰入金収入	40,737,000	39,377,498	1,359,502	
	その他の活動収入計 (7)	42,735,000	41,374,512	1,360,488	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,735,000	41,374,512	1,360,488	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 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) 1頁

	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	438,889,000	427,750,407	11,138,593	
	施設介護料収入	175,504,000	175,971,623	△467,623	
	介護報酬収入	157,840,000	158,217,154	△377,154	
	利用者負担金収入 (公費)	560,000	597,684	△37,684	
	利用者負担金収入 (一般)	17,104,000	17,156,785	△52,785	
	居宅介護料収入	153,577,000	144,459,634	9,117,366	
	(介護報酬収入)	136,871,000	129,304,552	7,566,448	
	介護報酬収入	136,405,000	128,959,843	7,445,157	
	介護予防報酬収入	466,000	344,709	121,291	
	(利用者負担金収入)	16,706,000	15,155,082	1,550,918	
	介護負担金収入 (公費)	37,000	32,739	4,261	
	介護負担金収入 (一般)	16,607,000	15,084,042	1,522,958	
	介護予防負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	61,000	38,301	22,699	
	居宅介護支援介護料収入	18,950,000	18,190,080	759,920	
	居宅介護支援介護料収入	18,950,000	18,190,080	759,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,038,000	19,117,638	920,362	
	事業費収入	17,936,000	17,127,191	808,809	
	事業負担金収入 (公費)	81,000	69,872	11,128	
	事業負担金収入 (一般)	2,021,000	1,920,575	100,425	
	利用者等利用料収入	62,437,000	60,747,095	1,689,905	
	施設サービス利用料収入	600,000	599,716	284	
	居宅介護サービス利用料収入	135,000	139,305	△4,305	
	食費収入 (公費)	89,000	87,422	1,578	
	食費収入 (一般)	29,479,000	28,344,287	1,134,713	
	食費収入 (特定)	10,247,000	9,800,807	446,193	
	居住費収入 (公費)	2,000	0	2,000	
	居住費収入 (一般)	13,958,000	13,712,060	245,940	
	居住費収入 (特定)	6,904,000	6,876,488	27,512	
	その他の利用料収入	1,023,000	1,187,010	△164,010	
	その他の事業収入	8,383,000	9,264,337	△881,337	
	補助金事業収入 (公費)	5,586,000	6,468,197	△882,197	
	受託事業収入 (公費)	2,797,000	2,796,140	860	
	老人福祉事業収入	217,000	185,200	31,800	
	その他の事業収入	217,000	185,200	31,800	
	その他の利用料収入	50,000	18,000	32,000	
	その他の事業収入	167,000	167,200	△200	
	障害福祉サービス等事業収入	3,702,000	3,478,456	223,544	
	自立支援給付費収入	3,512,000	3,288,810	223,190	
	介護給付費収入	3,512,000	3,288,810	223,190	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入 [障害福祉]	1,000	0	1,000	
	特定費用収入	4,000	4,950	△950	
	その他の事業収入	185,000	184,696	304	
	補助金事業収入 (公費)	185,000	184,696	304	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,262,290	△52,290	
	法人の役員	0	10,000	△10,000	
	利用者の家族	1,200,000	1,123,000	77,000	
	その他	10,000	129,290	△119,290	
	受取利息配当金収入	50,000	226,123	△176,123	
	その他の収入	1,733,000	1,734,912	△1,912	
	受入研修費収入	122,000	149,380	△27,380	
	利用者等外給食費収入	96,000	96,680	△680	
	保険金収入	772,000	771,994	6	
	雑収入	743,000	716,858	26,142	
	事業活動収入計 (1)	445,801,000	434,637,388	11,163,612	
支出	人件費支出	294,678,000	289,821,587	4,856,413	
	役員報酬支出	220,000	140,000	80,000	
	職員給料支出	173,985,000	173,789,387	195,613	
	職員賞与支出	47,354,000	44,425,751	2,928,249	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 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) 2頁

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	非常勤職員給与支出	28,469,000	28,076,620	392,380	
	退職給付支出	8,456,000	8,455,000	1,000	
	退職給付支出(掛金)	8,456,000	8,455,000	1,000	
	法定福利費支出	36,194,000	34,934,829	1,259,171	
	事業費支出	63,181,000	61,449,063	1,731,937	
	給食費支出	27,109,000	26,831,779	277,221	
	介護用品費支出	4,122,000	4,042,291	79,709	
	保健衛生費支出	846,000	746,356	99,644	
	被服費支出	68,000	37,092	30,908	
	教養娯楽費支出	635,000	524,363	110,637	
	日用品費支出	591,000	558,025	32,975	
	水道光熱費支出	16,208,000	16,046,171	161,829	
	燃料費支出	300,000	233,812	66,188	
	消耗器具備品費支出	5,614,000	5,262,954	351,046	
	保険料支出	320,000	315,994	4,006	
	賃借料支出	1,901,000	1,918,453	△17,453	
	車輛費支出	5,249,000	4,812,571	436,429	
	雑支出	218,000	119,202	98,798	
	事務費支出	26,547,000	24,526,827	2,020,173	
	福利厚生費支出	1,417,000	1,301,453	115,547	
	職員被服費支出	80,000	10,278	69,722	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	457,000	289,732	167,268	
	事務消耗品費支出	440,000	239,761	200,239	
	印刷製本費支出	266,000	182,223	83,777	
	水道光熱費支出	811,000	809,508	1,492	
	修繕費支出	4,781,000	4,535,559	245,441	
	通信運搬費支出	1,639,000	1,583,846	55,154	
	広報費支出	134,000	102,992	31,008	
	業務委託費支出	5,729,000	5,600,812	128,188	
	手数料支出	177,000	99,702	77,298	
	保険料支出	1,531,000	1,100,840	430,160	
	賃借料支出	2,691,000	2,666,589	24,411	
	土地・建物賃借料支出	2,370,000	2,336,678	33,322	
	租税公課支出	244,000	221,182	22,818	
	保守料支出	3,095,000	2,927,492	167,508	
	渉外費支出	172,000	103,000	69,000	
	諸会費支出	399,000	341,950	57,050	
	雑支出	104,000	73,230	30,770	
	利用者負担軽減額	7,000	0	7,000	
	支払利息支出	197,000	195,542	1,458	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	417	5,583	
	徴収不能額	6,000	417	5,583	
	事業活動支出計 (2)	384,616,000	375,993,436	8,622,564	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	61,185,000	58,643,952	2,541,048	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,706,000	8,706,000	0	
	施設整備等補助金収入	8,706,000	8,706,000	0	
	島根県	8,706,000	8,706,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,706,000	8,706,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,206,000	2,205,517	483	
	固定資産取得支出	19,244,000	19,242,600	1,400	
	建物取得支出	5,214,000	5,214,000	0	
	器具及び備品取得支出	13,718,000	13,717,300	700	
	ソフトウェア取得支出	312,000	311,300	700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,765,000	2,760,276	4,724	
その他	施設整備等支出計 (5)	24,215,000	24,208,393	6,607	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,509,000	△15,502,393	△6,607	
	積立資産取崩収入	3,718,000	0	3,718,000	
その他	人件費積立資産取崩収入	3,718,000	0	3,718,000	
	その他の活動による収入	8,000	0	8,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	長期前払費用収入	8,000	0	8,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,726,000	0	3,726,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	50,095,000	44,153,794	5,941,206	
	その他の活動による支出	10,000	9,290	710	
	長期前払費用支出	10,000	9,290	710	
	その他の活動支出計 (8)	50,105,000	44,163,084	5,941,916	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△46,379,000	△44,163,084	△2,215,916	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△703,000	△1,021,525	318,525	
	前期末支払資金残高 (12)	122,989,535	122,989,535	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,286,535	121,968,010	318,525	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	小規模多機能型居宅介護
拠点区分	小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分 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) 1頁

	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	56,864,000	57,333,878	△469,878	
	地域密着型介護料収入	51,458,000	51,802,717	△344,717	
	(介護報酬収入)	45,808,000	46,366,584	△558,584	
	介護報酬収入	44,463,000	45,051,873	△588,873	
	介護予防報酬収入	1,345,000	1,314,711	30,289	
	(利用者負担金収入)	5,650,000	5,436,133	213,867	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	5,494,000	5,290,054	203,946	
	介護予防負担金収入(一般)	155,000	146,079	8,921	
	利用者等利用料収入	5,183,000	5,309,061	△126,061	
	食費収入(一般)	3,592,000	3,595,980	△3,980	
	居住費収入(一般)	1,557,000	1,679,181	△122,181	
	その他の利用料収入	34,000	33,900	100	
	その他の事業収入	223,000	222,100	900	
	補助金事業収入(公費)	216,000	215,500	500	
	受託事業収入(公費)	4,000	6,600	△2,600	
	受託事業収入(一般)	3,000	0	3,000	
	経常経費寄附金収入	338,000	337,132	868	
	その他	338,000	337,132	868	
	その他の収入	79,000	84,545	△5,545	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,180	△180	
	賃借料収入	0	65,000	△65,000	
	雑収入	66,000	6,365	59,635	
	事業活動収入計 (I)	57,281,000	57,755,555	△474,555	
支出	人件費支出	49,798,000	48,129,285	1,668,715	
	役員報酬支出	60,000	60,000	0	
	職員給料支出	28,305,000	28,304,627	373	
	職員賞与支出	7,322,000	6,369,390	952,610	
	非常勤職員給与支出	6,007,000	6,006,713	287	
	退職給付支出	1,497,000	1,496,250	750	
	退職給付支出(掛金)	1,497,000	1,496,250	750	
	法定福利費支出	6,607,000	5,892,305	714,695	
	事業費支出	6,240,000	5,579,976	660,024	
	給食費支出	2,093,000	1,922,218	170,782	
	介護用品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	50,000	47,060	2,940	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	97,000	57,837	39,163	
	日用品費支出	65,000	49,116	15,884	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,827,239	172,761	
	燃料費支出	107,000	106,192	808	
	消耗器具備品費支出	448,000	447,585	415	
	保険料支出	34,000	33,032	968	
	車輛費支出	173,000	63,435	109,565	
	雑支出	123,000	26,262	96,738	
	事務費支出	2,686,000	2,247,989	438,011	
	福利厚生費支出	168,000	150,400	17,600	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	50,000	1,360	48,640	
	事務消耗品費支出	50,000	46,070	3,930	
	印刷製本費支出	50,000	31,267	18,733	
	修繕費支出	100,000	53,284	46,716	
	通信運搬費支出	192,000	188,809	3,191	
	広報費支出	63,000	0	63,000	
	業務委託費支出	473,000	386,564	86,436	
	手数料支出	73,000	72,944	56	
	保険料支出	142,000	113,707	28,293	
	賃借料支出	452,000	415,493	36,507	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	小規模多機能型居宅介護
拠点区分	小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備 手 による 収 支	土地・建物賃借料支出	48,000	0	48,000	
	租税公課支出	380,000	379,721	279	
	保守料支出	402,000	401,661	339	
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
	諸会費支出	3,000	1,000	2,000	
	雑支出	5,000	2,709	2,291	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	支払利息支出	1,193,000	1,192,613	387	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	59,919,000	57,149,863	2,769,137	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,638,000	605,692	△3,243,692	
	施設整備等補助金収入	4,657,000	4,657,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,657,000	4,657,000	0	
	島根県	4,657,000	4,657,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	50,700,000	50,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	55,357,000	55,357,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,794,000	1,793,507	493	
	固定資産取得支出	60,632,000	60,221,331	410,669	
	土地取得支出	38,832,000	38,831,780	220	
	建物取得支出	13,822,000	13,821,425	575	
	車両運搬具取得支出	1,000	2	998	
	器具及び備品取得支出	7,038,000	6,843,250	194,750	
	ソフトウェア取得支出	939,000	724,874	214,126	
	施設整備等支出計 (5)	62,426,000	62,014,838	411,162	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,069,000	△6,657,838	△411,162	
	拠点区分間繰入金収入	9,765,000	6,110,839	3,654,161	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	長期前払費用収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,766,000	6,110,839	3,655,161	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による支出	59,000	58,693	307	
	長期前払費用支出	59,000	58,693	307	
	その他の活動支出計 (8)	59,000	58,693	307	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,707,000	6,052,146	3,654,854	
	予備費支出 (10)	0	0	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	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	グループホーム
拠点区分	認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホーム拠点区分 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) 1頁

	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	80,642,000	78,606,771	2,035,229	
	地域密着型介護料収入	61,745,000	60,433,999	1,311,001	
	(介護報酬収入)	55,490,000	54,389,411	1,100,589	
	介護報酬収入	55,490,000	54,389,411	1,100,589	
	(利用者負担金収入)	6,255,000	6,044,588	210,412	
	介護負担金収入(公費)	89,000	88,523	477	
	介護負担金収入(一般)	6,166,000	5,956,065	209,935	
	利用者等利用料収入	17,476,000	16,265,408	1,210,592	
	食費収入(一般)	6,286,000	5,717,610	568,390	
	居住費収入(一般)	6,394,000	5,815,798	578,202	
	その他の利用料収入	4,796,000	4,732,000	64,000	
	その他の事業収入	1,421,000	1,907,364	△486,364	
	補助金事業収入(公費)	1,421,000	1,907,364	△486,364	
	その他の収入	126,000	121,044	4,956	
	受入研修費収入	73,000	73,104	△104	
	利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	48,000	47,940	60	
	事業活動収入計(1)	80,768,000	78,727,815	2,040,185	
支出	人件費支出	67,351,000	66,791,171	559,829	
	役員報酬支出	90,000	55,000	35,000	
	職員給料支出	41,292,000	41,287,790	4,210	
	職員賞与支出	11,002,000	10,483,131	518,869	
	非常勤職員給与支出	4,434,000	4,433,193	807	
	退職給付支出	2,280,000	2,280,000	0	
	退職給付支出(掛金)	2,280,000	2,280,000	0	
	法定福利費支出	8,253,000	8,252,057	943	
	事業費支出	11,705,000	11,114,405	590,595	
	給食費支出	6,036,000	5,725,146	310,854	
	介護用品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	60,000	28,494	31,506	
	被服費支出	20,000	1,419	18,581	
	教養娯楽費支出	179,000	176,551	2,449	
	日用品費支出	45,000	41,946	3,054	
	水道光熱費支出	3,870,000	3,869,294	706	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	613,000	548,375	64,625	
	保険料支出	43,000	42,469	531	
	賃借料支出	605,000	574,116	30,884	
	車輛費支出	117,000	65,738	51,262	
	雑支出	67,000	40,857	26,143	
	事務費支出	2,192,000	1,830,441	361,559	
	福利厚生費支出	138,000	135,989	2,011	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	40,000	23,000	17,000	
	事務消耗品費支出	100,000	23,800	76,200	
	印刷製本費支出	40,000	32,280	7,720	
	修繕費支出	321,000	320,261	739	
	通信運搬費支出	263,000	248,046	14,954	
	広報費支出	21,000	18,368	2,632	
	業務委託費支出	340,000	258,220	81,780	
	手数料支出	97,000	2,475	94,525	
	保険料支出	78,000	30,480	47,520	
	賃借料支出	245,000	237,597	7,403	
	租税公課支出	6,000	5,424	576	
	保守料支出	465,000	464,486	514	
	渉外費支出	10,000	9,000	1,000	
	諸会費支出	12,000	11,875	125	
	雑支出	10,000	9,140	860	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	グループホーム
拠点区分	認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホーム拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	81,250,000	79,736,017	1,513,983	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△482,000	△1,008,202	526,202	
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	457,000	456,500	500	
	器具及び備品取得支出	457,000	456,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	206,000	205,080	920	
	施設整備等支出計 (5)	663,000	661,580	1,420	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△663,000	△661,580	△1,420	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,644,000	0	1,644,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	長期前払費用収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,645,000	0	1,645,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,645,000	0	1,645,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		500,000	△1,669,782	2,169,782	
前期末支払資金残高 (12)		3,495,113	3,495,113	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,995,113	1,825,331	2,169,782	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

障がい者グループホーム拠点区分 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) 1頁

	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	6, 275, 000	6, 183, 771	91, 229	
	就労支援事業収入	6, 275, 000	6, 183, 771	91, 229	
	仕入商品事業収入	146, 000	145, 200	800	
	受託加工収入	6, 129, 000	6, 038, 571	90, 429	
	障害福祉サービス等事業収入	47, 543, 000	47, 530, 490	12, 510	
	自立支援給付費収入	44, 907, 000	44, 978, 117	△71, 117	
	訓練等給付費収入	42, 287, 000	42, 598, 157	△311, 157	
	計画相談支援給付費収入	2, 620, 000	2, 379, 960	240, 040	
	障害児施設給付費収入	1, 740, 000	1, 755, 010	△15, 010	
	障害児相談支援給付費収入	1, 740, 000	1, 755, 010	△15, 010	
	利用者負担金収入	470, 000	371, 363	98, 637	
	利用者負担金収入 [障害福祉]	30, 000	26, 123	3, 877	
	食費収入	440, 000	345, 240	94, 760	
	その他の事業収入	426, 000	426, 000	0	
	補助金事業収入 (公費)	426, 000	426, 000	0	
	その他の収入	3, 000	2, 550	450	
	利用者等外給食費収入	3, 000	2, 550	450	
	事業活動収入計 (I)	53, 821, 000	53, 716, 811	104, 189	
	支出				
	人件費支出	24, 010, 000	22, 748, 930	1, 261, 070	
	職員給料支出	12, 082, 000	12, 080, 658	1, 342	
	職員賞与支出	2, 660, 000	1, 707, 424	952, 576	
	非常勤職員給与支出	5, 868, 000	5, 867, 620	380	
	退職給付支出	1, 141, 000	1, 140, 000	1, 000	
	退職給付支出 (掛金)	1, 141, 000	1, 140, 000	1, 000	
	法定福利費支出	2, 259, 000	1, 953, 228	305, 772	
	事業費支出	3, 252, 000	2, 721, 230	530, 770	
	給食費支出	1, 587, 000	1, 464, 132	122, 868	
	保健衛生費支出	55, 000	54, 009	991	
	被服費支出	10, 000	0	10, 000	
	教養娯楽費支出	141, 000	138, 717	2, 283	
	日用品費支出	33, 000	32, 216	784	
	水道光熱費支出	692, 000	440, 688	251, 312	
	燃料費支出	10, 000	0	10, 000	
	消耗器具備品費支出	137, 000	85, 433	51, 567	
	保険料支出	50, 000	47, 784	2, 216	
	賃借料支出	10, 000	0	10, 000	
	車輛費支出	262, 000	216, 528	45, 472	
	雑支出	265, 000	241, 723	23, 277	
	事務費支出	4, 504, 000	4, 039, 449	464, 551	
	福利厚生費支出	81, 000	67, 200	13, 800	
	職員被服費支出	8, 000	7, 605	395	
	旅費交通費支出	10, 000	0	10, 000	
	研修研究費支出	75, 000	0	75, 000	
	事務消耗品費支出	106, 677	74, 508	32, 169	
	印刷製本費支出	44, 448	27, 878	16, 570	
	修繕費支出	150, 000	53, 240	96, 760	
	通信運搬費支出	264, 500	196, 587	67, 913	
	広報費支出	15, 000	0	15, 000	
	業務委託費支出	204, 000	198, 000	6, 000	
	手数料支出	16, 000	12, 295	3, 705	
	保険料支出	213, 000	182, 560	30, 440	
	賃借料支出	873, 000	828, 909	44, 091	
	土地・建物賃借料支出	1, 950, 000	1, 950, 000	0	
	租税公課支出	301, 000	299, 680	1, 320	
	保守料支出	174, 000	134, 176	39, 824	
	渉外費支出	10, 000	3, 000	7, 000	
	諸会費支出	3, 375	875	2, 500	
	雑支出	5, 000	2, 936	2, 064	
	就労支援事業支出	6, 660, 000	6, 183, 771	476, 229	
	就労支援事業販売原価支出	6, 660, 000	6, 183, 771	476, 229	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

障がい者グループホーム拠点区分 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
就労支援事業製造原価支出	6,660,000	6,183,771	476,229	
支払利息支出	241,000	240,726	274	
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,083	917	
徴収不能額	7,000	6,083	917	
事業活動支出計 (2)	38,674,000	35,940,189	2,733,811	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,147,000	17,776,622	△2,629,622	
施設整備等補助金収入	718,000	718,000	0	
施設整備等補助金収入	718,000	718,000	0	
島根県	718,000	718,000	0	
設備資金借入金収入	13,200,000	13,200,000	0	
施設整備等収入計 (4)	13,918,000	13,918,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,621,000	1,620,265	735	
固定資産取得支出	1,670,000	1,668,148	1,852	
器具及び備品取得支出	320,000	319,000	1,000	
構築物取得支出	132,000	131,448	552	
ソフトウェア取得支出	1,218,000	1,217,700	300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	161,724	276	
その他の施設整備等による支出	13,200,000	13,200,000	0	
事業譲受支出	13,200,000	13,200,000	0	
施設整備等支出計 (5)	16,653,000	16,650,137	2,863	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,735,000	△2,732,137	△2,863	
その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
長期前払費用収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	
事業区分間繰入金支出	10,323,000	10,215,937	107,063	
拠点区分間繰入金支出	2,052,000	1,827,428	224,572	
その他の活動による支出	38,000	37,200	800	
長期前払費用支出	38,000	37,200	800	
その他の活動支出計 (8)	12,413,000	12,080,565	332,435	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,412,000	△12,080,565	△331,435	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,963,920	△2,963,920	
前期末支払資金残高 (12)	260,112	260,112	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	260,112	3,224,032	△2,963,920	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	受託事業
拠点区分	受託事業

受託事業拠点区分 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)

(単位：円) 1頁

	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 受託事業収入	20,104,000	19,879,278	224,722	
	負担金収入	5,429,000	5,433,012	△4,012	
	利用者負担金収入 [生活支援]	5,429,000	5,433,012	△4,012	
	受託金収入	14,675,000	14,446,266	228,734	
	出雲市受託金収入 [生活支援]	13,953,000	13,904,686	48,314	
	出雲市受託金収入 [東サポート]	560,000	380,152	179,848	
	出雲市受託金収入 [ひだまり]	162,000	161,428	572	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	20,105,000	19,879,278	225,722	
	支出 人件費支出	11,285,000	11,232,832	52,168	
	役員報酬支出	10,000	0	10,000	
	職員給料支出	4,622,000	4,581,087	40,913	
	職員賞与支出	742,000	741,352	648	
	非常勤職員給与支出	4,855,000	4,854,940	60	
	退職給付支出	285,000	285,000	0	
	退職給付支出 (掛金)	285,000	285,000	0	
	法定福利費支出	771,000	770,453	547	
	事業費支出	6,761,000	6,760,745	255	
	給食費支出	2,456,106	2,456,106	0	
	保健衛生費支出	18,477	18,477	0	
	教養娯楽費支出	2,796	2,796	0	
	日用品費支出	3,960	3,960	0	
	水道光熱費支出	3,603,958	3,603,958	0	
	燃料費支出	339,579	339,579	0	
	消耗器具備品費支出	261,400	261,400	0	
	保険料支出	25,968	25,953	15	
	車両費支出	18,000	17,760	240	
	雑支出	30,756	30,756	0	
	事務費支出	2,559,000	2,378,586	180,414	
	福利厚生費支出	57,579	57,579	0	
	事務消耗品費支出	6,638	6,072	566	
	印刷製本費支出	3,646	3,646	0	
	修繕費支出	723,530	594,682	128,848	
	通信運搬費支出	152,350	152,350	0	
	業務委託費支出	75,615	75,615	0	
	賃借料支出	114,975	114,975	0	
	租税公課支出	964,879	913,879	51,000	
	保守料支出	459,788	459,788	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	20,606,000	20,372,163	233,837	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△501,000	△492,885	△8,115	
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	収入 拠点区分間繰入金収入	501,000	492,885	8,115	
	その他の活動収入計 (7)	501,000	492,885	8,115	
	支出				

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	受託事業
拠点区分	受託事業

受託事業拠点区分 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	501, 000	492, 885	8, 115	
	予備費支出 (10)	0	0	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	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	公益事業
拠点区分	公益事業

公益事業拠点区分 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)

(単位：円) 1頁

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				
	老人福祉事業収入	22,970,000	22,165,981	804,019	
	その他の事業収入	22,970,000	22,165,981	804,019	
	管理費収入	13,666,000	13,164,201	501,799	
	その他の利用料収入	9,304,000	9,001,780	302,220	
	その他の収入	604,000	617,484	△13,484	
	賃借料収入	594,000	594,000	0	
	雑収入	10,000	23,484	△13,484	
	事業活動収入計 (1)	23,574,000	22,783,465	790,535	
	支出				
	人件費支出	18,922,000	18,667,938	254,062	
	職員給料支出	12,114,000	12,113,450	550	
	職員賞与支出	1,307,000	1,306,238	762	
	非常勤職員給与支出	2,332,000	2,318,664	13,336	
	退職給付支出	642,000	641,250	750	
	退職給付支出 (掛金)	642,000	641,250	750	
	法定福利費支出	2,527,000	2,288,336	238,664	
	事業費支出	6,755,000	6,356,879	398,121	
	給食費支出	4,655,000	4,646,901	8,099	
	保健衛生費支出	25,000	20,317	4,683	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	73,000	68,381	4,619	
	日用品費支出	28,000	21,646	6,354	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,196,469	303,531	
	燃料費支出	20,000	13,158	6,842	
	消耗器具備品費支出	300,000	293,974	6,026	
	保険料支出	58,000	47,188	10,812	
	車輛費支出	50,000	12,962	37,038	
	雑支出	36,000	35,883	117	
	事務費支出	3,048,000	2,804,818	243,182	
	福利厚生費支出	1,000	547	453	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	30,000	29,210	790	
	印刷製本費支出	20,000	12,790	7,210	
	修繕費支出	100,000	90,585	9,415	
	通信運搬費支出	94,000	91,349	2,651	
	広報費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	261,000	256,089	4,911	
	手数料支出	28,000	27,821	179	
	保険料支出	65,000	64,828	172	
	賃借料支出	175,000	148,598	26,402	
	租税公課支出	1,954,000	1,897,111	56,889	
	保守料支出	254,000	181,650	72,350	
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	5,000	1,240	3,760	
	支払利息支出	1,631,000	1,630,139	861	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	30,357,000	29,459,774	897,226	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,783,000	△6,676,309	△106,691	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	島根県	1,155,000	1,155,000	0	
	設備資金借入金収入	69,300,000	69,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	70,455,000	70,455,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,452,000	2,451,483	517	
	固定資産取得支出	71,487,000	71,486,333	667	
	土地取得支出	53,078,000	53,077,758	242	
	建物取得支出	18,209,000	18,208,575	425	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	公益事業
拠点区分	公益事業

公益事業拠点区分 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	構築物取得支出	200,000	200,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	73,939,000	73,937,816	1,184	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,484,000	△3,482,816	△1,184	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	10,323,000	10,215,937	107,063	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	長期前払費用収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,324,000	10,215,937	108,063	
	その他の活動による支出	57,000	56,812	188	
支 出	長期前払費用支出	57,000	56,812	188	
	その他の活動支出計 (8)	57,000	56,812	188	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,267,000	10,159,125	107,875	
予備費支出 (10)		0	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)		816,784	816,784	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		816,784	816,784	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収入 介護保険事業収益	563,691,056	507,772,766	55,918,290	
	老人福祉事業収益	22,351,181	160,220	22,190,961	
	就労支援事業収益	6,183,771	0	6,183,771	
	障害福祉サービス等事業収益	51,008,946	4,213,324	46,795,622	
	受託事業収益	19,879,278	19,085,916	793,362	
	経常経費寄附金収益	1,299,420	877,000	422,420	
	サービス活動収益計 (1)	664,413,652	532,109,226	132,304,426	
	費用 人件費	493,484,138	391,712,163	101,771,975	
	事業費	93,982,298	76,801,478	17,180,820	
	事務費	44,091,108	33,133,551	10,957,557	
	就労支援事業費用	6,183,771	0	6,183,771	
	減価償却費	38,224,236	33,864,958	4,359,278	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,259,546	△17,810,022	△449,524	
	徴収不能額	6,500	0	6,500	
	サービス活動費用計 (2)	657,712,505	517,702,128	140,010,377	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,701,147	14,407,098	△7,705,951	
サービス活動外増減の部	収入 受取利息配当金収益	234,074	147,133	86,941	
	その他のサービス活動外収益	2,632,535	2,101,784	530,751	
	サービス活動外収益計 (4)	2,866,609	2,248,917	617,692	
	費用 支払利息	3,259,020	195,015	3,064,005	
	サービス活動外費用計 (5)	3,259,020	195,015	3,064,005	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△392,411	2,053,902	△2,446,313	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,308,736	16,461,000	△10,152,264	
特別増減の部	収入 施設整備等補助金収益	15,236,000	2,112,000	13,124,000	
	固定資産受贈額	9,193,502	0	9,193,502	
	特別収益計 (8)	24,429,502	2,112,000	22,317,502	
	費用 固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△4	0	△4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,236,000	2,112,000	13,124,000	
	その他の特別損失	13,200,000	0	13,200,000	
	特別費用計 (9)	28,435,998	2,112,002	26,323,996	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,006,496	△2	△4,006,494	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,302,240	16,460,998	△14,158,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△37,271,925	△37,655,870	383,945	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△34,969,685	△21,194,872	△13,774,813	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	1,997,014	0	1,997,014	
	その他の積立金積立額 (16)	0	16,077,053	△16,077,053	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△32,972,671	△37,271,925	4,299,254	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

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) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	563,691,056	0	563,691,056	0
		老人福祉事業収益	185,200	22,165,981	22,351,181	0
		就労支援事業収益	6,183,771	0	6,183,771	0
		障害福祉サービス等事業収益	51,008,946	0	51,008,946	0
		受託事業収益	19,879,278	0	19,879,278	0
		経常経費寄附金収益	1,299,420	0	1,299,420	0
		サービス活動収益計 (1)	642,247,671	22,165,981	664,413,652	0
	費用	人件費	474,093,200	19,390,938	493,484,138	0
		事業費	87,625,419	6,356,879	93,982,298	0
		事務費	41,260,830	2,830,278	44,091,108	0
		就労支援事業費用	6,183,771	0	6,183,771	0
		減価償却費	35,713,481	2,510,755	38,224,236	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,233,751	△25,795	△18,259,546	0
		徴収不能額	6,500	0	6,500	0
		サービス活動費用計 (2)	626,649,450	31,063,055	657,712,505	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,598,221	△8,897,074	6,701,147	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	234,074	0	234,074	0
		その他のサービス活動外収益	2,015,051	617,484	2,632,535	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,249,125	617,484	2,866,609	0	
	費用	支払利息	1,628,881	1,630,139	3,259,020	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,628,881	1,630,139	3,259,020	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		620,244	△1,012,655	△392,411	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,218,465	△9,909,729	6,308,736	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,081,000	1,155,000	15,236,000	0
		固定資産受贈額	9,193,502	0	9,193,502	0
		事業区分間繰入金収益	0	10,215,937	10,215,937	△10,215,937
		特別収益計 (8)	23,274,502	11,370,937	34,645,439	△10,215,937
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△4	0	△4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,081,000	1,155,000	15,236,000	0
		事業区分間繰入金費用	10,215,937	0	10,215,937	△10,215,937
		その他の特別損失	13,200,000	0	13,200,000	0
		特別費用計 (9)	37,496,935	1,155,000	38,651,935	△10,215,937
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△14,222,433	10,215,937	△4,006,496	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,996,032	306,208	2,302,240	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△59,115,840	21,843,915	△37,271,925	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△57,119,808	22,150,123	△34,969,685	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	1,997,014	0	1,997,014	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△55,122,794	22,150,123	△32,972,671	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

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) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	563,691,056	
		老人福祉事業収益	22,351,181	
		就労支援事業収益	6,183,771	
		障害福祉サービス等事業収益	51,008,946	
		受託事業収益	19,879,278	
		経常経費寄附金収益	1,299,420	
		サービス活動収益計 (1)	664,413,652	
	費用	人件費	493,484,138	
		事業費	93,982,298	
		事務費	44,091,108	
		就労支援事業費用	6,183,771	
		減価償却費	38,224,236	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,259,546	
		徴収不能額	6,500	
		サービス活動費用計 (2)	657,712,505	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,701,147	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	234,074	
		その他のサービス活動外収益	2,632,535	
		サービス活動外収益計 (4)	2,866,609	
	費用	支払利息	3,259,020	
		サービス活動外費用計 (5)	3,259,020	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△392,411	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,308,736		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,236,000	
		固定資産受贈額	9,193,502	
		事業区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	24,429,502	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,236,000	
		事業区分間繰入金費用	0	
		その他の特別損失	13,200,000	
		特別費用計 (9)	28,435,998	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4,006,496		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,302,240		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△37,271,925	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△34,969,685	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	1,997,014	
		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)	△32,972,671	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業所	認知症高齢者グループホーム
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	427,750,407	57,333,878	78,606,771
		老人福祉事業収益	0	185,200	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,478,456	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,262,290	37,130	0
		サービス活動収益計 (1)	0	432,676,353	57,371,008	78,606,771
	費用	人件費	35,662,395	288,559,587	49,818,285	66,079,171
		事業費	0	61,449,063	5,579,976	11,114,405
		事務費	5,606,068	25,015,634	2,247,989	1,973,104
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	478,236	22,986,897	1,494,301	10,076,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,563,960	△72,452	△7,561,439
		徴収不能額	0	417	0	0
	サービス活動費用計 (2)	41,746,699	387,447,638	59,068,099	81,681,544	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△41,746,699	45,228,715	△1,697,091	△3,074,773
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,951	226,123	0	0
		その他のサービス活動外収益	72,000	1,734,912	84,545	121,044
		サービス活動外収益計 (4)	79,951	1,961,035	84,545	121,044
	費用	支払利息	0	195,542	1,192,613	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	195,542	1,192,613	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		79,951	1,765,493	△1,108,068	121,044
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△41,666,748	46,994,208	△2,805,159	△2,953,729	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,706,000	4,657,000	0
		固定資産受贈額	0	0	300,002	0
		拠点区分間繰入金収益	39,377,498	0	6,110,839	0
		特別収益計 (8)	39,377,498	8,706,000	11,067,841	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,706,000	4,657,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	44,153,794	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	52,859,794	4,657,000	△2
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	39,377,498	△44,153,794	6,410,841	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,289,250	2,840,414	3,605,682	△2,953,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△42,578,478	△36,856,908	0	20,276,954
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△44,867,728	△34,016,494	3,605,682	17,323,227
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	1,997,014	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△42,870,714	△34,016,494	3,605,682	17,323,227

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
事業区分	社会福祉事業

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) 2頁

勘定科目		障がい者グループホーム	受託事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	563,691,056	0
		老人福祉事業収益	0	185,200	0
		就労支援事業収益	6,183,771	6,183,771	0
		障害福祉サービス等事業収益	47,530,490	51,008,946	0
		受託事業収益	0	19,879,278	0
		経常経費寄附金収益	0	1,299,420	0
		サービス活動収益計 (1)	53,714,261	642,247,671	0
	費用	人件費	22,971,930	474,093,200	0
		事業費	2,721,230	87,625,419	0
		事務費	4,039,449	41,260,830	0
		就労支援事業費用	6,183,771	6,183,771	0
		減価償却費	677,744	35,713,481	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,900	△18,233,751	0
		徴収不能額	6,083	6,500	0
		サービス活動費用計 (2)	36,564,307	626,649,450	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,149,954	15,598,221	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	234,074	0
		その他のサービス活動外収益	2,550	2,015,051	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,550	2,249,125	0
	費用	支払利息	240,726	1,628,881	0
		サービス活動外費用計 (5)	240,726	1,628,881	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△238,176	620,244	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,911,778	△261,885	16,218,465	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	718,000	14,081,000	0
		固定資産受贈額	8,893,500	9,193,502	0
		拠点区分間繰入金収益	0	45,981,222	△45,981,222
		特別収益計 (8)	9,611,500	69,255,724	△45,981,222
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	14,081,000	0
		事業区分間繰入金費用	10,215,937	10,215,937	0
		拠点区分間繰入金費用	1,827,428	45,981,222	△45,981,222
		その他の特別損失	13,200,000	13,200,000	0
		特別費用計 (9)	25,961,365	83,478,157	△45,981,222
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△16,349,865	△14,222,433	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	561,913	1,996,032	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	273,592	△231,000	△59,115,840
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	835,505	△57,119,808	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	1,997,014	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)	835,505	△55,122,794	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
事業区分	社会福祉事業

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) 3頁

勘定科目		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	563,691,056		
		老人福祉事業収益	185,200		
		就労支援事業収益	6,183,771		
		障害福祉サービス等事業収益	51,008,946		
		受託事業収益	19,879,278		
		経常経費寄附金収益	1,299,420		
		サービス活動収益計 (1)	642,247,671		
	費用	人件費	474,093,200		
		事業費	87,625,419		
		事務費	41,260,830		
		就労支援事業費用	6,183,771		
		減価償却費	35,713,481		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,233,751		
		徴収不能額	6,500		
		サービス活動費用計 (2)	626,649,450		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,598,221		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	234,074		
		その他のサービス活動外収益	2,015,051		
		サービス活動外収益計 (4)	2,249,125		
	費用	支払利息	1,628,881		
		サービス活動外費用計 (5)	1,628,881		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	620,244		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,218,465		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,081,000		
		固定資産受贈額	9,193,502		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計 (8)	23,274,502		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△4		
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,081,000		
		事業区分間繰入金費用	10,215,937		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		その他の特別損失	13,200,000		
		特別費用計 (9)	37,496,935		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14,222,433		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,996,032		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△59,115,840		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△57,119,808		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	1,997,014		
		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)	△55,122,794		

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用				
	人件費	35,662,395	29,925,265	5,737,130	
	役員報酬	3,340,000	3,192,750	147,250	
	職員給料	16,510,370	14,653,081	1,857,289	
	職員賞与	2,885,379	2,611,954	273,425	
	賞与引当金繰入	1,011,000	1,197,000	△186,000	
	非常勤職員給与	4,243,867	3,880,759	363,108	
	退職給付費用	3,089,552	591,500	2,498,052	
	退職給付費用 (掛金)	902,500	591,500	311,000	
	退職給付費用 (支払)	2,187,052	0	2,187,052	
	法定福利費	4,582,227	3,798,221	784,006	
	事務費	5,606,068	5,643,444	△37,376	
	福利厚生費	215,373	241,153	△25,780	
	旅費交通費	200	0	200	
	研修研究費	28,748	6,180	22,568	
	事務消耗品費	41,761	124,030	△82,269	
	印刷製本費	17,799	16,825	974	
	水道光熱費	822,572	831,966	△9,394	
	通信運搬費	118,562	156,116	△37,554	
	広報費	13,194	25,817	△12,623	
	業務委託費	3,607,220	3,450,110	157,110	
	手数料	12,349	12,277	72	
	保険料	56,000	56,000	0	
	賃借料	37,050	63,252	△26,202	
	土地・建物賃借料	114,290	120,236	△5,946	
	租税公課	13,353	14,000	△647	
	保守料	132,900	149,747	△16,847	
	渉外費	134,680	175,204	△40,524	
	諸会費	103,000	105,000	△2,000	
	雑費	137,017	95,531	41,486	
	減価償却費	478,236	72,235	406,001	
	サービス活動費用計 (2)	41,746,699	35,640,944	6,105,755	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△41,746,699	△35,640,944	△6,105,755	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,951	749	7,202	
	その他のサービス活動外収益	72,000	15,260	56,740	
	雑収益	72,000	15,260	56,740	
	サービス活動外収益計 (4)	79,951	16,009	63,942	
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)	79,951	16,009	63,942	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△41,666,748	△35,624,935	△6,041,813	
特別増減	収益				
	拠点区分間繰入金収益	39,377,498	37,595,560	1,781,938	
	特別収益計 (8)	39,377,498	37,595,560	1,781,938	
減	費用				

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
の 用 部	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	39,377,498	37,595,560	1,781,938	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,289,250	1,970,625	△4,259,875	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△42,578,478	△44,549,103	1,970,625	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△44,867,728	△42,578,478	△2,289,250	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	第一号基本金	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	1,997,014	0	1,997,014	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	
	退職積立資産取崩額	1,997,014	0	1,997,014	
	建設積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	
	退職積立資産積立額	0	0	0	
	建設積立資産積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△42,870,714	△42,578,478	△292,236	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	427,750,407	430,573,441	△2,823,034	
	施設介護料収益	175,971,623	175,001,150	970,473	
	介護報酬収益	158,217,154	157,008,678	1,208,476	
	利用者負担金収益(公費)	597,684	631,028	△33,344	
	利用者負担金収益(一般)	17,156,785	17,361,444	△204,659	
	居宅介護料収益	144,459,634	149,166,555	△4,706,921	
	(介護報酬収益)	129,304,552	133,634,947	△4,330,395	
	介護報酬収益	128,959,843	133,267,565	△4,307,722	
	介護予防報酬収益	344,709	367,382	△22,673	
	(利用者負担金収益)	15,155,082	15,531,608	△376,526	
	介護負担金収益(公費)	32,739	△900	33,639	
	介護負担金収益(一般)	15,084,042	15,498,666	△414,624	
	介護予防負担金収益(一般)	38,301	33,842	4,459	
	居宅介護支援介護料収益	18,190,080	20,607,640	△2,417,560	
	居宅介護支援介護料収益	18,190,080	20,607,640	△2,417,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,117,638	15,425,577	3,692,061	
	事業費収益	17,127,191	13,837,080	3,290,111	
	事業負担金収益(公費)	69,872	76,034	△6,162	
	事業負担金収益(一般)	1,920,575	1,512,463	408,112	
	利用者等利用料収益	60,747,095	59,605,904	1,141,191	
	施設サービス利用料収益	599,716	608,000	△8,284	
	居宅介護サービス利用料収益	139,305	132,990	6,315	
	食費収益(公費)	87,422	13,514	73,908	
	食費収益(一般)	28,344,287	29,052,440	△708,153	
	食費収益(特定)	9,800,807	8,666,629	1,134,178	
	居住費収益(一般)	13,712,060	13,421,848	290,212	
	居住費収益(特定)	6,876,488	6,965,523	△89,035	
	その他の利用料収益	1,187,010	744,960	442,050	
	その他の事業収益	9,264,337	10,766,615	△1,502,278	
	補助金事業収益(公費)	6,468,197	7,983,655	△1,515,458	
	受託事業収益(公費)	2,796,140	2,782,960	13,180	
	老人福祉事業収益	185,200	160,220	24,980	
	その他の事業収益	185,200	160,220	24,980	
	その他の利用料収益	18,000	65,000	△47,000	
	その他の事業収益	167,200	95,220	71,980	
	障害福祉サービス等事業収益	3,478,456	3,775,624	△297,168	
	自立支援給付費収益	3,288,810	3,758,115	△469,305	
	介護給付費収益	3,288,810	3,758,115	△469,305	
	利用者負担金収益	0	535	△535	
	利用者負担金収益[障害福祉]	0	535	△535	
	特定費用収益	4,950	420	4,530	
	その他の事業収益	184,696	16,554	168,142	
	補助金事業収益(公費)	184,696	16,554	168,142	
	経常経費寄附金収益	1,262,290	857,000	405,290	
	法人の役職員	10,000	0	10,000	
	利用者の家族	1,123,000	807,000	316,000	
	その他	129,290	50,000	79,290	
	サービス活動収益計(1)	432,676,353	435,366,285	△2,689,932	
費用	人件費	288,559,587	288,775,119	△215,532	
	役員報酬	140,000	110,000	30,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
事業活動	職員給料	173,789,387	166,297,414	7,491,973	
	職員賞与	35,196,751	34,934,753	261,998	
	賞与引当金繰入	7,967,000	9,229,000	△1,262,000	
	非常勤職員給与	28,076,620	37,142,592	△9,065,972	
	退職給付費用	8,455,000	8,008,000	447,000	
	退職給付費用(掛金)	8,455,000	8,008,000	447,000	
	法定福利費	34,934,829	33,053,360	1,881,469	
	事業費	61,449,063	59,005,928	2,443,135	
	給食費	26,831,779	25,667,167	1,164,612	
	介護用品費	4,042,291	4,200,032	△157,741	
	保健衛生費	746,356	873,488	△127,132	
	被服費	37,092	9,174	27,918	
	教養娯楽費	524,363	419,665	104,698	
	日用品費	558,025	290,196	267,829	
	水道光熱費	16,046,171	15,849,867	196,304	
	燃料費	233,812	379,495	△145,683	
	消耗器具備品費	5,262,954	4,160,482	1,102,472	
	保険料	315,994	347,019	△31,025	
	賃借料	1,918,453	1,745,137	173,316	
	車輛費	4,812,571	4,987,212	△174,641	
	雑費	119,202	76,994	42,208	
	事務費	25,015,634	23,217,711	1,797,923	
	福利厚生費	1,301,453	1,372,447	△70,994	
	職員被服費	10,278	10,609	△331	
	研修研究費	289,732	142,850	146,882	
	事務消耗品費	239,761	351,524	△111,763	
	印刷製本費	182,223	250,898	△68,675	
	水道光熱費	809,508	755,172	54,336	
	修繕費	4,535,559	2,001,893	2,533,666	
	通信運搬費	1,583,846	1,596,260	△12,414	
	広報費	102,992	98,508	4,484	
	業務委託費	5,600,812	5,789,977	△189,165	
	手数料	99,702	186,647	△86,945	
	保険料	1,589,647	1,594,376	△4,729	
	賃借料	2,666,589	2,864,038	△197,449	
	土地・建物賃借料	2,336,678	2,276,720	59,958	
	租税公課	221,182	309,038	△87,856	
	保守料	2,927,492	3,162,696	△235,204	
	渉外費	103,000	100,144	2,856	
	諸会費	341,950	311,034	30,916	
	雑費	73,230	42,880	30,350	
	減価償却費	22,986,897	22,970,831	16,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,563,960	△10,455,415	△108,545	
	徴収不能額	417	0	417	
	サービス活動費用計 (2)	387,447,638	383,514,174	3,933,464	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,228,715	51,852,111	△6,623,396	
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	226,123	146,384	79,739	
	益 その他のサービス活動外収益	1,734,912	1,366,561	368,351	
	受入研修費収益	149,380	121,498	27,882	
	利用者等外給食収益	96,680	126,960	△30,280	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 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) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
活動外増減の部	保険金収益	771,994	457,090	314,904	
	雑収益	716,858	661,013	55,845	
	サービス活動外収益計 (4)	1,961,035	1,512,945	448,090	
	費用 支払利息	195,542	195,015	527	
	サービス活動外費用計 (5)	195,542	195,015	527	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,765,493	1,317,930	447,563	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		46,994,208	53,170,041	△6,175,833	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	8,706,000	0	8,706,000	
	施設整備等補助金収益	8,706,000	0	8,706,000	
	島根県	8,706,000	0	8,706,000	
	事業区分間繰入金収益	0	350,000	△350,000	
	特別収益計 (8)	8,706,000	350,000	8,356,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	0	2	△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	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,706,000	0	8,706,000	
	拠点区分間繰入金費用	44,153,794	38,198,560	5,955,234	
	特別費用計 (9)	52,859,794	38,198,562	14,661,232	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△44,153,794	△37,848,562	△6,305,232	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,840,414	15,321,479	△12,481,065	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△36,856,908	△36,101,334	△755,574	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△34,016,494	△20,779,855	△13,236,639	
活動増減額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	第一号基本金	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	
	退職積立資産取崩額	0	0	0	
	建設積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	16,077,053	△16,077,053	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	
	退職積立資産積立額	0	16,077,053	△16,077,053	
	建設積立資産積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△34,016,494	△36,856,908	2,840,414	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	小規模多機能型居宅介護
拠点区分	小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	57,333,878	0	57,333,878	
	地域密着型介護料収益	51,802,717	0	51,802,717	
	(介護報酬収益)	46,366,584	0	46,366,584	
	介護報酬収益	45,051,873	0	45,051,873	
	介護予防報酬収益	1,314,711	0	1,314,711	
	(利用者負担金収益)	5,436,133	0	5,436,133	
	介護負担金収益(一般)	5,290,054	0	5,290,054	
	介護予防負担金収益(一般)	146,079	0	146,079	
	利用者等利用料収益	5,309,061	0	5,309,061	
	食費収益(一般)	3,595,980	0	3,595,980	
	居住費収益(一般)	1,679,181	0	1,679,181	
	その他の利用料収益	33,900	0	33,900	
	その他の事業収益	222,100	0	222,100	
	補助金事業収益(公費)	215,500	0	215,500	
	受託事業収益(公費)	6,600	0	6,600	
	経常経費寄附金収益	37,130	0	37,130	
	その他	37,130	0	37,130	
	サービス活動収益計 (I)	57,371,008	0	57,371,008	
費用	費用 人件費	49,818,285	0	49,818,285	
	役員報酬	60,000	0	60,000	
	職員給料	28,304,627	0	28,304,627	
	職員賞与	6,369,390	0	6,369,390	
	賞与引当金繰入	1,689,000	0	1,689,000	
	非常勤職員給与	6,006,713	0	6,006,713	
	退職給付費用	1,496,250	0	1,496,250	
	退職給付費用(掛金)	1,496,250	0	1,496,250	
	法定福利費	5,892,305	0	5,892,305	
	事業費	5,579,976	0	5,579,976	
	給食費	1,922,218	0	1,922,218	
	保健衛生費	47,060	0	47,060	
	教養娯楽費	57,837	0	57,837	
	日用品費	49,116	0	49,116	
	水道光熱費	2,827,239	0	2,827,239	
	燃料費	106,192	0	106,192	
	消耗器具備品費	447,585	0	447,585	
	保険料	33,032	0	33,032	
	車輛費	63,435	0	63,435	
	雑費	26,262	0	26,262	
	事務費	2,247,989	0	2,247,989	
	福利厚生費	150,400	0	150,400	
	研修研究費	1,360	0	1,360	
	事務消耗品費	46,070	0	46,070	
	印刷製本費	31,267	0	31,267	
	修繕費	53,284	0	53,284	
	通信運搬費	188,809	0	188,809	
	業務委託費	386,564	0	386,564	
	手数料	72,944	0	72,944	
	保険料	113,707	0	113,707	
	賃借料	415,493	0	415,493	
	租税公課	379,721	0	379,721	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	小規模多機能型居宅介護
拠点区分	小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	保守料	401,661	0	401,661	
	渉外費	3,000	0	3,000	
	諸会費	1,000	0	1,000	
	雑費	2,709	0	2,709	
	減価償却費	1,494,301	0	1,494,301	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,452	0	△72,452	
	サービス活動費用計 (2)	59,068,099	0	59,068,099	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,697,091	0	△1,697,091	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	84,545	0	84,545	
	受入研修費収益	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食収益	1,180	0	1,180	
	賃借料収益	65,000	0	65,000	
	雑収益	6,365	0	6,365	
	サービス活動外収益計 (4)	84,545	0	84,545	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,192,613	0	1,192,613	
	サービス活動外費用計 (5)	1,192,613	0	1,192,613	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,108,068	0	△1,108,068	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,805,159	0	△2,805,159	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,657,000	0	4,657,000	
	施設整備等補助金収益	4,657,000	0	4,657,000	
	島根県	4,657,000	0	4,657,000	
	固定資産受贈額	300,002	0	300,002	
	受贈額	300,002	0	300,002	
	拠点区分間繰入金収益	6,110,839	0	6,110,839	
	特別収益計 (8)	11,067,841	0	11,067,841	
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	4,657,000	0	4,657,000	
	特別費用計 (9)	4,657,000	0	4,657,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,410,841	0	6,410,841	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,605,682	0	3,605,682	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,605,682	0	3,605,682	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	第一号基本金	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	
	退職積立資産取崩額	0	0	0	
	建設積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	
	退職積立資産積立額	0	0	0	
	建設積立資産積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,605,682	0	3,605,682	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	グループホーム
拠点区分	認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホーム拠点区分 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	78,606,771	77,199,325	1,407,446	
	地域密着型介護料収益	60,433,999	60,175,760	258,239	
	(介護報酬収益)	54,389,411	53,796,478	592,933	
	介護報酬収益	54,389,411	53,796,478	592,933	
	(利用者負担金収益)	6,044,588	6,379,282	△334,694	
	介護負担金収益 (公費)	88,523	371,338	△282,815	
	介護負担金収益 (一般)	5,956,065	6,007,944	△51,879	
	利用者等利用料収益	16,265,408	16,000,738	264,670	
	食費収益 (一般)	5,717,610	5,964,000	△246,390	
	居住費収益 (一般)	5,815,798	5,773,146	42,652	
	その他の利用料収益	4,732,000	4,263,592	468,408	
	その他の事業収益	1,907,364	1,022,827	884,537	
	補助金事業収益 (公費)	1,907,364	1,022,827	884,537	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	
	法人の役職員	0	20,000	△20,000	
	サービス活動収益計 (I)	78,606,771	77,219,325	1,387,446	
	費用				
サービス活動増減の部	人件費	66,079,171	61,785,274	4,293,897	
	役員報酬	55,000	55,000	0	
	職員給料	41,287,790	37,408,947	3,878,843	
	職員賞与	8,485,131	9,782,110	△1,296,979	
	賞与引当金繰入	1,286,000	1,998,000	△712,000	
	非常勤職員給与	4,433,193	3,211,598	1,221,595	
	退職給付費用	2,280,000	1,729,000	551,000	
	退職給付費用 (掛金)	2,280,000	1,729,000	551,000	
	法定福利費	8,252,057	7,600,619	651,438	
	事業費	11,114,405	11,329,341	△214,936	
	給食費	5,725,146	5,964,000	△238,854	
	保健衛生費	28,494	26,820	1,674	
	被服費	1,419	0	1,419	
	教養娯楽費	176,551	154,705	21,846	
	日用品費	41,946	65,392	△23,446	
	水道光熱費	3,869,294	3,959,951	△90,657	
	燃料費	0	6,642	△6,642	
	消耗器具備品費	548,375	832,908	△284,533	
	保険料	42,469	46,798	△4,329	
	賃借料	574,116	68,365	505,751	
	車両費	65,738	171,200	△105,462	
	雑費	40,857	32,560	8,297	
	事務費	1,973,104	1,807,758	165,346	
	福利厚生費	135,989	129,874	6,115	
	研修研究費	23,000	28,710	△5,710	
	事務消耗品費	23,800	32,844	△9,044	
	印刷製本費	32,280	25,223	7,057	
	修繕費	320,261	131,351	188,910	
	通信運搬費	268,506	264,491	4,015	
	広報費	18,368	15,000	3,368	
	業務委託費	258,220	184,800	73,420	
	手数料	2,475	6,116	△3,641	
	保険料	152,683	152,444	239	
	賃借料	237,597	326,168	△88,571	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	グループホーム
拠点区分	認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホーム拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	租税公課	5,424	15,771	△10,347	
	保守料	464,486	465,033	△547	
	渉外費	9,000	6,000	3,000	
	諸会費	11,875	11,833	42	
	雑費	9,140	12,100	△2,960	
	減価償却費	10,076,303	9,679,860	396,443	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,561,439	△7,354,607	△206,832	
	サービス活動費用計 (2)	81,681,544	77,247,626	4,433,918	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,074,773	△28,301	△3,046,472	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	121,044	125,963	△4,919	
	受入研修費収益	73,104	81,472	△8,368	
	雑収益	47,940	44,491	3,449	
	サービス活動外収益計 (4)	121,044	125,963	△4,919	
	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)	121,044	125,963	△4,919	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,953,729	97,662	△3,051,391	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,112,000	△2,112,000	
	施設整備等補助金収益	0	2,112,000	△2,112,000	
	島根県	0	2,112,000	△2,112,000	
	特別収益計 (8)	0	2,112,000	△2,112,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△4	0	△4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,112,000	△2,112,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	△2	2,112,000	△2,112,002	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2	0	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,953,727	97,662	△3,051,389	
	前期繰越活動増減差額 (12)	20,276,954	20,179,292	97,662	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,323,227	20,276,954	△2,953,727	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	第一号基本金	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	
	退職積立資産取崩額	0	0	0	
	建設積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	
	退職積立資産積立額	0	0	0	
	建設積立資産積立額	0	0	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	グループホーム
拠点区分	認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホーム拠点区分 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) 3頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17, 323, 227	20, 276, 954	△2, 953, 727	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

障がい者グループホーム拠点区分 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	6,183,771	0	6,183,771	
	就労支援事業収益	6,183,771	0	6,183,771	
	仕入商品事業収益	145,200	0	145,200	
	受注加工収益	6,038,571	0	6,038,571	
	障害福祉サービス等事業収益	47,530,490	437,700	47,092,790	
	自立支援給付費収益	44,978,117	437,700	44,540,417	
	訓練等給付費収益	42,598,157	0	42,598,157	
	計画相談支援給付費収益	2,379,960	437,700	1,942,260	
	障害児施設給付費収益	1,755,010	0	1,755,010	
	障害児相談支援給付費収益	1,755,010	0	1,755,010	
	利用者負担金収益	371,363	0	371,363	
	利用者負担金収益 [障害福祉]	26,123	0	26,123	
	食費収益	345,240	0	345,240	
	その他の事業収益	426,000	0	426,000	
	補助金事業収益 (公費)	426,000	0	426,000	
	サービス活動収益計 (1)	53,714,261	437,700	53,276,561	
費用	人件費	22,971,930	204,000	22,767,930	
	職員給料	12,080,658	204,000	11,876,658	
	職員賞与	1,707,424	0	1,707,424	
	賞与引当金繰入	223,000	0	223,000	
	非常勤職員給与	5,867,620	0	5,867,620	
	退職給付費用	1,140,000	0	1,140,000	
	退職給付費用 (掛金)	1,140,000	0	1,140,000	
	法定福利費	1,953,228	0	1,953,228	
	事業費	2,721,230	194	2,721,036	
	給食費	1,464,132	0	1,464,132	
	保健衛生費	54,009	0	54,009	
	教養娯楽費	138,717	0	138,717	
	日用品費	32,216	0	32,216	
	水道光熱費	440,688	0	440,688	
	消耗器具備品費	85,433	0	85,433	
	保険料	47,784	194	47,590	
	車両費	216,528	0	216,528	
	雑費	241,723	0	241,723	
	事務費	4,039,449	71,782	3,967,667	
	福利厚生費	67,200	0	67,200	
	職員被服費	7,605	0	7,605	
	研修研究費	0	10,640	△10,640	
	事務消耗品費	74,508	14,000	60,508	
	印刷製本費	27,878	1,917	25,961	
	修繕費	53,240	0	53,240	
	通信運搬費	196,587	43,502	153,085	
	業務委託費	198,000	0	198,000	
	手数料	12,295	1,390	10,905	
	保険料	182,560	0	182,560	
	賃借料	828,909	0	828,909	
	土地・建物賃借料	1,950,000	0	1,950,000	
	租税公課	299,680	0	299,680	
	保守料	134,176	0	134,176	
	渉外費	3,000	0	3,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

障がい者グループホーム拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	諸会費	875	333	542	
	雑費	2,936	0	2,936	
	就労支援事業費用	6,183,771	0	6,183,771	
	就労支援事業販売原価	6,183,771	0	6,183,771	
	当期就労支援事業製造原価	6,183,771	0	6,183,771	
	減価償却費	677,744	161,725	516,019	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,900	0	△35,900	
	徴収不能額	6,083	0	6,083	
	サービス活動費用計 (2)	36,564,307	437,701	36,126,606	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,149,954	△1	17,149,955	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	2,550	0	2,550	
	利用者等外給食収益	2,550	0	2,550	
	サービス活動外収益計 (4)	2,550	0	2,550	
	費用				
	支払利息	240,726	0	240,726	
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	240,726	0	240,726	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△238,176	0	△238,176	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,911,778	△1	16,911,779	
	収益				
	施設整備等補助金収益	718,000	0	718,000	
	施設整備等補助金収益	718,000	0	718,000	
	島根県	718,000	0	718,000	
	固定資産受贈額	8,893,500	0	8,893,500	
	受贈額	8,893,500	0	8,893,500	
	特別収益計 (8)	9,611,500	0	9,611,500	
繰越活動増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	0	718,000	
	事業区分間繰入金費用	10,215,937	0	10,215,937	
	拠点区分間繰入金費用	1,827,428	0	1,827,428	
	その他の特別損失	13,200,000	0	13,200,000	
	事業譲受費用	13,200,000	0	13,200,000	
	特別費用計 (9)	25,961,365	0	25,961,365	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△16,349,865	0	△16,349,865	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	561,913	△1	561,914	
	繰越				
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	273,592	273,593	△1	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	835,505	273,592	561,913	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	第一号基本金	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	
	退職積立資産取崩額	0	0	0	
	建設積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

障がい者グループホーム拠点区分 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) 3頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
修繕積立金積立額	0	0	0	
車輛整備積立資産積立額	0	0	0	
退職積立資産積立額	0	0	0	
建設積立資産積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	835, 505	273, 592	561, 913	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	受託事業
拠点区分	受託事業

受託事業拠点区分 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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益 受託事業収益	19,879,278	19,085,916	793,362	
	負担金収益	5,433,012	4,446,216	986,796	
	利用者負担金収益 [生活支援]	5,433,012	4,446,216	986,796	
	受託金収益	14,446,266	14,639,700	△193,434	
	出雲市受託金収益 [生活支援]	13,904,686	13,918,000	△13,314	
	出雲市受託金収益 [東サポート]	380,152	560,000	△179,848	
	出雲市受託金収益 [ひだまり]	161,428	161,700	△272	
	サービス活動収益計 (1)	19,879,278	19,085,916	793,362	
	費用 人件費	11,001,832	11,022,505	△20,673	
	職員給料	4,581,087	4,747,151	△166,064	
	職員賞与	510,352	520,400	△10,048	
	賞与引当金繰入	0	231,000	△231,000	
	非常勤職員給与	4,854,940	4,500,982	353,958	
	退職給付費用	285,000	273,000	12,000	
	退職給付費用 (掛金)	285,000	273,000	12,000	
	法定福利費	770,453	749,972	20,481	
	事業費	6,760,745	6,466,015	294,730	
	給食費	2,456,106	2,121,705	334,401	
	保健衛生費	18,477	11,699	6,778	
	教養娯楽費	2,796	1,810	986	
	日用品費	3,960	7,814	△3,854	
	水道光熱費	3,603,958	3,356,362	247,596	
	燃料費	339,579	615,890	△276,311	
	消耗器具備品費	261,400	292,510	△31,110	
	保険料	25,953	28,599	△2,646	
	車両費	17,760	0	17,760	
	雑費	30,756	29,626	1,130	
	事務費	2,378,586	2,202,396	176,190	
	福利厚生費	57,579	47,212	10,367	
	職員被服費	0	1,727	△1,727	
	事務消耗品費	6,072	14,527	△8,455	
	印刷製本費	3,646	13,757	△10,111	
	修繕費	594,682	501,238	93,444	
	通信運搬費	152,350	147,297	5,053	
	業務委託費	75,615	64,046	11,569	
	手数料	0	266	△266	
	賃借料	114,975	142,645	△27,670	
	租税公課	913,879	805,491	108,388	
	保守料	459,788	464,190	△4,402	
	サービス活動費用計 (2)	20,141,163	19,690,916	450,247	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△261,885	△605,000	343,115	
サービス活動外増減	収益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
減	費用				

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	受託事業
拠点区分	受託事業

受託事業拠点区分 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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
の 部	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	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△261,885	△605,000	343,115	
特 別 増 減 の 部	収益 拠点区分間繰入金収益	492,885	603,000	△110,115	
	特別収益計 (8)	492,885	603,000	△110,115	
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	492,885	603,000	△110,115	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	231,000	△2,000	233,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△231,000	△229,000	△2,000	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	△231,000	231,000	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	第一号基本金	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	
	退職積立資産取崩額	0	0	0	
	建設積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	
	退職積立資産積立額	0	0	0	
	建設積立資産積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	△231,000	231,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	公益事業
拠点区分	公益事業

公益事業拠点区分 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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収 老人福祉事業収益	22,165,981	0	22,165,981	
	益 その他の事業収益	22,165,981	0	22,165,981	
	管理費収益	13,164,201	0	13,164,201	
	その他の利用料収益	9,001,780	0	9,001,780	
	サービス活動収益計 (1)	22,165,981	0	22,165,981	
	費 人件費	19,390,938	0	19,390,938	
	職員給料	12,113,450	0	12,113,450	
	職員賞与	1,306,238	0	1,306,238	
	賞与引当金繰入	723,000	0	723,000	
	非常勤職員給与	2,318,664	0	2,318,664	
	退職給付費用	641,250	0	641,250	
	退職給付費用 (掛金)	641,250	0	641,250	
	法定福利費	2,288,336	0	2,288,336	
	事業費	6,356,879	0	6,356,879	
	給食費	4,646,901	0	4,646,901	
	保健衛生費	20,317	0	20,317	
	教養娯楽費	68,381	0	68,381	
	日用品費	21,646	0	21,646	
	水道光熱費	1,196,469	0	1,196,469	
	燃料費	13,158	0	13,158	
	消耗器具備品費	293,974	0	293,974	
	保険料	47,188	0	47,188	
	車両費	12,962	0	12,962	
	雑費	35,883	0	35,883	
	事務費	2,830,278	190,460	2,639,818	
	福利厚生費	547	0	547	
	事務消耗品費	29,210	0	29,210	
	印刷製本費	12,790	0	12,790	
	修繕費	90,585	0	90,585	
	通信運搬費	91,349	0	91,349	
	業務委託費	256,089	0	256,089	
	手数料	27,821	0	27,821	
	保険料	90,288	25,460	64,828	
	賃借料	148,598	0	148,598	
	租税公課	1,897,111	165,000	1,732,111	
	保守料	181,650	0	181,650	
	渉外費	3,000	0	3,000	
	雑費	1,240	0	1,240	
	減価償却費	2,510,755	980,307	1,530,448	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,795	0	△25,795	
	サービス活動費用計 (2)	31,063,055	1,170,767	29,892,288	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,897,074	△1,170,767	△7,726,307	
サービス活動外増	収 その他のサービス活動外収益	617,484	594,000	23,484	
	益 賃借料収益	594,000	594,000	0	
	雑収益	23,484	0	23,484	
	サービス活動外収益計 (4)	617,484	594,000	23,484	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	公益事業
拠点区分	公益事業

公益事業拠点区分 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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
減 の 部	費用 支払利息	1,630,139	0	1,630,139	
	サービス活動外費用計 (5)	1,630,139	0	1,630,139	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,012,655	594,000	△1,606,655	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,909,729	△576,767	△9,332,962	
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	1,155,000	0	1,155,000	
	施設整備等補助金収益	1,155,000	0	1,155,000	
	島根県	1,155,000	0	1,155,000	
	事業区分間繰入金収益	10,215,937	0	10,215,937	
	特別収益計 (8)	11,370,937	0	11,370,937	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,155,000	0	1,155,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	350,000	△350,000	
	特別費用計 (9)	1,155,000	350,000	805,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,215,937	△350,000	10,565,937	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	306,208	△926,767	1,232,975	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,843,915	22,770,682	△926,767	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,150,123	21,843,915	306,208	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	第一号基本金	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	
	退職積立資産取崩額	0	0	0	
	建設積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	
	退職積立資産積立額	0	0	0	
	建設積立資産積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,150,123	21,843,915	306,208	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,988,877	154,303,990	10,684,887	流動負債	61,792,633	44,747,432	17,045,201
現金預金	64,914,424	79,335,504	△14,421,080	事業未払金	16,733,185	10,890,650	5,842,535
事業未収金	94,405,072	74,039,495	20,365,577	1年以内返済予定設備資金借入金	8,611,833	2,222,906	6,388,927
未収金	20,000	4,420	15,580	1年以内返済予定リース債務	3,127,080	3,127,080	0
未収補助金	5,544,017	480,000	5,064,017	未払費用	18,715,010	13,214,902	5,500,108
立替金	98,364	106,421	△8,057	預り金	11,310	36,000	△24,690
前払金	0	60,000	△60,000	職員預り金	1,695,215	2,595,894	△900,679
仮払金	7,000	278,150	△271,150	前受金	0	5,000	△5,000
				賞与引当金	12,899,000	12,655,000	244,000
固定資産	647,924,458	526,672,233	121,252,225	固定負債	131,728,786	18,112,579	113,616,207
基本財産	359,278,516	316,531,142	42,747,374	設備資金借入金	128,536,542	9,796,241	118,740,301
土地	46,076,888	7,245,108	38,831,780	リース債務	260,590	3,387,670	△3,127,080
建物	313,201,628	309,286,034	3,915,594	退職給付引当金	2,931,654	4,928,668	△1,997,014
その他の固定資産	288,645,942	210,141,091	78,504,851	負債の部合計	193,521,419	62,860,011	130,661,408
土地	54,777,758	1,700,000	53,077,758	純資産の部			
建物	35,104,209	19,416,448	15,687,761	基本金	297,760,269	297,760,269	0
構築物	816,746	641,926	174,820	第一号基本金	136,412,919	136,412,919	0
車輛運搬具	438,672	1,346,076	△907,404	第三号基本金	161,347,350	161,347,350	0
器具及び備品	32,061,238	17,588,222	14,473,016	国庫補助金等特別積立金	201,679,265	204,702,815	△3,023,550
有形リース資産	690,393	1,282,140	△591,747	その他の積立金	152,925,053	152,925,053	0
権利	165,000	165,000	0	人件費積立金	50,609,000	50,609,000	0
ソフトウェア	3,725,114	2,107,193	1,617,921	修繕積立金	84,499,000	84,499,000	0
無形リース資産	2,957,898	5,493,223	△2,535,325	車輛整備積立金	1,740,000	1,740,000	0
長期貸付金	830,080	830,080	0	建設積立金	16,077,053	16,077,053	0
退職給付引当資産	2,931,654	4,928,668	△1,997,014	次期繰越活動増減差額	△32,972,671	△37,271,925	4,299,254
人件費積立資産	50,609,000	50,609,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,302,240	16,460,998	△14,158,758
修繕積立資産	84,499,000	84,499,000	0				
車輛整備積立資産	1,740,000	1,740,000	0				
建設積立資産	16,077,053	16,077,053	0				
差入保証金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	1,012,127	1,507,062	△494,935				
出資金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	619,391,916	618,116,212	1,275,704
資産の部合計	812,913,335	680,976,223	131,937,112	負債及び純資産の部合計	812,913,335	680,976,223	131,937,112

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	162,573,764	2,415,113	164,988,877	0	164,988,877
現金預金	64,776,469	137,955	64,914,424	0	64,914,424
事業未収金	92,127,914	2,277,158	94,405,072	0	94,405,072
未収金	20,000	0	20,000	0	20,000
未収補助金	5,544,017	0	5,544,017	0	5,544,017
立替金	98,364	0	98,364	0	98,364
仮払金	7,000	0	7,000	0	7,000
固定資産	557,890,397	90,034,061	647,924,458	0	647,924,458
基本財産	359,278,516	0	359,278,516	0	359,278,516
土地	46,076,888	0	46,076,888	0	46,076,888
建物	313,201,628	0	313,201,628	0	313,201,628
その他の固定資産	198,611,881	90,034,061	288,645,942	0	288,645,942
土地	0	54,777,758	54,777,758	0	54,777,758
建物	105,179	34,999,030	35,104,209	0	35,104,209
構築物	641,745	175,001	816,746	0	816,746
車輛運搬具	438,672	0	438,672	0	438,672
器具及び備品	32,061,238	0	32,061,238	0	32,061,238
有形リース資産	690,393	0	690,393	0	690,393
権利	165,000	0	165,000	0	165,000
ソフトウェア	3,725,114	0	3,725,114	0	3,725,114
無形リース資産	2,957,898	0	2,957,898	0	2,957,898
長期貸付金	830,080	0	830,080	0	830,080
退職給付引当資産	2,931,654	0	2,931,654	0	2,931,654
人件費積立資産	50,609,000	0	50,609,000	0	50,609,000
修繕積立資産	84,499,000	0	84,499,000	0	84,499,000
車輛整備積立資産	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
建設積立資産	16,077,053	0	16,077,053	0	16,077,053
差入保証金	180,000	0	180,000	0	180,000
長期前払費用	929,855	82,272	1,012,127	0	1,012,127
出資金	30,000	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	720,464,161	92,449,174	812,913,335	0	812,913,335

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債					
事業未払金	56,729,547	5,063,086	61,792,633	0	61,792,633
1年以内返済予定 設備資金借入金	15,506,109	1,227,076	16,733,185	0	16,733,185
1年以内返済予定 リース債務	5,870,076	2,741,757	8,611,833	0	8,611,833
未払費用	3,127,080	0	3,127,080	0	3,127,080
預り金	18,343,757	371,253	18,715,010	0	18,715,010
職員預り金	11,310	0	11,310	0	11,310
賞与引当金	1,695,215	0	1,695,215	0	1,695,215
固定負債	12,176,000	723,000	12,899,000	0	12,899,000
設備資金借入金	67,622,026	64,106,760	131,728,786	0	131,728,786
リース債務	64,429,782	64,106,760	128,536,542	0	128,536,542
退職給付引当金	260,590	0	260,590	0	260,590
	2,931,654	0	2,931,654	0	2,931,654
負債の部合計	124,351,573	69,169,846	193,521,419	0	193,521,419
基本金					
第一号基本金	297,760,269	0	297,760,269	0	297,760,269
第三号基本金	136,412,919	0	136,412,919	0	136,412,919
国庫補助金等特別積立金	161,347,350	0	161,347,350	0	161,347,350
その他の積立金	200,550,060	1,129,205	201,679,265	0	201,679,265
人件費積立金	152,925,053	0	152,925,053	0	152,925,053
修繕積立金	50,609,000	0	50,609,000	0	50,609,000
車輛整備積立金	84,499,000	0	84,499,000	0	84,499,000
建設積立金	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
次期繰越活動増減差額	16,077,053	0	16,077,053	0	16,077,053
(うち当期活動増減差額)	△55,122,794	22,150,123	△32,972,671	0	△32,972,671
	1,996,032	306,208	2,302,240	0	2,302,240
純資産の部合計	596,112,588	23,279,328	619,391,916	0	619,391,916
負債及び純資産の部合計	720,464,161	92,449,174	812,913,335	0	812,913,335

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業所	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム
流動資産	4,781,473	143,483,449	1,975,035	4,725,631	5,489,023
現金預金	4,760,973	78,810,783	△12,499,750	△4,310,258	△3,441,221
事業未収金	0	63,563,385	10,662,785	9,026,289	8,212,244
未収金	20,000	0	0	0	0
未収補助金	0	1,014,017	3,812,000	0	718,000
立替金	500	95,264	0	2,600	0
仮払金	0	0	0	7,000	0
固定資産	5,631,330	401,230,926	58,785,723	81,970,909	10,271,509
基本財産	0	225,310,603	51,468,317	74,015,197	8,484,399
土地	0	0	38,831,780	7,245,108	0
建物	0	225,310,603	12,636,537	66,770,089	8,484,399
その他の固定資産	5,631,330	175,920,323	7,317,406	7,955,712	1,787,110
建物	0	105,179	0	0	0
構築物	0	1	0	523,101	118,643
車輛運搬具	0	438,670	2	0	0
器具及び備品	401,367	17,742,958	6,600,918	7,030,223	285,772
有形リース資産	0	649,355	0	41,038	0
権利	50,000	115,000	0	0	0
ソフトウェア	1,208,229	702,277	657,793	0	1,156,815
無形リース資産	0	2,570,991	0	198,227	188,680
長期貸付金	830,080	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,931,654	0	0	0	0
人件費積立資産	0	50,609,000	0	0	0
修繕積立資産	0	84,499,000	0	0	0
車輛整備積立資産	0	1,740,000	0	0	0
建設積立資産	0	16,077,053	0	0	0
差入保証金	180,000	0	0	0	0
長期前払費用	0	670,839	58,693	163,123	37,200
出資金	30,000	0	0	0	0
資産の部合計	10,412,803	544,714,375	60,760,758	86,696,540	15,760,532

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
事業区分	社会福祉事業

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) 2頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業所	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム
流動負債					
事業未払金	5,792,473	34,303,449	5,669,906	4,391,380	4,453,186
1年以内返済予定設備資金借入金	25,720	11,745,231	469,465	1,136,820	547,095
1年以内返済予定リース債務	0	2,060,734	2,005,871	0	1,803,471
未払費用	0	2,760,276	0	205,080	161,724
預り金	3,060,538	9,758,898	1,505,570	1,763,480	1,717,896
職員預り金	0	11,310	0	0	0
賞与引当金	1,695,215	0	0	0	0
固定負債	1,011,000	7,967,000	1,689,000	1,286,000	223,000
設備資金借入金	2,931,654	7,982,919	46,900,622	17,090	9,789,741
リース債務	0	7,752,896	46,900,622	0	9,776,264
退職給付引当金	0	230,023	0	17,090	13,477
	2,931,654	0	0	0	0
負債の部合計	8,724,127	42,286,368	52,570,528	4,408,470	14,242,927
基本金					
第一号基本金	44,559,390	238,866,235	0	14,334,644	0
第三号基本金	44,559,390	91,853,529	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	147,012,706	0	14,334,644	0
その他の積立金	0	144,653,213	4,584,548	50,630,199	682,100
人件費積立金	0	152,925,053	0	0	0
修繕積立金	0	50,609,000	0	0	0
車輛整備積立金	0	84,499,000	0	0	0
建設積立金	0	1,740,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	16,077,053	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△42,870,714	△34,016,494	3,605,682	17,323,227	835,505
	△2,289,250	2,840,414	3,605,682	△2,953,727	561,913
純資産の部合計	1,688,676	502,428,007	8,190,230	82,288,070	1,517,605
負債及び純資産の部合計	10,412,803	544,714,375	60,760,758	86,696,540	15,760,532

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
事業区分	社会福祉事業

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)

3頁

勘定科目	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	2, 119, 153	162, 573, 764	0	162, 573, 764	
現金預金	1, 455, 942	64, 776, 469	0	64, 776, 469	
事業未収金	663, 211	92, 127, 914	0	92, 127, 914	
未収金	0	20, 000	0	20, 000	
未収補助金	0	5, 544, 017	0	5, 544, 017	
立替金	0	98, 364	0	98, 364	
仮払金	0	7, 000	0	7, 000	
固定資産	0	557, 890, 397	0	557, 890, 397	
基本財産	0	359, 278, 516	0	359, 278, 516	
土地	0	46, 076, 888	0	46, 076, 888	
建物	0	313, 201, 628	0	313, 201, 628	
その他の固定資産	0	198, 611, 881	0	198, 611, 881	
建物	0	105, 179	0	105, 179	
構築物	0	641, 745	0	641, 745	
車両運搬具	0	438, 672	0	438, 672	
器具及び備品	0	32, 061, 238	0	32, 061, 238	
有形リース資産	0	690, 393	0	690, 393	
権利	0	165, 000	0	165, 000	
ソフトウェア	0	3, 725, 114	0	3, 725, 114	
無形リース資産	0	2, 957, 898	0	2, 957, 898	
長期貸付金	0	830, 080	0	830, 080	
退職給付引当資産	0	2, 931, 654	0	2, 931, 654	
人件費積立資産	0	50, 609, 000	0	50, 609, 000	
修繕積立資産	0	84, 499, 000	0	84, 499, 000	
車輛整備積立資産	0	1, 740, 000	0	1, 740, 000	
建設積立資産	0	16, 077, 053	0	16, 077, 053	
差入保証金	0	180, 000	0	180, 000	
長期前払費用	0	929, 855	0	929, 855	
出資金	0	30, 000	0	30, 000	
資産の部合計	2, 119, 153	720, 464, 161	0	720, 464, 161	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
事業区分	社会福祉事業

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)

4頁

勘定科目	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債					
事業未払金	2,119,153	56,729,547	0	56,729,547	
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,581,778	15,506,109	0	15,506,109	
1年以内返済予定 リース債務	0	5,870,076	0	5,870,076	
未払費用	0	3,127,080	0	3,127,080	
預り金	537,375	18,343,757	0	18,343,757	
職員預り金	0	11,310	0	11,310	
賞与引当金	0	1,695,215	0	1,695,215	
固定負債	0	12,176,000	0	12,176,000	
設備資金借入金	0	67,622,026	0	67,622,026	
リース債務	0	64,429,782	0	64,429,782	
退職給付引当金	0	260,590	0	260,590	
	0	2,931,654	0	2,931,654	
負債の部合計	2,119,153	124,351,573	0	124,351,573	
基本金	0	297,760,269	0	297,760,269	
第一号基本金	0	136,412,919	0	136,412,919	
第三号基本金	0	161,347,350	0	161,347,350	
国庫補助金等特別積立金	0	200,550,060	0	200,550,060	
その他の積立金	0	152,925,053	0	152,925,053	
人件費積立金	0	50,609,000	0	50,609,000	
修繕積立金	0	84,499,000	0	84,499,000	
車輛整備積立金	0	1,740,000	0	1,740,000	
建設積立金	0	16,077,053	0	16,077,053	
次期繰越活動増減差額	0	△55,122,794	0	△55,122,794	
(うち当期活動増減差額)	231,000	1,996,032	0	1,996,032	
純資産の部合計	0	596,112,588	0	596,112,588	
負債及び純資産の部合計	2,119,153	720,464,161	0	720,464,161	

別紙1 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) 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－預りの積立金 2,931,654円
 - ・賞与引当金 ー賞与対象期間6ヵ月分の4ヵ月分を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済

別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）

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号第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、公益事業の拠点が一つである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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

- ①法人本部拠点区分
 - ア 法人本部
- ②特別養護老人ホーム拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム やまゆり苑
 - イ やまゆり短期入所事業所
 - ウ 通所 かがやきの家
 - エ 通所 やまゆり
 - オ 稗原デイサービスセンターやまゆり
 - カ 浜山デイサービスセンター野いちご
 - キ やまゆり居宅介護支援事業所
 - ク やまゆり訪問介護事業所
 - ケ やまゆり訪問介護（障がい）
 - コ こもれびの家 （令和8年3月31日事業廃止）
- ③小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分
 - ア 山ぼうし
- ④認知症高齢者グループホーム拠点区分
 - ア グループホーム せせらぎの家
- ⑤障がい者グループホーム拠点区分
 - ア 就労支援事業所B型フィリア
 - イ 障がい者相談支援事業所フィリア
 - ウ 障がい者相談支援事業所ほっと
- ⑥受託事業拠点区分
 - ア 出雲市生活支援ハウス 居住
 - イ 東須佐サポートセンター管理業務
 - ウ ひだまりの家管理業務

(2) 公益事業区分

- ①公益事業拠点区分
 - ア 八幡原賃貸事業
 - イ 住宅型有料老人ホーム山ぼうし

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	7,245,108	38,831,780		46,076,888
建物	309,286,034	27,928,925	24,013,331	313,201,628
合計	316,531,142	66,760,705	24,013,331	359,278,516

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

器具及び備品（防犯カメラ）2台 廃棄に伴い、国庫補助金等特別積立金4円を取り崩した。

別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

人件費積立資産（定期預金）	2,500,000 円
土地（基本財産）	38,831,780 円
建物（基本財産）	12,636,537 円
土地	53,077,758 円
建物	16,703,127 円
計	123,749,202 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	115,984,744 円
計	115,984,744 円

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。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	46,076,888		46,076,888
建物（基本財産）	900,354,014	587,152,386	313,201,628
土地	54,777,758		54,777,758
建物	69,139,725	34,035,516	35,104,209
構築物	3,483,186	2,666,440	816,746
車両運搬具	28,326,096	27,887,424	438,672
器具及び備品	110,438,328	78,377,090	32,061,238
有形リース資産	6,969,878	6,279,485	690,393
合 計	1,219,565,873	736,398,341	483,167,532

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。）

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	94,405,072		94,405,072
未収金	20,000		20,000
未収補助金	5,544,017		5,544,017
立替金	98,364		98,364
仮払金	7,000		7,000
合 計	100,074,453		100,074,453

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

令和8年度から次の事業を廃止した

(1) 社会福祉事業区分

①障がい者グループホーム拠点区分

・障がい者相談支援事業所ほっと 事業廃止（令和8年4月30日）

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

(事業の譲受 その1)

①事業の譲受の概要

- ・譲受日 令和7年4月1日
- ・相手先 ミシマ産業株式会社
- ・事業内容 小規模多機能型居宅介護事業、住宅型有料老人ホーム事業
- ・新規エリアへの事業拡大による経営基盤強化のため

②採用した会計処理

- ・社会福祉法人会計基準に基づく時価評価

③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績期間

- ・令和7年4月1日～令和8年3月31日（12ヵ月間）

④拠点区分、資産及び負債

ア 小規模多機能型居宅介護拠点区分

- ・資産 50,700,000円（土地38,831,780円、建物11,823,000円、介護浴槽一式、給排水設備他）
- ・負債 0円

イ 公益事業拠点区分

- ・資産 69,300,000円（土地53,077,758円、建物15,677,000円、介護浴槽一式、給排水設備他）
- ・負債 0円

(事業の譲受 その2)

①事業の譲受の概要

- ・譲受日 令和7年4月1日
- ・相手先 株式会社フィリア
- ・事業内容 障がい福祉サービス事業、障がい者総合支援事業、障がい児相談支援事業
- ・新規エリアへの事業拡大による経営基盤強化のため

②採用した会計処理

- ・社会福祉法人会計基準に基づく時価評価

③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績期間

- ・令和7年4月1日～令和8年3月31日（12ヵ月間）

④拠点区分、資産及び負債

障がい者グループホーム拠点区分

- ・資産 0円
- ・負債 0円

別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）

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

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,781,473	5,668,491	△887,018	流動負債	5,792,473	6,865,491	△1,073,018
現金預金	4,760,973	5,389,841	△628,868	事業未払金	25,720	2,151,060	△2,125,340
未収金	20,000	0	20,000	未払費用	3,060,538	880,537	2,180,001
立替金	500	7,500	△7,000	預り金	0	36,000	△36,000
仮払金	0	271,150	△271,150	職員預り金	1,695,215	2,595,894	△900,679
				前受金	0	5,000	△5,000
				賞与引当金	1,011,000	1,197,000	△186,000
固定資産	5,631,330	8,106,580	△2,475,250	固定負債	2,931,654	4,928,668	△1,997,014
その他の固定資産	5,631,330	8,106,580	△2,475,250	退職給付引当金	2,931,654	4,928,668	△1,997,014
器具及び備品	401,367	571,119	△169,752	負債の部合計	8,724,127	11,794,159	△3,070,032
権利	50,000	50,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,208,229	1,516,713	△308,484	基本金	44,559,390	44,559,390	0
長期貸付金	830,080	830,080	0	第一号基本金	44,559,390	44,559,390	0
退職給付引当資産	2,931,654	4,928,668	△1,997,014	次期繰越活動増減差額	△42,870,714	△42,578,478	△292,236
差入保証金	180,000	180,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,289,250	1,970,625	△4,259,875
出資金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	1,688,676	1,980,912	△292,236
資産の部合計	10,412,803	13,775,071	△3,362,268	負債及び純資産の部合計	10,412,803	13,775,071	△3,362,268

別紙2 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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－預りの積立金 2,931,654円
 - ・賞与引当金 ー賞与対象期間6ヵ月分の4ヵ月分を計上

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- ア 法人本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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				
建物				
合計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

円

計

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

円

計

円

別紙2 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物			
車輛運搬具			
器具及び備品	1, 185, 240	783, 873	401, 367
有形リース資産			
合 計	1, 185, 240	783, 873	401, 367

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
未収金	20, 000		20, 000
立替金	500		500
合 計	20, 500		20, 500

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,483,449	139,618,442	3,865,007	流動負債	34,303,449	30,841,089	3,462,360
現金預金	78,810,783	77,073,523	1,737,260	事業未払金	11,745,231	6,400,656	5,344,575
事業未収金	63,563,385	61,901,578	1,661,807	1年以内返済予定設備資金借入金	2,060,734	2,222,906	△162,172
未収金	0	4,420	△4,420	1年以内返済予定リース債務	2,760,276	2,760,276	0
未収補助金	1,014,017	480,000	534,017	未払費用	9,758,898	10,228,251	△469,353
立替金	95,264	98,921	△3,657	預り金	11,310	0	11,310
前払金	0	60,000	△60,000	賞与引当金	7,967,000	9,229,000	△1,262,000
固定資産	401,230,926	405,454,740	△4,223,814	固定負債	7,982,919	12,786,540	△4,803,621
基本財産	225,310,603	235,776,766	△10,466,163	設備資金借入金	7,752,896	9,796,241	△2,043,345
建物	225,310,603	235,776,766	△10,466,163	リース債務	230,023	2,990,299	△2,760,276
その他の固定資産	175,920,323	169,677,974	6,242,349	負債の部合計	42,286,368	43,627,629	△1,341,261
建物	105,179	140,238	△35,059	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	238,866,235	238,866,235	0
車輦運搬具	438,670	1,346,076	△907,406	第一号基本金	91,853,529	91,853,529	0
器具及び備品	17,742,958	7,430,156	10,312,802	第三号基本金	147,012,706	147,012,706	0
有形リース資産	649,355	1,205,929	△556,574	国庫補助金等特別積立金	144,653,213	146,511,173	△1,857,960
権利	115,000	115,000	0	その他の積立金	152,925,053	152,925,053	0
ソフトウェア	702,277	590,480	111,797	人件費積立金	50,609,000	50,609,000	0
無形リース資産	2,570,991	4,774,685	△2,203,694	修繕積立金	84,499,000	84,499,000	0
人件費積立資産	50,609,000	50,609,000	0	車輛整備積立金	1,740,000	1,740,000	0
修繕積立資産	84,499,000	84,499,000	0	建設積立金	16,077,053	16,077,053	0
車輛整備積立資産	1,740,000	1,740,000	0	次期繰越活動増減差額	△34,016,494	△36,856,908	2,840,414
建設積立資産	16,077,053	16,077,053	0	(うち当期活動増減差額)	2,840,414	15,321,479	△12,481,065
長期前払費用	670,839	1,150,356	△479,517	純資産の部合計	502,428,007	501,445,553	982,454
資産の部合計	544,714,375	545,073,182	△358,807	負債及び純資産の部合計	544,714,375	545,073,182	△358,807

別紙2 計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分用）

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－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－法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金－賞与対象期間6ヵ月分の4ヵ月分を計上

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
 - ア 特別養護老人ホーム やまゆり苑
 - イ やまゆり短期入所事業所
 - ウ 通所 かがやきの家
 - エ 通所 やまゆり
 - オ 稗原デイサービスセンターやまゆり
 - カ 浜山デイサービスセンター野いちご
 - キ やまゆり居宅介護支援事業所
 - ク やまゆり訪問介護事業所
 - ケ やまゆり訪問介護（障がい）
 - コ こもればの家（令和8年3月31日事業廃止）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））は省略している。

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				
建物	235,776,766	5,214,000	15,680,163	225,310,603
合計	235,776,766	5,214,000	15,680,163	225,310,603

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

別紙2 計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分用）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

人件費積立資産	2,500,000 円
計	2,500,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	229,734 円
計	229,734 円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	740,274,785	514,964,182	225,310,603
土地			
建物	3,505,950	3,400,771	105,179
構築物	1,743,000	1,742,999	1
車両運搬具	28,326,094	27,887,424	438,670
器具及び備品	86,109,572	68,366,614	17,742,958
有形リース資産	6,794,010	6,144,655	649,355
合計	866,753,411	622,506,645	244,246,766

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	63,563,385		63,563,385
未収補助金	1,014,017		1,014,017
立替金	95,264		95,264
合計	64,672,666		64,672,666

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	小規模多機能型居宅介護
拠点区分	小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,975,035	0	1,975,035	流動負債	5,669,906	0	5,669,906
現金預金	△12,499,750	0	△12,499,750	事業未払金	469,465	0	469,465
事業未収金	10,662,785	0	10,662,785	1年以内返済予定設備資金借入金	2,005,871	0	2,005,871
未収補助金	3,812,000	0	3,812,000	未払費用	1,505,570	0	1,505,570
				賞与引当金	1,689,000	0	1,689,000
固定資産	58,785,723	0	58,785,723	固定負債	46,900,622	0	46,900,622
基本財産	51,468,317	0	51,468,317	設備資金借入金	46,900,622	0	46,900,622
土地	38,831,780	0	38,831,780	負債の部合計	52,570,528	0	52,570,528
建物	12,636,537	0	12,636,537	純資産の部			
その他の固定資産	7,317,406	0	7,317,406	国庫補助金等特別積立金	4,584,548	0	4,584,548
車輛運搬具	2	0	2	次期繰越活動増減差額	3,605,682	0	3,605,682
器具及び備品	6,600,918	0	6,600,918	(うち当期活動増減差額)	3,605,682	0	3,605,682
ソフトウェア	657,793	0	657,793				
長期前払費用	58,693	0	58,693	純資産の部合計	8,190,230	0	8,190,230
資産の部合計	60,760,758	0	60,760,758	負債及び純資産の部合計	60,760,758	0	60,760,758

別紙2 計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分用）

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－法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金－賞与対象期間6ヵ月分の4ヵ月分を計上

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小規模多機能型居宅介護事業所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
ア 山ぼうし
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））は省略している。

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		38,831,780		38,831,780
建物		13,821,425	1,184,888	12,636,537
合計		52,653,205	1,184,888	51,468,317

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	38,831,780 円
建物（基本財産）	12,636,537 円
計	51,468,317 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	48,906,493 円
計	48,906,493 円

別紙2 計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分用）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	38,831,780		38,831,780
建物（基本財産）	13,821,425	1,184,888	12,636,537
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具	2		2
器具及び備品	6,843,250	242,332	6,600,918
有形リース資産			
合 計	59,496,457	1,427,220	58,069,237

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	10,662,785		10,662,785
未収補助金	3,812,000		3,812,000
合 計	14,474,785		14,474,785

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	グループホーム
拠点区分	認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホーム拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,725,631	6,013,663	△1,288,032	流動負債	4,391,380	4,721,630	△330,250
現金預金	△4,310,258	△5,523,473	1,213,215	事業未払金	1,136,820	990,458	146,362
事業未収金	9,026,289	11,530,136	△2,503,847	1年以内返済予定リース債務	205,080	205,080	0
立替金	2,600	0	2,600	未払費用	1,763,480	1,528,092	235,388
仮払金	7,000	7,000	0	賞与引当金	1,286,000	1,998,000	△712,000
固定資産	81,970,909	91,733,377	△9,762,468	固定負債	17,090	222,170	△205,080
基本財産	74,015,197	80,754,376	△6,739,179	リース債務	17,090	222,170	△205,080
土地	7,245,108	7,245,108	0	負債の部合計	4,408,470	4,943,800	△535,330
建物	66,770,089	73,509,268	△6,739,179	純資産の部			
その他の固定資産	7,955,712	10,979,001	△3,023,289	基本金	14,334,644	14,334,644	0
構築物	523,101	641,924	△118,823	第三号基本金	14,334,644	14,334,644	0
器具及び備品	7,030,223	9,586,947	△2,556,724	国庫補助金等特別積立金	50,630,199	58,191,642	△7,561,443
有形リース資産	41,038	76,211	△35,173	次期繰越活動増減差額	17,323,227	20,276,954	△2,953,727
無形リース資産	198,227	368,133	△169,906	(うち当期活動増減差額)	△2,953,727	97,662	△3,051,389
長期前払費用	163,123	305,786	△142,663	純資産の部合計	82,288,070	92,803,240	△10,515,170
資産の部合計	86,696,540	97,747,040	△11,050,500	負債及び純資産の部合計	86,696,540	97,747,040	△11,050,500

別紙2 計算書類に対する注記（認知症高齢者グループホーム拠点用）

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－法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金－賞与対象期間6ヵ月分の4ヵ月分を計上

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 認知症高齢者グループホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - ア グループホーム セセラぎの家
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

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	7,245,108			7,245,108
建物	73,509,268		6,739,179	66,770,089
合計	80,754,376		6,739,179	74,015,197

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

器具及び備品（防犯カメラ）2台 廃棄に伴い、国庫補助金等特別積立金4円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

別紙2 計算書類に対する注記（認知症高齢者グループホーム拠点用）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	7,245,108		7,245,108
建物（基本財産）	137,364,304	70,594,215	66,770,089
土地			
建物			
構築物	1,188,238	665,137	523,101
車輛運搬具			
器具及び備品	15,981,266	8,951,043	7,030,223
有形リース資産	175,868	134,830	41,038
合 計	161,954,784	80,345,225	81,609,559

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	9,026,289		9,026,289
立替金	2,600		2,600
仮払金	7,000		7,000
合 計	9,035,889		9,035,889

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

障がい者グループホーム拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,489,023	261,173	5,227,850	流動負債	4,453,186	162,785	4,290,401
現金預金	△3,441,221	230,053	△3,671,274	事業未払金	547,095	1,061	546,034
事業未収金	8,212,244	31,120	8,181,124	1年以内返済予定設備資金借入金	1,803,471	0	1,803,471
未収補助金	718,000	0	718,000	1年以内返済予定リース債務	161,724	161,724	0
				未払費用	1,717,896	0	1,717,896
				賞与引当金	223,000	0	223,000
固定資産	10,271,509	350,405	9,921,104	固定負債	9,789,741	175,201	9,614,540
基本財産	8,484,399	0	8,484,399	設備資金借入金	9,776,264	0	9,776,264
建物	8,484,399	0	8,484,399	リース債務	13,477	175,201	△161,724
その他の固定資産	1,787,110	350,405	1,436,705	負債の部合計	14,242,927	337,986	13,904,941
構築物	118,643	0	118,643	純資産の部			
器具及び備品	285,772	0	285,772	国庫補助金等特別積立金	682,100	0	682,100
ソフトウェア	1,156,815	0	1,156,815	次期繰越活動増減差額	835,505	273,592	561,913
無形リース資産	188,680	350,405	△161,725	(うち当期活動増減差額)	561,913	△1	561,914
長期前払費用	37,200	0	37,200	純資産の部合計	1,517,605	273,592	1,244,013
資産の部合計	15,760,532	611,578	15,148,954	負債及び純資産の部合計	15,760,532	611,578	15,148,954

別紙2 計算書類に対する注記（障がい者グループホーム拠点区分用）

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－法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金－賞与対象期間6ヵ月分の4ヵ月分を計上

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者グループホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
 - ア 就労支援事業所B型フィリア
 - イ 障がい者相談支援事業所フィリア
 - ウ 障がい者相談支援事業所はっと
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））は省略している。

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				
建物		8,893,500	409,101	8,484,399
合計		8,893,500	409,101	8,484,399

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
該当なし	円
計	円

別紙2 計算書類に対する注記（障がい者グループホーム拠点区分用）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	8,893,500	409,101	8,484,399
土地			
建物			
構築物	131,448	12,805	118,643
車輛運搬具			
器具及び備品	319,000	33,228	285,772
有形リース資産			
合計	9,343,948	455,134	8,888,814

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	8,212,244		8,212,244
未収補助金	718,000		718,000
合計	8,930,244		8,930,244

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

令和8年度から次の事業を廃止した。

・相談支援事業所ほっと（令和8年4月30日）

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

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	受託事業
拠点区分	受託事業

受託事業拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,119,153	1,875,337	243,816	流動負債	2,119,153	2,106,337	12,816
現金預金	1,455,942	1,298,676	157,266	事業未払金	1,581,778	1,297,315	284,463
事業未収金	663,211	576,661	86,550	未払費用	537,375	578,022	△40,647
				賞与引当金	0	231,000	△231,000
				負債の部合計	2,119,153	2,106,337	12,816
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	△231,000	231,000
				(うち当期活動増減差額)	231,000	△2,000	233,000
				純資産の部合計	0	△231,000	231,000
資産の部合計	2,119,153	1,875,337	243,816	負債及び純資産の部合計	2,119,153	1,875,337	243,816

別紙2 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

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－法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金－賞与対象期間6ヵ月分の4ヵ月分を計上

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

該当なし

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- ア 出雲市生活支援ハウス 居住
 - イ 東須佐サポートセンター管理業務
 - ウ ひだまりの家管理業務
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(該当なし

（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				
建物				
合計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

別紙2 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合 計			

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	663,211		663,211
合 計	663,211		663,211

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	公益事業
拠点区分	公益事業

公益事業拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,415,113	866,884	1,548,229	流動負債	5,063,086	50,100	5,012,986
現金預金	137,955	866,884	△728,929	事業未払金	1,227,076	50,100	1,176,976
事業未収金	2,277,158	0	2,277,158	1年以内返済予定設備資金借入金	2,741,757	0	2,741,757
				未払費用	371,253	0	371,253
				賞与引当金	723,000	0	723,000
固定資産	90,034,061	21,027,131	69,006,930	固定負債	64,106,760	0	64,106,760
その他の固定資産	90,034,061	21,027,131	69,006,930	設備資金借入金	64,106,760	0	64,106,760
土地	54,777,758	1,700,000	53,077,758	負債の部合計	69,169,846	50,100	69,119,746
建物	34,999,030	19,276,210	15,722,820	純資産の部			
構築物	175,001	1	175,000	国庫補助金等特別積立金	1,129,205	0	1,129,205
長期前払費用	82,272	50,920	31,352	次期繰越活動増減差額	22,150,123	21,843,915	306,208
				(うち当期活動増減差額)	306,208	△926,767	1,232,975
				純資産の部合計	23,279,328	21,843,915	1,435,413
資産の部合計	92,449,174	21,894,015	70,555,159	負債及び純資産の部合計	92,449,174	21,894,015	70,555,159

別紙2 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

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－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－法人本部で一括計上
 - ・賞与引当金－賞与対象期間6ヵ月分の4ヵ月分を計上

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））
 - ア 八幡原賃貸事業
 - イ 住宅型有料老人ホーム山ぼうし
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅲ））は省略している。

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				
建物				
合計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	53,077,758 円
建物	16,703,127 円
計	69,780,885 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	66,848,517 円
計	66,848,517 円

別紙2 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地	54,777,758		54,777,758
建物	65,633,775	30,634,745	34,999,030
構築物	420,500	245,499	175,001
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合 計	120,832,033	30,880,244	89,951,789

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	2,277,158		2,277,158
合 計	2,277,158		2,277,158

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

借入金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

〔頁 1〕
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		償還前額
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地券または内容	
設備	山陰合同銀行	小規模多機能型居宅介護がいの若グループホーム		50,700,000	1,793,507	(48,906,493 2,005,871)		2.600	1,192,613			事業譲受	土地、建物	出雲市西新町一丁目25	51,468,317
投資	山陰合同銀行	公益事業		13,200,000	1,620,265	(11,579,735 1,803,471)		2.100	240,726			事業譲受			
資金	山陰合同銀行	特別養護老人ホーム	620,438	69,300,000	2,451,483	(66,848,517 2,741,757)		2.600	1,630,139			事業譲受	土地、建物	有料老人ホーム山ぼうし	69,780,885
借入	島根県農協佐田支店	特別養護老人ホーム	11,398,709		390,704	(229,734 229,734)		1.002	4,420			車両購入	定期預金	人権b積立資産	2,500,000
入金	島根中央信用金庫	特別養護老人ホーム			1,814,813	(9,583,896 1,831,000)		1.475	191,122			事業譲受			
入金						()									
入金	設備資金借入金計		12,019,147	133,200,000	8,070,772	(137,148,375 8,611,833)			3,259,020						123,749,202
入金	合計		12,019,147	133,200,000	8,070,772	(137,148,375 8,611,833)			3,259,020						123,749,202

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

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)

1頁

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	特別養護老人ホー ム	小規模多機能型居 宅介護事業所	認知症高齢者グル ープホーム	障がい者グルー プホーム
法人の役員 利用者の家族 その他	経常	1	10,000			10,000			
		34	1,123,000			1,123,000			
		11	466,422			129,290	337,132		
経常小計		46	1,599,422			1,262,290	337,132		
合計		46	1,599,422			1,262,290	337,132		

補助金事業等収支明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 やまゆり

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				(単位:円)
							特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業所	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	公益事業
島根県:介護人材確保・職場環境改善等補助金			2,832,173	0	2,832,173	0	2,254,326		577,847	0	
島根県:価格高騰緊急支援給付金			32,411	0	32,411	0	31,354		1,057	0	
島根県:出産後職場復帰奨励金			300,000		300,000	0	300,000				
島根県:物価高騰対策食料費応援金	介護 事業		892,500		892,500	0	630,000	73,500	189,000		
島根県:公衆浴場等物価高騰対策応援金			882,000		882,000	0	672,000	42,000	168,000		
島根県:結核予防費補助金			15,517	0	15,517	0	15,517		0	0	
出雲市:介護人材確保・定着推進補助金			1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000		0	0	
出雲市:物価高騰対策給付金			1,200,000		1,200,000	0	900,000	100,000	200,000		
出雲市:多様なサービス促進交付金			210,000		210,000	0	210,000				
出雲市:認知症GH利用者負担軽減助成金		771,460	0	771,460	0	0	771,460			0	
区分小計			8,591,061	0	8,591,061	0	6,468,197	215,500	1,907,364	0	0
島根県:人材確保・職場環境改善等補助金	障がい 事業		42,696	0	42,696	0			0	42,696	
島根県:R6物価高騰対策応援金(光熱費分)			168,000		168,000	0				168,000	
出雲市:物価高騰対策給付金			400,000	0	400,000	0			0	400,000	
区分小計			610,696	0	610,696	0	0	0	0	610,696	0
島根県:エネルギーコスト削減対策補助金	施設		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	845,000		0	1,155,000
島根県:介護デクノロジー定着支援事業補助金			8,706,000		8,706,000	8,706,000	8,706,000				
島根県:介護デクノロジー定着支援補助金			3,812,000		3,812,000	3,812,000			3,812,000		
島根県:介護デクノロジー導入支援補助金			718,000	0	718,000	718,000	0	0		0	718,000
区分小計			15,236,000	0	15,236,000	15,236,000	8,706,000	4,657,000	0	718,000	1,155,000
合計			24,437,757	0	24,437,757	15,236,000	15,174,197	4,872,500	1,907,364	1,328,696	1,155,000

(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、運用指針別途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合計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 07年 04月 01日 (至)令和 08年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	10,215,937	運転資金

(単位:円)

(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

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			
特別養護老人ホーム	法人本部	介護保険収入	39,377,498	運転資金
特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護事業所	介護保険収入	4,283,411	運転資金
特別養護老人ホーム	受託事業	介護保険収入	492,885	運転資金
障がい者グループホーム	小規模多機能型居宅介護事業所	介護保険収入	1,827,428	運転資金

(単位:円)

(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。

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計单位名称	社会福祉法人やまゆり

基本金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人本部	特別養護老人ホーム	小規模多機能型 居宅介護事業所	認知症高齢者グループホーム	障害がい者グループホーム	受託事業	公益事業
前年度末残高	297, 760, 269	44, 559, 390	238, 866, 235		14, 334, 644			
第一号基本金	136, 412, 919	44, 559, 390	91, 853, 529					
第二号基本金								
第三号基本金	161, 347, 350		147, 012, 706		14, 334, 644			
当期末残高	297, 760, 269	44, 559, 390	238, 866, 235		14, 334, 644			
第一号基本金	136, 412, 919	44, 559, 390	91, 853, 529					
第二号基本金								
第三号基本金	161, 347, 350		147, 012, 706		14, 334, 644			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 07 年 04 月 01 日 (至)令和 08 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 やまゆり

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					(単位:円)
		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	小規模多機能型 居宅介護事業所	認知症高齢者 グループホーム	障がい者 グループホーム	公益事業	
前期繰越額					204,702,815	146,511,173	0	58,191,642	0	0	
当期 積立額	島根県 エネルギーコスト削減対策補助金		2,000,000		2,000,000		845,000			1,155,000	
	島根県 介護テクノロジー一定着支援補助金		12,518,000		13,236,000	8,706,000	3,812,000		718,000		
	当期積立額合計	0	14,518,000	0	15,236,000	8,706,000	4,657,000	0	718,000	1,155,000	
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				18,259,546	10,563,960	72,452	7,561,439	35,900	25,795	
	特別費用の控除項目として計上 する取崩額				4	0	0	4	0	0	
	当期取崩額合計				18,259,550	10,563,960	72,452	7,561,443	35,900	25,795	
当期末残高					201,679,265	144,653,213	4,584,548	50,630,199	682,100	1,129,205	

- (注) 1. 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り崩し額を記入し、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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩しの事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

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

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)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品	571,119				169,752				401,367		783,873		1,185,240		
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	571,119				169,752				401,367		783,873		1,185,240		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,516,713				308,484				1,208,229		1,567,791		2,776,020		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,516,713				308,484				1,208,229		1,567,791		2,776,020		
基本財産及びその他の固定資産計	2,087,832				478,236				1,609,596		2,351,664		3,961,260		
基本財産及びその他の固定資産計	2,087,832				478,236				1,609,596		2,351,664		3,961,260		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,087,832				478,236				1,609,596						

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

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

1頁

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

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=F+E)		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)															
土地															
建物	235,776,766	143,681,925		5,214,000		15,880,163		8,817,649		225,310,603		514,964,182		740,274,785	479,908,273
基本財産合計	235,776,766	143,681,925		5,214,000		15,880,163		8,817,649		225,310,603		514,964,182		740,274,785	479,908,273
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	140,238														
機械及び装置															
車両運搬具	1,346,076	9				907,406				438,670		27,887,424		28,326,094	5,814,000
器具及び備品	7,430,156	2,829,239		13,717,300		3,404,498		1,746,311		17,742,958		68,366,614		86,109,572	45,921,944
有形リース資産	1,205,929					556,574				649,355		6,144,855		6,794,010	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,122,400	2,829,248		13,717,300		4,903,537		1,746,311		18,936,163		107,542,463		126,478,626	51,735,944
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	590,480			311,300		199,503				702,277		961,688		1,663,965	
無形リース資産	4,774,685					2,203,694				2,570,981		8,447,492		11,018,483	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,365,165			311,300		2,403,197				3,273,268		9,409,180		12,682,448	
その他の固定資産計	15,487,565	2,829,248		14,028,600		7,306,734		1,746,311		22,209,431		116,951,643		139,161,074	51,735,944
基本財産及びその他の固定資産計	251,264,331	146,511,173		19,242,600		22,986,897		10,563,960		247,520,034		631,915,825		879,435,859	531,644,217
繰入金予定の償還補助金の類															
差 引	251,264,331	146,511,173		19,242,600		22,986,897		10,563,960		247,520,034					

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	小規模多機能型居宅介護
拠点区分	小規模多機能型居宅介護事業所

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

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=F+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地			38,831,780						38,831,780				38,831,780		
建物			13,821,425	845,000	1,184,888	18,871			12,636,537	826,129	1,184,888	18,871	13,821,425	845,000	
			52,653,205	845,000	1,184,888	18,871			51,468,317	826,129	1,184,888	18,871	52,653,205	845,000	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具			2						2				2		
器具及び備品			6,843,250	3,546,000	242,332	49,148			6,600,918	3,496,852	242,332	49,148	6,843,250	3,546,000	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計				3,546,000	242,332	49,148			6,600,920	3,496,852	242,332	49,148	6,843,252	3,546,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア				266,000	67,081	4,433			657,793	261,567	67,081	4,433	724,874	266,000	
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計				266,000	67,081	4,433			657,793	261,567	67,081	4,433	724,874	266,000	
その他の固定資産計				3,812,000	309,413	53,581			7,258,713	3,758,419	309,413	53,581	7,568,126	3,812,000	
基本財産及びその他の固定資産計				4,657,000	1,494,301	72,452			58,727,030	4,584,548	1,494,301	72,452	60,221,331	4,657,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引			60,221,331	4,657,000	1,494,301	72,452			58,727,030	4,584,548					

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	グループホーム
拠点区分	認知症高齢者グループホーム

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

1頁

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=F+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)															
土地	7,245,108								7,245,108				7,245,108		
建物	73,509,268	50,894,501			6,739,179	5,127,210			66,770,089	45,767,291	70,594,215	65,693,851	137,364,304	111,461,142	
基本財産合計	80,754,376	50,894,501			6,739,179	5,127,210			74,015,197	45,767,291	70,594,215	65,693,851	144,609,412	111,461,142	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	641,924	78,262			118,823	40,832			523,101	37,430	665,137		1,188,238	408,320	
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品	9,586,947	7,218,879	456,500		3,013,222	2,393,397	2	4	7,030,223	4,825,478	8,951,043		15,981,266	12,213,000	
有形リース資産	76,211				35,173				41,038		134,830		175,868		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,305,082	7,297,141	456,500		3,167,218	2,434,229	2	4	7,594,362	4,862,908	9,751,010		17,345,372	12,621,320	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	368,133				169,906				198,227		651,306		849,533		
その他の固定資産(無形固定資産)計	368,133				169,906				198,227		651,306		849,533		
その他の固定資産計	10,673,215	7,297,141	456,500		3,337,124	2,434,229	2	4	7,792,589	4,862,908	10,402,316		18,194,905	12,621,320	
基本財産及びその他の固定資産計	91,427,591	58,191,642	456,500		10,076,303	7,561,439	2	4	81,807,786	50,630,199	80,996,531		162,804,317	124,082,462	
将来入金予定の償還補助金の額															
定 引	91,427,591	58,191,642	456,500		10,076,303	7,561,439	- 2	4	81,807,786	50,630,199					

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		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		
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物			8,893,500		409,101		8,484,399		409,101		8,893,500		
基本財産合計			8,893,500		409,101		8,484,399		409,101		8,893,500		
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地													
建物													
構築物			131,448		12,805		118,643		12,805		131,448		
機械及び装置													
車両運搬具													
器具及び備品			319,000		33,228		285,772		33,228		319,000		
有形リース資産													
その他の固定資産(有形固定資産)計			450,448		46,033		404,415		46,033		450,448		
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア													
無形リース資産	350,405		1,217,700	718,000	60,885	35,900	1,156,815	682,100	60,885	35,900	1,217,700	718,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	350,405		1,217,700	718,000	161,725		188,680		619,946		808,626		
その他の固定資産計	350,405		1,688,148	718,000	222,610	35,900	1,345,495	682,100	880,831	35,900	2,026,326	718,000	
基本財産及びその他の固定資産計	350,405		10,561,648	718,000	268,643	35,900	1,749,910	682,100	726,864	35,900	2,476,774	718,000	
将来入金予定の償還補助金の額					677,744	35,900	10,234,309	682,100	1,135,965		11,370,274	718,000	
差 引	350,405		10,561,648	718,000	677,744	35,900	10,234,309	682,100					

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	公益事業
拠点区分	公益事業

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)

1 頁

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)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	1,700,000		53,077,758						54,777,758				54,777,758		
建物	19,276,211		18,208,575	1,155,000	2,485,755	25,795			34,999,030	1,129,205	30,834,745	25,795	65,633,775	1,155,000	
構築物			200,000		25,000				175,001		245,499		420,500		
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,976,211		71,486,333	1,155,000	2,510,755	25,795			89,951,789	1,129,205	30,880,244	25,795	120,832,033	1,155,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	20,976,211		71,486,333	1,155,000	2,510,755	25,795			89,951,789	1,129,205	30,880,244	25,795	120,832,033	1,155,000	
基本財産及びその他の固定資産計	20,976,211		71,486,333	1,155,000	2,510,755	25,795			89,951,789	1,129,205	30,880,244	25,795	120,832,033	1,155,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	20,976,211		71,486,333	1,155,000	2,510,755	25,795			89,951,789	1,129,205					

引当金明細書

(自)令和 07年 04月 01 日 (至)令和 08年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
法人本部

(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
			使用目的	その他		
退職給付引当金	4,928,668	0	1,997,014		2,931,654	
賞与引当金	1,197,000	1,011,000	1,197,000		1,011,000	
計	6,125,668	1,011,000	3,194,014	0	3,942,654	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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をして記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 07年 04月 01 日 (至)令和 08年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
特別養護老人ホーム

(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
			使用目的	その他		
賞与引当金	9,229,000	7,967,000	9,229,000		7,967,000	
計	9,229,000	7,967,000	9,229,000	0	7,967,000	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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をして記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 07年 04月 01 日 (至)令和 08年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
小規模多機能型居宅介護事業所

(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
			使用目的	その他		
賞与引当金	0	1,689,000	0		1,689,000	
計	0	1,689,000	0	0	1,689,000	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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をして記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 07年 04月 01 日 (至)令和 08年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
 認知症高齢者グループホーム

(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
			使用目的	その他		
賞与引当金	1,998,000	1,286,000	1,998,000		1,286,000	
計	1,998,000	1,286,000	1,998,000	0	1,286,000	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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をして記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 07年 04月 01 日 (至)令和 08年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
障がい者グループホーム

(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
			使用目的	その他		
賞与引当金	0	223,000	0		223,000	
計	0	223,000	0	0	223,000	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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をして記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 07年 04月 01 日 (至)令和 08年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
受託事業

(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
			使用目的	その他		
賞与引当金	231,000	0	231,000		0	
計	231,000	0	231,000	0	0	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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をして記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 07年 04月 01 日 (至)令和 08年 03月 31日

社会福祉法人やまゆり
公益事業

(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
			使用目的	その他		
賞与引当金	0	723,000	0		723,000	
計	0	723,000	0	0	723,000	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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をして記載するものとする。

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		法人本部	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				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	費用				
	人件費	35,662,395	35,662,395	0	35,662,395
	役員報酬	3,340,000	3,340,000	0	3,340,000
	職員給料	16,510,370	16,510,370	0	16,510,370
	職員賞与	2,885,379	2,885,379	0	2,885,379
	賞与引当金繰入	1,011,000	1,011,000	0	1,011,000
	非常勤職員給与	4,243,867	4,243,867	0	4,243,867
	退職給付費用	3,089,552	3,089,552	0	3,089,552
	退職給付費用(掛金)	902,500	902,500	0	902,500
	退職給付費用(支払)	2,187,052	2,187,052	0	2,187,052
	法定福利費	4,582,227	4,582,227	0	4,582,227
	事務費	5,606,068	5,606,068	0	5,606,068
	福利厚生費	215,373	215,373	0	215,373
	旅費交通費	200	200	0	200
	研修研究費	28,748	28,748	0	28,748
	事務消耗品費	41,761	41,761	0	41,761
	印刷製本費	17,799	17,799	0	17,799
	水道光熱費	822,572	822,572	0	822,572
	通信運搬費	118,562	118,562	0	118,562
	広報費	13,194	13,194	0	13,194
	業務委託費	3,607,220	3,607,220	0	3,607,220
	手数料	12,349	12,349	0	12,349
	保険料	56,000	56,000	0	56,000
	賃借料	37,050	37,050	0	37,050
	土地・建物賃借料	114,290	114,290	0	114,290
	租税公課	13,353	13,353	0	13,353
	保守料	132,900	132,900	0	132,900
	渉外費	134,680	134,680	0	134,680
	諸会費	103,000	103,000	0	103,000
	雑費	137,017	137,017	0	137,017
	減価償却費	478,236	478,236	0	478,236
	サービス活動費用計 (2)	41,746,699	41,746,699	0	41,746,699
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△41,746,699	△41,746,699	0	△41,746,699
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,951	7,951	0	7,951
	その他のサービス活動外収益	72,000	72,000	0	72,000
	雑収益	72,000	72,000	0	72,000
	サービス活動外収益計 (4)	79,951	79,951	0	79,951
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	79,951	79,951	0	79,951
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△41,666,748	△41,666,748	0	△41,666,748
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	39,377,498	39,377,498	0	39,377,498
	特別収益計 (8)	39,377,498	39,377,498	0	39,377,498
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	39,377,498	39,377,498	0	39,377,498
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,289,250	△2,289,250	0	△2,289,250
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	△42,578,478	△42,578,478	0	△42,578,478
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△44,867,728	△44,867,728	0	△44,867,728
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,997,014	1,997,014	0	1,997,014

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	0
	退職積立資産取崩額	1,997,014	1,997,014	0	1,997,014
	建設積立資産取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	0
	退職積立資産積立額	0	0	0	0
	建設積立資産積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△42,870,714	△42,870,714	0	△42,870,714

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		特養やまゆり	短期入所	かがやきの家	通所やまゆり
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	221,424,262	30,792,424	43,495,151	34,628,251
	施設介護料収益	175,971,623	0	0	0
	介護報酬収益	158,217,154	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	597,684	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	17,156,785	0	0	0
	居宅介護料収益	0	23,471,832	34,681,976	25,766,450
	(介護報酬収益)	0	21,077,569	31,059,089	22,939,352
	介護報酬収益	0	20,732,860	31,059,089	22,939,352
	介護予防報酬収益	0	344,709	0	0
	(利用者負担金収益)	0	2,394,263	3,622,887	2,827,098
	介護負担金収益(公費)	0	21,762	0	3,592
	介護負担金収益(一般)	0	2,334,200	3,622,887	2,823,506
	介護予防負担金収益(一般)	0	38,301	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,163,070	6,082,590
	事業費収益	0	0	4,642,843	5,426,967
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	17,050
	事業負担金収益(一般)	0	0	520,227	638,573
	利用者等利用料収益	42,958,207	6,890,328	3,264,120	2,479,400
	施設サービス利用料収益	599,716	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,185	7,020	0
	食費収益(公費)	87,422	0	0	0
	食費収益(一般)	15,260,730	3,240,457	3,257,100	2,479,400
	食費収益(特定)	9,315,410	485,397	0	0
	居住費収益(一般)	11,286,590	2,425,470	0	0
	居住費収益(特定)	6,408,339	468,149	0	0
	その他の利用料収益	0	269,670	0	0
	その他の事業収益	2,494,432	430,264	385,985	299,811
	補助金事業収益(公費)	2,494,432	430,264	385,985	299,811
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,238,000	0	15,000	0
	法人の役職員	10,000	0	0	0
	利用者の家族	1,123,000	0	0	0
	その他	105,000	0	15,000	0
	サービス活動収益計(I)	222,662,262	30,792,424	43,510,151	34,628,251
費用	人件費	146,219,527	21,377,809	25,508,435	22,856,890
	役員報酬	60,000	0	15,000	20,000
	職員給料	93,940,900	11,683,059	11,732,633	11,248,565
	職員賞与	19,726,711	2,353,964	2,898,289	1,957,546
	賞与引当金繰入	4,213,000	650,000	508,000	458,000
	非常勤職員給与	5,888,348	3,707,709	6,951,608	5,924,714
	退職給付費用	4,180,000	570,000	760,000	760,000
	退職給付費用(掛金)	4,180,000	570,000	760,000	760,000
	法定福利費	18,210,568	2,413,077	2,642,905	2,488,065
	事業費	37,626,825	5,253,122	5,487,448	5,263,266
	給食費	17,699,943	2,036,883	2,320,917	1,774,491
	介護用品費	3,723,829	318,462	0	0
	保健衛生費	604,854	6,615	25,260	19,816
	被服費	26,939	0	0	10,153

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日)

(単位: 円) 2 頁

勘定科目		特養やまゆり	短期入所	かがやきの家	通所やまゆり
事業活動増減の部	教養娯楽費	403,000	58,486	6,201	11,060
	日用品費	432,743	8,731	48,686	31,565
	水道光熱費	8,715,632	2,032,668	1,612,493	1,894,487
	燃料費	0	0	27,414	196,505
	消耗器具備品費	4,275,802	182,112	178,372	254,714
	保険料	117,966	23,594	42,469	42,469
	賃借料	1,448,106	331,747	0	0
	車輛費	78,289	253,824	1,207,156	1,028,006
	雑費	99,722	0	18,480	0
	事務費	12,296,449	1,100,245	1,287,651	1,420,186
	福利厚生費	921,240	57,823	89,831	74,544
	職員被服費	5,198	0	5,080	0
	研修研究費	270,432	0	5,100	5,100
	事務消耗品費	104,919	3,094	28,539	14,560
	印刷製本費	89,360	3,039	18,583	9,150
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	3,489,889	455,158	218,328	323,038
	通信運搬費	441,513	73,339	178,185	129,831
	広報費	47,954	7,872	13,120	9,184
	業務委託費	3,986,349	61,583	19,910	56,047
	手数料	41,127	45,485	2,365	2,310
	保険料	452,787	62,520	183,600	212,400
	賃借料	649,203	77,968	188,507	124,190
	土地・建物賃借料	0	0	94,260	0
	租税公課	38,870	0	39,600	0
	保守料	1,436,128	237,989	177,768	403,657
	渉外費	48,000	3,000	6,000	9,000
	諸会費	204,250	11,375	18,875	46,875
	雑費	69,230	0	0	0
	減価償却費	18,725,277	185,552	234,238	583,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,711,940	△7,000	0	0
	徴収不能額	417	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	205,156,555	27,909,728	32,517,772	30,123,705
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,505,707	2,882,696	10,992,379	4,504,546
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	226,123	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,628,470	2,520	4,900	10,76
	受入研修費収益	139,604	0	0	9,76
	利用者等外給食収益	17,200	2,520	4,900	4,900
	保険金収益	771,994	0	0	0
	雑収益	699,672	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,854,593	2,520	4,900	14,676
	費用				
	支払利息	0	0	0	4,420
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	4,420
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,854,593	2,520	4,900	10,256
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,360,300	2,885,216	10,997,279	4,514,802
	収益				
	施設整備等補助金収益	8,496,000	210,000	0	0
	施設整備等補助金収益	8,496,000	210,000	0	0
	島根県	8,496,000	210,000	0	0
	特別収益計 (8)	8,496,000	210,000	0	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,496,000	210,000	0	0
繰越活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	17,172,396	2,735,740	10,669,229	4,456,173
	特別費用計 (9)	25,668,396	2,945,740	10,669,229	4,456,173
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△17,172,396	△2,735,740	△10,669,229	△4,456,173
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,187,904	149,476	328,050	58,629
	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△26,565,387	△9,124,539	305,658	△29,082,404
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△24,377,483	△8,975,063	633,708	△29,023,775
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		特養やまゆり	短期入所	かがやきの家	通所やまゆり
減 差 額 の 部	第三号基本金	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	0
	退職積立資産取崩額	0	0	0	0
	建設積立資産取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	0
	退職積立資産積立額	0	0	0	0
	建設積立資産積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△24,377,483	△8,975,063	633,708	△29,023,775

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日)

(単位: 円) 4 頁

勘定科目		神原デイサービスセンター	野いちご	居宅介護支援	訪問介護
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	25,633,916	35,550,760	21,128,220	15,097,203
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益	22,424,990	30,460,491	0	7,653,895
	(介護報酬収益)	20,182,347	27,162,455	0	6,883,740
	介護報酬収益	20,182,347	27,162,455	0	6,883,740
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	2,242,643	3,298,036	0	770,155
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	7,385
	介護負担金収益(一般)	2,242,643	3,298,036	0	762,770
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	18,190,080	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	18,190,080	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,044,500	1,352,998	0	5,471,000
	事業費収益	940,050	1,190,299	0	4,927,632
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	52,822
	事業負担金収益(一般)	104,450	162,699	0	494,626
	利用者等利用料収益	1,727,960	3,427,080	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	131,100	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	1,687,700	2,418,900	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	40,260	877,080	0	0
	その他の事業収益	436,466	310,191	2,938,140	1,968,828
	補助金事業収益(公費)	436,466	310,191	142,000	1,968,828
	受託事業収益(公費)	0	0	2,796,140	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	185,200
	その他の事業収益	0	0	0	185,200
	その他の利用料収益	0	0	0	18,000
	その他の事業収益	0	0	0	167,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	9,290	0	0
	法人の役職員	0	0	0	0
	利用者の家族	0	0	0	0
	その他	0	9,290	0	0
	サービス活動収益計(Ⅰ)	25,633,916	35,560,050	21,128,220	15,282,403
費用	人件費	17,323,085	24,206,570	18,822,217	11,311,940
	役員報酬	45,000	0	0	0
	職員給料	8,315,930	15,849,074	13,449,863	6,812,426
	職員賞与	1,559,971	3,441,007	1,767,499	1,315,587
	賞与引当金繰入	500,000	899,000	529,000	210,000
	非常勤職員給与	4,230,530	51,676	0	1,322,035
	退職給付費用	475,000	712,500	570,000	427,500
	退職給付費用(掛金)	475,000	712,500	570,000	427,500
	法定福利費	2,196,654	3,253,313	2,505,855	1,224,392
	事業費	2,431,368	4,191,100	472,512	343,861
	給食費	861,114	2,138,431	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	29,312	55,384	1,304	3,811
	被服費	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		神原デイサービスセンター	野いちご	居宅介護支援	訪問介護
事業活動増減の部	教養娯楽費	20,743	24,873	0	0
	日用品費	17,807	18,493	0	0
	水道光熱費	640,550	796,341	0	0
	燃料費	9,893	0	0	0
	消耗器具備品費	221,234	140,930	0	9,790
	保険料	23,594	47,188	9,484	7,730
	賃借料	0	138,600	0	0
	車両費	607,121	829,860	461,724	322,530
	雑費	0	1,000	0	0
	事務費	2,221,822	4,027,052	1,565,808	745,667
	福利厚生費	50,012	44,560	29,354	34,089
	職員被服費	0	0	0	0
	研修研究費	0	5,100	0	4,000
	事務消耗品費	7,025	12,641	40,742	28,241
	印刷製本費	13,687	22,827	21,448	4,129
	水道光熱費	0	0	512,427	297,081
	修繕費	38,346	0	10,500	0
	通信運搬費	93,423	203,663	355,665	76,507
	広報費	5,248	7,806	7,872	3,936
	業務委託費	19,000	1,412,056	14,127	12,710
	手数料	1,980	2,475	2,310	1,485
	保険料	173,240	300,280	93,240	57,480
	賃借料	334,409	1,131,112	124,149	37,051
	土地・建物賃借料	1,200,000	780,000	99,359	69,120
	租税公課	2,893	0	127,819	12,000
	保守料	255,684	62,032	114,921	87,513
	渉外費	10,000	12,000	9,000	6,000
	諸会費	12,875	30,500	2,875	14,325
	雑費	4,000	0	0	0
	減価償却費	351,806	938,726	613,823	208,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	22,328,081	33,363,448	21,474,360	12,609,674
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,305,835	2,196,602	△346,140	2,672,729
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	61,880	5,280	17,186	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	61,880	5,280	0	0
	保険金収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	17,186	0
	サービス活動外収益計 (4)	61,880	5,280	17,186	0
	費用				
	支払利息	0	191,122	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	191,122	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	61,880	△185,842	17,186	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,367,715	2,010,760	△328,954	2,672,729
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	島根県	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
繰越活動増	拠点区分間繰入金費用	3,509,233	708,023	0	2,605,000
	特別費用計 (9)	3,509,233	708,023	0	2,605,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,509,233	△708,023	0	△2,605,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△141,518	1,302,737	△328,954	67,729
	前期繰越活動増減差額 (12)	735,458	1,751,932	10,485,675	6,817,073
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	593,940	3,054,669	10,156,721	6,884,802
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 6頁

勘定科目		稗原デイサービスセンター	野いちご	居宅介護支援	訪問介護
減 差 額 の 部	第三号基本金	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	0
	退職積立資産取崩額	0	0	0	0
	建設積立資産取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	0
	退職積立資産積立額	0	0	0	0
	建設積立資産積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	593, 940	3, 054, 669	10, 156, 721	6, 884, 802

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 7頁

勘定科目		訪問介護(障がい)	こもれびの家	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	220	427,750,407	0	
	施設介護料収益	0	0	175,971,623	0	
	介護報酬収益	0	0	158,217,154	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	597,684	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	17,156,785	0	
	居宅介護料収益	0	0	144,459,634	0	
	(介護報酬収益)	0	0	129,304,552	0	
	介護報酬収益	0	0	128,959,843	0	
	介護予防報酬収益	0	0	344,709	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	15,155,082	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	32,739	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	15,084,042	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	38,301	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	18,190,080	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	18,190,080	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	19,117,638	0	
	事業費収益	0	0	17,127,191	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	69,872	0	
	事業負担金収益(一般)	0	0	1,920,575	0	
	利用者等利用料収益	0	0	60,747,095	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	599,716	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	139,305	0	
	食費収益(公費)	0	0	87,422	0	
	食費収益(一般)	0	0	28,344,287	0	
	食費収益(特定)	0	0	9,800,807	0	
	居住費収益(一般)	0	0	13,712,060	0	
	居住費収益(特定)	0	0	6,876,488	0	
	その他の利用料収益	0	0	1,187,010	0	
	その他の事業収益	0	220	9,264,337	0	
	補助金事業収益(公費)	0	220	6,468,197	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	2,796,140	0	
	老人福祉事業収益	0	0	185,200	0	
	その他の事業収益	0	0	185,200	0	
	その他の利用料収益	0	0	18,000	0	
	その他の事業収益	0	0	167,200	0	
	障害福祉サービス等事業収益	3,478,456	0	3,478,456	0	
	自立支援給付費収益	3,288,810	0	3,288,810	0	
	介護給付費収益	3,288,810	0	3,288,810	0	
	特定費用収益	4,950	0	4,950	0	
	その他の事業収益	184,696	0	184,696	0	
	補助金事業収益(公費)	184,696	0	184,696	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	1,262,290	0	
	法人の役員	0	0	10,000	0	
	利用者の家族	0	0	1,123,000	0	
	その他	0	0	129,290	0	
	サービス活動収益計(1)		3,478,456	220	432,676,353	0
	費用					
	人件費	933,114	0	288,559,587	0	
	役員報酬	0	0	140,000	0	
	職員給料	756,937	0	173,789,387	0	
	職員賞与	176,177	0	35,196,751	0	
	賞与引当金繰入	0	0	7,967,000	0	
非常勤職員給与	0	0	28,076,620	0		
退職給付費用	0	0	8,455,000	0		
退職給付費用(掛金)	0	0	8,455,000	0		
法定福利費	0	0	34,934,829	0		
事業費	25,561	354,000	61,449,063	0		
給食費	0	0	26,831,779	0		
介護用品費	0	0	4,042,291	0		
保健衛生費	0	0	746,356	0		
被服費	0	0	37,092	0		

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		訪問介護(障がい)	こもれびの家	合計	内部取引消去
事業活動外増減の部	教養娯楽費	0	0	524,363	0
	日用品費	0	0	558,025	0
	水道光熱費	0	354,000	16,046,171	0
	燃料費	0	0	233,812	0
	消耗器具備品費	0	0	5,262,954	0
	保険料	1,500	0	315,994	0
	賃借料	0	0	1,918,453	0
	車輛費	24,061	0	4,812,571	0
	雑費	0	0	119,202	0
	事務費	0	350,754	25,015,634	0
	福利厚生費	0	0	1,301,453	0
	職員被服費	0	0	10,278	0
	研修研究費	0	0	289,732	0
	事務消耗品費	0	0	239,761	0
	印刷製本費	0	0	182,223	0
	水道光熱費	0	0	809,508	0
	修繕費	0	0	4,535,559	0
	通信運搬費	0	31,720	1,583,846	0
	広報費	0	0	102,992	0
	業務委託費	0	19,030	5,600,812	0
	手数料	0	165	99,702	0
	保険料	0	54,100	1,589,647	0
	賃借料	0	0	2,666,589	0
	土地・建物賃借料	0	93,939	2,336,678	0
	租税公課	0	0	221,182	0
	保守料	0	151,800	2,927,492	0
	渉外費	0	0	103,000	0
	諸会費	0	0	341,950	0
	雑費	0	0	73,230	0
	減価償却費	183,318	962,588	22,986,897	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△845,020	△10,563,960	0
	徴収不能額	0	0	417	0
	サービス活動費用計(2)	1,141,993	822,322	387,447,638	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,336,463	△822,102	45,228,715	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	226,123	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,734,912	0
	受入研修費収益	0	0	149,380	0
	利用者等外給食収益	0	0	96,680	0
	保険金収益	0	0	771,994	0
	雑収益	0	0	716,858	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	1,961,035	0
	費用				
	支払利息	0	0	195,542	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	195,542	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,765,493	0
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,336,463	△822,102	46,994,208	0
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	8,706,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	8,706,000	0
	島根県	0	0	8,706,000	0
	特別収益計(8)	0	0	8,706,000	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	8,706,000	0
繰越活動増	拠点区分間繰入金費用	2,298,000	0	44,153,794	0
	特別費用計(9)	2,298,000	0	52,859,794	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,298,000	0	△44,153,794	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,463	△822,102	2,840,414	0
	前期繰越活動増減差額(12)	1,347,119	6,472,507	△36,856,908	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,385,582	5,650,405	△34,016,494	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	訪問介護 (障がい)	こもれびの家	合計	内部取引消去
減 差 額 の 部				
第三号基本金	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0
車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	0
退職積立資産取崩額	0	0	0	0
建設積立資産取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0
車輛整備積立資産積立額	0	0	0	0
退職積立資産積立額	0	0	0	0
建設積立資産積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,385,582	5,650,405	△34,016,494	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		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	427,750,407	
		施設介護料収益	175,971,623	
		介護報酬収益	158,217,154	
		利用者負担金収益(公費)	597,684	
		利用者負担金収益(一般)	17,156,785	
		居宅介護料収益	144,459,634	
		(介護報酬収益)	129,304,552	
		介護報酬収益	128,959,843	
		介護予防報酬収益	344,709	
		(利用者負担金収益)	15,155,082	
		介護負担金収益(公費)	32,739	
		介護負担金収益(一般)	15,084,042	
		介護予防負担金収益(一般)	38,301	
		居宅介護支援介護料収益	18,190,080	
		居宅介護支援介護料収益	18,190,080	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,117,638	
		事業費収益	17,127,191	
		事業負担金収益(公費)	69,872	
		事業負担金収益(一般)	1,920,575	
		利用者等利用料収益	60,747,095	
		施設サービス利用料収益	599,716	
		居宅介護サービス利用料収益	139,305	
		食費収益(公費)	87,422	
		食費収益(一般)	28,344,287	
		食費収益(特定)	9,800,807	
		居住費収益(一般)	13,712,060	
		居住費収益(特定)	6,876,488	
		その他の利用料収益	1,187,010	
		その他の事業収益	9,264,337	
		補助金事業収益(公費)	6,468,197	
		受託事業収益(公費)	2,796,140	
		老人福祉事業収益	185,200	
		その他の事業収益	185,200	
		その他の利用料収益	18,000	
		その他の事業収益	167,200	
		障害福祉サービス等事業収益	3,478,456	
		自立支援給付費収益	3,288,810	
		介護給付費収益	3,288,810	
		特定費用収益	4,950	
		その他の事業収益	184,696	
		補助金事業収益(公費)	184,696	
		経常経費寄附金収益	1,262,290	
		法人の役職員	10,000	
		利用者の家族	1,123,000	
		その他	129,290	
		サービス活動収益計(1)	432,676,353	
	費用	人件費	288,559,587	
		役員報酬	140,000	
		職員給料	173,789,387	
		職員賞与	35,196,751	
		賞与引当金繰入	7,967,000	
		非常勤職員給与	28,076,620	
		退職給付費用	8,455,000	
		退職給付費用(掛金)	8,455,000	
		法定福利費	34,934,829	
		事業費	61,449,063	
		給食費	26,831,779	
		介護用品費	4,042,291	
		保健衛生費	746,356	
		被服費	37,092	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 11頁

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動増減の部	教養娯楽費	524,363		
	日用品費	558,025		
	水道光熱費	16,046,171		
	燃料費	233,812		
	消耗器具備品費	5,262,954		
	保険料	315,994		
	賃借料	1,918,453		
	車輛費	4,812,571		
	雑費	119,202		
	事務費	25,015,634		
	福利厚生費	1,301,453		
	職員被服費	10,278		
	研修研究費	289,732		
	事務消耗品費	239,761		
	印刷製本費	182,223		
	水道光熱費	809,508		
	修繕費	4,535,559		
	通信運搬費	1,583,846		
	広報費	102,992		
	業務委託費	5,600,812		
	手数料	99,702		
	保険料	1,589,647		
	賃借料	2,666,589		
	土地・建物賃借料	2,336,678		
	租税公課	221,182		
	保守料	2,927,492		
	渉外費	103,000		
	諸会費	341,950		
	雑費	73,230		
	減価償却費	22,986,897		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,563,960		
	徴収不能額	417		
	サービス活動費用計 (2)	387,447,638		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,228,715		
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	226,123		
	その他のサービス活動外収益	1,734,912		
	受入研修費収益	149,380		
	利用者等外給食収益	96,680		
	保険金収益	771,994		
	雑収益	716,858		
	サービス活動外収益計 (4)	1,961,035		
	費用			
	支払利息	195,542		
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	195,542		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,765,493		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	46,994,208		
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,706,000		
	施設整備等補助金収益	8,706,000		
	島根県	8,706,000		
	特別収益計 (8)	8,706,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,706,000		
繰越活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	44,153,794		
	特別費用計 (9)	52,859,794		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△44,153,794		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,840,414		
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	△36,856,908		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△34,016,494		
	基本金取崩額 (14)	0		
	第一号基本金	0		
	第二号基本金	0		

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 12頁

勘定科目		拠点区分合計		
減 差 額 の 部	第三号基本金	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	人件費積立金取崩額	0		
	修繕積立金取崩額	0		
	車輛整備積立資産取崩額	0		
	退職積立資産取崩額	0		
	建設積立資産取崩額	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	人件費積立金積立額	0		
	修繕積立金積立額	0		
	車輛整備積立資産積立額	0		
	退職積立資産積立額	0		
	建設積立資産積立額	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△34, 016, 494		

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	小規模多機能型居宅介護
拠点区分	小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		山ぼうし (小規模)	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	57,333,878	57,333,878	0	57,333,878
		地域密着型介護料収益	51,802,717	51,802,717	0	51,802,717
		(介護報酬収益)	46,366,584	46,366,584	0	46,366,584
		介護報酬収益	45,051,873	45,051,873	0	45,051,873
		介護予防報酬収益	1,314,711	1,314,711	0	1,314,711
		(利用者負担金収益)	5,436,133	5,436,133	0	5,436,133
		介護負担金収益 (一般)	5,290,054	5,290,054	0	5,290,054
		介護予防負担金収益 (一般)	146,079	146,079	0	146,079
		利用者等利用料収益	5,309,061	5,309,061	0	5,309,061
		食費収益 (一般)	3,595,980	3,595,980	0	3,595,980
		居住費収益 (一般)	1,679,181	1,679,181	0	1,679,181
		その他の利用料収益	33,900	33,900	0	33,900
		その他の事業収益	222,100	222,100	0	222,100
		補助金事業収益 (公費)	215,500	215,500	0	215,500
		受託事業収益 (公費)	6,600	6,600	0	6,600
		経常経費寄附金収益	37,130	37,130	0	37,130
		その他	37,130	37,130	0	37,130
		サービス活動収益計 (1)	57,371,008	57,371,008	0	57,371,008
	費用	人件費	49,818,285	49,818,285	0	49,818,285
		役員報酬	60,000	60,000	0	60,000
		職員給料	28,304,627	28,304,627	0	28,304,627
		職員賞与	6,369,390	6,369,390	0	6,369,390
		賞与引当金繰入	1,689,000	1,689,000	0	1,689,000
		非常勤職員給与	6,006,713	6,006,713	0	6,006,713
		退職給付費用	1,496,250	1,496,250	0	1,496,250
		退職給付費用 (掛金)	1,496,250	1,496,250	0	1,496,250
		法定福利費	5,892,305	5,892,305	0	5,892,305
		事業費	5,579,976	5,579,976	0	5,579,976
		給食費	1,922,218	1,922,218	0	1,922,218
		保健衛生費	47,060	47,060	0	47,060
		教養娯楽費	57,837	57,837	0	57,837
		日用品費	49,116	49,116	0	49,116
		水道光熱費	2,827,239	2,827,239	0	2,827,239
	燃料費	106,192	106,192	0	106,192	
	消耗器具備品費	447,585	447,585	0	447,585	
	保険料	33,032	33,032	0	33,032	
	車両費	63,435	63,435	0	63,435	
	雑費	26,262	26,262	0	26,262	
	事務費	2,247,989	2,247,989	0	2,247,989	
	福利厚生費	150,400	150,400	0	150,400	
	研修研究費	1,360	1,360	0	1,360	
	事務消耗品費	46,070	46,070	0	46,070	
	印刷製本費	31,267	31,267	0	31,267	
	修繕費	53,284	53,284	0	53,284	
	通信運搬費	188,809	188,809	0	188,809	
	業務委託費	386,564	386,564	0	386,564	
	手数料	72,944	72,944	0	72,944	
	保険料	113,707	113,707	0	113,707	
	賃借料	415,493	415,493	0	415,493	
	租税公課	379,721	379,721	0	379,721	
	保守料	401,661	401,661	0	401,661	
	渉外費	3,000	3,000	0	3,000	
	諸会費	1,000	1,000	0	1,000	
	雑費	2,709	2,709	0	2,709	
	減価償却費	1,494,301	1,494,301	0	1,494,301	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,452	△72,452	0	△72,452	
	サービス活動費用計 (2)	59,068,099	59,068,099	0	59,068,099	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,697,091	△1,697,091	0	△1,697,091	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	84,545	84,545	0	84,545
		受入研修費収益	12,000	12,000	0	12,000

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	小規模多機能型居宅介護
拠点区分	小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		山ぼうじ (小規模)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,180	1,180	0	1,180
	賃借料収益	65,000	65,000	0	65,000
	雑収益	6,365	6,365	0	6,365
	サービス活動外収益計 (4)	84,545	84,545	0	84,545
	費用 支払利息	1,192,613	1,192,613	0	1,192,613
	サービス活動外費用計 (5)	1,192,613	1,192,613	0	1,192,613
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,108,068	△1,108,068	0	△1,108,068
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,805,159	△2,805,159	0	△2,805,159
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	4,657,000	4,657,000	0	4,657,000
	施設整備等補助金収益	4,657,000	4,657,000	0	4,657,000
	島根県	4,657,000	4,657,000	0	4,657,000
	固定資産受贈額	300,002	300,002	0	300,002
	受贈額	300,002	300,002	0	300,002
	拠点区分間繰入金収益	6,110,839	6,110,839	0	6,110,839
	特別収益計 (8)	11,067,841	11,067,841	0	11,067,841
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	4,657,000	4,657,000	0	4,657,000
	特別費用計 (9)	4,657,000	4,657,000	0	4,657,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,410,841	6,410,841	0	6,410,841
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,605,682	3,605,682	0	3,605,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,605,682	3,605,682	0	3,605,682
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	0
	退職積立資産取崩額	0	0	0	0
	建設積立資産取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	0
	退職積立資産積立額	0	0	0	0
	建設積立資産積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,605,682	3,605,682	0	3,605,682

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	グループホーム
拠点区分	認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		せせらぎの家	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	78,606,771	78,606,771	0	78,606,771
		地域密着型介護料収益	60,433,999	60,433,999	0	60,433,999
		(介護報酬収益)	54,389,411	54,389,411	0	54,389,411
		介護報酬収益	54,389,411	54,389,411	0	54,389,411
		(利用者負担金収益)	6,044,588	6,044,588	0	6,044,588
		介護負担金収益(公費)	88,523	88,523	0	88,523
		介護負担金収益(一般)	5,956,065	5,956,065	0	5,956,065
		利用者等利用料収益	16,265,408	16,265,408	0	16,265,408
		食費収益(一般)	5,717,610	5,717,610	0	5,717,610
		居住費収益(一般)	5,815,798	5,815,798	0	5,815,798
		その他の利用料収益	4,732,000	4,732,000	0	4,732,000
		その他の事業収益	1,907,364	1,907,364	0	1,907,364
		補助金事業収益(公費)	1,907,364	1,907,364	0	1,907,364
		サービス活動収益計(1)	78,606,771	78,606,771	0	78,606,771
	費用	人件費	66,079,171	66,079,171	0	66,079,171
		役員報酬	55,000	55,000	0	55,000
		職員給料	41,287,790	41,287,790	0	41,287,790
		職員賞与	8,485,131	8,485,131	0	8,485,131
		賞与引当金繰入	1,286,000	1,286,000	0	1,286,000
		非常勤職員給与	4,433,193	4,433,193	0	4,433,193
		退職給付費用	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
		退職給付費用(掛金)	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
		法定福利費	8,252,057	8,252,057	0	8,252,057
		事業費	11,114,405	11,114,405	0	11,114,405
		給食費	5,725,146	5,725,146	0	5,725,146
		保健衛生費	28,494	28,494	0	28,494
		被服費	1,419	1,419	0	1,419
		教養娯楽費	176,551	176,551	0	176,551
		日用品費	41,946	41,946	0	41,946
		水道光熱費	3,869,294	3,869,294	0	3,869,294
		消耗器具備品費	548,375	548,375	0	548,375
		保険料	42,469	42,469	0	42,469
		賃借料	574,116	574,116	0	574,116
車両費		65,738	65,738	0	65,738	
雑費		40,857	40,857	0	40,857	
事務費		1,973,104	1,973,104	0	1,973,104	
福利厚生費		135,989	135,989	0	135,989	
研修研究費		23,000	23,000	0	23,000	
事務消耗品費		23,800	23,800	0	23,800	
印刷製本費		32,280	32,280	0	32,280	
修繕費		320,261	320,261	0	320,261	
通信運搬費		268,506	268,506	0	268,506	
広報費		18,368	18,368	0	18,368	
業務委託費		258,220	258,220	0	258,220	
手数料		2,475	2,475	0	2,475	
保険料		152,683	152,683	0	152,683	
賃借料		237,597	237,597	0	237,597	
租税公課		5,424	5,424	0	5,424	
保守料		464,486	464,486	0	464,486	
渉外費		9,000	9,000	0	9,000	
諸会費		11,875	11,875	0	11,875	
雑費		9,140	9,140	0	9,140	
減価償却費		10,076,303	10,076,303	0	10,076,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,561,439	△7,561,439	0	△7,561,439	
サービス活動費用計(2)		81,681,544	81,681,544	0	81,681,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,074,773	△3,074,773	0	△3,074,773		
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	121,044	121,044	0	121,044
		受入研修費収益	73,104	73,104	0	73,104
		雑収益	47,940	47,940	0	47,940

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	グループホーム
拠点区分	認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		せせらぎの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部					
	サービス活動外収益計 (4)	121,044	121,044	0	121,044
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	121,044	121,044	0	121,044
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,953,729	△2,953,729	0	△2,953,729
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△4	△4	0	△4
	特別費用計 (9)	△2	△2	0	△2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2	2	0	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,953,727	△2,953,727	0	△2,953,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,276,954	20,276,954	0	20,276,954
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,323,227	17,323,227	0	17,323,227
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	0
	退職積立資産取崩額	0	0	0	0
	建設積立資産取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	0
	退職積立資産積立額	0	0	0	0
	建設積立資産積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,323,227	17,323,227	0	17,323,227

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

障がい者グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		ファイリア (B型)	ファイリア (相談)	ほっと	合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,183,771	0	0	6,183,771
	就労支援事業収益	6,183,771	0	0	6,183,771
	仕入商品事業収益	145,200	0	0	145,200
	受注加工収益	6,038,571	0	0	6,038,571
	障害福祉サービス等事業収益	43,111,520	3,627,250	791,720	47,530,490
	自立支援給付費収益	42,598,157	1,688,240	691,720	44,978,117
	訓練等給付費収益	42,598,157	0	0	42,598,157
	計画相談支援給付費収益	0	1,688,240	691,720	2,379,960
	障害児施設給付費収益	0	1,755,010	0	1,755,010
	障害児相談支援給付費収益	0	1,755,010	0	1,755,010
	利用者負担金収益	371,363	0	0	371,363
	利用者負担金収益 [障害福祉]	26,123	0	0	26,123
	食費収益	345,240	0	0	345,240
	その他の事業収益	142,000	184,000	100,000	426,000
	補助金事業収益 (公費)	142,000	184,000	100,000	426,000
	サービス活動収益計 (1)	49,295,291	3,627,250	791,720	53,714,261
	費用				
	人件費	19,470,645	3,131,285	370,000	22,971,930
	職員給料	9,172,656	2,538,002	370,000	12,080,658
	職員賞与	1,376,692	330,732	0	1,707,424
	賞与引当金繰入	223,000	0	0	223,000
	非常勤職員給与	5,867,620	0	0	5,867,620
	退職給付費用	997,500	142,500	0	1,140,000
	退職給付費用 (掛金)	997,500	142,500	0	1,140,000
	法定福利費	1,833,177	120,051	0	1,953,228
	事業費	2,720,634	404	192	2,721,230
	給食費	1,464,132	0	0	1,464,132
保健衛生費	54,009	0	0	54,009	
教養娯楽費	138,717	0	0	138,717	
日用品費	32,216	0	0	32,216	
水道光熱費	440,688	0	0	440,688	
消耗器具備品費	85,433	0	0	85,433	
保険料	47,188	404	192	47,784	
車輛費	216,528	0	0	216,528	
雑費	241,723	0	0	241,723	
事務費	3,275,064	739,385	25,000	4,039,449	
福利厚生費	65,800	1,400	0	67,200	
職員被服費	7,605	0	0	7,605	
事務消耗品費	65,831	0	8,677	74,508	
印刷製本費	13,430	0	14,448	27,878	
修繕費	53,240	0	0	53,240	
通信運搬費	107,267	87,820	1,500	196,587	
業務委託費	198,000	0	0	198,000	
手数料	12,130	165	0	12,295	
保険料	182,560	0	0	182,560	
賃借料	828,909	0	0	828,909	
土地・建物賃借料	1,300,000	650,000	0	1,950,000	
租税公課	299,680	0	0	299,680	
保守料	134,176	0	0	134,176	
渉外費	3,000	0	0	3,000	
諸会費	500	0	375	875	
雑費	2,936	0	0	2,936	
就労支援事業費用	6,183,771	0	0	6,183,771	
就労支援事業販売原価	6,183,771	0	0	6,183,771	
当期就労支援事業製造原価	6,183,771	0	0	6,183,771	
減価償却費	499,405	16,614	161,725	677,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,900	0	0	△35,900	
徴収不能額	6,083	0	0	6,083	
サービス活動費用計 (2)	32,119,702	3,887,688	556,917	36,564,307	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,175,589	△260,438	234,803	17,149,954	
サ	収	その他のサービス活動外収益	2,550	0	2,550

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

障がい者グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		フィリア (B型)	フィリア (相談)	ほっと	合計
サービス活動外増減の部	益				
	利用者等外給食収益	2,550	0	0	2,550
	サービス活動外収益計 (4)	2,550	0	0	2,550
	費用				
サービス活動外増減の部	支払利息	240,726	0	0	240,726
	サービス活動外費用計 (5)	240,726	0	0	240,726
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△238,176	0	0	△238,176
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,937,413	△260,438	234,803	16,911,778
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	718,000	0	0	718,000
	施設整備等補助金収益	718,000	0	0	718,000
	島根県	718,000	0	0	718,000
	固定資産受贈額	8,893,500	0	0	8,893,500
	受贈額	8,893,500	0	0	8,893,500
	サービス区分間繰入金収益	0	403,324	0	403,324
	特別収益計 (8)	9,611,500	403,324	0	10,014,824
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	0	0	718,000
	事業区分間繰入金費用	10,215,937	0	0	10,215,937
	拠点区分間繰入金費用	1,827,428	0	0	1,827,428
	サービス区分間繰入金費用	168,520	0	234,804	403,324
	その他の特別損失	13,200,000	0	0	13,200,000
	事業譲受費用	13,200,000	0	0	13,200,000
	特別費用計 (9)	26,129,885	0	234,804	26,364,689
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△16,518,385	403,324	△234,804	△16,349,865
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		419,028	142,886	△1	561,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	273,592	273,592
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	419,028	142,886	273,591	835,505
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	0
	退職積立資産取崩額	0	0	0	0
	建設積立資産取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	0
	退職積立資産積立額	0	0	0	0
	建設積立資産積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	419,028	142,886	273,591	835,505

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

障がい者グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	6,183,771	
		就労支援事業収益	0	6,183,771	
		仕入商品事業収益	0	145,200	
		受注加工収益	0	6,038,571	
		障害福祉サービス等事業収益	0	47,530,490	
		自立支援給付費収益	0	44,978,117	
		訓練等給付費収益	0	42,598,157	
		計画相談支援給付費収益	0	2,379,960	
		障害児施設給付費収益	0	1,755,010	
		障害児相談支援給付費収益	0	1,755,010	
		利用者負担金収益	0	371,363	
		利用者負担金収益[障害福祉]	0	26,123	
		食費収益	0	345,240	
		その他の事業収益	0	426,000	
		補助金事業収益(公費)	0	426,000	
		サービス活動収益計(1)	0	53,714,261	
	費用	人件費	0	22,971,930	
		職員給料	0	12,080,658	
		職員賞与	0	1,707,424	
		賞与引当金繰入	0	223,000	
		非常勤職員給与	0	5,867,620	
		退職給付費用	0	1,140,000	
		退職給付費用(掛金)	0	1,140,000	
		法定福利費	0	1,953,228	
		事業費	0	2,721,230	
		給食費	0	1,464,132	
		保健衛生費	0	54,009	
		教養娯楽費	0	138,717	
		日用品費	0	32,216	
		水道光熱費	0	440,688	
		消耗器具備品費	0	85,433	
		保険料	0	47,784	
		車輛費	0	216,528	
		雑費	0	241,723	
		事務費	0	4,039,449	
		福利厚生費	0	67,200	
		職員被服費	0	7,605	
		事務消耗品費	0	74,508	
		印刷製本費	0	27,878	
		修繕費	0	53,240	
		通信運搬費	0	196,587	
		業務委託費	0	198,000	
		手数料	0	12,295	
		保険料	0	182,560	
		賃借料	0	828,909	
		土地・建物賃借料	0	1,950,000	
		租税公課	0	299,680	
		保守料	0	134,176	
		渉外費	0	3,000	
		諸会費	0	875	
		雑費	0	2,936	
		就労支援事業費用	0	6,183,771	
		就労支援事業販売原価	0	6,183,771	
		当期就労支援事業製造原価	0	6,183,771	
		減価償却費	0	677,744	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,900	
		徴収不能額	0	6,083	
		サービス活動費用計(2)	0	36,564,307	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	17,149,954	
サ	収	その他のサービス活動外収益	0	2,550	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

障がい者グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	0	2,550	
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,550	
	費用	支払利息	0	240,726	
		サービス活動外費用計 (5)	0	240,726	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△238,176	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	16,911,778	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	718,000	
		施設整備等補助金収益	0	718,000	
		島根県	0	718,000	
		固定資産受贈額	0	8,893,500	
		受贈額	0	8,893,500	
		サービス区分間繰入金収益	△403,324	0	
		特別収益計 (8)	△403,324	9,611,500	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	718,000	
		事業区分間繰入金費用	0	10,215,937	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,827,428	
		サービス区分間繰入金費用	△403,324	0	
		その他の特別損失	0	13,200,000	
		事業譲受費用	0	13,200,000	
		特別費用計 (9)	△403,324	25,961,365	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△16,349,865	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	561,913	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	273,592	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	835,505	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	第一号基本金		0	0	
	第二号基本金		0	0	
	第三号基本金		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	
	修繕積立金取崩額		0	0	
	車輛整備積立資産取崩額		0	0	
	退職積立資産取崩額		0	0	
	建設積立資産取崩額		0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	
	人件費積立金積立額		0	0	
	修繕積立金積立額		0	0	
	車輛整備積立資産積立額		0	0	
	退職積立資産積立額		0	0	
	建設積立資産積立額		0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	835,505	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	受託事業
拠点区分	受託事業

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		生活支援ハウス(居 住)	東須佐サポートセン ター	ひだまりの家	合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託事業収益	19,337,698	380,152	161,428	19,879,278
		負担金収益	5,433,012	0	0	5,433,012
		利用者負担金収益[生活支援]	5,433,012	0	0	5,433,012
		受託金収益	13,904,686	380,152	161,428	14,446,266
		出雲市受託金収益[生活支援]	13,904,686	0	0	13,904,686
		出雲市受託金収益[東サポート]	0	380,152	0	380,152
		出雲市受託金収益[ひだまり]	0	0	161,428	161,428
		サービス活動収益計(1)	19,337,698	380,152	161,428	19,879,278
	費 用	人件費	10,861,838	0	139,994	11,001,832
		職員給料	4,581,087	0	0	4,581,087
		職員賞与	510,352	0	0	510,352
		非常勤職員給与	4,714,946	0	139,994	4,854,940
		退職給付費用	285,000	0	0	285,000
		退職給付費用(掛金)	285,000	0	0	285,000
		法定福利費	770,453	0	0	770,453
		事業費	6,628,745	132,000	0	6,760,745
		給食費	2,456,106	0	0	2,456,106
		保健衛生費	18,477	0	0	18,477
		教養娯楽費	2,796	0	0	2,796
		日用品費	3,960	0	0	3,960
		水道光熱費	3,518,242	85,716	0	3,603,958
		燃料費	339,579	0	0	339,579
		消耗器具備品費	215,116	46,284	0	261,400
		保険料	25,953	0	0	25,953
		車両費	17,760	0	0	17,760
		雑費	30,756	0	0	30,756
		事務費	2,109,000	248,152	21,434	2,378,586
		福利厚生費	57,579	0	0	57,579
		事務消耗品費	3,871	2,201	0	6,072
		印刷製本費	3,646	0	0	3,646
		修繕費	574,530	20,152	0	594,682
		通信運搬費	152,350	0	0	152,350
		業務委託費	60,985	14,630	0	75,615
		賃借料	97,732	13,200	4,043	114,975
		租税公課	789,709	106,779	17,391	913,879
		保守料	368,598	91,190	0	459,788
		サービス活動費用計(2)	19,599,583	380,152	161,428	20,141,163
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△261,885	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費 用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△261,885	0	0	△261,885	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	492,885	0	0	492,885
		特別収益計(8)	492,885	0	0	492,885
	費 用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		492,885	0	0	492,885	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		231,000	0	0	231,000	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	△231,000	0	0	△231,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	受託事業
拠点区分	受託事業

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		生活支援ハウス(居住)	東須佐サポートセンター	ひだまりの家	合計
動 増 減 の 部	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	0
	退職積立資産取崩額	0	0	0	0
	建設積立資産取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	0
	退職積立資産積立額	0	0	0	0
	建設積立資産積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	受託事業
拠点区分	受託事業

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託事業収益	0	19,879,278	
		負担金収益	0	5,433,012	
		利用者負担金収益 [生活支援]	0	5,433,012	
		受託金収益	0	14,446,266	
		出雲市受託金収益 [生活支援]	0	13,904,686	
		出雲市受託金収益 [東サポート]	0	380,152	
		出雲市受託金収益 [ひだまり]	0	161,428	
		サービス活動収益計 (1)	0	19,879,278	
	費用	人件費	0	11,001,832	
		職員給料	0	4,581,087	
		職員賞与	0	510,352	
		非常勤職員給与	0	4,854,940	
		退職給付費用	0	285,000	
		退職給付費用 (掛金)	0	285,000	
		法定福利費	0	770,453	
		事業費	0	6,760,745	
		給食費	0	2,456,106	
		保健衛生費	0	18,477	
		教養娯楽費	0	2,796	
		日用品費	0	3,960	
		水道光熱費	0	3,603,958	
		燃料費	0	339,579	
		消耗器具備品費	0	261,400	
		保険料	0	25,953	
		車両費	0	17,760	
		雑費	0	30,756	
		事務費	0	2,378,586	
		福利厚生費	0	57,579	
		事務消耗品費	0	6,072	
		印刷製本費	0	3,646	
		修繕費	0	594,682	
		通信運搬費	0	152,350	
		業務委託費	0	75,615	
		賃借料	0	114,975	
		租税公課	0	913,879	
		保守料	0	459,788	
		サービス活動費用計 (2)	0	20,141,163	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△261,885	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	△261,885	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	492,885	
		特別収益計 (8)	0	492,885	
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	492,885	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	231,000	
繰越活		前期繰越活動増減差額 (12)	0	△231,000	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	受託事業
拠点区分	受託事業

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
動 増 減 差 額 の 部	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0		
	車輛整備積立資産取崩額	0	0		
	退職積立資産取崩額	0	0		
	建設積立資産取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0		
	車輛整備積立資産積立額	0	0		
	退職積立資産積立額	0	0		
	建設積立資産積立額	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0		

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日) (単位：円) 1 頁

勘定科目		八幡原賃貸	山ぼうじ(ホーム)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	老人福祉事業収益	0	22,165,981	22,165,981	0
	その他の事業収益	0	22,165,981	22,165,981	0
	管理費収益	0	13,164,201	13,164,201	0
	その他の利用料収益	0	9,001,780	9,001,780	0
	サービス活動収益計 (1)	0	22,165,981	22,165,981	0
	費用				
	人件費	0	19,390,938	19,390,938	0
	職員給料	0	12,113,450	12,113,450	0
	職員賞与	0	1,306,238	1,306,238	0
	賞与引当金繰入	0	723,000	723,000	0
	非常勤職員給与	0	2,318,664	2,318,664	0
	退職給付費用	0	641,250	641,250	0
	退職給付費用(掛金)	0	641,250	641,250	0
	法定福利費	0	2,288,336	2,288,336	0
	事業費	0	6,356,879	6,356,879	0
	給食費	0	4,646,901	4,646,901	0
	保健衛生費	0	20,317	20,317	0
	教養娯楽費	0	68,381	68,381	0
	日用品費	0	21,646	21,646	0
	水道光熱費	0	1,196,469	1,196,469	0
	燃料費	0	13,158	13,158	0
	消耗器具備品費	0	293,974	293,974	0
	保険料	0	47,188	47,188	0
	車両費	0	12,962	12,962	0
	雑費	0	35,883	35,883	0
	事務費	179,460	2,650,818	2,830,278	0
	福利厚生費	0	547	547	0
	事務消耗品費	0	29,210	29,210	0
	印刷製本費	0	12,790	12,790	0
	修繕費	0	90,585	90,585	0
	通信運搬費	0	91,349	91,349	0
	業務委託費	0	256,089	256,089	0
	手数料	0	27,821	27,821	0
	保険料	25,460	64,828	90,288	0
	賃借料	0	148,598	148,598	0
	租税公課	154,000	1,743,111	1,897,111	0
	保守料	0	181,650	181,650	0
	渉外費	0	3,000	3,000	0
	雑費	0	1,240	1,240	0
	減価償却費	980,307	1,530,448	2,510,755	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△25,795	△25,795	0
	サービス活動費用計 (2)	1,159,767	29,903,288	31,063,055	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,159,767	△7,737,307	△8,897,074	0
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	594,000	23,484	617,484	0
	賃借料収益	594,000	0	594,000	0
	雑収益	0	23,484	23,484	0
	サービス活動外収益計 (4)	594,000	23,484	617,484	0
	費用				
	支払利息	0	1,630,139	1,630,139	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,630,139	1,630,139	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	594,000	△1,606,655	△1,012,655	0
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,155,000	1,155,000	0
	施設整備等補助金収益	0	1,155,000	1,155,000	0
	島根県	0	1,155,000	1,155,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	10,215,937	10,215,937	0
	サービス区分間繰入金収益	0	440,000	440,000	△440,000
	特別収益計 (8)	0	11,810,937	11,810,937	△440,000

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	公益事業
拠点区分	公益事業

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		八幡原賃貸	山ぼうし(ホーム)	合計	内部取引消去
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,155,000	1,155,000	0
	サービス区分間繰入金費用	440,000	0	440,000	△440,000
	特別費用計 (9)	440,000	1,155,000	1,595,000	△440,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△440,000	10,655,937	10,215,937	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,005,767	1,311,975	306,208	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,843,915	0	21,843,915	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,838,148	1,311,975	22,150,123	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産取崩額	0	0	0	0
	退職積立資産取崩額	0	0	0	0
	建設積立資産取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	車輛整備積立資産積立額	0	0	0	0
	退職積立資産積立額	0	0	0	0
	建設積立資産積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,838,148	1,311,975	22,150,123	0

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	公益事業
拠点区分	公益事業

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	22,165,981		
		その他の事業収益	22,165,981		
		管理費収益	13,164,201		
		その他の利用料収益	9,001,780		
		サービス活動収益計 (1)	22,165,981		
	費用	人件費	19,390,938		
		職員給料	12,113,450		
		職員賞与	1,306,238		
		賞与引当金繰入	723,000		
		非常勤職員給与	2,318,664		
		退職給付費用	641,250		
		退職給付費用 (掛金)	641,250		
		法定福利費	2,288,336		
		事業費	6,356,879		
		給食費	4,646,901		
		保健衛生費	20,317		
		教養娯楽費	68,381		
		日用品費	21,646		
		水道光熱費	1,196,469		
		燃料費	13,158		
		消耗器具備品費	293,974		
		保険料	47,188		
		車両費	12,962		
		雑費	35,883		
		事務費	2,830,278		
		福利厚生費	547		
		事務消耗品費	29,210		
		印刷製本費	12,790		
		修繕費	90,585		
		通信運搬費	91,349		
		業務委託費	256,089		
		手数料	27,821		
		保険料	90,288		
		賃借料	148,598		
		租税公課	1,897,111		
		保守料	181,650		
		渉外費	3,000		
		雑費	1,240		
		減価償却費	2,510,755		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,795		
		サービス活動費用計 (2)	31,063,055		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,897,074		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	617,484		
		賃借料収益	594,000		
		雑収益	23,484		
		サービス活動外収益計 (4)	617,484		
	費用	支払利息	1,630,139		
		サービス活動外費用計 (5)	1,630,139		
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,012,655		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,909,729		
	収益	施設整備等補助金収益	1,155,000		
特別増減の部		施設整備等補助金収益	1,155,000		
		島根県	1,155,000		
		事業区分間繰入金収益	10,215,937		
		サービス区分間繰入金収益	0		
		特別収益計 (8)	11,370,937		

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	公益事業
拠点区分	公益事業

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,155,000			
	サービス区分間繰入金費用	0			
	特別費用計 (9)	1,155,000			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,215,937			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		306,208			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,843,915			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,150,123			
	基本金取崩額 (14)	0			
	第一号基本金	0			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	車輛整備積立資産取崩額	0			
	退職積立資産取崩額	0			
	建設積立資産取崩額	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	車輛整備積立資産積立額	0			
	退職積立資産積立額	0			
	建設積立資産積立額	0			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		22,150,123			

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

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)

1頁

(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
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金					
01503 車輛整備積立金					
01504 備品等購入積立金					
01505 施設整備等積立金					
01506 退職積立金					
01507 建設積立金					
計					

(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
0020220 退職給付引当資産	4,928,668		1,997,014	2,931,654	
0020221 長期預り金積立資産					
0020222 退職共済事業管理資産					
0020223 人件費積立資産					
0020224 修繕積立資産					
0020225 車輛整備積立資産					
0020227 施設整備等積立資産					
0020228 退職積立資産					
0020229 建設積立資産					
計	4,928,668		1,997,014	2,931,654	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム

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)

1頁

(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
01501 人件費積立金	50,609,000			50,609,000	
01502 修繕積立金	84,499,000			84,499,000	
01503 車輛整備積立金	1,740,000			1,740,000	
01504 備品等購入積立金					
01505 施設整備等積立金					
01506 退職積立金					
01507 建設積立金	16,077,053			16,077,053	
計	152,925,053			152,925,053	

(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
0020220 退職給付引当資産					
0020221 長期預り金積立資産					
0020222 退職共済事業管理資産					
0020223 人件費積立資産	50,609,000			50,609,000	
0020224 修繕積立資産	84,499,000			84,499,000	
0020225 車輛整備積立資産	1,740,000			1,740,000	
0020227 施設整備等積立資産					
0020228 退職積立資産					
0020229 建設積立資産	16,077,053			16,077,053	
計	152,925,053			152,925,053	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	フィリア(B型)	フィリア(相談)	ほっと
収 益	就労支援事業収益				
		6,183,771	6,183,771		
	就労支援事業活動収益計 (1)	6,183,771	6,183,771		
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品 (商品) 棚卸高 (2)				
	当期就労支援事業製造原価 (3)	6,183,771	6,183,771		
	当期就労支援事業仕入高 (4)				
	合計 (製品・商品) (5) = (2) + (3) + (4)	6,183,771	6,183,771		
	期末製品 (商品) 棚卸高 (6)				
	差引 (製品・商品) (7) = (5) - (6)	6,183,771	6,183,771		
	就労支援事業販管費 (8)				
	就労支援事業活動費用計 (9) = (7) + (8)	6,183,771	6,183,771		
	就労支援事業活動増減差額 (10) = (1) - (9)				

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	障がい支援
拠点区分	障がい者グループホーム

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	ファイリア(B型)		
				就労支援事業	
就労支援事業製造原価の部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高 (1)				
	02 当期材料仕入高 (2)				
	計 (材料) (3) = (1) + (2)				
	03 期末材料棚卸高 (4)				
	当期材料費 (5) = (3) - (4)				
	II 労務費				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	4, 556, 302	4, 556, 302	4, 556, 302	
	03 就労支援事業指導員等給与	1, 344, 836	1, 344, 836	1, 344, 836	
	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用				
	06 法定福利費				
	当期労務費 (6)	5, 901, 138	5, 901, 138	5, 901, 138	
	III 外注加工費	110, 000	110, 000	110, 000	
	(うち内部外注加工費)				
	当期外注加工費 (7)	110, 000	110, 000	110, 000	
	IV 経費				
	01 福利厚生費				
	02 旅費交通費				
	03 器具什器費				
	04 消耗品費				
	05 印刷製本費				
	06 水道光熱費	172, 633	172, 633	172, 633	
	07 燃料費				
	08 修繕費				
	09 通信運搬費				
	11 会議費				
	12 損害保険料				
	13 賃借料				
	14 図書・教育費				
	15 租税公課				
	16 減価償却費				
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	20 雑費				
	当期経費 (8)	172, 633	172, 633	172, 633	
	当期就労支援事業製造総費用 (9) = (5) + (6) + (7) + (8)	6, 183, 771	6, 183, 771	6, 183, 771	
	期首仕掛品棚卸高 (10)				
	合計 (仕掛品) (11) = (9) + (10)	6, 183, 771	6, 183, 771	6, 183, 771	
	期末仕掛品棚卸高 (12)				
	当期就労支援事業製造原価 (13) = (11) - (12)	6, 183, 771	6, 183, 771	6, 183, 771	

法人全体

令和10年03月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ. 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	現金 小口現金 島根県農協協同組合 佐田支店 ゆうちょ銀行 五三八 山陰合同銀行 佐田代理店 島根中央信用金庫 南支店			運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			0 0 30,535,606 24,892,526 8,994,700 491,592
預金				小計			64,914,424
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会他 株式会社今岡興産 島根県 特別養護老人ホームやまゆり苑利用者他			2月、3月分介護報酬他 こもれびの家 現場事務所借料 介護テクノロジー一定着支援補助金他 利用者日用品費等			94,405,072 20,000 5,544,017 98,364
未収金							7,000
前払金	せせらぎの家			出店用おつり			
仮払金							164,988,877
流動資産合計							
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	認知症GH拠点 出雲市佐田町一窪田字原川118番19.24 小規模多機能型拠点 出雲市西新町一丁目25.48番11.12.27			第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	7,245,108 38,831,780	0 0	7,245,108 38,831,780
建物	特養拠点 出雲市佐田町一窪田1961-5 特養拠点 出雲市佐田町反辺1365-13 特養拠点 出雲市大社町北荒木字上分1512番地5.4 認知症GH拠点 出雲市佐田町一窪田118-19 認知症GH拠点 出雲市佐田町一窪田118-19 認知症GH拠点 出雲市佐田町一窪田118-19 小規模多機能型拠点 出雲市西新町一丁目25.48番11.12.27 障がい者GH拠点 出雲市兼分町字一ノ切532番地1.533番地3.541番地2	H11年度 H27年度 R6年度 H26年度 H26年度 R5年度 R7年度 R7年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームやまゆり苑に使用している 第2種社会福祉事業である、通所こもれびの家に使用している 第2種社会福祉事業である、浜山デイサービスセンター野いちごに使用している 第2種社会福祉事業である、GHせせらぎの家に使用している 第2種社会福祉事業である、GHせせらぎの家に使用している 第2種社会福祉事業である、GHに使用している 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である、就労支援事業所B型リワ、障がい者相談支援事業所リワに使用している	690,504,785 38,410,000 11,360,000 51,504,561 26,691,381 59,168,362 13,821,425 8,893,500	505,256,347 8,661,455 1,046,380 40,473,987 21,032,717 9,087,511 1,184,888 409,101	185,248,438 29,748,545 10,313,620 11,030,574 5,658,664 50,080,851 12,636,537 8,484,399
	小計						46,076,888
	小計						313,201,628
	小計						359,278,516
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
土地	公益事業拠点 八幡原261番3.4 263番 公益事業拠点 八幡原262番 公益事業拠点 出雲市西新町一丁目25.48番11.12.27			公益事業として賃貸に使用 公益事業として賃貸に使用 公益事業である、住宅型有料老人ホームに使用している	500,000 1,200,000 53,077,758	0 0 0	500,000 1,200,000 53,077,758
建物	特養拠点 出雲市佐田町一窪田1961-5 公益事業拠点 出雲市佐田町八幡原262 公益事業拠点 出雲市佐田町八幡原262 公益事業拠点 出雲市西新町一丁目25.48番11.12.27	H16年度 H17年度 H17年度 R7年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームやまゆり苑の倉庫(ひだまり棟)に使用している 公益事業として賃貸に使用 (八幡原小規模多機能施設、物置) 公益事業として賃貸に使用 (建物附属設備) 公益事業である、住宅型有料老人ホームに使用している	3,505,950 37,173,000 10,252,200 18,208,575	3,400,771 18,979,631 10,149,666 1,505,448	105,179 18,193,369 102,534 16,703,127
	小計						54,777,758
	小計						105,179
	小計						18,193,369
	小計						102,534
	小計						16,703,127
構築物	避難経路 他 外構工事 農園施設 トヨタハイエース1台 他21台 昇降式介護浴槽 他 介護ソフト用パソコン他 電話債券他 ホームヘルプ、財務、会計 他 介護ソフトほのぼのシステム他 介護福祉士等就学支援金 定期預金 島根県農協協同組合佐田支店 定期預金 島根県農協協同組合佐田支店他 定期預金 島根中央信用金庫南支店 定期預金 島根中央信用金庫南支店 定期預金 山陰合同銀行佐田出張所他 出雲市大社町北荒木字上分1512番5他 リサイクル預託金他 島根中央信用金庫 南支店			社会福祉事業に使用している 公益事業として賃借に使用している 公益事業である、住宅型有料老人ホームに使用している 利用者送迎等 社会福祉事業に使用している 社会福祉事業に使用している 社会福祉事業に使用している 社会福祉事業に使用している 社会福祉事業に使用している 退職共済(旧佐田町社協から預り分) 将来における人権費支出の為の積立 将来における大規模修繕の為の積立 将来における車輛整備の為の積立 将来における特養建て替えの為の積立 浜山デイサービスセンター野いちご 土地代	3,062,686 220,500 200,000 28,326,096 110,438,328 6,969,878 165,000 6,382,559 12,676,642 9,718,744 830,080 2,420,941 220,499 25,000 27,887,424 78,377,090 6,279,485 2,657,445 9,718,744 0 2,931,654 50,609,000 84,499,000 1,740,000 16,077,053 180,000 1,012,127 30,000	641,745 1 175,000 438,672 32,061,238 690,393 165,000 3,725,114 2,957,898 830,080 2,931,654 50,609,000 84,499,000 1,740,000 16,077,053 180,000 1,012,127 30,000	641,745 1 175,000 438,672 32,061,238 690,393 165,000 3,725,114 2,957,898 830,080 2,931,654 50,609,000 84,499,000 1,740,000 16,077,053 180,000 1,012,127 30,000
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
Ⅱ. 負債の部							
1. 流動負債							
短期運営資金借入金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金	3月分水道光熱費 他 山陰合同銀行他 介護ソフトほのぼのシステム他 望月支給分諸手当 他 利用料引渡し手数料 3月分社会保険料 翌年度の夏季賞与支給見込額当年度帰属分						0 16,733,185 8,611,833 0 3,127,080 18,715,010 11,310 1,695,215 0 12,899,000 61,792,633
流動負債合計							
2. 固定負債							
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	山陰合同銀行他 介護ソフトほのぼのシステム他 島根県農協協同組合 佐田支店						128,536,542 260,590 2,931,654
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
619,391,916							