第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	716,941,922	721,494,877	-4,552,955	
		老人福祉事業収入	39,130,000	39,356,228	-226,228	
		保育事業収入	190,870,960	190,892,543	-21,583	
		障害福祉サービス等事業収入	1,963,217	2,101,397	-138,180	
		受取利息配当金収入	1,388,779	1,585,610	-196,831	
		その他の収入	7,030,203	7,130,263	-100,060	
		事業活動収入計（1）	957,325,081	962,560,918	-5,235,837	
	支出	人件費支出	645,883,252	642,970,338	2,912,914	
		事業費支出	137,104,650	128,046,440	9,058,210	
		事務費支出	126,744,758	117,487,039	9,257,719	
		利用者負担軽減額	300,000	240,112	59,888	
		支払利息支出	262,528	262,528	0	
		その他の支出	1,633,750	1,611,220	22,530	
		事業活動支出計（2）	911,928,938	890,617,677	21,311,261	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		45,396,143	71,943,241	-26,547,098	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,346,368	4,346,368	0	
		固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
		施設整備等収入計（4）	4,416,368	4,416,368	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,372,000	9,372,000	0	
		固定資産取得支出	29,529,340	29,469,739	59,601	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,568,490	1,505,790	62,700	
		施設整備等支出計（5）	40,469,830	40,347,529	122,301	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-36,053,462	-35,931,161	-122,301	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	7,991,988	7,991,988	0	
		その他の活動収入計（7）	7,991,988	7,991,988	0	
	支出	投資有価証券取得支出	51,000,000	50,780,219	219,781	
		積立資産支出	34,222,944	34,202,444	20,500	
		その他の活動支出計（8）	85,222,944	84,982,663	240,281	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-77,230,956	-76,990,675	-240,281	
予備費支出（10）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-67,888,275	-40,978,595	-26,909,680	
前期末支払資金残高（12）			912,892,516	912,892,516	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			845,004,241	871,913,921	-26,909,680	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	721,494,877	709,122,682	12,372,195
		老人福祉事業収益	39,356,228	39,259,758	96,470
		保育事業収益	190,892,543	187,470,820	3,421,723
		障害福祉サービス等事業収益	2,101,397	2,532,859	-431,462
		サービス活動収益計（１）	953,845,045	938,386,119	15,458,926
	費用	人件費	646,957,861	635,213,276	11,744,585
		事業費	128,046,440	122,527,478	5,518,962
		事務費	117,505,329	100,152,651	17,352,678
		利用者負担軽減額	240,112	223,590	16,522
		減価償却費	97,230,131	105,097,335	-7,867,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,181,775	-20,656,310	-525,465
		サービス活動費用計（２）	968,798,098	942,558,020	26,240,078
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,953,053	-4,171,901	-10,781,152
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	1,583,876	349,894	1,233,982
		その他のサービス活動外収益	7,130,263	3,508,677	3,621,586
		サービス活動外収益計（４）	8,714,139	3,858,571	4,855,568
	費用	支払利息	262,528	287,831	-25,303
		その他のサービス活動外費用	1,611,220	1,642,760	-31,540
		サービス活動外費用計（５）	1,873,748	1,930,591	-56,843
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,840,391	1,927,980	4,912,411
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,112,662	-2,243,921	-5,868,741
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,346,368	3,300,000	1,046,368
		固定資産売却益	69,999	0	69,999
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計（８）	4,416,367	3,300,000	1,116,367
	費用	固定資産売却損・処分損	72,525	14	72,511
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,346,368	3,300,000	1,046,368
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計（９）	4,418,893	3,300,014	1,118,879
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,526	-14	-2,512
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8,115,188	-2,243,935	-5,871,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,677,394,973	1,714,938,908	-37,543,935
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,669,279,785	1,712,694,973	-43,415,188
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		27,400,000	35,300,000	-7,900,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,645,879,785	1,677,394,973	-31,515,188

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	895,901,327	940,252,304	−44,350,977	流動負債	66,178,299	69,106,214	−2,927,915
現金預金	775,132,636	823,530,760	−48,398,124	事業未払金	22,215,267	24,632,936	−2,417,669
事業未収金	112,709,580	112,342,572	367,008	１年以内返済予定設備資金借入金	9,372,000	9,372,000	0
未収補助金	4,912,318	4,355,160	557,158	１年以内返済予定リース債務	834,240	1,566,840	−732,600
立替金	738,040	23,812	714,228	預り金	0	2,654	−2,654
前払費用	2,408,753	0	2,408,753	職員預り金	1,772,139	2,724,198	−952,059
				賞与引当金	31,984,653	30,807,586	1,177,067
固定資産	1,982,735,951	1,974,425,811	8,310,140	固定負債	167,970,532	176,132,859	−8,162,327
基本財産	910,399,607	957,319,037	−46,919,430	設備資金借入金	82,786,000	92,158,000	−9,372,000
土地	54,347,165	54,347,165	0	リース債務	834,240	1,607,430	−773,190
建物	856,052,442	902,971,872	−46,919,430	退職給付引当金	84,350,292	82,367,429	1,982,863
その他の固定資産	1,072,336,344	1,017,106,774	55,229,570	負債の部合計	234,148,831	245,239,073	−11,090,242
土地	56,398,455	56,398,455	0	純資産の部			
建物	211,282,874	226,624,038	−15,341,164	基本金	153,623,142	153,623,142	0
構築物	122,762,380	137,710,521	−14,948,141	国庫補助金等特別積立金	363,534,797	380,370,204	−16,835,407
車輌運搬具	13,869,384	8,920,557	4,948,827	国庫補助金等特別積立金	363,534,797	380,370,204	−16,835,407
器具及び備品	47,969,167	41,551,757	6,417,410	その他の積立金	481,450,723	458,050,723	23,400,000
有形リース資産	0	671,550	−671,550	施設・設備整備積立金	337,550,723	335,550,723	2,000,000
権利	432,400	469,250	−36,850	車輌運搬具購入積立金	15,400,000	17,600,000	−2,200,000
ソフトウェア	1,102,714	1,578,794	−476,080	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
無形リース資産	1,668,480	2,502,720	−834,240	保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	101,400,000	23,600,000
投資有価証券	50,778,485	0	50,778,485	次期繰越活動増減差額	1,645,879,785	1,677,394,973	−31,515,188
退職給付引当資産	84,350,292	82,367,429	1,982,863	（うち当期活動増減差額）	−8,115,188	−2,243,935	−5,871,253
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	101,400,000	23,600,000				
施設・設備整備積立資産	337,550,723	335,550,723	2,000,000				
車輌運搬具購入積立資産	15,400,000	17,600,000	−2,200,000				
リサイクル預託金	270,990	260,980	10,010	純資産の部合計	2,644,488,447	2,669,439,042	−24,950,595
資産の部合計	2,878,637,278	2,914,678,115	−36,040,837	負債及び純資産の部合計	2,878,637,278	2,914,678,115	−36,040,837

別紙4

財　産　目　録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人　青森民友厚生振興団　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			43,150
当座預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			234,571
普通預金	青森みちのく銀行五所川原支店他		運転資金として			475,852,915
定期預金	青森みちのく銀行五所川原支店他		運転資金として			299,002,000
事業未収金	特別養護老人ホーム青山荘他		2、3月分介護報酬、利用者負担金他			112,709,580
未収補助金	まつしま団地こども園拠点他		五所川原市　延長保育事業補助金他			4,912,318
立替金	特別養護老人ホーム青山荘他		年末調整還付金他			738,040
前払費用	特別養護老人ホーム青山荘他		火災保険料			2,408,753
流動資産合計						895,901,327
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用			25,705,000
	(青山荘拠点)五所川原市大字石岡字藤巻13番50		第2種社会福祉事業である、訪問介護施設の駐車場に使用			6,800,000
	(デイラサンプレ御所拠点)五所川原市字栄町70番4		第2種社会福祉事業である、デイサービスラサンプレ御所施設に使用			21,842,165
	小計					54,347,165
建物	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設の車庫物置	14,184,510	14,184,509	1
	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用	908,909,533	561,792,495	347,117,038
	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設の機械室	951,536	951,535	1
	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設の休憩室増築	23,252,250	10,758,573	12,493,677
	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	1992年度	第2種社会福祉事業である、短期入所施設に使用	68,682,535	56,395,626	12,286,909
	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	2006年度	第2種社会福祉事業である、短期入所施設の増築	19,443,900	9,604,037	9,839,863
	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	1998年度	第2種社会福祉事業である、一般デイサービス施設に使用	137,555,555	97,606,590	39,948,965
	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	2006年度	第2種社会福祉事業である、一般デイサービス施設の増築	64,113,000	30,129,900	33,983,100
	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	1998年度	第2種社会福祉事業である、認知症デイサービス施設に使用	42,083,155	28,339,729	13,743,426
	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	1998年度	第2種社会福祉事業である、在宅介護施設に使用	23,635,280	16,090,351	7,544,929
	(青山荘拠点)五所川原市大字金山字盛山42番8	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用	73,494,700	72,147,706	1,346,994
	(デイラサンプレ御所拠点)五所川原市字栄町70番4	2019年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスラサンプレ御所施設に使用	241,801,461	58,996,702	182,804,759
	(まつしま団地こども園拠点)五所川原市漆川字浅井12番地1	2021年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設に使用	240,680,000	45,737,220	194,942,780
	小計					856,052,442
基本財産合計						910,399,607
（2）　その他の固定資産						
土地	(青山荘拠点)五所川原市大字石岡字藤巻13番47		外国人介護職員住居に使用			6,300,000
	(プチ・バレ御所拠点)五所川原市大字石岡字藤巻13番42		公益事業である、住宅型有料老人ホームプチ・バレ御所施設に使用			24,200,000
	(プチ・バレ御所拠点)五所川原市大字石岡字藤巻13番43		公益事業である、住宅型有料老人ホームプチ・バレ御所施設に使用			1,015,248
	(有料ラサンプレ御所拠点)五所川原市字栄町70番4		公益事業である、住宅型有料老人ホームラサンプレ御所施設に使用			24,883,207
	小計					56,398,455
建物	(青山荘拠点)五所川原市大字石岡字藤巻13番地47	2008年度	外国人介護職員住居に使用	16,000,000	15,999,999	1
	(青山荘拠点)五所川原市大字石岡字藤巻13番地47	2002年度	第2種社会福祉事業である、一般デイサービス施設の車庫物置	11,340,000	11,339,999	1
	(プチ・バレ御所拠点)五所川原市大字石岡字藤巻13番地43	2008年度	公益事業である、住宅型有料老人ホームプチ・バレ御所施設に使用	173,496,100	173,496,096	4
	(プチ・バレ御所拠点)五所川原市大字石岡字藤巻13番地47	2008年度	公益事業である、住宅型有料老人ホームプチ・バレ御所施設の車庫	2,468,000	2,467,999	1
	(有料ラサンプレ御所拠点)五所川原市字栄町70番4	2019年度	公益事業である、住宅型有料老人ホームラサンプレ御所施設に使用	280,828,477	69,545,610	211,282,867
	小計					211,282,874
構築物	青山荘拠点		特別養護老人ホーム他施設の舗装等工事	198,589,200	151,085,881	47,503,319
	デイラサンプレ御所拠点		外構工事・融雪設備他	73,376,121	25,803,127	47,572,994
	まつしま団地こども園拠点		外構工事他	26,271,680	8,816,872	17,454,808
	プチ・バレ御所拠点		造園・外構工事他	5,757,901	5,539,410	218,491
	有料ラサンプレ御所拠点		外構工事・融雪設備	17,737,400	7,724,632	10,012,768
	小計					122,762,380
車輌運搬具	青山荘拠点　トヨタハイエース他		利用者送迎用他	61,138,890	52,412,738	8,726,152
	デイラサンプレ御所拠点　トヨタハイエース他		利用者送迎用他	19,952,690	14,809,459	5,143,231
	まつしま団地こども園拠点　日産キャラバン		園児送迎用他	4,348,000	4,347,999	1
	小計					13,869,384
器具及び備品	青山荘拠点　パソコン他		利用者用、事務用	214,647,045	177,522,011	37,125,034
	デイラサンプレ御所拠点　テレビ他		利用者用、事務用	18,095,190	12,647,175	5,448,015
	まつしま団地こども園拠点　ピアノ他		園児用、事務用	21,053,482	16,007,337	5,046,145
	プチ・バレ御所拠点　テレビ他		利用者用、事務用	4,252,722	3,930,848	321,874
	有料ラサンプレ御所拠点　テレビ他		利用者用、事務用	3,202,980	3,174,881	28,099
	小計					47,969,167
有形リース資産	青山荘拠点　パソコンリース		特養・グループホーム施設に使用	3,663,000	3,663,000	0
	小計					0
権利	青山荘拠点　電話加入権		グループホーム施設で使用	29,800		29,800
	まつしま団地こども園拠点　水道加入金		こども園施設で使用	550,000	147,400	402,600
	小計					432,400
ソフトウェア	青山荘拠点　勤怠管理ｸﾗｳﾄﾞ他		特別養護老人ホームに使用	209,000	209,000	0
	まつしま団地こども園拠点　栄養計算システム他		事務用	2,380,400	1,277,686	1,102,714
	小計					1,102,714
無形リース資産	青山荘拠点　ほのぼのシステム一式		特養・短期入所・グループホーム施設に使用	4,171,200	2,502,720	1,668,480
	小計					1,668,480
投資有価証券	大和証券株式会社		第127回20年国債			50,778,485
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会		職員の退職金の支給に備えるため			84,350,292
人件費積立資産	定期預金　青森みちのく銀行エルムの街支店		将来の人件費不足に備えるため			3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金　青森みちのく銀行エルムの街支店		将来の施設の設備整備に備えるため			125,000,000
施設・設備整備積立資産	定期預金　青森みちのく銀行松島支店他		将来の施設の設備整備に備えるため			337,550,723
車輌運搬具購入積立資産	定期預金　青森みちのく銀行松島支店他		将来の車輌購入に備えるため			15,400,000
リサイクル預託金	特養他各車輌のリサイクル預託金		施設使用車輌にかかるもの			270,990
その他の固定資産合計						1,072,336,344
固定資産合計						1,982,735,951
資産合計						2,878,637,278
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	電気代、社会保険料他					22,215,267
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					9,372,000
１年以内返済予定リース債務	ほのぼのシステムリース					834,240
職員預り金	社会保険料					1,772,139
賞与引当金	青山荘拠点・まつしま団地こども園拠点他					31,984,653
流動負債合計						66,178,299
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					82,786,000
リース債務	ほのぼのシステムリース					834,240
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会					84,350,292
固定負債合計						167,970,532
負債合計						234,148,831
差引純資産						2,644,488,447