令　和　７　年　度

決　算　報　告　書

（第　２７　期）

東京都日野市豊田１－２２－２

社会福祉法人　正水会

（法人全体）

9403 社会福祉法人　正水会

第一号第一様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	564,408,000	570,044,846	Δ 5,636,846	
		公益事業収入	14,417,000	14,623,434	Δ 206,434	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	367,000	441,993	Δ 74,993	
		その他の収入	2,610,000	2,618,284	Δ 8,284	
		事業活動収入計（1）	581,952,000	587,878,557	Δ 5,926,557	
	支出	人件費支出	378,848,000	377,293,179	1,554,821	
		事業費支出	104,304,000	104,562,223	Δ 258,223	
		事務費支出	120,308,000	123,260,900	Δ 2,952,900	
		支払利息支出	972,000	1,461,362	Δ 489,362	
		その他の支出	2,306,000	2,313,752	Δ 7,752	
		事業活動支出計（2）	606,738,000	608,891,416	Δ 2,153,416	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		Δ 24,786,000	Δ 21,012,859	Δ 3,773,141	
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,381,988	5,381,988	0	
		施設整備等支出計（5）	5,381,988	5,381,988	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		Δ 5,381,988	Δ 5,381,988	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	4,600,000	3,808,938	791,062	
		その他の活動収入計（7）	24,600,000	23,808,938	791,062	
	支出	長期運営借入元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産支出	2,721,200	2,982,810	Δ 261,610	
		その他の活動支出計（8）	22,721,200	22,982,810	Δ 261,610	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,878,800	826,128	1,052,672	
予備費支出（10）			850,000		850,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			Δ 29,139,188	Δ 25,568,719	Δ 3,570,469	
前期末支払資金残高			236,333,860	273,550,087	Δ 37,216,227	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			207,194,672	247,981,368	Δ 40,786,696	

9403 社会福祉法人　正水会

第二号第一様式

事　業　活　動　計　算　書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	570,044,846	573,574,822	Δ 3,529,976
		公益事業収益	14,623,434	15,400,542	Δ 777,108
		経常経費寄附金収益	150,000	210,000	Δ 60,000
		サービス活動収益計（1）	584,818,280	589,185,364	Δ 4,367,084
	費用	人件費	374,573,868	345,194,219	29,379,649
		事業費	104,920,986	104,113,253	807,733
		事務費	123,260,900	113,794,274	9,466,626
		減価償却費	49,611,652	51,032,796	Δ 1,421,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 17,929,876	Δ 17,885,765	Δ 44,111
		サービス活動費用計（2）	634,437,530	596,248,777	38,188,753
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		Δ 49,619,250	Δ 7,063,413	Δ 42,555,837
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	441,993	109,803	332,190
		その他のサービス活動外収益	2,618,284	2,592,969	25,315
		サービス活動外収益計（4）	3,060,277	2,702,772	357,505
	費用	支払利息	1,461,362	933,488	527,874
		その他のサービス活動外費用	2,313,752	2,049,256	264,496
		サービス活動外費用計（5）	3,775,114	2,982,744	792,370
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		Δ 714,837	Δ 279,972	Δ 434,865
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			Δ 50,334,087	Δ 7,343,385	Δ 42,990,702
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	20,000,000	20,000,000	0
		その他の特別収益	0	77,550	Δ 77,550
		特別収益計（8）	20,000,000	20,077,550	Δ 77,550
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,323,300	Δ 1,323,300
		その他の特別損失	10	2,770,295	Δ 2,770,285
		特別費用計（9）	10	4,093,595	Δ 4,093,585
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		19,999,990	15,983,955	4,016,035
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			Δ 30,334,097	8,640,570	Δ 38,974,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		Δ 95,580,905	Δ 104,211,602	8,630,697
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		Δ 125,915,002	Δ 95,571,032	Δ 30,343,970
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		34,394	9,873	24,521
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		Δ 125,949,396	Δ 95,580,905	Δ 30,368,491

9403 社会福祉法人　正水会

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　正水会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,094,626	298,590,816	Δ 29,496,190	流動負債	155,281,524	161,067,784	Δ 5,786,260
現金預金	195,895,916	215,000,413	Δ 19,104,497	事業未払金	16,487,886	17,887,531	Δ 1,399,645
事業未収金	71,341,678	81,155,727	Δ 9,814,049	1年以内返済予定長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
立替金	788,151	911,504	Δ 123,353	1年以内返済予定リース債務	5,381,988	5,381,988	0
前払費用	1,068,881	1,523,172	Δ 454,291	職員預り金	2,816,372	2,955,198	Δ 138,826
				預り保証金	1,299,000	3,378,000	Δ 2,079,000
				前受収益	0	820,000	Δ 820,000
				仮受金	510,000	0	510,000
				賞与引当金	8,786,278	10,645,067	Δ 1,858,789
固定資産	1,542,406,067	1,593,589,940	Δ 51,183,873				
基本財産	1,417,892,573	1,450,844,055	Δ 32,951,482	固定負債	27,458,928	54,088,758	Δ 26,629,830
土地	870,675,000	870,675,000	0	長期運営資金借入金	0	20,000,000	Δ 20,000,000
建物	547,217,573	580,169,055	Δ 32,951,482	退職給付引当金	22,380,360	23,628,202	Δ 1,247,842
				リース債務	5,078,568	10,460,556	Δ 5,381,988
その他の固定資産	124,513,494	142,745,885	Δ 18,232,391				
建物	18,369,998	21,718,194	Δ 3,348,196				
建物付属設備	23,543,779	28,452,293	Δ 4,908,514	負債の部合計	182,740,452	215,156,542	Δ 32,416,090
構築物	3,162,995	3,686,936	Δ 523,941	**純資産の部**			
車輌運搬具	8	8	0	基本金	804,554,000	804,554,000	0
器具及び備品	2,204,402	3,915,344	Δ 1,710,942	国庫補助金等特別積立金	934,096,485	952,026,361	Δ 17,929,876
電話加入権	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	928,591,350	945,238,566	Δ 16,647,216
差入保証金	15,000,000	15,000,000	0	諸団体積立金	5,505,135	6,787,795	Δ 1,282,660
長期前払費用	10,678,587	11,037,350	Δ 358,763	その他の積立金	16,059,152	16,024,758	34,394
有形リース資産	9,459,996	13,917,984	Δ 4,457,988	修繕積立金	16,059,152	16,024,758	34,394
無形リース資産	924,000	1,848,000	Δ 924,000	次期繰越活動増減差額	Δ 125,949,396	Δ 95,580,905	Δ 30,368,491
ソフトウェア	2,490,897	3,277,496	Δ 786,599	（うち当期活動増減差額）	Δ 30,334,097	8,640,570	Δ 38,974,667
退職給付引当資産	22,380,360	23,628,202	Δ 1,247,842				
修繕積立資産	16,059,152	16,024,758	34,394				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	1,628,760,241	1,677,024,214	Δ 48,263,973
資産の部合計	1,811,500,693	1,892,180,756	Δ 80,680,063	負債及び純資産の部合計	1,811,500,693	1,892,180,756	Δ 80,680,063

9403 社会福祉法人　正水会

第一号第四様式

豊かな里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	564,408,000	570,044,846	△ 5,636,846	
		施設介護料収入	386,029,000	386,996,041	△ 967,041	
		介護報酬収入	343,179,000	344,041,674	△ 862,674	
		利用者負担金収入(公費)	3,382,000	3,408,572	△ 26,572	
		利用者負担金収入(一般)	39,468,000	39,545,795	△ 77,795	
		地域密着型介護料収入	47,047,000	48,069,966	△ 1,022,966	
		(介護報酬収入)	42,262,000	43,167,102	△ 905,102	
		介護報酬収入	41,072,000	41,944,801	△ 872,801	
		介護予防報酬収入	1,190,000	1,222,301	△ 32,301	
		(利用者負担金収入)	4,785,000	4,902,864	△ 117,864	
		介護負担金収入(公費)	111,000	111,392	△ 392	
		介護負担金収入(一般)	4,578,000	4,696,029	△ 118,029	
		介護予防負担金収入(一般)	96,000	95,443	557	
		利用者等利用料収入	107,299,000	107,872,617	△ 573,617	
		施設サービス利用料収入	11,294,000	11,343,750	△ 49,750	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,128,000	1,217,600	△ 89,600	
		食費収入(公費)	911,000	920,146	△ 9,146	
		食費収入(一般)	53,549,000	53,774,862	△ 225,862	
		居住費収入(公費)	95,000	97,905	△ 2,905	
		居住費収入(一般)	37,582,000	37,756,560	△ 174,560	
		光熱費収入（GH）	1,677,000	1,677,900	△ 900	
		その他の利用料収入	1,063,000	1,083,894	△ 20,894	
		(保険等査定減)	0	2,826,605	△ 2,826,605	
		その他の事業収入	24,033,000	24,279,617	△ 246,617	
		補助金事業収入	24,033,000	23,733,617	299,383	
		市町村特別事業収入	0	546,000	△ 546,000	
		公益事業収入	14,417,000	14,623,434	△ 206,434	
		利用者等利用料収入	14,417,000	14,623,434	△ 206,434	
		食費収入（一般）	2,719,000	2,793,200	△ 74,200	
		家賃収入	7,604,000	7,604,000	0	
		共益費収入	1,252,000	1,252,000	0	
		手数料収入	2,842,000	2,974,234	△ 132,234	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	367,000	441,993	△ 74,993	
		受取利息配当金収入	367,000	441,993	△ 74,993	
		その他の収入	2,610,000	2,618,284	△ 8,284	
		受入研修費収入	141,000	111,948	29,052	
		利用者等外給食費収入	1,784,000	1,774,720	9,280	
		雑収入	685,000	731,616	△ 46,616	
		事業活動収入計（1）	581,952,000	587,878,557	△ 5,926,557	
	支出	人件費支出	378,848,000	377,293,179	1,554,821	
		役員報酬支出	130,000	137,199	△ 7,199	
		職員給料支出	198,624,000	198,227,992	396,008	
		職員賞与支出	41,697,000	41,698,957	△ 1,957	
		非常勤職員給与支出	81,955,000	81,687,465	267,535	
		退職給付支出	4,600,000	3,808,938	791,062	
		法定福利費支出	48,709,000	48,622,628	86,372	
		退職共済掛金支出	3,133,000	3,110,000	23,000	
		事業費支出	104,304,000	104,562,223	△ 258,223	
		給食費支出	40,645,000	40,649,227	△ 4,227	
		介護用品費支出	12,664,000	12,616,193	47,807	
		医薬品費支出	627,000	612,809	14,191	
		保健衛生費支出	5,112,000	5,061,592	50,408	
		行事関係諸経費支出	294,000	258,180	35,820	
		日用品費支出	5,221,000	5,625,457	△ 404,457	
		水道光熱費支出	32,382,000	31,635,459	746,541	
		燃料費支出	2,016,000	2,571,360	△ 555,360	
		保険料支出	1,661,000	2,116,121	△ 455,121	
		賃借料支出	1,968,000	1,969,933	△ 1,933	
		車輌費支出	1,704,000	1,445,892	258,108	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	120,308,000	123,260,900	△ 2,952,900	
		福利厚生費支出	1,939,000	2,087,992	△ 148,992	
		旅費交通費支出	5,833,000	5,816,627	16,373	
		研修研究費支出	611,000	550,160	60,840	
		消耗品費支出	1,086,000	993,923	92,077	
		修繕費支出	2,403,000	2,573,386	△ 170,386	
		通信運搬費支出	1,863,000	1,868,317	△ 5,317	

9403 社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	70,952,000	71,302,020	△ 350,020	
		手数料支出	22,330,000	24,265,585	△ 1,935,585	
		賃借料支出	372,000	369,075	2,925	
		リース料支出	2,898,000	3,115,168	△ 217,168	
		租税公課支出	487,000	635,600	△ 148,600	
		新聞図書費支出	502,000	530,234	△ 28,234	
		保守料支出	7,541,000	7,530,860	10,140	
		諸会費支出	384,000	384,923	△ 923	
		事務消耗品費支出	1,083,000	1,212,265	△ 129,265	
		雑支出	24,000	24,765	△ 765	
		支払利息支出	972,000	1,461,362	△ 489,362	
		支払利息支出	972,000	1,461,362	△ 489,362	
		その他の支出	2,306,000	2,313,752	△ 7,752	
		利用者等外給食費支出	2,306,000	2,313,752	△ 7,752	
		事業活動支出計（2）	606,738,000	608,891,416	△ 2,153,416	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 24,786,000	△ 21,012,859	△ 3,773,141	
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,381,988	5,381,988	0	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	5,381,988	5,381,988	0	
		施設整備等支出計（5）	5,381,988	5,381,988	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 5,381,988	△ 5,381,988	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	4,600,000	3,808,938	791,062	
		退職給付引当資産取崩収入	4,600,000	3,808,938	791,062	
		その他の活動収入計（7）	24,600,000	23,808,938	791,062	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産支出	2,721,200	2,982,810	△ 261,610	
		退職給付引当資産支出	2,705,200	2,948,416	△ 243,216	
		修繕積立資産支出	16,000	34,394	△ 18,394	
		その他の活動支出計（8）	22,721,200	22,982,810	△ 261,610	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,878,800	826,128	1,052,672	
予備費支出（10）			850,000		850,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 29,139,188	△ 25,568,719	△ 3,570,469	

前期末支払資金残高（12）	236,333,860	273,550,087	△ 37,216,227	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	207,194,672	247,981,368	△ 40,786,696	

9403 社会福祉法人　正水会

第二号第四様式

豊かな里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	570,044,846	573,574,822	△ 3,529,976
		施設介護料収益	386,996,041	383,890,432	3,105,609
		介護報酬収益	344,041,674	341,187,183	2,854,491
		利用者負担金収益(公費)	3,408,572	2,403,976	1,004,596
		利用者負担金収益(一般)	39,545,795	40,299,273	△ 753,478
		居宅介護料収益	0	2,751,756	△ 2,751,756
		(介護報酬収益)	0	2,337,197	△ 2,337,197
		介護報酬収益	0	2,337,197	△ 2,337,197
		(利用者負担金収益)	0	414,559	△ 414,559
		介護負担金収益(一般)	0	414,559	△ 414,559
		地域密着型介護料収益	48,069,966	59,628,299	△ 11,558,333
		(介護報酬収益)	43,167,102	53,624,857	△ 10,457,755
		介護報酬収益	41,944,801	52,341,070	△ 10,396,269
		介護予防報酬収益	1,222,301	1,283,787	△ 61,486
		(利用者負担金収益)	4,902,864	6,003,442	△ 1,100,578
		介護負担金収益(公費)	111,392	322,005	△ 210,613
		介護負担金収益(一般)	4,696,029	5,522,582	△ 826,553
		介護予防負担金収益(一般)	95,443	158,855	△ 63,412
		利用者等利用料収益	107,872,617	108,452,950	△ 580,333
		施設サービス利用料収益	11,343,750	11,194,215	149,535
		居宅介護サービス利用料収益	0	14,190	△ 14,190
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,217,600	1,509,480	△ 291,880
		食費収益(公費)	920,146	816,184	103,962
		食費収益(一般)	53,774,862	51,821,777	1,953,085
		居住費収益(公費)	97,905	0	97,905
		居住費収益(一般)	37,756,560	40,231,780	△ 2,475,220
		光熱費収益（GH）	1,677,900	1,683,000	△ 5,100
		その他の利用料収益	1,083,894	1,182,324	△ 98,430
		(保険等査定減)	2,826,605	△ 2,498,015	5,324,620
		その他の事業収益	24,279,617	21,349,400	2,930,217
		補助金事業収益	23,733,617	18,634,300	5,099,317
		市町村特別事業収益	546,000	2,715,100	△ 2,169,100
		公益事業収益	14,623,434	15,400,542	△ 777,108
		利用者等利用料収益	14,623,434	15,400,542	△ 777,108
		食費収益(一般)	2,793,200	3,130,700	△ 337,500
		家賃収益	7,604,000	8,348,062	△ 744,062
		共益費収益	1,252,000	1,361,600	△ 109,600
		手数料収益	2,974,234	2,560,180	414,054
		経常経費寄附金収益	150,000	210,000	△ 60,000
		経常経費寄附金収益	150,000	210,000	△ 60,000
		サービス活動収益計（1）	584,818,280	589,185,364	△ 4,367,084
	費用	人件費	374,573,868	345,194,219	29,379,649
		役員報酬	137,199	144,420	△ 7,221
		職員給料	198,227,992	197,761,840	466,152
		職員賞与	17,374,640	4,999,314	12,375,326
		賞与引当金繰入	22,465,528	24,324,317	△ 1,858,789
		非常勤職員給与	81,687,465	61,895,437	19,792,028
		派遣職員費	0	8,005,509	△ 8,005,509
		退職給付費用	2,948,416	3,093,270	△ 144,854
		法定福利費	48,622,628	41,781,452	6,841,176
		退職共済掛金	3,110,000	3,188,660	△ 78,660
		事業費	104,920,986	104,113,253	807,733
		給食費	40,649,227	39,309,667	1,339,560
		介護用品費	12,616,193	11,511,135	1,105,058
		医薬品費	612,809	898,671	△ 285,862
		保健衛生費	5,061,592	6,132,945	△ 1,071,353
		行事関係諸経費	258,180	269,726	△ 11,546
		日用品費	5,625,457	5,564,241	61,216
		水道光熱費	31,635,459	31,824,387	△ 188,928
		燃料費	2,571,360	2,454,760	116,600
		保険料	2,116,121	1,774,890	341,231
		賃借料	2,328,696	2,328,696	0
		車両費	1,445,892	2,034,135	△ 588,243
		手数料	0	10,000	△ 10,000
		事務費	123,260,900	113,794,274	9,466,626
		福利厚生費	2,087,992	2,121,605	△ 33,613
		旅費交通費	5,816,627	5,413,527	403,100
		研修研究費	550,160	958,318	△ 408,158
		消耗品費	993,923	2,096,606	△ 1,102,683

9403 社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	修繕費	2,573,386	5,130,667	Δ 2,557,281
		通信運搬費	1,868,317	1,682,461	185,856
		業務委託費	71,302,020	68,635,370	2,666,650
		手数料	24,265,585	13,747,486	10,518,099
		賃借料	369,075	406,975	Δ 37,900
		リース料	3,115,168	2,645,385	469,783
		租税公課	635,600	627,750	7,850
		新聞図書費	530,234	627,990	Δ 97,756
		保守料	7,530,860	7,825,611	Δ 294,751
		諸会費	384,923	389,423	Δ 4,500
		事務消耗品費	1,212,265	1,457,994	Δ 245,729
		接待交際費	0	4,153	Δ 4,153
		雑費	24,765	22,953	1,812
		減価償却費	49,611,652	51,032,796	Δ 1,421,144
		減価償却費	49,611,652	51,032,796	Δ 1,421,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 17,929,876	Δ 17,885,765	Δ 44,111
		国庫補助金等積立金取崩額	Δ 16,647,216	Δ 16,647,216	0
		諸団体積立金取崩額	Δ 1,282,660	Δ 1,238,549	Δ 44,111
		サービス活動費用計（2）	634,437,530	596,248,777	38,188,753
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		Δ 49,619,250	Δ 7,063,413	Δ 42,555,837
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	441,993	109,803	332,190
		受取利息配当金収益	441,993	109,803	332,190
		その他のサービス活動外収益	2,618,284	2,592,969	25,315
		受入研修費収益	111,948	129,624	Δ 17,676
		利用者等外給食費収入	1,774,720	1,620,560	154,160
		雑収益	731,616	842,785	Δ 111,169
		サービス活動外収益計（4）	3,060,277	2,702,772	357,505
	費用	支払利息	1,461,362	933,488	527,874
		支払利息	1,461,362	933,488	527,874
		その他のサービス活動外費用	2,313,752	2,049,256	264,496
		利用者等外給食費	2,313,752	2,049,256	264,496
		サービス活動外費用計（5）	3,775,114	2,982,744	792,370
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		Δ 714,837	Δ 279,972	Δ 434,865
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			Δ 50,334,087	Δ 7,343,385	Δ 42,990,702
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	20,000,000	20,000,000	0
		その他の特別収益	0	77,550	Δ 77,550
		その他の特別収益	0	77,550	Δ 77,550
		特別収益計（8）	20,000,000	20,077,550	Δ 77,550
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,323,300	Δ 1,323,300
		諸団体積立金積立額	0	1,323,300	Δ 1,323,300
		その他の特別損失	10	2,770,295	Δ 2,770,285
		その他の特別損失	10	2,770,295	Δ 2,770,285
		特別費用計（9）	10	4,093,595	Δ 4,093,585
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		19,999,990	15,983,955	4,016,035
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			Δ 30,334,097	8,640,570	Δ 38,974,667
	前期繰越活動増減差額（12）		Δ 95,580,905	Δ 104,211,602	8,630,697
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		Δ 125,915,002	Δ 95,571,032	Δ 30,343,970
	その他の積立金積立額		34,394	9,873	24,521
	修繕積立金積立額		34,394	9,873	24,521
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		Δ 125,949,396	Δ 95,580,905	Δ 30,368,491

9403 社会福祉法人　正水会

第三号第四様式

豊かな里拠点区分　貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,094,626	298,590,816	Δ 29,496,190
現金預金	195,895,916	215,000,413	Δ 19,104,497
現金	0	4,196	Δ 4,196
小口現金	185,949	242,782	Δ 56,833
普通多摩信特養	29,825,964	36,378,937	Δ 6,552,973
普通多摩信ｼｮｰﾄｽﾃｲ	2,609,308	2,614,765	Δ 5,457
普通多摩信ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	6,095,585	4,098,346	1,997,239
普通多摩信GH	7,200,179	8,873,163	Δ 1,672,984
普通多摩信高専賃	6,974,858	7,737,682	Δ 762,824
普通東京南農協	2,754,513	2,942,208	Δ 187,695
多摩信用金庫	1,014	1,012	2
きらぼし銀行	53,092,895	58,784,471	Δ 5,691,576
事業未収金	71,341,678	81,155,727	Δ 9,814,049
立替金	788,151	911,504	Δ 123,353
前払費用	1,068,881	1,523,172	Δ 454,291
固定資産	1,542,406,067	1,593,589,940	Δ 51,183,873
基本財産	1,417,892,573	1,450,844,055	Δ 32,951,482
土地	870,675,000	870,675,000	0
建物	547,217,573	580,169,055	Δ 32,951,482
その他の固定資産	124,513,494	142,745,885	Δ 18,232,391
建物	18,369,998	21,718,194	Δ 3,348,196
建物付属設備	23,543,779	28,452,293	Δ 4,908,514
構築物	3,162,995	3,686,936	Δ 523,941
車輌運搬具	8	8	0
器具及び備品	2,204,402	3,915,344	Δ 1,710,942
電話加入権	229,320	229,320	0
差入保証金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	10,678,587	11,037,350	Δ 358,763
有形リース資産	9,459,996	13,917,984	Δ 4,457,988
無形リース資産	924,000	1,848,000	Δ 924,000
ソフトウェア	2,490,897	3,277,496	Δ 786,599
退職給付引当資産	22,380,360	23,628,202	Δ 1,247,842
修繕積立資産	16,059,152	16,024,758	34,394
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	1,811,500,693	1,892,180,756	Δ 80,680,063

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	155,281,524	161,067,784	Δ 5,786,260
事業未払金	16,487,886	17,887,531	Δ 1,399,645
1年以内返済予定長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,381,988	5,381,988	0
職員預り金	2,816,372	2,955,198	Δ 138,826
預り保証金	1,299,000	3,378,000	Δ 2,079,000
前受収益	0	820,000	Δ 820,000
仮受金	510,000	0	510,000
賞与引当金	8,786,278	10,645,067	Δ 1,858,789
固定負債	27,458,928	54,088,758	Δ 26,629,830
長期運営資金借入金	0	20,000,000	Δ 20,000,000
退職給付引当金	22,380,360	23,628,202	Δ 1,247,842
リース債務	5,078,568	10,460,556	Δ 5,381,988
負債の部合計	182,740,452	215,156,542	Δ 32,416,090
純資産の部			
基本金	804,554,000	804,554,000	0
国庫補助金等特別積立金	934,096,485	952,026,361	Δ 17,929,876
国庫補助金等特別積立金	928,591,350	945,238,566	Δ 16,647,216
諸団体積立金	5,505,135	6,787,795	Δ 1,282,660
その他の積立金	16,059,152	16,024,758	34,394
修繕積立金	16,059,152	16,024,758	34,394
次期繰越活動増減差額	Δ 125,949,396	Δ 95,580,905	Δ 30,368,491
（うち当期活動増減差額）	Δ 30,334,097	8,640,570	Δ 38,974,667
純資産の部合計	1,628,760,241	1,677,024,214	Δ 48,263,973
負債及び純資産の部合計	1,811,500,693	1,892,180,756	Δ 80,680,063

9403 社会福祉法人　正水会

別紙3（⑩）

豊かな里拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			本部	特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	507,395,410	0	26,780,455	35,868,981
		施設介護料収入	0	386,996,041	0	0	0
		介護報酬収入	0	344,041,674	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	3,408,572	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	39,545,795	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	24,470,485	23,599,481
		(介護報酬収入)	0	0	0	21,927,609	21,239,493
		介護報酬収入	0	0	0	20,705,308	21,239,493
		介護予防報酬収入	0	0	0	1,222,301	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0	2,542,876	2,359,988
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	111,392
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,447,433	2,248,596
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	95,443	0
		利用者等利用料収入	0	93,774,411	0	2,163,234	11,934,972
		施設サービス利用料収入	0	11,343,750	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	89,600	1,128,000
		食費収入(公費)	0	920,146	0	0	0
		食費収入(一般)	0	48,774,690	0	1,840,300	3,159,872
		居住費収入(公費)	0	97,905	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	32,141,860	0	0	5,614,700
		光熱費収入（GH）	0	0	0	0	1,677,900
		その他の利用料収入	0	496,060	0	233,334	354,500
		(保険等査定減)	0	2,803,863	0	22,742	0
		その他の事業収入	0	23,821,095	0	123,994	334,528
		補助金事業収入	0	23,275,095	0	123,994	334,528
		市町村特別事業収入	0	546,000	0	0	0
		経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	358,925	5,593	27,627	32,597
		受取利息配当金収入	0	358,925	5,593	27,627	32,597
		その他の収入	0	2,617,550	734	0	0
		受入研修費収入	0	111,948	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	1,774,720	0	0	0
		雑収入	0	730,882	734	0	0
		事業活動収入計 (1)	150,000	510,371,885	6,327	26,808,082	35,901,578
	支出	人件費支出	137,199	306,336,909	0	26,259,665	35,807,475
		役員報酬支出	137,199	0	0	0	0
		職員給料支出	0	168,068,595	0	5,830,914	21,200,768
		職員賞与支出	0	34,012,238	0	2,641,723	4,557,059
		非常勤職員給与支出	0	60,870,536	0	13,140,976	4,004,903
		退職給付支出	0	1,087,670	0	1,217,390	1,256,858
		法定福利費支出	0	39,752,866	0	3,224,800	4,500,864
		退職共済掛金支出	0	2,545,004	0	203,862	287,023
		事業費支出	0	86,717,972	0	6,299,605	6,554,137
		給食費支出	0	35,875,804	0	957,759	2,138,637
		介護用品費支出	0	9,789,528	0	1,037,477	982,050
		医薬品費支出	0	487,795	0	52,990	29,895
		保健衛生費支出	0	4,943,529	0	3,355	114,708
		行事関係諸経費支出	0	95,438	0	66,494	81,001
		日用品費支出	0	4,200,307	0	448,874	631,955
		水道光熱費支出	0	26,480,083	0	2,529,033	1,729,347
		燃料費支出	0	2,354,674	0	216,686	0
		保険料支出	0	1,823,341	0	0	0
		賃借料支出	0	238,752	0	25,248	791,062
		車輌費支出	0	428,721	0	961,689	55,482
		事務費支出	10,000	96,433,960	11,050	9,724,752	7,923,833
		福利厚生費支出	0	1,705,697	0	169,775	83,513
		旅費交通費支出	0	4,670,765	0	490,752	272,909
		研修研究費支出	0	526,360	0	0	23,800
		消耗品費支出	0	718,805	0	57,082	37,967
		修繕費支出	0	2,498,036	0	0	0
		通信運搬費支出	0	1,405,800	0	255,126	93,716
		業務委託費支出	0	55,389,926	0	5,838,015	5,215,067
		手数料支出	10,000	18,465,113	11,050	2,125,234	1,649,289
		賃借料支出	0	306,045	0	0	47,190
		リース料支出	0	3,115,168	0	0	0
		租税公課支出	0	98,400	0	0	0
		新聞図書費支出	0	427,834	0	56,400	46,000
		保守料支出	0	5,741,938	0	616,471	390,620
		諸会費支出	0	382,523	0	0	2,400
		事務消耗品費支出	0	956,785	0	115,897	61,362

9403 社会福祉法人　正水会

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
事業活動による収支	支出	雑支出	0	24,765	0	0	0
		支払利息支出	0	1,461,362	0	0	0
		支払利息支出	0	1,461,362	0	0	0
		その他の支出	0	2,313,752	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	2,313,752	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	147,199	493,263,955	11,050	42,284,022	50,285,445
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,801	17,107,930	Δ 4,723	Δ 15,475,940	Δ 14,383,867
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,381,988	0	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	5,381,988	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	5,381,988	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	Δ 5,381,988	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	20,000,000	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	1,087,670	0	1,217,390	1,256,858
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,087,670	0	1,217,390	1,256,858
		その他の活動収入計 (7)	0	21,087,670	0	1,217,390	1,256,858
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	0	0	0
		積立資産支出	0	2,927,610	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	2,893,216	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	34,394	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	22,927,610	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	Δ 1,839,940	0	1,217,390	1,256,858
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,801	9,886,002	Δ 4,723	Δ 14,258,550	Δ 13,127,009

前期末支払資金残高 (12)	Δ 5,071,478	447,068,774	37,216,227	Δ 28,718,764	16,188,264
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 5,068,677	456,954,776	37,211,504	Δ 42,977,314	3,061,255

9403 社会福祉法人　正水会

別紙3（⑩）

総合計拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護支援事業	サービス区分 高齢者専用賃貸住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	570,044,846	0	570,044,846
		施設介護料収入	0	0	386,996,041	0	386,996,041
		介護報酬収入	0	0	344,041,674	0	344,041,674
		利用者負担金収入(公費)	0	0	3,408,572	0	3,408,572
		利用者負担金収入(一般)	0	0	39,545,795	0	39,545,795
		地域密着型介護料収入	0	0	48,069,966	0	48,069,966
		(介護報酬収入)	0	0	43,167,102	0	43,167,102
		介護報酬収入	0	0	41,944,801	0	41,944,801
		介護予防報酬収入	0	0	1,222,301	0	1,222,301
		(利用者負担金収入)	0	0	4,902,864	0	4,902,864
		介護負担金収入(公費)	0	0	111,392	0	111,392
		介護負担金収入(一般)	0	0	4,696,029	0	4,696,029
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	95,443	0	95,443
		利用者等利用料収入	0	0	107,872,617	0	107,872,617
		施設サービス利用料収入	0	0	11,343,750	0	11,343,750
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	1,217,600	0	1,217,600
		食費収入(公費)	0	0	920,146	0	920,146
		食費収入(一般)	0	0	53,774,862	0	53,774,862
		居住費収入(公費)	0	0	97,905	0	97,905
		居住費収入(一般)	0	0	37,756,560	0	37,756,560
		光熱費収入（GH）	0	0	1,677,900	0	1,677,900
		その他の利用料収入	0	0	1,083,894	0	1,083,894
		(保険等査定減)	0	0	2,826,605	0	2,826,605
		その他の事業収入	0	0	24,279,617	0	24,279,617
		補助金事業収入	0	0	23,733,617	0	23,733,617
		市町村特別事業収入	0	0	546,000	0	546,000
		公益事業収入	0	14,623,434	14,623,434	0	14,623,434
		利用者等利用料収入	0	14,623,434	14,623,434	0	14,623,434
		食費収入（一般）	0	2,793,200	2,793,200	0	2,793,200
		家賃収入	0	7,604,000	7,604,000	0	7,604,000
		共益費収入	0	1,252,000	1,252,000	0	1,252,000
		手数料収入	0	2,974,234	2,974,234	0	2,974,234
		経常経費寄附金収入	0	0	150,000	0	150,000
		経常経費寄附金収入	0	0	150,000	0	150,000
		受取利息配当金収入	0	17,251	441,993	0	441,993
		受取利息配当金収入	0	17,251	441,993	0	441,993
		その他の収入	0	0	2,618,284	0	2,618,284
		受入研修費収入	0	0	111,948	0	111,948
		利用者等外給食費収入	0	0	1,774,720	0	1,774,720
		雑収入	0	0	731,616	0	731,616
		事業活動収入計（1）	0	14,640,685	587,878,557	0	587,878,557
	支出	人件費支出	0	8,751,931	377,293,179	0	377,293,179
		役員報酬支出	0	0	137,199	0	137,199
		職員給料支出	0	3,127,715	198,227,992	0	198,227,992
		職員賞与支出	0	487,937	41,698,957	0	41,698,957
		非常勤職員給与支出	0	3,671,050	81,687,465	0	81,687,465
		退職給付支出	0	247,020	3,808,938	0	3,808,938
		法定福利費支出	0	1,144,098	48,622,628	0	48,622,628
		退職共済掛金支出	0	74,111	3,110,000	0	3,110,000
		事業費支出	0	4,990,509	104,562,223	0	104,562,223
		給食費支出	0	1,677,027	40,649,227	0	40,649,227
		介護用品費支出	0	807,138	12,616,193	0	12,616,193
		医薬品費支出	0	42,129	612,809	0	612,809
		保健衛生費支出	0	0	5,061,592	0	5,061,592
		行事関係諸経費支出	0	15,247	258,180	0	258,180
		日用品費支出	0	344,321	5,625,457	0	5,625,457
		水道光熱費支出	0	896,996	31,635,459	0	31,635,459
		燃料費支出	0	0	2,571,360	0	2,571,360
		保険料支出	0	292,780	2,116,121	0	2,116,121
		賃借料支出	0	914,871	1,969,933	0	1,969,933
		車輌費支出	0	0	1,445,892	0	1,445,892
		事務費支出	0	9,157,305	123,260,900	0	123,260,900
		福利厚生費支出	0	129,007	2,087,992	0	2,087,992
		旅費交通費支出	0	382,201	5,816,627	0	5,816,627
		研修研究費支出	0	0	550,160	0	550,160
		消耗品費支出	0	180,069	993,923	0	993,923
		修繕費支出	0	75,350	2,573,386	0	2,573,386
		通信運搬費支出	0	113,675	1,868,317	0	1,868,317
		業務委託費支出	0	4,859,012	71,302,020	0	71,302,020
		手数料支出	0	2,004,899	24,265,585	0	24,265,585
		賃借料支出	0	15,840	369,075	0	369,075

9403 社会福祉法人　正水会

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護支援事業	サービス区分 高齢者専用賃貸住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	リース料支出	0	0	3,115,168	0	3,115,168
		租税公課支出	0	537,200	635,600	0	635,600
		新聞図書費支出	0	0	530,234	0	530,234
		保守料支出	0	781,831	7,530,860	0	7,530,860
		諸会費支出	0	0	384,923	0	384,923
		事務消耗品費支出	0	78,221	1,212,265	0	1,212,265
		雑支出	0	0	24,765	0	24,765
		支払利息支出	0	0	1,461,362	0	1,461,362
		支払利息支出	0	0	1,461,362	0	1,461,362
		その他の支出	0	0	2,313,752	0	2,313,752
		利用者等外給食費支出	0	0	2,313,752	0	2,313,752
		事業活動支出計 (2)	0	22,899,745	608,891,416	0	608,891,416
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	Δ 8,259,060	Δ 21,012,859	0	Δ 21,012,859
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,381,988	0	5,381,988
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	0	5,381,988	0	5,381,988
		施設整備等支出計 (5)	0	0	5,381,988	0	5,381,988
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	Δ 5,381,988	0	Δ 5,381,988
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		積立資産取崩収入	0	247,020	3,808,938	0	3,808,938
		退職給付引当資産取崩収入	0	247,020	3,808,938	0	3,808,938
		その他の活動収入計 (7)	0	247,020	23,808,938	0	23,808,938
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		積立資産支出	0	55,200	2,982,810	0	2,982,810
		退職給付引当資産支出	0	55,200	2,948,416	0	2,948,416
		修繕積立資産支出	0	0	34,394	0	34,394
		その他の活動支出計 (8)	0	55,200	22,982,810	0	22,982,810
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	191,820	826,128	0	826,128
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	Δ 8,067,240	Δ 25,568,719	0	Δ 25,568,719

前期末支払資金残高 (12)	0	Δ 193,132,936	273,550,087	0	273,550,087
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	Δ 201,200,176	247,981,368	0	247,981,368

9403 社会福祉法人　正水会

別紙3（⑪）

豊かな里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	0	507,395,410	0	26,780,455	35,868,981
		施設介護料収益	0	386,996,041	0	0	0
		介護報酬収益	0	344,041,674	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	3,408,572	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	39,545,795	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	24,470,485	23,599,481
		(介護報酬収益)	0	0	0	21,927,609	21,239,493
		介護報酬収益	0	0	0	20,705,308	21,239,493
		介護予防報酬収益	0	0	0	1,222,301	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0	2,542,876	2,359,988
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	111,392
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,447,433	2,248,596
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	95,443	0
		利用者等利用料収益	0	93,774,411	0	2,163,234	11,934,972
		施設サービス利用料収益	0	11,343,750	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	89,600	1,128,000
		食費収益(公費)	0	920,146	0	0	0
		食費収益(一般)	0	48,774,690	0	1,840,300	3,159,872
		居住費収益(公費)	0	97,905	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	32,141,860	0	0	5,614,700
		光熱費収益（GH）	0	0	0	0	1,677,900
		その他の利用料収益	0	496,060	0	233,334	354,500
		（保険等査定減）	0	2,803,863	0	22,742	0
		その他の事業収益	0	23,821,095	0	123,994	334,528
		補助金事業収益	0	23,275,095	0	123,994	334,528
		市町村特別事業収益	0	546,000	0	0	0
		経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	150,000	507,395,410	0	26,780,455	35,868,981
	費用	人件費	137,199	308,142,455	0	24,639,403	33,294,516
		役員報酬	137,199	0	0	0	0
		職員給料	0	168,068,595	0	5,830,914	21,200,768
		職員賞与	0	13,916,710	0	1,641,101	1,796,458
		賞与引当金繰入	0	20,095,528	0	597,750	1,504,500
		非常勤職員給与	0	60,870,536	0	13,140,976	4,004,903
		退職給付費用	0	2,893,216	0	0	0
		法定福利費	0	39,752,866	0	3,224,800	4,500,864
		退職共済掛金	0	2,545,004	0	203,862	287,023
		事業費	0	86,717,972	0	6,299,605	6,729,927
		給食費	0	35,875,804	0	957,759	2,138,637
		介護用品費	0	9,789,528	0	1,037,477	982,050
		医薬品費	0	487,795	0	52,990	29,895
		保健衛生費	0	4,943,529	0	3,355	114,708
		行事関係諸経費	0	95,438	0	66,494	81,001
		日用品費	0	4,200,307	0	448,874	631,955
		水道光熱費	0	26,480,083	0	2,529,033	1,729,347
		燃料費	0	2,354,674	0	216,686	0
		保険料	0	1,823,341	0	0	0
		賃借料	0	238,752	0	25,248	966,852
		車両費	0	428,721	0	961,689	55,482
		事務費	10,000	96,433,960	11,050	9,724,752	7,923,833
		福利厚生費	0	1,705,697	0	169,775	83,513
		旅費交通費	0	4,670,765	0	490,752	272,909
		研修研究費	0	526,360	0	0	23,800
		消耗品費	0	718,805	0	57,082	37,967
		修繕費	0	2,498,036	0	0	0
		通信運搬費	0	1,405,800	0	255,126	93,716
		業務委託費	0	55,389,926	0	5,838,015	5,215,067
		手数料	10,000	18,465,113	11,050	2,125,234	1,649,289
		賃借料	0	306,045	0	0	47,190
		リース料	0	3,115,168	0	0	0
		租税公課	0	98,400	0	0	0
		新聞図書費	0	427,834	0	56,400	46,000
		保守料	0	5,741,938	0	616,471	390,620
		諸会費	0	382,523	0	0	2,400
		事務消耗品費	0	956,785	0	115,897	61,362
		雑費	0	24,765	0	0	0
		減価償却費	0	38,417,105	2,819,430	4,411,886	557,053
		減価償却費	0	38,417,105	2,819,430	4,411,886	557,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,567,902	△ 1,310,806	△ 2,051,168	0
		国庫補助金等積立金取崩額	0	△ 13,439,376	△ 1,250,710	△ 1,957,130	0

9403 社会福祉法人　正水会

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			本部	特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
サービス活動増減の部	費用	諸団体積立金取崩額	0	Δ 1,128,526	Δ 60,096	Δ 94,038	0
		サービス活動費用計 (2)	147,199	515,143,590	1,519,674	43,024,478	48,505,329
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,801	Δ 7,748,180	Δ 1,519,674	Δ 16,244,023	Δ 12,636,348
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	358,925	5,593	27,627	32,597
		受取利息配当金収益	0	358,925	5,593	27,627	32,597
		その他のサービス活動外収益	0	2,617,550	734	0	0
		受入研修費収益	0	111,948	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	1,774,720	0	0	0
		雑収益	0	730,882	734	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,976,475	6,327	27,627	32,597
	費用	支払利息	0	1,461,362	0	0	0
		支払利息	0	1,461,362	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,313,752	0	0	0
		利用者等外給食費	0	2,313,752	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,775,114	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	Δ 798,639	6,327	27,627	32,597
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,801	Δ 8,546,819	Δ 1,513,347	Δ 16,216,396	Δ 12,603,751

9403 社会福祉法人　正水会

別紙3（⑪）

総合計拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護支援事業	高齢者専用賃貸住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	0	0	570,044,846	0	570,044,846
		施設介護料収益	0	0	386,996,041	0	386,996,041
		介護報酬収益	0	0	344,041,674	0	344,041,674
		利用者負担金収益(公費)	0	0	3,408,572	0	3,408,572
		利用者負担金収益(一般)	0	0	39,545,795	0	39,545,795
		地域密着型介護料収益	0	0	48,069,966	0	48,069,966
		(介護報酬収益)	0	0	43,167,102	0	43,167,102
		介護報酬収益	0	0	41,944,801	0	41,944,801
		介護予防報酬収益	0	0	1,222,301	0	1,222,301
		(利用者負担金収益)	0	0	4,902,864	0	4,902,864
		介護負担金収益(公費)	0	0	111,392	0	111,392
		介護負担金収益(一般)	0	0	4,696,029	0	4,696,029
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	95,443	0	95,443
		利用者等利用料収益	0	0	107,872,617	0	107,872,617
		施設サービス利用料収益	0	0	11,343,750	0	11,343,750
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	1,217,600	0	1,217,600
		食費収益(公費)	0	0	920,146	0	920,146
		食費収益(一般)	0	0	53,774,862	0	53,774,862
		居住費収益(公費)	0	0	97,905	0	97,905
		居住費収益(一般)	0	0	37,756,560	0	37,756,560
		光熱費収益（GH）	0	0	1,677,900	0	1,677,900
		その他の利用料収益	0	0	1,083,894	0	1,083,894
		(保険等査定減)	0	0	2,826,605	0	2,826,605
		その他の事業収益	0	0	24,279,617	0	24,279,617
		補助金事業収益	0	0	23,733,617	0	23,733,617
		市町村特別事業収益	0	0	546,000	0	546,000
		公益事業収益	0	14,623,434	14,623,434	0	14,623,434
		利用者等利用料収益	0	14,623,434	14,623,434	0	14,623,434
		食費収益(一般)	0	2,793,200	2,793,200	0	2,793,200
		家賃収益	0	7,604,000	7,604,000	0	7,604,000
		共益費収益	0	1,252,000	1,252,000	0	1,252,000
		手数料収益	0	2,974,234	2,974,234	0	2,974,234
		経常経費寄附金収益	0	0	150,000	0	150,000
		経常経費寄附金収益	0	0	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計 (1)	0	14,623,434	584,818,280	0	584,818,280
	費用	人件費	0	8,360,295	374,573,868	0	374,573,868
		役員報酬	0	0	137,199	0	137,199
		職員給料	0	3,127,715	198,227,992	0	198,227,992
		職員賞与	0	20,371	17,374,640	0	17,374,640
		賞与引当金繰入	0	267,750	22,465,528	0	22,465,528
		非常勤職員給与	0	3,671,050	81,687,465	0	81,687,465
		退職給付費用	0	55,200	2,948,416	0	2,948,416
		法定福利費	0	1,144,098	48,622,628	0	48,622,628
		退職共済掛金	0	74,111	3,110,000	0	3,110,000
		事業費	0	5,173,482	104,920,986	0	104,920,986
		給食費	0	1,677,027	40,649,227	0	40,649,227
		介護用品費	0	807,138	12,616,193	0	12,616,193
		医薬品費	0	42,129	612,809	0	612,809
		保健衛生費	0	0	5,061,592	0	5,061,592
		行事関係諸経費	0	15,247	258,180	0	258,180
		日用品費	0	344,321	5,625,457	0	5,625,457
		水道光熱費	0	896,996	31,635,459	0	31,635,459
		燃料費	0	0	2,571,360	0	2,571,360
		保険料	0	292,780	2,116,121	0	2,116,121
		賃借料	0	1,097,844	2,328,696	0	2,328,696
		車両費	0	0	1,445,892	0	1,445,892
		事務費	0	9,157,305	123,260,900	0	123,260,900
		福利厚生費	0	129,007	2,087,992	0	2,087,992
		旅費交通費	0	382,201	5,816,627	0	5,816,627
		研修研究費	0	0	550,160	0	550,160
		消耗品費	0	180,069	993,923	0	993,923
		修繕費	0	75,350	2,573,386	0	2,573,386
		通信運搬費	0	113,675	1,868,317	0	1,868,317
		業務委託費	0	4,859,012	71,302,020	0	71,302,020
		手数料	0	2,004,899	24,265,585	0	24,265,585
		賃借料	0	15,840	369,075	0	369,075
		リース料	0	0	3,115,168	0	3,115,168
		租税公課	0	537,200	635,600	0	635,600
		新聞図書費	0	0	530,234	0	530,234
		保守料	0	781,831	7,530,860	0	7,530,860
		諸会費	0	0	384,923	0	384,923

9403 社会福祉法人　正水会

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護支援事業	サービス区分 高齢者専用賃貸住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	0	78,221	1,212,265	0	1,212,265
		雑費	0	0	24,765	0	24,765
		減価償却費	0	3,406,178	49,611,652	0	49,611,652
		減価償却費	0	3,406,178	49,611,652	0	49,611,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	Δ 17,929,876	0	Δ 17,929,876
		国庫補助金等積立金取崩額	0	0	Δ 16,647,216	0	Δ 16,647,216
		諸団体積立金取崩額	0	0	Δ 1,282,660	0	Δ 1,282,660
		サービス活動費用計 (2)	0	26,097,260	634,437,530	0	634,437,530
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	Δ 11,473,826	Δ 49,619,250	0	Δ 49,619,250
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	17,251	441,993	0	441,993
		受取利息配当金収益	0	17,251	441,993	0	441,993
		その他のサービス活動外収益	0	0	2,618,284	0	2,618,284
		受入研修費収益	0	0	111,948	0	111,948
		利用者等外給食費収入	0	0	1,774,720	0	1,774,720
		雑収益	0	0	731,616	0	731,616
		サービス活動外収益計 (4)	0	17,251	3,060,277	0	3,060,277
	費用	支払利息	0	0	1,461,362	0	1,461,362
		支払利息	0	0	1,461,362	0	1,461,362
		その他のサービス活動外費用	0	0	2,313,752	0	2,313,752
		利用者等外給食費	0	0	2,313,752	0	2,313,752
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	3,775,114	0	3,775,114
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	17,251	Δ 714,837	0	Δ 714,837
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	Δ 11,456,575	Δ 50,334,087	0	Δ 50,334,087

9403 社会福祉法人　正水会

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備・構築物(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、高齢者専用賃貸住宅を除く)並びに無形固定資産(リース資産を除く)　－　定額法

・建物附属設備・構築物(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、高齢者専用賃貸住宅)・車両運搬具並びに器具及び備品　－　定率法

・リース資産

所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ取引に係るﾘｰｽ資産

ﾘｰｽ期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金　－　当法人で採用している東京都の退職共済制度に基づき、当期末における東京都社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。

・賞与引当金　－　職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりである。

(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) 当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、拠点区分も1つのため、第1号から第3号の第2様式及び第1号から第3号の第3様式の作成は省略している。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

豊かな里拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム豊かな里」

「ショートステイ豊かな里」

「デイサービスセンター豊かな里」

「グループホーム豊かな里」

「高齢者専用賃貸住宅豊かな里」（社会福祉事業と一体として運営）

※デイサービス、グループホーム、高齢者専用賃貸住宅は令和8年3月31日をもって廃止した。

豊かな里拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 豊かな里拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩) 及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　法人本部

イ　特別養護老人ホーム豊かな里

ウ　ショートステイ豊かな里

エ　デイサービスセンター豊かな里

オ　グループホーム豊かな里

カ　高齢者専用賃貸住宅豊かな里

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	870,675,000	0	0	870,675,000
建物	580,169,055	0	32,951,482	547,217,573
合　　計	1,450,844,055	0	32,951,482	1,417,892,573

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

該当なし

8. 担保に供している資産

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	0　円
計	0　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	0　円
計	0　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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,428,365,520	881,147,947	547,217,573
建物	79,921,096	61,551,098	18,369,998
建物附属設備	947,494,312	923,950,533	23,543,779
構築物	67,226,547	64,063,552	3,162,995
車両運搬具	20,184,416	20,184,408	8
器具及び備品	104,684,608	102,480,206	2,204,402
リース資産（有形）	38,904,816	29,444,820	9,459,996
リース資産（無形）	4,620,000	3,696,000	924,000
ソフトウェア	5,502,289	3,011,392	2,490,897
合　　計	2,696,903,604	2,089,529,956	607,373,648

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,341,678	0	71,341,678
合　　計	71,341,678	0	71,341,678

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（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	議決権の所有割合	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				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

＜会計方針＞

1 減価償却方法

定額法	
建物	全て
建物付属設備	特養・ショートステイ・デイサービス
構築物	特養・ショートステイ・デイサービス
無形固定資産	全て
定率法	
建物付属設備	グループホーム・高専賃
構築物	グループホーム・高専賃
車両運搬具	全て
工具器具備品	全て

2 退職給付引当金

従事者共済掛金の積立額	100%を積み立てる

3 減価償却の状況・累計額　詳細別紙

4 ガソリン等の車両費の配分

デイサービス	7.0
特　養	2.5
ショートステイ	0.5

5 法定福利費・退職共済掛金の配分基準　給与支払額による

6 特養・ショートステイ・デイサービス・グループホーム・高専賃の配分基準　延利用者数割合による

介護用品費
医薬品費
日用品費
福利厚生費
旅費交通費
消耗品費
業務委託費
手数料
保守料
事務用品費

7 特養・ショートステイ・デイサービスの配分基準　延利用者数割合による

燃料費・水道光熱費・賃借料

減価償却資産の明細

＜特　養＞	R7.3.31 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	減価償却額	R8.3.31 期末帳簿価額
建　物	465,953,890	0	0	26,273,062	439,680,828
建物付属設備	22,345,146	0	0	3,789,686	18,555,460
構築物	3,498,687	0	0	474,838	3,023,849
車両運搬具	5	0	0	0	5
器具備品	3,915,337	0	9	1,710,932	2,204,396
無形固定資産	3,277,496	0	0	786,599	2,490,897
有形リース資産	13,917,984	0	0	4,457,988	9,459,996
無形リース資産	1,848,000	0	0	924,000	924,000
計	514,756,545	0	9	38,417,105	476,339,431
＜ショートステイ＞					
建　物	43,699,440	0	0	2,464,016	41,235,424
建物付属設備	2,095,654		0	355,414	1,740,240
器具備品	1	0	0	0	1
計	45,795,095	0	0	2,819,430	42,975,665
＜デイサービス＞					
建　物	68,381,525	0	0	3,855,729	64,525,796
建物付属設備	3,279,310	0	0	556,157	2,723,153
車両運搬具	3	0	0	0	3
器具備品	4	0	1	0	3
計	71,660,842	0	1	4,411,886	67,248,955
＜グループホーム＞					
建物(建物本体)	2,134,200	0	0	358,675	1,775,525
建物(物置)	1	0	0	0	1
建物付属設備	693,237	0	0	168,321	524,916
構築物	150,287	0	0	30,057	120,230
器具備品	1	0	0	0	1
計	2,977,726	0	0	557,053	2,420,673
＜高専賃＞					
建　物	21,718,193	0	0	3,348,196	18,369,997
建物付属設備	38,946	0	0	38,936	10
構築物	37,962	0	0	19,046	18,916
器具備品	1	0	0	0	1
計	21,795,102	0	0	3,406,178	18,388,924

減価償却状況

＜特　養＞	取得価額	償却累計額	期末帳簿価額	
建　物	1,122,780,440	683,099,612	439,680,828	＊基本財産
建物付属設備	704,373,262	685,817,802	18,555,460	
構築物	57,735,678	54,711,829	3,023,849	
車両運搬具	9,548,970	9,548,965	5	
器具備品	97,650,593	95,446,197	2,204,396	
無形固定資産	5,502,289	3,011,392	2,490,897	
有形リース資産	38,904,816	29,444,820	9,459,996	
無形リース資産	4,620,000	3,696,000	924,000	
計	2,041,116,048	1,564,776,617	476,339,431	

＜ショートステイ＞				
建　物	105,299,840	64,064,416	41,235,424	＊基本財産
建物付属設備	62,557,841	60,817,601	1,740,240	
器具備品	5,215,000	5,214,999	1	
計	173,072,681	130,097,016	42,975,665	

＜デイサービス＞				
建　物	164,774,750	100,248,954	64,525,796	＊基本財産
建物付属設備	97,283,507	94,560,354	2,723,153	
車両運搬具	10,635,446	10,635,443	3	
器具備品	1,068,685	1,068,682	3	
計	273,762,388	206,513,433	67,248,955	

＜グループホーム＞				
建物(建物本体)	35,510,490	33,734,965	1,775,525	＊基本財産
建物(物置)	202,125	202,124	1	＊有形固定資産
建物付属設備	21,254,358	20,729,442	524,916	
構築物	3,005,739	2,885,509	120,230	
器具備品	277,830	277,829	1	
計	60,250,542	57,829,869	2,420,673	

＜高専賃＞			
建　物	79,718,971	61,348,974	18,369,997
建物付属設備	62,025,344	62,025,334	10
構築物	6,485,130	6,466,214	18,916
器具備品	472,500	472,499	1
計	148,701,945	130,313,021	18,388,924

9403 社会福祉法人　正水会

財　産　目　録

別紙4

令和　8 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人　正水会　　(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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			185,949
普通預金	別紙明細		運転資金として			195,709,967
	小			計		195,895,916
事業未収金	豊かな里		2，3月分介護報酬等			71,341,678
立替金	豊かな里		電話用現金			2,000
立替金	豊かな里		従業員立替金			786,151
	小			計		788,151
前払費用	豊かな里		企業財産包括保険　特養　残22ヶ月			710,118
前払費用	豊かな里		定期借地権地代　高専賃			182,973
前払費用	豊かな里		定期借地権地代　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ			175,790
						1,068,881
流動資産合計						269,094,626
2．固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別紙明細		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用している			870,675,000
建物	別紙明細	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用している	1,392,855,030	847,412,982	545,442,048
建物	別紙明細	2004年度	第2種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等に使用している	35,510,490	33,734,965	1,775,525
	小			計		547,217,573
基本財産合計						1,417,892,573
(2) その他の固定資産						
建物	別紙明細	2007年度	第2種社会福祉事業である、特定施設入居者生活介護等に使用している	79,921,096	61,551,098	18,369,998
建物付属設備	豊かな里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用している	864,214,610	841,195,757	23,018,853
建物付属設備	豊かな里		第2種社会福祉事業である、特定施設入居者生活介護等に使用している	83,279,702	82,754,776	524,926
	小			計		23,543,779
構築物	豊かな里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑに使用している	57,735,678	54,711,829	3,023,849
構築物	豊かな里		第2種社会福祉事業である、特定施設入居者生活介護等に使用している	9,490,869	9,351,723	139,146
	小			計		3,162,995
車両運搬具	豊かな里 東京トヨペット㈱ハイエースバン他　計8台		利用者送迎等で使用	20,184,416	20,184,408	8
器具及び備品	豊かな里		利用者介護用器具備品他	104,684,608	102,480,206	2,204,402
電話加入権	豊かな里		電話回線5本	229,320		229,320
差入保証金	豊かな里		定期借地権　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ			5,000,000
差入保証金	豊かな里		定期借地権　高専賃			10,000,000
	小			計		15,000,000
長期前払費用	豊かな里		定期借地権地代　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　残29年			5,097,910
長期前払費用	豊かな里		定期借地権地代　高専賃　残30.5年			5,580,677
	小			計		10,678,587
有形リース資産	豊かな里		ｻｰﾊﾞｰ、ﾊﾟｿｺﾝ、複合機他	38,904,816	29,444,820	9,459,996
無形リース資産	豊かな里		勤怠管理システム他	4,620,000	3,696,000	924,000
ソフトウェア	豊かな里		業務用ｿﾌﾄ	5,502,289	3,011,392	2,490,897
その他の固定資産	多摩信用金庫		出資金			10,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		職員退職共済金として積み立てている			22,380,360
修繕積立資産	多摩信用金庫豊田支店		将来の建物修繕のために積立			16,059,152
その他の固定資産合計						124,513,494
固定資産合計						1,542,406,067
資産合計						1,811,500,693
Ⅱ 負債の部						
1．流動負債						

9403 社会福祉法人　正水会

(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
事業未払金	別紙明細					16,487,886
1年以内返済長期借入金	きらぼし銀行					50,000,000
1年以内返済長期借入金	山梨中央銀行					50,000,000
1年以内返済長期借入金	清水隆、清水睦子					20,000,000
	小			計		120,000,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル他					5,381,988
職員預り金	3月分社会保険料他					2,816,372
仮受金	入居者へ4月返金					510,000
預り保証金	預り敷金　高専賃					1,299,000
	小			計		1,299,000
賞与引当金	R8年夏季賞与 4.5/6ヶ月計上					8,786,278
流動負債合計						155,281,524
2．固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					22,380,360
リース債務	日立キャピタル他					5,078,568
固定負債合計						27,458,928
負債合計						182,740,452
差引純資産						1,628,760,241

R7年度決算

土地・建物の明細

（単位：円）

(1)基本財産

R8.3.31

所在地				金額	
土地					
① 日野市豊田1丁目	14番3		965㎡	870,675,000	特別養護老人ホーム豊かな里及び
	16番5		555㎡		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ豊かな里の敷地
	22番2		1071㎡		土地は区画整理区域内にある
	22番3		1014㎡		仮換地後面積は2,850㎡
	27番3		968㎡		
日野市東豊田2丁目	13番4		198㎡		
建物					
② 日野市豊田1丁目	22番地2	取得価額		1,392,855,030	特別養護老人ホーム豊かな里及び
鉄筋コンクリート造	14番地5	減価償却累計額		−847,412,982	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ豊かな里の建物1棟
陸屋根5階建	15番地1	期末帳簿価額		545,442,048	（延床面積5573.59㎡）
	22番地3				
	22番地4				
	22番地5				
	15番地1先				
	22番地2先				
③ 日野市豊田1丁目	14番地5	取得価額		35,510,490	グループホーム豊かな里の建物1棟
鉄骨造ストレート葺	15番地1	減価償却累計額		−33,734,965	（延床面積264.99㎡）
平屋建		期末帳簿価額		1,775,525	
②＋③ 建物合計		期末帳簿価額		547,217,573	
①＋②＋③ 基本財産合計		期末帳簿価額		1,417,892,573	

(2)その他の固定資産

建物					
④ 日野市豊田1丁目	15番地15	取得価額		79,718,971	高齢者専用賃貸住宅豊かな里の
鉄骨造ストレート葺	15番地1	減価償却累計額		−61,348,974	建物1棟（延床面積553.17㎡）
2階建	15番地16	期末帳簿価額		18,369,997	
	15番地14				
	15番地13				
⑤ 日野市豊田1丁目	14番地5	取得価額		202,125	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ豊かな里の物置
物置	15番地1	減価償却累計額		−202,124	
		期末帳簿価額		1	
④＋⑤ 建物合計		期末帳簿価額		18,369,998	

預金の明細

種　類	金融機関名	支店名	口座番号	金　額	備　考
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0167980	29,825,964	特養扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0180919	2,609,308	ショートステイ扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0175150	6,095,585	デイサービス扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0214775	7,200,179	グループホーム扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0264641	6,974,858	高専賃扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0343064	1,014	
普通貯金	東京南農業協同組合	日野	3044284	2,754,513	
普通預金	山梨中央銀行	八王子		73,518,860	
普通預金	きらぼし銀行	本店営業部	5095964	53,092,895	
普通預金	きらぼし銀行	本店営業部	5099570	6,340,672	デイサービス扱い口座
普通預金	きらぼし銀行	本店営業部	5099589	5,375,600	グループホーム扱い口座
普通預金	きらぼし銀行	本店営業部	5099598	1,920,519	高専賃扱い口座
計				195,709,967	

事業未払金明細　　2026年3月31日

取　引　先	金　　額	摘　　要
東京電力	1,461,025	3月分 電気料 特養
同　上	33,545	3月分 電気料 グループホーム
東京ガス	176,337	3月分 ガス料 特養
社会保険料		2月分 社会保険料
㈱ケーデーエス	685,047	介護用品等
㈱タイコー	17,014	事務用品代
㈱トーヨー	101,310	マット賃借料
多摩ナガイ㈱	263,021	日用品代
㈱日立ビルシステム	26,400	EV保守点検料
ヘルシーフード㈱	505,341	給食材料費等
OG技研㈱	88,000	修繕費
ヤマト運輸㈱	25,025	通信費
日野市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ	426,884	手数料
㈱増田禎司商店	116,056	給食材料費等
アビリティズ・ケアネット㈱	17,754	介護用品代
㈱富貴堂	222,049	日用品等
東京パック㈱	70,400	介護用品代
㈱大塚商会	451,627	事務用品等
㈱立川臨床医学研究所	4,400	保健衛生費
㈱日野環境保全	358,638	業務委託費
㈲黒田書店	15,080	雑誌購入代
多摩商事㈱	554,400	燃料費
イワツキ㈱	28,050	医薬品費
㈱東日本宇佐美	38,323	ガソリン代
㈱トライトキャリア	2,164,719	人材派遣費
㈱柴橋商会	100,320	介護用品代
東京顕微鏡院	19,800	保健衛生費
㈱MonotaRO	59,342	修繕費
㈱QOLサービス	30,360	図書費
国立厨房サービス㈱	92,950	修繕費
㈱コジマ	66,228	消耗品費
ハーベスト㈱	5,549,764	給食材料費等
㈱全日警	149,500	業務委託費
㈱サンホワイト	1,591,184	業務委託費
珠泉会	24,320	保健衛生費
㈱テクニカルメンテナンス	23,287	修繕費
㈱ビーエムアドバンス	315,370	業務委託費
㈱日本教育クリエイト	114,136	研究研修費
エス・イーシーエレヴェーター㈱	67,100	保守料
多摩草むらの会	357000	委託費
㈱ファテック	76,780	業務委託費
合　計	16,487,886	

事業未払金明細

R8.3.31

	社会保険料 2月分	総合振込 3月分	電気料金 3月分	ガス料金 3月分	事業未払金 計
特養 他		14,596,523	1,461,025	176,337	16,233,885
グループホーム	−	−	33,545	−	33,545
計	0	14,596,523	1,494,570	176,337	16,267,430

高専賃		220,456		−	220,456
計		220,456	0	0	220,456

総合計	14,816,979	1,494,570	176,337	16,487,886

職員預り金明細

R8.3.31

	源泉所得税 (年末調整還付)	社保預り金 3月分	住民税	互助会	
福祉事業部	−403,085	3,220,457		−1,000	
合計	−403,085	3,220,457	0	−1,000	2,816,372

延利用者数割合の明細

特養

定員　114人	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入所	1	1	0	2	3	1	3	1	3	3	3	1
入院	3	2	2	3	3	4	8	8	1	7	6	9
退所(看取り)	1(1)	4(1)	0	3(1)	0	1(1)	3(1)	2	3	0	4(3)	2(1)
月末在籍者数	105	102	102	102	104	104	104	103	103	106	105	104
延べ利用者割合	0.7697	0.7647	0.7618	0.7564	0.7620	0.7623	0.7684	0.7844	0.8343	0.8589	0.8727	0.9505

ショート

定員　6人	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延べ利用日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一日平均人数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
延べ利用者割合	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

デイ

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
デイサービス平均人数(2ヶ所)	12.4	12.4	11.9	11.9	11.5	12.5	12.4	12.3	10.5	9.4	9.3	5.4
令和7年度　開所日数	21	20	21	22	20	20	22	18	21	19	18	21
延べ利用者割合	0.0911	0.0930	0.0889	0.0880	0.0842	0.0912	0.0913	0.0939	0.0848	0.0763	0.0776	0.0496

一般デイ

一般定員18人(予防含む)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延べ利用者数	233	223	225	235	205	223	244	209	199	165	149	105
一日平均人数	11.1	11.2	10.7	10.7	10.3	11.2	11.1	11.6	9.5	8.7	8.3	5.0

総合事業(通所予防)

予防	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延べ利用者数	28	25	25	26	25	26	28	13	21	14	19	9
一日平均人数	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	0.7	1.0	0.7	1.1	0.4

グループホーム

定員　9名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入居者												
退居者(看取り)							1	1(1)	3	2		
月末在籍者数	9	9	9	9	9	9	8	7	4	2	0	0
延べ利用者割合	0.0660	0.0675	0.0672	0.0667	0.0659	0.0660	0.0591	0.0533	0.0324	0.0162	0.0000	0.0000

サ高住

定員　12名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入居者			1									
退居者						1		2	3			6
月末在籍者数	10	10	11	12	12	11	11	9	6	6	6	0
延べ利用者割合	0.0733	0.0750	0.0821	0.0890	0.0879	0.0806	0.0813	0.0685	0.0486	0.0486	0.0499	0.0000

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総　合　計	136.4	133.4	133.9	134.9	136.5	136.5	135.4	131.3	123.5	123.4	120.3	109.4

令和7年度　会計按分（特養）

	上期						下期					
人件費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員給与	14,291,375	14,583,916	14,909,523	14,006,489	14,008,335	13,791,355	13,487,522	13,843,735	13,980,338	13,801,400	13,292,517	12,848,090
職員賞与			20,582,030						9,114,882			
非常勤給与	4,122,969	4,128,799	4,603,620	4,673,018	5,522,961	5,332,926	5,393,858	5,628,012	5,425,228	5,444,835	5,270,584	5,323,726
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	18,414,344	18,712,715	40,095,173	18,679,507	19,531,296	19,124,281	18,881,380	19,471,747	28,520,448	19,246,235	18,563,101	18,171,816
法定福利費	3,003,618	2,447,388	3,977,335	2,606,002	5,878,862	2,494,117	4,063,160	2,696,447	2,690,854	5,166,989	2,546,134	2,494,980
退職共済金	412,708	188,864	185,055	205,216	177,258	204,799	192,726	192,447	203,088	201,646	205,930	195,267

	上期						下期					
事業費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護用品費	783,633	937,757	717,231	777,109	683,252	782,220	721,020	944,983	881,110	972,553	789,542	813,318
医薬品費	85,095	9,027	3,960	18,621	54,050	23,860	86,564	33,423	64,481	86,886	17,789	4,039
日用品費	315,628	460,250	149,119	516,004	287,408	441,541	141,221	391,353	808,936	255,302	31,961	418,494
燃料費	0	599,062	0	0	0	0	616,516	0	0	612,196	0	526,900
車両費	26,381	18,188	33,015	23,823	18,305	56,603	22,671	24,642	14,227	39,561	134,060	17,245
水道光熱費	1,555,706	2,352,434	1,403,771	1,239,077	1,997,232	2,815,419	1,271,760	2,522,431	1,560,891	3,109,539	1,940,329	2,539,427
賃借料	19,672	19,616	19,701	19,708	19,810	19,648	19,663	19,648	19,969	20,204	20,204	20,909

	上期						下期					
事務費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福利厚生費	31,732	5,341	79,529	139,539	97,525	387,186	0	61,174	36,563	714,464	6,335	146,309
旅費交通費	348,492	373,397	384,239	348,143	381,431	376,440	367,439	397,626	422,903	435,095	408,809	426,751
消耗品費	9,313	64,664	25,557	96,202	183,262	28,135	0	0	54,332	16,987	0	62,943
業務委託費	4,272,852	4,346,446	4,350,336	4,339,165	4,325,454	4,598,168	4,577,806	4,555,023	4,887,134	5,049,804	4,860,184	5,668,238
手数料	5,899,290	1,557,201	266,578	3,538,039	1,403,684	1,913,003	414,887	1,232,024	176,088	678,519	181,699	2,254,093
保守料	716,654	579,392	373,506	321,251	297,715	300,565	754,301	495,037	640,050	472,537	384,140	406,790
事務消耗品費	85,979	72,971	96,002	74,499	66,000	42,408	109,429	57,755	89,848	52,210	45,700	26,931

令和7年度　会計按分（ショート）

	上期						下期					
人件費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与			0						0			
非常勤給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	上期						下期					
事業費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	上期						下期					
事務費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和7年度　会計按分（デイ）

	上期						下期					
人件費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員給与	488,176	483,440	482,650	478,703	499,493	475,546	482,480	491,781	500,139	485,466	481,520	481,520
職員賞与	0	0	978,954	0	0	0	0	0	357,798	0	0	0
非常勤給与	866,587	802,859	1,221,989	1,272,845	1,353,431	1,178,945	1,063,510	1,114,963	1,089,642	1,006,881	1,129,289	1,040,035
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,354,763	1,286,299	2,683,593	1,751,548	1,852,924	1,654,491	1,545,990	1,606,744	1,947,579	1,492,347	1,610,809	1,521,555
法定福利費	220,979	168,232	266,205	242,594	553,868	214,249	330,309	220,959	182,879	397,836	219,333	207,357
退職共済金	30,363	12,982	12,386	19,104	16,700	17,593	15,667	15,770	13,802	15,526	17,740	16,229

	上期						下期					
事業費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護用品費	92,745	113,987	83,699	90,374	75,542	93,629	85,704	113,139	89,608	86,428	70,173	42,449
医薬品費	10,071	1,097	462	2,166	5,976	2,856	10,289	4,002	6,558	7,721	1,581	211
日用品費	37,355	55,945	17,402	60,009	31,777	52,851	16,786	46,855	82,268	22,688	2,841	21,842
燃料費	0	72,818	0	0	0	0	61,964	0	0	54,404	0	27,500
車両費	73,868	50,928	92,443	66,705	51,253	158,486	63,477	68,996	39,834	110,769	163,852	21,078
水道光熱費	184,121	285,945	163,817	144,098	220,819	336,994	151,169	302,000	158,740	276,337	172,454	132,539
賃借料	2,328	2,384	2,299	2,292	2,190	2,352	2,337	2,352	2,031	1,796	1,796	1,091

	上期						下期					
事務費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福利厚生費	3,755	649	9,281	16,228	10,782	46,345	0	7,324	3,719	63,493	563	7,636
旅費交通費	41,245	45,387	44,840	40,487	42,172	45,058	43,676	47,606	43,008	38,666	36,334	22,273
消耗品費	1,102	7,860	2,982	11,188	20,262	3,368	0	0	5,525	1,510	0	3,285
業務委託費	505,700	528,322	507,676	504,622	478,233	550,382	544,144	545,354	497,014	448,763	431,967	295,838
手数料	698,193	189,282	31,109	411,455	155,195	228,978	49,316	147,505	17,908	60,298	16,149	117,646
保守料	84,817	70,427	43,587	37,360	32,916	35,976	89,661	59,269	65,092	41,993	34,142	21,231
事務消耗品費	10,176	8,870	11,203	8,664	7,297	5,076	13,007	6,915	9,137	4,640	4,062	1,406

令和7年度　会計按分（グループ）

	上期						下期					
人件費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員給与	1,772,016	1,751,797	1,755,596	1,757,705	1,895,760	1,823,012	1,820,259	1,860,965	1,795,209	1,795,431	1,561,547	1,611,471
職員賞与	0	0	2,905,242	0	0	0	0	0	1,047,571	0	0	0
非常勤給与	447,926	494,375	507,073	516,777	449,432	253,801	263,700	293,442	296,814	265,309	216,254	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,219,942	2,246,172	5,167,911	2,274,482	2,345,192	2,076,813	2,083,959	2,154,407	3,139,594	2,060,740	1,777,801	1,611,471
法定福利費	362,101	293,771	512,643	315,022	701,015	268,938	445,249	296,273	294,810	549,360	242,072	219,610
退職共済金	49,754	22,670	23,852	24,807	21,137	22,083	21,119	21,145	22,250	21,439	19,579	17,188

	上期						下期					
事業費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護用品費	67,160	82,732	63,277	68,559	59,120	67,683	55,456	64,214	34,214	18,348	0	0
医薬品費	7,293	796	349	1,643	4,677	2,065	6,658	2,271	2,504	1,639	0	0
日用品費	27,050	40,605	13,156	45,524	24,869	38,205	10,862	26,593	31,411	4,816	0	0
燃料費												
車両費	5,276	3,638	6,603	4,765	3,661	11,320	4,534	4,928	2,845	7,912	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料												

	上期						下期					
事務費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福利厚生費	2,719	471	7,016	12,311	8,438	33,502	0	4,157	1,420	13,479	0	0
旅費交通費	29,867	32,943	33,899	30,714	33,004	32,572	28,261	27,020	16,421	8,208	0	0
消耗品費	798	5,705	2,255	8,487	15,857	2,435	0	0	2,110	320	0	0
業務委託費	366,197	383,460	383,803	382,817	374,269	397,866	352,093	309,525	189,769	95,268	0	0
手数料	505,588	137,382	23,518	312,139	121,457	165,527	31,910	83,719	6,838	12,801	0	0
保守料	61,420	51,116	32,952	28,342	25,760	26,007	58,016	33,639	24,853	8,915	0	0
事務消耗品費	7,369	6,438	8,470	6,573	5,711	3,669	8,416	3,925	3,489	985	0	0

令和7年度　会計按分（高専賃）

	上期						下期					
人件費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員給与	259,600	258,999	263,398	264,759	259,600	259,600	264,759	256,800	259,600	268,400	258,200	254,000
職員賞与	0	0	261,095	0	0	0	0	0	194,334	0	0	0
非常勤給与	283,628	284,404	278,613	273,680	284,576	260,043	276,774	317,604	373,000	345,672	354,836	338,220
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	543,228	543,403	803,106	538,439	544,176	519,643	541,533	574,404	826,934	614,072	613,036	592,220
法定福利費	88,608	71,070	79,666	74,575	162,663	67,291	115,701	78,992	77,650	163,702	83,473	80,707
退職共済金	12,175	5,484	3,707	5,873	4,905	5,525	5,488	5,638	5,860	6,389	6,751	6,316

	上期						下期					
事業費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護用品費	74,622	91,925	77,338	91,413	78,826	82,724	76,252	82,561	51,321	55,044	45,112	0
医薬品費	8,103	885	427	2,190	6,236	2,523	9,155	2,920	3,756	4,918	1,016	0
日用品費	30,056	45,117	16,079	60,698	33,158	46,695	14,935	34,191	47,117	14,449	1,826	0
燃料費												
車両費												
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料												

	上期						下期					
事務費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福利厚生費	3,022	524	8,575	16,414	11,251	40,947	0	5,345	2,130	40,437	362	0
旅費交通費	33,185	36,603	41,432	40,952	44,005	39,810	38,859	34,740	24,632	24,625	23,358	0
消耗品費	887	6,339	2,756	11,316	21,143	2,976	0	0	3,165	961	0	0
業務委託費	406,885	426,066	469,092	510,423	499,025	486,281	484,128	397,961	284,653	285,805	277,693	0
手数料	561,764	152,647	28,745	416,185	161,942	202,310	43,877	107,639	10,256	38,402	10,382	0
保守料	68,244	56,796	40,275	37,789	34,347	31,786	79,772	43,250	37,280	26,744	21,948	0
事務消耗品費	8,187	7,153	10,352	8,763	7,614	4,485	11,573	5,046	5,233	2,955	2,611	0

借入金明細書

別紙3(①)

（自）令和 7年 4月 1日　　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　正水会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金															
	計					( )									
長期運営資金借入金	きらぼし銀行	豊かな里	50,000,000			50,000,000 (50,000,000)		1.65	766,163			運転資金（当座貸越）			
	山梨中央銀行	豊かな里	50,000,000			50,000,000 (50,000,000)			695,199			運転資金（当座貸越）			
	清水隆	豊かな里	20,000,000		10,000,000	10,000,000 (10,000,000)					R9.1	運転資金			
	清水睦子	豊かな里	20,000,000		10,000,000	10,000,000 (10,000,000)					R9.1	運転資金			
	計		140,000,000		20,000,000	120,000,000 (120,000,000)			1,461,362						
短期運営資金借入金															
	計					( )									
合計			140,000,000		20,000,000	120,000,000 (120,000,000)			1,461,362						

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日　　(至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　正水会

(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		
					豊かな里		
法人の役職員	運営						
取引業者		1	150,000		150,000		
利用者の家族							
その他		2	20,000,000		20,000,000		
区分小計		3	20,150,000		20,150,000		
合計		3	20,150,000		20,150,000		

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　正水会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						豊かな里		
一社）日野市勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 中小企業退職金共済掛金補助金	介護事業	153,000		153,000		153,000		
一社）日野市勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 定期健康診断受診及びｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成		148,000		148,000		148,000		
東京都介護職員等居住支援補助金		14,317,000		14,317,000		14,317,000		
日野市原油価格・物価高騰に伴う事業所支援		3,050,965		3,050,965		3,050,965		
東京都職場環境改善等事業補助金		3,085,652		3,085,652		3,085,652		
東京都福祉施設支援課　経営支援補助金		3,280,000		3,280,000		3,280,000		
日野市福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価受審費補助金		245,000		245,000		245,000		
区分小計		24,279,617		24,279,617		24,279,617		
合　計		24,279,617		24,279,617		24,279,617		

基　本　金　明　細　書

別紙3（⑥）

（自）令和 7年 4月 1日　　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			豊かな里		
前年度末残高		804,554,000	804,554,000		
	第一号基本金	804,554,000	804,554,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		804,554,000	804,554,000		
	第一号基本金	804,554,000	804,554,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日　　(至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　正水会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		豊かな里		
前期繰越額					952,026,361	952,026,361		
当	当期積立額合計							
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				17,929,876	17,929,876		
	当期取崩額合計				17,929,876	17,929,876		
当期末残高					934,096,485	934,096,485		

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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人　正水会

拠点区分名　　豊かな里

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	870,675,000	653,006,000							870,675,000	653,006,000			870,675,000	653,006,000	
建物	580,169,055	292,026,341			32,951,482	16,543,794			547,217,573	275,482,547	881,147,947	431,517,292	1,428,365,520	706,999,839	
基本財産合計	1,450,844,055	945,032,341			32,951,482	16,543,794			1,417,892,573	928,488,547	881,147,947	431,517,292	2,299,040,520	1,360,005,839	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	21,718,194				3,348,196				18,369,998		61,551,098		79,921,096		
建物附属設備	28,452,293	5,240,226			4,908,514	794,925			23,543,779	4,445,301	923,950,533	557,651,086	947,494,312	562,096,387	
構築物	3,686,936				523,941				3,162,995		64,063,552		67,226,547		
車両運搬具	8								8		20,184,408	6,060,000	20,184,416	6,060,000	
器具及び備品	3,915,344	651,043			1,710,932	326,497	10		2,204,402	324,546	102,480,206	35,712,200	104,684,608	36,036,746	
有形リース資産	13,917,984				4,457,988				9,459,996		29,444,820		38,904,816		
その他の固定資産（有形固定資産）計	71,690,759	5,891,269			14,949,571	1,121,422	10		56,741,178	4,769,847	1,201,674,617	599,423,286	1,258,415,795	604,193,133	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,277,496	1,102,751			786,599	264,660			2,490,897	838,091	3,011,392	485,209	5,502,289	1,323,300	
無形リース資産	1,848,000				924,000				924,000		3,696,000		4,620,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,125,496	1,102,751			1,710,599	264,660			3,414,897	838,091	6,707,392	485,209	10,122,289	1,323,300	
その他の固定資産計	76,816,255	6,994,020			16,660,170	1,386,082	10		60,156,075	5,607,938	1,208,382,009	599,908,495	1,268,538,084	605,516,433	
基本財産及びその他の固定資産計	1,527,660,310	952,026,361			49,611,652	17,929,876	10		1,478,048,648	934,096,485	2,089,529,956	1,031,425,787	3,567,578,604	1,965,522,272	
差　　引	1,527,660,310	952,026,361			49,611,652	17,929,876	10		1,478,048,648	934,096,485					

社会福祉法人　正水会

基本財産及びその他固定資産明細書資料

（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	(A)		(B)		(C)		(D)		(E)=A+B-C-D		(F)		(G)=E+F	
基本財産	期首帳簿価額	うち国庫補助金等額	当期増加額	うち国庫補助金等額	当期減価償却額	うち国庫補助金等額	当期減少額	うち国庫補助金等額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等額	減価償却累計額	うち国庫補助金等額	期末取得原価	うち国庫補助金等額
1）土地														
特　養	870,675,000	653,006,000	0	0	0	0	0	0	870,675,000	653,006,000	0	0	870,675,000	653,006,000
2）建物														
特　養	465,953,890	235,402,398	0	0	26,273,062	13,335,954	0	0	439,680,828	222,066,444	683,099,612	347,846,133	1,122,780,440	569,912,577
ショートステイ	43,699,440	22,077,213	0	0	2,464,016	1,250,710	0	0	41,235,424	20,826,503	64,064,416	32,622,685	105,299,840	53,449,188
デイサービス	68,381,525	34,546,730	0	0	3,855,729	1,957,130	0	0	64,525,796	32,589,600	100,248,954	51,048,474	164,774,750	83,638,074
グループホーム	2,134,200	0	0	0	358,675	0	0	0	1,775,525	0	33,734,965	0	35,510,490	0
計	580,169,055	292,026,341	0	0	32,951,482	16,543,794	0	0	547,217,573	275,482,547	881,147,947	431,517,292	1,428,365,520	706,999,839
基本財産計	1,450,844,055	945,032,341	0	0	32,951,482	16,543,794	0	0	1,417,892,573	928,488,547	881,147,947	431,517,292	2,299,040,520	1,360,005,839

	(A)		(B)		(C)		(D)		(E)=A+B-C-D		(F)		(G)=E+F	
その他の固定資産（有形固定資産）	期首帳簿価額	うち国庫補助金等額	当期増加額	うち国庫補助金等額	当期減価償却額	うち国庫補助金等額	当期減少額	うち国庫補助金等額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等額	減価償却累計額	うち国庫補助金等額	期末取得原価	うち国庫補助金等額
1）建物														
グループホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,124	0	202,125	0
高専賃	21,718,193	0	0	0	3,348,196	0	0	0	18,369,997	0	61,348,974	0	79,718,971	0
計	21,718,194	0	0	0	3,348,196	0	0	0	18,369,998	0	61,551,098	0	79,921,096	0
2）建物付属設備														
特　養	22,345,146	4,224,129		0	3,789,686	640,791	0	0	18,555,460	3,583,338	685,817,802	453,143,367	704,373,262	456,726,705
ショートステイ	2,095,654	396,164		0	355,414	60,096	0	0	1,740,240	336,068	60,817,601	40,746,696	62,557,841	41,082,764
デイサービス	3,279,310	619,933		0	556,157	94,038	0	0	2,723,153	525,895	94,560,354	63,761,023	97,283,507	64,286,918
グループホーム	693,237	0	0	0	168,321	0	0	0	524,916	0	20,729,442	0	21,254,358	0
高専賃	38,946	0	0	0	38,936	0	0	0	10	0	62,025,334	0	62,025,344	0
計	28,452,293	5,240,226	0	0	4,908,514	794,925	0	0	23,543,779	4,445,301	923,950,533	557,651,086	947,494,312	562,096,387

基本財産及びその他固定資産明細書資料

資産の種類及び名称	(A)		(B)		(C)		(D)		(E)=A+B-C-D		(F)		(G)=E+F	
その他の固定資産（有形固定資産）	期首帳簿価額	うち国庫補助金等額	当期増加額	うち国庫補助金等額	当期減価償却額	うち国庫補助金等額	当期減少額	うち国庫補助金等額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等額	減価償却累計額	うち国庫補助金等額	期末取得原価	うち国庫補助金等額
3）構築物														
特　養	3,498,687	0	0	0	474,838	0	0	0	3,023,849	0	54,711,829	0	57,735,678	0
グループホーム	150,287	0	0	0	30,057	0	0	0	120,230	0	2,885,509	0	3,005,739	0
高専賃	37,962	0	0	0	19,046	0	0	0	18,916	0	6,466,214	0	6,485,130	0
計	3,686,936	0	0	0	523,941	0	0	0	3,162,995	0	64,063,552	0	67,226,547	0
4）車両運搬具														
特　養	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9,548,965	3,530,000	9,548,970	3,530,000
デイサービス	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10,635,443	2,530,000	10,635,446	2,530,000
居宅介護支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	20,184,408	6,060,000	20,184,416	6,060,000
5）器具及び備品														
特　養	3,915,337	651,043	0	0	1,710,932	326,497	9	0	2,204,396	324,546	95,446,197	35,392,777	97,650,593	35,717,323
ショートステイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,214,999	0	5,215,000	0
デイサービス	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1,068,682	319,423	1,068,685	319,423
グループホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	277,829	0	277,830	0
高専賃	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500	0
計	3,915,344	651,043	0	0	1,710,932	326,497	10	0	2,204,402	324,546	102,480,206	35,712,200	104,684,608	36,036,746
6）有形ﾘｰｽ資産														
特　養	13,917,984	0	0	0	4,457,988	0	0	0	9,459,996	0	29,444,820	0	38,904,816	0
計	13,917,984	0	0	0	4,457,988	0	0	0	9,459,996	0	29,444,820	0	38,904,816	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	71,690,759	5,891,269	0	0	14,949,571	1,121,422	10	0	56,741,178	4,769,847	1,201,674,617	599,423,286	1,258,415,795	604,193,133

社会福祉法人　正水会

基本財産及びその他固定資産明細書資料

資産の種類及び名称	(A)		(B)		(C)		(D)		(E)=A+B-C-D		(F)		(G)=E+F	
その他の固定資産（無形固定資産）	期首帳簿価額	うち国庫補助金等額	当期増加額	うち国庫補助金等額	当期減価償却額	うち国庫補助金等額	当期減少額	うち国庫補助金等額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等額	減価償却累計額	うち国庫補助金等額	期末取得原価	うち国庫補助金等額
1）ソフトウェア														
特　養	3,277,496	1,102,751	0	0	786,599	264,660	0	0	2,490,897	838,091	3,011,392	485,209	5,502,289	1,323,300
計	3,277,496	1,102,751	0	0	786,599	264,660	0	0	2,490,897	838,091	3,011,392	485,209	5,502,289	1,323,300
2）無形ﾘｰｽ資産														
特　養	1,848,000	0	0	0	924,000	0	0	0	924,000	0	3,696,000	0	4,620,000	0
計	1,848,000	0	0	0	924,000	0	0	0	924,000	0	3,696,000	0	4,620,000	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,125,496	1,102,751	0	0	1,710,599	264,660	0	0	3,414,897	838,091	6,707,392	485,209	10,122,289	1,323,300
その他の固定資産計	76,816,255	6,994,020	0	0	16,660,170	1,386,082	10	0	60,156,075	5,607,938	1,208,382,009	599,908,495	1,268,538,084	605,516,433

基本財産及びその他の固定資産計	1,527,660,310	952,026,361	0	0	49,611,652	17,929,876	10	0	1,478,048,648	934,096,485	2,089,529,956	1,031,425,787	3,567,578,604	1,965,522,272

別紙3（⑨）

引　当　金　明　細　書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

拠点区分名　豊かな里

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,645,067	8,786,278 （　）	10,645,067	（　）	8,786,278	
退職給付引当金	23,628,202	2,948,416 （　）	4,196,258	（　）	22,380,360	
計	34,273,269	11,734,694 （　）	14,841,325	（　）	31,166,638	

別紙3（⑫）

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　正水会

拠点区分名　豊かな里

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	16,024,758	34,394		16,059,152	
計	16,024,758	34,394		16,059,152	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	16,024,758	34,394		16,059,152	
退職給付引当資産	23,628,202	2,948,416	4,196,258	22,380,360	
計	39,652,960	2,982,810	4,196,258	38,439,512	

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　正水会

拠点区分名　　豊かな里

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ﾎｰﾑ豊かな里	高齢者専用賃貸住宅豊かな里	226,831,861	当初建築費及び運転資金
合　計		226,831,861	

2026年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 05853

特別養護老人ホーム豊かな里 様

社会福祉法人
東京都社会福祉協議会会長

2026年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

53 名　25,161,658 円　△2,781,298 3月退職者
= 22,380,360

固　定　資　産　集　計　表

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　正水会

（単位：円）

資産の種類			経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産		土　地	特養	870,675,000	0	0	870,675,000	0	870,675,000	653,006,000
			計	870,675,000	0	0	870,675,000	0	870,675,000	653,006,000
		建　物	特養	1,122,780,440	0	0	1,122,780,440	683,099,612	439,680,828	222,066,444
			ショートステイ	105,299,840	0	0	105,299,840	64,064,416	41,235,424	20,826,503
			デイサービス	164,774,750	0	0	164,774,750	100,248,954	64,525,796	32,589,600
			グループホーム	35,510,490	0	0	35,510,490	33,734,965	1,775,525	0
			計	1,428,365,520			1,428,365,520	881,147,947	547,217,573	275,482,547
		建物附属設備	計	0			0	0	0	0
		基本財産合計		2,299,040,520	0	0	2,299,040,520	881,147,947	1,417,892,573	928,488,547
その他の固定資産	有形固定資産	建　物	グループホーム	202,125	0	0	202,125	202,124	1	0
			高専賃	79,718,971	0	0	79,718,971	61,348,974	18,369,997	0
			計	79,921,096	0	0	79,921,096	61,551,098	18,369,998	0
		建物附属設備	特養	656,873,981		0	656,873,981	656,114,926	759,055	0
			諸団体補助金対象	47,499,281	0	0	47,499,281	29,702,876	17,796,405	3,583,338
			ショートステイ	58,103,126		0	58,103,126	58,031,928	71,198	0
			諸団体補助金対象	4,454,715	0	0	4,454,715	2,785,673	1,669,042	336,068
			デイサービス	90,312,703		0	90,312,703	90,201,287	111,416	0
			諸団体補助金対象	6,970,804	0	0	6,970,804	4,359,067	2,611,737	525,895
			グループホーム	21,254,358	0	0	21,254,358	20,729,442	524,916	0
			高専賃	62,025,344	0	0	62,025,344	62,025,334	10	0
			計	947,494,312	0	0	947,494,312	923,950,533	23,543,779	4,445,301
		構築物	特養	57,735,678	0	0	57,735,678	54,711,829	3,023,849	0
			グループホーム	3,005,739	0	0	3,005,739	2,885,509	120,230	0
			高専賃	6,485,130	0	0	6,485,130	6,466,214	18,916	0
			計	67,226,547	0	0	67,226,547	64,063,552	3,162,995	0
		車輌運搬具	特養	4,134,720	0	0	4,134,720	4,134,717	3	0
			諸団体補助金対象	5,414,250	0	0	5,414,250	5,414,248	2	0
			デイサービス	7,157,446	0	0	7,157,446	7,157,444	2	0
			諸団体補助金対象	3,478,000	0	0	3,478,000	3,477,999	1	0
			計	20,184,416	0	0	20,184,416	20,184,408	8	0
		器具及び備品	特養	96,135,773	0	8,055,500	88,080,273	86,381,593	1,698,680	102,803
			諸団体補助金対象	9,570,320	0	0	9,570,320	9,064,604	505,716	221,743
			ショートステイ	5,215,000	0	0	5,215,000	5,214,999	1	0
			デイサービス	1,481,785	0	413,100	1,068,685	1,068,682	3	0
			グループホーム	277,830	0	0	277,830	277,829	1	0
			高専賃	472,500	0	0	472,500	472,499	1	0
			計	113,153,208	0	8,468,600	104,684,608	102,480,206	2,204,402	324,546
		リース資産	特養	38,904,816	0	0	38,904,816	29,444,820	9,459,996	0
			計	38,904,816	0	0	38,904,816	29,444,820	9,459,996	0
		有形固定資産合計		1,266,884,395	0	8,468,600	1,258,415,795	1,201,674,617	56,741,178	4,769,847
	無形固定資産	リース資産	特養	4,620,000	0	0	4,620,000	3,696,000	924,000	0
		ソフトウェア	特養	5,502,289	0	0	5,502,289	3,011,392	2,490,897	838,091
			計	5,502,289	0	0	5,502,289	3,011,392	2,490,897	838,091
		無形固定資産合計		10,122,289	0	0	10,122,289	6,707,392	3,414,897	838,091

固　定　資　産　集　計　表

自　令和　7　年　4　月　1日
至　令和　8　年　3　月　31日

社会福祉法人名　：　社会福祉法人　隆山會

（単位：円）

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総合計	特養	2,857,362,697	0	8,055,500	2,849,307,197	1,520,594,889	1,328,712,308	876,013,338
	諸団体補助金対象	62,483,851	0	0	62,483,851	44,181,728	18,302,123	3,805,081
	小計	2,919,846,548	0	8,055,500	2,911,791,048	1,564,776,617	1,347,014,431	879,818,419
	ショートステイ	168,617,966	0	0	168,617,966	127,311,343	41,306,623	20,826,503
	諸団体補助金対象	4,454,715	0	0	4,454,715	2,785,673	1,669,042	336,068
	小計	173,072,681	0	0	173,072,681	130,097,016	42,975,665	21,162,571
	デイサービス	263,726,684	0	413,100	263,313,584	198,676,367	64,637,217	32,589,600
	諸団体補助金対象	10,448,804	0	0	10,448,804	7,837,066	2,611,738	525,895
	小計	274,175,488	0	413,100	273,762,388	206,513,433	67,248,955	33,115,495
	グループホーム	60,250,542	0	0	60,250,542	57,829,869	2,420,673	0
	高齢者専用賃貸住宅	148,701,945	0	0	148,701,945	130,313,021	18,388,924	0
	合　計（諸団体補助金対象外）	3,498,659,834	0	8,468,600	3,490,191,234	2,034,725,489	1,455,465,745	929,429,441
	合　計（諸団体補助金対象）	77,387,370	0	0	77,387,370	54,804,467	22,582,903	4,667,044
	総合計	3,576,047,204	0	8,468,600	3,567,578,604	2,089,529,956	1,478,048,648	934,096,485

191-0053
東京都日野市豊田１丁目２２－２

社会福祉法人正水会
理事長　遠藤　正樹　様

1360-034-8201242-00011-0027915　B23952#
S399

令和　8年　4月　1日
多　摩　信　用　金　庫
豊　田　支　店
東京都日野市豊田３－４１－７

電話 042-586-6111

残　高　証　明　書

令和　8年　4月　1日作成

社会福祉法人正水会　様

(034-8201242)

令和　8年　3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1 頁

合計金額		¥45,886,130*	
科　目		金　額	備　考
普通預金	0167980	29,825,964	（他券　0）
	0281031	16,059,152	（他券　0）
	0343064	1,014	（他券　0）
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 *

多　摩　信　用　金　庫
豊　田　支　店
東京都日野市豊田３－４１－７

1360

191-0053
東京都日野市豊田１丁目２２－２

社会福祉法人正水会
理事長　遠藤　正樹　様

1360-034-8201242-00011-0027916　B23952
S399

令和　8年　4月　1日
多　摩　信　用　金　庫
豊　田　支　店
東京都日野市豊田３－４１－７

電話 042-586-6111

残　高　証　明　書

令和　8年　4月　1日作成

社会福祉法人正水会　様

(034-8201242)

令和　8年　3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1 頁

合計金額	¥10,000*	
科　目	金　額	備　考
出資金	10,000	会員番号 8201242
出資取引の残高を証明するものです。		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

２ E

多　摩　信　用　金　庫
豊　田　支　店
東京都日野市豊田３－４１－７

1360

191-0053
東京都日野市豊田１丁目２２－２

社会福祉法人正水会　ショートステイロ
理事長　遠藤　正樹　様

1360-034-8202362-00015-0007295　B07295#
S399

令和　8年　4月　1日
多　摩　信　用　金　庫
豊　田　支　店
東京都日野市豊田３－４１－７

電話 042-586-6111

残　高　証　明　書

令和　8年　4月　1日作成

社会福祉法人正水会　ショートステイロ　様

(034-8202362)

令和　8年　3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1 頁

合計金額	¥2,609,308*	
科　目	金　額	備　考
普通預金　0180919	2,609,308	（他券　0）
全ての取引の残高を証明するものです。		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多　摩　信　用　金　庫
豊　田　支　店
東京都日野市豊田３－４１－７

1360

191-0053
東京都日野市豊田１丁目２２－２

社会福祉法人正水会　デイサービスロ
理事長　遠藤　正樹　様

1360-034-8202354-00014-0007294 B07294#
S399

令和　8年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田３－４１－７

電話 042-586-6111

残高証明書

令和 8年 4月 1日作成

社会福祉法人正水会　デイサービスロ　様

(034-8202354)

令和 8年 3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1 頁

合計金額	¥6,095,585*	
科目	金額	備考
普通預金 0175150	6,095,585	（他券 0）
全ての取引の残高を証明するものです。		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田３－４１－７

1360

191-0053
東京都日野市豊田１丁目２２－２

社会福祉法人正水会　グループホームロ
理事長　遠藤　正樹　様

1360-034-8202338-00013-0007293　B07293#
S399

令和　8年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田３－４１－７

電話 042-586-6111

残高証明書

令和 8年 4月 1日作成

社会福祉法人正水会　グループホームロ　様

(034-8202338)

令和 8年 3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1 頁

合計金額	¥7,200,179*	
科目	金額	備考
普通預金　0214775	7,200,179	（他券　0）
全ての取引の残高を証明するものです。		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田３－４１－７

1360

191-0053
東京都日野市豊田１丁目２２－２

社会福祉法人正水会　高専賃口
理事長　遠藤　正樹　様

1360-034-8202320-00012-0007292 B07292#
S399

令和　8年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田３－４１－７

電話 042-586-6111

残高証明書

令和 8年 4月 1日作成

社会福祉法人正水会　高専賃口　様

(034-8202320)

令和 8年 3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1 頁

合計金額	¥6,974,858*	
科　目	金　額	備　考
普通預金　0264641	6,974,858	（他券　0）
全ての取引の残高を証明するものです。		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田３－４１－７

1360

〒191-0053
東京都日野市豊田１丁目２２－２

（福）正水会　　様

203-　-コ- 0 YDM024 000593# 000595

山梨中央銀行
八王子支店
〒193-0835
東京都八王子市千人町２－４－８

TEL 042(661)3221

株式会社　山梨中央銀行
八王子支店

残　高　証　明　書

令和8年　3月31日現在における貴名義の当行との
お取引残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和８年　４月　３日

科　目	口座番号	金　額（円）	備　考
普通預金		￥７３，５１８，８６０	
預金合計		￥７３，５１８，８６０	
＊	＊　＊	＊　＊　＊　＊　＊	＊　＊
当座貸越		￥５０，０００，０００	
貸出金合計		￥５０，０００，０００	
		以下余白	

１．この証明書の金額は訂正いたしません。
２．証明基準日の現在残高については、未確定の手形・小切手がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しています。

191－0053
東京都日野市豊田１丁目２２－２

社会福祉法人　隆山會　御中

（0003209237）

ＪＡ東京みなみ
日野支店
191－0024
東京都日野市万願寺６丁目３１

電話　042－583－2111

残高証明書

作成日令和　8 年　4 月　1 日

社会福祉法人　隆山會　御中

東京南農業協同組合
日野支店

下記金額については、令和　8 年　3 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	3044284	¥2，754，513	
合　計		¥2，754，513	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

04020　　1321201300100
ZJS-01002

残　高　証　明　書

発行日　2026年　4月　2日

社会福祉法人正水会　様

顧客番号 5003467603

株式会社 きらぼし銀行

取扱店　本店営業部

貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

基準日 2026年　3月 31日現在　　（発行通数：1通のうち　1）

内訳			
科　目	通貨	金　額	摘　要
普通預金		¥66,729,686	
当座貸越		¥50,000,000	融資当座貸越
		以下余白	

＊摘要欄の数字は残高に含まれている未決済他店券の金額（商業手形の場合はでんさい割引残高）を表わします。
＊この残高証明書の金額は訂正いたしません。
＊商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
＊債券の残高については、額面金額を表示しております。
＊通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
＊ご不明な点がございましたら、お申出願います。

BD192

残　高　証　明　書

発行日　　年　月　日

顧客番号

※株式会社※※※※※※※※

※取扱店※※※※※※※※

貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

基準日　　年　月　日現在　　（発行通数：　通のうち　）

内訳			
科　目	通貨	金　額	摘　要

＊摘要欄の数字は残高に含まれている未決済他店券の金額（商業手形の場合はでんさい割引残高）を表わします。
＊この残高証明書の金額は訂正いたしません。
＊商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
＊債券の残高については、額面金額を表示しております。
＊通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
＊ご不明な点がございましたら、お申出願います。