

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			
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
1 流動資産	341,568,921	360,015,236	△ 18,446,315	1 流動負債	82,337,737	90,773,196	△ 8,435,459
2 現金預金	171,606,440	176,945,758	△ 5,339,318	2 事業未払金	19,918,700	25,884,027	△ 5,965,327
3 事業未収金	165,315,095	180,883,400	△ 15,568,305	3 未払費用	37,625,200	37,822,184	△ 196,984
4 未収金	324,499	229,402	95,097	4 預り金	104,938	48,369	56,569
5 商品・製品	118,313	103,661	14,652	5 職員預り金	1,204,115	1,725,792	△ 521,677
6 原材料	406,008	376,661	29,347	6 賞与引当金	23,484,784	25,292,824	△ 1,808,040
7 立替金	2,058,806	361,535	1,697,271	7 固定負債	148,519,448	157,994,413	△ 9,474,965
8 前払金	2,095,954	1,458,917	637,037	8 退職給付引当金	148,519,448	157,994,413	△ 9,474,965
9 徴収不能引当金 △	356,194	344,098	12,096	9 負債の部合計	230,857,185	248,767,609	△ 17,910,424
10 固定資産	455,074,275	464,786,439	△ 9,712,164	10 純資産の部			
11 基本財産	45,152,795	46,430,836	△ 1,278,041	11 基本金	73,237,310	73,237,310	0
12 土地	15,643,000	15,643,000	0	12 基金	180,857,684	180,589,503	268,181
13 建物	52,594,310	52,594,310	0	13 福祉基金	180,857,684	180,589,503	268,181
14 減価償却累計額 △	28,084,515	26,806,474	1,278,041	14 国庫補助金等特別積立金	16,275,100	20,438,038	△ 4,162,938
15 定期預金	5,000,000	5,000,000	0	15 国庫補助金等特別積立金	16,275,100	20,438,038	△ 4,162,938
16 その他の固定資産	409,921,480	418,355,603	△ 8,434,123	16 その他の積立金	23,916,805	23,829,591	87,214
17 土地	0	4,498	△ 4,498	17 財政調整積立金	21,015,696	20,971,146	44,550
18 建物	53,274,900	53,968,627	△ 693,727	18 地域福祉事業積立金	1,097,333	1,095,943	1,390
19 建物附属設備	46,259,996	43,656,230	2,603,766	19 介護保険事業等積立金	1,628,402	1,623,937	4,465
20 構築物	4,472,628	4,472,628	0	20 災害準備積立金	101,060	74,820	26,240
21 車輛運搬具	51,381,016	58,802,880	△ 7,421,864	21 子育てはっぴい隊積立金	74,314	63,745	10,569
22 器具及び備品	99,471,918	96,633,432	2,838,486	22 次期繰越活動増減差額	271,499,112	277,939,624	△ 6,440,512
23 権利	72,000	72,000	0	23 次期繰越活動増減差額	271,499,112	277,939,624	△ 6,440,512
24 ソフトウェア	8,815,551	9,002,451	△ 186,900	24 (うち当期活動増減差額)	△ 6,353,298	7,864,600	△ 14,217,898
25 減価償却累計額 △	209,059,275	215,314,402	△ 6,255,127	25			
26 退職給付引当資産	51,151,146	51,002,664	148,482	26			
27 福祉基金積立資産	180,857,684	180,589,503	268,181	27			
28 職員退職手当積立資産	99,306,111	111,331,501	△ 12,025,390	28			
29 財政調整積立資産	21,015,696	20,971,146	44,550	29			
30 地域福祉事業積立資産	1,097,333	1,095,943	1,390	30			
31 介護保険事業等積立資産	1,628,402	1,623,937	4,465	31			
32 災害準備積立資産	101,060	74,820	26,240	32			
33 子育てはっぴい隊積立資産	74,314	63,745	10,569	33			
34 その他の固定資産	1,000	304,000	△ 303,000	34 純資産の部合計	565,786,011	576,034,066	△ 10,248,055
35 資産の部合計	796,643,196	824,801,675	△ 28,158,479	35 負債及び純資産の部合計	796,643,196	824,801,675	△ 28,158,479

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	1 会費収益	5,520,050	5,804,501	△ 284,451
		2 寄附金収益	1,978,445	1,215,725	762,720
		3 経常経費補助金収益	51,905,867	51,797,200	108,667
		4 受託金収益	107,773,067	109,655,161	△ 1,882,094
		5 事業収益	3,184,420	3,524,950	△ 340,530
		6 負担金収益	4,840,499	4,737,826	102,673
		7 介護保険事業収益	465,993,225	482,021,694	△ 16,028,469
		8 児童福祉事業収益	6,474,612	7,242,570	△ 767,958
		9 就労支援事業収益	25,945,721	33,548,244	△ 7,602,523
		10 障がい福祉サービス等事業収益	258,711,603	279,882,610	△ 21,171,007
		11 その他の収益	2,288,307	4,461,391	△ 2,173,084
		12 サービス活動収益計(1)	934,615,816	983,891,872	△ 49,276,056
	費用	13 人件費	753,586,280	787,978,282	△ 34,392,002
		14 事業費	97,514,093	102,316,245	△ 4,802,152
		15 事務費	56,053,977	52,264,225	3,789,752
		16 就労支援事業費用	26,755,021	33,754,813	△ 6,999,792
		17 利用者負担軽減額	0	3,076	△ 3,076
		18 共同募金配分金事業費	121,540	271,177	△ 149,637
		19 助成金費用	4,454,000	4,811,436	△ 357,436
		20 負担金費用	67,000	77,000	△ 10,000
		21 基金組入額	268,181	31,637	236,544
		22 減価償却費	13,040,615	10,557,592	2,483,023
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,162,938	△ 4,822,520	659,582
		24 徴収不能引当金繰入	22,741	41,619	△ 18,878
		25 サービス活動費用計(2)	947,720,510	987,284,582	△ 39,564,072
		26 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,104,694	△ 3,392,710	△ 9,711,984
サービス活動外増減の部	収益	27 受取利息配当金収益	762,265	151,626	610,639
		28 その他のサービス活動外収益	5,016,286	3,953,580	1,062,706
		29 サービス活動外収益計(4)	5,778,551	4,105,206	1,673,345
	費用	30 その他のサービス活動外費用	0	80,749	△ 80,749
		31 サービス活動外費用計(5)	0	80,749	△ 80,749
		32 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,778,551	4,024,457	1,754,094
33 経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,326,143	631,747	△ 7,957,890
特別増減の部	収益	34 施設整備等補助金収益	0	3,584,000	△ 3,584,000
		35 固定資産受贈額	380,000	4,760,000	△ 4,380,000
		36 固定資産売却益	175,500	49,997	125,503
		37 拠点区分間固定資産移管収益	4,197,492	0	4,197,492
		38 その他の特別収益	417,359	7,485,629	△ 7,068,270
		39 特別収益計(8)	5,170,351	15,879,626	△ 10,709,275
	費用	40 固定資産売却損・処分損	14	247,173	△ 247,159
		41 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,344,000	△ 8,344,000
		42 拠点区分間固定資産移管費用	4,197,492	0	4,197,492
		43 その他の特別損失	0	55,600	△ 55,600
		44 特別費用計(9)	4,197,506	8,646,773	△ 4,449,267
		45 特別増減差額(10)=(8)-(9)	972,845	7,232,853	△ 6,260,008
46 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,353,298	7,864,600	△ 14,217,898
繰越活動増減差額の部		47 前期繰越活動増減差額(12)	277,939,624	285,137,337	△ 7,197,713
		48 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,586,326	293,001,937	△ 21,415,611
		49 基本金取崩額(14)	0	0	0
		50 基金取崩額(15)	0	0	0
		51 その他の積立金取崩額(16)	92,831	53,155	39,676
		52 その他の積立金積立額(17)	180,045	15,115,468	△ 14,935,423
53 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			271,499,112	277,939,624	△ 6,440,512

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)	執行率
事業活動による収支	収入	1 会費収入	5,470,000	5,520,050	△ 50,050	100.91
		2 寄附金収入	1,857,000	1,978,445	△ 121,445	106.54
		3 経常経費補助金収入	51,909,000	51,905,867	3,133	99.99
		4 受託金収入	111,186,000	107,773,067	3,412,933	96.93
		5 事業収入	3,188,000	3,184,420	3,580	99.89
		6 負担金収入	4,862,000	4,840,499	21,501	99.56
		7 介護保険事業収入	466,198,000	465,993,225	204,775	99.96
		8 児童福祉事業収入	7,548,000	6,474,612	1,073,388	85.78
		9 就労支援事業収入	27,632,000	25,945,721	1,686,279	93.90
		10 障がい福祉サービス等事業収入	259,851,000	258,711,603	1,139,397	99.56
		11 受取利息配当金収入	354,000	762,265	△ 408,265	215.33
		12 その他の収入	6,095,000	7,304,593	△ 1,209,593	119.85
		13 事業活動収入計(1)	946,150,000	940,394,367	5,755,633	99.39
	支出	14 人件費支出	772,501,000	764,462,572	8,038,428	98.96
		15 事業費支出	105,428,000	97,492,910	7,935,090	92.47
		16 事務費支出	69,221,000	56,053,977	13,167,023	80.98
		17 就労支援事業支出	27,722,000	26,820,203	901,797	96.75
		18 共同募金配分金事業費	122,000	121,540	460	99.62
		19 助成金支出	4,724,000	4,454,000	270,000	94.28
		20 負担金支出	77,000	67,000	10,000	87.01
		21 事業活動支出計(2)	979,795,000	949,472,202	30,322,798	96.91
	22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 33,645,000	△ 9,077,835	△ 24,567,165	26.98
施設整備等による収支	収入	23 固定資産売却収入	30,000	483,000	△ 453,000	0.00
		24 施設整備等収入計(4)	30,000	483,000	△ 453,000	0.00
	支出	25 固定資産取得支出	14,783,000	14,777,477	5,523	99.96
		26	14,783,000	14,777,477	5,523	99.96
	27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,753,000	△ 14,294,477	△ 458,523	96.89
その他の活動による収支	収入	28 積立資産取崩収入	15,168,000	15,170,669	△ 2,669	100.02
		29 その他の活動収入計(7)	15,168,000	15,170,669	△ 2,669	100.02
	支出	30 基金積立資産支出	269,000	268,181	819	99.70
		31 積立資産支出	3,483,000	3,380,975	102,025	97.07
		32 その他の活動支出計(8)	3,752,000	3,649,156	102,844	97.26
	33 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,416,000	11,521,513	△ 105,513	100.92
34 予備費支出(10)			0	0	0	0.00
35 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 36,982,000	△ 11,850,799	△ 25,131,201	32.04
36 前期末支払資金残高(12)			294,397,000	294,398,640	△ 1,640	100.00
37 当期末支払資金残高(11)+(12)			257,415,000	282,547,841	△ 25,132,841	109.76