

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)
収	0288 会費収入	5,104,000	4,407,900	696,100
	8001 一般会費収入	3,554,000	3,281,900	272,100
	8002 特別会費収入	400,000	271,000	129,000
	8003 賛助会費収入	1,150,000	855,000	295,000
	0290 寄附金収入	330,000	703,430	-373,430
	8021 寄附金収入	200,000	628,430	-428,430
	8022 経常経費寄附金収入	130,000	75,000	55,000
	0291 経常経費補助金収入	42,225,000	42,204,715	20,285
	0292 都道府県補助金収入	2,294,000	2,291,523	2,477
	8031 その他の補助金収入	2,294,000	2,291,523	2,477
	0293 市区町村補助金収入	35,703,000	35,817,900	-114,900
	8037 事業費補助金収入	10,905,000	10,989,000	-84,000
	8038 コミュニティソーシャルワーク補助金収入	24,568,000	24,568,900	-900
	8032 その他の補助金収入	230,000	260,000	-30,000
	0294 その他の補助金収入	679,000	808,000	-129,000
	8033 その他の補助金収入	679,000	808,000	-129,000
	0295 共同募金配分金収入	3,549,000	3,287,292	261,708
	8034 一般募金配分金収入	2,150,000	2,177,607	-27,607
	8040 指定配分金収入	312,000	312,000	0
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,087,000	797,685	289,315
	0296 受託金収入	27,112,000	27,212,110	-100,110
	0298 市区町村受託金収入	26,431,000	26,464,110	-33,110
	8080 生活困窮者家計支援受託金収入	2,700,000	2,700,000	0
	8079 一般介護予防事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
	8078 デマンド型交通事業受託金収入	14,323,000	14,365,850	-42,850
	8048 訪問介護支援事業受託金収入	2,563,000	2,748,600	-185,600
	8054 訪問調査受託金収入	277,000	340,560	-63,560
	8055 介護予防サービス計画受託金収入	1,450,000	1,242,100	207,900
	8074 生活支援コーディネーター受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	8042 その他の受託金収入	118,000	67,000	51,000
	0301 都道府県社協受託金収入	681,000	748,000	-67,000
	8056 生活福祉資金事務費受託金収入	43,000	48,000	-5,000
	8057 生活福祉資金実費弁償受託金収入	204,000	204,000	0
	8058 日常生活自立支援事業受託金収入	434,000	496,000	-62,000
	0305 事業収入	612,000	830,170	-218,170
	0330 参加費収入	135,000	132,010	2,990
	8068 事業参加費収入	135,000	132,010	2,990
	8062 利用料収入	475,000	698,160	-223,160
	8065 広告料収入	2,000	0	2,000
	0165 介護保険事業収入	293,500,000	258,079,801	35,420,199
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	195,438,000	166,782,538	28,655,462
	8121 介護報酬収入	195,438,000	166,782,538	28,655,462
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,703,000	19,310,287	2,392,713	
8131 介護負担金収入(公費)	4,000	241,867	-237,867	
8132 介護負担金収入(一般)	21,699,000	19,068,420	2,630,580	
0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,857,000	24,463,494	4,393,506	
8144 事業費収入	25,970,000	22,026,247	3,943,753	
8145 事業負担金収入(公費)	4,000	115,060	-111,060	
8147 事業負担金収入(一般)	2,883,000	2,322,187	560,813	
0171 居宅介護支援介護料収入	33,010,000	32,303,350	706,650	
8161 居宅介護支援介護料収入	31,407,000	29,322,110	2,084,890	
8162 介護予防支援介護料収入	1,603,000	2,981,240	-1,378,240	
0172 利用者等利用料収入	14,202,000	14,873,132	-671,132	
8174 食費収入(公費)	3,000	0	3,000	
8175 食費収入(一般)	12,767,000	10,657,800	2,109,200	
業				
入				
活				

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)
動	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,197,000	1,964,400	-767,400
	8178 その他の利用料収入	235,000	2,250,932	-2,015,932
	0173 その他の事業収入	290,000	347,000	-57,000
	8181 補助金事業収入	290,000	347,000	-57,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,215,000	9,177,227	37,773
	0185 自立支援給付費収入	8,969,000	9,023,617	-54,617
	8341 介護給付費収入	8,969,000	9,023,617	-54,617
	0332 利用者負担金収入	246,000	153,610	92,390
	8352 利用者負担金収入	244,000	138,393	105,607
	8358 その他の利用料収入	2,000	15,217	-13,217
	0200 受取利息配当金収入	16,000	123,142	-107,142
	8541 受取利息配当金収入	16,000	123,142	-107,142
	0201 その他の収入	1,666,000	2,010,688	-344,688
	8611 受入研修費収入	73,000	91,500	-18,500
	8612 職員等給食費収入	28,000	116,350	-88,350
	0320 雑収入	1,565,000	1,802,838	-237,838
	8614 全社協退職共済預け金差益	291,000	378,820	-87,820
	8617 県共済会退職共済預け金差益	87,000	87,929	-929
	8616 電力売却収入	836,000	890,288	-54,288
	8615 雑収入	351,000	445,801	-94,801
	事業活動収入計(1)	379,780,000	344,749,183	35,030,817
に	0129 人件費支出	281,093,000	261,595,950	19,497,050
	7111 役員報酬支出	1,327,000	1,047,044	279,956
	7112 職員給料支出	124,500,000	112,932,596	11,567,404
	7113 職員賞与支出	30,414,000	27,296,626	3,117,374
	7114 非常勤職員給与支出	84,032,000	82,176,377	1,855,623
	7116 退職給付支出	10,809,000	10,808,249	751
	7117 法定福利費支出	30,011,000	27,335,058	2,675,942
	0130 事業費支出	49,282,000	42,574,147	6,707,853
	7209 諸謝金支出	679,000	421,000	258,000
	7210 旅費交通費支出	58,000	24,350	33,650
	7211 給食費支出	6,818,000	5,325,208	1,492,792
	7212 介護用品費支出	851,000	535,975	315,025
	7213 医薬品費支出	33,000	14,080	18,920
	7215 保健衛生費支出	360,000	203,909	156,091
	7216 医療費支出	30,000	0	30,000
	7218 教養娯楽費支出	1,119,000	847,175	271,825
	7219 日用品費支出	30,000	28,556	1,444
	7223 水道光熱費支出	8,970,000	8,799,478	170,522
	7224 燃料費支出	4,083,000	3,986,886	96,114
	7225 消耗器具備品費支出	5,855,000	4,414,043	1,440,957
7230 印刷製本費支出	19,000	0	19,000	
7236 通信運搬費支出	579,000	536,487	42,513	
7237 広報費支出	506,000	466,537	39,463	
7238 業務委託費支出	987,000	974,098	12,902	
7239 手数料支出	115,000	66,462	48,538	
る	7226 保険料支出	2,065,000	1,970,590	94,410
	7227 賃借料支出	5,192,000	4,864,328	327,672
	7232 車輛費支出	9,299,000	7,751,577	1,547,423
	7244 保守料支出	235,000	163,130	71,870
	7234 修繕費支出	1,398,000	1,180,278	217,722
	7235 雑支出	1,000	0	1,000
	0131 事務費支出	26,995,000	22,003,884	4,991,116
	7311 福利厚生費支出	3,415,000	1,582,921	1,832,079
	7312 職員被服費支出	470,000	335,877	134,123
	支			
収				

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)
支	7313 旅費交通費支出	180,000	18,060	161,940
	7314 研修研究費支出	159,000	137,210	21,790
	7315 事務消耗品費支出	2,457,000	1,579,934	877,066
	7316 印刷製本費支出	244,000	171,295	72,705
	7317 水道光熱費支出	888,000	746,425	141,575
	7318 燃料費支出	10,000	0	10,000
	7319 修繕費支出	140,000	88,000	52,000
	7321 通信運搬費支出	2,354,000	2,181,211	172,789
	7322 会議費支出	31,000	17,549	13,451
	7323 広報費支出	296,000	279,923	16,077
	7324 業務委託費支出	6,218,000	5,479,039	738,961
	7325 手数料支出	878,000	823,117	54,883
	7326 保険料支出	2,236,000	2,158,550	77,450
	7327 賃借料支出	904,000	786,633	117,367
	7328 土地・建物賃借料支出	383,000	381,811	1,189
	7329 租税公課支出	1,342,000	1,321,600	20,400
	7331 保守料支出	3,495,000	3,456,498	38,502
	7332 渉外費支出	331,000	61,168	269,832
	7333 諸会費支出	262,000	221,715	40,285
	7334 車輛費支出	279,000	175,348	103,652
	7335 雑支出	23,000	0	23,000
	0310 共同募金配分金事業費	4,781,000	3,265,012	1,515,988
	0311 一般募金配分金事業費	3,399,000	2,201,908	1,197,092
	7011 老人福祉活動費	239,000	213,221	25,779
	7012 障害児・者福祉活動費	97,000	21,808	75,192
	7013 児童・青少年福祉活動費	152,000	24,170	127,830
	7015 福祉育成・援助活動費	1,664,000	1,127,718	536,282
	7016 ボランティア活動育成事業費	1,043,000	628,376	414,624
	7017 広報・啓発活動事業費	204,000	186,615	17,385
	7020 指定配分金事業費	295,000	265,419	29,581
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,087,000	797,685	289,315
	0313 助成金支出	610,000	219,451	390,549
	7031 その他の助成金支出	610,000	219,451	390,549
	0315 負担金支出	17,000	17,000	0
	0316 負担金支出	17,000	17,000	0
7042 その他の負担金支出	17,000	17,000	0	
0138 その他の支出	533,000	531,000	2,000	
0321 雑支出	533,000	531,000	2,000	
7453 全社協退職共済預け金差損	306,000	304,980	1,020	
7455 県共済退職共済預け金差損	227,000	226,020	980	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	33,000	32,650	350	
7492 徴収不能額	33,000	32,650	350	
事業活動支出計(2)	363,344,000	330,239,094	33,104,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,436,000	14,510,089	1,925,911	
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			
	0144 固定資産取得支出	1,702,000	1,229,800	472,200
	0337 その他の固定資産取得支出	1,702,000	1,229,800	472,200
	7524 器具及び備品取得支出	1,530,000	1,229,800	300,200
7533 ソフトウェア取得支出	172,000	0	172,000	
施設整備等支出計(5)	1,702,000	1,229,800	472,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,702,000	-1,229,800	-472,200	
その他	0224 その他の活動による収入	8,689,000	9,602,500	-913,500

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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入			
	0344 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,689,000	9,602,500	-913,500
	8896 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	6,882,000	7,429,470	-547,470
	8897 県共済会退職手当積立基金預け金取崩収	1,807,000	2,173,030	-366,030
	その他の活動収入計(7)	8,689,000	9,602,500	-913,500
	支 出			
	0162 その他の活動による支出	7,473,000	6,703,835	769,165
	0343 退職手当積立基金預け金支出	7,473,000	6,703,835	769,165
	7686 全社協退職手当積立基金預け金支出	6,068,000	5,445,270	622,730
	7687 県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,405,000	1,258,565	146,435
その他の活動支出計(8)	7,473,000	6,703,835	769,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,216,000	2,898,665	-1,682,665
予備費支出(10)		1,891,000	—	1,891,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,059,000	16,178,954	-2,119,954
前期末支払資金残高(12)		106,032,000	115,249,086	-9,217,086
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,091,000	131,428,040	-11,337,040

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)
収	0259 会費収益	4,407,900	4,711,200	-303,300
	5001 一般会費収益	3,281,900	3,489,200	-207,300
	5002 特別会費収益	271,000	292,000	-21,000
	5003 賛助会費収益	855,000	930,000	-75,000
	0261 寄附金収益	703,430	837,948	-134,518
	5021 寄附金収益	628,430	26,000	602,430
	5022 経常経費寄附金収益	75,000	811,948	-736,948
	0262 経常経費補助金収益	42,204,715	38,997,176	3,207,539
	0263 都道府県補助金収益	2,291,523	157,500	2,134,023
	5031 その他の補助金収益	2,291,523	157,500	2,134,023
	0264 市区町村補助金収益	35,817,900	33,670,200	2,147,700
	5037 事業費補助金収益	10,989,000	9,499,000	1,490,000
	5038 コミュニティソーシャルワーク補助金収益	24,568,900	24,171,200	397,700
	5032 その他の補助金収益	260,000		260,000
	0265 その他の補助金収益	808,000	1,967,307	-1,159,307
	5033 その他の補助金収益	808,000	1,967,307	-1,159,307
	0266 共同募金配分金収益	3,287,292	3,202,169	85,123
	5034 一般募金配分金収益	2,177,607	2,094,238	83,369
	5040 指定配分金収益	312,000	301,000	11,000
	5035 歳末たすけあい配分金収益	797,685	806,931	-9,246
	0267 受託金収益	27,212,110	27,749,976	-537,866
	0269 市区町村受託金収益	26,464,110	27,087,976	-623,866
	5079 一般介護予防事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	
	5080 生活困窮者家計改善支援受託金収益	2,700,000	4,200,000	-1,500,000
	5078 デマンド型交通事業受託金収益	14,365,850	13,299,200	1,066,650
	5074 生活支援コーディネーター受託金収益	2,000,000	2,000,000	
	5048 訪問介護支援事業受託金収益	2,748,600	2,067,406	681,194
	5053 訪問調査受託金収益	340,560	200,200	140,360
	5054 介護予防サービス計画受託金収益	1,242,100	2,321,170	-1,079,070
	5042 その他の受託金収益	67,000		67,000
	0272 都道府県社協受託金収益	748,000	662,000	86,000
	5055 生活福祉資金事務費受託金収益	48,000	45,000	3,000
	5056 生活福祉資金実費弁償受託金収益	204,000	204,000	
	5057 日常生活自立支援事業受託金収益	496,000	413,000	83,000
	0276 事業収益	830,170	833,098	-2,928
	0329 参加費収益	132,010	261,800	-129,790
	5068 事業参加費収益	132,010	261,800	-129,790
	5062 利用料収益	698,160	543,830	154,330
	5066 手数料収益		27,468	-27,468
	0056 介護保険事業収益	258,079,801	263,696,406	-5,616,605
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	166,782,538	174,512,670	-7,730,132	
5121 介護報酬収益	166,782,538	174,512,670	-7,730,132	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,310,287	20,768,268	-1,457,981	
5131 介護負担金収益(公費)	241,867	265,883	-24,016	
5132 介護負担金収益(一般)	19,068,420	20,502,385	-1,433,965	
0355 介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,463,494	25,187,362	-723,868	
5143 事業費収益	22,026,247	22,667,936	-641,689	
5144 事業負担金収益(公費)	115,060	90,550	24,510	
5145 事業負担金収益(一般)	2,322,187	2,428,876	-106,689	
0062 居宅介護支援介護料収益	32,303,350	29,015,260	3,288,090	
5161 居宅介護支援介護料収益	29,322,110	28,266,540	1,055,570	
益				
ビ				

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)
ス	5162 介護予防支援介護料収益	2,981,240	748,720	2,232,520
	0063 利用者等利用料収益	14,873,132	13,931,846	941,286
	5175 食費収益(一般)	10,657,800	10,930,800	-273,000
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,964,400	2,027,100	-62,700
	5178 その他の利用料収益	2,250,932	973,946	1,276,986
	0064 その他の事業収益	347,000	281,000	66,000
	5181 補助金事業収益	347,000	281,000	66,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,177,227	9,008,262	168,965
	0076 自立支援給付費収益	9,023,617	8,764,010	259,607
	5341 介護給付費収益	9,023,617	8,764,010	259,607
	0331 利用者負担金収益	153,610	244,252	-90,642
	5352 利用者負担金収益	138,393	229,150	-90,757
	5358 その他の利用料収益	15,217	15,102	115
	0090 その他の収益	466,749	6,874,108	-6,407,359
	0318 その他の収益	466,749	6,874,108	-6,407,359
	5552 全社協退職共済預け金差益	378,820	4,850,610	-4,471,790
	5553 県共済会退職共済預け金差益	87,929	2,023,498	-1,935,569
	サービス活動収益計(1)	343,082,102	352,708,174	-9,626,072
	活	0015 人件費	260,416,814	250,231,980
4111 役員報酬		1,047,044	992,040	55,004
4112 職員給料		112,932,596	109,134,017	3,798,579
4113 職員賞与		18,801,626	17,654,296	1,147,330
4114 賞与引当金繰入		9,214,000	8,495,000	719,000
4115 非常勤職員給与		82,176,377	77,637,271	4,539,106
4117 退職給付費用		8,910,113	9,834,116	-924,003
4118 法定福利費		27,335,058	26,485,240	849,818
0016 事業費		42,574,147	40,792,474	1,781,673
4209 諸謝金		421,000	493,000	-72,000
4210 旅費交通費		24,350	54,280	-29,930
4211 給食費		5,325,208	5,441,309	-116,101
4212 介護用品費		535,975	475,096	60,879
4213 医薬品費		14,080	24,886	-10,806
4215 保健衛生費		203,909	265,178	-61,269
4218 教養娯楽費		847,175	924,205	-77,030
4219 日用品費		28,556	9,735	18,821
4223 水道光熱費		8,799,478	8,687,270	112,208
4224 燃料費		3,986,886	3,872,521	114,365
4225 消耗器具備品費	4,414,043	4,160,110	253,933	
増	4235 通信運搬費	536,487	555,719	-19,232
	4236 広報費	466,537	366,764	99,773
	4237 業務委託費	974,098	1,973,061	-998,963
	4238 手数料	66,462	66,872	-410
	4226 保険料	1,970,590	1,511,400	459,190
	4227 賃借料	4,864,328	3,949,636	914,692
	4232 車両費	7,751,577	7,319,620	431,957
	4239 保守料	163,130	189,800	-26,670
	4233 修繕費	1,180,278	452,012	728,266
	0017 事務費	22,003,884	21,733,943	269,941
減	4311 福利厚生費	1,582,921	2,188,251	-605,330
	4312 職員被服費	335,877	349,981	-14,104
	4313 旅費交通費	18,060	273,840	-255,780

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)
の 部 用	4314 研修研究費	137,210	57,865	79,345
	4315 事務消耗品費	1,579,934	1,247,911	332,023
	4316 印刷製本費	171,295	241,955	-70,660
	4317 水道光熱費	746,425	796,322	-49,897
	4319 修繕費	88,000	31,300	56,700
	4321 通信運搬費	2,181,211	1,808,254	372,957
	4322 会議費	17,549	10,419	7,130
	4323 広報費	279,923	364,000	-84,077
	4324 業務委託費	5,479,039	5,355,474	123,565
	4325 手数料	823,117	843,192	-20,075
	4326 保険料	2,158,550	2,154,220	4,330
	4327 賃借料	786,633	623,026	163,607
	4328 土地・建物賃借料	381,811	381,811	
	4329 租税公課	1,321,600	1,180,000	141,600
	4331 保守料	3,456,498	3,349,174	107,324
	4332 渉外費	61,168	109,983	-48,815
	4333 諸会費	221,715	196,875	24,840
	4334 車両費	175,348	160,090	15,258
	4335 雑費		10,000	-10,000
	0279 共同募金配分金事業費	3,265,012	4,000,037	-735,025
	0280 一般募金配分金事業費	2,201,908	2,830,233	-628,325
	4001 老人福祉活動費	213,221	225,169	-11,948
	4002 障害児・者福祉活動費	21,808	91,552	-69,744
	4003 児童・青少年福祉活動費	24,170	300,000	-275,830
	4005 福祉育成・援助活動費	1,127,718	1,301,941	-174,223
	4006 ボランティア活動育成事業費	628,376	728,880	-100,504
	4007 広報・啓発活動事業費	186,615	182,691	3,924
	4010 指定配分金事業費	265,419	362,873	-97,454
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	797,685	806,931	-9,246
	0282 助成金費用	219,451	437,251	-217,800
	4021 その他の助成金費用	219,451	437,251	-217,800
	0284 負担金費用	17,000	17,000	
	0285 負担金費用	17,000	17,000	
	4032 その他の負担金費用	17,000	17,000	
	0027 減価償却費	24,203,541	25,387,724	-1,184,183
4451 減価償却費	24,203,541	25,387,724	-1,184,183	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,180,662	-3,346,340	165,678	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,180,662	-3,346,340	165,678	
0029 徴収不能額	32,650		32,650	
4471 徴収不能額	32,650		32,650	
0030 徴収不能引当金繰入	20,000		20,000	
4481 徴収不能引当金繰入	20,000		20,000	
0031 その他の費用	531,000		531,000	
0319 その他の費用	531,000		531,000	
4492 全社協退職共済預け金差損	304,980		304,980	
4493 県共済退職共済預け金差損	226,020		226,020	
サービス活動費用計(2)	350,102,837	339,254,069	10,848,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,020,735	13,454,105	-20,474,840	
サ ー ビ 収	0093 受取利息配当金収益	123,142	46,506	76,636
	5821 受取利息配当金収益	123,142	46,506	76,636
	0098 その他のサービス活動外収益	1,543,939	1,729,596	-185,657

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	5871 受入研修費収益	91,500	60,000	31,500
	5872 職員等給食費収益	116,350	53,350	63,000
	0326 雑収益	1,336,089	1,616,246	-280,157
	5875 電力売却収益	890,288	862,210	28,078
	5874 雑収益	445,801	754,036	-308,235
	サービス活動外収益計(4)	1,667,081	1,776,102	-109,021
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,667,081	1,776,102	-109,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,353,654	15,230,207	-20,583,861	
特 別 増 減 の 部	収			
	0100 施設整備等補助金収益		3,360,000	-3,360,000
	0358 その他の補助金収益		3,360,000	-3,360,000
	5918 施設整備補助金収益		3,360,000	-3,360,000
	0104 固定資産売却益		30,000	-30,000
	0334 その他の固定資産売却益		30,000	-30,000
	5951 車輛運搬具売却益		30,000	-30,000
	0111 その他の特別収益	20,000		20,000
	5981 徴収不能引当金戻入益	20,000		20,000
	特別収益計(8)	20,000	3,390,000	-3,370,000
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	308,456	32,768	275,688
	0328 その他の固定資産売却損・処分損	308,456	32,768	275,688
4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	2		
4933 器具及び備品売却損・処分損	308,454	32,766	275,688	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,360,000	-3,360,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		3,360,000	-3,360,000	
特別費用計(9)	308,456	3,392,768	-3,084,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-288,456	-2,768	-285,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,642,110	15,227,439	-20,869,549	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	461,010,779	445,783,340	15,227,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,368,669	461,010,779	-5,642,110
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,368,669	461,010,779	-5,642,110

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	当年度末	前年度末
流動資産	158,547,103	160,354,598	36,413,063	53,680,512
現金預金	99,147,052	87,511,957	27,199,063	45,145,138
事業未収金	58,925,968	72,718,949		40,374
貯蔵品	34,522	38,292	9,214,000	8,495,000
立替金	365,381		58,529,053	60,427,189
前払金		62,400	58,529,053	60,427,189
前払費用	1,000	1,000	94,942,116	114,107,701
短期貸付金	100,000	102,000		
仮払金	53,180			
徴収不能引当金	-80,000	-80,000		
固定資産	433,547,409	459,728,271	38,423,618	41,604,280
基本財産	316,986,269	330,833,955	38,423,618	41,604,280
土地	86,376,160	86,376,160	360,109	360,109
建物	227,610,108	241,054,171	360,109	360,109
建物付属設備	1	403,624	455,388,669	461,010,779
定期預金	3,000,000	3,000,000	455,388,669	461,010,779
その他の固定資産	116,561,140	128,894,316	-5,642,110	15,227,439
建物付属設備	37,533,152	41,757,702		
構築物	8,409,709	10,032,264		
機械及び装置	4,961,759	6,082,189		
車輦運搬具	3,282,084	4,088,221		
器具及び備品	4,614,603	5,114,686		
権利	1,627,694	2,788,349		
ソフトウェア		1		
退職手当積立基金預け金	55,772,130	58,670,795		
生活困窮者支援積立資産	360,109	360,109		
資産の部合計	592,094,512	620,082,869	497,152,396	505,975,168
			純資産の部合計	620,082,869
			負債及び純資産の部合計	-27,988,357
				-8,822,772
				-27,988,357

脚注

減価償却の累計額 : 339,939,466円

徴収不能引当金 : -80,000円