

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	22,226,000	22,225,700	300		
	寄附金収入	3,208,000	5,775,376	△2,567,376		
	経常経費補助金収入	39,380,000	38,885,584	494,416		
	受託金収入	132,563,000	132,973,230	△410,230		
	事業収入	7,977,000	8,015,184	△38,184		
	介護保険事業収入	551,174,000	557,391,217	△6,217,217		
	就労支援事業収入	15,058,000	14,777,984	280,016		
	障害福祉サービス等事業収入	126,831,000	127,519,140	△688,140		
	受取利息配当金収入	2,419,000	2,619,586	△200,586		
その他の収入	14,811,000	15,362,143	△551,143			
	事業活動収入計(1)	915,647,000	925,545,144	△9,898,144		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	744,558,000	746,708,470	△2,150,470		
	事業費支出	109,462,000	102,701,286	6,760,714		
	事務費支出	35,677,000	33,722,384	1,954,616		
	就労支援事業支出	15,352,000	15,169,465	182,535		
	共同募金配分金事業費	11,799,000	11,752,621	46,379		
	助成金支出	21,560,000	21,550,000	10,000		
	負担金支出	1,368,000	1,416,549	△48,549		
	その他の支出	963,000	904,184	58,816		
	事業活動支出計(2)	940,739,000	933,924,959	6,814,041		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,092,000	△8,379,815	△16,712,185		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,086,000	1,030,000	56,000		
	固定資産売却収入	44,000	345,768	△301,768		
		施設整備等収入計(4)	1,130,000	1,375,768	△245,768	
	施設整備等による収支	支出				
固定資産取得支出		3,878,000	3,584,230	293,770		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,583,000	5,488,756	94,244		
	施設整備等支出計(5)	9,461,000	9,072,986	388,014		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,331,000	△7,697,218	△633,782		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	81,088,000	81,094,027	△6,027		
	その他の活動による収入	312,000	313,315	△1,315		
		その他の活動収入計(7)	81,400,000	81,407,342	△7,342	
	その他の活動による収支	支出				
積立資産支出		47,837,000	47,646,038	190,962		
その他の活動による支出		15,000	14,960	40		
	その他の活動支出計(8)	47,852,000	47,660,998	191,002		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,548,000	33,746,344	△198,344		
	予備費支出(10)	125,000	—	125,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,669,311	△17,669,311		
	前期末支払資金残高(12)	305,597,907	275,747,966	29,849,941		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	305,597,907	293,417,277	12,180,630		

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,225,700		
	寄附金収入	5,775,376		
	経常経費補助金収入	38,885,584		
	受託金収入	132,973,230		
	事業収入	2,346,720	89,180	5,579,284
	介護保険事業収入	404,946,894	152,444,323	
	就労支援事業収入	14,777,984		
	障害福祉サービス等事業収入	127,519,140		
	受取利息配当金収入	2,535,766	68,140	15,680
	その他の収入	14,020,327	3,000	1,338,816
	事業活動収入計(1)	766,006,721	152,604,643	6,933,780
	支出			
	人件費支出	637,511,841	105,101,940	4,094,689
事業費支出	97,264,024	5,015,050	422,212	
事務費支出	28,609,570	4,754,543	358,271	
就労支援事業支出	15,169,465			
共同募金配分金事業費	11,752,621			
助成金支出	21,550,000			
負担金支出	1,416,549			
その他の支出	904,184			
事業活動支出計(2)	814,178,254	114,871,533	4,875,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,171,533	37,733,110	2,058,608	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,030,000		
	固定資産売却収入	0		345,768
	施設整備等収入計(4)	1,030,000		345,768
	支出			
	固定資産取得支出	3,102,430	481,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,131,836	356,920		
施設整備等支出計(5)	8,234,266	838,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,204,266	△838,720	345,768	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	81,094,027		
	事業区分間繰入金収入	37,853,895		
	その他の活動による収入	313,315		
	その他の活動収入計(7)	119,261,237	0	
	支出			
積立資産支出	47,646,038			
事業区分間繰入金支出		36,850,475	1,003,420	
その他の活動による支出		14,960		
その他の活動支出計(8)	47,646,038	36,865,435	1,003,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,615,199	△36,865,435	△1,003,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,239,400	28,955	1,400,956	
前期末支払資金残高(11)	213,921,827	53,770,652	8,055,487	
当期末支払資金残高(10)+(11)	230,161,227	53,799,607	9,456,443	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,225,700		22,225,700
	寄附金収入	5,775,376		5,775,376
	経常経費補助金収入	38,885,584		38,885,584
	受託金収入	132,973,230		132,973,230
	事業収入	8,015,184		8,015,184
	介護保険事業収入	557,391,217		557,391,217
	就労支援事業収入	14,777,984		14,777,984
	障害福祉サービス等事業収入	127,519,140		127,519,140
	受取利息配当金収入	2,619,586		2,619,586
	その他の収入	15,362,143		15,362,143
	事業活動収入計(1)	925,545,144		925,545,144
	支出			
	人件費支出	746,708,470		746,708,470
事業費支出	102,701,286		102,701,286	
事務費支出	33,722,384		33,722,384	
就労支援事業支出	15,169,465		15,169,465	
共同募金配分金事業費	11,752,621		11,752,621	
助成金支出	21,550,000		21,550,000	
負担金支出	1,416,549		1,416,549	
その他の支出	904,184		904,184	
事業活動支出計(2)	933,924,959		933,924,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,379,815		△8,379,815	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,030,000		1,030,000
	固定資産売却収入	345,768		345,768
	施設整備等収入計(4)	1,375,768		1,375,768
	支出			
固定資産取得支出	3,584,230		3,584,230	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,488,756		5,488,756	
施設整備等支出計(5)	9,072,986		9,072,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,697,218		△7,697,218	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	81,094,027		81,094,027
	事業区分間繰入金収入	37,853,895	△37,853,895	0
	その他の活動による収入	313,315		313,315
	その他の活動収入計(7)	119,261,237	△37,853,895	81,407,342
	支出			
積立資産支出	47,646,038		47,646,038	
事業区分間繰入金支出	37,853,895	△37,853,895	0	
その他の活動による支出	14,960		14,960	
その他の活動支出計(8)	85,514,893	△37,853,895	47,660,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,746,344	0	33,746,344	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,669,311	0	17,669,311	
前期末支払資金残高(11)	275,747,966		275,747,966	
当期末支払資金残高(10)+(11)	293,417,277	0	293,417,277	

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			
	会費収益	22,225,700	22,873,500	△647,800
	寄附金収益	5,775,376	9,041,307	△3,265,931
	経常経費補助金収益	38,885,584	38,443,071	442,513
	受託金収益	132,973,230	130,927,177	2,046,053
	事業収益	8,015,184	8,068,014	△52,830
	介護保険事業収益	557,391,217	550,607,098	6,784,119
	就労支援事業収益	14,777,984	13,439,618	1,338,366
	障害福祉サービス等事業収益	127,519,140	123,106,500	4,412,640
	サービス活動収益計(1)	907,563,415	896,506,285	11,057,130
	費用			
	人件費	734,312,654	745,059,446	△10,746,792
	事業費	102,701,286	96,833,056	5,868,230
	事務費	34,448,378	33,527,196	921,182
就労支援事業費用	15,169,465	13,772,567	1,396,898	
共同募金配分金事業費	11,752,621	11,824,986	△72,365	
助成金費用	21,550,000	21,800,000	△250,000	
負担金費用	1,416,549	1,446,265	△29,716	
基金組入額	4,307,000	10,026,783	△5,719,783	
減価償却費	23,899,598	26,027,773	△2,128,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,096,543	△6,562,816	466,273	
サービス活動費用計(2)	943,461,008	953,755,256	△10,294,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,897,593	△57,248,971	21,351,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,619,586	1,784,752	834,834
	その他のサービス活動外収益	15,362,143	1,904,859	13,457,284
	サービス活動外収益計(4)	17,981,729	3,689,611	14,292,118
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,082,384	247,610	834,774	
サービス活動外費用計(5)	1,082,384	247,610	834,774	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,899,345	3,442,001	13,457,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,998,248	△53,806,970	34,808,722	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,030,000	1,179,000	△149,000
	固定資産受贈額	275,000	650,000	△375,000
	固定資産売却益	345,725	19,999	325,726
	その他の特別収益	313,315	83,552	229,763
	特別収益計(8)	1,964,040	1,932,551	31,489
費用				
固定資産売却損・処分損	109,972	10,279	99,693	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,030,000	1,179,000	△149,000	
特別費用計(9)	1,139,972	1,189,279	△49,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	824,068	743,272	80,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,174,180	△53,063,698	34,889,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,541,300	265,240,224	△8,698,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,367,120	212,176,526	26,190,594
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	791,844	665,254	126,590
	その他の積立金取崩額(16)	33,140,972	48,000,000	△14,859,028
	その他の積立金積立額(17)	14,322,000	4,300,480	10,021,520
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	257,977,936	256,541,300	1,436,636

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	22,225,700		
	寄附金収益	5,775,376		
	経常経費補助金収益	38,885,584		
	受託金収益	132,973,230		
	事業収益	2,346,720	89,180	5,579,284
	介護保険事業収益	404,946,894	152,444,323	
	就労支援事業収益	14,777,984		
	障害福祉サービス等事業収益	127,519,140		
	サービス活動収益計(1)	749,450,628	152,533,503	5,579,284
	費用			
	人件費	625,531,251	104,870,912	3,910,491
	事業費	97,264,024	5,015,050	422,212
	事務費	29,335,564	4,754,543	358,271
	就労支援事業費用	15,169,465		
	共同募金配分金事業費	11,752,621		
	助成金費用	21,550,000		
負担金費用	1,416,549			
基金組入額	4,307,000			
減価償却費	21,823,106	2,076,492		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,146,743	△949,800		
サービス活動費用計(2)	823,002,837	115,767,197	4,690,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,552,209	36,766,306	888,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,535,766	68,140	15,680
	その他のサービス活動外収益	14,020,327	3,000	1,338,816
	サービス活動外収益計(4)	16,556,093	71,140	1,354,496
	費用			
その他のサービス活動外費用	904,184	178,200		
サービス活動外費用計(5)	904,184	178,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,651,909	△107,060	1,354,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,900,300	36,659,246	2,242,806	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,030,000		
	固定資産受贈額	275,000		
	固定資産売却益			345,725
	事業区分間繰入金収益	37,853,895		
	事業区分間固定資産移管収益	50	1	
	その他の特別収益	313,315		
	特別収益計(8)	39,472,260	1	345,725
	費用			
	固定資産売却損・処分損	102,484	7,487	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,030,000			
事業区分間繰入金費用		36,850,475	1,003,420	
事業区分間固定資産移管費用	1	3	47	
特別費用計(9)	1,132,485	36,857,965	1,003,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,339,775	△36,857,964	△657,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,560,525	△198,718	1,585,063	
前期繰越活動増減差額(12)	202,694,414	50,323,368	3,523,518	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,133,889	50,124,650	5,108,581	
基金金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	791,844			
その他の積立金取崩額(16)	33,140,972			
その他の積立金積立額(17)	14,322,000			

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	22,225,700		22,225,700
	寄附金収益	5,775,376		5,775,376
	経常経費補助金収益	38,885,584		38,885,584
	受託金収益	132,973,230		132,973,230
	事業収益	8,015,184		8,015,184
	介護保険事業収益	557,391,217		557,391,217
	就労支援事業収益	14,777,984		14,777,984
	障害福祉サービス等事業収益	127,519,140		127,519,140
	サービス活動収益計(1)	907,563,415		907,563,415
	費用			
	人件費	734,312,654		734,312,654
	事業費	102,701,286		102,701,286
	事務費	34,448,378		34,448,378
就労支援事業費用	15,169,465		15,169,465	
共同募金配分金事業費	11,752,621		11,752,621	
助成金費用	21,550,000		21,550,000	
負担金費用	1,416,549		1,416,549	
基金組入額	4,307,000		4,307,000	
減価償却費	23,899,598		23,899,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,096,543		△6,096,543	
サービス活動費用計(2)	943,461,008		943,461,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,897,593		△35,897,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,619,586		2,619,586
	その他のサービス活動外収益	15,362,143		15,362,143
	サービス活動外収益計(4)	17,981,729		17,981,729
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,082,384		1,082,384	
サービス活動外費用計(5)	1,082,384		1,082,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,899,345		16,899,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,998,248		△18,998,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,030,000		1,030,000
	固定資産受贈額	275,000		275,000
	固定資産売却益	345,725		345,725
	事業区分間繰入金収益	37,853,895	△37,853,895	0
	事業区分間固定資産移管収益	51	△51	0
	その他の特別収益	313,315		313,315
	特別収益計(8)	39,817,986	△37,853,946	1,964,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	109,972		109,972
国庫補助金等特別積立金積立額	1,030,000		1,030,000	
事業区分間繰入金費用	37,853,895	△37,853,895	0	
事業区分間固定資産移管費用	51	△51	0	
特別費用計(9)	38,993,918	△37,853,946	1,139,972	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	824,068	0	824,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,174,180	0	△18,174,180	
前期繰越活動増減差額(12)	256,541,300		256,541,300	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,367,120	0	238,367,120	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	791,844		791,844	
その他の積立金取崩額(16)	33,140,972		33,140,972	
その他の積立金積立額(17)	14,322,000		14,322,000	

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	202,744,705	50,124,650	5,108,581

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	257,977,936	0	257,977,936

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		増減		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	361,810,678	337,337,822	24,472,856	103,865,004	91,574,519	12,290,485
事業未収金	241,066,139	224,239,647	16,826,492	62,366,401	55,483,523	6,882,878
未収補助金	114,031,301	109,499,121	4,532,180	4,832,132	5,252,892	△420,760
立替金	5,485,542	3,140,972	2,344,570	25,440	25,440	0
前払金	0	70,860	△70,860	3,760,765	3,186,023	574,742
仮払金	1,224,296	343,289	881,007	2,262,035	2,290,677	△28,642
	3,400	43,933	△40,533	0	101,200	△101,200
				4,200	528,433	△524,233
				30,614,031	24,731,771	5,882,260
固定資産	969,395,779	1,022,034,205	△52,638,426	445,792,552	467,314,884	△21,522,332
基本財産	165,912,858	173,453,624	△7,540,766	6,104,720	9,486,776	△3,382,056
土地	84,019,757	84,019,757	0	439,550,032	457,828,108	△18,278,076
建物	66,893,101	74,433,867	△7,540,766	137,800	0	137,800
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	549,657,556	558,889,403	△9,231,847
その他の固定資産	803,482,921	848,580,581	△45,097,660	純資産の部		
建物	5,965,770	6,223,840	△258,070	100,801,897	100,801,897	0
構築物	460,510	617,143	△156,633	100,801,897	100,801,897	0
車輜運搬具	7,901,910	10,231,402	△2,329,492	154,785,633	151,270,477	3,515,156
器具及び備品	6,867,405	7,999,024	△1,131,619	146,775,249	144,267,093	2,508,156
リース資産	10,936,731	14,739,668	△3,802,937	8,010,384	7,003,384	1,007,000
権利	297,809	375,725	△77,916	22,624,505	27,691,048	△5,066,543
ソフトウェア	6,028,550	9,182,910	△3,154,360	245,358,930	264,177,902	△18,818,972
その他の固定資産	250,280	262,930	△12,650	245,358,930	261,036,930	△15,678,000
退職給付引当資産	357,868,325	376,399,745	△18,531,420	0	3,140,972	△3,140,972
介護保険事業積立資産	245,358,930	261,036,930	△15,678,000	257,977,936	256,541,300	1,436,636
福祉基金積立資産	146,775,249	144,267,093	2,508,156	△18,174,180	△53,063,698	34,889,518
施設整備運営基金積立資産	8,010,384	7,003,384	1,007,000	純資産の部合計		
施設整備運営基金積立資産	6,761,068	7,099,815	△338,747	負債及び純資産の部合計		
退職共済積立資産	0	3,140,972	△3,140,972	781,548,901	800,482,624	△18,933,723
処遇改善加算積立資産				1,331,206,457	1,359,372,027	△28,165,570
資産の部合計	1,331,206,457	1,359,372,027	△28,165,570			

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
流動資産	294,332,216	58,466,923	9,602,596
現金預金	199,617,968	31,997,050	9,451,121
事業未収金	88,750,031	25,171,270	110,000
事業区分間未収金	320,177	229,405	41,475
未収補助金	4,416,344	1,069,198	
前払金	1,224,296		
仮払金	3,400	0	0
固定資産	964,878,358	4,517,421	0
基本財産	165,912,858		
土地	84,019,757		
建物	66,893,101		
定期預金	15,000,000		
その他の固定資産	798,965,500	4,517,421	0
建物	5,965,770		
構築物	460,510		
車輛運搬具	7,901,906	4	
器具及び備品	6,169,403	698,002	0
リース資産	9,557,936	1,378,795	0
権利	297,809		
ソフトウェア	3,587,930	2,440,620	
その他の固定資産	250,280	0	
退職給付引当資産	357,868,325		
介護保険事業積立資産	245,358,930		
福祉基金積立資産	146,775,249		
施設整備運営基金積立資産	8,010,384		
退職共済積立資産	6,761,068		
資産の部合計	1,259,210,574	62,984,344	9,602,596
流動負債	94,414,184	9,895,724	146,153
事業未払金	57,914,584	4,305,664	146,153
事業区分間未払金	229,405	361,652	0
1年以内返済予定リース債務	4,617,236	214,896	0
1年以内支払予定長期未払金		25,440	
預り金	3,760,765	0	
職員預り金	2,262,035		
仮受金	4,200	0	0
賞与引当金	25,625,959	4,988,072	0
固定負債	444,490,732	1,301,820	0
リース債務	4,940,700	1,164,020	0
退職給付引当金	439,550,032		
長期未払金	0	137,800	
負債の部合計	538,904,916	11,197,544	146,153
基本金	96,454,035		4,347,862
第1号基本金	96,454,035		4,347,862
基金	154,785,633		
基金	146,775,249		
施設整備運営基金	8,010,384		
国庫補助金等特別積立金	20,962,355	1,662,150	
その他の積立金	245,358,930		
介護保険事業積立金	245,358,930		
次期繰越活動増減差額	202,744,705	50,124,650	5,108,581
(うち当期活動増減差額)	△19,560,525	△198,718	1,585,063
純資産の部合計	720,305,658	51,786,800	9,456,443
負債及び純資産の部合計	1,259,210,574	62,984,344	9,602,596

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	362,401,735	△591,057	361,810,678
現金預金	241,066,139		241,066,139
事業未収金	114,031,301		114,031,301
事業区分間未収金	591,057	△591,057	0
未収補助金	5,485,542		5,485,542
前払金	1,224,296		1,224,296
仮払金	3,400		3,400
固定資産	969,395,779		969,395,779
基本財産	165,912,858		165,912,858
土地	84,019,757		84,019,757
建物	66,893,101		66,893,101
定期預金	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	803,482,921		803,482,921
建物	5,965,770		5,965,770
構築物	460,510		460,510
車輛運搬具	7,901,910		7,901,910
器具及び備品	6,867,405		6,867,405
リース資産	10,936,731		10,936,731
権利	297,809		297,809
ソフトウェア	6,028,550		6,028,550
その他の固定資産	250,280		250,280
退職給付引当資産	357,868,325		357,868,325
介護保険事業積立資産	245,358,930		245,358,930
福祉基金積立資産	146,775,249		146,775,249
施設整備運営基金積立資産	8,010,384		8,010,384
退職共済積立資産	6,761,068		6,761,068
資産の部合計	1,331,797,514	△591,057	1,331,206,457
流動負債	104,456,061	△591,057	103,865,004
事業未払金	62,366,401		62,366,401
事業区分間未払金	591,057	△591,057	0
1年以内返済予定リース債務	4,832,132		4,832,132
1年以内支払予定長期未払金	25,440		25,440
預り金	3,760,765		3,760,765
職員預り金	2,262,035		2,262,035
仮受金	4,200		4,200
賞与引当金	30,614,031		30,614,031
固定負債	445,792,552		445,792,552
リース債務	6,104,720		6,104,720
退職給付引当金	439,550,032		439,550,032
長期未払金	137,800		137,800
負債の部合計	550,248,613	△591,057	549,657,556
基本金	100,801,897		100,801,897
第1号基本金	100,801,897		100,801,897
基金	154,785,633		154,785,633
基金	146,775,249		146,775,249
施設整備運営基金	8,010,384		8,010,384
国庫補助金等特別積立金	22,624,505		22,624,505
その他の積立金	245,358,930		245,358,930
介護保険事業積立金	245,358,930		245,358,930
次期繰越活動増減差額	257,977,936	0	257,977,936
(うち当期活動増減差額)	△18,174,180	0	△18,174,180
純資産の部合計	781,548,901	0	781,548,901
負債及び純資産の部合計	1,331,797,514	△591,057	1,331,206,457

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本所	中津川支所	坂下支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入		22,225,700	
	寄附金収入	5,506,176	224,800	
	経常経費補助金収入	898,500	37,987,084	
	受託金収入		95,338,473	6,235,657
	事業収入	63,200		49,000
	介護保険事業収入		421,015	77,459,820
	就労支援事業収入		3,795,128	3,659,511
	障害福祉サービス等事業収入		42,051,033	23,772,061
	受取利息配当金収入	2,260,612	90,724	44,081
	その他の収入	13,291,632	169,564	109,434
事業活動収入計(1)	22,020,120	202,303,521	111,329,564	
支出	人件費支出	103,965,686	134,775,399	75,028,190
	事業費支出	6,614,932	9,542,912	16,371,606
	事務費支出	13,113,815	4,283,737	2,631,130
	就労支援事業支出		3,785,735	3,860,747
	共同募金配分金事業費		11,752,621	
	助成金支出		21,550,000	
	負担金支出	868,309	92,400	
	その他の支出		36,803	158,677
事業活動支出計(2)	124,562,742	185,819,607	98,050,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,542,622	16,483,914	13,279,214	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,030,000
	施設整備等収入計(4)			1,030,000
	支出			
	固定資産取得支出	244,200	419,150	1,540,270
ファイナンス・リース債務の返済支出		473,544	1,028,952	
施設整備等支出計(5)	244,200	892,694	2,569,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,200	△892,694	△1,539,222	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	77,953,055	173,856	525,434
	事業区分間繰入金収入	37,853,895		
	拠点区分間繰入金収入	63,081,755	7,907,000	
	その他の活動による収入		35,228	3,718
	その他の活動収入計(7)	178,888,705	8,116,084	529,152
	支出			
積立資産支出	47,646,038			
拠点区分間繰入金支出	20,858,844	19,938,200	13,692,860	
その他の活動支出計(8)	68,504,882	19,938,200	13,692,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,383,823	△11,822,116	△13,163,708	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,597,001	3,769,104	△1,423,716	
前期末支払資金残高(11)	49,670,668	22,004,958	30,541,970	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,267,669	25,774,062	29,118,254	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		加子母支所	付知支所	福岡支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入	28,400		
	経常経費補助金収入			
	受託金収入	5,391,600	11,744,440	5,335,680
	事業収入	404,900	1,043,400	358,300
	介護保険事業収入	53,371,909	94,530,857	29,256,450
	就労支援事業収入	1,784,921	2,208,585	3,543,159
	障害福祉サービス等事業収入	6,849,580	25,851,600	26,551,866
	受取利息配当金収入	32,180	36,566	23,134
	その他の収入	251,750	12,286	5,250
	事業活動収入計(1)	68,115,240	135,427,734	65,073,839
	支出			
	人件費支出	53,206,769	99,139,159	49,316,634
	事業費支出	7,895,480	16,164,722	6,948,713
事務費支出	645,094	2,411,627	1,702,042	
就労支援事業支出	1,783,666	2,201,495	3,537,822	
共同募金配分金事業費				
助成金支出				
負担金支出	455,840			
その他の支出	215,050	188,312	81,965	
事業活動支出計(2)	64,201,899	120,105,315	61,587,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,913,341	15,322,419	3,486,663	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出	203,060	321,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077,720	533,100	354,000	
施設整備等支出計(5)	1,280,780	854,300	354,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,280,780	△854,300	△354,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	342,194	827,005	352,923
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,096,060	1,596,000	302,834
	その他の活動による収入	46,482	105,336	65,236
	その他の活動収入計(7)	6,484,736	2,528,341	720,993
	支出			
積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出	7,552,235	11,622,660	3,756,040	
その他の活動支出計(8)	7,552,235	11,622,660	3,756,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,067,499	△9,094,319	△3,035,047	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,565,062	5,373,800	97,616	
前期末支払資金残高(11)	25,211,778	24,745,138	16,081,425	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,776,840	30,118,938	16,179,041	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		蛭川支所	山口支所	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			22,225,700
	寄附金収入	16,000		5,775,376
	経常経費補助金収入			38,885,584
	受託金収入	6,566,000	2,361,380	132,973,230
	事業収入	356,400	71,520	2,346,720
	介護保険事業収入	91,608,742	58,298,101	404,946,894
	就労支援事業収入			14,991,304
	障害福祉サービス等事業収入		2,443,000	127,519,140
	受取利息配当金収入	31,845	16,624	2,535,766
	その他の収入	150,861	29,550	14,020,327
	事業活動収入計(1)	98,729,848	63,220,175	766,220,041
	支出			
	人件費支出	72,528,569	49,551,435	637,511,841
事業費支出	20,037,143	13,901,836	97,477,344	
事務費支出	2,583,856	1,238,269	28,609,570	
就労支援事業支出			15,169,465	
共同募金配分金事業費			11,752,621	
助成金支出			21,550,000	
負担金支出			1,416,549	
その他の支出	158,678	64,699	904,184	
事業活動支出計(2)	95,308,246	64,756,239	814,391,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,421,602	△1,536,064	△48,171,533	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,030,000
	施設整備等収入計(4)			1,030,000
	支出			
	固定資産取得支出	213,950	160,600	3,102,430
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,370,112	294,408	5,131,836	
施設整備等支出計(5)	1,584,062	455,008	8,234,266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,584,062	△455,008	△7,204,266	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	582,762	336,798	81,094,027
	事業区分間繰入金収入			37,853,895
	拠点区分間繰入金収入	213,950	4,743,000	83,940,599
	その他の活動による収入	49,828	7,487	313,315
	その他の活動収入計(7)	846,540	5,087,285	203,201,836
	支出			
積立資産支出			47,646,038	
拠点区分間繰入金支出	4,526,420	1,993,340	83,940,599	
その他の活動支出計(8)	4,526,420	1,993,340	131,586,637	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,679,880	3,093,945	71,615,199	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,842,340	1,102,873	16,239,400	
前期末支払資金残高(11)	28,560,611	17,105,279	213,921,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,718,271	18,208,152	230,161,227	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		22,225,700
	寄附金収入		5,775,376
	経常経費補助金収入		38,885,584
	受託金収入		132,973,230
	事業収入		2,346,720
	介護保険事業収入		404,946,894
	就労支援事業収入	△213,320	14,777,984
	障害福祉サービス等事業収入		127,519,140
	受取利息配当金収入		2,535,766
	その他の収入		14,020,327
	事業活動収入計(1)	△213,320	766,006,721
	支出		
人件費支出		637,511,841	
事業費支出	△213,320	97,264,024	
事務費支出		28,609,570	
就労支援事業支出		15,169,465	
共同募金配分金事業費		11,752,621	
助成金支出		21,550,000	
負担金支出		1,416,549	
その他の支出		904,184	
事業活動支出計(2)	△213,320	814,178,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△48,171,533	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		1,030,000
	施設整備等収入計(4)		1,030,000
	支出		
	固定資産取得支出		3,102,430
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,131,836	
施設整備等支出計(5)		8,234,266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,204,266	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		81,094,027
	事業区分間繰入金収入		37,853,895
	拠点区分間繰入金収入	△83,940,599	0
	その他の活動による収入		313,315
	その他の活動収入計(7)	△83,940,599	119,261,237
	支出		
積立資産支出		47,646,038	
拠点区分間繰入金支出	△83,940,599	0	
その他の活動支出計(8)	△83,940,599	47,646,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	71,615,199	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	16,239,400	
前期末支払資金残高(11)		213,921,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	230,161,227	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本所	中津川支所	坂下支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		22,225,700	
	寄附金収益	5,506,176	224,800	
	経常経費補助金収益	898,500	37,987,084	
	受託金収益		95,338,473	6,235,657
	事業収益	63,200		49,000
	介護保険事業収益		421,015	77,459,820
	就労支援事業収益		3,795,128	3,659,511
	障害福祉サービス等事業収益		42,051,033	23,772,061
	サービス活動収益計(1)	6,467,876	202,043,233	111,176,049
	費用			
	人件費	86,557,158	135,086,474	74,902,468
	事業費	6,614,932	9,542,912	16,371,606
	事務費	13,839,809	4,283,737	2,631,130
	就労支援事業費用		3,785,735	3,860,747
	共同募金配分金事業費		11,752,621	
	助成金費用		21,550,000	
	負担金費用	868,309	92,400	
	基金組入額	4,307,000		
減価償却費	394,194	4,793,642	4,982,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,714,182	△599,459	
サービス活動費用計(2)	112,581,402	189,173,339	102,148,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△106,113,526	12,869,894	9,027,461	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,260,612	90,724	44,081
	その他のサービス活動外収益	13,291,632	169,564	109,434
	サービス活動外収益計(4)	15,552,244	260,288	153,515
	費用			
その他のサービス活動外費用		36,803	158,677	
サービス活動外費用計(5)		36,803	158,677	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,552,244	223,485	△5,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△90,561,282	13,093,379	9,022,299	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,030,000
	固定資産受贈額		175,000	
	事業区分間繰入金収益	37,853,895		
	拠点区分間繰入金収益	63,081,755	7,907,000	
	事業区分間固定資産移管収益	48		
	拠点区分間固定資産移管収益		44,963	1
	その他の特別収益		35,228	3,718
	特別収益計(8)	100,935,698	8,162,191	1,033,719
	費用			
固定資産売却損・処分損		1		
国庫補助金等特別積立金積立額			1,030,000	
拠点区分間繰入金費用	20,858,844	19,938,200	13,692,860	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用	44,963			
特別費用計(9)	20,903,807	19,938,201	14,722,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,031,891	△11,776,010	△13,689,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,529,391	1,317,369	△4,666,842	
前期繰越活動増減差額(12)	△20,727,519	112,768,962	66,801,576	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,256,910	114,086,331	62,134,734	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	791,844			
その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	173,856	525,434	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		加子母支所	付知支所	福岡支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益	28,400		
	経常経費補助金収益			
	受託金収益	5,391,600	11,744,440	5,335,680
	事業収益	404,900	1,043,400	358,300
	介護保険事業収益	53,371,909	94,530,857	29,256,450
	就労支援事業収益	1,784,921	2,208,585	3,543,159
	障害福祉サービス等事業収益	6,849,580	25,851,600	26,551,866
	サービス活動収益計(1)	67,831,310	135,378,882	65,045,455
	費用			
	人件費	53,256,755	101,938,477	50,499,598
	事業費	7,895,480	16,164,722	6,948,713
	事務費	645,094	2,411,627	1,702,042
	就労支援事業費用	1,783,666	2,201,495	3,537,822
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	負担金費用	455,840		
	基金組入額			
減価償却費	2,799,910	2,570,667	2,793,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△816,447	△987,414	△402,524	
サービス活動費用計(2)	66,020,298	124,299,574	65,078,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,811,012	11,079,308	△33,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,180	36,566	23,134
	その他のサービス活動外収益	251,750	12,286	5,250
	サービス活動外収益計(4)	283,930	48,852	28,384
	費用			
その他のサービス活動外費用	215,050	188,312	81,965	
サービス活動外費用計(5)	215,050	188,312	81,965	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,880	△139,460	△53,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,879,892	10,939,848	△86,809	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	事業区分間繰入金収益	6,096,060	1,596,000	302,834
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益		6	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	46,482	105,336	65,236
	特別収益計(8)	6,142,542	1,701,342	368,070
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	89,101		
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	7,552,235	11,622,660	3,756,040	
事業区分間固定資産移管費用	1			
拠点区分間固定資産移管費用	11,757			
特別費用計(9)	7,563,998	11,711,761	3,756,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,421,456	△10,010,419	△3,387,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	458,436	929,429	△3,474,779	
前期繰越活動増減差額(12)	25,753,482	28,027,589	△15,528,516	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,211,918	28,957,018	△19,003,295	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	342,194	827,005	352,923	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		蛭川支所	山口支所	合計
サービス活動増減の部	収益			22,225,700
	会費収益			5,775,376
	寄附金収益	16,000		38,885,584
	経常経費補助金収益			132,973,230
	受託金収益	6,566,000	2,361,380	2,346,720
	事業収益	356,400	71,520	404,946,894
	介護保険事業収益	91,608,742	58,298,101	14,991,304
	就労支援事業収益			127,519,140
	障害福祉サービス等事業収益		2,443,000	
	サービス活動収益計(1)	98,547,142	63,174,001	749,663,948
	費用			625,531,251
	人件費	73,480,587	49,809,734	97,477,344
	事業費	20,037,143	13,901,836	29,335,564
	事務費	2,583,856	1,238,269	15,169,465
	就労支援事業費用			11,752,621
	共同募金配分金事業費			21,550,000
	助成金費用			1,416,549
	負担金費用			4,307,000
	基金組入額			21,823,106
減価償却費	2,418,523	1,071,042	△5,146,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,877	△149,840		
サービス活動費用計(2)	98,043,232	65,871,041	823,216,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	503,910	△2,697,040	△73,552,209	
サービス活動外増減の部	収益			2,535,766
	受取利息配当金収益	31,845	16,624	14,020,327
	その他のサービス活動外収益	150,861	29,550	
	サービス活動外収益計(4)	182,706	46,174	16,556,093
	費用			904,184
その他のサービス活動外費用	158,678	64,699		
サービス活動外費用計(5)	158,678	64,699	904,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,028	△18,525	15,651,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	527,938	△2,715,565	△57,900,300	
特別増減の部	収益			1,030,000
	施設整備等補助金収益			275,000
	固定資産受贈額	100,000		37,853,895
	事業区分間繰入金収益			83,940,599
	拠点区分間繰入金収益	213,950	4,743,000	50
	事業区分間固定資産移管収益	2		56,721
	拠点区分間固定資産移管収益	11,751		313,315
	その他の特別収益	49,828	7,487	
	特別収益計(8)	375,531	4,750,487	123,469,580
	費用			102,484
	固定資産売却損・処分損	13,371	6	1,030,000
国庫補助金等特別積立金積立額			83,940,599	
拠点区分間繰入金費用	4,526,420	1,993,340	1	
事業区分間固定資産移管費用			56,721	
拠点区分間固定資産移管費用		1		
特別費用計(9)	4,539,791	1,993,347	85,129,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,164,260	2,757,140	38,339,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,636,322	41,575	△19,560,525	
前期繰越活動増減差額(12)	28,229,095	△22,630,255	202,694,414	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,592,773	△22,588,680	183,133,889	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)			791,844	
その他の積立金取崩額(16)	582,762	336,798	33,140,972	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		22,225,700
	寄附金収益		5,775,376
	経常経費補助金収益		38,885,584
	受託金収益		132,973,230
	事業収益		2,346,720
	介護保険事業収益		404,946,894
	就労支援事業収益	△213,320	14,777,984
	障害福祉サービス等事業収益		127,519,140
	サービス活動収益計(1)	△213,320	749,450,628
	費用		
人件費		625,531,251	
事業費	△213,320	97,264,024	
事務費		29,335,564	
就労支援事業費用		15,169,465	
共同募金配分金事業費		11,752,621	
助成金費用		21,550,000	
負担金費用		1,416,549	
基金組入額		4,307,000	
減価償却費		21,823,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,146,743	
サービス活動費用計(2)	△213,320	823,002,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△73,552,209	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		2,535,766
	その他のサービス活動外収益		14,020,327
	サービス活動外収益計(4)		16,556,093
費用			
その他のサービス活動外費用		904,184	
サービス活動外費用計(5)		904,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,651,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△57,900,300	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,030,000
	固定資産受贈額		275,000
	事業区分間繰入金収益		37,853,895
	拠点区分間繰入金収益	△83,940,599	0
	事業区分間固定資産移管収益		50
	拠点区分間固定資産移管収益	△56,721	0
	その他の特別収益		313,315
	特別収益計(8)	△83,997,320	39,472,260
	費用		
固定資産売却損・処分損		102,484	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,030,000	
拠点区分間繰入金費用	△83,940,599	0	
事業区分間固定資産移管費用		1	
拠点区分間固定資産移管費用	△56,721	0	
特別費用計(9)	△83,997,320	1,132,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	38,339,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△19,560,525	
前期繰越活動増減差額(12)		202,694,414	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	183,133,889	
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)		791,844	
その他の積立金取崩額(16)		33,140,972	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	本所	中津川支所	坂下支所
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	14,322,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△14,787,066	114,260,187	62,660,168

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	加子母支所	付知支所	福岡支所
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,554,112	29,784,023	△18,650,372

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	蛭川支所	山口支所	合計
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			14,322,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,175,535	△22,251,882	202,744,705

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)		14,322,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	202,744,705	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本所	中津川支所	坂下支所
流動資産	71,016,811	36,243,836	37,083,573
現金預金	66,958,575	26,356,176	19,584,818
事業未収金	2,847,630	9,156,717	16,622,092
事業区分間未収金	0	0	0
拠点区分間未収金	46,310	272,000	181,000
未収補助金		398,943	695,663
前払金	1,164,296	60,000	0
仮払金	0	0	0
固定資産	776,104,653	109,709,193	39,064,500
基本財産	5,000,000	105,059,902	33,729,814
土地		78,124,288	5,895,469
建物		26,935,614	27,834,345
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	771,104,653	4,649,291	5,334,686
建物	5,965,770	0	0
構築物		345,480	1
車輛運搬具	0	2,333,112	1,537,104
器具及び備品	16,577	828,593	1,085,982
リース資産	0	965,324	2,067,572
権利	76,440	134,602	86,767
ソフトウェア	256,630	0	513,800
その他の固定資産	15,280	42,180	43,460
退職給付引当資産	357,868,325		
介護保険事業積立資産	245,358,930		
福祉基金積立資産	146,775,249		
施設整備運営基金積立資産	8,010,384		
退職共済積立資産	6,761,068		
資産の部合計	847,121,464	145,953,029	76,148,073
流動負債	17,213,935	17,025,449	10,873,416
事業未払金	7,125,942	10,366,964	7,868,719
事業区分間未払金		0	0
拠点区分間未払金	815,000	46,310	
1年以内返済予定リース債務	0	371,544	1,028,952
預り金	3,546,165	56,500	92,400
職員預り金	2,262,035		
仮受金	0	0	4,200
賞与引当金	3,464,793	6,184,131	1,879,145
固定負債	439,550,032	593,780	1,038,620
リース債務	0	593,780	1,038,620
退職給付引当金	439,550,032		
負債の部合計	456,763,967	17,619,229	11,912,036
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金	154,785,633		
基金	146,775,249		
施設整備運営基金	8,010,384		
国庫補助金等特別積立金	0	14,073,613	1,575,869
その他の積立金	245,358,930	0	0
介護保険事業積立金	245,358,930		
次期繰越活動増減差額	△14,787,066	114,260,187	62,660,168
(うち当期活動増減差額)	△10,529,391	1,317,369	△4,666,842
純資産の部合計	390,357,497	128,333,800	64,236,037
負債及び純資産の部合計	847,121,464	145,953,029	76,148,073

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	加子母支所	付知支所	福岡支所
流動資産	31,501,065	39,387,750	22,975,791
現金預金	19,750,577	19,763,796	12,122,934
事業未収金	10,411,528	18,136,013	10,172,532
事業区分間未収金	23,792	0	0
拠点区分間未収金	925,522	281,000	181,000
未収補助金	389,646	1,206,941	499,325
前払金		0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	7,140,288	7,625,287	10,555,905
基本財産		3,576,960	8,546,182
土地			
建物		3,576,960	8,546,182
定期預金			
その他の固定資産	7,140,288	4,048,327	2,009,723
建物		0	0
構築物			
車輛運搬具	2,863,436	297,506	870,743
器具及び備品	587,822	1,375,471	383,530
リース資産	3,292,020	962,000	560,000
権利			
ソフトウェア	368,550	1,367,450	187,250
その他の固定資産	28,460	45,900	8,200
退職給付引当資産			
介護保険事業積立資産			
福祉基金積立資産			
施設整備運営基金積立資産			
退職共済積立資産			
資産の部合計	38,641,353	47,013,037	33,531,696
流動負債	7,554,920	15,367,322	9,619,188
事業未払金	4,611,025	8,306,990	6,790,150
事業区分間未払金	0	0	0
拠点区分間未払金	100,000	925,522	0
1年以内返済予定リース債務	1,147,680	444,000	336,000
預り金	13,200	36,300	6,600
職員預り金	0		
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,683,015	5,654,510	2,486,438
固定負債	2,144,340	518,000	224,000
リース債務	2,144,340	518,000	224,000
退職給付引当金			
負債の部合計	9,699,260	15,885,322	9,843,188
基本金			41,496,000
第1号基本金			41,496,000
基金			
基金			
施設整備運営基金			
国庫補助金等特別積立金	2,387,981	1,343,692	842,880
その他の積立金	0	0	0
介護保険事業積立金			
次期繰越活動増減差額	26,554,112	29,784,023	△18,650,372
(うち当期活動増減差額)	458,436	929,429	△3,474,779
純資産の部合計	28,942,093	31,127,715	23,688,508
負債及び純資産の部合計	38,641,353	47,013,037	33,531,696

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	蛭川支所	山口支所	合計
流動資産	35,188,836	22,821,386	296,219,048
現金預金	21,700,396	13,380,696	199,617,968
事業未収金	12,456,483	8,947,036	88,750,031
事業区分間未収金	268,988	27,397	320,177
拠点区分間未収金	0		1,886,832
未収補助金	762,969	462,857	4,416,344
前払金	0	0	1,224,296
仮払金	0	3,400	3,400
固定資産	2,839,696	11,838,836	964,878,358
基本財産		10,000,000	165,912,858
土地			84,019,757
建物			66,893,101
定期預金		10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	2,839,696	1,838,836	798,965,500
建物			5,965,770
構築物	115,029		460,510
車輛運搬具	3	2	7,901,906
器具及び備品	821,912	1,069,516	6,169,403
リース資産	1,247,652	463,368	9,557,936
権利			297,809
ソフトウェア	626,850	267,400	3,587,930
その他の固定資産	28,250	38,550	250,280
退職給付引当資産			357,868,325
介護保険事業積立資産			245,358,930
福祉基金積立資産			146,775,249
施設整備運営基金積立資産			8,010,384
退職共済積立資産			6,761,068
資産の部合計	38,028,532	34,660,222	1,261,097,406
流動負債	12,101,947	6,544,839	96,301,016
事業未払金	8,467,565	4,377,229	57,914,584
事業区分間未払金	0	229,405	229,405
拠点区分間未払金			1,886,832
1年以内返済予定リース債務	994,652	294,408	4,617,236
預り金	3,000	6,600	3,760,765
職員預り金	0		2,262,035
仮受金	0	0	4,200
賞与引当金	2,636,730	1,637,197	25,625,959
固定負債	253,000	168,960	444,490,732
リース債務	253,000	168,960	4,940,700
退職給付引当金			439,550,032
負債の部合計	12,354,947	6,713,799	540,791,748
基本金		49,958,035	96,454,035
第1号基本金		49,958,035	96,454,035
基金			154,785,633
基金			146,775,249
施設整備運営基金			8,010,384
国庫補助金等特別積立金	498,050	240,270	20,962,355
その他の積立金	0	0	245,358,930
介護保険事業積立金			245,358,930
次期繰越活動増減差額	25,175,535	△22,251,882	202,744,705
(うち当期活動増減差額)	△3,636,322	41,575	△19,560,525
純資産の部合計	25,673,585	27,946,423	720,305,658
負債及び純資産の部合計	38,028,532	34,660,222	1,261,097,406

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△1,886,832	294,332,216
現金預金		199,617,968
事業未収金		88,750,031
事業区分間未収金		320,177
拠点区分間未収金	△1,886,832	0
未収補助金		4,416,344
前払金		1,224,296
仮払金		3,400
固定資産		964,878,358
基本財産		165,912,858
土地		84,019,757
建物		66,893,101
定期預金		15,000,000
その他の固定資産		798,965,500
建物		5,965,770
構築物		460,510
車輛運搬具		7,901,906
器具及び備品		6,169,403
リース資産		9,557,936
権利		297,809
ソフトウェア		3,587,930
その他の固定資産		250,280
退職給付引当資産		357,868,325
介護保険事業積立資産		245,358,930
福祉基金積立資産		146,775,249
施設整備運営基金積立資産		8,010,384
退職共済積立資産		6,761,068
資産の部合計	△1,886,832	1,259,210,574
流動負債	△1,886,832	94,414,184
事業未払金		57,914,584
事業区分間未払金		229,405
拠点区分間未払金	△1,886,832	0
1年以内返済予定リース債務		4,617,236
預り金		3,760,765
職員預り金		2,262,035
仮受金		4,200
賞与引当金		25,625,959
固定負債		444,490,732
リース債務		4,940,700
退職給付引当金		439,550,032
負債の部合計	△1,886,832	538,904,916
基本金		96,454,035
第1号基本金		96,454,035
基金		154,785,633
基金		146,775,249
施設整備運営基金		8,010,384
国庫補助金等特別積立金		20,962,355
その他の積立金		245,358,930
介護保険事業積立金		245,358,930
次期繰越活動増減差額	0	202,744,705
(うち当期活動増減差額)	0	△19,560,525
純資産の部合計	0	720,305,658
負債及び純資産の部合計	△1,886,832	1,259,210,574

公益事業会計区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	介護タクシー事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	事業収入		89,180	89,180	
	介護保険事業収入	152,424,323	20,000	152,444,323	
	受取利息配当金収入	67,542	598	68,140	
	その他の収入	3,000		3,000	
	事業活動収入計(1)	152,494,865	109,778	152,604,643	
支出	人件費支出	105,101,940		105,101,940	
	事業費支出	4,832,856	182,194	5,015,050	
	事務費支出	4,754,368	175	4,754,543	
	事業活動支出計(2)	114,689,164	182,369	114,871,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,805,701	△72,591	37,733,110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	481,800		481,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	356,920		356,920	
施設整備等支出計(5)		838,720		838,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△838,720		△838,720	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0		0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	36,850,475		36,850,475	
	その他の活動による支出	14,960		14,960	
その他の活動支出計(8)		36,865,435		36,865,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,865,435		△36,865,435	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		101,546	△72,591	28,955	

前期末支払資金残高(11)	53,372,818	397,834	53,770,652
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,474,364	325,243	53,799,607

公益事業会計区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	事業収入		89,180
	介護保険事業収入		152,444,323
	受取利息配当金収入		68,140
	その他の収入		3,000
	事業活動収入計(1)		152,604,643
支出	人件費支出		105,101,940
	事業費支出		5,015,050
	事務費支出		4,754,543
	事業活動支出計(2)		114,871,533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,733,110
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	固定資産取得支出		481,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出		356,920
	施設整備等支出計(5)		838,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△838,720
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)		0
	支出		
	事業区分間繰入金支出		36,850,475
	その他の活動による支出		14,960
	その他の活動支出計(8)		36,865,435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,865,435
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,955
前期末支払資金残高(11)			53,770,652
当期末支払資金残高(10)+(11)			53,799,607

公益事業会計区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	介護タクシー事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益		89,180	89,180
	介護保険事業収益	152,424,323	20,000	152,444,323
	サービス活動収益計(1)	152,424,323	109,180	152,533,503
	費用			
人件費	104,870,912		104,870,912	
事業費	4,832,856	182,194	5,015,050	
事務費	4,754,368	175	4,754,543	
減価償却費	2,076,492		2,076,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△949,800		△949,800	
サービス活動費用計(2)	115,584,828	182,369	115,767,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,839,495	△73,189	36,766,306	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,542	598	68,140
	その他のサービス活動外収益	3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	70,542	598	71,140
	費用			
その他のサービス活動外費用	178,200		178,200	
サービス活動外費用計(5)	178,200		178,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△107,658	598	△107,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,731,837	△72,591	36,659,246	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,487		7,487
事業区分間繰入金費用	36,850,475		36,850,475	
事業区分間固定資産移管費用	3		3	
特別費用計(9)	36,857,965		36,857,965	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,857,964		△36,857,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△126,127	△72,591	△198,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,925,533	397,835	50,323,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,799,406	325,244	50,124,650
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,799,406	325,244	50,124,650

公益事業会計区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	事業収益		89,180
	介護保険事業収益		152,444,323
	サービス活動収益計(1)		152,533,503
	費用		
	人件費		104,870,912
事業費		5,015,050	
事務費		4,754,543	
減価償却費		2,076,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△949,800	
サービス活動費用計(2)		115,767,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,766,306	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		68,140
	その他のサービス活動外収益		3,000
	サービス活動外収益計(4)		71,140
	費用		
	その他のサービス活動外費用		178,200
サービス活動外費用計(5)		178,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△107,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,659,246	
特別増減の部	収益		
	事業区分間固定資産移管収益		1
	特別収益計(8)	0	1
	費用		
	固定資産売却損・処分損		7,487
	事業区分間繰入金費用		36,850,475
事業区分間固定資産移管費用		3	
特別費用計(9)		36,857,965	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△36,857,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△198,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,323,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	50,124,650
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	50,124,650

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	介護タクシー事業	合計
流動資産	58,141,680	325,243	58,466,923
現金預金	31,775,472	221,578	31,997,050
事業未収金	25,169,630	1,640	25,171,270
事業区分間未収金	127,380	102,025	229,405
未収補助金	1,069,198		1,069,198
固定資産	4,517,420	1	4,517,421
基本財産			
その他の固定資産	4,517,420	1	4,517,421
車輛運搬具	3	1	4
器具及び備品	698,002		698,002
リース資産	1,378,795		1,378,795
ソフトウェア	2,440,620		2,440,620
資産の部合計	62,659,100	325,244	62,984,344
流動負債	9,895,724	0	9,895,724
事業未払金	4,305,664	0	4,305,664
事業区分間未払金	361,652	0	361,652
1年以内返済予定リース債務	214,896		214,896
1年以内支払予定長期未払金	25,440		25,440
賞与引当金	4,988,072		4,988,072
固定負債	1,301,820		1,301,820
リース債務	1,164,020		1,164,020
長期未払金	137,800		137,800
負債の部合計	11,197,544	0	11,197,544
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	1,662,150		1,662,150
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	49,799,406	325,244	50,124,650
(うち当期活動増減差額)	△126,127	△72,591	△198,718
純資産の部合計	51,461,556	325,244	51,786,800
負債及び純資産の部合計	62,659,100	325,244	62,984,344

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		58,466,923	
現金預金		31,997,050	
事業未収金		25,171,270	
事業区分間未収金		229,405	
未収補助金		1,069,198	
固定資産		4,517,421	
基本財産			
その他の固定資産		4,517,421	
車輛運搬具		4	
器具及び備品		698,002	
リース資産		1,378,795	
ソフトウェア		2,440,620	
資産の部合計		62,984,344	
流動負債		9,895,724	
事業未払金		4,305,664	
事業区分間未払金		361,652	
1年以内返済予定リース債務		214,896	
1年以内支払予定長期未払金		25,440	
賞与引当金		4,988,072	
固定負債		1,301,820	
リース債務		1,164,020	
長期未払金		137,800	
負債の部合計		11,197,544	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		1,662,150	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	50,124,650	
(うち当期活動増減差額)	0	△198,718	
純資産の部合計	0	51,786,800	
負債及び純資産の部合計	0	62,984,344	

収益事業会計区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	5,579,284	5,579,284	
	受取利息配当金収入	15,680	15,680	
	その他の収入	1,338,816	1,338,816	
	事業活動収入計(1)	6,933,780	6,933,780	
支出	人件費支出	4,094,689	4,094,689	
	事業費支出	422,212	422,212	
	事務費支出	358,271	358,271	
	事業活動支出計(2)	4,875,172	4,875,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,058,608	2,058,608	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	345,768	345,768	
	施設整備等収入計(4)	345,768	345,768	
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		345,768	345,768	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,003,420	1,003,420	
	支出			
その他の活動支出計(8)	1,003,420	1,003,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,003,420	△1,003,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,400,956	1,400,956	
前期末支払資金残高(11)		8,055,487	8,055,487	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,456,443	9,456,443	

収益事業会計区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	5,579,284		
	受取利息配当金収入	15,680		
	その他の収入	1,338,816		
	事業活動収入計(1)	6,933,780		
支出				
	人件費支出	4,094,689		
	事業費支出	422,212		
	事務費支出	358,271		
事業活動支出計(2)	4,875,172			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,058,608			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	345,768		
	施設整備等収入計(4)	345,768		
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	345,768			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,003,420		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,003,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,003,420			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,400,956			
前期末支払資金残高(11)	8,055,487			
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,456,443			

収益事業会計区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	5,579,284	5,579,284	
	サービス活動収益計(1)	5,579,284	5,579,284	
	費用			
	人件費 事業費 事務費	3,910,491 422,212 358,271	3,910,491 422,212 358,271	
	サービス活動費用計(2)	4,690,974	4,690,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	888,310	888,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	15,680 1,338,816	15,680 1,338,816	
	サービス活動外収益計(4)	1,354,496	1,354,496	
	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)	1,354,496	1,354,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,242,806	2,242,806	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	345,725	345,725	
	特別収益計(8)	345,725	345,725	
	費用			
	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	1 1,003,420 47	1 1,003,420 47	
	特別費用計(9)	1,003,468	1,003,468	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△657,743	△657,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,585,063	1,585,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,523,518	3,523,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,108,581	5,108,581	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,108,581	5,108,581	

収益事業会計区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	5,579,284		
		サービス活動収益計(1)	5,579,284		
	費用	人件費	3,910,491		
		事業費	422,212		
		事務費	358,271		
	サービス活動費用計(2)	4,690,974			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	888,310			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,680		
		その他のサービス活動外収益	1,338,816		
		サービス活動外収益計(4)	1,354,496		
	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)	1,354,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,242,806			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	345,725		
		特別収益計(8)	345,725		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		事業区分間繰入金費用	1,003,420		
		事業区分間固定資産移管費用	47		
	特別費用計(9)	1,003,468			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△657,743			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,585,063			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,523,518		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,108,581		
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,108,581		

収益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
流動資産	9,602,596	9,602,596	
現金預金	9,451,121	9,451,121	
事業未収金	110,000	110,000	
事業区分間未収金	41,475	41,475	
固定資産	0	0	
基本財産			
その他の固定資産	0	0	
資産の部合計	9,602,596	9,602,596	
流動負債	146,153	146,153	
事業未払金	146,153	146,153	
固定負債	0	0	
負債の部合計	146,153	146,153	
基本金	4,347,862	4,347,862	
第1号基本金	4,347,862	4,347,862	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	5,108,581	5,108,581	
(うち当期活動増減差額)	1,585,063	1,585,063	
純資産の部合計	9,456,443	9,456,443	
負債及び純資産の部合計	9,602,596	9,602,596	

収益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	9,602,596		
現金預金	9,451,121		
事業未収金	110,000		
事業区分間未収金	41,475		
固定資産	0		
基本財産			
その他の固定資産	0		
資産の部合計	9,602,596		
流動負債	146,153		
事業未払金	146,153		
固定負債	0		
負債の部合計	146,153		
基本金	4,347,862		
第1号基本金	4,347,862		
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	5,108,581		
(うち当期活動増減差額)	1,585,063		
純資産の部合計	9,456,443		
負債及び純資産の部合計	9,602,596		

財産目録
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						241,066,139
十六/中津川 1433921						241,066,139
十六/中津川 1435841						4,996,826
十六/中津川 0212731						52,345,335
大垣共立/中津川 894222						515,440
農協/中津川 0005839						94,260
農協/中津川 0035821						2,777,188
農協/中津川 0058026						331,423
十六/中津川 1576109						100,000
十六/中津川 1607846						1,408,681
十六/中津川 1576093						10,983,358
十六/中津川 1577413						491,845
十六/中津川 1471724						450,734
十六/中津川 1660049						359,962
十六/中津川 1557009						6,652,126
十六/中津川 1401041						1,710,479
十六/中津川 1667787						6,130,983
十六/中津川 1660056						5,786,203
十六/中津川 1660031						808,323
十六/中津川 1722484						573,729
十六/中津川 1722476						1,777,545
岐阜信/中津川 0968348						1,081,739
十六/中津川 1430787						11,900
農協/苗木(会費)0028377						35,163
農協/坂本(会費)0053495						17,530
農協/落合(会費)0037594						1,157
農協/阿木(会費)0016769						1,090
農協/中津川 9205608						1,040
東海労/中津川 2747471						661
岐阜信/中津川 1063038						1,012
農協/坂下 0001319						2
農協/坂下 0001342						5,958,957
農協/坂下 0015282						455,943
農協/坂下 0015293						365,525
農協/坂下 0015301						1,322,439
農協/坂下 0015323						5,000,435
農協/坂下 0015334						706,536
農協/坂下 0038937						3,347,166
岐阜信/坂下 0925108						1,208,154
農協/加子母 0000472						1,219,663
農協/加子母 0000610						14,092,145
農協/加子母 0000632						1,198,289
農協/加子母 0000643						256,197
農協/加子母 0000654						645,903
農協/加子母 0000676						312,671
益信/加子母 0167329						437,506
郵貯/加子母00890155828						1,678,308
農協/付知 0000471						1,129,658
農協/付知 0004161						321,520
農協/付知 0004172						219,575
農協/付知 0004194						3,386,342
農協/付知 0004202						11,552,196
農協/付知 0004224						6,568,462
農協/付知 0004235						1,288,841
農協/付知 0004246						5,237,000
農協/付知 0004699						1,638,167
岐阜信/付知 0064762						25,791
郵貯/付知00870133309						545,197
農協/福岡 0000322						532,901
農協/福岡 0000407						5,035,325
農協/福岡 0000429						3,443,683
東協/福岡 0000441						495,663
農協/福岡 0000463						429,184
農協/福岡 0000474						602,108
農協/福岡 0000496						84,424
農協/福岡 0007505						9,451,121
郵貯/福岡						4,226,715
農協/姪川 9214607						1,249,515
農協/姪川 0004174						386,450
農協/姪川 0004185						6,382,869
農協/姪川 0004196						9,853,746
農協/姪川 0007333						5,567,140
農協/姪川 0008336						487,334
郵貯/姪川 77218						539,868
農協/坂下(山口) 0038807						4,865,858
農協/坂下(山口) 0038818						354,130
農協/坂下(山口) 0038829						698,167
農協/坂下(山口) 0038830						221,578
農協/坂下(山口) 0038841						580,588
農協/坂下(山口) 0038863						4,265,741
農協/坂下(山口) 0038874						9,873,848
郵貯/中津川(山口) 0188486						1,032,295
事業未収金						841,668
未収補助金						114,031,301
前払金						5,485,542
	国債利息					226,879
	駐車場代					84,000
	その他前払金					60,000
	クラウドソフト					853,417
仮払金						1,224,296
	小計					3,400
	流動資産合計					361,810,678
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(手賀野就労支援事業所)中津川市手賀野字小向井(坂下デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市坂下1523番地1		第2種社会福祉事業である、就労支援事業所建設用地として使第2種社会福祉事業である、川上地区デイサービス建設用地として使用			78,124,288
			小計			5,895,469
建物	(手賀野就労支援事業所)岐阜県中津川市手賀野498-814	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所として使用してい	64,409,000	37,575,045	26,833,955

	(手賀野就労支援事業所)岐阜県中津川市手賀野小向井498-815	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設の資材収納に使用している	550,000	448,341	101,659
	(地域包括支援センター事業)中津川市福岡宇水返579番地5	2019年度	第2種社会福祉事業である地域包括支援センター事業に使用している	—	—	0
	(坂下デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市坂下1523番地(付知障がい者就労支援事業所)	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している	66,990,000	39,155,655	27,834,345
	中津川市付知町5893番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である障害者就労支援事業所として使用している	—	—	0
	(付知障がい者就労支援事業所)中津川市付知町5893番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である障害者就労支援事業所として使用している	4,968,000	1,391,040	3,576,960
	(福岡デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市田瀬990番地8	2004年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスを行っている	42,110,250	33,564,068	8,546,182
	(山口デイサービスセンター事業)中津川市山口2166番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している	—	—	0
	(山口デイサービスセンター事業)中津川市山口2166番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している	—	—	0
			小計			66,893,101
定期預金						15,000,000
			基本財産合計			165,912,858
(2) その他の固定資産						
建物				8,259,000	2,293,230	5,965,770
建物	(法人運営事業)岐阜県中津川市駒場1666-3904	2015年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業・ファミリーサポート事業に使用している	6,282,600	1,266,991	5,015,609
	(法人運営事業)岐阜県中津川市福岡679-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、包括支援センター事業で使用している	1,976,400	1,026,239	950,161
			小計			5,965,770
構築物	石堀ベンチ 他3件	—		2,822,135	2,361,625	460,510
車輛運搬具	ヤンマー管理機(福岡・作業所)他29件	—		47,088,560	39,186,650	7,901,910
器具及び備品	電動ベッド 他341件	—		83,486,652	76,619,247	6,867,405
リース資産						10,936,731
リース資産(本所)	コピー機 RICOH IM C4500F本所法人運営	—	第2種社会福祉事業である。本所法人運営で使用している。	751,680	751,680	0
リース資産(中津川支所)	FRONTIER デスクトップ PC(ファミポ)他5件	—	第2種社会福祉事業である。中津川支所で使用している。	2,350,360	1,385,036	965,324
リース資産(坂下支所)	ミライース4WD 582あ3512 他3件	—	第2種社会福祉事業である。坂下デイサービス事業で使用している	7,138,920	5,071,348	2,067,572
リース資産(加子母支所)	シエンタ1500 503ひ7977(加子母デイ) 他4件	—	第2種社会福祉事業である。加子母デイサービスセンターで使用している	8,164,080	4,872,060	3,292,020
リース資産(付知支所)	ハイエース 岐阜800せ4787 他5件	—		10,254,480	7,913,685	2,340,795
リース資産(福岡支所)	岐阜480せ1094 他2件	—		3,717,000	3,157,000	560,000
リース資産(蛭川支所)	saxa多機能電話機 蛭川デイ他5件	—	第2種社会福祉事業である。蛭川デイサービスで使用している。	7,632,024	6,384,372	1,247,652
リース資産(山口支所)	多機能電話機 山口デイ 他1件	—	第2種社会福祉事業である。山口デイサービスセンターで使用している	1,809,960	1,346,592	463,368
権利	川上デイサービスセンター すずらん水道分担金 他4件	—	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設水道分担金	1,245,190	947,381	297,809
ソフトウェア	デイサービス管理システム 他32件	—	第2種社会福祉社じぎょうである、デイサービス事業事務処理	31,728,151	25,699,601	6,028,550
その他の固定資産	ハイエース 岐阜300 27-25 他21件	—		250,280	0	250,280
退職給付引当資産	岐阜県退職共済会	—				73,485,555
	全国社会福祉協議会	—				284,382,770
			小計			357,868,325
介護保険事業積立資産	十六銀行/普通預金1620237	—				46,798,930
	十六銀行/国債①	—				99,280,000
	十六銀行/国債②	—				49,640,000
	十六銀行/国債③	—				49,640,000
			小計			245,358,930
福祉基金積立資産	大垣共立銀行/定期預金	—				17,406,000
	大垣共立銀行/国債	—				50,000,000
	東美濃農業協同組合/国債	—				49,640,000
	十六銀行/普通預金0756404	—				29,729,249
			小計			146,775,249
施設整備運営基金積立資産		—				8,010,384
退職共済積立資産	普通預金	—				61,068
	定期預金	—				6,700,000
			小計			6,761,068
			その他の固定資産合計			803,482,921
			固定資産合計			969,395,779
			資産合計			1,331,206,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						62,366,401
1年以内返済予定リース債務						4,832,132
1年以内支払予定長期未払金						25,440
預り金						21,255
	所得税					155,100
	配食チケット代					1,533,086
	労災保険料					1,990,024
	雇用保険事業主負担分					1,800
	ジョイセブン					3,000
	一般会費					50,500
	会費					6,000
	法人会費					
			小計			3,760,765
職員預り金						20,000
	ジョイセブン					1,528,500
	住民税					713,536
	社会保険料					2,262,035
			小計			4,200
仮受金						4,200
賞与引当金						30,614,031
			流動負債合計			103,865,004
2 固定負債						
リース債務						6,104,720
リース債務(中津川支所)	東芝複合機e-studio3525 包括saxa'シ'ネキ、コードレス電話機2	—				177,320
	東芝カラー複合機 てがの	—				412,500
	NBOX 2480(障がい相談車)再々	—				273,504
	1年以内返済予定リース債務	—				102,000
			小計			△ 371,544
リース債務(坂下支所)	エプソン複合機LX-6050MF 坂下デイ	—				84,552
	ハイエース DX 4WD 302ヌ9868 再リース	—				1,021,020
	坂下デイ	—				962,000
	ハイエースユーザー GL 800セ9261 再リース	—				
	坂下デイ	—				
	1年以内返済予定リース債務	—				△ 1,028,952

				小計	1,038,620
リース債務 (加子母支所)	ハイエースハイブリッド Bタイプ GL 800cc 0291	—		—	1,332,000
	シエンタ1500 503U7977再リース 加子母デイ	—		—	383,500
	東芝複合機・e-studio3525 加子母デイ	—		—	177,320
	saxa多機能パソコン 加子母居	—		—	1,399,200
	1年以内返済予定リース債務	—		—	△ 1,147,680
				小計	2,144,340
リース債務 (付知支所)	付知ハイエースバン800cc9221再リース	—		—	962,000
	saxa電話機一式	—		—	1,378,916
	1年以内返済予定リース債務	—		—	△ 658,896
					小計
リース債務 (福岡支所)	シエンタ(2626)再リース	—		—	560,000
	1年以内返済予定リース債務	—		—	△ 336,000
				小計	224,000
リース債務 (蛭川支所)	saxa多機能電話機6台(デイ)	—		—	52,704
	エプソン複合機LX-6050MF 蛭川居宅	—		—	125,448
	トナ(岐阜800cc584)再リース	—		—	592,000
	ハイエース 蛭川デイ7279 再リース	—		—	192,500
	ハイエース 6385 再リース	—		—	285,000
	1年以内返済予定リース債務	—		—	△ 994,652
					小計
リース債務 (山口支所)	山口デイ 多機能電話機	—		—	337,920
	エプソン複合機LX-6050MF 山口デイ	—		—	125,448
	1年以内返済予定リース債務	—		—	△ 294,408
					小計
退職給付引当金	岐阜県退職共済会	—		—	97,628,734
	全国社会福祉協議会	—		—	335,160,230
	旧加子母退職金	—		—	6,761,058
				小計	439,550,032
長期未払金	サクサ電話機(付知デイ)	—		—	137,800
				固定負債合計	445,792,552
				負債合計	549,657,556
				差引純資産	781,548,901