

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	44,540,197	39,353,847	5,186,350
未収金	30,399,478	29,476,518	922,960
立替金	1,284	0	1,284
前払金	193,360	196,060	△ 2,700
流動資産合計	75,134,319	69,026,425	6,107,894
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	2,613,732	5,723,757	△ 3,110,025
配分金支払準備資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
財政運営資金積立資産	8,395,842	5,000,000	3,395,842
消費税納付準備資金積立資産	5,250,000	5,250,000	0
特定資産合計	26,259,574	25,973,757	285,817
(2)その他固定資産			
建物附属設備	1	1,688	△ 1,687
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	1,911,967	1,030,097	881,870
リース資産	3,368,673	0	3,368,673
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	16,160	16,160	0
その他固定資産合計	5,442,403	1,193,547	4,248,856
固定資産合計	31,701,977	27,167,304	4,534,673
資産合計	106,836,296	96,193,729	10,642,567
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	25,911,594	24,975,584	936,010
未払消費税等	1,779,300	3,668,126	△ 1,888,826
前受金	1,637,648	1,115,994	521,654
預り金	541,499	1,131,970	△ 590,471
短期リース債務	718,548	0	718,548
賞与引当金	3,529,723	2,750,547	779,176
流動負債合計	34,118,312	33,642,221	476,091
2.固定負債			
長期リース債務	2,731,066	0	2,731,066
固定負債合計	2,731,066	0	2,731,066
負債合計	36,849,378	33,642,221	3,207,157
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
69,986,918	62,551,508	7,435,410	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,259,574)	(25,973,757)	(285,817)
正味財産合計	69,986,918	62,551,508	7,435,410
負債及び正味財産合計	106,836,296	96,193,729	10,642,567

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	336,858,226	323,355,125	13,503,101
受取配分金	277,755,234	276,886,587	868,647
受取材料費等	14,254,282	9,747,209	4,507,073
受取事務費	44,848,710	36,721,329	8,127,381
労働者派遣事業等受託収益	18,303,719	15,412,232	2,891,487
労働者派遣事業受託収益	18,303,719	15,412,232	2,891,487
介護保険事業収益	21,968,199	26,401,960	△ 4,433,761
介護保険報酬収益	20,066,214	23,928,514	△ 3,862,300
介護保険利用者負担金収益	1,901,985	2,473,446	△ 571,461
障がい者総合支援事業収益	19,367,959	16,869,418	2,498,541
障がい者総合支援事業収益	16,211,459	14,062,245	2,149,214
障がい者総合支援事業利用者負担収益	111,600	110,469	1,131
地域生活支援事業収益	3,036,530	2,696,704	339,826
地域生活支援事業利用者負担収益	8,370	0	8,370
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,424,546	5,233,396	△ 808,850
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,968,933	4,788,723	△ 819,790
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担収益	455,613	444,673	10,940
受取会費	2,917,000	2,900,900	16,100
正会員及び特別会員受取会費	2,848,000	2,827,400	20,600
賛助会員受取会費	69,000	73,500	△ 4,500
受取補助金等	38,125,924	37,717,997	407,927
受取連合交付金	18,775,000	18,752,000	23,000
受取市補助金	18,775,000	18,752,000	23,000
受取国庫補助金	575,924	213,997	361,927
特定資産運用益	32,730	6,543	26,187
特定資産受取利息	32,730	6,543	26,187
雑収益	65,187	35,977	29,210
受取利息	64,887	19,272	45,615
雑収益	300	16,705	△ 16,405
経常収益計	442,063,490	427,933,548	14,129,942
(2) 経常費用			
事業費	420,973,880	422,822,888	△ 1,849,008
支払配分金	277,755,234	276,886,587	868,647
支払材料費等	12,466,800	9,632,701	2,834,099
支払報酬	28,692,452	31,806,798	△ 3,114,346
役員報酬	176,000	198,000	△ 22,000
給料手当	50,777,277	49,779,649	997,628
賞与引当金繰入額	3,096,203	2,422,918	673,285
臨時雇賃金	7,739,162	11,325,611	△ 3,586,449
法定福利費	8,010,586	8,371,787	△ 361,201
退職給付費用	1,583,622	1,552,284	31,338
福利厚生費	264,071	283,383	△ 19,312
会議費	31,827	60,691	△ 28,864
旅費交通費	1,624,608	1,592,745	31,863
通信運搬費	3,009,860	2,545,991	463,869
減価償却費	605,895	1,223,563	△ 617,668
什器備品費	0	76,662	△ 76,662
消耗品費	1,417,522	1,171,081	246,441
修繕費	302,394	420,966	△ 118,572
印刷製本費	152,469	536,395	△ 383,926

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	940,199	901,687	38,512
賃借料	2,607,471	2,324,287	283,184
保険料	2,388,694	2,490,813	△ 102,119
諸謝金	87,895	321,515	△ 233,620
租税公課	8,435,637	9,388,454	△ 952,817
支払負担金	24,000	33,500	△ 9,500
委託費	8,205,526	6,965,703	1,239,823
支払手数料	469,513	453,596	15,917
貸倒損失	44,956	19,200	25,756
支払利息	36,767	3,360	33,407
雑費	27,240	32,961	△ 5,721
管理費	13,654,200	12,208,461	1,445,739
役員報酬	1,132,000	968,000	164,000
給料手当	6,648,882	5,987,053	661,829
賞与引当金繰入額	433,520	327,629	105,891
法定福利費	1,157,298	1,051,582	105,716
退職給付費用	252,708	222,866	29,842
福利厚生費	45,213	42,324	2,889
会議費	22,403	31,978	△ 9,575
役員等旅費交通費	181,920	116,280	65,640
旅費交通費	30,752	43,685	△ 12,933
通信運搬費	497,829	354,370	143,459
減価償却費	54,219	47,166	7,053
什器備品費	0	8,518	△ 8,518
消耗品費	386,401	435,779	△ 49,378
修繕費	1,330	9,170	△ 7,840
印刷製本費	4,916	335,065	△ 330,149
光熱水料費	104,486	99,067	5,419
賃借料	475,741	316,503	159,238
保険料	206,740	206,345	395
租税公課	299,137	164,042	135,095
支払負担金	488,200	455,000	33,200
委託費	1,155,263	931,176	224,087
支払手数料	30,615	29,424	1,191
支払利息	2,627	239	2,388
貸倒損失	36,000	19,200	16,800
雑費	6,000	6,000	0
経常費用計	434,628,080	435,031,349	△ 403,269
評価損益等調整前当期経常増減額	7,435,410	△ 7,097,801	14,533,211
当期経常増減額	7,435,410	△ 7,097,801	14,533,211
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,435,410	△ 7,097,801	14,533,211
一般正味財産期首残高	62,551,508	69,649,309	△ 7,097,801
一般正味財産期末残高	69,986,918	62,551,508	7,435,410
Ⅱ 正味財産期末残高	69,986,918	62,551,508	7,435,410