

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	606,325	570,000	36,325
郵便振替口座	183,062	317,941	△ 134,879
普通預金	2,254,799	2,824,155	△ 569,356
ゆうちょ銀行	9,141	9,128	13
郵便振替口座(BIZダイレクト)	27,930	11,366	16,564
未収金	53,289,880	52,828,771	461,109
仮払金	0	0	0
貯蔵品	19,244	19,244	0
立替金	475,970	0	475,970
前払金	1,831,341	5,447,766	△ 3,616,425
流動資産合計	58,697,692	62,028,371	△ 3,330,679
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,116,440	16,558,920	3,557,520
減価償却引当資産	16,464,263	18,249,103	△ 1,784,840
財政運営資金積立資産	0	4,687,398	△ 4,687,398
特定資産合計	36,580,703	39,495,421	△ 2,914,718
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,348,651	11	2,348,640
什器備品	2	2	0
リース資産	3,263,376	4,382,249	△ 1,118,873
電話加入権	316,384	316,384	0
保証金	10,000	10,000	0
預託金	28,200	19,100	9,100
その他固定資産合計	5,966,613	4,727,746	1,238,867
固定資産合計	42,547,316	44,223,167	△ 1,675,851
資産合計	101,245,008	106,251,538	△ 5,006,530
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	56,695,929	65,082,477	△ 8,386,548
預り金	622,530	723,270	△ 100,740
1年以内返済予定リース債務	1,119,713	1,108,249	11,464
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
借入金	0	0	0
預り補助金	0	0	0
預り手数料	9,011	9,982	△ 971
流動負債合計	58,447,183	66,923,978	△ 8,476,795
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,194,300	16,063,320	4,130,980
リース債務	2,178,599	3,298,312	△ 1,119,713
固定負債合計	22,372,899	19,361,632	3,011,267
負債合計	80,820,082	86,285,610	△ 5,465,528
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	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	20,424,926	19,965,928	458,998
(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)	( 16,464,263 )	( 16,250,750 )	( 213,513 )
正味財産合計	20,424,926	19,965,928	458,998
負債及び正味財産合計	101,245,008	106,251,538	△ 5,006,530

## 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	659,238,789	665,446,849	△ 6,208,060
受取配分金	520,551,311	527,550,984	△ 6,999,673
受取材料費等	75,156,623	74,009,392	1,147,231
受取事務費	62,528,650	63,274,794	△ 746,144
独自事業費	1,002,205	611,679	390,526
労働者派遣事業等受託収益	3,875,639	3,975,413	△ 99,774
労働者派遣事業受託収益	3,820,849	3,802,833	18,016
職業紹介事業受託収益	54,790	172,580	△ 117,790
介護予防日常生活支援総合事業収益	102,900	162,790	△ 59,890
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	102,900	151,656	△ 48,756
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	11,134	△ 11,134
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	132,000	165,000	△ 33,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	132,000	165,000	△ 33,000
受取会費	2,855,500	3,097,000	△ 241,500
正会員受取会費	2,855,500	3,097,000	△ 241,500
受取補助金等	74,843,000	71,315,000	3,528,000
受取連合交付金	36,879,000	34,480,000	2,399,000
市補助金等	37,964,000	36,835,000	1,129,000
受取寄付金	21,700	13,100	8,600
受取寄付金	21,700	13,100	8,600
特定資産運用益	41,783	425	41,358
特定資産受取利息	41,783	425	41,358
雑収益	404,869	1,034,071	△ 629,202
受取利息	1,099	873	226
雑収益	403,770	1,033,198	△ 629,428
経常収益計	741,516,180	745,209,648	△ 3,693,468

## 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
(2) 経常費用			
事業費	737,161,046	740,458,751	△ 3,297,705
支払配分金	521,505,701	528,189,231	△ 6,683,530
支払材料費等	15,931,898	15,641,854	290,044
指定管理費	47,312,228	46,277,878	1,034,350
給料手当	74,692,034	72,396,712	2,295,322
臨時雇賃金	15,706,595	15,204,348	502,247
法定福利費	11,848,425	10,996,719	851,706
退職給付費用	5,406,997	4,762,000	644,997
福利厚生費	311,503	326,391	△ 14,888
会議費	85,006	117,948	△ 32,942
旅費交通費	62,850	70,180	△ 7,330
通信運搬費	4,888,825	4,210,448	678,377
減価償却費	1,267,491	1,053,978	213,513
什器備品費	982,687	309,100	673,587
消耗品費	3,792,464	3,977,089	△ 184,625
修繕費	209,482	504,878	△ 295,396
印刷製本費	247,500	69,465	178,035
光熱水料費	858,136	866,192	△ 8,056
賃借料	5,957,026	5,612,470	344,556
保険料	5,536,715	5,446,086	90,629
諸謝金	327,883	535,844	△ 207,961
租税公課	16,387,810	20,253,870	△ 3,866,060
報償費	1,047,000	1,191,832	△ 144,832
委託費	1,462,581	1,253,820	208,761
研修費	51,000	84,000	△ 33,000
教材費	40,920	48,400	△ 7,480
支払手数料	951,871	822,577	129,294
支払利息	37,822	48,513	△ 10,691
退職手当積立基金預け金差損	0	17,568	△ 17,568
雑費	250,596	169,360	81,236

## 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
管理費	8,578,435	8,182,660	395,775
役員報酬	538,000	552,000	△ 14,000
給料手当	4,598,874	4,457,547	141,327
法定福利費	726,603	674,252	52,351
退職給付費用	332,913	293,200	39,713
福利厚生費	19,180	20,097	△ 917
会議費	53,320	89,732	△ 36,412
通信運搬費	374,349	462,612	△ 88,263
減価償却費	64,895	64,895	0
什器備品費	0	22,484	△ 22,484
消耗品費	114,542	191,619	△ 77,077
印刷製本費	170,621	153,505	17,116
賃借料	497	4,980	△ 4,483
保険料	158,200	158,200	0
諸謝金	5,565	6,678	△ 1,113
租税公課	1,720	1,320	400
支払負担金	198,500	178,500	20,000
委託費	723,827	640,500	83,327
支払手数料	3,630	18,590	△ 14,960
退職給付支出	0	0	0
支払利息	2,329	2,987	△ 658
退職手当積立基金預け金差損	0	1,082	△ 1,082
雑費	490,870	187,880	302,990
経常費用計	745,739,481	748,641,411	△ 2,901,930
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,223,301	△ 3,431,763	△ 791,538
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,223,301	△ 3,431,763	△ 791,538

## 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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	999	0	999
車両運搬具売却益	999	0	999
消費税還付	4,681,300	0	4,681,300
消費税還付	4,681,300	0	4,681,300
経常外収益計	4,682,299	0	4,682,299
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,682,299	0	4,682,299
当期一般正味財産増減額	458,998	△ 3,431,763	3,890,761
一般正味財産期首残高	19,965,928	23,397,691	△ 3,431,763
一般正味財産期末残高	20,424,926	19,965,928	458,998
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	20,424,926	19,965,928	458,998