

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

第 1 号の 1 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	51,615,000	50,419,880	1,195,120
		3. 寄付金収入	7,170,000	6,538,224	631,776
		4. 経常経費補助金収入	237,470,000	232,291,291	5,178,709
		5. 受託金収入	78,692,000	78,133,311	558,689
		6. 貸付事業収入	655,000	84,000	571,000
		7. 事業収入	2,504,000	2,721,579	△217,579
		8. 負担金収入	1,168,000	1,157,610	10,390
		9. 介護保険事業収入	87,559,000	96,198,096	△8,639,096
		10. 障害福祉サービス等事業収入	63,088,000	68,179,966	△5,091,966
		13. 受取利息配当金収入	943,000	1,887,185	△944,185
		14. その他の収入	1,554,000	2,181,879	△627,879
		事業活動収入計(1)	532,418,000	539,793,021	△7,375,021
	支出	1. 人件費支出	500,709,000	490,952,453	9,756,547
		2. 事業費支出	10,104,000	8,339,908	1,764,092
		3. 事務費支出	57,035,000	49,365,899	7,669,101
		5. 貸付事業支出	600,000	50,000	550,000
		8. 助成金支出	80,516,000	77,456,696	3,059,304
		9. 負担金支出	9,860,000	8,535,638	1,324,362
		10. 支払利息支出	204,000	202,381	1,619
		事業活動支出計(2)	659,028,000	634,902,975	24,125,025
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△126,610,000	△95,109,954	△31,500,046
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	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	864,000	753,500	110,500
		4. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,498,703	1,297
		施設整備等支出計(5)	2,364,000	2,252,203	111,797
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,364,000	△2,252,203	△111,797
その他の活動による収支	収入	6. 積立資産取崩収入	120,284,000	57,672,374	62,611,626
		13. 事業区分間繰入金収入	438,000	0	438,000
		15. サービス区分間繰入金収入	46,869,000	0	46,869,000
		その他の活動収入計(7)	167,591,000	57,672,374	109,918,626
	支出	1. 長期運営資金借入金元金償還支出	6,402,000	6,402,000	0
		5. 積立資産支出	1,190,000	1,081,818	108,182
		12. 事業区分間繰入金支出	438,000	0	438,000
		14. サービス区分間繰入金支出	46,869,000	0	46,869,000
		15. その他の活動による支出	56,000	55,500	500
		16. 投資有価証券取得支出	50,000,000	0	50,000,000
		その他の活動支出計(8)	104,955,000	7,539,318	97,415,682
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,636,000	50,133,056	12,502,944
	予備費支出(10)		60,000	—	60,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△66,398,000	△47,229,101	△19,168,899
前期末支払資金残高(12)			143,815,000	144,637,003	△822,003
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,417,000	97,407,902	△19,990,902

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

第2号の1様式
(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	50,419,880	51,650,780	△1,230,900
		寄附金収益	6,538,224	2,210,615	4,327,609
		経常経費補助金収益	232,291,291	200,240,841	32,050,450
		受託金収益	78,133,311	77,800,829	332,482
		貸付事業収益	27,000	38,000	△11,000
		事業収益	2,721,579	2,574,552	147,027
		負担金収益	1,157,610	2,646,611	△1,489,001
		介護保険事業収益	96,198,096	104,501,746	△8,303,650
		障害福祉サービス等事業収益	68,179,966	87,664,412	△19,484,446
	サービス活動収益計 (1)		535,666,957	529,328,386	6,338,571
	費用	人件費	489,946,682	442,338,542	47,608,140
		事業費	8,339,908	8,679,942	△340,034
		事務費	49,365,899	49,033,800	332,099
		共同募金配分金事業費	0	104,820	△104,820
助成金費用		77,456,696	78,986,384	△1,529,688	
負担金費用		8,535,638	13,951,311	△5,415,673	
減価償却費		5,674,842	5,507,632	167,210	
徴収不能引当金繰入		0	84,000	△84,000	
サービス活動費用計 (2)		639,319,665	598,686,431	40,633,234	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△103,652,708	△69,358,045	△34,294,663	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,887,185	512,911	1,374,274
		その他のサービス活動外収益	2,181,879	10,951,224	△8,769,345
		サービス活動外収益計 (4)	4,069,064	11,464,135	△7,395,071
	費用	支払利息	202,381	254,956	△52,575
		サービス活動外費用計 (5)	202,381	254,956	△52,575
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,866,683	11,209,179	△7,342,496
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△99,786,025	△58,148,866	△41,637,159	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,462,500	704,000	2,758,500
		特別収益計 (8)	3,462,500	704,000	2,758,500
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		その他の特別損失	87,000	1,005,100	△918,100
		特別費用計 (9)	87,003	1,005,100	△918,097
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,375,497	△301,100	3,676,597
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△96,410,528	△58,449,966	△37,960,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		182,636,718	153,042,962	29,593,756
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		86,226,190	94,592,996	△8,366,806
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		56,556,374	89,043,722	△32,487,348
	その他の積立金積立額 (17)		1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		141,782,564	182,636,718	△40,854,154

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	151,429,695	184,523,638	△33,093,943	流動負債	62,441,118	49,311,731	13,129,387
預貯金	121,377,229	148,760,161	△27,382,932	事業未払金	51,000,095	37,211,899	13,788,196
事業未収金	27,749,265	33,227,589	△5,478,324	預り金	656,000	592,550	63,450
未収金	763,065	1,050,401	△287,336	職員預り金	2,226,198	1,793,186	433,012
前払金	1,540,136	1,485,487	54,649	前受金	139,500	289,000	△149,500
固定資産	982,417,332	1,043,145,733	△60,728,401	賞与引当金	8,419,325	9,425,096	△1,005,771
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	固定負債	14,233,827	24,775,030	△10,541,203
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	651,000	9,368,000	△8,717,000
その他の固定資産	973,417,332	1,034,145,733	△60,728,401	リース債務	4,831,527	6,330,230	△1,498,703
建物	3,233,876	5,502,663	△2,268,787	退職給付引当金	8,751,300	9,076,800	△325,500
構築物	1	4,017	△4,016	負債の部合計	76,674,945	74,086,761	2,588,184
車両運搬具	4,502,723	4,798,795	△296,072	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,864,820	5,424,309	△559,489	基本金	9,228,000	9,228,000	0
有形リース資産	2,499,696	3,332,927	△833,231	基本金	9,228,000	9,228,000	0
ソフトウェア	198,092	435,802	△237,710	その他の積立金	906,161,518	961,717,892	△55,556,374
無形リース資産	2,166,120	2,888,160	△722,040	退職給付積立金	4,653,269	14,272,643	△9,619,374
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	備品等購入積立金	214,193	214,193	0
長期貸付金	746,000	753,000	△7,000	福祉基金積立金	516,143,502	542,080,502	△25,937,000
退職給付引当資産	13,404,569	23,349,443	△9,944,874	運営積立金	385,150,554	405,150,554	△20,000,000
備品等購入積立資産	214,193	214,193	0	次期繰越活動増減差額	141,782,564	182,636,718	△40,854,154
市民福祉基金積立資産	390,743,502	416,680,502	△25,937,000	次期繰越活動増減差額	141,782,564	182,636,718	△40,854,154
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	△96,410,528	△58,449,966	△37,960,562
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0				
指定訪問介護事業積立資産	157,000,000	177,000,000	△20,000,000				
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000	154,000,000	0				
徴収不能引当金繰入資産	293,186	211,368	81,818	純資産の部合計	1,057,172,082	1,153,582,610	△96,410,528
資産の部合計	1,133,847,027	1,227,669,371	△93,822,344	負債及び純資産の部合計	1,133,847,027	1,227,669,371	△93,822,344

減価償却の累計額

68,136,441 円