

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	439,920,000	436,999,714	2,920,286
		0181 保育事業収入	263,400,000	266,959,857	-3,559,857
		0199 経常経費寄附金収入	3,300,000	3,300,000	
		0200 受取利息配当金収入	180,000	467,492	-287,492
		0201 その他の収入	3,710,000	3,843,417	-133,417
		事業活動収入計(1)	710,510,000	711,570,480	-1,060,480
	支出	0129 人件費支出	565,045,734	568,206,653	-3,160,919
		0130 事業費支出	103,344,670	101,502,347	1,842,323
		0131 事務費支出	68,560,000	69,793,459	-1,233,459
		0136 利用者負担軽減額	110,558	110,558	
		0137 支払利息支出	467,995	467,995	
		0138 その他の支出	2,900,000	2,980,263	-80,263
事業活動支出計(2)		740,428,957	743,061,275	-2,632,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,918,957	-31,490,795	1,571,838	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	247,170	247,170	
		施設整備等収入計(4)	30,247,170	30,247,170	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	
		0144 固定資産取得支出	48,333,100	48,330,100	3,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出	16,500	16,500	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,428,360	1,428,360	
		施設整備等支出計(5)	55,277,960	55,274,960	3,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,030,790	-25,027,790	-3,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,540,000	3,339,928	200,072
		その他の活動収入計(7)	3,540,000	3,339,928	200,072
	支出	0152 積立資産支出	3,890,000	3,566,926	323,074
		その他の活動支出計(8)	3,890,000	3,566,926	323,074
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-350,000	-226,998	-123,002	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-55,299,747	-56,745,583	1,445,836	
前期末支払資金残高(12)			208,430,626	208,430,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)			153,130,879	151,685,043	1,445,836

社会福祉事業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

勘 定 科 目		高齢福祉部	児童福祉部	合 計	内部取引消去	(単位: 円)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	436,999,714	436,999,714		436,999,714
		0181 保育事業収入		266,959,857		266,959,857
		0199 経常経費寄附金収入	3,300,000	3,300,000		3,300,000
		0200 受取利息配当金収入	107,936	359,556		467,492
		0201 その他の収入	1,348,237	2,495,180		3,843,417
	事業活動収入計(1)		441,755,887	269,814,593		711,570,480
	支出	0129 人件費支出	339,329,882	228,876,771		568,206,653
		0130 事業費支出	75,620,136	25,882,211		101,502,347
		0131 事務費支出	55,472,531	14,320,928		69,793,459
		0136 利用者負担軽減額	110,558			110,558
		0137 支払利息支出	467,995			467,995
		0138 その他の支出	1,129,873	1,850,390		2,980,263
		事業活動支出計(2)	472,130,975	270,930,300		743,061,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,375,088	-1,115,707		-31,490,795
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
		0208 その他の施設整備等による収入	247,170	247,170		247,170
		施設整備等収入計(4)	30,247,170	30,247,170		30,247,170
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000		5,500,000
		0144 固定資産取得支出	47,483,100	847,000		48,330,100
		0145 固定資産除却・廃棄支出	16,500	16,500		16,500
		0147 その他の施設整備等による支出	237,600	1,190,760		1,428,360
	施設整備等支出計(5)		53,237,200	2,037,760		55,274,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,990,030	-2,037,760		-25,027,790
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,103,850	2,236,078		3,339,928
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	-2,900,000	
		その他の活動収入計(7)	4,003,850	2,236,078	-2,900,000	3,339,928
	支出	0152 積立資産支出	2,331,604	1,235,322		3,566,926
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,900,000	-2,900,000	
		その他の活動支出計(8)	2,331,604	4,135,322	-2,900,000	3,566,926
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,672,246	-1,899,244		-226,998
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-51,692,872	-5,052,711		-56,745,583
前期末支払資金残高(11)			136,921,578	71,509,048		208,430,626
当期末支払資金残高(10)+(11)			85,228,706	66,456,337		151,685,043

社会福祉事業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

勘定科目			高齢福祉部	児童福祉部	合 計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	436,999,714		436,999,714		436,999,714
		0072 保育事業収益		266,959,857	266,959,857		266,959,857
		0089 経常経費寄附金収益	3,300,000		3,300,000		3,300,000
		サービス活動収益計(1)	440,299,714	266,959,857	707,259,571		707,259,571
	費用	0015 人件費	339,095,971	228,354,238	567,450,209		567,450,209
		0016 事業費	75,620,136	25,882,211	101,502,347		101,502,347
		0017 事務費	55,472,531	14,320,928	69,793,459		69,793,459
		0026 利用者負担軽減額	110,558		110,558		110,558
		0027 減価償却費	23,423,677	9,268,728	32,692,405		32,692,405
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,228,341	-3,537,583	-14,765,924		-14,765,924
		サービス活動費用計(2)	482,494,532	274,288,522	756,783,054		756,783,054
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,194,818	-7,328,665	-49,523,483		-49,523,483
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	107,936	359,556	467,492		467,492
		0098 その他のサービス活動外収益	1,348,237	2,495,180	3,843,417		3,843,417
		サービス活動外収益計(4)	1,456,173	2,854,736	4,310,909		4,310,909
	費用	0033 支払利息	467,995		467,995		467,995
		0038 その他のサービス活動外費用	1,253,865	1,950,314	3,204,179		3,204,179
		サービス活動外費用計(5)	1,721,860	1,950,314	3,672,174		3,672,174
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-265,687	904,422	638,735		638,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-42,460,505	-6,424,243	-48,884,748		-48,884,748
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,900,000		2,900,000	-2,900,000	
		特別収益計(8)	2,900,000		2,900,000	-2,900,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16,506	1	16,507		16,507
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,900,000	2,900,000	-2,900,000	
		特別費用計(9)	16,506	2,900,001	2,916,507	-2,900,000	16,507
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,883,494	-2,900,001	-16,507		-16,507
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-39,577,011	-9,324,244	-48,901,255		-48,901,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,075,264	11,725,947	92,801,211		92,801,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,498,253	2,401,703	43,899,956		43,899,956
	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)		41,498,253	2,401,703	43,899,956		43,899,956

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	0056 介護保険事業収益	436,999,714	465,795,312	-28,795,598
		0072 保育事業収益	266,959,857	295,051,849	-28,091,992
		0089 経常経費寄附金収益	3,300,000	50,000	3,250,000
		サービス活動収益計(1)	707,259,571	760,897,161	-53,637,590
	費用	0015 人件費	567,450,209	582,783,634	-15,333,425
		0016 事業費	101,502,347	102,790,304	-1,287,957
		0017 事務費	69,793,459	72,743,660	-2,950,201
		0026 利用者負担軽減額	110,558	259,187	-148,629
		0027 減価償却費	32,692,405	32,101,621	590,784
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,765,924	-14,669,877	-96,047
サービス活動費用計(2)		756,783,054	776,008,529	-19,225,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-49,523,483	-15,111,368	-34,412,115	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	467,492	76,047	391,445
		0098 その他のサービス活動外収益	3,843,417	20,009,084	-16,165,667
		サービス活動外収益計(4)	4,310,909	20,085,131	-15,774,222
	費用	0033 支払利息	467,995		467,995
		0038 その他のサービス活動外費用	3,204,179	19,406,538	-16,202,359
		サービス活動外費用計(5)		3,672,174	19,406,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		638,735	678,593	-39,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-48,884,748	-14,432,775	-34,451,973	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,740,000	-3,740,000
		0104 固定資産売却益		29,440	-29,440
		特別収益計(8)		3,769,440	-3,769,440
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16,507	12,764	3,743
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,740,000	-3,740,000
		特別費用計(9)	16,507	3,752,764	-3,736,257
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,507	16,676	-33,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,901,255	-14,416,099	-34,485,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,801,211	105,187,810	-12,386,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,899,956	90,771,711	-46,871,755
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,029,500	-2,029,500
	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)		43,899,956	92,801,211	-48,901,255

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

勘 定 科 目	高齢福祉部	児童福祉部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	98,422,556	77,440,865	175,863,421		175,863,421
現金預金	32,391,311	53,501,286	85,892,597		85,892,597
事業未収金	63,687,926	2,746,548	66,434,474		66,434,474
未収金	183,224	835,420	1,018,644		1,018,644
未収補助金	895,230	19,631,771	20,527,001		20,527,001
立替金	687,710	269,800	957,510		957,510
前払費用	567,955	456,040	1,023,995		1,023,995
仮払金	9,200		9,200		9,200
固定資産	266,583,367	200,023,942	466,607,309		466,607,309
基本財産	229,659,314	80,433,053	310,092,367		310,092,367
建物	229,659,314	80,433,053	310,092,367		310,092,367
その他の固定資産	36,924,053	119,590,889	156,514,942		156,514,942
建物	4,478,515	2,497,292	6,975,807		6,975,807
構築物		3,404,368	3,404,368		3,404,368
車輛運搬具	2,283,911		2,283,911		2,283,911
器具及び備品	10,434,269	6,313,881	16,748,150		16,748,150
退職給付引当資産	18,791,148	18,043,268	36,834,416		36,834,416
修繕積立資産		68,141,320	68,141,320		68,141,320
保育所・施設設備整備積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
長期前払費用	936,210	1,190,760	2,126,970		2,126,970
資産の部合計	365,005,923	277,464,807	642,470,730		642,470,730
流動負債	30,363,850	17,984,528	48,348,378		48,348,378
事業未払金	10,550,156	3,975,496	14,525,652		14,525,652
その他の未払金	2,353,444	942,045	3,295,489		3,295,489
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
預り金	158,030	1,440	159,470		159,470
職員預り金	132,220	6,065,547	6,197,767		6,197,767
賞与引当金	11,170,000	7,000,000	18,170,000		18,170,000
固定負債	44,240,047	36,470,432	80,710,479		80,710,479
設備資金借入金	18,500,000		18,500,000		18,500,000
退職給付引当金	25,740,047	36,470,432	62,210,479		62,210,479
負債の部合計	74,603,897	54,454,960	129,058,857		129,058,857
基本金	126,485,235	98,382,677	224,867,912		224,867,912
基本金	126,485,235	98,382,677	224,867,912		224,867,912
国庫補助金等特別積立金	122,418,538	34,084,147	156,502,685		156,502,685
国庫補助金等特別積立金	122,418,538	34,084,147	156,502,685		156,502,685
その他の積立金		88,141,320	88,141,320		88,141,320
修繕積立金		68,141,320	68,141,320		68,141,320
保育所・施設設備整備積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	41,498,253	2,401,703	43,899,956		43,899,956
次期繰越活動増減差額	41,498,253	2,401,703	43,899,956		43,899,956
（うち当期活動増減差額）	-39,577,011	-9,324,244	-48,901,255		-48,901,255
純資産の部合計	290,402,026	223,009,847	513,411,873		513,411,873
負債及び純資産の部合計	365,005,923	277,464,807	642,470,730		642,470,730

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	175,863,421	233,998,542	-58,135,121	流動負債	48,348,378	45,587,916	2,760,462
現金預金	85,892,597	132,321,267	-46,428,670	事業未払金	14,525,652	13,414,525	1,111,127
事業未収金	66,434,474	70,441,464	-4,006,990	その他の未払金	3,295,489	5,158,120	-1,862,631
未収金	1,018,644	1,686,290	-667,646	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
未収補助金	20,527,001	28,184,278	-7,657,277	預り金	159,470	4,120	155,350
立替金	957,510	516,053	441,457	職員預り金	6,197,767	6,991,151	-793,384
前払費用	1,023,995	849,190	174,805	賞与引当金	18,170,000	20,020,000	-1,850,000
仮払金	9,200		9,200	固定負債	80,710,479	61,116,923	19,593,556
固定資産	466,607,309	449,785,349	16,821,960	設備資金借入金	18,500,000		18,500,000
基本財産	310,092,367	288,140,835	21,951,532	退職給付引当金	62,210,479	61,116,923	1,093,556
建物	310,092,367	288,140,835	21,951,532	負債の部合計	129,058,857	106,704,839	22,354,018
その他の固定資産	156,514,942	161,644,514	-5,129,572	純 資 産 の 部			
建物	6,975,807	7,523,279	-547,472	基本金	224,867,912	224,867,912	
構築物	3,404,368	3,807,067	-402,699	基本金	224,867,912	224,867,912	
車輛運搬具	2,283,911	3,517,830	-1,233,919	国庫補助金等特別積立金	156,502,685	171,268,609	-14,765,924
器具及び備品	16,748,150	20,877,904	-4,129,754	国庫補助金等特別積立金	156,502,685	171,268,609	-14,765,924
退職給付引当資産	36,834,416	36,831,334	3,082	その他の積立金	88,141,320	88,141,320	
修繕積立資産	68,141,320	68,141,320		修繕積立金	68,141,320	68,141,320	
保育所・施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		保育所・施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
長期前払費用	2,126,970	945,780	1,181,190	次期繰越活動増減差額	43,899,956	92,801,211	-48,901,255
				次期繰越活動増減差額	43,899,956	92,801,211	-48,901,255
				（うち当期活動増減差額）	-48,901,255	-14,416,099	-34,485,156
				純資産の部合計	513,411,873	577,079,052	-63,667,179
資産の部合計	642,470,730	683,783,891	-41,313,161	負債及び純資産の部合計	642,470,730	683,783,891	-41,313,161

社会福祉事業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	高齢福祉部	児童福祉部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	98,422,556	77,440,865	175,863,421		175,863,421
現金預金	32,391,311	53,501,286	85,892,597		85,892,597
事業未収金	63,687,926	2,746,548	66,434,474		66,434,474
未収金	183,224	835,420	1,018,644		1,018,644
未収補助金	895,230	19,631,771	20,527,001		20,527,001
立替金	687,710	269,800	957,510		957,510
前払費用	567,955	456,040	1,023,995		1,023,995
仮払金	9,200		9,200		9,200
固定資産	266,583,367	200,023,942	466,607,309		466,607,309
基本財産	229,659,314	80,433,053	310,092,367		310,092,367
建物	229,659,314	80,433,053	310,092,367		310,092,367
その他の固定資産	36,924,053	119,590,889	156,514,942		156,514,942
建物	4,478,515	2,497,292	6,975,807		6,975,807
構築物		3,404,368	3,404,368		3,404,368
車輛運搬具	2,283,911		2,283,911		2,283,911
器具及び備品	10,434,269	6,313,881	16,748,150		16,748,150
退職給付引当資産	18,791,148	18,043,268	36,834,416		36,834,416
修繕積立資産		68,141,320	68,141,320		68,141,320
保育所・施設設備整備積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
長期前払費用	936,210	1,190,760	2,126,970		2,126,970
資産の部合計	365,005,923	277,464,807	642,470,730		642,470,730
流動負債	30,363,850	17,984,528	48,348,378		48,348,378
事業未払金	10,550,156	3,975,496	14,525,652		14,525,652
その他の未払金	2,353,444	942,045	3,295,489		3,295,489
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
預り金	158,030	1,440	159,470		159,470
職員預り金	132,220	6,065,547	6,197,767		6,197,767
賞与引当金	11,170,000	7,000,000	18,170,000		18,170,000
固定負債	44,240,047	36,470,432	80,710,479		80,710,479
設備資金借入金	18,500,000		18,500,000		18,500,000
退職給付引当金	25,740,047	36,470,432	62,210,479		62,210,479
負債の部合計	74,603,897	54,454,960	129,058,857		129,058,857
基本金	126,485,235	98,382,677	224,867,912		224,867,912
基本金	126,485,235	98,382,677	224,867,912		224,867,912
国庫補助金等特別積立金	122,418,538	34,084,147	156,502,685		156,502,685
国庫補助金等特別積立金	122,418,538	34,084,147	156,502,685		156,502,685
その他の積立金		88,141,320	88,141,320		88,141,320
修繕積立金		68,141,320	68,141,320		68,141,320
保育所・施設設備整備積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	41,498,253	2,401,703	43,899,956		43,899,956
次期繰越活動増減差額	41,498,253	2,401,703	43,899,956		43,899,956
(うち当期活動増減差額)	-39,577,011	-9,324,244	-48,901,255		-48,901,255
純資産の部合計	290,402,026	223,009,847	513,411,873		513,411,873
負債及び純資産の部合計	365,005,923	277,464,807	642,470,730		642,470,730

高齢福祉部拠点区分資金収支計算書
 (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)
収入	0165 介護保険事業収入	439,920,000	436,999,714	2,920,286
	0166 施設介護料収入	158,430,000	158,554,276	-124,276
	8111 介護報酬収入	141,200,000	141,272,033	-72,033
	8112 利用者負担金収入(公費)	850,000	741,757	108,243
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,380,000	16,540,486	-160,486
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	127,830,000	124,749,261	3,080,739
	8121 介護報酬収入	127,800,000	124,721,920	3,078,080
	8122 介護予防報酬収入	30,000	27,341	2,659
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,650,000	18,337,782	312,218
	8131 介護負担金収入(公費)	540,000	514,668	25,332
	8132 介護負担金収入(一般)	15,440,000	15,129,322	310,678
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,670,000	2,693,792	-23,792
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,150,000	22,385,704	-235,704
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,570,000	14,806,089	-236,089
	8162 介護予防支援介護料収入	7,580,000	7,579,615	385
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,840,000	28,771,667	68,333
	8167 事業負担金収入(公費)	230,000	224,916	5,084
	8168 事業負担金収入(一般)	28,610,000	28,546,751	63,249
	0172 利用者等利用料収入	55,100,000	54,892,063	207,937
	8174 食費収入(公費)	220,000	204,600	15,400
	8175 食費収入(一般)	28,410,000	28,367,540	42,460
	8116 食費収入(特定)	4,110,000	4,038,725	71,275
	8177 居住費収入(一般)	11,230,000	11,323,550	-93,550
	8117 居住費収入(特定)	6,040,000	5,817,121	222,879
	8178 その他の利用料収入	5,090,000	5,140,527	-50,527
	0173 その他の事業収入	28,920,000	29,308,961	-388,961
	8181 補助金事業収入(公費)	3,180,000	3,226,258	-46,258
	8183 受託事業収入(公費)	24,350,000	24,673,941	-323,941
	8186 受託事業収入(一般)	1,210,000	1,236,142	-26,142
	8184 その他の事業収入	180,000	172,620	7,380
	0199 経常経費寄附金収入	3,300,000	3,300,000	
	8531 経常経費寄附金収入	3,300,000	3,300,000	
	0200 受取利息配当金収入	100,000	107,936	-7,936
	8541 受取利息配当金収入	100,000	107,936	-7,936
	0201 その他の収入	1,370,000	1,348,237	21,763
	8611 受入研修費収入	20,000	17,600	2,400
	8612 利用者等外給食費収入	1,250,000	1,241,200	8,800
	8613 雑収入	100,000	89,437	10,563
	事業活動収入計(1)	444,690,000	441,755,887	2,934,113
事業活動による収支	0129 人件費支出	341,455,734	339,329,882	2,125,852
	7111 役員報酬支出	2,270,000	2,095,480	174,520
	7112 職員給料支出	140,050,000	140,081,260	-31,260
	7113 職員賞与支出	37,805,734	37,805,734	
	7114 非常勤職員給与支出	90,480,000	89,682,917	797,083
	7115 派遣職員費支出	26,110,000	25,368,222	741,778
	7116 退職給付支出	6,400,000	6,200,450	199,550
	7117 法定福利費支出	38,340,000	38,095,819	244,181
	0130 事業費支出	77,314,670	75,620,136	1,694,534
	7211 給食費支出	25,030,000	24,084,484	945,516
	7212 介護用品費支出	7,140,000	7,214,246	-74,246
	7215 保健衛生費支出	1,330,000	1,289,168	40,832
	7218 教養娯楽費支出	870,000	943,751	-73,751
	7223 水道光熱費支出	26,650,000	26,462,964	187,036
	7225 消耗器具備品費支出	4,900,000	4,359,672	540,328
	7226 保険料支出	959,670	947,760	11,910
	7227 賃借料支出	8,160,000	8,151,137	8,863
	7232 車輛費支出	2,210,000	2,102,514	107,486
	7235 雑支出	65,000	64,440	560
	0131 事務費支出	54,220,000	55,472,531	-1,252,531
	7311 福利厚生費支出	1,170,000	1,162,127	7,873
	7312 職員被服費支出	210,000	219,219	-9,219
	7313 旅費交通費支出	30,000	22,590	7,410
	7314 研修研究費支出	240,000	237,870	2,130
	7315 事務消耗品費支出	1,780,000	1,763,436	16,564
支出				

		7316 印刷製本費支出	510,000	527,182	-17,182
		7319 修繕費支出	4,300,000	4,548,351	-248,351
		7321 通信運搬費支出	2,490,000	2,527,420	-37,420
		7322 会議費支出	55,000	61,890	-6,890
		7323 広報費支出	55,000	55,000	
		7324 業務委託費支出	30,590,000	30,570,038	19,962
		7325 手数料支出	1,600,000	2,496,496	-896,496
		7328 土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	
		7329 租税公課支出	60,000	63,730	-3,730
		7331 保守料支出	6,200,000	6,293,159	-93,159
		7332 渉外費支出	120,000	130,339	-10,339
		7333 諸会費支出	610,000	593,684	16,316
		0136 利用者負担軽減額	110,558	110,558	
		7431 利用者負担軽減額	110,558	110,558	
		0137 支払利息支出	467,995	467,995	
		7441 支払利息支出	467,995	467,995	
		0138 その他の支出	1,140,000	1,129,873	10,127
		7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,098,114	1,886
		7452 雑支出	40,000	31,759	8,241
		事業活動支出計(2)	474,708,957	472,130,975	2,577,982
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,018,957	-30,375,088	356,131
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		8751 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		0001 高齢福祉部	30,000,000	30,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	247,170	247,170	
		8771 その他の収入	247,170	247,170	
		施設整備等収入計(4)	30,247,170	30,247,170	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	
		0001 高齢福祉部	5,500,000	5,500,000	
		0144 固定資産取得支出	47,483,100	47,483,100	
		7522 建物取得支出	46,603,100	46,603,100	
		7524 器具及び備品取得支出	880,000	880,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	16,500	16,500	
		7531 固定資産除却・廃棄支出	16,500	16,500	
		0147 その他の施設整備等による支出	237,600	237,600	
		7551 その他の支出	237,600	237,600	
		施設整備等支出計(5)	53,237,200	53,237,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,990,030	-22,990,030	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,300,000	1,103,850	196,150
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,103,850	196,150
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	
		0002 児童福祉部	2,900,000	2,900,000	
		その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,003,850	196,150
	支出	0152 積立資産支出	2,390,000	2,331,604	58,396
		7641 退職給付引当資産支出	2,390,000	2,331,604	58,396
		その他の活動支出計(8)	2,390,000	2,331,604	58,396
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,810,000	1,672,246	137,754
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,198,987	-51,692,872	493,885
		前期末支払資金残高(12)	136,921,578	136,921,578	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	85,722,591	85,228,706	493,885

高齢福祉部拠点区分事業活動計算書
 (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)
収益	0056 介護保険事業収益	436,999,714	465,795,312	-28,795,598
	0057 施設介護料収益	158,554,276	177,900,140	-19,345,864
	5111 介護報酬収益	141,272,033	159,122,114	-17,850,081
	5112 利用者負担金収益(公費)	741,757	1,659,056	-917,299
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,540,486	17,118,970	-578,484
	0001 利用者負担分	16,540,486	17,118,970	-578,484
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	124,749,261	121,411,876	3,337,385
	5121 介護報酬収益	124,721,920	121,282,214	3,439,706
	5122 介護予防報酬収益	27,341	129,662	-102,321
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,337,782	18,639,836	-302,054
	5131 介護負担金収益(公費)	514,668	599,500	-84,832
	5132 介護負担金収益(一般)	15,129,322	15,101,900	27,422
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,693,792	2,938,436	-244,644
	0062 居宅介護支援介護料収益	22,385,704	33,454,670	-11,068,966
	5161 居宅介護支援介護料収益	14,806,089	26,957,651	-12,151,562
	5162 介護予防支援介護料収益	7,579,615	6,497,019	1,082,596
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,771,667	31,326,010	-2,554,343
	5167 事業負担金収益(公費)	224,916	317,260	-92,344
	5168 事業負担金収益(一般)	28,546,751	31,008,750	-2,461,999
	0063 利用者等利用料収益	54,892,063	56,524,427	-1,632,364
	5174 食費収益(公費)	204,600	482,400	-277,800
	5175 食費収益(一般)	28,367,540	27,611,598	755,942
	5116 食費収益(特定)	4,038,725	5,898,830	-1,860,105
	5177 居住費収益(一般)	11,323,550	10,398,576	924,974
	5117 居住費収益(特定)	5,817,121	6,629,713	-812,592
	5178 その他の利用料収益	5,140,527	5,503,310	-362,783
	0064 その他の事業収益	29,308,961	26,538,353	2,770,608
	5181 補助金事業収益(公費)	3,226,258	1,890,570	1,335,688
	5183 受託事業収益(公費)	24,673,941	22,831,834	1,842,107
	5186 受託事業収益(一般)	1,236,142	1,663,459	-427,317
	5184 その他の事業収益	172,620	152,490	20,130
	0089 経常経費寄附金収益	3,300,000	50,000	3,250,000
	5541 経常経費寄附金収益	3,300,000	50,000	3,250,000
	サービス活動収益計(1)	440,299,714	465,845,312	-25,545,598
サービス活動増減の部	0015 人件費	339,095,971	337,389,884	1,706,087
	4111 役員報酬	2,095,480	2,167,521	-72,041
	4112 職員給料	140,081,260	141,386,132	-1,304,872
	4113 職員賞与	24,685,734	24,445,392	240,342
	4114 賞与引当金繰入	11,170,000	13,120,000	-1,950,000
	4115 非常勤職員給与	89,682,917	92,531,803	-2,848,886
	4116 派遣職員費	25,368,222	17,281,023	8,087,199
	4117 退職給付費用	7,916,539	7,871,016	45,523
	4118 法定福利費	38,095,819	38,586,997	-491,178
	0016 事業費	75,620,136	75,324,964	295,172
	4211 給食費	24,084,484	23,659,344	425,140
	4212 介護用品費	7,214,246	6,634,942	579,304
	4215 保健衛生費	1,289,168	1,436,585	-147,417
	4218 教養娯楽費	943,751	958,195	-14,444
	4223 水道光熱費	26,462,964	26,665,210	-202,246
	4225 消耗器具備品費	4,359,672	4,459,447	-99,775
	4226 保険料	947,760	928,060	19,700
	4227 賃借料	8,151,137	7,928,698	222,439
	4232 車輛費	2,102,514	2,583,683	-481,169
	4234 雑費	64,440	70,800	-6,360
	0017 事務費	55,472,531	56,254,259	-781,728
	4311 福利厚生費	1,162,127	1,321,493	-159,366
	4312 職員被服費	219,219	218,302	917
	4313 旅費交通費	22,590	40,010	-17,420
	4314 研修研究費	237,870	280,920	-43,050
	4315 事務消耗品費	1,763,436	1,839,401	-75,965
	4316 印刷製本費	527,182	737,086	-209,904
	4319 修繕費	4,548,351	3,073,069	1,475,282
	4321 通信運搬費	2,527,420	2,035,489	491,931
	4322 会議費	61,890	42,920	18,970
費用				

		4323 広報費	55,000	396,000	-341,000
		4324 業務委託費	30,570,038	26,901,742	3,668,296
		4325 手数料	2,496,496	7,541,450	-5,044,954
		4328 土地・建物賃借料	4,200,000	4,454,350	-254,350
		4329 租税公課	63,730	3,750	59,980
		4331 保守料	6,293,159	6,554,579	-261,420
		4332 渉外費	130,339	131,728	-1,389
		4333 諸会費	593,684	614,960	-21,276
		4335 雑費		67,010	-67,010
		0026 利用者負担軽減額	110,558	259,187	-148,629
		4441 利用者負担軽減額	110,558	259,187	-148,629
		0027 減価償却費	23,423,677	22,587,715	835,962
		4451 減価償却費	23,423,677	22,587,715	835,962
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,228,341	-11,174,215	-54,126
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,228,341	-11,174,215	-54,126
		サービス活動費用計(2)	482,494,532	480,641,794	1,852,738
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,194,818	-14,796,482	-27,398,336
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	107,936	42,510	65,426
		5821 受取利息配当金収益	107,936	42,510	65,426
		0098 その他のサービス活動外収益	1,348,237	17,810,111	-16,461,874
		5871 受入研修費収益	17,600		17,600
		5872 利用者等外給食収益	1,241,200	1,420,800	-179,600
		5874 雑収益	89,437	16,389,311	-16,299,874
		サービス活動外収益計(4)	1,456,173	17,852,621	-16,396,448
	費用	0033 支払利息	467,995		467,995
		4811 支払利息	467,995		467,995
		0038 その他のサービス活動外費用	1,253,865	17,325,631	-16,071,766
		4841 利用者等外給食費	1,098,114	1,084,529	13,585
		4843 雑損失	155,751	16,241,102	-16,085,351
		サービス活動外費用計(5)	1,721,860	17,325,631	-15,603,771
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-265,687	526,990	-792,677
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,460,505	-14,269,492	-28,191,013
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,697,000	-2,697,000
		5911 施設整備等補助金収益		2,697,000	-2,697,000
		0104 固定資産売却益		29,440	-29,440
		5951 車輛運搬具売却益		29,440	-29,440
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,900,000	2,880,000	20,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,900,000	2,880,000	20,000
		0002 児童福祉部	2,900,000	2,880,000	20,000
		特別収益計(8)	2,900,000	5,606,440	-2,706,440
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16,506	12,762	3,744
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	16,505	12,761	3,744
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,697,000	-2,697,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,697,000	-2,697,000
		特別費用計(9)	16,506	2,709,762	-2,693,256
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,883,494	2,896,678	-13,184
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,577,011	-11,372,814	-28,204,197
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,075,264	92,448,078	-11,372,814
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,498,253	81,075,264	-39,577,011
		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)	41,498,253	81,075,264	-39,577,011

高齢福祉部拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	98,422,556	150,682,466	-52,259,910	流動負債	30,363,850	26,880,888	3,482,962
現金預金	32,391,311	81,150,282	-48,758,971	事業未払金	10,550,156	9,721,263	828,893
事業未収金	63,687,926	68,030,364	-4,342,438	その他の未払金	2,353,444	4,038,625	-1,685,181
未収金	183,224	251,680	-68,456	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
未収補助金	895,230	809,740	85,490	預り金	158,030	1,000	157,030
立替金	687,710	114,250	573,460	職員預り金	132,220		132,220
前払費用	567,955	326,150	241,805	賞与引当金	11,170,000	13,120,000	-1,950,000
仮払金	9,200		9,200	固定負債	44,240,047	24,023,958	20,216,089
固定資産	266,583,367	241,429,758	25,153,609	設備資金借入金	18,500,000		18,500,000
基本財産	229,659,314	201,808,479	27,850,835	退職給付引当金	25,740,047	24,023,958	1,716,089
建物	229,659,314	201,808,479	27,850,835	負債の部合計	74,603,897	50,904,846	23,699,051
その他の固定資産	36,924,053	39,621,279	-2,697,226	純 資 産 の 部			
建物	4,478,515	4,715,820	-237,305	基本金	126,485,235	126,485,235	
車輛運搬具	2,283,911	3,517,830	-1,233,919	基本金	126,485,235	126,485,235	
器具及び備品	10,434,269	12,754,463	-2,320,194	国庫補助金等特別積立金	122,418,538	133,646,879	-11,228,341
退職給付引当資産	18,791,148	17,687,386	1,103,762	国庫補助金等特別積立金	122,418,538	133,646,879	-11,228,341
長期前払費用	936,210	945,780	-9,570	次期繰越活動増減差額	41,498,253	81,075,264	-39,577,011
				次期繰越活動増減差額	41,498,253	81,075,264	-39,577,011
				(うち当期活動増減差額)	-39,577,011	-11,372,814	-28,204,197
				純資産の部合計	290,402,026	341,207,378	-50,805,352
資産の部合計	365,005,923	392,112,224	-27,106,301	負債及び純資産の部合計	365,005,923	392,112,224	-27,106,301

児童福祉部拠点区分資金収支計算書
 (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)
収入	0181 保育事業収入	263,400,000	266,959,857	-3,559,857
	0265 施設型給付費収入	219,090,000	219,579,650	-489,650
	8301 施設型給付費収入	194,280,000	194,892,950	-612,950
	8302 利用者負担金収入	24,810,000	24,686,700	123,300
	8314 利用者等利用料収入(公費)	10,000	5,071	4,929
	8315 利用者等利用料収入(一般)	4,990,000	5,165,150	-175,150
	0001 主食費収入	2,440,000	2,444,000	-4,000
	0002 延長保育料収入	1,020,000	1,016,100	3,900
	0003 一時保育料収入	920,000	1,114,200	-194,200
	0004 その他	520,000	509,583	10,417
	0005 誰でも通園利用料収入	90,000	81,267	8,733
	0182 その他の事業収入	39,310,000	42,209,986	-2,899,986
	8321 補助金事業収入(公費)	38,178,000	41,190,495	-3,012,495
	8324 補助金事業収入(一般)	42,000	42,000	
	8322 受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000
	8323 その他の事業収入	490,000	382,491	107,509
	0200 受取利息配当金収入	80,000	359,556	-279,556
	8541 受取利息配当金収入	80,000	359,556	-279,556
	0201 その他の収入	2,340,000	2,495,180	-155,180
	8611 受入研修費収入	140,000	196,400	-56,400
	8612 利用者等外給食費収入	1,750,000	1,848,974	-98,974
	8613 雑収入	450,000	449,806	194
事業活動収入計(1)		265,820,000	269,814,593	-3,994,593
事業活動による収支 支出	0129 人件費支出	223,590,000	228,876,771	-5,286,771
	7112 職員給料支出	114,630,000	118,782,686	-4,152,686
	7113 職員賞与支出	20,740,000	20,731,166	8,834
	7114 非常勤職員給与支出	52,560,000	54,108,443	-1,548,443
	7115 派遣職員費支出	290,000	282,799	7,201
	7116 退職給付支出	4,260,000	4,251,968	8,032
	7117 法定福利費支出	31,110,000	30,719,709	390,291
	0130 事業費支出	26,030,000	25,882,211	147,789
	7211 給食費支出	12,920,000	12,463,769	456,231
	7215 保健衛生費支出	260,000	274,170	-14,170
	7221 保育材料費支出	1,000,000	1,221,099	-221,099
	7223 水道光熱費支出	4,860,000	4,737,148	122,852
	7225 消耗器具備品費支出	2,100,000	2,337,900	-237,900
	7226 保険料支出	1,890,000	1,888,850	1,150
	7227 賃借料支出	1,910,000	1,896,340	13,660
	7235 雑支出	10,000	8,085	1,915
	7119 委託費支出	1,080,000	1,054,850	25,150
	0131 事務費支出	14,340,000	14,320,928	19,072
	7311 福利厚生費支出	860,000	882,553	-22,553
	7312 職員被服費支出	20,000	17,324	2,676
	7313 旅費交通費支出	180,000	164,880	15,120
	7314 研修研究費支出	190,000	207,000	-17,000
	7315 事務消耗品費支出	80,000	70,654	9,346
	7316 印刷製本費支出	70,000	67,569	2,431
	7319 修繕費支出	1,200,000	1,320,660	-120,660
	7321 通信運搬費支出	750,000	765,820	-15,820
	7322 会議費支出	20,000	16,830	3,170
	7324 業務委託費支出	1,840,000	1,840,792	-792
	7325 手数料支出	950,000	893,293	56,707
	7328 土地・建物賃借料支出	6,380,000	6,313,000	67,000
	7329 租税公課支出	10,000	5,830	4,170
	7331 保守料支出	1,430,000	1,427,251	2,749
	7333 諸会費支出	340,000	310,502	29,498
	7335 雑支出	20,000	16,970	3,030
	0138 その他の支出	1,760,000	1,850,390	-90,390
	7451 利用者等外給食費支出	1,750,000	1,848,974	-98,974
	7452 雑支出	10,000	1,416	8,584
事業活動支出計(2)		265,720,000	270,930,300	-5,210,300

施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	-1,115,707	1,215,707
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	850,000	847,000	3,000
		7524 器具及び備品取得支出	850,000	847,000	3,000
		0147 その他の施設整備等による支出	1,190,760	1,190,760	
		7551 その他の支出	1,190,760	1,190,760	
		施設整備等支出計(5)	2,040,760	2,037,760	3,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,040,760	-2,037,760	-3,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,240,000	2,236,078	3,922
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,240,000	2,236,078	3,922
		その他の活動収入計(7)	2,240,000	2,236,078	3,922
	支出	0152 積立資産支出	1,500,000	1,235,322	264,678
		7641 退職給付引当資産支出	1,500,000	1,235,322	264,678
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	
		0001 高齢福祉部	2,900,000	2,900,000	
		その他の活動支出計(8)	4,400,000	4,135,322	264,678
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,160,000	-1,899,244	-260,756
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,100,760	-5,052,711	951,951	
前期末支払資金残高(12)			71,509,048	71,509,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,408,288	66,456,337	951,951

児童福祉部拠点区分事業活動計算書

（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)
収益	0072 保育事業収益	266,959,857	295,051,849	-28,091,992
	0260 施設型給付費収益	219,579,650	241,010,520	-21,430,870
	5301 施設型給付費収益	194,892,950	214,715,720	-19,822,770
	5302 利用者負担金収益	24,686,700	26,294,800	-1,608,100
	0264 利用者等利用料収益	5,170,221	6,517,491	-1,347,270
	5314 利用者等利用料収益（公費）	5,071	8,297	-3,226
	5315 利用者等利用料収益（一般）	5,165,150	6,509,194	-1,344,044
	0001 主食費収入	2,444,000	2,621,000	-177,000
	0002 延長保育料収入	1,016,100	1,300,300	-284,200
	0003 一時保育料収入	1,114,200	1,954,200	-840,000
	0004 その他	509,583	521,694	-12,111
	0005 誰でも通園利用料収入	81,267	112,000	-30,733
	0073 その他の事業収益	42,209,986	47,523,838	-5,313,852
	5321 補助金事業収益（公費）	41,190,495	46,234,441	-5,043,946
	5324 補助金事業収益（一般）	42,000	20,000	22,000
	5322 受託事業収益（公費）	595,000	595,000	
	5323 その他の事業収益	382,491	674,397	-291,906
	サービス活動収益計(1)	266,959,857	295,051,849	-28,091,992
サービス活動増減の部	0015 人件費	228,354,238	245,393,750	-17,039,512
	4112 職員給料	118,782,686	140,807,059	-22,024,373
	4113 職員賞与	13,831,166	18,436,573	-4,605,407
	4114 賞与引当金繰入	7,000,000	6,900,000	100,000
	4115 非常勤職員給与	54,108,443	43,639,614	10,468,829
	4116 派遣職員費	282,799	337,579	-54,780
	4117 退職給付費用	3,629,435	4,225,373	-595,938
	4118 法定福利費	30,719,709	31,047,552	-327,843
	0016 事業費	25,882,211	27,465,340	-1,583,129
	4211 給食費	12,463,769	13,296,039	-832,270
	4215 保健衛生費	274,170	351,735	-77,565
	4221 保育材料費	1,221,099	1,463,667	-242,568
	4223 水道光熱費	4,737,148	4,999,110	-261,962
	4225 消耗器具備品費	2,337,900	2,725,736	-387,836
	4226 保険料	1,888,850	1,609,620	279,230
	4227 賃借料	1,896,340	1,905,318	-8,978
	4234 雑費	8,085	9,765	-1,680
	4120 委託費	1,054,850	1,104,350	-49,500
	0017 事務費	14,320,928	16,489,401	-2,168,473
	4311 福利厚生費	882,553	1,049,359	-166,806
	4312 職員被服費	17,324	43,070	-25,746
	4313 旅費交通費	164,880	40,520	124,360
	4314 研修研究費	207,000	78,000	129,000
	4315 事務消耗品費	70,654	86,982	-16,328
	4316 印刷製本費	67,569	66,790	779
	4319 修繕費	1,320,660	1,441,270	-120,610
	4321 通信運搬費	765,820	795,856	-30,036
	4322 会議費	16,830	19,400	-2,570
	4324 業務委託費	1,840,792	1,763,782	77,010
	4325 手数料	893,293	1,077,991	-184,698
	4328 土地・建物賃借料	6,313,000	8,239,944	-1,926,944
	4329 租税公課	5,830	400	5,430
	4331 保守料	1,427,251	1,432,408	-5,157
	4333 諸会費	310,502	345,024	-34,522
	4335 雑費	16,970	8,605	8,365
	0027 減価償却費	9,268,728	9,513,906	-245,178
	4451 減価償却費	9,268,728	9,513,906	-245,178
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,537,583	-3,495,662	-41,921
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,537,583	-3,495,662	-41,921
	サービス活動費用計(2)	274,288,522	295,366,735	-21,078,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,328,665	-314,886	-7,013,779
++	0093 受取利息配当金収益	359,556	33,537	326,019

サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	359,556	33,537	326,019
		0098 その他のサービス活動外収益	2,495,180	2,198,973	296,207
		5871 受入研修費収益	196,400	93,000	103,400
		5872 利用者等外給食収益	1,848,974	2,035,210	-186,236
		5874 雑収益	449,806	70,763	379,043
	サービス活動外収益計(4)		2,854,736	2,232,510	622,226
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,950,314	2,080,907	-130,593
		4841 利用者等外給食費	1,848,974	2,035,210	-186,236
		4843 雑損失	101,340	45,697	55,643
		サービス活動外費用計(5)		1,950,314	2,080,907
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		904,422	151,603	752,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,424,243	-163,283	-6,260,960	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,043,000	-1,043,000
		5911 施設整備等補助金収益		1,043,000	-1,043,000
		特別収益計(8)			1,043,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,043,000	-1,043,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,043,000	-1,043,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,900,000	2,880,000	20,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,900,000	2,880,000	20,000
		0001 高齢福祉部	2,900,000	2,880,000	20,000
		特別費用計(9)		2,900,001	3,923,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,900,001	-2,880,002	-19,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,324,244	-3,043,285	-6,280,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,725,947	12,739,732	-1,013,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,401,703	9,696,447	-7,294,744
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,029,500	-2,029,500
	6312 修繕積立金取崩額			2,029,500	-2,029,500
	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)		2,401,703	11,725,947	-9,324,244

児童福祉部拠点区分貸借対照表
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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,440,865	83,316,076	-5,875,211	流動負債	17,984,528	18,707,028	-722,500
現金預金	53,501,286	51,170,985	2,330,301	事業未払金	3,975,496	3,693,262	282,234
事業未収金	2,746,548	2,411,100	335,448	その他の未払金	942,045	1,119,495	-177,450
未収金	835,420	1,434,610	-599,190	預り金	1,440	3,120	-1,680
未収補助金	19,631,771	27,374,538	-7,742,767	職員預り金	6,065,547	6,991,151	-925,604
立替金	269,800	401,803	-132,003	賞与引当金	7,000,000	6,900,000	100,000
前払費用	456,040	523,040	-67,000	固定負債	36,470,432	37,092,965	-622,533
固定資産	200,023,942	208,355,591	-8,331,649	退職給付引当金	36,470,432	37,092,965	-622,533
基本財産	80,433,053	86,332,356	-5,899,303	負債の部合計	54,454,960	55,799,993	-1,345,033
建物	80,433,053	86,332,356	-5,899,303	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	119,590,889	122,023,235	-2,432,346	基本金	98,382,677	98,382,677	
建物	2,497,292	2,807,459	-310,167	基本金	98,382,677	98,382,677	
構築物	3,404,368	3,807,067	-402,699	国庫補助金等特別積立金	34,084,147	37,621,730	-3,537,583
器具及び備品	6,313,881	8,123,441	-1,809,560	国庫補助金等特別積立金	34,084,147	37,621,730	-3,537,583
退職給付引当資産	18,043,268	19,143,948	-1,100,680	その他の積立金	88,141,320	88,141,320	
修繕積立資産	68,141,320	68,141,320		修繕積立金	68,141,320	68,141,320	
保育所・施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		保育所・施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
長期前払費用	1,190,760		1,190,760	次期繰越活動増減差額	2,401,703	11,725,947	-9,324,244
				次期繰越活動増減差額	2,401,703	11,725,947	-9,324,244
				(うち当期活動増減差額)	-9,324,244	-3,043,285	-6,280,959
資産の部合計	277,464,807	291,671,667	-14,206,860	純資産の部合計	223,009,847	235,871,674	-12,861,827
				負債及び純資産の部合計	277,464,807	291,671,667	-14,206,860