

法人運営事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,293,000	10,488,160	195,160	
	普通会費収入	8,973,000	9,295,160	322,160	
	普通会費収入(水口)	3,821,000	4,087,210	266,210	
	普通会費収入(土山)	856,000	856,800	800	
	普通会費収入(甲賀)	1,429,000	1,429,850	850	
	普通会費収入(甲南)	1,394,000	1,407,600	13,600	
	普通会費収入(信楽)	1,473,000	1,513,700	40,700	
	賛助会費収入	720,000	545,000	175,000	
	賛助会費収入(水口)	300,000	227,000	73,000	
	賛助会費収入(土山)	130,000	98,000	32,000	
	賛助会費収入(甲賀)	80,000	69,000	11,000	
	賛助会費収入(甲南)	80,000	66,000	14,000	
	賛助会費収入(信楽)	80,000	73,000	7,000	
	賛助会費収入(市外)	50,000	12,000	38,000	
	特別会費収入	550,000	606,000	56,000	
	団体会費収入	50,000	42,000	8,000	
	経常経費補助金収入	35,875,000	35,875,125	125	
	市区町村補助金収入	35,836,000	35,836,000	0	
	市区町村補助金収入	35,836,000	35,836,000	0	
	補助金収入	39,000	39,125	125	
	補助金収入	39,000	39,125	125	
	事業収入	29,000	32,400	3,400	
	賃貸料収入	29,000	32,400	3,400	
	受取利息配当金収入	454,000	493,824	39,824	
	その他の収入	83,000	114,652	31,652	
	受入研修費収入	3,000	571	2,429	
	雑収入	80,000	114,081	34,081	
	雑収入	80,000	114,081	34,081	
	事業活動収入計(1)	46,734,000	47,004,161	270,161	
	支出				
	人件費支出	54,894,000	41,435,549	13,458,451	(1)
	役員報酬支出	1,670,000	1,572,000	98,000	
	職員給料支出	29,383,000	20,377,251	9,005,749	
	職員賞与支出	9,645,000	6,887,100	2,757,900	
	非常勤職員給与支出	6,244,000	6,639,684	395,684	
	法定福利費支出	7,952,000	5,959,514	1,992,486	
	事業費支出	395,000	180,587	214,413	
	保険料支出	30,000	11,960	18,040	
	車輛費支出	139,000	63,257	75,743	
	諸謝金支出	100,000	26,500	73,500	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	106,000	78,870	27,130	
	事務費支出	15,428,000	12,156,188	3,271,812	
	福利厚生費支出	1,005,000	909,693	95,307	
	職員被服費支出	468,000	157,135	310,865	
	旅費交通費支出	99,000	150,175	51,175	
	研修研究費支出	100,000	84,210	15,790	
	事務消耗品費支出	895,000	468,441	426,559	
	印刷製本費支出	490,000	253,287	236,713	
	水道光熱費支出	877,000	949,179	72,179	
	修繕費支出(務)	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	666,000	567,866	98,134	
	会議費支出	21,000	21,035	35	
	業務委託費支出	5,558,000	3,571,291	1,986,709	
	その他の委託費支出	5,558,000	3,571,291	1,986,709	(2)
	手数料支出	345,000	347,598	2,598	
	保険料支出	599,000	610,127	11,127	

法人運営事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	1,659,000	1,654,068	4,932	
	土地・建物賃借料支出	528,000	377,684	150,316	
	租税公課支出	20,000	15,081	4,919	
	保守料支出	980,000	992,090	12,090	
	諸会費支出	718,000	665,000	53,000	
	雑支出	350,000	362,228	12,228	
	雑支出	350,000	362,228	12,228	
	その他の支出	6,000		6,000	
	利用者等外給食費支出	6,000		6,000	
	事業活動支出計(2)	70,723,000	53,772,324	16,950,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,989,000	6,768,163	17,220,837	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	27,000	27,310	310	
	車輛運搬具売却収入	27,000	27,310	310	
	施設整備等収入計(4)	27,000	27,310	310	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,810	190	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	11,000	10,810	190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,999,800	200	
	施設整備等支出計(5)	2,011,000	2,010,610	390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,984,000	1,983,300	700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,005,000	18,382,382	26,622,618	
	法人運営安定化積立資産取崩収入	26,510,000		26,510,000	(3)
	拠点施設整備等積立資産取崩収入	18,495,000	18,382,382	112,618	
	拠点区分間繰入金収入	14,129,000	18,433,890	4,304,890	(4)
	その他の活動による収入		10,810	10,810	
	長期預け金返還金収入		10,810	10,810	
	その他の活動収入計(7)	59,134,000	36,827,082	22,306,918	
	支出				
	積立資産支出	46,403,000	19,056,389	27,346,611	
	法人運営安定化積立資産支出	26,510,000		26,510,000	(5)
	拠点施設整備等積立資産支出	17,014,000	17,013,653	347	
	退職給付引当資産支出	2,879,000	2,042,736	836,264	
	拠点区分間繰入金支出	40,195,000	31,131,074	9,063,926	(4)
	その他の活動支出計(8)	86,598,000	50,187,463	36,410,537	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,464,000	13,360,381	14,103,619	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,437,000	22,111,844	31,325,156	
	前期末支払資金残高(12)	350,963,000	338,957,495	12,005,505	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	297,526,000	316,845,651	19,319,651	

- (1) 職員異動による減少
(2) 予備費過剰計上
(3) 減益であったが、繰越金から補填のため
(4) 繰入金見直しによる
(5) 減益のため

法人運営事業拠点区分 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	会費収益	10,488,160	10,561,825	73,665
	普通会費収益	9,295,160	9,428,825	133,665
	普通会費収益(水口)	4,087,210	4,090,150	2,940
	普通会費収益(土山)	856,800	910,900	54,100
	普通会費収益(甲賀)	1,429,850	1,450,485	20,635
	普通会費収益(甲南)	1,407,600	1,459,100	51,500
	普通会費収益(信楽)	1,513,700	1,518,190	4,490
	賛助会費収益	545,000	559,000	14,000
	賛助会費収益(水口)	227,000	257,000	30,000
	賛助会費収益(土山)	98,000	101,000	3,000
	賛助会費収益(甲賀)	69,000	66,000	3,000
	賛助会費収益(甲南)	66,000	54,000	12,000
	賛助会費収益(信楽)	73,000	66,000	7,000
	賛助会費収益(市外)	12,000	15,000	3,000
	特別会費収益	606,000	531,000	75,000
	団体会費収益	42,000	43,000	1,000
	経常経費補助金収益	35,875,125	23,159,200	12,715,925
	市区町村補助金収益	35,836,000	23,125,600	12,710,400
	市区町村補助金収益	35,836,000	23,125,600	12,710,400
	補助金収益	39,125	33,600	5,525
	補助金収益	39,125	33,600	5,525
	事業収益	32,400	45,850	13,450
	賃貸料収益	32,400	45,850	13,450
サービス活動収益計(1)		46,395,685	33,766,875	12,628,810
サービス活動増減の部	人件費	43,557,333	45,930,001	2,372,668
	役員報酬	1,572,000	1,531,000	41,000
	職員給料	20,377,251	20,927,920	550,669
	賞与引当金繰入	6,966,148	7,951,838	985,690
	非常勤職員給与	6,639,684	5,634,666	1,005,018
	退職給付費用	2,042,736	2,239,190	196,454
	法定福利費	5,959,514	7,645,387	1,685,873
	事業費	180,587	368,038	187,451
	保険料	11,960	29,495	17,535
	車輛費	63,257	131,633	68,376
	諸謝金	26,500	121,500	95,000
	旅費交通費		930	930
	業務委託費	78,870	84,480	5,610
	事務費	12,156,188	12,932,773	776,585
	福利厚生費	909,693	615,447	294,246
	職員被服費	157,135		157,135
	旅費交通費	150,175	133,860	16,315
	研修研究費	84,210	98,635	14,425
	事務消耗品費	468,441	485,637	17,196
	印刷製本費	253,287	282,432	29,145
	水道光熱費	949,179	910,346	38,833
	修繕費(務)		5,170	5,170
	通信運搬費	567,866	588,504	20,638
	会議費	21,035	22,101	1,066
	広報費		60,500	60,500
	業務委託費	3,571,291	4,473,567	902,276
	その他の委託費	3,571,291	4,473,567	902,276
	手数料	347,598	350,805	3,207
	保険料	610,127	541,341	68,786
	賃借料	1,654,068	1,671,741	17,673
	土地・建物賃借料	377,684	416,799	39,115
	租税公課	15,081	24,358	9,277
費用				

法人運営事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	保守料	992,090	959,530	32,560
	諸会費	665,000	661,000	4,000
	雑費	362,228	631,000	268,772
	雑費	362,228	631,000	268,772
	減価償却費	4,018,160	3,574,339	443,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	66,083	93,720	27,637
	サービス活動費用計(2)	59,846,185	62,711,431	2,865,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,450,500	28,944,556	15,494,056
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	493,824	139,945	353,879
	その他のサービス活動外収益	114,652	168,995	54,343
	受入研修費収益	571	5,130	4,559
	雑収益	114,081	163,865	49,784
	雑収益	114,081	163,865	49,784
	サービス活動外収益計(4)	608,476	308,940	299,536
	その他のサービス活動外費用		5,240	5,240
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費		5,240	5,240
	サービス活動外費用計(5)		5,240	5,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,476	303,700	304,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,842,024	28,640,856	15,798,832
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	固定資産売却益	27,310	10,110	17,200
	車輦運搬具売却益	27,310	10,110	17,200
	拠点区分間繰入金収益	18,433,890	30,903,042	12,469,152
	拠点区分間固定資産移管収益	374,516	246,535	127,981
	特別収益計(8)	18,835,716	32,159,687	13,323,971
	固定資産売却損・処分損	184,115	1,368,060	1,183,945
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	173,304	8	173,296
	その他の固定資産売却損・処分損		1,360,141	1,360,141
	車輦運搬具除却・廃棄費用	10,810	7,910	2,900
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	31,131,074	17,576,981	13,554,093
	拠点区分間固定資産移管費用	480,501	5,698,011	5,217,510
特別増減の部	特別費用計(9)	31,795,690	25,643,052	6,152,638
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,959,974	6,516,635	19,476,609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,801,998	22,124,221	3,677,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,932,243	358,179,380	13,247,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,130,245	336,055,159	16,924,914
	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)	1,382,382	8,883,050	7,500,668
	固定資産備品購入積立金取崩額		8,883,050	8,883,050
	拠点施設整備等積立金取崩額	1,382,382		1,382,382
	その他の積立金積立額(17)	13,653	5,966	7,687
	拠点施設整備等積立金積立額	13,653	5,966	7,687
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	320,498,974	344,932,243	24,433,269

法人運営事業拠点区分 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	323,745,061	349,876,381	26,131,320	流動負債	11,517,094	15,457,522	3,940,428
現金預金	190,825,329	211,547,493	20,722,164	事業未払金	1,695,987	5,623,151	3,927,164
事業未収金	34,897	40,297	5,400	1年以内返済予定リース債務	1,999,800	1,999,800	0
未収金	72,306	0	72,306	職員預り金	5,194,560	5,292,667	98,107
未収補助金	7,167,200	1,000,000	6,167,200	前受金	3,000	0	3,000
貯蔵品	148,696	203,313	54,617	賞与引当金	2,617,884	2,538,836	79,048
立替金	715,111	107,530	607,581	未払消費税等	5,863	3,068	2,795
前払費用	14,000	17,500	3,500				
事業区分間貸付金	2,298,480	2,261,950	36,530				
拠点区分間貸付金	122,469,042	134,698,298	12,229,256				
固定資産	80,485,351	90,857,930	10,372,579	固定負債	34,716,284	41,434,959	6,718,675
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	4,999,500	6,999,300	1,999,800
基本財産特定預金(基本)	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	29,716,784	34,435,659	4,718,875
その他の固定資産	75,485,351	85,857,930	10,372,579	負債の部合計	46,233,378	56,892,481	10,659,103
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	5,808,186	7,792,091	1,983,905	基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	6,999,300	8,999,100	1,999,800	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	541,200	840,400	299,200	基金			
退職給付引当資産	29,716,784	34,435,659	4,718,875	国庫補助金等特別積立金	86,920	129,718	42,798
法人運営安定化積立資産	9,238,806	9,238,806	0	その他の積立金	32,411,140	33,779,869	1,368,729
拠点施設整備等積立資産	20,821,877	22,190,606	1,368,729	法人運営安定化積立金	9,238,806	9,238,806	0
固定資産備品購入積立資産	2,350,457	2,350,457	0	拠点施設整備等積立金	20,821,877	22,190,606	1,368,729
長期預け金	8,740	10,810	2,070	固定資産備品購入積立金	2,350,457	2,350,457	0
				次期繰越活動増減差額	320,498,974	344,932,243	24,433,269
				(うち当期活動増減差額)	25,801,998	22,124,221	3,677,777
				純資産の部合計	357,997,034	383,841,830	25,844,796
資産の部合計	404,230,412	440,734,311	36,503,899	負債及び純資産の部合計	404,230,412	440,734,311	36,503,899