

令和 7 年 度
計 算 書 類

社会福祉法人 昭和会

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)	備考
事業活動による収支	収入 就労支援事業収入	20,072,000	19,989,356	82,644	
	障害福祉サービス等事業収入	912,312,000	915,259,945	△2,947,945	
	地域子育て支援拠点事業収入	11,543,000	11,543,000		
	借入金利息補助金収入	961,000	957,948	3,052	
	経常経費寄附金収入	344,000	405,721	△61,721	
	受取利息配当金収入	46,000	59,489	△13,489	
	その他の収入	4,844,000	4,750,472	93,528	
	事業活動収入計(1)	950,122,000	952,965,931	△2,843,931	
	支出 人件費支出	671,627,000	670,238,830	1,388,170	
	事業費支出	87,850,000	84,624,112	3,225,888	
	事務費支出	88,430,000	85,979,084	2,450,916	
	就労支援事業支出	20,209,000	19,460,282	748,718	
	支払利息支出	961,000	957,948	3,052	
	その他の支出	1,619,000	1,552,975	66,025	
	事業活動支出計(2)	870,696,000	862,813,231	7,882,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,426,000	90,152,700	△10,726,700	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	22,277,000	22,273,000	4,000	
	施設整備等収入計(4)	22,277,000	22,273,000	4,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	19,769,000	19,766,000	3,000	
	固定資産取得支出	9,342,000	9,336,350	5,650	
	施設整備等支出計(5)	29,111,000	29,102,350	8,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,834,000	△6,829,350	△4,650	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	4,286,000	33,821,608	△29,535,608	
	その他の活動による収入	328,000	225,764	102,236	
	その他の活動収入計(7)	4,614,000	34,047,372	△29,433,372	
	支出 積立資産支出	88,911,000	118,339,283	△29,428,283	
	その他の活動による支出	1,169,000	1,167,388	1,612	
	その他の活動支出計(8)	90,080,000	119,506,671	△29,426,671	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,466,000	△85,459,299	△6,701	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,874,000	△2,135,949	△10,738,051	
前期末支払資金残高(12)		359,631,000	359,624,736	6,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)		346,757,000	357,488,787	△10,731,787	

社会福祉事業区分 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)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	昭光園	おおなる園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入		20,082,682						20,082,682	△93,326	19,989,356
	障害福祉サービス等事業収入		130,665,436	449,966,013	73,950,438	92,805,308	118,855,113	49,017,637	915,259,945		915,259,945
	地域子育て支援拠点事業収入				11,543,000				11,543,000		11,543,000
	借入金利息補助金収入		326,250	631,698					957,948		957,948
	経常経費寄附金収入		161,000	41,700					405,721		405,721
	受取利息配当金収入	15,851	43,638			103,021	100,000		59,489		59,489
	その他の収入	267,072	474,361	2,081,986	218,774	776,774	887,944	43,561	4,750,472		4,750,472
	事業活動収入計(1)	282,923	151,753,367	452,721,397	85,712,212	93,685,103	119,843,057	49,061,198	953,059,257	△93,326	952,965,931
	支出	5,738,548	111,186,813	268,695,878	73,809,872	76,940,628	84,334,389	49,532,702	670,238,830		670,238,830
施設整備等収入	人件費支出								84,627,676	△3,564	84,624,112
	事業費支出								86,068,846	△89,762	85,979,084
	事務費支出	9,633,579	8,941,425	46,909,478	5,739,454	7,328,118	4,724,142	2,792,650	19,460,282		19,460,282
	就労支援事業支出								957,948		957,948
	支払利息支出		326,250	631,698					1,552,975		1,552,975
	その他の支出			1,127,550		425,425			862,906,557	△93,326	862,813,231
	事業活動支出計(2)	15,372,127	154,868,231	363,208,843	84,593,143	95,065,453	94,896,937	54,901,823	90,152,700		90,152,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,089,204	△3,114,864	89,512,554	1,119,069	△1,380,350	24,946,120	△5,840,625	22,273,000		22,273,000
	施設整備等補助金収入		6,650,000	15,059,000			564,000		22,273,000		22,273,000
	施設整備等収入計(4)		6,650,000	15,059,000			564,000		22,273,000		22,273,000
その他の活動による支	設備資金借入金元金償還支出		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
	固定資産取得支出	10,000	155,100	8,042,650					9,336,350		9,336,350
	施設整備等支出計(5)	10,000	6,805,100	21,158,650					29,102,350		29,102,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	△155,100	△6,099,650			△564,600		△6,829,350		△6,829,350
	積立資産取崩収入		29,657,520	354,276		190,434	3,419,378	200,000	33,821,608		33,821,608
	拠点区分間繰入金収入	15,580,000			1,000,000				16,580,000	△16,580,000	
	その他の活動による収入		3,502		14,076	8,186	100,000	100,000	225,764		225,764
	その他の活動収入計(7)	15,580,000	29,661,022	354,276	1,014,076	198,620	3,519,378	300,000	50,627,372	△16,580,000	34,047,372
	積立資産支出		30,992,328	65,400,639	396,782	555,264	20,591,372	372,898	118,339,283		118,339,283
	拠点区分間繰入金支出			14,555,000			2,025,000		16,580,000	△16,580,000	
その他の活動による支	その他の活動による支出		3,502		396				1,167,388		1,167,388
	その他の活動支出計(8)		30,995,830	79,955,639	397,178	555,264	22,616,372	1,536,388	136,086,671	△16,580,000	119,506,671
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,580,000	△1,334,808	△79,601,363	616,898	△386,644	△19,096,994	△1,236,388	△85,459,299		△85,459,299
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480,796	△4,604,772	3,811,541	1,735,967	△1,766,994	5,284,526	△7,077,013	△2,135,949		△2,135,949
	前期末支払資金残高(12)	5,521,472	59,863,645	145,225,722	33,178,988	53,515,577	41,167,558	21,151,774	359,624,736		359,624,736
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,002,268	55,258,873	149,037,263	34,914,955	51,748,583	46,452,084	14,074,761	357,488,787		357,488,787

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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	19,989,356	20,304,148	△314,792	
	障害福祉サービス等事業収益	915,259,945	916,170,291	△910,346	
	地域子育て支援拠点収益	11,543,000	9,916,000	1,627,000	
	経常経費寄附金収益	405,721	10,168,210	△9,762,489	
	サービス活動収益計(1)	947,198,022	956,558,649	△9,360,627	
	費用				
	人件費	669,260,515	659,108,803	10,151,712	
	事業費	84,624,112	82,847,015	1,777,097	
	事務費	85,979,084	87,508,707	△1,529,623	
	就労支援事業費用	20,127,236	20,763,516	△636,280	
	減価償却費	73,251,358	79,823,557	△6,572,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,110,991	△46,270,684	6,159,693	
	サービス活動費用計(2)	893,131,314	883,780,914	9,350,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,066,708	72,777,735	△18,711,027	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	957,948	1,121,010	△163,062	
	受取利息配当金収益	59,489	789	58,700	
	その他のサービス活動外収益	4,776,236	7,979,610	△3,203,374	
	サービス活動外収益計(4)	5,793,673	9,101,409	△3,307,736	
	費用				
	支払利息	957,948	1,121,010	△163,062	
	その他のサービス活動外費用	2,520,363	4,866,106	△2,345,743	
	サービス活動外費用計(5)	3,478,311	5,987,116	△2,508,805	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,315,362	3,114,293	△798,931	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,382,070	75,892,028	△19,509,958	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	22,273,000	19,766,000	2,507,000	
	固定資産売却益		219,999	△219,999	
	その他の特別収益	649,010		649,010	
	特別収益計(8)	22,922,010	19,985,999	2,936,011	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8,650	14,534	△5,884	
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,273,000	19,766,000	2,507,000	
	特別費用計(9)	22,281,650	19,780,534	2,501,116	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	640,360	205,465	434,895	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,022,430	76,097,493	△19,075,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,017,273	725,089,780	△24,072,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	758,039,703	801,187,273	△43,147,570	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	29,538,000		29,538,000	
	その他の積立金積立額(16)	113,716,000	100,170,000	13,546,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,861,703	701,017,273	△27,155,570	

社会福祉事業区分 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)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	昭光園	おおなろ園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ 収 就労支援事業収益		20,082,682						20,082,682	△93,326	19,989,356
ー 益 障害福祉サービス等事業収益		130,665,436	449,966,013	73,950,438	92,805,308	118,855,113	49,017,637	915,259,945		915,259,945
ビス 地域子育て支援拠点収益				11,543,000				11,543,000		11,543,000
活動 経常経費寄附金収益		161,000	41,700		103,021	100,000		405,721		405,721
増 減 サービス活動収益計(1)		150,909,118	450,007,713	85,493,438	92,908,329	118,955,113	49,017,637	947,291,348	△93,326	947,198,022
の 費用 人件費	5,738,548	111,795,621	271,401,241	73,629,664	76,083,458	80,606,383	50,005,600	669,260,515		669,260,515
増 減 サービス活動費用計(2)		14,953,461	45,844,239	5,043,817	10,371,282	5,838,406	2,576,471	84,627,676	△3,564	84,624,112
の 減 事務費	9,633,579	8,941,425	46,909,478	5,739,454	7,328,118	4,724,142	2,792,650	86,068,846	△89,762	85,979,084
の 減 就労支援事業費用		20,127,236						20,127,236		20,127,236
の 減 減価償却費	6,048,805	7,562,819	31,484,765	19,067	8,891,051	10,353,031	8,891,820	73,251,358		73,251,358
の 減 国庫補助金等特別積立金取崩額	△661,532	△7,018,669	△26,596,711	△19,067	△4,019,404	△1,654,179	△141,429	△40,110,991		△40,110,991
の 増 減 サービス活動費用計(2)	20,759,400	156,361,893	369,043,012	84,412,935	98,654,505	99,867,783	64,125,112	893,224,640	△93,326	893,131,314
サ 収 借入金利息補助金収益	△20,759,400	△5,452,775	80,964,701	1,080,503	△5,746,176	19,087,330	△15,107,475	54,066,708		54,066,708
ー 益 受取利息配当金収益		326,250	631,698					957,948		957,948
の 増 減 その他のサービス活動外収益	15,851	43,638						59,489		59,489
の 増 減 サービス活動外収益計(4)	267,072	477,863	2,081,986	232,850	784,960	887,944	43,561	4,776,236		4,776,236
の 増 減 支払利息	282,923	847,751	2,713,684	232,850	784,960	887,944	43,561	5,793,673		5,793,673
の 増 減 その他のサービス活動外費用		326,250	631,698					957,948		957,948
の 増 減 サービス活動外費用計(5)		3,502	1,127,550	396	425,425		963,490	2,520,363		2,520,363
の 増 減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		329,752	1,759,248	396	425,425		963,490	3,478,311		3,478,311
特 収 経常増減差額(7)=(3)+(6)	282,923	517,999	954,436	232,454	359,535	887,944	△919,929	2,315,362		2,315,362
別 増 減 施設整備等補助金収益	△20,476,477	△4,934,776	81,919,137	1,312,957	△5,386,641	19,975,274	△16,027,404	56,382,070		56,382,070
の 増 減 拠点区分間繰入金収益	15,580,000	6,650,000	15,059,000	1,000,000		564,000		22,273,000	△16,580,000	22,273,000
の 増 減 拠点区分間固定資産移管収益	8,400			2				8,402	△8,402	
の 増 減 その他の特別収益										
の 増 減 特別収益計(8)	15,588,400	6,650,000	15,059,000	360,010	89,000	200,000		649,010		649,010
費 用 固定資産売却損・処分損	8,642			1,360,012	89,000	764,000		39,510,412	△16,588,402	22,922,010
の 増 減 国庫補助金等特別積立金積立額		3	3	2				8,650		8,650
の 増 減 拠点区分間繰入金費用		6,650,000	15,059,000			564,000		22,273,000		22,273,000
の 増 減 拠点区分間固定資産移管費用			14,555,000			2,025,000		16,580,000	△16,580,000	
の 増 減 特別費用計(9)				8,402				8,402	△8,402	
の 増 減 特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,642	6,650,003	29,614,003	8,404		2,589,000		38,870,052	△16,588,402	22,281,650
繰 越 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,579,758	△3	△14,555,003	1,351,608	89,000	△1,825,000		640,360		640,360
の 増 減 前期繰越活動増減差額(12)	△4,896,719	△4,934,779	67,364,134	2,664,565	△5,297,641	18,150,274	△16,027,404	57,022,430		57,022,430
の 増 減 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,883,106	60,732,522	150,041,053	30,660,878	128,431,587	122,006,802	120,261,325	701,017,273		701,017,273
活 動 基本金取崩額(14)	83,986,387	55,797,743	217,405,187	33,325,443	123,133,946	140,157,076	104,233,921	758,039,703		758,039,703
の 増 減 その他の積立金取崩額(15)										
の 増 減 その他の積立金積立額(16)		29,538,000						29,538,000		29,538,000
の 増 減 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,986,387	30,216,000	63,500,000			20,000,000		113,716,000		113,716,000
部 次期繰越活動増減差額		55,119,743	153,905,187	33,325,443	123,133,946	120,157,076	104,233,921	673,861,703		673,861,703

法人単位 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	420,906,525	422,484,344	△1,577,819	流動負債	109,122,493	110,542,615
事業未収金	275,608,749	276,044,298	△435,549	事業未払金	58,343,276	56,700,630
未収金	143,237,862	142,171,626	1,066,236	その他の未払金	833,636	919,315
未収補助金		907	△907	1年以内返済予定設備資金借入金	19,766,000	19,766,000
貯蔵品	464,859	3,452,208	△3,452,208	預り金	20,200	18,390
原材料	82,245	504,487	△39,628	職員預り金	3,434,381	4,446,280
立替金	1,351,580	70,993	11,252	前受金	704,000	704,000
前払費用	161,230	15,595	1,335,985	賞与引当金	26,021,000	27,988,000
固定資産	1,622,606,174	224,230	△63,000			△1,967,000
基本財産	859,814,699	1,602,791,813	19,814,361	固定負債	128,534,156	148,061,931
建物 (基本財産)	858,814,699	918,111,991	△58,297,292	設備資金借入金	84,437,000	104,203,000
定期預金 (基本財産)	1,000,000	917,111,991	△58,297,292	退職給付引当金	40,697,156	40,458,931
その他の固定資産	762,791,475	1,000,000		長期預り金	3,400,000	3,400,000
建物	11,687,303	684,679,822	78,111,653	負債の部合計	237,656,649	258,604,546
構築物	18,535,351	15,895,689	△4,208,386	純資産の部		
車輛運搬具	944,827	23,532,893	△4,997,542	基本金	2,100,000	2,100,000
器具及び備品	18,768,035	1,970,695	△1,025,868	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	1,281,673	14,775,813	3,992,222	第三号基本金	1,100,000	1,100,000
退職給付引当資産	40,697,156	1,348,031	△66,358	国庫補助金等特別積立金	462,606,347	480,444,338
長期預り金積立資産	3,400,000	40,458,931	238,225	その他の積立金	667,288,000	583,110,000
施設整備等積立資産	662,850,000	3,400,000		施設整備等積立金	662,850,000	579,350,000
設備等整備積立資産	4,438,000	579,350,000	83,500,000	設備等整備積立金	4,438,000	3,760,000
その他の固定資産	189,130	3,760,000	678,000	次期繰越活動増減差額	673,861,703	701,017,273
		187,770	1,360	(うち当期活動増減差額)	57,022,430	76,097,493
				純資産の部合計	1,805,856,050	1,766,671,611
資産の部合計	2,043,512,699	2,025,276,157	18,236,542	負債及び純資産の部合計	2,043,512,699	2,025,276,157

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8年 3月 31日 現在)

法人名	社会福祉法人 昭和会
-----	------------

勘定科目	法人本部	昭光園	おおなろ園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)										
流動資産	6,835,904	65,121,289	178,154,891	41,848,348	57,662,448	53,378,802	17,904,943	420,906,525		420,906,525
現金預金	6,746,951	43,410,053	108,615,662	31,884,551	40,422,912	34,545,667	9,982,953	275,608,749		275,608,749
事業未収金		21,469,610	68,697,182	9,835,545	16,908,326	18,656,160	7,671,039	143,237,862		143,237,862
貯蔵品	70,253	6,306	388,300					464,859		464,859
原材料		82,245						82,245		82,245
立替金		83,445						1,351,580		1,351,580
前払費用	18,700	69,630		128,252	312,510	143,275	250,851	161,230		161,230
固定資産	115,030,156	205,505,412	804,310,358	5,558,188	169,160,420	205,023,197	118,018,443	1,622,606,174		1,622,606,174
基本財産	82,991,873	162,208,544	304,618,316		138,690,251	82,571,479	88,734,236	859,814,699		859,814,699
建物(基本財産)	81,991,873	162,208,544	304,618,316		138,690,251	82,571,479	88,734,236	858,814,699		858,814,699
定期預金(基本財産)	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	32,038,283	43,296,868	499,692,042	5,558,188	30,470,169	122,451,718	29,284,207	762,791,475		762,791,475
建物		3,825,956	6,016,562		513,791	1,071,711	259,283	11,687,303		11,687,303
構築物		265,556	4,149,787		4,857,701	2,370,938	2,816,218	18,535,351		18,535,351
車両運搬具	4,075,151	435,452	509,371	3		1		944,827		944,827
器具及び備品	2,103,132	1,612,150	12,547,017	47,670	1,052,925	1,305,695	99,446	18,768,035		18,768,035
ソフトウェア		7,527,414	1,281,673					1,281,673		1,281,673
退職給付引当資産				5,480,035	5,045,752	6,993,413		40,697,156		40,697,156
長期預り金積立資産						1,700,000	1,700,000	3,400,000		3,400,000
施設整備等積立資産	25,850,000	25,100,000	459,500,000		19,000,000	109,000,000	24,400,000	662,850,000		662,850,000
設備等整備積立資産		4,438,000						4,438,000		4,438,000
その他の固定資産	10,000	92,340	37,090	30,480		9,960	9,260	189,130		189,130
資産の部合計	121,866,060	270,626,701	982,465,249	47,406,536	226,822,868	258,401,999	135,923,286	2,043,512,699		2,043,512,699
流動負債	833,636	21,285,171	54,562,628	8,553,393	8,630,865	9,926,718	5,330,082	109,122,493		109,122,493
事業未払金		9,208,832	27,775,790	6,506,946	5,577,200	6,094,803	3,179,705	58,343,276		58,343,276
その他の未払金	833,636							833,636		833,636
1年以内返済予定設備資金借入金		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
預り金		20,200						20,200		20,200
職員預り金		551,139	1,341,838	426,447	336,665	479,915	298,377	3,434,381		3,434,381
前受金						352,000	352,000	704,000		704,000
賞与引当金		4,855,000	12,329,000	1,620,000	2,717,000	3,000,000	1,500,000	26,021,000		26,021,000
固定負債		27,477,414	80,137,542	5,480,035	5,045,752	8,693,413	1,700,000	128,534,156		128,534,156
設備資金借入金		19,950,000	64,487,000					84,437,000		84,437,000
退職給付引当金		7,527,414	15,650,542	5,480,035	5,045,752	6,993,413		40,697,156		40,697,156
長期預り金						1,700,000	1,700,000	3,400,000		3,400,000
負債の部合計	833,636	48,762,585	134,700,170	14,033,428	13,676,617	18,620,131	7,030,082	237,656,649		237,656,649
基本金	2,100,000							2,100,000		2,100,000
第一号基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
第三号基本金	1,100,000							1,100,000		1,100,000
国庫補助金等特別積立金	9,096,037	137,206,373	234,359,892	47,665	71,012,305	10,624,792	259,283	462,606,347		462,606,347
その他の積立金	25,850,000	29,538,000	459,500,000		19,000,000	109,000,000	24,400,000	667,288,000		667,288,000
施設整備等積立金	25,850,000	25,100,000	459,500,000		19,000,000	109,000,000	24,400,000	662,850,000		662,850,000
設備等整備積立金		4,438,000						4,438,000		4,438,000
次期繰越活動増減差額	83,986,387	55,119,743	153,905,187	33,325,443	123,133,946	120,157,076	104,233,921	673,861,703		673,861,703
(うち当期活動増減差額)	△4,896,719	△4,934,779	67,364,134	2,664,565	△5,297,641	18,150,274	△16,027,404	57,022,430		57,022,430
純資産の部合計	121,032,424	221,864,116	847,765,079	33,373,108	213,146,251	239,781,868	128,893,204	1,805,856,050		1,805,856,050
負債及び純資産の部合計	121,866,060	270,626,701	982,465,249	47,406,536	226,822,868	258,401,999	135,923,286	2,043,512,699		2,043,512,699

令和 7 年 度
計 算 書 類

法人本部 拠点区分

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				
	受取利息配当金収入	16,000	15,851	149	
	その他の収入	290,000	267,072	22,928	
	雑収入	290,000	267,072	22,928	
	私用電話料	1,000		1,000	
	FB事務手数料	130,000	117,040	12,960	
	保険事務手数料	14,000	13,600	400	
	その他の雑収入	145,000	136,432	8,568	
	事業活動収入計(1)	306,000	282,923	23,077	
	支出				
	人件費支出	5,750,000	5,738,548	11,452	
	役員報酬支出	5,750,000	5,738,548	11,452	
	事務費支出	9,842,000	9,633,579	208,421	
	福利厚生費支出	10,000	4,950	5,050	
	旅費交通費支出	125,000	123,702	1,298	
	研修研究費支出	735,000	734,709	291	
	事務消耗品費支出	760,000	725,597	34,403	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,032,434	67,566	
	水道光熱費支出	970,000	928,620	41,380	
	修繕費支出	15,000	15,000		
	通信運搬費支出	500,000	484,556	15,444	
	通信運搬費（内部取引なし）	500,000	484,556	15,444	
	会議費支出	14,000	12,203	1,797	
	会議費支出（内部取引なし）	8,000	6,566	1,434	
	会議費支出（拠点区分間）	6,000	5,637	363	
	広報費支出	165,000	165,000		
	業務委託費支出	400,000	389,425	10,575	
	業務委託費（内部取引なし）	400,000	389,425	10,575	
	手数料支出	125,000	123,864	1,136	
	保険料支出	759,000	758,625	375	
	賃借料支出	1,130,000	1,122,937	7,063	
	事務車両費支出	40,000	31,721	8,279	
	租税公課支出	25,000	22,650	2,350	
保守料支出	140,000	135,960	4,040		
渉外費支出	254,000	253,328	672		
渉外費支出（内部取引なし）	236,000	235,370	630		
渉外費支出（拠点区分間）	18,000	17,958	42		
諸会費支出	240,000	239,500	500		
雑支出	2,335,000	2,328,798	6,202		
事務雑費	2,335,000	2,328,798	6,202		
事業活動支出計(2)	15,592,000	15,372,127	219,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,286,000	△15,089,204	△196,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	10,000	10,000		
	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000		
	施設整備等支出計(5)	10,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	△10,000			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,580,000	15,580,000		
	その他の活動収入計(7)	15,580,000	15,580,000		
	支出				

法人本部拠点区分 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)	備考
支	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,580,000	15,580,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	284,000	480,796	△196,796	
	前期末支払資金残高 (12)	5,522,000	5,521,472	528	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,806,000	6,002,268	△196,268	

法人本部拠点区分 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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益		10,000,000	△10,000,000	
	サービス活動収益計(1)		10,000,000	△10,000,000	
	費用				
	人件費	5,738,548	6,927,045	△1,188,497	
	役員報酬	5,738,548	6,927,045	△1,188,497	
	事務費	9,633,579	9,482,467	151,112	
	福利厚生費	4,950	70,450	△65,500	
	旅費交通費	123,702	316,654	△192,952	
	研修研究費	734,709	707,253	27,456	
	事務消耗品費	725,597	1,121,146	△395,549	
	印刷製本費	1,032,434	1,062,369	△29,935	
	水道光熱費	928,620	966,955	△38,335	
	修繕費	15,000	177,122	△162,122	
	通信運搬費	484,556	425,049	59,507	
	通信運搬費(内部取引なし)	484,556	425,049	59,507	
	会議費	12,203	11,790	413	
	会議費(内部取引なし)	6,566	11,790	△5,224	
	会議費(拠点区分間)	5,637		5,637	
	広報費	165,000	556,600	△391,600	
	業務委託費	389,425	337,654	51,771	
	業務委託費(内部取引なし)	389,425	337,654	51,771	
	手数料	123,864	118,375	5,489	
	保険料	758,625	585,795	172,830	
	賃借料	1,122,937	924,433	198,504	
	事務車両費	31,721	114,241	△82,520	
	租税公課	22,650	25,560	△2,910	
	保守料	135,960	133,540	2,420	
	渉外費	253,328	213,566	39,762	
	渉外費(内部取引なし)	235,370	186,630	48,740	
	渉外費(拠点区分間)	17,958	26,936	△8,978	
	諸会費	239,500	250,875	△11,375	
	雑費	2,328,798	1,363,040	965,758	
	事務雑費	2,328,798	1,363,040	965,758	
	減価償却費	6,048,805	6,373,808	△325,003	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△661,532	△661,532		
	サービス活動費用計(2)	20,759,400	22,121,788	△1,362,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,759,400	△12,121,788	△8,637,612	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,851	220	15,631	
	その他のサービス活動外収益	267,072	279,553	△12,481	
	雑収益	267,072	279,553	△12,481	
	FB事務手数料	117,040	123,200	△6,160	
	保険事務手数料	13,600	10,694	2,906	
	その他の雑収益	136,432	145,659	△9,227	
	サービス活動外収益計(4)	282,923	279,773	3,150	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282,923	279,773	3,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,476,477	△11,842,015	△8,634,462	
特別増	収益				
	拠点区分間繰入金収益	15,580,000	16,800,000	△1,220,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	8,400		8,400	
特別収益計(8)		15,588,400	16,800,000	△1,211,600	

法人本部拠点区分 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)	備 考
減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	8,642		8,642	
	車輦運搬具売却損・処分損	8,641		8,641	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	8,642		8,642	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,579,758	16,800,000	△1,220,242	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,896,719	4,957,985	△9,854,704	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	88,883,106	93,925,121	△5,042,015	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,986,387	98,883,106	△14,896,719	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,986,387	88,883,106	△4,896,719	

法人本部拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,835,904	6,440,787	395,117	流動負債	833,636	919,315	△85,679
現金預金	6,746,951	6,293,182	453,769	その他の未払金	833,636	919,315	△85,679
未収金		907	△907				
貯蔵品	70,253	72,998	△2,745				
前払費用	18,700	73,700	△55,000				
固定資産	115,030,156	121,069,203	△6,039,047	負債の部合計	833,636	919,315	△85,679
基本財産	82,991,873	87,551,877	△4,560,004	純資産の部			
建物（基本財産）	81,991,873	86,551,877	△4,560,004	基本金	2,100,000	2,100,000	
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	32,038,283	33,517,326	△1,479,043	第三号基本金	1,100,000	1,100,000	
構築物	4,075,151	4,845,388	△770,237	国庫補助金等特別積立金	9,096,037	9,757,569	△661,532
車輛運搬具		1	△1	その他の積立金	25,850,000	25,850,000	
器具及び備品	2,103,132	2,813,297	△710,165	施設整備等積立金	25,850,000	25,850,000	
施設整備等積立資産	25,850,000	25,850,000		次期繰越活動増減差額	83,986,387	88,883,106	△4,896,719
その他の固定資産	10,000	8,640	1,360	（うち当期活動増減差額）	△4,896,719	4,957,985	△9,854,704
				純資産の部合計	121,032,424	126,590,675	△5,558,251
資産の部合計	121,866,060	127,509,990	△5,643,930	負債及び純資産の部合計	121,866,060	127,509,990	△5,643,930

令和 7 年 度
計 算 書 類

昭光園 拠点区分

昭光園拠点区分 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				
	就労支援事業収入	20,169,000	20,082,682	86,318	
	受託加工事業収入	2,937,000	2,820,605	116,395	
	自主製品事業収入	14,100,000	14,148,438	△48,438	
	自主製品事業収入（内部取引なし）	14,003,000	14,055,112	△52,112	
	自主製品事業収入（拠点区分間）	97,000	93,326	3,674	
	受託清掃事業収入	2,804,000	2,794,942	9,058	
	受託清掃事業収入（内部取引なし）	2,804,000	2,794,942	9,058	
	その他の事業収入	328,000	318,697	9,303	
	自動販売機販売手数料	258,000	253,297	4,703	
	その他	70,000	65,400	4,600	
	障害福祉サービス等事業収入	130,545,000	130,665,436	△120,436	
	自立支援給付費収入	129,600,000	129,718,480	△118,480	
	介護給付費収入	77,000,000	76,886,590	113,410	利用率73.5%
	訓練等給付費収入	52,600,000	52,831,890	△231,890	利用率89.4%
	その他の事業収入	945,000	946,956	△1,956	
	補助金事業収入（公費）	745,000	746,956	△1,956	
	補助金事業収入（一般）	150,000	150,000		
	その他の事業収入	50,000	50,000		
	借入金利息補助金収入	327,000	326,250	750	
	経常経費寄附金収入	56,000	161,000	△105,000	
	受取利息配当金収入	30,000	43,638	△13,638	
	その他の収入	500,000	474,361	25,639	
	受入研修費収入	200,000	215,000	△15,000	
	雑収入	300,000	259,361	40,639	
	その他の雑収入	300,000	259,361	40,639	
	事業活動収入計(1)	151,627,000	151,753,367	△126,367	
	支出				
	人件費支出	111,887,000	111,186,813	700,187	
	職員給料支出	54,786,000	54,475,567	310,433	
	基本給	42,529,000	42,495,194	33,806	
	管理職手当	3,300,000	3,300,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	72,000	72,000		
	扶養手当	186,000	186,000		
	住宅手当	240,000	239,000	1,000	
	通勤手当	1,146,000	1,134,780	11,220	
	超過勤務手当	500,000	402,059	97,941	
	処遇改善手当支出	6,032,000	5,866,534	165,466	
	公的支給手当	721,000	720,000	1,000	
	職員賞与支出	15,972,000	15,956,494	15,506	
	正職員 賞与	14,092,000	14,091,194	806	
	正職員 特例処遇改善手当支出	1,880,000	1,865,300	14,700	
	非常勤職員給与支出	24,388,000	23,986,585	401,415	
	嘱託職員 基本給	1,377,000	1,377,000		
	嘱託職員 住宅手当	120,000	120,000		
	嘱託職員 超過勤務手当	27,000	25,090	1,910	
	嘱託職員 特例処遇改善手当（賞与）	225,000	225,000		
	嘱託職員 処遇改善手当	384,000	384,000		
	嘱託職員 公的支給手当	45,000	45,000		
	臨時職員 基本給	6,630,000	6,764,538	△134,538	
	臨時職員 通勤手当	229,000	225,595	3,405	
	臨時職員 超過勤務手当	105,000	73,780	31,220	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	485,000	484,900	100	
	臨時職員 処遇改善手当	1,481,000	1,505,702	△24,702	
	臨時職員 公的支給手当	180,000	180,000		
	パート職員 基本給	9,470,000	9,208,000	262,000	
	パート職員 通勤手当	360,000	316,180	43,820	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	1,092,000	1,081,800	10,200	
	パート職員 処遇改善手当	1,950,000	1,744,800	205,200	
	パート職員 公的支給手当	228,000	225,200	2,800	
	退職給付支出	2,353,000	2,352,020	980	
	県退職共済	120,000	119,520	480	

昭光園拠点区分 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
	法定福利費支出	14,388,000	14,416,147	△28,147	
	健保料	4,735,000	4,859,915	△124,915	
	厚年料	7,953,000	8,052,020	△99,020	
	児童手当拠出金	314,000	316,802	△2,802	
	労災保険料	316,000	305,535	10,465	
	雇用保険料	1,070,000	881,875	188,125	
	事業費支出	14,884,000	14,953,461	△69,461	
	保健衛生費支出	730,000	665,561	64,439	
	教養娯楽費支出	777,000	776,796	204	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	777,000	776,796	204	
	水道光熱費支出	4,517,000	4,676,134	△159,134	
	消耗器具備品費支出	640,000	893,663	△253,663	
	保険料支出	2,051,000	2,049,535	1,465	
	賃借料支出	3,395,000	3,348,095	46,905	
	事業車輛費支出	2,450,000	2,253,043	196,957	
	雑支出	324,000	290,634	33,366	
	雑費(内部取引なし)支出	324,000	290,634	33,366	
	事務費支出	9,232,000	8,941,425	290,575	
	福利厚生費支出	720,000	699,224	20,776	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	930,000	870,386	59,614	
	事務消耗品費支出	630,000	643,782	△13,782	
	印刷製本費支出	529,000	534,038	△5,038	
	修繕費支出	2,250,000	2,214,586	35,414	
	通信運搬費支出	666,000	604,737	61,263	
	通信運搬費(内部取引なし)	666,000	604,737	61,263	
	業務委託費支出	1,820,000	1,784,610	35,390	
	業務委託費(内部取引なし)	1,820,000	1,784,610	35,390	
	手数料支出	45,000	38,748	6,252	
	租税公課支出	180,000	158,400	21,600	
	保守料支出	540,000	527,340	12,660	
	渉外費支出	160,000	144,726	15,274	
	渉外費支出(内部取引なし)	160,000	144,726	15,274	
	諸会費支出	294,000	293,300	700	
	雑支出	448,000	427,548	20,452	
	事務雑費	350,000	330,560	19,440	
	共済財団事務費	98,000	96,988	1,012	
	就労支援事業支出	20,209,000	19,460,282	748,718	
	就労支援事業販売原価支出	11,263,000	10,983,070	279,930	
	就労支援事業製造原価支出	11,263,000	10,983,070	279,930	
	就労支援事業販管費支出	8,946,000	8,477,212	468,788	
	受託加工事業支出	2,937,000	2,866,733	70,267	
	自主製品事業支出	2,828,000	2,446,918	381,082	
	受託清掃事業支出	2,954,000	2,938,808	15,192	
	その他の事業支出	227,000	224,753	2,247	
	支払利息支出	327,000	326,250	750	
	事業活動支出計(2)	156,539,000	154,868,231	1,670,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,912,000	△3,114,864	△1,797,136	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,651,000	6,650,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,651,000	6,650,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	6,651,000	6,650,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
	固定資産取得支出	160,000	155,100	4,900	
	器具及び備品取得支出	160,000	155,100	4,900	
	施設整備等支出計(5)	6,811,000	6,805,100	5,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△155,100	△4,900	
その他の収支	積立資産取崩収入	120,000	29,657,520	△29,537,520	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	119,520	480	

昭光園拠点区分 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
他の活動による収支	施設整備等積立資産取崩収入		29,538,000	△29,538,000	
	その他の活動による収入	4,000	3,502	498	
	前期損益修正益	4,000	3,502	498	
	その他の活動収入計 (7)	124,000	29,661,022	△29,537,022	
	積立資産支出	1,456,000	30,992,328	△29,536,328	
	退職給付引当資産支出	778,000	776,328	1,672	
	施設整備等積立資産支出		29,538,000	△29,538,000	
	設備等整備積立資産支出	678,000	678,000		
	その他の活動による支出	4,000	3,502	498	
	前期損益修正損	4,000	3,502	498	
	その他の活動支出計 (8)	1,460,000	30,995,830	△29,535,830	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,336,000	△1,334,808	△1,192	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,408,000	△4,604,772	△1,803,228	
前期末支払資金残高 (12)		59,864,000	59,863,645	355	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,456,000	55,258,873	△1,802,873	

昭光園拠点区分 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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	20,082,682	20,414,655	△331,973	
	受託加工事業収益	2,820,605	3,009,931	△189,326	
	自主製品事業収益	14,148,438	14,282,946	△134,508	
	自主製品事業収益（内部取引なし）	14,055,112	14,172,439	△117,327	
	自主製品事業収益（拠点区分間）	93,326	110,507	△17,181	
	受託清掃事業収益	2,794,942	2,787,744	7,198	
	受託清掃事業収益（内部取引なし）	2,794,942	2,787,744	7,198	
	その他の事業収益	318,697	334,034	△15,337	
	自動販売機販売手数料	253,297	249,034	4,263	
	その他	65,400	85,000	△19,600	
	障害福祉サービス等事業収益	130,665,436	118,679,829	11,985,607	
	自立支援給付費収益	129,718,480	118,284,461	11,434,019	
	介護給付費収益	76,886,590	66,359,510	10,527,080	
	訓練等給付費収益	52,831,890	51,924,951	906,939	
	利用者負担金収益		28,579	△28,579	
	その他の事業収益	946,956	366,789	580,167	
	補助金事業収益（公費）	746,956	341,789	405,167	
	補助金事業収益（一般）	150,000		150,000	
	その他の事業収益	50,000	25,000	25,000	
	経常経費寄附金収益	161,000	31,200	129,800	
	サービス活動収益計(1)	150,909,118	139,125,684	11,783,434	
	費用				
	人件費	111,795,621	110,916,187	879,434	
	職員給料	54,475,567	51,700,967	2,774,600	
	基本給	42,495,194	41,786,347	708,847	
	管理職手当	3,300,000	3,000,000	300,000	
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	72,000	72,000		
	扶養手当	186,000	266,813	△80,813	
	住宅手当	239,000	307,980	△68,980	
	通勤手当	1,134,780	1,350,568	△215,788	
	超過勤務手当	402,059	549,998	△147,939	
	特例処遇改善手当		1,171,261	△1,171,261	
	処遇改善手当	5,866,534	3,136,000	2,730,534	
	公的支給手当	720,000		720,000	
	職員賞与	11,053,494	13,241,845	△2,188,351	
	正職員 処遇改善手当		987,418	△987,418	
	正職員 賞与	9,188,194	9,285,360	△97,166	
	正職員 特例処遇改善手当	1,865,300	2,969,067	△1,103,767	
	賞与引当金繰入	4,855,000	4,903,000	△48,000	
	非常勤職員給与	23,986,585	24,150,958	△164,373	
	嘱託職員 基本給	1,377,000	509,000	868,000	
	嘱託職員 住宅手当	120,000	40,000	80,000	
	嘱託職員 超過勤務手当	25,090	1,923	23,167	
	嘱託職員 特例処遇改善手当（賞与）	225,000	37,000	188,000	
	嘱託職員 処遇改善手当	384,000	128,000	256,000	
	嘱託職員 公的支給手当	45,000		45,000	
	臨時職員 基本給	6,764,538	9,751,090	△2,986,552	
	臨時職員 職務手当		30,000	△30,000	
	臨時職員 住宅手当		120,000	△120,000	
	臨時職員 通勤手当	225,595	270,150	△44,555	
	臨時職員 超過勤務手当	73,780	97,767	△23,987	

昭光園拠点区分 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)	備 考
臨時職員 処遇改善手当 (賞与)		425,000	△425,000	
臨時職員 特例処遇改善手当		382,261	△382,261	
臨時職員 特例処遇改善手当 (賞与)	484,900	1,425,901	△941,001	
臨時職員 処遇改善手当	1,505,702	1,100,333	405,369	
臨時職員 公の支給手当	180,000		180,000	
パート職員 基本給	9,208,000	7,820,565	1,387,435	
パート職員 通勤手当	316,180	241,520	74,660	
パート職員 特例処遇改善手当		299,906	△299,906	
パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	1,081,800	640,064	441,736	
パート職員 処遇改善手当	1,744,800	830,478	914,322	
パート職員 公の支給手当	225,200		225,200	
派遣職員費		748,360	△748,360	
退職給付費用	3,008,828	2,510,710	498,118	
医療事業団退共掛金	2,232,500	1,820,000	412,500	
県退共引当金繰入	776,328	677,798	98,530	
退職給付費用		12,912	△12,912	
法定福利費	14,416,147	13,660,347	755,800	
健保料	4,859,915	4,707,003	152,912	
厚年料	8,052,020	7,891,985	160,035	
児童手当拠出金	316,802	310,501	6,301	
労災保険料	305,535	169,641	135,894	
雇用保険料	881,875	581,217	300,658	
事業費	14,953,461	13,843,684	1,109,777	
保健衛生費	665,561	710,567	△45,006	
教養娯楽費	776,796	611,185	165,611	
教養娯楽費 (内部取引なし)	776,796	611,185	165,611	
水道光熱費	4,676,134	4,508,378	167,756	
消耗器具備品費	893,663	629,798	263,865	
保険料	2,049,535	1,852,036	197,499	
賃借料	3,348,095	2,994,953	353,142	
事業車輛費	2,253,043	2,227,887	25,156	
雑費	290,634	308,880	△18,246	
雑費 (内部取引なし)	290,634	308,880	△18,246	
事務費	8,941,425	9,054,457	△113,032	
福利厚生費	699,224	763,770	△64,546	
研修研究費	870,386	464,499	405,887	
事務消耗品費	643,782	2,780,014	△2,136,232	
印刷製本費	534,038	507,373	26,665	
修繕費	2,214,586	533,654	1,680,932	
通信運搬費	604,737	626,660	△21,923	
通信運搬費 (内部取引なし)	604,737	626,660	△21,923	
業務委託費	1,784,610	1,988,990	△204,380	
業務委託費 (内部取引なし)	1,784,610	1,988,990	△204,380	
手数料	38,748	44,391	△5,643	
租税公課	158,400	126,600	31,800	
保守料	527,340	590,150	△62,810	
渉外費	144,726	158,326	△13,600	
渉外費 (内部取引なし)	144,726	158,326	△13,600	
諸会費	293,300	293,300		
雑費	427,548	176,730	250,818	
事務雑費	330,560	92,066	238,494	

昭光園拠点区分 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)	備 考
	共済財団事務費	96,988	84,664	12,324	
	就労支援事業費用	20,127,236	20,763,516	△636,280	
	就労支援事業販売原価	11,650,024	12,256,962	△606,938	
	当期就労支援事業製造原価	11,650,024	12,256,962	△606,938	
	就労支援事業販管費	8,477,212	8,506,554	△29,342	
	受託加工事業費	2,866,733	3,023,152	△156,419	
	自主製品事業費	2,446,918	2,136,883	310,035	
	受託清掃事業費	2,938,808	3,119,148	△180,340	
	その他の事業費	224,753	227,371	△2,618	
	減価償却費	7,562,819	14,363,184	△6,800,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,018,669	△13,243,561	6,224,892	
	サービス活動費用計(2)	156,361,893	155,697,467	664,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,452,775	△16,571,783	11,119,008	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	326,250	391,500	△65,250	
	益 受取利息配当金収益	43,638	569	43,069	
	その他のサービス活動外収益	477,863	904,542	△426,679	
	受入研修費収益	215,000	420,000	△205,000	
	雑収益	259,361	484,542	△225,181	
	共済財団退職金収益		12,912	△12,912	
	その他の雑収益	259,361	471,630	△212,269	
	前期損益修正益	3,502		3,502	
	サービス活動外収益計(4)	847,751	1,296,611	△448,860	
	費 支払利息	326,250	391,500	△65,250	
	その他のサービス活動外費用	3,502		3,502	
	前期損益修正損	3,502		3,502	
	サービス活動外費用計(5)	329,752	391,500	△61,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		517,999	905,111	△387,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,934,776	△15,666,672	10,731,896	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	6,650,000	6,650,000		
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,650,000	6,650,000		
	特別収益計(8)	6,650,000	6,650,000		
	費 固定資産売却損・処分損	3	14,531	△14,528	
	車輛運搬具売却損・処分損		14,531	△14,531	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,650,000	6,650,000		
	特別費用計(9)	6,650,003	6,664,531	△14,528	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△14,531	14,528	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,934,779	△15,681,203	10,746,424	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	60,732,522	77,083,725	△16,351,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,797,743	61,402,522	△5,604,779	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	29,538,000		29,538,000	
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	29,538,000		29,538,000	
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	30,216,000	670,000	29,546,000	
	人件費積立金積立額				

昭光園拠点区分 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)	備 考
	施設整備等積立金積立額	29,538,000		29,538,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額	678,000	670,000	8,000	
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,119,743	60,732,522	△5,612,779	

昭光園拠点区分 貸借対照表

資産の部					負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産					流動負債	21,285,171	22,755,193	△1,470,022
現金預金	65,121,289	71,136,831	△6,015,542		事業未払金	9,208,832	10,376,693	△1,167,861
事業未収金	43,410,053	51,201,901	△7,791,848		1年以内返済予定設備資金借入金	6,650,000	6,650,000	
貯蔵品	21,469,610	19,776,307	1,693,303		預り金	20,200	17,880	2,320
原材料	6,306	18,000	△11,694		職員預り金	551,139	807,620	△256,481
立替金	82,245	70,993	11,252		賞与引当金	4,855,000	4,903,000	△48,000
前払費用	83,445		83,445					
	69,630	69,630						
固定資産	205,505,412	212,177,860	△6,672,448		固定負債	27,477,414	33,391,934	△5,914,520
基本財産	162,208,544	168,485,555	△6,277,011		設備資金借入金	19,950,000	26,600,000	△6,650,000
建物（基本財産）	162,208,544	168,485,555	△6,277,011		退職給付引当金	7,527,414	6,791,934	735,480
その他の固定資産	43,296,868	43,692,305	△395,437		負債の部合計	48,762,585	56,147,127	△7,384,542
建物	3,825,956	4,264,342	△438,386		純資産の部			
構築物	265,556	343,315	△77,759		国庫補助金等特別積立金	137,206,373	137,575,042	△368,669
車輜運搬具	435,452	951,954	△516,502		その他の積立金	29,538,000	28,860,000	678,000
器具及び備品	1,612,150	2,363,615	△751,465		施設整備等積立金	25,100,000	25,100,000	
ソフトウェア		24,805	△24,805		設備等整備積立金	4,438,000	3,760,000	678,000
退職給付引当資産	7,527,414	6,791,934	735,480		次期繰越活動増減差額	55,119,743	60,732,522	△5,612,779
施設整備等積立資産	25,100,000	25,100,000			(うち当期活動増減差額)	△4,934,779	△15,681,203	10,746,424
設備等整備積立資産	4,438,000	3,760,000	678,000					
その他の固定資産	92,340	92,340			純資産の部合計	221,864,116	227,167,564	△5,303,448
資産の部合計	270,626,701	283,314,691	△12,687,990		負債及び純資産の部合計	270,626,701	283,314,691	△12,687,990

(単位：円)

(令和8年3月31日現在)

令和 7 年 度
計 算 書 類

おおなろ園 拠点区分

おおなろ園拠点区分 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 障害福祉サービス等事業収入	449,760,000	449,966,013	△206,013	
	自立支援給付費収入	404,885,000	404,954,590	△69,590	利用率96%
	介護給付費収入	404,808,000	404,878,480	△70,480	
	特例介護給付費収入	77,000	76,110	890	
	補足給付費収入	4,808,000	4,819,831	△11,831	
	特定障害者特別給付費収入	4,808,000	4,819,831	△11,831	
	特定費用収入	33,765,000	33,884,845	△119,845	
	その他の事業収入	6,302,000	6,306,747	△4,747	
	補助金事業収入（公費）	3,621,000	3,619,615	1,385	
	受託事業収入（公費）	1,728,000	1,727,022	978	
	その他の事業収入	953,000	960,110	△7,110	
	借入金利息補助金収入	634,000	631,698	2,302	
	経常経費寄附金収入	65,000	41,700	23,300	
	その他の収入	2,172,000	2,081,986	90,014	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,178,000	1,121,850	56,150	
	作業収入	411,000	400,000	11,000	
	魚あら	411,000	400,000	11,000	
	雑収入	563,000	540,136	22,864	
	共済財団退職金収入	83,000	82,388	612	
	私用電話料	34,000	33,750	250	
	その他の雑収入	446,000	423,998	22,002	
	事業活動収入計 (1)	452,631,000	452,721,397	△90,397	
	支出 人件費支出	268,062,000	268,695,878	△633,878	
	職員給料支出	140,972,000	140,894,210	77,790	
	基本給	105,781,000	105,455,105	325,895	
	管理職手当	5,520,000	5,520,000		
	職務手当	860,000	858,596	1,404	
	資格手当	594,000	585,745	8,255	
	扶養手当	1,466,000	1,458,975	7,025	
	夜勤手当	5,085,000	5,502,000	△417,000	
	住宅手当	2,131,000	2,110,120	20,880	
	通勤手当	2,767,000	2,751,793	15,207	
	超過勤務手当	260,000	198,468	61,532	
	処遇改善手当支出	14,588,000	14,535,408	52,592	
	公的支給手当	1,711,000	1,710,000	1,000	
	年末年始手当	209,000	208,000	1,000	
	職員賞与支出	38,938,000	38,975,662	△37,662	
	正職員 賞与	33,937,000	33,935,962	1,038	
	正職員 特例処遇改善手当支出	5,001,000	5,039,700	△38,700	
	非常勤職員給与支出	35,753,000	35,594,804	158,196	
	嘱託職員 基本給	1,291,000	1,290,000	1,000	
	嘱託職員 通勤手当	17,000	15,600	1,400	
	嘱託職員 管理職手当	211,000	210,000	1,000	
	臨時職員 基本給	13,285,000	13,452,317	△167,317	
	臨時職員 職務手当	40,000	40,000		
	臨時職員 資格手当	65,000	65,400	△400	
	臨時職員 夜勤手当	900,000	868,000	32,000	
	臨時職員 住宅手当	171,000	170,000	1,000	
	臨時職員 通勤手当	461,000	468,020	△7,020	
	臨時職員 超過勤務手当	51,000	20,681	30,319	
	臨時職員 扶養手当支出	187,000	186,000	1,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	1,214,000	1,174,400	39,600	
	臨時職員 処遇改善手当	2,547,000	2,519,406	27,594	
	臨時職員 公的支給手当	272,000	270,000	2,000	
	臨時職員 年末年始手当	23,000	22,000	1,000	
	パート職員 基本給	11,147,000	11,017,820	129,180	
	パート職員 通勤手当	506,000	476,040	29,960	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	1,055,000	1,045,500	9,500	
	パート職員 処遇改善手当	2,050,000	2,026,420	23,580	
	パート職員 公的支給手当	237,000	235,200	1,800	

おおなろ園拠点区分 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
施設整備等による収	パート職員 年末年始手当	23,000	22,000	1,000	
	派遣職員費支出	12,962,000	12,851,484	110,516	
	退職給付支出	5,806,000	5,804,164	1,836	
	県退職共済	355,000	354,276	724	
	退職給付費支出	83,000	82,388	612	
	法定福利費支出	33,631,000	34,575,554	△944,554	
	健保料	11,270,000	11,650,431	△380,431	
	厚年料	18,868,000	19,540,050	△672,050	
	児童手当拠出金	744,000	768,780	△24,780	
	労災保険料	679,000	649,617	29,383	
	雇用保険料	2,070,000	1,966,676	103,324	
	事業費支出	47,954,000	45,844,239	2,109,761	
	給食費支出	20,090,000	19,506,177	583,823	
	給食費(内部取引なし)	20,090,000	19,506,177	583,823	
	保健衛生費支出	1,437,000	1,195,846	241,154	
	教養娯楽費支出	619,000	527,027	91,973	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	619,000	527,027	91,973	
	日用品費支出	345,000	285,756	59,244	
	水道光熱費支出	13,638,000	13,053,323	584,677	
	消耗器具備品費支出	4,405,000	4,027,569	377,431	
	保険料支出	1,688,000	1,720,752	△32,752	
	賃借料支出	3,977,000	3,931,838	45,162	
	事業車輛費支出	1,694,000	1,553,291	140,709	
	雑支出	61,000	42,660	18,340	
	雑費(内部取引なし)支出	61,000	42,660	18,340	
	事務費支出	47,563,000	46,909,478	653,522	
	福利厚生費支出	2,055,000	1,797,347	257,653	
	旅費交通費支出	364,000	303,856	60,144	
	研修研究費支出	1,553,000	1,514,143	38,857	
	事務消耗品費支出	412,000	379,752	32,248	
	印刷製本費支出	518,000	496,534	21,466	
	修繕費支出	3,019,000	2,846,760	172,240	
	通信運搬費支出	1,361,000	1,308,238	52,762	
	通信運搬費(内部取引なし)	1,361,000	1,308,238	52,762	
	業務委託費支出	35,932,000	35,987,261	△55,261	
	業務委託費(内部取引なし)	35,932,000	35,987,261	△55,261	
	手数料支出	115,000	104,804	10,196	
	租税公課支出	216,000	201,400	14,600	
	保守料支出	968,000	960,300	7,700	
	渉外費支出	300,000	272,405	27,595	
	渉外費支出(内部取引なし)	300,000	272,405	27,595	
	諸会費支出	311,000	308,000	3,000	
	雑支出	439,000	428,678	10,322	
	事務雑費	199,000	191,271	7,729	
	共済財団事務費	240,000	237,407	2,593	
	支払利息支出	634,000	631,698	2,302	
	その他の支出	1,184,000	1,127,550	56,450	
	利用者等外給食費支出	1,178,000	1,121,850	56,150	
	作業支出	6,000	5,700	300	
	魚あら	6,000	5,700	300	
	事業活動支出計(2)	365,397,000	363,208,843	2,188,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,234,000	89,512,554	△2,278,554	
施設整備等による収	施設整備等補助金収入	15,061,000	15,059,000	2,000	
	施設整備等補助金収入	1,943,000	1,943,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,118,000	13,116,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	15,061,000	15,059,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,118,000	13,116,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,118,000	13,116,000	2,000	
	固定資産取得支出	8,043,000	8,042,650	350	
施設整備等による収	器具及び備品取得支出	7,744,000	7,744,000		
	その他の固定資産取得支出	299,000	298,650	350	

おおなろ園拠点区分 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
支	施設整備等支出計 (5)	21,161,000	21,158,650	2,350	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,100,000	△6,099,650	△350	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	355,000	354,276	724	
	退職給付引当資産取崩収入	355,000	354,276	724	
	その他の活動収入計 (7)	355,000	354,276	724	
	積立資産支出	65,404,000	65,400,639	3,361	
	退職給付引当資産支出	1,904,000	1,900,639	3,361	
	施設整備等積立資産支出	63,500,000	63,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	14,555,000	14,555,000		
	その他の活動支出計 (8)	79,959,000	79,955,639	3,361	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△79,604,000	△79,601,363	△2,637	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,530,000	3,811,541	△2,281,541	
前期末支払資金残高 (12)		145,227,000	145,225,722	1,278	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		146,757,000	149,037,263	△2,280,263	

おおなろ園拠点区分 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)	備 考
サービス活動増減の部	収益 障害福祉サービス等事業収益	449,966,013	453,567,211	△3,601,198	
	自立支援給付費収益	404,954,590	409,956,660	△5,002,070	
	介護給付費収益	404,878,480	409,956,660	△5,078,180	
	特例介護給付費収益	76,110		76,110	
	補足給付費収益	4,819,831	5,772,989	△953,158	
	特定障害者特別給付費収益	4,819,831	5,772,989	△953,158	
	特定費用収益	33,884,845	33,478,273	406,572	
	その他の事業収益	6,306,747	4,359,289	1,947,458	
	補助金事業収益（公費）	3,619,615	1,435,167	2,184,448	
	受託事業収益（公費）	1,727,022	1,695,122	31,900	
	その他の事業収益	960,110	1,229,000	△268,890	
	経常経費寄附金収益	41,700	37,010	4,690	
	サービス活動収益計(1)	450,007,713	453,604,221	△3,596,508	
	費用				
	人件費	271,401,241	262,095,701	9,305,540	
	職員給料	140,894,210	129,318,316	11,575,894	
	基本給	105,455,105	99,153,240	6,301,865	
	管理職手当	5,520,000	5,640,000	△120,000	
	職務手当	858,596	780,000	78,596	
	資格手当	585,745	429,000	156,745	
	扶養手当	1,458,975	1,384,350	74,625	
	夜勤手当	5,502,000	4,046,448	1,455,552	
	住宅手当	2,110,120	2,259,268	△149,148	
	通勤手当	2,751,793	2,733,375	18,418	
	超過勤務手当	198,468	246,635	△48,167	
	特別勤務手当		2,740,000	△2,740,000	
	特例処遇改善手当		2,862,800	△2,862,800	
	処遇改善手当	14,535,408	7,043,200	7,492,208	
	公的支給手当	1,710,000		1,710,000	
	年末年始手当	208,000		208,000	
	職員賞与	27,805,662	30,707,244	△2,901,582	
	正職員 処遇改善手当		2,545,750	△2,545,750	
	正職員 賞与	22,765,962	20,925,294	1,840,668	
	正職員 特例処遇改善手当	5,039,700	7,236,200	△2,196,500	
	賞与引当金繰入	12,329,000	11,170,000	1,159,000	
	非常勤職員給与	35,594,804	41,216,032	△5,621,228	
	嘱託職員 基本給	1,290,000	3,360,000	△2,070,000	
	嘱託職員 通勤手当	15,600	62,400	△46,800	
	嘱託職員 管理職手当	210,000	840,000	△630,000	
	臨時職員 基本給	13,452,317	16,304,640	△2,852,323	
	臨時職員 職務手当	40,000	240,000	△200,000	
	臨時職員 資格手当	65,400	81,600	△16,200	
	臨時職員 夜勤手当	868,000	858,000	10,000	
	臨時職員 住宅手当	170,000	201,000	△31,000	
	臨時職員 通勤手当	468,020	518,000	△49,980	
	臨時職員 超過勤務手当	20,681	22,602	△1,921	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）		493,000	△493,000	
	臨時職員 特別勤務手当		490,000	△490,000	
	臨時職員 扶養手当	186,000	186,000		
	臨時職員 特例処遇改善手当		489,000	△489,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	1,174,400	2,085,400	△911,000	
	臨時職員 処遇改善手当	2,519,406	1,728,000	791,406	

おおなろ園拠点区分 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)	備 考
臨時職員 公的支給手当	270,000		270,000	
臨時職員 年末年始手当	22,000		22,000	
パート職員 基本給	11,017,820	10,456,306	561,514	
パート職員 通勤手当	476,040	439,140	36,900	
パート職員 処遇改善手当（賞与）		133,924	△133,924	
パート職員 特例処遇改善手当		379,292	△379,292	
パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	1,045,500	857,008	188,492	
パート職員 処遇改善手当	2,026,420	990,720	1,035,700	
パート職員 公的支給手当	235,200		235,200	
パート職員 年末年始手当	22,000		22,000	
派遣職員費	12,851,484	10,295,784	2,555,700	
退職給付費用	7,350,527	6,459,582	890,945	
医療事業団退共掛金	5,367,500	4,914,000	453,500	
県退共引当金繰入	1,900,639	1,545,582	355,057	
退職給付費用	82,388		82,388	
法定福利費	34,575,554	32,928,743	1,646,811	
健保料	11,650,431	11,067,654	582,777	
厚年料	19,540,050	18,943,292	596,758	
児童手当拠出金	768,780	745,303	23,477	
労災保険料	649,617	436,290	213,327	
雇用保険料	1,966,676	1,736,204	230,472	
事業費	45,844,239	46,214,776	△370,537	
給食費	19,506,177	19,426,206	79,971	
給食費（内部取引なし）	19,506,177	19,426,206	79,971	
保健衛生費	1,195,846	1,207,195	△11,349	
教養娯楽費	527,027	436,093	90,934	
教養娯楽費（内部取引なし）	527,027	436,093	90,934	
日用品費	285,756	417,428	△131,672	
水道光熱費	13,053,323	13,719,268	△665,945	
消耗器具備品費	4,027,569	3,324,038	703,531	
保険料	1,720,752	1,663,476	57,276	
賃借料	3,931,838	4,504,540	△572,702	
事業車輛費	1,553,291	1,516,532	36,759	
雑費	42,660		42,660	
雑費（内部取引なし）	42,660		42,660	
事務費	46,909,478	48,886,876	△1,977,398	
福利厚生費	1,797,347	1,818,840	△21,493	
旅費交通費	303,856	355,192	△51,336	
研修研究費	1,514,143	1,544,540	△30,397	
事務消耗品費	379,752	1,855,312	△1,475,560	
印刷製本費	496,534	427,097	69,437	
修繕費	2,846,760	2,618,228	228,532	
通信運搬費	1,308,238	1,285,366	22,872	
通信運搬費（内部取引なし）	1,308,238	1,285,366	22,872	
業務委託費	35,987,261	36,598,975	△611,714	
業務委託費（内部取引なし）	35,987,261	36,598,975	△611,714	
手数料	104,804	124,851	△20,047	
租税公課	201,400	250,700	△49,300	
保守料	960,300	925,100	35,200	
渉外費	272,405	337,100	△64,695	
渉外費（内部取引なし）	272,405	334,100	△61,695	

おおなろ園拠点区分 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)	備 考
		渉外費（拠点区分間）		3,000	△3,000	
		諸会費	308,000	308,000		
		雑費	428,678	437,575	△8,897	
		事務雑費	191,271	244,519	△53,248	
		共済財団事務費	237,407	193,056	44,351	
		減価償却費	31,484,765	30,917,366	567,399	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,596,711	△26,570,149	△26,562	
		サービス活動費用計 (2)	369,043,012	361,544,570	7,498,442	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	80,964,701	92,059,651	△11,094,950	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	631,698	729,510	△97,812	
		その他のサービス活動外収益	2,081,986	2,149,221	△67,235	
		受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000	
		利用者等外給食収益	1,121,850	1,181,330	△59,480	
		作業収益	400,000	416,900	△16,900	
		魚あら	400,000	414,400	△14,400	
		その他の作業		2,500	△2,500	
		雑収益	540,136	520,991	19,145	
		共済財団退職金収益	82,388		82,388	
		私用電話料	33,750	36,350	△2,600	
		その他の雑収益	423,998	484,641	△60,643	
		サービス活動外収益計 (4)	2,713,684	2,878,731	△165,047	
	費 用	支払利息	631,698	729,510	△97,812	
		その他のサービス活動外費用	1,127,550	1,190,731	△63,181	
		利用者等外給食費	1,121,850	1,181,330	△59,480	
		作業材料費	5,700	9,401	△3,701	
		魚あら	5,700	7,524	△1,824	
		その他の作業		1,877	△1,877	
		サービス活動外費用計 (5)	1,759,248	1,920,241	△160,993	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	954,436	958,490	△4,054	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)			81,919,137	93,018,141	△11,099,004
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	15,059,000	13,116,000	1,943,000	
		施設整備等補助金収益	1,943,000		1,943,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	13,116,000	13,116,000		
		特別収益計 (8)	15,059,000	13,116,000	1,943,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,059,000	13,116,000	1,943,000	
		拠点区分間繰入金費用	14,555,000	20,616,000	△6,061,000	
		特別費用計 (9)	29,614,003	33,732,001	△4,117,998	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,555,003	△20,616,001	6,060,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			67,364,134	72,402,140	△5,038,006	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		150,041,053	140,638,913	9,402,140	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		217,405,187	213,041,053	4,364,134	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	危機管理等積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					

おおなろ園拠点区分 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)	備 考
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)	63,500,000	63,000,000	500,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	63,500,000	63,000,000	500,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	153,905,187	150,041,053	3,864,134	

おおなろ園拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	178,154,891	171,730,798	6,424,093	流動負債	54,562,628	50,791,076
事業未収金	108,615,662	96,517,496	12,098,166	事業未払金	27,775,790	24,753,011
未収補助金	68,697,182	71,334,620	△2,637,438	1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	13,116,000
貯蔵品		3,452,208	△3,452,208	職員預り金	1,341,838	1,752,065
立替金	388,300	404,239	△15,939	賞与引当金	12,329,000	11,170,000
前払費用	433,247	1,735	431,512			
固定資産	20,500	20,500				
基本財産	804,310,358	762,451,581	41,858,777	固定負債	80,137,542	91,452,647
建物（基本財産）	304,618,316	327,285,101	△22,666,785	設備資金借入金	64,487,000	77,603,000
その他の固定資産	304,618,316	327,285,101	△22,666,785	退職給付引当金	15,650,542	13,849,647
建物	499,692,042	435,166,480	64,525,562	負債の部合計	134,700,170	142,243,723
構築物	6,016,562	9,086,804	△3,070,242	純資産の部		
車輦運搬具	4,149,787	6,321,337	△2,171,550	国庫補助金等特別積立金	234,359,892	245,897,603
器具及び備品	509,371	1,018,736	△509,365	その他の積立金	459,500,000	396,000,000
ソフトウェア	12,547,017	7,529,640	5,017,377	施設整備等積立金	459,500,000	396,000,000
退職給付引当資産	1,281,673	1,323,226	△41,553	次期繰越活動増減差額	153,905,187	150,041,053
施設整備等積立資産	15,650,542	13,849,647	1,800,895	(うち当期活動増減差額)	67,364,134	72,402,140
その他の固定資産	459,500,000	396,000,000	63,500,000			
資産の部合計	37,090	37,090		純資産の部合計	847,765,079	791,938,656
	982,465,249	934,182,379	48,282,870	負債及び純資産の部合計	982,465,249	934,182,379
						55,826,423
						48,282,870

令和 7 年 度
計 算 書 類

東部 拠点区分

東部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	73,856,000	73,950,438	△94,438	
	自立支援給付費収入	56,425,000	56,503,514	△78,514	
	介護給付費収入	51,642,000	51,668,454	△26,454	利用率69.3%
	計画相談支援給付費収入	4,783,000	4,835,060	△52,060	
	障害児施設給付費収入	1,190,000	1,151,980	38,020	
	障害児相談支援給付費収入	1,190,000	1,151,980	38,020	
	利用者負担金収入	208,000	204,326	3,674	
	その他の事業収入	16,033,000	16,090,618	△57,618	
	補助金事業収入 (公費)	309,000	308,618	382	
	受託事業収入 (公費)	15,624,000	15,682,000	△58,000	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	地域子育て支援拠点事業収入	11,543,000	11,543,000		
	その他の事業収入	11,543,000	11,543,000		
	受託事業収入	11,543,000	11,543,000		
	その他の収入	225,000	218,774	6,226	
	受入研修費収入	147,000	138,000	9,000	
	雑収入	78,000	80,774	△2,774	
	その他の雑収入	78,000	80,774	△2,774	
	事業活動収入計 (1)	85,624,000	85,712,212	△88,212	
支出	人件費支出	73,959,000	73,809,872	149,128	
	職員給料支出	27,969,000	27,881,588	87,412	
	基本給	21,630,000	21,628,045	1,955	
	管理職手当	1,920,000	1,920,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	91,000	90,416	584	
	扶養手当	288,000	288,000		
	住宅手当	120,000	120,000		
	通勤手当	707,000	704,932	2,068	
	超過勤務手当	142,000	62,821	79,179	
	処遇改善手当支出	2,694,000	2,692,374	1,626	
	公的支給手当	201,000	200,250	750	
	調整手当	116,000	114,750	1,250	
	職員賞与支出	7,964,000	7,973,967	△9,967	
	正職員 賞与	7,202,000	7,200,667	1,333	
	正職員 特例処遇改善手当支出	762,000	773,300	△11,300	
	非常勤職員給与支出	27,227,000	27,107,028	119,972	
	嘱託職員 基本給	2,821,000	2,821,000		
	嘱託職員 通勤手当	123,000	122,400	600	
	嘱託職員 調整手当	45,000	45,000		
	嘱託職員 管理職手当	480,000	480,000		
	嘱託職員 特例処遇改善手当 (賞与)	225,000	225,000		
	嘱託職員 処遇改善手当	384,000	384,000		
	臨時職員 基本給	8,895,000	8,850,348	44,652	
	臨時職員 資格手当	90,000	89,072	928	
	臨時職員 住宅手当	176,000	174,862	1,138	
	臨時職員 通勤手当	378,000	375,290	2,710	
	臨時職員 超過勤務手当	95,000	77,053	17,947	
	臨時職員 扶養手当支出	294,000	292,177	1,823	
	臨時職員 特例処遇改善手当 (賞与)	931,000	929,500	1,500	
	臨時職員 処遇改善手当	1,695,000	1,687,521	7,479	
	臨時職員 公的支給手当	135,000	135,000		
	臨時職員 調整手当	45,000	45,000		
	パート職員 基本給	7,888,000	7,829,245	58,755	
	パート職員 通勤手当	346,000	338,260	7,740	
	パート職員 調整手当	119,000	118,300	700	
	パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	737,000	735,900	1,100	
	パート職員 処遇改善手当	1,290,000	1,317,200	△27,200	
	パート職員 公的支給手当	35,000	34,900	100	
	退職給付支出	999,000	997,500	1,500	
	法定福利費支出	9,800,000	9,849,789	△49,789	
	健保料	3,444,000	3,436,273	7,727	

東部拠点区分 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)	備考
	厚年料	5,372,000	5,434,153	△62,153	
	児童手当拠出金	214,000	213,606	394	
	労災保険料	199,000	196,865	2,135	
	雇用保険料	571,000	568,892	2,108	
	事業費支出	5,317,000	5,043,817	273,183	
	保健衛生費支出	146,000	132,314	13,686	
	教養娯楽費支出	631,000	630,308	692	
	教養娯楽費支出 (内部取引なし)	631,000	630,308	692	
	水道光熱費支出	757,000	590,700	166,300	
	消耗器具備品費支出	303,000	331,159	△28,159	
	保険料支出	449,000	440,101	8,899	
	賃借料支出	1,539,000	1,541,086	△2,086	
	事業車輛費支出	1,492,000	1,378,149	113,851	
	事務費支出	6,408,000	5,739,454	668,546	
	福利厚生費支出	466,000	446,508	19,492	
	旅費交通費支出	9,000	7,680	1,320	
	研修研究費支出	791,000	744,271	46,729	
	事務消耗品費支出	181,000	139,182	41,818	
	印刷製本費支出	605,000	481,117	123,883	
	通信運搬費支出	757,000	699,215	57,785	
	通信運搬費 (内部取引なし)	757,000	699,215	57,785	
	業務委託費支出	375,000	331,500	43,500	
	業務委託費 (内部取引なし)	375,000	331,500	43,500	
	手数料支出	38,000	30,977	7,023	
	保険料支出	132,000	130,393	1,607	
	賃借料支出	836,000	836,256	△256	
	土地・建物賃借料支出	640,000	486,489	153,511	
	事務車両費支出	103,000	83,784	19,216	
	租税公課支出	878,000	771,300	106,700	
	渉外費支出	41,000	40,884	116	
	渉外費支出 (内部取引なし)	41,000	40,884	116	
	諸会費支出	353,000	371,700	△18,700	
	雑支出	203,000	138,198	64,802	
	事務雑費	152,000	88,640	63,360	
	共済財団事務費	51,000	49,558	1,442	
	事業活動支出計 (2)	85,684,000	84,593,143	1,090,857	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△60,000	1,119,069	△1,179,069	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動による収入	15,000	14,076	924	
	前期損益修正益	15,000	14,076	924	
	その他の活動収入計 (7)	1,015,000	1,014,076	924	
	積立資産支出	395,000	396,782	△1,782	
	退職給付引当資産支出	395,000	396,782	△1,782	
	その他の活動による支出	1,000	396	604	
	前期損益修正損	1,000	396	604	
	その他の活動支出計 (8)	396,000	397,178	△1,178	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	619,000	616,898	2,102	
	予備費支出 (10)				

東部拠点区分 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)	備考
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	559,000	1,735,967	△1,176,967	
	前期末支払資金残高 (12)	33,180,000	33,178,988	1,012	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,739,000	34,914,955	△1,175,955	

東部拠点区分 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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	73,950,438	69,081,257	4,869,181	
	自立支援給付費収益	56,503,514	52,421,600	4,081,914	
	介護給付費収益	51,668,454	47,644,020	4,024,434	
	計画相談支援給付費収益	4,835,060	4,777,580	57,480	
	障害児施設給付費収益	1,151,980	1,047,340	104,640	
	障害児相談支援給付費収益	1,151,980	1,047,340	104,640	
	利用者負担金収益	204,326	173,460	30,866	
	その他の事業収益	16,090,618	15,438,857	651,761	
	補助金事業収益（公費）	308,618	108,757	199,861	
	受託事業収益（公費）	15,682,000	15,280,100	401,900	
	その他の事業収益	100,000	50,000	50,000	
	地域子育て支援拠点収益	11,543,000	9,916,000	1,627,000	
	その他の事業収益	11,543,000	9,916,000	1,627,000	
	受託事業収益	11,543,000	9,916,000	1,627,000	
	サービス活動収益計(1)	85,493,438	78,997,257	6,496,181	
	費用				
	人件費	73,629,664	73,108,271	521,393	
	職員給料	27,881,588	36,083,232	△8,201,644	
	基本給	21,628,045	29,308,455	△7,680,410	
	管理職手当	1,920,000	2,220,000	△300,000	
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	90,416	36,000	54,416	
	扶養手当	288,000	360,000	△72,000	
	住宅手当	120,000	236,318	△116,318	
	通勤手当	704,932	1,107,639	△402,707	
	超過勤務手当	62,821	168,476	△105,655	
	特例処遇改善手当		678,920	△678,920	
	処遇改善手当	2,692,374	1,907,424	784,950	
	公的支給手当	200,250		200,250	
	調整手当	114,750		114,750	
	職員賞与	5,776,977	8,175,608	△2,398,631	
	正職員 処遇改善手当		503,656	△503,656	
	正職員 賞与	5,003,677	6,334,848	△1,331,171	
	正職員 特例処遇改善手当	773,300	1,337,104	△563,804	
	賞与引当金繰入	1,620,000	2,557,000	△937,000	
	非常勤職員給与	27,107,028	15,959,671	11,147,357	
	嘱託職員 基本給	2,821,000	2,821,000		
	嘱託職員 通勤手当	122,400	122,400		
	嘱託職員 処遇改善手当（賞与）		59,500	△59,500	
	嘱託職員 調整手当	45,000		45,000	
	嘱託職員 管理職手当	480,000	480,000		
	嘱託職員 特例処遇改善手当		74,700	△74,700	
	嘱託職員 特例処遇改善手当（賞与）	225,000	167,400	57,600	
	嘱託職員 処遇改善手当	384,000	192,000	192,000	
	臨時職員 基本給	8,850,348	3,908,120	4,942,228	
	臨時職員 資格手当	89,072	10,845	78,227	
	臨時職員 住宅手当	174,862	155,803	19,059	
	臨時職員 通勤手当	375,290	81,571	293,719	
	臨時職員 超過勤務手当	77,053	60,523	16,530	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）		80,750	△80,750	
	臨時職員 扶養手当	292,177	158,237	133,940	
	臨時職員 特例処遇改善手当		100,544	△100,544	

東部拠点区分 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)	備 考
臨時職員 特例処遇改善手当 (賞与)	929,500	516,200	413,300	
臨時職員 処遇改善手当	1,687,521	493,876	1,193,645	
臨時職員 休業手当		12,580	△12,580	
臨時職員 公の支給手当	135,000		135,000	
臨時職員 調整手当	45,000		45,000	
パート職員 基本給	7,829,245	5,197,420	2,631,825	
パート職員 通勤手当	338,260	276,660	61,600	
パート職員 調整手当	118,300		118,300	
パート職員 特例処遇改善手当		193,822	△193,822	
パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	735,900	317,600	418,300	
パート職員 処遇改善手当	1,317,200	478,120	839,080	
パート職員 公の支給手当	34,900		34,900	
退職給付費用	1,394,282	1,156,016	238,266	
医療事業団退共掛金	997,500	682,500	315,000	
県退共引当金繰入	396,782	473,516	△76,734	
法定福利費	9,849,789	9,176,744	673,045	
健保料	3,436,273	3,149,144	287,129	
厚年料	5,434,153	5,113,820	320,333	
児童手当拠出金	213,606	196,715	16,891	
労災保険料	196,865	141,361	55,504	
雇用保険料	568,892	575,704	△6,812	
事業費	5,043,817	4,496,747	547,070	
保健衛生費	132,314	133,901	△1,587	
教養娯楽費	630,308	388,735	241,573	
教養娯楽費 (内部取引なし)	630,308	388,735	241,573	
水道光熱費	590,700	740,001	△149,301	
消耗器具備品費	331,159	202,076	129,083	
保険料	440,101	384,794	55,307	
賃借料	1,541,086	1,444,165	96,921	
事業車輛費	1,378,149	1,203,075	175,074	
事務費	5,739,454	5,848,718	△109,264	
福利厚生費	446,508	449,441	△2,933	
旅費交通費	7,680	25,680	△18,000	
研修研究費	744,271	498,749	245,522	
事務消耗品費	139,182	559,012	△419,830	
印刷製本費	481,117	571,095	△89,978	
通信運搬費	699,215	700,927	△1,712	
通信運搬費 (内部取引なし)	699,215	700,927	△1,712	
業務委託費	331,500	307,670	23,830	
業務委託費 (内部取引なし)	331,500	307,670	23,830	
手数料	30,977	43,400	△12,423	
保険料	130,393	123,181	7,212	
賃借料	836,256	687,217	149,039	
土地・建物賃借料	486,489	468,376	18,113	
事務車両費	83,784	124,277	△40,493	
租税公課	771,300	722,891	48,409	
渉外費	40,884	53,230	△12,346	
渉外費 (内部取引なし)	40,884	49,730	△8,846	
渉外費 (拠点区分間)		3,500	△3,500	
諸会費	371,700	391,700	△20,000	
雑費	138,198	121,872	16,326	

東部拠点区分 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)	備 考
		事務雑費	88,640	62,700	25,940	
		共済財団事務費	49,558	59,172	△9,614	
		減価償却費	19,067	21,167	△2,100	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,067	△19,067		
		サービス活動費用計 (2)	84,412,935	83,455,836	957,099	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,080,503	△4,458,579	5,539,082	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	232,850	3,587,320	△3,354,470
受入研修費収益			138,000	172,000	△34,000	
雑収益			80,774	86,930	△6,156	
その他の雑収益			80,774	86,930	△6,156	
前期損益修正益			14,076	3,328,390	△3,314,314	
		サービス活動外収益計 (4)	232,850	3,587,320	△3,354,470	
費 用		その他のサービス活動外費用	396	3,343,000	△3,342,604	
		前期損益修正損	396	3,343,000	△3,342,604	
		サービス活動外費用計 (5)	396	3,343,000	△3,342,604	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		232,454	244,320	△11,866		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,312,957	△4,214,259	5,527,216		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	8,800,000	△7,800,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2	
		その他の特別収益	360,010		360,010	
		その他の特別収益	360,010		360,010	
		特別収益計 (8)	1,360,012	8,800,000	△7,439,988	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2	
		拠点区分間固定資産移管費用	8,402		8,402	
		特別費用計 (9)	8,404	1	8,403	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,351,608	8,799,999	△7,448,391		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,664,565	4,585,740	△1,921,175		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,660,878	26,075,138	4,585,740	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		33,325,443	30,660,878	2,664,565	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	危機管理等積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	長期預り金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					
	人件費積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	危機管理等積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	長期預り金積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,325,443	30,660,878	2,664,565	

東部拠点区分 貸借対照表

資産の部					負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産							
現金預金	41,848,348	40,098,754	1,749,594	流動負債	8,553,393	9,476,766	△923,373
事業未収金	31,884,551	30,503,818	1,380,733	事業未払金	6,506,946	6,496,801	10,145
貯蔵品	9,835,545	9,571,826	263,719	職員預り金	426,447	422,965	3,482
立替金		9,250	△9,250	賞与引当金	1,620,000	2,557,000	△937,000
	128,252	13,860	114,392				
固定資産				固定負債	5,480,035	7,810,628	△2,330,593
その他の固定資産	5,558,188	7,916,250	△2,358,062	退職給付引当金	5,480,035	7,810,628	△2,330,593
車輜運搬具	5,558,188	7,916,250	△2,358,062	負債の部合計	14,033,428	17,287,394	△3,253,966
器具及び備品	3	3		純資産の部			
	47,670	75,139	△27,469				
退職給付引当資産	5,480,035	7,810,628	△2,330,593	国庫補助金等特別積立金	47,665	66,732	△19,067
その他の固定資産	30,480	30,480		次期繰越活動増減差額	33,325,443	30,660,878	2,664,565
				(うち当期活動増減差額)	2,664,565	4,585,740	△1,921,175
				純資産の部合計	33,373,108	30,727,610	2,645,498
資産の部合計	47,406,536	48,015,004	△608,468	負債及び純資産の部合計	47,406,536	48,015,004	△608,468

(単位：円)

(令和8年3月31日現在)

令和 7 年 度
計 算 書 類

新本町 拠点区分

新本町拠点区分 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 障害福祉サービス等事業収入	90,344,000	92,805,308	△2,461,308	
	障害児施設給付費収入	87,277,000	89,566,738	△2,289,738	利用増
	障害児通所給付費収入	83,563,000	85,808,408	△2,245,408	利用率児51%放92%
	特例障害児通所給付費収入	3,714,000	3,758,330	△44,330	
	利用者負担金収入	924,000	1,012,812	△88,812	
	特定費用収入	1,252,000	1,314,660	△62,660	
	その他の事業収入	891,000	911,098	△20,098	
	補助金事業収入（公費）	841,000	861,098	△20,098	
	その他の事業収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	123,000	103,021	19,979	
	その他の収入	720,000	776,774	△56,774	
	受入研修費収入	138,000	198,000	△60,000	
	利用者等外給食費収入	435,000	425,425	9,575	
	雑収入	147,000	153,349	△6,349	
	その他の雑収入	147,000	153,349	△6,349	
	事業活動収入計(1)	91,187,000	93,685,103	△2,498,103	
	支出 人件費支出	77,721,000	76,940,628	780,372	
	職員給料支出	41,302,000	41,101,169	200,831	
	基本給	32,363,000	32,301,220	61,780	
	管理職手当	1,988,000	1,980,000	8,000	
	資格手当	132,000	132,000		
	扶養手当	360,000	360,000		
	住宅手当	380,000	387,620	△7,620	
	通勤手当	526,000	524,742	1,258	
	超過勤務手当	319,000	213,691	105,309	
	処遇改善手当支出	4,649,000	4,616,896	32,104	
	公的支給手当	585,000	585,000		
	職員賞与支出	12,123,000	12,138,435	△15,435	
	正職員 賞与	10,620,000	10,619,235	765	
	正職員 特例処遇改善手当支出	1,503,000	1,519,200	△16,200	
	非常勤職員給与支出	12,627,000	12,294,560	332,440	
	嘱託職員 基本給	180,000	180,000		
	臨時職員 基本給	3,864,000	3,864,000		
	臨時職員 通勤手当	109,000	107,600	1,400	
	臨時職員 超過勤務手当	49,000	29,760	19,240	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	299,000	299,000		
	臨時職員 処遇改善手当	736,000	736,000		
	臨時職員 公的支給手当	90,000	90,000		
	パート職員 基本給	5,375,000	5,129,840	245,160	
	パート職員 通勤手当	241,000	220,960	20,040	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	520,000	513,800	6,200	
	パート職員 処遇改善手当	1,048,000	1,007,600	40,400	
	パート職員 公的支給手当	116,000	116,000		
	退職給付支出	2,092,000	1,900,434	191,566	
	県退職共済	191,000	190,434	566	
	法定福利費支出	9,577,000	9,506,030	70,970	
	健保料	3,220,000	3,191,680	28,320	
	厚年料	5,396,000	5,358,940	37,060	
	児童手当拠出金	214,000	211,037	2,963	
	労災保険料	199,000	198,058	942	
	雇用保険料	548,000	546,315	1,685	
	事業費支出	10,961,000	10,371,282	589,718	
	給食費支出	1,663,000	1,619,856	43,144	
	給食費（内部取引なし）	1,663,000	1,619,856	43,144	
	保健衛生費支出	60,000	43,578	16,422	
	教養娯楽費支出	429,000	446,517	△17,517	
	教養娯楽費支出（内部取引なし）	429,000	446,517	△17,517	
	水道光熱費支出	2,562,000	2,258,957	303,043	
	消耗器具備品費支出	442,000	389,328	52,672	
	保険料支出	1,545,000	1,543,756	1,244	
	賃借料支出	3,362,000	3,348,448	13,552	

新本町拠点区分 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
	事業車輛費支出	800,000	648,383	151,617	
	雑支出	98,000	72,459	25,541	
	雑費（内部取引なし）支出	98,000	72,459	25,541	
	事務費支出	7,726,000	7,328,118	397,882	
	福利厚生費支出	536,000	516,050	19,950	
	旅費交通費支出	10,000	9,023	977	
	研修研究費支出	637,000	552,573	84,427	
	事務消耗品費支出	211,000	165,181	45,819	
	印刷製本費支出	545,000	434,768	110,232	
	修繕費支出	57,000	50,600	6,400	
	通信運搬費支出	582,000	504,933	77,067	
	通信運搬費（内部取引なし）	582,000	504,933	77,067	
	業務委託費支出	4,387,000	4,371,742	15,258	
	業務委託費（内部取引なし）	4,387,000	4,371,742	15,258	
	手数料支出	50,000	40,510	9,490	
	租税公課支出	45,000	31,800	13,200	
	保守料支出	263,000	259,600	3,400	
	渉外費支出	46,000	39,208	6,792	
	渉外費支出（内部取引なし）	44,000	37,841	6,159	
	渉外費支出（拠点区分間）	2,000	1,367	633	
	諸会費支出	208,000	206,300	1,700	
	雑支出	149,000	145,830	3,170	
	事務雑費	74,000	72,720	1,280	
	共済財団事務費	75,000	73,110	1,890	
	その他の支出	435,000	425,425	9,575	
	利用者等外給食費支出	435,000	425,425	9,575	
	事業活動支出計(2)	96,843,000	95,065,453	1,777,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,656,000	△1,380,350	△4,275,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	191,000	190,434	566	
	退職給付引当資産取崩収入	191,000	190,434	566	
	その他の活動による収入	9,000	8,186	814	
	前期損益修正益	9,000	8,186	814	
	その他の活動収入計(7)	200,000	198,620	1,380	
	積立資産支出	591,000	585,264	5,736	
	退職給付引当資産支出	591,000	585,264	5,736	
	その他の活動支出計(8)	591,000	585,264	5,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△391,000	△386,644	△4,356	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,047,000	△1,766,994	△4,280,006	
前期末支払資金残高(12)		53,517,000	53,515,577	1,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,470,000	51,748,583	△4,278,583	

新本町拠点区分 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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	92,805,308	106,860,363	△14,055,055	
	障害児施設給付費収益	89,566,738	103,890,534	△14,323,796	
	障害児通所給付費収益	85,808,408	103,890,534	△18,082,126	
	特例障害児通所給付費収益	3,758,330		3,758,330	
	利用者負担金収益	1,012,812	971,200	41,612	
	特定費用収益	1,314,660	1,566,300	△251,640	
	その他の事業収益	911,098	432,329	478,769	
	補助金事業収益(公費)	861,098	407,329	453,769	
	その他の事業収益	50,000	25,000	25,000	
	経常経費寄附金収益	103,021		103,021	
	サービス活動収益計(1)	92,908,329	106,860,363	△13,952,034	
	費用				
	人件費	76,083,458	77,652,808	△1,569,350	
	職員給料	41,101,169	38,494,831	2,606,338	
	基本給	32,301,220	31,467,212	834,008	
	管理職手当	1,980,000	1,830,000	150,000	
	職務手当		30,000	△30,000	
	資格手当	132,000	96,986	35,014	
	扶養手当	360,000	471,400	△111,400	
	住宅手当	387,620	420,000	△32,380	
	通勤手当	524,742	504,970	19,772	
	超過勤務手当	213,691	463,249	△249,558	
	特例処遇改善手当		917,060	△917,060	
	処遇改善手当	4,616,896	2,293,954	2,322,942	
	公的支給手当	585,000		585,000	
	職員賞与	8,169,435	10,035,610	△1,866,175	
	正職員 処遇改善手当		868,880	△868,880	
	正職員 賞与	6,650,235	6,625,600	24,635	
	正職員 特例処遇改善手当	1,519,200	2,541,130	△1,021,930	
	賞与引当金繰入	2,717,000	4,058,000	△1,341,000	
	非常勤職員給与	12,294,560	13,228,223	△933,663	
	嘱託職員 基本給	180,000	180,000		
	臨時職員 基本給	3,864,000	4,693,627	△829,627	
	臨時職員 通勤手当	107,600	104,141	3,459	
	臨時職員 超過勤務手当	29,760	52,770	△23,010	
	臨時職員 処遇改善手当(賞与)		170,000	△170,000	
	臨時職員 扶養手当		198,000	△198,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当		161,500	△161,500	
	臨時職員 特例処遇改善手当(賞与)	299,000	377,200	△78,200	
	臨時職員 処遇改善手当	736,000	510,223	225,777	
	臨時職員 公的支給手当	90,000		90,000	
	パート職員 基本給	5,129,840	5,420,560	△290,720	
	パート職員 通勤手当	220,960	234,820	△13,860	
	パート職員 処遇改善手当(賞与)		31,450	△31,450	
	パート職員 特例処遇改善手当		212,645	△212,645	
	パート職員 特例処遇改善手当(賞与)	513,800	410,000	103,800	
	パート職員 処遇改善手当	1,007,600	471,287	536,313	
	パート職員 公的支給手当	116,000		116,000	
	退職給付費用	2,295,264	2,150,572	144,692	
	医療事業団退共掛金	1,710,000	1,638,000	72,000	
	県退共引当金繰入	585,264	512,572	72,692	
	法定福利費	9,506,030	9,685,572	△179,542	

新本町拠点区分 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)	備 考
事業活動外増	健保料	3,191,680	3,177,868	13,812	
	厚年料	5,358,940	5,471,656	△112,716	
	児童手当拠出金	211,037	300,000	△88,963	
	労災保険料	198,058	145,079	52,979	
	雇用保険料	546,315	590,969	△44,654	
	事業費	10,371,282	10,111,752	259,530	
	給食費	1,619,856	1,945,039	△325,183	
	給食費（内部取引なし）	1,619,856	1,945,039	△325,183	
	保健衛生費	43,578	69,268	△25,690	
	教養娯楽費	446,517	481,405	△34,888	
	教養娯楽費（内部取引なし）	446,517	481,405	△34,888	
	水道光熱費	2,258,957	2,323,920	△64,963	
	消耗器具備品費	389,328	509,159	△119,831	
	保険料	1,543,756	1,284,926	258,830	
	賃借料	3,348,448	2,947,504	400,944	
	事業車輛費	648,383	491,998	156,385	
	雑費	72,459	58,533	13,926	
	雑費（内部取引なし）	72,459	58,533	13,926	
	事務費	7,328,118	7,888,291	△560,173	
	福利厚生費	516,050	501,095	14,955	
	旅費交通費	9,023	20,980	△11,957	
	研修研究費	552,573	441,941	110,632	
	事務消耗品費	165,181	412,397	△247,216	
	印刷製本費	434,768	553,455	△118,687	
	修繕費	50,600	121,550	△70,950	
	通信運搬費	504,933	479,239	25,694	
	通信運搬費（内部取引なし）	504,933	479,239	25,694	
	業務委託費	4,371,742	4,544,135	△172,393	
	業務委託費（内部取引なし）	4,371,742	4,544,135	△172,393	
	手数料	40,510	29,809	10,701	
	租税公課	31,800	61,550	△29,750	
	保守料	259,600	259,600		
	渉外費	39,208	95,449	△56,241	
	渉外費（内部取引なし）	37,841	89,658	△51,817	
	渉外費（拠点区分間）	1,367	5,791	△4,424	
	諸会費	206,300	206,300		
	雑費	145,830	160,791	△14,961	
	事務雑費	72,720	96,781	△24,061	
	共済財団事務費	73,110	64,010	9,100	
	減価償却費	8,891,051	8,861,496	29,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,019,404	△4,027,768	8,364	
	サービス活動費用計(2)	98,654,505	100,486,579	△1,832,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,746,176	6,373,784	△12,119,960	
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益	784,960	788,150	△3,190	
	受入研修費収益	198,000	225,000	△27,000	
	利用者等外給食収益	425,425	329,175	96,250	
	雑収益	153,349	157,295	△3,946	
	その他の雑収益	153,349	157,295	△3,946	
	前期損益修正益	8,186	76,680	△68,494	
	サービス活動外収益計(4)	784,960	788,150	△3,190	
増	その他のサービス活動外費用	425,425	332,375	93,050	

新本町拠点区分 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)	備 考
減 の 部	利用者等外給食費	425,425	329,175	96,250	
	前期損益修正損		3,200	△3,200	
	サービス活動外費用計(5)	425,425	332,375	93,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,535	455,775	△96,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,386,641	6,829,559	△12,216,200	
特 別 増 減 の 部	収益				
	固定資産売却益		219,999	△219,999	
	車輛運搬具売却益		219,999	△219,999	
	その他の特別収益	89,000		89,000	
	その他の特別収益	89,000		89,000	
	特別収益計(8)	89,000	219,999	△130,999	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		2,492,000	△2,492,000	
	特別費用計(9)		2,492,000	△2,492,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,000	△2,272,001	2,361,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,297,641	4,557,558	△9,855,199	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	128,431,587	132,874,029	△4,442,442	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,133,946	137,431,587	△14,297,641	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	△9,000,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		9,000,000	△9,000,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,133,946	128,431,587	△5,297,641	

新本町拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					増減
現金預金	57,662,448	59,904,994	流動負債	8,630,865	10,447,417
事業未収金	40,422,912	43,460,849	事業未払金	5,577,200	5,876,686
立替金	16,908,326	16,425,445	職員預り金	336,665	512,731
前払費用	312,510		賞与引当金	2,717,000	4,058,000
	18,700	18,700			
固定資産	169,160,420	177,950,962	固定負債	5,045,752	4,945,243
基本財産	138,690,251	146,204,833	退職給付引当金	5,045,752	4,945,243
建物（基本財産）	138,690,251	146,204,833	負債の部合計	13,676,617	15,392,660
その他の固定資産	30,470,169	31,746,129	純資産の部		
建物	513,791	578,691	国庫補助金等特別積立金	71,012,305	75,031,709
構築物	4,857,701	5,783,980	その他の積立金	19,000,000	19,000,000
器具及び備品	1,052,925	1,438,215	施設整備等積立金	19,000,000	19,000,000
退職給付引当資産	5,045,752	4,945,243	次期繰越活動増減差額	123,133,946	128,431,587
施設整備等積立資産	19,000,000	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	△5,297,641	4,557,558
			純資産の部合計	213,146,251	222,463,296
資産の部合計	226,822,868	237,855,956	負債及び純資産の部合計	226,822,868	237,855,956

(単位：円)

令和 7 年 度
計 算 書 類

グループホーム 拠点区分

グループホーム拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	48,969,000	49,017,637	△48,637	
	自立支援給付費収入	41,200,000	41,281,093	△81,093	利用率97%
	訓練等給付費収入	41,200,000	41,281,093	△81,093	
	利用者負担金収入	234,000	233,397	603	
	補足給付費収入	2,030,000	2,020,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,030,000	2,020,000	10,000	
	特定費用収入	4,835,000	4,814,285	20,715	
	その他の事業収入	670,000	668,862	1,138	
	補助金事業収入（公費）	379,000	378,862	138	
	その他の事業収入	291,000	290,000	1,000	
	その他の収入	44,000	43,561	439	
	雑収入	44,000	43,561	439	
	その他の雑収入	44,000	43,561	439	
	事業活動収入計(1)	49,013,000	49,061,198	△48,198	
支出	人件費支出	49,571,000	49,532,702	38,298	
	職員給料支出	18,966,000	18,965,400	600	
	基本給	15,154,000	15,153,400	600	
	管理職手当	765,000	765,000		
	職務手当	140,000	140,000		
	扶養手当	134,000	134,000		
	住宅手当	240,000	240,000		
	通勤手当	306,000	306,000		
	処遇改善手当支出	1,984,000	1,984,000		
	公的支給手当	225,000	225,000		
	年末年始手当	18,000	18,000		
	職員賞与支出	4,298,000	4,304,280	△6,280	
	正職員 賞与	3,826,000	3,825,980	20	
	正職員 特例処遇改善手当支出	472,000	478,300	△6,300	
	非常勤職員給与支出	17,406,000	17,422,620	△16,620	
	嘱託職員 基本給	1,892,000	1,909,200	△17,200	
	嘱託職員 通勤手当	54,000	53,560	440	
	嘱託職員 特例処遇改善手当（賞与）	135,000	135,000		
	嘱託職員 処遇改善手当	256,000	258,000	△2,000	
	嘱託職員 公的支給手当	27,000	27,000		
	嘱託職員 年末年始手当	10,000	10,000		
	臨時職員 基本給	6,048,000	6,048,000		
	臨時職員 通勤手当	212,000	211,200	800	
	臨時職員 超過勤務手当	14,000	6,200	7,800	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	675,000	675,000		
	臨時職員 処遇改善手当	1,152,000	1,152,000		
	臨時職員 公的支給手当	135,000	135,000		
	臨時職員 年末年始手当	20,000	20,000		
	パート職員 基本給	5,181,000	5,180,800	200	
	パート職員 通勤手当	164,000	171,360	△7,360	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	464,000	464,200	△200	
	パート職員 処遇改善手当	854,000	853,600	400	
	パート職員 公的支給手当	95,000	94,500	500	
	パート職員 年末年始手当	18,000	18,000		
	派遣職員費支出	1,609,000	1,608,028	972	
	退職給付支出	760,000	760,000		
	法定福利費支出	6,532,000	6,472,374	59,626	
	健保料	2,267,000	2,235,652	31,348	
	厚年料	3,713,000	3,682,609	30,391	
	児童手当拠出金	146,000	144,888	1,112	
	労災保険料	108,000	107,937	63	
	雇用保険料	298,000	301,288	△3,288	
	事業費支出	2,633,000	2,576,471	56,529	
	保健衛生費支出	84,000	74,901	9,099	
	水道光熱費支出	470,000	456,210	13,790	
	消耗器具備品費支出	475,000	456,528	18,472	
	保険料支出	855,000	854,167	833	

グループホーム拠点区分 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
	賃借料支出	569,000	565,632	3,368	
	事業車輛費支出	179,000	168,919	10,081	
	雑支出	1,000	114	886	
	雑費（内部取引なし）支出	1,000	114	886	
	事務費支出	2,817,000	2,792,650	24,350	
	福利厚生費支出	279,000	274,966	4,034	
	研修研究費支出	427,000	424,536	2,464	
	事務消耗品費支出	252,000	240,945	11,055	
	印刷製本費支出	233,000	222,487	10,513	
	通信運搬費支出	270,000	276,796	△6,796	
	通信運搬費（内部取引なし）	270,000	276,796	△6,796	
	業務委託費支出	486,000	484,750	1,250	
	業務委託費（内部取引なし）	486,000	484,750	1,250	
	手数料支出	651,000	649,932	1,068	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	75,000	74,800	200	
	渉外費支出	13,000	15,130	△2,130	
	渉外費支出（内部取引なし）	13,000	15,130	△2,130	
	諸会費支出	59,000	58,200	800	
	雑支出	71,000	69,908	1,092	
	事務雑費	36,000	35,830	170	
	共済財団事務費	35,000	34,078	922	
	事業活動支出計 (2)	55,021,000	54,901,823	119,177	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,008,000	△5,840,625	△167,375	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	その他の活動による収入	200,000	100,000	100,000	
	その他の活動による収入	200,000	100,000	100,000	
	長期預り金収入	200,000	100,000	100,000	入居延期
	その他の活動収入計 (7)	400,000	300,000	100,000	
	支出				
	積立資産支出	473,000	372,898	100,102	
	退職給付引当資産支出	273,000	272,898	102	
	長期預り金積立資産支出	200,000	100,000	100,000	入居延期
	その他の活動による支出	1,164,000	1,163,490	510	
	その他の活動による支出	200,000	200,000		
	長期預り金支出	200,000	200,000		
	前期損益修正損	964,000	963,490	510	
	その他の活動支出計 (8)	1,637,000	1,536,388	100,612	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,237,000	△1,236,388	△612	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,245,000	△7,077,013	△167,987	
前期末支払資金残高 (12)		21,152,000	21,151,774	226	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,907,000	14,074,761	△167,761	

グループホーム拠点区分 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)	備 考
サ ー ビ ス	パート職員 処遇改善手当 (賞与)		64,600	△64,600	
	パート職員 特例処遇改善手当		171,959	△171,959	
	パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	464,200	470,896	△6,696	
	パート職員 処遇改善手当	853,600	410,075	443,525	
	パート職員 公的支給手当	94,500		94,500	
	パート職員 年末年始手当	18,000		18,000	
	派遣職員費	1,608,028	7,499,185	△5,891,157	
	退職給付費用	1,032,898	930,016	102,882	
	医療事業団退共掛金	760,000	728,000	32,000	
	県退共引当金繰入	272,898	202,016	70,882	
	法定福利費	6,472,374	5,297,090	1,175,284	
	健保料	2,235,652	1,795,256	440,396	
	厚年料	3,682,609	2,990,228	692,381	
	児童手当拠出金	144,888	117,647	27,241	
	労災保険料	107,937	76,646	31,291	
	雇用保険料	301,288	317,313	△16,025	
	事業費	2,576,471	2,274,595	301,876	
	保健衛生費	74,901	83,579	△8,678	
	水道光熱費	456,210	373,800	82,410	
	消耗器具備品費	456,528	309,059	147,469	
	保険料	854,167	808,811	45,356	
	賃借料	565,632	561,336	4,296	
	事業車輛費	168,919	133,212	35,707	
	雑費	114	4,798	△4,684	
	雑費 (内部取引なし)	114	4,798	△4,684	
	事務費	2,792,650	1,814,789	977,861	
	福利厚生費	274,966	246,831	28,135	
	研修研究費	424,536	36,500	388,036	
	事務消耗品費	240,945	151,909	89,036	
	印刷製本費	222,487	216,773	5,714	
	修繕費		26,180	△26,180	
	通信運搬費	276,796	282,903	△6,107	
	通信運搬費 (内部取引なし)	276,796	282,903	△6,107	
	業務委託費	484,750	619,850	△135,100	
	業務委託費 (内部取引なし)	484,750	619,850	△135,100	
	手数料	649,932	21,523	628,409	
	租税公課	200	11,100	△10,900	
	保守料	74,800	74,800		
	渉外費	15,130	12,000	3,130	
	渉外費 (内部取引なし)	15,130	12,000	3,130	
	諸会費	58,200	66,000	△7,800	
	雑費	69,908	48,420	21,488	
	事務雑費	35,830	23,180	12,650	
	共済財団事務費	34,078	25,240	8,838	
	減価償却費	8,891,820	8,891,820		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,429	△141,429		
	サービス活動費用計 (2)	64,125,112	61,353,162	2,771,950	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△15,107,475	△7,204,296	△7,903,179	
サ ー ビ ス の 収 入	その他のサービス活動外収益	43,561	77,707	△34,146	
	雑収益	43,561	77,707	△34,146	
	その他の雑収益	43,561	77,707	△34,146	

グループホーム拠点区分 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)	備 考
ス 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計 (4)	43,561	77,707	△34,146	
	費用 その他のサービス活動外費用	963,490		963,490	
	前期損益修正損	963,490		963,490	
	サービス活動外費用計 (5)	963,490		963,490	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△919,929	77,707	△997,636	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△16,027,404	△7,126,589	△8,900,815	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△16,027,404	△7,126,589	△8,900,815	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	120,261,325	127,387,914	△7,126,589	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,233,921	120,261,325	△16,027,404	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,233,921	120,261,325	△16,027,404	

グループホーム拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	17,904,843	25,402,132	△7,497,289	流動負債	5,330,082	5,550,358	△220,276
事業未収金	9,982,953	17,493,774	△7,510,821	事業未払金	3,179,705	3,546,601	△366,896
立替金	7,671,039	7,908,358	△237,319	職員預り金	298,377	329,757	△31,380
	250,851		250,851	前受金	352,000	374,000	△22,000
				賞与引当金	1,500,000	1,300,000	200,000
固定資産	118,018,443	127,010,263	△8,991,820	固定負債	1,700,000	1,800,000	△100,000
基本財産	88,734,236	96,790,423	△8,056,187	長期預り金	1,700,000	1,800,000	△100,000
建物 (基本財産)	88,734,236	96,790,423	△8,056,187	負債の部合計	7,030,082	7,350,358	△320,276
その他の固定資産	29,284,207	30,219,840	△935,633	純資産の部			
建物	259,283	400,712	△141,429	国庫補助金等特別積立金	259,283	400,712	△141,429
構築物	2,816,218	3,467,368	△651,150	その他の積立金	24,400,000	24,400,000	
器具及び備品	99,446	142,500	△43,054	施設整備等積立金	24,400,000	24,400,000	
長期預り金積立資産	1,700,000	1,800,000	△100,000	次期繰越活動増減差額	104,233,921	120,261,325	△16,027,404
施設整備等積立資産	24,400,000	24,400,000		(うち当期活動増減差額)	△16,027,404	△7,126,589	△8,900,815
その他の固定資産	9,260	9,260		純資産の部合計	128,893,204	145,062,037	△16,168,833
資産の部合計	135,923,286	152,412,395	△16,489,109	負債及び純資産の部合計	135,923,286	152,412,395	△16,489,109

令和 7 年 度
計 算 書 類

えぼし 拠点区分

えぼし拠点区分 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 障害福祉サービス等事業収入	118,838,000	118,855,113	△17,113	
	自立支援給付費収入	111,291,000	111,309,960	△18,960	
	介護給付費収入	54,200,000	54,189,596	10,404	利用率82%
	訓練等給付費収入	57,091,000	57,120,364	△29,364	利用率97%
	利用者負担金収入	113,000	111,600	1,400	
	補足給付費収入	1,960,000	1,960,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,960,000	1,960,000		
	特定費用収入	4,408,000	4,408,000		
	その他の事業収入	1,066,000	1,065,553	447	
	補助金事業収入（公費）	717,000	716,553	447	
	その他の事業収入	349,000	349,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	その他の収入	893,000	887,944	5,056	
	雑収入	893,000	887,944	5,056	
	共済財団退職金収入	623,000	622,605	395	
	その他の雑収入	270,000	265,339	4,661	
	事業活動収入計 (1)	119,831,000	119,843,057	△12,057	
	支出 人件費支出	84,677,000	84,334,389	342,611	
	職員給料支出	35,729,000	35,662,125	66,875	
	基本給	26,268,000	26,258,052	9,948	
	管理職手当	1,180,000	1,180,006	△6	
	職務手当	240,000	240,000		
	資格手当	108,000	108,000		
	扶養手当	385,000	376,000	9,000	
	夜勤手当	1,988,000	1,995,000	△7,000	
	住宅手当	488,000	486,077	1,923	
	通勤手当	779,000	761,879	17,121	
	超過勤務手当	80,000	61,104	18,896	
	処遇改善手当支出	3,720,000	3,704,007	15,993	
	公的支給手当	451,000	450,000	1,000	
	年末年始手当	42,000	42,000		
	職員賞与支出	10,617,000	10,622,639	△5,639	
	正職員 賞与	9,288,000	9,287,939	61	
	正職員 特例処遇改善手当支出	1,329,000	1,334,700	△5,700	
	非常勤職員給与支出	18,572,000	18,517,363	54,637	
	嘱託職員 基本給	30,000	30,000		
	臨時職員 基本給	8,712,000	8,710,800	1,200	
	臨時職員 資格手当	22,000	20,550	1,450	
	臨時職員 夜勤手当	623,000	602,000	21,000	
	臨時職員 住宅手当	310,000	308,500	1,500	
	臨時職員 通勤手当	294,000	292,420	1,580	
	臨時職員 超過勤務手当	30,000	7,173	22,827	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	1,010,000	1,009,800	200	
	臨時職員 処遇改善手当	1,692,000	1,691,200	800	
	臨時職員 公的支給手当	136,000	135,000	1,000	
	臨時職員 年末年始手当	34,000	34,000		
	パート職員 基本給	4,366,000	4,365,600	400	
	パート職員 通勤手当	112,000	109,720	2,280	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	360,000	360,000		
	パート職員 処遇改善手当	721,000	720,800	200	
	パート職員 公的支給手当	106,000	105,800	200	
	パート職員 年末年始手当	14,000	14,000		
	派遣職員費支出	3,730,000	3,649,266	80,734	
	退職給付支出	5,991,000	5,989,483	1,517	
	県退職共済	3,420,000	3,419,378	622	
	退職給付費支出	623,000	622,605	395	
	法定福利費支出	10,038,000	9,893,513	144,487	
	健保料	3,430,000	3,369,411	60,589	
	厚年料	5,748,000	5,671,092	76,908	
	児童手当拠出金	228,000	223,124	4,876	
	労災保険料	181,000	179,929	1,071	

えぼし拠点区分 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
	雇用保険料	451,000	449,957	1,043	
	事業費支出	6,107,000	5,838,406	268,594	
	保健衛生費支出	441,000	420,128	20,872	
	教養娯楽費支出	169,000	145,909	23,091	
	教養娯楽費支出（内部取引なし）	169,000	145,909	23,091	
	水道光熱費支出	1,359,000	1,271,334	87,666	
	消耗器具備品費支出	563,000	516,952	46,048	
	保険料支出	875,000	873,706	1,294	
	賃借料支出	1,959,000	1,950,705	8,295	
	事業車輛費支出	561,000	470,947	90,053	
	雑支出	180,000	188,725	△8,725	
	雑費（内部取引なし）支出	174,000	185,161	△11,161	
	雑費（拠点区分間）支出	6,000	3,564	2,436	
	事務費支出	4,933,000	4,724,142	208,858	
	福利厚生費支出	548,000	550,265	△2,265	
	旅費交通費支出	12,000	11,770	230	
	研修研究費支出	933,000	936,586	△3,586	
	事務消耗品費支出	778,000	719,741	58,259	
	印刷製本費支出	276,000	237,517	38,483	
	修繕費支出	178,000	177,320	680	
	通信運搬費支出	398,000	392,995	5,005	
	通信運搬費（内部取引なし）	398,000	392,995	5,005	
	業務委託費支出	985,000	906,305	78,695	
	業務委託費（内部取引なし）	985,000	906,305	78,695	
	手数料支出	56,000	45,994	10,006	
	租税公課支出	99,000	99,700	△700	
	保守料支出	203,000	188,050	14,950	
	渉外費支出	60,000	59,403	597	
	渉外費支出（内部取引なし）	60,000	59,403	597	
	諸会費支出	265,000	264,100	900	
	雑支出	142,000	134,396	7,604	
	事務雑費	79,000	73,010	5,990	
	共済財団事務費	63,000	61,386	1,614	
	事業活動支出計(2)	95,717,000	94,896,937	820,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,114,000	24,946,120	△832,120	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	565,000	564,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	565,000	564,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	565,000	564,000	1,000	
	支 固定資産取得支出	1,129,000	1,128,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,129,000	1,128,600	400	
	施設整備等支出計(5)	1,129,000	1,128,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△564,000	△564,600	600	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	3,420,000	3,419,378	622	
	退職給付引当資産取崩収入	3,420,000	3,419,378	622	
	その他の活動による収入	100,000	100,000		
	その他の活動による収入	100,000	100,000		
	長期預り金収入	100,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	3,520,000	3,519,378	622	
	支 積立資産支出	20,592,000	20,591,372	628	
	退職給付引当資産支出	492,000	491,372	628	
	長期預り金積立資産支出	100,000	100,000		
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,025,000	2,025,000		
	その他の活動支出計(8)	22,617,000	22,616,372	628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,097,000	△19,096,994	△6	
	予備費支出(10)				

えぼし拠点区分 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
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,453,000	5,284,526	△831,526	
	前期末支払資金残高 (12)	41,169,000	41,167,558	1,442	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,622,000	46,452,084	△830,084	

えぼし拠点区分 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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益 障害福祉サービス等事業収益	118,855,113	113,832,765	5,022,348	
	自立支援給付費収益	111,309,960	106,882,289	4,427,671	
	介護給付費収益	54,189,596	51,818,520	2,371,076	
	訓練等給付費収益	57,120,364	55,063,769	2,056,595	
	利用者負担金収益	111,600	83,381	28,219	
	補足給付費収益	1,960,000	1,936,193	23,807	
	特定障害者特別給付費収益	1,960,000	1,936,193	23,807	
	特定費用収益	4,408,000	4,328,580	79,420	
	その他の事業収益	1,065,553	602,322	463,231	
	補助金事業収益(公費)	716,553	330,322	386,231	
	その他の事業収益	349,000	272,000	77,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		
	サービス活動収益計(1)	118,955,113	113,932,765	5,022,348	
費 用	人件費	80,606,383	79,895,404	710,979	
	職員給料	35,662,125	32,326,284	3,335,841	
	基本給	26,258,052	25,033,120	1,224,932	
	管理職手当	1,180,006	1,340,000	△159,994	
	職務手当	240,000	240,000		
	資格手当	108,000	54,000	54,000	
	扶養手当	376,000	478,000	△102,000	
	夜勤手当	1,995,000	913,000	1,082,000	
	住宅手当	486,077	479,000	7,077	
	通勤手当	761,879	674,500	87,379	
	超過勤務手当	61,104	47,664	13,440	
	特別勤務手当		720,000	△720,000	
	特例処遇改善手当		747,000	△747,000	
	処遇改善手当	3,704,007	1,600,000	2,104,007	
	公的支給手当	450,000		450,000	
	年末年始手当	42,000		42,000	
	職員賞与	6,822,639	8,047,800	△1,225,161	
	正職員 処遇改善手当		612,000	△612,000	
	正職員 賞与	5,487,939	5,787,200	△299,261	
	正職員 特例処遇改善手当	1,334,700	1,648,600	△313,900	
	賞与引当金繰入	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	非常勤職員給与	18,517,363	19,941,297	△1,423,934	
	嘱託職員 基本給	30,000	30,000		
	臨時職員 基本給	8,710,800	8,118,476	592,324	
	臨時職員 資格手当	20,550		20,550	
	臨時職員 夜勤手当	602,000	324,000	278,000	
	臨時職員 住宅手当	308,500	240,000	68,500	
	臨時職員 通勤手当	292,420	275,730	16,690	
	臨時職員 超過勤務手当	7,173	1,180	5,993	
	臨時職員 処遇改善手当(賞与)		340,000	△340,000	
	臨時職員 特別勤務手当		330,000	△330,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当		310,900	△310,900	
	臨時職員 特例処遇改善手当(賞与)	1,009,800	1,069,600	△59,800	
	臨時職員 処遇改善手当	1,691,200	773,076	918,124	
	臨時職員 公的支給手当	135,000		135,000	
	臨時職員 年末年始手当	34,000		34,000	
	パート職員 基本給	4,365,600	6,242,450	△1,876,850	
	パート職員 通勤手当	109,720	193,700	△83,980	

えぼし拠点区分 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)	備 考
パート職員 処遇改善手当 (賞与)		99,450	△99,450	
パート職員 特例処遇改善手当		185,295	△185,295	
パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	360,000	813,040	△453,040	
パート職員 処遇改善手当	720,800	594,400	126,400	
パート職員 公的支給手当	105,800		105,800	
パート職員 年末年始手当	14,000		14,000	
派遣職員費	3,649,266	3,461,000	188,266	
退職給付費用	3,061,477	2,076,494	984,983	
医療事業団退共掛金	1,947,500	1,592,500	355,000	
県退共引当金繰入	491,372	400,984	90,388	
退職給付費用	622,605	83,010	539,595	
法定福利費	9,893,513	10,042,529	△149,016	
健保料	3,369,411	3,269,418	99,993	
厚年料	5,671,092	5,544,365	126,727	
児童手当拠出金	223,124	218,138	4,986	
労災保険料	179,929	175,891	4,038	
雇用保険料	449,957	834,717	△384,760	
事業費	5,838,406	5,905,461	△67,055	
保健衛生費	420,128	398,659	21,469	
教養娯楽費	145,909	159,471	△13,562	
教養娯楽費 (内部取引なし)	145,909	159,471	△13,562	
水道光熱費	1,271,334	1,332,441	△61,107	
消耗器具備品費	516,952	398,572	118,380	
保険料	873,706	817,516	56,190	
賃借料	1,950,705	2,491,829	△541,124	
事業車輛費	470,947	237,961	232,986	
雑費	188,725	69,012	119,713	
雑費 (内部取引なし)	185,161	69,012	116,149	
雑費 (拠点区分間)	3,564		3,564	
事務費	4,724,142	4,643,616	80,526	
福利厚生費	550,265	469,150	81,115	
旅費交通費	11,770		11,770	
研修研究費	936,586	198,940	737,646	
事務消耗品費	719,741	1,213,740	△493,999	
印刷製本費	237,517	242,525	△5,008	
修繕費	177,320	264,747	△87,427	
通信運搬費	392,995	408,235	△15,240	
通信運搬費 (内部取引なし)	392,995	408,235	△15,240	
業務委託費	906,305	1,231,810	△325,505	
業務委託費 (内部取引なし)	906,305	1,231,810	△325,505	
手数料	45,994	37,014	8,980	
租税公課	99,700	46,000	53,700	
保守料	188,050	130,300	57,750	
渉外費	59,403	33,000	26,403	
渉外費 (内部取引なし)	59,403	33,000	26,403	
諸会費	264,100	264,100		
雑費	134,396	104,055	30,341	
事務雑費	73,010	53,971	19,039	
共済財団事務費	61,386	50,084	11,302	
減価償却費	10,353,031	10,394,716	△41,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,654,179	△1,607,178	△47,001	

えぼし拠点区分 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)	備 考
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	99,867,783	99,232,019	635,764	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,087,330	14,700,746	4,386,584	
	その他のサービス活動外収益	887,944	193,117	694,827	
	雑収益	887,944	193,117	694,827	
	共済財団退職金収益	622,605	83,010	539,595	
	その他の雑収益	265,339	110,107	155,232	
	サービス活動外収益計 (4)	887,944	193,117	694,827	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	887,944	193,117	694,827	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,975,274	14,893,863	5,081,411	
	特別増減の部				
	収益				
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	564,000		564,000	
	施設整備等補助金収益	564,000		564,000	
	その他の特別収益	200,000		200,000	
	その他の特別収益	200,000		200,000	
	特別収益計 (8)	764,000		764,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	564,000		564,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,025,000	2,492,000	△467,000	
	特別費用計 (9)	2,589,000	2,492,001	96,999	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,825,000	△2,492,001	667,001	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,150,274	12,401,862	5,748,412	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	122,006,802	127,104,940	△5,098,138	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,157,076	139,506,802	650,274	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	17,500,000	2,500,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	17,500,000	2,500,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	120,157,076	122,006,802	△1,849,726	

えばし拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	9,926,718	10,602,490	△675,772
現金預金	53,378,802	47,770,048	5,608,754	事業未払金	6,094,803	5,650,838	443,965
事業未収金	34,545,667	30,573,278	3,972,389	預り金		510	△510
立替金	18,656,160	17,155,070	1,501,090	職員預り金	479,915	621,142	△141,227
前払費用	143,275		143,275	前受金	352,000	330,000	22,000
	33,700	41,700	△8,000	賞与引当金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
固定資産				固定負債	8,693,413	8,661,479	31,934
基本財産	205,023,197	194,215,694	10,807,503	退職給付引当金	6,993,413	7,061,479	△68,066
建物（基本財産）	82,571,479	91,794,202	△9,222,723	長期預り金	1,700,000	1,600,000	100,000
その他の固定資産	82,571,479	91,794,202	△9,222,723	負債の部合計	18,620,131	19,263,969	△643,838
建物	122,451,718	102,421,492	20,030,226	純資産の部			
	1,071,711	1,565,140	△493,429	国庫補助金等特別積立金	10,624,792	11,714,971	△1,090,179
構築物	2,370,938	2,771,505	△400,567	その他の積立金	109,000,000	89,000,000	20,000,000
車輛運搬具	1	1		施設整備等積立金	109,000,000	89,000,000	20,000,000
器具及び備品	1,305,695	413,407	892,288	次期繰越活動増減差額	120,157,076	122,006,802	△1,849,726
退職給付引当資産	6,993,413	7,061,479	△68,066	（うち当期活動増減差額）	18,150,274	12,401,862	5,748,412
長期預り金積立資産	1,700,000	1,600,000	100,000				
施設整備等積立資産	109,000,000	89,000,000	20,000,000	純資産の部合計	239,781,868	222,721,773	17,060,095
その他の固定資産	9,960	9,960		負債及び純資産の部合計	258,401,999	241,985,742	16,416,257
資産の部合計	258,401,999	241,985,742	16,416,257				