

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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	119,635	△109,635	
	その他の収入	10,000	63,000	△53,000	
	雑収入	10,000	63,000	△53,000	
	雑収入	10,000	63,000	△53,000	
	事業活動収入計(1)	20,000	282,635	△262,635	
	支出				
	人件費支出	1,400,000	836,000	564,000	
	役員報酬支出	1,400,000	836,000	564,000	
	事業費支出	1,120,000	949,361	170,639	
	保険料支出	220,000	213,175	6,825	
	賃借料支出	900,000	736,186	163,814	
	事務費支出	8,250,000	4,120,860	4,129,140	
	福利厚生費支出	340,000	334,825	5,175	
	旅費交通費支出	30,000	15,000	15,000	
	研修研究費支出	300,000	119,372	180,628	
	事務消耗品費支出	100,000	12,257	87,743	
	印刷製本費支出	140,000	107,470	32,530	
	通信運搬費支出	50,000	25,620	24,380	
会議費支出	20,000		20,000		
広報費支出	180,000	149,600	30,400		
業務委託費支出	6,000,000	2,598,033	3,401,967		
その他の委託費支出	6,000,000	2,598,033	3,401,967		
手数料支出	450,000	244,175	205,825		
租税公課支出	20,000	4,500	15,500		
保守料支出	60,000	33,139	26,861		
渉外費支出	60,000	25,269	34,731		
諸会費支出	150,000	120,000	30,000		
雑支出	350,000	331,600	18,400		
雑支出	350,000	331,600	18,400		
事業活動支出計(2)	10,770,000	5,906,221	4,863,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,750,000	△5,623,586	△5,126,414		
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	140,500,000	138,278,000	2,222,000	
	施設整備費等積立資産取崩収入	135,500,000	135,278,000	222,000	
	人材確保準備積立資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	142,500,000	139,278,000	3,222,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	136,400,000	136,108,967	291,033		
その他の活動支出計(8)	136,400,000	136,108,967	291,033		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,100,000	3,169,033	2,930,967		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,650,000	△2,454,553	△2,195,447		

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
前期末支払資金残高(12)	3,491,442	3,491,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,158,558	1,036,889	△2,195,447	

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)
収益	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	0
費用	人件費	836,000	1,255,000	△419,000
	役員報酬	836,000	1,255,000	△419,000
	事業費	949,361	978,022	△28,661
	保険料	213,175	230,998	△17,823
	賃借料	736,186	747,024	△10,838
	事務費	4,120,860	3,981,956	138,904
	福利厚生費	334,825	80,000	254,825
	旅費交通費	15,000	5,000	10,000
	研修研究費	119,372	143,672	△24,300
	事務消耗品費	12,257	66,000	△53,743
	印刷製本費	107,470	231,000	△123,530
	通信運搬費	25,620	22,154	3,466
	広報費	149,600	149,600	0
	業務委託費	2,598,033	2,458,385	139,648
	その他の委託費	2,598,033	2,458,385	139,648
	手数料	244,175	305,715	△61,540
	租税公課	4,500		4,500
	保守料	33,139	40,631	△7,492
	渉外費	25,269	26,799	△1,530
	諸会費	120,000	123,000	△3,000
	雑費	331,600	330,000	1,600
雑費	331,600	330,000	1,600	
	サービス活動費用計(2)	5,906,221	6,214,978	△308,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,806,221	△6,114,978	308,757
収益	受取利息配当金収益	119,635	25,353	94,282
	その他のサービス活動外収益	63,000		63,000
	雑収益	63,000		63,000
	雑収益	63,000		63,000
	サービス活動外収益計(4)	182,635	25,353	157,282
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)	182,635	25,353	157,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,623,586	△6,089,625	466,039
収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	4,800,000	△3,800,000
	特別収益計(8)	1,000,000	4,800,000	△3,800,000
費用	拠点区分間繰入金費用	136,108,967		136,108,967
	特別費用計(9)	136,108,967		136,108,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△135,108,967	4,800,000	△139,908,967
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△140,732,553	△1,289,625	△139,442,928
	前期繰越活動増減差額(12)	3,501,442	2,992,682	508,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△137,231,111	1,703,057	△138,934,168
	基本金取崩額(14)			

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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)	138,278,000	1,798,385	136,479,615
	施設整備費等積立金取崩額	135,278,000		135,278,000
	人材確保準備積立資産取崩額	3,000,000	1,798,385	1,201,615
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,046,889	3,501,442	△2,454,553

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,429,122	3,894,945	△2,465,823	流動負債	392,233	403,503	△11,270
現金預金	1,429,122	3,894,945	△2,465,823	事業未払金	337,283	341,563	△4,280
				預り金	54,950	61,940	△6,990
固定資産	22,184,483	160,462,483	△138,278,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	392,233	403,503	△11,270
その他の固定資産	22,184,483	160,462,483	△138,278,000	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金			
施設整備費等積立資産	20,041,610	155,319,610	△135,278,000	国庫補助金等特別積立金			
人材確保準備積立資産	2,132,873	5,132,873	△3,000,000	その他の積立金	22,174,483	160,452,483	△138,278,000
				施設整備費等積立金	20,041,610	155,319,610	△135,278,000
				人材確保準備積立金	2,132,873	5,132,873	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,046,889	3,501,442	△2,454,553
				(うち当期活動増減差額)	△140,732,553	△1,289,625	△139,442,928
				純資産の部合計	23,221,372	163,953,925	△140,732,553
資産の部合計	23,613,605	164,357,428	△140,743,823	負債及び純資産の部合計	23,613,605	164,357,428	△140,743,823

こしじの里拠点区分 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				
	介護保険事業収入	360,160,000	366,823,521	△6,663,521	
	施設介護料収入	166,000,000	164,770,820	1,229,180	
	介護報酬収入	149,400,000	148,992,146	407,854	
	利用者負担金収入(一般)	16,600,000	15,778,674	821,326	
	居宅介護料収入	105,430,000	113,407,196	△7,977,196	
	(介護報酬収入)	95,750,000	101,936,638	△6,186,638	
	介護報酬収入	94,100,000	99,813,250	△5,713,250	
	介護予防報酬収入	1,650,000	2,123,388	△473,388	
	(利用者負担金収入)	9,680,000	11,470,558	△1,790,558	
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	11,234,626	△1,734,626	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	235,932	△55,932	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,486,490	513,510	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,486,490	513,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,100,000	8,253,960	△153,960	
	事業費収入	7,300,000	7,372,754	△72,754	
	事業負担金収入(一般)	800,000	881,206	△81,206	
	利用者等利用料収入	58,930,000	59,341,893	△411,893	
	施設サービス利用料収入	330,000	300,840	29,160	
	居宅介護サービス利用料収入		591,960	△591,960	
	食費収入(公費)	11,000,000	8,119,625	2,880,375	
	食費収入(一般)	26,200,000	29,186,294	△2,986,294	
	居住費収入(公費)	7,500,000	6,248,645	1,251,355	
	居住費収入(一般)	13,900,000	14,894,529	△994,529	
	その他の事業収入	1,700,000	1,563,162	136,838	
	受託事業収入	1,700,000	1,563,162	136,838	
	その他の事業収入		585,000	△585,000	
	その他の事業収入		585,000	△585,000	
	経常経費寄附金収入		180,000	△180,000	
	受取利息配当金収入		386,337	△386,337	
	その他の収入	1,000,000	1,197,027	△197,027	
受入研修費収入		6,200	△6,200		
雑収入	1,000,000	1,190,827	△190,827		
雑収入	1,000,000	1,190,827	△190,827		
事業活動収入計(1)	361,160,000	369,171,885	△8,011,885		
支出					
人件費支出	248,230,000	239,399,468	8,830,532		
職員給料支出	109,900,000	106,892,298	3,007,702		
職員賞与支出	25,410,000	24,753,523	656,477		
非常勤職員給与支出	74,300,000	70,563,759	3,736,241		
退職給付支出	7,240,000	6,412,500	827,500		
法定福利費支出	31,380,000	30,777,388	602,612		
事業費支出	71,760,000	69,842,314	1,917,686		
給食費支出	24,110,000	24,106,747	3,253		
介護用品費支出	5,880,000	5,607,443	272,557		
保健衛生費支出	1,800,000	1,663,432	136,568		
教養娯楽費支出	450,000	273,117	176,883		
日用品費支出	600,000	485,262	114,738		
水道光熱費支出	31,000,000	30,690,293	309,707		
消耗器具備品費支出	1,360,000	1,176,340	183,660		
保険料支出	1,840,000	1,559,033	280,967		
賃借料支出	3,060,000	2,770,566	289,434		
車両費支出	1,630,000	1,510,081	119,919		
雑支出	30,000		30,000		
事務費支出	113,981,000	112,499,814	1,481,186		
福利厚生費支出	1,560,000	1,313,031	246,969		
職員被服費支出	510,000	323,776	186,224		
旅費交通費支出	110,000	102,290	7,710		

こしじの里拠点区分 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				
	研修研究費支出	350,000	299,920	50,080	
	事務消耗品費支出	900,000	678,880	221,120	
	印刷製本費支出	160,000	88,603	71,397	
	修繕費支出	78,550,000	78,548,952	1,048	
	通信運搬費支出	2,460,000	2,182,749	277,251	
	広報費支出	50,000	27,500	22,500	
	業務委託費支出	25,178,000	25,024,561	153,439	
	検査委託費支出	170,000	89,100	80,900	
	給食委託費支出	16,500,000	16,477,560	22,440	
	寝具委託費支出	3,370,000	3,367,672	2,328	
	清掃委託費支出	470,000	461,010	8,990	
	その他の委託費支出	4,668,000	4,629,219	38,781	
	手数料支出	713,000	634,115	78,885	
	租税公課支出	440,000	352,216	87,784	
	保守料支出	2,480,000	2,440,046	39,954	
	渉外費支出	70,000	69,720	280	
	諸会費支出	300,000	291,700	8,300	
	雑支出	150,000	121,755	28,245	
	雑支出	150,000	121,755	28,245	
利用者負担軽減額	40,000	23,878	16,122		
その他の支出	120,000	119,674	326		
雑支出	120,000	119,674	326		
雑支出	120,000	119,674	326		
事業活動支出計(2)	434,131,000	421,885,148	12,245,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,971,000	△52,713,263	△20,257,737		
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	15,800,000	15,367,335	432,665	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	8,200,000	7,893,380	306,620	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	5,433,455	66,545	
	ソフトウェア取得支出	2,100,000	2,040,500	59,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,160,000	3,905,880	254,120		
施設整備等支出計(5)	19,960,000	19,273,215	686,785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,960,000	△19,273,215	△686,785		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	67,000,000	66,729,960	270,040	
	その他の活動収入計(7)	67,000,000	66,729,960	270,040	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,000,000	66,729,960	270,040		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,931,000	△5,256,518	△20,674,482		
前期末支払資金残高(12)	320,770,937	320,770,937	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,839,937	315,514,419	△20,674,482		

こしじの里拠点区分 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	介護保険事業収益	366,823,521	347,001,126	19,822,395	
	施設介護料収益	164,770,820	162,008,850	2,761,970	
	介護報酬収益	148,992,146	147,304,966	1,687,180	
	利用者負担金収益(一般)	15,778,674	14,703,884	1,074,790	
	居宅介護料収益	113,407,196	97,043,110	16,364,086	
	(介護報酬収益)	101,936,638	87,228,639	14,707,999	
	介護報酬収益	99,813,250	85,783,833	14,029,417	
	介護予防報酬収益	2,123,388	1,444,806	678,582	
	(利用者負担金収益)	11,470,558	9,814,471	1,656,087	
	介護負担金収益(一般)	11,234,626	9,636,243	1,598,383	
	介護予防負担金収益(一般)	235,932	178,228	57,704	
	居宅介護支援介護料収益	19,486,490	19,739,500	△253,010	
	居宅介護支援介護料収益	19,486,490	19,739,500	△253,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,253,960	10,909,314	△2,655,354	
	事業費収益	7,372,754	9,803,651	△2,430,897	
	事業負担金収益(一般)	881,206	1,105,663	△224,457	
	利用者等利用料収益	59,341,893	54,307,468	5,034,425	
	施設サービス利用料収益	300,840	194,040	106,800	
	居宅介護サービス利用料収益	591,960	159,145	432,815	
	食費収益(公費)	8,119,625	9,905,295	△1,785,670	
	食費収益(一般)	29,186,294	24,340,199	4,846,095	
	居住費収益(公費)	6,248,645	7,169,692	△921,047	
	居住費収益(一般)	14,894,529	12,539,097	2,355,432	
	その他の事業収益	1,563,162	2,992,884	△1,429,722	
	補助金事業収益		1,013,704	△1,013,704	
	受託事業収益	1,563,162	1,979,180	△416,018	
	その他の事業収益	585,000		585,000	
	その他の事業収益	585,000		585,000	
	経常経費寄附金収益	180,000	75,500	104,500	
		サービス活動収益計(1)	367,588,521	347,076,626	20,511,895
	費用	人件費	237,499,468	255,378,210	△17,878,742
職員給料		106,892,298	123,327,297	△16,434,999	
職員賞与		15,053,523	19,000,823	△3,947,300	
賞与引当金繰入		10,700,000	12,600,000	△1,900,000	
非常勤職員給与		67,663,759	61,240,964	6,422,795	
退職給付費用		6,412,500	6,461,000	△48,500	
法定福利費		30,777,388	32,748,126	△1,970,738	
事業費		69,842,314	75,652,191	△5,809,877	
給食費		24,106,747	26,450,356	△2,343,609	
介護用品費		5,607,443	5,937,344	△329,901	
保健衛生費		1,663,432	1,713,731	△50,299	
教養娯楽費		273,117	288,127	△15,010	
日用品費		485,262	490,308	△5,046	
水道光熱費		30,690,293	30,055,192	635,101	
消耗器具備品費		1,176,340	1,779,249	△602,909	
保険料		1,559,033	1,691,224	△132,191	
賃借料		2,770,566	5,713,940	△2,943,374	
車輛費		1,510,081	1,532,720	△22,639	
事務費		112,499,814	21,592,468	90,907,346	
福利厚生費		1,313,031	1,483,528	△170,497	
職員被服費		323,776	363,033	△39,257	
旅費交通費		102,290	65,990	36,300	
研修研究費		299,920	353,375	△53,455	
事務消耗品費	678,880	867,234	△188,354		
印刷製本費	88,603	103,964	△15,361		
修繕費	78,548,952	7,354,030	71,194,922		

こしじの里拠点区分 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	通信運搬費	2,182,749	1,976,438	206,311
	広報費	27,500	27,500	0
	業務委託費	25,024,561	5,184,339	19,840,222
	検査委託費	89,100		89,100
	給食委託費	16,477,560		16,477,560
	寝具委託費	3,367,672		3,367,672
	清掃委託費	461,010		461,010
	その他の委託費	4,629,219	5,184,339	△555,120
	手数料	634,115	599,790	34,325
	租税公課	352,216	285,615	66,601
	保守料	2,440,046	2,432,756	7,290
	渉外費	69,720	89,750	△20,030
	諸会費	291,700	291,700	0
	雑費	121,755	113,426	8,329
	雑費	121,755	113,426	8,329
	利用者負担軽減額	23,878		23,878
減価償却費	44,339,011	42,422,829	1,916,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,402,727	△33,381,127	△21,600	
サービス活動費用計(2)	430,801,758	361,664,571	69,137,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,213,237	△14,587,945	△48,625,292	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	386,337	52,592	333,745
	その他のサービス活動外収益	1,197,027	1,190,017	7,010
	受入研修費収益	6,200	99,200	△93,000
	雑収益	1,190,827	1,090,817	100,010
	雑収益	1,190,827	1,090,817	100,010
	サービス活動外収益計(4)	1,583,364	1,242,609	340,755
	その他のサービス活動外費用	119,674		119,674
	雑損失	119,674		119,674
	雑損失	119,674		119,674
	サービス活動外費用計(5)	119,674		119,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,463,690	1,242,609	221,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,749,547	△13,345,336	△48,404,211	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	66,729,960		66,729,960
	特別収益計(8)	66,729,960	0	66,729,960
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		216,000	△216,000
	特別費用計(9)	4	216,003	△215,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,729,956	△216,003	66,945,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,980,409	△13,561,339	18,541,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,874,628	368,435,967	△13,561,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,855,037	354,874,628	4,980,409
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,855,037	354,874,628	4,980,409

こしじの里拠点区分 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	323,248,123	329,146,319	△5,898,196	流動負債	22,339,584	25,252,782	△2,913,198
現金預金	254,649,179	266,977,000	△12,327,821	事業未払金	7,459,535	8,113,893	△654,358
事業未収金	63,636,230	57,269,702	6,366,528	1年以内返済予定リース債務	3,905,880	4,277,400	△371,520
未収補助金	0	216,000	△216,000	預り金	168,538	117,233	51,305
貯蔵品	54,000	231,001	△177,001	職員預り金	105,631	144,256	△38,625
立替金	1,225,849	942,128	283,721	賞与引当金	10,700,000	12,600,000	△1,900,000
仮払金	3,682,865	3,510,488	172,377				
固定資産	617,681,492	646,653,172	△28,971,680	固定負債	10,610,122	14,144,482	△3,534,360
基本財産	576,661,077	604,777,882	△28,116,805	リース債務	9,045,322	12,579,682	△3,534,360
土地	51,587,793	51,587,793	0	退職給付引当金	1,564,800	1,564,800	0
建物	525,073,284	553,190,089	△28,116,805	負債の部合計	32,949,706	39,397,264	△6,447,558
その他の固定資産	41,020,415	41,875,290	△854,875				
構築物	15,628,507	18,109,200	△2,480,693	純資産の部			
車輛運搬具	13	14	△1	基本金	16,440,530	16,440,530	0
器具及び備品	10,498,385	6,738,952	3,759,433	第1号基本金	16,440,530	16,440,530	0
有形リース資産	10,955,362	14,195,962	△3,240,600	国庫補助金等特別積立金	531,684,342	565,087,069	△33,402,727
ソフトウェア	1,942,308	170,042	1,772,266	その他の積立金			
無形リース資産	1,995,840	2,661,120	△665,280	次期繰越活動増減差額	359,855,037	354,874,628	4,980,409
				(うち当期活動増減差額)	4,980,409	△13,561,339	18,541,748
				純資産の部合計	907,979,909	936,402,227	△28,422,318
資産の部合計	940,929,615	975,799,491	△34,869,876	負債及び純資産の部合計	940,929,615	975,799,491	△34,869,876

こしじの里ユニット拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	197,430,000	192,593,913	4,836,087		
	施設介護料収入	148,700,000	146,656,535	2,043,465		
	介護報酬収入	133,900,000	132,410,061	1,489,939		
	利用者負担金収入(一般)	14,800,000	14,246,474	553,526		
	利用者等利用料収入	48,630,000	45,937,378	2,692,622		
	施設サービス利用料収入	230,000	331,960	△101,960		
	食費収入(公費)	8,100,000	3,698,740	4,401,260		
	食費収入(一般)	12,200,000	16,050,362	△3,850,362		
	居住費収入(公費)	11,200,000	6,564,114	4,635,886		
	居住費収入(一般)	16,900,000	19,292,202	△2,392,202		
	その他の事業収入	100,000		100,000		
	補助金事業収入	100,000		100,000		
	その他の事業収入		375,000	△375,000		
	その他の事業収入		375,000	△375,000		
	受取利息配当金収入		281,907	△281,907		
	その他の収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
雑収入	10,000		10,000			
事業活動収入計(1)		197,440,000	193,250,820	4,189,180		
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,200,000	127,882,642	5,317,358	
		職員給料支出	69,300,000	68,964,503	335,497	
		職員賞与支出	15,900,000	14,894,385	1,005,615	
		非常勤職員給与支出	27,100,000	24,431,652	2,668,348	
		退職給付支出	3,800,000	3,087,500	712,500	
		法定福利費支出	17,100,000	16,504,602	595,398	
		事業費支出	34,980,000	33,306,857	1,673,143	
		給食費支出	13,300,000	13,202,027	97,973	
		介護用品費支出	3,450,000	3,065,202	384,798	
		保健衛生費支出	1,100,000	734,586	365,414	
		教養娯楽費支出	200,000	174,455	25,545	
		日用品費支出	350,000	230,442	119,558	
		水道光熱費支出	14,000,000	13,814,118	185,882	
		消耗器具備品費支出	500,000	282,642	217,358	
		保険料支出	700,000	696,277	3,723	
		賃借料支出	1,250,000	1,053,043	196,957	
		車両費支出	80,000	54,065	25,935	
	雑支出	50,000		50,000		
	事務費支出	25,790,000	24,583,575	1,206,425		
	福利厚生費支出	700,000	622,813	77,187		
	職員被服費支出	130,000	49,990	80,010		
	旅費交通費支出	50,000	39,290	10,710		
	研修研究費支出	220,000	214,400	5,600		
	事務消耗品費支出	150,000	65,563	84,437		
	印刷製本費支出	100,000	31,487	68,513		
	修繕費支出	8,200,000	7,617,269	582,731		
	通信運搬費支出	1,300,000	1,295,153	4,847		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	13,800,000	13,766,081	33,919		
	検査委託費支出	50,000	33,000	17,000		
	給食委託費支出	9,540,000	9,539,640	360		
	寝具委託費支出	1,610,000	1,605,120	4,880		
	清掃委託費支出	300,000	293,370	6,630		
	その他の委託費支出	2,300,000	2,294,951	5,049		
	手数料支出	50,000	25,080	24,920		
	租税公課支出	30,000	13,656	16,344		
保守料支出	800,000	720,543	79,457			

こしじの里ユニット拠点区分 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
支出	渉外費支出	100,000	40,000	60,000	
	諸会費支出	100,000	82,000	18,000	
	雑支出	50,000	250	49,750	
	雑支出	50,000	250	49,750	
	利用者負担軽減額	600,000	329,134	270,866	
	事業活動支出計(2)	194,570,000	186,102,208	8,467,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,870,000	7,148,612	△4,278,612	
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	2,500,000	2,227,900	272,100	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	700,000	605,000	95,000	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,622,900	177,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,136,816	63,184		
施設整備等支出計(5)	4,700,000	4,364,716	335,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,700,000	△4,364,716	△335,284	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△1,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,830,000	1,783,896	△5,613,896	
前期末支払資金残高(12)		165,556,017	165,556,017	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,726,017	167,339,913	△5,613,896	

こしじの里ユニット拠点区分 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	介護保険事業収益	192,593,913	194,365,322	△1,771,409
	施設介護料収益	146,656,535	147,044,440	△387,905
	介護報酬収益	132,410,061	131,685,390	724,671
	利用者負担金収益(一般)	14,246,474	15,359,050	△1,112,576
	利用者等利用料収益	45,937,378	46,779,063	△841,685
	施設サービス利用料収益	331,960	321,510	10,450
	食費収益(公費)	3,698,740	4,362,710	△663,970
	食費収益(一般)	16,050,362	15,233,673	816,689
	居住費収益(公費)	6,564,114	6,605,354	△41,240
	居住費収益(一般)	19,292,202	20,255,816	△963,614
	その他の事業収益		541,819	△541,819
	補助金事業収益		541,819	△541,819
	その他の事業収益	375,000		375,000
	その他の事業収益	375,000		375,000
サービス活動収益計(1)		192,968,913	194,365,322	△1,396,409
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,482,642	124,572,163	3,910,479
	職員給料	68,964,503	67,463,566	1,500,937
	職員賞与	10,494,385	11,174,196	△679,811
	賞与引当金繰入	5,800,000	5,200,000	600,000
	非常勤職員給与	23,631,652	22,474,504	1,157,148
	退職給付費用	3,087,500	2,684,500	403,000
	法定福利費	16,504,602	15,575,397	929,205
	事業費	33,306,857	33,510,033	△203,176
	給食費	13,202,027	12,002,075	1,199,952
	介護用品費	3,065,202	3,525,153	△459,951
	保健衛生費	734,586	801,306	△66,720
	教養娯楽費	174,455	162,696	11,759
	日用品費	230,442	233,197	△2,755
	水道光熱費	13,814,118	13,298,230	515,888
	消耗器具備品費	282,642	524,254	△241,612
	保険料	696,277	619,991	76,286
	賃借料	1,053,043	2,290,897	△1,237,854
	車輛費	54,065	52,234	1,831
	事務費	24,583,575	24,653,922	△70,347
	福利厚生費	622,813	612,852	9,961
	職員被服費	49,990	128,007	△78,017
	旅費交通費	39,290	39,590	△300
	研修研究費	214,400	136,125	78,275
	事務消耗品費	65,563	59,428	6,135
	印刷製本費	31,487	63,341	△31,854
	修繕費	7,617,269	8,873,381	△1,256,112
	通信運搬費	1,295,153	1,218,727	76,426
	業務委託費	13,766,081	12,497,355	1,268,726
	検査委託費	33,000		33,000
	給食委託費	9,539,640		9,539,640
	寝具委託費	1,605,120		1,605,120
	清掃委託費	293,370		293,370
	その他の委託費	2,294,951	12,497,355	△10,202,404
	手数料	25,080	41,215	△16,135
	租税公課	13,656	12,440	1,216
	保守料	720,543	809,161	△88,618
	渉外費	40,000	80,000	△40,000
	諸会費	82,000	82,000	0
	雑費	250	300	△50
	雑費	250	300	△50
利用者負担軽減額	329,134	479,900	△150,766	

こしじの里ユニット拠点区分 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)	
費用	減価償却費	22,330,416	23,843,730	△1,513,314	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,458,499	△7,433,061	974,562	
	サービス活動費用計(2)	202,574,125	199,626,687	2,947,438	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,605,212	△5,261,365	△4,343,847	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	281,907	68,279	213,628	
	サービス活動外収益計(4)	281,907	68,279	213,628	
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)	281,907	68,279	213,628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,323,305	△5,193,086	△4,130,219	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	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		108,000	△108,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,001	108,000	892,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	△108,000	△892,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,323,306	△5,301,086	△5,022,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,437,712	304,738,798	△5,301,086	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,114,406	299,437,712	△10,323,306	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,114,406	299,437,712	△10,323,306

こしじの里ユニット拠点区分 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	172,291,436	169,411,888	2,879,548	流動負債	12,888,339	11,192,687	1,695,652
現金預金	130,067,605	126,486,179	3,581,426	事業未払金	4,828,644	3,749,661	1,078,983
事業未収金	42,223,831	42,798,055	△574,224	1年以内返済予定リース債務	2,136,816	2,136,816	0
未収補助金	0	108,000	△108,000	預り金	122,879	106,210	16,669
立替金	0	19,654	△19,654	賞与引当金	5,800,000	5,200,000	600,000
固定資産	197,807,170	217,909,687	△20,102,517	固定負債	5,062,398	7,199,214	△2,136,816
基本財産	176,949,012	193,127,157	△16,178,145	リース債務	5,062,398	7,199,214	△2,136,816
建物	176,949,012	193,127,157	△16,178,145	負債の部合計	17,950,737	18,391,901	△441,164
その他の固定資産	20,858,158	24,782,530	△3,924,372	純資産の部			
構築物	8,719,971	11,251,601	△2,531,630	基本金			
器具及び備品	4,938,973	4,194,899	744,074	国庫補助金等特別積立金	63,033,463	69,491,962	△6,458,499
有形リース資産	7,199,214	9,336,030	△2,136,816	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	289,114,406	299,437,712	△10,323,306
				(うち当期活動増減差額)	△10,323,306	△5,301,086	△5,022,220
				純資産の部合計	352,147,869	368,929,674	△16,781,805
資産の部合計	370,098,606	387,321,575	△17,222,969	負債及び純資産の部合計	370,098,606	387,321,575	△17,222,969

しづみ園拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	78,840,000	79,633,937	△793,937		
	自立支援給付費収入	72,100,000	72,724,080	△624,080		
	介護給付費収入	72,100,000	72,724,080	△624,080		
	利用者負担金収入	6,180,000	6,288,545	△108,545		
	補足給付費収入	560,000	620,167	△60,167		
	特定障害者特別給付費収入	560,000	620,167	△60,167		
	その他の事業収入		1,145	△1,145		
	その他の事業収入		1,145	△1,145		
	その他の事業収入		150,000	△150,000		
	その他の事業収入		150,000	△150,000		
	受取利息配当金収入		105,746	△105,746		
	その他の収入	10,000	3,708	6,292		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	雑収入		3,708	△3,708		
雑収入		3,708	△3,708			
	事業活動収入計(1)	78,850,000	79,893,391	△1,043,391		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,340,000	52,541,135	1,798,865	
		職員給料支出	26,300,000	26,212,358	87,642	
		職員賞与支出	6,300,000	5,465,645	834,355	
		非常勤職員給与支出	13,700,000	13,256,466	443,534	
		退職給付支出	970,000	570,000	400,000	
		法定福利費支出	7,070,000	7,036,666	33,334	
		事業費支出	11,800,000	11,248,096	551,904	
		給食費支出	3,620,000	3,603,543	16,457	
		介護用品費支出	770,000	553,101	216,899	
		保健衛生費支出	300,000	283,899	16,101	
		教養娯楽費支出	151,000	150,128	872	
		日用品費支出	100,000	75,211	24,789	
		水道光熱費支出	6,100,000	5,897,444	202,556	
		消耗器具備品費支出	100,000	49,857	50,143	
	保険料支出	220,000	207,819	12,181		
	賃借料支出	351,000	350,379	621		
	車輛費支出	78,000	76,715	1,285		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	23,610,000	22,269,872	1,340,128		
	福利厚生費支出	300,000	198,202	101,798		
	職員被服費支出	100,000	6,622	93,378		
	旅費交通費支出	50,000	10,820	39,180		
	研修研究費支出	500,000	498,200	1,800		
	事務消耗品費支出	150,000	7,005	142,995		
	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	17,500,000	16,781,584	718,416		
	通信運搬費支出	300,000	268,179	31,821		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	4,000,000	3,953,827	46,173		
	検査委託費支出	10,000	6,600	3,400		
	給食委託費支出	2,900,000	2,890,800	9,200		
	寝具委託費支出	415,000	385,220	29,780		
	清掃委託費支出	85,000	83,820	1,180		
	その他の委託費支出	590,000	587,387	2,613		
	手数料支出	20,000	16,445	3,555		
	租税公課支出	10,000	141	9,859		
保守料支出	500,000	423,247	76,753			
渉外費支出	10,000		10,000			
諸会費支出	120,000	105,600	14,400			

しぶみ園拠点区分 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
支出	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	89,750,000	86,059,103	3,690,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,900,000	△6,165,712	△4,734,288	
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,084,000	△84,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,084,000	△84,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,084,000	△84,000	
支出	固定資産取得支出	3,500,000	3,450,482	49,518	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,500,000	1,489,620	10,380	
	器具及び備品取得支出	1,650,000	1,639,662	10,338	
	ソフトウェア取得支出	350,000	321,200	28,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	85,272	164,728	
	施設整備等支出計(5)	3,750,000	3,535,754	214,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,750,000	△2,451,754	△298,246	
収入	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	14,648,040	△148,040	
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,648,040	△148,040	
支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,500,000	14,648,040	△148,040	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		850,000	6,030,574	△5,180,574	
前期末支払資金残高(12)		88,082,609	88,082,609	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,932,609	94,113,183	△5,180,574	

しぶみ園拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	79,633,937	78,236,437	1,397,500	
	自立支援給付費収益	72,724,080	71,053,830	1,670,250	
	介護給付費収益	72,724,080	71,053,830	1,670,250	
	利用者負担金収益	6,288,545	6,219,800	68,745	
	補足給付費収益	620,167	722,030	△101,863	
	特定障害者特別給付費収益	620,167	722,030	△101,863	
	その他の事業収益	1,145	240,777	△239,632	
	補助金事業収益		240,777	△240,777	
	その他の事業収益	1,145		1,145	
	その他の事業収益	150,000		150,000	
	その他の事業収益	150,000		150,000	
サービス活動収益計(1)		79,783,937	78,236,437	1,547,500	
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,041,135	51,562,204	1,478,931	
	職員給料	26,212,358	25,761,331	451,027	
	職員賞与	4,265,645	4,653,270	△387,625	
	賞与引当金繰入	2,100,000	1,600,000	500,000	
	非常勤職員給与	12,856,466	12,072,187	784,279	
	退職給付費用	570,000	682,500	△112,500	
	法定福利費	7,036,666	6,792,916	243,750	
	事業費	11,248,096	12,667,651	△1,419,555	
	給食費	3,603,543	4,347,657	△744,114	
	介護用品費	553,101	711,766	△158,665	
	保健衛生費	283,899	318,455	△34,556	
	教養娯楽費	150,128	57,368	92,760	
	日用品費	75,211	74,724	487	
	水道光熱費	5,897,444	5,741,122	156,322	
	消耗器具備品費	49,857	204,266	△154,409	
	保険料	207,819	223,898	△16,079	
	賃借料	350,379	683,809	△333,430	
	教育指導費		264,000	△264,000	
	車輛費	76,715	40,586	36,129	
	事務費	22,269,872	3,930,409	18,339,463	
	福利厚生費	198,202	219,936	△21,734	
	職員被服費	6,622	43,846	△37,224	
	旅費交通費	10,820	6,400	4,420	
	研修研究費	498,200	110,300	387,900	
	事務消耗品費	7,005	3,446	3,559	
	修繕費	16,781,584	2,171,757	14,609,827	
	通信運搬費	268,179	267,730	449	
	業務委託費	3,953,827	547,132	3,406,695	
	検査委託費	6,600		6,600	
	給食委託費	2,890,800		2,890,800	
	寝具委託費	385,220		385,220	
	清掃委託費	83,820		83,820	
	その他の委託費	587,387	547,132	40,255	
	手数料	16,445	16,940	△495	
	租税公課	141	641	△500	
	保守料	423,247	436,681	△13,434	
	諸会費	105,600	105,600	0	
	減価償却費	6,728,196	6,523,551	204,645	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,488,595	△6,434,396	△54,199	
	サービス活動費用計(2)		86,798,704	68,249,419	18,549,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,014,767	9,987,018	△17,001,785
収益	受取利息配当金収益	105,746	27,668	78,078	
	その他のサービス活動外収益	3,708	16,565	△12,857	
	受入研修費収益		11,200	△11,200	

しぶみ園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	3,708	5,365	△1,657
	雑収益	3,708	5,365	△1,657
	サービス活動外収益計(4)	109,454	44,233	65,221
	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)		109,454	44,233	65,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,905,313	10,031,251	△16,936,564
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,084,000		1,084,000
	施設整備等補助金収益	1,084,000		1,084,000
	拠点区分間繰入金収益	14,648,040		14,648,040
	特別収益計(8)	15,732,040	0	15,732,040
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,084,000		1,084,000
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	△4,000,000
特別費用計(9)		1,084,000	4,000,000	△2,916,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,648,040	△4,000,000	18,648,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,742,727	6,031,251	1,711,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,767,217	81,735,966	6,031,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,509,944	87,767,217	7,742,727
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,509,944	87,767,217

しぶみ園拠点区分 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	95,840,270	89,237,346	6,602,924	流動負債	3,912,359	2,840,009	1,072,350
現金預金	83,075,061	76,922,484	6,152,577	事業未払金	1,666,120	1,106,977	559,143
事業未収金	12,765,209	12,314,862	450,347	1年以内返済予定リース債務	85,272	85,272	0
				預り金	60,967	47,760	13,207
				賞与引当金	2,100,000	1,600,000	500,000
固定資産	105,319,665	108,597,379	△3,277,714	固定負債	206,074	291,346	△85,272
基本財産	103,081,554	108,120,736	△5,039,182	リース債務	206,074	291,346	△85,272
土地	3,559,470	3,559,470	0	負債の部合計	4,118,433	3,131,355	987,078
建物	99,522,084	104,561,266	△5,039,182	純資産の部			
その他の固定資産	2,238,111	476,643	1,761,468	基本金	3,559,470	3,559,470	0
器具及び備品	1,663,038	100,025	1,563,013	第1号基本金	3,559,470	3,559,470	0
有形リース資産	291,346	376,618	△85,272	国庫補助金等特別積立金	97,972,088	103,376,683	△5,404,595
ソフトウェア	283,727		283,727	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	95,509,944	87,767,217	7,742,727
				(うち当期活動増減差額)	7,742,727	6,031,251	1,711,476
資産の部合計	201,159,935	197,834,725	3,325,210	純資産の部合計	197,041,502	194,703,370	2,338,132
				負債及び純資産の部合計	201,159,935	197,834,725	3,325,210

おごしの里拠点区分 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				
	介護保険事業収入	298,335,000	283,147,508	15,187,492	
	施設介護料収入	135,700,000	127,461,639	8,238,361	
	介護報酬収入	122,130,000	114,602,743	7,527,257	
	利用者負担金収入(一般)	13,570,000	12,858,896	711,104	
	居宅介護料収入	89,883,000	89,158,130	724,870	
	(介護報酬収入)	80,895,000	80,241,083	653,917	
	介護報酬収入	80,508,000	79,958,573	549,427	
	介護予防報酬収入	387,000	282,510	104,490	
	(利用者負担金収入)	8,988,000	8,917,047	70,953	
	介護負担金収入(一般)	8,945,000	8,885,657	59,343	
	介護予防負担金収入(一般)	43,000	31,390	11,610	
	居宅介護支援介護料収入	16,770,000	15,254,480	1,515,520	
	居宅介護支援介護料収入	16,770,000	15,254,480	1,515,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,790,000	4,434,970	3,355,030	
	事業費収入	7,011,000	3,991,473	3,019,527	
	事業負担金収入(一般)	779,000	443,497	335,503	
	利用者等利用料収入	47,160,000	45,800,735	1,359,265	
	施設サービス利用料収入	200,000	173,236	26,764	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	104,860	△54,860	
	食費収入(公費)	7,100,000	6,572,025	527,975	
	食費収入(一般)	23,930,000	22,911,340	1,018,660	
	居住費収入(公費)	4,850,000	4,433,245	416,755	
	居住費収入(一般)	10,860,000	11,179,966	△319,966	
	その他の利用料収入	170,000	426,063	△256,063	
	その他の事業収入	1,032,000	1,037,554	△5,554	
	補助金事業収入		72,000	△72,000	
	受託事業収入	1,032,000	965,554	66,446	
	その他の事業収入		435,000	△435,000	
	その他の事業収入		435,000	△435,000	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	140,850	△120,850	
その他の収入	870,000	956,209	△86,209		
雑収入	870,000	956,209	△86,209		
雑収入	870,000	956,209	△86,209		
事業活動収入計(1)	299,275,000	284,679,567	14,595,433		
支出					
人件費支出	211,562,000	211,160,495	401,505		
職員給料支出	94,282,000	94,213,369	68,631		
職員賞与支出	23,840,000	23,686,455	153,545		
非常勤職員給与支出	59,520,000	59,434,080	85,920		
派遣職員費支出	1,300,000	1,268,175	31,825		
退職給付支出	5,360,000	5,304,800	55,200		
法定福利費支出	27,260,000	27,253,616	6,384		
事業費支出	68,400,000	60,311,635	8,088,365		
給食費支出	20,300,000	17,753,109	2,546,891		
介護用品費支出	3,450,000	2,768,095	681,905		
保健衛生費支出	1,600,000	824,459	775,541		
教養娯楽費支出	410,000	272,652	137,348		
日用品費支出	1,130,000	715,846	414,154		
水道光熱費支出	25,900,000	25,603,476	296,524		
燃料費支出	4,320,000	4,292,347	27,653		
消耗器具備品費支出	2,280,000	875,297	1,404,703		
保険料支出	1,970,000	1,334,749	635,251		
賃借料支出	5,620,000	4,591,488	1,028,512		
車輛費支出	1,390,000	1,280,117	109,883		
雑支出	30,000		30,000		
事務費支出	112,270,000	108,497,927	3,772,073		

おごしの里拠点区分 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	福利厚生費支出	1,380,000	1,169,259	210,741	
	職員被服費支出	480,000	273,412	206,588	
	旅費交通費支出	55,000	18,262	36,738	
	研修研究費支出	290,000	93,620	196,380	
	事務消耗品費支出	305,000	300,401	4,599	
	印刷製本費支出	150,000	92,568	57,432	
	修繕費支出	78,305,000	76,360,072	1,944,928	
	通信運搬費支出	1,290,000	1,135,624	154,376	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	26,195,000	26,186,589	8,411	
	検査委託費支出	80,000	71,500	8,500	
	給食委託費支出	19,800,000	19,800,000	0	
	寝具委託費支出	3,560,000	3,288,780	271,220	
	清掃委託費支出	281,000	265,100	15,900	
	その他の委託費支出	2,474,000	2,761,209	△287,209	
	手数料支出	355,000	352,440	2,560	
	租税公課支出	295,000	182,093	112,907	
	保守料支出	2,295,000	1,717,422	577,578	
	渉外費支出	345,000	237,940	107,060	
	諸会費支出	325,000	286,500	38,500	
雑支出	180,000	91,725	88,275		
雑支出	180,000	91,725	88,275		
利用者負担軽減額	30,000	22,949	7,051		
事業活動支出計(2)	392,262,000	379,993,006	12,268,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,987,000	△95,313,439	2,326,439		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,500,000	2,450,800	3,049,200	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	2,450,800	1,049,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,147,080	152,920		
施設整備等支出計(5)	6,800,000	3,597,880	3,202,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,800,000	△3,597,880	△3,202,120		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	54,900,000	54,730,967	169,033	
	その他の活動収入計(7)	54,900,000	54,730,967	169,033	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,900,000	54,730,967	169,033		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,887,000	△44,180,352	△706,648		
前期末支払資金残高(12)	331,448,503	331,448,503	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,561,503	287,268,151	△706,648		

おごしの里拠点区分 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	介護保険事業収益	283,147,508	296,583,771	△13,436,263
	施設介護料収益	127,461,639	137,315,230	△9,853,591
	介護報酬収益	114,602,743	123,137,032	△8,534,289
	利用者負担金収益(一般)	12,858,896	14,178,198	△1,319,302
	居宅介護料収益	89,158,130	87,768,530	1,389,600
	(介護報酬収益)	80,241,083	79,063,840	1,177,243
	介護報酬収益	79,958,573	78,323,275	1,635,298
	介護予防報酬収益	282,510	740,565	△458,055
	(利用者負担金収益)	8,917,047	8,704,690	212,357
	介護負担金収益(一般)	8,885,657	8,623,810	261,847
	介護予防負担金収益(一般)	31,390	80,880	△49,490
	居宅介護支援介護料収益	15,254,480	16,529,470	△1,274,990
	居宅介護支援介護料収益	15,254,480	16,529,470	△1,274,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,434,970	6,721,640	△2,286,670
	事業費収益	3,991,473	6,055,716	△2,064,243
	事業負担金収益(一般)	443,497	665,924	△222,427
	利用者等利用料収益	45,800,735	46,640,108	△839,373
	施設サービス利用料収益	173,236	228,228	△54,992
	居宅介護サービス利用料収益	104,860	98,330	6,530
	食費収益(公費)	6,572,025	8,195,185	△1,623,160
	食費収益(一般)	22,911,340	21,715,430	1,195,910
	居住費収益(公費)	4,433,245	5,595,990	△1,162,745
	居住費収益(一般)	11,179,966	10,491,915	688,051
	その他の利用料収益	426,063	315,030	111,033
	その他の事業収益	1,037,554	1,608,793	△571,239
	補助金事業収益	72,000	668,479	△596,479
	受託事業収益	965,554	940,314	25,240
その他の事業収益	435,000		435,000	
その他の事業収益	435,000		435,000	
経常経費寄附金収益		170,000	△170,000	
サービス活動収益計(1)		283,582,508	296,753,771	△13,171,263
費用	人件費	211,245,695	234,143,919	△22,898,224
	職員給料	94,213,369	100,741,914	△6,528,545
	職員賞与	14,036,455	16,589,919	△2,553,464
	賞与引当金繰入	10,100,000	9,650,000	450,000
	非常勤職員給与	59,434,080	65,553,647	△6,119,567
	派遣職員費	1,268,175	2,609,404	△1,341,229
	退職給付費用	4,940,000	5,551,000	△611,000
	法定福利費	27,253,616	33,448,035	△6,194,419
	事業費	60,311,635	62,227,827	△1,916,192
	給食費	17,753,109	17,441,260	311,849
	介護用品費	2,768,095	2,929,338	△161,243
	保健衛生費	824,459	882,416	△57,957
	教養娯楽費	272,652	312,500	△39,848
	日用品費	715,846	624,665	91,181
	水道光熱費	25,603,476	25,744,415	△140,939
	燃料費	4,292,347	4,601,385	△309,038
	消耗器具備品費	875,297	2,257,901	△1,382,604
	保険料	1,334,749	1,512,865	△178,116
	賃借料	4,591,488	4,636,971	△45,483
	車輛費	1,280,117	1,284,111	△3,994
	事務費	108,497,927	47,691,996	60,805,931
	福利厚生費	1,169,259	1,295,426	△126,167
	職員被服費	273,412	143,977	129,435
	旅費交通費	18,262	33,900	△15,638
	研修研究費	93,620	141,280	△47,660

おごしの里拠点区分 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	事務消耗品費	300,401	381,143	△80,742	
	印刷製本費	92,568	94,169	△1,601	
	修繕費	76,360,072	11,349,401	65,010,671	
	通信運搬費	1,135,624	1,264,255	△128,631	
	業務委託費	26,186,589	29,557,923	△3,371,334	
	検査委託費	71,500		71,500	
	給食委託費	19,800,000		19,800,000	
	寝具委託費	3,288,780		3,288,780	
	清掃委託費	265,100		265,100	
	その他の委託費	2,761,209	29,557,923	△26,796,714	
	手数料	352,440	244,661	107,779	
	租税公課	182,093	264,781	△82,688	
	保守料	1,717,422	2,271,082	△553,660	
	渉外費	237,940	275,476	△37,536	
	諸会費	286,500	290,900	△4,400	
	雑費	91,725	83,622	8,103	
	雑費	91,725	83,622	8,103	
	利用者負担軽減額	22,949		22,949	
	減価償却費	30,039,203	30,594,202	△554,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,147,430	△24,202,161	54,731	
サービス活動費用計(2)	385,969,979	350,455,783	35,514,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,387,471	△53,702,012	△48,685,459		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	140,850	14,065	126,785	
	その他のサービス活動外収益	956,209	861,813	94,396	
	雑収益	956,209	861,813	94,396	
	雑収益	956,209	861,813	94,396	
	サービス活動外収益計(4)	1,097,059	875,878	221,181	
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)	1,097,059	875,878	221,181		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△101,290,412	△52,826,134	△48,464,278		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		107,730	△107,730
		車輛運搬具売却益		107,730	△107,730
		拠点区分間繰入金収益	54,730,967		54,730,967
	特別収益計(8)	54,730,967	107,730	54,623,237	
	費用	固定資産売却損・処分損	21,128	9	21,119
		構築物売却損・処分損	21,116		21,116
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	12	7	5
	特別費用計(9)	21,128	9	21,119	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,709,839	107,721	54,602,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,580,573	△52,718,413	6,137,840		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	362,946,825	415,665,238	△52,718,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,366,252	362,946,825	△46,580,573	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,366,252	362,946,825	△46,580,573	

おごしの里拠点区分 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	293,017,320	342,089,818	△49,072,498	流動負債	16,931,569	20,897,195	△3,965,626
現金預金	249,539,167	296,913,247	△47,374,080	事業未払金	5,649,929	10,138,718	△4,488,789
事業未収金	42,239,285	44,044,414	△1,805,129	1年以内返済予定リース債務	1,082,400	605,880	476,520
未収補助金	72,000	34,800	37,200	職員預り金	99,240	104,397	△5,157
貯蔵品	31,200	41,420	△10,220	仮受金	0	398,200	△398,200
立替金	438,258	93,327	344,931	賞与引当金	10,100,000	9,650,000	450,000
仮払金	697,410	962,610	△265,200				
固定資産	413,893,325	436,090,856	△22,197,531	固定負債	5,638,567	2,214,967	3,423,600
基本財産	399,997,599	425,463,584	△25,465,985	リース債務	3,788,400	0	3,788,400
土地	136,000,000	136,000,000	0	退職給付引当金	1,850,167	2,214,967	△364,800
建物	263,997,599	289,463,584	△25,465,985	負債の部合計	22,570,136	23,112,162	△542,026
その他の固定資産	13,895,726	10,627,272	3,268,454				
構築物	1,286,555	1,307,671	△21,116	純資産の部			
車輛運搬具	1,139,380	2,285,598	△1,146,218	基本金	136,000,000	136,000,000	0
器具及び備品	6,556,991	6,386,123	170,868	第1号基本金	136,000,000	136,000,000	0
権利	42,000	42,000	0	国庫補助金等特別積立金	231,974,257	256,121,687	△24,147,430
無形リース資産	4,870,800	605,880	4,264,920	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	316,366,252	362,946,825	△46,580,573
				(うち当期活動増減差額)	△46,580,573	△52,718,413	6,137,840
				純資産の部合計	684,340,509	755,068,512	△70,728,003
資産の部合計	706,910,645	778,180,674	△71,270,029	負債及び純資産の部合計	706,910,645	778,180,674	△71,270,029

しぶみ工房拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	8,600,000	8,555,886	44,114		
	受託事業収益	8,100,000	7,920,778	179,222		
	自主事業収益	500,000	635,108	△135,108		
	障害福祉サービス等事業収入	66,631,000	61,001,360	5,629,640		
	自立支援給付費収入	61,820,000	56,207,930	5,612,070		
	訓練等給付費収入	61,820,000	56,207,930	5,612,070		
	利用者負担金収入	1,950,000	1,812,430	137,570		
	その他の事業収入	2,861,000	2,981,000	△120,000		
	補助金事業収入	2,861,000	2,981,000	△120,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	48,469	△38,469		
	受取利息配当金収入		54,614	△54,614		
	その他の収入	820,000	908,592	△88,592		
	利用者等外給食費収入	540,000	692,200	△152,200		
	雑収入	280,000	216,392	63,608		
	雑収入	280,000	216,392	63,608		
事業活動収入計(1)		76,061,000	70,568,921	5,492,079		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,620,000	49,338,530	281,470	
		職員給料支出	25,300,000	25,207,628	92,372	
		職員賞与支出	6,520,000	6,518,880	1,120	
		非常勤職員給与支出	12,650,000	12,627,655	22,345	
		退職給付支出	640,000	570,000	70,000	
		法定福利費支出	4,510,000	4,414,367	95,633	
		事業費支出	9,295,000	6,871,337	2,423,663	
		給食費支出	2,780,000	2,442,157	337,843	
		保健衛生費支出	50,000	45,346	4,654	
		教養娯楽費支出	235,000	205,526	29,474	
		日用品費支出	75,000	47,601	27,399	
		水道光熱費支出	3,165,000	1,509,188	1,655,812	
		消耗器具備品費支出	370,000	144,502	225,498	
		保険料支出	770,000	668,797	101,203	
		賃借料支出	880,000	879,175	825	
	車輜費支出	620,000	615,185	4,815		
	利用者工賃支出	350,000	313,860	36,140		
	事務費支出	4,795,000	4,210,936	584,064		
	福利厚生費支出	265,000	249,584	15,416		
	職員被服費支出	55,000	25,595	29,405		
	研修研究費支出	85,000	1,740	83,260		
	事務消耗品費支出	260,000	236,940	23,060		
	印刷製本費支出	30,000	16,180	13,820		
	修繕費支出	1,760,000	1,679,264	80,736		
	通信運搬費支出	260,000	216,489	43,511		
	業務委託費支出	750,000	622,380	127,620		
	その他の委託費支出	750,000	622,380	127,620		
	手数料支出	100,000	97,832	2,168		
	租税公課支出	160,000	144,602	15,398		
	保守料支出	990,000	890,630	99,370		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	35,000	29,700	5,300		
	雑支出	15,000		15,000		
	雑支出	15,000		15,000		
	就労支援事業支出	8,600,000	8,627,629	△27,629		
就労支援事業販売原価支出	8,600,000	8,627,629	△27,629			
就労支援事業製造原価支出	8,600,000	8,627,629	△27,629			
事業活動支出計(2)		72,310,000	69,048,432	3,261,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,751,000	1,520,489	2,230,511		
施設整備等補助金収入			249,000	△249,000		

しぶみ工房拠点区分 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支	収入				
	施設整備等補助金収入		249,000	△249,000	
	施設整備等収入計(4)		249,000	△249,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,900,000	3,481,500	1,418,500	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,580,000	1,468,500	1,111,500	
	構築物取得支出	2,020,000	2,013,000	7,000	
器具及び備品取得支出	300,000		300,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000		300,000		
施設整備等支出計(5)	5,200,000	3,481,500	1,718,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,200,000	△3,232,500	△1,967,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,549,000	△1,712,011	163,011		
前期末支払資金残高(12)	60,231,392	60,231,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,682,392	58,519,381	163,011		

しぶみ工房拠点区分 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	就労支援事業収益	8,555,886	7,685,413	870,473
	受託事業収益	7,920,778	7,104,180	816,598
	自主事業収益	635,108	581,233	53,875
	障害福祉サービス等事業収益	61,001,360	64,095,593	△3,094,233
	自立支援給付費収益	56,207,930	59,114,760	△2,906,830
	訓練等給付費収益	56,207,930	59,114,760	△2,906,830
	利用者負担金収益	1,812,430	1,854,350	△41,920
	その他の事業収益	2,981,000	3,126,483	△145,483
	補助金事業収益	2,981,000	3,126,483	△145,483
	経常経費寄附金収益	48,469	68,469	△20,000
	サービス活動収益計(1)	69,605,715	71,849,475	△2,243,760
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,488,530	45,351,513	4,137,017
	職員給料	25,207,628	23,663,650	1,543,978
	職員賞与	4,728,880	2,942,064	1,786,816
	賞与引当金繰入	1,940,000	1,790,000	150,000
	非常勤職員給与	12,627,655	11,834,325	793,330
	退職給付費用	570,000	546,000	24,000
	法定福利費	4,414,367	4,575,474	△161,107
	事業費	6,871,337	7,876,752	△1,005,415
	給食費	2,442,157	2,487,495	△45,338
	保健衛生費	45,346	64,228	△18,882
	教養娯楽費	205,526	235,943	△30,417
	日用品費	47,601	42,794	4,807
	水道光熱費	1,509,188	2,822,546	△1,313,358
	消耗器具備品費	144,502	154,488	△9,986
	保険料	668,797	657,044	11,753
	賃借料	879,175	725,010	154,165
	車輛費	615,185	503,089	112,096
	利用者工賃	313,860	184,115	129,745
	事務費	4,210,936	3,093,735	1,117,201
	福利厚生費	249,584	280,623	△31,039
	職員被服費	25,595	14,190	11,405
	研修研究費	1,740	18,380	△16,640
	事務消耗品費	236,940	39,696	197,244
	印刷製本費	16,180	8,090	8,090
	修繕費	1,679,264	912,373	766,891
	通信運搬費	216,489	216,406	83
	業務委託費	622,380	526,020	96,360
	その他の委託費	622,380	526,020	96,360
	手数料	97,832	53,777	44,055
	租税公課	144,602	52,010	92,592
	保守料	890,630	942,470	△51,840
	諸会費	29,700	29,700	0
	就労支援事業費用	8,627,629	7,555,036	1,072,593
就労支援事業販売原価	8,627,629	7,555,036	1,072,593	
当期就労支援事業製造原価	8,627,629	7,555,036	1,072,593	
減価償却費	4,324,827	4,240,134	84,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,091,194	△3,147,693	56,499	
	サービス活動費用計(2)	70,432,065	64,969,477	5,462,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△826,350	6,879,998	△7,706,348
収益	受取利息配当金収益	54,614	7,591	47,023
	その他のサービス活動外収益	908,592	788,942	119,650
	利用者等外給食収益	692,200	572,550	119,650
	雑収益	216,392	216,392	0
	雑収益	216,392	216,392	0
	サービス活動外収益計(4)	963,206	796,533	166,673

しぶみ工房拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	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)	963,206	796,533	166,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)		136,856	7,676,531	△7,539,675
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	249,000		249,000
	施設整備等補助金収益	249,000		249,000
	特別収益計(8)	249,000	0	249,000
	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
拠点区分間繰入金費用		800,000	△800,000	
特別費用計(9)	0	800,001	△800,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,000	△800,001	1,049,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		385,856	6,876,530	△6,490,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,046,389	56,300,236	6,746,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,432,245	63,176,766	255,479
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		130,377	△130,377
	工賃変動積立金積立額		130,377	△130,377
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,432,245	63,046,389	385,856

しぶみ工房拠点区分 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	60,499,745	61,906,967	△1,407,222	流動負債	3,920,364	3,465,575	454,789
現金預金	50,589,075	52,140,641	△1,551,566	事業未払金	1,980,364	1,665,575	314,789
事業未収金	9,717,441	9,687,112	30,329	仮受金	0	10,000	△10,000
仮払金	193,229	79,214	114,015	賞与引当金	1,940,000	1,790,000	150,000
固定資産	65,022,369	65,865,696	△843,327	固定負債	0	0	0
基本財産	59,543,695	61,130,165	△1,586,470	負債の部合計	3,920,364	3,465,575	454,789
土地	4,137,556	4,137,556	0	純資産の部			
建物	55,406,139	56,992,609	△1,586,470	基本金			
その他の固定資産	5,478,674	4,735,531	743,143	国庫補助金等特別積立金	57,074,126	60,165,320	△3,091,194
構築物	1,911,849	2	1,911,847	その他の積立金	1,095,379	1,095,379	0
車輛運搬具	2,343,686	3,288,746	△945,060	工賃変動積立金	1,095,379	1,095,379	0
器具及び備品	127,760	351,404	△223,644	次期繰越活動増減差額	63,432,245	63,046,389	385,856
工賃変動積立資産	1,095,379	1,095,379	0	(うち当期活動増減差額)	385,856	6,876,530	△6,490,674
資産の部合計	125,522,114	127,772,663	△2,250,549	純資産の部合計	121,601,750	124,307,088	△2,705,338
				負債及び純資産の部合計	125,522,114	127,772,663	△2,250,549