

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,150,000	10,561,825	588,175	
	普通会費収入	9,850,000	9,428,825	421,175	
	普通会費収入(水口)	4,300,000	4,090,150	209,850	
	普通会費収入(土山)	950,000	910,900	39,100	
	普通会費収入(甲賀)	1,500,000	1,450,485	49,515	
	普通会費収入(甲南)	1,600,000	1,459,100	140,900	
	普通会費収入(信楽)	1,500,000	1,518,190	△18,190	
	賛助会費収入	690,000	559,000	131,000	
	賛助会費収入(水口)	280,000	257,000	23,000	
	賛助会費収入(土山)	130,000	101,000	29,000	
	賛助会費収入(甲賀)	80,000	66,000	14,000	
	賛助会費収入(甲南)	80,000	54,000	26,000	
	賛助会費収入(信楽)	80,000	66,000	14,000	
	賛助会費収入(市外)	40,000	15,000	25,000	
	特別会費収入	550,000	531,000	19,000	
	団体会費収入	60,000	43,000	17,000	
	経常経費補助金収入	28,941,000	23,159,200	5,781,800	
	市区町村補助金収入	28,907,000	23,125,600	5,781,400	(※1)
	市区町村補助金収入	28,907,000	23,125,600	5,781,400	
	補助金収入	34,000	33,600	400	
	補助金収入	34,000	33,600	400	
	事業収入		45,850	△45,850	
	賃貸料収入		45,850	△45,850	
	受取利息配当金収入	150,000	139,945	10,055	
	その他の収入	83,000	168,995	△85,995	
	受入研修費収入	3,000	5,130	△2,130	
	雑収入	80,000	163,865	△83,865	
	雑収入	80,000	163,865	△83,865	
	事業活動収入計(1)	40,324,000	34,075,815	6,248,185	
	支出				
	人件費支出	42,026,000	43,780,011	△1,754,011	(※2)
	役員報酬支出	1,670,000	1,531,000	139,000	
	職員給料支出	20,584,000	20,927,920	△343,920	
	職員賞与支出	6,864,000	8,041,038	△1,177,038	
	非常勤職員給与支出	6,948,000	5,634,666	1,313,334	
	法定福利費支出	5,960,000	7,645,387	△1,685,387	
	事業費支出	439,000	368,038	70,962	
	保険料支出	30,000	29,495	505	
	車輛費支出	183,000	131,633	51,367	
	諸謝金支出	100,000	121,500	△21,500	
	旅費交通費支出	20,000	930	19,070	
	業務委託費支出	106,000	84,480	21,520	
	事務費支出	15,554,000	12,932,773	2,621,227	
	福利厚生費支出	987,000	615,447	371,553	
	職員被服費支出	15,000		15,000	
	旅費交通費支出	199,000	133,860	65,140	
	研修研究費支出	443,000	98,635	344,365	
	事務消耗品費支出	890,000	485,637	404,363	
	印刷製本費支出	514,000	282,432	231,568	
	水道光熱費支出	754,000	910,346	△156,346	
	修繕費支出(務)	58,000	5,170	52,830	
	通信運搬費支出	643,000	588,504	54,496	
	会議費支出	30,000	22,101	7,899	
	広報費支出		60,500	△60,500	
	業務委託費支出	5,604,000	4,473,567	1,130,433	
	その他の委託費支出	5,604,000	4,473,567	1,130,433	(※3)
	手数料支出	348,000	350,805	△2,805	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	保険料支出	455,000	541,341	△86,341	
	賃借料支出	1,655,000	1,671,741	△16,741	
	土地・建物賃借料支出	462,000	416,799	45,201	
	租税公課支出	22,000	24,358	△2,358	
	保守料支出	1,088,000	959,530	128,470	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	707,000	661,000	46,000	
	雑支出	630,000	631,000	△1,000	
	雑支出	630,000	631,000	△1,000	
事業活動による収支	その他の支出	6,000	5,240	760	
	利用者等外給食費支出	6,000	5,240	760	
	事業活動支出計(2)	58,025,000	57,086,062	938,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,701,000	△23,010,247	5,309,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	11,000	10,110	890	
	車輛運搬具売却収入	11,000	10,110	890	
	施設整備等収入計(4)	1,011,000	1,010,110	890	
	支出				
	固定資産取得支出	8,600,000	8,304,450	295,550	
	器具及び備品取得支出	8,600,000	8,304,450	295,550	
	固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,910	90	
施設整備等による収支	車輛運搬具除却・廃棄支出	8,000	7,910	90	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665,000	1,664,640	360	
	施設整備等支出計(5)	10,273,000	9,977,000	296,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,262,000	△8,966,890	△295,110	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,149,000	8,883,050	37,265,950	
	法人運営安定化積立資産取崩収入	37,549,000		37,549,000	
	固定資産備品購入積立資産取崩収入	8,600,000	8,883,050	△283,050	
	拠点区分間繰入金収入	28,948,000	30,903,042	△1,955,042	(※4)
	その他の活動による収入	8,000	7,910	90	
	長期預け金返還金収入	8,000	7,910	90	
	その他の活動収入計(7)	75,105,000	39,794,002	35,310,998	
	支出				
	積立資産支出	39,612,000	2,245,156	37,366,844	
その他の活動による収支	法人運営安定化積立資産支出	37,549,000		37,549,000	(※5)
	拠点施設整備等積立資産支出		5,966	△5,966	
	退職給付引当資産支出	2,063,000	2,239,190	△176,190	
	拠点区分間繰入金支出	36,299,000	17,576,981	18,722,019	(※6)
	その他の活動支出計(8)	75,911,000	19,822,137	56,088,863	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△806,000	19,971,865	△20,777,865	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,769,000	△12,005,272	△15,763,728	
	前期末支払資金残高(12)	350,962,767	350,962,767	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	323,193,767	338,957,495	△15,763,728	

(※1) 人員配置基準見直しによる

(※2) 見込み誤り

(※3) 試験問題取り寄せの廃止と予備費過剰計上

(※4) 拠点からの繰入金

(※5) 減益のため

(※6) 補助金収入見直しによる

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,561,825	10,808,460	△246,635
	普通会費収益	9,428,825	9,623,460	△194,635
	普通会費収益(水口)	4,090,150	4,163,665	△73,515
	普通会費収益(土山)	910,900	895,300	15,600
	普通会費収益(甲賀)	1,450,485	1,458,895	△8,410
	普通会費収益(甲南)	1,459,100	1,515,400	△56,300
	普通会費収益(信楽)	1,518,190	1,590,200	△72,010
	賛助会費収益	559,000	630,000	△71,000
	賛助会費収益(水口)	257,000	271,000	△14,000
	賛助会費収益(土山)	101,000	115,000	△14,000
	賛助会費収益(甲賀)	66,000	74,000	△8,000
	賛助会費収益(甲南)	54,000	62,000	△8,000
	賛助会費収益(信楽)	66,000	75,000	△9,000
	賛助会費収益(市外)	15,000	33,000	△18,000
	特別会費収益	531,000	513,000	18,000
	団体会費収益	43,000	42,000	1,000
	経常経費補助金収益	23,159,200	35,657,000	△12,497,800
	市区町村補助金収益	23,125,600	35,373,000	△12,247,400
	市区町村補助金収益	23,125,600	35,373,000	△12,247,400
	補助金収益	33,600	284,000	△250,400
	補助金収益	33,600		33,600
	助成金収益		284,000	△284,000
	事業収益	45,850	10,000	35,850
	賃貸料収益	45,850	10,000	35,850
	介護保険事業収益	0	14,200	△14,200
	その他の事業収益	0	14,200	△14,200
	補助金事業収益(公費)	0	14,200	△14,200
	サービス活動収益計(1)	33,766,875	46,489,660	△12,722,785
	費用			
	人件費	45,930,001	52,313,720	△6,383,719
	役員報酬	1,531,000	1,551,000	△20,000
	職員給料	20,927,920	26,702,430	△5,774,510
	賞与引当金繰入	7,951,838	7,919,718	32,120
	非常勤職員給与	5,634,666	6,468,935	△834,269
	退職給付費用	2,239,190	2,825,012	△585,822
	法定福利費	7,645,387	6,846,625	798,762
	事業費	368,038	388,472	△20,434
	保険料	29,495	46,378	△16,883
	車輛費	131,633	174,219	△42,586
	諸謝金	121,500	76,000	45,500
	旅費交通費	930	330	600
	業務委託費	84,480	54,340	30,140
	手数料		55	△55
	租税公課		37,150	△37,150
	事務費	12,932,773	12,858,650	74,123
	福利厚生費	615,447	878,878	△263,431
	旅費交通費	133,860	207,795	△73,935
	研修研究費	98,635	112,660	△14,025
	事務消耗品費	485,637	754,525	△268,888
	印刷製本費	282,432	329,129	△46,697
	水道光熱費	910,346	762,315	148,031
	修繕費(務)	5,170		5,170
	通信運搬費	588,504	665,335	△76,831
	会議費	22,101	23,367	△1,266
	広報費	60,500		60,500
	業務委託費	4,473,567	4,935,560	△461,993
	その他の委託費	4,473,567	4,935,560	△461,993

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	手数料	350,805	371,929	△21,124
	保険料	541,341	460,274	81,067
	賃借料	1,671,741	1,392,061	279,680
	土地・建物賃借料	416,799	343,432	73,367
	租税公課	24,358	14,694	9,664
	保守料	959,530	911,396	48,134
	諸会費	661,000	659,000	2,000
	雑費	631,000	36,300	594,700
	雑費	631,000	36,300	594,700
	減価償却費	3,574,339	3,236,284	338,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,720	△42,800	△50,920
サービス活動費用計(2)		62,711,431	68,754,326	△6,042,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,944,556	△22,264,666	△6,679,890
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	139,945	8,932	131,013
	その他のサービス活動外収益	168,995	200,821	△31,826
	受入研修費収益	5,130	3,838	1,292
	雑収益	163,865	196,983	△33,118
	雑収益	163,865	196,983	△33,118
	サービス活動外収益計(4)	308,940	209,753	99,187
	その他のサービス活動外費用	5,240	9,990	△4,750
	利用者等外給食費	5,240	9,990	△4,750
	サービス活動外費用計(5)	5,240	9,990	△4,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,700	199,763	103,937
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,640,856	△22,064,903	△6,575,953
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益	10,110	0	10,110
	車輛運搬具売却益	10,110	0	10,110
	拠点区分間繰入金収益	30,903,042	26,011,831	4,891,211
	拠点区分間固定資産移管収益	246,535	4,161,326	△3,914,791
	特別収益計(8)	32,159,687	30,173,157	1,986,530
	固定資産売却損・処分損	1,368,060	103,427	1,264,633
	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	8	103,427	△103,419
	その他の固定資産売却損・処分損	1,360,141		1,360,141
	車輛運搬具除却・廃棄費用	7,910		7,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	17,576,981	24,645,492	△7,068,511
	拠点区分間固定資産移管費用	5,698,011	4,083,883	1,614,128
	特別費用計(9)	25,643,052	28,832,802	△3,189,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,516,635	1,340,355	5,176,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,124,221	△20,724,548	△1,399,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	358,179,380	365,268,441	△7,089,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,055,159	344,543,893	△8,488,734
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,883,050	13,641,437	△4,758,387
	固定資産備品購入積立金取崩額	8,883,050	5,644,980	3,238,070
	法人運営安定化積立金取崩額		7,623,843	△7,623,843
	拠点施設整備等積立金取崩額		372,614	△372,614
	その他の積立金積立額(17)	5,966	5,950	16
	拠点施設整備等積立金積立額	5,966	5,950	16
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		344,932,243	358,179,380	△13,247,137

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	349,876,381	363,663,789	△13,787,408	流動負債	15,457,522	15,993,798	△536,276
現金預金	211,547,493	229,246,718	△17,699,225	事業未払金	5,623,151	1,826,493	3,796,658
事業未収金	40,297	307,488	△267,191	1年以内返済予定リース債務	1,999,800	664,740	1,335,060
未収補助金	1,000,000	7,088,800	△6,088,800	預り金	0	3,592	△3,592
貯蔵品	203,313	109,417	93,896	職員預り金	5,292,667	10,346,497	△5,053,830
立替金	107,530	206,947	△99,417	仮受金	0	522,674	△522,674
前払費用	17,500	21,000	△3,500	賞与引当金	2,538,836	2,628,036	△89,200
事業区分間貸付金	2,261,950	2,189,424	72,526	未払消費税等	3,068	1,766	1,302
拠点区分間貸付金	134,698,298	124,493,995	10,204,303				
固定資産	90,857,930	93,972,913	△3,114,983	固定負債	41,434,959	35,678,171	5,756,788
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	6,999,300	0	6,999,300
基本財産特定預金(基本)	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	34,435,659	35,678,171	△1,242,512
その他の固定資産	85,857,930	88,972,913	△3,114,983	負債の部合計	56,892,481	51,671,969	5,220,512
車輛運搬具	1	2	△1	純資産の部			
器具及び備品	7,792,091	7,356,038	436,053	基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	8,999,100	2,123,429	6,875,671	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	840,400	1,139,600	△299,200	基金			
退職給付引当資産	34,435,659	35,678,171	△1,242,512	国庫補助金等特別積立金	129,718	128,400	1,318
法人運営安定化積立資産	9,238,806	9,238,806	0	その他の積立金	33,779,869	42,656,953	△8,877,084
拠点施設整備等積立資産	22,190,606	22,184,640	5,966	法人運営安定化積立金	9,238,806	9,238,806	0
固定資産備品購入積立資産	2,350,457	11,233,507	△8,883,050	拠点施設整備等積立金	22,190,606	22,184,640	5,966
長期預け金	10,810	18,720	△7,910	固定資産備品購入積立金	2,350,457	11,233,507	△8,883,050
				次期繰越活動増減差額	344,932,243	358,179,380	△13,247,137
				(うち当期活動増減差額)	△22,124,221	△20,724,548	△1,399,673
				純資産の部合計	383,841,830	405,964,733	△22,122,903
資産の部合計	440,734,311	457,636,702	△16,902,391	負債及び純資産の部合計	440,734,311	457,636,702	△16,902,391