

令和 8年度

計 算 書 類

(自)令和 8年 4月 1日

(至)令和 8年 6月30日

〒509-0213

岐阜県可児市瀬田 1 6 4 8 - 9

社会福祉法人 可茂会
(法人番号：5200005007189)
理事長 藤掛 仁博

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月 30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	406,809,000	100,311,164	306,497,836	
	経常経費寄附金収入	334,000	550,000	△216,000	
	受取利息配当金収入	123,000	67,734	55,266	
	その他の収入	3,460,000	734,056	2,725,944	
	事業活動収入計(1)	410,726,000	101,662,954	309,063,046	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,421,000		1,421,000	
	施設整備等収入計(4)	1,421,000		1,421,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,512,000	3,378,000	10,134,000	
	固定資産取得支出	95,910,000	36,187,562	59,722,438	
	施設整備等支出計(5)	109,422,000	39,565,562	69,856,438	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,140,000	906,285	2,233,715	
	支出				
	積立資産支出	3,577,000	869,890	2,707,110	
	その他の活動支出計(8)	3,577,000	869,890	2,707,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△437,000	36,395	△473,395	
	予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△136,743,000	△68,647,810	△68,095,190	
前期末支払資金残高(12)		316,631,201	336,343,175	△19,711,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,888,201	267,695,365	△87,807,164	

資金収支内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月 30日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	100,311,164	100,311,164	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	
	受取利息配当金収入	67,734	67,734	
	その他の収入	734,056	734,056	
	事業活動収入計(1)	101,662,954	101,662,954	
	支出			
	人件費支出	84,167,924	84,167,924	
	事業費支出	18,263,955	18,263,955	
	事務費支出	20,389,232	20,389,232	
施設整備等による収支	支払利息支出	49,401	49,401	
	その他の支出	7,911,085	7,911,085	
	事業活動支出計(2)	130,781,597	130,781,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,118,643	△29,118,643	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,378,000	3,378,000	
	固定資産取得支出	36,187,562	36,187,562	
	施設整備等支出計(5)	39,565,562	39,565,562	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,565,562	△39,565,562	
	収入			
	積立資産取崩収入	906,285	906,285	
	その他の活動収入計(7)	906,285	906,285	
	支出			
	積立資産支出	869,890	869,890	
	その他の活動支出計(8)	869,890	869,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,395	36,395	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△68,647,810	△68,647,810	
	前期末支払資金残高(11)	336,343,175	336,343,175	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	267,695,365	267,695,365	

資金収支内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月 30日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	100,311,164		
	経常経費寄附金収入	550,000		
	受取利息配当金収入	67,734		
	その他の収入	734,056		
	事業活動収入計(1)	101,662,954		
	支出			
	人件費支出	84,167,924		
	事業費支出	18,263,955		
	事務費支出	20,389,232		
施設整備等による収支	支払利息支出	49,401		
	その他の支出	7,911,085		
	事業活動支出計(2)	130,781,597		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,118,643		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,378,000		
	固定資産取得支出	36,187,562		
	施設整備等支出計(5)	39,565,562		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,565,562		
	収入			
	積立資産取崩収入	906,285		
	その他の活動収入計(7)	906,285		
	支出			
	積立資産支出	869,890		
	その他の活動支出計(8)	869,890		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,395		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△68,647,810		
前期末支払資金残高(11)		336,343,175		
当期末支払資金残高(10)+(11)		267,695,365		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30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			
	障害福祉サービス等事業収益	100,311,164	403,912,191	△303,601,027
	経常経費寄附金収益	550,000	567,000	△17,000
	サービス活動収益計(1)	100,861,164	404,479,191	△303,618,027
	費用			
	人件費	70,969,651	283,973,269	△213,003,618
	事業費	18,263,955	58,794,213	△40,530,258
サービス活動増減の部	事務費	20,389,232	40,488,951	△20,099,719
	減価償却費		30,765,673	△30,765,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,961,452	12,961,452
	サービス活動費用計(2)	109,622,838	401,060,654	△291,437,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,761,674	3,418,537	△12,180,211
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,734	722,684	△654,950
	その他のサービス活動外収益	734,056	3,425,485	△2,691,429
	サービス活動外収益計(4)	801,790	4,148,169	△3,346,379
	費用			
	支払利息	49,401	109,333	△59,932
	その他のサービス活動外費用	7,911,085	2,292,026	5,619,059
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	7,960,486	2,401,359	5,559,127
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,158,696	1,746,810	△8,905,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,920,370	5,165,347	△21,085,717
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		858,867,000	△858,867,000
	固定資産売却益		199,999	△199,999
	特別収益計(8)	0	859,066,999	△859,066,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損		15,222	△15,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,132,417	1,132,417
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		858,867,000	△858,867,000
	特別費用計(9)	0	857,749,805	△857,749,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,317,194	△1,317,194
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,920,370	6,482,541	△22,402,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	900,479,443	893,996,902	6,482,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,559,073	900,479,443	△15,920,370
	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)	884,559,073	900,479,443	△15,920,370

事業活動内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
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	100,311,164	100,311,164	
	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	
	サービス活動収益計(1)	100,861,164	100,861,164	
	費用			
	人件費	70,969,651	70,969,651	
サービス活動増減の部	事業費	18,263,955	18,263,955	
	事務費	20,389,232	20,389,232	
	サービス活動費用計(2)	109,622,838	109,622,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,761,674	△8,761,674	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,734	67,734	
	その他のサービス活動外収益	734,056	734,056	
	サービス活動外収益計(4)	801,790	801,790	
	費用			
	支払利息	49,401	49,401	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	7,911,085	7,911,085	
	サービス活動外費用計(5)	7,960,486	7,960,486	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,158,696	△7,158,696	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,920,370	△15,920,370	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,920,370	△15,920,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	900,479,443	900,479,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,559,073	884,559,073	
	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)	884,559,073	884,559,073	

事業活動内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
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 経常経費寄附金収益	100,311,164 550,000	
		サービス活動収益計(1)	100,861,164	
	費用	人件費 事業費 事務費	70,969,651 18,263,955 20,389,232	
		サービス活動費用計(2)	109,622,838	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,761,674	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	67,734 734,056	
		サービス活動外収益計(4)	801,790	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	49,401 7,911,085	
		サービス活動外費用計(5)	7,960,486	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,158,696	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,920,370	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用			
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,920,370	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	900,479,443	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,559,073	
		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)			884,559,073	

法人単位貸借対照表

令和 8年 6月30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	287,229,720	1,281,857,547	△994,627,827	流動負債	33,046,355	971,315,727	△938,269,372
現金預金	228,783,355	1,200,009,503	△971,226,148	事業未払金	19,375,566	945,514,372	△926,138,806
事業未収金	57,956,239	60,951,239	△2,995,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,512,000	13,512,000	0
未収補助金	0	20,406,679	△20,406,679	仮受金	158,789	0	158,789
貯蔵品	358,125	358,125	0	賞与引当金	0	12,289,355	△12,289,355
前払費用	132,001	132,001	0				
固定資産	2,309,301,014	2,273,149,847	36,151,167	固定負債	433,481,893	437,768,811	△4,286,918
基本財産	2,018,771,517	2,017,262,317	1,509,200	設備資金借入金	379,462,000	382,840,000	△3,378,000
土地	108,144,653	108,144,653	0	退職給付引当金	54,019,893	54,928,811	△908,918
建物	2,773,238,633	2,771,729,433	1,509,200	負債の部合計	466,528,248	1,409,084,538	△942,556,290
減価償却累計額	△863,611,769	△863,611,769	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	198,761,560	198,761,560	0
その他の固定資産	290,529,497	255,887,530	34,641,967	第1号基本金	188,958,560	188,958,560	0
構築物	163,509,564	162,064,059	1,445,505	第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
車輛運搬具	27,848,587	27,848,587	0	国庫補助金等特別積立金	943,871,853	943,871,853	0
器具及び備品	101,109,316	67,876,459	33,232,857	その他の積立金	102,810,000	102,810,000	0
減価償却累計額	△145,907,051	△145,907,051	0	人件費積立金	66,000,000	66,000,000	0
権利	2,929,600	2,929,600	0	修繕積立金	26,810,000	26,810,000	0
ソフトウェア	646,804	646,804	0	建設積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	37,183,560	37,219,955	△36,395	次期繰越活動増減差額	884,559,073	900,479,443	△15,920,370
人件費積立資産(措置)	66,000,000	66,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△15,920,370	6,482,541	△22,402,911
修繕積立資産	26,810,000	26,810,000	0				
建設積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	399,117	399,117	0	純資産の部合計	2,130,002,486	2,145,922,856	△15,920,370
資産の部合計	2,596,530,734	3,555,007,394	△958,476,660	負債及び純資産の部合計	2,596,530,734	3,555,007,394	△958,476,660

貸借対照表内訳表

令和 8年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	287,229,720	287,229,720	
現金預金	228,783,355	228,783,355	
事業未収金	57,956,239	57,956,239	
貯蔵品	358,125	358,125	
前払費用	132,001	132,001	
固定資産	2,309,301,014	2,309,301,014	
基本財産	2,018,771,517	2,018,771,517	
土地	108,144,653	108,144,653	
建物	2,773,238,633	2,773,238,633	
減価償却累計額	△863,611,769	△863,611,769	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	290,529,497	290,529,497	
構築物	163,509,564	163,509,564	
車輛運搬具	27,848,587	27,848,587	
器具及び備品	101,109,316	101,109,316	
減価償却累計額	△145,907,051	△145,907,051	
権利	2,929,600	2,929,600	
ソフトウェア	646,804	646,804	
退職給付引当資産	37,183,560	37,183,560	
人件費積立資産(措置)	66,000,000	66,000,000	
修繕積立資産	26,810,000	26,810,000	
建設積立資産	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	399,117	399,117	
資産の部合計	2,596,530,734	2,596,530,734	
流動負債	33,046,355	33,046,355	
事業未払金	19,375,566	19,375,566	
1年以内返済予定設備資金借入金	13,512,000	13,512,000	
仮受金	158,789	158,789	
固定負債	433,481,893	433,481,893	
設備資金借入金	379,462,000	379,462,000	
退職給付引当金	54,019,893	54,019,893	
負債の部合計	466,528,248	466,528,248	
基本金	198,761,560	198,761,560	
第1号基本金	188,958,560	188,958,560	
第3号基本金	9,803,000	9,803,000	
国庫補助金等特別積立金	943,871,853	943,871,853	
その他の積立金	102,810,000	102,810,000	
人件費積立金	66,000,000	66,000,000	
修繕積立金	26,810,000	26,810,000	
建設積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	884,559,073	884,559,073	
(うち当期活動増減差額)	△15,920,370	△15,920,370	
純資産の部合計	2,130,002,486	2,130,002,486	
負債及び純資産の部合計	2,596,530,734	2,596,530,734	

貸借対照表内訳表

令和 8年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	287,229,720		
現金預金	228,783,355		
事業未収金	57,956,239		
貯蔵品	358,125		
前払費用	132,001		
固定資産	2,309,301,014		
基本財産	2,018,771,517		
土地	108,144,653		
建物	2,773,238,633		
減価償却累計額	△863,611,769		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	290,529,497		
構築物	163,509,564		
車輛運搬具	27,848,587		
器具及び備品	101,109,316		
減価償却累計額	△145,907,051		
権利	2,929,600		
ソフトウェア	646,804		
退職給付引当資産	37,183,560		
人件費積立資産(措置)	66,000,000		
修繕積立資産	26,810,000		
建設積立資産	10,000,000		
長期前払費用	399,117		
資産の部合計	2,596,530,734		
流動負債	33,046,355		
事業未払金	19,375,566		
1年以内返済予定設備資金借入金	13,512,000		
仮受金	158,789		
固定負債	433,481,893		
設備資金借入金	379,462,000		
退職給付引当金	54,019,893		
負債の部合計	466,528,248		
基本金	198,761,560		
第1号基本金	188,958,560		
第3号基本金	9,803,000		
国庫補助金等特別積立金	943,871,853		
その他の積立金	102,810,000		
人件費積立金	66,000,000		
修繕積立金	26,810,000		
建設積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	884,559,073		
(うち当期活動増減差額)	△15,920,370		
純資産の部合計	2,130,002,486		
負債及び純資産の部合計	2,596,530,734		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		可茂学園	三ツ池ホーム	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	92,897,424	7,413,740	100,311,164
	経常経費寄附金収入	550,000		550,000
	受取利息配当金収入	67,734		67,734
	その他の収入	734,056		734,056
	事業活動収入計(1)	94,249,214	7,413,740	101,662,954
	支出			
	人件費支出	78,281,777	5,886,147	84,167,924
	事業費支出	17,258,048	1,005,907	18,263,955
	事務費支出	20,195,294	193,938	20,389,232
施設整備等による収支	支払利息支出	49,401		49,401
	その他の支出	7,911,085		7,911,085
	事業活動支出計(2)	123,695,605	7,085,992	130,781,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,446,391	327,748	△29,118,643
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,378,000		3,378,000
	固定資産取得支出	36,187,562		36,187,562
	施設整備等支出計(5)	39,565,562		39,565,562
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,565,562		△39,565,562
	収入			
	積立資産取崩収入	906,285		906,285
	その他の活動収入計(7)	906,285		906,285
	支出			
	積立資産支出	851,875	18,015	869,890
	その他の活動支出計(8)	851,875	18,015	869,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,410	△18,015	36,395
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△68,957,543	309,733	△68,647,810
前期末支払資金残高(11)		317,871,247	18,471,928	336,343,175
当期末支払資金残高(10)+(11)		248,913,704	18,781,661	267,695,365

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月 30日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		100,311,164	
	経常経費寄附金収入		550,000	
	受取利息配当金収入		67,734	
	その他の収入		734,056	
	事業活動収入計(1)		101,662,954	
	支出			
	人件費支出		84,167,924	
	事業費支出		18,263,955	
	事務費支出		20,389,232	
	支払利息支出		49,401	
	その他の支出		7,911,085	
	事業活動支出計(2)		130,781,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,118,643	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		3,378,000	
	固定資産取得支出		36,187,562	
	施設整備等支出計(5)		39,565,562	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,565,562	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		906,285	
	その他の活動収入計(7)		906,285	
	支出			
	積立資産支出		869,890	
	その他の活動支出計(8)		869,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,395	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△68,647,810	
前期末支払資金残高(11)			336,343,175	
当期末支払資金残高(10)+(11)			267,695,365	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		可茂学園	三ツ池ホーム	合計
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	92,897,424	7,413,740	100,311,164
	経常経費寄附金収益	550,000		550,000
	サービス活動収益計(1)	93,447,424	7,413,740	100,861,164
	費用			
	人件費	65,203,294	5,766,357	70,969,651
サービス活動増減の部	事業費	17,258,048	1,005,907	18,263,955
	事務費	20,195,294	193,938	20,389,232
	サービス活動費用計(2)	102,656,636	6,966,202	109,622,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,209,212	447,538	△8,761,674
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,734		67,734
	その他のサービス活動外収益	734,056		734,056
	サービス活動外収益計(4)	801,790		801,790
	費用			
	支払利息	49,401		49,401
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	7,911,085		7,911,085
	サービス活動外費用計(5)	7,960,486		7,960,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,158,696		△7,158,696
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,367,908	447,538	△15,920,370
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,367,908	447,538	△15,920,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	855,105,717	45,373,726	900,479,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	838,737,809	45,821,264	884,559,073
	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)	838,737,809	45,821,264	884,559,073

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月 30日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
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 経常経費寄附金収益	100,311,164 550,000	
		サービス活動収益計(1)	100,861,164	
	費用	人件費 事業費 事務費	70,969,651 18,263,955 20,389,232	
		サービス活動費用計(2)	109,622,838	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,761,674	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	67,734 734,056	
		サービス活動外収益計(4)	801,790	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	49,401 7,911,085	
		サービス活動外費用計(5)	7,960,486	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,158,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,920,370	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用			
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,920,370	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	900,479,443	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,559,073	
		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)			884,559,073	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	可茂学園	三ツ池ホーム	合計
流動資産	268,296,685	18,960,139	287,256,824
現金預金	214,401,303	14,382,052	228,783,355
事業未収金	53,413,926	4,542,313	57,956,239
貯蔵品	358,125		358,125
前払費用	123,331	8,670	132,001
拠点区分間貸付金	0	27,104	27,104
固定資産	2,255,649,020	53,651,994	2,309,301,014
基本財産	1,968,666,433	50,105,084	2,018,771,517
土地	108,144,653		108,144,653
建物	2,670,742,092	102,496,541	2,773,238,633
減価償却累計額	△811,220,312	△52,391,457	△863,611,769
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	286,982,587	3,546,910	290,529,497
構築物	138,089,200	25,420,364	163,509,564
車輛運搬具	25,339,997	2,508,590	27,848,587
器具及び備品	98,196,724	2,912,592	101,109,316
減価償却累計額	△116,648,577	△29,258,474	△145,907,051
権利	2,929,600		2,929,600
ソフトウェア	457,332	189,472	646,804
退職給付引当資産	36,439,005	744,555	37,183,560
人件費積立資産(措置)	66,000,000		66,000,000
修繕積立資産	25,810,000	1,000,000	26,810,000
建設積立資産	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	369,306	29,811	399,117
資産の部合計	2,523,945,705	72,612,133	2,596,557,838
流動負債	32,894,981	178,478	33,073,459
事業未払金	19,197,088	178,478	19,375,566
1年以内返済予定設備資金借入金	13,512,000		13,512,000
拠点区分間借入金	27,104	0	27,104
仮受金	158,789		158,789
固定負債	432,755,353	726,540	433,481,893
設備資金借入金	379,462,000		379,462,000
退職給付引当金	53,293,353	726,540	54,019,893
負債の部合計	465,650,334	905,018	466,555,352
基本金	198,761,560		198,761,560
第1号基本金	188,958,560		188,958,560
第3号基本金	9,803,000		9,803,000
国庫補助金等特別積立金	918,986,002	24,885,851	943,871,853
その他の積立金	101,810,000	1,000,000	102,810,000
人件費積立金	66,000,000		66,000,000
修繕積立金	25,810,000	1,000,000	26,810,000
建設積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	838,737,809	45,821,264	884,559,073
(うち当期活動増減差額)	△16,367,908	447,538	△15,920,370
純資産の部合計	2,058,295,371	71,707,115	2,130,002,486
負債及び純資産の部合計	2,523,945,705	72,612,133	2,596,557,838

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△27,104	287,229,720	
現金預金		228,783,355	
事業未収金		57,956,239	
貯蔵品		358,125	
前払費用		132,001	
拠点区分間貸付金	△27,104	0	
固定資産		2,309,301,014	
基本財産		2,018,771,517	
土地		108,144,653	
建物		2,773,238,633	
減価償却累計額		△863,611,769	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		290,529,497	
構築物		163,509,564	
車輛運搬具		27,848,587	
器具及び備品		101,109,316	
減価償却累計額		△145,907,051	
権利		2,929,600	
ソフトウェア		646,804	
退職給付引当資産		37,183,560	
人件費積立資産(措置)		66,000,000	
修繕積立資産		26,810,000	
建設積立資産		10,000,000	
長期前払費用		399,117	
資産の部合計	△27,104	2,596,530,734	
流動負債	△27,104	33,046,355	
事業未払金		19,375,566	
1年以内返済予定設備資金借入金		13,512,000	
拠点区分間借入金	△27,104	0	
仮受金		158,789	
固定負債		433,481,893	
設備資金借入金		379,462,000	
退職給付引当金		54,019,893	
負債の部合計	△27,104	466,528,248	
基本金		198,761,560	
第1号基本金		188,958,560	
第3号基本金		9,803,000	
国庫補助金等特別積立金		943,871,853	
その他の積立金		102,810,000	
人件費積立金		66,000,000	
修繕積立金		26,810,000	
建設積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額		884,559,073	
(うち当期活動増減差額)		△15,920,370	
純資産の部合計		2,130,002,486	
負債及び純資産の部合計	△27,104	2,596,530,734	

可茂学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30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	377,664,000	92,897,424	284,766,576	
	自立支援給付費収入	316,785,000	76,099,555	240,685,445	
	介護給付費収入	311,795,000	74,960,626	236,834,374	
	計画相談支援給付費収入	4,990,000	1,138,929	3,851,071	
	障害児施設給付費収入	1,400,000	124,562	1,275,438	
	障害児相談支援給付費収入	1,400,000	124,562	1,275,438	
	利用者負担金収入	150,000	27,900	122,100	
	補足給付費収入	6,340,000	1,511,601	4,828,399	
	特定障害者特別給付費収入	6,340,000	1,511,601	4,828,399	
	特定費用収入	30,830,000	7,408,157	23,421,843	
	生産活動収入	13,290,000	2,940,943	10,349,057	
	パン製造販売収入	10,250,000	2,378,538	7,871,462	
	受託加工収入	400,000	42,700	357,300	
	一般物品販売収入	2,640,000	519,705	2,120,295	
	その他の事業収入	8,869,000	4,784,706	4,084,294	
	補助金事業収入(公費)	1,359,000	1,220,254	138,746	
	受託事業収入(公費)	7,480,000	3,556,852	3,923,148	
	その他の事業収入	30,000	7,600	22,400	
	経常経費寄附金収入	314,000	550,000	△236,000	
	受取利息配当金収入	93,000	67,734	25,266	
	その他の収入	3,450,000	734,056	2,715,944	
	受入研修費収入	100,000		100,000	
	利用者等外給食費収入	2,480,000	605,132	1,874,868	
	雑収入	870,000	128,924	741,076	
	共済財団退職金運用収入	100,000	10,876	89,124	
	雑収入	770,000	118,048	651,952	
	事業活動収入計(1)	381,521,000	94,249,214	287,271,786	
	支出				
	人件費支出	276,972,000	78,281,777	198,690,223	
	役員報酬支出	150,000	42,000	108,000	
	職員給料支出	165,246,000	40,503,954	124,742,046	
	職員賞与支出	48,460,000	18,833,299	29,626,701	
	非常勤職員給与支出	24,154,000	7,372,208	16,781,792	
	退職給付支出	4,000,000	4,530,661	△530,661	
	法定福利費支出	34,962,000	6,999,655	27,962,345	
	事業費支出	66,434,000	17,258,048	49,175,952	
	給食費支出	22,947,000	5,212,794	17,734,206	
	医薬品費支出	35,000	2,588	32,412	
	診療・療養等材料費支出	240,000	924	239,076	
	保健衛生費支出	1,325,000	101,358	1,223,642	
	被服費支出	300,000		300,000	
	教養娯楽費支出	3,300,000	341,428	2,958,572	
	本人支給金支出	4,560,000	1,108,500	3,451,500	
	水道光熱費支出	18,052,000	3,227,169	14,824,831	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	6,857,000	5,187,082	1,669,918	
	教育指導費支出	6,513,000	1,752,431	4,760,569	
	車輛費支出	1,185,000	132,135	1,052,865	
	車輛燃料費支出	970,000	189,857	780,143	
	雑支出	100,000	1,782	98,218	
	事務費支出	50,450,000	20,195,294	30,254,706	
	福利厚生費支出	1,485,000	452,440	1,032,560	
	職員被服費支出	150,000		150,000	
	旅費交通費支出	210,000	15,790	194,210	
	研修研究費支出	380,000	1,320	378,680	
	事務消耗品費支出	8,185,000	8,214,522	△29,522	
	印刷製本費支出	510,000	163,643	346,357	

可茂学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月 30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	水道光熱費支出	1,112,000	204,994	907,006	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	修繕費支出	1,600,000	124,300	1,475,700	
	通信運搬費支出	980,000	319,392	660,608	
	会議費支出	50,000	3,594	46,406	
	広報費支出	360,000	30,800	329,200	
	業務委託費支出	22,758,000	5,655,444	17,102,556	
	給食委託費支出	17,660,000	4,395,600	13,264,400	
	寝具委託費支出	102,000	7,280	94,720	
	医事委託費支出	1,440,000	360,000	1,080,000	
	保守委託費支出	1,726,000	127,118	1,598,882	
	その他の委託費支出	1,830,000	765,446	1,064,554	
	手数料支出	1,914,000	234,846	1,679,154	
	保険料支出	2,996,000	2,611,744	384,256	
	賃借料支出	3,422,000	762,930	2,659,070	
	租税公課支出	2,170,000	688,000	1,482,000	
	保守料支出	1,194,000	223,300	970,700	
	渉外費支出 (事務)	280,000	456,535	△176,535	
	諸会費支出	424,000	31,700	392,300	
	雑支出	230,000		230,000	
	雑支出	230,000		230,000	
	支払利息支出	196,000	49,401	146,599	
	その他の支出	10,910,000	7,911,085	2,998,915	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	668,154	1,831,846	
	雑支出	8,410,000	7,242,931	1,167,069	
	雑支出	8,410,000	7,242,931	1,167,069	
事業活動支出計 (2)		404,962,000	123,695,605	281,266,395	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△23,441,000	△29,446,391	6,005,391	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,421,000		1,421,000	
	施設整備等補助金収入	1,421,000		1,421,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,421,000		1,421,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,512,000	3,378,000	10,134,000	
	固定資産取得支出	95,910,000	36,187,562	59,722,438	
	建物取得支出 (基本財産)	55,800,000	1,509,200	54,290,800	
その他の活動による収支	収入				
	構築物取得支出	2,450,000	1,445,505	1,004,495	
	車輜運搬具取得支出	2,800,000		2,800,000	
	器具及び備品取得支出	34,860,000	33,232,857	1,627,143	
	施設整備等支出計 (5)	109,422,000	39,565,562	69,856,438	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△108,001,000	△39,565,562	△68,435,438	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	906,285	2,093,715	
その他の活動による収支	支出				
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	906,285	2,093,715	
	その他の活動による収入	129,000		129,000	
	長期前払費用返還金収入	129,000		129,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,129,000	906,285	2,222,715	
	積立資産支出	3,477,000	851,875	2,625,125	
	退職給付引当資産支出	3,477,000	851,875	2,625,125	
	拠点区分間繰入金支出	953,000		953,000	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	4,430,000	851,875	3,578,125	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,301,000	54,410	△1,355,410	
	予備費支出 (10)	4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△136,743,000	△68,957,543	△67,785,457	

可茂学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30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)	300,201,269	317,871,247	△17,669,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,458,269	248,913,704	△85,455,435	

可茂学園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		47,106,178	31,116,224
	自立支援給付費収入		43,670,375	24,035,152
	介護給付費収入		43,670,375	24,035,152
	計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			27,900
	補足給付費収入			1,511,601
	特定障害者特別給付費収入			1,511,601
	特定費用収入		2,314,885	5,014,427
	生産活動収入		566,405	
	パン製造販売収入			
	受託加工収入		46,700	
	一般物品販売収入		519,705	
	その他の事業収入		554,513	527,144
	補助金事業収入(公費)		554,513	527,144
	受託事業収入(公費)			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入	110,000	440,000	
	受取利息配当金収入	2,750	64,984	
	その他の収入		560,938	173,118
	利用者等外給食費収入		453,849	151,283
	雑収入		107,089	21,835
	共済財団退職金運用収入		10,876	
	雑収入		96,213	21,835
	事業活動収入計(1)	112,750	48,172,100	31,289,342
	支出			
	人件費支出	42,000	43,303,121	22,776,130
	役員報酬支出	42,000		
	職員給料支出		21,242,080	13,296,180
	職員賞与支出		10,106,542	5,962,355
	非常勤職員給与支出		5,451,762	
	退職給付支出		2,893,597	1,211,364
	法定福利費支出		3,609,140	2,306,231
	事業費支出	1,349,520	7,869,737	5,159,678
	給食費支出		1,973,417	3,153,923
	医薬品費支出		2,588	
	診療・療養等材料費支出		924	
	保健衛生費支出		32,397	26,880
	教養娯楽費支出		323,031	
	本人支給金支出		330,000	
	水道光熱費支出		1,388,241	1,313,959
	消耗器具備品費支出	1,349,520	2,946,480	664,916
	教育指導費支出		703,551	
	車輛費支出		59,700	
	車輛燃料費支出		107,626	
	雑支出		1,782	
	事務費支出	7,636,202	7,487,173	3,976,572
	福利厚生費支出		238,080	145,920
	旅費交通費支出		15,310	
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	7,498,892	714,420	
	印刷製本費支出		94,081	53,502
	水道光熱費支出		149,235	55,759
	修繕費支出		36,300	88,000

可茂学園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	990,216	8,870,347	4,718,519
	自立支援給付費収入	884,740	6,370,359	1,138,929
	介護給付費収入	884,740	6,370,359	
	計画相談支援給付費収入			1,138,929
	障害児施設給付費収入			124,562
	障害児相談支援給付費収入			124,562
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入	75,335	3,510	
	生産活動収入		2,418,858	
	パン製造販売収入		2,418,858	
	受託加工収入			
	一般物品販売収入			
	その他の事業収入	30,141	77,620	3,455,028
	補助金事業収入(公費)	30,141	77,620	30,836
	受託事業収入(公費)			3,424,192
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	共済財団退職金運用収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	990,216	8,870,347	4,718,519
	支出			
	人件費支出	924,706	7,651,078	3,477,480
	役員報酬支出			
	職員給料支出	613,507	3,179,572	2,065,353
	職員賞与支出	208,349	1,566,295	989,758
	非常勤職員給与支出		1,920,446	
	退職給付支出		346,500	79,200
	法定福利費支出	102,850	638,265	343,169
	事業費支出	111,610	2,640,557	96,895
	給食費支出	77,006		
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出		42,081	
	教養娯楽費支出		18,397	
	本人支給金支出		778,500	
	水道光熱費支出	34,604	468,762	
	消耗器具備品費支出		226,166	
	教育指導費支出		1,048,880	
	車輛費支出			72,435
	車輛燃料費支出		57,771	24,460
	雑支出			
	事務費支出	193,005	641,991	295,747
	福利厚生費支出		52,440	16,000
	旅費交通費支出			480
	研修研究費支出		1,320	
	事務消耗品費支出		1,210	
	印刷製本費支出		16,060	
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			

可茂学園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		日中一時支援事業		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	140,260	92,941,744	△44,320
	自立支援給付費収入		76,099,555	
	介護給付費収入		74,960,626	
	計画相談支援給付費収入		1,138,929	
	障害児施設給付費収入		124,562	
	障害児相談支援給付費収入		124,562	
	利用者負担金収入		27,900	
	補足給付費収入		1,511,601	
	特定障害者特別給付費収入		1,511,601	
	特定費用収入		7,408,157	
	生産活動収入		2,985,263	△44,320
	パン製造販売収入		2,418,858	△40,320
	受託加工収入		46,700	△4,000
	一般物品販売収入		519,705	
	その他の事業収入	140,260	4,784,706	
	補助金事業収入(公費)		1,220,254	
	受託事業収入(公費)	132,660	3,556,852	
	その他の事業収入	7,600	7,600	
	経常経費寄附金収入		550,000	
	受取利息配当金収入		67,734	
	その他の収入		734,056	
	利用者等外給食費収入		605,132	
	雑収入		128,924	
	共済財団退職金運用収入		10,876	
	雑収入		118,048	
	事業活動収入計(1)	140,260	94,293,534	△44,320
	支出			
	人件費支出	107,262	78,281,777	
	役員報酬支出		42,000	
	職員給料支出	107,262	40,503,954	
	職員賞与支出		18,833,299	
	非常勤職員給与支出		7,372,208	
	退職給付支出		4,530,661	
	法定福利費支出		6,999,655	
	事業費支出	30,051	17,258,048	
	給食費支出	8,448	5,212,794	
	医薬品費支出		2,588	
	診療・療養等材料費支出		924	
	保健衛生費支出		101,358	
	教養娯楽費支出		341,428	
	本人支給金支出		1,108,500	
	水道光熱費支出	21,603	3,227,169	
	消耗器具備品費支出		5,187,082	
	教育指導費支出		1,752,431	
	車輛費支出		132,135	
	車輛燃料費支出		189,857	
	雑支出		1,782	
	事務費支出	8,924	20,239,614	△44,320
	福利厚生費支出		452,440	
	旅費交通費支出		15,790	
	研修研究費支出		1,320	
	事務消耗品費支出		8,214,522	
	印刷製本費支出		163,643	
	水道光熱費支出		204,994	
	修繕費支出		124,300	

可茂学園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	92,897,424		
	自立支援給付費収入	76,099,555		
	介護給付費収入	74,960,626		
	計画相談支援給付費収入	1,138,929		
	障害児施設給付費収入	124,562		
	障害児相談支援給付費収入	124,562		
	利用者負担金収入	27,900		
	補足給付費収入	1,511,601		
	特定障害者特別給付費収入	1,511,601		
	特定費用収入	7,408,157		
	生産活動収入	2,940,943		
	パン製造販売収入	2,378,538		
	受託加工収入	42,700		
	一般物品販売収入	519,705		
	その他の事業収入	4,784,706		
	補助金事業収入(公費)	1,220,254		
	受託事業収入(公費)	3,556,852		
	その他の事業収入	7,600		
	経常経費寄附金収入	550,000		
	受取利息配当金収入	67,734		
	その他の収入	734,056		
	利用者等外給食費収入	605,132		
	雑収入	128,924		
	共済財団退職金運用収入	10,876		
	雑収入	118,048		
	事業活動収入計(1)	94,249,214		
	支出			
	人件費支出	78,281,777		
	役員報酬支出	42,000		
	職員給料支出	40,503,954		
	職員賞与支出	18,833,299		
	非常勤職員給与支出	7,372,208		
	退職給付支出	4,530,661		
	法定福利費支出	6,999,655		
	事業費支出	17,258,048		
	給食費支出	5,212,794		
	医薬品費支出	2,588		
	診療・療養等材料費支出	924		
	保健衛生費支出	101,358		
	教養娯楽費支出	341,428		
	本人支給金支出	1,108,500		
	水道光熱費支出	3,227,169		
	消耗器具備品費支出	5,187,082		
	教育指導費支出	1,752,431		
	車輛費支出	132,135		
	車輛燃料費支出	189,857		
	雑支出	1,782		
	事務費支出	20,195,294		
	福利厚生費支出	452,440		
	旅費交通費支出	15,790		
	研修研究費支出	1,320		
	事務消耗品費支出	8,214,522		
	印刷製本費支出	163,643		
	水道光熱費支出	204,994		
	修繕費支出	124,300		

可茂学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出		229,099	22,677
		会議費支出		3,594	
		広報費支出		30,800	
		業務委託費支出		2,661,753	2,805,148
		給食委託費支出		1,423,350	2,790,987
		寝具委託費支出			
		医事委託費支出		360,000	
		保守委託費支出		112,957	14,161
		その他の委託費支出		765,446	
		手数料支出	2,310	107,944	55,082
		保険料支出	135,000	1,583,506	639,461
		賃借料支出		588,270	60,423
		租税公課支出		410,426	
		保守料支出		96,800	50,600
		渉外費支出（事務）		500,855	
		諸会費支出		26,700	
		支払利息支出		49,401	
		その他の支出	330,000	7,461,163	119,922
		利用者等外給食費支出		548,232	119,922
		雑支出	330,000	6,912,931	
	雑支出	330,000	6,912,931		
事業活動支出計(2)		9,357,722	66,170,595	32,032,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,244,972	△17,998,495	△742,960	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,378,000	
		固定資産取得支出	23,205,588	11,754,704	1,227,270
		建物取得支出(基本財産)		1,509,200	
		構築物取得支出		1,445,505	
		器具及び備品取得支出	23,205,588	8,799,999	1,227,270
施設整備等支出計(5)		23,205,588	15,132,704	1,227,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,205,588	△15,132,704	△1,227,270	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		906,285	
		退職給付引当資産取崩収入		906,285	
		サービス区分間繰入金収入	1,587,168	550	
		その他の活動収入計(7)	1,587,168	906,835	
	支出	積立資産支出		444,666	276,933
		退職給付引当資産支出		444,666	276,933
		サービス区分間繰入金支出	550	1,587,168	
その他の活動支出計(8)		550	2,031,834	276,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,586,618	△1,124,999	△276,933	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△30,863,942	△34,256,198	△2,247,163	
前期末支払資金残高(11)			46,567,021	161,091,811	82,171,811
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,703,079	126,835,613	79,924,648

可茂学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出		39,600	28,016
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	188,543		
	給食委託費支出	181,263		
	寝具委託費支出	7,280		
	医事委託費支出			
	保守委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出		48,830	20,680
	保険料支出	4,462	147,711	92,680
	賃借料支出		91,026	23,211
	租税公課支出		162,894	114,680
	保守料支出		75,900	
	渉外費支出 (事務)			
	諸会費支出		5,000	
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	雑支出			
事業活動支出計 (2)		1,229,321	10,933,626	3,870,122
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△239,105	△2,063,279	848,397
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	建物取得支出 (基本財産)			
	構築物取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	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			
	退職給付引当資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出	12,778	71,805	45,693
	退職給付引当資産支出	12,778	71,805	45,693
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計 (8)	12,778	71,805	45,693
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,778	△71,805	△45,693
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△251,883	△2,135,084	802,704
前期末支払資金残高 (11)		8,371,915	7,651,922	9,527,904
当期末支払資金残高 (10) + (11)		8,120,032	5,516,838	10,330,608

可茂学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			日中一時支援事業		
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出		319,392	
		会議費支出		3,594	
		広報費支出		30,800	
		業務委託費支出		5,655,444	
		給食委託費支出		4,395,600	
		寝具委託費支出		7,280	
		医事委託費支出		360,000	
		保守委託費支出		127,118	
		その他の委託費支出		765,446	
		手数料支出		234,846	
		保険料支出	8,924	2,611,744	
		賃借料支出		762,930	
		租税公課支出		688,000	
		保守料支出		223,300	
		渉外費支出（事務）		500,855	△44,320
		諸会費支出		31,700	
		支払利息支出		49,401	
		その他の支出		7,911,085	
		利用者等外給食費支出		668,154	
	雑支出		7,242,931		
	雑支出		7,242,931		
事業活動支出計(2)			146,237	123,739,925	△44,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,977	△29,446,391	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,378,000	
		固定資産取得支出		36,187,562	
		建物取得支出(基本財産)		1,509,200	
		構築物取得支出		1,445,505	
		器具及び備品取得支出		33,232,857	
		施設整備等支出計(5)		39,565,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△39,565,562	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		906,285	
		退職給付引当資産取崩収入		906,285	
		サービス区分間繰入金収入		1,587,718	△1,587,718
		その他の活動収入計(7)		2,494,003	△1,587,718
	支出	積立資産支出		851,875	
		退職給付引当資産支出		851,875	
		サービス区分間繰入金支出		1,587,718	△1,587,718
その他の活動支出計(8)				2,439,593	△1,587,718
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				54,410	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,977	△68,957,543	0
前期末支払資金残高(11)			2,488,863	317,871,247	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,482,886	248,913,704	0

可茂学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	319,392	
		会議費支出	3,594	
		広報費支出	30,800	
		業務委託費支出	5,655,444	
		給食委託費支出	4,395,600	
		寝具委託費支出	7,280	
		医事委託費支出	360,000	
		保守委託費支出	127,118	
		その他の委託費支出	765,446	
		手数料支出	234,846	
		保険料支出	2,611,744	
		賃借料支出	762,930	
		租税公課支出	688,000	
		保守料支出	223,300	
		渉外費支出 (事務)	456,535	
		諸会費支出	31,700	
		支払利息支出	49,401	
		その他の支出	7,911,085	
		利用者等外給食費支出	668,154	
		雑支出	7,242,931	
		雑支出	7,242,931	
事業活動支出計 (2)		123,695,605		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△29,446,391		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,378,000	
		固定資産取得支出	36,187,562	
		建物取得支出 (基本財産)	1,509,200	
		構築物取得支出	1,445,505	
		器具及び備品取得支出	33,232,857	
施設整備等支出計 (5)		39,565,562		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△39,565,562		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	906,285	
		退職給付引当資産取崩収入	906,285	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	906,285	
	支出	積立資産支出	851,875	
		退職給付引当資産支出	851,875	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計 (8)	851,875	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		54,410		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△68,957,543		
前期末支払資金残高 (11)		317,871,247		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		248,913,704		

可茂学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30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	92,897,424	374,821,222	△281,923,798
	自立支援給付費収益	76,099,555	309,023,469	△232,923,914
	介護給付費収益	74,960,626	304,183,809	△229,223,183
	計画相談支援給付費収益	1,138,929	4,839,660	△3,700,731
	障害児施設給付費収益	124,562	1,166,510	△1,041,948
	障害児相談支援給付費収益	124,562	1,166,510	△1,041,948
	利用者負担金収益	27,900	111,600	△83,700
	補足給付費収益	1,511,601	6,228,456	△4,716,855
	特定障害者特別給付費収益	1,511,601	6,228,456	△4,716,855
	特定費用収益	7,408,157	30,355,195	△22,947,038
	生産活動収益	2,940,943	13,269,633	△10,328,690
	パン製造販売収益	2,378,538	10,254,624	△7,876,086
	受託加工収益	42,700	367,219	△324,519
	一般物品販売収益	519,705	2,647,790	△2,128,085
	その他の事業収益	4,784,706	14,666,359	△9,881,653
	補助金事業収益(公費)	1,220,254	6,773,214	△5,552,960
	受託事業収益(公費)	3,556,852	7,790,345	△4,233,493
	その他の事業収益	7,600	102,800	△95,200
	経常経費寄附金収益	550,000	567,000	△17,000
サービス活動収益計(1)		93,447,424	375,388,222	△281,940,798
サービス活動増減の部	人件費	65,203,294	262,108,561	△196,905,267
	役員報酬	42,000	117,000	△75,000
	職員給料	40,503,954	155,384,500	△114,880,546
	職員賞与	6,663,734	27,551,178	△20,887,444
	賞与引当金繰入		12,169,565	△12,169,565
	非常勤職員給与	7,372,208	22,794,636	△15,422,428
	退職給付費用	3,621,743	8,592,492	△4,970,749
	法定福利費	6,999,655	35,499,190	△28,499,535
	事業費	17,258,048	54,551,344	△37,293,296
	給食費	5,212,794	20,770,714	△15,557,920
	医薬品費	2,588	10,508	△7,920
	診療・療養等材料費	924	36,306	△35,382
	保健衛生費	101,358	1,091,955	△990,597
	被服費		204,434	△204,434
	教養娯楽費	341,428	2,014,038	△1,672,610
	本人支給金	1,108,500	4,306,000	△3,197,500
	水道光熱費	3,227,169	14,337,696	△11,110,527
	消耗器具備品費	5,187,082	3,737,986	1,449,096
	教育指導費	1,752,431	6,206,730	△4,454,299
	車輛費	132,135	1,041,973	△909,838
	車輛燃料費	189,857	782,724	△592,867
	雑費	1,782	10,280	△8,498
	事務費	20,195,294	39,236,017	△19,040,723
	福利厚生費	452,440	1,187,441	△735,001
	職員被服費		67,433	△67,433
	旅費交通費	15,790	64,705	△48,915
	研修研究費	1,320	277,400	△276,080
	事務消耗品費	8,214,522	742,902	7,471,620
	印刷製本費	163,643	370,290	△206,647
	水道光熱費	204,994	924,674	△719,680
	燃料費		13,500	△13,500
	修繕費	124,300	1,615,960	△1,491,660
	通信運搬費	319,392	745,046	△425,654
	会議費	3,594	5,865	△2,271
	広報費	30,800	713,680	△682,880
	業務委託費	5,655,444	22,219,898	△16,564,454

可茂学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月 30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	費用	給食委託費	4,395,600	17,582,400	△13,186,800
		寝具委託費	7,280	61,900	△54,620
		医事委託費	360,000	1,440,000	△1,080,000
		保守委託費	127,118	1,551,598	△1,424,480
		その他の委託費	765,446	1,584,000	△818,554
		手数料	234,846	1,496,594	△1,261,748
		保険料	2,611,744	2,432,404	179,340
		賃借料	762,930	3,025,867	△2,262,937
		租税公課	688,000	1,932,420	△1,244,420
		保守料	223,300	929,174	△705,874
		渉外費（事務）	456,535	115,400	341,135
		諸会費	31,700	261,700	△230,000
		雑費		93,664	△93,664
		雑費		93,664	△93,664
		減価償却費		25,039,164	△25,039,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,999,500	10,999,500
サービス活動費用計 (2)		102,656,636	369,935,586	△267,278,950	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△9,209,212	5,452,636	△14,661,848	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,734	696,408	△628,674
		その他のサービス活動外収益	734,056	3,404,287	△2,670,231
		受入研修費収益		74,400	△74,400
		利用者等外給食収益	605,132	2,315,992	△1,710,860
		雑収益	128,924	1,013,895	△884,971
		共済財団退職金運用益	10,876		10,876
		雑収益	118,048	1,013,895	△895,847
	サービス活動外収益計 (4)		801,790	4,100,695	△3,298,905
	費用	支払利息	49,401	109,333	△59,932
		その他のサービス活動外費用	7,911,085	2,292,026	5,619,059
		利用者等外給食費	668,154	2,287,384	△1,619,230
		雑損失	7,242,931	4,642	7,238,289
		雑損失	7,242,931	4,642	7,238,289
	サービス活動外費用計 (5)		7,960,486	2,401,359	5,559,127
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△7,158,696	1,699,336	△8,858,032
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△16,367,908	7,151,972	△23,519,880
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		858,867,000	△858,867,000
		施設整備等補助金収益		858,867,000	△858,867,000
		固定資産売却益		199,999	△199,999
		車輛運搬具売却益		199,999	△199,999
	特別収益計 (8)		0	859,066,999	△859,066,999
	費用	固定資産売却損・処分損		15,222	△15,222
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		その他の固定資産除却・廃棄費用		15,220	△15,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△1,132,417	1,132,417
		国庫補助金等特別積立金積立額		858,867,000	△858,867,000
特別費用計 (9)		0	857,749,805	△857,749,805	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	1,317,194	△1,317,194	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△16,367,908	8,469,166	△24,837,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		855,105,717	846,636,551	8,469,166
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		838,737,809	855,105,717	△16,367,908
	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)				

可茂学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	838,737,809	855,105,717	△16,367,908

可茂学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
収益	障害福祉サービス等事業収益		47,106,178	31,116,224
	自立支援給付費収益		43,670,375	24,035,152
	介護給付費収益		43,670,375	24,035,152
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			27,900
	補足給付費収益			1,511,601
	特定障害者特別給付費収益			1,511,601
	特定費用収益		2,314,885	5,014,427
	生産活動収益		566,405	
	パン製造販売収益			
	受託加工収益		46,700	
	一般物品販売収益		519,705	
	その他の事業収益		554,513	527,144
	補助金事業収益(公費)		554,513	527,144
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	110,000	440,000	
サービス活動収益計(1)		110,000	47,546,178	31,116,224
サービス活動増減の部	人件費	42,000	35,957,256	18,981,290
	役員報酬	42,000		
	職員給料		21,242,080	13,296,180
	職員賞与		3,669,595	2,167,515
	非常勤職員給与		5,451,762	
	退職給付費用		1,984,679	1,211,364
	法定福利費		3,609,140	2,306,231
	事業費	1,349,520	7,869,737	5,159,678
	給食費		1,973,417	3,153,923
	医薬品費		2,588	
	診療・療養等材料費		924	
	保健衛生費		32,397	26,880
	教養娯楽費		323,031	
	本人支給金		330,000	
	水道光熱費		1,388,241	1,313,959
	消耗器具備品費	1,349,520	2,946,480	664,916
	教育指導費		703,551	
	車輛費		59,700	
	車輛燃料費		107,626	
	雑費		1,782	
	事務費	7,636,202	7,487,173	3,976,572
	福利厚生費		238,080	145,920
	旅費交通費		15,310	
	研修研究費			
	事務消耗品費	7,498,892	714,420	
	印刷製本費		94,081	53,502
	水道光熱費		149,235	55,759
	修繕費		36,300	88,000
	通信運搬費		229,099	22,677
	会議費		3,594	
	広報費		30,800	
	業務委託費		2,661,753	2,805,148
	給食委託費		1,423,350	2,790,987
	寝具委託費			

可茂学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
収益	障害福祉サービス等事業収益	990,216	8,870,347	4,718,519
	自立支援給付費収益	884,740	6,370,359	1,138,929
	介護給付費収益	884,740	6,370,359	
	計画相談支援給付費収益			1,138,929
	障害児施設給付費収益			124,562
	障害児相談支援給付費収益			124,562
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	75,335	3,510	
	生産活動収益		2,418,858	
	パン製造販売収益		2,418,858	
	受託加工収益			
	一般物品販売収益			
	その他の事業収益	30,141	77,620	3,455,028
	補助金事業収益(公費)	30,141	77,620	30,836
	受託事業収益(公費)			3,424,192
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)		990,216	8,870,347	4,718,519
サービス活動増減の部	人件費	790,939	6,527,707	2,796,840
	役員報酬			
	職員給料	613,507	3,179,572	2,065,353
	職員賞与	74,582	442,924	309,118
	非常勤職員給与		1,920,446	
	退職給付費用		346,500	79,200
	法定福利費	102,850	638,265	343,169
	事業費	111,610	2,640,557	96,895
	給食費	77,006		
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費		42,081	
	教養娯楽費		18,397	
	本人支給金		778,500	
	水道光熱費	34,604	468,762	
	消耗器具備品費		226,166	
	教育指導費		1,048,880	
	車輦費			72,435
	車輦燃料費		57,771	24,460
	雑費			
	事務費	193,005	641,991	295,747
	福利厚生費		52,440	16,000
	旅費交通費			480
	研修研究費		1,320	
	事務消耗品費		1,210	
	印刷製本費		16,060	
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費		39,600	28,016
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	188,543		
	給食委託費	181,263		
	寝具委託費	7,280		

可茂学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		日中一時支援事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益	140,260	92,941,744	△44,320
	自立支援給付費収益		76,099,555	
	介護給付費収益		74,960,626	
	計画相談支援給付費収益		1,138,929	
	障害児施設給付費収益		124,562	
	障害児相談支援給付費収益		124,562	
	利用者負担金収益		27,900	
	補足給付費収益		1,511,601	
	特定障害者特別給付費収益		1,511,601	
	特定費用収益		7,408,157	
	生産活動収益		2,985,263	△44,320
	パン製造販売収益		2,418,858	△40,320
	受託加工収益		46,700	△4,000
	一般物品販売収益		519,705	
	その他の事業収益	140,260	4,784,706	
	補助金事業収益(公費)		1,220,254	
	受託事業収益(公費)	132,660	3,556,852	
	その他の事業収益	7,600	7,600	
	経常経費寄附金収益		550,000	
サービス活動収益計(1)		140,260	93,491,744	△44,320
サービス活動増減の部	人件費	107,262	65,203,294	
	役員報酬		42,000	
	職員給料	107,262	40,503,954	
	職員賞与		6,663,734	
	非常勤職員給与		7,372,208	
	退職給付費用		3,621,743	
	法定福利費		6,999,655	
	事業費	30,051	17,258,048	
	給食費	8,448	5,212,794	
	医薬品費		2,588	
	診療・療養等材料費		924	
	保健衛生費		101,358	
	教養娯楽費		341,428	
	本人支給金		1,108,500	
	水道光熱費	21,603	3,227,169	
	消耗器具備品費		5,187,082	
	教育指導費		1,752,431	
	車輛費		132,135	
	車輛燃料費		189,857	
	雑費		1,782	
	事務費	8,924	20,239,614	△44,320
	福利厚生費		452,440	
	旅費交通費		15,790	
	研修研究費		1,320	
	事務消耗品費		8,214,522	
	印刷製本費		163,643	
	水道光熱費		204,994	
	修繕費		124,300	
	通信運搬費		319,392	
	会議費		3,594	
	広報費		30,800	
	業務委託費		5,655,444	
	給食委託費		4,395,600	
	寝具委託費		7,280	

可茂学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	92,897,424		
	自立支援給付費収益	76,099,555		
	介護給付費収益	74,960,626		
	計画相談支援給付費収益	1,138,929		
	障害児施設給付費収益	124,562		
	障害児相談支援給付費収益	124,562		
	利用者負担金収益	27,900		
	補足給付費収益	1,511,601		
	特定障害者特別給付費収益	1,511,601		
	特定費用収益	7,408,157		
	生産活動収益	2,940,943		
	パン製造販売収益	2,378,538		
	受託加工収益	42,700		
	一般物品販売収益	519,705		
	その他の事業収益	4,784,706		
	補助金事業収益(公費)	1,220,254		
	受託事業収益(公費)	3,556,852		
	その他の事業収益	7,600		
	経常経費寄附金収益	550,000		
サービス活動収益計(1)		93,447,424		
サービス活動増減の部	人件費	65,203,294		
	役員報酬	42,000		
	職員給料	40,503,954		
	職員賞与	6,663,734		
	非常勤職員給与	7,372,208		
	退職給付費用	3,621,743		
	法定福利費	6,999,655		
	事業費	17,258,048		
	給食費	5,212,794		
	医薬品費	2,588		
	診療・療養等材料費	924		
	保健衛生費	101,358		
	教養娯楽費	341,428		
	本人支給金	1,108,500		
	水道光熱費	3,227,169		
	消耗器具備品費	5,187,082		
	教育指導費	1,752,431		
	車輦費	132,135		
	車輦燃料費	189,857		
	雑費	1,782		
	事務費	20,195,294		
	福利厚生費	452,440		
	旅費交通費	15,790		
	研修研究費	1,320		
	事務消耗品費	8,214,522		
	印刷製本費	163,643		
	水道光熱費	204,994		
	修繕費	124,300		
	通信運搬費	319,392		
	会議費	3,594		
	広報費	30,800		
	業務委託費	5,655,444		
	給食委託費	4,395,600		
	寝具委託費	7,280		

可茂学園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
サービス活動増減の部	費用	医事委託費		360,000	
		保守委託費		112,957	14,161
		その他の委託費		765,446	
		手数料	2,310	107,944	55,082
		保険料	135,000	1,583,506	639,461
		賃借料		588,270	60,423
		租税公課		410,426	
		保守料		96,800	50,600
		渉外費（事務）		456,535	
	諸会費		26,700		
サービス活動費用計(2)		9,027,722	51,314,166	28,117,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,917,722	△3,767,988	2,998,684	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,750	64,984	
		その他のサービス活動外収益		560,938	173,118
		利用者等外給食収益		453,849	151,283
		雑収益		107,089	21,835
		共済財団退職金運用益		10,876	
		雑収益		96,213	21,835
	サービス活動外収益計(4)		2,750	625,922	173,118
	費用	支払利息		49,401	
		その他のサービス活動外費用	330,000	7,461,163	119,922
		利用者等外給食費		548,232	119,922
雑損失		330,000	6,912,931		
雑損失	330,000	6,912,931			
サービス活動外費用計(5)		330,000	7,510,564	119,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△327,250	△6,884,642	53,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,244,972	△10,652,630	3,051,880	

可茂学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		
			短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	費用	医事委託費			
		保守委託費			
		その他の委託費			
		手数料		48,830	20,680
		保険料	4,462	147,711	92,680
		賃借料		91,026	23,211
		租税公課		162,894	114,680
		保守料		75,900	
		渉外費（事務）			
	諸会費		5,000		
サービス活動費用計(2)		1,095,554	9,810,255	3,189,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△105,338	△939,908	1,529,037	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		共済財団退職金運用益			
		雑収益			
	サービス活動外収益計(4)				
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
雑損失					
雑損失					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△105,338	△939,908	1,529,037	

可茂学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	
			日中一時支援事業			
サービス活動増減の部	費用	医事委託費		360,000		
		保守委託費		127,118		
		その他の委託費		765,446		
		手数料		234,846		
		保険料	8,924	2,611,744		
		賃借料		762,930		
		租税公課		688,000		
		保守料		223,300		
		渉外費（事務）		456,535		
		諸会費		31,700		
サービス活動費用計(2)			146,237	102,700,956	△44,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,977	△9,209,212	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		67,734		
		その他のサービス活動外収益		734,056		
		利用者等外給食収益		605,132		
		雑収益		128,924		
		共済財団退職金運用益		10,876		
		雑収益		118,048		
	サービス活動外収益計(4)				801,790	
	費用	支払利息		49,401		
		その他のサービス活動外費用		7,911,085		
		利用者等外給食費		668,154		
雑損失			7,242,931			
サービス活動外費用計(5)				7,242,931		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				7,960,486		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,158,696	△16,367,908	0	

可茂学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	医事委託費	360,000		
		保守委託費	127,118		
		その他の委託費	765,446		
		手数料	234,846		
		保険料	2,611,744		
		賃借料	762,930		
		租税公課	688,000		
		保守料	223,300		
		渉外費（事務）	456,535		
		諸会費	31,700		
	サービス活動費用計(2)		102,656,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,209,212			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,734		
		その他のサービス活動外収益	734,056		
		利用者等外給食収益	605,132		
		雑収益	128,924		
		共済財団退職金運用益	10,876		
		雑収益	118,048		
	サービス活動外収益計(4)		801,790		
	費用	支払利息	49,401		
		その他のサービス活動外費用	7,911,085		
		利用者等外給食費	668,154		
		雑損失	7,242,931		
雑損失		7,242,931			
サービス活動外費用計(5)		7,960,486			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,158,696			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,367,908			

可茂学園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 6月30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	268,296,685	1,262,825,849	△994,529,164	流動負債	32,894,981	970,636,167	△937,741,186
現金預金	214,401,303	1,185,493,152	△971,091,849	事業未払金	19,197,088	944,954,602	△925,757,514
事業未収金	53,413,926	56,622,827	△3,208,901	1年以内返済予定設備資金借入金	13,512,000	13,512,000	0
未収補助金	0	20,228,414	△20,228,414	拠点区分間借入金	27,104		27,104
貯蔵品	358,125	358,125	0	仮受金	158,789	0	158,789
前払費用	123,331	123,331	0	賞与引当金	0	12,169,565	△12,169,565
固定資産	2,255,649,020	2,219,515,868	36,133,152	固定負債	432,755,353	437,042,271	△4,286,918
基本財産	1,968,666,433	1,967,157,233	1,509,200	設備資金借入金	379,462,000	382,840,000	△3,378,000
土地	108,144,653	108,144,653	0	退職給付引当金	53,293,353	54,202,271	△908,918
建物	2,670,742,092	2,669,232,892	1,509,200	負債の部合計	465,650,334	1,407,678,438	△942,028,104
減価償却累計額	△811,220,312	△811,220,312	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	198,761,560	198,761,560	0
その他の固定資産	286,982,587	252,358,635	34,623,952	第1号基本金	188,958,560	188,958,560	0
構築物	138,089,200	136,643,695	1,445,505	第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
車輛運搬具	25,339,997	25,339,997	0	国庫補助金等特別積立金	918,986,002	918,986,002	0
器具及び備品	98,196,724	64,963,867	33,232,857	その他の積立金	101,810,000	101,810,000	0
減価償却累計額	△116,648,577	△116,648,577	0	人件費積立金	66,000,000	66,000,000	0
権利	2,929,600	2,929,600	0	修繕積立金	25,810,000	25,810,000	0
ソフトウェア	457,332	457,332	0	建設積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	36,439,005	36,493,415	△54,410	次期繰越活動増減差額	838,737,809	855,105,717	△16,367,908
人件費積立資産(措置)	66,000,000	66,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△16,367,908	8,469,166	△24,837,074
修繕積立資産	25,810,000	25,810,000	0				
建設積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	369,306	369,306	0	純資産の部合計	2,058,295,371	2,074,663,279	△16,367,908
資産の部合計	2,523,945,705	3,482,341,717	△958,396,012	負債及び純資産の部合計	2,523,945,705	3,482,341,717	△958,396,012

三ツ池ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月 30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	29,155,000	7,413,740	21,741,260	
	自立支援給付費収入	22,730,000	5,604,162	17,125,838	
	訓練等給付費収入	22,730,000	5,604,162	17,125,838	
	補足給付費収入	1,325,000	302,800	1,022,200	
	特定障害者特別給付費収入	1,325,000	302,800	1,022,200	
	特定費用収入	5,000,000	1,431,750	3,568,250	
	その他の事業収入	100,000	75,028	24,972	
	補助金事業収入(公費)	100,000	75,028	24,972	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	30,000		30,000	
	その他の収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	29,215,000	7,413,740	21,801,260	
事業活動による収支	人件費支出	22,490,000	5,886,147	16,603,853	
	職員給料支出	3,150,000	752,958	2,397,042	
	職員賞与支出	400,000	181,218	218,782	
	非常勤職員給与支出	18,130,000	4,834,849	13,295,151	
	法定福利費支出	810,000	117,122	692,878	
	事業費支出	5,756,000	1,005,907	4,750,093	
	給食費支出	2,130,000	413,555	1,716,445	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000	195	9,805	
	保健衛生費支出	105,000		105,000	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	2,390,000	410,665	1,979,335	
	消耗器具備品費支出	500,000	56,722	443,278	
	車輛費支出	160,000	67,001	92,999	
	車輛燃料費支出	411,000	57,769	353,231	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,833,000	193,938	1,639,062	
	福利厚生費支出	130,000	10,000	120,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	50,000	550	49,450	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	350,000	13,090	336,910	
	通信運搬費支出	200,000	35,231	164,769	
	広報費支出	85,000		85,000	
	業務委託費支出	220,000		220,000	
	保守委託費支出	220,000		220,000	
	手数料支出	225,000	19,635	205,365	
	保険料支出	310,000	96,676	213,324	
	賃借料支出	114,000	18,756	95,244	
	租税公課支出	35,000		35,000	
	保守料支出	4,000		4,000	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	30,079,000	7,085,992	22,993,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△864,000	327,748	△1,191,748	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

三ツ池ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30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	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				
	拠点区分間繰入金収入	953,000		953,000	
	その他の活動による収入	11,000		11,000	
	長期前払費用返還金収入	11,000		11,000	
	その他の活動収入計(7)	964,000		964,000	
	支出				
	積立資産支出	100,000	18,015	81,985	
	退職給付引当資産支出	100,000	18,015	81,985	
	その他の活動支出計(8)	100,000	18,015	81,985	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	864,000	△18,015	882,015	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	309,733	△309,733	
前期末支払資金残高(12)		16,429,932	18,471,928	△2,041,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,429,932	18,781,661	△2,351,729	

三ツ池ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		三ツ池ホーム事業		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,413,740	7,413,740	
	自立支援給付費収入	5,604,162	5,604,162	
	訓練等給付費収入	5,604,162	5,604,162	
	補足給付費収入	302,800	302,800	
	特定障害者特別給付費収入	302,800	302,800	
	特定費用収入	1,431,750	1,431,750	
	その他の事業収入	75,028	75,028	
	補助金事業収入(公費)	75,028	75,028	
	事業活動収入計(1)	7,413,740	7,413,740	
	支出			
	人件費支出	5,886,147	5,886,147	
	職員給料支出	752,958	752,958	
	職員賞与支出	181,218	181,218	
	非常勤職員給与支出	4,834,849	4,834,849	
	法定福利費支出	117,122	117,122	
	事業費支出	1,005,907	1,005,907	
	給食費支出	413,555	413,555	
	診療・療養等材料費支出	195	195	
	水道光熱費支出	410,665	410,665	
	消耗器具備品費支出	56,722	56,722	
	車輦費支出	67,001	67,001	
	車輦燃料費支出	57,769	57,769	
	事務費支出	193,938	193,938	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	550	550	
	修繕費支出	13,090	13,090	
	通信運搬費支出	35,231	35,231	
	手数料支出	19,635	19,635	
	保険料支出	96,676	96,676	
	賃借料支出	18,756	18,756	
	事業活動支出計(2)	7,085,992	7,085,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,748	327,748	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	18,015	18,015	
	退職給付引当資産支出	18,015	18,015	
	その他の活動支出計(8)	18,015	18,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,015	△18,015	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		309,733	309,733	

三ツ池ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,413,740		
	自立支援給付費収入	5,604,162		
	訓練等給付費収入	5,604,162		
	補足給付費収入	302,800		
	特定障害者特別給付費収入	302,800		
	特定費用収入	1,431,750		
	その他の事業収入	75,028		
	補助金事業収入(公費)	75,028		
	事業活動収入計(1)	7,413,740		
	支出			
	人件費支出	5,886,147		
	職員給料支出	752,958		
	職員賞与支出	181,218		
	非常勤職員給与支出	4,834,849		
	法定福利費支出	117,122		
	事業費支出	1,005,907		
	給食費支出	413,555		
	診療・療養等材料費支出	195		
	水道光熱費支出	410,665		
	消耗器具備品費支出	56,722		
	車輛費支出	67,001		
	車輛燃料費支出	57,769		
	事務費支出	193,938		
	福利厚生費支出	10,000		
	事務消耗品費支出	550		
	修繕費支出	13,090		
	通信運搬費支出	35,231		
	手数料支出	19,635		
	保険料支出	96,676		
	賃借料支出	18,756		
	事業活動支出計(2)	7,085,992		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,748		
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	18,015		
	退職給付引当資産支出	18,015		
	その他の活動支出計(8)	18,015		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,015		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		309,733		

三ツ池ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	三ツ池ホーム事業		
前期末支払資金残高(11)	18,471,928	18,471,928	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,781,661	18,781,661	

三ツ池ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(11)	18,471,928		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,781,661		

三ツ池ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月30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			
	障害福祉サービス等事業収益	7,413,740	29,091,769	△21,678,029
	自立支援給付費収益	5,604,162	21,975,694	△16,371,532
	訓練等給付費収益	5,604,162	21,975,694	△16,371,532
	補足給付費収益	302,800	1,200,000	△897,200
	特定障害者特別給付費収益	302,800	1,200,000	△897,200
	特定費用収益	1,431,750	5,153,810	△3,722,060
	その他の事業収益	75,028	762,265	△687,237
	補助金事業収益(公費)	75,028	762,265	△687,237
	サービス活動収益計(1)	7,413,740	29,091,769	△21,678,029
	費用			
	人件費	5,766,357	21,864,708	△16,098,351
	職員給料	752,958	2,935,901	△2,182,943
	職員賞与	61,428	233,182	△171,754
	賞与引当金繰入		119,790	△119,790
	非常勤職員給与	4,834,849	17,475,869	△12,641,020
	退職給付費用		333,852	△333,852
	法定福利費	117,122	766,114	△648,992
	事業費	1,005,907	4,243,669	△3,237,762
	給食費	413,555	1,550,879	△1,137,324
	医薬品費		5,197	△5,197
	診療・療養等材料費	195		195
	保健衛生費		80,712	△80,712
	教養娯楽費		770	△770
サービス活動増減の部	水道光熱費	410,665	1,958,276	△1,547,611
	消耗器具備品費	56,722	246,742	△190,020
	車輦費	67,001	153,043	△86,042
	車輦燃料費	57,769	248,050	△190,281
	事務費	193,938	1,252,934	△1,058,996
	福利厚生費	10,000	105,718	△95,718
	旅費交通費		7,350	△7,350
	事務消耗品費	550	40,972	△40,422
	印刷製本費		49,720	△49,720
	修繕費	13,090	23,034	△9,944
	通信運搬費	35,231	144,675	△109,444
	業務委託費		215,600	△215,600
	保守委託費		215,600	△215,600
	手数料	19,635	219,670	△200,035
	保険料	96,676	309,501	△212,825
	賃借料	18,756	81,960	△63,204
	租税公課		34,600	△34,600
	保守料		1,734	△1,734
	諸会費		18,400	△18,400
	減価償却費		5,726,509	△5,726,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,961,952	1,961,952
	サービス活動費用計(2)	6,966,202	31,125,868	△24,159,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	447,538	△2,034,099	2,481,637
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		26,276	△26,276
	その他のサービス活動外収益		21,198	△21,198
	雑収益		21,198	△21,198
	雑収益		21,198	△21,198
	サービス活動外収益計(4)		47,474	△47,474
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)		47,474	△47,474

三ツ池ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 6月 30日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			447,538	△1,986,625	2,434,163
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)			447,538	△1,986,625	2,434,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		45,373,726	47,360,351	△1,986,625
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		45,821,264	45,373,726	447,538
	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)		45,821,264	45,373,726	447,538

三ツ池ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		三ツ池ホーム事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益	7,413,740	7,413,740	
	自立支援給付費収益	5,604,162	5,604,162	
	訓練等給付費収益	5,604,162	5,604,162	
	補足給付費収益	302,800	302,800	
	特定障害者特別給付費収益	302,800	302,800	
	特定費用収益	1,431,750	1,431,750	
	その他の事業収益	75,028	75,028	
	補助金事業収益(公費)	75,028	75,028	
	サービス活動収益計(1)	7,413,740	7,413,740	
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,766,357	5,766,357	
	職員給料	752,958	752,958	
	職員賞与	61,428	61,428	
	非常勤職員給与	4,834,849	4,834,849	
	法定福利費	117,122	117,122	
	事業費	1,005,907	1,005,907	
	給食費	413,555	413,555	
	診療・療養等材料費	195	195	
	水道光熱費	410,665	410,665	
	消耗器具備品費	56,722	56,722	
	車輛費	67,001	67,001	
	車輛燃料費	57,769	57,769	
	事務費	193,938	193,938	
	福利厚生費	10,000	10,000	
	事務消耗品費	550	550	
	修繕費	13,090	13,090	
	通信運搬費	35,231	35,231	
	手数料	19,635	19,635	
	保険料	96,676	96,676	
	賃借料	18,756	18,756	
	サービス活動費用計(2)	6,966,202	6,966,202	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	447,538	447,538	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	447,538	447,538	

三ツ池ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	7,413,740		
	自立支援給付費収益	5,604,162		
	訓練等給付費収益	5,604,162		
	補足給付費収益	302,800		
	特定障害者特別給付費収益	302,800		
	特定費用収益	1,431,750		
	その他の事業収益	75,028		
	補助金事業収益(公費)	75,028		
	サービス活動収益計(1)	7,413,740		
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,766,357		
	職員給料	752,958		
	職員賞与	61,428		
	非常勤職員給与	4,834,849		
	法定福利費	117,122		
	事業費	1,005,907		
	給食費	413,555		
	診療・療養等材料費	195		
	水道光熱費	410,665		
	消耗器具備品費	56,722		
	車輛費	67,001		
	車輛燃料費	57,769		
	事務費	193,938		
	福利厚生費	10,000		
	事務消耗品費	550		
	修繕費	13,090		
	通信運搬費	35,231		
	手数料	19,635		
	保険料	96,676		
	賃借料	18,756		
	サービス活動費用計(2)	6,966,202		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	447,538		
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	447,538		

三ツ池ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 8年 6月30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	18,960,139	19,031,698	△71,559	流動負債	178,478	679,560	△501,082
現金預金	14,382,052	14,516,351	△134,299	事業未払金	178,478	559,770	△381,292
事業未収金	4,542,313	4,328,412	213,901	賞与引当金	0	119,790	△119,790
未収補助金	0	178,265	△178,265				
前払費用	8,670	8,670	0				
拠点区分間貸付金	27,104		27,104				
固定資産	53,651,994	53,633,979	18,015	固定負債	726,540	726,540	0
基本財産	50,105,084	50,105,084	0	退職給付引当金	726,540	726,540	0
建物	102,496,541	102,496,541	0	負債の部合計	905,018	1,406,100	△501,082
減価償却累計額	△52,391,457	△52,391,457	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,546,910	3,528,895	18,015	基本金			
構築物	25,420,364	25,420,364	0	国庫補助金等特別積立金	24,885,851	24,885,851	0
車輛運搬具	2,508,590	2,508,590	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,912,592	2,912,592	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額	△29,258,474	△29,258,474	0	次期繰越活動増減差額	45,821,264	45,373,726	447,538
ソフトウェア	189,472	189,472	0	(うち当期活動増減差額)	447,538	△1,986,625	2,434,163
退職給付引当資産	744,555	726,540	18,015				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	29,811	29,811	0	純資産の部合計	71,707,115	71,259,577	447,538
資産の部合計	72,612,133	72,665,677	△53,544	負債及び純資産の部合計	72,612,133	72,665,677	△53,544