

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

社会福祉法人常滑市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[3,700,000]	[3,382,100]	[317,900]	
	寄附金収入	[1,850,000]	[0]	[1,850,000]	
	経常経費補助金収入	[25,382,000]	[37,045,625]	[△ 11,663,625]	
	受託金収入	[116,589,000]	[92,338,779]	[24,250,221]	
	貸付事業収入	[1,010,000]	[0]	[1,010,000]	
	事業収入	[1,600,000]	[14,432,636]	[△ 12,832,636]	
	負担金収入	[22,111,000]	[10,923,000]	[11,188,000]	
	介護保険事業収入	[1,500,000]	[3,339,498]	[△ 1,839,498]	
	就労支援事業収入	[82,487,000]	[78,155,679]	[4,331,321]	
	障害福祉サービス等事業収入	[245,397,000]	[224,750,000]	[20,647,000]	
	収益事業収入	[55,546,000]	[61,772,959]	[△ 6,226,959]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[622,628]	[△ 622,628]	
	受取利息配当金収入	[42,000]	[1,315,107]	[△ 1,273,107]	
	その他の収入	[10,000]	[2,378,581]	[△ 2,368,581]	
	事業活動収入計(1)	[557,224,000]	[530,456,592]	[26,767,408]	
	支出				
	人件費支出	[309,303,000]	[338,139,584]	[△ 28,836,584]	
	事業費支出	[45,143,000]	[36,070,327]	[9,072,673]	
	事務費支出	[116,845,000]	[98,441,293]	[18,403,707]	
	就労支援事業支出	[53,328,000]	[61,221,831]	[△ 7,893,831]	
	収益事業支出	[24,758,000]	[29,244,224]	[△ 4,486,224]	
	貸付事業支出	[990,000]	[1,676,630]	[△ 686,630]	
	共同募金配分金事業費	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	助成金支出	[15,808,000]	[0]	[15,808,000]	
	その他の支出	[0]	[3,362,037]	[△ 3,362,037]	
	事業活動支出計(2)	[567,675,000]	[568,155,926]	[△ 480,926]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,451,000]	[△ 37,699,334]	[27,248,334]	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[299,200]	[△ 299,200]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[299,200]	[△ 299,200]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
の他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	[0]	[10,751,160]	[△ 10,751,160]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[10,751,160]	[△ 10,751,160]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 10,451,960]	[10,451,960]	
の他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
の他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		生活福祉資金会計繰入金収益	[0]	[2,311,924]	[△ 2,311,924]	
		拠点区分間繰入金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]	
		その他の活動による収入	[0]	[53,026,591]	[△ 53,026,591]	
		その他の活動収入計(7)	[15,000,000]	[55,338,515]	[△ 40,338,515]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[4,400,000]	[6,777,720]	[△ 2,377,720]	
		拠点区分間繰入金支出	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]	
		その他の活動による支出	[0]	[70,985,406]	[△ 70,985,406]	
	その他の活動支出計(8)	[19,400,000]	[77,763,126]	[△ 58,363,126]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,400,000]	[△ 22,424,611]	[18,024,611]	
予備費支出(10)		[2,800,000]		[2,800,000]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 17,651,000]	[△ 70,575,905]	[52,924,905]		
前期末支払資金残高(12)		500,020,000	648,377,717	△ 148,357,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[482,369,000]	[577,801,812]	[△ 95,432,812]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	[3,382,100]	[0]	[0]	[3,382,100]	[0]	[3,382,100]
	経常経費補助金収入	[37,045,625]	[0]	[0]	[37,045,625]	[0]	[37,045,625]
	受託金収入	[92,338,779]	[0]	[0]	[92,338,779]	[0]	[92,338,779]
	事業収入	[11,591,474]	[0]	[2,841,162]	[14,432,636]	[0]	[14,432,636]
	負担金収入	[10,923,000]	[0]	[0]	[10,923,000]	[0]	[10,923,000]
	介護保険事業収入	[3,339,498]	[0]	[0]	[3,339,498]	[0]	[3,339,498]
	就労支援事業収入	[78,153,679]	[0]	[2,000]	[78,155,679]	[0]	[78,155,679]
	障害福祉サービス等事業収入	[224,750,000]	[0]	[0]	[224,750,000]	[0]	[224,750,000]
	収益事業収入	[0]	[0]	[61,772,959]	[61,772,959]	[0]	[61,772,959]
	経常経費寄附金収入	[622,628]	[0]	[0]	[622,628]	[0]	[622,628]
	受取利息配当金収入	[1,276,698]	[0]	[38,409]	[1,315,107]	[0]	[1,315,107]
	その他の収入	[2,378,581]	[0]	[0]	[2,378,581]	[0]	[2,378,581]
	事業活動収入計(1)	[465,802,062]	[0]	[64,654,530]	[530,456,592]	[0]	[530,456,592]
支出	人件費支出	[325,617,319]	[0]	[12,622,265]	[338,139,584]	[0]	[338,139,584]
	事業費支出	[34,525,245]	[0]	[1,545,082]	[36,070,327]	[0]	[36,070,327]
	事務費支出	[81,998,766]	[0]	[16,442,527]	[98,441,293]	[0]	[98,441,293]
	就労支援事業支出	[61,221,831]	[0]	[0]	[61,221,831]	[0]	[61,221,831]
	収益事業支出	[0]	[0]	[29,244,224]	[29,244,224]	[0]	[29,244,224]
	貸付事業支出	[1,676,630]	[0]	[0]	[1,676,630]	[0]	[1,676,630]
	その他の支出	[3,341,653]	[0]	[20,484]	[3,362,037]	[0]	[3,362,037]
	事業活動支出計(2)	[508,381,344]	[0]	[59,774,582]	[568,155,926]	[0]	[568,155,926]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 42,579,282]	[0]	[4,879,948]	[△ 37,699,334]	[0]	[△ 37,699,334]
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[299,200]	[0]	[0]	[299,200]	[0]	[299,200]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[299,200]	[0]	[0]	[299,200]	[0]	[299,200]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[6,617,190]	[0]	[4,133,970]	[10,751,160]	[0]	[10,751,160]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[6,617,190]	[0]	[4,133,970]	[10,751,160]	[0]	[10,751,160]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,317,990]	[0]	[△ 4,133,970]	[△ 10,451,960]	[0]	[△ 10,451,960]
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活福祉資金会計繰入金収益	[2,311,924]	[0]	[0]	[2,311,924]	[0]	[2,311,924]
	事業区分間繰入金収入	[53,772,850]	[0]	[60,113,160]	[113,886,010]	[△ 113,886,010]	[0]
	その他の活動による収入	[53,026,591]	[0]	[0]	[53,026,591]	[0]	[53,026,591]
その他の活動収入計(7)		[109,111,365]	[0]	[60,113,160]	[169,224,525]	[△ 113,886,010]	[55,338,515]

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[6,777,720]	[0]	[0]	[6,777,720]	[0]	[6,777,720]
	事業区分間繰入金支出	[60,113,160]	[0]	[53,772,850]	[113,886,010]	[△ 113,886,010]	[0]
	その他の活動による支出	[70,985,406]	[0]	[0]	[70,985,406]	[0]	[70,985,406]
	その他の活動支出計(8)	[137,876,286]	[0]	[53,772,850]	[191,649,136]	[△ 113,886,010]	[77,763,126]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 28,764,921]	[0]	[6,340,310]	[△ 22,424,611]	[0]	[△ 22,424,611]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 77,662,193]	[0]	[7,086,288]	[△ 70,575,905]	[0]	[△ 70,575,905]

前期末支払資金残高(11)	597,723,242	0	50,654,475	648,377,717	0	648,377,717
当期末支払資金残高(10)+(11)	[520,061,049]	[0]	[57,740,763]	[577,801,812]	[0]	[577,801,812]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉サービス拠点	障がい福祉サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	[3,382,100]	[0]	[3,382,100]	[0]	[3,382,100]
	経常経費補助金収入	[35,938,139]	[1,107,486]	[37,045,625]	[0]	[37,045,625]
	受託金収入	[64,232,956]	[28,105,823]	[92,338,779]	[0]	[92,338,779]
	事業収入	[11,570,874]	[20,600]	[11,591,474]	[0]	[11,591,474]
	負担金収入	[10,923,000]	[0]	[10,923,000]	[0]	[10,923,000]
	介護保険事業収入	[3,339,498]	[0]	[3,339,498]	[0]	[3,339,498]
	就労支援事業収入	[0]	[78,153,679]	[78,153,679]	[0]	[78,153,679]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[224,750,000]	[224,750,000]	[0]	[224,750,000]
	経常経費寄附金収入	[622,628]	[0]	[622,628]	[0]	[622,628]
	受取利息配当金収入	[1,056,630]	[220,068]	[1,276,698]	[0]	[1,276,698]
	その他の収入	[1,503,117]	[875,464]	[2,378,581]	[0]	[2,378,581]
	事業活動収入計(1)	[132,568,942]	[333,233,120]	[465,802,062]	[0]	[465,802,062]
	支出					
	人件費支出	[170,497,081]	[155,120,238]	[325,617,319]	[0]	[325,617,319]
	事業費支出	[19,372,461]	[15,152,784]	[34,525,245]	[0]	[34,525,245]
	事務費支出	[48,018,734]	[33,980,032]	[81,998,766]	[0]	[81,998,766]
	就労支援事業支出	[124,946]	[61,096,885]	[61,221,831]	[0]	[61,221,831]
	貸付事業支出	[1,676,630]	[0]	[1,676,630]	[0]	[1,676,630]
	その他の支出	[24,039]	[3,317,514]	[3,341,553]	[0]	[3,341,553]
	事業活動支出計(2)	[239,713,891]	[268,667,453]	[508,381,344]	[0]	[508,381,344]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 107,144,949]	[64,565,667]	[△ 42,579,282]	[0]	[△ 42,579,282]
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[299,200]	[299,200]	[0]	[299,200]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[299,200]	[299,200]	[0]	[299,200]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[477,200]	[6,139,990]	[6,617,190]	[0]	[6,617,190]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[477,200]	[6,139,990]	[6,617,190]	[0]	[6,617,190]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 477,200]	[△ 5,840,790]	[△ 6,317,990]	[0]	[△ 6,317,990]
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活福祉資金会計繰入金収益	[2,311,924]	[0]	[2,311,924]	[0]	[2,311,924]
	事業区分間繰入金収入	[53,369,235]	[403,615]	[53,772,850]	[0]	[53,772,850]

勘定科目		地域福祉サービス 拠点	障がい福祉サービス 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入 その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金収入	[307,529,759]	[289,945,998]	[597,475,757]	[△ 597,475,757]	[0]
	その他の活動による収入	[53,026,591]	[0]	[53,026,591]	[0]	[53,026,591]
	その他の活動収入計(7)	[410,237,509]	[290,349,613]	[700,587,122]	[△ 597,475,757]	[109,111,365]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[6,777,720]	[0]	[6,777,720]	[0]	[6,777,720]
	事業区分間繰入金支出	[59,903,161]	[209,999]	[60,113,160]	[0]	[60,113,160]
	拠点区分間繰入金支出	[289,945,998]	[307,529,759]	[597,475,757]	[△ 597,475,757]	[0]
	その他の活動による支出	[70,985,406]	[0]	[70,985,406]	[0]	[70,985,406]
	その他の活動支出計(8)	[427,612,285]	[307,739,758]	[735,352,043]	[△ 597,475,757]	[137,876,286]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 11,374,776]	[△ 17,390,145]	[△ 28,764,921]	[0]	[△ 28,764,921]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 118,996,925]	[41,334,732]	[△ 77,662,193]	[0]	[△ 77,662,193]

前期末支払資金残高(11)	426,161,986	171,561,266	597,723,242	0	597,723,242
当期末支払資金残高(10)+(11)	[307,165,061]	[212,895,988]	[520,061,049]	[0]	[520,061,049]

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		仮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]
	支出	事業費支出	[0]	[0]	[0]
		事務費支出	[0]	[0]	[0]
		事業活動支出計(2)	[0]	[0]	[0]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]
		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]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[0]	[0]	[0]	[0]
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		[0]	[0]	[0]	[0]

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		売店・交流センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	[2,841,162]	[2,841,162]	[0]	[2,841,162]
		就労支援事業収入	[2,000]	[2,000]	[0]	[2,000]
		収益事業収入	[61,772,959]	[61,772,959]	[0]	[61,772,959]
		受取利息配当金収入	[38,409]	[38,409]	[0]	[38,409]
		事業活動収入計(1)	[64,654,530]	[64,654,530]	[0]	[64,654,530]
	支出	人件費支出	[12,522,265]	[12,522,265]	[0]	[12,522,265]
		事業費支出	[1,545,082]	[1,545,082]	[0]	[1,545,082]
		事務費支出	[16,442,527]	[16,442,527]	[0]	[16,442,527]
		収益事業支出	[29,244,224]	[29,244,224]	[0]	[29,244,224]
		その他の支出	[20,484]	[20,484]	[0]	[20,484]
	事業活動支出計(2)	[59,774,582]	[59,774,582]	[0]	[59,774,582]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,879,948]	[4,879,948]	[0]	[4,879,948]	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[4,133,970]	[4,133,970]	[0]	[4,133,970]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[4,133,970]	[4,133,970]	[0]	[4,133,970]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,133,970]	[△ 4,133,970]	[0]	[△ 4,133,970]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収入	[60,113,160]	[60,113,160]	[0]	[60,113,160]
		その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[60,113,160]	[60,113,160]	[0]	[60,113,160]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金支出	[53,772,850]	[53,772,850]	[0]	[53,772,850]
		その他の活動支出計(8)	[53,772,850]	[53,772,850]	[0]	[53,772,850]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[6,340,310]	[6,340,310]	[0]	[6,340,310]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[7,086,288]	[7,086,288]	[0]	[7,086,288]	
前期末支払資金残高(11)		50,654,475	50,654,475	0	50,654,475	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[57,740,763]	[57,740,763]	[0]	[57,740,763]	

地域福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[3,700,000]	[3,382,100]	[317,900]	
	会費収入	3,700,000	3,382,100	317,900	
	寄附金収入	[1,850,000]	[0]	[1,850,000]	
	寄附金収入	1,850,000	0	1,850,000	
	経常経費補助金収入	[25,382,000]	[35,938,139]	[△ 10,556,139]	
	経常経費補助金収入	25,382,000	34,490,560	△ 9,108,560	
	共同募金配分金収入	0	1,447,579	△ 1,447,579	
	一般募金配分金収入	0	1,447,579	△ 1,447,579	
	受託金収入	[116,589,000]	[64,232,956]	[52,356,044]	
	市町村受託金収入	116,589,000	64,232,956	52,356,044	
	市町村受託金収入	116,589,000	64,232,956	52,356,044	
	貸付事業収入	[1,010,000]	[0]	[1,010,000]	
	貸付事業収入	1,010,000	0	1,010,000	
	事業収入	[1,600,000]	[11,570,874]	[△ 9,970,874]	
	参加費収入	0	51,600	△ 51,600	
	利用料収入	1,600,000	11,519,274	△ 9,919,274	
	負担金収入	[0]	[10,923,000]	[△ 10,923,000]	
	負担金収入	0	10,923,000	△ 10,923,000	
	介護保険事業収入	[1,500,000]	[3,339,498]	[△ 1,839,498]	
	施設介護料収入	1,500,000	0	1,500,000	
	利用者負担金収入 (公費)	1,500,000	0	1,500,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	3,339,498	△ 3,339,498	
	居宅介護支援介護料収入	0	3,339,498	△ 3,339,498	
	障害福祉サービス等事業収入	[21,419,000]	[0]	[21,419,000]	
	自立支援給付費収入	21,419,000	0	21,419,000	
	介護給付費収入	21,419,000	0	21,419,000	
	経常経費寄附金収入	[0]	[622,628]	[△ 622,628]	
	受取利息配当金収入	[40,000]	[1,056,630]	[△ 1,016,630]	
	その他の収入	[10,000]	[1,503,117]	[△ 1,493,117]	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入	0	48,000	△ 48,000	
	雑収入	0	1,455,117	△ 1,455,117	
	事業活動収入計 (1)	[173,100,000]	[132,568,942]	[40,531,058]	
支出	人件費支出	[135,653,000]	[170,497,081]	[△ 34,844,081]	
	職員給料支出	135,653,000	63,175,454	72,477,546	
	職員賞与支出	0	18,685,227	△ 18,685,227	
	非常勤職員給与支出	0	23,004,409	△ 23,004,409	
	派遣職員費支出	0	1,945,174	△ 1,945,174	
	退職給付支出	0	2,413,920	△ 2,413,920	
	法定福利費支出	0	61,272,897	△ 61,272,897	
	事業費支出	[13,364,000]	[19,372,461]	[△ 6,008,461]	
	給食費支出	13,364,000	167,980	13,196,020	

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	保健衛生費支出	0	5,571	△ 5,571	
	教養娯楽費支出	0	364,552	△ 364,552	
	保育材料費支出	0	8,416	△ 8,416	
	消耗器具備品費支出	0	488,509	△ 488,509	
	保険料支出	0	559,400	△ 559,400	
	賃借料支出	0	122,220	△ 122,220	
	車輛費支出	0	1,160,865	△ 1,160,865	
	諸謝金支出	0	485,510	△ 485,510	
	助成金費用支出	0	15,738,688	△ 15,738,688	
	老人福祉活支出	0	159,750	△ 159,750	
	指導訓練費支出	0	103,000	△ 103,000	
	雑支出	0	8,000	△ 8,000	
	事務費支出	[47,589,000]	[48,018,734]	[△ 429,734]	
	福利厚生費支出	47,589,000	612,520	46,976,480	
	旅費交通費支出	0	3,628,433	△ 3,628,433	
	研修研究費支出	0	1,378,254	△ 1,378,254	
	事務消耗品費支出	0	2,233,266	△ 2,233,266	
	印刷製本費支出	0	1,837,626	△ 1,837,626	
	水道光熱費支出	0	494,609	△ 494,609	
	修繕費支出	0	18,770	△ 18,770	
	通信運搬費支出	0	2,553,779	△ 2,553,779	
	広報費支出	0	440,000	△ 440,000	
	業務委託費支出	0	11,519,072	△ 11,519,072	
	手数料支出	0	4,294,532	△ 4,294,532	
	保険料支出	0	781,933	△ 781,933	
	賃借料支出	0	2,311,490	△ 2,311,490	
	土地・建物賃借料支出	0	1,899,200	△ 1,899,200	
	租税公課支出	0	13,339,900	△ 13,339,900	
	保守料支出	0	5,500	△ 5,500	
	諸会費支出	0	253,224	△ 253,224	
	雑支出	0	416,626	△ 416,626	
	製造原価支出	[0]	[0]	[0]	
	労務費支出	[0]	[0]	[0]	
	外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	
	経費支出	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業支出	[0]	[124,946]	[△ 124,946]	
	就労支援事業販売原価支出	0	124,946	△ 124,946	
	当期就労支援事業製造原価	0	124,946	△ 124,946	
	貸付事業支出	[990,000]	[1,676,630]	[△ 686,630]	
	共同募金配分金事業費	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	一般募金配分金事業費	1,500,000	0	1,500,000	
	老人福祉活動費	1,500,000	0	1,500,000	
	助成金支出	[15,808,000]	[0]	[15,808,000]	
	その他の支出	[0]	[24,039]	[△ 24,039]	
	雑支出	0	24,039	△ 24,039	
	事業活動支出計(2)	[214,904,000]	[239,713,891]	[△ 24,809,891]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 41,804,000]	[△ 107,144,949]	[65,340,949]	
等	収入	[0]	[0]	[0]	
に	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

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				
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[477,200]	[△ 477,200]	
	車両運搬具取得支出	0	200,000	△ 200,000	
	器具及び備品取得支出	0	277,200	△ 277,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[0]	[477,200]	[△ 477,200]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 477,200]	[477,200]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	生活福祉資金会計繰入金収益	[0]	[2,311,924]	[△ 2,311,924]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[53,369,235]	[△ 53,369,235]	
	拠点区分間繰入金収入	[15,000,000]	[307,529,759]	[△ 292,529,759]	
	その他の活動による収入	[0]	[53,026,591]	[△ 53,026,591]	
	その他の特別収入	0	53,026,591	△ 53,026,591	
	その他の活動収入計(7)	[15,000,000]	[416,237,509]	[△ 401,237,509]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,400,000]	[6,777,720]	[△ 4,377,720]	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	6,777,720	△ 4,377,720	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[59,903,161]	[△ 59,903,161]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[289,945,998]	[△ 289,945,998]	
	その他の活動による支出	[0]	[70,985,406]	[△ 70,985,406]	
	その他の特別支出	0	51,543,006	△ 51,543,006	
	長期前払費用支出	0	19,442,400	△ 19,442,400	
その他の活動支出計(8)		[2,400,000]	[427,612,285]	[△ 425,212,285]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[12,600,000]	[△ 11,374,776]	[23,974,776]	
予備費支出(10)		[500,000]		[500,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 29,704,000]	[△ 118,996,925]	[89,292,925]	
前期末支払資金残高(12)		172,020,000	426,161,986	△ 254,141,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[142,316,000]	[307,165,061]	[△ 164,849,061]	

障がい福祉サービス拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	[0]	[1,107,486]	[△ 1,107,486]	
	経常経費補助金収入	0	1,107,486	△ 1,107,486	
	受託金収入	[0]	[28,105,823]	[△ 28,105,823]	
	市町村受託金収入	0	28,105,823	△ 28,105,823	
	市町村受託金収入	0	28,105,823	△ 28,105,823	
	事業収入	[0]	[20,600]	[△ 20,600]	
	利用料収入	0	20,600	△ 20,600	
	負担金収入	[13,111,000]	[0]	[13,111,000]	
	負担金収入	13,111,000	0	13,111,000	
	就労支援事業収入	[82,487,000]	[78,153,679]	[4,333,321]	
	就労支援事業収入	82,487,000	0	82,487,000	
	就労支援事業収益	0	68,835,501	△ 68,835,501	
	就労支援事業収益	0	9,318,178	△ 9,318,178	
	障害福祉サービス等事業収入	[223,978,000]	[224,750,000]	[△ 772,000]	
	自立支援給付費収入	223,978,000	212,865,806	11,112,194	
	介護給付費収入	0	63,113,081	△ 63,113,081	
	訓練等給付費収入	223,978,000	123,017,433	100,960,567	
	計画相談支援給付費収入	0	26,735,292	△ 26,735,292	
	補足給付費収入	0	11,884,194	△ 11,884,194	
	特定障害者特別給付費収入	0	4,246,931	△ 4,246,931	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	7,637,263	△ 7,637,263	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[220,068]	[△ 219,068]	
	その他の収入	[0]	[875,464]	[△ 875,464]	
	利用者等外給食費収入	0	35,800	△ 35,800	
	雑収入	0	839,664	△ 839,664	
	事業活動収入計(1)	[319,577,000]	[333,233,120]	[△ 13,656,120]	
	支出				
	人件費支出	[161,144,000]	[155,120,238]	[6,023,762]	
	職員給料支出	161,144,000	105,838,479	55,305,521	
	職員賞与支出	0	22,731,672	△ 22,731,672	
	非常勤職員給与支出	0	45,827,350	△ 45,827,350	
	派遣職員費支出	0	844,800	△ 844,800	
	法定福利費支出	0	△ 20,122,063	20,122,063	
	事業費支出	[23,279,000]	[15,152,784]	[8,126,216]	
	給食費支出	23,279,000	7,793,995	15,485,005	
	介護用品費支出	0	9,205	△ 9,205	
	医薬品費支出	0	108	△ 108	
	保健衛生費支出	0	62,992	△ 62,992	
	教養娯楽費支出	0	112,995	△ 112,995	
	日用品費支出	0	122,391	△ 122,391	
	保育材料費支出	0	18,058	△ 18,058	
	消耗器具備品費支出	0	2,579,080	△ 2,579,080	
	車輛費支出	0	4,042,032	△ 4,042,032	

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	指導訓練費支出	0	367,328	△	367,328
		法定車両費支出	0	44,600	△	44,600
		事務費支出	[52,373,000]	[33,980,032]	[18,392,968]	
		福利厚生費支出	0	837,860	△	837,860
		旅費交通費支出	0	403,920	△	403,920
		研修研究費支出	0	417,751	△	417,751
		事務消耗品費支出	0	1,305,570	△	1,305,570
		印刷製本費支出	0	841,405	△	841,405
		水道光熱費支出	0	9,426,427	△	9,426,427
		修繕費支出	52,373,000	3,550,653	48,822,347	
		通信運搬費支出	0	2,029,162	△	2,029,162
		広報費支出	0	78,100	△	78,100
		業務委託費支出	0	4,247,279	△	4,247,279
		手数料支出	0	447,019	△	447,019
		保険料支出	0	1,226,500	△	1,226,500
		賃借料支出	0	5,988,028	△	5,988,028
		土地・建物賃借料支出	0	760,000	△	760,000
		租税公課支出	0	103,369	△	103,369
		保守料支出	0	1,852,400	△	1,852,400
		諸会費支出	0	169,400	△	169,400
		雑支出	0	295,189	△	295,189
		製造原価支出	[0]	[0]	[0]	
		労務費支出	[0]	[0]	[0]	
		外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	
		経費支出	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業支出	[53,328,000]	[61,096,885]	[△ 7,768,885]	
		就労支援事業販売原価支出	53,328,000	43,500,863	9,827,137	
		当期就労支援事業製造原価	53,328,000	43,500,863	9,827,137	
		就労支援事業販管費支出	0	17,596,022	△	17,596,022
		その他の支出	[0]	[3,317,514]	[△ 3,317,514]	
		雑支出	0	3,317,514	△	3,317,514
		事業活動支出計(2)	[290,124,000]	[268,667,453]	[21,456,547]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[29,453,000]	[64,565,667]	[△ 35,112,667]	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[299,200]	[△ 299,200]	
		器具及び備品売却収入	0	299,200	△	299,200
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[299,200]	[△ 299,200]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[6,139,990]	[△ 6,139,990]	
		建物取得支出	0	3,220,800	△	3,220,800
		器具及び備品取得支出	0	2,919,190	△	2,919,190
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[0]	[6,139,990]	[△ 6,139,990]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 5,840,790]	[5,840,790]	
活動	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	403,615	[△ 403,615]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	289,945,998	[△ 289,945,998]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	290,349,613	[△ 290,349,613]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	2,000,000	[0]	2,000,000	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	[0]	209,999	[△ 209,999]	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	307,529,759	[△ 292,529,759]	
	その他の活動支出計(8)	17,000,000	307,739,758	[△ 290,739,758]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,000,000]	[△ 17,390,145]	[390,145]	
予備費支出(10)		2,100,000		2,100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,353,000	41,334,732	[△ 30,981,732]	
前期末支払資金残高(12)		310,470,000	171,561,256	138,908,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)		320,823,000	212,895,988	107,927,012	

仮区分 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				
	事業活動収入計 (1)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[0]	[0]	[0]	
	製造原価支出	[0]	[0]	[0]	
	労務費支出	[0]	[0]	[0]	
	外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	収入				
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	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)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[0]	[0]	[0]	

売店・交流センター拠点区分 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				
	事業収入	[0]	[2,841,162]	[△ 2,841,162]	
	利用料収入	0	1,653,162	△ 1,653,162	
	賃貸料収入	0	1,188,000	△ 1,188,000	
	負担金収入	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]	
	負担金収入	9,000,000	0	9,000,000	
	就労支援事業収入	[0]	[2,000]	[△ 2,000]	
	就労支援事業収益	0	2,000	△ 2,000	
	収益事業収入	[55,546,000]	[61,772,959]	[△ 6,226,959]	
	自動販売機事業収入	0	949,337	△ 949,337	
	その他の事業収入	55,546,000	60,823,622	△ 5,277,622	
	売店事業収入	55,546,000	60,823,622	△ 5,277,622	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[38,409]	[△ 37,409]	
	事業活動収入計(1)	[64,547,000]	[64,654,530]	[△ 107,530]	
	支出				
	人件費支出	[12,506,000]	[12,522,265]	[△ 16,265]	
	職員給料支出	12,506,000	12,219,311	286,689	
	職員賞与支出	0	1,330,086	△ 1,330,086	
	法定福利費支出	0	△ 1,027,132	1,027,132	
	事業費支出	[8,500,000]	[1,545,082]	[6,954,918]	
	保健衛生費支出	0	11,348	△ 11,348	
	教養娯楽費支出	0	40,800	△ 40,800	
	消耗器具備品費支出	8,500,000	1,492,934	7,007,066	
	事務費支出	[16,883,000]	[16,442,527]	[440,473]	
	福利厚生費支出	0	38,140	△ 38,140	
	事務消耗品費支出	0	240,997	△ 240,997	
	印刷製本費支出	0	446,173	△ 446,173	
	水道光熱費支出	16,883,000	8,482,613	8,400,387	
	修繕費支出	0	762,670	△ 762,670	
	通信運搬費支出	0	582,303	△ 582,303	
	業務委託費支出	0	3,152,880	△ 3,152,880	
	手数料支出	0	202,870	△ 202,870	
	保険料支出	0	34,760	△ 34,760	
	賃借料支出	0	18,700	△ 18,700	
	保守料支出	0	2,468,210	△ 2,468,210	
	雑支出	0	12,211	△ 12,211	
	製造原価支出	[0]	[0]	[0]	
	労務費支出	[0]	[0]	[0]	
	外注加工費支出	[0]	[0]	[0]	
	経費支出	[0]	[0]	[0]	
	収益事業支出	[24,758,000]	[29,244,224]	[△ 4,486,224]	
	その他の支出	[0]	[20,484]	[△ 20,484]	
	雑支出	0	20,484	△ 20,484	
	事業活動支出計(2)	[62,647,000]	[59,774,582]	[2,872,418]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,900,000]	[4,879,948]	[△ 2,979,948]	

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				
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	4,133,970	[△ 4,133,970]	
	建物取得支出	0	1,168,200	△ 1,168,200	
	器具及び備品取得支出	0	2,965,770	△ 2,965,770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	4,133,970	[△ 4,133,970]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 4,133,970]	[4,133,970]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	[0]	60,113,160	[△ 60,113,160]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	60,113,160	[△ 60,113,160]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	基金積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	[0]	53,772,850	[△ 53,772,850]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	53,772,850	[△ 53,772,850]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	6,340,310	[△ 6,340,310]	
	予備費支出(10)	200,000		200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,700,000	7,086,288	[△ 5,386,288]	
前期末支払資金残高(12)		17,530,000	50,654,475	△ 33,124,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,230,000	57,740,763	[△ 38,510,763]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	[3,382,100]	[3,593,290]	[△ 211,190]
	経常経費補助金収益	[37,045,625]	[9,927,730]	[27,117,895]
	受託金収益	[92,338,779]	[178,504,027]	[△ 86,165,248]
	事業収益	[14,432,636]	[11,395,558]	[3,037,078]
	負担金収益	[10,923,000]	[0]	[10,923,000]
	介護保険事業収益	[3,339,498]	[0]	[3,339,498]
	就労支援事業収益	[78,155,679]	[79,256,574]	[△ 1,100,895]
	障害福祉サービス等事業収益	[224,750,000]	[244,475,301]	[△ 19,725,301]
	収益事業収益	[61,772,959]	[62,646,067]	[△ 873,108]
	経常経費寄附金収益	[622,628]	[2,153,461]	[△ 1,530,833]
	サービス活動収益計 (1)	[526,762,904]	[591,952,008]	[△ 65,189,104]
	費用			
	人件費	[335,725,664]	[289,220,440]	[46,505,224]
	事業費	[36,070,327]	[47,215,906]	[△ 11,145,579]
	事務費	[98,441,293]	[150,599,848]	[△ 52,158,555]
	就労支援事業費用	[61,221,831]	[49,957,860]	[11,263,971]
	収益事業費用	[29,244,224]	[27,878,285]	[1,365,939]
	減価償却費	[28,824,213]	[27,994,025]	[830,188]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,315,732]	[△ 10,315,732]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[579,211,820]	[582,550,632]	[△ 3,338,812]
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[△ 52,448,916]	[9,401,376]	[△ 61,850,292]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,339,555]	[1,023,643]	[315,912]
	その他のサービス活動外収益	[2,378,581]	[7,671,460]	[△ 5,292,879]
	サービス活動外収益計 (4)	[3,718,136]	[8,695,103]	[△ 4,976,967]
	費用			
	その他のサービス活動外費用	[3,362,037]	[0]	[3,362,037]
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	[3,362,037]	[0]	[3,362,037]
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[356,099]	[8,695,103]	[△ 8,339,004]
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	[△ 52,092,817]	[18,096,479]	[△ 70,189,296]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 2,869,332]	[0]	[△ 2,869,332]
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	[△ 54,962,149]	[18,096,479]	[△ 73,058,628]
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,120,829,166	1,102,732,687	18,096,479
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[1,065,867,017]	[1,120,829,166]	[△ 54,962,149]
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,065,867,017	1,120,829,166	△ 54,962,149

事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	[3,382,100]	[0]	[0]	[3,382,100]	[0]	[3,382,100]
	経常経費補助金収益	[37,045,625]	[0]	[0]	[37,045,625]	[0]	[37,045,625]
	受託金収益	[92,338,779]	[0]	[0]	[92,338,779]	[0]	[92,338,779]
	事業収益	[11,591,474]	[0]	[2,841,162]	[14,432,636]	[0]	[14,432,636]
	負担金収益	[10,923,000]	[0]	[0]	[10,923,000]	[0]	[10,923,000]
	介護保険事業収益	[3,339,498]	[0]	[0]	[3,339,498]	[0]	[3,339,498]
	就労支援事業収益	[78,153,679]	[0]	[2,000]	[78,155,679]	[0]	[78,155,679]
	障害福祉サービス等事業収益	[224,750,000]	[0]	[0]	[224,750,000]	[0]	[224,750,000]
	収益事業収益	[0]	[0]	[61,772,959]	[61,772,959]	[0]	[61,772,959]
	経常経費寄附金収益	[622,628]	[0]	[0]	[622,628]	[0]	[622,628]
	サービス活動収益計(1)	[462,146,783]	[0]	[64,616,121]	[526,762,904]	[0]	[526,762,904]
	費用						
	人件費	[323,203,399]	[0]	[12,522,265]	[335,725,664]	[0]	[335,725,664]
	事業費	[34,525,245]	[0]	[1,545,082]	[36,070,327]	[0]	[36,070,327]
	事務費	[81,998,766]	[0]	[16,442,527]	[98,441,293]	[0]	[98,441,293]
	就労支援事業費用	[61,221,831]	[0]	[0]	[61,221,831]	[0]	[61,221,831]
	収益事業費用	[0]	[0]	[29,244,224]	[29,244,224]	[0]	[29,244,224]
	減価償却費	[21,447,946]	[0]	[7,376,267]	[28,824,213]	[0]	[28,824,213]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,137,458]	[0]	[△ 3,178,274]	[△ 10,315,732]	[0]	[△ 10,315,732]
	サービス活動費用計(2)	[515,258,729]	[0]	[63,952,091]	[579,211,820]	[0]	[579,211,820]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 53,112,946]	[0]	[664,030]	[△ 52,448,916]	[0]	[△ 52,448,916]
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[1,301,146]	[0]	[38,409]	[1,339,555]	[0]	[1,339,555]
	その他のサービス活動外収益	[2,378,581]	[0]	[0]	[2,378,581]	[0]	[2,378,581]
	サービス活動外収益計(4)	[3,679,727]	[0]	[38,409]	[3,718,136]	[0]	[3,718,136]
	費用						
	その他のサービス活動外費用	[3,341,553]	[0]	[20,484]	[3,362,037]	[0]	[3,362,037]
	サービス活動外費用計(5)	[3,341,553]	[0]	[20,484]	[3,362,037]	[0]	[3,362,037]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[338,174]	[0]	[17,925]	[356,099]	[0]	[356,099]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 52,774,772]	[0]	[681,955]	[△ 52,092,817]	[0]	[△ 52,092,817]
特別増減の部	収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	[△ 610,000]	[0]	[0]	[△ 610,000]	[0]	[△ 610,000]
	生活福祉資金会計繰入金収益	[2,311,924]	[0]	[0]	[2,311,924]	[0]	[2,311,924]
	事業区分間繰入金収益	[53,772,850]	[0]	[60,113,160]	[113,886,010]	[△ 113,886,010]	[0]
	その他の特別収益	[53,636,591]	[0]	[0]	[53,636,591]	[0]	[53,636,591]
	特別収益計(8)	[109,111,365]	[0]	[60,113,160]	[169,224,525]	[△ 113,886,010]	[55,338,515]
	費用						
	事業区分間繰入金費用	[60,113,160]	[0]	[53,772,850]	[113,886,010]	[△ 113,886,010]	[0]
	その他の特別損失	[68,207,847]	[0]	[0]	[68,207,847]	[0]	[68,207,847]
	特別費用計(9)	[118,321,007]	[0]	[53,772,850]	[172,093,857]	[△ 113,886,010]	[58,207,847]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 9,209,642]	[0]	[6,340,310]	[△ 2,869,332]	[0]	[△ 2,869,332]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 61,984,414]	[0]	[7,022,265]	[△ 54,962,149]	[0]	[△ 54,962,149]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[998,379,616]	[0]	[122,449,550]	[1,120,829,166]	[0]	[1,120,829,166]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[936,395,202]	[0]	[129,471,815]	[1,065,867,017]	[0]	[1,065,867,017]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[936,395,202]	[0]	[129,471,815]	[1,065,867,017]	[0]	[1,065,867,017]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉サービス 拠点	障がい福祉サービ ス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	[3,382,100]	[0]	[3,382,100]	[0]	[3,382,100]
	経常経費補助金収益	[35,938,139]	[1,107,486]	[37,045,625]	[0]	[37,045,625]
	受託金収益	[64,232,956]	[28,105,823]	[92,338,779]	[0]	[92,338,779]
	事業収益	[11,570,874]	[20,600]	[11,591,474]	[0]	[11,591,474]
	負担金収益	[10,923,000]	[0]	[10,923,000]	[0]	[10,923,000]
	介護保険事業収益	[3,339,498]	[0]	[3,339,498]	[0]	[3,339,498]
	就労支援事業収益	[0]	[78,153,679]	[78,153,679]	[0]	[78,153,679]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[224,750,000]	[224,750,000]	[0]	[224,750,000]
	経常経費寄附金収益	[622,628]	[0]	[622,628]	[0]	[622,628]
	サービス活動収益計(1)	[130,009,195]	[332,137,888]	[462,146,783]	[0]	[462,146,783]
	費用					
	人件費	[168,083,161]	[155,120,238]	[323,203,399]	[0]	[323,203,399]
	事業費	[19,372,461]	[15,162,784]	[34,525,245]	[0]	[34,525,245]
サービス活動外増減の部	事務費	[48,018,734]	[33,980,032]	[81,998,766]	[0]	[81,998,766]
	就労支援事業費用	[124,946]	[61,096,885]	[61,221,831]	[0]	[61,221,831]
	減価償却費	[6,003,293]	[15,444,653]	[21,447,946]	[0]	[21,447,946]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,274,465]	[△ 4,862,993]	[△ 7,137,458]	[0]	[△ 7,137,458]
	サービス活動費用計(2)	[239,328,130]	[275,931,599]	[515,259,729]	[0]	[515,259,729]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 109,318,935]	[56,206,989]	[△ 53,112,946]	[0]	[△ 53,112,946]
	収益					
	受取利息配当金収益	[1,081,078]	[220,068]	[1,301,146]	[0]	[1,301,146]
	その他のサービス活動外収益	[1,503,117]	[875,464]	[2,378,581]	[0]	[2,378,581]
	サービス活動外収益計(4)	[2,584,195]	[1,095,532]	[3,679,727]	[0]	[3,679,727]
	費用					
	その他のサービス活動外費用	[24,039]	[3,317,614]	[3,341,653]	[0]	[3,341,653]
	サービス活動外費用計(5)	[24,039]	[3,317,614]	[3,341,653]	[0]	[3,341,653]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,560,156]	[△ 2,221,982]	[338,174]	[0]	[338,174]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 106,758,779]	[53,984,907]	[△ 52,774,772]	[0]	[△ 52,774,772]
特別増減の部	収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	[△ 610,000]	[0]	[△ 610,000]	[0]	[△ 610,000]
	生活福祉資金会計繰入金収益	[2,311,924]	[0]	[2,311,924]	[0]	[2,311,924]
	事業区分間繰入金収益	[53,369,235]	[403,616]	[53,772,850]	[0]	[53,772,850]
	拠点区分間繰入金収益	[307,529,759]	[289,945,998]	[597,475,757]	[△ 597,475,757]	[0]
	その他の特別収益	[53,636,591]	[0]	[53,636,591]	[0]	[53,636,591]
	特別収益計(8)	[416,237,509]	[290,349,613]	[706,587,122]	[△ 597,475,757]	[109,111,365]
	費用					
	事業区分間繰入金費用	[59,903,161]	[209,999]	[60,113,160]	[0]	[60,113,160]
	拠点区分間繰入金費用	[289,945,998]	[307,529,759]	[597,475,757]	[△ 597,475,757]	[0]
	その他の特別損失	[58,207,847]	[0]	[58,207,847]	[0]	[58,207,847]
	特別費用計(9)	[408,057,006]	[207,739,758]	[715,796,764]	[△ 597,475,757]	[118,321,007]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[6,180,503]	[△ 17,390,145]	[△ 9,209,642]	[0]	[△ 9,209,642]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 98,578,276]	[36,593,862]	[△ 61,984,414]	[0]	[△ 61,984,414]
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	[687,953,817]	[316,425,799]	[998,379,616]	[0]	[998,379,616]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[589,375,541]	[347,019,661]	[936,395,202]	[0]	[936,395,202]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[589,375,541]	[347,019,661]	[936,395,202]	[0]	[936,395,202]

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		仮	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]	[0]
	費用 事業費	[0]	[0]	[0]	[0]
	事務費	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	費用 サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	収益 その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
	費用 特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[0]	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[0]	[0]	[0]	[0]

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		売店・交流センタ ー拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	[2,841,162]	[0]	[2,841,162]
		就労支援事業収益	[2,000]	[0]	[2,000]
		収益事業収益	[61,772,959]	[0]	[61,772,959]
		サービス活動収益計(1)	[64,616,121]	[0]	[64,616,121]
	費用	人件費	[12,522,265]	[0]	[12,522,265]
		事業費	[1,545,082]	[0]	[1,545,082]
		事務費	[16,442,527]	[0]	[16,442,527]
		収益事業費用	[29,244,224]	[0]	[29,244,224]
		減価償却費	[7,376,267]	[0]	[7,376,267]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,178,274]	[0]	[△ 3,178,274]
		サービス活動費用計(2)	[63,952,091]	[0]	[63,952,091]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[664,030]	[0]	[664,030]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[38,409]	[0]	[38,409]
		サービス活動外収益計(4)	[38,409]	[0]	[38,409]
	費用	その他のサービス活動外費用	[20,484]	[0]	[20,484]
		サービス活動外費用計(5)	[20,484]	[0]	[20,484]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[17,925]	[0]	[17,925]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[681,955]	[0]	[681,955]
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[60,113,160]	[0]	[60,113,160]
		その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[60,113,160]	[0]	[60,113,160]
	費用	事業区分間繰入金費用	[53,772,850]	[0]	[53,772,850]
		特別費用計(9)	[53,772,850]	[0]	[53,772,850]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[6,340,310]	[0]	[6,340,310]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,022,265]	[0]	[7,022,265]
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[122,449,550]	[0]	[122,449,550]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[129,471,815]	[0]	[129,471,815]
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[129,471,815]	[0]	[129,471,815]

地域福祉サービス拠点区分 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	収益			
	会費収益	[3,382,100]	[3,593,290]	[△ 211,190]
	会費収益	3,382,100	3,593,290	△ 211,190
	経常経費補助金収益	[35,938,139]	[9,927,230]	[26,010,909]
	経常経費補助金収益	34,490,560	9,927,230	24,563,330
	共同募金配分金収益	1,447,579	0	1,447,579
	一般募金配分金収益	1,447,579	0	1,447,579
	受託金収益	[64,232,956]	[131,249,499]	[△ 67,016,543]
	市町村受託金等	64,232,956	131,249,499	△ 67,016,543
	市町村受託金等	64,232,956	131,249,499	△ 67,016,543
	事業収益	[11,570,874]	[10,403,498]	[1,167,376]
	参加費収益	51,600	0	51,600
	利用料収益	11,519,274	10,403,498	1,115,776
	負担金収益	[10,923,000]	[0]	[10,923,000]
	負担金収益	10,923,000	0	10,923,000
	介護保険事業収益	[3,339,498]	[0]	[3,339,498]
	居宅介護支援介護料収益	3,339,498	0	3,339,498
	居宅介護支援介護料収益	3,339,498	0	3,339,498
	就労支援事業収益	[0]	[1,594,328]	[△ 1,594,328]
	就労支援事業収益	0	1,594,328	△ 1,594,328
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[3,288,068]	[△ 3,288,068]
	自立支援給付費収益	0	3,288,068	△ 3,288,068
	訓練等給付費収益	0	3,288,068	△ 3,288,068
	経常経費寄附金収益	[622,628]	[875,901]	[△ 253,273]
	サービス活動収益計 (1)	[130,009,195]	[160,931,814]	[△ 30,922,619]
	費用			
	人件費	[168,083,161]	[140,991,304]	[27,091,857]
	職員給料	63,175,454	52,691,435	10,484,019
	職員賞与	18,685,227	16,191,455	2,493,772
	非常勤職員給与	23,004,409	18,750,423	4,253,986
	派遣職員費	1,945,174	3,336,609	△ 1,391,435
	法定福利費	61,272,897	50,021,382	11,251,515
	事業費	[19,372,461]	[21,326,455]	[△ 1,953,994]
	給食費	167,980	56,798	111,182
	保健衛生費	5,571	2,516	3,055
	教養娯楽費	364,552	74,653	289,899
	保育材料費	8,416	38,545	△ 30,129
	保険料	559,400	0	559,400
	賃借料	122,220	110,460	11,760
	車両費	1,160,865	1,078,495	82,370
	消耗器具備品費	488,509	1,244,697	△ 756,188
	助成金費用	15,738,688	17,080,914	△ 1,342,226
	老人福祉活動費	159,750	1,069,905	△ 910,155
	指導訓練費	103,000	108,330	△ 5,330
	諸謝金	485,510	461,142	24,368
	雑費	8,000	0	8,000
	事務費	[48,018,734]	[47,052,845]	[965,889]
	福利厚生費	612,520	736,947	△ 124,427
	旅費交通費	3,628,433	2,693,807	934,626
	研修研究費	1,378,254	90,630	1,287,624
	事務消耗品費	2,233,266	3,255,904	△ 1,022,638

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			
	印刷製本費	1,837,626	1,104,590	733,036
	水道光熱費	494,609	844,909	△ 350,300
	修繕費	18,770	141,120	△ 122,350
	通信運搬費	2,553,779	2,106,800	446,979
	会議費	0	6,000	△ 6,000
	広報費	440,000	220,880	219,120
	業務委託費	11,519,072	10,713,126	805,946
	手数料	4,294,532	4,213,812	80,720
	保険料	781,933	3,180,309	△ 2,398,376
	賃借料	2,311,490	2,286,452	25,038
	土地・建物賃借料	1,899,200	1,904,850	△ 5,650
	租税公課	13,339,900	13,149,000	190,900
	保守料	5,500	0	5,500
	諸会費	253,224	234,630	18,594
	雑費	416,626	169,079	247,547
	就労支援事業費用	[124,946]	[865,434]	[△ 740,488]
	就労支援事業販売原価	124,946	865,434	△ 740,488
	当期就労支援事業製造原価	124,946	865,434	△ 740,488
	減価償却費	[6,003,293]	[6,380,434]	[△ 377,141]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,274,465]	[△ 2,274,465]	[0]
サービス活動費用計(2)		[239,328,130]	[214,342,007]	[24,986,123]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 109,318,935]	[△ 53,410,193]	[△ 55,908,742]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,081,078]	[916,628]	[164,450]
	その他のサービス活動外収益	[1,503,117]	[7,602,880]	[△ 6,099,763]
	受入研修費収益	48,000	0	48,000
	雑収益	1,455,117	7,602,880	△ 6,147,763
	サービス活動外収益計(4)	[2,584,195]	[8,519,508]	[△ 5,935,313]
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[24,039]	[0]	[24,039]
	雑損失	24,039	0	24,039
	サービス活動外費用計(5)	[24,039]	[0]	[24,039]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[2,560,156]	[8,519,508]	[△ 5,959,352]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 106,758,779]	[△ 44,890,685]	[△ 61,868,094]
特別増減の部	収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	[△ 610,000]	[0]	[△ 610,000]
	生活福祉資金会計繰入金収益	[2,311,924]	[0]	[2,311,924]
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,311,924	0	2,311,924
	事業区分間繰入金収益	[53,369,235]	[55,056,773]	[△ 1,687,538]
	拠点区分間繰入金収益	[307,529,759]	[328,993,371]	[△ 21,463,612]
	その他の特別収益	[53,636,591]	[0]	[53,636,591]
	その他の特別収益	53,636,591	0	53,636,591
	特別収益計(8)	[416,237,509]	[384,050,144]	[32,187,365]
	費用			
	事業区分間繰入金費用	[59,903,161]	[51,646,403]	[8,256,758]
	拠点区分間繰入金費用	[289,945,998]	[322,000,487]	[△ 32,054,489]
	その他の特別損失	[58,207,847]	[0]	[58,207,847]
	特別費用計(9)	[408,057,006]	[373,646,890]	[34,410,116]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[8,180,503]	[10,403,254]	[△ 2,222,751]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 98,578,276]	[△ 34,487,431]	[△ 64,090,845]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,953,817	722,441,248	△ 34,487,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[589,375,541]	[687,953,817]	[△ 98,578,276]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,375,541	687,953,817	△ 98,578,276

障がい福祉サービス拠点区分 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	収 益			
	経常経費補助金収益	[1,107,486]	[500]	[1,106,986]
	経常経費補助金収益	1,107,486	500	1,106,986
	受託金収益	[28,105,823]	[37,518,528]	[△ 9,412,705]
	市町村受託金等	28,105,823	37,518,528	△ 9,412,705
	市町村受託金等	28,105,823	37,518,528	△ 9,412,705
	事業収益	[20,600]	[817,620]	[△ 797,020]
	利用料収益	20,600	817,620	△ 797,020
	就労支援事業収益	[78,153,679]	[77,662,246]	[491,433]
	就労支援事業収益	0	77,662,246	△ 77,662,246
	就労支援事業収益	68,835,501	0	68,835,501
	就労支援事業収益	9,318,178	0	9,318,178
	障害福祉サービス等事業収益	[224,750,000]	[241,187,233]	[△ 16,437,233]
	自立支援給付費収益	212,865,806	228,864,683	△ 15,998,877
	介護給付費収益	63,113,081	76,781,738	△ 13,668,657
	訓練等給付費収益	123,017,433	152,082,945	△ 29,065,512
	計画相談支援給付費収益	26,735,292	0	26,735,292
	補足給付費収益	11,884,194	12,322,550	△ 438,356
	特定障害者特別給付費収益	4,246,931	12,322,550	△ 8,075,619
	特例特定障害者特別給付費収益	7,637,263	0	7,637,263
	収益事業収益	[0]	[60,500]	[△ 60,500]
	収益事業収益	0	60,500	△ 60,500
	経常経費寄附金収益	[0]	[1,277,560]	[△ 1,277,560]
	サービス活動収益計(1)	[332,137,588]	[358,524,187]	[△ 26,386,599]
	費 用			
	人件費	[155,120,238]	[136,639,404]	[18,480,834]
	職員給料	105,838,479	86,059,910	19,778,569
	職員賞与	22,731,672	18,777,914	3,953,758
	非常勤職員給与	45,827,350	44,572,153	1,255,197
	派遣職員費	844,800	3,438,060	△ 2,593,260
	法定福利費	△ 20,122,063	△ 16,208,633	△ 3,913,430
	事業費	[15,152,784]	[24,906,610]	[△ 9,753,826]
	給食費	7,793,995	13,459,104	△ 5,665,109
	介護用品費	9,205	13,170	△ 3,965
	医薬品費	108	0	108
	保健衛生費	62,992	42,607	20,385
	教養娯楽費	112,995	112,266	729
	日用品費	122,391	222,238	△ 99,847
	保育材料費	18,058	20,640	△ 2,582
	車輦費	4,042,032	4,282,631	△ 240,599
	消耗器具備品費	2,579,080	6,309,292	△ 3,730,212
	指導訓練費	367,328	250,322	117,006
	諸謝金	0	30,000	△ 30,000
	法定車両費	44,600	164,340	△ 119,740
	事務費	[33,980,032]	[87,506,112]	[△ 53,526,080]
	福利厚生費	837,860	939,759	△ 101,899
	旅費交通費	403,920	652,710	△ 248,790
	研修研究費	417,751	23,500	394,251
	事務消耗品費	1,305,570	1,493,658	△ 188,088
	印刷製本費	841,405	583,038	258,367

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	水道光熱費	9,426,427	9,652,432	△ 226,005
		修繕費	3,550,653	48,765,462	△ 45,214,809
		通信運搬費	2,029,162	1,767,056	262,106
		広報費	78,100	435,600	△ 357,500
		業務委託費	4,247,279	7,853,138	△ 3,605,859
		手数料	447,019	445,047	1,972
		保険料	1,226,500	4,612,173	△ 3,385,673
		賃借料	5,988,028	4,347,818	1,640,210
		土地・建物賃借料	760,000	1,180,000	△ 420,000
		租税公課	103,369	108,800	△ 5,431
		保守料	1,852,400	2,005,740	△ 153,340
		諸会費	169,400	118,500	50,900
		雑費	295,189	2,521,681	△ 2,226,492
		就労支援事業費用	[61,096,885]	[49,092,426]	[12,004,459]
		就労支援事業販売原価	43,500,863	31,338,065	12,162,798
		当期就労支援事業製造原価	43,500,863	31,338,065	12,162,798
		就労支援事業販管費	17,596,022	17,754,361	△ 158,339
		減価償却費	[15,444,653]	[14,884,783]	[559,870]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,862,993]	[△ 4,862,993]	[0]
サービス活動費用計(2)		[275,931,599]	[308,166,342]	[△ 32,234,743]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[56,205,989]	[50,357,845]	[5,848,144]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[220,068]	[91,415]	[128,653]
		その他のサービス活動外収益	[875,464]	[65,800]	[809,664]
		利用者等外給食収益	35,800	54,300	△ 18,500
		雑収益	839,664	11,500	828,164
	サービス活動外収益計(4)		[1,095,532]	[157,215]	[938,317]
	費用	その他のサービス活動外費用	[3,317,514]	[0]	[3,317,514]
		雑損失	3,317,514	0	3,317,514
サービス活動外費用計(5)		[3,317,514]	[0]	[3,317,514]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,221,982]	[157,215]	[△ 2,379,197]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[53,984,007]	[50,515,060]	[3,468,947]	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[403,615]	[324,348]	[79,267]
		拠点区分間繰入金収益	[289,945,998]	[322,000,487]	[△ 32,054,489]
		その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[290,349,613]	[322,324,835]	[△ 31,975,222]
	費用	事業区分間繰入金費用	[209,999]	[191,616]	[18,383]
		拠点区分間繰入金費用	[307,529,759]	[328,993,371]	[△ 21,463,612]
		特別費用計(9)	[307,739,758]	[329,184,987]	[△ 21,445,229]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 17,390,145]	[△ 6,860,152]	[△ 10,529,993]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[36,593,862]	[43,654,908]	[△ 7,061,046]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		310,425,799	266,770,891	43,654,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[347,019,661]	[310,425,799]	[36,593,862]
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		347,019,661	310,425,799	36,593,862

仮区分 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	収益 サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
	費用 事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計 (4)	[0]	[0]	[0]
	費用 サービス活動外費用計 (5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[0]	[0]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[0]	[0]	[0]
特別増減の部	収益 その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用 特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[0]	[0]	[0]
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

売店・交流センター拠点区分 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	受託金収益	[0]	[9,736,000]	[△ 9,736,000]
	市町村受託金等	0	9,736,000	△ 9,736,000
	市町村受託金等	0	9,736,000	△ 9,736,000
	事業収益	[2,841,162]	[174,440]	[2,666,722]
	利用料収益	1,653,162	174,440	1,478,722
	賃貸料収益	1,188,000	0	1,188,000
	就労支援事業収益	[2,000]	[0]	[2,000]
	就労支援事業収益	2,000	0	2,000
	収益事業収益	[61,772,959]	[62,585,567]	[△ 812,608]
	収益事業収益	61,772,959	62,585,567	△ 812,608
	サービス活動収益計 (1)	[64,616,121]	[72,496,007]	[△ 7,879,886]
サービス活動増減の部	人件費	[12,522,265]	[11,589,732]	[932,533]
	職員給料	12,219,311	11,337,826	881,485
	職員賞与	1,330,086	1,310,685	19,401
	法定福利費	△ 1,027,132	△ 1,058,779	31,647
	事業費	[1,545,082]	[982,841]	[562,241]
	保健衛生費	11,348	3,853	7,495
	教養娯楽費	40,800	40,800	0
	消耗器具備品費	1,492,934	867,188	625,746
	雑費	0	71,000	△ 71,000
	事務費	[16,442,527]	[16,040,891]	[401,636]
	福利厚生費	38,140	66,240	△ 28,100
	事務消耗品費	240,997	470,968	△ 229,971
	印刷製本費	446,173	219,187	226,986
	水道光熱費	8,482,613	8,319,977	162,636
	修繕費	762,670	375,760	386,910
	通信運搬費	582,303	431,235	151,068
	業務委託費	3,152,880	3,884,744	△ 731,864
	手数料	202,870	463,650	△ 260,780
	保険料	34,760	23,860	10,900
	賃借料	18,700	334,928	△ 316,228
	保守料	2,468,210	1,407,230	1,060,980
	雑費	12,211	43,112	△ 30,901
	収益事業費用	[29,244,224]	[27,878,285]	[1,365,939]
	減価償却費	[7,376,267]	[6,728,808]	[647,459]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,178,274]	[△ 3,178,274]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[63,952,091]	[60,042,283]	[3,909,808]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[664,030]	[12,453,724]	[△ 11,789,694]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[38,409]	[15,600]	[22,809]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[2,780]	[△ 2,780]
	雑収益	0	2,780	△ 2,780
	サービス活動外収益計 (4)	[38,409]	[18,380]	[20,029]
	その他のサービス活動外費用	[20,484]	[0]	[20,484]
	雑損失	20,484	0	20,484
	サービス活動外費用計 (5)	[20,484]	[0]	[20,484]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[17,925]	[18,380]	[△ 455]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[681,955]	[12,472,104]	[△ 11,790,149]
収益	事業区分間繰入金収益	[60,113,160]	[51,838,019]	[8,275,141]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	[60,113,160]	[51,838,019]	[8,275,141]
	費用 事業区分間繰入金費用	[53,772,850]	[55,381,121]	[△ 1,608,271]
	特別費用計(9)	[53,772,850]	[55,381,121]	[△ 1,608,271]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[6,340,310]	[△ 3,543,102]	[9,883,412]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[7,022,265]	[8,929,002]	[△ 1,906,737]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,449,550	113,520,548	8,929,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[129,471,815]	[122,449,550]	[7,022,265]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,471,815	122,449,550	7,022,265

法人単位貸借対照表

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	589,739,203	658,467,677	△ 68,728,474	流動負債	[11,937,391]	[9,429,960]	[2,507,431]
現金預金	401,783,143	443,482,017	△ 41,698,874	事業未払金	8,362,442	7,354,894	1,007,548
事業未収金	162,573,060	208,072,505	△ 45,499,445	未払費用	4,260,376	0	4,260,376
未収補助金	25,383,000	0	25,383,000	預り金	△ 685,427	△ 130,844	△ 554,583
商品・製品	0	320,000	△ 320,000	仮受金	0	2,205,910	△ 2,205,910
原材料	0	90,000	△ 90,000	固定負債	[39,479,110]	[41,893,030]	[△ 2,413,920]
立替金	0	2,121,589	△ 2,121,589	長期運営資金借入金	610,000	610,000	0
1年以内回収予定長				退職給付引当金	38,869,110	41,283,030	△ 2,413,920
期貸付金	0	250,000	△ 250,000	負債の部合計	[51,416,501]	[51,322,990]	[93,511]
短期貸付金	0	20,000	△ 20,000	純 資 産 の 部			
仮払金	0	4,111,566	△ 4,111,566	基本金	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
固定資産	[947,431,748]	[943,887,644]	[3,544,104]	基金	[81,769,410]	[81,769,410]	[0]
基本財産	[46,100,523]	[47,358,873]	[△ 2,258,350]	国庫補助金等特別積立金	[309,822,569]	[320,138,301]	[△ 10,315,732]
建物	46,100,523	47,358,873	△ 2,258,350	その他の積立金	[24,295,454]	[24,295,454]	[0]
その他の固定資産	[902,331,225]	[896,528,771]	[5,802,454]	その他の積立金	24,295,454	24,295,454	0
建物	502,939,302	520,473,801	△ 17,534,499	次期繰越活動増減差額	[1,065,867,017]	[1,120,829,166]	[△ 54,962,149]
構築物	1,347,782	1,990,492	△ 642,710	(うち当期活動増減差額)	△ 54,962,149	18,096,479	△ 73,058,628
車輛運搬具	590,843	1,091,642	△ 500,799				
器具及び備品	8,863,981	6,249,276	2,614,705				
ソフトウェア	54,817	105,417	△ 50,600				
長期貸付金	8,561,091	8,561,091	0				
事業貸付金	1,676,630	0	1,676,630				
投資有価証券	96,739,123	96,739,123	0				
退職給付引当資産	63,061,095	56,283,375	6,777,720				
長期預り金積立資産	100,084,471	106,064,864	△ 5,980,393				
差入保証金	512,000	512,000	0				
リサイクル預託金	8,510	8,510	0				
長期前払費用	117,891,580	98,449,180	19,442,400				
				純資産の部合計	[1,485,754,450]	[1,551,032,331]	[△ 65,277,881]
資産の部合計	1,537,170,951	1,602,355,321	△ 65,184,370	負債及び純資産の部合計	1,537,170,951	1,602,355,321	△ 65,184,370

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	546,677,381	0	67,823,671	614,501,052	△ 24,761,849	589,739,203
現金預金	360,928,096	0	40,855,047	401,783,143	0	401,783,143
事業未収金	153,573,060	0	9,000,000	162,573,060	0	162,573,060
未収補助金	25,383,000	0	0	25,383,000	0	25,383,000
事業区分間貸付金	6,751,849	0	18,000,000	24,761,849	△ 24,761,849	0
固定資産	[754,694,872]	[0]	[192,536,876]	[947,431,748]	[0]	[947,431,748]
基本財産	[45,100,523]	[0]	[0]	[45,100,523]	[0]	[45,100,523]
建物	45,100,523	0	0	45,100,523	0	45,100,523
その他の固定資産	[709,794,349]	[0]	[192,536,876]	[902,331,225]	[0]	[902,331,225]
建物	314,059,848	0	188,879,454	502,939,302	0	502,939,302
構築物	789,085	0	568,697	1,347,782	0	1,347,782
車輛運搬具	590,843	0	0	590,843	0	590,843
器具及び備品	6,120,073	0	2,743,908	8,863,981	0	8,863,981
ソフトウェア	0	0	54,817	54,817	0	54,817
長期貸付金	8,561,091	0	0	8,561,091	0	8,561,091
事業貸付金	1,676,630	0	0	1,676,630	0	1,676,630
投資有価証券	96,739,123	0	0	96,739,123	0	96,739,123
退職給付引当資産	63,061,095	0	0	63,061,095	0	63,061,095
長期預り金積立資産	100,084,471	0	0	100,084,471	0	100,084,471
差入保証金	212,000	0	300,000	512,000	0	512,000
リサイクル預託金	8,510	0	0	8,510	0	8,510
長期前払費用	117,891,580	0	0	117,891,580	0	117,891,580
資産の部合計	[1,301,572,253]	[0]	[260,360,547]	[1,561,932,800]	[△ 24,761,849]	[1,537,170,951]
流動負債	[25,584,956]	[0]	[10,114,284]	[36,699,240]	[△ 24,761,849]	[11,937,391]
事業未払金	5,839,282	0	2,523,160	8,362,442	0	8,362,442
未払費用	4,246,735	0	13,640	4,260,376	0	4,260,376
預り金	△ 1,474,042	0	788,615	△ 685,427	0	△ 685,427
事業区分間借入金	18,000,000	0	6,751,849	24,761,849	△ 24,761,849	0
固定負債	[39,479,110]	[0]	[0]	[39,479,110]	[0]	[39,479,110]
長期運営資金借入金	610,000	0	0	610,000	0	610,000
退職給付引当金	38,869,110	0	0	38,869,110	0	38,869,110
負債の部合計	[65,064,066]	[0]	[10,114,284]	[76,178,350]	[△ 24,761,849]	[51,416,501]
基本金	[4,000,000]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
基金	[81,769,410]	[0]	[0]	[81,769,410]	[0]	[81,769,410]
国庫補助金等特別積立金	[189,048,121]	[0]	[120,774,448]	[309,822,569]	[0]	[309,822,569]
その他の積立金	[24,295,454]	[0]	[0]	[24,295,454]	[0]	[24,295,454]
その他の積立金	24,295,454	0	0	24,295,454	0	24,295,454
次期繰越活動増減差額	[936,395,202]	[0]	[129,471,815]	[1,065,867,017]	[0]	[1,065,867,017]
(うち当期活動増減差額)	△ 61,984,414	0	7,022,265	△ 54,962,149	0	△ 54,962,149
純資産の部合計	1,235,608,187	0	250,246,263	1,485,754,450	0	1,485,754,450
負債及び純資産の部合計	1,301,572,253	0	260,360,547	1,561,932,800	△ 24,761,849	1,537,170,951

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉サービス拠点	障がい福祉サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	327,793,376	218,884,005	546,677,381	0	546,677,381
現金預金	186,455,229	174,472,887	360,928,096	0	360,928,096
事業未収金	62,603,955	90,969,105	153,573,060	0	153,573,060
未収補助金	72,010,124	△ 45,627,124	25,383,000	0	25,383,000
商品・製品	31,376	0	31,376	0	31,376
事業区分間貸付金	6,761,849	0	6,761,849	0	6,761,849
固定資産	[516,831,031]	[238,063,841]	[754,894,872]	[0]	[754,894,872]
基本財産	[0]	[45,100,523]	[45,100,523]	[0]	[45,100,523]
建物	0	45,100,523	45,100,523	0	45,100,523
その他の固定資産	[516,831,031]	[192,963,318]	[709,794,349]	[0]	[709,794,349]
建物	129,797,378	184,262,470	314,059,848	0	314,059,848
構築物	437,828	351,257	789,085	0	789,085
車輛運搬具	372,540	218,303	590,843	0	590,843
器具及び備品	1,721,216	4,398,857	6,120,073	0	6,120,073
長期貸付金	8,590,953	△ 29,862	8,561,091	0	8,561,091
事業貸付金	1,676,630	0	1,676,630	0	1,676,630
投資有価証券	96,739,123	0	96,739,123	0	96,739,123
退職給付引当資産	59,307,312	3,753,783	63,061,095	0	63,061,095
長期預り金積立資産	100,084,471	0	100,084,471	0	100,084,471
差入保証金	212,000	0	212,000	0	212,000
リサイクル預託金	0	8,510	8,510	0	8,510
長期前払費用	117,891,580	0	117,891,580	0	117,891,580
資産の部合計	844,624,407	458,947,846	1,301,572,253	0	1,301,572,253
流動負債	[20,596,939]	[5,988,017]	[26,584,956]	[0]	[26,584,956]
事業未払金	10,996,987	△ 5,157,705	5,839,282	0	5,839,282
未払費用	4,246,736	0	4,246,736	0	4,246,736
預り金	△ 12,618,781	11,144,739	△ 1,474,042	0	△ 1,474,042
事業区分間借入金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
仮受金	△ 28,003	983	△ 27,020	0	△ 27,020
固定負債	[39,479,110]	[0]	[39,479,110]	[0]	[39,479,110]
長期運営資金借入金	610,000	0	610,000	0	610,000
退職給付引当金	38,869,110	0	38,869,110	0	38,869,110
負債の部合計	60,076,049	5,988,017	66,064,066	0	66,064,066
基本金	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
基金	[81,769,410]	[0]	[81,769,410]	[0]	[81,769,410]
国庫補助金等特別積立金	[85,054,592]	[103,993,529]	[189,048,121]	[0]	[189,048,121]
その他の積立金	[24,295,454]	[0]	[24,295,454]	[0]	[24,295,454]
その他の積立金	24,295,454	0	24,295,454	0	24,295,454
次期繰越活動増減差額	[589,428,902]	[346,966,300]	[936,395,202]	[0]	[936,395,202]
(うち当期活動増減差額)	△ 98,578,276	36,593,852	△ 61,984,414	0	△ 61,984,414

(単位：円)

勘定科目	地域福祉サービス拠点	障がい福祉サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	784,548,358	450,959,829	1,235,508,187	0	1,235,508,187
負債及び純資産の部合計	844,624,407	456,947,846	1,301,572,253	0	1,301,572,253

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	仮	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	0	0	0	0
流動負債	[0]	[0]	[0]	[0]
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	0	0	0	0
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]
基金	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[0]	[0]	[0]	[0]
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	売店・交流センター 一拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67,823,671	67,823,671	0	67,823,671
現金預金	40,855,047	40,855,047	0	40,855,047
事業未収金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
商品・製品	△ 31,376	△ 31,376	0	△ 31,376
事業区分間貸付金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
固定資産	[192,536,876]	[192,536,876]	[0]	[192,536,876]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[192,536,876]	[192,536,876]	[0]	[192,536,876]
建物	188,879,454	188,879,454	0	188,879,454
構築物	558,697	558,697	0	558,697
器具及び備品	2,743,908	2,743,908	0	2,743,908
ソフトウェア	54,817	54,817	0	54,817
差入保証金	300,000	300,000	0	300,000
資産の部合計	260,360,547	260,360,547	0	260,360,547
流動負債	[10,114,284]	[10,114,284]	[0]	[10,114,284]
事業未払金	2,523,160	2,523,160	0	2,523,160
未払費用	13,640	13,640	0	13,640
預り金	788,615	788,615	0	788,615
事業区分間借入金	6,761,849	6,761,849	0	6,761,849
仮受金	27,020	27,020	0	27,020
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	10,114,284	10,114,284	0	10,114,284
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]
基金	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[120,774,448]	[120,774,448]	[0]	[120,774,448]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[129,471,815]	[129,471,815]	[0]	[129,471,815]
(うち当期活動増減差額)	7,022,265	7,022,265	0	7,022,265
純資産の部合計	250,246,263	250,246,263	0	250,246,263
負債及び純資産の部合計	260,360,547	260,360,547	0	260,360,547

地域福祉サービス拠点区分 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	327,793,376	450,341,714	△ 122,548,338	流動負債	[20,595,939]	[23,488,352]	[△ 2,891,413]
現金預金	186,455,229	218,023,958	△ 31,568,729	事業未払金	10,995,987	8,395,827	2,601,160
事業未収金	62,603,955	172,053,409	△ 109,449,454	未払費用	4,246,736	0	4,246,736
未収補助金	72,010,124	46,627,124	25,383,000	預り金	△ 12,619,781	△ 5,085,382	△ 7,533,399
商品・製品	31,376	351,376	△ 320,000	事業区分間借入金	18,000,000	18,000,000	0
原材料	0	90,000	△ 90,000	仮受金	△ 28,003	2,177,907	△ 2,205,910
立替金	0	2,121,589	△ 2,121,589	固定負債	[39,479,110]	[41,893,030]	[△ 2,413,920]
1年以内回収予定長				長期運営資金借入金	610,000	610,000	0
期貸付金	0	250,000	△ 250,000	退職給付引当金	38,869,110	41,283,030	△ 2,413,920
短期貸付金	0	20,000	△ 20,000	負債の部合計	[60,075,049]	[65,381,382]	[△ 5,306,333]
事業区分間貸付金	6,761,849	6,761,849	0	純 資 産 の 部			
仮払金	△ 69,157	4,042,409	△ 4,111,566	基本金	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
固定資産	[516,831,031]	[500,440,767]	[16,390,264]	基金	[81,769,410]	[81,769,410]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[85,054,592]	[87,329,057]	[△ 2,274,465]
その他の固定資産	[516,831,031]	[500,440,767]	[16,390,264]	その他の積立金	[24,295,454]	[24,295,454]	[0]
建物	129,797,378	134,185,821	△ 4,388,443	その他の積立金	24,295,454	24,295,454	0
構築物	437,828	530,482	△ 92,654	次期繰越活動増減差額	[689,428,902]	[688,007,178]	[△ 98,578,276]
車両運搬具	372,540	426,037	△ 53,497	(うち当期活動増減差額)	△ 98,578,276	△ 34,434,070	△ 64,144,206
器具及び備品	1,721,216	2,712,715	△ 991,499				
長期貸付金	8,590,953	8,590,953	0				
事業貸付金	1,676,630	0	1,676,630				
投資有価証券	96,739,123	95,739,123	0				
退職給付引当資産	59,307,312	52,529,592	6,777,720				
長期預り金積立資産	100,084,471	106,064,864	△ 5,980,393				
差入保証金	212,000	212,000	0				
長期前払費用	117,891,580	98,449,180	19,442,400				
				純資産の部合計	[784,548,358]	[885,401,099]	[△ 100,852,741]
資産の部合計	844,624,407	950,782,481	△ 106,158,074	負債及び純資産の部合計	844,624,407	950,782,481	△ 106,158,074

障がい福祉サービス拠点区分 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	218,884,005	172,402,840	46,481,165	流動負債	[5,988,017]	[841,584]	[5,146,433]
現金預金	174,472,867	191,941,711	△ 17,468,844	事業未払金	△ 5,157,705	△ 3,725,450	△ 1,432,255
事業未収金	90,969,105	27,019,096	63,950,009	預り金	11,144,739	4,566,051	6,578,688
未収補助金	△ 46,627,124	△ 46,627,124	0	仮受金	983	983	0
仮払金	69,157	69,157	0	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[238,063,841]	[247,667,704]	[△ 9,603,863]	負債の部合計	[5,988,017]	[841,584]	[5,146,433]
基本財産	[45,100,523]	[47,358,873]	[△ 2,258,350]	純 資 産 の 部			
建物	45,100,523	47,358,873	△ 2,258,350	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[192,963,318]	[200,308,831]	[△ 7,345,513]	基金	[0]	[0]	[0]
建物	184,262,470	191,981,350	△ 7,718,880	国庫補助金等特別積立金	[103,993,529]	[108,856,522]	[△ 4,862,993]
構築物	351,257	846,407	△ 495,150	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
車両運搬具	218,303	665,605	△ 447,302	次期繰越活動増減差額	[346,966,300]	[310,372,438]	[36,593,862]
器具及び備品	4,398,857	3,083,038	1,315,819	(うち当期活動増減差額)	36,593,862	43,601,547	△ 7,007,685
長期貸付金	△ 29,862	△ 29,862	0	純資産の部合計	[450,959,829]	[419,228,960]	[31,730,869]
退職給付引当資産	3,753,783	3,753,783	0				
リサイクル預託金	8,510	8,510	0				
資産の部合計	456,947,846	420,070,544	36,877,302	負債及び純資産の部合計	456,947,846	420,070,544	36,877,302

仮区分 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
固定資産	[0]	[0]	[0]	流動負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				基金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[0]	[0]	[0]
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

売店・交流センター拠点区分 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	67,823,671	60,484,972	7,338,699	流動負債	[10,114,284]	[9,861,873]	[252,411]
現金預金	40,855,047	33,516,348	7,338,699	事業未払金	2,523,160	2,684,517	△ 161,357
事業未収金	9,000,000	9,000,000	0	未払費用	13,640	0	13,640
商品・製品	△ 31,376	△ 31,376	0	預り金	788,615	388,487	400,128
事業区分間貸付金	18,000,000	18,000,000	0	事業区分間借入金	6,761,849	6,761,849	0
固定資産	[192,535,876]	[195,779,173]	[△ 3,242,297]	仮受金	27,020	27,020	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[192,535,876]	[195,779,173]	[△ 3,242,297]	負債の部合計	[10,114,284]	[9,861,873]	[252,411]
建物	188,879,454	194,305,630	△ 5,427,176	純 資 産 の 部			
構築物	558,697	613,603	△ 54,906	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	2,743,908	453,523	2,290,385	基金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	54,817	105,417	△ 50,600	国庫補助金等特別積立金	[120,774,448]	[123,952,722]	[△ 3,178,274]
差入保証金	300,000	300,000	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[129,471,815]	[122,449,550]	[7,022,265]
				(うち当期活動増減差額)	7,022,265	8,929,002	△ 1,906,737
				純資産の部合計	[250,246,263]	[246,402,272]	[3,843,991]
資産の部合計	260,360,547	256,264,145	4,096,402	負債及び純資産の部合計	260,360,547	256,264,145	4,096,402

財産目録

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	401,783,143
事業未収金		—		—	—	162,573,060
未収補助金		—		—	—	25,383,000
商品・製品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
1年以内回収 予定長期貸付 金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						589,739,203
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		59,698,078	14,597,555	45,100,523
基本財産合計						45,100,523
(2) その他の固定資産						
建物		—		742,852,319	239,913,017	502,939,302
構築物		—		7,722,529	6,374,747	1,347,782
車輛運搬具		—		21,417,835	20,826,992	590,843
器具及び備品		—		36,098,336	27,234,355	8,863,981
ソフトウェア		—		54,817	0	54,817
長期貸付金		—		—	—	8,561,091
事業貸付金		—		—	—	1,676,630
投資有価証券		—		—	—	96,739,123
退職給付引当 資産		—		—	—	63,061,095
長期預り金積 立資産		—		—	—	100,084,471

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差入保証金		—		—	—	512,000
リサイクル預託金		—		—	—	8,510
長期前払費用		—		—	—	117,891,580
その他の固定資産合計						902,331,225
固定資産合計						947,431,748
資産合計						1,537,170,951
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,362,442
未払費用		—		—	—	4,260,376
預り金		—		—	—	△ 685,427
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						11,937,391
2 固定負債						
長期運営資金 借入金		—		—	—	610,000
退職給付引当 金		—		—	—	38,869,110
固定負債合計						39,479,110
負債合計						51,416,501
差引純資産						1,485,754,450

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。