

障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	就労支援事業収入	6,937,000	6,864,606	72,394	
	製品製造事業収入	4,219,000	4,149,467	69,533	
	製品製造事業収入 (拠点区分間内部取引)	5,000	5,000	0	
	花卉生産事業収入	2,173,000	2,169,036	3,964	
	受託加工事業収入	540,000	541,103	△ 1,103	
	障害福祉サービス等事業収入	202,244,000	203,720,825	△ 1,476,825	
	自立支援給付費収入	178,171,000	178,881,167	△ 710,167	
	介護給付費収入	134,116,000	134,668,857	△ 552,857	
	訓練等給付費収入	41,018,000	41,227,310	△ 209,310	
	計画相談支援給付費収入	3,037,000	2,985,000	52,000	
	利用者負担金収入	19,830,000	19,852,141	△ 22,141	
	補足給付費収入	2,973,000	2,946,877	26,123	
	特定障害者特別給付費収入	2,973,000	2,946,877	26,123	
	その他の事業収入	1,270,000	2,040,640	△ 770,640	
	補助金事業収入		2,640	△ 2,640	
	補助金事業収入(公費)	155,000	1,015,000	△ 860,000	
	受託事業収入	1,107,000	1,023,000	84,000	
	その他の事業収入	8,000		8,000	
	受取利息配当金収入	208,000	205,851	2,149	
	その他の収入	7,251,000	7,237,142	13,858	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	雑収入	7,218,000	7,204,142	13,858	
	振興会退職金収入	63,000	62,778	222	
	雑収入	7,155,000	7,141,364	13,636	
事業活動収入計(1)		216,640,000	218,028,424	△ 1,388,424	
事業活動による収支	人件費支出	116,690,000	114,298,941	2,391,059	
	職員給料支出	58,136,000	57,793,107	342,893	
	職員賞与支出	14,661,000	14,658,744	2,256	
	非常勤職員給与支出	27,204,000	25,408,705	1,795,295	
	退職給付支出	2,365,000	2,363,739	1,261	
	法定福利費支出	14,324,000	14,074,646	249,354	
	事業費支出	31,885,000	30,591,885	1,293,115	
	給食費支出	12,610,000	12,526,799	83,201	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	医薬品費支出	40,000	16,126	23,874	
	保健衛生費支出	1,840,000	1,512,693	327,307	
	被服費支出	1,241,000	1,124,752	116,248	
	教養娯楽費支出	121,000	86,424	34,576	
	日用品費支出	436,000	228,998	207,002	
	水道光熱費支出	8,712,000	8,711,224	776	
	燃料費支出	3,277,000	3,203,764	73,236	
	消耗器具備品費支出	485,000	438,998	46,002	
	賃借料支出	1,998,000	1,984,300	13,700	
	教育指導費支出	83,000		83,000	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛燃料費支出	784,000	757,807	26,193	
	修繕費支出	198,000		198,000	
	事務費支出	29,989,000	28,318,667	1,670,333	
	福利厚生費支出	653,000	603,782	49,218	
	職員被服費支出	122,000	92,423	29,577	
	旅費交通費支出	70,000	5,069	64,931	
	研修研究費支出	115,000	53,550	61,450	
	事務消耗品費支出	1,018,000	831,982	186,018	
	印刷製本費支出	278,000	231,983	46,017	
	水道光熱費支出	925,000	921,809	3,191	
	燃料費支出	361,000	355,777	5,223	
	修繕費支出	9,730,000	8,858,411	871,589	
	通信運搬費支出	2,197,000	2,033,672	163,328	
	広報費支出	89,000	82,566	6,434	
	業務委託費支出	11,295,000	11,287,929	7,071	
	検査委託費支出	59,000	56,605	2,395	
	給食委託費支出	7,774,000	7,773,036	964	
	清掃委託費支出	1,237,000	1,234,295	2,705	
	その他の委託費支出	2,225,000	2,223,993	1,007	
	手数料支出	64,000	34,939	29,061	
	保険料支出	287,000	284,209	2,791	
	賃借料支出	877,000	865,599	11,401	
	租税公課支出	29,000	9,400	19,600	
	保守料支出	1,553,000	1,458,207	94,793	
	諸会費支出	242,000	238,707	3,293	
	雑支出	84,000	68,653	15,347	

		雑支出	84,000	68,653	15,347	
		就労支援事業支出	6,937,000	6,864,173	72,827	
		就労支援事業販売原価支出	6,156,000	6,103,423	52,577	
		就労支援事業製造原価支出	6,156,000	6,103,423	52,577	
		就労支援事業販管費支出	781,000	760,750	20,250	
		事業活動支出計(2)	185,501,000	180,073,666	5,427,334	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,139,000	37,954,758	△ 6,815,758	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,401,000	5,298,306	102,694	
		建物附属設備取得支出	3,500,000	3,400,284	99,716	
		器具及び備品取得支出	1,901,000	1,898,022	2,978	
		施設整備等支出計(5)	5,401,000	5,298,306	102,694	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,401,000	△ 5,298,306	△ 102,694	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	716,000	715,239	761	
		退職給付引当資産取崩収入	135,000	134,239	761	
		施設改修積立資産取崩収入	581,000	581,000	0	
		その他の活動収入計(7)	716,000	715,239	761	
	支出	積立資産支出	1,578,000	1,570,357	7,643	
		退職給付引当資産支出	1,578,000	1,570,357	7,643	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
		その他の活動による支出	446,000	444,047	1,953	
		長期前払費用支出	446,000	444,047	1,953	
		その他の活動支出計(8)	2,424,000	2,414,404	9,596	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,708,000	△ 1,699,165	△ 8,835	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,030,000	30,957,287	△ 6,927,287	
		前期末支払資金残高(12)	457,065,000	499,525,451	△ 42,460,451	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	481,095,000	530,482,738	△ 49,387,738	

障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,864,606	5,257,755	1,606,851
	製品製造事業収益	4,149,467	2,745,920	1,403,547
	製品製造事業収益 (拠点区分間内部取引)	5,000	26,200	△ 21,200
	花卉生産事業収益	2,169,036	2,166,938	2,098
	受託加工事業収益	541,103	318,697	222,406
	障害福祉サービス等事業収益	203,720,825	193,891,801	9,829,024
	自立支援給付費収益	178,881,167	169,490,937	9,390,230
	介護給付費収益	134,668,857	132,262,747	2,406,110
	訓練等給付費収益	41,227,310	34,126,020	7,101,290
	計画相談支援給付費収益	2,985,000	3,102,170	△ 117,170
	利用者負担金収益	19,852,141	19,102,777	749,364
	補足給付費収益	2,946,877	2,670,207	276,670
	特定障害者特別給付費収益	2,946,877	2,670,207	276,670
	その他の事業収益	2,040,640	2,627,880	△ 587,240
	補助金事業収益	2,640	880	1,760
	補助金事業収益(公費)	1,015,000	1,604,000	△ 589,000
	受託事業収益	1,023,000	1,023,000	0
	経常経費寄附金収益		227,500	△ 227,500
	サービス活動収益計(1)	210,585,431	199,377,056	11,208,375
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	115,735,059	117,893,199	△ 2,158,140
	職員給料	57,793,107	58,725,555	△ 932,448
	職員賞与	14,658,744	15,869,044	△ 1,210,300
	非常勤職員給与	25,408,705	22,609,381	2,799,324
	退職給付費用	3,799,857	5,795,773	△ 1,995,916
	法定福利費	14,074,646	14,893,446	△ 818,800
	事業費	30,591,885	28,969,736	1,622,149
	給食費	12,526,799	11,366,992	1,159,807
	医薬品費	16,126	12,567	3,559
	保健衛生費	1,512,693	1,574,214	△ 61,521
	被服費	1,124,752	1,067,649	57,103
	教養娯楽費	86,424	60,255	26,169
	日用品費	228,998	218,248	10,750
	水道光熱費	8,711,224	8,146,930	564,294
	燃料費	3,203,764	3,014,470	189,294
	消耗器具備品費	438,998	757,473	△ 318,475
	賃借料	1,984,300	2,000,800	△ 16,500
	教育指導費		30,568	△ 30,568
	葬祭費		5,000	△ 5,000
	車輛燃料費	757,807	714,570	43,237
	事務費	28,318,667	20,561,061	7,757,606
	福利厚生費	603,782	577,076	26,706
	職員被服費	92,423	13,428	78,995
	旅費交通費	5,069	15,466	△ 10,397
	研修研究費	53,550	55,750	△ 2,200
	事務消耗品費	831,982	788,674	43,308
	印刷製本費	231,983	144,466	87,517
	水道光熱費	921,809	825,505	96,304
	燃料費	355,777	340,596	15,181
	修繕費	8,858,411	1,929,800	6,928,611
	通信運搬費	2,033,672	1,768,222	265,450
	広報費	82,566	67,212	15,354
	業務委託費	11,287,929	11,392,739	△ 104,810
	検査委託費	56,605	38,294	18,311
	給食委託費	7,773,036	7,386,108	386,928
	清掃委託費	1,234,295	949,440	284,855
	その他の委託費	2,223,993	3,018,897	△ 794,904
	手数料	34,939	33,682	1,257
	保険料	284,209	303,005	△ 18,796
	賃借料	865,599	774,239	91,360
	租税公課	9,400	22,000	△ 12,600
	保守料	1,458,207	1,272,369	185,838
	渉外費		4,000	△ 4,000
	諸会費	238,707	231,432	7,275
	雑費	68,653	1,400	67,253
	雑費	68,653	1,400	67,253
	就労支援事業費用	6,864,173	5,598,355	1,265,818
	就労支援事業販売原価	6,103,423	5,166,826	936,597
	当期就労支援事業製造原価	6,103,423	5,166,826	936,597

		就労支援事業販管費	760,750	431,529	329,221
		減価償却費	18,730,183	18,581,672	148,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,793,553	△ 8,816,928	23,375
		サービス活動費用計(2)	191,446,414	182,787,095	8,659,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,139,017	16,589,961	2,549,056
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205,851	4,581	201,270
		その他のサービス活動外収益	7,237,142	2,927,781	4,309,361
		受入研修費収益	33,000	18,000	15,000
		雑収益	7,204,142	2,909,781	4,294,361
		振興会退職金収益	62,778	871,013	△ 808,235
		雑収益	7,141,364	2,038,768	5,102,596
		サービス活動外収益計(4)	7,442,993	2,932,362	4,510,631
	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)		7,442,993	2,932,362	4,510,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,582,010	19,522,323	7,059,687	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		器具及び備品除却・廃棄費用	5		5
		拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
	特別費用計(9)	400,005	400,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 400,005	△ 400,000	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,182,005	19,122,323	7,059,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		582,430,728	563,698,405	18,732,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		608,612,733	582,820,728	25,792,005
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		581,000	320,000	261,000
	工賃変動積立金取崩額		320,000	△ 320,000	
	施設改修積立金取崩額	581,000		581,000	
	その他の積立金積立額(16)			710,000	△ 710,000
	工賃変動積立金積立額		710,000	△ 710,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		609,193,733	582,430,728	26,763,005

障害者支援施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	535,664,335	504,639,904	31,024,431	流動負債	5,181,597	5,114,453	67,144
現金預金	504,180,773	473,246,549	30,934,224	事業未払金	4,790,796	4,194,066	596,730
事業未収金	31,362,506	30,511,079	851,427	未払費用	0	536,231	△ 536,231
未収補助金	2,640	784,880	△ 782,240	職員預り金	390,526	383,826	6,700
前払金	0	5,127	△ 5,127	仮受金	275	330	△ 55
前払費用	118,416	92,269	26,147				
固定資産	335,234,952	347,367,669	△ 12,132,717	固定負債	15,717,556	14,281,438	1,436,118
基本財産	113,663,209	121,083,264	△ 7,420,055	退職給付引当金	15,717,556	14,281,438	1,436,118
建物	113,663,209	121,083,264	△ 7,420,055	負債の部合計	20,899,153	19,395,891	1,503,262
その他の固定資産	221,571,743	226,284,405	△ 4,712,662	純資産の部			
建物	88,052,385	95,191,719	△ 7,139,334	基本金	1,900,000	1,900,000	0
構築物	1	1	0	第 1 号基本金	1,900,000	1,900,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	129,239,754	138,033,307	△ 8,793,553
器具及び備品	7,680,966	6,553,459	1,127,507	その他の積立金	109,666,647	110,247,647	△ 581,000
退職給付引当資産	15,717,556	14,281,438	1,436,118	工賃変動積立金	1,067,647	1,067,647	0
工賃変動積立資産	1,067,647	1,067,647	0	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	施設改修積立金	62,884,000	63,465,000	△ 581,000
施設改修積立資産	62,884,000	63,465,000	△ 581,000	備品購入営繕積立金	45,069,000	45,069,000	0
備品購入営繕積立資産	45,069,000	45,069,000	0	次期繰越活動増減差額	609,193,733	582,430,728	26,763,005
長期前払費用	444,047	0	444,047	(うち当期活動増減差額)	26,182,005	19,122,323	7,059,682
その他の固定資産	10,140	10,140	0	純資産の部合計	850,000,134	832,611,682	17,388,452
資産の部合計	870,899,287	852,007,573	18,891,714	負債及び純資産の部合計	870,899,287	852,007,573	18,891,714

障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設拠点区分	施設入所支援	生活介護	短期入所	特定相談支援	就労継続支援B型			
収入	就労支援事業収入						6,864,606	6,864,606		6,864,606
	製品製造事業収入						4,149,467	4,149,467		4,149,467
	製品製造事業収入 (拠点区分間内部取引)						5,000	5,000		5,000
	花卉生産事業収入						2,169,036	2,169,036		2,169,036
	受託加工事業収入						541,103	541,103		541,103
	障害福祉サービス等事業収入		82,518,560	74,086,060	417,455	4,033,000	42,665,750	203,720,825		203,720,825
	自立支援給付費収入		60,534,224	73,763,053	371,580	2,985,000	41,227,310	178,881,167		178,881,167
	介護給付費収入		60,534,224	73,763,053	371,580			134,668,857		134,668,857
	訓練等給付費収入						41,227,310	41,227,310		41,227,310
	計画相談支援給付費収入					2,985,000		2,985,000		2,985,000
	利用者負担金収入		18,338,819	59,007	40,875		1,413,440	19,852,141		19,852,141
	補足給付費収入		2,946,877					2,946,877		2,946,877
	特定障害者特別給付費収入		2,946,877					2,946,877		2,946,877
	その他の事業収入		698,640	264,000	5,000	1,048,000	25,000	2,040,640		2,040,640
	補助金事業収入		2,640					2,640		2,640
	補助金事業収入(公費)		696,000	264,000	5,000	25,000	25,000	1,015,000		1,015,000
	受託事業収入					1,023,000		1,023,000		1,023,000
	受取利息配当金収入		111,800	47,003	8,716	1,544	36,788	205,851		205,851
	その他の収入		211,333	85,306			6,940,503	7,237,142		7,237,142
	受入研修費収入		14,000				19,000	33,000		33,000
	雑収入		197,333	85,306			6,921,503	7,204,142		7,204,142
事業活動による収支	振興会退職金収入			62,778				62,778		62,778
	雑収入		197,333	22,528			6,921,503	7,141,364		7,141,364
	事業活動収入計(1)		82,841,693	74,218,369	426,171	4,034,544	56,507,647	218,028,424		218,028,424
	人件費支出		31,591,874	48,899,249		6,021,890	27,785,928	114,298,941		114,298,941
	職員給料支出		14,381,779	23,416,725		4,061,136	15,933,467	57,793,107		57,793,107
	職員賞与支出		3,556,368	5,935,239		1,102,501	4,064,636	14,658,744		14,658,744
	非常勤職員給与支出		9,455,313	12,016,546			3,936,846	25,408,705		25,408,705
	退職給付支出		546,000	1,226,239		45,500	546,000	2,363,739		2,363,739
	法定福利費支出		3,652,414	6,304,500		812,753	3,304,979	14,074,646		14,074,646
	事業費支出		19,314,002	6,087,205	133,287		5,057,391	30,591,885		30,591,885
	給食費支出		10,919,674	11,730	33,474		1,561,921	12,526,799		12,526,799
	医薬品費支出		8,063	8,063				16,126		16,126
	保健衛生費支出		1,025,708	416,827	216		69,942	1,512,693		1,512,693
	被服費支出		1,105,028	19,724				1,124,752		1,124,752
	教養娯楽費支出		24,725	61,699				86,424		86,424
	日用品費支出		54,469	54,469	310		119,750	228,998		228,998
	水道光熱費支出		4,133,173	3,536,628	71,061		970,362	8,711,224		8,711,224
	燃料費支出		1,409,448	1,409,447	28,226		356,643	3,203,764		3,203,764
	消耗器具備品費支出		200,710	135,615			102,673	438,998		438,998
支出	賃借料支出		380,600	380,600			1,223,100	1,984,300		1,984,300
	車輛燃料費支出		52,404	52,403			653,000	757,807		757,807
	事務費支出		10,854,980	5,544,091	64,626	102,186	11,752,784	28,318,667		28,318,667
	福利厚生費支出		183,669	302,783		4,660	112,670	603,782		603,782
	職員被服費支出		22,084	56,548			13,791	92,423		92,423
	旅費交通費支出		5,069					5,069		5,069
	研修研究費支出		10,900	38,450		4,200		53,550		53,550
	事務消耗品費支出		181,093	176,026	2,063		472,800	831,982		831,982
	印刷製本費支出		89,753	89,752	1,213		51,265	231,983		231,983
	水道光熱費支出		406,293	406,293	7,892		101,331	921,809		921,809
	燃料費支出		156,603	156,604	3,135		39,435	355,777		355,777
	修繕費支出		430,697	317,678	4,516		8,105,520	8,858,411		8,858,411
	通信運搬費支出		521,828	920,170	1,072		590,602	2,033,672		2,033,672
	広報費支出		23,501	23,501	470		35,094	82,566		82,566
	業務委託費支出		7,799,658	1,961,014	19,334		1,507,923	11,287,929		11,287,929
	検査委託費支出		25,705	25,705	382		4,813	56,605		56,605

		給食委託費支出	6,850,284				922,752	7,773,036		7,773,036
		清掃委託費支出	527,667	527,667	10,561		168,400	1,234,295		1,234,295
		その他の委託費支出	396,002	1,407,642	8,391		411,958	2,223,993		2,223,993
		手数料支出	6,710	5,322	551	8,625	13,731	34,939		34,939
		保険料支出	75,824	75,824		4,800	127,761	284,209		284,209
		賃借料支出	225,450	223,950	11,691	79,776	324,732	865,599		865,599
		租税公課支出	2,000	2,000			5,400	9,400		9,400
		保守料支出	643,786	643,786	12,559		158,076	1,458,207		1,458,207
		諸会費支出	70,062	81,612	130	125	86,778	238,707		238,707
		雑支出		62,778			5,875	68,653		68,653
		雑支出		62,778			5,875	68,653		68,653
		就労支援事業支出					6,864,173	6,864,173		6,864,173
		就労支援事業販売原価支出					6,103,423	6,103,423		6,103,423
		就労支援事業製造原価支出					6,103,423	6,103,423		6,103,423
		就労支援事業販管費支出					760,750	760,750		760,750
		事業活動支出計(2)	61,760,856	60,530,545	197,913	6,124,076	51,460,276	180,073,666		180,073,666
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,080,837	13,687,824	228,258	△ 2,089,532	5,047,371	37,954,758		37,954,758
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出	2,025,198	1,535,520	30,748		1,706,840	5,298,306		5,298,306
		建物附属設備取得支出	1,770,782	1,281,104	25,653		322,745	3,400,284		3,400,284
		器具及び備品取得支出	254,416	254,416	5,095		1,384,095	1,898,022		1,898,022
施設整備等支出計(5)	2,025,198	1,535,520	30,748		1,706,840	5,298,306		5,298,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,025,198	△ 1,535,520	△ 30,748		△ 1,706,840	△ 5,298,306		△ 5,298,306		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	581,000	134,239				715,239		715,239
		退職給付引当資産取崩収入		134,239				134,239		134,239
		施設改修積立資産取崩収入	581,000					581,000		581,000
		サービス区分間繰入金収入				2,360,000		2,360,000	△ 2,360,000	0
	その他の活動収入計(7)	581,000	134,239		2,360,000		3,075,239	△ 2,360,000	715,239	
	支出	積立資産支出	439,755	617,967		86,057	426,578	1,570,357		1,570,357
		退職給付引当資産支出	439,755	617,967		86,057	426,578	1,570,357		1,570,357
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000				400,000		400,000
		サービス区分間繰入金支出	2,360,000					2,360,000	△ 2,360,000	0
		その他の活動による支出	197,402	197,402			49,243	444,047		444,047
		長期前払費用支出	197,402	197,402			49,243	444,047		444,047
		その他の活動支出計(8)	3,197,157	1,015,369		86,057	475,821	4,774,404	△ 2,360,000	2,414,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,616,157	△ 881,130		2,273,943	△ 475,821	△ 1,699,165	0	△ 1,699,165	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,439,482	11,271,174	197,510	184,411	2,864,710	30,957,287	0	30,957,287		
前期末支払資金残高(11)		0	253,964,824	126,641,986	16,134,698	2,690,250	100,093,693	499,525,451	499,525,451	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	270,404,306	137,913,160	16,332,208	2,874,661	102,958,403	530,482,738	0	530,482,738

障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設拠点区分	施設入所支援	生活介護	短期入所	特定相談支援	就労継続支援B型			
収益	就労支援事業収益						6,864,606	6,864,606		6,864,606
	製品製造事業収益						4,149,467	4,149,467		4,149,467
	製品製造事業収益 (拠点区分間内部取引)						5,000	5,000		5,000
	花卉生産事業収益						2,169,036	2,169,036		2,169,036
	受託加工事業収益						541,103	541,103		541,103
	障害福祉サービス等事業収益		82,518,560	74,086,060	417,455	4,033,000	42,665,750	203,720,825		203,720,825
	自立支援給付費収益		60,534,224	73,763,053	371,580	2,985,000	41,227,310	178,881,167		178,881,167
	介護給付費収益		60,534,224	73,763,053	371,580			134,668,857		134,668,857
	訓練等給付費収益						41,227,310	41,227,310		41,227,310
	計画相談支援給付費収益					2,985,000		2,985,000		2,985,000
	利用者負担金収益		18,338,819	59,007	40,875		1,413,440	19,852,141		19,852,141
	補足給付費収益		2,946,877					2,946,877		2,946,877
	特定障害者特別給付費収益		2,946,877					2,946,877		2,946,877
	その他の事業収益		698,640	264,000	5,000	1,048,000	25,000	2,040,640		2,040,640
	補助金事業収益		2,640					2,640		2,640
	補助金事業収益(公費)		696,000	264,000	5,000	25,000	25,000	1,015,000		1,015,000
	受託事業収益					1,023,000		1,023,000		1,023,000
	サービス活動収益計(1)		82,518,560	74,086,060	417,455	4,033,000	49,530,356	210,585,431		210,585,431
サービス活動増減の部	人件費		32,031,629	49,382,977		6,107,947	28,212,506	115,735,059		115,735,059
	職員給料		14,381,779	23,416,725		4,061,136	15,933,467	57,793,107		57,793,107
	職員賞与		3,556,368	5,935,239		1,102,501	4,064,636	14,658,744		14,658,744
	非常勤職員給与		9,455,313	12,016,546			3,936,846	25,408,705		25,408,705
	退職給付費用		985,755	1,709,967		131,557	972,578	3,799,857		3,799,857
	法定福利費		3,652,414	6,304,500		812,753	3,304,979	14,074,646		14,074,646
	事業費		19,314,002	6,087,205	133,287		5,057,391	30,591,885		30,591,885
	給食費		10,919,674	11,730	33,474		1,561,921	12,526,799		12,526,799
	医薬品費		8,063	8,063				16,126		16,126
	保健衛生費		1,025,708	416,827	216		69,942	1,512,693		1,512,693
	被服費		1,105,028	19,724				1,124,752		1,124,752
	教養娯楽費		24,725	61,699				86,424		86,424
	日用品費		54,469	54,469	310		119,750	228,998		228,998
	水道光熱費		4,133,173	3,536,628	71,061		970,362	8,711,224		8,711,224
	燃料費		1,409,448	1,409,447	28,226		356,643	3,203,764		3,203,764
	消耗器具備品費		200,710	135,615			102,673	438,998		438,998
	賃借料		380,600	380,600			1,223,100	1,984,300		1,984,300
	車輛燃料費		52,404	52,403			653,000	757,807		757,807
	事務費		10,854,980	5,544,091	64,626	102,186	11,752,784	28,318,667		28,318,667
	福利厚生費		183,669	302,783		4,660	112,670	603,782		603,782
	職員被服費		22,084	56,548			13,791	92,423		92,423
	旅費交通費		5,069					5,069		5,069
	研修研究費		10,900	38,450		4,200		53,550		53,550
	事務消耗品費		181,093	176,026	2,063		472,800	831,982		831,982
	印刷製本費		89,753	89,752	1,213		51,265	231,983		231,983
	水道光熱費		406,293	406,293	7,892		101,331	921,809		921,809
	燃料費		156,603	156,604	3,135		39,435	355,777		355,777
	修繕費		430,697	317,678	4,516		8,105,520	8,858,411		8,858,411
	通信運搬費		521,828	920,170	1,072		590,602	2,033,672		2,033,672
	広報費		23,501	23,501	470		35,094	82,566		82,566
	業務委託費		7,799,658	1,961,014	19,334		1,507,923	11,287,929		11,287,929
	検査委託費		25,705	25,705	382		4,813	56,605		56,605
	給食委託費		6,850,284				922,752	7,773,036		7,773,036
	清掃委託費		527,667	527,667	10,561		168,400	1,234,295		1,234,295
	その他の委託費		396,002	1,407,642	8,391		411,958	2,223,993		2,223,993
	手数料		6,710	5,322	551	8,625	13,731	34,939		34,939
	保険料		75,824	75,824		4,800	127,761	284,209		284,209
	賃借料		225,450	223,950	11,691	79,776	324,732	865,599		865,599

		租税公課		2,000	2,000			5,400	9,400		9,400
		保守料		643,786	643,786	12,559		158,076	1,458,207		1,458,207
		諸会費		70,062	81,612	130	125	86,778	238,707		238,707
		雑費			62,778			5,875	68,653		68,653
		雑費			62,778			5,875	68,653		68,653
		就労支援事業費用						6,864,173	6,864,173		6,864,173
		就労支援事業販売原価						6,103,423	6,103,423		6,103,423
		当期就労支援事業製造原価						6,103,423	6,103,423		6,103,423
		就労支援事業販管費						760,750	760,750		760,750
		減価償却費		18,730,183					18,730,183		18,730,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,793,553					△ 8,793,553		△ 8,793,553
		サービス活動費用計(2)		9,936,630	62,200,611	61,014,273	197,913	6,210,133	51,886,854	191,446,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 9,936,630	20,317,949	13,071,787	219,542	△ 2,177,133	△ 2,356,498	19,139,017		19,139,017
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		111,800	47,003	8,716	1,544	36,788	205,851		205,851
		その他のサービス活動外収益		211,333	85,306			6,940,503	7,237,142		7,237,142
		受入研修費収益		14,000				19,000	33,000		33,000
		雑収益		197,333	85,306			6,921,503	7,204,142		7,204,142
		振興会退職金収益			62,778				62,778		62,778
		雑収益		197,333	22,528			6,921,503	7,141,364		7,141,364
		サービス活動外収益計(4)		323,133	132,309	8,716	1,544	6,977,291	7,442,993		7,442,993
	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)			323,133	132,309	8,716	1,544	6,977,291	7,442,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,936,630	20,641,082	13,204,096	228,258	△ 2,175,589	4,620,793	26,582,010		26,582,010