

拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流 動 資 産	22,354,754	16,404,187	5,950,567	0006 流 動 負 債	24,593,995	17,677,607	6,916,388
1111 現 金 預 金	16,197,955	15,434,626	763,429	2112 事 業 未 払 金	3,412,612	6,332,334	-2,919,722
0001 普 通 預 金	13,226,456	11,653,357	1,573,099	2113 そ の 他 の 未 払 金	12,183,105	0	12,183,105
0002 小 口 現 金	71,419	61,150	10,269	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	960,000	0	960,000
0003 就 労 普 通 預 金	2,814,049	3,653,848	-839,799	2131 未 払 費 用	1,611,815	1,228,366	383,449
0004 自 主 生 産 小 口 現 金	86,031	66,171	19,860	2132 預 り 金	2,835,312	5,005,781	-2,170,469
1131 事 業 未 収 金	4,889,006	510,393	4,378,613	2133 職 員 預 り 金	210,751	91,426	119,325
0001 そ の 他 事 業 未 収 金	4,834,364	301,530	4,532,834	0001 健 康 保 険	77,712	34,517	43,195
0002 売 上 そ の 他	41,524	150,638	-109,114	0002 厚 生 年 金 保 険	133,039	56,909	76,130
0004 売 上 ア ッ プ ク リ エ ー ト	6,958	43,089	-36,131	2152 賞 与 引 当 金	3,380,400	5,019,700	-1,639,300
0016 売 上 ダ イ シ ョ ウ	6,160	15,136	-8,976	0007 固 定 負 債	13,676,020	9,755,620	3,920,400
1133 未 収 補 助 金	354,240	0	354,240	2313 リ ー ス 債 務	3,120,000	0	3,120,000
1141 貯 蔵 品	391,296	417,103	-25,807	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	10,556,020	9,755,620	800,400
1161 立 替 金	514,348	34,265	480,083	0001 退 職 給 付 引 当 金（支 出）	-596,160	-596,160	0
1163 前 払 費 用	7,909	7,900	9	0002 退 職 給 付 引 当 金（繰 転）	11,152,180	10,351,780	800,400
0002 固 定 資 産	14,636,020	9,755,620	4,880,400	負 債 の 部 合 計	38,270,015	27,433,227	10,836,788
0004 そ の 他 固 定 資 産	14,636,020	9,755,620	4,880,400	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,080,000	0	4,080,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,279,241	-1,273,420	-5,821
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,556,020	9,755,620	800,400	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,279,241	-1,273,420	-5,821
0001 退 職 給 付 引 当 資 産（繰 転）	13,297,020	12,496,620	800,400	3312（う ち 当 期 活 動 増 減 差 額）	-5,821	-544,853	539,032
0002 退 職 給 付 引 当 資 産（繰 転）	-2,741,000	-2,741,000	0	純 資 産 の 部 合 計	-1,279,241	-1,273,420	-5,821
資 産 の 部 合 計	36,990,774	26,159,807	10,830,967	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	36,990,774	26,159,807	10,830,967

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,500,000	2,848,497	651,503
	就労支援事業収入	3,500,000	2,848,497	651,503
	障害福祉サービス等事業収入	113,912,000	109,323,792	4,588,208
	自立支援給付費収入	32,180,000	30,252,891	1,927,109
	介護給付費収入	2,699,000	2,053,876	645,124
	訓練等給付費収入	29,481,000	28,199,015	1,281,985
	利用者負担金収入	120,000	180,247	-60,247
	特定費用収入	2,662,000	2,213,884	348,116
	その他の事業収入	79,050,000	76,676,770	2,373,230
	補助金事業収入(公費)	79,000,000	76,652,882	2,347,118
	日中活動事業収入	50,000	23,888	26,112
	その他の収入	738,000	718,500	19,500
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	738,000	708,500	29,500
	事業活動収入計(1)	118,150,000	112,890,789	5,259,211
	人件費支出	74,797,000	73,058,860	1,738,140
	職員給料支出	37,387,000	36,083,586	2,303,414
	職員賞与支出	14,729,000	14,609,626	119,374
	非常勤職員給与支出	10,910,000	10,435,940	474,060
	派遣職員費支出	1,400,000	1,251,143	148,857
	退職給付支出	1,023,000	864,500	158,500
	法定福利費支出	9,348,000	10,814,065	-1,466,065
	事業費支出	16,367,000	12,788,668	3,578,332
	給食費支出	2,666,000	1,820,012	845,988
	保健衛生費支出	600,000	462,067	137,933
	教養娯楽費支出	1,525,000	1,079,159	445,841
	本人支給金支出	846,000	554,200	291,800
	水道光熱費支出	4,817,000	4,159,900	657,100
	消耗器具備品費支出	1,096,000	877,006	218,994
	保険料支出	852,000	915,028	-63,028
	賃借料支出	3,520,000	2,633,510	886,490
	教育指導費支出	295,000	172,164	122,836
	車輦費支出	150,000	115,622	34,378
	事務費支出	21,431,000	19,701,489	1,729,511
	福利厚生費支出	300,000	308,398	-8,398
	旅費交通費支出	100,000	29,877	70,123
	研修研究費支出	250,000	133,946	116,054
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,481,730	-81,730
	印刷製本費支出	230,000	112,505	117,495
	修繕費支出	121,000	52,760	68,240
	通信運搬費支出	540,000	498,184	41,816
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	15,263,000	14,600,819	662,181
	手数料支出	355,000	267,895	87,105
	租税公課支出	100,000	43,334	56,666
	保守料支出	2,382,000	1,972,951	409,049
	渉外費支出	20,000	1,000	19,000
	諸会費支出	200,000	137,100	62,900
	雑支出	70,000	60,990	9,010
	就労支援事業支出	4,500,000	4,493,618	6,382
	就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,480,352	19,648
	就労支援事業製造原価支出	2,500,000	2,480,352	19,648
	就労支援事業販管費支出	2,000,000	2,013,266	-13,266
	その他の支出	811,000	789,770	21,230
	利用者等外給食費支出	811,000	789,770	21,230
	事業活動支出計(2)	117,906,000	110,832,405	7,073,595
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,000	2,058,384	-1,814,384
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	720,000	-720,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	720,000	-720,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	720,000	-720,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-720,000	720,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産支出	820,000	800,400	19,600
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	820,000	800,400	19,600
	拠点区分間繰入金支出	9,424,000	12,183,105	-2,759,105
	拠点区分間繰入金支出	9,424,000	12,183,105	-2,759,105
	その他の活動支出計(8)	10,244,000	12,983,505	-2,739,505

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-244,000	-2,983,505	2,739,505
予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,645,121	1,645,121
前期末支払資金残高(12)	0	3,746,280	-3,746,280
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,101,159	-2,101,159

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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			
	就労支援事業収益	2,848,497	5,522,110	-2,673,613
	就労支援事業収益	2,848,497	5,522,110	-2,673,613
	障害福祉サービス等事業収益	109,323,792	138,277,229	-28,953,437
	自立支援給付費収益	30,252,891	0	30,252,891
	介護給付費収益	2,053,876	0	2,053,876
	訓練等給付費収益	28,199,015	0	28,199,015
	利用者負担金収益	180,247	0	180,247
	特定費用収益	2,213,884	1,687,720	526,164
	益			
	その他の事業収益	76,676,770	136,589,509	-59,912,739
	補助金事業収益（公費）	76,652,882	0	76,652,882
	受託事業収益（公費）	0	136,589,509	-136,589,509
	日中活動事業収益	23,888	0	23,888
	サービス活動収益計(1)	112,172,289	143,799,339	-31,627,050
ス ト ク 活 動 増 減 の 部	人件費	72,219,960	82,532,687	-10,312,727
	職員給料	35,083,586	43,777,953	-8,694,367
	職員賞与	9,589,926	10,881,369	-1,291,443
	賞与引当金繰入	3,380,400	5,019,700	-1,639,300
	非常勤職員給与	10,435,940	9,641,637	794,303
	派遣職員費	1,251,143	0	1,251,143
	退職給付費用	1,664,900	1,548,620	116,280
	法定福利費	10,814,065	11,663,408	-849,343
	事業費	12,788,668	11,964,056	824,612
	給食費	1,820,012	2,937,201	-1,117,189
	保健衛生費	462,067	706,908	-244,841
	教養娯楽費	1,079,159	962,030	117,129
	本人支給金	554,200	543,780	10,420
	水道光熱費	4,159,900	1,018,480	3,141,420
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	877,006	1,974,740	-1,097,734
	保険料	915,028	591,792	323,236
	賃借料	2,633,510	2,561,414	72,096
	教育指導費	172,164	584,165	-412,001
	車両費	115,622	83,546	32,076
	事務費	19,701,489	41,736,789	-22,035,300
	福利厚生費	308,398	308,164	234
	旅費交通費	29,877	48,253	-18,376
	研修研究費	133,946	95,044	38,902
	事務消耗品費	1,481,730	1,219,819	261,911
	印刷製本費	112,505	76,849	35,656
	修繕費	52,760	914,375	-861,615
	通信運搬費	498,184	907,541	-409,357
	業務委託費	14,600,819	10,344,054	4,256,765
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	267,895	343,699	-75,804
	租税公課	43,334	7,328	36,006
	保守料	1,972,951	1,115,298	857,653
	渉外費	1,000	0	1,000
	諸会費	137,100	121,000	16,100
	雑費	60,990	26,235,365	-26,174,375
	就労支援事業費用	4,493,618	5,989,710	-1,496,092
	就労支援事業販売原価	2,480,352	1,205,359	1,274,993
	当期就労支援事業製造原価	2,480,352	1,205,359	1,274,993
	合計	2,480,352	1,205,359	1,274,993
	差引	2,480,352	1,205,359	1,274,993
	就労支援事業販管費	2,013,266	4,784,351	-2,771,085
	減価償却費	720,000	0	720,000
	減価償却費	720,000	0	720,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	109,923,735	142,223,242	-32,299,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,248,554	1,576,097	672,457
	収			
	その他のサービス活動外収益	718,500	610,980	107,520
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	708,500	610,980	97,520
	サービス活動外収益計(4)	718,500	610,980	107,520
	その他のサービス活動外費用	789,770	741,930	47,840
	利用者等外給食費	789,770	741,930	47,840
	サービス活動外費用計(5)	789,770	741,930	47,840
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-71,270	-130,950	59,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,177,284	1,445,147	732,137
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000	9,990,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000	9,990,000
	特別収益計(8)	10,000,000	10,000	9,990,000
	費用			
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	12,183,105	2,000,000	10,183,105
	拠点区分間繰入金費用	12,183,105	2,000,000	10,183,105
	特別費用計(9)	12,183,105	2,000,000	10,183,105

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,183,106	-1,990,000	-193,106
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-5,821	-544,853	539,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,273,420	-728,567	-544,853
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-1,279,241	-1,273,420	-5,821
	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)	-1,279,241	-1,273,420	-5,821