

拠点区分貸借対照表  
令和 8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	24,203,883	22,354,754	1,849,129	0006 流 動 負 債	28,541,783	24,593,995	3,947,788
1111 現 金 預 金	16,804,319	16,197,956	606,364	2112 事 業 未 払 金	5,890,241	3,412,612	2,477,629
0001 普 通 預 金	12,512,818	13,226,456	-713,638	2113 そ の 他 の 金	1,209,654	12,183,105	-10,973,451
0002 小 口 現 金	86,891	71,419	15,472	2124 1年以内返済予定	960,000	960,000	0
0003 就 労 普 通 預 金	4,124,371	2,814,049	1,310,322	リ ー ス 債 務 用	1,219,739	1,611,815	-392,076
0004 自 主 生 産 小 口 現 金	78,639	86,031	-7,392	2131 未 払 費 用	15,725,478	2,835,312	12,890,166
0005 現 金	1,600	0	1,600	2132 預 り 金	168,771	210,751	-51,980
1131 事 業 未 収 金	6,565,805	4,889,006	1,676,799	2133 職 員 預 り 金	50,228	77,712	-27,484
0001 そ の 他 事 業 未 収 金	6,441,488	4,834,364	1,607,124	0001 健 康 保 険	84,543	133,039	-48,496
0002 売 上 そ の 他	68,789	41,524	27,265	0002 厚 生 年 金 保 険	24,000	0	24,000
0004 売 上 ア ッ プ ク リ エ	5,028	6,958	-1,930	0007 そ の 他 預 り 金	3,377,900	3,380,400	-2,500
0016 売 上 ダ イ シ ョ ウ	60,500	6,160	54,340	2152 賞 与 引 当 金	11,709,160	13,676,020	-1,966,860
1133 未 収 補 助 金	399,735	354,240	45,495	0007 固 定 負 債	2,160,000	3,120,000	-960,000
1141 貯 蔵 品	343,192	391,296	-48,104	2313 リ ー ス 債 務	9,549,160	10,556,020	-1,006,860
1161 立 替 金	82,923	514,348	-431,425	2321 退 職 給 付 金	5,201,160	596,160	4,605,000
1163 前 払 費 用	7,909	7,909	0	引 当 金 ( 支 出 )	14,760,320	11,152,180	3,598,140
0002 固 定 資 産	14,770,319	14,636,020	134,299	0001 引 当 金 ( 給 与 )	40,260,943	38,270,015	1,990,928
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	14,770,319	14,636,020	134,299	0002 引 当 金 ( 繰 転 )			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,120,000	4,080,000	-960,000	負 債 の 部 合 計			
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,549,160	10,556,020	-1,006,860	純 資 産 の 部			
0001 退 職 給 付 引 当 資 産 ( 繰 )	9,437,220	13,297,020	-3,859,800	0011 そ の 他 の 積 立 金	2,101,159	0	2,101,159
0002 退 職 給 付 引 当 資 産 ( 繰 )	111,940	-2,741,000	2,852,940	3224 工 賃 変 動 積 立 金	2,101,159	0	2,101,159
1335 工 賃 変 動 積 立 資 産	2,101,159	0	2,101,159	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-3,377,900	-1,279,241	-2,098,659
資 産 の 部 合 計	38,974,202	36,990,774	1,983,428	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-3,377,900	-1,279,241	-2,098,659
				3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	2,500	-5,821	8,321
				純 資 産 の 部 合 計	-1,276,741	-1,279,241	2,500
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	38,974,202	36,990,774	1,983,428

第 3 2 5 回 理 事 会  
令和 8 年 6 月 1 1 日 提  
北 町 福 祉 作 業  
施 設 長 中 神



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)			
事業	収入	就労支援事業収入	2,900,000	2,685,507	214,493		
		就労支援事業収入	2,900,000	2,685,507	214,493		
		障害福祉サービス等事業収入	117,270,000	111,366,472	5,903,528		
		自立支援給付費収入	39,000,000	37,755,820	1,244,180		
		介護給付費収入	6,000,000	6,222,149	-222,149		
		訓練等給付費収入	33,000,000	31,533,671	1,466,329		
		利用者負担金収入	120,000	166,459	-46,459		
		特定費用収入	2,100,000	2,132,000	-32,000		
		その他の事業収入	76,050,000	71,312,193	4,737,807		
		補助金事業収入(公費)	76,000,000	71,236,163	4,763,837		
		日中活動事業収入	50,000	76,030	-26,030		
		経常経費寄附金収入	20,000	17,202	2,798		
		経常経費寄附金収入	20,000	17,202	2,798		
		その他の収入	1,930,000	1,874,700	55,300		
		受入研修費収入	30,000	29,000	1,000		
		利用者等外給食費収入	580,000	560,000	20,000		
		雑収入	1,320,000	1,285,700	34,300		
		事業活動収入計(1)	122,120,000	115,943,881	6,176,119		
		事業	支出	人件費支出	79,130,000	76,222,632	2,907,368
				職員給料支出	34,810,000	33,552,766	1,257,234
				職員賞与支出	11,540,000	10,836,984	703,016
				非常勤職員給与支出	10,990,000	10,448,460	541,540
				派遣職員費支出	5,000,000	4,710,633	289,367
				退職給付支出	7,290,000	6,774,300	515,700
				法定福利費支出	9,500,000	9,899,489	-399,489
				事業費支出	13,750,000	12,884,452	865,548
				給食費支出	2,640,000	2,182,186	457,814
保健衛生費支出	220,000			179,696	40,304		
教養娯楽費支出	500,000			377,524	122,476		
本人支給金支出	550,000			532,310	17,690		
水道光熱費支出	4,500,000			4,410,561	89,439		
消耗器具備品費支出	1,400,000			1,380,298	19,702		
保険料支出	860,000			816,131	43,869		
賃借料支出	2,700,000			2,674,980	25,020		
教育指導費支出	150,000			146,403	3,597		
車両費支出	230,000			184,363	45,637		
事務費支出	24,780,000			23,676,572	1,103,428		
福利厚生費支出	250,000			202,446	47,554		
旅費交通費支出	50,000			14,751	35,249		
研修研究費支出	140,000			119,456	20,544		
事務消耗品費支出	2,100,000			1,352,869	747,131		
印刷製本費支出	100,000			78,184	21,816		
修繕費支出	100,000			711,700	-611,700		
通信運搬費支出	500,000			512,175	-12,175		
広報費支出	70,000			12,821	57,179		
業務委託費支出	18,130,000	17,375,231	754,769				
手数料支出	1,040,000	1,072,759	-32,759				
租税公課支出	60,000	36,781	23,219				
保守料支出	2,050,000	2,010,016	39,984				
渉外費支出	10,000	0	10,000				
諸会費支出	80,000	80,600	-600				
雑支出	100,000	96,783	3,217				
就労支援事業支出	4,300,000	4,121,571	178,429				
就労支援事業販売原価支出	2,400,000	2,310,934	89,066				
就労支援事業製造原価支出	2,400,000	2,310,934	89,066				
就労支援事業販管費支出	1,900,000	1,810,637	89,363				
その他の支出	780,000	728,800	51,200				
利用者等外給食費支出	780,000	728,800	51,200				
事業活動支出計(2)	122,740,000	117,634,027	5,105,973				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-620,000	-1,690,146	1,070,146			
施設整備等による収支	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	960,000	960,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	960,000	0		
		施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-960,000	-960,000	0			
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	4,605,000	395,000		
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,605,000	395,000		
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	4,605,000	395,000		
		積立資産支出	820,000	2,846,359	-2,026,359		
		退職給付引当資産支出	820,000	745,200	74,800		
拠点区分間繰入金支出	支出	工賃変動積立資産支出	0	2,101,159	-2,101,159		
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	1,209,654	1,390,346		

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

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)
よる 出	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	1,209,654	1,390,346
	その他の活動支出計(8)	3,420,000	4,056,013	-636,013
収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,580,000	548,987	1,031,013
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-2,101,159	2,101,159
前期末支払資金残高(12)		0	2,101,159	-2,101,159
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第 325 回 理 事 会  
 令和 8 年 6 月 11 日 提 出  
 北 町 福 祉 作 業 所  
 施 設 長 中 神 昌



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	就労支援事業収益	2,685,507	2,848,497	-162,990	
	就労支援事業収益	2,685,507	2,848,497	-162,990	
	障害福祉サービス等事業収益	111,366,472	109,323,792	2,042,680	
	自立支援給付費収益	37,755,820	30,252,891	7,502,929	
	介護給付費収益	6,222,149	2,053,876	4,168,273	
	訓練等給付費収益	31,533,671	28,199,015	3,334,656	
	利用者負担金収益	166,459	180,247	-13,788	
	特定費用収益	2,132,000	2,213,884	-81,884	
	その他の事業収益	71,312,193	76,676,770	-5,364,577	
	補助金事業収益(公費)	71,236,163	76,652,882	-5,416,719	
益	日中活動事業収益	76,030	23,888	52,142	
	経常経費寄附金収益	17,202	0	17,202	
	経常経費寄附金収益	17,202	0	17,202	
	その他の収益	1,266,800	0	1,266,800	
	その他の収益	1,266,800	0	1,266,800	
	サービス活動収益計(1)	115,335,981	112,172,289	3,163,692	
	サービス活動増減の部	人件費	72,360,332	72,219,960	140,372
		職員給料	33,552,766	35,083,586	-1,530,820
		職員賞与	7,456,584	9,589,926	-2,133,342
		賞与引当金繰入	3,377,900	3,380,400	-2,500
非常勤職員給与		10,448,460	10,435,940	12,520	
派遣職員費		4,710,633	1,251,143	3,459,490	
退職給付費用		2,914,500	1,664,900	1,249,600	
法定福利費		9,899,489	10,814,065	-914,576	
事業費		12,884,452	12,788,668	95,784	
給食費		2,182,186	1,820,012	362,174	
保健衛生費		179,696	462,067	-282,371	
教養娯楽費		377,524	1,079,159	-701,635	
本人支給金		532,310	554,200	-21,890	
水道光熱費		4,410,561	4,159,900	250,661	
消耗器具備品費		1,380,298	877,006	503,292	
保険料		816,131	915,028	-98,897	
賃借料		2,674,980	2,633,510	41,470	
教育指導費		146,403	172,164	-25,761	
車両費		184,363	115,622	68,741	
事務費		23,676,572	19,701,489	3,975,083	
福利厚生費		202,446	308,398	-105,952	
旅費交通費		14,751	29,877	-15,126	
研修研究費		119,456	133,946	-14,490	
事務消耗品費		1,352,869	1,481,730	-128,861	
印刷製本費		78,184	112,505	-34,321	
修繕費		711,700	52,760	658,940	
通信運搬費		512,175	498,184	13,991	
広報費		12,821	0	12,821	
業務委託費		17,375,231	14,600,819	2,774,412	
手数料		1,072,759	267,895	804,864	
租税公課	36,781	43,334	-6,553		
保守料	2,010,016	1,972,951	37,065		
渉外費	0	1,000	-1,000		
諸会費	80,600	137,100	-56,500		
雑費	96,783	60,990	35,793		
就労支援事業費用	4,121,571	4,493,618	-372,047		
就労支援事業販売原価	2,310,934	2,480,352	-169,418		
当期就労支援事業製造原価	2,310,934	2,480,352	-169,418		
合計	2,310,934	2,480,352	-169,418		
差引	2,310,934	2,480,352	-169,418		
就労支援事業販管費	1,810,637	2,013,266	-202,629		
減価償却費	960,000	720,000	240,000		
減価償却費	960,000	720,000	240,000		
サービス活動費用計(2)	114,002,927	109,923,735	4,079,192		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,333,054	2,248,554	-915,500		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	607,900	718,500	-110,600	
	受入研修費収益	29,000	10,000	19,000	
	利用者等外給食収益	560,000	708,500	-148,500	
	雑収益	18,900	0	18,900	
	サービス活動外収益計(4)	607,900	718,500	-110,600	
	その他のサービス活動外費用	728,800	789,770	-60,970	
	利用者等外給食費	728,800	789,770	-60,970	
	サービス活動外費用計(5)	728,800	789,770	-60,970	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-120,900	-71,270	-49,630	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,212,154	2,177,284	-965,130	
特収	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000	

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

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)
別増減の部	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	特別収益計(8)	0	10,000,000	-10,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,209,654	12,183,105	-10,973,451
	拠点区分間繰入金費用	1,209,654	12,183,105	-10,973,451
	特別費用計(9)	1,209,654	12,183,105	-10,973,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,209,654	-2,183,105	973,451
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,500	-5,821	8,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,279,241	-1,273,420	-5,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,276,741	-1,279,241	2,500
	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)	2,101,159	0	2,101,159
	工賃準備積立金積立額	2,101,159	0	2,101,159
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,377,900	-1,279,241	-2,098,659