第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	18,757,170	22,678,640	-3,921,470	流動負債	25,516,796	23,158,027	2,358,769
現金預金	4,973,184	9,205,637	-4,232,453	短期運営資金借入金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
有価証券			0	事業未払金	2,499,520	1,339,497	1,160,023
事業未収金	13,661,944	13,326,028	335,916	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	114,292	110,475	3,817	１年以内返済予定設備資金借入金	4,488,000	5,175,000	-687,000
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	866,336	746,698	119,638
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	662,940	896,832	-233,892
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	7,750	36,500	-28,750				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	146,770,812	154,283,434	-7,512,622	固定負債	25,042,000	29,530,000	-4,488,000
基本財産	125,930,982	131,559,397	-5,628,415	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,675,000	15,675,000	0	設備資金借入金	25,042,000	29,530,000	-4,488,000
建物	110,255,982	115,884,397	-5,628,415	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,839,830	22,724,037	-1,884,207	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	11,309,736	12,149,919	-840,183	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	4	6	-2	長期預り金			0
車輌運搬具	843,258	1,306,240	-462,982	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,516,956	3,097,996	-581,040	負債の部合計	50,558,796	52,688,027	-2,129,231
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
権利			0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	48,296,527	51,729,766	-3,433,239
人件費積立資産	197,075	197,075	0	国庫補助金等特別積立金	48,296,527	51,729,766	-3,433,239
修繕積立資産	309,800	309,800	0	その他の積立金	1,729,875	1,729,875	0
工賃変動積立資産	1,223,000	1,223,000	0	人件費積立金	197,075	197,075	0
設備等整備積立資産			0	修繕積立金	309,800	309,800	0
減価償却積立資産			0	備品等購入積立金			0
敷金	4,440,000	4,440,000	0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	1,223,000	1,223,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	41,473,739	47,345,361	-5,871,622
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,871,622	-1,557,344	-4,314,278
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	114,969,186	124,274,047	-9,304,861
資産の部合計	165,527,982	176,962,074	-11,434,092	負債及び純資産の部合計	165,527,982	176,962,074	-11,434,092

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	18,757,170	0	0	18,757,170	0	18,757,170
現金預金	4,973,184	0	0	4,973,184		4,973,184
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	13,661,944	0	0	13,661,944		13,661,944
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	114,292	0	0	114,292		114,292
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養買等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	7,750	0	0	7,750		7,750
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	146,770,812	0	0	146,770,812	0	146,770,812
基本財産	125,930,982	0	0	125,930,982	0	125,930,982
土地	15,675,000	0	0	15,675,000		15,675,000
建物	110,255,982	0	0	110,255,982		110,255,982
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	20,839,830	0	0	20,839,830	0	20,839,830
土地	0	0	0	0		0
建物	11,309,736	0	0	11,309,736		11,309,736
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	4	0	0	4		4
車輌運搬具	843,258	0	0	843,258		843,258
器具及び備品	2,516,956	0	0	2,516,956		2,516,956
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1	0	0	1		1
人件費積立資産	197,075	0	0	197,075		197,075
修繕積立資産	309,800	0	0	309,800		309,800
工賃変動積立資産	1,223,000	0	0	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
敷金	4,440,000	0	0	4,440,000		4,440,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	165,527,982	0	0	165,527,982	0	165,527,982
負債の部						
流動負債	25,516,796	0	0	25,516,796	0	25,516,796
短期運営資金借入金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
事業未払金	2,499,520	0	0	2,499,520		2,499,520
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,488,000	0	0	4,488,000		4,488,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	866,336	0	0	866,336		866,336
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	662,940	0	0	662,940		662,940
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	25,042,000	0	0	25,042,000	0	25,042,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	25,042,000	0	0	25,042,000		25,042,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	50,558,796	0	0	50,558,796	0	50,558,796
純資産の部						
基本金	23,469,045	0	0	23,469,045	0	23,469,045
基本金	23,469,045	0	0	23,469,045		23,469,045
国庫補助金等特別積立金	48,296,527	0	0	48,296,527	0	48,296,527
国庫補助金等特別積立金	48,296,527	0	0	48,296,527		48,296,527
その他の積立金	1,729,875	0	0	1,729,875	0	1,729,875
人件費積立金	197,075	0	0	197,075		197,075
修繕積立金	309,800	0	0	309,800		309,800
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	1,223,000	0	0	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
減価償却積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	41,473,739	0	0	41,473,739		41,473,739
（うち当期活動増減差額）	-5,871,622	0	0	-5,871,622		-5,871,622
純資産の部合計	114,969,186	0	0	114,969,186	0	114,969,186
負債及び純資産の部合計	165,527,982	0	0	165,527,982	0	165,527,982

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	252,719	18,504,451	18,757,170	0	18,757,170
現金預金	252,719	4,720,465	4,973,184		4,973,184
有価証券			0		0
事業未収金		13,661,944	13,661,944		13,661,944
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		114,292	114,292		114,292
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
１年以内回収予定長期貸付金			0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金		7,750	7,750		7,750
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	146,770,812	146,770,812	0	146,770,812
基本財産	0	125,930,982	125,930,982	0	125,930,982
土地		15,675,000	15,675,000		15,675,000
建物		110,255,982	110,255,982		110,255,982
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	20,839,830	20,839,830	0	20,839,830
土地			0		0
建物		11,309,736	11,309,736		11,309,736
構築物			0		0
機械及び装置		4	4		4
車輌運搬具		843,258	843,258		843,258
器具及び備品		2,516,956	2,516,956		2,516,956
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		1	1		1
人件費積立資産		197,075	197,075		197,075
修繕積立資産		309,800	309,800		309,800
工賃変動積立資産		1,223,000	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立資産			0		0
減価償却積立資産			0		0
敷金		4,440,000	4,440,000		4,440,000
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	252,719	165,275,263	165,527,982	0	165,527,982
負債の部					
流動負債	0	25,516,796	25,516,796	0	25,516,796
短期運営資金借入金		17,000,000	17,000,000		17,000,000
事業未払金		2,499,520	2,499,520		2,499,520

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		4,488,000	4,488,000		4,488,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
１年以内返済予定リース債務			0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
１年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		866,336	866,336		866,336
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		662,940	662,940		662,940
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	25,042,000	25,042,000	0	25,042,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金		25,042,000	25,042,000		25,042,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	50,558,796	50,558,796	0	50,558,796
純資産の部					
基本金	0	23,469,045	23,469,045	0	23,469,045
基本金		23,469,045	23,469,045		23,469,045
国庫補助金等特別積立金	0	48,296,527	48,296,527	0	48,296,527
国庫補助金等特別積立金		48,296,527	48,296,527		48,296,527
その他の積立金	0	1,729,875	1,729,875	0	1,729,875
人件費積立金		197,075	197,075		197,075
修繕積立金		309,800	309,800		309,800
備品等購入積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
工賃変動積立金		1,223,000	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立金			0		0
減価償却積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	252,719	41,221,020	41,473,739		41,473,739
（うち当期活動増減差額）	58,371	-5,929,993	-5,871,622		-5,871,622
純資産の部合計	252,719	114,716,467	114,969,186	0	114,969,186
負債及び純資産の部合計	252,719	165,275,263	165,527,982	0	165,527,982

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計拠点区分　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	252,719	194,348	58,371	流動負債	0	0	0
現金預金	252,719	194,348	58,371	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	0	0	0
普通預金	252,719	194,348	58,371	事業未払金			0
有価証券			0	買掛金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
売掛金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
人件費積立資産			0	基本金			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
工賃変動積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
敷金			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	252,719	194,348	58,371
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	58,371	138,950	-80,579
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	252,719	194,348	58,371
資産の部合計	252,719	194,348	58,371	負債及び純資産の部合計	252,719	194,348	58,371

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設会計拠点区分　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	18,504,451	22,484,292	-3,979,841	流動負債	25,516,796	23,158,027	2,358,769
現金預金	4,720,465	9,011,289	-4,290,824	短期運営資金借入金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
小口現金	50,000	33,446	16,554	事業未払金	2,499,520	1,339,497	1,160,023
普通預金	4,670,465	8,977,843	-4,307,378	事業未払金	2,362,776	1,009,928	1,352,848
有価証券			0	買掛金	136,744	329,569	-192,825
事業未収金	13,661,944	13,326,028	335,916	その他の未払金			0
未収金	12,526,618	12,640,586	-113,968	支払手形			0
売掛金	1,135,326	685,442	449,884	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	4,488,000	5,175,000	-687,000
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品	114,292	110,475	3,817	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	866,336	746,698	119,638
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	662,940	896,832	-233,892
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	7,750	36,500	-28,750				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	146,770,812	154,283,434	-7,512,622	固定負債	25,042,000	29,530,000	-4,488,000
基本財産	125,930,982	131,559,397	-5,628,415	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,675,000	15,675,000	0	設備資金借入金	25,042,000	29,530,000	-4,488,000
建物	110,255,982	115,884,397	-5,628,415	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,839,830	22,724,037	-1,884,207	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	11,309,736	12,149,919	-840,183	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置	4	6	-2	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	843,258	1,306,240	-462,982	長期未払金			0
器具及び備品	2,516,956	3,097,996	-581,040	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	50,558,796	52,688,027	-2,129,231
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
人件費積立資産	197,075	197,075	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
修繕積立資産	309,800	309,800	0	国庫補助金等特別積立金	48,296,527	51,729,766	-3,433,239
工賃変動積立資産	1,223,000	1,223,000	0	国庫補助金等特別積立金	48,296,527	51,729,766	-3,433,239
設備等整備積立資産			0	その他の積立金	1,729,875	1,729,875	0
減価償却積立資産			0	人件費積立金	197,075	197,075	0
敷金	4,440,000	4,440,000	0	修繕積立金	309,800	309,800	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,223,000	1,223,000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	41,221,020	47,151,013	-5,929,993
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,929,993	-1,696,294	-4,233,699
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	114,716,467	124,079,699	-9,363,232
資産の部合計	165,275,263	176,767,726	-11,492,463	負債及び純資産の部合計	165,275,263	176,767,726	-11,492,463

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入		0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	14,400,000	10,558,031	3,841,969	
		障害福祉サービス等事業収入	99,778,000	84,329,873	15,448,127	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入		17,973	-17,973	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	1,087,000	1,669,751	-582,751	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	115,315,000	96,575,628	18,739,372	
	支出	人件費支出	60,554,000	59,570,620	983,380	
		事業費支出	19,514,000	20,504,331	-990,331	
		事務費支出	6,493,000	6,342,596	150,404	
		就労支援事業支出	12,926,000	10,995,821	1,930,179	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	1,092,000	957,391	134,609	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	100,579,000	98,370,759	2,208,241	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,736,000	-1,795,131	16,531,131	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		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	5,183,000	5,175,000	8,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		231,000	-231,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	5,183,000	5,406,000	-223,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,183,000	-5,406,000	223,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		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	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		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）			3,872,000		3,872,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			5,681,000	-7,201,131	12,882,131	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
前期末支払資金残高（１２）	5,592,445	5,592,445	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,273,445	-1,608,686	12,882,131	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	10,558,031	0	0	10,558,031		10,558,031
		障害福祉サービス等事業収入	84,329,873	0	0	84,329,873		84,329,873
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	17,973	0	0	17,973		17,973
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	1,669,751	0	0	1,669,751		1,669,751
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	96,575,628	0	0	96,575,628	0	96,575,628
	支出	人件費支出	59,570,620	0	0	59,570,620		59,570,620
		事業費支出	20,504,331	0	0	20,504,331		20,504,331
		事務費支出	6,342,596	0	0	6,342,596		6,342,596
		就労支援事業支出	10,995,821	0	0	10,995,821		10,995,821
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	957,391	0	0	957,391		957,391
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	98,370,759	0	0	98,370,759	0	98,370,759
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,795,131	0	0	-1,795,131	0	-1,795,131
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		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	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,175,000	0	0	5,175,000		5,175,000
		社会福祉連携推進業務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	231,000	0	0	231,000		231,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		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）	5,406,000	0	0	5,406,000	0	5,406,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,406,000	0	0	-5,406,000	0	-5,406,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-7,201,131	0	0	-7,201,131	0	-7,201,131
前期末支払資金残高（11）			5,592,445	0	0	5,592,445		5,592,445
当期末支払資金残高（10）＋（11）			-1,608,686	0	0	-1,608,686	0	-1,608,686

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			本部会計	施設会計	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	介護保険事業収入			0		0
		老人福祉事業収入			0		0
		児童福祉事業収入			0		0
		保育事業収入			0		0
		就労支援事業収入		10,558,031	10,558,031		10,558,031
		障害福祉サービス等事業収入		84,329,873	84,329,873		84,329,873
		生活保護事業収入			0		0
		医療事業収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	601	17,372	17,973		17,973
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
		その他の収入		1,669,751	1,669,751		1,669,751
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計（1）	601	96,575,027	96,575,628	0	96,575,628
	支出	人件費支出	84,000	59,486,620	59,570,620		59,570,620
		事業費支出		20,504,331	20,504,331		20,504,331
		事務費支出	8,230	6,334,366	6,342,596		6,342,596
		就労支援事業支出		10,995,821	10,995,821		10,995,821
		授産事業支出			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出		957,391	957,391		957,391
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業活動支出計（2）	92,230	98,278,529	98,370,759	0	98,370,759
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-91,629	-1,703,502	-1,795,131	0	-1,795,131
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,175,000	5,175,000		5,175,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出		231,000	231,000		231,000
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	0	5,406,000	5,406,000	0	5,406,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-5,406,000	-5,406,000	0	-5,406,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入	150,000		150,000	150,000	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	150,000	0	150,000	150,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出			0		0
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出		150,000	150,000	150,000	0
		その他の活動による支出			0		0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計（８）	0	150,000	150,000	150,000	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	150,000	-150,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	58,371	-7,259,502	-7,201,131	0	-7,201,131
前期末支払資金残高（１１）	194,348	5,398,097	5,592,445		5,592,445
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	252,719	-1,861,405	-1,608,686	0	-1,608,686

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点区分　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
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
収入		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		印刷事業収入	0	0	0	
		課税売上分			0	
		内部取引分			0	
		軽作業事業収入	0	0	0	
		課税売上分			0	
		内部取引分			0	
		木工事業収入	0	0	0	
		課税売上分			0	
		内部取引分			0	
		電子食品事業収入	0	0	0	
		課税売上分			0	
		内部取引分			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入			0	
		処遇改善加算収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点区分　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	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		601	-601	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	572,000	0	572,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	572,000		572,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	572,000	601	571,399	
	人件費支出	132,000	84,000	48,000	
	役員報酬支出	132,000	84,000	48,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	処遇改善手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点区分　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
支出	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,000	8,230	7,770	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		1,681	-1,681	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	16,000	4,400	11,600	
	会議費支出		1,621	-1,621	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		528	-528	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	材料費支出	0	0	0	
	当期材料仕入高支出			0	
	労務費支出	0	0	0	
	利用者工賃支出			0	
	外注加工費支出	0	0	0	
	外部外注加工費支出			0	
	経費支出	0	0	0	
	消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	賃借料支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点区分　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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	148,000	92,230	55,770	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		424,000	-91,629	515,629	
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	148,000	150,000	-2,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	148,000	150,000	-2,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点区分　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
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	572,000		572,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	572,000	0	572,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-424,000	150,000	-574,000	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	58,371	-58,371	
前期末支払資金残高（12）			194,348	194,348	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			194,348	252,719	-58,371	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設会計拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設会計拠点区分　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
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	14,400,000	10,558,031	3,841,969	
	就労支援事業収入			0	
	印刷事業収入	4,740,000	3,664,902	1,075,098	
	課税売上分	4,470,000	3,410,646	1,059,354	
	内部取引分	270,000	254,256	15,744	
	軽作業事業収入	4,140,000	3,293,749	846,251	
	課税売上分	4,136,000	3,273,159	862,841	
	内部取引分	4,000	20,590	-16,590	
	木工事業収入	4,140,000	2,376,022	1,763,978	
	課税売上分	4,140,000	2,332,242	1,807,758	
	内部取引分		43,780	-43,780	
	電子食品事業収入	1,380,000	1,223,358	156,642	
	課税売上分	1,305,000	1,098,178	206,822	
	内部取引分	75,000	125,180	-50,180	
	障害福祉サービス等事業収入	99,778,000	84,329,873	15,448,127	
	自立支援給付費収入	84,702,000	70,142,240	14,559,760	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	84,702,000	70,142,240	14,559,760	
	訓練等給付費収入	84,702,000	63,595,920	21,106,080	
	処遇改善加算収入		6,546,320	-6,546,320	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	12,288,000	11,408,201	879,799	
	補足給付費収入	2,040,000	1,670,000	370,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	1,670,000	370,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設会計拠点区分　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	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	748,000	1,109,432	-361,432	
	補助金事業収入（公費）	748,000	1,109,432	-361,432	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入		17,372	-17,372	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	515,000	1,669,751	-1,154,751	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	515,000	1,669,751	-1,154,751	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	114,743,000	96,575,027	18,167,973	
	人件費支出	60,422,000	59,486,620	935,380	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,958,000	43,135,845	-177,845	
	職員俸給支出	31,408,000	30,096,660	1,311,340	
	職員諸手当支出	11,550,000	13,039,185	-1,489,185	
	処遇改善手当支出			0	
	職員賞与支出	3,061,000	2,651,760	409,240	
	非常勤職員給与支出	5,180,000	6,127,957	-947,957	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	672,000	703,944	-31,944	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,551,000	6,867,114	1,683,886	
	事業費支出	19,514,000	20,504,331	-990,331	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設会計拠点区分　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
支出	給食費支出	3,687,000	4,545,570	-858,570	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	175,000	145,684	29,316	
	医療費支出			0	
	被服費支出	53,000	32,770	20,230	
	教養娯楽費支出	34,000	29,235	4,765	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,473,000	1,789,879	-316,879	
	燃料費支出	386,000	327,369	58,631	
	消耗器具備品費支出	73,000	220,946	-147,946	
	保険料支出	688,000	766,462	-78,462	
	賃借料支出	12,795,000	12,617,487	177,513	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	150,000	28,929	121,071	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,477,000	6,334,366	142,634	
	福利厚生費支出	237,000	225,875	11,125	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	23,000	16,350	6,650	
	研修研究費支出	73,000	74,343	-1,343	
	事務消耗品費支出	467,000	447,233	19,767	
	印刷製本費支出	135,000	283,853	-148,853	
	水道光熱費支出	1,263,000	952,378	310,622	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,287,000	1,315,600	-28,600	
	通信運搬費支出	347,000	342,690	4,310	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	1,261,000	1,686,685	-425,685	
	手数料支出	228,000	161,458	66,542	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	71,000	13,860	57,140	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	534,000	401,800	132,200	
	保守料支出	302,000	165,000	137,000	
	渉外費支出	69,000	68,481	519	
	諸会費支出	170,000	168,760	1,240	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	12,926,000	10,995,821	1,930,179	
	就労支援事業販売原価支出	12,926,000	10,995,821	1,930,179	
	就労支援事業製造原価支出	12,926,000	10,995,821	1,930,179	
	就労支援事業仕入支出			0	
	材料費支出	0	0	0	
	当期材料仕入高支出			0	
	労務費支出	0	0	0	
	利用者工賃支出			0	
	外注加工費支出	0	0	0	
	外部外注加工費支出			0	
	経費支出	0	0	0	
	消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	賃借料支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,092,000	957,391	134,609	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設会計拠点区分　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
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	100,431,000	98,278,529	2,152,471	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,312,000	-1,703,502	16,015,502	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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	5,183,000	5,175,000	8,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	231,000	-231,000	
		建設仮勘定取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		231,000	-231,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		（何）取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	5,183,000	5,406,000	-223,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,183,000	-5,406,000	223,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	572,000		572,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	572,000	0	572,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設会計拠点区分　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
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	148,000	150,000	-2,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	148,000	150,000	-2,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		424,000	-150,000	574,000	
予備費支出（１０）			3,872,000		3,872,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			5,681,000	-7,259,502	12,940,502	
前期末支払資金残高（１２）			5,398,097	5,398,097	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,079,097	-1,861,405	12,940,502	

別紙３（⑩）

本部会計　資金収支明細書
（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	サービス区分 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0

別紙３（⑩）

本部会計　資金収支明細書
（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			サービス区分 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
収入		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入		0		0
		印刷事業収入	0	0	0	0
		課税売上分		0		0
		内部取引分		0		0
		軽作業事業収入	0	0	0	0
		課税売上分		0		0
		内部取引分		0		0
		木工事業収入	0	0	0	0
		課税売上分		0		0
		内部取引分		0		0
		電子食品事業収入	0	0	0	0
		課税売上分		0		0
		内部取引分		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0
		訓練等給付費収入		0		0
		処遇改善加算収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

本部会計　資金収支明細書
（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			サービス区分 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0		0
		入院診療収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入（公費）		0		0
		外来診療収入（一般）		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	601	601		601
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	601	601	0	601
		人件費支出	84,000	84,000	0	84,000

別紙３（⑩）

本部会計　資金収支明細書
（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			サービス区分 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		役員報酬支出	84,000	84,000		84,000
		職員給料支出	0	0	0	0
		職員俸給支出		0		0
		職員諸手当支出		0		0
		処遇改善手当支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		管理費返還支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	8,230	8,230	0	8,230
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	1,681	1,681		1,681
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
支出		通信運搬費支出	4,400	4,400		4,400
		会議費支出	1,621	1,621		1,621
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	528	528		528
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		就労支援事業仕入支出		0		0
		材料費支出	0	0	0	0
		当期材料仕入高支出		0		0

別紙３（⑩）

本部会計　資金収支明細書
（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			サービス区分 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		労務費支出	0	0	0	0
		利用者工賃支出		0		0
		外注加工費支出	0	0	0	0
		外部外注加工費支出		0		0
		経費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	92,230	92,230	0	92,230
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-91,629	-91,629	0	-91,629
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		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
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		（何）取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0

別紙３（⑩）

本部会計　資金収支明細書
（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			サービス区分 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入		0		0
		設備等整備積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000		150,000
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	150,000	150,000	0	150,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		施設整備等積立資産支出		0		0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		工賃変動積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		150,000	150,000	0	150,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			58,371	58,371	0	58,371
前期末支払資金残高（11）			194,348	194,348		194,348
当期末支払資金残高（10）＋（11）			252,719	252,719	0	252,719

別紙３（⑩）

施設会計　資金収支明細書
（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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入（公費）			0		0
利用者負担金収入（一般）			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入（公費）			0		0
介護負担金収入（一般）			0		0
介護予防負担金収入（公費）			0		0
介護予防負担金収入（一般）			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入（公費）			0		0
介護負担金収入（一般）			0		0
介護予防負担金収入（公費）			0		0
介護予防負担金収入（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入（公費）			0		0
事業負担金収入（一般）			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入（公費）			0		0
食費収入（一般）			0		0
食費収入（特定）			0		0
居住費収入（公費）			0		0
居住費収入（一般）			0		0
居住費収入（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
市町村特別事業収入（公費）			0		0
市町村特別事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
（保険等査定減）			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0

別紙３（⑩）

施設会計　資金収支明細書
（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			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続Ｂ型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
事業活動による収入		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		委託費収入			0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0		0
		利用者等利用料収入（一般）			0		0
		その他の利用料収入			0		0
		私的契約利用料収入			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		就労支援事業収入	10,558,031	0	10,558,031	0	10,558,031
		就労支援事業収入			0		0
		印刷事業収入	3,664,902	0	3,664,902	0	3,664,902
		課税売上分	3,410,646		3,410,646		3,410,646
		内部取引分	254,256		254,256		254,256
		軽作業事業収入	3,293,749	0	3,293,749	0	3,293,749
		課税売上分	3,273,159		3,273,159		3,273,159
		内部取引分	20,590		20,590		20,590
		木工事業収入	2,376,022	0	2,376,022	0	2,376,022
		課税売上分	2,332,242		2,332,242		2,332,242
		内部取引分	43,780		43,780		43,780
		電子食品事業収入	1,223,358	0	1,223,358	0	1,223,358
		課税売上分	1,098,178		1,098,178		1,098,178
		内部取引分	125,180		125,180		125,180
		障害福祉サービス等事業収入	64,233,721	20,096,152	84,329,873	0	84,329,873
		自立支援給付費収入	61,319,990	8,822,250	70,142,240	0	70,142,240
		介護給付費収入			0		0
		特例介護給付費収入			0		0
		訓練等給付費収入	61,319,990	8,822,250	70,142,240	0	70,142,240
		訓練等給付費収入	56,156,520	7,439,400	63,595,920		63,595,920
		処遇改善加算収入	5,163,470	1,382,850	6,546,320		6,546,320
		特例訓練等給付費収入			0		0
		地域相談支援給付費収入			0		0
		特例地域相談支援給付費収入			0		0
		計画相談支援給付費収入			0		0
		特例計画相談支援給付費収入			0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0		0
		障害児入所給付費収入			0		0
		障害児相談支援給付費収入			0		0
		特例障害児相談支援給付費収入			0		0
		利用者負担金収入	2,137,600	9,270,601	11,408,201		11,408,201
		補足給付費収入	0	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
		特定障害者特別給付費収入		1,670,000	1,670,000		1,670,000
		特例特定障害者特別給付費収入			0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
		特定費用収入			0		0
		その他の事業収入	776,131	333,301	1,109,432	0	1,109,432
		補助金事業収入（公費）	776,131	333,301	1,109,432		1,109,432
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0

別紙３（⑩）

施設会計　資金収支明細書
（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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続Ｂ型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
事業活動による収支	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0		0
	入院診療収入（一般）			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の医療事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	14,926	2,446	17,372		17,372
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	1,669,751	0	1,669,751	0	1,669,751
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	1,669,751		1,669,751		1,669,751
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	76,476,429	20,098,598	96,575,027	0	96,575,027
	人件費支出	50,339,240	9,147,380	59,486,620	0	59,486,620
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	38,512,065	4,623,780	43,135,845	0	43,135,845
	職員俸給支出	27,791,280	2,305,380	30,096,660		30,096,660
	職員諸手当支出	10,720,785	2,318,400	13,039,185		13,039,185
	処遇改善手当支出			0		0
	職員賞与支出	2,601,760	50,000	2,651,760		2,651,760
	非常勤職員給与支出	1,654,357	4,473,600	6,127,957		6,127,957
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	703,944		703,944		703,944
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	6,867,114		6,867,114		6,867,114
	事業費支出	6,612,889	13,891,442	20,504,331	0	20,504,331
	給食費支出	1,854,968	2,690,602	4,545,570		4,545,570
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	145,684		145,684		145,684
	医療費支出			0		0
	被服費支出	32,770		32,770		32,770
	教養娯楽費支出	29,235		29,235		29,235
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出		1,789,879	1,789,879		1,789,879

別紙３（⑩）

施設会計　資金収支明細書
（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続Ｂ型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
支出	燃料費支出	305,715	21,654	327,369		327,369
	消耗器具備品費支出	103,839	117,107	220,946		220,946
	保険料支出	709,472	56,990	766,462		766,462
	賃借料支出	3,406,167	9,211,320	12,617,487		12,617,487
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輌費支出	25,039	3,890	28,929		28,929
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	5,306,697	1,027,669	6,334,366	0	6,334,366
	福利厚生費支出	153,784	72,091	225,875		225,875
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	7,350	9,000	16,350		16,350
	研修研究費支出	74,343		74,343		74,343
	事務消耗品費支出	366,128	81,105	447,233		447,233
	印刷製本費支出	209,308	74,545	283,853		283,853
	水道光熱費支出	952,378		952,378		952,378
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	1,315,600		1,315,600		1,315,600
	通信運搬費支出	175,993	166,697	342,690		342,690
	会議費支出			0		0
	広報費支出	10,000		10,000		10,000
	業務委託費支出	1,145,196	541,489	1,686,685		1,686,685
	手数料支出	78,716	82,742	161,458		161,458
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	13,860		13,860		13,860
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	401,800		401,800		401,800
	保守料支出	165,000		165,000		165,000
	渉外費支出	68,481		68,481		68,481
	諸会費支出	168,760		168,760		168,760
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	10,995,821	0	10,995,821	0	10,995,821
	就労支援事業販売原価支出	10,995,821	0	10,995,821	0	10,995,821
	就労支援事業製造原価支出	10,995,821		10,995,821		10,995,821
	就労支援事業仕入支出			0		0
	材料費支出	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0		0
	労務費支出	0	0	0	0	0
	利用者工賃支出			0		0
	外注加工費支出	0	0	0	0	0
	外部外注加工費支出			0		0
	経費支出	0	0	0	0	0
	消耗品費支出			0		0
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	955,951	1,440	957,391		957,391
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（２）	74,210,598	24,067,931	98,278,529	0	98,278,529
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,265,831	-3,969,333	-1,703,502	0	-1,703,502
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0

別紙３（⑩）

施設会計　資金収支明細書
（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			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続Ｂ型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,488,000	687,000	5,175,000		5,175,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	231,000	0	231,000	0	231,000
		建設仮勘定取得支出			0		0
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		車輌運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出	231,000		231,000		231,000
		その他の固定資産取得支出			0		0
		（何）取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	4,719,000	687,000	5,406,000	0	5,406,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-4,719,000	-687,000	-5,406,000	0	-5,406,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		施設整備等積立資産取崩収入			0		0
		設備等整備積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入	4,300,000		4,300,000	4,300,000	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（７）	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産支出			0		0
		退職給付引当資産支出			0		0
		長期預り金積立資産支出			0		0
		工賃変動積立資産支出			0		0
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000		150,000
		サービス区分間繰入金支出		4,300,000	4,300,000	4,300,000	0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（８）	150,000	4,300,000	4,450,000	4,300,000	150,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			4,150,000	-4,300,000	-150,000	0	-150,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			1,696,831	-8,956,333	-7,259,502	0	-7,259,502
前期末支払資金残高（１１）			85,966,387	-80,568,290	5,398,097		5,398,097
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			87,663,218	-89,524,623	-1,861,405	0	-1,861,405

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	10,558,031	12,192,469	-1,634,438
		障害福祉サービス等事業収益	84,329,873	84,605,302	-275,429
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	43,777	-43,777
		その他の収益	1,669,751	1,355,630	314,121
		サービス活動収益計（1）	96,557,655	98,197,178	-1,639,523
	費用	人件費	60,233,560	60,164,021	69,539
		事業費	20,504,331	19,140,691	1,363,640
		事務費	6,342,596	4,894,352	1,448,244
		就労支援事業費用	10,995,821	12,347,388	-1,351,567
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,743,620	7,091,397	652,223
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	-3,433,239	0
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	102,386,689	100,204,610	2,182,079
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		-5,829,034	-2,007,432	-3,821,602
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,973	9,994	7,979
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	115,388	-115,388
		サービス活動外収益計（4）	17,973	125,382	-107,409
	費用	支払利息	957,391	848,488	108,903
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	957,391	848,488	108,903
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		-939,418	-723,106	-216,312
経常増減差額（7）=（3）+（6）			-6,768,452	-2,730,538	-4,037,914
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	896,832	1,173,197	-276,365
		特別収益計（8）	896,832	1,173,197	-276,365

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	2	3	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		896,830	1,173,194	-276,364
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,871,622	-1,557,344	-4,314,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		47,345,361	48,902,705	-1,557,344
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		41,473,739	47,345,361	-5,871,622
	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）		41,473,739	47,345,361	-5,871,622

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益				0		0
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益	10,558,031			10,558,031		10,558,031
		障害福祉サービス等事業収益	84,329,873			84,329,873		84,329,873
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益	1,669,751			1,669,751		1,669,751
		サービス活動収益計（1）	96,557,655	0	0	96,557,655	0	96,557,655
	費用	人件費	60,233,560			60,233,560		60,233,560
		事業費	20,504,331			20,504,331		20,504,331
		事務費	6,342,596			6,342,596		6,342,596
		就労支援事業費用	10,995,821			10,995,821		10,995,821
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	7,743,620			7,743,620		7,743,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239			-3,433,239		-3,433,239
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	102,386,689	0	0	102,386,689	0	102,386,689
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-5,829,034	0	0	-5,829,034	0	-5,829,034
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	17,973			17,973		17,973
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益				0		0
		サービス活動外収益計（4）	17,973	0	0	17,973	0	17,973
	費用	支払利息	957,391			957,391		957,391
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（5）	957,391	0	0	957,391	0	957,391
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-939,418	0	0	-939,418	0	-939,418
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-6,768,452	0	0	-6,768,452	0	-6,768,452
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	896,832			896,832		896,832
		特別収益計（8）	896,832	0	0	896,832	0	896,832
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	2			2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		896,830	0	0	896,830	0	896,830
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-5,871,622	0	0	-5,871,622	0	-5,871,622
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		47,345,361			47,345,361		47,345,361
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		41,473,739	0	0	41,473,739	0	41,473,739
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）					0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		41,473,739	0	0	41,473,739	0	41,473,739

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			本部会計	施設会計	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	介護保険事業収益			0		0
		老人福祉事業収益			0		0
		児童福祉事業収益			0		0
		保育事業収益			0		0
		就労支援事業収益		10,558,031	10,558,031		10,558,031
		障害福祉サービス等事業収益		84,329,873	84,329,873		84,329,873
		生活保護事業収益			0		0
		医療事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益		1,669,751	1,669,751		1,669,751
		サービス活動収益計（1）	0	96,557,655	96,557,655	0	96,557,655
	費用	人件費	84,000	60,149,560	60,233,560		60,233,560
		事業費		20,504,331	20,504,331		20,504,331
		事務費	8,230	6,334,366	6,342,596		6,342,596
		就労支援事業費用		10,995,821	10,995,821		10,995,821
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費		7,743,620	7,743,620		7,743,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,433,239	-3,433,239		-3,433,239
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（2）	92,230	102,294,459	102,386,689	0	102,386,689
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-92,230	-5,736,804	-5,829,034	0	-5,829,034
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	601	17,372	17,973		17,973
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益			0		0
		サービス活動外収益計（4）	601	17,372	17,973	0	17,973
	費用	支払利息		957,391	957,391		957,391
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	957,391	957,391	0	957,391
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		601	-940,019	-939,418	0	-939,418
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-91,629	-6,676,823	-6,768,452	0	-6,768,452
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000	150,000	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益		896,832	896,832		896,832
		特別収益計（8）	150,000	896,832	1,046,832	150,000	896,832
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損		2	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用		150,000	150,000	150,000	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（9）	0	150,002	150,002	150,000	2
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		150,000	746,830	896,830	0	896,830
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			58,371	-5,929,993	-5,871,622	0	-5,871,622
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）		194,348	47,151,013	47,345,361		47,345,361
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		252,719	41,221,020	41,473,739	0	41,473,739

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	252,719	41,221,020	41,473,739	0	41,473,739

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点区分　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)
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
収益		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		印刷事業収益	0	0	0
		課税売上分			0
		内部取引分			0
		軽作業事業収益	0	0	0
		課税売上分			0
		内部取引分			0
		木工事業収益	0	0	0
		課税売上分			0
		内部取引分			0
		電子食品事業収益	0	0	0
		課税売上分			0
		内部取引分			0
		生産活動事業収益	0	0	0
		課税売上分			0
		内部取引分			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点区分　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		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益			0
		処遇改善加算収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点区分　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)
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
費用	人件費	84,000	78,000	6,000
	役員報酬	84,000	78,000	6,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,230	20,910	-12,680
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,681	4,574	-2,893
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	ガス			0
	水道			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	4,400	15,808	-11,408
	会議費	1,621		1,621
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	528	528	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点区分　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)
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		材料費	0	0	0
		当期材料仕入高			0
		労務費	0	0	0
		利用者工賃			0
		外注加工費	0	0	0
		外部外注加工費			0
		経費	0	0	0
		消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		賃借料			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	92,230	98,910	-6,680
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-92,230	-98,910	6,680
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	601	110	491
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	601	110	491
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点区分　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)
の部	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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）		601	110	491
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-91,629	-98,800	7,171
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	150,000	237,750	-87,750
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	0	0	0
		,ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		賞与引当金戻入			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	150,000	237,750	-87,750
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0	0	0
		,ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		150,000	237,750	-87,750
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			58,371	138,950	-80,579
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（12）		194,348	55,398	138,950
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		252,719	194,348	58,371
	基本金取崩額（14）				0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点区分　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)
減差額の部	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	252,719	194,348	58,371

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分　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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,558,031	12,192,469	-1,634,438
	印刷事業収益	3,664,902	3,686,357	-21,455
	課税売上分	3,410,646	3,460,690	-50,044
	内部取引分	254,256	225,667	28,589
	軽作業事業収益	3,293,749	4,046,696	-752,947
	課税売上分	3,273,159	4,043,011	-769,852
	内部取引分	20,590	3,685	16,905
	木工事業収益	2,376,022	3,090,928	-714,906
	課税売上分	2,332,242	3,090,928	-758,686
	内部取引分	43,780		43,780
	電子食品事業収益	1,223,358	1,368,488	-145,130
	課税売上分	1,098,178	1,258,598	-160,420
	内部取引分	125,180	109,890	15,290
	生産活動事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	障害福祉サービス等事業収益	84,329,873	84,605,302	-275,429
	自立支援給付費収益	70,142,240	72,859,736	-2,717,496
	介護給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分　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		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	70,142,240	72,859,736	-2,717,496
		訓練等給付費収益	63,595,920	67,321,626	-3,725,706
		処遇改善加算収益	6,546,320	5,538,110	1,008,210
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	11,408,201	9,423,131	1,985,070
		補足給付費収益	1,670,000	1,410,000	260,000
		特定障害者特別給付費収益	1,670,000	1,410,000	260,000
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	1,109,432	912,435	196,997
		補助金事業収益（公費）	1,109,432	912,435	196,997
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分　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)
	経常経費寄附金収益		43,777	-43,777
	その他の収益	1,669,751	1,355,630	314,121
	サービス活動収益計（1）	96,557,655	98,197,178	-1,639,523
費用	人件費	60,149,560	60,086,021	63,539
	役員報酬			0
	職員給料	43,135,845	41,634,075	1,501,770
	職員俸給	30,096,660	30,443,660	-347,000
	職員諸手当	13,039,185	11,190,415	1,848,770
	処遇改善手当			0
	職員賞与	2,651,760	3,587,330	-935,570
	賞与引当金繰入	662,940	896,832	-233,892
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,127,957	6,433,276	-305,319
	派遣職員費			0
	退職給付費用	703,944	690,530	13,414
	退職給付費用	703,944	690,530	13,414
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,867,114	6,843,978	23,136
	事業費	20,504,331	19,140,691	1,363,640
	給食費	4,545,570	3,763,683	781,887
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	145,684	154,880	-9,196
	医療費			0
	被服費	32,770	53,020	-20,250
	教養娯楽費	29,235	33,481	-4,246
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,789,879	1,536,264	253,615
	燃料費	327,369	383,460	-56,091
	消耗器具備品費	220,946	183,993	36,953
	保険料	766,462	663,682	102,780
	賃借料	12,617,487	12,158,362	459,125
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	28,929	209,866	-180,937
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,334,366	4,873,442	1,460,924
	福利厚生費	225,875	294,526	-68,651
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,350	15,050	1,300
	研修研究費	74,343	70,040	4,303
	事務消耗品費	447,233	445,826	1,407
	印刷製本費	283,853	187,115	96,738
	水道光熱費	952,378	1,329,551	-377,173
	電気	544,450	568,382	-23,932
	ガス	244,904	595,531	-350,627
	水道	163,024	165,638	-2,614
	燃料費			0
	修繕費	1,315,600	67,430	1,248,170
	通信運搬費	342,690	342,755	-65
	会議費			0
	広報費	10,000	20,000	-10,000
	業務委託費	1,686,685	1,364,633	322,052
	手数料	161,458	171,569	-10,111

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分　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)
		保険料			0
		賃借料	13,860	59,220	-45,360
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	401,800	60,970	340,830
		保守料	165,000	153,810	11,190
		渉外費	68,481	110,962	-42,481
		諸会費	168,760	179,985	-11,225
		雑費			0
		就労支援事業費用	10,995,821	12,347,388	-1,351,567
		就労支援事業販売原価	10,995,821	12,347,388	-1,351,567
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	10,995,821	12,347,388	-1,351,567
		材料費	0	0	0
		当期材料仕入高			0
		労務費	0	0	0
		利用者工賃			0
		外注加工費	0	0	0
		外部外注加工費			0
		経費	0	0	0
		消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		賃借料			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,743,620	7,091,397	652,223
		減価償却費	7,743,620	7,091,397	652,223
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	-3,433,239	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	-3,433,239	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	102,294,459	100,105,700	2,188,759
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,736,804	-1,908,522	-3,828,282
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	17,372	9,884	7,488
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	115,388	-115,388
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		115,388	-115,388
		サービス活動外収益計（４）	17,372	125,272	-107,900
		支払利息	957,391	848,488	108,903
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分　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)
の部	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	957,391	848,488	108,903
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-940,019	-723,216	-216,803
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,676,823	-2,631,738	-4,045,085
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	0	0	0
		,ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	896,832	1,173,197	-276,365
		賞与引当金戻入	896,832	1,173,197	-276,365
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	896,832	1,173,197	-276,365
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	237,750	-87,750
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0	0	0
		,ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	150,002	237,753	-87,751
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		746,830	935,444	-188,614
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,929,993	-1,696,294	-4,233,699
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）		47,151,013	48,847,307	-1,696,294
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		41,221,020	47,151,013	-5,929,993
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分　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)
減差額の部	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,221,020	47,151,013	-5,929,993

別紙３（⑪）

本部会計 事業活動明細書
（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	サービス区分 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0

別紙３（⑪）

本部会計　事業活動明細書
（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			サービス区分 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
収益		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		印刷事業収益	0	0	0	0
		課税売上分		0		0
		内部取引分		0		0
		軽作業事業収益	0	0	0	0
		課税売上分		0		0
		内部取引分		0		0
		木工事業収益	0	0	0	0
		課税売上分		0		0
		内部取引分		0		0
		電子食品事業収益	0	0	0	0
		課税売上分		0		0
		内部取引分		0		0
		生産活動事業収益	0	0	0	0
		課税売上分		0		0
		内部取引分		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0
		訓練等給付費収益		0		0
		処遇改善加算収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0

別紙３（⑪）

本部会計　事業活動明細書

（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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部会計			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	人件費	84,000	84,000	0	84,000
	役員報酬	84,000	84,000		84,000
	職員給料	0	0	0	0
	職員俸給		0		0
	職員諸手当		0		0
	処遇改善手当		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0

別紙３（⑪）

本部会計　事業活動明細書

（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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_本部会計			
		非常勤職員給与		0		0
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	0	0	0	0
		退職給付費用		0		0
		役員退職慰労金		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	0	0	0	0
		給食費		0		0
		介護用品費		0		0
		医薬品費		0		0
		診療･療養等材料費		0		0
		保健衛生費		0		0
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		葬祭費		0		0
		車輌費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		事務費	8,230	8,230	0	8,230
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	1,681	1,681		1,681
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費	0	0	0	0
		電気		0		0
		ガス		0		0
費用		水道		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費	4,400	4,400		4,400
		会議費	1,621	1,621		1,621
		広報費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料	528	528		528
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地･建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		材料費	0	0	0	0
		当期材料仕入高		0		0
		労務費	0	0	0	0
		利用者工賃		0		0

別紙３（⑪）

本部会計　事業活動明細書
（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			サービス区分 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		外注加工費	0	0	0	0
		外部外注加工費		0		0
		経費	0	0	0	0
		消耗品費		0		0
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		賃借料		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		貸倒損失額		0		0
		貸倒引当金繰入		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	92,230	92,230	0	92,230
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-92,230	-92,230	0	-92,230
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	601	601		601
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	601	601	0	601
	費用	支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		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）		601	601	0	601
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-91,629	-91,629	0	-91,629

別紙３（⑪）

施設会計　事業活動明細書
（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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続Ｂ型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益（公費）			0		0
利用者負担金収益（一般）			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0

別紙３（⑪）

施設会計　事業活動明細書

（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			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続Ｂ型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
サービス活動増減の	収益	受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		委託費収益			0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0		0
		利用者等利用料収益（一般）			0		0
		その他の利用料収益			0		0
		私的契約利用料収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		就労支援事業収益	10,558,031	0	10,558,031	0	10,558,031
		印刷事業収益	3,664,902	0	3,664,902	0	3,664,902
		課税売上分	3,410,646		3,410,646		3,410,646
		内部取引分	254,256		254,256		254,256
		軽作業事業収益	3,293,749	0	3,293,749	0	3,293,749
		課税売上分	3,273,159		3,273,159		3,273,159
		内部取引分	20,590		20,590		20,590
		木工事業収益	2,376,022	0	2,376,022	0	2,376,022
		課税売上分	2,332,242		2,332,242		2,332,242
		内部取引分	43,780		43,780		43,780
		電子食品事業収益	1,223,358	0	1,223,358	0	1,223,358
		課税売上分	1,098,178		1,098,178		1,098,178
		内部取引分	125,180		125,180		125,180
		生産活動事業収益	0	0	0	0	0
		課税売上分			0		0
		内部取引分			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	64,233,721	20,096,152	84,329,873	0	84,329,873
		自立支援給付費収益	61,319,990	8,822,250	70,142,240	0	70,142,240
		介護給付費収益			0		0
		特例介護給付費収益			0		0
		訓練等給付費収益	61,319,990	8,822,250	70,142,240	0	70,142,240
		訓練等給付費収益	56,156,520	7,439,400	63,595,920		63,595,920
		処遇改善加算収益	5,163,470	1,382,850	6,546,320		6,546,320
		特例訓練等給付費収益			0		0
		地域相談支援給付費収益			0		0
		特例地域相談支援給付費収益			0		0
		計画相談支援給付費収益			0		0
		特例計画相談支援給付費収益			0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0		0
		障害児入所給付費収益			0		0
		障害児相談支援給付費収益			0		0
		特例障害児相談支援給付費収益			0		0
		利用者負担金収益	2,137,600	9,270,601	11,408,201		11,408,201
		補足給付費収益	0	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
		特定障害者特別給付費収益		1,670,000	1,670,000		1,670,000
		特例特定障害者特別給付費収益			0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
		特定費用収益			0		0
		その他の事業収益	776,131	333,301	1,109,432	0	1,109,432
		補助金事業収益（公費）	776,131	333,301	1,109,432		1,109,432
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0

別紙３（⑪）

施設会計　事業活動明細書

（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続Ｂ型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
部	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	1,669,751		1,669,751		1,669,751
	サービス活動収益計（１）	76,461,503	20,096,152	96,557,655	0	96,557,655
	人件費	51,002,180	9,147,380	60,149,560	0	60,149,560
	役員報酬			0		0
	職員給料	38,512,065	4,623,780	43,135,845	0	43,135,845
	職員俸給	27,791,280	2,305,380	30,096,660		30,096,660
	職員諸手当	10,720,785	2,318,400	13,039,185		13,039,185
	処遇改善手当			0		0
	職員賞与	2,601,760	50,000	2,651,760		2,651,760
	賞与引当金繰入	662,940		662,940		662,940
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	1,654,357	4,473,600	6,127,957		6,127,957
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	703,944	0	703,944	0	703,944
	退職給付費用	703,944		703,944		703,944
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	6,867,114		6,867,114		6,867,114
	事業費	6,612,889	13,891,442	20,504,331	0	20,504,331
	給食費	1,854,968	2,690,602	4,545,570		4,545,570
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	145,684		145,684		145,684
	医療費			0		0
	被服費	32,770		32,770		32,770
	教養娯楽費	29,235		29,235		29,235
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		1,789,879	1,789,879		1,789,879
	燃料費	305,715	21,654	327,369		327,369
	消耗器具備品費	103,839	117,107	220,946		220,946
	保険料	709,472	56,990	766,462		766,462
	賃借料	3,406,167	9,211,320	12,617,487		12,617,487
	教育指導費			0		0

別紙３（⑪）

施設会計　事業活動明細書
（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続Ｂ型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
費用	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輌費	25,039	3,890	28,929		28,929
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	5,306,697	1,027,669	6,334,366	0	6,334,366
	福利厚生費	153,784	72,091	225,875		225,875
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	7,350	9,000	16,350		16,350
	研修研究費	74,343		74,343		74,343
	事務消耗品費	366,128	81,105	447,233		447,233
	印刷製本費	209,308	74,545	283,853		283,853
	水道光熱費	952,378	0	952,378	0	952,378
	電気	544,450		544,450		544,450
	ガス	244,904		244,904		244,904
	水道	163,024		163,024		163,024
	燃料費			0		0
	修繕費	1,315,600		1,315,600		1,315,600
	通信運搬費	175,993	166,697	342,690		342,690
	会議費			0		0
	広報費	10,000		10,000		10,000
	業務委託費	1,145,196	541,489	1,686,685		1,686,685
	手数料	78,716	82,742	161,458		161,458
	保険料			0		0
	賃借料	13,860		13,860		13,860
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	401,800		401,800		401,800
	保守料	165,000		165,000		165,000
	渉外費	68,481		68,481		68,481
	諸会費	168,760		168,760		168,760
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	10,995,821	0	10,995,821	0	10,995,821
	就労支援事業販売原価	10,995,821	0	10,995,821	0	10,995,821
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	10,995,821		10,995,821		10,995,821
	材料費	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高			0		0
	労務費	0	0	0	0	0
	利用者工賃			0		0
	外注加工費	0	0	0	0	0
	外部外注加工費			0		0
	経費	0	0	0	0	0
	消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	賃借料			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	7,743,620	0	7,743,620	0	7,743,620
	減価償却費	7,743,620		7,743,620		7,743,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	0	-3,433,239	0	-3,433,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239		-3,433,239		-3,433,239
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	78,227,968	24,066,491	102,294,459	0	102,294,459
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,766,465	-3,970,339	-5,736,804	0	-5,736,804
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	14,926	2,446	17,372		17,372
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0

別紙３（⑪）

施設会計　事業活動明細書
（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			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続Ｂ型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	14,926	2,446	17,372	0	17,372
	費用	支払利息	955,951	1,440	957,391		957,391
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	955,951	1,440	957,391	0	957,391
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-941,025	1,006	-940,019	0	-940,019
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,707,490	-3,969,333	-6,676,823	0	-6,676,823