

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,678,640	21,244,653	1,433,987	流動負債	23,158,027	21,052,857	2,105,170
現金預金	9,205,637	7,260,610	1,945,027	短期運営資金借入金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
小口現金			0	事業未払金	1,339,497	1,934,005	-594,508
普通預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	13,326,028	13,871,898	-545,870	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	5,175,000	4,823,000	352,000
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	110,475	100,040	10,435	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年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	746,698	1,102,855	-356,157
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金		19,800	-19,800
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	896,832	1,173,197	-276,365
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	36,500	12,105	24,395				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引出金			0				
固定資産	154,283,434	146,777,834	7,505,600	固定負債	29,530,000	17,705,000	11,825,000
基本財産	131,559,397	137,187,812	-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	29,530,000	17,705,000	11,825,000
建物	115,884,397	121,512,812	-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	22,724,037	9,590,022	13,134,015	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	12,149,919		12,149,919	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	6	6	0	長期預り金			0
車両運搬具	1,306,240	1,769,223	-462,983	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,097,996	1,650,917	1,447,079	負債の部合計	52,688,027	38,757,857	13,930,170
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
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	国庫補助金等特別積立金	51,729,766	55,163,005	-3,433,239
修繕積立資産	309,800	309,800	0	国庫補助金等特別積立金	51,729,766	55,163,005	-3,433,239
工費変動積立資産	1,223,000	1,223,000	0	その他の積立金	1,729,875	1,729,875	0
設備等整備積立資産			0	人件費積立金	197,075	197,075	0
減価償却積立資産			0	修繕積立金	309,800	309,800	0
敷金	4,440,000	4,440,000	0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	工費変動積立金	1,223,000	1,223,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	47,345,361	48,902,705	-1,557,344
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,557,344	1,269,581	-2,826,925
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				
徴収不能引出金			0	純資産の部合計	124,274,047	129,264,630	-4,990,583
資産の部合計	176,962,074	168,022,487	8,939,587	負債及び純資産の部合計	176,962,074	168,022,487	8,939,587

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	12,192,469	12,365,231	-172,762
	障害福祉サービス等事業収益	84,605,302	87,356,295	-2,750,993
	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	43,777	0	43,777
	その他の収益	1,355,630	1,399,983	-44,353
	サービス活動収益計（１）	98,197,178	101,121,509	-2,924,331
	人件費	60,164,021	60,323,501	-159,480
	事業費	19,140,691	19,270,879	-130,188
	事務費	4,894,352	5,864,434	-970,082
	就労支援事業費用	12,347,388	11,953,121	394,267
	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	7,091,397	6,630,335	461,062
	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
サービス活動外増減の部	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）	100,204,610	100,609,031	-404,421
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,007,432	512,478	-2,519,910
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,994	101	9,893
	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	115,388	0	115,388
	サービス活動外収益計（４）	125,382	101	125,281
	支払利息	848,488	537,161	311,327
	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）	848,488	537,161	311,327
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-723,106	-537,060	-186,046
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,730,538	-24,582	-2,705,956
特別	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
	サビ`ス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,173,197	1,294,164	-120,967
	特別収益計（８）	1,173,197	1,294,164	-120,967

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	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	3	1	2
	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
	サービ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）	3	1	2
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,173,194	1,294,163	-120,969
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-1,557,344	1,269,581	-2,826,925
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	48,902,705	47,633,124	1,269,581
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	47,345,361	48,902,705	-1,557,344
	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）		47,345,361	48,902,705	-1,557,344

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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			0		0
	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		12,192,469	12,192,469		12,192,469
	障害福祉サービス等事業収益		84,605,302	84,605,302		84,605,302
	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		43,777	43,777		43,777
	その他の収益		1,355,630	1,355,630		1,355,630
	サービス活動収益計(1)	0	98,197,178	98,197,178	0	98,197,178
	費用					
	人件費	78,000	60,086,021	60,164,021		60,164,021
	事業費		19,140,691	19,140,691		19,140,691
	事務費	20,910	4,873,442	4,894,352		4,894,352
	就労支援事業費用		12,347,388	12,347,388		12,347,388
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		7,091,397	7,091,397		7,091,397
	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)	98,910	100,105,700	100,204,610	0	100,204,610
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-98,910	-1,908,522	-2,007,432	0	-2,007,432
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	110	9,884	9,994		9,994
	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		115,388	115,388		115,388
	サービス活動外収益計(4)	110	125,272	125,382	0	125,382
	費用					
	支払利息		848,488	848,488		848,488
	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	848,488	848,488	0	848,488
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	110	-723,216	-723,106	0	-723,106
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-98,800	-2,631,738	-2,730,538	0	-2,730,538
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	237,750		237,750		237,750
	サービス区分間繰入金収益		1,050,000	1,050,000	1,050,000	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		1,173,197	1,173,197		1,173,197
	特別収益計(8)	237,750	2,223,197	2,460,947	1,050,000	1,410,947
	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		3	3		3
	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		237,750	237,750		237,750
	サービス区分間繰入金費用		1,050,000	1,050,000	1,050,000	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	1,287,753	1,287,753	1,050,000	237,753
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	237,750	935,444	1,173,194	0	1,173,194
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		138,950	-1,696,294	-1,557,344	0	-1,557,344
前期繰越活動増減差額(12)		55,398	48,847,307	48,902,705		48,902,705
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		194,348	47,151,013	47,345,361	0	47,345,361

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6年4月1日 （至）令和7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）	194,348	47,151,013	47,345,361	0	47,345,361

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	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	12,192,469			12,192,469		12,192,469
	障害福祉サービス等事業収益	84,605,302			84,605,302		84,605,302
	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	43,777			43,777		43,777
	その他の収益	1,355,630			1,355,630		1,355,630
	サービス活動収益計(1)	98,197,178	0	0	98,197,178	0	98,197,178
	人件費	60,164,021			60,164,021		60,164,021
	事業費	19,140,691			19,140,691		19,140,691
	事務費	4,894,352			4,894,352		4,894,352
	就労支援事業費用	12,347,388			12,347,388		12,347,388
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,091,397			7,091,397		7,091,397
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-3,433,239			-3,433,239		-3,433,239
	貸倒損失額				0		0
サービス活動増減の部	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)	100,204,610	0	0	100,204,610	0	100,204,610
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,007,432	0	0	-2,007,432	0	-2,007,432
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,994			9,994		9,994
	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	115,388			115,388		115,388
	サービス活動外収益計(4)	125,382	0	0	125,382	0	125,382
	支払利息	848,488			848,488		848,488
	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)	848,488	0	0	848,488	0	848,488
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-723,106	0	0	-723,106	0	-723,106
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,730,538	0	0	-2,730,538	0	-2,730,538
特別増減の部	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
	サービ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	1,173,197			1,173,197		1,173,197
	特別収益計(8)	1,173,197	0	0	1,173,197	0	1,173,197
	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	3			3		3
	国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別独立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービ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)	3	0	0	3	0	3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,173,194	0	0	1,173,194	0	1,173,194
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,557,344	0	0	-1,557,344	0	-1,557,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,902,705			48,902,705		48,902,705
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,345,361	0	0	47,345,361	0	47,345,361
	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)		47,345,361	0	0	47,345,361	0	47,345,361

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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		12,192,469	12,192,469		12,192,469
	障害福祉サービス等事業収入		84,605,302	84,605,302		84,605,302
	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		43,777	43,777		43,777
	受取利息配当金収入	110	9,884	9,994		9,994
	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		1,471,018	1,471,018		1,471,018
	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）	110	98,322,450	98,322,560	0	98,322,560
支出	人件費支出	78,000	59,189,189	59,267,189		59,267,189
	事業費支出		19,140,691	19,140,691		19,140,691
	事務費支出	20,910	4,873,442	4,894,352		4,894,352
	就労支援事業支出		12,347,388	12,347,388		12,347,388
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		848,488	848,488		848,488
	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）	98,910	96,399,198	96,498,108	0	96,498,108
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-98,800	1,923,252	1,824,452	0	1,824,452
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		17,000,000	17,000,000		17,000,000
	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	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,823,000	4,823,000		4,823,000
	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		14,597,000	14,597,000		14,597,000
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
支出	収入					
	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	237,750		237,750	237,750	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	237,750	0	237,750	237,750	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		237,750	237,750	237,750	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6年4月1日 （至）令和7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	237,750	237,750	237,750	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	237,750	-237,750	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	138,950	-734,498	-595,548	0	-595,548
前期末支払資金残高（１１）	55,398	6,132,595	6,187,993		6,187,993
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	194,348	5,398,097	5,592,445	0	5,592,445

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	12,192,469	0	0	12,192,469		12,192,469
	障害福祉サービス等事業収入	84,605,302	0	0	84,605,302		84,605,302
	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	43,777	0	0	43,777		43,777
	受取利息配当金収入	9,994	0	0	9,994		9,994
	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	1,471,018	0	0	1,471,018		1,471,018
	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)	98,322,560	0	0	98,322,560	0	98,322,560
支出	人件費支出	59,267,189	0	0	59,267,189		59,267,189
	事業費支出	19,140,691	0	0	19,140,691		19,140,691
	事務費支出	4,894,352	0	0	4,894,352		4,894,352
	就労支援事業支出	12,347,388	0	0	12,347,388		12,347,388
	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	848,488	0	0	848,488		848,488
	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)	96,498,108	0	0	96,498,108	0	96,498,108
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,824,452	0	0	1,824,452	0	1,824,452
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	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
	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)	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,823,000	0	0	4,823,000		4,823,000
	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	14,597,000	0	0	14,597,000		14,597,000
	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)	19,420,000	0	0	19,420,000	0	19,420,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,420,000	0	0	-2,420,000	0	-2,420,000
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	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	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)	-595,548	0	0	-595,548	0	-595,548
	前期末支払資金残高(11)	6,187,993	0	0	6,187,993		6,187,993
	当期末支払資金残高(10) + (11)	5,592,445	0	0	5,592,445	0	5,592,445

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	14,184,000	12,192,469	1,991,531	
	障害福祉サービス等事業収入	103,807,000	84,605,302	19,201,698	
	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	43,777	6,223	
	受取利息配当金収入		9,994	-9,994	
	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	1,086,000	1,471,018	-385,018	
	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)	119,127,000	98,322,560	20,804,440	
	支出				
	人件費支出	61,955,000	59,267,189	2,687,811	
	事業費支出	21,107,000	19,140,691	1,966,309	
	事務費支出	5,892,000	4,894,352	997,648	
	就労支援事業支出	12,259,000	12,347,388	-88,388	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	814,000	848,488	-34,488	
	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)	102,027,000	96,498,108	5,528,892	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,100,000	1,824,452	15,275,548	
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	17,000,000	17,000,000	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)	17,000,000	17,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	4,823,000	-371,000	
	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	16,907,000	14,597,000	2,310,000	
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)	3,830,000		3,830,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,911,000	-595,548	9,506,548	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（12）	6,187,993	6,187,993	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,098,993	5,592,445	9,506,548	

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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）事業	障害福祉サービス事業（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（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

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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) 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			
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	12,192,469	0	12,192,469	0	12,192,469
就労支援事業収入			0		0
印刷事業収入	3,686,357	0	3,686,357	0	3,686,357
課税売上分	3,460,690		3,460,690		3,460,690
内部取引分	225,667		225,667		225,667
軽作業事業収入	4,046,696	0	4,046,696	0	4,046,696
課税売上分	4,043,011		4,043,011		4,043,011
内部取引分	3,685		3,685		3,685
木工事業収入	3,090,928	0	3,090,928	0	3,090,928
課税売上分	3,090,928		3,090,928		3,090,928
内部取引分			0		0
電子食品事業収入	1,368,488	0	1,368,488	0	1,368,488
課税売上分	1,258,598		1,258,598		1,258,598
内部取引分	109,890		109,890		109,890
障害福祉サービス等事業収入	68,793,098	15,812,204	84,605,302	0	84,605,302
自立支援給付費収入	65,852,070	7,007,666	72,859,736	0	72,859,736
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	65,852,070	7,007,666	72,859,736	0	72,859,736
訓練等給付費収入	61,336,280	5,985,346	67,321,626		67,321,626
処遇改善加算収入	4,515,790	1,022,320	5,538,110		5,538,110
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	2,320,000	7,103,131	9,423,131		9,423,131
補定給付費収入	0	1,410,000	1,410,000	0	1,410,000
特定障害者特別給付費収入		1,410,000	1,410,000		1,410,000
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	621,028	291,407	912,435	0	912,435
補助金事業収入 (公費)	621,028	291,407	912,435		912,435
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

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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)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			
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	43,777		43,777		43,777
受取利息配当金収入	9,367	517	9,884		9,884
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	1,471,018	0	1,471,018	0	1,471,018
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	1,471,018		1,471,018		1,471,018
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)	82,509,729	15,812,721	98,322,450	0	98,322,450
人件費支出	49,929,919	9,259,270	59,189,189	0	59,189,189
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	35,559,645	6,074,430	41,634,075	0	41,634,075
職員俸給支出	26,737,580	3,706,080	30,443,660		30,443,660
職員諸手当支出	8,822,065	2,368,350	11,190,415		11,190,415
処遇改善手当支出			0		0
職員賞与支出	3,554,870	32,460	3,587,330		3,587,330
非常勤職員給与支出	3,280,896	3,152,380	6,433,276		6,433,276
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	690,530		690,530		690,530
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	6,843,978		6,843,978		6,843,978
事業費支出	6,090,586	13,050,105	19,140,691	0	19,140,691
給食費支出	1,570,061	2,193,622	3,763,683		3,763,683
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	154,880		154,880		154,880
医療費支出			0		0
被服費支出	53,020		53,020		53,020
教養娯楽費支出	33,481		33,481		33,481
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		1,536,264	1,536,264		1,536,264

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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			
燃料費支出	379,596	3,864	383,460		383,460
消耗器具備品費支出	152,578	31,415	183,993		183,993
保険料支出	607,552	56,130	663,682		663,682
貸借料支出	2,929,552	9,228,810	12,158,362		12,158,362
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
車輛費支出	209,866		209,866		209,866
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	3,884,683	988,759	4,873,442	0	4,873,442
福利厚生費支出	216,170	78,356	294,526		294,526
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	15,050		15,050		15,050
研修研究費支出	67,540	2,500	70,040		70,040
事務消耗品費支出	413,574	32,252	445,826		445,826
印刷製本費支出	101,274	85,841	187,115		187,115
水道光熱費支出	1,329,551		1,329,551		1,329,551
燃料費支出			0		0
修繕費支出	67,430		67,430		67,430
通信運搬費支出	173,142	169,613	342,755		342,755
会議費支出			0		0
広報費支出	20,000		20,000		20,000
業務委託費支出	825,815	538,818	1,364,633		1,364,633
手数料支出	90,190	81,379	171,569		171,569
保険料支出			0		0
貸借料支出	59,220		59,220		59,220
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	60,970		60,970		60,970
保守料支出	153,810		153,810		153,810
渉外費支出	110,962		110,962		110,962
諸会費支出	179,985		179,985		179,985
雑支出			0		0
就労支援事業支出	12,347,388	0	12,347,388	0	12,347,388
就労支援事業販売原価支出	12,347,388	0	12,347,388	0	12,347,388
就労支援事業製造原価支出	12,347,388		12,347,388		12,347,388
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	833,388	15,100	848,488		848,488
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)	73,085,964	23,313,234	96,399,198	0	96,399,198
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,423,765	-7,500,513	1,923,252	0	1,923,252
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

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	17,000,000		17,000,000		17,000,000
	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
	車輛運搬具売却収入			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)	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,016,000	1,807,000	4,823,000		4,823,000
	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	14,597,000	0	14,597,000	0	14,597,000
	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	12,540,033		12,540,033		12,540,033
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	2,056,967		2,056,967		2,056,967
	その他の固定資産取得支出			0		0
	(何) 取得支出			0		0
その他の活動による収支	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)	17,613,000	1,807,000	19,420,000	0	19,420,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-613,000	-1,807,000	-2,420,000	0	-2,420,000
	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
収入	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
支出	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	800,000	250,000	1,050,000	1,050,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計 (7)	800,000	250,000	1,050,000	1,050,000	0
	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
その他の活動による収支	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
収入	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	237,750		237,750		237,750
	サービス区分間繰入金支出	250,000	800,000	1,050,000	1,050,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計 (8)	487,750	800,000	1,287,750	1,050,000	237,750
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	312,250	-550,000	-237,750	0	-237,750
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,123,015	-9,857,513	-734,498	0	-734,498
	前期末支払資金残高 (11)	76,843,372	-70,710,777	6,132,595		6,132,595
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	85,966,387	-80,568,290	5,398,097	0	5,398,097

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	14,184,000	12,192,469	1,991,531	
就労支援事業収入	14,184,000		14,184,000	
印刷事業収入	0	3,686,357	-3,686,357	
課税売上分		3,460,690	-3,460,690	
内部取引分		225,667	-225,667	
軽作業事業収入	0	4,046,696	-4,046,696	
課税売上分		4,043,011	-4,043,011	
内部取引分		3,685	-3,685	
木工事業収入	0	3,090,928	-3,090,928	
課税売上分		3,090,928	-3,090,928	
内部取引分			0	
電子食品事業収入	0	1,368,488	-1,368,488	
課税売上分		1,258,598	-1,258,598	
内部取引分		109,890	-109,890	
障害福祉サービス等事業収入	103,807,000	84,605,302	19,201,698	
自立支援給付費収入	89,935,000	72,859,736	17,075,264	
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	89,935,000	72,859,736	17,075,264	
訓練等給付費収入	89,935,000	67,321,626	22,613,374	
処遇改善加算収入		5,538,110	-5,538,110	
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	11,712,000	9,423,131	2,288,869	
補足給付費収入	2,040,000	1,410,000	630,000	
特定障害者特別給付費収入	2,040,000	1,410,000	630,000	
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	120,000	912,435	-792,435	
	補助金事業収入（公費）	120,000	912,435	-792,435	
	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 （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 （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	43,777	6,223	
	受取利息配当金収入		9,884	-9,884	
	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	514,000	1,471,018	-957,018	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	514,000	1,471,018	-957,018	
	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）	118,555,000	98,322,450	20,232,550	
	人件費支出	61,838,000	59,189,189	2,648,811	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,934,000	41,634,075	299,925	
	職員俸給支出	29,958,000	30,443,660	-485,660	
	職員諸手当支出	11,976,000	11,190,415	785,585	
	処遇改善手当支出			0	
	職員賞与支出	3,299,000	3,587,330	-288,330	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	6,433,276	966,724	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	642,000	690,530	-48,530	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,563,000	6,843,978	1,719,022	
	事業費支出	21,107,000	19,140,691	1,966,309	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	給食費支出	3,569,000	3,763,683	-194,683	
	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	166,000	154,880	11,120	
	医療費支出			0	
	被服費支出	45,000	53,020	-8,020	
	教養娯楽費支出	160,000	33,481	126,519	
	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	1,546,000	1,536,264	9,736	
	燃料費支出	375,000	383,460	-8,460	
	消耗器具備品費支出	122,000	183,993	-61,993	
	保険料支出	659,000	663,682	-4,682	
	賃借料支出	14,257,000	12,158,362	2,098,638	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	208,000	209,866	-1,866	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,867,000	4,873,442	993,558	
	福利厚生費支出	232,000	294,526	-62,526	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	22,000	15,050	6,950	
	研修研究費支出	42,000	70,040	-28,040	
	事務消耗品費支出	440,000	445,826	-5,826	
	印刷製本費支出	228,000	187,115	40,885	
	水道光熱費支出	1,482,000	1,329,551	152,449	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	550,000	67,430	482,570	
	通信運搬費支出	305,000	342,755	-37,755	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000	20,000	-10,000	
	業務委託費支出	1,056,000	1,364,633	-308,633	
	手数料支出	188,000	171,569	16,431	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	136,000	59,220	76,780	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	530,000	60,970	469,030	
	保守料支出	405,000	153,810	251,190	
	渉外費支出	66,000	110,962	-44,962	
	諸会費支出	175,000	179,985	-4,985	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	12,259,000	12,347,388	-88,388	
	就労支援事業販売原価支出	12,259,000	12,347,388	-88,388	
	就労支援事業製造原価支出	12,259,000	12,347,388	-88,388	
	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	
	投産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	814,000	848,488	-34,488	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
社会福祉連携推進業務	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)	101,885,000	96,399,198	5,485,802	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,670,000	1,923,252	14,746,748	
施設整備等	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	17,000,000	17,000,000	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	
	車輛運搬具売却収入			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)	17,000,000	17,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	4,823,000	-371,000	
	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	16,907,000	14,597,000	2,310,000	
その他の活動	建設仮勘定取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	16,907,000	12,540,033	4,366,967	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		2,056,967	-2,056,967	
	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)	21,359,000	19,420,000	1,939,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,359,000	-2,420,000	-1,939,000	
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	
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）

施設会計拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	142,000	237,750	-95,750	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	142,000	237,750	-95,750	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	430,000	-237,750	667,750	
予備費支出(10)		3,830,000		3,830,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,911,000	-734,498	9,645,498	
前期末支払資金残高(12)		6,132,595	6,132,595	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		15,043,595	5,398,097	9,645,498	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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 （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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	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	12,192,469	12,365,231	-172,762
	印刷事業収益	3,686,357	3,938,480	-252,123
	課税売上分	3,460,690	3,712,126	-251,436
	内部取引分	225,667	226,354	-687
	軽作業事業収益	4,046,696	3,788,683	258,013
	課税売上分	4,043,011	3,781,643	261,368
	内部取引分	3,685	7,040	-3,355
	木工事業収益	3,090,928	3,226,676	-135,748
	課税売上分	3,090,928	3,225,242	-134,314
	内部取引分		1,434	-1,434
	電子食品事業収益	1,368,488	1,411,392	-42,904
	課税売上分	1,258,598	1,321,962	-63,364
	内部取引分	109,890	89,430	20,460
	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	84,605,302	87,356,295	-2,750,993
	自立支援給付費収益	72,859,736	75,725,210	-2,865,474
	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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	72,859,736	75,725,210	-2,865,474
	訓練等給付費収益	67,321,626	69,953,790	-2,632,164
	処遇改善加算収益	5,538,110	5,771,420	-233,310
	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	9,423,131	9,453,827	-30,696
	補足給付費収益	1,410,000	1,577,258	-167,258
	特定障害者特別給付費収益	1,410,000	1,577,258	-167,258
	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	912,435	600,000	312,435
	補助金事業収益（公費）	912,435	600,000	312,435
	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
	その他の医療収益			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	経常経費寄附金収益	43,777		43,777
	その他の収益	1,355,630	1,399,983	-44,353
	サービス活動収益計(1)	98,197,178	101,121,509	-2,924,331
	人件費	60,086,021	60,290,501	-204,480
	役員報酬			0
	職員給料	41,634,075	40,369,305	1,264,770
	職員俸給	30,443,660	29,218,382	1,225,278
	職員諸手当	6,148,675	11,150,923	-5,002,248
	処遇改善手当	5,041,740		5,041,740
	職員賞与	3,587,330	4,692,790	-1,105,460
	賞与引当金繰入	896,832	1,173,197	-276,365
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,433,276	7,143,029	-709,753
	派遣職員費			0
	退職給付費用	690,530	519,000	171,530
	退職給付費用	690,530	519,000	171,530
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,843,978	6,393,180	450,798
	事業費	19,140,691	19,270,879	-130,188
	給食費	3,763,683	3,577,187	186,496
	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	154,880	145,645	9,235
	医療費			0
	被服費	53,020	47,080	5,940
	教養娯楽費	33,481	43,069	-9,588
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,536,264	1,563,005	-26,741
	燃料費	383,460	374,562	8,898
	消耗器具備品費	183,993	86,591	97,402
	保険料	663,682	657,900	5,782
	賃借料	12,158,362	12,576,850	-418,488
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	209,866	198,990	10,876
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,873,442	5,858,144	-984,702
	福利厚生費	294,526	224,404	70,122
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,050	7,700	7,350
	研修研究費	70,040	29,705	40,335
	事務消耗品費	445,826	516,877	-71,051
	印刷製本費	187,115	184,636	2,479
	水道光熱費	1,329,551	1,789,405	-459,854
	電気	568,382	618,621	-50,239
	ガス	595,531	1,010,986	-415,455
	水道	165,638	159,798	5,840
	燃料費			0
	修繕費	67,430	310,888	-243,458
	通信運搬費	342,755	305,238	37,517
	会議費			0
	広報費	20,000	10,000	10,000
	業務委託費	1,364,633	1,217,458	147,175
	手数料	171,569	138,820	32,749

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	保険料			0
	賃借料	59,220	136,080	-76,860
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	60,970	477,500	-416,530
	保守料	153,810	256,740	-102,930
	渉外費	110,962	78,258	32,704
	諸会費	179,985	174,435	5,550
	雑費			0
	就労支援事業費用	12,347,388	11,953,121	394,267
	就労支援事業販売原価	12,347,388	11,953,121	394,267
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	12,347,388	11,953,121	394,267
	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	7,091,397	6,630,335	461,062
	減価償却費	7,091,397	6,630,335	461,062
	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）	100,105,700	100,569,741	-464,041
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,908,522	551,768	-2,460,290
サービス活動外増減	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,884	101	9,783
	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	115,388	0	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）	125,272	101	125,171
サービス活動外増減	支払利息	848,488	537,161	311,327
	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)		848,488	537,161	311,327
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-723,216	-537,060	-186,156
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,631,738	14,708	-2,646,446
特別増減の部	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
	車輛運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益	1,050,000	0	1,050,000
	サービス区分繰入金収益	1,050,000		1,050,000
	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	1,173,197	1,294,164	-120,967
	賞与引当金戻入	1,173,197	1,294,164	-120,967
	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)	2,223,197	1,294,164	929,033
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	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	237,750	42,092	195,658
	サービス区分間繰入金費用	1,050,000	0	1,050,000
	サービス区分繰入金費用	1,050,000		1,050,000
	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)		1,287,753	42,093	1,245,660
特別増減差額(10) = (8) - (9)		935,444	1,252,071	-316,627
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,696,294	1,266,779	-2,963,073
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	48,847,307	47,580,528	1,266,779
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,151,013	48,847,307	-1,696,294
	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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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）	47,151,013	48,847,307	-1,696,294

貸借対照表内訳表

令和7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	22,678,640	0	0	22,678,640	0	22,678,640
現金預金	9,205,637	0	0	9,205,637		9,205,637
小口現金	0	0	0	0		0
普通預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	13,326,028	0	0	13,326,028		13,326,028
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	110,475	0	0	110,475		110,475
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	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	36,500	0	0	36,500		36,500
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	154,283,434	0	0	154,283,434	0	154,283,434
基本財産	131,559,397	0	0	131,559,397	0	131,559,397
土地	15,675,000	0	0	15,675,000		15,675,000
建物	115,884,397	0	0	115,884,397		115,884,397
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	22,724,037	0	0	22,724,037	0	22,724,037
土地	0	0	0	0		0
建物	12,149,919	0	0	12,149,919		12,149,919
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	6	0	0	6		6
車輛運搬具	1,306,240	0	0	1,306,240		1,306,240
器具及び備品	3,097,996	0	0	3,097,996		3,097,996
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
工費変動積立資産	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
長期預け金積立資産	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	176,962,074	0	0	176,962,074	0	176,962,074
負債の部						
流動負債	23,158,027	0	0	23,158,027	0	23,158,027
短期運営資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
事業未払金	1,339,497	0	0	1,339,497		1,339,497
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	5,175,000	0	0	5,175,000		5,175,000
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

貸借対照表内訳表

令和7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
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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	746,698	0	0	746,698		746,698
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	896,832	0	0	896,832		896,832
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	29,530,000	0	0	29,530,000	0	29,530,000
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	29,530,000	0	0	29,530,000		29,530,000
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	52,688,027	0	0	52,688,027	0	52,688,027
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	51,729,766	0	0	51,729,766	0	51,729,766
国庫補助金等特別積立金	51,729,766	0	0	51,729,766		51,729,766
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
工費奨励積立金	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	47,345,361	0	0	47,345,361		47,345,361
(うち当期活動増減差額)	-1,557,344	0	0	-1,557,344		-1,557,344
純資産の部合計	124,274,047	0	0	124,274,047	0	124,274,047
負債及び純資産の部合計	176,962,074	0	0	176,962,074	0	176,962,074

施設会計拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,484,292	21,169,455	1,314,837	流動負債	23,158,027	21,933,057	2,124,970
現金預金	9,011,289	7,185,412	1,825,877	短期運営資金借入金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
小口現金			0	事業未払金	1,339,497	1,934,005	-594,508
普通預金	0	0	0	事業未払金	1,009,928	1,823,728	-813,800
秋田銀行 44220			0	買掛金	329,569	110,277	219,292
秋田銀行 67697			0	その他の未払金			0
北都銀行 2250784			0	支払手形			0
秋田銀行 44360			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
秋田銀行 44379			0	役員等短期借入金			0
秋田銀行 2250750			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
JAバンク 25825			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,175,000	4,823,000	352,000
秋田銀行 1037564			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
秋田銀行 44182			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
秋田銀行 1075340			0	1年以内返済予定リース債務			0
北都銀行 8125418			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金	13,326,028	13,871,898	-545,870	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	12,640,586	13,041,281	-400,695	1年以内支払予定長期未払金			0
売掛金	685,442	830,617	-145,175	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	租税預り金	746,698	1,102,855	-356,157
未収収益			0	健康保険預り金	200,716	365,871	-165,155
受取手形			0	厚生年金預り金	231,495	503,250	-271,755
貯蔵品	110,475	100,040	10,435	雇用保険預り金	314,487	233,734	80,753
医薬品			0	福利協会預り金			0
診療・療養費等材料			0	所納税預り金			0
給食用材料			0	住民税預り金			0
商品・製品			0	退職共済掛金			0
仕掛品			0	その他預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	896,832	1,173,197	-276,365
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	36,500	12,105	24,395				
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	154,283,434	146,777,834	7,505,600	固定負債	29,530,000	17,705,000	11,825,000
基本財産	131,559,397	137,167,812	-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	29,530,000	17,705,000	11,825,000
建物	115,884,397	121,512,812	-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	22,724,037	9,590,022	13,134,015	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	12,149,919		12,149,919	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	6	6	0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	1,306,240	1,769,223	-462,983	長期未払金			0
器具及び備品	3,097,996	1,650,917	1,447,079	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				
権利			0	負債の部合計	52,688,027	38,738,057	13,949,970
ソフトウェア	1	1	0	純資産の部			
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	基本金	23,469,045	23,469,045	0
工費変動積立資産	1,223,000	1,223,000	0	1号基本金	23,469,045	23,469,045	0
設備等整備積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	51,729,766	55,163,005	-3,433,239
減価償却積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	51,729,766	55,163,005	-3,433,239
敷金	4,440,000	4,440,000	0	その他の積立金	1,729,875	1,729,875	0
無形リース資産			0	人件費積立金	197,075	197,075	0
投資有価証券			0	修繕積立金	309,800	309,800	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工費変動積立金	1,223,000	1,223,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	47,151,013	48,847,307	-1,696,294
貸入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,696,294	1,266,779	-2,963,073
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	124,079,699	129,209,232	-5,129,533
資産の部合計	176,767,726	167,947,289	8,820,437	負債及び純資産の部合計	176,767,726	167,947,289	8,820,437

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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）事業	障害福祉サービス事業（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

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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			
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	12,192,469	0	12,192,469	0	12,192,469
印刷事業収益	3,686,357	0	3,686,357	0	3,686,357
課税売上分	3,460,690		3,460,690		3,460,690
内部取引分	225,667		225,667		225,667
軽作業事業収益	4,046,696	0	4,046,696	0	4,046,696
課税売上分	4,043,011		4,043,011		4,043,011
内部取引分	3,685		3,685		3,685
木工事業収益	3,090,928	0	3,090,928	0	3,090,928
課税売上分	3,090,928		3,090,928		3,090,928
内部取引分			0		0
電子食品事業収益	1,368,488	0	1,368,488	0	1,368,488
課税売上分	1,258,598		1,258,598		1,258,598
内部取引分	109,890		109,890		109,890
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	68,793,098	15,812,204	84,605,302	0	84,605,302
自立支援給付費収益	65,852,070	7,007,666	72,859,736	0	72,859,736
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	65,852,070	7,007,666	72,859,736	0	72,859,736
訓練等給付費収益	61,336,280	5,985,346	67,321,626		67,321,626
処遇改善加算収益	4,515,790	1,022,320	5,538,110		5,538,110
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	2,320,000	7,103,131	9,423,131		9,423,131
補足給付費収益	0	1,410,000	1,410,000	0	1,410,000
特定障害者特別給付費収益		1,410,000	1,410,000		1,410,000
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	621,028	291,407	912,435	0	912,435
補助金事業収益 (公費)	621,028	291,407	912,435		912,435
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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) 事業	障害福祉サービス事業(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
その他の医療収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益	43,777		43,777		43,777
その他の収益	1,355,630		1,355,630		1,355,630
サービス活動収益計(1)	82,384,974	15,812,204	98,197,178	0	98,197,178
人件費	50,826,751	9,259,270	60,086,021	0	60,086,021
役員報酬			0		0
職員給料	35,559,645	6,074,430	41,634,075	0	41,634,075
職員俸給	26,737,580	3,706,080	30,443,660		30,443,660
職員諸手当	5,104,675	1,044,000	6,148,675		6,148,675
処遇改善手当	3,717,390	1,324,350	5,041,740		5,041,740
職員賞与	3,554,870	32,460	3,587,330		3,587,330
賞与引当金繰入	896,832		896,832		896,832
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	3,280,896	3,152,380	6,433,276		6,433,276
派遣職員費			0		0
退職給付費用	690,530	0	690,530	0	690,530
退職給付費用	690,530		690,530		690,530
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	6,843,978		6,843,978		6,843,978
事業費	6,090,586	13,050,105	19,140,691	0	19,140,691
給食費	1,570,061	2,193,622	3,763,683		3,763,683
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	154,880		154,880		154,880
医療費			0		0
被服費	53,020		53,020		53,020
教養娯楽費	33,481		33,481		33,481
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		1,536,264	1,536,264		1,536,264
燃料費	379,596	3,864	383,460		383,460
消耗器具備品費	152,578	31,415	183,993		183,993
保険料	607,552	56,130	663,682		663,682
賃借料	2,929,552	9,228,810	12,158,362		12,158,362
教育指導費			0		0

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
	車輦費	209,866		209,866		209,866
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	3,884,683	988,759	4,873,442	0	4,873,442
	福利厚生費	216,170	78,356	294,526		294,526
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	15,050		15,050		15,050
	研修研究費	67,540	2,500	70,040		70,040
	事務消耗品費	413,574	32,252	445,826		445,826
	印刷製本費	101,274	85,841	187,115		187,115
	水道光熱費	1,329,551	0	1,329,551	0	1,329,551
	電気	568,382		568,382		568,382
	ガス	595,531		595,531		595,531
	水道	165,638		165,638		165,638
	燃料費			0		0
	修繕費	67,430		67,430		67,430
	通信運搬費	173,142	169,613	342,755		342,755
	会議費			0		0
	広報費	20,000		20,000		20,000
	業務委託費	825,815	538,818	1,364,633		1,364,633
	手数料	90,190	81,379	171,569		171,569
	保険料			0		0
	賃借料	59,220		59,220		59,220
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	60,970		60,970		60,970
	保守料	153,810		153,810		153,810
	渉外費	110,962		110,962		110,962
	諸会費	179,985		179,985		179,985
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	12,347,388	0	12,347,388	0	12,347,388
	就労支援事業販売原価	12,347,388	0	12,347,388	0	12,347,388
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	12,347,388		12,347,388		12,347,388
	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
	就労支援事業販売費			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	7,091,397	0	7,091,397	0	7,091,397
	減価償却費	7,091,397		7,091,397		7,091,397
	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)	76,807,566	23,298,134	100,105,700	0	100,105,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,577,408	-7,485,930	-1,908,522	0	-1,908,522
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	9,367	517	9,884		9,884
	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

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	115,388	0	115,388	0	115,388
	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	115,388		115,388		115,388
	サービス活動外収益計（4）	124,755	517	125,272	0	125,272
	費用					
	支払利息	833,388	15,100	848,488		848,488
	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）	833,388	15,100	848,488	0	848,488
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-708,633	-14,583	-723,216	0	-723,216
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		4,868,775	-7,500,513	-2,631,738	0	-2,631,738

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7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	194,348	22,484,292	22,678,640	0	22,678,640
現金預金	194,348	9,011,289	9,205,637		9,205,637
小口現金			0		0
普通預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金		13,326,028	13,326,028		13,326,028
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		110,475	110,475		110,475
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		36,500	36,500		36,500
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	154,283,434	154,283,434	0	154,283,434
基本財産	0	131,559,397	131,559,397	0	131,559,397
土地		15,675,000	15,675,000		15,675,000
建物		115,884,397	115,884,397		115,884,397
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	22,724,037	22,724,037	0	22,724,037
土地			0		0
建物		12,149,919	12,149,919		12,149,919
構築物			0		0
機械及び装置		6	6		6
車輛運搬具		1,306,240	1,306,240		1,306,240
器具及び備品		3,097,996	3,097,996		3,097,996
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	194,348	176,767,726	176,962,074	0	176,962,074
負債の部					
流動負債	0	23,158,027	23,158,027	0	23,158,027

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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
短期運営資金借入金		15,000,000	15,000,000		15,000,000
事業未払金		1,339,497	1,339,497		1,339,497
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		5,175,000	5,175,000		5,175,000
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年以内支払予定定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		746,698	746,698		746,698
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		896,832	896,832		896,832
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	29,530,000	29,530,000	0	29,530,000
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		29,530,000	29,530,000		29,530,000
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	52,688,027	52,688,027	0	52,688,027
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	51,729,766	51,729,766	0	51,729,766
国庫補助金等特別積立金		51,729,766	51,729,766		51,729,766
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	194,348	47,151,013	47,345,361		47,345,361
(うち当期活動増減差額)	138,950	-1,696,294	-1,557,344		-1,557,344
純資産の部合計	194,348	124,079,699	124,274,047	0	124,274,047
負債及び純資産の部合計	194,348	176,767,726	176,962,074	0	176,962,074