

拠点区分事業活動計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	就労支援事業収益	6,800	35,601	△28,801
	就労支援事業収益	6,800	35,601	△28,801
	障害福祉サービス等事業収益	507,402,361	485,163,848	22,238,513
	自立支援給付費収益	406,802,763	395,095,081	11,707,682
	介護給付費収益	367,242,647	352,496,738	14,745,909
	訓練等給付費収益	37,108,985	40,319,649	△3,210,664
	地域相談支援給付費収益			
	計面相談支援給付費収益	2,451,131	2,278,694	172,437
	障害児施設給付費収益	42,008,751	41,848,410	160,341
	障害児通所給付費収益	32,209,704	31,057,907	1,151,797
	障害児相談支援給付費収益	9,799,047	10,790,503	△991,456
	利用者負担金収益	1,642,568	1,677,677	△35,109
	補足給付費収益	3,934,738	4,700,271	△765,533
	特定障害者特別給付費収益	3,934,738	4,700,271	△765,533
	特定費用収益	29,657,500	29,791,836	△134,336
	その他の事業収益	23,356,041	12,050,573	11,305,468
	補助金事業収益(公費)	12,687,011	1,500,573	11,186,438
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	10,669,030	10,550,000	119,030
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	7,550,000	7,624,134	△74,134
	経常経費寄附金収益	7,550,000	7,624,134	△74,134
	その他の収益	307,068	863,703	△556,635
	その他の収益	307,068	863,703	△556,635
	サービス活動収益計(1)	515,266,229	493,687,286	21,578,943
サービス活動増減の部	人件費	383,211,382	361,444,493	21,766,889
	役員報酬	5,895,247	7,527,963	△1,632,716
	職員給料	195,901,277	183,410,151	12,491,126
	職員賞与	33,209,915	28,509,871	4,700,044
	賞与引当金繰入	16,000,000	16,000,000	
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	73,569,734	71,278,746	2,290,988
	派遣職員費			
	退職給付費用	10,117,828	9,657,267	460,561
	役員退職慰労金		45,918	△45,918
	法定福利費	48,517,381	45,014,577	3,502,804
	事業費	45,631,072	44,230,718	1,400,354
	給食費	16,853,839	15,958,239	895,600
	介護用品費	455,303	474,365	△19,062
	保健衛生費	1,429,561	1,414,198	15,363
	医療費	8,118	3,110	5,008
	被服費			
	教養娯楽費	91,679	27,879	63,800
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	16,923,078	16,856,760	66,318
	燃料費			
	消耗器具備品費	6,619,914	6,699,603	△79,689
	保険料	626,054	95,870	530,184
	賃借料(業)	955,204	896,912	58,292
	教育指導費	181,118	227,448	△46,330
	葬祭費			
	車輛費	1,487,060	1,461,725	25,335
	雑費	144	114,609	△114,465
	事務費	71,064,177	62,807,759	8,256,418
	福利厚生費	2,464,105	1,880,733	583,372
	職員被服費	210,840		210,840
	旅費交通費	866,611	526,436	340,175
研修研究費	4,126,620	4,106,341	20,279	
事務消耗品費	2,064,355	1,349,006	715,349	
印刷製本費	941,510	896,226	45,284	
修繕費	8,254,368	5,780,996	2,473,372	

拠点区分事業活動計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	通信運搬費	2,351,404	2,265,093	86,311
	会議費	6,683		6,683
	広報費	1,106,913	747,267	359,646
	業務委託費	20,132,580	18,228,480	1,904,100
	手数料	3,309,446	1,524,050	1,785,396
	保険料	1,565,866	1,665,232	△99,366
	賃借料(務)	362,828	453,998	△91,170
	土地・建物賃借料	17,306,264	17,327,264	△21,000
	租税公課	1,233,700	1,115,200	118,500
	保守料	4,132,430	3,850,160	282,270
	渉外費	343,374	805,679	△462,305
	諸会費	243,700	248,700	△5,000
	雑費	40,580	36,898	3,682
	就労支援事業費用	6,800	35,601	△28,801
	就労支援事業販売原価	6,800	35,601	△28,801
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費	6,800	35,601	△28,801
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	6,800	35,601	△28,801
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	6,800	35,601	△28,801
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	19,282,332	19,794,138	△511,806
	減価償却費	19,282,332	19,794,138	△511,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,457,500	△5,546,977	89,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,457,500	△5,546,977	89,477	
貸倒損失額				
貸倒損失額				
徴収不能額				
徴収不能額				
貸倒引当金繰入				
貸倒引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	139,828		139,828	
その他の費用	139,828		139,828	
サービス活動費用計(2)	513,878,091	482,765,732	31,112,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,388,138	10,921,554	△9,533,416	
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	394,132	47,749	346,383
	受取利息配当金収益	394,132	47,749	346,383
	社福連携推進業務貸付金受取利息収益			
	社福連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,779,401	4,930,172	△150,771
	受入研修費収益	173,000	80,000	93,000
	利用者等外給食収益	4,605,686	3,903,436	702,250
為替差益				
雑収益	715	946,736	△946,021	
サービス活動外収益計(4)	5,173,533	4,977,921	195,612	
支払利息				
支払利息				
社福連携推進業務借入金支払利息				

拠点区分事業活動計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	社福連携推進業務借入金支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	4,377,843	3,827,271	550,572
		利用者等外給食費	4,376,553	3,814,471	562,082
		為替差損			
		雑損失	1,290	12,800	△11,510
サービス活動外費用計(5)	4,377,843	3,827,271	550,572		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,690	1,150,650	△354,960		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,183,828	12,072,204	△9,888,376		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,863,400		1,863,400
		施設整備等補助金収益	1,863,400		1,863,400
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		リース資産売却益			
		無形固定資産売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		貸倒引当金戻入益			
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	1,863,400		1,863,400		
特別増減の部	特別増減の部	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	153,911	1	153,910
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損	135,846		135,846
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	18,065	1	18,064
リース資産売却損・処分損					
無形固定資産売却損・処分損					

拠点区分事業活動計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	その他の売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,863,400		1,863,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,863,400		1,863,400
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失		2,657,900	△2,657,900
その他の特別損失		2,657,900	△2,657,900	
特別費用計(9)	2,017,311	2,657,901	△640,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△153,911	△2,657,901	2,503,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,029,917	9,414,303	△7,384,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,661,339	232,247,036	△7,585,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,691,256	241,661,339	△14,970,083
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	17,000,000	△9,000,000
その他積立金積立額	8,000,000	17,000,000	△9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,691,256	224,661,339	△5,970,083	