

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) 1頁

	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	5,661,000	2,648,814	3,012,186	
	収入 就労支援事業収入	65,083,000	46,916,971	18,166,029	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,436,164,000	1,424,939,214	11,224,786	
	収入 指定管理事業収入	424,538,000	421,359,207	3,178,793	
	収入 その他の事業収入	86,467,000	85,951,091	515,909	
	収入 経常経費寄附金収入	1,475,000	1,475,000	0	
	収入 受取利息配当金収入	11,705,000	11,024,179	680,821	
	収入 その他の収入	3,906,000	3,877,188	28,812	
	事業活動収入計(1)	2,034,999,000	1,998,191,664	36,807,336	
	支出 人件費支出	1,294,447,000	1,277,454,830	16,992,170	
	支出 事業費支出	420,035,000	400,312,636	19,722,364	
	支出 事務費支出	128,971,000	111,716,747	17,254,253	
	支出 就労支援事業支出	65,083,000	59,246,973	5,836,027	
施設整備等による収支	支出 その他の支出	381,000	274,773	106,227	
	事業活動支出計(2)	1,908,917,000	1,849,005,959	59,911,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,082,000	149,185,705	△23,103,705	
	収入 固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000	
	支出 固定資産取得支出	28,206,000	28,015,019	190,981	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,717,000	2,688,692	28,308	
	施設整備等支出計(5)	30,923,000	30,703,711	219,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,923,000	△30,673,711	△249,289	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	26,322,000	25,445,592	876,408	
	収入 その他の活動収入計(7)	26,322,000	25,445,592	876,408	
	支出 積立資産支出	124,519,000	120,630,756	3,888,244	
	その他の活動支出計(8)	124,519,000	120,630,756	3,888,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,197,000	△95,185,164	△3,011,836	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,038,000	23,326,830	△26,364,830	
前期末支払資金残高(12)		408,933,000	408,929,177	3,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)		405,895,000	432,256,007	△26,361,007	

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	2,648,814	0	2,648,814	0
	就労支援事業収入	47,978,571	0	47,978,571	△1,061,600
	障害福祉サービス等事業収入	1,380,619,422	44,319,792	1,424,939,214	0
	指定管理事業収入	421,371,517	0	421,371,517	△12,310
	その他の事業収入	4,950,000	81,001,091	85,951,091	0
	経常経費寄附金収入	1,430,000	45,000	1,475,000	0
	受取利息配当金収入	10,228,658	795,521	11,024,179	0
	その他の収入	3,417,688	469,500	3,887,188	△10,000
	事業活動収入計(1)	1,872,644,670	126,630,904	1,999,275,574	△1,083,910
	支出 人件費支出	1,214,552,551	62,902,279	1,277,454,830	0
	事業費支出	335,615,750	65,660,796	401,276,546	△963,910
	事務費支出	110,976,038	860,709	111,836,747	△120,000
	就労支援事業支出	59,246,973	0	59,246,973	0
施設整備等による収支	その他の支出	274,773	0	274,773	0
	事業活動支出計(2)	1,720,666,085	129,423,784	1,850,089,869	△1,083,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,978,585	△2,792,880	149,185,705	0
	収入 固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	30,000	0	30,000	0
	支出 固定資産取得支出	28,015,019	0	28,015,019	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,604,676	84,016	2,688,692	0
	施設整備等支出計(5)	30,619,695	84,016	30,703,711	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,589,695	△84,016	△30,673,711	0
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	25,445,592	0	25,445,592	0
	事業区分間繰入金収入	0	3,627,652	3,627,652	△3,627,652
	その他の活動収入計(7)	25,445,592	3,627,652	29,073,244	△3,627,652
	支出 積立資産支出	119,880,000	750,756	120,630,756	0
	事業区分間繰入金支出	3,627,652	0	3,627,652	△3,627,652
	その他の活動支出計(8)	123,507,652	750,756	124,258,408	△3,627,652
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,062,060	2,876,896	△95,185,164	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,326,830	0	23,326,830	0
前期末支払資金残高(11)		408,929,177	0	408,929,177	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		432,256,007	0	432,256,007	0

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) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2 648 814		
	就労支援事業収入	46 916 971		
	障害福祉サービス等事業収入	1 424 939 214		
	指定管理事業収入	421 359 207		
	その他の事業収入	85 951 091		
	経常経費寄附金収入	1 475 000		
	受取利息配当金収入	11 024 179		
	その他の収入	3 877 188		
	事業活動収入計(1)	1 998 191 664		
	支出			
	人件費支出	1 277 454 830		
	事業費支出	400 312 636		
施設整備等による収支	事務費支出	111 716 747		
	就労支援事業支出	59 246 973		
	その他の支出	274 773		
	事業活動支出計(2)	1 849 005 959		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149 185 705		
	収入			
	固定資産売却収入	30 000		
	施設整備等収入計(4)	30 000		
	支出			
	固定資産取得支出	28 015 019		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2 688 692		
	施設整備等支出計(5)	30 703 711		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30 673 711		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25 445 592		
	事業区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	25 445 592		
	支出			
	積立資産支出	120 630 756		
	事業区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	120 630 756		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95 185 164		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23 326 830		
前期末支払資金残高(11)		408 929 177		
当期末支払資金残高(10)+(11)		432 256 007		

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) 1頁

勘定科目		事務局	しげのぶ清瀬園	しげのぶ清愛園	道後ゆう
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	630 000	1 578 814	220 000
	就労支援事業収入	0	0	10 160 591	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	330 298 488	391 758 925	248 477 504
	指定管理事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	4 950 000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1 430 000	0	0	0
	受取利息配当金収入	10 210 754	652	2 537	1 077
	その他の収入	1 841 800	380 308	267 945	399 794
	事業活動収入計(1)	18 432 554	331 309 448	403 768 814	249 098 375
	支出				
	人件費支出	48 602 012	228 914 737	246 974 368	176 037 257
	事業費支出	0	50 430 088	59 558 112	39 186 006
施設整備等による収支	事務費支出	14 006 079	12 583 935	14 752 193	9 794 495
	就労支援事業支出	0	0	11 745 765	0
	その他の支出	0	66 323	90 901	5 280
	事業活動支出計(2)	62 608 091	291 995 083	333 121 338	225 023 038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44 175 537	39 314 365	70 647 474	24 075 337
	収入				
	固定資産売却収入	0	30 000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	30 000	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	5 259 877	11 180 400	1 565 301	738 662
	ファイナンス・リース債務の返済支出	184 841	336 089	571 345	268 873
	施設整備等支出計(5)	5 444 718	11 516 489	2 136 645	1 007 535
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5 444 718	△11 486 489	△2 136 645	△1 007 535
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	11 180 400	0	2 941 390
	拠点区分間繰入金収入	57 815 802	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	57 815 802	11 180 400	0	2 941 390
	支出				
	積立資産支出	0	24 947 000	51 240 000	14 241 000
	事業区分間繰入金支出	3 627 652	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5 119 000	10 274 000	11 194 000	7 373 000
	その他の活動支出計(8)	8 746 652	35 221 000	62 434 000	21 614 000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49 069 150	△24 040 600	△62 434 000	△18 672 610
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△551 105	3 787 276	6 076 829	4 395 192
	前期末支払資金残高(11)	111 546 372	74 572 355	77 511 858	52 180 690
	当期末支払資金残高(10)+(11)	110 995 267	78 359 631	83 588 687	56 575 882

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) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ぱれっと 道後	どうご清友寮	福祉工房いだい清風園	ほほえみ特定相談支援 事業所
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	220,000	0
	就労支援事業収入	33,923,478	0	14,412,124	0
	障害福祉サービス等事業収入	68,822,353	89,796,132	231,228,637	12,919,390
	指定管理事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,676	970	2,165	0
	その他の収入	63,500	0	152,071	0
	事業活動収入計(1)	102,813,007	89,797,102	246,014,997	12,919,390
支出	人件費支出	51,167,323	46,823,279	152,889,583	15,986,472
	事業費支出	5,302,818	29,561,148	37,746,862	998,253
	事務費支出	2,900,252	1,321,149	8,388,093	1,053,642
	就労支援事業支出	33,923,473	0	14,478,674	0
	その他の支出	0	0	8,979	0
	事業活動支出計(2)	93,293,866	77,705,576	213,512,179	18,038,367
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,519,141	12,091,526	32,502,818	△5,118,977
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	4,180,000	0	197,901	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	184,849	84,025	336,089	0
	施設整備等支出計(5)	4,364,849	84,025	533,989	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,364,849	△84,025	△533,989	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	11,323,802	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,119,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	11,323,802	5,119,000
	支出				
	積立資産支出	2,131,000	6,324,000	20,997,001	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,536,000	1,919,000	17,928,807	0
	その他の活動支出計(8)	3,667,000	8,243,000	38,925,802	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,667,000	△8,243,000	△27,602,000	5,119,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,487,292	3,764,501	4,366,822	23
前期末支払資金残高(11)		17,606,968	20,402,118	51,516,103	3,592,713
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,094,260	24,166,619	55,882,925	3,592,736

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) 3頁

勘定科目		愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛母子生活支援センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視覚福祉センター
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	指定管理事業収入	71 657 000	77 600 860	145 002 976	127 472 380
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	3 791	48
	その他の収入	70 000	54 470	187 807	0
	事業活動収入計(1)	71 727 000	77 655 330	145 194 567	127 472 428
支出	人件費支出	42 190 181	50 073 571	63 380 437	85 739 326
	事業費支出	16 920 757	18 040 268	56 379 190	23 001 240
	事務費支出	9 784 809	7 832 858	21 041 767	14 455 995
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	103 307	0
	事業活動支出計(2)	68 895 747	75 946 697	140 904 684	123 196 561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2 831 253	1 708 633	4 289 883	4 275 867
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	696 820	0	2 155 451	2 040 610
	ファイナンス・リース債務の返済支出	134 433	117 633	134 433	235 257
その他の活動による収支					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2 000 000	1 591 000	2 000 000	2 000 000
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					
その他の活動による収支					

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) 4頁

勘定科目		生活支援等事業	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	2,648,814	0	2,648,814
	就労支援事業収入	0	58,496,193	△10,517,622	47,978,571
	障害福祉サービス等事業収入	7,318,000	1,380,619,422	0	1,380,619,422
	指定管理事業収入	0	421,733,216	△361,699	421,371,517
	その他の事業収入	0	4,950,000	0	4,950,000
	経常経費寄附金収入	0	1,430,000	0	1,430,000
	受取利息配当金収入	2,988	10,228,658	0	10,228,658
	その他の収入	0	3,417,688	0	3,417,688
	事業活動収入計(1)	7,320,988	1,883,523,991	△10,879,321	1,872,644,670
	支出				
	人件費支出	5,774,013	1,214,552,551	0	1,214,552,551
	事業費支出	1,530,166	338,654,908	△3,039,158	335,615,750
	事務費支出	0	117,915,262	△6,939,224	110,976,038
	就労支援事業支出	0	60,147,912	△900,939	59,246,973
	その他の支出	0	274,773	0	274,773
	事業活動支出計(2)	7,304,179	1,731,545,406	△10,879,321	1,720,666,085
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,809	151,978,585	0	151,978,585
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	0	30,000
	支出				
	固定資産取得支出	0	28,015,019	0	28,015,019
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,809	2,604,676	0	2,604,676
	施設整備等支出計(5)	16,809	30,619,695	0	30,619,695
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,809	△30,589,695	0	△30,589,695
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	25,445,592	0	25,445,592
	拠点区分間繰入金収入	0	62,934,802	△62,934,802	0
	その他の活動収入計(7)	0	88,380,394	△62,934,802	25,445,592
	支出				
	積立資産支出	0	119,880,000	0	119,880,000
	事業区分間繰入金支出	0	3,627,652	0	3,627,652
	拠点区分間繰入金支出	0	62,934,802	△62,934,802	0
	その他の活動支出計(8)	0	186,442,454	△62,934,802	123,507,652
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△98,062,060	0	△98,062,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	23,326,830	0	23,326,830
前期末支払資金残高(11)		0	408,929,177	0	408,929,177
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	432,256,007	0	432,256,007

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) 1頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	愛媛県障がい者スポーツ協会	障がい者アートサポートセンター	施設整備等積立金
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	44,319,792	0	0	0
	その他の事業収入	0	62,538,000	18,463,091	0
	経常経費寄附金収入	0	0	45,000	0
	受取利息配当金収入	0	44,765	0	750,756
	その他の収入	0	469,500	0	0
	事業活動収入計(1)	44,319,792	63,052,265	18,508,091	750,756
	支出				
	人件費支出	33,694,773	14,566,934	14,640,572	0
	事業費支出	10,541,003	48,948,174	6,171,619	0
施設整備等による収支	事務費支出	0	799,000	61,709	0
	事業活動支出計(2)	44,235,776	64,314,108	20,873,900	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,016	△1,261,843	△2,365,809	750,756
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	84,016	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	84,016	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,016	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,261,843	2,365,809	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,261,843	2,365,809	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	750,756
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	750,756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,261,843	2,365,809	△750,756
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

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) 2頁

勘定科目		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			
	障害福祉サービス等事業収入	44 319 792	0	44 319 792
	その他の事業収入	81 001 091	0	81 001 091
	経常経費寄附金収入	45 000	0	45 000
	受取利息配当金収入	795 521	0	795 521
	その他の収入	469 500	0	469 500
	事業活動収入計(1)	126 630 904	0	126 630 904
	支出			
	人件費支出	62 902 279	0	62 902 279
	事業費支出	65 660 796	0	65 660 796
施設整備等による収支	事務費支出	860 709	0	860 709
	事業活動支出計(2)	129 423 784	0	129 423 784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2 792 880	0	△2 792 880
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	84 016	0	84 016
	施設整備等支出計(5)	84 016	0	84 016
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84 016	0	△84 016
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3 627 652	0	3 627 652
	その他の活動収入計(7)	3 627 652	0	3 627 652
	支出			
	積立資産支出	750 756	0	750 756
	その他の活動支出計(8)	750 756	0	750 756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2 876 896	0	2 876 896
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

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) 1頁

	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				
	その他の事業収入	4,950,000	4,950,000	0	
	その他の事業収入	4,950,000	4,950,000	0	
	補助金事業収入(公費)	4,950,000	4,950,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	受取利息配当金収入	10,885,000	10,210,754	674,246	
	その他の収入	747,000	1,841,800	△1,094,800	
	雑収入	747,000	1,841,800	△1,094,800	
	事業活動収入計(1)	18,012,000	18,432,554	△420,554	
	支出				
	人件費支出	55,140,000	48,602,012	6,537,988	
	役員報酬支出	14,134,000	13,912,015	221,985	
	職員給料支出	14,988,000	11,775,429	3,212,571	
	職員賞与支出	5,132,000	4,141,912	990,088	
	嘱託職員給与支出	3,211,000	2,204,219	1,006,781	
	派遣職員費支出	7,322,000	7,123,623	198,377	
	退職給付支出	4,573,000	4,571,280	1,720	
	法定福利費支出	5,780,000	4,873,534	906,466	
	事務費支出	15,968,000	14,006,079	1,961,921	
	福利厚生費支出	1,015,000	709,912	305,088	
	旅費交通費支出	173,000	71,510	101,490	
	研修研究費支出	1,629,000	1,181,038	447,962	
	事務消耗品費支出	2,065,000	1,903,218	161,782	
	印刷製本費支出	62,000	8,550	53,450	
	車輦費支出	45,000	8,375	36,625	
	修繕費支出	2,436,000	2,341,307	94,693	
	通信運搬費支出	3,187,000	3,142,184	44,816	
	会議費支出	80,000	67,314	12,686	
	広報費支出	30,000	22,000	8,000	
	手数料支出	1,286,000	1,118,628	167,372	
	保険料支出	431,000	383,881	47,119	
	貸借料支出	2,304,000	2,200,785	103,215	
	租税公課支出	112,000	6,100	105,900	
	保守料支出	707,000	598,107	108,893	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	184,000	183,400	600	
	雑支出	77,000	59,770	17,230	
	貸金支出	95,000	0	95,000	
	事業活動支出計(2)	71,108,000	62,608,091	8,499,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,096,000	△44,175,537	△8,920,463	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,263,000	5,259,877	3,123	
	建物取得支出	2,458,000	2,455,170	2,830	
	建物付属設備取得支出	2,458,000	2,455,170	2,830	
	器具及び備品取得支出	2,805,000	2,804,707	293	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	185,000	184,841	159	
	施設整備等支出計(5)	5,448,000	5,444,718	3,282	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,448,000	△5,444,718	△3,282	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	66,755,000	57,815,802	8,939,198	
	その他の活動収入計(7)	66,755,000	57,815,802	8,939,198	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	3,627,652	872,348	
	拠点区分間繰入金支出	5,949,000	5,119,000	830,000	
	その他の活動支出計(8)	10,449,000	8,746,652	1,702,348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,306,000	49,069,150	7,236,850	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,238,000	△551,105	△1,686,895	
前期末支払資金残高(12)		111,547,000	111,546,372	628	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,309,000	110,995,267	△1,686,267	

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) 1頁

	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	1,808,000	630,000	1,178,000	
	居宅介護料収入	1,125,000	0	1,125,000	
	(介護報酬収入)	1,125,000	0	1,125,000	
	介護報酬収入	1,125,000	0	1,125,000	
	利用者等利用料収入	53,000	0	53,000	
	食費収入(一般)	53,000	0	53,000	
	その他の事業収入	630,000	630,000	0	
	補助金事業収入	630,000	630,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	333,652,000	330,298,488	3,353,512	
	自立支援給付費収入	278,645,000	276,060,292	2,584,708	
	介護給付費収入	278,645,000	276,060,292	2,584,708	
	障害児施設給付費収入	20,892,000	20,706,114	185,886	
	障害児通所給付費収入	20,892,000	20,706,114	185,886	
	利用者負担金収入	1,643,000	1,564,354	78,646	
	補足給付費収入	2,440,000	2,348,671	91,329	
	特定障害者特別給付費収入	2,440,000	2,348,671	91,329	
	特定費用収入	24,933,000	24,522,465	410,535	
	その他の事業収入	5,099,000	5,096,592	2,408	
	補助金事業収入(公費)	5,099,000	5,096,592	2,408	
	受取利息配当金収入	1,000	652	348	
	その他の収入	498,000	380,308	117,692	
	受入研修費収入	224,000	121,000	103,000	
	利用者等外給食費収入	54,000	39,407	14,593	
	雑収入	220,000	219,901	99	
	事業活動収入計(1)	335,959,000	331,309,448	4,649,552	
支出	人件費支出	230,551,000	228,914,737	1,636,263	
	職員給料支出	140,851,000	140,429,387	421,613	
	職員賞与支出	40,676,000	40,673,667	2,333	
	嘱託職員給与支出	3,233,000	2,980,869	252,131	
	非常勤職員給与支出	2,231,000	2,220,000	11,000	
	賃金支出	8,213,000	7,609,842	603,158	
	退職給付支出	4,694,000	4,683,107	10,893	
	法定福利費支出	30,653,000	30,317,865	335,135	
	事業費支出	53,021,000	50,430,088	2,590,912	
	給食費支出	19,226,000	18,366,001	859,999	
	介護用品費支出	2,388,000	2,037,970	350,030	
	保健衛生費支出	1,049,000	756,503	292,497	
	被服費支出	50,000	41,544	8,456	
	教養娯楽費支出	1,908,000	1,758,198	149,802	
	日用品費支出	1,530,000	1,482,958	47,042	
	水道光熱費支出	17,142,000	16,637,002	504,998	
	燃料費支出	74,000	21,600	52,400	
	消耗器具備品費支出	2,570,000	2,560,590	9,410	
	保険料支出	496,000	457,814	38,186	
	賃借料支出	2,205,000	2,135,098	69,902	
	車輛費支出	1,678,000	1,545,868	132,132	
	旅費交通費支出	42,000	8,110	33,890	
	印刷製本費支出	27,000	26,400	600	
	修繕費支出	2,194,000	2,192,446	1,554	
	通信運搬費支出	53,000	52,800	200	
	租税公課支出	29,000	28,400	600	
	保守料支出	360,000	320,786	39,214	
	事務費支出	13,137,000	12,583,935	553,065	
	福利厚生費支出	262,000	247,316	14,684	
	職員被服費支出	90,000	73,506	16,494	
	旅費交通費支出	56,000	19,109	36,891	
	研修研究費支出	1,312,000	1,163,253	148,747	
	事務消耗品費支出	755,000	705,476	49,524	
	印刷製本費支出	325,000	292,325	32,675	
	修繕費支出	2,369,000	2,367,492	1,508	
	通信運搬費支出	766,000	690,504	75,496	
	業務委託費支出	1,855,000	1,832,259	22,741	
	手数料支出	2,655,000	2,536,216	118,784	
	租税公課支出	6,000	5,000	1,000	
	保守料支出	2,533,000	2,500,729	32,271	
	諸会費支出	142,000	140,750	1,250	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	72,000	66,323	5,677	
	利用者等外給食費支出	72,000	66,323	5,677	
	事業活動支出計(2)	296,781,000	291,995,083	4,785,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,178,000	39,314,365	△136,365	
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	入 車両運搬具売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000	
	支 固定資産取得支出	11,181,000	11,180,400	600	
	出 機械及び装置取得支出	11,181,000	11,180,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	336,089	20,911	
	施設整備等支出計(5)	11,538,000	11,516,489	21,511	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,538,000	△11,486,489	△51,511	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	11,181,000	11,180,400	600	
	入 備品等購入積立資産取崩収入	11,181,000	11,180,400	600	
	その他の活動収入計(7)	11,181,000	11,180,400	600	
	支 積立資産支出	26,484,000	24,947,000	1,537,000	
	出 備品等購入積立資産支出	4,661,000	4,661,000	0	
	施設運営費積立資産支出	6,543,000	5,006,000	1,537,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	15,280,000	15,280,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,337,000	10,274,000	2,063,000	
	その他の活動支出計(8)	38,821,000	35,221,000	3,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,640,000	△24,040,600	△3,599,400	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,787,276	△3,787,276	
前期末支払資金残高(12)		74,573,000	74,572,355	645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,573,000	78,359,631	△3,786,631	

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) 1頁

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	2,197,000	1,578,814	618,186	
	居宅介護料収入	1,187,000	550,485	636,515	
	(介護報酬収入)	1,187,000	550,485	636,515	
	介護報酬収入	1,187,000	550,485	636,515	
	利用者等利用料収入	290,000	308,329	△18,329	
	食費収入(一般)	290,000	308,329	△18,329	
	その他の事業収入	720,000	720,000	0	
	補助金事業収入	720,000	720,000	0	
	就労支援事業収入	12,261,000	10,160,591	2,100,409	
	ふれあいの店事業収入	773,000	668,720	104,280	
	委託作業事業収入	6,545,000	4,945,060	1,599,940	
	製造・軽作業事業収入	4,943,000	4,546,811	396,189	
	障害福祉サービス等事業収入	394,345,000	391,758,925	2,586,075	
	自立支援給付費収入	343,228,000	341,317,480	1,910,520	
	介護給付費収入	265,541,000	264,202,980	1,338,020	
	訓練等給付費収入	77,687,000	77,114,500	572,500	
	補足給付費収入	6,170,000	6,000,574	169,426	
	特定障害者特別給付費収入	6,170,000	6,000,574	169,426	
	特定費用収入	35,366,000	34,834,958	531,042	
	その他の事業収入	9,581,000	9,605,913	△24,913	
	補助金事業収入(公費)	9,331,000	9,358,643	△27,643	
	補助金事業収入(一般)	250,000	247,270	2,730	
	受取利息配当金収入	2,000	2,537	△537	
	その他の収入	342,000	267,945	74,055	
	受入研修費収入	130,000	92,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	130,000	110,160	19,840	
	雑収入	82,000	65,785	16,215	
	事業活動収入計(1)	409,147,000	403,768,812	5,378,188	
支出	人件費支出	249,596,000	246,974,368	2,621,632	
	職員給料支出	145,666,000	144,953,457	712,543	
	職員賞与支出	38,885,000	38,881,551	3,449	
	嘱託職員給与支出	320,000	299,241	20,759	
	非常勤職員給与支出	2,221,000	2,220,000	1,000	
	賃金支出	26,889,000	25,355,409	1,533,591	
	退職給付支出	4,291,000	4,289,250	1,750	
	法定福利費支出	31,324,000	30,975,460	348,540	
	事業費支出	62,545,000	59,558,112	2,986,888	
	給食費支出	25,993,000	25,061,142	931,858	
	介護用品費支出	600,000	453,134	146,866	
	保健衛生費支出	1,381,000	1,223,214	157,786	
	教養娯楽費支出	2,345,000	2,082,353	262,647	
	日用品費支出	942,000	797,139	144,861	
	水道光熱費支出	17,993,000	17,315,963	677,037	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,178,000	2,034,249	143,751	
	保険料支出	649,000	568,009	80,991	
	賃借料支出	1,456,000	1,449,788	6,212	
	車両費支出	1,551,000	1,148,332	402,668	
	修繕費支出	2,535,000	2,521,189	13,811	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課支出	120,000	103,600	16,400	
	事務費支出	17,806,000	14,752,193	3,053,807	
	福利厚生費支出	398,000	248,737	149,263	
	職員被服費支出	40,000	38,577	1,423	
	旅費交通費支出	86,000	40,904	45,096	
	研修研究費支出	1,065,000	770,046	294,954	
	事務消耗品費支出	938,000	873,267	64,733	
	印刷製本費支出	118,000	13,200	104,800	
	修繕費支出	1,911,000	1,793,225	117,775	
	通信運搬費支出	5,069,000	4,846,619	222,381	
	業務委託費支出	2,346,000	814,555	1,531,445	
	手数料支出	2,631,000	2,332,632	298,368	
	保守料支出	3,191,000	2,969,681	221,319	
	諸会費支出	2,000	750	1,250	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	就労支援事業支出	12,261,000	11,745,765	515,235	
	就労支援事業販売原価支出	12,261,000	11,745,765	515,235	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出	12,261,000	11,745,765	515,235	
	その他の支出	185,000	90,900	94,100	
	利用者等外給食費支出	185,000	90,900	94,100	
	事業活動支出計(2)	342,393,000	333,121,338	9,271,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,754,000	70,647,474	△3,893,474	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,567,000	1,565,300	1,700	
	機械及び装置取得支出	795,000	794,200	800	
	器具及び備品取得支出	772,000	771,100	900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,000	571,345	655	
	施設整備等支出計(5)	2,139,000	2,136,645	2,355	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,139,000	△2,136,645	△2,355	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	51,963,000	51,240,000	723,000	
	備品等購入積立資産支出	469,000	469,000	0	
	施設運営費積立資産支出	51,494,000	50,771,000	723,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,452,000	11,194,000	2,258,000	
	その他の活動支出計(8)	65,415,000	62,434,000	2,981,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,415,000	△62,434,000	△2,981,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	6,076,829	△6,876,829	
	前期末支払資金残高(12)	77,512,000	77,511,858	142	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,712,000	83,588,687	△6,876,687	

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) 1頁

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	介護保険事業収入	806,000	220,000	586,000	
	居宅介護料収入	550,000	0	550,000	
	(介護報酬収入)	550,000	0	550,000	
	介護報酬収入	550,000	0	550,000	
	利用者等利用料収入	36,000	0	36,000	
	食費収入(一般)	36,000	0	36,000	
	その他の事業収入	220,000	220,000	0	
	補助金事業収入	220,000	220,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	250,620,000	248,477,504	2,142,496	
	自立支援給付費収入	217,345,000	215,446,934	1,898,066	
	介護給付費収入	191,390,000	189,757,598	1,632,402	
	訓練等給付費収入	25,955,000	25,689,336	265,664	
	利用者負担金収入	1,033,000	1,040,026	△7,026	
	補足給付費収入	6,951,000	6,879,614	71,386	
	特定障害者特別給付費収入	6,951,000	6,879,614	71,386	
	特定費用収入	21,159,000	20,980,871	178,129	
	その他の事業収入	4,132,000	4,130,059	1,941	
	補助金事業収入(公費)	4,132,000	4,130,059	1,941	
	受取利息配当金収入	1,000	1,077	△77	
	その他の収入	451,000	399,794	51,206	
	受入研修費収入	199,000	153,500	45,500	
	利用者等外給食費収入	10,000	5,280	4,720	
	雑収入	242,000	241,014	986	
	事業活動収入計(1)	251,878,000	249,098,375	2,779,625	
支出	人件費支出	177,908,000	176,037,257	1,870,743	
	職員給料支出	106,560,000	105,591,833	968,167	
	職員賞与支出	29,458,000	29,456,019	1,981	
	非常勤職員給与支出	6,212,000	6,150,616	61,384	
	賃金支出	6,534,000	5,936,038	597,962	
	派遣職員費支出	2,348,000	2,344,349	3,651	
	退職給付支出	3,375,000	3,372,500	2,500	
	法定福利費支出	23,421,000	23,185,902	235,098	
	事業費支出	41,520,000	39,186,006	2,333,994	
	給食費支出	18,642,000	17,820,030	821,970	
	介護用品費支出	1,666,000	1,440,151	225,849	
	保健衛生費支出	1,296,000	1,120,875	175,125	
	被服費支出	21,000	0	21,000	
	教養娯楽費支出	908,000	787,248	120,752	
	日用品費支出	661,000	536,003	124,997	
	水道光熱費支出	9,575,000	9,388,704	186,296	
	燃料費支出	2,512,000	2,153,525	358,475	
	消耗器具備品費支出	1,019,000	972,366	46,634	
	保険料支出	243,000	224,637	18,363	
	貸借料支出	2,159,000	2,157,088	1,912	
	教育指導費支出	855,000	830,566	24,434	
	車輦費支出	889,000	838,298	50,702	
	旅費交通費支出	26,000	11,390	14,610	
	修繕費支出	296,000	155,200	140,800	
	業務委託費支出	600,000	600,000	0	
	手数料支出	149,000	147,925	1,075	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	事務費支出	10,516,000	9,794,495	721,505	
	福利厚生費支出	431,000	346,749	84,251	
	職員被服費支出	40,000	37,884	2,116	
	旅費交通費支出	33,000	20,908	12,092	
	研修研究費支出	296,000	207,995	88,005	
	事務消耗品費支出	519,000	491,104	27,896	
	印刷製本費支出	83,000	21,230	61,770	
	修繕費支出	4,169,000	3,965,984	203,016	
	通信運搬費支出	539,000	468,630	70,370	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	570,000	538,744	31,256	
	手数料支出	1,647,000	1,599,894	47,106	
	租税公課支出	10,000	8,500	1,500	
	保守料支出	2,142,000	2,058,273	83,727	
	諸会費支出	20,000	18,600	1,400	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の支出	9,000	5,280	3,720	
	利用者等外給食費支出	9,000	5,280	3,720	
	事業活動支出計(2)	229,953,000	225,023,038	4,929,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,925,000	24,075,337	△2,150,337	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	739,000	738,662	338	
	器具及び備品取得支出	739,000	738,662	338	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	269,000	268,873	127	
	施設整備等支出計(5)	1,008,000	1,007,535	465	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,008,000	△1,007,535	△465	
	積立資産取崩収入	2,942,000	2,941,390	610	
その他の活動による収支	施設建替・改修等積立資産取崩収入	2,942,000	2,941,390	610	
	その他の活動収入計(7)	2,942,000	2,941,390	610	
	積立資産支出	14,985,000	14,241,000	744,000	
	備品等購入積立資産支出	1,401,000	1,397,000	4,000	
	施設運営費積立資産支出	677,000	0	677,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	12,907,000	12,844,000	63,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,874,000	7,373,000	1,501,000	
	その他の活動支出計(8)	23,859,000	21,614,000	2,245,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,917,000	△18,672,610	△2,244,390	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,395,192	△4,395,192	
前期末支払資金残高(12)		52,181,000	52,180,690	310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,181,000	56,575,882	△4,394,882	

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) 1頁

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 就労支援事業収入	37,262,000	33,923,478	3,338,522	
	販売サービス事業収入	19,756,000	18,413,480	1,342,520	
	清掃メンテナンス事業収入	7,006,000	5,899,209	1,106,791	
	クリーニング事業収入	10,500,000	9,610,789	889,211	
	障害福祉サービス等事業収入	69,247,000	68,822,353	424,647	
	自立支援給付費収入	68,362,000	67,937,480	424,520	
	訓練等給付費収入	68,362,000	67,937,480	424,520	
	その他の事業収入	885,000	884,873	127	
	補助金事業収入(公費)	885,000	884,873	127	
	受取利息配当金収入	3,000	3,676	△676	
	その他の収入	63,000	63,500	△500	
	受入研修費収入	60,000	59,000	1,000	
	雑収入	3,000	4,500	△1,500	
	事業活動収入計(1)	106,575,000	102,813,007	3,761,993	
施設整備等による収支	支 人件費支出	51,479,000	51,167,323	311,677	
	職員給料支出	33,096,000	32,833,694	262,306	
	職員賞与支出	8,467,000	8,465,773	1,227	
	嘱託職員給与支出	970,000	969,224	776	
	非常勤職員給与支出	164,000	163,440	560	
	賞金支出	1,019,000	987,197	31,803	
	退職給付支出	999,000	997,500	1,500	
	法定福利費支出	6,764,000	6,750,495	13,505	
	事業費支出	6,054,000	5,302,818	751,182	
	給食費支出	167,000	134,950	32,050	
	保健衛生費支出	483,000	417,322	65,678	
	教養娯楽費支出	405,000	386,734	18,266	
	日用品費支出	125,000	117,392	7,608	
	水道光熱費支出	2,331,000	2,247,874	83,126	
	消耗器具備品費支出	774,000	598,279	175,721	
	保険料支出	155,000	148,326	6,674	
	賃借料支出	616,000	594,528	21,472	
	教育指導費支出	6,000	0	6,000	
	車輛費支出	660,000	539,129	120,871	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	281,000	104,336	176,664	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	4,000	2,600	1,400	
	租税公課支出	12,000	11,348	652	
	事務費支出	3,312,000	2,900,252	411,748	
	福利厚生費支出	80,000	51,904	28,096	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	81,000	52,045	28,955	
	事務消耗品費支出	422,000	356,827	65,173	
	印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
	修繕費支出	304,000	283,580	20,420	
	通信運搬費支出	330,000	324,266	5,734	
	業務委託費支出	895,000	766,180	128,820	
	手数料支出	737,000	697,180	39,820	
	保守料支出	275,000	267,394	7,606	
	諸会費支出	92,000	83,600	8,400	
	雑支出	27,000	17,276	9,724	
	就労支援事業支出	37,262,000	33,923,473	3,338,527	
	就労支援事業販売原価支出	37,262,000	33,923,473	3,338,527	
	就労支援事業製造原価支出	30,986,000	28,352,913	2,633,087	
	就労支援事業仕入支出	6,276,000	5,570,560	705,440	
	事業活動支出計(2)	98,107,000	93,293,866	4,813,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,468,000	9,519,141	△1,051,141	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	4,180,000	4,180,000	0	
	機械及び装置取得支出	4,180,000	4,180,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	185,000	184,849	151	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	4,365,000	4,364,849	151	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,365,000	△4,364,849	△151	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,131,000	2,131,000	0	
	備品等購入積立資産支出	680,000	680,000	0	
	施設建替・改修等積立資産支出	1,451,000	1,451,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,972,000	1,536,000	436,000	
	その他の活動支出計(8)	4,103,000	3,667,000	436,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,103,000	△3,667,000	△436,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)		0	1,487,292	△1,487,292	
前期末支払資金残高(12)		17,607,000	17,606,968	32	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,607,000	19,094,260	△1,487,260	

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) 1頁

	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	障害福祉サービス等事業収入	90,031,000	89,796,132	234,868	
	自立支援給付費収入	57,867,000	57,745,978	121,022	
	訓練等給付費収入	57,867,000	57,745,978	121,022	
	利用者負担金収入	500,000	437,972	62,028	
	補足給付費収入	3,960,000	4,050,000	△90,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,960,000	4,050,000	△90,000	
	特定費用収入	26,725,000	26,583,197	141,803	
	その他の事業収入	979,000	978,985	15	
	補助金事業収入(公費)	979,000	978,985	15	
	受取利息配当金収入	0	970	△970	
	事業活動収入計(1)	90,031,000	89,797,102	233,898	
事業活動による支出	人件費支出	48,069,000	46,823,279	1,245,721	
	職員給料支出	13,024,000	13,017,843	6,157	
	職員賞与支出	3,216,000	3,179,514	36,486	
	非常勤職員給与支出	4,911,000	4,854,685	56,315	
	賃金支出	19,752,000	19,318,900	433,100	
	派遣職員費支出	700,000	90,693	609,307	
	退職給付支出	1,188,000	1,187,500	500	
	法定福利費支出	5,278,000	5,174,144	103,856	
	事業費支出	31,539,000	29,561,148	1,977,852	
	給食費支出	9,468,000	9,044,723	423,277	
	保健衛生費支出	303,000	113,749	189,251	
	教養娯楽費支出	479,000	306,475	172,525	
	日用品費支出	678,000	493,436	184,564	
	水道光熱費支出	8,006,000	7,256,502	749,498	
	消耗器具備品費支出	323,000	319,583	3,417	
	保険料支出	126,000	102,913	23,087	
	賃借料支出	642,000	641,136	864	
	車輛費支出	93,000	65,297	27,703	
	旅費交通費支出	66,000	0	66,000	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	378,000	364,100	13,900	
	通信運搬費支出	54,000	34,920	19,080	
	広報費支出	72,000	60,500	11,500	
	業務委託費支出	97,000	91,520	5,480	
	手数料支出	309,000	289,982	19,018	
	土地・建物賃借料支出	10,413,000	10,374,312	38,688	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	1,684,000	1,321,149	362,851	
	福利厚生費支出	130,000	64,557	65,443	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	93,000	57,000	36,000	
	事務消耗品費支出	139,000	126,843	12,157	
	修繕費支出	100,000	99,700	300	
	通信運搬費支出	374,000	286,884	87,116	
	業務委託費支出	125,000	49,500	75,500	
	手数料支出	299,000	282,480	16,520	
	租税公課支出	8,000	0	8,000	
	保守料支出	388,000	341,909	46,091	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	13,000	12,276	724	
	事業活動支出計(2)	81,292,000	77,705,576	3,586,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,739,000	12,091,526	△3,352,526	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	86,000	84,025	1,975	
	施設整備等支出計(5)	86,000	84,025	1,975	
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,000	△84,025	△1,975	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他支	積立資産支出	6,324,000	6,324,000	0	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	出 備品等購入積立資産支出	219,000	219,000	0	
	施設運営費積立資産支出	2,776,000	2,776,000	0	
	施設建替・改修等積立資産支出	3,329,000	3,329,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,329,000	1,919,000	410,000	
	その他の活動支出計(8)	8,653,000	8,243,000	410,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,653,000	△8,243,000	△410,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,764,501	△3,764,501	
前期末支払資金残高(12)		20,403,000	20,402,118	882	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,403,000	24,166,619	△3,763,619	

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) 1頁

	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	介護保険事業収入	850,000	220,000	630,000	
	居宅介護料収入	570,000	0	570,000	
	(介護報酬収入)	513,000	0	513,000	
	介護報酬収入	513,000	0	513,000	
	(利用者負担金収入)	57,000	0	57,000	
	介護負担金収入(一般)	57,000	0	57,000	
	利用者等利用料収入	60,000	0	60,000	
	食費収入(一般)	60,000	0	60,000	
	その他の事業収入	220,000	220,000	0	
	補助金事業収入	220,000	220,000	0	
	就労支援事業収入	15,560,000	14,412,124	1,147,876	
	製作加工事業収入	15,560,000	14,412,124	1,147,876	
	障害福祉サービス等事業収入	233,696,000	231,228,630	2,467,370	
	自立支援給付費収入	199,357,000	197,134,828	2,222,172	
	介護給付費収入	169,292,000	168,050,286	1,241,714	
	訓練等給付費収入	30,065,000	29,084,542	980,458	
	補足給付費収入	4,492,000	4,468,838	23,162	
	特定障害者特別給付費収入	4,492,000	4,468,838	23,162	
	特定費用収入	26,188,000	25,966,900	221,100	
	その他の事業収入	3,659,000	3,658,064	936	
	補助金事業収入(公費)	3,659,000	3,658,064	936	
	受取利息配当金収入	3,000	2,165	835	
	その他の収入	197,000	152,071	44,929	
	受入研修費収入	45,000	0	45,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	10,801	△801	
	雑収入	142,000	141,270	730	
	事業活動収入計(1)	250,306,000	246,014,990	4,291,010	
支出	人件費支出	153,884,000	152,889,580	994,420	
	職員給料支出	95,170,000	94,694,786	475,214	
	職員賞与支出	24,018,000	24,015,946	2,054	
	嘱託職員給与支出	162,000	123,257	38,743	
	非常勤職員給与支出	6,424,000	6,171,608	252,392	
	賃金支出	4,238,000	4,066,324	171,676	
	退職給付支出	3,208,000	3,206,643	1,357	
	法定福利費支出	20,664,000	20,611,016	52,984	
	事業費支出	40,338,000	37,746,862	2,591,138	
	給食費支出	21,636,000	20,353,834	1,282,166	
	介護用品費支出	577,000	498,157	78,843	
	保健衛生費支出	1,314,000	1,180,578	133,422	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,031,405	218,595	
	日用品費支出	555,000	490,356	64,644	
	水道光熱費支出	7,153,000	6,725,732	427,268	
	燃料費支出	1,319,000	1,213,520	105,480	
	消耗器具備品費支出	1,121,000	1,048,815	72,185	
	保険料支出	303,000	277,536	25,464	
	賃借料支出	1,470,000	1,429,770	40,230	
	教育指導費支出	95,000	62,700	32,300	
	車輛費支出	1,169,000	1,118,327	50,673	
	旅費交通費支出	39,000	38,080	920	
	修繕費支出	2,048,000	2,046,753	1,247	
	手数料支出	255,000	197,435	57,565	
	租税公課支出	34,000	33,864	136	
	事務費支出	10,077,000	8,388,093	1,688,907	
	福利厚生費支出	287,000	197,360	89,640	
	職員被服費支出	51,000	30,019	20,981	
	旅費交通費支出	194,000	5,217	188,783	
	研修研究費支出	1,067,000	940,308	126,692	
	事務消耗品費支出	1,080,000	884,796	195,204	
	印刷製本費支出	131,000	0	131,000	
	修繕費支出	818,000	811,558	6,442	
	通信運搬費支出	436,000	373,143	62,857	
	広報費支出	32,000	0	32,000	
	業務委託費支出	929,000	702,964	226,036	
	手数料支出	1,848,000	1,441,930	406,070	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	3,028,000	2,844,678	183,322	
	諸会費支出	108,000	99,400	8,600	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	雑支出	62,000	50,720	11,280	
	就労支援事業支出	15,560,000	14,478,674	1,081,326	
	就労支援事業販売原価支出	15,560,000	14,478,674	1,081,326	
	就労支援事業製造原価支出	15,560,000	14,478,674	1,081,326	
	その他の支出	10,000	8,970	1,030	
	利用者等外給食費支出	10,000	8,970	1,030	
	事業活動支出計(2)	219,869,000	213,512,179	6,356,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,437,000	32,502,811	△2,065,811	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	222,000	197,900	24,100	
	器具及び備品取得支出	222,000	197,900	24,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	337,000	336,089	911	
	施設整備等支出計(5)	559,000	533,989	25,011	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△559,000	△533,989	△25,011	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,199,000	11,323,802	875,198	
	施設運営費積立資産取崩収入	12,199,000	11,323,802	875,198	
	その他の活動収入計(7)	12,199,000	11,323,802	875,198	
	積立資産支出	21,877,000	20,997,000	880,000	
	備品等購入積立資産支出	2,194,000	2,194,000	0	
	施設運営費積立資産支出	5,822,000	4,942,000	880,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	13,861,000	13,861,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,200,000	17,928,802	2,271,198	
	その他の活動支出計(8)	42,077,000	38,925,802	3,151,198	
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,878,000	△27,602,000	△2,276,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,366,822	△4,366,822	
前期末支払資金残高(12)		51,517,000	51,516,103	897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,517,000	55,882,925	△4,365,925	

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) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	12,539,000	12,919,390	△380,390	
	自立支援給付費収入	12,279,000	12,659,390	△380,390	
	計画相談支援給付費収入	12,279,000	12,659,390	△380,390	
	その他の事業収入	260,000	260,000	0	
	補助金事業収入(公費)	260,000	260,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,539,000	12,919,390	△380,390	
	支出				
	人件費支出	16,075,000	15,986,472	88,528	
	職員給料支出	10,230,000	10,180,335	49,665	
	職員賞与支出	3,308,000	3,289,369	18,631	
	退職給付支出	285,000	285,000	0	
	法定福利費支出	2,252,000	2,231,768	20,232	
	事業費支出	1,157,000	998,253	158,747	
	水道光熱費支出	152,000	136,328	15,672	
	消耗器具備品費支出	78,000	26,400	51,600	
	保険料支出	29,000	25,392	3,608	
	賃借料支出	385,000	384,312	688	
	車輦費支出	156,000	115,709	40,291	
	修繕費支出	35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出	307,000	296,912	10,088	
	手数料支出	15,000	13,200	1,800	
	事務費支出	1,256,000	1,053,642	202,358	
	福利厚生費支出	16,000	13,784	2,216	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	研修研究費支出	311,000	250,773	60,227	
	事務消耗品費支出	86,000	18,183	67,817	
	通信運搬費支出	341,000	340,560	440	
	手数料支出	112,000	71,225	40,775	
	賃借料支出	206,000	205,788	212	
	保守料支出	166,000	146,329	19,671	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	事業活動支出計(2)	18,488,000	18,038,367	449,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,949,000	△5,118,977	△830,023	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	5,949,000	5,119,000	830,000	
	その他の活動収入計(7)	5,949,000	5,119,000	830,000	
	支出				
	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)	5,949,000	5,119,000	830,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23	△23	
前期末支払資金残高(12)		3,593,000	3,592,713	287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,593,000	3,592,736	264	

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) 1頁

	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 指定管理事業収入	71,689,000	71,657,000	32,000	
	指定管理事業収入	63,203,000	63,203,000	0	
	委託料収入	63,203,000	63,203,000	0	
	その他の事業収入	8,486,000	8,454,000	32,000	
	受託事業収入(公費)	8,486,000	8,454,000	32,000	
	その他の収入	390,000	70,000	320,000	
	雑収入	390,000	70,000	320,000	
	事業活動収入計(1)	72,079,000	71,727,000	352,000	
	支出 人件費支出	42,273,000	42,190,181	82,819	
	職員給料支出	25,322,000	25,273,348	48,652	
	職員賞与支出	4,968,000	4,967,149	851	
	非常勤職員給与支出	5,607,000	5,574,248	32,752	
	退職給付支出	998,000	997,500	500	
	法定福利費支出	5,378,000	5,377,936	64	
	事業費支出	17,133,000	16,920,757	212,243	
	水道光熱費支出	6,220,000	6,082,481	137,519	
	燃料費支出	9,000	8,237	763	
	消耗器具備品費支出	1,573,000	1,541,222	31,778	
	保険料支出	83,000	82,009	991	
	賃借料支出	827,000	826,387	613	
	車両費支出	19,000	15,076	3,924	
	通信運搬費支出	262,000	254,005	7,995	
	業務委託費支出	7,302,000	7,302,000	0	
	手数料支出	298,000	284,330	13,670	
	租税公課支出	63,000	55,400	7,600	
	貸金支出	390,000	383,510	6,490	
	雑支出	87,000	86,100	900	
	事務費支出	9,834,000	9,784,809	49,191	
	福利厚生費支出	41,000	40,360	640	
	職員被服費支出	15,000	14,740	260	
	旅費交通費支出	48,000	47,286	714	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	事務消耗品費支出	228,000	226,155	1,845	
	印刷製本費支出	62,000	61,600	400	
	修繕費支出	3,060,000	3,042,990	17,010	
	通信運搬費支出	242,000	241,213	787	
	広報費支出	20,000	19,800	200	
	業務委託費支出	2,874,000	2,859,145	14,855	
	手数料支出	1,400,000	1,397,660	2,340	
	保守料支出	1,808,000	1,798,308	9,692	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	25,000	24,552	448	
	事業活動支出計(2)	69,240,000	68,895,747	344,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,839,000	2,831,253	7,747	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	704,000	696,820	7,180	
	器具及び備品取得支出	704,000	696,820	7,180	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	135,000	134,433	567	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	839,000	831,253	7,747	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△839,000	△831,253	△7,747	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

(單位：円) 1頁

		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	指定管理事業収入	78,685,000	77,600,860	1,084,140	
		指定管理事業収入	49,496,000	49,496,000	0	
		委託料収入	49,496,000	49,496,000	0	
		その他の事業収入	29,189,000	28,104,860	1,084,140	
		受託事業収入(公費)	29,189,000	28,104,860	1,084,140	
		その他の収入	350,000	54,470	295,530	
		雑収入	350,000	54,470	295,530	
		事業活動収入計(1)	79,035,000	77,655,330	1,379,670	
	支出	人件費支出	50,567,000	50,073,571	493,429	
		職員給料支出	25,372,000	25,107,634	264,366	
		職員賞与支出	7,147,000	7,146,465	535	
		嘱託職員給与支出	2,150,000	2,068,299	81,701	
		非常勤職員給与支出	5,451,000	5,450,247	753	
		賃金支出	2,959,000	2,839,636	119,364	
		退職給付支出	523,000	522,500	500	
		法定福利費支出	6,965,000	6,938,790	26,210	
		事業費支出	18,661,000	18,040,268	620,732	
		保健衛生費支出	225,000	195,601	29,399	
		教養娯楽費支出	1,580,000	1,528,089	51,911	
		保育材料費支出	60,000	9,920	50,080	
		水道光熱費支出	1,605,000	1,458,789	146,211	
		消耗器具備品費支出	5,223,000	5,191,978	31,022	
		保険料支出	108,000	105,722	2,278	
		賃借料支出	767,000	755,857	11,143	
		教育指導費支出	309,000	308,700	300	
		車輛費支出	91,000	74,472	16,528	
		旅費交通費支出	10,000	680	9,320	
		修繕費支出	2,081,000	2,079,840	1,160	
		通信運搬費支出	67,000	66,660	340	
		業務委託費支出	5,337,000	5,246,645	90,355	
	手数料支出	401,000	382,390	18,610		
	雑支出	797,000	634,925	162,075		
	事務費支出	8,098,000	7,832,858	265,142		
	福利厚生費支出	85,000	65,573	19,427		
	研修研究費支出	625,000	623,828	1,172		
	事務消耗品費支出	839,000	793,649	45,351		
	印刷製本費支出	124,000	120,560	3,440		
	修繕費支出	2,000	0	2,000		
	通信運搬費支出	388,000	372,084	15,916		
	広報費支出	2,837,000	2,836,900	100		
	業務委託費支出	1,502,000	1,451,758	50,242		
	手数料支出	1,181,000	1,170,535	10,465		
	租税公課支出	2,000	2,000	0		
	保守料支出	442,000	325,695	116,305		
	諸会費支出	58,000	58,000	0		
	雑支出	13,000	12,276	724		
	事業活動支出計(2)	77,326,000	75,946,697	1,379,303		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,709,000	1,708,633	367		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	117,633	367	
		施設整備等支出計(5)	118,000	117,633	367	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,000	△117,633	△367		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,591,000	1,591,000	0	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,591,000	1,591,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△1,591,000	△1,591,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

(単位：円) 1頁

		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	指定管理事業収入	145,749,000	145,002,976	746,024	
		指定管理事業収入	145,749,000	145,002,976	746,024	
		委託料収入	78,676,000	78,675,600	400	
		使用料収入	67,073,000	66,327,376	745,624	
		受取利息配当金収入	4,000	3,791	209	
		その他の収入	206,000	187,800	18,200	
		雑収入	206,000	187,800	18,200	
		事業活動収入計(1)	145,959,000	145,194,567	764,433	
	支出	人件費支出	63,672,000	63,380,432	291,568	
		職員給料支出	28,418,000	28,326,441	91,559	
	職員賞与支出	5,453,000	5,452,967	33		
	嘱託職員給与支出	11,532,000	11,531,994	6		
	賞金支出	8,132,000	8,071,944	60,056		
	派遣職員費支出	355,000	215,600	139,400		
	退職給付支出	1,853,000	1,852,500	500		
	法定福利費支出	7,929,000	7,928,986	14		
	事業費支出	56,542,000	56,379,190	162,810		
	保健衛生費支出	11,000	10,481	519		
	水道光熱費支出	11,960,000	11,956,454	3,546		
	燃料費支出	5,860,000	5,840,065	19,935		
	消耗器具備品費支出	9,405,000	9,404,312	688		
	保険料支出	166,000	165,788	212		
	賃借料支出	2,589,000	2,567,651	21,349		
	車輛費支出	17,000	15,648	1,352		
	手数料支出	1,664,000	1,603,615	60,385		
	飲食材料費支出	22,628,000	22,580,973	47,027		
	商品仕入費支出	119,000	112,200	6,800		
	雑支出	2,123,000	2,122,003	997		
	事務費支出	21,197,000	21,041,762	155,238		
	福利厚生費支出	75,000	74,649	351		
	職員被服費支出	567,000	515,427	51,573		
	旅費交通費支出	9,000	8,011	989		
	研修研究費支出	18,000	17,200	800		
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,101,685	18,315		
	印刷製本費支出	48,000	47,190	810		
	修繕費支出	6,721,000	6,720,372	628		
	通信運搬費支出	519,000	514,528	4,472		
	広報費支出	514,000	492,580	21,420		
	業務委託費支出	6,009,000	5,998,539	10,461		
	手数料支出	2,119,000	2,118,349	651		
	租税公課支出	9,000	8,200	800		
	保守料支出	3,454,000	3,422,032	31,968		
	諸会費支出	15,000	3,000	12,000		
	その他の支出	105,000	103,300	1,700		
	法人税、住民税及び事業税支出	105,000	103,300	1,700		
	事業活動支出計(2)	141,516,000	140,904,684	611,316		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,443,000	4,289,883	153,117		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,308,000	2,155,450	152,550	
		器具及び備品取得支出	2,308,000	2,155,450	152,550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	135,000	134,433	567	
		施設整備等支出計(5)	2,443,000	2,289,883	153,117	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,443,000	△2,289,883	△153,117		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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) 1頁

	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 指定管理事業収入	128,415,000	127,472,380	942,620	
	指定管理事業収入	122,330,000	121,415,980	914,020	
	委託料収入	120,504,000	120,504,000	0	
	使用料収入	1,826,000	911,980	914,020	
	その他の事業収入	6,085,000	6,056,400	28,600	
	受託事業収入(公費)	6,085,000	6,056,400	28,600	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	事業活動収入計(1)	128,416,000	127,472,428	943,572	
	支出 人件費支出	85,800,000	85,739,326	60,674	
	職員給料支出	41,960,000	41,914,109	45,891	
	職員賞与支出	11,749,000	11,748,620	380	
	非常勤職員給与支出	10,157,000	10,156,120	880	
	賃金支出	10,838,000	10,825,314	12,686	
	退職給付支出	694,000	693,500	500	
	法定福利費支出	10,402,000	10,401,663	337	
	事業費支出	23,253,000	23,001,240	251,760	
	水道光熱費支出	7,935,000	7,759,221	175,779	
	消耗器具備品費支出	4,846,000	4,843,857	2,143	
	保険料支出	118,000	117,018	982	
	賃借料支出	2,307,000	2,304,740	2,260	
	教育指導費支出	5,000	4,245	755	
	車輛費支出	182,000	170,703	11,297	
	旅費交通費支出	1,606,000	1,585,573	20,427	
	研修研究費支出	619,000	617,752	1,248	
	印刷製本費支出	139,000	138,400	600	
施設整備等による収支	修繕費支出	176,000	176,000	0	
	通信運搬費支出	823,000	803,717	19,283	
	広報費支出	84,000	83,600	400	
	手数料支出	412,000	408,809	3,191	
	租税公課支出	175,000	172,900	2,100	
	保守料支出	275,000	274,037	963	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	賃金支出	3,304,000	3,294,818	9,182	
	雑支出	47,000	45,850	1,150	
	事務費支出	15,085,000	14,455,995	629,005	
	福利厚生費支出	84,000	83,025	975	
	事務消耗品費支出	2,403,000	2,075,412	327,588	
	印刷製本費支出	39,000	38,500	500	
	修繕費支出	888,000	887,920	80	
	通信運搬費支出	650,000	440,074	209,926	
	業務委託費支出	2,194,000	2,193,470	530	
	手数料支出	2,149,000	2,111,939	37,061	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	6,643,000	6,591,103	51,897	
	雑支出	25,000	24,552	448	
	事業活動支出計(2)	124,138,000	123,196,561	941,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,278,000	4,275,867	2,133	
その他の活動による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,042,000	2,040,610	1,390	
	器具及び備品取得支出	2,042,000	2,040,610	1,390	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	236,000	235,257	743	
	施設整備等支出計(5)	2,278,000	2,275,867	2,133	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,278,000	△2,275,867	△2,133	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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) 1頁

	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 障害福祉サービス等事業収入	7,398,000	7,318,000	80,000	
	収入 その他の事業収入	7,398,000	7,318,000	80,000	
	収入 受託事業収入(公費)	7,398,000	7,318,000	80,000	
	収入 受取利息配当金収入	1,000	2,988	△1,988	
	事業活動収入計(1)	7,399,000	7,320,988	78,012	
	支出 人件費支出	5,780,000	5,774,013	5,987	
	支出 職員給料支出	4,105,000	4,102,839	2,161	
	支出 職員賞与支出	784,000	783,682	318	
	支出 退職給付支出	143,000	142,500	500	
	支出 法定福利費支出	748,000	744,992	3,008	
	事業費支出	1,602,000	1,530,166	71,834	
	支出 水道光熱費支出	88,000	78,574	9,426	
	支出 消耗器具備品費支出	285,000	266,589	18,411	
	支出 保険料支出	31,000	30,071	929	
	支出 賃借料支出	356,000	355,851	149	
	支出 車両費支出	111,000	95,527	15,473	
	支出 研修研究費支出	116,000	115,958	42	
	支出 印刷製本費支出	28,000	27,500	500	
	支出 通信運搬費支出	395,000	384,739	10,261	
	支出 広報費支出	15,000	15,000	0	
	支出 手数料支出	81,000	76,581	4,419	
	支出 租税公課支出	1,000	0	1,000	
	支出 保守料支出	95,000	83,776	11,224	
	事業活動支出計(2)	7,382,000	7,304,179	77,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,000	16,809	191	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,000	16,809	191	
	施設整備等支出計(5)	17,000	16,809	191	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,000	△16,809	△191	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	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)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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) 1頁

	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	障害福祉サービス等事業収入	44,636,000	44,319,792	316,208	
	その他の事業収入	44,636,000	44,319,792	316,208	
	受託事業収入(公費)	44,636,000	44,319,792	316,208	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	44,637,000	44,319,792	317,208	
	人件費支出	33,717,000	33,694,773	22,227	
	職員給料支出	19,322,000	19,312,187	9,813	
	職員賞与支出	4,825,000	4,824,053	947	
	嘱託職員給与支出	1,557,000	1,551,796	5,204	
	非常勤職員給与支出	2,462,000	2,461,200	800	
	退職給付支出	998,000	997,500	500	
	法定福利費支出	4,553,000	4,548,037	4,963	
	事業費支出	10,835,000	10,541,003	293,997	
	水道光熱費支出	352,000	314,327	37,673	
	消耗器具備品費支出	1,311,000	1,269,148	41,852	
	保険料支出	297,000	261,586	35,414	
	賃借料支出	1,463,000	1,460,309	2,691	
	車輛費支出	385,000	350,890	34,110	
	研修研究費支出	167,000	165,032	1,968	
	印刷製本費支出	28,000	27,500	500	
	通信運搬費支出	2,062,000	1,962,591	99,409	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	53,000	52,500	500	
	手数料支出	380,000	375,602	4,398	
	租税公課支出	3,441,000	3,433,800	7,400	
	保守料支出	356,000	335,118	20,882	
	諸会費支出	201,000	201,000	0	
	貸金支出	332,000	331,800	200	
	雑支出	6,000	0	6,000	
	事業活動支出計(2)	44,552,000	44,235,776	316,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,000	84,016	984	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	85,000	84,016	984	
	施設整備等支出計(5)	85,000	84,016	984	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,000	△84,016	△984	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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) 1頁

	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				
	その他の事業収入	63,054,000	62,538,000	516,000	
	その他の事業収入	63,054,000	62,538,000	516,000	
	補助金事業収入 (公費)	25,287,000	24,920,000	367,000	
	受託事業収入 (公費)	37,767,000	37,618,000	149,000	
	受取利息配当金収入	48,000	44,765	3,235	
	その他の収入	662,000	469,500	192,500	
	雑収入	662,000	469,500	192,500	
	事業活動収入計 (1)	63,764,000	63,052,265	711,735	
	支出				
	人件費支出	15,235,000	14,566,934	668,066	
	職員給料支出	10,209,000	9,592,086	616,914	
	職員賞与支出	2,548,000	2,547,055	945	
	退職給付支出	570,000	570,000	0	
	法定福利費支出	1,908,000	1,857,793	50,207	
	事業費支出	49,643,000	48,948,174	694,826	
	消耗器具備品費支出	5,183,000	4,970,264	212,736	
	保険料支出	256,000	252,313	3,687	
	賃借料支出	1,970,000	1,965,140	4,860	
	車両費支出	113,000	111,192	1,808	
	旅費交通費支出	19,206,000	19,175,536	30,464	
	研修研究費支出	167,000	166,283	717	
	印刷製本費支出	906,000	905,673	327	
	通信運搬費支出	917,000	898,690	18,310	
	業務委託費支出	3,000,000	2,999,410	590	
	手数料支出	441,000	438,750	2,250	
	租税公課支出	361,000	357,400	3,600	
	保守料支出	401,000	384,355	16,645	
	資金支出	3,936,000	3,882,427	53,573	
	雑支出	1,528,000	1,527,741	259	
	補助金支出	11,258,000	10,913,000	345,000	
	事務費支出	903,000	799,000	104,000	
	福利厚生費支出	17,000	16,944	56	
	旅費交通費支出	114,000	79,492	34,508	
	事務消耗品費支出	205,000	175,865	29,135	
	印刷製本費支出	222,000	221,200	800	
	通信運搬費支出	99,000	68,813	30,187	
	手数料支出	126,000	116,842	9,158	
	賃借料支出	120,000	119,844	156	
	事業活動支出計 (2)	65,781,000	64,314,108	1,466,892	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,017,000	△1,261,843	△755,157	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	事業区分間繰入金収入	2,017,000	1,261,843	755,157	
	その他の活動収入計 (7)	2,017,000	1,261,843	755,157	
	支出				
	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)	2,017,000	1,261,843	755,157	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

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) 1頁

	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				
	その他の事業収入	18,463,000	18,463,091	△91	
	その他の事業収入	18,463,000	18,463,091	△91	
	受託事業収入(公費)	18,463,000	18,463,091	△91	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,508,000	18,508,091	△91	
	支出				
	人件費支出	14,701,000	14,640,572	60,428	
	職員給料支出	5,702,000	5,677,224	24,776	
	職員賞与支出	1,544,000	1,543,329	671	
	嘱託職員給与支出	3,339,000	3,319,731	19,269	
	賞金支出	1,736,000	1,722,150	13,850	
	退職給付支出	428,000	427,500	500	
	法定福利費支出	1,952,000	1,950,638	1,362	
	事業費支出	6,192,000	6,171,619	20,381	
	消耗器具備品費支出	298,000	297,429	571	
	賃借料支出	90,000	89,625	375	
	車輦費支出	94,000	84,903	9,097	
	旅費交通費支出	288,000	286,536	1,464	
	研修研究費支出	45,000	43,722	1,278	
	印刷製本費支出	34,000	33,977	23	
	通信運搬費支出	100,000	98,889	1,111	
	会議費支出	2,000	1,300	700	
	広報費支出	11,000	10,010	990	
	業務委託費支出	1,544,000	1,543,913	87	
	手数料支出	1,445,000	1,444,378	622	
	租税公課支出	1,297,000	1,293,200	3,800	
	保守料支出	551,000	550,886	114	
	賞金支出	313,000	312,851	149	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	事務費支出	98,000	61,709	36,291	
	福利厚生費支出	24,000	22,279	1,721	
	事務消耗品費支出	52,000	20,950	31,050	
	手数料支出	22,000	18,480	3,520	
	事業活動支出計(2)	20,991,000	20,873,900	117,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,483,000	△2,365,809	△117,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	事業区分間繰入金収入	2,483,000	2,365,809	117,191	
	その他の活動収入計(7)	2,483,000	2,365,809	117,191	
	支出				
	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)	2,483,000	2,365,809	117,191	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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) 1頁

	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 受取利息配当金収入	755,000	750,756	4,244	
	収入 事業活動収入計(1)	755,000	750,756	4,244	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出 事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	755,000	750,756	4,244	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出 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 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	755,000	750,756	4,244	
	支出 施設整備等積立資産支出	755,000	750,756	4,244	
	支出				
	支出				
	支出 その他の活動支出計(8)	755,000	750,756	4,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△755,000	△750,756	△4,244	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	