

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収入 介護保険事業収益	2 648 814	1 008 127	1 640 687	
	収入 就労支援事業収益	46 916 971	48 581 901	△1 664 930	
	収入 障害福祉サービス等事業収益	1 424 939 214	1 420 315 712	4 623 502	
	収入 指定管理事業収益	421 359 207	402 572 969	18 786 238	
	収入 その他の事業収益	85 951 091	87 021 677	△1 070 586	
	収入 経常経費寄附金収益	1 475 000	1 117 626	357 374	
	サービス活動収益計(1)	1 983 290 297	1 960 618 012	22 672 285	
	費用 人件費	1 279 193 587	1 258 853 061	20 340 526	
	費用 事業費	400 312 636	397 644 067	2 668 569	
	費用 事務費	111 716 747	98 740 031	12 976 716	
	費用 就労支援事業費用	59 246 978	60 487 398	△1 240 420	
	費用 減価償却費	69 374 500	69 196 744	177 756	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△52 518 060	△53 383 655	865 595	
	サービス活動費用計(2)	1 867 326 388	1 831 537 646	35 788 742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115 963 909	129 080 366	△13 116 457	
サービス活動外増減の部	収入 受取利息配当金収益	11 269 410	5 080 557	6 188 853	
	収入 その他のサービス活動外収益	3,877,188	3,644,316	232,872	
	サービス活動外収益計(4)	15 146 598	8 724 873	6 421 725	
	費用 その他のサービス活動外費用	171 473	178 940	△7 467	
	サービス活動外費用計(5)	171 473	178 940	△7 467	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14 975 125	8 545 933	6 429 192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		130 939 034	137 626 299	△6 687,265	
特別増減の部	収入 施設整備等補助金収益	0	5 041 000	△5 041 000	
	収入 固定資産受贈額	1 002 210	457 800	544 410	
	収入 固定資産売却益	30 000	12 000	18 000	
	特別収益計(8)	1 032 210	5 510 800	△4 478 590	
	費用 固定資産売却損・処分損	569 387	717 912	△148 525	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△564 221	△717 912	153 691	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	4 892 880	5 041 000	△148 120	
	特別費用計(9)	4 898 046	5 041 000	△142 954	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3 865 836	469 800	△4 335 636	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127 073 198	138 096 099	△11 022 901	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	103 300	103,300	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	126,969,898	137 992 799	△11 022 901	
	前期繰越活動増減差額(14)	505 625 203	684 938 034	△179 312 831	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	632 595 101	822 930 833	△190 335 732	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	25 445 592	17 659 187	7 786 405	
	その他の積立金積立額(18)	120,630,756	334,964,817	△214,334,061	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		537 409 937	505 625 203	31 784 734	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,648,814		2,648,814	
	就労支援事業収益	47,978,571		47,978,571	△1,061,600
	障害福祉サービス等事業収益	1,380,619,422	44,319,792	1,424,939,214	
	指定管理事業収益	421,371,517		421,371,517	△12,310
	その他の事業収益	4,950,000	81,001,091	85,951,091	
	経常経費寄附金収益	1,430,000	45,000	1,475,000	
	サービス活動収益計(1)	1,858,998,324	125,365,883	1,984,364,207	△1,073,910
	費用				
	人件費	1,215,677,075	63,516,512	1,279,193,587	
	事業費	335,615,750	65,660,796	401,276,546	△963,910
	事務費	110,976,038	860,709	111,836,747	△120,000
	就労支援事業費用	59,246,978		59,246,978	
	減価償却費	69,290,484	84,016	69,374,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,518,060		△52,518,060	
	サービス活動費用計(2)	1,738,288,265	130,122,033	1,868,410,298	△1,083,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,710,059	△4,756,150	115,953,909	10,000
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,473,889	795,521	11,269,410	
	その他のサービス活動外収益	3,417,688	469,500	3,887,188	△10,000
	サービス活動外収益計(4)	13,891,577	1,265,021	15,156,598	△10,000
	費用				
	その他のサービス活動外費用	171,473		171,473	
	サービス活動外費用計(5)	171,473		171,473	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,720,104	1,265,021	14,985,125	△10,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,430,163	△3,491,129	130,939,034	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,002,210		1,002,210	
	固定資産売却益	30,000		30,000	
	事業区分間繰入金収益		3,627,652	3,627,652	△3,627,652
	特別収益計(8)	1,032,210	3,627,652	4,659,862	△3,627,652
	費用				
	固定資産売却損・処分損	569,387		569,387	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△564,221		△564,221	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,892,880		4,892,880	
	事業区分間繰入金費用	3,627,652		3,627,652	△3,627,652
	特別費用計(9)	8,525,698		8,525,698	△3,627,652
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,493,488	3,627,652	△3,865,836	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,936,675	136,523	127,073,198	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,300		103,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	126,833,375	136,523	126,969,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	508,398,534	△2,773,331	505,625,203	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	635,231,909	△2,636,808	632,595,101	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	25,445,592		25,445,592	
	その他の積立金積立額(18)	119,880,000	750,756	120,630,756	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	540,797,501	△3,387,564	537,409,937	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,648,814		
	就労支援事業収益	46,916,971		
	障害福祉サービス等事業収益	1,424,939,214		
	指定管理事業収益	421,359,207		
	その他の事業収益	85,951,091		
	経常経費寄附金収益	1,475,000		
	サービス活動収益計(1)	1,983,290,297		
	費用			
	人件費	1,279,193,587		
	事業費	400,312,636		
	事務費	111,716,747		
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	59,246,978		
	減価償却費	69,374,500		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,518,060		
	サービス活動費用計(2)	1,867,326,388		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,963,909		
	収益			
	受取利息配当金収益	11,269,410		
	その他のサービス活動外収益	3,877,188		
	サービス活動外収益計(4)	15,146,598		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	171,473		
	サービス活動外費用計(5)	171,473		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,975,125		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,939,034		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,002,210		
	固定資産売却益	30,000		
	事業区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	1,032,210		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	569,387		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△564,221		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,892,880		
	事業区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	4,898,046		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,865,836		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		127,073,198		
法人税、住民税及び事業税(12)		103,300		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		126,969,898		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		505,625,203	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		632,595,101	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	25,445,592		
	その他の積立金積立額(18)	120,630,756		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		537,409,937	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		事務局	しげのぶ清流園	しげのぶ清愛園	道後ゆう
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		630,000	1,578,814	220,000
	就労支援事業収益			10,160,591	
	障害福祉サービス等事業収益		330,298,488	391,758,925	248,477,504
	指定管理事業収益				
	その他の事業収益	4,950,000			
	経常経費寄附金収益	1,430,000			
	サービス活動収益計(1)	6,380,000	330,928,488	403,498,330	248,697,504
	費用				
	人件費	45,252,485	229,405,860	248,912,721	176,111,718
	事業費		50,430,088	59,558,112	39,186,006
	事務費	14,006,079	12,583,935	14,752,193	9,794,495
	就労支援事業費用			11,745,765	
サービス活動外増減の部	減価償却費	509,894	16,332,641	13,844,524	12,464,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,003,788	△11,460,401	△9,511,659
	サービス活動費用計(2)	59,768,458	296,748,736	337,352,914	228,044,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,388,458	34,179,752	66,145,416	20,652,767
	収益				
	受取利息配当金収益	10,455,985	652	2,537	1,077
	その他のサービス活動外収益	1,841,800	380,308	267,945	399,794
	サービス活動外収益計(4)	12,297,785	380,960	270,482	400,871
	費用				
	その他のサービス活動外費用		66,323	90,900	5,280
	サービス活動外費用計(5)		66,323	90,900	5,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,297,785	314,637	179,582	395,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,090,673	34,494,389	66,324,998	21,048,358
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	217,800	136,125	136,125	
	固定資産売却益		30,000		
	拠点区分間繰入金収益	57,815,802			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)	58,033,602	166,125	136,125	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		569,349	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△564,183	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用	3,627,652			
	拠点区分間繰入金費用	5,119,000	10,274,000	11,194,000	7,373,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1			
	特別費用計(9)	8,746,653	10,279,166	11,194,000	7,373,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,286,949	△10,113,041	△11,057,875	△7,373,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,196,276	24,381,348	55,267,123	13,675,358
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		8,196,276	24,381,348	55,267,123	13,675,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	205,195,047	76,532,355	78,021,015	54,821,867
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	213,391,323	100,913,703	133,288,138	68,497,225
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		11,180,400		2,941,390
	その他の積立金積立額(18)		24,947,000	51,240,000	14,241,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	213,391,323	87,147,103	82,048,138	57,197,615

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ぱれっと と道後	どうご清友寮	福祉工務隊 清風園	ほほえみ特定相談支 援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益		220,000	
		就労支援事業収益	33,923,478	14,412,124	
		障害福祉サービス等事業収益	68,822,353	89,796,132	12,919,390
		指定管理事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	102,745,831	89,796,132	12,919,390
	費 用	人件費	51,543,995	46,903,452	16,047,612
		事業費	5,302,818	29,561,148	998,253
		事務費	2,900,252	1,321,149	1,053,642
		就労支援事業費用	33,923,478	14,478,674	
		減価償却費	5,203,432	2,838,906	17,415,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,723,530	△1,599,395	△14,176,700
		サービス活動費用計(2)	95,150,445	79,025,260	18,099,507
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,595,386	10,770,872	△5,180,117
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,676	970	2,165
		その他のサービス活動外収益	63,500		152,071
		サービス活動外収益計(4)	67,176	970	154,236
	費 用	その他のサービス活動外費用			8,970
		サービス活動外費用計(5)			8,970
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,176	970	145,266
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,662,562	10,771,842	△5,180,117
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	512,160		
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			5,119,000
		拠点区分間固定資産移管収益			1
		特別収益計(8)	512,160		5,119,000
	費 用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,536,000	1,919,000	17,928,802
		拠点区分間固定資産移管費用			
		特別費用計(9)	1,536,000	1,919,000	17,928,802
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,023,840	△1,919,000	5,119,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,638,722	8,852,842	△61,117
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,638,722	8,852,842	△61,117
		前期繰越活動増減差額(14)	23,240,271	22,003,218	2,539,183
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,878,993	30,856,060	2,478,066
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			11,323,802
		その他の積立金積立額(18)	2,131,000	6,324,000	20,997,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	27,747,993	24,532,060	2,478,066

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		愛媛県身体障害者 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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	介護保険事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	指定管理事業収益	71,657,000	77,600,860	145,002,976	127,472,380
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	71,657,000	77,600,860	145,002,976	127,472,380
	費 用				
	人件費	42,620,491	50,419,408	63,587,263	85,917,566
	事業費	16,920,757	18,040,268	56,379,190	23,001,240
	事務費	9,784,809	7,832,858	21,041,762	14,455,995
	就労支援事業費用				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	138,325	117,633	159,877	248,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,892		△25,444	△13,251
	サービス活動費用計(2)	69,460,490	76,410,167	141,142,648	123,610,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,196,510	1,190,693	3,860,328	3,862,322
	収 益				
	受取利息配当金収益			3,791	48
	その他のサービス活動外収益	70,000	54,470	187,800	
	サービス活動外収益計(4)	70,000	54,470	191,591	48
	費 用				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,000	54,470	191,591	48
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,266,510	1,245,163	4,051,919	3,862,370
特 別 増 減 の 部	収 益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	固定資産売却損・処分損				32
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△32
	国庫補助金等特別積立金積立額	696,820		2,155,450	2,040,610
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,591,000	2,000,000	2,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	2,696,820	1,591,000	4,155,450	4,040,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,696,820	△1,591,000	△4,155,450	△4,040,610
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△430,310	△345,837	△103,531	△178,240
	法人税、住民税及び事業税(12)			103,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△430,310	△345,837	△206,831	△178,240
	前期繰越活動増減差額(14)	△1,442,610	△2,260,467	△1,478,314	△3,435,923
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,872,920	△2,606,304	△1,685,145	△3,614,163
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,872,920	△2,606,304	△1,685,145	△3,614,163

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2 648,814		2 648,814
		就労支援事業収益	58,496,193	△10,517,622	47 978 571
		障害福祉サービス等事業収益	7 318 000		1,380,619 422
		指定管理事業収益	421 733,216	△361,699	421 371,517
		その他の事業収益	4 950,000		4,950,000
		経常経費寄附金収益	1 430 000		1,430,000
		サービス活動収益計(1)	7 318,000	△10,879,321	1,858 998 324
	費用	人件費	5 808 378		1,215,677,075
		事業費	1,530 166	△3 039 158	335,615,750
		事務費		△6,939,224	110,976,038
		就労支援事業費用		△900 939	59 246 978
		減価償却費	16,809		69,290,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△52,518,060
		サービス活動費用計(2)	7,355,353	△10,879,321	1 738 288 265
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,353		120 710 059
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2 988		10,473 889
		その他のサービス活動外収益			3,417,688
		サービス活動外収益計(4)	2,988		13 891 577
	費用	その他のサービス活動外費用			171 473
		サービス活動外費用計(5)			171,473
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2 988		13,720,104
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,365		134 430 163
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1 002 210		1 002 210
		固定資産売却益	30 000		30 000
		拠点区分間繰入金収益	62,934,802	△62 934 802	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	△1	
		特別収益計(8)	63,967,013	△62,934,803	1,032,210
	費用	固定資産売却損・処分損	4		569,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4		△564,221
		国庫補助金等特別積立金積立額	4 892 880		4,892,880
		事業区分間繰入金費用	3 627,652		3 627,652
		拠点区分間繰入金費用	62 934 802	△62,934,802	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	△1	
		特別費用計(9)	71,460 501	△62 934 803	8 525,698
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,493,488		△7,493,488
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,365		126,936 675
		法人税、住民税及び事業税(12)		103 300	103 300
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△34,365		126,833 375
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△240 000		508,398 534
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△274 365		635 231,909
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)	25 445 592		25 445 592
		その他の積立金積立額(18)	119,880,000		119,880,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)+(18)	△274,365	540,797 501	540,797 501

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	44,319,792		
		その他の事業収益		62,538,000	18,463,091
		経常経費寄附金収益			45,000
		サービス活動収益計(1)	44,319,792	62,538,000	18,508,091
	費用	人件費	34,171,064	14,665,574	14,679,874
		事業費	10,541,003	48,948,174	6,171,619
		事務費		799,000	61,709
		減価償却費	84,016		
		サービス活動費用計(2)	44,796,083	64,412,748	20,913,202
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△476,291	△1,874,748	△2,405,111
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		44,765	750,756
		その他のサービス活動外収益		469,500	
		サービス活動外収益計(4)		514,265	750,756
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		514,265	750,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△476,291	△1,360,483	△2,405,111	750,756
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,261,843	2,365,809
		特別収益計(8)		1,261,843	2,365,809
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,261,843	2,365,809
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△476,291	△98,640	△39,302
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△476,291	△98,640	△39,302
		前期繰越活動増減差額(14)	△1,444,945	△831,082	△497,304
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,921,236	△929,722	△536,606
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			750,756
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,921,236	△929,722	△536,606

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		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			
	障害福祉サービス等事業収益	44,319,792		44,319,792
	その他の事業収益	81,001,091		81,001,091
	経常経費寄附金収益	45,000		45,000
	サービス活動収益計(1)	125,365,883		125,365,883
	費用			
	人件費	63,516,512		63,516,512
	事業費	65,660,796		65,660,796
	事務費	860,709		860,709
	減価償却費	84,016		84,016
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	130,122,033		130,122,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,756,150		△4,756,150
	収益			
	受取利息配当金収益	795,521		795,521
	その他のサービス活動外収益	469,500		469,500
	サービス活動外収益計(4)	1,265,021		1,265,021
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,265,021		1,265,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,491,129		△3,491,129
	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,627,652		3,627,652
	特別収益計(8)	3,627,652		3,627,652
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,627,652		3,627,652
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,523		136,523
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	136,523		136,523
	前期繰越活動増減差額(14)	△2,773,331		△2,773,331
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,636,808		△2,636,808
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	750,756		750,756
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△3,387,564		△3,387,564

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	4,950,000	3,967,000	983,000	
	その他の事業収益	4,950,000	3,967,000	983,000	
	補助金事業収益(公費)	4,950,000	2,819,000	2,131,000	
	受託事業収益(公費)	0	1,148,000	△1,148,000	
	経常経費寄附金収益	1,430,000	50,000	1,380,000	
	サービス活動収益計(1)	6,380,000	4,017,000	2,363,000	
	費用				
	人件費	45,252,485	41,481,269	3,771,216	
	役員報酬	13,912,015	13,594,055	317,960	
	職員給料	11,775,429	15,637,211	△3,861,782	
	職員賞与	1,625,293	3,222,686	△1,597,393	
	賞与引当金繰入	2,716,692	2,516,619	200,073	
	嘱託職員給与	2,204,219	0	2,204,219	
	派遣職員費	7,123,623	0	7,123,623	
	退職給付費用	1,021,680	1,010,040	11,640	
	法定福利費	4,873,534	5,500,658	△627,124	
	事業費	0	590,163	△590,163	
	消耗器具備品費	0	86,054	△86,054	
	旅費交通費	0	43,304	△43,304	
	通信運搬費	0	20,905	△20,905	
	手数料	0	72,500	△72,500	
	租税公課	0	61,800	△61,800	
	保守料	0	58,000	△58,000	
	賃金	0	244,000	△244,000	
	雑費	0	3,600	△3,600	
	事務費	14,006,079	8,345,748	5,660,331	
	福利厚生費	709,912	1,041,934	△332,022	
	旅費交通費	71,510	68,000	3,510	
	研修研究費	1,181,038	1,432,615	△251,577	
	事務消耗品費	1,903,218	836,442	1,066,776	
	印刷製本費	8,550	17,500	△8,950	
	車両費	8,375	27,099	△18,724	
	修繕費	2,341,307	67,100	2,274,207	
	通信運搬費	3,142,184	646,412	2,495,772	
	会議費	67,314	54,465	12,849	
	広報費	22,000	22,000	0	
	手数料	1,118,628	690,893	427,735	
	保険料	383,881	362,572	21,309	
	貸借料	2,200,785	2,205,415	△4,630	
	租税公課	6,100	8,800	△2,700	
	保守料	598,107	618,589	△20,482	
	諸会費	183,400	183,400	0	
	雑費	59,770	62,512	△2,742	
	減価償却費	509,894	279,536	230,358	
	サービス活動費用計(2)	59,768,458	50,696,716	9,071,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,388,458	△46,679,716	△6,708,742	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,455,985	4,978,470	5,477,515	
	その他のサービス活動外収益	1,841,800	1,921,963	△80,163	
	雑収益	1,841,800	1,921,963	△80,163	
	サービス活動外収益計(4)	12,297,785	6,900,433	5,397,352	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,297,785	6,900,433	5,397,352	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,090,673	△39,779,283	△1,311,390	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
特別増減の部	収 固定資産受贈額	217,800	240,000	△22,200	
	益 固定資産受贈額	217,800	240,000	△22,200	
	増 拠点区分間繰入金収益	57,815,802	47,146,862	10,668,940	
	減 特別収益計(8)	58,033,602	47,386,862	10,646,740	
	費 事業区分間繰入金費用	3,627,652	1,012,862	2,614,790	
	用 拠点区分間繰入金費用	5,119,000	5,226,000	△107,000	
	増 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	減 特別費用計(9)	8,746,653	6,238,862	2,507,791	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,286,949	41,148,000	8,138,949	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,196,276	1,368,717	6,827,559	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		8,196,276	1,368,717	6,827,559	
繰越の部	前期繰越活動増減差額(14)	205,195,047	203,826,330	1,368,717	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	213,391,323	205,195,047	8,196,276	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	213,391,323	205,195,047	8,196,276	

事業活動計算書

(白 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 介護保険事業収益	630,000	100,000	530,000	
	収入 その他の事業収益	630,000	100,000	530,000	
	収入 補助金事業収益	630,000	100,000	530,000	
	収入 障害福祉サービス等事業収益	330,298,488	330,506,463	△207,975	
	収入 自立支援給付費収益	276,060,292	278,405,877	△2,345,585	
	収入 介護給付費収益	276,060,292	278,405,877	△2,345,585	
	収入 障害児施設給付費収益	20,706,114	19,291,677	1,414,437	
	収入 障害児通所給付費収益	20,706,114	19,291,677	1,414,437	
	収入 利用者負担金収益	1,564,354	1,863,516	△299,162	
	収入 補足給付費収益	2,348,671	2,889,330	△540,659	
	収入 特定障害者特別給付費収益	2,348,671	2,889,330	△540,659	
	収入 特定費用収益	24,522,465	24,601,837	△79,372	
	収入 その他の事業収益	5,096,592	3,454,226	1,642,366	
	収入 補助金事業収益(公費)	5,096,592	3,454,226	1,642,366	
	サービス活動収益計(1)	330,928,488	330,606,463	322,025	
費 用	費用 人件費	229,405,860	229,944,605	△538,745	
	職員給料	140,429,387	140,380,016	49,371	
	職員賞与	27,034,787	26,818,204	216,583	
	賞与引当金繰入	14,130,003	13,638,880	491,123	
	嘱託職員給与	2,980,869	5,170,007	△2,189,138	
	非常勤職員給与	2,220,000	2,220,000	0	
	賃金	7,609,842	6,236,638	1,373,204	
	退職給付費用	4,683,107	4,479,166	203,941	
	法定福利費	30,317,865	31,001,694	△683,829	
	事業費	50,430,088	50,538,186	△108,098	
	給食費	18,366,001	17,167,570	1,198,431	
	介護用品費	2,037,970	2,193,554	△155,584	
	保健衛生費	756,503	868,398	△111,895	
	被服費	41,544	42,614	△1,070	
	教養娯楽費	1,758,198	1,703,334	54,864	
	日用品費	1,482,958	1,405,833	77,125	
	水道光熱費	16,637,002	16,998,403	△361,401	
	燃料費	21,600	26,352	△4,752	
	消耗器具備品費	2,560,590	2,472,694	87,896	
	保険料	457,814	546,404	△88,590	
	賃借料	2,135,098	2,548,302	△413,204	
	車両費	1,545,868	1,845,485	△299,617	
	旅費交通費	8,110	4,810	3,300	
	印刷製本費	26,400	13,200	13,200	
	修繕費	2,192,446	2,088,214	104,232	
	通信運搬費	52,800	52,800	0	
	手数料	0	131,563	△131,563	
	租税公課	28,400	112,400	△84,000	
	保守料	320,786	316,256	4,530	
	事務費	12,583,935	11,171,909	1,412,026	
	福利厚生費	247,316	297,138	△49,822	
	職員被服費	73,506	71,231	2,275	
	旅費交通費	19,109	21,923	△2,814	
	研修研究費	1,163,253	473,132	690,121	
	事務消耗品費	705,476	641,158	64,318	
	印刷製本費	292,325	26,400	265,925	
	修繕費	2,367,492	2,250,599	116,893	
	通信運搬費	690,504	684,685	5,819	
	業務委託費	1,832,259	1,945,855	△113,596	
	手数料	2,536,216	2,220,522	315,694	
	租税公課	5,000	5,000	0	
	保守料	2,500,729	2,383,516	117,213	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費	140,750	140,750	0	
	雑費	10,000	10,000	0	
	減価償却費	16,332,641	16,382,658	△50,017	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,003,788	△12,439,356	435,568	
	サービス活動費用計(2)	296,748,736	295,598,002	1,150,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,179,752	35,008,461	△828,709	
	受取利息配当金収益	652	286	366	
	その他のサービス活動外収益	380,308	407,184	△26,876	
	受入研修費収益	121,000	130,000	△9,000	
	利用者等外給食収益	39,407	76,340	△36,933	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	219,901	200,844	19,057	
	サービス活動外収益計(4)	380,960	407,470	△26,510	
	その他のサービス活動外費用	66,323	76,340	△10,017	
	利用者等外給食費	66,323	76,340	△10,017	
	サービス活動外費用計(5)	66,323	76,340	△10,017	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,637	331,130	△16,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,494,389	35,339,591	△845,202	
	施設整備等補助金収益	0	5,041,000	△5,041,000	
	施設整備等補助金収益	0	5,041,000	△5,041,000	
	固定資産受贈額	136,125	217,800	△81,675	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	136,125	217,800	△81,675	
	固定資産売却益	30,000	0	30,000	
	車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000	
	特別収益計(8)	166,125	5,258,800	△5,092,675	
	固定資産売却損・処分損	569,349	717,900	△148,551	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	5,174	4	5,170	
	機械及び装置売却損・処分損	564,174	717,896	△153,722	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△564,183	△717,900	153,717	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,041,000	△5,041,000	
繰 越 活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	10,274,000	10,240,000	34,000	
	特別費用計(9)	10,279,166	15,281,000	△5,001,834	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,113,041	△10,022,200	△90,841	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,381,348	25,317,391	△936,043	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,381,348	25,317,391	△936,043	
	前期繰越活動増減差額(14)	76,532,355	135,548,570	△59,016,215	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	100,913,703	160,865,961	△59,952,258	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	11,180,400	8,316,394	2,864,006	
繰 越 活 動 増 減 の 部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	11,180,400	6,088,894	5,091,506	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	2,227,500	△2,227,500	
	その他の積立金積立額(18)	24,947,000	92,650,000	△67,703,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	4,661,000	21,229,000	△16,568,000	
	施設運営費積立金積立額	5,006,000	2,892,000	2,114,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
施設建替・改修等積立金積立額	15 280 000	68 529 000	△53 249 000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	87 147 103	76 532 355	10 614 748	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,578,814	908,127	670,687	
	居宅介護料収益	550,485	515,322	35,163	
	(介護報酬収益)	550,485	515,322	35,163	
	介護報酬収益	550,485	515,322	35,163	
	利用者等利用料収益	308,329	292,805	15,524	
	食費収益(一般)	308,329	292,805	15,524	
	その他の事業収益	720,000	100,000	620,000	
	補助金事業収益	720,000	100,000	620,000	
	就労支援事業収益	10,160,591	9,330,421	830,170	
	ふれあいの店事業	668,720	511,160	157,560	
	委託作業事業収益	4,945,060	4,943,836	1,224	
	製造・軽作業事業収益	4,546,811	3,875,425	671,386	
	障害福祉サービス等事業収益	391,758,925	395,500,996	△3,742,071	
	自立支援給付費収益	341,317,480	348,944,160	△7,626,680	
	介護給付費収益	264,202,980	266,587,310	△2,384,330	
	訓練等給付費収益	77,114,500	82,356,850	△5,242,350	
	補給給付費収益	6,000,574	6,949,411	△948,837	
	特定障害者特別給付費収益	6,000,574	6,949,411	△948,837	
	特定費用収益	34,834,958	34,320,275	514,683	
	その他の事業収益	9,605,913	5,287,150	4,318,763	
	補助金事業収益(公費)	9,358,643	5,010,555	4,348,088	
	補助金事業収益(一般)	247,270	276,595	△29,325	
	経常経費寄附金収益	0	800,000	△800,000	
	サービス活動収益計(1)	403,498,330	406,539,544	△3,041,214	
費用	人件費	248,912,721	242,817,402	6,095,319	
	職員給料	144,953,457	141,046,722	3,906,735	
	職員賞与	25,427,405	24,532,651	894,754	
	賞与引当金繰入	15,392,499	13,454,146	1,938,353	
	嘱託職員給与	299,241	2,412,693	△2,113,452	
	非常勤職員給与	2,220,000	2,220,000	0	
	賞金	25,355,409	24,029,752	1,325,657	
	退職給付費用	4,289,250	3,935,750	353,500	
	法定福利費	30,975,460	31,185,688	△210,228	
	事業費	59,558,112	58,471,690	1,086,422	
	給食費	25,061,142	24,191,239	869,903	
	介護用品費	453,134	472,703	△19,569	
	保健衛生費	1,223,214	1,256,517	△33,303	
	教養娯楽費	2,082,353	1,182,249	900,104	
	日用品費	797,139	728,702	68,437	
	水道光熱費	17,315,963	18,100,891	△784,928	
	消耗器具備品費	2,034,249	1,657,366	376,883	
	保険料	568,009	677,811	△109,802	
	賃借料	1,449,788	1,660,534	△210,746	
	車輦費	1,148,332	1,321,808	△173,476	
	修繕費	2,521,189	2,369,770	151,419	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課	103,600	52,100	51,500	
	事務費	14,752,193	12,194,577	2,557,616	
	福利厚生費	248,737	256,038	△7,301	
	職員被服費	38,577	27,929	10,648	
	旅費交通費	40,904	13,114	27,790	
	研修研究費	770,046	1,083,737	△313,691	
	事務消耗品費	873,267	841,446	31,821	
	印刷製本費	13,200	57,145	△43,945	
	修繕費	1,793,225	2,995,389	△1,202,164	
	通信運搬費	4,846,619	832,309	4,014,310	
	業務委託費	814,555	735,454	79,101	
	手数料	2,332,632	2,441,771	△109,139	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保守料	2,969,681	2,899,495	70,186	
	諸会費	750	750	0	
	雑費	10,000	10,000	0	
	就労支援事業費用	11,745,765	10,473,033	1,272,732	
	就労支援事業販売原価	11,745,765	10,473,033	1,272,732	
	当期就労支援事業製造原価	11,745,765	10,473,033	1,272,732	
	減価償却費	13,844,524	14,758,332	△913,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,460,401	△11,514,576	54,175	
	サービス活動費用計(2)	337,352,914	327,200,458	10,152,456	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,145,416	79,339,086	△13,193,670	
サービス活動外	受取利息配当金収益	2,537	648	1,889	
	その他のサービス活動外収益	267,945	344,890	△76,945	
	受入研修費収益	92,000	114,000	△22,000	
	利用者等外給食収益	110,160	131,340	△21,180	
	雑収益	65,785	99,550	△33,765	
	サービス活動外収益計(4)	270,482	345,538	△75,056	
	その他のサービス活動外費用	90,900	102,600	△11,700	
	利用者等外給食費	90,900	102,600	△11,700	
	サービス活動外費用計(5)	90,900	102,600	△11,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,582	242,938	△63,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,324,998	79,582,024	△13,257,026	
特別増減の部	固定資産受贈額	136,125	0	136,125	
	固定資産受贈額	136,125	0	136,125	
	特別収益計(8)	136,125	0	136,125	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2	
	拠点区分間繰入金費用	11,194,000	10,326,000	868,000	
	特別費用計(9)	11,194,000	10,326,000	868,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,057,875	△10,326,000	△731,875	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,267,123	69,256,024	△13,988,901	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		55,267,123	69,256,024	△13,988,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	78,021,015	134,352,491	△56,331,476	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	133,288,138	203,608,515	△70,320,377	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	2,227,500	△2,227,500	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	2,227,500	△2,227,500	
	その他の積立金積立額(18)	51,240,000	127,815,000	△76,575,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	469,000	2,525,000	△2,056,000	
	施設運営費積立金積立額	50,771,000	11,022,000	39,749,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	施設建替・改修等積立金積立額	0	114,268,000	△114,268,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	82,048,138	78,021,015	4,027,123	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	220,000	0	220,000	
	その他の事業収益	220,000	0	220,000	
	補助金事業収益	220,000	0	220,000	
	障害福祉サービス等事業収益	248,477,504	243,639,562	4,837,942	
	自立支援給付費収益	215,446,934	213,649,651	1,797,283	
	介護給付費収益	189,757,598	190,440,040	△682,442	
	訓練等給付費収益	25,689,336	23,209,611	2,479,725	
	利用者負担金収益	1,040,026	1,148,411	△108,385	
	補足給付費収益	6,879,614	7,019,842	△140,228	
	特定障害者特別給付費収益	6,879,614	7,019,842	△140,228	
	特定費用収益	20,980,871	21,039,837	△58,966	
	その他の事業収益	4,130,059	781,821	3,348,238	
	補助金事業収益(公費)	4,130,059	781,821	3,348,238	
	サービス活動収益計(1)	248,697,504	243,639,562	5,057,942	
費用	人件費	176,111,718	183,058,317	△6,946,599	
	職員給料	105,591,833	109,463,874	△3,872,041	
	職員賞与	19,064,843	20,690,864	△1,626,021	
	賞与引当金繰入	10,465,637	10,391,176	74,461	
	嘱託職員給与	0	2,078,140	△2,078,140	
	非常勤職員給与	6,150,616	6,087,842	62,774	
	賃金	5,936,038	6,825,999	△889,961	
	派遣職員費	2,344,349	320,401	2,023,948	
	退職給付費用	3,372,500	3,021,163	351,337	
	法定福利費	23,185,902	24,178,858	△992,956	
	事業費	39,186,006	38,339,087	846,919	
	給食費	17,820,030	16,846,883	973,147	
	介護用品費	1,440,151	1,350,778	89,373	
	保健衛生費	1,120,875	1,321,417	△200,542	
	教養娯楽費	787,248	908,364	△121,116	
	日用品費	536,003	601,822	△65,819	
	水道光熱費	9,388,704	9,462,440	△73,736	
	燃料費	2,153,525	2,107,120	46,405	
	消耗器具備品費	972,366	740,303	232,063	
	保険料	224,637	270,205	△45,568	
	賃借料	2,157,088	2,508,279	△351,191	
	教育指導費	830,566	549,866	280,700	
	車両費	838,298	790,705	47,593	
	旅費交通費	11,390	10,085	1,305	
	修繕費	155,200	135,270	19,930	
	業務委託費	600,000	600,000	0	
	手数料	147,925	98,150	49,775	
	租税公課	2,000	37,400	△35,400	
	事務費	9,794,495	8,680,877	1,113,618	
	福利厚生費	346,749	275,365	71,384	
	職員被服費	37,884	19,943	17,941	
	旅費交通費	20,908	41,772	△20,864	
	研修研究費	207,995	324,676	△116,681	
	事務消耗品費	491,104	444,768	46,336	
	印刷製本費	21,230	42,460	△21,230	
	修繕費	3,965,984	3,566,090	399,894	
	通信運搬費	468,630	557,308	△88,678	
	業務委託費	538,744	372,225	166,519	
	手数料	1,599,894	802,417	797,477	
	租税公課	8,500	6,000	2,500	
	保守料	2,058,273	2,199,253	△140,980	
	諸会費	18,600	18,600	0	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	雑費	10 000	10 000	0	
	減価償却費	12 464 177	12 547 549	△83 372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9 511 659	△9 531 250	19 591	
	サービス活動費用計(2)	228 044 737	233 094 580	△5 049 843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20 652 767	10 544 982	10 107 785	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1 077	483	594	
	収益 その他のサービス活動外収益	399,794	293,452	106,342	
	収益 受入研修費収益	153,500	179,000	△25,500	
	収益 利用者等外給食収益	5,280	0	5,280	
	収益 雑収益	241,014	114,452	126,562	
	サービス活動外収益計(4)	400 871	293 935	106 936	
	費用 その他のサービス活動外費用	5,280	0	5,280	
	費用 利用者等外給食費	5 280	0	5 280	
	サービス活動外費用計(5)	5 280	0	5 280	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395 591	293 935	101 656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21 048 358	10 838 917	10 209 441	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	費用 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1	
	拠点区分間繰入金費用	7 373 000	7 180 000	193 000	
	特別費用計(9)	7 373 000	7 180 000	193 000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7 373 000	△7 180 000	△193 000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13 675 358	3 658 917	10 016 441	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		13 675 358	3 658 917	10 016 441	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	54 821 867	79 297 300	△24 475 433	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	68 497 225	82 956 217	△14 458 992	
活動増減額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	2 941,390	3,224,650	△283,260	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	584,650	△584,650	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	2 941 390	2 640 000	301 390	
	その他の積立金積立額(18)	14,241,000	31,359,000	△17,118,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	1,397,000	584,000	813,000	
	施設運営費積立金積立額	0	17,189,000	△17,189,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	12 844 000	13 586 000	△742 000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	57 197,615	54 821 867	2 375 748	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	33,923,478	33,424,338	499,140	
	益 販売サービス事業収益	18,413,480	18,786,082	△372,602	
	清掃メンテナンス事業収益	5,899,209	5,772,301	126,908	
	クリーニング事業収益	9,610,789	8,865,955	744,834	
	障害福祉サービス等事業収益	68,822,353	68,521,587	300,766	
	自立支援給付費収益	67,937,480	68,365,170	△427,690	
	訓練等給付費収益	67,937,480	68,365,170	△427,690	
	その他の事業収益	884,873	156,417	728,456	
	補助金事業収益(公費)	884,873	156,417	728,456	
	サービス活動収益計(1)	102,745,831	101,945,925	799,906	
費 用 部	人件費	51,543,995	49,518,509	2,025,486	
	職員給料	32,833,694	28,373,649	4,460,045	
	職員賞与	5,840,690	5,027,606	813,084	
	賞与引当金繰入	3,001,755	2,562,642	439,113	
	嘱託職員給与	969,224	4,585,887	△3,616,663	
	非常勤職員給与	163,440	163,440	0	
	賞金	987,197	1,476,274	△489,077	
	退職給付費用	997,500	955,500	42,000	
	法定福利費	6,750,495	6,373,511	376,984	
	事業費	5,302,818	6,438,064	△1,135,246	
	給食費	134,950	64,970	69,980	
	保健衛生費	417,322	831,717	△414,395	
	教養娯楽費	386,734	429,286	△42,552	
	日用品費	117,392	101,310	16,082	
	水道光熱費	2,247,874	2,569,552	△321,678	
	消耗器具備品費	598,279	659,416	△61,137	
	保険料	148,326	143,160	5,166	
	賃借料	594,528	1,029,846	△435,318	
	教育指導費	0	6,440	△6,440	
	車両費	539,129	293,094	246,035	
	修繕費	104,336	287,473	△183,137	
	手数料	2,600	3,400	△800	
	租税公課	11,348	18,400	△7,052	
	事務費	2,900,252	3,343,984	△443,732	
	福利厚生費	51,904	46,686	5,218	
	旅費交通費	0	1,380	△1,380	
	研修研究費	52,045	129,904	△77,859	
	事務消耗品費	356,827	378,638	△21,811	
	印刷製本費	0	33,550	△33,550	
	修繕費	283,580	625,900	△342,320	
	通信運搬費	324,266	453,628	△129,362	
	業務委託費	766,180	666,600	99,580	
	手数料	697,180	552,900	144,280	
	保守料	267,394	354,069	△86,675	
	諸会費	83,600	83,600	0	
	雑費	17,276	17,129	147	
	就労支援事業費用	33,923,478	33,424,338	499,140	
	就労支援事業販売原価	33,923,478	33,424,338	499,140	
	期首製品(商品)棚卸高	133,887	144,005	△10,118	
	当期就労支援事業製造原価	28,354,085	26,586,574	1,767,511	
	当期就労支援事業仕入高	5,570,560	6,827,646	△1,257,086	
	期末製品(商品)棚卸高	△135,054	△133,887	△1,167	
	減価償却費	5,203,432	4,907,347	296,085	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,723,530	△3,743,031	19,501	
	サービス活動費用計(2)	95,150,445	93,889,211	1,261,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,595,386	8,056,714	△461,328	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,676	1,105	2,571	
	益 その他のサービス活動外収益	63,500	29,113	34,387	
	受入研修費収益	59,000	16,000	43,000	
	雑収益	4,500	13,113	△8,613	
	サービス活動外収益計(4)	67,176	30,218	36,958	
費用の部	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,176	30,218	36,958	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,662,562	8,086,932	△424,370	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	512,160	0	512,160	
	益 固定資産受贈額	512,160	0	512,160	
	特別収益計(8)	512,160	0	512,160	
	費 拠点区分間繰入金費用	1,536,000	1,719,000	△183,000	
	特別費用計(9)	1,536,000	1,719,000	△183,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,023,840	△1,719,000	695,160	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,638,722	6,367,932	270,790	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		6,638,722	6,367,932	270,790	
繰越の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,240,271	33,414,339	△10,174,068	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,878,993	39,782,271	△9,903,278	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	2,131,000	16,542,000	△14,411,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	680,000	4,355,000	△3,675,000	
	施設運営費積立金積立額	0	329,000	△329,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	1,451,000	11,858,000	△10,407,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		27,747,993	23,240,271	4,507,722	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益 障害福祉サービス等事業収益	89,796,132	90,545,976	△749,844	
	自立支援給付費収益	57,745,978	58,429,134	△683,156	
	訓練等給付費収益	57,745,978	58,429,134	△683,156	
	利用者負担金収益	437,972	465,676	△27,704	
	補足給付費収益	4,050,000	4,010,000	40,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,050,000	4,010,000	40,000	
	特定費用収益	26,583,197	27,427,394	△844,197	
	その他の事業収益	978,985	213,772	765,213	
	補助金事業収益(公費)	978,985	213,772	765,213	
	サービス活動収益計(1)	89,796,132	90,545,976	△749,844	
費用	人件費	46,903,452	49,665,948	△2,762,496	
	職員給料	13,017,843	12,975,183	42,660	
	職員賞与	2,154,834	2,051,843	102,991	
	賞与引当金繰入	1,104,853	1,024,680	80,173	
	非常勤職員給与	4,854,685	4,916,131	△61,446	
	賃金	19,318,900	22,227,983	△2,909,083	
	派遣職員費	90,693	0	90,693	
	退職給付費用	1,187,500	1,319,500	△132,000	
	法定福利費	5,174,144	5,150,628	23,516	
	事業費	29,561,148	31,571,348	△2,010,200	
	給食費	9,044,723	8,903,638	141,085	
	保健衛生費	113,749	255,213	△141,464	
	教養娯楽費	306,475	323,651	△17,176	
	日用品費	493,436	536,386	△42,950	
	水道光熱費	7,256,502	8,070,695	△814,193	
	消耗器具備品費	319,583	290,938	28,645	
	保険料	102,913	171,975	△69,062	
	賃借料	641,136	703,836	△62,700	
	車輦費	65,297	62,462	2,835	
	修繕費	364,100	867,130	△503,030	
	通信運搬費	34,920	43,509	△8,589	
	広報費	60,500	55,000	5,500	
	業務委託費	91,520	38,318	53,202	
	手数料	289,982	603,804	△313,822	
	土地・建物賃借料	10,374,312	10,642,793	△268,481	
	租税公課	2,000	2,000	0	
	事務費	1,321,149	1,377,268	△56,119	
	福利厚生費	64,557	78,546	△13,989	
	研修研究費	57,000	136,842	△79,842	
	事務消耗品費	126,843	87,783	39,060	
	修繕費	99,700	111,440	△11,740	
	通信運搬費	286,884	281,672	5,212	
	業務委託費	49,500	79,380	△29,880	
	手数料	282,480	227,700	54,780	
	保守料	341,909	362,319	△20,410	
	雑費	12,276	11,586	690	
	減価償却費	2,838,906	2,776,016	62,890	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,599,395	△1,620,313	20,918	
	サービス活動費用計(2)	79,025,260	83,770,267	△4,745,007	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,770,872	6,775,709	3,995,163	
サービス活動収益	収益 受取利息配当金収益	970	276	694	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	970	276	694	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	970	276	694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10 771 842	6 775 985	3 995 857	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1 919 000	2 000 000	△81 000	
	特別費用計(9)	1 919 000	2 000 000	△81 000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1 919 000	△2 000 000	81 000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8 852 842	4 775 985	4 076 857	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8 852 842	4 775 985	4 076 857	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	22 003 218	33 864 252	△11 861 034	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	30 856 060	38 640 237	△7 784 177	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	2,560,981	△2,560,981	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	1,626,900	△1,626,900	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	934 081	△934 081	
	その他の積立金積立額(18)	6,324,000	19,198,000	△12,874,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	219,000	0	219 000	
	施設運営費積立金積立額	2,776,000	16,703,000	△13,927,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	3 329 000	2 495 000	834 000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	24 532 060	22 003 218	2 528 842	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	220,000	0	220,000	
	その他の事業収益	220,000	0	220,000	
	補助金事業収益	220,000	0	220,000	
	就労支援事業収益	14,412,124	17,418,995	△3,006,871	
	生活介護事業収益	0	2,129,480	△2,129,480	
	製作加工事業収益	14,412,124	15,289,515	△877,391	
	障害福祉サービス等事業収益	231,228,630	229,641,240	1,587,390	
	自立支援給付費収益	197,134,828	198,701,532	△1,566,704	
	介護給付費収益	168,050,286	166,212,330	1,837,956	
	訓練等給付費収益	29,084,542	32,489,202	△3,404,660	
	補足給付費収益	4,468,838	4,921,009	△452,171	
	特定障害者特別給付費収益	4,468,838	4,921,009	△452,171	
	特定費用収益	25,966,900	25,367,257	599,643	
	その他の事業収益	3,658,064	651,442	3,006,622	
	補助金事業収益(公費)	3,658,064	651,442	3,006,622	
	サービス活動収益計(1)	245,860,754	247,060,235	△1,199,481	
費 用	人件費	153,146,126	148,749,311	4,396,815	
	職員給料	94,694,786	87,894,111	6,800,675	
	職員賞与	15,582,184	15,790,349	△208,165	
	賞与引当金繰入	8,690,308	8,433,762	256,546	
	嘱託職員給与	123,257	3,732,866	△3,609,609	
	非常勤職員給与	6,171,608	6,000,449	171,159	
	賃金	4,066,324	4,416,964	△350,640	
	退職給付費用	3,206,643	2,505,121	701,522	
	法定福利費	20,611,016	19,975,689	635,327	
	事業費	37,746,862	34,890,273	2,856,589	
	給食費	20,353,834	19,783,799	570,035	
	介護用品費	498,157	425,735	72,422	
	保健衛生費	1,180,578	1,078,488	102,090	
	教養娯楽費	1,031,405	736,301	295,104	
	日用品費	490,356	512,192	△21,836	
	水道光熱費	6,725,732	6,481,489	244,243	
	燃料費	1,213,520	1,080,904	132,616	
	消耗器具備品費	1,048,815	992,383	56,432	
	保険料	277,536	268,485	9,051	
	賃借料	1,429,770	1,421,652	8,118	
	教育指導費	62,700	55,356	7,344	
	車両費	1,118,327	1,293,344	△175,017	
	旅費交通費	38,080	0	38,080	
	修繕費	2,046,753	552,565	1,494,188	
	手数料	197,435	170,080	27,355	
	租税公課	33,864	37,500	△3,636	
	事務費	8,388,093	7,721,987	666,106	
	福利厚生費	197,360	175,722	21,638	
	職員被服費	30,019	37,620	△7,601	
	旅費交通費	5,217	26,996	△21,779	
	研修研究費	940,308	553,025	387,283	
	事務消耗品費	884,796	866,334	18,462	
	修繕費	811,558	980,100	△168,542	
	通信運搬費	373,143	446,860	△73,717	
	業務委託費	702,964	715,724	△12,760	
	手数料	1,441,930	965,500	476,430	
	租税公課	6,000	6,000	0	
	保守料	2,844,678	2,793,236	51,442	
	諸会費	99,400	99,400	0	
	雑費	50,720	55,470	△4,750	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
	就労支援事業費用	14,478,674	17,524,780	△3,046,106	
	就労支援事業販売原価	14,478,674	17,524,780	△3,046,106	
	当期就労支援事業製造原価	14,478,674	17,524,780	△3,046,106	
	減価償却費	17,415,758	17,542,316	△126,558	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,176,700	△14,532,139	355,439	
	サービス活動費用計(2)	216,998,813	211,896,528	5,102,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,861,941	35,163,707	△6,301,766	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	2,165	633	1,532	
	益 その他のサービス活動外収益	152,071	40,774	111,297	
	利用者等外給食収益	10,801	0	10,801	
	雑収益	141,270	40,774	100,496	
	サービス活動外収益計(4)	154,236	41,407	112,829	
	費 その他のサービス活動外費用	8,970	0	8,970	
	利用者等外給食費	8,970	0	8,970	
	サービス活動外費用計(5)	8,970	0	8,970	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,266	41,407	103,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,007,207	35,205,114	△6,197,907	
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益	0	12,000	△12,000	
	益 車両運搬具売却益	0	12,000	△12,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	特別収益計(8)	1	12,000	△11,999	
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1	
	拠点区分間繰入金費用	17,928,802	7,973,862	9,954,940	
	特別費用計(9)	17,928,802	7,973,862	9,954,940	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,928,801	△7,961,862	△9,966,939	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,078,406	27,243,252	△16,164,846	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		11,078,406	27,243,252	△16,164,846	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	54,902,892	73,651,978	△18,749,086	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	65,981,298	100,895,230	△34,913,932	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	11,323,802	1,329,662	9,994,140	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	316,800	△316,800	
	施設運営費積立金取崩額	11,323,802	1,012,862	10,310,940	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	20,997,000	47,322,000	△26,325,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	2,194,000	3,229,000	△1,035,000	
	施設運営費積立金積立額	4,942,000	29,957,000	△25,015,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	13,861,000	14,136,000	△275,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	56,308,100	54,902,892	1,405,208	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	12,919,390	12,532,940	386,450	
	自立支援給付費収益	12,659,390	12,532,940	126,450	
	計画相談支援給付費収益	12,659,390	12,532,940	126,450	
	その他の事業収益	260,000	0	260,000	
	補助金事業収益(公費)	260,000	0	260,000	
	サービス活動収益計(1)	12,919,390	12,532,940	386,450	
	人件費	16,047,612	16,008,736	38,876	
	職員給料	10,180,335	10,280,892	△100,557	
	職員賞与	2,235,839	2,216,929	18,910	
	賞与引当金繰入	1,114,670	1,053,530	61,140	
	退職給付費用	285,000	273,000	12,000	
	法定福利費	2,231,768	2,184,385	47,383	
	事業費	998,253	1,097,435	△99,182	
	水道光熱費	136,328	157,537	△21,209	
	消耗器具備品費	26,400	26,400	0	
	保険料	25,392	28,420	△3,028	
	賃借料	384,312	435,222	△50,910	
	車輛費	115,709	145,099	△29,390	
	通信運搬費	296,912	291,557	5,355	
	手数料	13,200	13,200	0	
	事務費	1,053,642	648,818	404,824	
	福利厚生費	13,784	6,553	7,231	
	研修研究費	250,773	231,692	19,081	
	事務消耗品費	18,183	15,906	2,277	
	通信運搬費	340,560	56,760	283,800	
	手数料	71,225	0	71,225	
	賃借料	205,788	205,788	0	
	保守料	146,329	125,119	21,210	
	諸会費	7,000	7,000	0	
	サービス活動費用計(2)	18,099,507	17,754,989	344,518	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,180,117	△5,222,049	41,932	
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減の部					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,180,117	△5,222,049	41,932	
特別増減の部					
	拠点区分間繰入金収益	5,119,000	5,226,000	△107,000	
特別増減の部					
	特別収益計(8)	5,119,000	5,226,000	△107,000	
特別増減の部					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減の部					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,119,000	5,226,000	△107,000	
税引前当期活動増減差額の部					
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,117	3,951	△65,068	
当期活動増減差額の部					
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額の部					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△61,117	3,951	△65,068	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(14)	2,539,183	2,535,232	3,951	
繰越活動増減差額の部					
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,478,066	2,539,183	△61,117	
活動増減の部					
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
活動増減の部					
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)：(15)+(16)+(17)-(18)	2 478 066	2 539 183	△61 117	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	指定管理事業収益	71,657,000	70,171,200	1,485,800	
	指定管理事業収益	63,203,000	61,762,200	1,440,800	
	委託料収益	63,203,000	61,762,200	1,440,800	
	その他の事業収益	8,454,000	8,409,000	45,000	
	受託事業収益(公費)	8,454,000	8,409,000	45,000	
	サービス活動収益計(1)	71,657,000	70,171,200	1,485,800	
	人件費	42,620,491	41,067,521	1,552,970	
	職員給料	25,273,348	23,205,443	2,067,905	
	職員賞与	3,524,538	2,550,669	973,869	
	賞与引当金繰入	1,872,921	1,245,257	627,664	
	嘱託職員給与	0	1,992,467	△1,992,467	
	非常勤職員給与	5,574,248	5,465,602	108,646	
	賃金	0	321,842	△321,842	
	退職給付費用	997,500	862,465	135,035	
	法定福利費	5,377,936	5,423,776	△45,840	
	事業費	16,920,757	18,738,761	△1,818,004	
	水道光熱費	6,082,481	7,024,883	△942,402	
	燃料費	8,237	4,103	4,134	
	消耗器具備品費	1,541,222	2,182,036	△640,814	
	保険料	82,009	107,120	△25,111	
サービス活動外増減	貸借料	826,387	1,203,472	△377,085	
	車両費	15,076	84,595	△69,519	
	通信運搬費	254,005	190,108	63,897	
	業務委託費	7,302,000	7,413,000	△111,000	
	手数料	284,330	189,440	94,890	
	租税公課	55,400	87,100	△31,700	
	賃金	383,510	171,904	211,606	
	雑費	86,100	81,000	5,100	
	事務費	9,784,809	8,105,357	1,679,452	
	福利厚生費	40,360	33,866	6,494	
	職員被服費	14,740	7,150	7,590	
	旅費交通費	47,286	45,288	1,998	
	研修研究費	1,000	11,080	△10,080	
	事務消耗品費	226,155	856,967	△630,812	
	印刷製本費	61,600	75,900	△14,300	
	修繕費	3,042,990	1,878,450	1,164,540	
	通信運搬費	241,213	242,007	△794	
	広報費	19,800	0	19,800	
	業務委託費	2,859,145	2,186,405	672,740	
	手数料	1,397,660	1,003,580	394,080	
	保守料	1,798,308	1,732,050	66,258	
サービス活動外増減	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	24,552	22,614	1,938	
サービス活動外増減	減価償却費	138,325	0	138,325	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,892	0	△3,892	
サービス活動外増減	サービス活動費用計(2)	69,460,490	67,911,639	1,548,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,196,510	2,259,561	△63,051	
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	70,000	70,990	△990	
	雑収益	70,000	70,990	△990	
サービス活動外増減	サービス活動外収益計(4)	70,000	70,990	△990	
	サービス活動外増減				

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 用 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70 000	70 990	△990	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2 266 510	2 330 551	△64 041	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	696 820	0	696 820	
	拠点区分間繰入金費用	2 000 000	2 000 000	0	
	特別費用計(9)	2 696 820	2 000 000	696 820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2 696 820	△2 000 000	△696 820	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△430 310	330 551	△760 861	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△430 310	330 551	△760 861	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	△1 442 610	△1 773 161	330 551	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1 872 920	△1 442 610	△430 310	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1 872 920	△1 442 610	△430 310	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	77,600,860	65,105,464	12,495,396	
	益 指定管理事業収益	49,496,000	48,011,000	1,485,000	
	委託料収益	49,496,000	48,011,000	1,485,000	
	その他の事業収益	28,104,860	17,094,464	11,010,396	
	受託事業収益(公費)	28,104,860	17,094,464	11,010,396	
	サービス活動収益計(1)	77,600,860	65,105,464	12,495,396	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費 人件費	50,419,408	45,265,027	5,154,381	
	職員給料	25,107,634	25,349,590	△241,956	
	職員賞与	4,885,998	4,497,138	388,860	
	賞与引当金繰入	2,606,304	2,260,467	345,837	
	嘱託職員給与	2,068,299	0	2,068,299	
	非常勤職員給与	5,450,247	5,188,327	261,920	
	賃金	2,839,636	1,339,345	1,500,291	
	退職給付費用	522,500	546,000	△23,500	
	法定福利費	6,938,790	6,084,160	854,630	
	事業費	18,040,268	13,461,333	4,578,935	
	保健衛生費	195,601	269,392	△73,791	
	教養娯楽費	1,528,089	1,660,802	△132,713	
	保育材料費	9,920	39,958	△30,048	
	水道光熱費	1,458,789	1,417,812	40,977	
	消耗器具備品費	5,191,978	4,638,848	553,130	
	保険料	105,722	140,900	△35,178	
	賃借料	755,857	483,100	272,757	
	教育指導費	308,700	1,323,144	△1,014,444	
	車輦費	74,472	50,361	24,111	
	旅費交通費	680	690	△10	
	修繕費	2,079,840	2,958,744	△878,904	
	通信運搬費	66,660	25,630	41,030	
	業務委託費	5,246,645	0	5,246,645	
	手数料	382,390	17,400	364,990	
	雑費	634,925	434,542	200,383	
	事務費	7,832,858	5,228,572	2,604,286	
	福利厚生費	65,573	61,761	3,812	
	研修研究費	623,828	657,799	△33,971	
	事務消耗品費	793,649	1,171,531	△377,882	
	印刷製本費	120,560	12,320	108,240	
	修繕費	0	27,500	△27,500	
	通信運搬費	372,084	260,894	111,190	
	広報費	2,836,900	417,720	2,419,180	
	業務委託費	1,451,758	1,218,498	233,260	
	手数料	1,170,535	1,040,512	130,023	
	租税公課	2,000	1,200	800	
	保守料	325,695	289,527	36,168	
	諸金費	58,000	58,000	0	
	雑費	12,276	11,310	966	
	減価償却費	117,633	0	117,633	
	サービス活動費用計(2)	76,410,167	63,954,932	12,455,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,190,693	1,150,532	40,161	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 その他のサービス活動外収益	54,470	12,600	41,870	
	益 雑収益	54,470	12,600	41,870	
	サービス活動外収益計(4)	54,470	12,600	41,870	

事業活動計算書

(白 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54 470	12 600	41 870	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1 245 163	1 163 132	82 031	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	1 591 000	1 708 000	△117 000	
	費用				
	特別費用計(9)	1 591 000	1 708 000	△117 000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1 591 000	△1 708 000	117 000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△345 837	△544 868	199 031	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△345 837	△544 868	199 031	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△2 260 467	△1 715 599	△544 868	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2 606 304	△2 260 467	△345 837	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△2 606 304	△2 260 467	△345 837	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	指定管理事業収益	145,002,976	139,142,094	5,860,882	
	指定管理事業収益	145,002,976	138,942,094	6,060,882	
	委託料収益	78,675,600	71,910,400	6,765,200	
	使用料収益	66,327,376	67,031,694	△704,318	
	その他の事業収益	0	200,000	△200,000	
	補助金事業収益(一般)	0	200,000	△200,000	
	サービス活動収益計(1)	145,002,976	139,142,094	5,860,882	
	人件費	63,587,263	62,781,742	805,521	
	職員給料	28,326,441	29,728,905	△1,402,464	
	職員賞与	3,974,653	3,546,179	428,474	
	賞与引当金繰入	1,685,145	1,345,946	339,199	
	嘱託職員給与	11,531,994	10,417,165	1,114,829	
	賃金	8,071,944	8,217,474	△145,530	
	派遣職員費	215,600	0	215,600	
	退職給付費用	1,852,500	1,638,000	214,500	
	法定福利費	7,928,986	7,888,073	40,913	
	事業費	56,379,190	54,223,623	2,155,567	
	保健衛生費	10,481	9,431	1,050	
	水道光熱費	11,956,454	11,952,670	3,784	
	燃料費	5,840,065	5,289,020	551,045	
サービス活動外増	消耗器具備品費	9,404,312	9,600,576	△196,264	
	保険料	165,788	132,370	33,418	
	賃借料	2,567,651	2,111,028	456,623	
	車両費	15,648	3,208	12,440	
	手数料	1,603,615	1,602,050	1,565	
	賃金	0	189,312	△189,312	
	飲食材料費	22,580,973	21,468,709	1,112,264	
	商品仕入費	112,200	64,500	47,700	
	雑費	2,122,003	1,800,749	321,254	
	事務費	21,041,762	19,847,746	1,194,016	
	福利厚生費	74,649	76,645	△1,996	
	職員被服費	515,427	265,760	249,667	
	旅費交通費	8,011	2,997	5,014	
	研修研究費	17,200	140,530	△123,330	
	事務消耗品費	1,101,685	1,168,068	△66,383	
	印刷製本費	47,190	47,190	0	
	修繕費	6,720,372	6,498,591	221,781	
	通信運搬費	514,528	532,118	△17,590	
	広報費	492,580	730,700	△238,120	
	業務委託費	5,998,539	5,823,948	174,591	
	手数料	2,118,349	1,592,002	526,347	
	租税公課	8,200	3,300	4,900	
	保守料	3,422,032	2,950,897	471,135	
	諸会費	3,000	15,000	△12,000	
	減価償却費	159,877	2,990	156,887	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,444	△2,990	△22,454	
	サービス活動費用計(2)	141,142,648	136,853,111	4,289,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,860,328	2,288,983	1,571,345	
	受取利息配当金収益	3,791	1,241	2,550	
	その他のサービス活動外収益	187,800	192,850	△5,050	
	雑収益	187,800	192,850	△5,050	
	サービス活動外収益計(4)	191,591	194,091	△2,500	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191 591	194 091	△2 500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4 051 919	2 483 074	1 568 845	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2 155 450	0	2 155 450	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2 000 000	2 000 000	0	
	特別費用計(9)	4 155 450	2 000 000	2 155 450	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4 155 450	△2 000 000	△2 155 450	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△103 531	483 074	△586 605	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103 300	103 300	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△206 831	379 774	△586 605	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△1 478 314	△1 858 088	379 774	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1 685 145	△1 478 314	△206 831	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1 685 145	△1 478 314	△206 831	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 指定管理事業収益	127,472,380	128,451,260	△978,880	
	益 指定管理事業収益	121,415,980	123,250,760	△1,834,780	
	委託料収益	120,504,000	122,378,000	△1,874,000	
	使用料収益	911,980	872,760	39,220	
	その他の事業収益	6,056,400	5,200,500	855,900	
	受託事業収益(公費)	6,056,400	5,200,500	855,900	
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)	127,472,380	128,456,260	△983,880	
	費 人件費	85,917,566	84,750,708	1,166,858	
	職員給料	41,914,109	41,447,400	466,709	
	職員賞与	8,312,697	8,008,677	304,020	
	賞与引当金繰入	3,614,163	3,435,923	178,240	
	非常勤職員給与	10,156,120	9,893,040	263,080	
	賃金	10,825,314	10,865,247	△39,933	
	退職給付費用	693,500	664,300	29,200	
	法定福利費	10,401,663	10,436,121	△34,458	
	事業費	23,001,240	23,289,435	△288,195	
	水道光熱費	7,759,221	7,986,481	△227,260	
	消耗器具備品費	4,843,857	5,867,972	△1,024,115	
	保険料	117,018	62,007	55,011	
	賃借料	2,304,740	1,978,570	326,170	
	教育指導費	4,245	0	4,245	
	車輦費	170,703	175,320	△4,617	
	旅費交通費	1,585,573	1,626,036	△40,463	
	研修研究費	617,752	826,621	△208,869	
	印刷製本費	138,400	60,400	78,000	
	修繕費	176,000	43,357	132,643	
	通信運搬費	803,717	619,454	184,263	
	広報費	83,600	102,509	△18,909	
	手数料	408,809	381,234	27,575	
	租税公課	172,900	166,200	6,700	
	保守料	274,037	316,247	△42,210	
	諸会費	200,000	190,000	10,000	
	賃金	3,294,818	2,851,427	443,391	
	雑費	45,850	35,600	10,250	
	事務費	14,455,995	18,408,282	△3,952,287	
	福利厚生費	83,025	84,732	△1,707	
	事務消耗品費	2,075,412	1,869,721	205,691	
	印刷製本費	38,500	113,300	△74,800	
	修繕費	887,920	5,952,750	△5,064,830	
	通信運搬費	440,074	385,000	55,074	
	広報費	0	93,000	△93,000	
	業務委託費	2,193,470	2,067,370	126,100	
	手数料	2,111,939	1,592,150	519,789	
	租税公課	10,000	10,000	0	
	保守料	6,591,103	6,217,645	373,458	
	雑費	24,552	22,614	1,938	
	減価償却費	248,508	0	248,508	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,251	0	△13,251	
	サービス活動費用計(2)	123,610,058	126,448,425	△2,838,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,862,322	2,007,835	1,854,487	
サービス活動収益	収 受取利息配当金収益	48	13	35	
	益				

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	48	13	35	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	13	35	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3 862 370	2 007 848	1 854 522	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	32	10	22	
	器具及び備品売却損・処分損	32	10	22	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△32	△10	△22	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2 040 610	0	2 040 610	
	拠点区分間繰入金費用	2 000 000	2 000 000	0	
	特別費用計(9)	4 040 610	2 000 000	2 040 610	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4 040 610	△2 000 000	△2 040 610	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△178 240	7 848	△186 088	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△178 240	7 848	△186 088	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△3 435 923	△3 443 771	7 848	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3 614 163	△3 435 923	△178 240	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△3 614 163	△3 435 923	△178 240	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス	収 障害福祉サービス等事業収益	44,319,792	42,222,948	2,096,844	
	益 その他の事業収益	44,319,792	42,222,948	2,096,844	
ビ ス	受託事業収益(公費)	44,319,792	42,222,948	2,096,844	
	サービス活動収益計(1)	44,319,792	42,222,948	2,096,844	
活 動	費 人件費	34,171,064	31,423,774	2,747,290	
	用 職員給料	19,312,187	17,595,159	1,717,028	
増 減	職員賞与	3,379,108	2,976,955	402,153	
	賞与引当金繰入	1,921,236	1,444,945	476,291	
の 部	嘱託職員給与	1,551,796	1,412,936	138,860	
	非常勤職員給与	2,461,200	2,461,200	0	
	賃金	0	307,526	△307,526	
	退職給付費用	997,500	955,500	42,000	
	法定福利費	4,548,037	4,269,553	278,484	
	事業費	10,541,003	10,836,983	△295,980	
	水道光熱費	314,327	366,077	△51,750	
	消耗器具備品費	1,269,148	1,319,618	△50,470	
	保険料	261,586	291,274	△29,688	
	賃借料	1,460,309	1,520,906	△60,597	
	車輦費	350,890	335,757	15,133	
	旅費交通費	0	77,864	△77,864	
	研修研究費	165,032	451,596	△286,564	
	印刷製本費	27,500	27,500	0	
	通信運搬費	1,962,591	1,997,227	△34,636	
	広報費	52,500	77,000	△24,500	
	手数料	375,602	350,243	25,359	
	租税公課	3,433,600	3,221,456	212,144	
	保守料	335,118	346,506	△11,388	
	諸会費	201,000	80,000	121,000	
	賃金	331,800	373,959	△42,159	
	減価償却費	84,016	0	84,016	
	サービス活動費用計(2)	44,796,083	42,260,757	2,535,326	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△476,291	△37,809	△438,482	
サ ー ビ ス	収				
	益				
活 動	外				
	増				
減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△476,291	△37,809	△438,482	
特 別	収				
	益				
増 減	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
の 部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△476,291	△37,809	△438,482	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△476,291	△37,809	△438,482	
	繰越				
活	前期繰越活動増減差額(14)	△1,444,945	△1,407,136	△37,809	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,921,236	△1,444,945	△476,291	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	△1 921 236	△1 444 945	△476 291	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	その他の事業収益	62,538,000	61,152,677	1,385,323	
	その他の事業収益	62,538,000	61,152,677	1,385,323	
	補助金事業収益(公費)	24,920,000	27,630,000	△2,710,000	
	受託事業収益(公費)	37,618,000	33,522,677	4,095,323	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	62,538,000	61,162,677	1,375,323	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	人件費	14,665,574	13,649,494	1,016,080	
	職員給料	9,592,086	9,177,800	414,286	
	職員賞与	1,715,973	1,450,454	265,519	
	賞与引当金繰入	929,722	831,082	98,640	
	退職給付費用	570,000	502,535	67,465	
	法定福利費	1,857,793	1,687,623	170,170	
	事業費	48,948,174	47,347,503	1,600,671	
	消耗器具備品費	4,970,264	5,818,722	△848,458	
	保険料	252,313	281,856	△29,543	
	賃借料	1,965,140	1,649,820	315,320	
	車輦費	111,192	91,198	19,994	
	旅費交通費	19,175,536	15,468,479	3,707,057	
	研修研究費	166,283	64,160	102,123	
	印刷製本費	905,673	1,047,819	△142,146	
	通信運搬費	898,690	754,975	143,715	
	業務委託費	2,999,410	3,405,366	△405,956	
	手数料	438,750	379,900	58,850	
	租税公課	357,400	329,200	28,200	
	保守料	384,355	357,417	26,938	
	賃金	3,882,427	2,931,543	950,884	
	雑費	1,527,741	1,144,048	383,693	
	補助金	10,913,000	13,623,000	△2,710,000	
	事務費	799,000	799,000	0	
	福利厚生費	16,944	26,045	△9,101	
	旅費交通費	79,492	134,388	△54,896	
	事務消耗品費	175,865	179,733	△3,868	
	印刷製本費	221,200	221,100	100	
	通信運搬費	68,813	72,540	△3,727	
	手数料	116,842	45,350	71,492	
	賃借料	119,844	119,844	0	
	サービス活動費用計(2)	64,412,748	61,795,997	2,616,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,874,748	△633,320	△1,241,428	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	44,765	17,077	27,688	
	その他のサービス活動外収益	469,500	350,500	119,000	
	雑収益	469,500	350,500	119,000	
	サービス活動外収益計(4)	514,265	367,577	146,688	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514,265	367,577	146,688	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,360,483	△265,743	△1,094,740	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	事業区分間繰入金収益	1,261,843	167,326	1,094,517	
	特別収益計(8)	1,261,843	167,326	1,094,517	
特 別 増 減 の 部	費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,261,843	167,326	1,094,517	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△98 640	△98 417	△223	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△98 640	△98 417	△223	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△831 082	△732 665	△98 417	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△929 722	△831 082	△98 640	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△929 722	△831 082	△98 640	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 その他の事業収益	18,463,091	21,902,000	△3,438,909	
	益 その他の事業収益	18,463,091	21,902,000	△3,438,909	
	受託事業収益(公費)	18,463,091	21,902,000	△3,438,909	
	経常経費寄附金収益	45,000	252,626	△207,626	
	サービス活動収益計(1)	18,508,091	22,154,626	△3,646,535	
	費用 人件費	14,679,874	13,167,721	1,512,153	
	職員給料	5,677,224	4,650,953	1,026,271	
	職員賞与	1,046,025	1,104,078	△58,053	
	賞与引当金繰入	536,606	497,304	39,302	
	嘱託職員給与	3,319,731	3,142,992	176,739	
	賃金	1,722,150	1,587,898	134,252	
	退職給付費用	427,500	409,500	18,000	
	法定福利費	1,950,638	1,774,996	175,642	
	事業費	6,171,619	9,879,292	△3,707,673	
	消耗器具備品費	297,429	716,275	△418,846	
	賃借料	89,625	64,930	24,695	
	車輦費	84,903	65,338	19,565	
	旅費交通費	286,536	327,587	△41,051	
	研修研究費	43,722	24,880	18,842	
	印刷製本費	33,977	84,713	△50,736	
	通信運搬費	98,889	116,077	△17,188	
	会議費	1,300	1,500	△200	
	広報費	10,010	10,010	0	
	業務委託費	1,543,913	4,734,000	△3,190,087	
	手数料	1,444,378	1,348,196	96,182	
	租税公課	1,293,200	1,290,900	2,300	
	保守料	550,886	440,886	110,000	
	賃金	312,851	574,000	△261,149	
	雑費	80,000	80,000	0	
	事務費	61,709	50,900	10,809	
	福利厚生費	22,279	23,489	△1,210	
	事務消耗品費	20,950	17,511	3,439	
	手数料	18,480	9,900	8,580	
	サービス活動費用計(2)	20,913,202	23,097,913	△2,184,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,405,111	△943,287	△1,461,824	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,405,111	△943,287	△1,461,824	
	収 事業区分間繰入金収益	2,365,809	845,536	1,520,273	
	特別収益計(8)	2,365,809	845,536	1,520,273	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,365,809	845,536	1,520,273	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,302	△97,751	58,449	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△39,302	△97,751	58,449	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△497 304	△399 553	△97 751	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△536 606	△497 304	△39 302	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△536 606	△497 304	△39 302	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	750,756	78,817	671,939	
	サービス活動外収益計(4)	750,756	78,817	671,939	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,756	78,817	671,939	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	750,756	78,817	671,939	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	750,756	78,817	671,939	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	750,756	78,817	671,939	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	750,756	78,817	671,939	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	750,756	78,817	671,939	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	750,756	78,817	671,939	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0	