

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,757,000	17,550,708	206,292	
	障害福祉サービス等事業収入	1,138,515,000	1,137,552,602	962,398	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	19,000	18,642	358	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,647,000	3,652,640	-5,640	
	受取利息配当金収入	22,000	34,616	-12,616	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	6,629,000	9,209,066	-2,580,066	
	事業活動収入計（１）	1,166,589,000	1,168,018,274	-1,429,274	
	支出				
	人件費支出	784,169,000	780,962,020	3,206,980	
	事業費支出	98,789,000	98,060,098	728,902	
	事務費支出	143,948,000	142,802,351	1,145,649	
	就労支援事業支出	18,795,000	17,550,708	1,244,292	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	19,000	18,642	358	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	68,000	67,299	701	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,607,000	2,600,313	6,687	
	事業活動支出計（２）	1,048,395,000	1,042,061,431	6,333,569	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	118,194,000	125,956,843	-7,762,843	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,886,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	577,000	576,096	904	
	固定資産除却・廃棄支出	851,000	851,000	0	
	施設整備等支出計（５）	3,314,000	3,313,096	904	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	6,686,000	6,686,904	-904	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		33,000	-33,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	33,000	-33,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	120,849,000	120,828,160	20,840	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	120,849,000	120,828,160	20,840	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-120,849,000	-120,795,160	-53,840	
予備費支出（１０）		52,349,000		25,024,000	
		-27,325,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,993,000	11,848,587	-32,841,587	
前期末支払資金残高（１２）		489,523,444	489,522,581	863	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		468,530,444	501,371,168	-32,840,724	

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）

協定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	17,550,708	0	0	17,550,708		17,550,708
	障害福祉サービス等事業収入	1,040,379,788	97,172,814	0	1,137,552,602		1,137,552,602
	生計困難者に対する相談支援事業収入	18,642	0	0	18,642		18,642
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	3,652,640	0	0	3,652,640		3,652,640
	受取利息配当金収入	34,616	0	0	34,616		34,616
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	9,201,066	8,000	0	9,209,066		9,209,066
	事業活動収入計（１）	1,070,837,460	97,180,814	0	1,168,018,274	0	1,168,018,274
	支出						
	人件費支出	700,127,530	80,834,490	0	780,962,020		780,962,020
	事業費支出	97,552,396	507,702	0	98,060,098		98,060,098
	事務費支出	127,511,830	15,290,521	0	142,802,351		142,802,351
施設整備等による収支	就労支援事業支出	17,550,708	0	0	17,550,708		17,550,708
	生計困難者に対する相談支援事業支出	18,642	0	0	18,642		18,642
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	67,299	0	0	67,299		67,299
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	2,600,313	0	0	2,600,313		2,600,313
	事業活動支出計（２）	945,428,718	96,632,713	0	1,042,061,431	0	1,042,061,431
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	125,408,742	548,101	0	125,956,843	0	125,956,843
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	0	0	1,886,000		1,886,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	459,360	116,736	0	576,096		576,096
	固定資産除却・廃棄支出	851,000	0	0	851,000		851,000
	施設整備等支出計（５）	3,196,360	116,736	0	3,313,096	0	3,313,096
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	6,803,640	-116,736	0	6,686,904	0	6,686,904
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	33,000	0	0	33,000		33,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	118,463	0	118,463	118,463	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	33,000	118,463	0	151,463	118,463	33,000
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	120,828,160	0	0	120,828,160		120,828,160
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	118,463	0	0	118,463	118,463	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	120,946,623	0	0	120,946,623	118,463	120,828,160
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-120,913,623	118,463	0	-120,795,160	0	-120,795,160
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		11,298,759	549,828	0	11,848,587	0	11,848,587
前期末支払資金残高（１１）		488,912,940	609,641	0	489,522,581		489,522,581
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		500,211,699	1,159,469	0	501,371,168	0	501,371,168

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		久喜けいむ	グループホーム満久	いちのうの木	のぞみ園	ゆう・あい	あゆみの郷	障害者生活支援センターさよく	法人本部	ワークハウス・コムラード
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	11,132,583					3,569,798			2,848,327
	障害福祉サービス等事業収入	508,361,667	131,848,114	158,405,333	32,090,139	90,108,138	83,822,837	7,795,327		27,948,233
	生計困難者に対する相談支援事業収入	18,642								
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入	80,000		20,000					3,552,640	
	受取利息配当金収入	6,956	9,060	5,323			4,430	3,908	4,939	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	4,679,696	111,977	2,068,338	334,920	529,410	764,595	497,630	214,500	
	事業活動収入計(1)	524,279,544	131,969,151	160,498,994	32,425,059	90,637,548	88,161,660	8,296,865	3,772,079	30,796,560
	支出									
	人件費支出	311,314,425	93,620,205	106,143,953	23,633,970	59,903,749	71,332,441	7,179,995	575,000	26,423,792
	事業費支出	59,095,136	17,139,674	12,513,476	1,040,642	2,933,162	4,090,547			739,759
	事務費支出	69,782,885	21,443,026	18,050,421	1,019,794	3,567,151	5,586,734	661,191	4,705,537	2,695,091
	就労支援事業支出	11,132,583					3,569,798			2,848,327
	生計困難者に対する相談支援事業支出	18,642								
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出	37,335	29,964							
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
	その他の支出	1,283,545		952,448	364,320					
	事業活動支出計(2)	452,664,551	132,232,869	137,660,298	26,058,726	66,404,062	84,579,520	7,841,186	5,280,537	32,706,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,614,993	-263,718	22,838,696	6,366,333	24,233,486	3,582,140	455,679	-1,508,458	-1,910,409
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入								10,000,000	
	設備資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	576,000							
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
その他の活動による収支	収入									
	固定資産取得支出	459,360								
	固定資産売却・廃棄支出		851,000							
	施設整備等支出計(5)	1,769,360	1,427,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,769,360	-1,427,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
	収入									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
	積立資産取崩収入	33,000								
	事業区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
	事業区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000						54,600,000	2,600,000
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	33,000	5,000,000	0	0	0	0	0	54,600,000	2,600,000
	支出									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
	積立資産支出	60,828,160							60,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	事業区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
	事業区分間繰入金支出								118,463	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		22,000,000	6,000,000	24,000,000	2,600,000		2,600,000	
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	65,828,160	0	22,000,000	6,000,000	24,000,000	2,600,000	0	62,718,463	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,795,160	5,000,000	-22,000,000	-6,000,000	-24,000,000	-2,600,000	0	-8,118,463	2,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,050,473	3,309,282	838,696	366,333	233,486	982,140	455,679	373,079	689,591
前期末支払資金残高(11)		303,922,581	33,821,991	43,992,994	8,514,606	15,211,123	15,934,513	1,632,865	53,594,322	12,287,955
当期末支払資金残高(10)+(11)		307,973,054	37,131,273	44,831,690	8,880,939	15,444,609	16,916,653	2,088,534	53,967,401	12,977,546

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)		
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			
	就労支援事業収入	17,550,708		17,550,708
	障害福祉サービス等事業収入	1,040,379,788		1,040,379,788
	生計困難者に対する相談支援事業収入	18,642		18,642
	借入金利息補助金収入	0		0
	経常経費寄附金収入	3,652,640		3,652,640
	受取利息配当金収入	34,616		34,616
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0
	その他の収入	9,201,066		9,201,066
	事業活動収入計（１）	1,070,837,460	0	1,070,837,460
	支出			
	人件費支出	700,127,530		700,127,530
	事業費支出	97,552,396		97,552,396
	事務費支出	127,511,830		127,511,830
	就労支援事業支出	17,550,708		17,550,708
	生計困難者に対する相談支援事業支出	18,642		18,642
	利用者負担軽減額	0		0
	支払利息支出	67,299		67,299
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0		0
	その他の支出	2,600,313		2,600,313
	事業活動支出計（２）	945,428,718	0	945,428,718
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	125,408,742	0	125,408,742
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0		0
	施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000
	設備資金借入金収入	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0		0
	固定資産売却収入	0		0
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	0	10,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000		1,886,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0		0
	固定資産取得支出	459,360		459,360
	固定資産除却・廃棄支出	851,000		851,000
	施設整備等支出計（５）	3,196,360	0	3,196,360
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	6,803,640	0	6,803,640
その他の活動による収支	収入			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0
	積立資産取崩収入	33,000		33,000
	事業区分贈長期借入金収入	0		0
	拠点区分贈長期借入金収入	0		0
	事業区分贈長期貸付金回収収入	0		0
	拠点区分贈長期貸付金回収収入	0		0
	事業区分贈繰入金収入	0		0
	拠点区分贈繰入金収入	62,200,000	62,200,000	0
	その他の活動による収入	0		0
	その他の活動収入計（７）	62,233,000	62,200,000	33,000
	支出			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
	積立資産支出	120,828,160		120,828,160
	事業区分贈長期貸付金支出	0		0
	拠点区分贈長期貸付金支出	0		0
	事業区分贈長期借入金返済支出	0		0
	拠点区分贈長期借入金返済支出	0		0
	事業区分贈繰入金支出	118,463		118,463
	拠点区分贈繰入金支出	62,200,000	62,200,000	0
	その他の活動による支出	0		0
	その他の活動支出計（８）	183,146,623	62,200,000	120,946,623
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-120,913,623	0	-120,913,623
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	11,298,759	0	11,298,759
	前期末支払資金残高（１１）	488,912,940		488,912,940
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	500,211,699	0	500,211,699

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		支援センター	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	就労支援事業収入	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	97,172,814		97,172,814
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0		0
		借入金利息補助金収入	0		0
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0
		その他の収入	8,000		8,000
		事業活動収入計（１）	97,180,814	0	97,180,814
	支出	人件費支出	80,834,490		80,834,490
		事業費支出	507,702		507,702
		事務費支出	15,290,521		15,290,521
		就労支援事業支出	0		0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		支払利息支出	0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0		0
		その他の支出	0		0
		事業活動支出計（２）	96,632,713	0	96,632,713
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		548,101	548,101	0	548,101
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0		0
		固定資産売却収入	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0		0
		固定資産取得支出	116,736		116,736
		固定資産除却・廃棄支出	0		0
		施設整備等支出計（５）	116,736	0	116,736
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-116,736	-116,736	0	-116,736
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0
		積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	118,463		118,463
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	118,463	0	118,463
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
		積立資産支出	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動による支出	0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		118,463	118,463	0	118,463
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		549,828	549,828	0	549,828

前期末支払資金残高（１１）	609,641	609,641		609,641
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,159,469	1,159,469	0	1,159,469

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	11,319,000	11,132,583	186,417	
	食品加工就労支援事業収入			0	
	味噌製造就労支援事業収入	2,497,000	2,497,709	-709	
	受託作業就労支援事業収入	8,822,000	8,634,874	187,126	
	わがこすもす就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	509,785,000	508,361,667	1,423,333	
	自立支援給付費収入	464,588,000	462,936,446	1,651,554	
	介護給付費収入	405,585,000	406,408,583	-823,583	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	59,003,000	56,527,863	2,475,137	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		12,600	-12,600	
	補足給付費収入	4,832,000	4,830,600	1,400	
	特定障害者特別給付費収入	4,832,000	4,830,600	1,400	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	32,359,000	32,579,703	-220,703	
	その他の事業収入	8,006,000	8,002,318	3,682	
	補助金事業収入（公費）	8,006,000	8,002,318	3,682	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	19,000	18,642	358	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	6,956	-2,956	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,116,000	4,679,696	-2,563,696	
	受入研修費収入	64,000	128,000	-64,000	
	利用者等外給食費収入	1,046,000	1,138,960	-92,960	
	雑収入	1,006,000	3,412,736	-2,406,736	
	事業活動収入計（１）	523,323,000	524,279,544	-956,544	
事業活動による収支	人件費支出	313,579,000	311,314,425	2,264,575	
	役員報酬支出	8,682,000	8,681,887	113	
	職員給料支出	170,987,000	171,007,805	-20,805	
	職員賞与支出	56,681,000	55,413,913	1,267,087	
	非常勤職員給与支出	28,937,000	28,107,836	829,164	
	退職給付支出	4,749,000	4,736,727	12,273	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	43,543,000	43,366,257	176,743	
	事業費支出	59,270,000	59,095,136	174,864	
	給食費支出	22,420,000	22,419,507	493	
	保健衛生費支出	1,877,000	1,871,857	5,143	
	被服費支出	2,003,000	2,002,739	261	
	教養娯楽費支出	632,000	631,995	5	
	日用品費支出	5,306,000	5,255,277	50,723	
	本人支給金支出	708,000	707,200	800	
	水道光熱費支出	23,408,000	23,314,048	93,952	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,864,000	1,842,616	21,384	
	保険料支出	98,000	97,000	1,000	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	954,000	952,897	1,103	
	雑支出			0	
	事務費支出	69,940,000	69,782,885	157,115	
	福利厚生費支出	1,378,000	1,376,022	1,978	
	職員被服費支出	23,000	22,869	131	
	旅費交通費支出	193,000	190,250	2,750	
	研修研究費支出	760,000	754,619	5,381	
	事務消耗品費支出	1,470,000	1,462,325	7,675	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,167,000	1,127,678	39,322	
	燃料費支出	137,000	134,883	2,117	
	修繕費支出	5,284,000	5,283,373	627	
	通信運搬費支出	1,715,000	1,703,982	11,018	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	43,132,000	43,117,051	14,949	
	手数料支出	315,000	308,244	6,756	
	保険料支出	1,909,000	1,896,180	12,820	
	賃借料支出	7,903,000	7,901,075	1,925	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	195,000	187,334	7,666	
	保守料支出	3,353,000	3,331,103	21,897	
	渉外費支出	343,000	326,997	16,003	
	諸会費支出	607,000	604,900	2,100	
	雑支出	56,000	54,000	2,000	
	就労支援事業支出	12,295,000	11,132,583	1,162,417	
	就労支援事業販売原価支出	12,295,000	11,132,583	1,162,417	
	就労支援事業製造原価支出	12,295,000	11,132,583	1,162,417	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	19,000	18,642	358	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	38,000	37,335	665	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,289,000	1,283,545	5,455	
	利用者等外給食費支出	1,289,000	1,283,545	5,455	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	456,430,000	452,664,551	3,765,449	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	66,893,000	71,614,993	-4,721,993	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	460,000	459,360	640	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	309,000	308,660	340	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	151,000	150,700	300	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,770,000	1,769,360	640	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,770,000	-1,769,360	-640	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	33,000	-33,000	
	退職給付引当資産取崩収入		33,000	-33,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	33,000	-33,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	60,849,000	60,828,160	20,840	
	退職給付引当資産支出	5,849,000	5,828,160	20,840	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	建設積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	65,849,000	65,828,160	20,840	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-65,849,000	-65,795,160	-53,840	
予備費支出（１０）		43,570,000		20,267,000	
		-23,303,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,993,000	4,050,473	-25,043,473	
前期末支払資金残高（１２）		303,923,444	303,922,581	863	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		282,930,444	307,973,054	-25,042,610	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	食品加工就労支援事業収入			0	
	味噌製造就労支援事業収入			0	
	受託作業就労支援事業収入			0	
	わがこすもす就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	131,578,000	131,848,114	-270,114	
	自立支援給付費収入	98,703,000	98,733,971	-30,971	
	介護給付費収入	1,645,000	1,675,610	-30,610	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	97,058,000	97,058,361	-361	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,222,000	1,226,401	-4,401	
	補足給付費収入	4,047,000	4,047,200	-200	
	特定障害者特別給付費収入	4,047,000	4,047,200	-200	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	26,137,000	26,369,640	-232,640	
	その他の事業収入	1,469,000	1,470,902	-1,902	
	補助金事業収入（公費）	1,269,000	1,270,202	-1,202	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	200,000	200,700	-700	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,060	-60	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	111,000	111,977	-977	
	受入研修費収入	99,000	99,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	12,000	12,977	-977	
事業活動収入計（１）		131,698,000	131,969,151	-271,151	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	93,623,000	93,620,205	2,795	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,053,000	28,052,599	401	
	職員賞与支出	8,744,000	8,743,082	918	
	非常勤職員給与支出	45,932,000	45,931,438	562	
	退職給付支出	2,038,000	2,037,300	700	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,856,000	8,855,786	214	
	事業費支出	17,144,000	17,139,674	4,326	
	給食費支出	8,081,000	8,080,012	988	
	保健衛生費支出	129,000	128,150	850	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	1,530,000	1,529,729	271	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,442,000	6,441,630	370	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	78,000	77,064	936	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	884,000	883,089	911	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,453,000	21,443,026	9,974	
	福利厚生費支出	613,000	612,178	822	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	32,000	31,190	810	
	研修研究費支出	78,000	77,141	859	
	事務消耗品費支出	293,000	292,899	101	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	252,000	251,427	573	
	燃料費支出	48,000	47,468	532	
	修繕費支出	421,000	420,439	561	
	通信運搬費支出	776,000	775,136	864	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	244,000	243,484	516	
	手数料支出	86,000	85,460	540	
	保険料支出	591,000	590,570	430	
	賃借料支出	2,785,000	2,784,813	187	
	土地・建物賃借料支出	14,849,000	14,848,720	280	
	租税公課支出	8,000	7,285	715	
	保守料支出	212,000	211,200	800	
	渉外費支出	63,000	62,516	484	
	諸会費支出	90,000	89,100	900	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	30,000	29,964	36	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	132,250,000	132,232,869	17,131	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-552,000	-263,718	-288,282	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	576,000	576,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	851,000	851,000	0	
	施設整備等支出計（５）	1,427,000	1,427,000	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,427,000	-1,427,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			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）		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出（１０）		2,845,000		3,021,000	
		176,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	3,309,282	-3,309,282	
前期末支払資金残高（１２）		33,821,991	33,821,991	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		33,821,991	37,131,273	-3,309,282	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	食品加工就労支援事業収入			0	
	味噌製造就労支援事業収入			0	
	受託作業就労支援事業収入			0	
	わがこすもす就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	158,140,000	158,405,333	-265,333	
	自立支援給付費収入	142,393,000	143,080,781	-687,781	
	介護給付費収入	142,393,000	143,080,781	-687,781	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	2,555,000	2,128,800	426,200	
	その他の事業収入	13,192,000	13,195,752	-3,752	
	補助金事業収入（公費）	1,015,000	1,018,752	-3,752	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	12,177,000	12,177,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	15,000	20,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,323	-323	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,122,000	2,068,338	53,662	
	受入研修費収入	133,000	133,400	-400	
	利用者等外給食費収入	938,000	877,500	60,500	
	雑収入	1,051,000	1,057,438	-6,438	
	事業活動収入計（１）	160,282,000	160,498,994	-216,994	
事業活動による収支	人件費支出	106,149,000	106,143,953	5,047	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,709,000	45,708,974	26	
	職員賞与支出	16,033,000	16,032,384	616	
	非常勤職員給与支出	29,780,000	29,779,383	617	
	退職給付支出	2,670,000	2,669,800	200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,957,000	11,953,412	3,588	
	事業費支出	12,795,000	12,513,476	281,524	
	給食費支出	3,614,000	3,613,488	512	
	保健衛生費支出	981,000	980,899	101	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	592,000	521,116	70,884	
	日用品費支出	687,000	686,402	598	
	本人支給金支出	1,049,000	942,693	106,307	
	水道光熱費支出	3,156,000	3,085,281	70,719	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	254,000	233,872	20,128	
	保険料支出	419,000	407,940	11,060	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	543,000	542,710	290	
	車輛費支出	1,500,000	1,499,075	925	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,121,000	18,050,421	70,579	
	福利厚生費支出	438,000	433,994	4,006	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	28,000	29,043	-1,043	
	研修研究費支出	157,000	156,080	920	
	事務消耗品費支出	325,000	324,504	496	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	197,000	195,034	1,966	
	燃料費支出	140,000	139,500	500	
	修繕費支出	491,000	483,800	7,200	
	通信運搬費支出	310,000	309,891	109	
	会議費支出	15,000	14,652	348	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,022,000	12,021,307	693	
	手数料支出	305,000	303,438	1,562	
	保険料支出	378,000	377,517	483	
	賃借料支出	2,889,000	2,883,238	5,762	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	199,000	154,074	44,926	
	保守料支出	50,000	49,500	500	
	渉外費支出	64,000	63,889	111	
	諸会費支出	85,000	85,000	0	
	雑支出	28,000	25,960	2,040	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	953,000	952,448	552	
	利用者等外給食費支出	953,000	952,448	552	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	138,018,000	137,660,298	357,702	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,264,000	22,838,696	-574,696	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-22,000,000	-22,000,000	0	
予備費支出（１０）		869,000		264,000	
		-605,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	838,696	-838,696	
前期末支払資金残高（１２）		43,992,994	43,992,994	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		43,992,994	44,831,690	-838,696	

のぞみ園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	食品加工就労支援事業収入			0	
	味噌製造就労支援事業収入			0	
	受託作業就労支援事業収入			0	
	わがこすもす就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,884,000	32,090,139	-206,139	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	22,014,000	22,215,765	-201,765	
	障害児通所給付費収入	22,014,000	22,215,765	-201,765	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	165,000	165,066	-66	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	269,000	273,075	-4,075	
	その他の事業収入	9,436,000	9,436,233	-233	
	補助金事業収入（公費）	137,000	137,233	-233	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	9,299,000	9,299,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	335,000	334,920	80	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	329,000	328,320	680	
	雑収入	6,000	6,600	-600	
	事業活動収入計（１）	32,219,000	32,425,059	-206,059	
事業活動による収支	人件費支出	23,641,000	23,633,970	7,030	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,022,000	12,021,614	386	
	職員賞与支出	4,095,000	4,094,372	628	
	非常勤職員給与支出	4,297,000	4,296,066	934	
	退職給付支出	551,000	550,400	600	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,676,000	2,671,518	4,482	
	事業費支出	1,074,000	1,040,642	33,358	
	給食費支出	290,000	271,700	18,300	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	63,000	62,514	486	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	471,000	458,558	12,442	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	86,000	85,300	700	
	保険料支出	144,000	143,960	40	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	20,000	18,610	1,390	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,030,000	1,019,794	10,206	
	福利厚生費支出	125,000	124,850	150	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	40,000	38,900	1,100	
	事務消耗品費支出	128,000	127,209	791	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	44,000	43,355	645	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	162,000	161,641	359	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	307,000	306,427	573	
	手数料支出	29,000	28,310	690	
	保険料支出	41,000	40,537	463	
	賃借料支出	17,000	16,896	104	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	25,000	24,161	839	
	保守料支出	90,000	85,825	4,175	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	12,000	11,683	317	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	365,000	364,320	680	
	利用者等外給食費支出	365,000	364,320	680	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	26,110,000	26,058,726	51,274	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,109,000	6,366,333	-257,333	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費支出（１０）		518,000		109,000	
		-409,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	366,333	-366,333	
前期末支払資金残高（１２）		8,514,606	8,514,606	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,514,606	8,880,939	-366,333	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆう・あい拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	食品加工就労支援事業収入			0	
	味噌製造就労支援事業収入			0	
	受託作業就労支援事業収入			0	
	わいわこすもす就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	90,066,000	90,108,138	-42,138	
	自立支援給付費収入	83,207,000	83,247,709	-40,709	
	介護給付費収入	83,207,000	83,247,709	-40,709	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	6,859,000	6,860,429	-1,429	
	補助金事業収入（公費）	518,000	519,429	-1,429	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	6,341,000	6,341,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	488,000	529,410	-41,410	
	受入研修費収入		39,600	-39,600	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	488,000	489,810	-1,810	
	事業活動収入計（１）	90,554,000	90,637,548	-83,548	
事業活動による収支	人件費支出	59,911,000	59,903,749	7,251	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,580,000	23,578,382	1,618	
	職員賞与支出	10,823,000	10,821,229	1,771	
	非常勤職員給与支出	17,936,000	17,933,057	2,943	
	退職給付支出	1,220,000	1,219,200	800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,352,000	6,351,881	119	
	事業費支出	2,955,000	2,933,162	21,838	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	184,000	183,921	79	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	295,000	294,459	541	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	340,000	331,700	8,300	
	水道光熱費支出	953,000	952,646	354	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	194,000	193,822	178	
	保険料支出	228,000	227,510	490	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	58,000	48,357	9,643	
	車輛費支出	703,000	700,747	2,253	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,586,000	3,567,151	18,849	
	福利厚生費支出	213,000	212,118	882	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	1,540	460	
	研修研究費支出	41,000	39,680	1,320	
	事務消耗品費支出	241,000	240,661	339	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	51,000	50,141	859	
	燃料費支出	38,000	36,793	1,207	
	修繕費支出	2,000	1,980	20	
	通信運搬費支出	241,000	239,023	1,977	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	780,000	779,384	616	
	手数料支出	44,000	43,262	738	
	保険料支出	235,000	234,888	112	
	賃借料支出	1,209,000	1,208,637	363	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	45,000	38,766	6,234	
	保守料支出	357,000	356,042	958	
	渉外費支出	17,000	16,036	964	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	48,000	46,200	1,800	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	66,452,000	66,404,062	47,938	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,102,000	24,233,486	-131,486	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
支出	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-24,000,000	-24,000,000	0	
予備費支出（１０）		473,000		102,000	
		-371,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	233,486	-233,486	
前期末支払資金残高（１２）		15,211,123	15,211,123	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,211,123	15,444,609	-233,486	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	3,569,000	3,569,798	-798	
	食品加工就労支援事業収入			0	
	味噌製造就労支援事業収入			0	
	受託作業就労支援事業収入	3,569,000	3,569,798	-798	
	わがこすもす就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	84,037,000	83,822,837	214,163	
	自立支援給付費収入	74,277,000	74,122,060	154,940	
	介護給付費収入	48,716,000	48,539,038	176,962	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	25,561,000	25,583,022	-22,022	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	351,000	355,685	-4,685	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	9,409,000	9,345,092	63,908	
	補助金事業収入（公費）	444,000	447,092	-3,092	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	8,965,000	8,898,000	67,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		4,430	-4,430	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	741,000	764,595	-23,595	
	受入研修費収入	41,000	41,250	-250	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	700,000	723,345	-23,345	
	事業活動収入計（１）	88,347,000	88,161,660	185,340	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	72,064,000	71,332,441	731,559	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,723,000	37,408,781	314,219	
	職員賞与支出	11,624,000	11,587,578	36,422	
	非常勤職員給与支出	12,334,000	12,022,780	311,220	
	退職給付支出	1,444,000	1,375,899	68,101	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,939,000	8,937,403	1,597	
	事業費支出	4,120,000	4,090,547	29,453	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	338,000	336,291	1,709	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	116,000	114,804	1,196	
	日用品費支出	89,000	78,106	10,894	
	本人支給金支出	636,000	631,776	4,224	
	水道光熱費支出	1,170,000	1,168,972	1,028	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	373,000	371,606	1,394	
	保険料支出	354,000	349,380	4,620	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	12,000	8,460	3,540	
	車輛費支出	1,032,000	1,031,152	848	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,652,000	5,586,734	65,266	
	福利厚生費支出	278,000	276,825	1,175	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	63,000	62,142	858	
	研修研究費支出	103,000	98,256	4,744	
	事務消耗品費支出	673,000	671,114	1,886	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	76,000	68,491	7,509	
	燃料費支出	67,000	65,333	1,667	
	修繕費支出	275,000	274,142	858	
	通信運搬費支出	385,000	384,477	523	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	668,000	641,433	26,567	
	手数料支出	59,000	48,930	10,070	
	保険料支出	354,000	353,344	656	
	賃借料支出	2,426,000	2,424,922	1,078	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	82,000	80,905	1,095	
	保守料支出	73,000	69,080	3,920	
	渉外費支出	7,000	6,840	160	
	諸会費支出	47,000	47,000	0	
	雑支出	16,000	13,500	2,500	
	就労支援事業支出	3,573,000	3,569,798	3,202	
	就労支援事業販売原価支出	3,573,000	3,569,798	3,202	
	就労支援事業製造原価支出	3,573,000	3,569,798	3,202	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	85,409,000	84,579,520	829,480	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,938,000	3,582,140	-644,140	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,600,000	2,600,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,600,000	-2,600,000	0	
予備費支出（１０）		880,000		338,000	
		-542,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	982,140	-982,140	
前期末支払資金残高（１２）		15,934,513	15,934,513	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,934,513	16,916,653	-982,140	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者生活支援センターきよく拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	食品加工就労支援事業収入			0	
	味噌製造就労支援事業収入			0	
	受託作業就労支援事業収入			0	
	わいわこすもす就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,583,000	7,795,327	-212,327	
	自立支援給付費収入	7,111,000	7,225,523	-114,523	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	7,111,000	7,225,523	-114,523	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	472,000	569,804	-97,804	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	472,000	569,804	-97,804	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		3,908	-3,908	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	497,000	497,630	-630	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	497,000	497,630	-630	
	事業活動収入計（１）	8,080,000	8,296,865	-216,865	
事業活動による収支	人件費支出	7,190,000	7,179,995	10,005	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,257,000	4,256,834	166	
	職員賞与支出	1,823,000	1,814,371	8,629	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	156,000	155,100	900	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	954,000	953,690	310	
	事業費支出	80,000	0	80,000	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	80,000		80,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	664,000	661,191	2,809	
	福利厚生費支出	24,000	23,530	470	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	8,000	7,054	946	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	12,000	11,763	237	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	181,000	180,833	167	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	5,000	4,620	380	
	保険料支出	5,000	4,891	109	
	賃借料支出	407,000	407,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	2,000	1,500	500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	7,934,000	7,841,186	92,814	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	146,000	455,679	-309,679	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			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）		604,000		146,000	
		-458,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	455,679	-455,679	
前期末支払資金残高（１２）		1,632,855	1,632,855	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,632,855	2,088,534	-455,679	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	食品加工就労支援事業収入			0	
	味噌製造就労支援事業収入			0	
	受託作業就労支援事業収入			0	
	わがこすもす就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,552,000	3,552,640	-640	
	受取利息配当金収入	4,000	4,939	-939	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	211,000	214,500	-3,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	211,000	214,500	-3,500	
	事業活動収入計（１）	3,767,000	3,772,079	-5,079	
事業活動による収支	人件費支出	575,000	575,000	0	
	役員報酬支出	335,000	335,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出	240,000	240,000	0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,727,000	4,705,537	21,463	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	128,000	126,080	1,920	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	94,000	91,565	2,435	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	124,000	123,200	800	
	通信運搬費支出	61,000	59,660	1,340	
	会議費支出	63,000	59,706	3,294	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,008,000	3,007,780	220	
	手数料支出	51,000	50,130	870	
	保険料支出	678,000	677,200	800	
	賃借料支出	47,000	46,200	800	
	土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	51,000	50,100	900	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	357,000	349,716	7,284	
	諸会費支出	18,000	17,200	800	
	雑支出	23,000	23,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	5,302,000	5,280,537	21,463	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,535,000	-1,508,458	-26,542	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	54,600,000	54,600,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	54,600,000	54,600,000	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	建設積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	200,000	118,463	81,537	
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	62,800,000	62,718,463	81,537	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,200,000	-8,118,463	-81,537	
予備費支出（１０）		403,000		265,000	
		-138,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	373,079	-373,079	
前期末支払資金残高（１２）		53,594,322	53,594,322	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		53,594,322	53,967,401	-373,079	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークハウス コムラード拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,869,000	2,848,327	20,673	
	食品加工就労支援事業収入			0	
	味噌製造就労支援事業収入			0	
	受託作業就労支援事業収入	2,869,000	2,848,327	20,673	
	わがこすもす就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	27,642,000	27,948,233	-306,233	
	自立支援給付費収入	27,439,000	27,715,357	-276,357	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	27,439,000	27,715,357	-276,357	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	203,000	232,876	-29,876	
	補助金事業収入（公費）	203,000	232,876	-29,876	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		30,511,000	30,796,560	-285,560	
事業活動による収支	人件費支出	26,510,000	26,423,792	86,208	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,999,000	13,965,842	33,158	
	職員賞与支出	5,316,000	5,315,809	191	
	非常勤職員給与支出	2,853,000	2,852,596	404	
	退職給付支出	877,000	877,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,465,000	3,412,545	52,455	
	事業費支出	828,000	739,759	88,241	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	5,000	4,927	73	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	8,000	7,241	759	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	379,000	325,690	53,310	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	55,000	54,791	209	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	1,000	403	597	
	車輛費支出	380,000	346,707	33,293	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,723,000	2,695,091	27,909	
	福利厚生費支出	119,000	118,130	870	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	14,648	352	
	研修研究費支出	14,000	13,500	500	
	事務消耗品費支出	193,000	189,980	3,020	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	97,000	92,139	4,861	
	燃料費支出	21,000	18,141	2,859	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	255,000	254,427	573	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	263,000	262,130	870	
	手数料支出	24,000	21,569	2,431	
	保険料支出	285,000	282,832	2,168	
	賃借料支出	1,274,000	1,267,117	6,883	
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0	
	租税公課支出	1,000	509	491	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	21,000	20,551	449	
	諸会費支出	22,000	21,200	800	
	雑支出	11,000	10,218	782	
	就労支援事業支出	2,927,000	2,848,327	78,673	
	就労支援事業販売原価支出	2,927,000	2,848,327	78,673	
	就労支援事業製造原価支出	2,927,000	2,848,327	78,673	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	32,988,000	32,706,969	281,031	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,477,000	-1,910,409	-566,591	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,600,000	2,600,000	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			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）		2,600,000	2,600,000	0	
予備費支出（１０）		1,086,000		123,000	
		-963,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	689,591	-689,591	
前期末支払資金残高（１２）		12,287,955	12,287,955	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		12,287,955	12,977,546	-689,591	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	食品加工就労支援事業収入			0	
	味噌製造就労支援事業収入			0	
	受託作業就労支援事業収入			0	
	わがこすもす就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	97,800,000	97,172,814	627,186	
	自立支援給付費収入	6,153,000	6,381,783	-228,783	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	6,153,000	6,381,783	-228,783	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	1,748,000	1,769,122	-21,122	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	1,748,000	1,769,122	-21,122	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	89,899,000	89,021,909	877,091	
	補助金事業収入（公費）	6,490,000	12,227,000	-5,737,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	83,409,000	76,794,909	6,614,091	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
事業活動による収支	その他の収入	8,000	8,000	0	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	97,808,000	97,180,814	627,186	
	人件費支出	80,927,000	80,834,490	92,510	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,277,000	52,216,318	60,682	
	職員賞与支出	15,264,000	15,260,318	3,682	
	非常勤職員給与支出	391,000	390,000	1,000	
	退職給付支出	2,348,000	2,345,300	2,700	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,647,000	10,622,554	24,446	
	事業費支出	523,000	507,702	15,298	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	523,000	507,702	15,298	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,052,000	15,290,521	761,479	
	福利厚生費支出	290,000	287,810	2,190	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	424,000	424,241	-241	
	研修研究費支出	147,000	146,900	100	
	事務消耗品費支出	544,000	356,362	187,638	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,253,000	850,240	402,760	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	46,000	358,541	-312,541	
	手数料支出	30,000	27,810	2,190	
	保険料支出	218,000	214,444	3,556	
	賃借料支出	4,565,000	4,300,689	264,311	
	土地・建物賃借料支出	1,357,000	1,255,029	101,971	
	租税公課支出	7,130,000	7,021,955	108,045	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	42,000	40,500	1,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	97,502,000	96,632,713	869,287	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	306,000	548,101	-242,101	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	117,000	116,736	264	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出	117,000	116,736	264	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	117,000	116,736	264	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-117,000	-116,736	-264	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	200,000	118,463	81,537	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	200,000	118,463	81,537	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			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）		200,000	118,463	81,537	
予備費支出（１０）		1,101,000		389,000	
		-712,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	549,828	-549,828	
前期末支払資金残高（１２）		609,641	609,641	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		609,641	1,159,469	-549,828	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,550,708	15,813,925	1,736,783
	障害福祉サービス等事業収益	1,137,552,602	1,170,997,175	-33,444,573
	生計困難者に対する相談支援事業収益	18,642	0	18,642
	経常経費寄附金収益	3,652,640	4,745,207	-1,092,567
	その他の収益	2,249,827	2,123,107	126,720
	サービス活動収益計（１）	1,161,024,419	1,193,679,414	-32,654,995
	費用			
	人件費	786,657,660	764,772,463	21,885,197
	事業費	98,060,098	102,207,556	-4,147,458
	事務費	142,802,351	157,688,326	-14,885,975
	就労支援事業費用	17,727,834	15,221,654	2,506,180
	生計困難者に対する相談支援事業費用	18,642	0	18,642
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	29,486,200	30,902,500	-1,416,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,870,881	-9,390,627	519,746
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,065,881,904	1,061,401,872	4,480,032
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		95,142,515	132,277,542	-37,135,027
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	34,616	4,123	30,493
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,959,239	7,188,115	-228,876
	サービス活動外収益計（４）	6,993,855	7,192,238	-198,383
	費用			
	支払利息	67,299	95,357	-28,058
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,600,313	2,727,738	-127,425
	サービス活動外費用計（５）	2,667,612	2,823,095	-155,483
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,326,243	4,369,143	-42,900
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		99,468,758	136,646,685	-37,177,927
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	10,000,000	0	10,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	864,116	0	864,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	864,116	0	864,116
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,135,884	0	9,135,884
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		108,604,642	136,646,685	-28,042,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	684,310,849	672,363,724	11,947,125
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	792,915,491	809,010,409	-16,094,918
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	115,000,000	124,700,000	-9,700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	677,915,491	684,310,409	-6,394,918

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	17,550,708			17,550,708		17,550,708
	障害福祉サービス等事業収益	1,040,379,788	97,172,814		1,137,552,602		1,137,552,602
	生計困難者に対する相談支援事業収益	18,642			18,642		18,642
	経常経費寄附金収益	3,652,640			3,652,640		3,652,640
	その他の収益	2,249,827			2,249,827		2,249,827
	サービス活動収益計(1)	1,063,851,605	97,172,814	0	1,161,024,419	0	1,161,024,419
	費用						
	人件費	705,823,170	80,834,490		786,657,660		786,657,660
	事業費	97,552,396	507,702		98,060,098		98,060,098
	事務費	127,511,830	15,290,521		142,802,351		142,802,351
	就労支援事業費用	17,727,834			17,727,834		17,727,834
	生計困難者に対する相談支援事業費用	18,642			18,642		18,642
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	29,480,364	5,836		29,486,200		29,486,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,870,881			-8,870,881		-8,870,881
サービス活動増減の部	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	969,243,355	96,638,549	0	1,065,881,904	0	1,065,881,904
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	94,608,250	534,265	0	95,142,515	0	95,142,515
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	34,616			34,616		34,616
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,951,239	8,000		6,959,239		6,959,239
	サービス活動外収益計(4)	6,985,855	8,000	0	6,993,855	0	6,993,855
	費用						
	支払利息	67,299			67,299		67,299
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,600,313			2,600,313		2,600,313
	サービス活動外費用計(5)	2,667,612	0	0	2,667,612	0	2,667,612
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,318,243	8,000	0	4,326,243	0	4,326,243
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	98,926,493	542,265	0	99,468,758	0	99,468,758
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		118,463		118,463	118,463	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	10,000,000	118,463	0	10,118,463	118,463	10,000,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	864,116			864,116		864,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	118,463			118,463	118,463	0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	982,579	0	0	982,579	118,463	864,116
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,017,421	118,463	0	9,135,884	0	9,135,884
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	107,943,914	660,728	0	108,604,642	0	108,604,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,701,207	609,642		684,310,849		684,310,849
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	791,645,121	1,270,370	0	792,915,491	0	792,915,491
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)	115,000,000			115,000,000		115,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	676,645,121	1,270,370	0	677,915,491	0	677,915,491

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		久慈けいわ	グループホーム満久	いちのうの木	のぞみ園	ゆづ-あい	あゆみの郷	障害者生活支援センターきよく	法人本部
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	11,132,583							
	障害福祉サービス等事業収益	508,361,667	131,848,114	158,405,333	32,090,139	90,108,138	83,822,837	7,795,327	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	18,642							
	経常経費寄附金収益	80,000		20,000					3,552,640
	その他の収益	2,249,827							
	サービス活動収益計(1)	521,842,719	131,848,114	158,425,333	32,090,139	90,108,138	87,392,635	7,795,327	3,552,640
	人件費	317,010,065	93,620,205	106,143,953	23,633,970	59,903,749	71,332,441	7,179,995	575,000
	事業費	59,095,136	17,139,674	12,513,476	1,040,642	2,933,162	4,090,547		
	事務費	69,782,885	21,443,026	18,050,421	1,019,794	3,567,151	5,586,734	661,191	4,705,537
	就労支援事業費用	11,309,709					3,569,798		
	生計困難者に対する相談支援事業費用	18,642							
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	22,988,435	4,114,366	44,161		69,501	16,683		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,821,484	-1,049,397						
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	その他の費用								
サービス活動費用計(2)		472,383,388	135,267,874	136,752,011	25,694,406	66,473,563	84,596,203	7,841,186	5,280,537
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,459,331	-3,419,760	21,673,322	6,395,733	23,634,575	2,796,432	-45,859	-1,727,897
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	6,956	9,060	5,323			4,430	3,908	4,939
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	その他のサービス活動外収益	2,429,869	111,977	2,068,338	334,920	529,410	764,595	497,630	214,500
	サービス活動外収益計(4)	2,436,825	121,037	2,073,661	334,920	529,410	769,025	501,538	219,439
	支払利息	37,335	29,964						
サービス活動増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	その他のサービス活動外費用	1,283,545		952,448	364,320				
	サービス活動外費用計(5)	1,320,880	29,964	952,448	364,320	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,115,945	91,073	1,121,213	-29,400	529,410	769,025	501,538	219,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,575,276	-3,328,687	22,794,535	6,366,333	24,163,985	3,565,457	455,679	-1,508,458
特別増減の部	施設整備等補助金収益								10,000,000
	施設整備等寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000						54,600,000
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	0	5,000,000	0	0	0	0	0	64,600,000
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損	13,113	851,003						
	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	5,000,000		22,000,000	6,000,000	24,000,000	2,600,000		118,463
	事業区分間固定資産移管費用								2,600,000
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
特別費用計(9)		5,013,113	851,003	22,000,000	6,000,000	24,000,000	2,600,000	0	2,718,463
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,013,113	4,148,997	-22,000,000	-6,000,000	-24,000,000	-2,600,000	0	61,881,537
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,562,163	820,310	794,535	366,333	163,985	965,457	455,679	60,373,079
前期繰越活動増減差額(12)		431,669,278	50,904,274	44,092,938	8,514,606	15,432,018	16,169,613	1,632,855	63,294,327
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		477,231,441	51,724,584	44,887,473	8,880,939	15,596,003	17,135,070	2,088,534	123,667,406
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)		55,000,000							60,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		422,231,441	51,724,584	44,887,473	8,880,939	15,596,003	17,135,070	2,088,534	63,667,406

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)			
		ワークハウス ユムラード	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				
	就労支援事業収益	2,848,327	17,550,708		17,550,708
	障害福祉サービス等事業収益	27,948,233	1,040,379,788		1,040,379,788
	生計困難者に対する相談支援事業収益		18,642		18,642
	経常経費寄附金収益		3,652,640		3,652,640
	その他の収益		2,249,827		2,249,827
	サービス活動収益計（１）	30,796,560	1,063,851,605	0	1,063,851,605
	費 用				
	人件費	26,423,792	705,823,170		705,823,170
	事業費	739,759	97,552,396		97,552,396
	事務費	2,695,091	127,511,830		127,511,830
	就労支援事業費用	2,848,327	17,727,834		17,727,834
	生計困難者に対する相談支援事業費用		18,642		18,642
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,247,218	29,480,364		29,480,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,870,881		-8,870,881
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	34,954,187	969,243,355	0	969,243,355
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,157,627	94,608,250	0	94,608,250
サービス活動増減の部	収 益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		34,616		34,616
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		6,951,239		6,951,239
	サービス活動外収益計（４）	0	6,985,855	0	6,985,855
	費 用				
	支払利息		67,299		67,299
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		2,600,313		2,600,313
	サービス活動外費用計（５）	0	2,667,612	0	2,667,612
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	4,318,243	0	4,318,243
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,157,627	98,926,493	0	98,926,493
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,600,000	62,200,000	62,200,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	2,600,000	72,200,000	62,200,000	10,000,000
	費 用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		864,116		864,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		118,463		118,463
	拠点区分間繰入金費用		62,200,000	62,200,000	0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	63,182,579	62,200,000	982,579
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,600,000	9,017,421	0	9,017,421
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,557,627	107,943,914	0	107,943,914
当期繰越活動増減差額（１２）	前期繰越活動増減差額（１２）	51,991,298	683,701,207		683,701,207
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,433,671	791,645,121	0	791,645,121
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		115,000,000		115,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	50,433,671	676,645,121	0	676,645,121

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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				
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	97,172,814	97,172,814		97,172,814
	生計困難者に対する相談支援事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	97,172,814	97,172,814	0	97,172,814
	費用				
	人件費	80,834,490	80,834,490		80,834,490
	事業費	507,702	507,702		507,702
	事務費	15,290,521	15,290,521		15,290,521
	就労支援事業費用		0		0
	生計困難者に対する相談支援事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,836	5,836		5,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	96,638,549	96,638,549	0	96,638,549
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	534,265	534,265	0	534,265
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	8,000	8,000		8,000
	サービス活動外収益計（４）	8,000	8,000	0	8,000
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,000	8,000	0	8,000
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	542,265	542,265	0	542,265
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	118,463	118,463		118,463
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	118,463	118,463	0	118,463
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	118,463	118,463	0	118,463
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	660,728	660,728	0	660,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	609,642	609,642		609,642
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,270,370	1,270,370	0	1,270,370
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,270,370	1,270,370	0	1,270,370

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	11,132,583	9,685,729	1,446,854
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益	2,497,709	1,913,889	583,820
	受託作業就労支援事業収益	8,634,874	7,771,840	863,034
	福祉こすもす就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	508,361,667	498,510,629	9,851,038
	自立支援給付費収益	462,936,446	459,244,847	3,691,599
	介護給付費収益	406,408,583	404,542,550	1,866,033
	特例介護給付費収益		103,268	-103,268
	訓練等給付費収益	56,527,863	54,599,029	1,928,834
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	12,600		12,600
	補足給付費収益	4,830,600	5,197,840	-367,240
	特定障害者特別給付費収益	4,830,600	5,197,840	-367,240
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	32,579,703	32,376,784	202,919
	その他の事業収益	8,002,318	1,691,158	6,311,160
	補助金事業収益（公費）	8,002,318	1,691,158	6,311,160
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	18,642	290,129	-271,487
	経常経費寄附金収益	80,000	31,000	49,000
	その他の収益	2,249,827	2,123,107	126,720
	サービス活動収益計（１）	521,842,719	510,640,594	11,202,125
サービス活動増減の部	人件費	317,010,065	310,470,506	6,539,559
	役員報酬	8,681,887	4,461,066	4,220,821
	職員給料	168,107,805	158,833,774	9,274,031
	職員賞与	25,257,236	32,194,224	-6,936,988
	賞与引当金繰入	31,057,157	31,156,677	-99,520
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,007,836	32,411,056	-2,403,220
	退職給付費用	10,531,887	9,749,267	782,620
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	43,366,257	41,664,442	1,701,815
	事業費	59,095,136	60,897,886	-1,802,750
	給食費	22,419,507	20,783,160	1,636,347
	保健衛生費	1,871,857	2,137,037	-265,180
	医療費			0
	被服費	2,002,739	1,944,524	58,215

サービス活動増減の部	費用	燃料費			0
		消耗器具備品費	1,842,616	1,915,317	-72,701
		保険料	97,000	77,340	19,660
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輛費	952,897	554,262	398,635
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	69,782,885	66,408,744	3,374,141
		福利厚生費	1,376,022	1,569,453	-193,431
		職員被服費	22,869	25,163	-2,294
		旅費交通費	190,250	154,800	35,450
		研修研究費	754,619	999,176	-244,557
		事務消耗品費	1,462,325	1,759,863	-297,538
		印刷製本費			0
		水道光熱費	1,127,678	1,192,105	-64,427
		燃料費	134,883	182,813	-47,930
		修繕費	5,283,373	5,214,426	68,947
		通信運搬費	1,703,982	1,665,861	38,121
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	43,117,051	40,059,922	3,057,129
		手数料	308,244	351,173	-42,929
		保険料	1,896,180	2,395,110	-498,930
		賃借料	7,901,075	6,183,406	1,717,669
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	187,334	296,159	-108,825
		保守料	3,331,103	3,240,756	90,347
		渉外費	326,997	292,378	34,619
		諸会費	604,900	622,900	-18,000
		雑費	54,000	203,280	-149,280
		就労支援事業費用	11,309,709	9,178,445	2,131,264
		就労支援事業販売原価	11,309,709	9,178,445	2,131,264
		期首製品（商品）棚卸高	53,655	70,633	-16,978
		当期就労支援事業製造原価	11,313,482	9,161,467	2,152,015
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	57,428	53,655	3,773
		就労支援事業販売費			0
		生計困難者に対する相談支援事業費用	18,642	289,689	-271,047
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	22,988,435	24,315,466	-1,327,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,821,484	-8,341,229	519,745
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	472,383,388	463,219,507	9,163,881
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	49,459,331	47,421,087	2,038,244
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,956	300	6,656
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	2,429,869	3,256,932	-827,063
		受入研修費収益	128,000	330,877	-202,877
		利用者等外給食収益	1,138,960	1,261,595	-122,635
		為替差益			0
		雑収益	1,162,909	1,664,460	-501,551
		サービス活動外収益計（４）	2,436,825	3,257,232	-820,407
		支払利息	37,335	62,225	-24,890
サービス活動増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,283,545	1,300,671	-17,126
		利用者等外給食費	1,283,545	1,300,671	-17,126
		雑損失			0

		サービス活動外費用計（５）	1,320,880	1,362,896	-42,016
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,115,945	1,894,336	-778,391
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			50,575,276	49,315,423	1,259,853
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	13,113	0	13,113
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	13,110		13,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,013,113	0	5,013,113
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,013,113	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			45,562,163	49,315,423	-3,753,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		431,669,278	423,353,855	8,315,423
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		477,231,441	472,669,278	4,562,163
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		55,000,000	41,000,000	14,000,000
	修繕積立金				0
	施設整備等積立金積立額				0
	建設積立金積立額		55,000,000	41,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		422,231,441	431,669,278	-9,437,837

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
	雑入雑収就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	131,848,114	143,613,347	-11,765,233
	自立支援給付費収益	98,733,971	112,935,026	-14,201,055
	介護給付費収益	1,675,610	1,024,958	650,652
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	97,058,361	111,910,068	-14,851,707
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,226,401	975,329	251,072
	補足給付費収益	4,047,200	4,553,100	-505,900
	特定障害者特別給付費収益	4,047,200	4,553,100	-505,900
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	26,369,640	24,837,699	1,531,941
	その他の事業収益	1,470,902	312,193	1,158,709
	補助金事業収益（公費）	1,270,202		1,270,202
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	200,700	312,193	-111,493
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	131,848,114	143,613,347	-11,765,233
サービス活動増減の部	人件費	93,620,205	100,589,131	-6,968,926
	役員報酬			0
	職員給料	28,052,599	28,347,063	-294,464
	職員賞与	8,743,082	10,211,948	-1,468,866
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	45,931,438	49,495,585	-3,564,147
	退職給付費用	2,037,300	2,149,000	-111,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,855,786	10,385,535	-1,529,749
	事業費	17,139,674	17,925,726	-786,052
	給食費	8,080,012	8,032,321	47,691
	保健衛生費	128,150	131,062	-2,912
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		7,500	-7,500
	日用品費	1,529,729	1,827,600	-297,871
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,441,630	6,881,184	-439,554

サービス活動増減の部	費用	燃料費			0
		消耗器具備品費	77,064	264,308	-187,244
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輛費	883,089	781,751	101,338
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	21,443,026	22,251,750	-808,724
		福利厚生費	612,178	689,897	-77,719
		職員被服費			0
		旅費交通費	31,190		31,190
		研修研究費	77,141	289,631	-212,490
		事務消耗品費	292,899	621,341	-328,442
		印刷製本費			0
		水道光熱費	251,427	250,861	566
		燃料費	47,468	42,251	5,217
		修繕費	420,439	293,663	126,776
		通信運搬費	775,136	873,925	-98,789
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	243,484	88,770	154,714
		手数料	85,460	76,310	9,150
		保険料	590,570	411,774	178,796
		賃借料	2,784,813	2,587,295	197,518
		土地・建物賃借料	14,848,720	15,618,002	-769,282
		租税公課	7,285		7,285
		保守料	211,200	247,940	-36,740
		渉外費	62,516	67,490	-4,974
		諸会費	89,100	80,600	8,500
		雑費	12,000	12,000	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		生計困難者に対する相談支援事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,114,366	4,219,741	-105,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,049,397	-1,049,398	1
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	135,267,874	143,936,950	-8,669,076
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,419,760	-323,603	-3,096,157
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9,060	1,661	7,399
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	111,977	66,000	45,977
		受入研修費収益	99,000	66,000	33,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	12,977		12,977
		サービス活動外収益計（４）	121,037	67,661	53,376
		支払利息	29,964	33,132	-3,168
サービス活動増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0

		サービス活動外費用計（５）	29,964	33,132	-3,168
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	91,073	34,529	56,544
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,328,687	-289,074	-3,039,613
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	5,000,000	0	5,000,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	851,003	0	851,003
		建物売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損	851,000		851,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	851,003	0	851,003
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			4,148,997	0	4,148,997
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			820,310	-289,074	1,109,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		50,904,274	51,193,348	-289,074
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		51,724,584	50,904,274	820,310
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金				0
	施設整備等積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			51,724,584	50,904,274	820,310

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
	ツツゴすもす就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	158,405,333	152,902,741	5,502,592
	自立支援給付費収益	143,080,781	133,439,986	9,640,795
	介護給付費収益	143,080,781	133,439,986	9,640,795
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,128,800	2,631,600	-502,800
	その他の事業収益	13,195,752	16,831,155	-3,635,403
	補助金事業収益（公費）	1,018,752	349,155	669,597
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	12,177,000	16,482,000	-4,305,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益	20,000	41,000	-21,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	158,425,333	152,943,741	5,481,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,143,953	103,245,062	2,898,891
	役員報酬			0
	職員給料	45,708,974	43,133,489	2,575,485
	職員賞与	16,032,384	15,615,166	417,218
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,779,383	29,817,867	-38,484
	退職給付費用	2,669,800	2,584,440	85,360
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,953,412	12,094,100	-140,688
	事業費	12,513,476	13,469,144	-955,668
	給食費	3,613,488	3,394,930	218,558
	保健衛生費	980,899	807,996	172,903
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	521,116	859,867	-338,751
	日用品費	686,402	758,844	-72,442
	本人支給金	942,693	810,653	132,040
	水道光熱費	3,085,281	3,566,117	-480,836

費用	燃料費			0	
	消耗器具備品費	233, 872	1, 096, 040	-862, 168	
	保険料	407, 940	416, 660	-8, 720	
	賃借料			0	
	教育指導費	542, 710	449, 177	93, 533	
	車輛費	1, 499, 075	1, 308, 860	190, 215	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	18, 050, 421	17, 689, 428	360, 993	
	福利厚生費	433, 994	400, 374	33, 620	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	29, 043	23, 545	5, 498	
	研修研究費	156, 080	114, 296	41, 784	
	事務消耗品費	324, 504	473, 671	-149, 167	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	195, 034	187, 664	7, 370	
	燃料費	139, 500	68, 863	70, 637	
	修繕費	483, 800	868, 736	-384, 936	
	通信運搬費	309, 891	343, 057	-33, 166	
	会議費	14, 652	22, 674	-8, 022	
	広報費			0	
	業務委託費	12, 021, 307	11, 816, 558	204, 749	
	手数料	303, 438	273, 394	30, 044	
	保険料	377, 517	196, 376	181, 141	
	賃借料	2, 883, 238	2, 484, 011	399, 227	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	154, 074	191, 511	-37, 437	
	保守料	49, 500	49, 500	0	
	渉外費	63, 889	63, 418	471	
	諸会費	85, 000	85, 500	-500	
	雑費	25, 960	26, 280	-320	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	44, 161	58, 639	-14, 478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	136, 752, 011	134, 462, 273	2, 289, 738	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		21, 673, 322	18, 481, 468	3, 191, 854
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	5, 323	1, 129	4, 194
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	2, 068, 338	2, 233, 905	-165, 567
		受入研修費収益	133, 400	122, 950	10, 450
		利用者等外給食収益	877, 500	1, 132, 000	-254, 500
		為替差益			0
		雑収益	1, 057, 438	978, 955	78, 483
		サービス活動外収益計（４）	2, 073, 661	2, 235, 034	-161, 373
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	952, 448	1, 087, 827	-135, 379
		利用者等外給食費	952, 448	1, 087, 827	-135, 379
雑損失				0	

		サービス活動外費用計（５）	952, 448	1, 087, 827	-135, 379
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1, 121, 213	1, 147, 207	-25, 994
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			22, 794, 535	19, 628, 675	3, 165, 860
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	22, 000, 000	18, 700, 000	3, 300, 000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	22, 000, 000	18, 700, 000	3, 300, 000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-22, 000, 000	-18, 700, 000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			794, 535	928, 675	-134, 140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		44, 092, 938	43, 164, 263	928, 675
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		44, 887, 473	44, 092, 938	794, 535
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金				0
	施設整備等積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			44, 887, 473	44, 092, 938	794, 535

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
	雑入雑収			0
	障害福祉サービス等事業収益	32,090,139	28,711,199	3,378,940
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	22,215,765	19,251,683	2,964,082
	障害児通所給付費収益	22,215,765	19,251,683	2,964,082
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	165,066	79,794	85,272
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	273,075	259,500	13,575
	その他の事業収益	9,436,233	9,120,222	316,011
	補助金事業収益（公費）	137,233	32,222	105,011
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	9,299,000	9,088,000	211,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	32,090,139	28,711,199	3,378,940
サービス活動増減の部	人件費	23,633,970	22,264,331	1,369,639
	役員報酬			0
	職員給料	12,021,614	11,283,944	737,670
	職員賞与	4,094,372	4,054,565	39,807
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,296,066	3,795,880	500,186
	退職給付費用	550,400	544,400	6,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,671,518	2,585,542	85,976
	事業費	1,040,642	1,168,685	-128,043
	給食費	271,700	259,500	12,200
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	62,514	89,696	-27,182
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	458,558	491,466	-32,908

費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	85,300	126,000	-40,700
	保険料	143,960	181,050	-37,090
	賃借料			0
	教育指導費	18,610	20,973	-2,363
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,019,794	1,295,357	-275,563
	福利厚生費	124,850	130,530	-5,680
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,650	-1,650
	研修研究費	38,900	24,860	14,040
	事務消耗品費	127,209	194,395	-67,186
	印刷製本費			0
	水道光熱費	43,355	25,864	17,491
	燃料費			0
	修繕費		66,550	-66,550
	通信運搬費	161,641	177,717	-16,076
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	306,427	333,014	-26,587
	手数料	28,310	33,770	-5,460
	保険料	40,537	6,300	34,237
	賃借料	16,896	169,582	-152,686
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	24,161		24,161
	保守料	85,825	110,000	-24,175
	渉外費			0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	11,683	11,125	558
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	25,694,406	24,728,373	966,033
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,395,733	3,982,826	2,412,907
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	334,920	296,640	38,280
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	328,320	296,640	31,680
	為替差益			0
	雑収益	6,600		6,600
	サービス活動外収益計（４）	334,920	296,640	38,280
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	364,320	339,240	25,080
	利用者等外給食費	364,320	339,240	25,080
	雑損失			0

		サービス活動外費用計（５）	364,320	339,240	25,080
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-29,400	-42,600	13,200
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,366,333	3,940,226	2,426,107
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,700,000	2,300,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	6,000,000	3,700,000	2,300,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,000,000	-3,700,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		366,333	240,226	126,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		8,514,606	8,274,380	240,226
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,880,939	8,514,606	366,333
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金				0
	施設整備等積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		8,880,939	8,514,606	366,333

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆう・あい拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
	雑入雑収			0
	障害福祉サービス等事業収益	90,108,138	98,707,343	-8,599,205
	自立支援給付費収益	83,247,709	84,159,386	-911,677
	介護給付費収益	83,247,709	84,159,386	-911,677
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	6,860,429	14,547,957	-7,687,528
	補助金事業収益（公費）	519,429	125,957	393,472
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,341,000	14,422,000	-8,081,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益		51,115	-51,115
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	90,108,138	98,758,458	-8,650,320
サービス活動増減の部	人件費	59,903,749	58,911,307	992,442
	役員報酬			0
	職員給料	23,578,382	22,944,581	633,801
	職員賞与	10,821,229	10,657,864	163,365
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,933,057	17,843,667	89,390
	退職給付費用	1,219,200	1,219,000	200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,351,881	6,246,195	105,686
	事業費	2,933,162	3,423,462	-490,300
	給食費			0
	保健衛生費	183,921	277,685	-93,764
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	294,459	296,243	-1,784
	日用品費			0
	本人支給金	331,700	351,100	-19,400
	水道光熱費	952,646	948,636	4,010

サービス活動増減の部	費用	燃料費			0
		消耗器具備品費	193,822	449,771	-255,949
		保険料	227,510	219,660	7,850
		賃借料			0
		教育指導費	48,357	65,621	-17,264
		車輛費	700,747	814,746	-113,999
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	3,567,151	2,767,392	799,759
		福利厚生費	212,118	207,198	4,920
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,540		1,540
		研修研究費	39,680	101,126	-61,446
		事務消耗品費	240,661	130,299	110,362
		印刷製本費			0
		水道光熱費	50,141	49,714	427
		燃料費	36,793	36,460	333
		修繕費	1,980	28,182	-26,202
		通信運搬費	239,023	225,421	13,602
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	779,384	463,429	315,955
		手数料	43,262	53,116	-9,854
		保険料	234,888	155,328	79,560
		賃借料	1,208,637	855,772	352,865
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	38,766	45,847	-7,081
		保守料	356,042	320,977	35,065
		渉外費	16,036	16,172	-136
		諸会費	22,000	22,000	0
		雑費	46,200	56,351	-10,151
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		生計困難者に対する相談支援事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	69,501	47,536	21,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	66,473,563	65,149,697	1,323,866
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,634,575	33,608,761	-9,974,186
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	529,410	516,855	12,555
		受入研修費収益	39,600	5,000	34,600
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	489,810	511,855	-22,045
		サービス活動外収益計（４）	529,410	516,855	12,555
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0

		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	529,410	516,855	12,555
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			24,163,985	34,125,616	-9,961,631
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	24,000,000	33,000,000	-9,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	24,000,000	33,000,000	-9,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-24,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			163,985	1,125,616	-961,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,432,018	14,306,402	1,125,616
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15,596,003	15,432,018	163,985
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金				0
	施設整備等積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			15,596,003	15,432,018	163,985

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	3,569,798	3,431,626	138,172
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益	3,569,798	3,431,626	138,172
	福祉こすもす就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	83,822,837	94,094,111	-10,271,274
	自立支援給付費収益	74,122,060	79,111,989	-4,989,929
	介護給付費収益	48,539,038	51,371,165	-2,832,127
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	25,583,022	27,740,824	-2,157,802
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	355,685	271,330	84,355
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,345,092	14,710,792	-5,365,700
	補助金事業収益（公費）	447,092	14,710,792	-14,263,700
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	8,898,000		8,898,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益		26,452	-26,452
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	87,392,635	97,552,189	-10,159,554
サービス活動増減の部	人件費	71,332,441	61,491,275	9,841,166
	役員報酬			0
	職員給料	37,408,781	27,085,550	10,323,231
	職員賞与	11,587,578	10,393,889	1,193,689
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,022,780	15,352,112	-3,329,332
	退職給付費用	1,375,899	1,396,500	-20,601
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,937,403	7,263,224	1,674,179
	事業費	4,090,547	3,827,472	263,075
	給食費			0
	保健衛生費	336,291	490,914	-154,623
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	114,804	84,686	30,118
	日用品費	78,106	139,817	-61,711
	本人支給金	631,776	650,803	-19,027
	水道光熱費	1,168,972	1,140,524	28,448

費用	燃料費			0	
	消耗器具備品費	371,606	84,083	287,523	
	保険料	349,380	345,180	4,200	
	賃借料			0	
	教育指導費	8,460	16,229	-7,769	
	車輛費	1,031,152	875,236	155,916	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	5,586,734	4,649,406	937,328	
	福利厚生費	276,825	207,880	68,945	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	62,142		62,142	
	研修研究費	98,256	60,870	37,386	
	事務消耗品費	671,114	844,373	-173,259	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	68,491	73,388	-4,897	
	燃料費	65,333	58,154	7,179	
	修繕費	274,142	49,940	224,202	
	通信運搬費	384,477	333,341	51,136	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	641,433	488,686	152,747	
	手数料	48,930	55,630	-6,700	
	保険料	353,344	212,256	141,088	
	賃借料	2,424,922	1,813,798	611,124	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	80,905	57,000	23,905	
	保守料	69,080	326,040	-256,960	
	渉外費	6,840	2,450	4,390	
	諸会費	47,000	53,600	-6,600	
	雑費	13,500	12,000	1,500	
	就労支援事業費用	3,569,798	3,346,639	223,159	
	就労支援事業販売原価	3,569,798	3,346,639	223,159	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	3,569,798	3,346,639	223,159	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	16,683	13,900	2,783	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	84,596,203	73,328,692	11,267,511	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,796,432	24,223,497	-21,427,065
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	4,430	42	4,388
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	764,595	712,783	51,812
		受入研修費収益	41,250		41,250
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	723,345	712,783	10,562
		サービス活動外収益計（４）	769,025	712,825	56,200
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失				0	

		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	769,025	712,825	56,200
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,565,457	24,936,322	-21,370,865
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	24,500,000	-21,900,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,600,000	24,500,000	-21,900,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-2,600,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			965,457	436,322	529,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		16,169,613	15,733,291	436,322
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,135,070	16,169,613	965,457
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金				0
	施設整備等積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			17,135,070	16,169,613

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者生活支援センターきよく拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
	雑入雑収			0
	障害福祉サービス等事業収益	7,795,327	8,095,899	-300,572
	自立支援給付費収益	7,225,523	7,684,101	-458,578
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,225,523	7,684,101	-458,578
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	569,804	411,798	158,006
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	569,804	411,798	158,006
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	7,795,327	8,095,899	-300,572
サービス活動増減の部	人件費	7,179,995	6,575,599	604,396
	役員報酬			0
	職員給料	4,256,834	4,263,010	-6,176
	職員賞与	1,814,371	1,444,368	370,003
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	155,100	100,700	54,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	953,690	767,521	186,169
	事業費	0	55,594	-55,594
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0

費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費		55,594	-55,594
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	661,191	195,468	465,723
	福利厚生費	23,530	23,570	-40
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,054		7,054
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	11,763	36,502	-24,739
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	180,833	121,046	59,787
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	4,620	12,250	-7,630
	保険料	4,891		4,891
	賃借料	407,000	600	406,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,500	1,500	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	7,841,186	6,826,661	1,014,525
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-45,859	1,269,238	-1,315,097
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,908	931	2,977
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	497,630	0	497,630
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	497,630		497,630
	サービス活動外収益計（４）	501,538	931	500,607
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0

		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	501,538	931	500,607
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			455,679	1,270,169	-814,490
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		1,200,000	-1,200,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	1,200,000	-1,200,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			455,679	70,169	385,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,632,855	1,562,686	70,169
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,088,534	1,632,855	455,679
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金				0
	施設整備等積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			2,088,534	1,632,855

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
	雑入就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,552,640	4,595,640	-1,043,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	3,552,640	4,595,640	-1,043,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	575,000	600,000	-25,000
	役員報酬	335,000	600,000	-265,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金	240,000		240,000
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0

費用	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	車輛費			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	4,705,537	8,971,455	-4,265,918	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	126,080	180,300	-54,220	
	研修研究費	20,000	5,000	15,000	
	事務消耗品費		63,201	-63,201	
	印刷製本費		60,434	-60,434	
	水道光熱費	91,565	98,097	-6,532	
	燃料費			0	
	修繕費	123,200		123,200	
	通信運搬費	59,660	34,505	25,155	
	会議費	59,706	40,618	19,088	
	広報費			0	
	業務委託費	3,007,780	3,052,750	-44,970	
	手数料	50,130	41,930	8,200	
	保険料	677,200	641,500	35,700	
	賃借料	46,200	48,950	-2,750	
	土地・建物賃借料	4,000	4,000	0	
	租税公課	50,100	4,106,784	-4,056,684	
	保守料			0	
	渉外費	349,716	514,906	-165,190	
	諸会費	17,200	20,200	-3,000	
	雑費	23,000	58,280	-35,280	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	5,280,537	9,571,455	-4,290,918	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,727,897	-4,975,815	3,247,918	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	4,939	60	4,879
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	214,500	97,000	117,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	214,500	97,000	117,500
		サービス活動外収益計（４）	219,439	97,060	122,379
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失				0	

		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	219,439	97,060	122,379	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,508,458	-4,878,755	3,370,297	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000	
		施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	54,600,000	84,700,000	-30,100,000	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0		
	特別収益計（８）	64,600,000	88,700,000	-24,100,000		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用	118,463	50,322	68,141	
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000		2,600,000	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	2,718,463	50,322	2,668,141	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			61,881,537	88,649,678	-26,768,141	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			60,373,079	83,770,923	-23,397,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		63,294,327	63,223,404	70,923	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		123,667,406	146,994,327	-23,326,921	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）		60,000,000	83,700,000	-23,700,000	
	修繕積立金				0	
	施設整備等積立金積立額		10,000,000		10,000,000	
	建設積立金積立額		50,000,000	83,700,000	-33,700,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			63,667,406	63,294,327	373,079	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークハウス コムラード拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	2,848,327	2,696,570	151,757
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益	2,848,327	2,696,570	151,757
	雑入雑収			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,948,233	31,796,189	-3,847,956
	自立支援給付費収益	27,715,357	31,756,024	-4,040,667
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	27,715,357	31,756,024	-4,040,667
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	232,876	40,165	192,711
	補助金事業収益（公費）	232,876	40,165	192,711
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	30,796,560	34,492,759	-3,696,199
サービス活動増減の部	人件費	26,423,792	22,295,135	4,128,657
	役員報酬			0
	職員給料	13,965,842	11,544,456	2,421,386
	職員賞与	5,315,809	4,573,866	741,943
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,852,596	2,693,502	159,094
	退職給付費用	877,000	642,200	234,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,412,545	2,841,111	571,434
	事業費	739,759	1,012,863	-273,104
	給食費			0
	保健衛生費	4,927	77,273	-72,346
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	7,241		7,241
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	325,690	412,545	-86,855

サービス活動増減の部	費用	燃料費			0
		消耗器具備品費	54,791	36,901	17,890
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費	403	5,428	-5,025
		車輛費	346,707	480,716	-134,009
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,695,091	1,961,357	733,734
		福利厚生費	118,130	77,000	41,130
		職員被服費			0
		旅費交通費	14,648	22,342	-7,694
		研修研究費	13,500	59,242	-45,742
		事務消耗品費	189,980	265,049	-75,069
		印刷製本費			0
		水道光熱費	92,139	80,409	11,730
		燃料費	18,141	17,287	854
		修繕費			0
		通信運搬費	254,427	221,191	33,236
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	262,130	246,840	15,290
		手数料	21,569	15,930	5,639
		保険料	282,832	183,880	98,952
		賃借料	1,267,117	614,241	652,876
		土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
		租税公課	509	509	0
		保守料			0
		渉外費	20,551	3,593	16,958
		諸会費	21,200	15,000	6,200
		雑費	10,218	30,844	-20,626
		就労支援事業費用	2,848,327	2,696,570	151,757
		就労支援事業販売原価	2,848,327	2,696,570	151,757
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	2,848,327	2,696,570	151,757
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		生計困難者に対する相談支援事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,247,218	2,247,218	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	34,954,187	30,213,143	4,741,044
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,157,627	4,279,616	-8,437,243
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0

		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,157,627	4,279,616	-8,437,243
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000		2,600,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,600,000	0	2,600,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		3,600,000	-3,600,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	3,600,000	-3,600,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,600,000	-3,600,000	6,200,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,557,627	679,616	-2,237,243
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	51,991,298	51,311,682	679,616
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,433,671	51,991,298	-1,557,627
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金			0
		施設整備等積立金積立額			0
		建設積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	50,433,671	51,991,298	-1,557,627

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
	リハビリ就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	97,172,814	114,565,717	-17,392,903
	自立支援給付費収益	6,381,783	4,385,275	1,996,508
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	6,381,783	4,385,275	1,996,508
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,769,122	1,674,791	94,331
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	1,769,122	1,674,791	94,331
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	89,021,909	108,505,651	-19,483,742
	補助金事業収益（公費）	12,227,000	12,227,000	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	76,794,909	96,278,651	-19,483,742
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	97,172,814	114,565,717	-17,392,903
サービス活動増減の部	人件費	80,834,490	78,330,117	2,504,373
	役員報酬			0
	職員給料	52,216,318	44,728,288	7,488,030
	職員賞与	15,260,318	16,824,425	-1,564,107
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	390,000	4,381,488	-3,991,488
	退職給付費用	2,345,300	2,174,000	171,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,622,554	10,221,916	400,638
	事業費	507,702	426,724	80,978
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0

費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	507,702	426,724	80,978
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	15,290,521	31,497,969	-16,207,448
	福利厚生費	287,810	203,960	83,850
	職員被服費			0
	旅費交通費	424,241	345,484	78,757
	研修研究費	146,900	93,430	53,470
	事務消耗品費	463,630	344,735	118,895
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	814,122	1,087,990	-273,868
	会議費		2,393	-2,393
	広報費			0
	業務委託費	287,391	35,112	252,279
	手数料	23,360	26,980	-3,620
	保険料	188,150	237,096	-48,946
	賃借料	3,845,975	4,519,189	-673,214
	土地・建物賃借料	1,239,379	1,263,900	-24,521
	租税公課	6,786,403	23,309,945	-16,523,542
	保守料			0
	渉外費		2,255	-2,255
	諸会費	742,660	6,000	736,660
	雑費	40,500	19,500	21,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,836		5,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	96,638,549	110,254,810	-13,616,261
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	534,265	4,310,907	-3,776,642
サービス活動増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	8,000	8,000	0
	受入研修費収益	8,000	8,000	0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	8,000	8,000	0
	費用			0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0

		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,000	8,000	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			542,265	4,318,907	-3,776,642
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	118,463	50,322	68,141
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	118,463	50,322	68,141	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	4,000,000	-4,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		118,463	-3,949,678
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			660,728	369,229	291,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		609,642	240,413	369,229
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,270,370	609,642	660,728
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金				0
	施設整備等積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,270,370	609,642	660,728

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	604,078,540	605,231,660	-1,153,120	流動負債	133,590,016	146,604,456	-13,014,440
現金預金	358,450,201	334,260,530	24,189,671	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,794,681	68,927,137	-16,132,456
事業未収金	188,244,567	206,848,905	-18,604,338	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,574,440	99,010	2,475,430	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,886,000	1,886,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品	57,428	53,655	3,773	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品	1,668,125	1,721,505	-53,380	1年以内返済予定リース債務			0
原材料	334,960	372,140	-37,180	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	51,372,763	60,353,089	-8,980,326	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,376,056	1,522,826	-146,770	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	39,666,433	36,114,412	3,552,021
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	7,148,145	6,677,480	470,665
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	1,027,600	1,842,750	-815,150
短期貸付金			0	仮受金	10,000		10,000
仮払金			0	賞与引当金	31,057,157	31,156,677	-99,520
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,526,821,225	1,435,090,484	91,730,741	固定負債	67,245,040	63,335,880	3,909,160
基本財産	606,599,836	631,560,997	-24,961,161	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	86,019,000	86,019,000	0	設備資金借入金	4,560,000	6,446,000	-1,886,000
建物	517,580,836	542,541,997	-24,961,161	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	920,221,389	803,529,487	116,691,902	退職給付引当金	62,685,040	56,889,880	5,795,160
土地			0	その他の固定負債			0
建物	581,211	1,768,746	-1,187,535	負債の部合計	200,835,056	209,940,336	-9,105,280
構築物	13,136,107	14,557,247	-1,421,140	純資産の部			
機械及び装置	1,183,605	1,429,697	-246,092	基本金	240,421,702	240,421,702	0
車輛運搬具	6	8	-2	国庫補助金等特別積立金	177,801,516	186,723,257	-8,921,741
器具及び備品	5,009,416	6,244,795	-1,235,379	その他の積立金	833,926,000	718,926,000	115,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	11,526,000	11,526,000	0
権利	1,200,000	1,213,110	-13,110	修繕積立金	4,800,000	4,800,000	0
ソフトウェア	4	4	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金	762,600,000	657,600,000	105,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	677,915,491	684,310,849	-6,395,358
退職給付引当資産	62,685,040	56,889,880	5,795,160	(うち当期活動増減差額)	108,604,642	136,647,125	-28,042,483
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	11,526,000	11,526,000	0				
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
建設積立資産	762,600,000	657,600,000	105,000,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,930,064,709	1,830,381,808	99,682,901
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,130,899,765	2,040,322,144	90,577,621	負債及び純資産の部合計	2,130,899,765	2,040,322,144	90,577,621

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	559,682,512	44,396,028	0	604,078,540	0	604,078,540
現金預金	349,652,636	8,797,565	0	358,450,201		358,450,201
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	154,053,772	34,190,795	0	188,244,567		188,244,567
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,574,440	0	0	2,574,440		2,574,440
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	57,428	0	0	57,428		57,428
仕掛品	1,668,125	0	0	1,668,125		1,668,125
原材料	334,960	0	0	334,960		334,960
立替金	49,965,095	1,407,668	0	51,372,763		51,372,763
前払金	1,376,056	0	0	1,376,056		1,376,056
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,526,710,324	110,901	0	1,526,821,225	0	1,526,821,225
基本財産	606,599,836	0	0	606,599,836	0	606,599,836
土地	86,019,000	0	0	86,019,000		86,019,000
建物	517,580,836	0	0	517,580,836		517,580,836
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	920,110,488	110,901	0	920,221,389	0	920,221,389
土地	0	0	0	0		0
建物	581,211	0	0	581,211		581,211
構築物	13,136,107	0	0	13,136,107		13,136,107
機械及び装置	1,183,605	0	0	1,183,605		1,183,605
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	4,898,515	110,901	0	5,009,416		5,009,416
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
ソフトウェア	4	0	0	4		4
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	62,685,040	0	0	62,685,040		62,685,040
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	11,526,000	0	0	11,526,000		11,526,000
修繕積立資産	4,800,000	0	0	4,800,000		4,800,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
建設積立資産	762,600,000	0	0	762,600,000		762,600,000
その他の固定資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,086,392,836	44,506,929	0	2,130,899,765	0	2,130,899,765
負債の部						
流動負債	90,353,457	43,236,559	0	133,590,016	0	133,590,016
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	43,808,001	8,986,680	0	52,794,681		52,794,681
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,886,000	0	0	1,886,000		1,886,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	5,416,554	34,249,879	0	39,666,433		39,666,433
職員預り金	7,148,145	0	0	7,148,145		7,148,145
前受金	1,027,600	0	0	1,027,600		1,027,600
事業区分間借入金	0	0	0	0		0

仮受金	10,000	0	0	10,000		10,000
賞与引当金	31,057,157	0	0	31,057,157		31,057,157
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	67,245,040	0	0	67,245,040	0	67,245,040
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	4,560,000	0	0	4,560,000		4,560,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	62,685,040	0	0	62,685,040		62,685,040
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	157,598,497	43,236,559	0	200,835,056	0	200,835,056
純資産の部						
基本金	240,421,702	0	0	240,421,702		240,421,702
国庫補助金等特別積立金	177,801,516	0	0	177,801,516		177,801,516
その他の積立金	833,926,000	0	0	833,926,000	0	833,926,000
人件費積立金	11,526,000	0	0	11,526,000		11,526,000
修繕積立金	4,800,000	0	0	4,800,000		4,800,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
建設積立金	762,600,000	0	0	762,600,000		762,600,000
次期繰越活動増減差額	676,645,121	1,270,370	0	677,915,491		677,915,491
(うち当期活動増減差額)	107,943,914	660,728	0	108,604,642		108,604,642
純資産の部合計	1,928,794,339	1,270,370	0	1,930,064,709	0	1,930,064,709
負債及び純資産の部合計	2,086,392,836	44,506,929	0	2,130,899,765	0	2,130,899,765

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

勘定科目	久慈けいむ	グループホーム久	いちばうの木	のぞみ園	ゆう・あい	あゆみの郷	障害者生活支援センターさよ	法人本部	ワークハウス コムラード
資産の部									
流動資産	341,352,102	43,468,546	50,599,138	10,306,845	20,982,165	20,363,045	2,256,987	53,990,464	16,363,220
現金預金	218,552,257	25,191,736	28,396,983	6,637,310	7,406,601	7,341,117	620,450	44,121,974	11,384,208
有価証券									
事業未収金	78,685,824	17,027,053	22,193,375	3,669,535	13,575,564	12,781,448	1,236,537		4,884,436
未収金									
未収補助金	2,563,220		8,780				2,440		
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
商品・製品	57,428								
仕掛品	1,668,125								
原材料	334,960								
立替金	39,490,288	11,377					203,940	9,859,490	
前払金		1,238,380					34,100	9,000	94,576
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	1,071,541,718	31,960,882	55,783	0	151,394	218,417	0	385,326,005	37,456,125
基本財産	529,573,076	30,735,867	0	0	0	0	0	9,000,001	37,290,892
土地	72,519,000	3,300,000						6,000,000	4,200,000
建物	457,054,076	27,435,867						1	33,090,892
定期預金								3,000,000	
投資有価証券									
その他の固定資産	541,968,642	1,225,015	55,783	0	151,394	218,417	0	376,326,004	165,233
土地									
建物	581,206	5							
構築物	11,925,917	826,540				218,417			165,233
機械及び装置	1,183,605								
車輪運搬具	4	1						1	
器具及び備品	4,292,866	398,469	55,783		151,394			3	
建設仮勘定									
権利									
ソフトウェア	4							1,200,000	
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	62,685,040								
長期預り金積立資産									
人件費積立資産	10,000,000							1,526,000	
修繕積立資産	4,800,000								
備品等購入積立資産	15,000,000								
施設整備積立資産								40,000,000	
建設積立資産	431,500,000							331,100,000	
その他の固定資産								2,500,000	
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	1,412,893,820	75,429,428	50,654,921	10,306,845	21,133,559	20,581,462	2,256,987	439,316,469	53,819,345
負債の部									
流動負債	63,685,692	6,913,273	5,767,448	1,425,906	5,537,556	3,446,392	168,453	23,063	3,385,674
短期運営資金借入金									
事業未払金	24,024,925	4,909,673	5,767,448	1,425,906	2,465,250	3,446,392	168,453	11,503	1,588,451
その他の未払金									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000	576,000							
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
1年以内支払予定定長期未払金									
未払費用									
預り金	147,760	400,000			3,071,571				1,797,223
職員預り金	7,135,850	1,027,600			735			11,560	
前受金									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金									
收受金	10,000								
買与引当金	31,057,157								
その他の流動負債									
固定負債	62,685,040	4,560,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		4,560,000							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金	62,685,040								
その他の固定負債									
負債の部合計	126,370,732	11,473,273	5,767,448	1,425,906	5,537,556	3,446,392	168,453	23,063	3,385,674
純資産の部									
基本金	237,421,702							3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	165,569,945	12,231,571							
その他の積立金	461,300,000	0	0	0	0	0	0	372,626,000	0
人件費積立金	10,000,000							1,526,000	
修繕積立金	4,800,000								
備品等購入積立金	15,000,000								
施設整備等積立金								40,000,000	
建設積立金	431,500,000							331,100,000	
次期繰越活動増減差額	422,231,441	51,724,584	44,887,473	8,880,939	15,596,003	17,135,070	2,088,534	63,667,406	50,433,671
(うち当期活動増減差額)	45,562,163	820,310	794,535	366,333	163,985	965,457	455,679	60,373,079	-1,557,627
純資産の部合計	1,286,523,088	63,956,155	44,887,473	8,880,939	15,596,003	17,135,070	2,088,534	439,293,406	50,433,671
負債及び純資産の部合計	1,412,893,820	75,429,428	50,654,921	10,306,845	21,133,559	20,581,462	2,256,987	439,316,469	53,819,345

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	559,682,512	0	559,682,512
現金預金	349,652,636		349,652,636
有価証券	0		0
事業未収金	154,053,772		154,053,772
未収金	0		0
未収補助金	2,574,440		2,574,440
未収収益	0		0
受取手形	0		0
貯蔵品	0		0
商品・製品	57,428		57,428
仕掛品	1,668,125		1,668,125
原材料	334,960		334,960
立替金	49,965,095		49,965,095
前払金	1,376,056		1,376,056
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0
短期貸付金	0		0
事業区分長期貸付金	0		0
拠点区分長期貸付金	0		0
仮払金	0		0
その他の流動資産	0		0
貸倒引当金	0		0
徴収不能引当金	0		0
固定資産	1,526,710,324	0	1,526,710,324
基本財産	606,599,836	0	606,599,836
土地	86,019,000		86,019,000
建物	517,580,836		517,580,836
定期預金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0		0
その他の固定資産	920,110,488	0	920,110,488
土地	0		0
建物	581,211		581,211
構築物	13,136,107		13,136,107
機械及び装置	1,183,605		1,183,605
車輜運搬具	6		6
器具及び備品	4,898,515		4,898,515
建設仮勘定	0		0
権利	1,200,000		1,200,000
ソフトウェア	4		4
投資有価証券	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0
長期貸付金	0		0
事業区分長期貸付金	0		0
拠点区分長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	62,685,040		62,685,040
長期預り金積立資産	0		0
人件費積立資産	11,526,000		11,526,000
修繕積立資産	4,800,000		4,800,000
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000
施設整備積立資産	40,000,000		40,000,000
建設積立資産	762,600,000		762,600,000
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000
貸倒引当金	0		0
徴収不能引当金	0		0
資産の部合計	2,086,392,836	0	2,086,392,836
負債の部			
流動負債	90,353,457	0	90,353,457
短期運営資金借入金	0		0
事業未払金	43,808,001		43,808,001
その他の未払金	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0		0
役員等短期借入金	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,886,000		1,886,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
1年以内返済予定リース債務	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0		0
未払費用	0		0
預り金	5,416,554		5,416,554
職員預り金	7,148,145		7,148,145
前受金	1,027,600		1,027,600
事業区分借入金	0		0
拠点区分借入金	0		0
收受金	10,000		10,000
買与引当金	31,057,157		31,057,157
その他の流動負債	0		0
固定負債	67,245,040	0	67,245,040
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0		0
設備資金借入金	4,560,000		4,560,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0		0
長期運営資金借入金	0		0
役員等長期借入金	0		0
事業区分長期借入金	0		0
拠点区分長期借入金	0		0
退職給付引当金	62,685,040		62,685,040
その他の固定負債	0		0
負債の部合計	157,598,497	0	157,598,497
純資産の部			
基本金	240,421,702		240,421,702
国庫補助金等特別積立金	177,801,516		177,801,516
その他の積立金	833,926,000	0	833,926,000
人件費積立金	11,526,000		11,526,000
修繕積立金	4,800,000		4,800,000
備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	40,000,000		40,000,000
建設積立金	762,600,000		762,600,000
次期繰越活動増減差額	676,645,121		676,645,121
(うち当期活動増減差額)	107,943,914		107,943,914
純資産の部合計	1,928,794,339	0	1,928,794,339
負債及び純資産の部合計	2,086,392,836	0	2,086,392,836

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	44,396,028	44,396,028	0	44,396,028
現金預金	8,797,565	8,797,565		8,797,565
有価証券		0		0
事業未収金	34,190,795	34,190,795		34,190,795
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	1,407,668	1,407,668		1,407,668
前払金		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	110,901	110,901	0	110,901
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	110,901	110,901	0	110,901
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	110,901	110,901		110,901
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設整備積立資産		0		0
建設積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0

貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	44,506,929	44,506,929	0	44,506,929
負債の部				
流動負債	43,236,559	43,236,559	0	43,236,559
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	8,986,680	8,986,680		8,986,680
その他の未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	34,249,879	34,249,879		34,249,879
職員預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	43,236,559	43,236,559	0	43,236,559
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
建設積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,270,370	1,270,370		1,270,370
(うち当期活動増減差額)	660,728	660,728		660,728
純資産の部合計	1,270,370	1,270,370	0	1,270,370
負債及び純資産の部合計	44,506,929	44,506,929	0	44,506,929

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久喜けいわ拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	341,352,102	337,113,309	4,238,793	流動負債	63,685,692	63,510,105	175,587
現金預金	218,552,257	224,851,096	-6,298,839	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,024,925	23,199,094	825,831
事業未収金	78,685,824	77,491,235	1,194,589	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,563,220	69,570	2,493,650	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000	1,310,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品	57,428	53,655	3,773	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品	1,668,125	1,721,505	-53,380	1年以内返済予定リース債務			0
原材料	334,960	372,140	-37,180	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	39,490,288	32,554,108	6,936,180	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	147,760	1,183,717	-1,035,957
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	7,135,850	6,660,617	475,233
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	10,000		10,000
仮払金			0	賞与引当金	31,057,157	31,156,677	-99,520
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,071,541,718	1,033,429,945	38,111,773	固定負債	62,685,040	58,199,880	4,485,160
基本財産	529,573,076	549,945,965	-20,372,889	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	72,519,000	72,519,000	0	設備資金借入金		1,310,000	-1,310,000
建物	457,054,076	477,426,965	-20,372,889	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	541,968,642	483,483,980	58,484,662	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	581,206	302,306	278,900	退職給付引当金	62,685,040	56,889,880	5,795,160
構築物	11,925,917	13,137,701	-1,211,784	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,183,605	1,429,697	-246,092	負債の部合計	126,370,732	121,709,985	4,660,747
車輛運搬具	4	6	-2	純資産の部			
器具及び備品	4,292,866	5,411,276	-1,118,410	基本金	237,421,702	237,421,702	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	165,569,945	173,442,289	-7,872,344
権利		13,110	-13,110	その他の積立金	461,300,000	406,300,000	55,000,000
ソフトウェア	4	4		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	4,800,000	4,800,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金	431,500,000	376,500,000	55,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	422,231,441	431,669,278	-9,437,837
退職給付引当資産	62,685,040	56,889,880	5,795,160	(うち当期活動増減差額)	45,562,163	49,315,423	-3,753,260
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
建設積立資産	431,500,000	376,500,000	55,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,286,523,088	1,248,833,269	37,689,819
資産の部合計	1,412,893,820	1,370,543,254	42,350,566	負債及び純資産の部合計	1,412,893,820	1,370,543,254	42,350,566

グループホーム清久拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,468,546	41,391,798	2,076,748	流動負債	6,913,273	8,145,807	-1,232,534
現金預金	25,191,736	19,851,350	5,340,386	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,909,673	5,727,057	-817,384
事業未収金	17,027,053	20,274,871	-3,247,818	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	576,000	576,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	11,377	28,327	-16,950	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	1,238,380	1,237,250	1,130	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	400,000		400,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	1,027,600	1,842,750	-815,150
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	31,960,882	36,075,251	-4,114,369	固定負債	4,560,000	5,136,000	-576,000
基本財産	30,735,867	33,089,705	-2,353,838	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,300,000	3,300,000	0	設備資金借入金	4,560,000	5,136,000	-576,000
建物	27,435,867	29,789,705	-2,353,838	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,225,015	2,985,546	-1,760,531	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	5	1,466,440	-1,466,435	退職給付引当金			0
構築物	826,540	1,006,429	-179,889	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	11,473,273	13,281,807	-1,808,534
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	398,469	512,676	-114,207	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	12,231,571	13,280,968	-1,049,397
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	51,724,584	50,904,274	820,310
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	820,310	-289,074	1,109,384
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	63,956,155	64,185,242	-229,087
資産の部合計	75,429,428	77,467,049	-2,037,621	負債及び純資産の部合計	75,429,428	77,467,049	-2,037,621

いちょうの木拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,599,138	49,885,160	713,978	流動負債	5,767,448	5,892,166	-124,718
現金預金	28,396,983	27,486,594	910,389	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,767,448	5,892,166	-124,718
事業未収金	22,193,375	22,369,126	-175,751	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	8,780	29,440	-20,660	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	55,783	99,944	-44,161	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	55,783	99,944	-44,161	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,767,448	5,892,166	-124,718
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	55,783	99,944	-44,161	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	44,887,473	44,092,938	794,535
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	794,535	928,675	-134,140
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	44,887,473	44,092,938	794,535
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	50,654,921	49,985,104	669,817	負債及び純資産の部合計	50,654,921	49,985,104	669,817

のぞみ園拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,306,845	9,762,135	544,710	流動負債	1,425,906	1,247,529	178,377
現金預金	6,637,310	6,820,157	-182,847	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,425,906	1,247,529	178,377
事業未収金	3,669,535	2,941,978	727,557	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,425,906	1,247,529	178,377
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	8,880,939	8,514,606	366,333
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	366,333	240,226	126,107
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,880,939	8,514,606	366,333
資産の部合計	10,306,845	9,762,135	544,710	負債及び純資産の部合計	10,306,845	9,762,135	544,710

ゆう・あい拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,982,165	17,844,717	3,137,448	流動負債	5,537,556	2,633,594	2,903,962
現金預金	7,406,601	4,353,746	3,052,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,465,250	2,633,594	-168,344
事業未収金	13,575,564	13,161,687	413,877	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金		274,680	-274,680	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金		54,604	-54,604	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	3,071,571		3,071,571
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	735		735
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	151,394	220,895	-69,501	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	151,394	220,895	-69,501	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,537,556	2,633,594	2,903,962
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	151,394	220,895	-69,501	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,596,003	15,432,018	163,985
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	163,985	1,125,616	-961,631
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	15,596,003	15,432,018	163,985
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	21,133,559	18,065,612	3,067,947
資産の部合計	21,133,559	18,065,612	3,067,947				

あゆみの郷拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,363,045	19,214,958	1,148,087	流動負債	3,446,392	3,280,445	165,947
現金預金	7,341,117	6,138,561	1,202,556	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,446,392	3,192,400	253,992
事業未収金	12,781,448	13,043,577	-262,129	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,440		2,440	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	203,940		203,940	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	34,100	32,820	1,280	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金		88,045	-88,045
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	218,417	235,100	-16,683	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	218,417	235,100	-16,683	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	218,417	235,100	-16,683	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,446,392	3,280,445	165,947
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,135,070	16,169,613	965,457
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	965,457	436,322	529,135
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,135,070	16,169,613	965,457
資産の部合計	20,581,462	19,450,058	1,131,404	負債及び純資産の部合計	20,581,462	19,450,058	1,131,404

障害者生活支援センターきよく拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,256,987	2,786,411	-529,424	流動負債	168,453	1,153,556	-985,103
現金預金	620,450	1,356,589	-736,139	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	168,453	218,556	-50,103
事業未収金	1,236,537	1,429,822	-193,285	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	400,000		400,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金		935,000	-935,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	168,453	1,153,556	-985,103
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,088,534	1,632,855	455,679
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	455,679	70,169	385,510
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,088,534	1,632,855	455,679
資産の部合計	2,256,987	2,786,411	-529,424	負債及び純資産の部合計	2,256,987	2,786,411	-529,424

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,990,464	53,622,999	367,465	流動負債	23,063	28,677	-5,614
現金預金	44,121,974	30,335,997	13,785,977	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,503	11,814	-311
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	9,859,490	23,278,002	-13,418,512	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	9,000	9,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	11,560	16,863	-5,303
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	385,326,005	325,326,005	60,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	9,000,001	9,000,001	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,000,000	6,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	1	1	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	376,326,004	316,326,004	60,000,000	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	23,063	28,677	-5,614
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	1,200,000	1,200,000	0	その他の積立金	372,626,000	312,626,000	60,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	1,526,000	1,526,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金	331,100,000	281,100,000	50,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	63,667,406	63,294,327	373,079
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	60,373,079	83,770,923	-23,397,844
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	1,526,000	1,526,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
建設積立資産	331,100,000	281,100,000	50,000,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	439,293,406	378,920,327	60,373,079
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	439,316,469	378,949,004	60,367,465
資産の部合計	439,316,469	378,949,004	60,367,465				

ワークハウス コムラード拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,363,220	13,788,355	2,574,865	流動負債	3,385,674	1,500,400	1,885,274
現金預金	11,384,208	8,323,322	3,060,886	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,588,451	1,500,400	88,051
事業未収金	4,884,436	5,275,881	-391,445	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	94,576	189,152	-94,576	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	1,797,223		1,797,223
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	37,456,125	39,703,343	-2,247,218	固定負債	0	0	0
基本財産	37,290,892	39,525,326	-2,234,434	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	4,200,000	4,200,000	0	設備資金借入金			0
建物	33,090,892	35,325,326	-2,234,434	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	165,233	178,017	-12,784	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	165,233	178,017	-12,784	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,385,674	1,500,400	1,885,274
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	50,433,671	51,991,298	-1,557,627
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,557,627	679,616	-2,237,243
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	50,433,671	51,991,298	-1,557,627
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	53,819,345	53,491,698	327,647	負債及び純資産の部合計	53,819,345	53,491,698	327,647

支援センター拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,396,028	59,821,818	-15,425,790	流動負債	43,236,559	59,212,177	-15,975,618
現金預金	8,797,565	4,743,118	4,054,447	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,986,680	25,304,527	-16,317,847
事業未収金	34,190,795	50,860,728	-16,669,933	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	1,407,668	4,217,972	-2,810,304	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	34,249,879	33,907,650	342,229
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	110,901	1	110,900	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	110,901	1	110,900	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	43,236,559	59,212,177	-15,975,618
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	110,901	1	110,900	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,270,370	609,642	660,728
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	660,728	369,229	291,499
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,270,370	609,642	660,728
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	44,506,929	59,821,819	-15,314,890	負債及び純資産の部合計	44,506,929	59,821,819	-15,314,890

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－共助会退職共済掛金のうち事業主負担分を引当金に計上している。
- ・賞与引当金－6月支給見込みの賞与の6分の4ヵ月分を引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 久喜けいわ(社会福祉事業)

- 「施設入所支援」
- 「生活介護」
- 「短期入所」
- 「日中一時支援」
- 「就労移行支援」
- 「就労継続支援B型」
- 「生計困難者に対する相談支援事業」

イ いちちょうの木(社会福祉事業)

- 「生活介護」

ウ グループホーム清久(社会福祉事業)

- 「共同生活援助」
- 「短期入所」

エ のぞみ園(社会福祉事業)

- 「児童発達支援」

オ ゆうあい(社会福祉事業)

- 「生活介護」

カ あゆみの郷(社会福祉事業)

- 「生活介護」
- 「就労継続支援B型」

キ 支援センター(公益事業)

- 「相談支援」
- 「基幹支援」
- 「療育等支援」
- 「久喜市就労支援」
- 「就業・定着支援」

ク 障害者生活支援センターきよく(社会福祉事業)

ケ ワークハウス コムロード(社会福祉事業)

- 「就労継続支援B型」

コ 本部(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,019,000	0	0	86,019,000
建物	542,541,997	1,494,273	26,455,434	517,580,836
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	631,560,997	1,494,273	26,455,434	606,599,836

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地・建物（六万部1445-1他） 130,782,742円

計 130,782,742円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 6,446,000円

計 6,446,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,154,141,933	636,561,097	517,580,836
小計	1,154,141,933	636,561,097	517,580,836
その他の固定資産			
建物	20,903,060	20,321,849	581,211
構築物	47,125,821	33,989,714	13,136,107
機械及び装置	14,150,625	12,967,020	1,183,605
車輛運搬具	11,249,928	11,249,922	6
器具及び備品	53,203,098	48,193,682	5,009,416
その他の固定資産	2,500,000	0	2,500,000
小計	149,132,532	126,722,187	22,410,345
合計	1,303,274,465	763,283,284	539,991,181

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	188,244,567	0	188,244,567
未収補助金	2,574,440	0	2,574,440
合計	190,819,007	0	190,819,007

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし