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	15,920,000	14,861,939	1,058,061	
		障害福祉サービス等事業収入	518,607,000	527,167,296	-8,560,296	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,811,000	1,617,924	193,076	
		受取利息配当金収入	5,000	312,861	-307,861	
		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	4,546,000	4,238,065	307,935	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	540,889,000	548,198,085	-7,309,085	
	支出	人件費支出	366,912,000	384,408,633	-17,496,633	
		事業費支出	33,173,000	31,509,773	1,663,227	
		事務費支出	57,136,000	59,384,493	-2,248,493	
		就労支援事業支出	15,320,000	14,988,889	331,111	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,780,000	2,050,954	-270,954	
		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	3,460,000	3,852,953	-392,953	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	477,781,000	496,195,695	-18,414,695	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			63,108,000	52,002,390	11,105,610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	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	0	
		その他の施設整備等による収入	0	311,322	-311,322	
		施設整備等収入計（4）	5,000,000	311,322	4,688,678	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,588,000	19,675,946	-87,946	
		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	44,550,000	29,330,420	15,219,580	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	0	100,000	
		施設整備等支出計（5）	64,238,000	49,006,366	15,231,634	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			-59,238,000	-48,695,044	-10,542,956	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	35,000,000	46,000,000	-11,000,000	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入	0	4,458,442	-4,458,442	
		その他の活動収入計（7）	35,000,000	50,458,442	-15,458,442	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,752,000	37,051,872	-26,299,872	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	200,000	5,552,652	-5,352,652	
		その他の活動支出計（8）	10,952,000	42,604,524	-31,652,524	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			24,048,000	7,853,918	16,194,082	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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			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	14,861,939	0	0	14,861,939	0	14,861,939
		障害福祉サービス等事業収入	497,262,644	29,904,652	0	527,167,296	0	527,167,296
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,617,924	0	0	1,617,924	0	1,617,924
		受取利息配当金収入	312,861	0	0	312,861	0	312,861
		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	4,238,065	0	0	4,238,065	0	4,238,065
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	518,293,433	29,904,652	0	548,198,085	0	548,198,085
	支出	人件費支出	356,910,199	27,498,434	0	384,408,633	0	384,408,633
		事業費支出	31,142,168	367,605	0	31,509,773	0	31,509,773
		事務費支出	53,347,999	6,036,494	0	59,384,493	0	59,384,493
		就労支援事業支出	14,988,889	0	0	14,988,889	0	14,988,889
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	2,050,954	0	0	2,050,954	0	2,050,954
		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	3,852,953	0	0	3,852,953	0	3,852,953
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	462,293,162	33,902,533	0	496,195,695	0	496,195,695
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		56,000,271	-3,997,881	0	52,002,390	0	52,002,390
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	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	0
		その他の施設整備等による収入	311,322	0	0	311,322	0	311,322
		施設整備等収入計（4）	311,322	0	0	311,322	0	311,322
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,675,946	0	0	19,675,946	0	19,675,946
		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	29,330,420	0	0	29,330,420	0	29,330,420
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	49,006,366	0	0	49,006,366	0	49,006,366
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-48,695,044	0	0	-48,695,044	0	-48,695,044
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	46,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス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	0
		サービス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	355,584	4,000,000	0	4,355,584	4,355,584	0
		その他の活動による収入	4,458,442	0	0	4,458,442	0	4,458,442
		その他の活動収入計（7）	50,814,026	4,000,000	0	54,814,026	4,355,584	50,458,442
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	37,051,872	0	0	37,051,872	0	37,051,872
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス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	0
		サービス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	4,000,000	355,584	0	4,355,584	4,355,584	0
		その他の活動による支出	5,552,652	0	0	5,552,652	0	5,552,652
		その他の活動支出計（8）	46,604,524	355,584	0	46,960,108	4,355,584	42,604,524
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,209,502	3,644,416	0	7,853,918	0	7,853,918
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			11,514,729	-353,465	0	11,161,264	0	11,161,264
前期末支払資金残高（11）			229,629,868	72,608	0	229,702,476	0	229,702,476
当期末支払資金残高（10）＋（11）			241,144,597	-280,857	0	240,863,740	0	240,863,740

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	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	11,842,368				3,019,571	14,861,939	0	14,861,939
		障害福祉サービス等事業収入	217,862,683	166,591,696	47,586,524	2,319,000	62,902,741	497,262,644	0	497,262,644
		借入金利息補助金収入						0	0	0
		経常経費寄附金収入	140,700			1,376,600	100,624	1,617,924	0	1,617,924
		受取利息配当金収入	63,898	173,211	702	7,263	67,787	312,861	0	312,861
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
		その他の収入	1,950,674	1,436,544	22	106,921	743,904	4,238,065	0	4,238,065
		流動資産評価益等による資金増加額						0	0	0
		事業活動収入計（1）	231,860,323	168,201,451	47,587,248	3,809,784	66,834,627	518,293,433	0	518,293,433
	支出	人件費支出	150,823,681	99,466,726	34,881,612	25,384,365	46,353,815	356,910,199	0	356,910,199
		事業費支出	14,803,427	12,114,011	295,926	9,250	3,919,554	31,142,168	0	31,142,168
		事務費支出	24,395,368	5,633,433	6,147,397	11,010,653	6,161,148	53,347,999	0	53,347,999
		就労支援事業支出	11,709,283				3,279,606	14,988,889	0	14,988,889
		利用者負担軽減額						0	0	0
		支払利息支出	12,166	1,750,135			288,653	2,050,954	0	2,050,954
		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	1,799,337	1,331,149	600		721,867	3,852,953	0	3,852,953
		流動資産評価損等による資金減少額						0	0	0
		事業活動支出計（2）	203,543,262	120,295,454	41,325,535	36,404,268	60,724,643	462,293,162	0	462,293,162
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			28,317,061	47,905,997	6,261,713	-32,594,484	6,109,984	56,000,271	0	56,000,271
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						0	0	0
		施設整備等寄附金収入						0	0	0
		設備資金借入金収入						0	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	0
		その他の施設整備等による収入		127,123		77,803	106,396	311,322	0	311,322
		施設整備等収入計（4）	0	127,123	0	77,803	106,396	311,322	0	311,322
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,239,946	14,724,000			2,712,000	19,675,946	0	19,675,946
		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	3,397,880				25,932,540	29,330,420	0	29,330,420
		固定資産除却・廃棄支出						0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0
		その他の施設整備等による支出						0	0	0
		施設整備等支出計（5）	5,637,826	14,724,000	0	0	28,644,540	49,006,366	0	49,006,366
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-5,637,826	-14,596,877	0	77,803	-28,538,144	-48,695,044	0	-48,695,044
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
		長期運営資金借入金収入						0	0	0
		役員等長期借入金収入						0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入						0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
		投資有価証券売却収入						0	0	0
		積立資産取崩収入					46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
		事業区分間長期借入金収入						0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
		サービス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	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入						0		0
		事業区分間繰入金収入				355,584		355,584	0	355,584
		拠点区分間繰入金収入				37,511,968		37,511,968	37,511,968	0
		その他の活動による収入	5,880	59,683	82,100		4,310,779	4,458,442	0	4,458,442
		その他の活動収入計（7）	5,880	59,683	82,100	37,867,552	50,310,779	88,325,994	37,511,968	50,814,026
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出						0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出						0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
		投資有価証券取得支出						0	0	0
		積立資産支出	6,000,000	2,000,000		5,051,872	24,000,000	37,051,872	0	37,051,872
		事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
		サービス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	0
		拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出						0		0
		事業区分間繰入金支出		4,000,000				4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	11,136,480	25,215,040	519,552		640,896	37,511,968	37,511,968	0
		その他の活動による支出	113,340	1,036,643	5,470	34,770	4,362,429	5,552,652	0	5,552,652
		その他の活動支出計（8）	17,249,820	32,251,683	525,022	5,086,642	29,003,325	84,116,492	37,511,968	46,604,524
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-17,243,940	-32,192,000	-442,922	32,780,910	21,307,454	4,209,502	0	4,209,502
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			5,435,295	1,117,120	5,818,791	264,229	-1,120,706	11,514,729	0	11,514,729
前期末支払資金残高（11）			77,426,407	109,443,744	19,105,335	287,454	23,366,928	229,629,868	0	229,629,868
当期末支払資金残高（10）＋（11）			82,861,702	110,560,864	24,924,126	551,683	22,246,222	241,144,597	0	241,144,597

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			就業・生活支援	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	0
		障害福祉サービス等事業収入	29,904,652	29,904,652	0	29,904,652
		借入金利息補助金収入		0	0	0
		経常経費寄附金収入		0	0	0
		受取利息配当金収入		0	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		0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
		事業活動収入計（1）	29,904,652	29,904,652	0	29,904,652
	支出	人件費支出	27,498,434	27,498,434	0	27,498,434
		事業費支出	367,605	367,605	0	367,605
		事務費支出	6,036,494	6,036,494	0	6,036,494
		就労支援事業支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		支払利息支出		0	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	0
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
		事業活動支出計（2）	33,902,533	33,902,533	0	33,902,533
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,997,881	-3,997,881	0	-3,997,881
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入		0	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	0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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		0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
		その他の施設整備等による支出		0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0	0
		役員等長期借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0	0	0
		積立資産取崩収入		0	0	0
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
		サービス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	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動による収入		0	0	0
		その他の活動収入計（7）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

収支	支出	長期貸付金支出		0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0	0	0
		積立資産支出		0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
		サービス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	0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	355,584	355,584	0	355,584
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
		その他の活動による支出		0	0	0
		その他の活動支出計（８）	355,584	355,584	0	355,584
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,644,416	3,644,416	0	3,644,416
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-353,465	-353,465	0	-353,465
前期末支払資金残高（１１）			72,608	72,608	0	72,608
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			-280,857	-280,857	0	-280,857

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駒ヶ谷拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,000,000	11,842,368	157,632	
		障害福祉サービス等事業収入	218,719,000	217,862,683	856,317	
		自立支援給付費収入	194,778,000	185,545,278	9,232,722	
		介護給付費収入	176,955,000	170,562,285	6,392,715	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	17,823,000	14,982,993	2,840,007	
		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	19,440,000	22,637,564	-3,197,564	
		障害児通所給付費収入	19,440,000	22,637,564	-3,197,564	
		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	300,000	307,292	-7,292	
		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	4,201,000	5,685,580	-1,484,580	
		その他の事業収入	0	3,686,969	-3,686,969	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）		3,686,969	-3,686,969	
		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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	10,000	140,700	-130,700	
		受取利息配当金収入	1,000	63,898	-62,898	
		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	2,141,000	1,950,674	190,326	
		受入研修費収入	45,000	61,000	-16,000	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,820,728	179,272	
		雑収入	96,000	68,946	27,054	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	232,871,000	231,860,323	1,010,677	
		人件費支出	145,132,000	150,823,681	-5,691,681	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	41,860,000	59,284,376	-17,424,376	
		職員賞与支出	18,974,000	31,264,925	-12,290,925	
		非常勤職員給与支出	65,850,000	41,990,254	23,859,746	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	319,000	332,500	-13,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	18,129,000	17,951,626	177,374	
		事業費支出	15,813,000	14,803,427	1,009,573	
		給食費支出	4,300,000	4,832,192	-532,192	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	608,000	273,447	334,553	
		医療費支出	70,000	4,210	65,790	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	710,000	450,253	259,747	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	

支		水道光熱費支出	4,620,000	4,010,824	609,176	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	630,000	793,801	-163,801	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		教育指導費支出		121,944	-121,944	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	4,825,000	4,316,756	508,244	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	24,517,000	24,395,368	121,632	
		福利厚生費支出	450,000	483,521	-33,521	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	430,000	493,486	-63,486	
		研修研究費支出	450,000	236,883	213,117	
		事務消耗品費支出	240,000	195,902	44,098	
		印刷製本費支出	320,000	281,574	38,426	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,030,000	831,507	198,493	
		通信運搬費支出	1,166,000	1,068,127	97,873	
		会議費支出	141,000	114,305	26,695	
		広報費支出	100,000	20,871	79,129	
		業務委託費支出	9,921,000	10,064,990	-143,990	
		手数料支出	350,000	386,514	-36,514	
		保険料支出	2,192,000	1,627,064	564,936	
		賃借料支出	2,503,000	3,261,048	-758,048	
		土地・建物賃借料支出	3,096,000	3,096,000	0	
		租税公課支出	158,000	330,270	-172,270	
		保守料支出	785,000	902,980	-117,980	
		渉外費支出	14,000	6,000	8,000	
		諸会費支出	1,007,000	736,800	270,200	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	164,000	257,526	-93,526	
		就労支援事業支出	12,000,000	11,709,283	290,717	
		就労支援事業販売原価支出	11,400,000	11,277,842	122,158	
		就労支援事業製造原価支出	11,400,000	9,884,492	1,515,508	
		就労支援事業仕入支出		1,393,350	-1,393,350	
		就労支援事業販管費支出	600,000	431,441	168,559	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	160,000	12,166	147,834	
		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	2,100,000	1,799,337	300,663	
		利用者等外給食費支出	2,100,000	1,799,337	300,663	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	199,722,000	203,543,262	-3,821,262	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		33,149,000	28,317,061	4,831,939	
		施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	5,000,000	0	5,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,152,000	2,239,946	-87,946	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出	2,152,000	2,239,946	-87,946	
		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	7,550,000	3,397,880	4,152,120	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	3,750,000		3,750,000	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	2,000,000	2,890,000	-890,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	507,880	-207,880	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出	1,500,000		1,500,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	0	100,000	
		差入保証金取得支出	100,000		100,000	
		施設整備等支出計（5）	9,802,000	5,637,826	4,164,174	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,802,000	-5,637,826	835,826	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		5,880	-5,880	
		その他の活動収入計（7）	0	5,880	-5,880	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	
		修繕積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		備品購入積立資産取得支出			0	
		工賃変動積立資産取得支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	

	施設整備等積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	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	
	サービス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	
	サービス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	1,653,000	11,136,480	-9,483,480	
	その他の活動による支出		113,340	-113,340	
	その他の活動支出計（８）	7,653,000	17,249,820	-9,596,820	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,653,000	-17,243,940	9,590,940	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		20,694,000	5,435,295	15,258,705	
前期末支払資金残高（１２）		76,770,005	77,426,407	-656,402	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		97,464,005	82,861,702	14,602,303	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大西記念センター拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	163,417,000	166,591,696	-3,174,696	
		自立支援給付費収入	134,971,000	137,864,189	-2,893,189	
		介護給付費収入	12,192,000	9,999,383	2,192,617	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	122,779,000	127,864,806	-5,085,806	
		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	316,000	320,952	-4,952	
		補足給付費収入	5,160,000	3,960,000	1,200,000	
		特定障害者特別給付費収入	5,160,000	3,960,000	1,200,000	
		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	22,970,000	21,127,784	1,842,216	
		その他の事業収入	0	3,318,771	-3,318,771	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）		3,318,771	-3,318,771	
		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	
		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	1,000	173,211	-172,211	
		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	1,575,000	1,436,544	138,456	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,575,000	1,419,850	155,150	
		雑収入		16,694	-16,694	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	164,993,000	168,201,451	-3,208,451	
		人件費支出	90,027,000	99,466,726	-9,439,726	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	26,685,000	27,558,994	-873,994	
		職員賞与支出	10,994,000	18,825,543	-7,831,543	
		非常勤職員給与支出	42,431,000	43,606,541	-1,175,541	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	182,000	142,500	39,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	9,735,000	9,333,148	401,852	
		事業費支出	11,629,000	12,114,011	-485,011	
		給食費支出	4,825,000	5,201,939	-376,939	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	60,000	17,375	42,625	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	30,000		30,000	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	

支		水道光熱費支出	4,752,000	5,266,182	-514,182	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	900,000	794,039	105,961	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	622,000	615,840	6,160	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	440,000	218,636	221,364	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,022,000	5,633,433	3,388,567	
		福利厚生費支出	330,000	360,031	-30,031	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	170,000	335,899	-165,899	
		研修研究費支出	160,000	181,673	-21,673	
		事務消耗品費支出	40,000	9,002	30,998	
		印刷製本費支出	85,000	75,731	9,269	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,550,000	281,765	3,268,235	
		通信運搬費支出	434,000	402,168	31,832	
		会議費支出	86,000	98,670	-12,670	
		広報費支出	20,000	58,300	-38,300	
		業務委託費支出	1,354,000	1,435,462	-81,462	
		手数料支出	3,000	34,472	-31,472	
		保険料支出	740,000	751,426	-11,426	
		賃借料支出	939,000	847,290	91,710	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	71,000	84,400	-13,400	
		保守料支出	570,000	471,280	98,720	
		渉外費支出	5,000		5,000	
		諸会費支出	137,000	161,600	-24,600	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	328,000	44,264	283,736	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,620,000	1,750,135	-130,135	
		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	1,360,000	1,331,149	28,851	
		利用者等外給食費支出	1,360,000	1,331,049	28,951	
		雑支出		100	-100	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	113,658,000	120,295,454	-6,637,454	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		51,335,000	47,905,997	3,429,003	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	127,123	-127,123	
		その他の施設整備等による収入		127,123	-127,123	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	127,123	-127,123	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,724,000	14,724,000	0	
		施設整備借入金元金償還金支出	14,724,000	14,724,000	0	
		土地購入資金元金償還金支出			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	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	14,724,000	14,724,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-14,724,000	-14,596,877	-127,123	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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		59,683	-59,683	
		その他の活動収入計（7）	0	59,683	-59,683	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	
		修繕積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		備品購入積立資産取得支出			0	
		工賃変動積立資産取得支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	

	施設整備等積立資産取得支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	27,920,000	25,215,040	2,704,960	
	その他の活動による支出		1,036,643	-1,036,643	
	その他の活動支出計（８）	31,920,000	32,251,683	-331,683	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-31,920,000	-32,192,000	272,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,691,000	1,117,120	3,573,880	
前期末支払資金残高（１２）		101,019,916	109,443,744	-8,423,828	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		105,710,916	110,560,864	-4,849,948	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白鳥拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	46,510,000	47,586,524	-1,076,524	
		自立支援給付費収入	7,908,000	8,195,568	-287,568	
		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	7,908,000	8,195,568	-287,568	
		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	38,602,000	39,390,956	-788,956	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）		358,988	-358,988	
		受託事業収入（公費）	38,602,000	39,031,968	-429,968	
		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	
		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		702	-702	
		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	22	-22	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		22	-22	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	46,510,000	47,587,248	-1,077,248	
		人件費支出	42,268,000	34,881,612	7,386,388	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	17,034,000	14,434,639	2,599,361	
		職員賞与支出	7,013,000	7,074,856	-61,856	
		非常勤職員給与支出	12,235,000	9,057,031	3,177,969	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	91,000	47,500	43,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	5,895,000	4,267,586	1,627,414	
		事業費支出	831,000	295,926	535,074	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	75,000		75,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	

支		水道光熱費支出	291,000	235,840	55,160	
		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	
		土地・建物賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	445,000	60,086	384,914	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	4,811,000	6,147,397	-1,336,397	
		福利厚生費支出	111,000	140,373	-29,373	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	180,000	373,722	-193,722	
		研修研究費支出	150,000	437,296	-287,296	
		事務消耗品費支出	105,000	314,690	-209,690	
		印刷製本費支出	63,000	34,258	28,742	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	25,000	103,850	-78,850	
		通信運搬費支出	449,000	626,918	-177,918	
		会議費支出	63,000	446	62,554	
		広報費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出	205,000	70,500	134,500	
		手数料支出	90,000	63,294	26,706	
		保険料支出	250,000	127,712	122,288	
		賃借料支出	681,000	414,368	266,632	
		土地・建物賃借料支出	1,139,000	1,518,000	-379,000	
		租税公課支出	1,002,000	1,741,500	-739,500	
		保守料支出	48,000	27,500	20,500	
		渉外費支出	35,000	23,100	11,900	
		諸会費支出	145,000	93,000	52,000	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	20,000	36,870	-16,870	
		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	
		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	600	-600	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		600	-600	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	47,910,000	41,325,535	6,584,465	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,400,000	6,261,713	-7,661,713	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		差入保証金返還金収入			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	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出			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	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス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	
		その他の活動による収入		82,100	-82,100	
		その他の活動収入計（７）	2,600,000	82,100	2,517,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	
		修繕積立資産取得支出			0	
		備品購入積立資産取得支出			0	
		工賃変動積立資産取得支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	

	施設整備等積立資産取得支出			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	
	サービス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	
	サービス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	539,000	519,552	19,448	
	その他の活動による支出		5,470	-5,470	
	その他の活動支出計（８）	539,000	525,022	13,978	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,061,000	-442,922	2,503,922	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		661,000	5,818,791	-5,157,791	
前期末支払資金残高（１２）		16,826,855	19,105,335	-2,278,480	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,487,855	24,924,126	-7,436,271	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	180,000	2,319,000	-2,139,000	
		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	180,000	2,319,000	-2,139,000	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）	180,000	2,319,000	-2,139,000	
		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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,376,600	423,400	
		受取利息配当金収入	3,000	7,263	-4,263	
		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	106,921	-106,921	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		106,921	-106,921	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	1,983,000	3,809,784	-1,826,784	
		人件費支出	19,879,000	25,384,365	-5,505,365	
		役員報酬支出	2,533,000	3,226,018	-693,018	
		職員給料支出	4,486,000	4,889,028	-403,028	
		職員賞与支出	2,466,000	4,205,431	-1,739,431	
		非常勤職員給与支出	7,743,000	7,005,497	737,503	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	91,000	95,000	-4,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	2,560,000	5,963,391	-3,403,391	
		事業費支出	0	9,250	-9,250	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		9,250	-9,250	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	

支		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	
		土地・建物賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	7,382,000	11,010,653	-3,628,653	
		福利厚生費支出	230,000	435,621	-205,621	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	250,000	239,982	10,018	
		研修研究費支出	500,000	490,309	9,691	
		事務消耗品費支出	100,000	98,616	1,384	
		印刷製本費支出	55,000	101,873	-46,873	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		5,500	-5,500	
		通信運搬費支出	650,000	1,269,839	-619,839	
		会議費支出	200,000	230,279	-30,279	
		広報費支出	200,000	391,733	-191,733	
		業務委託費支出	439,000	429,342	9,658	
		手数料支出	60,000	90,123	-30,123	
		保険料支出	350,000	385,140	-35,140	
		賃借料支出	833,000	820,558	12,442	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	30,000	36,789	-6,789	
		保守料支出	73,000	77,803	-4,803	
		渉外費支出	10,000	14,000	-4,000	
		諸会費支出	247,000	258,100	-11,100	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	3,155,000	5,635,046	-2,480,046	
		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	
		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	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	27,261,000	36,404,268	-9,143,268	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-25,278,000	-32,594,484	7,316,484	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	77,803	-77,803	
		その他の施設整備等による収入		77,803	-77,803	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	77,803	-77,803	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出			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	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			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	77,803	-77,803	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	368,000	355,584	12,416	
		拠点区分間繰入金収入	28,112,000	37,511,968	-9,399,968	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	28,480,000	37,867,552	-9,387,552	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,752,000	5,051,872	-2,299,872	
		退職給付引当資産支出	2,752,000	5,051,872	-2,299,872	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	
		修繕積立資産取得支出			0	
		備品購入積立資産取得支出			0	
		工賃変動積立資産取得支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	

	施設整備等積立資産取得支出			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	
	サービス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	
	サービス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		34,770	-34,770	
	その他の活動支出計（８）	2,752,000	5,086,642	-2,334,642	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		25,728,000	32,780,910	-7,052,910	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		450,000	264,229	185,771	
前期末支払資金残高（１２）		9,664,442	287,454	9,376,988	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,114,442	551,683	9,562,759	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西浦拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,920,000	3,019,571	900,429	
		障害福祉サービス等事業収入	60,314,000	62,902,741	-2,588,741	
		自立支援給付費収入	58,234,000	59,878,894	-1,644,894	
		介護給付費収入	43,322,000	47,183,997	-3,861,997	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	14,912,000	12,694,897	2,217,103	
		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	180,000	166,452	13,548	
		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	1,900,000	1,859,700	40,300	
		その他の事業収入	0	997,695	-997,695	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）		997,404	-997,404	
		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		291	-291	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,000	100,624	-99,624	
		受取利息配当金収入		67,787	-67,787	
		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	830,000	743,904	86,096	
		受入研修費収入	30,000		30,000	
		利用者等外給食費収入	800,000	742,900	57,100	
		雑収入		1,004	-1,004	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	65,065,000	66,834,627	-1,769,627	
		人件費支出	45,105,000	46,353,815	-1,248,815	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	15,638,000	16,867,742	-1,229,742	
		職員賞与支出	6,817,000	9,636,577	-2,819,577	
		非常勤職員給与支出	17,058,000	14,282,604	2,775,396	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	91,000	95,000	-4,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	5,501,000	5,471,892	29,108	
		事業費支出	4,530,000	3,919,554	610,446	
		給食費支出	1,900,000	1,789,749	110,251	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	250,000	159,296	90,704	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	140,000	31,544	108,456	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	

支		水道光熱費支出	860,000	781,301	78,699	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	500,000	333,398	166,602	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		教育指導費支出		102,000	-102,000	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	880,000	722,266	157,734	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,945,000	6,161,148	-216,148	
		福利厚生費支出	250,000	217,937	32,063	
		職員被服費支出			0	
	支出	旅費交通費支出	200,000	482,984	-282,984	
		研修研究費支出	500,000	465,593	34,407	
		事務消耗品費支出	100,000	73,632	26,368	
		印刷製本費支出	100,000	51,755	48,245	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000	278,355	221,645	
		通信運搬費支出	415,000	261,059	153,941	
		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出	2,344,000	2,418,200	-74,200	
		手数料支出	20,000	91,838	-71,838	
		保険料支出	452,000	388,291	63,709	
		賃借料支出	483,000	471,177	11,823	
		土地・建物賃借料支出		110,000	-110,000	
		租税公課支出		128,900	-128,900	
		保守料支出	192,000	428,400	-236,400	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	289,000	255,100	33,900	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	30,000	37,927	-7,927	
		就労支援事業支出	3,320,000	3,279,606	40,394	
		就労支援事業販売原価支出	3,150,000	3,108,376	41,624	
		就労支援事業製造原価支出	3,150,000	3,026,586	123,414	
		就労支援事業仕入支出		81,790	-81,790	
		就労支援事業販管費支出	170,000	171,230	-1,230	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出		288,653	-288,653	
		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	721,867	-721,867	
		利用者等外給食費支出		721,175	-721,175	
		雑支出		692	-692	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	58,900,000	60,724,643	-1,824,643	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,165,000	6,109,984	55,016	
		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	
	収入	車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	106,396	-106,396	
		その他の施設整備等による収入		106,396	-106,396	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	106,396	-106,396	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,712,000	2,712,000	0	
		施設整備借入金元金償還金支出	2,712,000	2,712,000	0	
		土地購入資金元金償還金支出			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	37,000,000	25,932,540	11,067,460	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	35,000,000		35,000,000	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	232,540	767,460	
		その他の固定資産取得支出		25,700,000	-25,700,000	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	39,712,000	28,644,540	11,067,460	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-39,712,000	-28,538,144	-11,173,856	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	35,000,000	46,000,000	-11,000,000	
		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	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入	35,000,000	46,000,000	-11,000,000	
		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	
		サービス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	
		サービス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		4,310,779	-4,310,779	
		その他の活動収入計（7）	35,000,000	50,310,779	-15,310,779	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	24,000,000	-24,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	
		修繕積立資産取得支出			0	
		備品購入積立資産取得支出			0	
		工賃変動積立資産取得支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	

	施設整備等積立資産取得支出		24,000,000	-24,000,000	
	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	
	サービス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	
	サービス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	600,000	640,896	-40,896	
	その他の活動による支出	200,000	4,362,429	-4,162,429	
	その他の活動支出計（８）	800,000	29,003,325	-28,203,325	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		34,200,000	21,307,454	12,892,546	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		653,000	-1,120,706	1,773,706	
前期末支払資金残高（１２）		16,293,562	23,366,928	-7,073,366	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,946,562	22,246,222	-5,299,660	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就業･生活支援拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	29,467,000	29,904,652	-437,652	
		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	29,467,000	29,904,652	-437,652	
		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）	29,467,000	29,904,652	-437,652	
		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	
		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	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	29,467,000	29,904,652	-437,652	
		人件費支出	24,501,000	27,498,434	-2,997,434	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,406,000	12,224,002	-818,002	
		職員賞与支出	4,910,000	6,496,260	-1,586,260	
		非常勤職員給与支出	5,477,000	5,098,428	378,572	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	92,000	95,000	-3,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	2,616,000	3,584,744	-968,744	
		事業費支出	370,000	367,605	2,395	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療･療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		13,004	-13,004	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	

支		水道光熱費支出	281,000	235,840	45,160	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		2,238	-2,238	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	89,000	116,523	-27,523	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,459,000	6,036,494	-577,494	
		福利厚生費支出	85,000	105,088	-20,088	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	321,000	629,672	-308,672	
		研修研究費支出	35,000	47,762	-12,762	
		事務消耗品費支出	113,000	198,908	-85,908	
		印刷製本費支出	65,000	59,130	5,870	
		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	610,000	522,115	87,885	
		会議費支出	10,000	65,867	-55,867	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	112,000	110,110	1,890	
		手数料支出			0	
		保険料支出	104,000	155,700	-51,700	
		賃借料支出	1,264,000	1,307,888	-43,888	
		土地・建物賃借料支出	2,270,000	1,614,000	656,000	
		租税公課支出	450,000	1,047,300	-597,300	
		保守料支出		99,000	-99,000	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	10,000	20,000	-10,000	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	10,000	53,954	-43,954	
		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	
		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	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	30,330,000	33,902,533	-3,572,533	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-863,000	-3,997,881	3,134,881	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		差入保証金返還金収入			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	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出			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	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
		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）	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	
		修繕積立資産取得支出			0	
		備品購入積立資産取得支出			0	
		工賃変動積立資産取得支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	

	施設整備等積立資産取得支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	368,000	355,584	12,416	
	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）	368,000	355,584	12,416	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,632,000	3,644,416	-2,012,416	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		769,000	-353,465	1,122,465	
前期末支払資金残高（１２）		16,592	72,608	-56,016	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		785,592	-280,857	1,066,449	

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	14,861,939	16,272,262	-1,410,323
		障害福祉サービス等事業収益	527,167,296	498,609,274	28,558,022
		経常経費寄附金収益	1,617,924	2,341,682	-723,758
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	543,647,159	517,223,218	26,423,941
	費用	人件費	388,606,984	338,707,246	49,899,738
		事業費	31,509,773	32,006,641	-496,868
		事務費	59,384,493	53,044,035	6,340,458
		就労支援事業費用	15,115,985	16,828,800	-1,712,815
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	30,274,568	31,504,835	-1,230,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,216,261	-4,715,399	499,138
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	520,675,542	467,376,158	53,299,384
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		22,971,617	49,847,060	-26,875,443
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	312,861	91,213	221,648
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,336,017	5,529,119	-1,193,102
		サービス活動外収益計（4）	4,648,878	5,620,332	-971,454
	費用	支払利息	2,050,954	2,096,521	-45,567
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,998,024	3,891,864	106,160
		サービス活動外費用計（5）	6,048,978	5,988,385	60,593
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-1,400,100	-368,053	-1,032,047
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			21,571,517	49,479,007	-27,907,490
特別増減の	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	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	4,495,882	1,514,942	2,980,940
		特別収益計（8）	4,495,882	1,514,942	2,980,940
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0

の部	費用	固定資産売却損・処分損	21	9,228	-9,207
		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	1,000,000	-1,000,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	5,552,652	2,281,265	3,271,387
		特別費用計（９）	5,552,673	3,290,493	2,262,180
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,056,791	-1,775,551	718,760
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			20,514,726	47,703,456	-27,188,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		333,306,337	330,602,881	2,703,456
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		353,821,063	378,306,337	-24,485,274
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		46,000,000	0	46,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		32,000,000	45,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		367,821,063	333,306,337	34,514,726

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	14,861,939			14,861,939	0	14,861,939
		障害福祉サービス等事業収益	497,262,644	29,904,652		527,167,296	0	527,167,296
		経常経費寄附金収益	1,617,924			1,617,924	0	1,617,924
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	513,742,507	29,904,652	0	543,647,159	0	543,647,159
	費用	人件費	361,452,742	27,154,242		388,606,984	0	388,606,984
		事業費	31,142,168	367,605		31,509,773	0	31,509,773
		事務費	53,347,999	6,036,494		59,384,493	0	59,384,493
		就労支援事業費用	15,115,985			15,115,985	0	15,115,985
		利用者負担軽減額				0	0	0
		減価償却費	30,274,568			30,274,568	0	30,274,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,216,261			-4,216,261	0	-4,216,261
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0	0	0
		徴収不能引当金繰入				0	0	0
		その他の費用				0	0	0
		サービス活動費用計（2）	487,117,201	33,558,341	0	520,675,542	0	520,675,542
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		26,625,306	-3,653,689	0	22,971,617	0	22,971,617
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	312,861			312,861	0	312,861
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0	0	0
		有価証券売却益				0	0	0
		投資有価証券評価益				0	0	0
		投資有価証券売却益				0	0	0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	4,336,017			4,336,017	0	4,336,017
		サービス活動外収益計（4）	4,648,878	0	0	4,648,878	0	4,648,878
	費用	支払利息	2,050,954			2,050,954	0	2,050,954
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券評価損				0	0	0
		有価証券売却損				0	0	0
		投資有価証券評価損				0	0	0
		投資有価証券売却損				0	0	0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	3,998,024			3,998,024	0	3,998,024
		サービス活動外費用計（5）	6,048,978	0	0	6,048,978	0	6,048,978
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-1,400,100	0	0	-1,400,100	0	-1,400,100
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			25,225,206	-3,653,689	0	21,571,517	0	21,571,517
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				0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
		固定資産受贈額				0	0	0
		固定資産売却益				0	0	0
		事業区分間繰入金収益	355,584	4,000,000		4,355,584	4,355,584	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	4,495,882			4,495,882	0	4,495,882
		特別収益計（8）	4,851,466	4,000,000	0	8,851,466	4,355,584	4,495,882
	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	21			21	0	21
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
		災害損失				0	0	0
		事業区分間繰入金費用	4,000,000	355,584		4,355,584	4,355,584	0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失	5,552,652			5,552,652	0	5,552,652
		特別費用計（9）	9,552,673	355,584	0	9,908,257	4,355,584	5,552,673
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-4,701,207	3,644,416	0	-1,056,791	0	-1,056,791
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			20,523,999	-9,273	0	20,514,726	0	20,514,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		334,567,869	-1,261,532		333,306,337	0	333,306,337
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		355,091,868	-1,270,805	0	353,821,063	0	353,821,063
	基本金取崩額（14）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		46,000,000			46,000,000	0	46,000,000
	その他の積立金積立額（16）		32,000,000			32,000,000	0	32,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		369,091,868	-1,270,805	0	367,821,063	0	367,821,063

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	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	11,842,368				3,019,571	14,861,939	0	14,861,939
		障害福祉サービス等事業収益	217,862,683	166,591,696	47,586,524	2,319,000	62,902,741	497,262,644	0	497,262,644
		経常経費寄附金収益	140,700			1,376,600	100,624	1,617,924	0	1,617,924
		その他の収益						0		0
		サービス活動収益計（1）	229,845,751	166,591,696	47,586,524	3,695,600	66,022,936	513,742,507	0	513,742,507
	費用	人件費	150,652,521	98,809,190	34,912,372	30,869,440	46,209,219	361,452,742	0	361,452,742
		事業費	14,803,427	12,114,011	295,926	9,250	3,919,554	31,142,168	0	31,142,168
		事務費	24,395,368	5,633,433	6,147,397	11,010,653	6,161,148	53,347,999	0	53,347,999
		就労支援事業費用	11,842,368				3,273,617	15,115,985	0	15,115,985
		利用者負担軽減額						0	0	0
		減価償却費	5,964,385	18,923,090		169,301	5,217,792	30,274,568	0	30,274,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,941,509	-1,274,752				-4,216,261	0	-4,216,261
		貸倒損失額						0		0
		貸倒引当金繰入						0		0
		徴収不能額						0	0	0
		徴収不能引当金繰入						0	0	0
		その他の費用						0	0	0
		サービス活動費用計（2）	204,716,560	134,204,972	41,355,695	42,058,644	64,781,330	487,117,201	0	487,117,201
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		25,129,191	32,386,724	6,230,829	-38,363,044	1,241,606	26,625,306	0	26,625,306
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	63,898	173,211	702	7,263	67,787	312,861	0	312,861
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
		有価証券評価益						0	0	0
		有価証券売却益						0	0	0
		投資有価証券評価益						0	0	0
		投資有価証券売却益						0	0	0
		基本財産評価益						0		0
		積立資産評価益						0		0
		その他のサービス活動外収益	1,950,674	1,436,544	22	204,873	743,904	4,336,017	0	4,336,017
		サービス活動外収益計（4）	2,014,572	1,609,755	724	212,136	811,691	4,648,878	0	4,648,878
	費用	支払利息	12,166	1,750,135			288,653	2,050,954	0	2,050,954
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
		有価証券評価損						0	0	0
		有価証券売却損						0	0	0
		投資有価証券評価損						0	0	0
		投資有価証券売却損						0	0	0
		基本財産評価損						0		0
		積立資産評価損						0		0
		その他のサービス活動外費用	1,799,337	1,331,149	600	145,071	721,867	3,998,024	0	3,998,024
		サービス活動外費用計（5）	1,811,503	3,081,284	600	145,071	1,010,520	6,048,978	0	6,048,978
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		203,069	-1,471,529	124	67,065	-198,829	-1,400,100	0	-1,400,100
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			25,332,260	30,915,195	6,230,953	-38,295,979	1,042,777	25,225,206	0	25,225,206
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						0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
		固定資産受贈額						0	0	0
		固定資産売却益						0	0	0
		事業区分間繰入金収益				355,584		355,584	0	355,584
		拠点区分間繰入金収益				37,511,968		37,511,968	37,511,968	0
		サービス区分間繰入金収益						0		0
		事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		1				1	1	0
		サービス区分間固定資産移管収益						0		0
		その他の特別収益	5,880	59,683	82,100	37,440	4,310,779	4,495,882	0	4,495,882
		特別収益計（8）	5,880	59,684	82,100	37,904,992	4,310,779	42,363,435	37,511,969	4,851,466
	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	17		3		1	21	0	21
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額						0	0	0
		災害損失						0	0	0
		事業区分間繰入金費用		4,000,000				4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	11,136,480	25,215,040	519,552		640,896	37,511,968	37,511,968	0
		サービス区分間繰入金費用						0		0
		事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			1			1	1	0
		サービス区分間固定資産移管費用						0		0
		その他の特別損失	113,340	1,036,643	5,470	34,770	4,362,429	5,552,652	0	5,552,652
		特別費用計（9）	11,249,837	30,251,683	525,026	34,770	5,003,326	47,064,642	37,511,969	9,552,673
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-11,243,957	-30,191,999	-442,926	37,870,222	-692,547	-4,701,207	0	-4,701,207
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			14,088,303	723,196	5,788,027	-425,757	350,230	20,523,999	0	20,523,999
前期繰越活動増減差額（12）			112,155,867	231,801,079	17,911,046	-81,460,586	54,160,463	334,567,869	0	334,567,869
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			126,244,170	232,524,275	23,699,073	-81,886,343	54,510,693	355,091,868	0	355,091,868
基本金取崩額（14）								0	0	0
その他の積立金取崩額（15）							46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
その他の積立金積立額（16）			6,000,000	2,000,000			24,000,000	32,000,000	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			120,244,170	230,524,275	23,699,073	-81,886,343	76,510,693	369,091,868	0	369,091,868

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			就業・生活支援	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	0
		障害福祉サービス等事業収益	29,904,652	29,904,652	0	29,904,652
		経常経費寄附金収益		0	0	0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（1）	29,904,652	29,904,652	0	29,904,652
	費用	人件費	27,154,242	27,154,242	0	27,154,242
		事業費	367,605	367,605	0	367,605
		事務費	6,036,494	6,036,494	0	6,036,494
		就労支援事業費用		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		減価償却費		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
		貸倒損失額		0		0
		貸倒引当金繰入		0		0
		徴収不能額		0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0	0
		その他の費用		0	0	0
		サービス活動費用計（2）	33,558,341	33,558,341	0	33,558,341
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-3,653,689	-3,653,689	0	-3,653,689
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		0	0	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0	0	0
		有価証券売却益		0	0	0
		投資有価証券評価益		0	0	0
		投資有価証券売却益		0	0	0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用	支払利息		0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0	0	0
		有価証券売却損		0	0	0
		投資有価証券評価損		0	0	0
		投資有価証券売却損		0	0	0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0	0	0
		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）		0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-3,653,689	-3,653,689	0	-3,653,689
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		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
		固定資産受贈額		0	0	0
		固定資産売却益		0	0	0
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益		0	0	0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0	0	0
		特別収益計（8）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	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		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
		災害損失		0	0	0
		事業区分間繰入金費用	355,584	355,584	0	355,584
		拠点区分間繰入金費用		0	0	0
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0

	サービス区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（９）	355,584	355,584	0	355,584
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,644,416	3,644,416	0	3,644,416
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,273	-9,273	0	-9,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,261,532	-1,261,532	0	-1,261,532
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,270,805	-1,270,805	0	-1,270,805
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,270,805	-1,270,805	0	-1,270,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駒ヶ谷拠点区分　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)
サービス活動	収益	就労支援事業収益	11,842,368	13,501,387	-1,659,019
		障害福祉サービス等事業収益	217,862,683	215,136,733	2,725,950
		自立支援給付費収益	185,545,278	189,731,540	-4,186,262
		介護給付費収益	170,562,285	172,818,838	-2,256,553
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	14,982,993	16,912,702	-1,929,709
		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	22,637,564	18,712,503	3,925,061
		障害児通所給付費収益	22,637,564	18,712,503	3,925,061
		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	307,292	283,166	24,126
		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	5,685,580	4,922,076	763,504
		その他の事業収益	3,686,969	1,487,448	2,199,521
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）	3,686,969	1,487,118	2,199,851
		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		330	-330
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	140,700	116,882	23,818
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	229,845,751	228,755,002	1,090,749
		人件費	150,652,521	130,902,316	19,750,205
		役員報酬			0
		職員給料	59,284,376	44,443,736	14,840,640
		職員賞与	1,296,875	3,822,384	-2,525,509
		賞与引当金繰入	29,796,890	22,314,522	7,482,368
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	41,990,254	44,958,812	-2,968,558
		派遣職員費			0
		退職給付費用	332,500	364,000	-31,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	17,951,626	14,998,862	2,952,764
		事業費	14,803,427	15,579,288	-775,861
		給食費	4,832,192	4,652,655	179,537
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	273,447	335,450	-62,003
		医療費	4,210	5,060	-850
		被服費			0
		教養娯楽費	450,253	427,100	23,153
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0

増減の部		水道光熱費	4,010,824	4,366,633	-355,809
		燃料費			0
		消耗器具備品費	793,801	698,968	94,833
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		教育指導費	121,944	27,518	94,426
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	4,316,756	5,065,904	-749,148
		その他の費用			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	24,395,368	23,235,154	1,160,214
	費用	福利厚生費	483,521	461,589	21,932
		職員被服費			0
		旅費交通費	493,486	427,470	66,016
		研修研究費	236,883	293,975	-57,092
		事務消耗品費	195,902	184,041	11,861
		印刷製本費	281,574	257,010	24,564
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	831,507	344,388	487,119
		通信運搬費	1,068,127	865,330	202,797
		会議費	114,305	119,286	-4,981
		広報費	20,871	100,800	-79,929
		業務委託費	10,064,990	9,540,790	524,200
		手数料	386,514	389,244	-2,730
		保険料	1,627,064	1,655,548	-28,484
		賃借料	3,261,048	3,130,815	130,233
		土地・建物賃借料	3,096,000	3,096,000	0
		租税公課	330,270	390,110	-59,840
		保守料	902,980	906,748	-3,768
		渉外費	6,000	11,000	-5,000
		諸会費	736,800	805,600	-68,800
		その他の費用			0
		雑費	257,526	255,410	2,116
		就労支援事業費用	11,842,368	13,501,387	-1,659,019
		就労支援事業販売原価	11,410,927	12,867,567	-1,456,640
		期首製品（商品）棚卸高	171,310	266,432	-95,122
		当期就労支援事業製造原価	10,091,747	11,366,672	-1,274,925
		当期就労支援事業仕入高	1,393,350	1,405,773	-12,423
		期末製品（商品）棚卸高	245,480	171,310	74,170
		就労支援事業販管費	431,441	633,820	-202,379
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,964,385	6,018,449	-54,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,941,509	-3,158,899	217,390
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	204,716,560	186,077,695	18,638,865
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,129,191	42,677,307	-17,548,116
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	63,898	25,348	38,550
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,950,674	2,302,282	-351,608
		補助金収益			0
		受入研修費収益	61,000	40,000	21,000
		利用者等外給食収益	1,820,728	2,234,758	-414,030
		為替差益			0
		雑収益	68,946	27,524	41,422
		サービス活動外収益計（４）	2,014,572	2,327,630	-313,058
	費用	支払利息	12,166	34,434	-22,268
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,799,337	1,925,437	-126,100
		利用者等外給食費	1,799,337	1,925,437	-126,100
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,811,503	1,959,871	-148,368
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		203,069	367,759	-164,690
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			25,332,260	43,045,066	-17,712,806
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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	5,880	570,063	-564,183
		その他の特別収益	5,880	570,063	-564,183
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,880	2,570,063	-2,564,183
	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	17	0	17
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	12		12
		機械及び装置売却損・処分損	2		2
		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		1,000,000	-1,000,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	11,136,480	7,870,592	3,265,888

	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	113,340	176,985	-63,645
	特別費用計（９）	11,249,837	9,047,577	2,202,260
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,243,957	-6,477,514	-4,766,443
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,088,303	36,567,552	-22,479,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	112,155,867	81,588,315	30,567,552
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	126,244,170	118,155,867	8,088,303
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000	6,000,000	0
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	120,244,170	112,155,867	8,088,303

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大西記念センター拠点区分　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)
サービス活動	収益	就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	166,591,696	157,145,768	9,445,928
		自立支援給付費収益	137,864,189	130,550,838	7,313,351
		介護給付費収益	9,999,383	10,513,760	-514,377
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	127,864,806	120,037,078	7,827,728
		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	320,952	319,621	1,331
		補足給付費収益	3,960,000	3,840,000	120,000
		特定障害者特別給付費収益	3,960,000	3,840,000	120,000
		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	21,127,784	21,971,745	-843,961
		その他の事業収益	3,318,771	463,564	2,855,207
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）	3,318,771	463,564	2,855,207
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		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）	166,591,696	157,145,768	9,445,928
		人件費	98,809,190	94,481,125	4,328,065
		役員報酬			0
		職員給料	27,558,994	26,976,832	582,162
		職員賞与		2,244,100	-2,244,100
		賞与引当金繰入	18,168,007	16,215,436	1,952,571
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	43,606,541	39,524,292	4,082,249
		派遣職員費			0
		退職給付費用	142,500	136,500	6,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	9,333,148	9,383,965	-50,817
		事業費	12,114,011	11,685,140	428,871
		給食費	5,201,939	4,844,459	357,480
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	17,375	26,377	-9,002
		医療費		803	-803
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0

増減の部		水道光熱費	5,266,182	5,321,338	-55,156
		燃料費			0
		消耗器具備品費	794,039	796,257	-2,218
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	615,840	617,280	-1,440
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	218,636	78,626	140,010
		その他の費用			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	5,633,433	5,557,593	75,840
	費用	福利厚生費	360,031	318,344	41,687
		職員被服費			0
		旅費交通費	335,899	115,930	219,969
		研修研究費	181,673	151,300	30,373
		事務消耗品費	9,002	8,306	696
		印刷製本費	75,731	80,107	-4,376
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	281,765	311,000	-29,235
		通信運搬費	402,168	442,289	-40,121
		会議費	98,670	66,000	32,670
		広報費	58,300	25,000	33,300
		業務委託費	1,435,462	1,270,247	165,215
		手数料	34,472	1,980	32,492
		保険料	751,426	724,266	27,160
		賃借料	847,290	909,486	-62,196
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	84,400	130,500	-46,100
		保守料	471,280	646,620	-175,340
		渉外費			0
		諸会費	161,600	156,800	4,800
		その他の費用			0
		雑費	44,264	199,418	-155,154
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,923,090	19,763,656	-840,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,274,752	-1,556,500	281,748
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	134,204,972	129,931,014	4,273,958
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		32,386,724	27,214,754	5,171,970
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	173,211	59,895	113,316
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,436,544	1,442,456	-5,912
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,419,850	1,432,950	-13,100
		為替差益			0
		雑収益	16,694	9,506	7,188
		サービス活動外収益計（４）	1,609,755	1,502,351	107,404
	費用	支払利息	1,750,135	1,755,777	-5,642
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,331,149	1,233,158	97,991
		利用者等外給食費	1,331,049	1,232,158	98,891
		為替差損			0
		雑損失	100	1,000	-900
		サービス活動外費用計（５）	3,081,284	2,988,935	92,349
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,471,529	-1,486,584	15,055
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			30,915,195	25,728,170	5,187,025
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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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	1		1
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	59,683	752,263	-692,580
		その他の特別収益	59,683	752,263	-692,580
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	59,684	752,263	-692,579
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	4,000,000	500,000	3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	25,215,040	13,940,800	11,274,240

	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	1,036,643	1,353,820	-317,177
	特別費用計（９）	30,251,683	15,794,620	14,457,063
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-30,191,999	-15,042,357	-15,149,642
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		723,196	10,685,813	-9,962,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	231,801,079	223,115,266	8,685,813
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	232,524,275	233,801,079	-1,276,804
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	230,524,275	231,801,079	-1,276,804

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白鳥拠点区分　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)
サービス活動	収益	就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	47,586,524	34,621,425	12,965,099
		自立支援給付費収益	8,195,568	9,664,365	-1,468,797
		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	8,195,568	9,664,365	-1,468,797
		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	39,390,956	24,957,060	14,433,896
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）	358,988		358,988
		受託事業収益（公費）	39,031,968	24,957,060	14,074,908
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		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）	47,586,524	34,621,425	12,965,099
		人件費	34,912,372	26,767,803	8,144,569
		役員報酬			0
		職員給料	14,434,639	11,277,653	3,156,986
		職員賞与		811,400	-811,400
		賞与引当金繰入	7,105,616	4,831,659	2,273,957
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	9,057,031	6,475,364	2,581,667
		派遣職員費			0
		退職給付費用	47,500	45,500	2,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	4,267,586	3,326,227	941,359
		事業費	295,926	290,175	5,751
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費		8,586	-8,586
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0

増減の部		水道光熱費	235,840	206,422	29,418
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	60,086	75,167	-15,081
		その他の費用			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	6,147,397	4,964,303	1,183,094
	費用	福利厚生費	140,373	88,727	51,646
		職員被服費			0
		旅費交通費	373,722	280,047	93,675
		研修研究費	437,296	152,600	284,696
		事務消耗品費	314,690	200,010	114,680
		印刷製本費	34,258	27,720	6,538
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	103,850	2,400	101,450
		通信運搬費	626,918	324,391	302,527
		会議費	446	2,064	-1,618
		広報費		2,000	-2,000
		業務委託費	70,500	66,000	4,500
		手数料	63,294	57,706	5,588
		保険料	127,712	132,830	-5,118
		賃借料	414,368	409,698	4,670
		土地・建物賃借料	1,518,000	1,454,750	63,250
		租税公課	1,741,500	1,579,740	161,760
		保守料	27,500	33,000	-5,500
		渉外費	23,100	19,000	4,100
		諸会費	93,000	87,000	6,000
		その他の費用			0
		雑費	36,870	44,620	-7,750
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		22,253	-22,253
		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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	41,355,695	32,044,534	9,311,161
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,230,829	2,576,891	3,653,938
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	702		702
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	22	0	22
		補助金収益			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	22		22
		サービス活動外収益計（４）	724	0	724
	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
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	600	0	600
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	600		600
		サービス活動外費用計（５）	600	0	600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		124	0	124
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,230,953	2,576,891	3,654,062
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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	82,100	0	82,100
		その他の特別収益	82,100		82,100
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	82,100	0	82,100
	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	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		機械及び装置売却損・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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	519,552	347,520	172,032

	サービス区分間繰入金費用			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	1		1
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	5,470	276,028	-270,558
	特別費用計（９）	525,026	623,548	-98,522
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-442,926	-623,548	180,622
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,788,027	1,953,343	3,834,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,911,046	15,957,703	1,953,343
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,699,073	17,911,046	5,788,027
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,699,073	17,911,046	5,788,027

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動	収益	就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	2,319,000	955,000	1,364,000
		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	2,319,000	955,000	1,364,000
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）	2,319,000	955,000	1,364,000
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	1,376,600	2,124,800	-748,200
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	3,695,600	3,079,800	615,800
		人件費	30,869,440	26,058,127	4,811,313
		役員報酬	3,226,018	2,643,021	582,997
		職員給料	4,889,028	3,364,029	1,524,999
		職員賞与		412,891	-412,891
		賞与引当金繰入	4,029,779	3,653,655	376,124
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	7,005,497	6,388,893	616,604
		派遣職員費			0
		退職給付費用	5,755,727	4,382,996	1,372,731
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	5,963,391	5,212,642	750,749
		事業費	9,250	3,488	5,762
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	9,250		9,250
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0

増減の部		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費		3,488	-3,488
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		その他の費用			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	11,010,653	7,683,437	3,327,216
	費用	福利厚生費	435,621	216,707	218,914
		職員被服費			0
		旅費交通費	239,982	210,510	29,472
		研修研究費	490,309	456,997	33,312
		事務消耗品費	98,616	115,933	-17,317
		印刷製本費	101,873	64,360	37,513
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	5,500		5,500
		通信運搬費	1,269,839	658,663	611,176
		会議費	230,279	216,464	13,815
		広報費	391,733	217,750	173,983
		業務委託費	429,342	442,641	-13,299
		手数料	90,123	141,577	-51,454
		保険料	385,140	294,730	90,410
		賃借料	820,558	827,569	-7,011
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	36,789	20,870	15,919
		保守料	77,803	77,803	0
		渉外費	14,000	18,000	-4,000
		諸会費	258,100	252,000	6,100
		その他の費用			0
		雑費	5,635,046	3,450,863	2,184,183
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	169,301	169,301	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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	42,058,644	33,914,353	8,144,291
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-38,363,044	-30,834,553	-7,528,491
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7,263	276	6,987
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	204,873	1,015,817	-810,944
		補助金収益			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	204,873	1,015,817	-810,944
		サービス活動外収益計（４）	212,136	1,016,093	-803,957
	費用	支払利息		29	-29
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	145,071	120,824	24,247
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	145,071	120,824	24,247
		サービス活動外費用計（５）	145,071	120,853	24,218
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		67,065	895,240	-828,175
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-38,295,979	-29,939,313	-8,356,666
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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	355,584	280,320	75,264
		拠点区分間繰入金収益	37,511,968	20,628,640	16,883,328
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	37,440	192,166	-154,726
		その他の特別収益	37,440	192,166	-154,726
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	37,904,992	21,101,126	16,803,866
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	34,770		34,770
	特別費用計（９）	34,770	0	34,770
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	37,870,222	21,101,126	16,769,096
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-425,757	-8,838,187	8,412,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-81,460,586	-72,622,399	-8,838,187
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-81,886,343	-81,460,586	-425,757
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-81,886,343	-81,460,586	-425,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西浦拠点区分　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)
サービス活動	収益	就労支援事業収益	3,019,571	2,770,875	248,696
		障害福祉サービス等事業収益	62,902,741	61,040,470	1,862,271
		自立支援給付費収益	59,878,894	59,076,025	802,869
		介護給付費収益	47,183,997	43,593,645	3,590,352
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	12,694,897	15,482,380	-2,787,483
		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	166,452	156,429	10,023
		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	1,859,700	1,640,780	218,920
		その他の事業収益	997,695	167,236	830,459
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）	997,404	140,154	857,250
		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	291	27,082	-26,791
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	100,624	100,000	624
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	66,022,936	63,911,345	2,111,591
		人件費	46,209,219	37,114,824	9,094,395
		役員報酬			0
		職員給料	16,867,742	15,713,169	1,154,573
		職員賞与		1,263,950	-1,263,950
		賞与引当金繰入	9,491,981	7,211,495	2,280,486
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	14,282,604	8,603,295	5,679,309
		派遣職員費			0
		退職給付費用	95,000	91,000	4,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	5,471,892	4,231,915	1,239,977
		事業費	3,919,554	4,165,415	-245,861
		給食費	1,789,749	1,824,181	-34,432
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	159,296	194,715	-35,419
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	31,544	42,179	-10,635
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0

増減の部		水道光熱費	781,301	840,317	-59,016
		燃料費			0
		消耗器具備品費	333,398	378,719	-45,321
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		教育指導費	102,000		102,000
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	722,266	885,304	-163,038
		その他の費用			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	6,161,148	5,364,352	796,796
	費用	福利厚生費	217,937	152,026	65,911
		職員被服費			0
		旅費交通費	482,984	142,074	340,910
		研修研究費	465,593	419,070	46,523
		事務消耗品費	73,632	30,983	42,649
		印刷製本費	51,755	43,863	7,892
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	278,355	302,727	-24,372
		通信運搬費	261,059	227,010	34,049
		会議費		276	-276
		広報費		2,000	-2,000
		業務委託費	2,418,200	2,411,350	6,850
		手数料	91,838	17,574	74,264
		保険料	388,291	449,489	-61,198
		賃借料	471,177	439,688	31,489
		土地・建物賃借料	110,000		110,000
		租税公課	128,900	81,220	47,680
		保守料	428,400	311,100	117,300
		渉外費		33,000	-33,000
		諸会費	255,100	245,100	10,000
		その他の費用			0
		雑費	37,927	55,802	-17,875
		就労支援事業費用	3,273,617	3,327,413	-53,796
		就労支援事業販売原価	3,102,387	3,157,079	-54,692
		期首製品（商品）棚卸高	54,203	38,235	15,968
		当期就労支援事業製造原価	3,074,537	3,080,494	-5,957
		当期就労支援事業仕入高	81,790	92,553	-10,763
		期末製品（商品）棚卸高	108,143	54,203	53,940
		就労支援事業販管費	171,230	170,334	896
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,217,792	5,531,176	-313,384
		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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	64,781,330	55,503,180	9,278,150
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,241,606	8,408,165	-7,166,559
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	67,787	5,694	62,093
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	743,904	697,564	46,340
		補助金収益			0
		受入研修費収益		20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	742,900	670,950	71,950
		為替差益			0
		雑収益	1,004	6,614	-5,610
		サービス活動外収益計（４）	811,691	703,258	108,433
	費用	支払利息	288,653	306,281	-17,628
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	721,867	612,445	109,422
		利用者等外給食費	721,175	612,295	108,880
		為替差損			0
		雑損失	692	150	542
		サービス活動外費用計（５）	1,010,520	918,726	91,794
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-198,829	-215,468	16,639
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,042,777	8,192,697	-7,149,920
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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	4,310,779	450	4,310,329
		その他の特別収益	4,310,779	450	4,310,329
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,310,779	450	4,310,329
	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	1	9,228	-9,227
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		9,228	-9,228
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		機械及び装置売却損・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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	640,896	469,728	171,168

	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	4,362,429	189,032	4,173,397
	特別費用計（９）	5,003,326	667,988	4,335,338
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-692,547	-667,538	-25,009
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		350,230	7,525,159	-7,174,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	54,160,463	83,635,304	-29,474,841
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	54,510,693	91,160,463	-36,649,770
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	46,000,000	0	46,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	46,000,000		46,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	24,000,000	37,000,000	-13,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	24,000,000	35,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	76,510,693	54,160,463	22,350,230

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就業･生活支援拠点区分　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)
サービス活動	収益	就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	29,904,652	29,709,878	194,774
		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	29,904,652	29,709,878	194,774
		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）	29,904,652	29,709,878	194,774
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		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）	29,904,652	29,709,878	194,774
		人件費	27,154,242	23,383,051	3,771,191
		役員報酬			0
		職員給料	12,224,002	10,988,826	1,235,176
		職員賞与		851,450	-851,450
		賞与引当金繰入	6,152,068	5,262,198	889,870
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	5,098,428	3,120,898	1,977,530
		派遣職員費			0
		退職給付費用	95,000	91,000	4,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	3,584,744	3,068,679	516,065
		事業費	367,605	283,135	84,470
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	13,004	22,447	-9,443
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0

増減の部		水道光熱費	235,840	218,328	17,512
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,238		2,238
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	116,523	42,360	74,163
		その他の費用			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	6,036,494	6,239,196	-202,702
	費用	福利厚生費	105,088	80,613	24,475
		職員被服費			0
		旅費交通費	629,672	473,496	156,176
		研修研究費	47,762	40,150	7,612
		事務消耗品費	198,908	248,931	-50,023
		印刷製本費	59,130	46,461	12,669
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	522,115	585,973	-63,858
		会議費	65,867	40,544	25,323
		広報費			0
		業務委託費	110,110	158,510	-48,400
		手数料			0
		保険料	155,700	170,010	-14,310
		賃借料	1,307,888	1,294,938	12,950
		土地・建物賃借料	1,614,000	1,677,250	-63,250
		租税公課	1,047,300	1,266,100	-218,800
		保守料	99,000	99,000	0
		渉外費			0
		諸会費	20,000	20,000	0
		その他の費用			0
		雑費	53,954	37,220	16,734
		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
		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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	33,558,341	29,905,382	3,652,959
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,653,689	-195,504	-3,458,185
		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
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	71,000	-71,000
		補助金収益			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		71,000	-71,000
		サービス活動外収益計（４）	0	71,000	-71,000
	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
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	71,000	-71,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,653,689	-124,504	-3,529,185
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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	500,000	3,500,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,000,000	500,000	3,500,000
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	355,584	280,320	75,264
		拠点区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		285,400	-285,400
	特別費用計（９）	355,584	565,720	-210,136
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,644,416	-65,720	3,710,136
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,273	-190,224	180,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,261,532	-1,071,308	-190,224
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,270,805	-1,261,532	-9,273
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,270,805	-1,261,532	-9,273

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	280,824,716	273,805,635	7,019,081	流動負債	69,866,267	77,937,166	−8,070,899
現金預金	191,114,379	176,206,516	14,907,863	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金		0	0
事業未収金	85,806,264	91,970,547	−6,164,283	その他の未払金		0	0
未収金			0	未払金（内部取引）		0	0
未収金（利用者）			0	未払金（施設）	803,515	459,310	344,205
未収金（一般）			0	未払金（業者）	35,645,645	37,915,338	−2,269,693
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金	400,000	400,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	1,074,740	1,270,965	−196,225	１年以内返済予定設備資金借入金	17,436,000	19,675,946	−2,239,946
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	353,623	225,513	128,110	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品		0	0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	583,566	485,282	98,284	未払費用			0
立替金		0	0	預り金			0
立替金（内部取引）		0	0	預り金（本部）	0	0	0
前払金		0	0	預り金（一般）	130,632	171,329	−40,697
前払費用	1,431,186	3,134,730	−1,703,544	職員預り金	2,431,275	4,579,257	−2,147,982
預け金（本部）	0	0	0	前受金	10,000	0	10,000
預け金（一般）	12,000	11,500	500	前受収益			0
積立金調整勘定		0	0	サービス区分間借入金			0
事業区分間調整勘定		0	0	仮受金	2,720	267,130	−264,410
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	13,406,480	14,868,856	−1,462,376
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受消費税		0	0
短期貸付金		0	0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	48,958	100,582	−51,624				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税		0	0				
固定資産	781,946,235	793,383,928	−11,437,693	固定負債	254,645,476	267,166,654	−12,521,178
基本財産	550,208,397	568,624,133	−18,415,736	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	246,674,752	246,674,752	0	設備資金借入金	219,324,000	236,760,000	−17,436,000
建物	256,507,728	268,292,378	−11,784,650	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	45,461,776	51,790,529	−6,328,753	長期運営資金借入金		0	0
構築物	1,564,141	1,866,474	−302,333	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△		0	0	退職給付引当金	35,057,476	30,142,654	4,914,822
その他の固定資産	231,737,838	224,759,795	6,978,043	役員退職慰労引当金			0
土地	69,095,684	69,095,684	0	長期未払金		0	0
建物	15,335,058	23,074,061	−7,739,003	長期預り金	264,000	264,000	0
構築物	11,815,844	12,810,839	−994,995	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	2,586,626	2,956,880	−370,254	負債の部合計	324,511,743	345,103,820	−20,592,077
車輌運搬具	6,427,427	5,731,044	696,383	純資産の部			
器具及び備品	2,710,204	2,831,088	−120,884	基本金	239,628,194	239,628,194	0
建設仮勘定	25,700,000	0	25,700,000	国庫補助金等特別積立金	66,169,351	70,510,612	−4,341,261
減価償却累計額　△		0	0	その他の積立金	64,640,600	78,640,600	−14,000,000
有形リース資産		0	0	備還金積立金	840,000	840,000	0
権利	379,944	379,944	0	措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
ソフトウェア	64,534	99,734	−35,200	修繕積立金	30,600,000	27,600,000	3,000,000
無形リース資産		0	0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
投資有価証券		0	0	工賃変動積立金	1,300,000	1,300,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
長期貸付金		0	0	施設整備等積立金	28,000,000	45,000,000	−17,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	367,821,063	333,306,337	34,514,726
退職給付引当資産	29,941,338	25,645,050	4,296,288	（うち当期活動増減差額）	20,514,726	47,703,456	−27,188,730
長期預り金積立資産		0	0				
備還金積立資金	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0				
修繕積立資産	30,600,000	27,600,000	3,000,000				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工賃変動積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				
施設整備等積立資産	28,000,000	45,000,000	−17,000,000				
差入保証金	1,172,000	1,172,000	0				
長期前払費用	282,729	594,051	−311,322				
その他の固定資産		0	0				
施設利用負担金	1,585,850	1,728,820	−142,970				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	738,259,208	722,085,743	16,173,465
資産の部合計	1,062,770,951	1,067,189,563	−4,418,612	負債及び純資産の部合計	1,062,770,951	1,067,189,563	−4,418,612

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	302,412,785	2,479,707	0	304,892,492	24,067,776	280,824,716
現金預金	189,990,792	1,123,587	0	191,114,379	0	191,114,379
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	85,606,264	1,200,000	0	86,806,264	1,000,000	85,806,264
未収金	0	0	0	0		0
未収金（利用者）	0	0	0	0		0
未収金（一般）	0	0	0	0		0
未収金（公費）	0	0	0	0		0
未収補助金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,074,740	0	0	1,074,740	0	1,074,740
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	353,623	0	0	353,623	0	353,623
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	583,566	0	0	583,566	0	583,566
立替金	0	0	0	0	0	0
立替金（内部取引）	2,666,176	0	0	2,666,176	2,666,176	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,276,666	154,520	0	1,431,186	0	1,431,186
預け金（本部）	20,400,000	1,600	0	20,401,600	20,401,600	0
預け金（一般）	12,000	0	0	12,000	0	12,000
積立金調整勘定	0	0	0	0	0	0
事業区分間調整勘定	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	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	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	48,958	0	0	48,958	0	48,958
その他の流動資産	0	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	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	781,946,235	0	0	781,946,235	0	781,946,235
基本財産	550,208,397	0	0	550,208,397	0	550,208,397
土地	246,674,752	0	0	246,674,752	0	246,674,752
建物	256,507,728	0	0	256,507,728	0	256,507,728
建物付属設備	45,461,776	0	0	45,461,776	0	45,461,776
構築物	1,564,141	0	0	1,564,141	0	1,564,141
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	231,737,838	0	0	231,737,838	0	231,737,838
土地	69,095,684	0	0	69,095,684	0	69,095,684
建物	15,335,058	0	0	15,335,058	0	15,335,058
構築物	11,815,844	0	0	11,815,844	0	11,815,844
機械及び装置	2,586,626	0	0	2,586,626	0	2,586,626
車輌運搬具	6,427,427	0	0	6,427,427	0	6,427,427
器具及び備品	2,710,204	0	0	2,710,204	0	2,710,204
建設仮勘定	25,700,000	0	0	25,700,000	0	25,700,000
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	379,944	0	0	379,944	0	379,944
ソフトウェア	64,534	0	0	64,534	0	64,534
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	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	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	29,941,338	0	0	29,941,338	0	29,941,338
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
償還金積立資金	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	30,600,000	0	0	30,600,000	0	30,600,000
備品購入積立資産	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
差入保証金	1,172,000	0	0	1,172,000	0	1,172,000

長期前払費用	282,729	0	0	282,729	0	282,729
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
施設利用負担金	1,585,850	0	0	1,585,850	0	1,585,850
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	1,084,359,020	2,479,707	0	1,086,838,727	24,067,776	1,062,770,951
負債の部						
流動負債	90,183,531	3,750,512	0	93,934,043	24,067,776	69,866,267
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払金（内部取引）	1,000,000	2,666,176	0	3,666,176	3,666,176	0
未払金（施設）	803,515	0	0	803,515	0	803,515
未払金（業者）	35,551,305	94,340	0	35,645,645	0	35,645,645
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	17,436,000	0	0	17,436,000	0	17,436,000
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	0
１年以内返済予定リース債務	0	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	0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
預り金（本部）	20,401,600	0	0	20,401,600	20,401,600	0
預り金（一般）	130,584	48	0	130,632	0	130,632
職員預り金	2,431,275	0	0	2,431,275	0	2,431,275
前受金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	2,720	0	0	2,720	0	2,720
賞与引当金	12,416,532	989,948	0	13,406,480	0	13,406,480
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	254,645,476	0	0	254,645,476	0	254,645,476
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	219,324,000	0	0	219,324,000	0	219,324,000
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	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	35,057,476	0	0	35,057,476	0	35,057,476
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	264,000	0	0	264,000	0	264,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	344,829,007	3,750,512	0	348,579,519	24,067,776	324,511,743
純資産の部						
基本金	239,628,194	0	0	239,628,194	0	239,628,194
国庫補助金等特別積立金	66,169,351	0	0	66,169,351	0	66,169,351
その他の積立金	64,640,600	0	0	64,640,600	0	64,640,600
償還金積立金	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立金	30,600,000	0	0	30,600,000	0	30,600,000
備品購入積立金	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額	369,091,868	−1,270,805	0	367,821,063	0	367,821,063
（うち当期活動増減差額）	20,523,999	−9,273	0	20,514,726	0	20,514,726
純資産の部合計	739,530,013	−1,270,805	0	738,259,208	0	738,259,208
負債及び純資産の部合計	1,084,359,020	2,479,707	0	1,086,838,727	24,067,776	1,062,770,951

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	88,298,401	123,446,535	25,385,436	29,867,269	36,920,459	303,918,100	1,505,315	302,412,785
現金預金	46,822,145	96,876,985	24,118,585	11,622,954	10,550,123	189,990,792	0	189,990,792
有価証券						0	0	0
事業未収金	35,044,311	25,419,242	1,130,521	11,018,188	22,994,002	95,606,264	10,000,000	85,606,264
未収金						0		0
未収金（利用者）						0		0
未収金（一般）						0		0
未収金（公費）						0		0
未収補助金				400,000		400,000	0	400,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品	1,051,701				23,039	1,074,740	0	1,074,740
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品	245,480				108,143	353,623	0	353,623
仕掛品						0	0	0
原材料	486,683				96,883	583,566	0	583,566
立替金						0	0	0
立替金（内部取引）	8,197		7,130	6,297,131		6,312,458	3,646,282	2,666,176
前払金						0	0	0
前払費用	335,140	176,717	126,500	485,513	152,796	1,276,666	0	1,276,666
預け金（本部）	4,304,744	973,591	2,700		2,977,998	8,259,033	-12,140,967	20,400,000
預け金（一般）				12,000		12,000	0	12,000
積立金調整勘定						0	0	0
事業区分間調整勘定						0	0	0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
１年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	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	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
サービス区分間貸付金						0		0
仮払金				31,483	17,475	48,958	0	48,958
その他の流動資産						0	0	0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0	0	0
仮払消費税						0	0	0
固定資産	232,579,635	404,919,196	70,003	57,754,364	148,623,037	843,946,235	62,000,000	781,946,235
基本財産	163,577,430	281,787,232	0	0	104,843,735	550,208,397	0	550,208,397
土地	87,539,200	88,892,966			70,242,586	246,674,752	0	246,674,752
建物	76,038,222	155,006,446			25,463,060	256,507,728	0	256,507,728
建物付属設備	8	37,887,820			7,573,948	45,461,776	0	45,461,776
構築物					1,564,141	1,564,141	0	1,564,141
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
減価償却累計額　△						0	0	0
その他の固定資産	69,002,205	123,131,964	70,003	57,754,364	43,779,302	293,737,838	62,000,000	231,737,838
土地		69,095,684				69,095,684	0	69,095,684
建物	718,748	14,616,309	1			15,335,058	0	15,335,058
構築物	941,531	10,874,313				11,815,844	0	11,815,844
機械及び装置	1,344,761				1,241,865	2,586,626	0	2,586,626
車輌運搬具	5,506,589	2			920,836	6,427,427	0	6,427,427
器具及び備品	784,136	454,719	2	554,746	916,601	2,710,204	0	2,710,204
建設仮勘定					25,700,000	25,700,000	0	25,700,000
減価償却累計額　△						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利	106,440	175,364	70,000	28,140		379,944	0	379,944
ソフトウェア				64,534		64,534	0	64,534
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	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	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	5,000,000		27,000,000		62,000,000	62,000,000	0
サービス区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産				29,941,338		29,941,338	0	29,941,338
長期預り金積立資産						0	0	0
償還金積立資金		840,000				840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000					2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	9,600,000	19,000,000			2,000,000	30,600,000	0	30,600,000
備品購入積立資産		1,200,600				1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	1,300,000					1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立資産	600,000					600,000	0	600,000
施設整備等積立資産	15,000,000				13,000,000	28,000,000	0	28,000,000
差入保証金	1,000,000	162,000		10,000		1,172,000	0	1,172,000
長期前払費用		127,123		155,606		282,729	0	282,729
その他の固定資産						0	0	0
施設利用負担金		1,585,850				1,585,850	0	1,585,850
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	320,878,036	528,365,731	25,455,439	87,621,633	185,543,496	1,147,864,335	63,505,315	1,084,359,020
負債の部								
流動負債	10,281,456	30,667,735	1,756,366	30,178,486	18,804,803	91,688,846	1,505,315	90,183,531
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金						0	0	0
その他の未払金						0	0	0
未払金（内部取引）	3,256,786	11,000,000	389,496			14,646,282	13,646,282	1,000,000
未払金（施設）	674,590				128,925	803,515	0	803,515
未払金（業者）	755,963	1,885,671	71,814	18,540,339	14,297,518	35,551,305	0	35,551,305
支払手形						0		0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		14,724,000			2,712,000	17,436,000	0	17,436,000
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	0
１年以内返済予定リース債務						0	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	0
未払費用						0		0
預り金						0		0
預り金（本部）				8,260,633		8,260,633	-12,140,967	20,401,600
預り金（一般）	7,197			83,339	40,048	130,584	0	130,584
職員預り金				2,431,275		2,431,275	0	2,431,275
前受金	10,000					10,000	0	10,000
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
サービス区分間借入金						0		0
仮受金					2,720	2,720	0	2,720
賞与引当金	5,576,920	3,058,064	1,295,056	862,900	1,623,592	12,416,532	0	12,416,532
その他の流動負債						0	0	0
仮受消費税						0	0	0
固定負債	0	206,360,000	0	35,057,476	75,228,000	316,645,476	62,000,000	254,645,476
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		179,096,000			40,228,000	219,324,000	0	219,324,000
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	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金		27,000,000			35,000,000	62,000,000	62,000,000	0
サービス区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金				35,057,476		35,057,476	0	35,057,476
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0	0	0
長期預り金		264,000				264,000	0	264,000
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	10,281,456	237,027,735	1,756,366	65,235,962	94,032,803	408,334,322	63,505,315	344,829,007
純資産の部								
基本金	103,008,101	32,348,079		104,272,014		239,628,194	0	239,628,194
国庫補助金等特別積立金	58,744,309	7,425,042				66,169,351	0	66,169,351
その他の積立金	28,600,000	21,040,600	0	0	15,000,000	64,640,600	0	64,640,600
備還金積立金		840,000				840,000	0	840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000					2,100,000	0	2,100,000
修繕積立金	9,600,000	19,000,000			2,000,000	30,600,000	0	30,600,000
備品購入積立金		1,200,600				1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立金	1,300,000					1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立金	600,000					600,000	0	600,000
施設整備等積立金	15,000,000				13,000,000	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額	120,244,170	230,524,275	23,699,073	-81,886,343	76,510,693	369,091,868	0	369,091,868
（うち当期活動増減差額）	14,088,303	723,196	5,788,027	-425,757	350,230	20,523,999	0	20,523,999
純資産の部合計	310,596,580	291,337,996	23,699,073	22,385,671	91,510,693	739,530,013	0	739,530,013
負債及び純資産の部合計	320,878,036	528,365,731	25,455,439	87,621,633	185,543,496	1,147,864,335	63,505,315	1,084,359,020

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	就業･生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,479,707	2,479,707	0	2,479,707
現金預金	1,123,587	1,123,587	0	1,123,587
有価証券		0	0	0
事業未収金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
未収金		0		0
未収金（利用者）		0		0
未収金（一般）		0		0
未収金（公費）		0		0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0		0
診療･療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品･製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
立替金（内部取引）		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用	154,520	154,520	0	154,520
預け金（本部）	1,600	1,600	0	1,600
預け金（一般）		0	0	0
積立金調整勘定		0	0	0
事業区分間調整勘定		0	0	0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	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	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0	0	0
仮払消費税		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物付属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
減価償却累計額　△		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輌運搬具		0	0	0

器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	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	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
償還金積立資金		0	0	0
措置施設繰越特定資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
備品購入積立資産		0	0	0
工賃変動積立資産		0	0	0
設備等整備積立資産		0	0	0
施設整備等積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
施設利用負担金		0	0	0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	2,479,707	2,479,707	0	2,479,707
負債の部				
流動負債	3,750,512	3,750,512	0	3,750,512
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
未払金（内部取引）	2,666,176	2,666,176	0	2,666,176
未払金（施設）		0	0	0
未払金（業者）	94,340	94,340	0	94,340
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		0	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	0
１年以内返済予定リース債務		0	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	0
未払費用		0		0
預り金		0		0
預り金（本部）		0	0	0
預り金（一般）	48	48	0	48
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	989,948	989,948	0	989,948
その他の流動負債		0	0	0
仮受消費税		0	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	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	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	3,750,512	3,750,512	0	3,750,512
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
償還金積立金		0	0	0
措置施設繰越特定積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品購入積立金		0	0	0
工賃変動積立金		0	0	0
設備等整備積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,270,805	-1,270,805	0	-1,270,805
（うち当期活動増減差額）	-9,273	-9,273	0	-9,273
純資産の部合計	-1,270,805	-1,270,805	0	-1,270,805
負債及び純資産の部合計	2,479,707	2,479,707	0	2,479,707

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

駒ヶ谷拠点区分　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	88,299,854	99,343,940	-11,044,086	流動負債	10,282,909	29,342,023	-19,059,114
現金預金	46,822,145	39,325,116	7,497,029	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	35,044,311	54,907,319	-19,863,008	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	3,258,239	20,175	3,238,064
未収金（利用者）			0	未払金（施設）	674,590	327,735	346,855
未収金（一般）			0	未払金（業者）	755,963	20,726,265	-19,970,302
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	1,051,701	1,244,887	-193,186	１年以内返済予定設備資金借入金		2,239,946	-2,239,946
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	245,480	171,310	74,170	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	486,683	392,226	94,457	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	9,650	20,175	-10,525	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	335,140	679,892	-344,752	預り金（本部）			0
預け金（本部）	4,304,744	2,601,015	1,703,729	預り金（一般）	7,197	12,692	-5,495
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金	10,000		10,000
事業区分間調整勘定			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		267,130	-267,130
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,576,920	5,748,080	-171,160
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		2,000	-2,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	232,579,635	229,572,869	3,006,766	固定負債	0	0	0
基本財産	163,577,430	167,326,879	-3,749,449	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	87,539,200	87,539,200	0	設備資金借入金			0
建物	76,038,222	79,787,671	-3,749,449	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	8	8	0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	69,002,205	62,245,990	6,756,215	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	718,748	1,022,961	-304,213	役員退職慰労引当金			0
構築物	941,531	1,078,782	-137,251	長期未払金			0
機械及び装置	1,344,761	1,558,790	-214,029	長期預り金			0
車輌運搬具	5,506,589	4,385,206	1,121,383	その他の固定負債			0
器具及び備品	784,136	493,811	290,325	負債の部合計	10,282,909	29,342,023	-19,059,114
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額　△			0	基本金	103,008,101	103,008,101	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	58,744,309	61,810,818	-3,066,509
権利	106,440	106,440	0	その他の積立金	28,600,000	22,600,000	6,000,000
ソフトウェア			0	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	9,600,000	8,600,000	1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,300,000	1,300,000	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	施設整備等積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	120,244,170	112,155,867	8,088,303
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	14,088,303	36,567,552	-22,479,249
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金			0				
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0				
修繕積立資産	9,600,000	8,600,000	1,000,000				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				
施設整備等積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	310,596,580	299,574,786	11,021,794
資産の部合計	320,879,489	328,916,809	-8,037,320	負債及び純資産の部合計	320,879,489	328,916,809	-8,037,320

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大西記念センター拠点区分　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	123,483,174	110,881,031	12,602,143	流動負債	30,704,374	19,876,887	10,827,487
現金預金	96,876,985	79,571,392	17,305,593	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	25,419,242	24,760,753	658,489	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	11,036,639	36,561	11,000,078
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	1,885,671	1,400,726	484,945
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	14,724,000	14,724,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	36,639	36,561	78	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	176,717	548,309	−371,592	預り金（本部）			0
預け金（本部）	973,591	5,964,016	−4,990,425	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,058,064	3,715,600	−657,536
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	444,619,196	461,669,408	−17,050,212	固定負債	246,060,000	260,784,000	−14,724,000
基本財産	281,787,232	292,030,414	−10,243,182	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	88,892,966	88,892,966	0	設備資金借入金	179,096,000	193,820,000	−14,724,000
建物	155,006,446	160,726,824	−5,720,378	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	37,887,820	42,410,624	−4,522,804	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	拠点区分間長期借入金	27,000,000	27,000,000	0
その他の固定資産	162,831,964	169,638,994	−6,807,030	サービス区分間長期借入金	39,700,000	39,700,000	0
土地	69,095,684	69,095,684	0	退職給付引当金			0
建物	14,616,309	22,051,099	−7,434,790	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,874,313	11,732,057	−857,744	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	264,000	264,000	0
車輌運搬具	2	1	1	その他の固定負債			0
器具及び備品	454,719	699,123	−244,404	負債の部合計	276,764,374	280,660,887	−3,896,513
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額　△			0	基本金	32,348,079	32,348,079	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	7,425,042	8,699,794	−1,274,752
権利	175,364	175,364	0	その他の積立金	21,040,600	19,040,600	2,000,000
ソフトウェア			0	償還金積立金	840,000	840,000	0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金	39,700,000	39,700,000	0	次期繰越活動増減差額	230,524,275	231,801,079	−1,276,804
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	723,196	10,685,813	−9,962,617
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	162,000	162,000	0				
長期前払費用	127,123	254,246	−127,123				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金	1,585,850	1,728,820	−142,970				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	291,337,996	291,889,552	−551,556
資産の部合計	568,102,370	572,550,439	−4,448,069	負債及び純資産の部合計	568,102,370	572,550,439	−4,448,069

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳥拠点区分　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	25,385,436	20,204,749	5,180,687	流動負債	1,756,366	2,363,710	−607,344
現金預金	24,118,585	18,550,480	5,568,105	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,130,521	1,209,488	−78,967	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	389,496	1,079,250	−689,754
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	71,814	20,164	51,650
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	7,130	2,310	4,820	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	126,500	38,720	87,780	預り金（本部）			0
預け金（本部）	2,700	403,751	−401,051	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,295,056	1,264,296	30,760
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	70,003	70,007	−4	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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	70,003	70,007	−4	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具		1	−1	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	5	−3	負債の部合計	1,756,366	2,363,710	−607,344
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額　△			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	70,000	70,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			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	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	23,699,073	17,911,046	5,788,027
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,788,027	1,953,343	3,834,684
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	23,699,073	17,911,046	5,788,027
資産の部合計	25,455,439	20,274,756	5,180,683	負債及び純資産の部合計	25,455,439	20,274,756	5,180,683

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分　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	29,867,269	31,350,853	−1,483,584	流動負債	30,178,486	32,101,951	−1,923,465
現金預金	11,622,954	25,821,061	−14,198,107	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	11,018,188	1,284,517	9,733,671	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）			0
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	18,540,339	15,483,025	3,057,314
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金	400,000	400,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	6,297,131	2,306,975	3,990,156	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	485,513	1,505,693	−1,020,180	預り金（本部）	8,260,633	10,919,360	−2,658,727
預け金（本部）			0	預り金（一般）	83,339	81,757	1,582
預け金（一般）	12,000	11,500	500	職員預り金	2,431,275	4,579,257	−2,147,982
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	862,900	1,038,552	−175,652
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	31,483	21,107	10,376				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	57,754,364	53,705,180	4,049,184	固定負債	35,057,476	30,142,654	4,914,822
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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	57,754,364	53,705,180	4,049,184	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	35,057,476	30,142,654	4,914,822
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	554,746	688,847	−134,101	負債の部合計	65,235,962	62,244,605	2,991,357
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額　△			0	基本金	104,272,014	104,272,014	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	28,140	28,140	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	64,534	99,734	−35,200	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			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	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	27,000,000	27,000,000	0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	−81,886,343	−81,460,586	−425,757
退職給付引当資産	29,941,338	25,645,050	4,296,288	（うち当期活動増減差額）	−425,757	−8,838,187	8,412,430
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	155,606	233,409	−77,803				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,385,671	22,811,428	−425,757
資産の部合計	87,621,633	85,056,033	2,565,600	負債及び純資産の部合計	87,621,633	85,056,033	2,565,600

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西浦拠点区分　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	36,920,459	23,858,419	13,062,040	流動負債	18,804,803	4,824,420	13,980,383
現金預金	10,550,123	12,213,138	−1,663,015	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	22,994,002	9,565,470	13,428,532	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）			0
未収金（利用者）			0	未払金（施設）	128,925	131,575	−2,650
未収金（一般）			0	未払金（業者）	14,297,518	135,777	14,161,741
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	23,039	26,078	−3,039	１年以内返済予定設備資金借入金	2,712,000	2,712,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	108,143	54,203	53,940	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	96,883	93,056	3,827	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	152,796	243,896	−91,100	預り金（本部）			0
預け金（本部）	2,977,998	1,645,103	1,332,895	預り金（一般）	40,048	76,880	−36,832
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	2,720		2,720
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,623,592	1,768,188	−144,596
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	17,475	17,475	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	148,623,037	150,066,464	−1,443,427	固定負債	75,228,000	77,940,000	−2,712,000
基本財産	104,843,735	109,266,840	−4,423,105	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	70,242,586	70,242,586	0	設備資金借入金	40,228,000	42,940,000	−2,712,000
建物	25,463,060	27,777,883	−2,314,823	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	7,573,948	9,379,897	−1,805,949	長期運営資金借入金			0
構築物	1,564,141	1,866,474	−302,333	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	拠点区分間長期借入金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	43,779,302	40,799,624	2,979,678	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,241,865	1,398,090	−156,225	長期預り金			0
車輌運搬具	920,836	1,345,836	−425,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	916,601	949,302	−32,701	負債の部合計	94,032,803	82,764,420	11,268,383
建設仮勘定	25,700,000		25,700,000	純資産の部			
減価償却累計額　△			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	15,000,000	37,000,000	−22,000,000
ソフトウェア			0	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	13,000,000	35,000,000	−22,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	76,510,693	54,160,463	22,350,230
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	350,230	7,525,159	−7,174,929
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産	13,000,000	35,000,000	−22,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		106,396	−106,396				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	91,510,693	91,160,463	350,230
資産の部合計	185,543,496	173,924,883	11,618,613	負債及び純資産の部合計	185,543,496	173,924,883	11,618,613

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就業・生活支援拠点区分　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	2,479,707	1,452,024	1,027,683	流動負債	3,750,512	2,713,556	1,036,956
現金預金	1,123,587	725,329	398,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,200,000	243,000	957,000	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	2,666,176	1,230,035	1,436,141
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	94,340	149,381	-55,041
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	154,520	118,220	36,300	預り金（本部）			0
預け金（本部）	1,600	305,475	-303,875	預り金（一般）	48		48
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	989,948	1,334,140	-344,192
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		60,000	-60,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	3,750,512	2,713,556	1,036,956
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額　△			0	基本金			0
有形リース資産			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	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			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	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,270,805	-1,261,532	-9,273
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,273	-190,224	180,951
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,270,805	-1,261,532	-9,273
資産の部合計	2,479,707	1,452,024	1,027,683	負債及び純資産の部合計	2,479,707	1,452,024	1,027,683

別紙１

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。

イ　リース資産―該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア　徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去11年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ　退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ　賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

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

（１）独立行政法人　福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

（２）一般財団法人　大阪民間社会福祉事業従事者共済会　―　退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２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１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３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１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

別紙２

計算書類に対する注記

（本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。

イ　リース資産―該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア　徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ　退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ　賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

（１）独立行政法人　福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

（２）一般財団法人　大阪民間社会福祉事業従事者共済会　―　退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア　本部

(3) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

ア　本部

５．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
該当なし				
合　　計				

６．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

７．担保に供している資産

該当なし

８．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
器具備品	2,213,420	1,658,674	554,746
ソフトウェア	2,269,580	2,205,046	64,534
合　　計	4,483,000	3,863,720	619,280

９．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
未収金	11,018,188	0	11,018,188
未収補助金	400,000	0	400,000
合　　計	11,418,188	0	11,418,188

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

別紙２

計算書類に対する注記

（駒ヶ谷拠点用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。

イ　リース資産―該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア　徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ　退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ　賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

（１）独立行政法人　福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

（２）一般財団法人　大阪民間社会福祉事業従事者共済会　―　退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 駒ケ谷拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 駒ケ谷拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア　はびきの園（生活介護、就労継続支援B型）

イ　ほまれっこ（放課後等デイサービス）

(3) 駒ケ谷拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

ア　はびきの園（生活介護、就労継続支援B型）

イ　ほまれっこ（放課後等デイサービス）

５．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	87,539,200	0	0	87,539,200
建物	79,787,671	0	3,749,449	76,038,222
建物付属設備	8	0	0	8
合　　計	167,326,879	0	3,749,449	163,577,430

６．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

７．担保に供している資産

該当なし

８．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
土地（基本財産）	87,539,200	0	87,539,200
建物（基本財産）	170,429,532	94,391,310	76,038,222
建物付属設備（基本財産）	100,079,432	100,079,424	8
建物	18,403,460	17,684,712	718,748
構築物	13,589,250	12,647,719	941,531
機械・装置	14,624,956	13,280,195	1,344,761
車輌運搬具	28,069,214	22,562,625	5,506,589
器具備品	18,772,521	17,988,385	784,136
合　　計	451,507,565	278,634,370	172,873,195

９．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
未収金	35,044,311	0	35,044,311
合　　計	35,044,311	0	35,044,311

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

別紙２

計算書類に対する注記

（白鳥社福拠点用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。

イ　リース資産―該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア　徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ　退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ　賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

（１）独立行政法人　福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

（２）一般財団法人　大阪民間社会福祉事業従事者共済会　―　退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 白鳥（社福）拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 白鳥（社福）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア　支援センターはる（一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援、基幹相談支援センター）

(3) 白鳥（社福）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

ア　支援センターはる（一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援、基幹相談支援センター）

５．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
該当なし				
合　　計				

６．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

７．担保に供している資産

該当なし

８．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
建物	777,600	777,599	1
器具備品	314,071	314,069	2
合　　計	1,091,671	1,091,668	3

９．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
未収金	1,130,521	0	1,130,521
合　　計	1,130,521	0	1,130,521

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

今年度より大西記念センター拠点より分離独立している。

別紙２

計算書類に対する注記

（大西記念センター拠点用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。

イ　リース資産―該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア　徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ　退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ　賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

（１）独立行政法人　福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

（２）一般財団法人　大阪民間社会福祉事業従事者共済会　―　退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大西記念センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 大西記念センター拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア　はばたき（共同生活援助）

イ　ほまれの里（短期入所）

(3) 大西記念センター拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

ア　はばたき（共同生活援助）

イ　ほまれの里（短期入所）

５．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	88,892,966	0	0	88,892,966
建物	160,726,824	0	5,720,378	155,006,446
建物付属設備	42,410,624	0	4,522,804	37,887,820
合　　計	292,030,414	0	10,243,182	281,787,232

６．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

７．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。

（基本財産）　建物　138,447,946　（その他の固定資産）　建物　14,475,684円

（基本財産）　土地　68,148,750　（その他の固定資産）　土地　69,095,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）　はばたき　6,500,000円（期末残高）

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）　ｱﾈｯｸｽ　187,320,000円（期末残高）

８．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
土地（基本財産）	88,892,966	0	88,892,966
建物（基本財産）	199,079,060	44,072,614	155,006,446
建物付属設備（基本財産）	64,597,740	26,709,920	37,887,820
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	145,274,978	130,658,669	14,616,309
構築物	21,469,962	10,595,649	10,874,313
車輌運搬具	1,104,197	1,104,195	2
器具備品	3,748,007	3,293,288	454,719
水道施設分担金	2,133,900	548,050	1,585,850
合　　計	595,396,494	216,982,385	378,414,109

９．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
未収金	25,419,242	0	25,419,242
合　　計	25,419,242	0	25,419,242

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

別紙２

計算書類に対する注記

（西浦拠点用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。

イ　リース資産―該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア　徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ　退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ　賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

（１）独立行政法人　福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

（２）一般財団法人　大阪民間社会福祉事業従事者共済会　―　退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 西浦拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 西浦拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア　ハピバール（生活介護・就労継続支援Ｂ型）

(3) 西浦拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

ア　ハピバール（生活介護・就労継続支援Ｂ型）

５．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	70,242,586	0	0	70,242,586
建物	27,777,883	0	2,314,823	25,463,060
建物付属設備	9,379,897	0	1,805,949	7,573,948
構築物	1,866,474	0	302,333	1,564,141
合　　計	109,266,840	0	4,423,105	104,843,735

６．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

７．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。

（基本財産）　土地　70,242,586円

（基本財産）　建物　25,463,060円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）　　ハピバール　42,940,000円（期末残高）

８．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
土地（基本財産）	70,242,586	0	70,242,586
建物（基本財産）	46,296,467	20,833,407	25,463,060
建物付属設備（基本財産）	23,827,489	16,253,541	7,573,948
構築物（基本財産）	4,285,138	2,720,997	1,564,141
機械・装置	2,647,890	1,406,025	1,241,865
車輌運搬具	3,326,520	2,405,684	920,836
器具備品	8,735,168	7,818,567	916,601
他無形固定資産	500,000	500,000	0
合　　計	159,861,258	51,938,221	107,923,037

９．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
未収金	22,994,002	0	22,994,002
合　　計	22,994,002	0	22,994,002

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

別紙２

計算書類に対する注記

（白鳥公益拠点用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具および備品―定額法により直接減価償却を実施している。

イ　リース資産―該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア　徴収不能引当金―金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ　退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ　賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

（１）独立行政法人　福祉医療機構　―　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

（２）一般財団法人　大阪民間社会福祉事業従事者共済会　―　退職金給付事業

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白鳥（公益）拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 白鳥（公益）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア　南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業、生活相談事業)

(3) 白鳥（公益）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

ア　南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業、生活相談事業)

５．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
該当なし				
合　　計				

６．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

７．担保に供している資産

該当なし

８．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
該当なし			
合　　計			

９．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
未収金	200,000	0	200,000
合　　計	200,000	0	200,000

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３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．法人本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
イ．駒ケ谷拠点（社会福祉事業）
「はびきの園（生活介護、就労継続支援B型）」
「ほまれっこ（放課後等デイサービス）」
ウ．白鳥（社福）拠点（社会福祉事業）
「支援センターはる（一般相談、特定相談、地域移行支援、地域定着支援、基幹相談センター）」
ウ．大西記念センター拠点（社会福祉事業）
「はばたき（共同生活援助）」
「ほまれの里（短期入所）」
エ．西浦拠点（社会福祉事業）
「ハピバール（生活介護、就労継続支援B型）」
オ．白鳥（公益）拠点（公益事業）
「南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業・生活相談事業）」

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	246,674,752	0	0	246,674,752
建物	268,292,378	0	11,784,650	256,507,728
建物付属設備	51,790,529	0	6,328,753	45,461,776
構築物	1,866,474	0	302,333	1,564,141
合　　計	568,624,133	0	18,415,736	550,208,397

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。
（基本財産）　建物　163,911,006円　（その他の固定資産）　建物　14,475,684円
（基本財産）　土地　138,391,336円　（その他の固定資産）　土地　69,095,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）　はばたき　6,500,000円（期末残高）
ハピバール 42,940,000円（期末残高）
アネックス 187,320,000円（期末残高）

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
土地（基本財産）	246,674,752	0	246,674,752
建物（基本財産）	415,805,059	159,297,331	256,507,728
建物付属設備（基本財産）	188,504,661	143,042,885	45,461,776
構築物（基本財産）	4,285,138	2,720,997	1,564,141
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	164,456,038	149,120,980	15,335,058
構築物	35,059,212	23,243,368	11,815,844
機械・装置	17,272,846	14,686,220	2,586,626
車輌運搬費	32,499,931	26,072,504	6,427,427
器具備品	33,783,187	31,072,983	2,710,204
ソフトウェア	2,269,580	2,205,046	64,534
他無形固定資産	2,633,900	1,048,050	1,585,850
合　　計	1,212,339,988	552,510,364	659,829,624

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
未収金	85,806,264	0	85,806,264
未収補助金	400,000	0	400,000
合　　計	86,206,264	0	86,206,264

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

予備費支出（１０）	0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	27,918,000	11,161,264	16,756,736	
前期末支払資金残高（１２）	220,591,372	229,702,476	-9,111,104	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	248,509,372	240,863,740	7,645,632	