

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

〒822-1211

福岡県田川郡福智町伊方638

社会福祉法人 豊徳会
(法人番号：5290805007462)
理事長 芦馬謙二

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				
	介護保険事業収入	80,437,750	106,283,516	△25,845,766	
	就労支援事業収入	40,406,858	66,095,458	△25,688,600	
	太陽光発電収入	50,000,000	48,290,572	1,709,428	
	障害福祉サービス等事業収入	1,512,896,272	1,503,451,079	9,445,193	
	その他の事業収入	107,707,520	119,235,223	△11,527,703	
	経常経費寄附金収入	1,349,000	2,171,000	△822,000	
	受取利息配当金収入	2,048,848	4,042,355	△1,993,507	
	その他の収入	45,899,915	17,708,422	28,191,493	
	事業活動収入計(1)	1,840,746,163	1,867,277,625	△26,531,462	
支出	人件費支出	1,196,899,266	1,184,802,682	12,096,584	
	事業費支出	209,292,345	201,407,415	7,884,930	
	事務費支出	172,615,131	155,416,116	17,199,015	
	就労支援事業支出	49,075,100	49,675,835	△600,735	
	支払利息支出	2,099,788	3,603,640	△1,503,852	
	その他の支出		6,314,593	△6,314,593	
	事業活動支出計(2)	1,629,981,630	1,601,220,281	28,761,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,764,533	266,057,344	△55,292,811	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000,000	430,000,000	0	
	設備資金借入金収入	120,000,000	1,283,000,000	△1,163,000,000	
	固定資産売却収入		1,744,024,187	△1,744,024,187	
	施設整備等収入計(4)	550,000,000	3,457,024,187	△2,907,024,187	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,163,225	530,163,225	△483,000,000	
支出	固定資産取得支出	2,179,052,162	3,689,630,858	△1,510,578,696	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,887,600	2,918,800	△1,031,200	
	施設整備等支出計(5)	2,228,102,987	4,222,712,883	△1,994,609,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,678,102,987	△765,688,696	△912,414,291	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		3,754,888	△3,754,888	
	積立資産取崩収入	645,000,000	645,000,000	0	
	その他の活動による収入		44,653	△44,653	
	その他の活動収入計(7)	645,000,000	648,799,541	△3,799,541	
	支出				
	積立資産支出	15,088,616	32,548,616	△17,460,000	
支出	その他の活動による支出	180,512	1,954,743	△1,774,231	
	その他の活動支出計(8)	15,269,128	34,503,359	△19,234,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		629,730,872	614,296,182	15,434,690	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△837,607,582	114,664,830	△952,272,412	
前期末支払資金残高(12)		1,089,367,279	1,382,760,332	△293,393,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,759,697	1,497,425,162	△1,245,665,465	

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			
	介護保険事業収益	106,283,516	103,602,261	2,681,255
	就労支援事業収益	66,095,458	40,423,377	25,672,081
	障害福祉サービス等事業収益	1,503,451,079	1,458,220,410	45,230,669
	その他の事業収益	119,235,223	115,868,775	3,366,448
	経常経費寄附金収益	2,171,000	2,864,000	△693,000
	太陽光発電収益	48,290,572	45,829,432	2,461,140
	サービス活動収益計(1)	1,845,526,848	1,766,808,255	78,718,593
	費用			
	人件費	1,186,602,682	1,132,084,267	54,518,415
サービス活動外増減の部	事業費	201,635,079	183,777,524	17,857,555
	事務費	155,416,116	146,224,451	9,191,665
	就労支援事業費用	52,924,873	53,908,321	△983,448
	減価償却費	96,962,346	99,149,437	△2,187,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,414,364	△15,399,407	2,985,043
	サービス活動費用計(2)	1,681,126,732	1,599,744,593	81,382,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	164,400,116	167,063,662	△2,663,546
	収益			
	受取利息配当金収益	4,042,355	639,033	3,403,322
	その他のサービス活動外収益	17,708,422	14,865,560	2,842,862
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	21,750,777	15,504,593	6,246,184
	費用			
	支払利息	3,603,640	2,487,841	1,115,799
	その他のサービス活動外費用	6,314,593	5,216,919	1,097,674
	サービス活動外費用計(5)	9,918,233	7,704,760	2,213,473
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,832,544	7,799,833	4,032,711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,232,660	174,863,495	1,369,165
	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000,000		430,000,000
	特別収益計(8)	430,000,000	0	430,000,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000,000		430,000,000
	特別費用計(9)	430,000,003	3	430,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,232,657	174,863,492	1,369,165
	前期繰越活動増減差額(12)	1,847,887,859	1,811,372,983	36,514,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,024,120,516	1,986,236,475	37,884,041
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	645,000,000		645,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	32,548,616	138,348,616	△105,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,636,571,900	1,847,887,859	788,684,041

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	1,608,263,056	1,590,632,066	17,630,990	流動負債	223,606,473	285,902,668	△62,296,195
現金預金	1,253,279,988	1,263,977,780	△10,697,792	事業未払金	94,177,163	188,687,743	△94,510,580
事業未収金	300,742,972	275,666,954	25,076,018	1年以内返済予定設備資金借入金	81,354,898	47,163,225	34,191,673
未収金	27,706,634	25,299,776	2,406,858	1年以内返済予定リース債務	2,659,200	2,918,800	△259,600
未収収益(売掛金)	4,783,768	3,602,177	1,181,591	預り金	1,758,521	1,565,363	193,158
給食用材料	740,036	967,700	△227,664	職員預り金	1,603,312	5,467,172	△3,863,860
商品・製品	6,008,915	4,856,273	1,152,642	前受金	2,717,800	2,600,365	117,435
立替金	10,251,615	11,451,808	△1,200,193	仮受金	35,579	0	35,579
前払金	626,000	690,293	△64,293	賞与引当金	39,300,000	37,500,000	1,800,000
前払費用	3,000	135,910	△132,910				
1年以内提供予定長期前払費用	3,796,568	3,727,118	69,450				
仮払金	1	18,000	△17,999				
仮払金(世話人)	323,559	238,277	85,282				
固定資産	3,513,366,713	2,283,445,050	1,229,921,663	固定負債	862,017,162	145,986,607	716,030,555
基本財産	2,307,085,054	709,308,925	1,597,776,129	設備資金借入金	860,757,159	142,112,057	718,645,102
土地	284,296,150	245,417,790	38,878,360	リース債務	1,215,350	3,874,550	△2,659,200
建物	2,022,788,904	463,891,135	1,558,897,769	その他の固定負債	44,653		44,653
その他の固定資産	1,206,281,659	1,574,136,125	△367,854,466	負債の部合計	1,085,623,635	431,889,275	653,734,360
土地	54,273,167	52,023,167	2,250,000	純資産の部			
建物	150,752,690	131,577,640	19,175,050	基本金	305,566,740	305,566,740	0
構築物	93,612,757	50,019,191	43,593,566	第1号基本金	305,566,740	305,566,740	0
機械及び装置	92,765,856	111,400,420	△18,634,564	国庫補助金等特別積立金	565,617,862	148,032,226	417,585,636
車輛運搬具	13,876,798	12,605,168	1,271,630	その他の積立金	528,249,632	1,140,701,016	△612,451,384
器具及び備品	70,835,999	40,630,756	30,205,243	施設・設備整備積立金	490,860,000	1,115,160,000	△624,300,000
建設仮勘定	186,226,692	13,444,382	172,782,310	人件費積立金	37,389,632	25,541,016	11,848,616
有形リース資産	3,717,251	6,687,970	△2,970,719	次期繰越活動増減差額	2,636,571,900	1,847,887,859	788,684,041
権利	3,060,024	3,060,024	0	(うち当期活動増減差額)	176,232,657	174,863,492	1,369,165
ソフトウェア	1,582,300	2,788,303	△1,206,003				
施設整備等積立資産	490,860,000	1,115,160,000	△624,300,000				
人件費積立金資産	37,389,632	25,541,016	11,848,616				
長期前払費用	7,328,493	9,198,088	△1,869,595	純資産の部合計	4,036,006,134	3,442,187,841	593,818,293
資産の部合計	5,121,629,769	3,874,077,116	1,247,552,653	負債及び純資産の部合計	5,121,629,769	3,874,077,116	1,247,552,653

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	2,122,000	2,122,000	0	
	その他の事業収入	2,122,000	2,122,000	0	
	補助金事業収入	2,122,000	2,122,000	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	170,000	△110,000	
	受取利息配当金収入	1,447,239	2,252,498	△805,259	
	その他の収入	11,107,789	10,664,292	443,497	
	利用者等外給食費収入	10,946,000	10,479,135	466,865	
	雑収入	161,789	185,157	△23,368	
	雑収入	161,789	185,157	△23,368	
	本部事務委託費収入(内部)	79,200,000	79,200,000	0	
	本部事務委託費収入(事業:内部)	4,200,000	4,200,000	0	
	本部事務委託費収入(拠点:内部)	75,000,000	75,000,000	0	
	給食事業部委託費収入(内部)	140,618,344	143,064,430	△2,446,086	
	給食事業部委託費収入(拠点:内部)	83,940,000	83,940,000	0	
	給食事業部食材費収入(拠点:内部)	56,678,344	59,124,430	△2,446,086	
	事業活動収入計(1)	234,555,372	237,473,220	△2,917,848	
事業活動による収支	人件費支出	137,094,164	131,220,246	5,873,918	
	役員報酬支出	15,295,000	15,320,000	△25,000	
	職員給料支出	74,228,500	69,314,513	4,913,987	
	職員賞与支出	16,418,800	16,206,404	212,396	
	非常勤職員給与支出	12,733,000	12,143,895	589,105	
	退職給付支出	2,170,500	2,615,620	△445,120	
	法定福利費支出	16,248,364	15,619,814	628,550	
	事業費支出	55,785,623	51,720,229	4,065,394	
	給食費支出	47,000,000	40,825,119	6,174,881	
	給食費支出(ジョブサポート負担金)	7,200,000	7,583,440	△383,440	
	教養娯楽費支出		1,402,955	△1,402,955	
	消耗器具備品費支出	870,000	1,236,251	△366,251	
	保険料支出	386,083	498,453	△112,370	
	賃借料支出	164,040		164,040	
	車輛費支出	65,500	67,596	△2,096	
	雑支出	100,000	106,415	△6,415	
	事務費支出	38,832,001	35,476,442	3,355,559	
	福利厚生費支出	5,379,930	4,175,099	1,204,831	
	職員被服費支出	341,310	297,851	43,459	
	旅費交通費支出	409,000	433,470	△24,470	
	研修研究費支出	2,301,490	1,671,228	630,262	
	事務消耗品費支出	1,230,700	1,474,112	△243,412	
	水道光熱費支出	568,200	540,099	28,101	
	修繕費支出	30,000	5,500	24,500	
	通信運搬費支出	1,642,033	1,416,019	226,014	
	会議費支出	321,680	195,326	126,354	
	広報費支出	4,821,348	4,176,681	644,667	
	業務委託費支出	11,600,020	12,462,247	△862,227	
	医事委託費支出	840,000	840,000	0	
	清掃委託費支出	245,800	184,750	61,050	
	その他の委託費支出	9,034,200	10,028,277	△994,077	
	就労委託費支出(内部)	1,480,020	1,409,220	70,800	
	就労委託費支出(拠点:内部)	1,480,020	1,409,220	70,800	
	手数料支出	175,330	205,192	△29,862	
	賃借料支出	426,928	532,968	△106,040	
	土地・建物賃借料支出	2,476,800	2,476,800	0	
	租税公課支出	527,933	546,833	△18,900	
	保守料支出	2,514,694	2,404,129	110,565	
	渉外費(事務)	1,408,000	1,565,964	△157,964	
	渉外費支出	1,408,000	1,565,964	△157,964	

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	支出	諸会費支出	611,650	528,450	83,200	
		車両費支出（事務）	86,800	70,130	16,670	
		豊徳祭勘定支出	1,272,955	0	1,272,955	
		雑支出	685,200	298,344	386,856	
		雑支出	685,200	298,344	386,856	
		その他の支出		6,233,162	△6,233,162	
		利用者等外給食費支出		6,233,162	△6,233,162	
	事業活動支出計 (2)		231,711,788	224,650,079	7,061,709	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		2,843,584	12,823,141	△9,979,557		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		25,755,005	△25,755,005	
		建設仮勘定取崩収入		25,755,005	△25,755,005	
		施設整備等収入計 (4)			25,755,005	△25,755,005
	支出	固定資産取得支出	25,750,000	51,046,529	△25,296,529	
		建物取得支出 (基本財産)	25,000,000		25,000,000	
		建物取得支出		14,896,724	△14,896,724	
		建物附属設備取得支出		6,684,700	△6,684,700	
		構築物取得支出		2,145,000	△2,145,000	
		車輛運搬具取得支出	750,000	750,000	0	
		器具及び備品取得支出	0	815,100	△815,100	
建設仮勘定取得支出		25,755,005	△25,755,005			
施設整備等支出計 (5)		25,750,000	51,046,529	△25,296,529		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△25,750,000	△25,291,524	△458,476		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		72,898	△72,898	
		事業区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	△10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	144,000	528,000	△384,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,192,000	6,672,000	△480,000	
		その他の活動収入計 (7)	6,336,000	17,272,898	△10,936,898	
	支出	積立資産支出	11,848,616	11,848,616	0	
		保険積立資産支出	11,848,616	11,848,616	0	
		事業区分間繰入金支出		12,881,769	△12,881,769	
		拠点区分間繰入金支出		96,000	△96,000	
		その他の活動による支出	180,512	138,900	41,612	
長期前払費用支出		180,512	138,900	41,612		
その他の活動支出計 (8)		12,029,128	24,965,285	△12,936,157		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△5,693,128	△7,692,387	1,999,259		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△28,599,544	△20,160,770	△8,438,774		
前期末支払資金残高 (12)		21,280,038	169,954,442	△148,674,404		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△7,319,506	149,793,672	△157,113,178		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	2,122,000	1,446,000	676,000
	その他の事業収益	2,122,000	1,446,000	676,000
	補助金事業収益	2,122,000	1,446,000	676,000
	経常経費寄附金収益	170,000	468,000	△298,000
	本部事務委託費収益(内部)	79,200,000	79,200,000	0
	本部事務委託費収益(事業区分間)	4,200,000	4,200,000	0
	本部事務委託費収益(拠点区分間)	75,000,000	75,000,000	0
	給食事業部委託費収益(内部)	143,064,430	127,670,412	15,394,018
	給食事業部委託費収益(拠点区分)	83,940,000	73,758,000	10,182,000
	給食事業部食材収益(拠点:内部)	59,124,430	53,912,412	5,212,018
サービス活動収益計(1)		224,556,430	208,784,412	15,772,018
サービス活動増減の部	人件費	129,720,246	121,827,966	7,892,280
	役員報酬	15,320,000	15,133,380	186,620
	職員給料	69,314,513	68,274,369	1,040,144
	職員賞与	12,206,404	9,787,166	2,419,238
	賞与引当金繰入	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
	非常勤職員給与	12,143,895	8,787,790	3,356,105
	退職給付費用	2,615,620	1,041,940	1,573,680
	法定福利費	15,619,814	14,803,321	816,493
	事業費	51,947,893	48,726,900	3,220,993
	給食費	41,052,783	40,508,073	544,710
	給食費(ジョブサポート負担金)	7,583,440	5,257,380	2,326,060
	教養娯楽費	1,402,955	1,360,960	41,995
	消耗器具備品費	1,236,251	878,588	357,663
	保険料	498,453	412,722	85,731
	賃借料		65,952	△65,952
	車輛費	67,596	138,185	△70,589
	雑費	106,415	105,040	1,375
	事務費	35,476,442	32,996,006	2,480,436
	福利厚生費	4,175,099	3,062,568	1,112,531
	職員被服費	297,851	697,136	△399,285
	旅費交通費	433,470	190,130	243,340
	研修研究費	1,671,228	1,278,267	392,961
	事務消耗品費	1,474,112	1,242,715	231,397
	水道光熱費	540,099	441,575	98,524
	修繕費	5,500		5,500
	通信運搬費	1,416,019	1,174,934	241,085
	会議費	195,326	139,671	55,655
	広報費	4,176,681	1,609,194	2,567,487
	業務委託費	12,462,247	13,693,119	△1,230,872
	医事委託費	840,000	840,000	0
	清掃委託費	184,750	282,150	△97,400
	その他の委託費	10,028,277	10,706,939	△678,662
	就労委託費(内部)	1,409,220	1,864,030	△454,810
	就労委託費(拠点:内部)	1,409,220	1,864,030	△454,810
	手数料	205,192	178,015	27,177
	賃借料	532,968	579,610	△46,642
	土地・建物賃借料	2,476,800	3,169,800	△693,000
	租税公課	546,833	736,150	△189,317
	保守料	2,404,129	2,318,025	86,104
	渉外費	1,565,964	1,311,082	254,882
	渉外費	1,565,964	1,311,082	254,882
	諸会費	528,450	488,550	39,900
	車両費(事務)	70,130	145,530	△75,400
	雑費	298,344	539,935	△241,591
	雑費	298,344	539,935	△241,591

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)
	費用			
	減価償却費	2,104,003	1,399,559	704,444
	サービス活動費用計(2)	219,248,584	204,950,431	14,298,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,307,846	3,833,981	1,473,865
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,252,498	120,995	2,131,503
	その他のサービス活動外収益	10,664,292	9,551,116	1,113,176
	利用者等外給食収益	10,479,135	9,298,300	1,180,835
	雑収益	185,157	252,816	△67,659
	雑収益	185,157	252,816	△67,659
	サービス活動外収益計(4)	12,916,790	9,672,111	3,244,679
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,233,162	5,188,050	1,045,112
	利用者等外給食費	6,233,162	5,188,050	1,045,112
	サービス活動外費用計(5)	6,233,162	5,188,050	1,045,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,683,628	4,484,061	2,199,567
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,991,474	8,318,042	3,673,432
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	528,000	240,000	288,000
	拠点区分間繰入金収益	6,672,000	6,192,000	480,000
	特別収益計(8)	7,200,000	6,432,000	768,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	事業区分間繰入金費用	12,881,769		12,881,769
	拠点区分間繰入金費用	96,000	96,000	0
	特別費用計(9)	12,977,770	96,000	12,881,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,777,770	6,336,000	△12,113,770
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,213,704	14,654,042	△8,440,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,614,180	265,808,754	2,805,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,827,884	280,462,796	△5,634,912
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	11,848,616	11,848,616	0
	保険積立金積立額	11,848,616	11,848,616	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,979,268	268,614,180	△5,634,912

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	165,799,281	187,191,952	△21,392,671	流動負債	17,650,995	20,224,682	△2,573,687
現金預金	119,945,833	146,266,123	△26,320,290	事業未払金	12,014,895	9,547,455	2,467,440
未収金	27,706,634	24,494,900	3,211,734	預り金	1,747,858	1,524,701	223,157
給食用材料	740,036	967,700	△227,664	職員預り金	1,388,242	5,147,961	△3,759,719
立替金	9,287,200	10,348,808	△1,061,608	前受金	0	4,565	△4,565
前払金	5,000	69,293	△64,293	賞与引当金	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
1年以内提供予定長期前払費用	114,578	45,128	69,450				
事業区分間貸付金	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
固定資産	152,220,614	127,187,926	25,032,688	固定負債	0	0	0
基本財産	21,229,000	21,997,000	△768,000	負債の部合計	17,650,995	20,224,682	△2,573,687
土地	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
建物	1,229,000	1,997,000	△768,000	基本金			
その他の固定資産	130,991,614	105,190,926	25,800,688	国庫補助金等特別積立金			
土地	31,219,407	31,219,407	0	その他の積立金	37,389,632	25,541,016	11,848,616
建物	22,008,739	973,261	21,035,478	人件費積立金	37,389,632	25,541,016	11,848,616
構築物	2,231,069	243,250	1,987,819	次期繰越活動増減差額	262,979,268	268,614,180	△5,634,912
車輛運搬具	672,125	139,501	532,624	(うち当期活動増減差額)	6,213,704	14,654,042	△8,440,338
器具及び備品	1,235,988	809,989	425,999				
ソフトウェア	77,000	103,400	△26,400				
事業区分間長期貸付金	13,000,000	23,000,000	△10,000,000				
拠点区分間長期貸付金	23,070,846	23,070,846	0				
人件費積立金資産	37,389,632	25,541,016	11,848,616				
長期前払費用	86,808	90,256	△3,448	純資産の部合計	300,368,900	294,155,196	6,213,704
資産の部合計	318,019,895	314,379,878	3,640,017	負債及び純資産の部合計	318,019,895	314,379,878	3,640,017

みろく園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	416,030,800	427,485,448	△11,454,648	
	自立支援給付費収入	376,287,800	343,777,535	32,510,265	
	介護給付費収入	376,287,800	343,777,535	32,510,265	
	利用者負担金収入	34,930,000	35,269,056	△339,056	
	補足給付費収入	4,800,000	5,206,957	△406,957	
	特定障害者特別給付費収入	4,800,000	5,206,957	△406,957	
	特定費用収入	13,000		13,000	
	その他の事業収入		43,231,900	△43,231,900	
	その他の事業収入		43,231,900	△43,231,900	
	その他の事業収入	5,216,217	5,116,217	100,000	
	その他の事業収入	5,216,217	5,116,217	100,000	
	補助金事業収入	5,216,217	5,116,217	100,000	
	経常経費寄附金収入	804,000	1,550,000	△746,000	
	受取利息配当金収入	2,000	674,892	△672,892	
	その他の収入	393,000	532,953	△139,953	
	雑収入	393,000	532,953	△139,953	
	雑収入	393,000	532,953	△139,953	
	事業活動収入計(1)	422,446,017	435,359,510	△12,913,493	
事業活動による収支	人件費支出	214,438,088	214,543,128	△105,040	
	職員給料支出	156,062,000	153,453,039	2,608,961	
	職員賞与支出	26,879,588	27,496,588	△617,000	
	非常勤職員給与支出	3,303,000	3,300,860	2,140	
	退職給付支出	591,500	570,000	21,500	
	法定福利費支出	27,602,000	29,722,641	△2,120,641	
	事業費支出	58,109,536	55,753,577	2,355,959	
	給食費支出	1,145,600	826,064	319,536	
	給食費支出(給食事業部負担金)	22,274,000	25,209,545	△2,935,545	
	保健衛生費支出	2,841,030	1,796,581	1,044,449	
	教養娯楽費支出	2,995,000	2,676,547	318,453	
	日用品費支出	226,000	80,706	145,294	
	水道光熱費支出	12,173,200	12,191,279	△18,079	
	燃料費支出	1,655,000	1,661,770	△6,770	
	消耗器具備品費支出	4,596,500	3,832,722	763,778	
	保険料支出	1,963,410	1,882,366	81,044	
	賃借料支出	6,017,796	4,211,971	1,805,825	
	車輛費支出	1,982,000	1,164,596	817,404	
	雑支出	240,000	219,430	20,570	
	事務費支出	58,696,824	62,422,119	△3,725,295	
	福利厚生費支出	2,450,100	2,705,373	△255,273	
	旅費交通費支出	200,000	219,716	△19,716	
	研修研究費支出	841,550	932,808	△91,258	
	事務消耗品費支出	326,000	792,623	△466,623	
	修繕費支出	3,140,000	1,133,389	2,006,611	
	通信運搬費支出	612,124	608,575	3,549	
	広報費支出	80,000	118,602	△38,602	
	業務委託費支出	46,908,000	48,443,570	△1,535,570	
	医事委託費支出	600,000	600,000	0	
	その他の委託費支出		1,500,000	△1,500,000	
	本部事務委託費(内部)	17,880,000	17,880,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	17,880,000	17,880,000	0	
	給食委託費(内部)	27,468,000	27,468,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	27,468,000	27,468,000	0	
	就労委託費支出(内部)	960,000	995,570	△35,570	
	就労委託費支出(拠点:内部)	960,000	995,570	△35,570	
	手数料支出	296,000	209,518	86,482	
	賃借料支出		1,047,084	△1,047,084	

みろく園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	295,800	295,800	0	
	租税公課支出	265,100	342,345	△77,245	
	保守料支出	2,455,850	4,127,256	△1,671,406	
	渉外費(事務)	298,000	453,048	△155,048	
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	298,000	453,048	△155,048	
	諸会費支出	374,300	264,540	109,760	
	雑支出	154,000	727,872	△573,872	
	雑支出	154,000	727,872	△573,872	
事業活動による収支	支出				
	支払利息支出		1,578,422	△1,578,422	
	事業活動支出計(2)	331,244,448	334,297,246	△3,052,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,201,569	101,062,264	△9,860,695	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000,000	430,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	430,000,000	430,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	1,283,000,000	△1,283,000,000	
	固定資産売却収入		1,718,269,182	△1,718,269,182	
	建設仮勘定取崩収入		1,718,269,182	△1,718,269,182	
	施設整備等収入計(4)	430,000,000	3,431,269,182	△3,001,269,182	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		483,000,000	△483,000,000	
	固定資産取得支出	1,834,178,880	3,422,410,860	△1,588,231,980	
	土地取得支出(基本財産)		38,878,360	△38,878,360	
	建物取得支出(基本財産)		918,289,840	△918,289,840	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		677,098,400	△677,098,400	
	建物取得支出	1,800,023,880		1,800,023,880	
	建物附属設備取得支出		3,983,100	△3,983,100	
施設整備等による収支	支出				
	構築物取得支出	300,000	47,200,520	△46,900,520	
	機械及び装置取得支出	3,790,000		3,790,000	
	器具及び備品取得支出	65,000	32,135,840	△32,070,840	
	建設仮勘定取得支出	30,000,000	1,704,824,800	△1,674,824,800	
	施設整備等支出計(5)	1,834,178,880	3,905,410,860	△2,071,231,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,404,178,880	△474,141,678	△930,037,202	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,105,656	△1,105,656	
	積立資産取崩収入	600,000,000	600,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	600,000,000	600,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000,000	601,105,656	△1,105,656	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,680,000	1,872,000	△192,000	
	その他の活動支出計(8)	1,680,000	1,872,000	△192,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	598,320,000	599,233,656	△913,656	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△714,657,311	226,154,242	△940,811,553	
前期末支払資金残高(12)		299,423,834	415,786,441	△116,362,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△415,233,477	641,940,683	△1,057,174,160	

みろく園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	427,485,448	406,684,173	20,801,275
	自立支援給付費収益	343,777,535	327,436,347	16,341,188
	介護給付費収益	343,777,535	327,436,347	16,341,188
	障害児施設給付費収益	35,269,056	33,960,107	1,308,949
	利用者負担金収益	35,269,056	33,960,107	1,308,949
	補足給付費収益	5,206,957	5,242,349	△35,392
	特定障害者特別給付費収益	5,206,957	5,242,349	△35,392
	その他の事業収益	43,231,900	40,045,370	3,186,530
	その他の事業収益	43,231,900	40,045,370	3,186,530
	その他の事業収益	5,116,217		5,116,217
	その他の事業収益	5,116,217		5,116,217
	補助金事業収益	5,116,217		5,116,217
	経常経費寄附金収益	1,550,000	1,870,000	△320,000
	サービス活動収益計(1)	434,151,665	408,554,173	25,597,492
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	214,543,128	202,770,322	11,772,806
	職員給料	153,453,039	145,226,414	8,226,625
	職員賞与	20,496,588	19,124,254	1,372,334
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000	0
	非常勤職員給与	3,300,860	3,046,595	254,265
	退職給付費用	570,000	591,500	△21,500
	法定福利費	29,722,641	27,781,559	1,941,082
	事業費	55,753,577	52,614,073	3,139,504
	給食費	826,064	937,062	△110,998
	給食費（給食事業部負担金）	25,209,545	22,293,944	2,915,601
	保健衛生費	1,796,581	2,122,805	△326,224
	被服費		16,522	△16,522
	教養娯楽費	2,676,547	2,586,720	89,827
	日用品費	80,706	189,833	△109,127
	水道光熱費	12,191,279	11,828,384	362,895
	燃料費	1,661,770	1,528,711	133,059
	消耗器具備品費	3,832,722	3,169,920	662,802
	保険料	1,882,366	1,674,202	208,164
	賃借料	4,211,971	4,678,805	△466,834
	車輛費	1,164,596	1,488,540	△323,944
	雑費	219,430	98,625	120,805
	事務費	62,422,119	56,670,720	5,751,399
	福利厚生費	2,705,373	2,283,082	422,291
	旅費交通費	219,716	193,552	26,164
	研修研究費	932,808	966,885	△34,077
	事務消耗品費	792,623	222,814	569,809
	修繕費	1,133,389	2,538,272	△1,404,883
	通信運搬費	608,575	604,752	3,823
	広報費	118,602	195,948	△77,346
	業務委託費	48,443,570	44,301,420	4,142,150
	医事委託費	600,000	924,000	△324,000
	その他の委託費	1,500,000	443,600	1,056,400
	本部事務委託費（内部）	17,880,000	17,880,000	0
	本部事務委託費（拠点：内部）	17,880,000	17,880,000	0
	給食委託費（内部）	27,468,000	23,994,000	3,474,000
	給食事業部委託費（拠点：内部）	27,468,000	23,994,000	3,474,000
	就労委託費（内部）	995,570	1,059,820	△64,250
	就労委託費（拠点：内部）	995,570	1,059,820	△64,250
	手数料	209,518	313,398	△103,880
	賃借料	1,047,084	964,084	83,000
	土地・建物賃借料	295,800	295,800	0
	租税公課	342,345	240,000	102,345

みろく園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	費用			
	保守料	4,127,256	3,004,787	1,122,469
	渉外費	453,048	132,001	321,047
	渉外費	453,048	132,001	321,047
	諸会費	264,540	259,100	5,440
	雑費	727,872	154,825	573,047
	雑費	727,872	154,825	573,047
	減価償却費	17,527,118	19,102,169	△1,575,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,942,369	△5,024,307	1,081,938
	サービス活動費用計 (2)	346,303,573	326,132,977	20,170,596
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		87,848,092	82,421,196	5,426,896
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	674,892	202,744	472,148
	その他のサービス活動外収益	532,953	747,611	△214,658
	雑収益	532,953	747,611	△214,658
	雑収益	532,953	747,611	△214,658
	サービス活動外収益計 (4)	1,207,845	950,355	257,490
	費用			
	支払利息	1,578,422		1,578,422
	サービス活動外費用計 (5)	1,578,422		1,578,422
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△370,577	950,355	△1,320,932
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		87,477,515	83,371,551	4,105,964
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000,000		430,000,000
	施設整備等補助金収益	430,000,000		430,000,000
	特別収益計 (8)	430,000,000		430,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000,000		430,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,872,000	1,632,000	240,000
	特別費用計 (9)	431,872,000	1,632,000	430,240,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,872,000	△1,632,000	△240,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		85,605,515	81,739,551	3,865,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	445,497,178	412,257,627	33,239,551
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	531,102,693	493,997,178	37,105,515
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	600,000,000		600,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	600,000,000		600,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		48,500,000	△48,500,000
	施設・設備整備積立金積立額		48,500,000	△48,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,131,102,693	445,497,178	685,605,515

みろく園拠点区分 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	662,076,946	479,092,281	182,984,665	流動負債	66,038,607	69,200,184	△3,161,577
現金預金	593,272,501	414,408,014	178,864,487	事業未払金	19,030,607	62,108,534	△43,077,927
事業未収金	67,173,281	63,457,749	3,715,532	1年以内返済予定設備資金借入金	40,008,000		40,008,000
立替金	525,508	120,862	404,646	職員預り金	0	91,650	△91,650
1年以内提供予定長期前払費用	1,105,656	1,105,656	0	賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産	1,983,299,663	897,790,759	1,085,508,904	固定負債	759,992,000		759,992,000
基本財産	1,813,874,237	191,516,953	1,622,357,284	設備資金借入金	759,992,000		759,992,000
土地	154,114,100	115,235,740	38,878,360	負債の部合計	826,030,607	69,200,184	756,830,423
建物	1,659,760,137	76,281,213	1,583,478,924	純資産の部			
その他の固定資産	169,425,426	706,273,806	△536,848,380	基本金	240,312,740	240,312,740	0
建物	10,913,019	8,261,723	2,651,296	第1号基本金	240,312,740	240,312,740	0
構築物	54,553,921	8,671,663	45,882,258	国庫補助金等特別積立金	447,930,569	21,872,938	426,057,631
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	0	600,000,000	△600,000,000
車輛運搬具	95,844	990,843	△894,999	施設・設備整備積立金	0	600,000,000	△600,000,000
器具及び備品	36,707,571	6,322,065	30,385,506	次期繰越活動増減差額	1,131,102,693	445,497,178	685,605,515
建設仮勘定	0	13,444,382	△13,444,382	(うち当期活動増減差額)	85,605,515	81,739,551	3,865,964
権利	686,084	686,084	0				
ソフトウェア	363,330	685,733	△322,403				
拠点区分間長期貸付金	65,000,000	65,000,000	0				
施設整備等積立資産	0	600,000,000	△600,000,000				
長期前払費用	1,105,656	2,211,312	△1,105,656	純資産の部合計	1,819,346,002	1,307,682,856	511,663,146
資産の部合計	2,645,376,609	1,376,883,040	1,268,493,569	負債及び純資産の部合計	2,645,376,609	1,376,883,040	1,268,493,569

第二みろく園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	341,415,300	342,465,042	△1,049,742	
	自立支援給付費収入	307,455,376	308,546,900	△1,091,524	
	介護給付費収入	307,455,376	308,546,900	△1,091,524	
	利用者負担金収入	28,363,422	28,358,847	4,575	
	補足給付費収入	3,713,562	3,678,685	34,877	
	特定障害者特別給付費収入	3,713,562	3,678,685	34,877	
	その他の事業収入	1,882,940	1,880,610	2,330	
	受託事業収入	1,882,940	1,880,610	2,330	
	その他の事業収入	4,393,923	4,393,923	0	
	その他の事業収入	4,393,923	4,393,923	0	
	補助金事業収入	4,393,923	4,393,923	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	426,000	24,000	
	受取利息配当金収入	271,709	268,375	3,334	
	その他の収入	459,713	552,501	△92,788	
	受入研修費収入	5,000	18,000	△13,000	
	雑収入	454,713	534,501	△79,788	
	雑収入	454,713	534,501	△79,788	
	事業活動収入計(1)	346,990,645	348,105,841	△1,115,196	
事業活動による収支	人件費支出	194,792,571	198,009,572	△3,217,001	
	職員給料支出	134,093,302	137,430,926	△3,337,624	
	職員賞与支出	28,973,116	28,973,116	0	
	非常勤職員給与支出	4,595,375	4,200,887	394,488	
	退職給付支出	617,500	617,500	0	
	法定福利費支出	26,513,278	26,787,143	△273,865	
	事業費支出	49,834,903	45,636,611	4,198,292	
	給食費支出	1,787,000	1,013,844	773,156	
	給食費支出(給食事業部負担金)	21,114,484	20,765,420	349,064	
	保健衛生費支出	1,926,060	1,057,114	868,946	
	教養娯楽費支出	2,457,220	2,109,719	347,501	
	日用品費支出	260,000	154,953	105,047	
	水道光熱費支出	10,100,800	9,823,190	277,610	
	燃料費支出	1,605,000	1,560,640	44,360	
	消耗器具備品費支出	3,948,457	2,477,346	1,471,111	
	保険料支出	1,577,325	1,615,575	△38,250	
	賃借料支出	4,007,600	4,022,100	△14,500	
	車輛費支出	863,707	868,167	△4,460	
	雑支出	187,250	168,543	18,707	
	事務費支出	70,535,696	64,780,217	5,755,479	
	福利厚生費支出	2,908,300	2,785,408	122,892	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	60,000	8,320	51,680	
	研修研究費支出	1,290,000	1,138,957	151,043	
	事務消耗品費支出	2,743,993	2,585,692	158,301	
	修繕費支出	9,761,317	5,285,060	4,476,257	
	通信運搬費支出	714,673	672,304	42,369	
	広報費支出	105,000	94,164	10,836	
	業務委託費支出	47,464,075	47,219,070	245,005	
	医事委託費支出	81,600	81,600	0	
	清掃委託費支出	1,061,200	1,787,060	△725,860	
	その他の委託費支出	1,990,875	1,020,010	970,865	
	本部事務委託費(内部)	15,600,000	15,600,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	15,600,000	15,600,000	0	
	給食委託費(内部)	28,728,000	28,728,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	28,728,000	28,728,000	0	
	就労委託費支出(内部)	2,400	2,400	0	
	就労委託費支出(拠点:内部)	2,400	2,400	0	

第二みろく園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	191,700	294,991	△103,291	
	賃借料支出	629,692	799,858	△170,166	
	土地・建物賃借料支出	943,200	943,200	0	
	租税公課支出	214,192	230,992	△16,800	
	保守料支出	2,918,092	2,343,663	574,429	
	渉外費(事務)	221,612	68,816	152,796	
	渉外費支出	179,352	20,356	158,996	
	渉外費支出(拠点:内部)	42,260	48,460	△6,200	
	諸会費支出	183,550	173,550	10,000	
	雑支出	176,300	136,172	40,128	
	雑支出	176,300	136,172	40,128	
事業活動支出計(2)		315,163,170	308,426,400	6,736,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,827,475	39,679,441	△7,851,966	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	16,712,402	17,791,947	△1,079,545	
	建物取得支出	295,999		295,999	
	建物附属設備取得支出	4,279,063	6,469,063	△2,190,000	
	車輛運搬具取得支出	6,130,000	5,764,490	365,510	
	器具及び備品取得支出	6,007,340	5,558,394	448,946	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		771,600	△771,600	
施設整備等支出計(5)		16,712,402	18,563,547	△1,851,145	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,712,402	△18,563,547	1,851,145	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		764,074	△764,074	
	その他の活動収入計(7)		764,074	△764,074	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	135,000,000	135,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,392,000	6,296,000	96,000	
	その他の活動による支出		31,130	△31,130	
	長期前払費用支出		31,130	△31,130	
その他の活動支出計(8)		146,392,000	146,327,130	64,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△146,392,000	△145,563,056	△828,944	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△131,276,927	△124,447,162	△6,829,765	
前期末支払資金残高(12)		240,701,115	265,664,703	△24,963,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,424,188	141,217,541	△31,793,353	

第二みろく園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	342,465,042	354,763,396	△12,298,354
	自立支援給付費収益	308,546,900	319,611,540	△11,064,640
	介護給付費収益	308,546,900	319,611,540	△11,064,640
	障害児施設給付費収益	28,358,847	28,672,012	△313,165
	利用者負担金収益	28,358,847	28,672,012	△313,165
	補足給付費収益	3,678,685	4,446,524	△767,839
	特定障害者特別給付費収益	3,678,685	4,446,524	△767,839
	その他の事業収益	1,880,610	2,033,320	△152,710
	受託事業収益	1,880,610	2,033,320	△152,710
	その他の事業収益	4,393,923	250,000	4,143,923
	その他の事業収益	4,393,923	250,000	4,143,923
	補助金事業収益	4,393,923	250,000	4,143,923
	経常経費寄附金収益	426,000	510,000	△84,000
	サービス活動収益計(1)	347,284,965	355,523,396	△8,238,431
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	198,509,572	191,661,643	6,847,929
	職員給料	137,430,926	135,027,429	2,403,497
	職員賞与	21,973,116	18,401,920	3,571,196
	賞与引当金繰入	7,500,000	7,000,000	500,000
	非常勤職員給与	4,200,887	4,724,326	△523,439
	退職給付費用	617,500	728,000	△110,500
	法定福利費	26,787,143	25,779,968	1,007,175
	事業費	45,636,611	45,351,715	284,896
	給食費	1,013,844	1,105,456	△91,612
	給食費(給食事業部負担金)	20,765,420	19,612,876	1,152,544
	保健衛生費	1,057,114	1,329,907	△272,793
	教養娯楽費	2,109,719	1,630,533	479,186
	日用品費	154,953	129,449	25,504
	水道光熱費	9,823,190	9,273,610	549,580
	燃料費	1,560,640	1,508,386	52,254
	消耗器具備品費	2,477,346	3,914,003	△1,436,657
	保険料	1,615,575	1,451,800	163,775
	賃借料	4,022,100	4,317,664	△295,564
	車輛費	868,167	936,301	△68,134
	雑費	168,543	141,730	26,813
	事務費	64,780,217	61,269,739	3,510,478
	福利厚生費	2,785,408	2,701,445	83,963
	職員被服費		75,053	△75,053
	旅費交通費	8,320	43,943	△35,623
	研修研究費	1,138,957	1,141,470	△2,513
	事務消耗品費	2,585,692	617,293	1,968,399
	修繕費	5,285,060	8,701,481	△3,416,421
	通信運搬費	672,304	776,428	△104,124
	広報費	94,164	55,000	39,164
	業務委託費	47,219,070	42,235,191	4,983,879
	医事委託費	81,600	67,200	14,400
	清掃委託費	1,787,060	1,229,250	557,810
	その他の委託費	1,020,010	270,541	749,469
	本部事務委託費(内部)	15,600,000	15,600,000	0
	本部事務委託費(拠点:内部)	15,600,000	15,600,000	0
	給食委託費(内部)	28,728,000	25,056,000	3,672,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	28,728,000	25,056,000	3,672,000
	就労委託費(内部)	2,400	12,200	△9,800
	就労委託費(拠点:内部)	2,400	12,200	△9,800
	手数料	294,991	165,180	129,811
	賃借料	799,858	1,161,093	△361,235
	土地・建物賃借料	943,200	943,200	0

第二みろく園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	費用			
	租税公課	230,992	200,170	30,822
	保守料	2,343,663	2,037,334	306,329
	渉外費	68,816	146,066	△77,250
	渉外費	20,356	103,806	△83,450
	渉外費(拠点:内部)	48,460	42,260	6,200
	諸会費	173,550	168,550	5,000
	雑費	136,172	100,842	35,330
	雑費	136,172	100,842	35,330
	減価償却費	17,694,691	17,071,476	623,215
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,679,922	△5,583,390	903,468
	サービス活動費用計(2)	321,941,169	309,771,183	12,169,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,343,796	45,752,213	△20,408,417
	収益			
	受取利息配当金収益	268,375	107,855	160,520
	その他のサービス活動外収益	552,501	616,560	△64,059
	受入研修費収益	18,000	23,000	△5,000
	雑収益	534,501	593,560	△59,059
	雑収益	534,501	593,560	△59,059
	サービス活動外収益計(4)	820,876	724,415	96,461
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	820,876	724,415	96,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,164,672	46,476,628	△20,311,956
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品除却・廃棄費用		3	△3
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	6,296,000	2,200,000	4,096,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	11,296,001	7,200,003	4,095,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,296,001	△7,200,003	△4,095,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,868,671	39,276,625	△24,407,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,296,667	373,020,042	4,276,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,165,338	412,296,667	△20,131,329
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	△35,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		35,000,000	△35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,165,338	377,296,667	14,868,671

第二みろく園拠点区分 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	156,685,817	313,490,534	△156,804,717	流動負債	22,975,802	54,833,357	△31,857,555
現金預金	102,438,222	260,027,919	△157,589,697	事業未払金	14,594,732	46,922,046	△32,327,314
事業未収金	53,480,521	52,683,458	797,063	1年以内返済予定リース債務	771,600	771,600	0
立替金	0	15,083	△15,083	預り金	0	30,000	△30,000
前払費用	3,000		3,000	職員預り金	109,470	109,711	△241
1年以内提供予定長期前払費用	764,074	764,074	0	賞与引当金	7,500,000	7,000,000	500,000
固定資産	707,386,530	573,022,219	134,364,311	固定負債	192,900	964,500	△771,600
基本財産	154,765,692	159,498,980	△4,733,288	リース債務	192,900	964,500	△771,600
土地	49,700,000	49,700,000	0	負債の部合計	23,168,702	55,797,857	△32,629,155
建物	105,065,692	109,798,980	△4,733,288	純資産の部			
その他の固定資産	552,620,838	413,523,239	139,097,599	基本金	65,254,000	65,254,000	0
土地	3,034,500	3,034,500	0	第1号基本金	65,254,000	65,254,000	0
建物	33,967,509	31,111,351	2,856,158	国庫補助金等特別積立金	83,484,307	88,164,229	△4,679,922
構築物	16,441,761	18,608,434	△2,166,673	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
機械及び装置	548,652	801,088	△252,436	施設・設備整備積立金	300,000,000	300,000,000	0
車輛運搬具	5,336,279	97,717	5,238,562	次期繰越活動増減差額	392,165,338	377,296,667	14,868,671
器具及び備品	21,164,616	21,000,284	164,332	(うち当期活動増減差額)	14,868,671	39,276,625	△24,407,954
有形リース資産	964,500	1,736,100	△771,600				
ソフトウェア	367,817	605,617	△237,800				
拠点区分間長期貸付金	170,000,000	35,000,000	135,000,000				
施設整備等積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
長期前払費用	795,204	1,528,148	△732,944	純資産の部合計	840,903,645	830,714,896	10,188,749
資産の部合計	864,072,347	886,512,753	△22,440,406	負債及び純資産の部合計	864,072,347	886,512,753	△22,440,406

グループホームみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入		26,247,527	△26,247,527	
	利用者等利用料収入		26,247,527	△26,247,527	
	食費収入(一般)		9,462,600	△9,462,600	
	居住費収入(一般)		9,191,308	△9,191,308	
	その他の利用料収入		7,593,619	△7,593,619	
	障害福祉サービス等事業収入	152,460,442	151,728,953	731,489	
	自立支援給付費収入	147,225,780	146,439,842	785,938	
	介護給付費収入	147,225,780	146,439,842	785,938	
	利用者負担金収入		44,449	△44,449	
	補足給付費収入	5,234,662	5,244,662	△10,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,234,662	5,244,662	△10,000	
	その他の事業収入		2,208,333	△2,208,333	
	その他の事業収入		2,208,333	△2,208,333	
	補助金事業収入		2,208,333	△2,208,333	
	受取利息配当金収入	105,659	116,790	△11,131	
	その他の収入	31,775,000	3,589,362	28,185,638	
	受入研修費収入		23,000	△23,000	
	雑収入	31,775,000	3,566,362	28,208,638	
	雑収入	22,839,000	2,081,362	20,757,638	
	雑収入 (GHCH家賃収入)	8,936,000	1,485,000	7,451,000	
事業活動収入計(1)		184,341,101	183,890,965	450,136	
事業活動による収支	人件費支出	107,237,098	106,697,682	539,416	
	職員給料支出	55,912,643	55,791,229	121,414	
	職員賞与支出	10,863,914	10,636,532	227,382	
	非常勤職員給与支出	28,460,428	28,227,756	232,672	
	退職給付支出	285,000	285,000	0	
	法定福利費支出	11,715,113	11,757,165	△42,052	
	事業費支出	23,909,549	25,132,961	△1,223,412	
	給食費支出	9,527,507	9,732,397	△204,890	
	保健衛生費支出	1,462,575	1,643,997	△181,422	
	被服費支出	71,500		71,500	
	教養娯楽費支出	538,050	378,498	159,552	
	水道光熱費支出	7,781,360	8,373,890	△592,530	
	消耗器具備品費支出	2,000,347	2,364,180	△363,833	
	保険料支出	1,013,846	1,031,386	△17,540	
	賃借料支出	169,200	181,300	△12,100	
	車輛費支出	1,329,122	1,411,271	△82,149	
	雑支出	16,042	16,042	0	
	事務費支出	21,199,832	20,655,248	544,584	
	福利厚生費支出	810,961	786,079	24,882	
	旅費交通費支出	346,120	329,800	16,320	
	研修研究費支出	41,950	25,780	16,170	
	事務消耗品費支出	466,772	376,398	90,374	
	修繕費支出	826,326	634,292	192,034	
	通信運搬費支出	1,241,212	1,226,841	14,371	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	7,734,000	7,549,910	184,090	
	本部事務委託費(内部)	6,840,000	6,840,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	6,840,000	6,840,000	0	
	給食委託費(内部)	864,000	702,000	162,000	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	864,000	702,000	162,000	
	就労委託費支出(内部)	30,000	7,910	22,090	
	就労委託費支出(拠点:内部)	30,000	7,910	22,090	
	手数料支出	6,433	7,913	△1,480	
	賃借料支出	514,308	368,698	145,610	
	土地・建物賃借料支出	7,452,000	7,452,000	0	

グループホームみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	115,069	129,269	△14,200	
	保守料支出	852,158	889,365	△37,207	
	渉外費(事務)	575,859	734,510	△158,651	
	渉外費支出	575,859	654,800	△78,941	
	渉外費支出(拠点:内部)		79,710	△79,710	
	諸会費支出	74,000	74,000	0	
	雑支出	109,664	37,393	72,271	
	雑支出	109,664	37,393	72,271	
	支払利息支出	590,119	550,894	39,225	
	その他の支出		66,579	△66,579	
	雑支出		66,579	△66,579	
	雑支出		66,579	△66,579	
事業活動支出計(2)		152,936,598	153,103,364	△166,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,404,503	30,787,601	616,902	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,356,000	4,356,000	0	
	固定資産取得支出	1,638,300	330,300	1,308,000	
	建物附属設備取得支出		165,000	△165,000	
	車輜運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	638,300	165,300	473,000	
施設整備等支出計(5)		5,994,300	4,686,300	1,308,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,994,300	△4,686,300	△1,308,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		519,267	△519,267	
	その他の活動収入計(7)		519,267	△519,267	
	支出				
	積立資産支出		19,000,000	△19,000,000	
	施設・整備等積立資産支出		19,000,000	△19,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,240,000	7,288,000	△48,000	
その他の活動支出計(8)		7,240,000	26,288,000	△19,048,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,240,000	△25,768,733	18,528,733	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,170,203	332,568	17,837,635	
前期末支払資金残高(12)		81,835,566	90,237,082	△8,401,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,005,769	90,569,650	9,436,119	

グループホームみろく 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	26,247,527	26,464,100	△216,573
	利用者等利用料収益	26,247,527	26,464,100	△216,573
	食費収益(一般)	9,462,600	9,135,000	327,600
	居住費収益(一般)	9,191,308	9,888,000	△696,692
	その他の利用料収益	7,593,619	7,441,100	152,519
	障害福祉サービス等事業収益	151,728,953	139,330,380	12,398,573
	自立支援給付費収益	146,439,842	134,180,380	12,259,462
	介護給付費収益	146,439,842	134,180,380	12,259,462
	障害児施設給付費収益	44,449		44,449
	利用者負担金収益	44,449		44,449
	補足給付費収益	5,244,662	5,150,000	94,662
	特定障害者特別給付費収益	5,244,662	5,150,000	94,662
	その他の事業収益	2,208,333	936,000	1,272,333
	その他の事業収益	2,208,333	936,000	1,272,333
	補助金事業収益	2,208,333	936,000	1,272,333
	サービス活動収益計(1)	180,184,813	166,730,480	13,454,333
サービス活動増減の部	人件費	107,197,682	104,704,079	2,493,603
	職員給料	55,791,229	54,478,074	1,313,155
	職員賞与	8,136,532	8,458,996	△322,464
	賞与引当金繰入	3,000,000	2,500,000	500,000
	非常勤職員給与	28,227,756	26,720,384	1,507,372
	退職給付費用	285,000	364,000	△79,000
	法定福利費	11,757,165	12,182,625	△425,460
	事業費	25,132,961	23,211,957	1,921,004
	給食費	9,732,397	9,351,806	380,591
	保健衛生費	1,643,997	1,330,485	313,512
	教養娯楽費	378,498	368,218	10,280
	水道光熱費	8,373,890	7,674,960	698,930
	消耗器具備品費	2,364,180	2,238,842	125,338
	保険料	1,031,386	955,783	75,603
	賃借料	181,300	18,100	163,200
	車輛費	1,411,271	1,272,963	138,308
	雑費	16,042	800	15,242
	事務費	20,655,248	20,196,483	458,765
	福利厚生費	786,079	804,826	△18,747
	旅費交通費	329,800	380,120	△50,320
	研修研究費	25,780	170,090	△144,310
	事務消耗品費	376,398	320,247	56,151
	修繕費	634,292	399,309	234,983
	通信運搬費	1,226,841	1,179,805	47,036
	広報費	33,000		33,000
	業務委託費	7,549,910	7,518,200	31,710
	本部事務委託費(内部)	6,840,000	6,840,000	0
	本部事務委託費(拠点:内部)	6,840,000	6,840,000	0
	給食委託費(内部)	702,000	672,000	30,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	702,000	672,000	30,000
	就労委託費(内部)	7,910	6,200	1,710
	就労委託費(拠点:内部)	7,910	6,200	1,710
	手数料	7,913	9,263	△1,350
	賃借料	368,698	531,789	△163,091
	土地・建物賃借料	7,452,000	7,452,000	0
	租税公課	129,269	48,400	80,869
	保守料	889,365	693,835	195,530
	渉外費	734,510	579,319	155,191
	渉外費	654,800	508,129	146,671
	渉外費(拠点:内部)	79,710	71,190	8,520
費用				

グループホームみろく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸会費	74,000	74,000	0
	雑費	37,393	35,280	2,113
	雑費	37,393	35,280	2,113
	減価償却費	11,269,909	12,455,345	△1,185,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,209	△884,688	833,479
	サービス活動費用計(2)	164,204,591	159,683,176	4,521,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,980,222	7,047,304	8,932,918
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	116,790	25,222	91,568
	その他のサービス活動外収益	3,589,362	2,632,042	957,320
	受入研修費収益	23,000	66,500	△43,500
	利用者等外給食収益		6,600	△6,600
	雑収益	3,566,362	2,558,942	1,007,420
	雑収益	2,081,362	2,411,418	△330,056
	雑収益 (GHCH家賃収入)	1,485,000	147,524	1,337,476
	サービス活動外収益計(4)	3,706,152	2,657,264	1,048,888
	支払利息	550,894	541,923	8,971
	その他のサービス活動外費用	66,579		66,579
	雑損失	66,579		66,579
	雑損失	66,579		66,579
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	617,473	541,923	75,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,088,679	2,115,341	973,338
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,068,901	9,162,645	9,906,256
	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間繰入金費用	7,288,000	7,240,000	48,000
	特別費用計(9)	7,288,001	7,240,000	48,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,288,001	△7,240,000	△48,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,780,900	1,922,645	9,858,255
	前期繰越活動増減差額(12)	162,095,722	160,173,077	1,922,645
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,876,622	162,095,722	11,780,900
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000		19,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	19,000,000		19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,876,622	162,095,722	△7,219,100

グループホームみろく拠点区分 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	115,730,483	98,441,031	17,289,452	流動負債	31,997,566	14,540,682	17,456,884
現金預金	89,019,154	73,931,188	15,087,966	事業未払金	21,917,971	5,083,711	16,834,260
事業未収金	25,159,203	22,866,420	2,292,783	1年以内返済予定設備資金借入金	4,356,000	4,356,000	0
立替金	88,300	264,879	△176,579	預り金	5,795	5,171	624
前払金	621,000	621,000	0	前受金	2,717,800	2,595,800	122,000
1年以内提供予定長期前払費用	519,267	519,267	0	賞与引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
仮払金(世話人)	323,559	238,277	85,282				
固定資産	158,145,205	150,604,082	7,541,123	固定負債	37,994,000	42,350,000	△4,356,000
基本財産	72,122,401	76,217,312	△4,094,911	設備資金借入金	37,994,000	42,350,000	△4,356,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	69,991,566	56,890,682	13,100,884
建物	62,122,401	66,217,312	△4,094,911	純資産の部			
その他の固定資産	86,022,804	74,386,770	11,636,034	基本金			
建物	28,111,895	33,561,019	△5,449,124	国庫補助金等特別積立金	7,500	58,709	△51,209
構築物	4,415,272	4,987,854	△572,582	その他の積立金	49,000,000	30,000,000	19,000,000
車輛運搬具	708,596	1,080,619	△372,023	施設・設備整備積立金	49,000,000	30,000,000	19,000,000
器具及び備品	1,180,374	1,460,944	△280,570	次期繰越活動増減差額	154,876,622	162,095,722	△7,219,100
権利	1,860,000	1,860,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,780,900	1,922,645	9,858,255
ソフトウェア	227,400	397,800	△170,400				
施設整備等積立資産	49,000,000	30,000,000	19,000,000				
長期前払費用	519,267	1,038,534	△519,267	純資産の部合計	203,884,122	192,154,431	11,729,691
資産の部合計	273,875,688	249,045,113	24,830,575	負債及び純資産の部合計	273,875,688	249,045,113	24,830,575

デイサポートみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	153,721,304	157,636,220	△3,914,916	
	自立支援給付費収入	124,945,580	126,123,560	△1,177,980	
	介護給付費収入	124,945,580	126,123,560	△1,177,980	
	障害児施設給付費収入	26,231,180	28,603,813	△2,372,633	
	利用者負担金収入	2,444,544	2,700,887	△256,343	
	その他の事業収入	100,000	207,960	△107,960	
	受託事業収入	100,000	207,960	△107,960	
	その他の事業収入		1,277,932	△1,277,932	
	その他の事業収入		1,277,932	△1,277,932	
	補助金事業収入		1,277,932	△1,277,932	
	受取利息配当金収入	500	166,667	△166,167	
	その他の収入	123,360	175,484	△52,124	
	利用者等外給食費収入		15,208	△15,208	
	雑収入	123,360	160,276	△36,916	
	雑収入	123,360	160,276	△36,916	
	事業活動収入計(1)	153,845,164	159,256,303	△5,411,139	
事業活動による収支	人件費支出	108,330,156	104,458,858	3,871,298	
	職員給料支出	74,277,000	69,487,213	4,789,787	
	職員賞与支出	15,771,608	15,296,753	474,855	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	5,100,319	△1,500,319	
	退職給付支出	409,500	380,000	29,500	
	法定福利費支出	14,272,048	14,194,573	77,475	
	事業費支出	20,247,812	15,723,594	4,524,218	
	給食費支出		326,211	△326,211	
	給食費支出(給食事業部負担金)	3,837,760	4,142,911	△305,151	
	保健衛生費支出	319,800	86,400	233,400	
	被服費支出	14,000		14,000	
	教養娯楽費支出	1,767,800	1,309,737	458,063	
	水道光熱費支出	2,379,120	2,123,757	255,363	
	燃料費支出	18,000		18,000	
	消耗器具備品費支出	1,861,850	1,385,406	476,444	
	保険料支出	1,235,494	1,248,746	△13,252	
	賃借料支出	4,309,988	2,163,046	2,146,942	
	車輛費支出	4,445,000	2,937,380	1,507,620	
	雑支出	59,000		59,000	
	事務費支出	25,501,342	26,019,314	△517,972	
	福利厚生費支出	1,877,360	2,165,999	△288,639	
	職員被服費支出	80,000		80,000	
	旅費交通費支出	66,000		66,000	
	研修研究費支出	515,000	552,750	△37,750	
	事務消耗品費支出	265,000	189,075	75,925	
	修繕費支出	614,302	1,450,958	△836,656	
	通信運搬費支出	464,872	379,062	85,810	
	広報費支出	350,000	132,697	217,303	
	業務委託費支出	18,597,800	19,359,135	△761,335	
	医事委託費支出	380,000	360,000	20,000	
	その他の委託費支出	88,800	864,335	△775,535	
	本部事務委託費(内部)	10,680,000	10,680,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	10,680,000	10,680,000	0	
	給食委託費(内部)	7,449,000	7,449,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	7,449,000	7,449,000	0	
	就労委託費支出(内部)		5,800	△5,800	
	就労委託費支出(拠点:内部)		5,800	△5,800	
	手数料支出	23,160	13,123	10,037	
	賃借料支出	627,108	172,877	454,231	
	土地・建物賃借料支出	940,584	892,752	47,832	

デイサポートみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	381,200	113,283	267,917	
	保守料支出	497,256	453,845	43,411	
	渉外費(事務)	50,000	1,210	48,790	
	渉外費支出	50,000	1,210	48,790	
	諸会費支出	90,500	92,000	△1,500	
	雑支出	61,200	50,548	10,652	
	雑支出	61,200	50,548	10,652	
	その他の支出		14,752	△14,752	
	雑支出		14,752	△14,752	
	雑支出		14,752	△14,752	
事業活動支出計(2)		154,079,310	146,216,518	7,862,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△234,146	13,039,785	△13,273,931	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	120,000,000		120,000,000	
	施設整備等収入計(4)	120,000,000		120,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	289,424,000	186,226,692	103,197,308	
	建物取得支出(基本財産)	265,924,000		265,924,000	
	器具及び備品取得支出	23,500,000		23,500,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		134,194	△134,194	
	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	135,000,000	135,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	180,000,000	180,134,194	△134,194	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	720,000	768,000	△48,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	720,000	768,000	△48,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,280,000	179,366,194	△86,194	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,734,254	4,291,687	3,442,567	
前期末支払資金残高(12)		119,040,937	69,102,977	49,937,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,775,191	73,394,664	53,380,527	

デイサポートみろく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	157,636,220	141,317,210	16,319,010
	自立支援給付費収益	126,123,560	122,978,600	3,144,960
	介護給付費収益	126,123,560	122,978,600	3,144,960
	障害児施設給付費収益	31,304,700	18,229,422	13,075,278
	障害児施設給付費収益	28,603,813	15,864,561	12,739,252
	利用者負担金収益	2,700,887	2,364,861	336,026
	その他の事業収益	207,960	109,188	98,772
	受託事業収益	207,960	109,188	98,772
	その他の事業収益	1,277,932		1,277,932
	その他の事業収益	1,277,932		1,277,932
	補助金事業収益	1,277,932		1,277,932
	サービス活動収益計(1)	158,914,152	141,317,210	17,596,942
サービス活動増減の部	人件費	104,458,858	103,953,154	505,704
	職員給料	69,487,213	73,462,786	△3,975,573
	職員賞与	11,296,753	11,771,608	△474,855
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
	非常勤職員給与	5,100,319		5,100,319
	退職給付費用	380,000	455,000	△75,000
	法定福利費	14,194,573	14,263,760	△69,187
	事業費	15,723,594	17,054,170	△1,330,576
	給食費	326,211	365,081	△38,870
	給食費(給食事業部負担金)	4,142,911	3,691,013	451,898
	保健衛生費	86,400	7,540	78,860
	教養娯楽費	1,309,737	1,366,663	△56,926
	水道光熱費	2,123,757	2,214,824	△91,067
	燃料費		2,040	△2,040
	消耗器具備品費	1,385,406	2,434,045	△1,048,639
	保険料	1,248,746	1,136,334	112,412
	賃借料	2,163,046	2,535,330	△372,284
	車輛費	2,937,380	3,301,300	△363,920
	事務費	26,019,314	24,512,800	1,506,514
	福利厚生費	2,165,999	1,958,995	207,004
	旅費交通費		1,230	△1,230
	研修研究費	552,750	567,425	△14,675
	事務消耗品費	189,075	273,091	△84,016
	修繕費	1,450,958	1,469,342	△18,384
	通信運搬費	379,062	433,959	△54,897
	広報費	132,697	168,268	△35,571
	業務委託費	19,359,135	17,711,600	1,647,535
	医事委託費	360,000	360,000	0
	その他の委託費	864,335	176,000	688,335
	本部事務委託費(内部)	10,680,000	10,680,000	0
	本部事務委託費(拠点:内部)	10,680,000	10,680,000	0
	給食委託費(内部)	7,449,000	6,474,000	975,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	7,449,000	6,474,000	975,000
	就労委託費(内部)	5,800	21,600	△15,800
	就労委託費(拠点:内部)	5,800	21,600	△15,800
	手数料	13,123	143,885	△130,762
	賃借料	172,877	241,074	△68,197
	土地・建物賃借料	892,752	892,752	0
	租税公課	113,283	151,200	△37,917
	保守料	453,845	358,711	95,134
	渉外費	1,210	11,100	△9,890
	渉外費	1,210	11,100	△9,890
	諸会費	92,000	87,000	5,000
	雑費	50,548	43,168	7,380

デイサポートみろく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	50,548	43,168	7,380
	減価償却費	5,344,036	5,461,206	△117,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,354,127	△1,417,018	62,891
	サービス活動費用計(2)	150,191,675	149,564,312	627,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,722,477	△8,247,102	16,969,579
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	166,667	26,796	139,871
	その他のサービス活動外収益	175,484	769,639	△594,155
	受入研修費収益		16,000	△16,000
	利用者等外給食収益	15,208	26,044	△10,836
	雑収益	160,276	727,595	△567,319
	雑収益	160,276	727,595	△567,319
	サービス活動外収益計(4)	342,151	796,435	△454,284
	その他のサービス活動外費用	14,752		14,752
	雑損失	14,752		14,752
	雑損失	14,752		14,752
費用	サービス活動外費用計(5)	14,752		14,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,399	796,435	△469,036
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,049,876	△7,450,667	16,500,543
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	768,000	672,000	96,000
	特別費用計(9)	768,000	672,000	96,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△768,000	△672,000	△96,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,281,876	△8,122,667	16,404,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,688,922	88,811,589	△8,122,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,970,798	80,688,922	8,281,876
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	45,000,000		45,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	45,000,000		45,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,970,798	80,688,922	53,281,876

デイスポートみろく拠点区分 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	77,867,318	73,511,367	4,355,951	流動負債	10,226,060	10,161,796	64,264
現金預金	50,925,149	50,516,618	408,531	事業未払金	4,230,652	4,156,346	74,306
事業未収金	26,807,975	22,780,395	4,027,580	1年以内返済予定リース債務	1,887,600	1,887,600	0
立替金	0	80,160	△80,160	預り金	2,208	0	2,208
1年以内提供予定長期前払費用	134,194	134,194	0	職員預り金	105,600	117,850	△12,250
				賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	208,711,173	72,962,711	135,748,462	固定負債	136,022,450	2,910,050	133,112,400
基本財産	12,465,480	14,226,166	△1,760,686	リース債務	1,022,450	2,910,050	△1,887,600
建物	12,465,480	14,226,166	△1,760,686	拠点区分間長期借入金	135,000,000	0	135,000,000
その他の固定資産	196,245,693	58,736,545	137,509,148	負債の部合計	146,248,510	13,071,846	133,176,664
建物	1,035,270	1,346,545	△311,275	純資産の部			
構築物	4,394,324	4,948,203	△553,879	基本金			
機械及び装置	383,426	430,326	△46,900	国庫補助金等特別積立金	6,359,183	7,713,310	△1,354,127
車輛運搬具	250,004	620,388	△370,384	その他の積立金	0	45,000,000	△45,000,000
器具及び備品	910,866	1,190,178	△279,312	施設・設備整備積立金	0	45,000,000	△45,000,000
建設仮勘定	186,226,692		186,226,692	次期繰越活動増減差額	133,970,798	80,688,922	53,281,876
有形リース資産	2,752,750	4,640,350	△1,887,600	(うち当期活動増減差額)	8,281,876	△8,122,667	16,404,543
ソフトウェア	158,167	292,167	△134,000				
施設整備等積立資産	0	45,000,000	△45,000,000				
長期前払費用	134,194	268,388	△134,194	純資産の部合計	140,329,981	133,402,232	6,927,749
資産の部合計	286,578,491	146,474,078	140,104,413	負債及び純資産の部合計	286,578,491	146,474,078	140,104,413

ジョブサポートみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	51,093,124	52,612,018	△1,518,894	
	業務委託収入	13,462,608	14,187,339	△724,731	
	業務委託収入	9,976,342	10,687,019	△710,677	
	業務委託収入(事業:内部)	894,510	898,810	△4,300	
	業務委託収入(拠点:内部)	2,591,756	2,601,510	△9,754	
	作業売上収入	22,391,996	23,940,056	△1,548,060	
	作業売上収入	15,191,996	16,356,616	△1,164,620	
	作業収入(拠点:内部)	7,200,000	7,583,440	△383,440	
	カレー工場売上	15,238,520	14,484,623	753,897	
	カレー工場収入(あんくる)	1,117,000	785,048	331,952	
	カレー工場収入(その他)	14,121,520	13,672,975	448,545	
	カレー工場収入(拠点:内部)		26,600	△26,600	
	障害福祉サービス等事業収入	131,013,095	128,409,498	2,603,597	
	自立支援給付費収入	128,261,735	125,566,687	2,695,048	
	訓練等給付費収入	128,261,735	125,566,687	2,695,048	
	利用者負担金収入	2,751,360	2,842,811	△91,451	
	その他の事業収入	1,393,930	1,393,930	0	
	その他の事業収入	1,393,930	1,393,930	0	
	補助金事業収入	1,393,930	1,393,930	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	25,000	10,000	
	受取利息配当金収入	30,320	54,994	△24,674	
	その他の収入	1,627,150	1,652,138	△24,988	
	利用者等外給食費収入	25,000	13,200	11,800	
	雑収入	1,602,150	1,638,938	△36,788	
	雑収入	1,602,150	1,638,938	△36,788	
	事業活動収入計(1)	185,192,619	184,147,578	1,045,041	
	支出				
	人件費支出	79,307,854	77,673,890	1,633,964	
	職員給料支出	51,828,500	48,613,969	3,214,531	
	職員賞与支出	11,602,588	11,854,422	△251,834	
	非常勤職員給与支出	6,420,000	6,725,325	△305,325	
	退職給付支出	237,500	237,500	0	
	法定福利費支出	9,219,266	10,242,674	△1,023,408	
	事業費支出	26,875,075	26,420,428	454,647	
	給食費支出	6,845,000	6,838,533	6,467	
	給食費支出(給食事業部負担金)	5,703,110	5,447,916	255,194	
	保健衛生費支出	151,600	132,608	18,992	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	865,000	813,640	51,360	
	水道光熱費支出	3,138,000	2,767,454	370,546	
	消耗器具備品費支出	991,330	1,174,994	△183,664	
	保険料支出	1,457,415	1,771,328	△313,913	
	賃借料支出	2,867,320	3,142,340	△275,020	
	教育指導費支出	115,000	23,260	91,740	
	車輛費支出	4,476,300	4,099,427	376,873	
	雑支出	260,000	208,928	51,072	
	事務費支出	22,133,773	22,082,941	50,832	
	福利厚生費支出	1,383,021	1,382,020	1,001	
	職員被服費支出	18,300		18,300	
	旅費交通費支出	100,000	126,936	△26,936	
	研修研究費支出	500,000	570,905	△70,905	
	事務消耗品費支出	686,345	511,219	175,126	
	修繕費支出	804,696	916,150	△111,454	
	通信運搬費支出	318,226	335,633	△17,407	
	会議費支出	30,000	25,957	4,043	
	広報費支出	100,000	151,445	△51,445	
	業務委託費支出	12,729,000	12,729,000	0	

ジョブサポートみろく拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	本部事務委託費 (内部)	6,120,000	6,120,000	0	
	本部事務委託費支出 (拠点: 内部)	6,120,000	6,120,000	0	
	給食委託費 (内部)	6,609,000	6,609,000	0	
	給食事業部委託費支出 (拠点: 内部)	6,609,000	6,609,000	0	
	手数料支出	10,000	4,895	5,105	
	賃借料支出	262,102	281,462	△19,360	
	土地・建物賃借料支出	481,818	481,818	0	
	租税公課支出	2,979,589	3,019,789	△40,200	
	保守料支出	1,533,976	1,344,100	189,876	
	渉外費(事務)	25,000	32,907	△7,907	
	渉外費支出	25,000	32,907	△7,907	
	諸会費支出	154,000	164,000	△10,000	
	雑支出	17,700	4,705	12,995	
	雑支出	17,700	4,705	12,995	
	就労支援事業支出	49,075,100	49,675,835	△600,735	
	就労支援事業販売原価支出	49,075,100	49,675,835	△600,735	
	就労支援事業製造原価支出	49,075,100	49,675,835	△600,735	
	その他の支出		100	△100	
	利用者等外給食費支出		100	△100	
	事業活動支出計(2)	177,391,802	175,853,194	1,538,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,800,817	8,294,384	△493,567	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,130,040	3,322,440	△192,400	
	機械及び装置取得支出		1,336,500	△1,336,500	
	器具及び備品取得支出	3,130,040	1,985,940	1,144,100	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		259,600	△259,600	
	施設整備等支出計(5)	3,130,040	3,582,040	△452,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,130,040	△3,582,040	452,000	
	収入				
	長期貸付金回収収入		356,980	△356,980	
	その他の活動による収入		44,653	△44,653	
その他の活動による収支	その他の固定負債収入		44,653	△44,653	
	その他の活動収入計(7)		401,633	△401,633	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	480,000	624,000	△144,000	
	その他の活動支出計(8)	480,000	624,000	△144,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	△222,367	△257,633	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,190,777	4,489,977	△299,200	
	前期末支払資金残高(12)	128,103,944	47,207,625	80,896,319	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,294,721	51,697,602	80,597,119	

ジョブサポートみろく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	52,612,018	49,731,897	2,880,121
	業務委託収益	14,187,339	13,010,783	1,176,556
	業務委託収益	10,687,019	8,959,643	1,727,376
	業務委託収益(事業:内部)	898,810	898,020	790
	業務委託収益(拠点:内部)	2,601,510	3,153,120	△551,610
	作業売上収益	23,940,056	21,060,850	2,879,206
	作業売上収益	16,356,616	15,803,470	553,146
	作業売上収益(拠点:内部)	7,583,440	5,257,380	2,326,060
	カレー工場収益	14,484,623	15,660,264	△1,175,641
	カレー工場収益(あんくる)	785,048	3,541,740	△2,756,692
	カレー工場収益(その他)	13,672,975	12,118,524	1,554,451
	カレー工場収益(拠点:内部)	26,600		26,600
	障害福祉サービス等事業収益	128,409,498	127,447,300	962,198
	自立支援給付費収益	125,566,687	124,489,813	1,076,874
	訓練等給付費収益	125,566,687	124,489,813	1,076,874
	障害児施設給付費収益	2,842,811	2,653,487	189,324
	利用者負担金収益	2,842,811	2,653,487	189,324
	その他の事業収益		304,000	△304,000
	その他の事業収益		304,000	△304,000
	その他の事業収益	1,393,930		1,393,930
	その他の事業収益	1,393,930		1,393,930
	補助金事業収益	1,393,930		1,393,930
	経常経費寄附金収益	25,000	16,000	9,000
サービス活動収益計(1)		182,440,446	177,195,197	5,245,249
サービス活動増減の部	人件費	77,673,890	71,727,260	5,946,630
	職員給料	48,613,969	43,958,835	4,655,134
	職員賞与	8,854,422	7,336,136	1,518,286
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
	非常勤職員給与	6,725,325	7,579,511	△854,186
	退職給付費用	237,500	227,500	10,000
	法定福利費	10,242,674	9,625,278	617,396
	事業費	26,420,428	22,364,077	4,056,351
	給食費	6,838,533	4,150,047	2,688,486
	給食費(給食事業部負担金)	5,447,916	4,867,543	580,373
	保健衛生費	132,608	145,448	△12,840
	教養娯楽費	813,640	643,785	169,855
	水道光熱費	2,767,454	2,767,798	△344
	消耗器具備品費	1,174,994	725,833	449,161
	保険料	1,771,328	1,587,603	183,725
	賃借料	3,142,340	3,393,504	△251,164
	教育指導費	23,260	68,612	△45,352
	車輛費	4,099,427	3,748,174	351,253
	雑費	208,928	265,730	△56,802
	事務費	22,082,941	17,523,100	4,559,841
	福利厚生費	1,382,020	1,135,215	246,805
	職員被服費		4,000	△4,000
	旅費交通費	126,936	137,102	△10,166
	研修研究費	570,905	409,375	161,530
	事務消耗品費	511,219	304,603	206,616
	修繕費	916,150	735,063	181,087
	通信運搬費	335,633	349,038	△13,405
	会議費	25,957	6,476	19,481
	広報費	151,445	55,098	96,347
	業務委託費	12,729,000	11,886,000	843,000
	本部事務委託費(内部)	6,120,000	6,120,000	0
	本部事務委託費(拠点:内部)	6,120,000	6,120,000	0
費用				

ジョブサポートみろく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	給食委託費(内部)	6,609,000	5,766,000	843,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	6,609,000	5,766,000	843,000
	手数料	4,895	3,998	897
	賃借料	281,462	383,690	△102,228
	土地・建物賃借料	481,818	481,818	0
	租税公課	3,019,789	58,300	2,961,489
	保守料	1,344,100	1,368,967	△24,867
	渉外費	32,907	19,196	13,711
	渉外費	32,907	19,196	13,711
	諸会費	164,000	164,000	0
	雑費	4,705	21,161	△16,456
	雑費	4,705	21,161	△16,456
	就労支援事業費用	52,924,873	53,908,321	△983,448
	就労支援事業販売原価	52,924,873	53,908,321	△983,448
	期首製品(商品)棚卸高	4,856,273	3,675,837	1,180,436
	当期就労支援事業製造原価	54,077,515	55,088,757	△1,011,242
	期末製品(商品)棚卸高	△6,008,915	△4,856,273	△1,152,642
サービス活動外増減の部	減価償却費	4,319,833	4,929,496	△609,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△383,100	△383,100	0
	サービス活動費用計(2)	183,038,865	170,069,154	12,969,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△598,419	7,126,043	△7,724,462
	受取利息配当金収益	54,994	16,344	38,650
	その他のサービス活動外収益	1,652,138	193,066	1,459,072
	利用者等外給食収益	13,200	25,400	△12,200
	雑収益	1,638,938	167,666	1,471,272
	雑収益	1,638,938	167,666	1,471,272
	サービス活動外収益計(4)	1,707,132	209,410	1,497,722
	その他のサービス活動外費用	100	26,869	△26,769
	利用者等外給食費	100		100
	雑損失		26,869	△26,869
	雑損失		26,869	△26,869
	サービス活動外費用計(5)	100	26,869	△26,769
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,707,032	182,541	1,524,491
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,108,613	7,308,584	△6,199,971
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	624,000	480,000	144,000
	特別費用計(9)	624,000	480,000	144,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△624,000	△480,000	△144,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		484,613	6,828,584	△6,343,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,369,850	118,541,266	△3,171,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,854,463	125,369,850	△9,515,387
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,854,463	115,369,850	484,613

ジョブサポートみろく拠点区分 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	68,125,280	69,093,443	△968,163	流動負債	13,061,783	19,932,165	△6,870,382
現金預金	31,582,593	40,984,052	△9,401,459	事業未払金	10,061,783	16,672,565	△6,610,782
事業未収金	25,231,224	18,923,592	6,307,632	1年以内返済予定リース債務	0	259,600	△259,600
未収収益（売掛金）	4,783,768	3,602,177	1,181,591	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
商品・製品	6,008,915	4,856,273	1,152,642				
立替金	161,800	352,369	△190,569				
1年以内提供予定長期前払費用	356,980	356,980	0				
仮払金	0	18,000	△18,000				
固定資産	115,716,970	121,473,023	△5,756,053	固定負債	44,653	0	44,653
基本財産	22,358,456	23,434,909	△1,076,453	その他の固定負債	44,653		44,653
土地	7,500,000	7,500,000	0	負債の部合計	13,106,436	19,932,165	△6,825,729
建物	14,858,456	15,934,909	△1,076,453	純資産の部			
その他の固定資産	93,358,514	98,038,114	△4,679,600	基本金			
建物	27,428,770	30,941,938	△3,513,168	国庫補助金等特別積立金	4,881,351	5,264,451	△383,100
構築物	179,658	208,539	△28,881	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	5,169,542	4,823,987	345,555	施設・設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	4,580,681	6,113,375	△1,532,694	次期繰越活動増減差額	115,854,463	115,369,850	484,613
器具及び備品	5,443,955	4,591,268	852,687	（うち当期活動増減差額）	484,613	6,828,584	△6,343,971
有形リース資産	1	311,520	△311,519				
ソフトウェア	159,417	294,017	△134,600				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	396,490	753,470	△356,980	純資産の部合計	170,735,814	170,634,301	101,513
資産の部合計	183,842,250	190,566,466	△6,724,216	負債及び純資産の部合計	183,842,250	190,566,466	△6,724,216

【拠点】くれそん(福祉)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				
	障害福祉サービス等事業収入	33,000,000	34,705,700	△1,705,700	
	自立支援給付費収入	33,000,000	34,705,700	△1,705,700	
	サービス利用計画作成費収入	33,000,000	34,705,700	△1,705,700	
	その他の事業収入	21,000,000	29,041,639	△8,041,639	
	その他の事業収入	21,000,000	29,041,639	△8,041,639	
	受託事業収入	21,000,000	29,041,639	△8,041,639	
	受取利息配当金収入		66,504	△66,504	
	その他の収入		24,000	△24,000	
	雑収入		24,000	△24,000	
	雑収入		24,000	△24,000	
	事業活動収入計(1)	54,000,000	63,837,843	△9,837,843	
	支出				
	人件費支出	35,153,289	34,862,474	290,815	
	職員給料支出	23,790,640	24,121,955	△331,315	
	職員賞与支出	6,248,380	6,022,938	225,442	
	退職給付支出	227,500		227,500	
	法定福利費支出	4,886,769	4,717,581	169,188	
	事業費支出	235,951	13,000,821	△12,764,870	
	保険料支出	235,951	251,821	△15,870	
	業務委託費支出		12,749,000	△12,749,000	
	事務費支出	18,770,309	10,337,327	8,432,982	
	福利厚生費支出	212,600	205,090	7,510	
	旅費交通費支出	222,000	232,930	△10,930	
	研修研究費支出	590,000	459,220	130,780	
	事務消耗品費支出	112,440	176,772	△64,332	
	水道光熱費支出	191,000	185,262	5,738	
	修繕費支出	223,000	108,580	114,420	
	通信運搬費支出	586,380	669,334	△82,954	
	業務委託費支出	13,552,000	2,640,000	10,912,000	
	その他の委託費支出	10,912,000		10,912,000	
	本部事務委託費(内部)	2,640,000	2,640,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	2,640,000	2,640,000	0	
	手数料支出	5,000	4,730	270	
	保険料支出	0	232,733	△232,733	
	賃借料支出	938,104	744,254	193,850	
	租税公課支出	1,268,405	3,883,074	△2,614,669	
	保守料支出	362,180	294,749	67,431	
	渉外費(事務)	6,000	19,499	△13,499	
	渉外費支出	6,000	19,499	△13,499	
	諸会費支出	69,000	54,000	15,000	
	車両費支出(事務)	422,200	425,977	△3,777	
	雑支出	10,000	1,123	8,877	
	雑支出	10,000	1,123	8,877	
	事業活動支出計(2)	54,159,549	58,200,622	△4,041,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,549	5,637,221	△5,796,770	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	376,350	572,000	△195,650	
	車輛運搬具取得支出	376,350	369,600	6,750	
	器具及び備品取得支出		202,400	△202,400	
	施設整備等支出計(5)	376,350	572,000	△195,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376,350	△572,000	195,650	
	長期貸付金回収収入		21,851	△21,851	

【拠点】くれそん(福祉)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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		21,851	△21,851	
	支出	拠点区分間繰入金支出	192,000	192,000	0	
		その他の活動による支出		6,750	△6,750	
		長期前払費用支出		6,750	△6,750	
		その他の活動支出計(8)	192,000	198,750	△6,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△192,000	△176,899	△15,101	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△727,899	4,888,322	△5,616,221	
前期末支払資金残高(12)			33,454,571	53,053,043	△19,598,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,726,672	57,941,365	△25,214,693	

【拠点】くれそん(福祉)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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	34,705,700	32,171,920	2,533,780
	自立支援給付費収益	34,705,700	32,171,920	2,533,780
	サービス利用計画作成費収益	34,705,700	32,171,920	2,533,780
	その他の事業収益	29,041,639	20,315,070	8,726,569
	その他の事業収益	29,041,639	20,315,070	8,726,569
	受託事業収益	29,041,639	20,315,070	8,726,569
	サービス活動収益計(1)	63,747,339	52,486,990	11,260,349
	費用			
	人件費	34,862,474	33,188,565	1,673,909
	職員給料	24,121,955	22,820,802	1,301,153
	職員賞与	4,522,938	4,070,522	452,416
	賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
	退職給付費用		136,500	△136,500
	法定福利費	4,717,581	4,660,741	56,840
	事業費	13,000,821	260,965	12,739,856
	保険料	251,821	260,965	△9,144
	業務委託費	12,749,000		12,749,000
	事務費	10,337,327	19,132,841	△8,795,514
	福利厚生費	205,090	218,239	△13,149
	旅費交通費	232,930	183,760	49,170
	研修研究費	459,220	453,770	5,450
	事務消耗品費	176,772	113,632	63,140
	水道光熱費	185,262		185,262
	修繕費	108,580	240,824	△132,244
	通信運搬費	669,334	631,654	37,680
	業務委託費	2,640,000	14,859,000	△12,219,000
	その他の委託費		12,219,000	△12,219,000
	本部事務委託費(内部)	2,640,000	2,640,000	0
	本部事務委託費(拠点:内部)	2,640,000	2,640,000	0
	手数料	4,730	3,273	1,457
	保険料	232,733		232,733
	賃借料	744,254	729,808	14,446
	租税公課	3,883,074	1,272,600	2,610,474
	保守料	294,749	44,000	250,749
	渉外費	19,499		19,499
	渉外費	19,499		19,499
	諸会費	54,000	59,000	△5,000
	車両費(事務)	425,977	322,981	102,996
	雑費	1,123	300	823
	雑費	1,123	300	823
	減価償却費	477,864	259,331	218,533
	サービス活動費用計(2)	58,678,486	52,841,702	5,836,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,068,853	△354,712	5,423,565
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,504	19,834	46,670
	その他のサービス活動外収益	24,000		24,000
	雑収益	24,000		24,000
	雑収益	24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	90,504	19,834	70,670
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,504	19,834	70,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,159,357	△334,878	5,494,235
収益				

【拠点】くれそん(福祉)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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	192,000	192,000	0
	特別費用計 (9)	192,000	192,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△192,000	△192,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,967,357	△526,878	5,494,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,922,023	53,448,901	△526,878
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,889,380	52,922,023	4,967,357
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		57,889,380	52,922,023	4,967,357

【拠点】 くれそん(福祉)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	59,075,700	54,278,417	4,797,283	流動負債	2,612,484	2,703,523	△91,039
現金預金	38,738,239	42,668,374	△3,930,135	事業未払金	1,112,484	1,203,523	△91,039
事業未収金	20,270,669	11,509,630	8,761,039	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
立替金	44,941	78,562	△33,621				
1年以内提供予定長期前払費用	21,851	21,851	0				
固定資産	1,426,164	1,347,129	79,035	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,612,484	2,703,523	△91,039
その他の固定資産	1,426,164	1,347,129	79,035	純資産の部			
建物	960,654	1,198,535	△237,881	基本金			
構築物	7,000	28,450	△21,450	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	184,802	2	184,800	その他の積立金			
器具及び備品	168,667	0	168,667	次期繰越活動増減差額	57,889,380	52,922,023	4,967,357
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	4,967,357	△526,878	5,494,235
長期前払費用	28,601	43,702	△15,101	純資産の部合計	57,889,380	52,922,023	4,967,357
資産の部合計	60,501,864	55,625,546	4,876,318	負債及び純資産の部合計	60,501,864	55,625,546	4,876,318

おあしす拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,586,791	14,398,864	187,927	
	自立支援給付費収入	14,546,250	14,361,480	184,770	
	介護給付費収入	14,546,250	14,361,480	184,770	
	利用者負担金収入	40,541	37,384	3,157	
	その他の事業収入	4,257,483	4,105,344	152,139	
	その他の事業収入	4,257,483	4,105,344	152,139	
	補助金事業収入	158,508	158,508	0	
	受託事業収入	4,098,975	3,946,836	152,139	
	受取利息配当金収入	13,202	28,829	△15,627	
	その他の収入	6,618	6,618	0	
	雑収入	6,618	6,618	0	
	雑収入	6,618	6,618	0	
	事業活動収入計(1)	18,864,094	18,539,655	324,439	
事業活動による収支	人件費支出	14,287,187	14,170,082	117,105	
	職員給料支出	5,463,973	5,344,343	119,630	
	職員賞与支出	1,349,377	1,349,379	△2	
	非常勤職員給与支出	6,248,588	6,238,733	9,855	
	退職給付支出	47,500	47,500	0	
	法定福利費支出	1,177,749	1,190,127	△12,378	
	事業費支出	199,994	181,162	18,832	
	水道光熱費支出	110,312	99,924	10,388	
	消耗器具備品費支出	36,186	31,784	4,402	
	保険料支出	28,606	28,606	0	
	車輛費支出	24,890	20,848	4,042	
	事務費支出	1,078,841	1,111,102	△32,261	
	福利厚生費支出	69,212	55,189	14,023	
	旅費交通費支出	17,740	19,580	△1,840	
	研修研究費支出	60,000	55,570	4,430	
	事務消耗品費支出	115,416	93,416	22,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	205,220	199,582	5,638	
	業務委託費支出	362,000	523,000	△161,000	
	本部事務委託費(内部)	360,000	360,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	360,000	360,000	0	
	給食委託費(内部)		162,000	△162,000	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)		162,000	△162,000	
	就労委託費支出(内部)	2,000	1,000	1,000	
	就労委託費支出(拠点:内部)	2,000	1,000	1,000	
	手数料支出	1,000	770	230	
	賃借料支出	75,904	75,904	0	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	72,393	59,735	12,658	
	渉外費(事務)	23,456	3,456	20,000	
	渉外費支出	20,000	3,456	16,544	
	渉外費支出(拠点:内部)	3,456		3,456	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	15,500	14,500	1,000	
	雑支出	15,500	14,500	1,000	
	事業活動支出計(2)	15,566,022	15,462,346	103,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,298,072	3,077,309	220,763	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

おあしす拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		9,434	△9,434	
	その他の活動収入計(7)		9,434	△9,434	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,434	△9,434	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,298,072	3,086,743	211,329	
前期末支払資金残高(12)		21,525,913	18,023,658	3,502,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,823,985	21,110,401	3,713,584	

おあしす拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,398,864	15,094,372	△695,508
	自立支援給付費収益	14,361,480	15,062,080	△700,600
	介護給付費収益	14,361,480	15,062,080	△700,600
	障害児施設給付費収益	37,384	32,292	5,092
	利用者負担金収益	37,384	32,292	5,092
	その他の事業収益	4,105,344	3,511,528	593,816
	その他の事業収益	4,105,344	3,511,528	593,816
	補助金事業収益	158,508		158,508
	受託事業収益	3,946,836	3,511,528	435,308
	サービス活動収益計(1)	18,504,208	18,605,900	△101,692
サービス活動増減の部	人件費	14,170,082	13,407,190	762,892
	職員給料	5,344,343	5,284,344	59,999
	職員賞与	1,049,379	823,550	225,829
	賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
	非常勤職員給与	6,238,733	5,903,047	335,686
	退職給付費用	47,500	45,500	2,000
	法定福利費	1,190,127	1,050,749	139,378
	事業費	181,162	155,503	25,659
	水道光熱費	99,924	101,193	△1,269
	消耗器具備品費	31,784		31,784
	保険料	28,606	27,281	1,325
	車輛費	20,848	27,029	△6,181
	事務費	1,111,102	1,034,446	76,656
	福利厚生費	55,189	58,251	△3,062
	旅費交通費	19,580	5,200	14,380
	研修研究費	55,570	63,400	△7,830
	事務消耗品費	93,416	19,286	74,130
	通信運搬費	199,582	197,311	2,271
	業務委託費	523,000	492,000	31,000
	本部事務委託費(内部)	360,000	360,000	0
	本部事務委託費(拠点:内部)	360,000	360,000	0
	給食委託費(内部)	162,000	132,000	30,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	162,000	132,000	30,000
	就労委託費(内部)	1,000	0	1,000
	就労委託費(拠点:内部)	1,000	0	1,000
	手数料	770	310	460
	賃借料	75,904	118,824	△42,920
	租税公課	400		400
	保守料	59,735	65,504	△5,769
	渉外費	3,456	3,360	96
	渉外費	3,456		3,456
	渉外費(拠点:内部)		3,360	△3,360
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	14,500	1,000	13,500
	雑費	14,500	1,000	13,500
	減価償却費	19,799	26,400	△6,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,800	△26,400	6,600
	サービス活動費用計(2)	15,462,345	14,597,139	865,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,041,863	4,008,761	△966,898
収益	受取利息配当金収益	28,829	6,499	22,330
	その他のサービス活動外収益	6,618	500	6,118
	雑収益	6,618	500	6,118
	雑収益	6,618	500	6,118
	サービス活動外収益計(4)	35,447	6,999	28,448
費用				

おあしす拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	35,447	6,999	28,448
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,077,310	4,015,760	△938,450
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
特別増減の部	特別費用計 (9)		0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,077,310	4,015,760	△938,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,751,959	13,736,199	4,015,760
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,829,269	17,751,959	3,077,310
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,829,269	17,751,959	3,077,310

おあしす拠点区分 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	21,939,104	18,890,884	3,048,220	流動負債	1,119,269	1,157,792	△38,523
現金預金	18,956,377	15,998,425	2,957,952	事業未払金	819,269	857,792	△38,523
事業未収金	2,973,293	2,883,025	90,268	賞与引当金	300,000	300,000	0
1年以内提供予定長期前払費用	9,434	9,434	0				
固定資産	9,434	38,667	△29,233	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,119,269	1,157,792	△38,523
その他の固定資産	9,434	38,667	△29,233	純資産の部			
器具及び備品	1	19,800	△19,799	基本金			
長期前払費用	9,433	18,867	△9,434	国庫補助金等特別積立金	0	19,800	△19,800
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,829,269	17,751,959	3,077,310
				(うち当期活動増減差額)	3,077,310	4,015,760	△938,450
				純資産の部合計	20,829,269	17,771,759	3,057,510
資産の部合計	21,948,538	18,929,551	3,018,987	負債及び純資産の部合計	21,948,538	18,929,551	3,018,987

グループホームあかいけ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	80,437,750	80,035,989	401,761	
	居宅介護料収入		5,662,470	△5,662,470	
	(利用者負担金収入)		5,662,470	△5,662,470	
	介護負担金収入(一般)		5,662,470	△5,662,470	
	地域密着型介護料収入	62,608,350	56,093,680	6,514,670	
	(介護報酬収入)	57,217,682	56,093,680	1,124,002	
	介護報酬収入	57,217,682	56,093,680	1,124,002	
	(利用者負担金収入)	5,390,668		5,390,668	
	介護負担金収入(一般)	5,390,668		5,390,668	
	利用者等利用料収入	17,829,400	17,693,400	136,000	
	食費収入(一般)	6,572,037	7,252,800	△680,763	
	居住費収入(一般)	11,257,363	10,440,600	816,763	
	その他の事業収入		586,439	△586,439	
	補助金事業収入		586,439	△586,439	
	その他の事業収入	586,439		586,439	
	その他の事業収入	586,439		586,439	
	補助金事業収入	586,439		586,439	
	受取利息配当金収入	10,906	18,385	△7,479	
	その他の収入	123,585	130,485	△6,900	
	雑収入	123,585	130,485	△6,900	
	雑収入	123,585	130,485	△6,900	
事業活動収入計(1)		81,158,680	80,184,859	973,821	
事業活動による収支	人件費支出	60,246,907	60,781,037	△534,130	
	職員給料支出	21,849,570	21,936,603	△87,033	
	職員賞与支出	3,024,244	3,421,841	△397,597	
	非常勤職員給与支出	29,040,036	28,801,869	238,167	
	退職給付支出	45,500	47,500	△2,000	
	法定福利費支出	6,287,557	6,573,224	△285,667	
	事業費支出	14,382,860	13,809,150	573,710	
	給食費支出	7,006,911	6,945,286	61,625	
	保健衛生費支出	50,923	11,616	39,307	
	教養娯楽費支出	313,210	256,941	56,269	
	水道光熱費支出	4,182,203	3,781,492	400,711	
	消耗器具備品費支出	1,177,498	1,176,348	1,150	
	保険料支出	447,453	450,453	△3,000	
	賃借料支出	1,066,480	1,067,360	△880	
	車輛費支出	138,182	119,654	18,528	
	事務費支出	6,629,150	6,623,076	6,074	
	福利厚生費支出	606,652	578,470	28,182	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,990	8,010	
	研修研究費支出	30,000	12,000	18,000	
	事務消耗品費支出	214,579	168,251	46,328	
	修繕費支出	511,180	456,980	54,200	
	通信運搬費支出	201,686	184,716	16,970	
	広報費支出	128,943	135,043	△6,100	
	業務委託費支出	4,118,800	4,256,310	△137,510	
	その他の委託費支出	1,170,000	1,306,510	△136,510	
	本部事務委託費(内部)	2,280,000	2,280,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	2,280,000	2,280,000	0	
	給食委託費(内部)	666,000	666,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	666,000	666,000	0	
	就労委託費支出(内部)	2,800	3,800	△1,000	
	就労委託費支出(拠点:内部)	2,800	3,800	△1,000	
	手数料支出	4,985	4,360	625	
	賃借料支出	60,914	63,414	△2,500	

グループホームあかいかいけ拠点区分 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	支出				
	租税公課支出	8,800	8,800	0	
	保守料支出	493,146	524,486	△31,340	
	渉外費(事務)	123,249	187,669	△64,420	
	渉外費支出	116,229	180,649	△64,420	
	渉外費支出(拠点:内部)	7,020	7,020	0	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	51,216	25,587	25,629	
	雑支出	51,216	25,587	25,629	
	支払利息支出	95,878	95,878	0	
事業活動支出計(2)		81,354,795	81,309,141	45,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△196,115	△1,124,282	928,167	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,680,000	10,680,000	0	
	固定資産取得支出	0	258,500	△258,500	
	器具及び備品取得支出	0	258,500	△258,500	
施設整備等支出計(5)		10,680,000	10,938,500	△258,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,680,000	△10,938,500	258,500	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		323,016	△323,016	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,323,016	△323,016	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	192,000	288,000	△96,000	
その他の活動支出計(8)		192,000	288,000	△96,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,808,000	12,035,016	△227,016	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		931,885	△27,766	959,651	
前期末支払資金残高(12)		13,563,330	17,199,820	△3,636,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,495,215	17,172,054	△2,676,839	

グループホームあかいけ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	80,035,989	77,138,161	2,897,828
	地域密着型介護料収益	61,756,150	60,250,261	1,505,889
	(介護報酬収益)	56,093,680	54,920,874	1,172,806
	介護報酬収益	56,093,680	54,920,874	1,172,806
	(利用者負担金収益)	5,662,470	5,329,387	333,083
	介護負担金収益(一般)	5,662,470	5,329,387	333,083
	利用者等利用料収益	17,693,400	16,874,900	818,500
	食費収益(一般)	7,252,800	6,774,900	477,900
	居住費収益(一般)	10,440,600	10,100,000	340,600
	その他の事業収益	586,439	13,000	573,439
	補助金事業収益	586,439	13,000	573,439
	サービス活動収益計(1)	80,035,989	77,138,161	2,897,828
サービス活動増減の部	人件費	60,981,037	56,273,260	4,707,777
	職員給料	21,936,603	16,736,914	5,199,689
	職員賞与	2,621,841	1,972,587	649,254
	賞与引当金繰入	1,000,000	800,000	200,000
	非常勤職員給与	28,801,869	30,701,144	△1,899,275
	退職給付費用	47,500	45,500	2,000
	法定福利費	6,573,224	6,017,115	556,109
	事業費	13,809,150	13,451,538	357,612
	給食費	6,945,286	6,427,201	518,085
	保健衛生費	11,616		11,616
	教養娯楽費	256,941	194,049	62,892
	水道光熱費	3,781,492	3,697,027	84,465
	消耗器具備品費	1,176,348	1,334,471	△158,123
	保険料	450,453	515,543	△65,090
	賃借料	1,067,360	1,085,660	△18,300
	車輛費	119,654	98,587	21,067
	雑費		99,000	△99,000
	事務費	6,623,076	5,076,021	1,547,055
	福利厚生費	578,470	515,980	62,490
	職員被服費		44,632	△44,632
	旅費交通費	1,990	14,700	△12,710
	研修研究費	12,000	125,020	△113,020
	事務消耗品費	168,251	91,495	76,756
	修繕費	456,980	390,750	66,230
	通信運搬費	184,716	178,164	6,552
	広報費	135,043		135,043
	業務委託費	4,256,310	2,929,000	1,327,310
	その他の委託費	1,306,510		1,306,510
	本部事務委託費(内部)	2,280,000	2,280,000	0
	本部事務委託費(拠点:内部)	2,280,000	2,280,000	0
	給食委託費(内部)	666,000	636,000	30,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	666,000	636,000	30,000
	就労委託費(内部)	3,800	13,000	△9,200
	就労委託費(拠点:内部)	3,800	13,000	△9,200
	手数料	4,360	6,200	△1,840
	賃借料	63,414	169,978	△106,564
	租税公課	8,800	1,300	7,500
	保守料	524,486	484,177	40,309
	渉外費	187,669	64,570	123,099
	渉外費	180,649	57,550	123,099
	渉外費(拠点:内部)	7,020	7,020	0
	諸会費	15,000	10,000	5,000
	雑費	25,587	50,055	△24,468
	雑費	25,587	50,055	△24,468

グループホームあかいけ拠点区分 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)
	費用			
	減価償却費	6,204,920	6,242,462	△37,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△997,499	△1,084,413	86,914
	サービス活動費用計(2)	86,620,684	79,958,868	6,661,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,584,695	△2,820,707	△3,763,988
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,385	3,769	14,616
	その他のサービス活動外収益	130,485	17,920	112,565
	雑収益	130,485	17,920	112,565
	雑収益	130,485	17,920	112,565
	サービス活動外収益計(4)	148,870	21,689	127,181
	費用			
	支払利息	95,878	139,892	△44,014
	サービス活動外費用計(5)	95,878	139,892	△44,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,992	△118,203	171,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,531,703	△2,938,910	△3,592,793
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	12,000,001	8,000,000	4,000,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間繰入金費用	288,000	288,000	0
	特別費用計(9)	288,001	288,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,712,000	7,712,000	4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,180,297	4,773,090	407,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,560,049	5,786,959	4,773,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,740,346	10,560,049	5,180,297
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,740,346	10,560,049	5,180,297

グループホームあかいけ拠点区分 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	19,201,409	19,017,998	183,411	流動負債	7,568,339	12,975,162	△5,406,823
現金預金	7,172,190	7,093,772	78,418	事業未払金	1,668,800	1,493,447	175,353
事業未収金	11,705,893	10,796,334	909,559	1年以内返済予定設備資金借入金	4,862,000	10,680,000	△5,818,000
未収金	0	804,876	△804,876	預り金	1,960	1,715	245
立替金	310	0	310	仮受金	35,579	0	35,579
1年以内提供予定長期前払費用	323,016	323,016	0	賞与引当金	1,000,000	800,000	200,000
固定資産	95,357,132	101,626,568	△6,269,436	固定負債	74,974,846	79,836,846	△4,862,000
基本財産	89,963,371	95,387,453	△5,424,082	設備資金借入金	11,904,000	16,766,000	△4,862,000
建物	89,963,371	95,387,453	△5,424,082	拠点区分間長期借入金	63,070,846	63,070,846	0
その他の固定資産	5,393,761	6,239,115	△845,354	負債の部合計	82,543,185	92,812,008	△10,268,823
建物	23,907	40,782	△16,875	純資産の部			
構築物	3,895,593	4,530,027	△634,434	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	16,275,010	17,272,509	△997,499
器具及び備品	713,744	584,773	128,971	その他の積立金			
権利	437,500	437,500	0	次期繰越活動増減差額	15,740,346	10,560,049	5,180,297
長期前払費用	323,016	646,032	△323,016	(うち当期活動増減差額)	5,180,297	4,773,090	407,207
				純資産の部合計	32,015,356	27,832,558	4,182,798
資産の部合計	114,558,541	120,644,566	△6,086,025	負債及び純資産の部合計	114,558,541	120,644,566	△6,086,025

児童発達支援センターきらり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	131,120,625	134,980,833	△3,860,208	
	障害児施設給付費収入	129,120,625	134,169,602	△5,048,977	
	利用者負担金収入		811,231	△811,231	
	その他の事業収入	2,000,000		2,000,000	
	受託事業収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の事業収入	1,378,036	1,348,036	30,000	
	その他の事業収入	1,378,036	1,348,036	30,000	
	補助金事業収入	1,348,036	1,348,036	0	
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	95,726	181,833	△86,107	
	その他の収入	228,700	301,691	△72,991	
	受入研修費収入	100,000	130,000	△30,000	
	雑収入	128,700	171,691	△42,991	
	雑収入	128,700	171,691	△42,991	
	事業活動収入計(1)	132,823,087	136,812,393	△3,989,306	
事業活動による収支	人件費支出	91,742,501	88,853,424	2,889,077	
	職員給料支出	59,733,725	57,808,605	1,925,120	
	職員賞与支出	13,334,128	13,334,128	0	
	非常勤職員給与支出	5,950,000	5,614,511	335,489	
	退職給付支出	267,000	237,500	29,500	
	法定福利費支出	12,457,648	11,858,680	598,968	
	事業費支出	11,669,129	9,585,077	2,084,052	
	給食費支出		62,337	△62,337	
	給食費支出(給食事業部負担金)	2,100,000	1,950,773	149,227	
	保健衛生費支出	75,000	19,033	55,967	
	教養娯楽費支出	1,284,000	949,577	334,423	
	保育材料費支出	626,000	397,972	228,028	
	水道光熱費支出	1,524,000	1,077,836	446,164	
	消耗器具備品費支出	953,000	642,774	310,226	
	保険料支出	665,957	660,336	5,621	
	賃借料支出	2,676,172	2,557,951	118,221	
	車輛費支出	1,730,000	1,266,378	463,622	
	雑支出	35,000	110	34,890	
	事務費支出	17,938,619	16,723,337	1,215,282	
	福利厚生費支出	847,000	819,932	27,068	
	旅費交通費支出	100,000	118,995	△18,995	
	研修研究費支出	605,100	530,475	74,625	
	事務消耗品費支出	437,900	234,180	203,720	
	修繕費支出	1,000,000	527,083	472,917	
	通信運搬費支出	212,525	237,293	△24,768	
	広報費支出	59,060	59,060	0	
	業務委託費支出	13,173,600	13,179,200	△5,600	
	医事委託費支出	360,000	360,000	0	
	その他の委託費支出	240,000	230,000	10,000	
	本部事務委託費(内部)	6,480,000	6,480,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	6,480,000	6,480,000	0	
	給食委託費(内部)	6,078,000	6,078,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	6,078,000	6,078,000	0	
	就労委託費支出(内部)	15,600	31,200	△15,600	
	就労委託費支出(拠点:内部)	15,600	31,200	△15,600	
	手数料支出	74,800	69,590	5,210	
	賃借料支出	189,778	190,518	△740	
	租税公課支出	177,106	29,606	147,500	
	保守料支出	825,200	557,455	267,745	
	渉外費(事務)	50,000		50,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
支出					

児童発達支援センターきらり拠点区分 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
支出	諸会費支出	106,550	106,550	0	
	雑支出	80,000	63,400	16,600	
	雑支出	80,000	63,400	16,600	
	事業活動支出計(2)	121,350,249	115,161,838	6,188,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,472,838	21,650,555	△10,177,717	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	7,842,190	7,469,190	373,000	
	土地取得支出	2,250,000	2,250,000	0	
	建物取得支出	3,801,490	3,250,500	550,990	
	建物附属設備取得支出		550,990	△550,990	
	構築物取得支出	1,190,000	1,190,000	0	
	器具及び備品取得支出	377,700	227,700	150,000	
	ソフトウェア取得支出	223,000		223,000	
	施設整備等支出計(5)	7,842,190	7,469,190	373,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,842,190	△7,469,190	△373,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		136,568	△136,568	
	その他の活動収入計(7)		136,568	△136,568	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	672,000	576,000	96,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	672,000	576,000	96,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△672,000	△439,432	△232,568	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,958,648	13,741,933	△10,783,285	
	前期末支払資金残高(12)	97,941,438	127,223,524	△29,282,086	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,900,086	140,965,457	△40,065,371	

児童発達支援センターきらり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	134,980,833	131,901,169	3,079,664
	障害児施設給付費収益	134,980,833	131,901,169	3,079,664
	障害児施設給付費収益	134,169,602	130,956,242	3,213,360
	利用者負担金収益	811,231	944,927	△133,696
	その他の事業収益	1,348,036	356,600	991,436
	その他の事業収益	1,348,036	356,600	991,436
	補助金事業収益	1,348,036	356,600	991,436
	サービス活動収益計(1)	136,328,869	132,257,769	4,071,100
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,353,424	71,847,059	18,506,365
	職員給料	57,808,605	47,557,795	10,250,810
	職員賞与	11,334,128	7,331,556	4,002,572
	賞与引当金繰入	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	非常勤職員給与	5,614,511	5,481,268	133,243
	退職給付費用	237,500	136,500	101,000
	法定福利費	11,858,680	9,339,940	2,518,740
	事業費	9,585,077	9,587,078	△2,001
	給食費	62,337	85,099	△22,762
	給食費(給食事業部負担金)	1,950,773	1,892,525	58,248
	保健衛生費	19,033	11,401	7,632
	教養娯楽費	949,577	753,695	195,882
	保育材料費	397,972	383,419	14,553
	水道光熱費	1,077,836	1,174,362	△96,526
	消耗器具備品費	642,774	628,254	14,520
	保険料	660,336	602,071	58,265
	賃借料	2,557,951	2,664,178	△106,227
	車輛費	1,266,378	1,274,874	△8,496
	雑費	110	117,200	△117,090
	事務費	16,723,337	15,515,492	1,207,845
	福利厚生費	819,932	697,999	121,933
	職員被服費		77,250	△77,250
	旅費交通費	118,995	45,930	73,065
	研修研究費	530,475	205,980	324,495
	事務消耗品費	234,180	164,428	69,752
	修繕費	527,083	447,883	79,200
	通信運搬費	237,293	227,971	9,322
	広報費	59,060	6,600	52,460
	業務委託費	13,179,200	12,604,000	575,200
	医事委託費	360,000	360,000	0
	その他の委託費	230,000	240,000	△10,000
	本部事務委託費(内部)	6,480,000	6,480,000	0
	本部事務委託費(拠点:内部)	6,480,000	6,480,000	0
	給食委託費(内部)	6,078,000	5,514,000	564,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	6,078,000	5,514,000	564,000
	就労委託費(内部)	31,200	10,000	21,200
	就労委託費(拠点:内部)	31,200	10,000	21,200
	手数料	69,590	7,811	61,779
	賃借料	190,518	316,569	△126,051
	租税公課	29,606	47,100	△17,494
	保守料	557,455	528,359	29,096
	諸会費	106,550	86,550	20,000
	雑費	63,400	51,062	12,338
	雑費	63,400	51,062	12,338
	減価償却費	2,699,135	2,647,757	51,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△490,366	△500,119	9,753
	サービス活動費用計(2)	118,870,607	99,097,267	19,773,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,458,262	33,160,502	△15,702,240

児童発達支援センターきらり拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	181,833	52,098	129,735
	その他のサービス活動外収益	301,691	227,716	73,975
	受入研修費収益	130,000	82,000	48,000
	雑収益	171,691	145,716	25,975
	雑収益	171,691	145,716	25,975
	サービス活動外収益計 (4)	483,524	279,814	203,710
	費用			
	その他のサービス活動外費用		2,000	△2,000
	雑損失		2,000	△2,000
	雑損失		2,000	△2,000
	サービス活動外費用計 (5)		2,000	△2,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		483,524	277,814	205,710
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,941,786	33,438,316	△15,496,530
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	199,350		199,350
	特別収益計 (8)	199,350		199,350
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	576,000	672,000	△96,000
	特別費用計 (9)	576,000	672,000	△96,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△376,650	△672,000	295,350
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,565,136	32,766,316	△15,201,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	152,947,771	153,181,455	△233,684
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	170,512,907	185,947,771	△15,434,864
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)		33,000,000	△33,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		33,000,000	△33,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	170,512,907	152,947,771	17,565,136

児童発達支援センターきらり拠点区分 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	143,123,896	162,028,024	△18,904,128	流動負債	5,521,871	36,667,932	△31,146,061
現金預金	105,123,036	125,027,640	△19,904,604	事業未払金	2,021,871	34,667,932	△32,646,061
事業未収金	22,864,291	21,863,816	1,000,475	賞与引当金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
1年以内提供予定長期前払費用	136,568	136,568	0				
拠点区分間貸付金	15,000,000	15,000,000	0				
仮払金	1	0	1				
固定資産	99,238,717	94,405,880	4,832,837	固定負債	0	0	0
基本財産	21,703,630	22,244,122	△540,492	負債の部合計	5,521,871	36,667,932	△31,146,061
土地	12,982,050	12,982,050	0	純資産の部			
建物	8,721,580	9,262,072	△540,492	基本金			
その他の固定資産	77,535,087	72,161,758	5,373,329	国庫補助金等特別積立金	5,327,835	5,818,201	△490,366
土地	2,250,000		2,250,000	その他の積立金	61,000,000	61,000,000	0
建物	8,584,117	5,446,004	3,138,113	施設・設備整備積立金	61,000,000	61,000,000	0
構築物	3,801,370	3,313,554	487,816	次期繰越活動増減差額	170,512,907	152,947,771	17,565,136
車輛運搬具	3	173,915	△173,912	(うち当期活動増減差額)	17,565,136	32,766,316	△15,201,180
器具及び備品	1,644,628	1,748,148	△103,520				
ソフトウェア	111,251	199,851	△88,600				
施設整備等積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
長期前払費用	143,718	280,286	△136,568	純資産の部合計	236,840,742	219,765,972	17,074,770
資産の部合計	242,362,613	256,433,904	△14,071,291	負債及び純資産の部合計	242,362,613	256,433,904	△14,071,291

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	114,959,615	111,640,521	3,319,094	
	障害児施設給付費収入	112,391,814	109,098,251	3,293,563	
	利用者負担金収入		738,909	△738,909	
	その他の事業収入	2,567,801	1,803,361	764,440	
	補助金事業収入	940,511		940,511	
	受託事業収入	1,627,290	1,597,050	30,240	
	その他の事業収入		206,311	△206,311	
	その他の事業収入		945,511	△945,511	
	その他の事業収入		945,511	△945,511	
	補助金事業収入		945,511	△945,511	
	受取利息配当金収入	40,300	78,172	△37,872	
	その他の収入	55,000	68,008	△13,008	
	受入研修費収入	50,000	60,000	△10,000	
	雑収入	5,000	8,008	△3,008	
	雑収入	5,000	8,008	△3,008	
	事業活動収入計(1)	115,054,915	112,732,212	2,322,703	
事業活動による収支	人件費支出	82,703,677	81,082,805	1,620,872	
	職員給料支出	54,050,966	52,824,878	1,226,088	
	職員賞与支出	12,047,477	12,047,477	0	
	非常勤職員給与支出	5,198,091	5,241,782	△43,691	
	退職給付支出	190,000	190,000	0	
	法定福利費支出	11,217,143	10,778,668	438,475	
	事業費支出	9,229,108	8,538,480	690,628	
	給食費支出	100,000	92,998	7,002	
	給食費支出(給食事業部負担金)	1,648,990	1,607,865	41,125	
	保健衛生費支出	103,459	55,083	48,376	
	教養娯楽費支出	905,000	718,822	186,178	
	保育材料費支出	620,000	376,602	243,398	
	水道光熱費支出	1,358,000	1,207,080	150,920	
	消耗器具備品費支出	381,000	277,743	103,257	
	保険料支出	966,799	1,025,293	△58,494	
	賃借料支出	1,383,760	1,956,462	△572,702	
	車輛費支出	1,575,000	1,060,912	514,088	
	雑支出	187,100	159,620	27,480	
	事務費支出	17,338,630	16,321,047	1,017,583	
	福利厚生費支出	810,230	770,416	39,814	
	旅費交通費支出	96,000	69,470	26,530	
	研修研究費支出	344,700	345,838	△1,138	
	事務消耗品費支出	361,344	263,324	98,020	
	修繕費支出	400,000	156,507	243,493	
	通信運搬費支出	283,676	267,175	16,501	
	業務委託費支出	13,262,400	13,256,720	5,680	
	医事委託費支出	360,000		360,000	
	清掃委託費支出	198,000		198,000	
	その他の委託費支出	460,200	1,022,700	△562,500	
	本部事務委託費(内部)	6,120,000	6,120,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	6,120,000	6,120,000	0	
	給食委託費(内部)	6,078,000	6,078,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	6,078,000	6,078,000	0	
	就労委託費支出(内部)	46,200	36,020	10,180	
	就労委託費支出(拠点:内部)	46,200	36,020	10,180	
	手数料支出	9,550	4,677	4,873	
	賃借料支出	600,514		600,514	
	土地・建物賃借料支出	390,000	390,000	0	
	租税公課支出	23,100	81,271	△58,171	
	保守料支出	532,956	521,406	11,550	

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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	支出				
	渉外費(事務)	30,000	12,939	17,061	
	渉外費支出	30,000	12,939	17,061	
	諸会費支出	81,000	93,000	△12,000	
	雑支出	113,160	88,304	24,856	
	雑支出	113,160	88,304	24,856	
	支払利息支出	112,740	77,395	35,345	
	事業活動支出計(2)	109,384,155	106,019,727	3,364,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,670,760	6,712,485	△1,041,725	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,404,800	7,404,800	0	
	固定資産取得支出	0	101,200	△101,200	
	器具及び備品取得支出		101,200	△101,200	
	施設整備等支出計(5)	7,404,800	7,506,000	△101,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,404,800	△7,506,000	101,200	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		267,248	△267,248	
	その他の活動収入計(7)		267,248	△267,248	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	624,000	672,000	△48,000	
	その他の活動支出計(8)	624,000	672,000	△48,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△624,000	△404,752	△219,248	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,358,040	△1,198,267	△1,159,773	
	前期末支払資金残高(12)	25,920,185	40,221,945	△14,301,760	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,562,145	39,023,678	△15,461,533	

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	111,640,521	109,510,490	2,130,031
	障害児施設給付費収益	109,837,160	107,669,630	2,167,530
	障害児施設給付費収益	109,098,251	106,674,159	2,424,092
	利用者負担金収益	738,909	995,471	△256,562
	その他の事業収益	1,803,361	1,840,860	△37,499
	受託事業収益	1,597,050	1,840,860	△243,810
	その他の事業収益	206,311		206,311
	その他の事業収益	945,511		945,511
	その他の事業収益	945,511		945,511
	補助金事業収益	945,511		945,511
サービス活動収益計(1)		112,586,032	109,510,490	3,075,542
サービス活動増減の部	人件費	81,082,805	77,164,084	3,918,721
	職員給料	52,824,878	49,416,234	3,408,644
	職員賞与	9,047,477	8,364,237	683,240
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
	非常勤職員給与	5,241,782	5,770,790	△529,008
	退職給付費用	190,000		190,000
	法定福利費	10,778,668	10,612,823	165,845
	事業費	8,538,480	8,545,415	△6,935
	給食費	92,998	62,195	30,803
	給食費(給食事業部負担金)	1,607,865	1,554,511	53,354
	保健衛生費	55,083	46,537	8,546
	教養娯楽費	718,822	668,924	49,898
	保育材料費	376,602	455,315	△78,713
	水道光熱費	1,207,080	1,286,453	△79,373
	消耗器具備品費	277,743	247,665	30,078
	保険料	1,025,293	889,315	135,978
	賃借料	1,956,462	2,237,640	△281,178
	車輛費	1,060,912	1,076,400	△15,488
	雑費	159,620	20,460	139,160
	事務費	16,321,047	15,322,180	998,867
	福利厚生費	770,416	917,685	△147,269
	職員被服費		17,985	△17,985
	旅費交通費	69,470	69,590	△120
	研修研究費	345,838	262,340	83,498
	事務消耗品費	263,324	107,495	155,829
	修繕費	156,507	234,985	△78,478
	通信運搬費	267,175	361,879	△94,704
	業務委託費	13,256,720	12,640,190	616,530
	その他の委託費	1,022,700	963,750	58,950
	本部事務委託費(内部)	6,120,000	6,120,000	0
	本部事務委託費(拠点:内部)	6,120,000	6,120,000	0
	給食委託費(内部)	6,078,000	5,514,000	564,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	6,078,000	5,514,000	564,000
	就労委託費(内部)	36,020	42,440	△6,420
	就労委託費(拠点:内部)	36,020	42,440	△6,420
	手数料	4,677	8,004	△3,327
	土地・建物賃借料	390,000		390,000
	租税公課	81,271	59,100	22,171
	保守料	521,406	455,201	66,205
	渉外費	12,939	31,824	△18,885
	渉外費	12,939	31,824	△18,885
	諸会費	93,000	81,000	12,000
	雑費	88,304	74,902	13,402
	雑費	88,304	74,902	13,402
	減価償却費	9,088,421	9,188,004	△99,583

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△495,972	△495,972	0
	サービス活動費用計(2)	114,534,781	109,723,711	4,811,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,948,749	△213,221	△1,735,528
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,172	21,354	56,818
	その他のサービス活動外収益	68,008	98,500	△30,492
	受入研修費収益	60,000	98,000	△38,000
	雑収益	8,008	500	7,508
	雑収益	8,008	500	7,508
	サービス活動外収益計(4)	146,180	119,854	26,326
	費用			
	支払利息	77,395	112,824	△35,429
	サービス活動外費用計(5)	77,395	112,824	△35,429
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,785	7,030	61,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,879,964	△206,191	△1,673,773
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	672,000	720,000	△48,000
	拠点区分間固定資産移管費用	199,350		199,350
	特別費用計(9)	871,350	720,000	151,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△871,350	△720,000	△151,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,751,314	△926,191	△1,825,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,820,857	70,747,048	△926,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,069,543	69,820,857	△2,751,314
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,069,543	69,820,857	△2,751,314

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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	56,201,313	57,461,164	△1,259,851	流動負債	26,918,387	27,376,771	△458,384
現金預金	38,416,552	38,695,541	△278,989	事業未払金	1,909,687	1,971,971	△62,284
事業未収金	17,373,957	18,307,290	△933,333	1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	7,404,800	△396,800
立替金	143,556	191,085	△47,529	預り金	700	0	700
1年以内提供予定長期前払費用	267,248	267,248	0	拠点区分間借入金	15,000,000	15,000,000	0
				賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	107,234,724	116,688,543	△9,453,819	固定負債	68,096,000	75,104,000	△7,008,000
基本財産	98,602,787	104,786,030	△6,183,243	設備資金借入金	8,096,000	15,104,000	△7,008,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	拠点区分間長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	68,602,787	74,786,030	△6,183,243	負債の部合計	95,014,387	102,480,771	△7,466,384
その他の固定資産	8,631,937	11,902,513	△3,270,576	純資産の部			
建物	1,642,346	1,944,100	△301,754	基本金			
構築物	3,322,069	3,932,578	△610,509	国庫補助金等特別積立金	1,352,107	1,848,079	△495,972
車輛運搬具	2,048,461	3,388,805	△1,340,344	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,093,415	1,752,336	△658,921	次期繰越活動増減差額	67,069,543	69,820,857	△2,751,314
ソフトウェア	117,918	209,718	△91,800	(うち当期活動増減差額)	△2,751,314	△926,191	△1,825,123
長期前払費用	407,728	674,976	△267,248	純資産の部合計	68,421,650	71,668,936	△3,247,286
資産の部合計	163,436,037	174,149,707	△10,713,670	負債及び純資産の部合計	163,436,037	174,149,707	△10,713,670

相談支援センター(公益)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				
	その他の事業収入	27,912,512	27,833,338	79,174	
	その他の事業収入	27,912,512	27,833,338	79,174	
	受託事業収入	27,912,512	27,833,338	79,174	
	受取利息配当金収入	50	40,361	△40,311	
	その他の収入		10,890	△10,890	
	雑収入		10,890	△10,890	
	雑収入		10,890	△10,890	
	事業活動収入計(1)	27,912,562	27,884,589	27,973	
	支出				
	人件費支出	19,606,764	21,385,193	△1,778,429	
	職員給料支出	13,144,406	15,712,802	△2,568,396	
	職員賞与支出	3,118,682	3,118,682	0	
	非常勤職員給与支出	823,500		823,500	
	退職給付支出	141,500		141,500	
	法定福利費支出	2,378,676	2,553,709	△175,033	
	事業費支出	440,484	428,407	12,077	
	保険料支出	440,484	428,407	12,077	
	事務費支出	9,174,018	9,241,311	△67,293	
	福利厚生費支出	135,824	106,231	29,593	
	旅費交通費支出	174,660	145,850	28,810	
	研修研究費支出	50,720	32,793	17,927	
	事務消耗品費支出	301,710	424,858	△123,148	
	印刷製本費支出	72,400	3,763	68,637	
	水道光熱費支出	222,060	216,492	5,568	
	燃料費支出	60,000	56,048	3,952	
	通信運搬費支出	405,011	403,305	1,706	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,825,920	1,825,920	0	
	その他の委託費支出	265,920	265,920	0	
	本部事務委託費(内部)	1,560,000	1,560,000	0	
	本部事務委託費支出(事業:内部)	1,560,000	1,560,000	0	
	手数料支出	1,000	1,100	△100	
	賃借料支出	3,437,836	3,504,834	△66,998	
	土地・建物賃借料支出	552,000	552,000	0	
	租税公課支出	1,392,877	1,492,880	△100,003	
	保守料支出	340,000	260,972	79,028	
	諸会費支出		4,179	△4,179	
	車両費支出(事務)	201,000	209,567	△8,567	
	雑支出		519	△519	
	雑支出		519	△519	
	事業活動支出計(2)	29,221,266	31,054,911	△1,833,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,308,704	△3,170,322	1,861,618	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		21,851	△21,851	

相談支援センター(公益)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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,021,851	△21,851	
	事業区分間繰入金支出	48,000	144,000	△96,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	48,000	144,000	△96,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,952,000	4,877,851	74,149	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,643,296	1,707,529	1,935,767	
前期末支払資金残高(12)		8,889,637	28,318,653	△19,429,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,532,933	30,026,182	△17,493,249	

相談支援センター(公益)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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	27,833,338	27,775,029	58,309
	その他の事業収益	27,833,338	27,775,029	58,309
	受託事業収益	27,833,338	27,775,029	58,309
	サービス活動収益計(1)	27,833,338	27,775,029	58,309
	費用			
	人件費	21,185,193	21,168,338	16,855
	職員給料	15,712,802	14,668,044	1,044,758
	職員賞与	1,966,645	2,470,687	△504,042
	賞与引当金繰入	952,037	1,200,000	△247,963
	退職給付費用		136,500	△136,500
	法定福利費	2,553,709	2,693,107	△139,398
	事業費	428,407	266,770	161,637
	保険料	428,407	266,770	161,637
	事務費	9,241,311	9,976,479	△735,168
	福利厚生費	106,231	129,222	△22,991
	旅費交通費	145,850	198,060	△52,210
	研修研究費	32,793	226,218	△193,425
	事務消耗品費	424,858	306,496	118,362
	印刷製本費	3,763	39,749	△35,986
	水道光熱費	216,492	406,702	△190,210
	燃料費	56,048		56,048
	通信運搬費	403,305	441,925	△38,620
	会議費		2,400	△2,400
	業務委託費	1,825,920	1,822,080	3,840
	その他の委託費	265,920	262,080	3,840
	本部事務委託費(内部)	1,560,000	1,560,000	0
	本部事務委託費(事業:内部)	1,560,000	1,560,000	0
	手数料	1,100		1,100
	賃借料	3,504,834	3,531,499	△26,665
	土地・建物賃借料	552,000	552,000	0
	租税公課	1,492,880	1,457,150	35,730
	保守料	260,972	611,670	△350,698
	諸会費	4,179	1,375	2,804
	車両費(事務)	209,567	249,933	△40,366
	雑費	519	0	519
	雑費	519	0	519
	サービス活動費用計(2)	30,854,911	31,411,587	△556,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,021,573	△3,636,558	614,985
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,361	9,082	31,279
	その他のサービス活動外収益	10,890	10,890	0
	雑収益	10,890	10,890	0
	雑収益	10,890	10,890	0
	サービス活動外収益計(4)	51,251	19,972	31,279
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,251	19,972	31,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,970,322	△3,616,586	646,264
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	21,851		21,851
	特別収益計(8)	5,021,851	5,000,000	21,851
	事業区分間繰入金費用	144,000	48,000	96,000

相談支援センター(公益)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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	144,000	48,000	96,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,877,851	4,952,000	△74,149
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,907,529	1,335,414	572,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,118,653	12,783,239	1,335,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,026,182	14,118,653	1,907,529
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,026,182	14,118,653	1,907,529

相談支援センター(公益)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	30,389,595	28,627,704	1,761,891	流動負債	1,363,413	1,509,051	△145,638
現金預金	8,196,257	6,492,675	1,703,582	事業未払金	363,413	309,051	54,362
事業未収金	22,193,338	22,135,029	58,309	賞与引当金	1,000,000	1,200,000	△200,000
固定資産				固定負債	13,000,000	13,000,000	0
基本財産				事業区分間長期借入金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産				負債の部合計	14,363,413	14,509,051	△145,638
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,026,182	14,118,653	1,907,529
				(うち当期活動増減差額)	1,907,529	1,335,414	572,115
				純資産の部合計	16,026,182	14,118,653	1,907,529
資産の部合計	30,389,595	28,627,704	1,761,891	負債及び純資産の部合計	30,389,595	28,627,704	1,761,891

ゆうもあ拠点区分 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				
	その他の事業収入	39,446,980	39,449,020	△2,040	
	その他の事業収入	39,446,980	39,449,020	△2,040	
	受託事業収入	39,446,980	39,449,020	△2,040	
	受取利息配当金収入		9,941	△9,941	
	事業活動収入計(1)	39,446,980	39,458,961	△11,981	
	支出				
	人件費支出	27,286,618	26,729,799	556,819	
	職員給料支出	18,600,600	19,268,913	△668,313	
	職員賞与支出	4,637,551	4,103,509	534,042	
	退職給付支出	140,500		140,500	
	法定福利費支出	3,907,967	3,357,377	550,590	
	事業費支出	164,030	85,121	78,909	
	保険料支出	164,030	85,121	78,909	
	事務費支出	16,185,185	15,863,814	321,371	
	福利厚生費支出	235,123	181,626	53,497	
	旅費交通費支出	76,400	129,640	△53,240	
	研修研究費支出	969,072	908,491	60,581	
	事務消耗品費支出	196,820	136,462	60,358	
	印刷製本費支出	11,289	3,763	7,526	
	水道光熱費支出	199,660	201,264	△1,604	
	修繕費支出	165,000	134,010	30,990	
	通信運搬費支出	499,812	492,766	7,046	
	広報費支出	65,790	65,790	0	
	業務委託費支出	2,384,730	2,280,000	104,730	
	その他の委託費支出	101,220		101,220	
	本部事務委託費(内部)	2,280,000	2,280,000	0	
	本部事務委託費支出(事業:内部)	2,280,000	2,280,000	0	
	就労委託費支出(内部)	3,510		3,510	
	就労委託費支出(事業:内部)	3,510		3,510	
	手数料支出	7,000	4,696	2,304	
	保険料支出	0	198,055	△198,055	
	賃借料支出	625,036	640,326	△15,290	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	9,285,795	9,285,395	400	
	保守料支出	708,600	477,251	231,349	
	渉外費(事務)	12,810	7,810	5,000	
	渉外費支出	12,810		12,810	
	渉外費支出(事業:内部)		7,810	△7,810	
	諸会費支出	21,375	20,000	1,375	
	車両費支出(事務)	104,000	87,761	16,239	
	雑支出	16,873	8,708	8,165	
	雑支出	16,873	8,708	8,165	
	事業活動支出計(2)	43,635,833	42,678,734	957,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,188,853	△3,219,773	△969,080	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		101,200	△101,200	
	器具及び備品取得支出		101,200	△101,200	
	施設整備等支出計(5)		101,200	△101,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△101,200	101,200	
収入	長期貸付金回収収入		43,702	△43,702	
	事業区分間繰入金収入		7,500,000	△7,500,000	

ゆうもあ拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		7,543,702	△7,543,702	
	事業区分間繰入金支出	96,000	192,000	△96,000	
	拠点区分間繰入金支出		21,851	△21,851	
	その他の活動支出計(8)	96,000	213,851	△117,851	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,000	7,329,851	△7,425,851	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,284,853	4,008,878	△8,293,731	
前期末支払資金残高(12)		6,141,225	1,244,351	4,896,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,856,372	5,253,229	△3,396,857	

ゆうもあ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	その他の事業収益	39,449,020	31,288,083	8,160,937
	その他の事業収益	39,449,020	31,288,083	8,160,937
	受託事業収益	39,449,020	31,288,083	8,160,937
サービス活動収益計 (1)		39,449,020	31,288,083	8,160,937
サービス活動増減の部	人件費	26,729,799	27,150,119	△420,320
	職員給料	19,268,913	18,557,920	710,993
	職員賞与	3,103,509	3,583,310	△479,801
	賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0
	退職給付費用		136,500	△136,500
	法定福利費	3,357,377	3,872,389	△515,012
	事業費	85,121	163,761	△78,640
	保険料	85,121	152,761	△67,640
	車両費		11,000	△11,000
	事務費	15,863,814	8,117,435	7,746,379
	福利厚生費	181,626	209,425	△27,799
	旅費交通費	129,640	95,518	34,122
	研修研究費	908,491	716,827	191,664
	事務消耗品費	136,462	158,298	△21,836
	印刷製本費	3,763	11,289	△7,526
	水道光熱費	201,264	203,384	△2,120
	修繕費	134,010	93,500	40,510
	通信運搬費	492,766	453,118	39,648
	広報費	65,790	40,900	24,890
	業務委託費	2,280,000	2,294,500	△14,500
	その他の委託費		14,500	△14,500
	本部事務委託費 (内部)	2,280,000	2,280,000	0
	本部事務委託費 (事業: 内部)	2,280,000	2,280,000	0
	手数料	4,696	6,466	△1,770
	保険料	198,055		198,055
	賃借料	640,326	599,701	40,625
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	9,285,395	2,080,400	7,204,995
	保守料	477,251	410,318	66,933
	渉外費	7,810	8,450	△640
	渉外費		1,430	△1,430
	渉外費 (事業: 内部)	7,810	7,020	790
	諸会費	20,000	20,000	0
	車両費 (事務)	87,761	92,445	△4,684
	雑費	8,708	22,896	△14,188
	雑費	8,708	22,896	△14,188
	減価償却費	1,191,876	1,704,030	△512,154
サービス活動費用計 (2)		43,870,610	37,135,345	6,735,265
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△4,421,590	△5,847,262	1,425,672
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,941	2,281	7,660
	サービス活動外収益計 (4)	9,941	2,281	7,660
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9,941	2,281	7,660
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△4,411,649	△5,844,981	1,433,332

ゆうもあ拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,500,000		7,500,000
	特別収益計 (8)	7,500,000		7,500,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	192,000	192,000	0
	拠点区分間繰入金費用	21,851		21,851
	特別費用計 (9)	213,851	192,000	21,851
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,286,149	△192,000	7,478,149
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,874,500	△6,036,981	8,911,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,190,412	24,227,393	△6,036,981
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,064,912	18,190,412	2,874,500
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,064,912	18,190,412	2,874,500

ゆうもあ拠点区分 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	5,366,146	1,588,960	3,777,186	流動負債	1,069,215	1,300,907	△231,692
現金預金	5,322,444	1,409,348	3,913,096	事業未払金	69,215	300,907	△231,692
前払費用	0	135,910	△135,910	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
1年以内提供予定長期前払費用	43,702	43,702	0				
固定資産	16,767,981	17,902,359	△1,134,378	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,069,215	1,300,907	△231,692
その他の固定資産	16,767,981	17,902,359	△1,134,378	純資産の部			
建物	16,076,464	16,752,382	△675,918	基本金			
構築物	96,319	178,438	△82,119	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金			
器具及び備品	534,095	866,734	△332,639	次期繰越活動増減差額	21,064,912	18,190,412	2,874,500
長期前払費用	61,101	104,803	△43,702	(うち当期活動増減差額)	2,874,500	△6,036,981	8,911,481
				純資産の部合計	21,064,912	18,190,412	2,874,500
資産の部合計	22,134,127	19,491,319	2,642,808	負債及び純資産の部合計	22,134,127	19,491,319	2,642,808

田川郡障がい者相談支援事業所すみれ拠点区分 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		24,593,800	△24,593,800	
	業務委託収入		24,593,800	△24,593,800	
	業務委託収入		24,593,800	△24,593,800	
	障害福祉サービス等事業収入	24,588,300		24,588,300	
	その他の事業収入	24,588,300		24,588,300	
	受託事業収入	24,588,300		24,588,300	
	受取利息配当金収入		6,972	△6,972	
	事業活動収入計(1)	24,588,300	24,600,772	△12,472	
	支出				
	人件費支出	18,135,050	17,789,822	345,228	
	職員給料支出	12,238,812	12,016,350	222,462	
	職員賞与支出	3,190,184	3,189,318	866	
	退職給付支出	155,750	47,500	108,250	
	法定福利費支出	2,550,304	2,536,654	13,650	
	事業費支出	15,800	32,799	△16,999	
	消耗器具備品費支出		27,684	△27,684	
	保険料支出	15,800	5,115	10,685	
	事務費支出	4,928,106	2,267,476	2,660,630	
	福利厚生費支出	111,790	100,422	11,368	
	旅費交通費支出	70,000	26,325	43,675	
	研修研究費支出	86,000	189,560	△103,560	
	事務消耗品費支出	89,000	174,473	△85,473	
	水道光熱費支出	244,800	99,558	145,242	
	修繕費支出	100,000	76,780	23,220	
	通信運搬費支出	354,110	343,994	10,116	
	業務委託費支出	179,500		179,500	
	清掃委託費支出	149,800		149,800	
	その他の委託費支出	29,700		29,700	
	手数料支出	5,000	55	4,945	
	賃借料支出	1,167,360	1,037,520	129,840	
	租税公課支出	2,269,546		2,269,546	
	保守料支出	156,000	117,742	38,258	
	渉外費(事務)		1,210	△1,210	
	渉外費支出		1,210	△1,210	
	車両費支出(事務)	82,000	99,837	△17,837	
	雑支出	13,000		13,000	
	雑支出	13,000		13,000	
	事業活動支出計(2)	23,078,956	20,090,097	2,988,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,509,344	4,510,675	△3,001,331	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		144,000	△144,000	
	支出				

田川郡障がい者相談支援事業所すみれ拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)		144,000	△144,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△144,000	144,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,509,344	4,366,675	△2,857,331	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,509,344	4,366,675	△2,857,331	

田川郡障がい者相談支援事業所すみれ拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	24,593,800		24,593,800
	業務委託収益	24,593,800		24,593,800
	業務委託収益	24,593,800		24,593,800
	サービス活動収益計(1)	24,593,800		24,593,800
	費用			
	人件費	18,589,822		18,589,822
	職員給料	12,016,350		12,016,350
	職員賞与	3,189,318		3,189,318
	賞与引当金繰入	800,000		800,000
	退職給付費用	47,500		47,500
	法定福利費	2,536,654		2,536,654
	事業費	32,799		32,799
	消耗器具備品費	27,684		27,684
	保険料	5,115		5,115
	事務費	2,267,476		2,267,476
	福利厚生費	100,422		100,422
	旅費交通費	26,325		26,325
	研修研究費	189,560		189,560
	事務消耗品費	174,473		174,473
サービス活動外増減の部	水道光熱費	99,558		99,558
	修繕費	76,780		76,780
	通信運搬費	343,994		343,994
	手数料	55		55
	賃借料	1,037,520		1,037,520
	保守料	117,742		117,742
	渉外費	1,210		1,210
	渉外費	1,210		1,210
	車両費(事務)	99,837		99,837
	サービス活動費用計(2)	20,890,097		20,890,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,703,703		3,703,703
	収益			
	受取利息配当金収益	6,972		6,972
	サービス活動外収益計(4)	6,972		6,972
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,972		6,972
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,710,675		3,710,675
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	144,000		144,000
	特別費用計(9)	144,000		144,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△144,000		△144,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,566,675		3,566,675
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,566,675		3,566,675

田川郡障がい者相談支援事業所すみれ拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,566,675		3,566,675

田川郡障がい者相談支援事業所すみれ拠点区分 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	12,433,104		12,433,104	流動負債	8,866,429		8,866,429
現金預金	6,923,777		6,923,777	事業未払金	66,429		66,429
事業未収金	5,509,327		5,509,327	事業区分間借入金	8,000,000		8,000,000
				賞与引当金	800,000		800,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,866,429		8,866,429
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,566,675		3,566,675
				(うち当期活動増減差額)	3,566,675		3,566,675
				純資産の部合計	3,566,675		3,566,675
資産の部合計	12,433,104		12,433,104	負債及び純資産の部合計	12,433,104		12,433,104

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		8,270	△8,270	
	事業活動収入計(1)		8,270	△8,270	
	支出				
	人件費支出		104,758	△104,758	
	職員給料支出		104,758	△104,758	
	事務費支出		1,872,013	△1,872,013	
	旅費交通費支出		3,990	△3,990	
施設整備等による収支	水道光熱費支出		2,130	△2,130	
	通信運搬費支出		7,821	△7,821	
	租税公課支出		1,857,742	△1,857,742	
	雑支出		330	△330	
	雑支出		330	△330	
	事業活動支出計(2)		1,976,771	△1,976,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,968,501	1,968,501	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	事業区分間繰入金収入		5,381,769	△5,381,769	
	その他の活動収入計(7)		5,381,769	△5,381,769	
	事業区分間長期借入金返済支出		10,000,000	△10,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,618,231	4,618,231	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,586,732	6,586,732	
前期末支払資金残高(12)			6,586,732	△6,586,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益		29,990,465	△29,990,465
	その他の事業収益		29,990,465	△29,990,465
	受託事業収益		29,990,465	△29,990,465
	サービス活動収益計(1)		29,990,465	△29,990,465
	費用			
	人件費	104,758	28,572,229	△28,467,471
	職員給料	104,758	19,927,939	△19,823,181
	職員賞与		4,746,312	△4,746,312
	退職給付費用		45,500	△45,500
	法定福利費		3,852,478	△3,852,478
	事業費		7,042	△7,042
	保険料		7,042	△7,042
	事務費	1,872,013	5,567,839	△3,695,826
	福利厚生費		65,120	△65,120
	旅費交通費	3,990	77,160	△73,170
	研修研究費		87,880	△87,880
	事務消耗品費		44,899	△44,899
	印刷製本費		161,711	△161,711
	水道光熱費	2,130	246,627	△244,497
	通信運搬費	7,821	380,823	△373,002
	会議費		591,305	△591,305
	業務委託費		151,522	△151,522
	その他の委託費		151,522	△151,522
	手数料		1,193	△1,193
	賃借料		1,710,951	△1,710,951
	租税公課	1,857,742	1,976,500	△118,758
	諸会費		5,000	△5,000
	車両費(事務)		67,148	△67,148
	雑費	330		330
	雑費	330		330
	サービス活動費用計(2)	1,976,771	34,147,110	△32,170,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,976,771	△4,156,645	2,179,874
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,270	3,465	4,805
	サービス活動外収益計(4)	8,270	3,465	4,805
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,270	3,465	4,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,968,501	△4,153,180	2,184,679
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,381,769		5,381,769
	特別収益計(8)	5,381,769		5,381,769
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,381,769		5,381,769
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,413,268	△4,153,180	7,566,448

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△3,413,268	739,912	△4,153,180
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	△3,413,268	3,413,268
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	△3,413,268	3,413,268

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	0	12,464,793	△12,464,793	流動負債	0	5,878,061	△5,878,061
現金預金	0	5,004,577	△5,004,577	事業未払金	0	874,285	△874,285
事業未収金	0	7,460,216	△7,460,216	預り金	0	3,776	△3,776
				事業区分間借入金	0	5,000,000	△5,000,000
固定資産				固定負債	0	10,000,000	△10,000,000
基本財産				事業区分間長期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
その他の固定資産				負債の部合計	0	15,878,061	△15,878,061
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	△3,413,268	3,413,268
				(うち当期活動増減差額)	3,413,268	△4,153,180	7,566,448
				純資産の部合計	0	△3,413,268	3,413,268
資産の部合計	0	12,464,793	△12,464,793	負債及び純資産の部合計	0	12,464,793	△12,464,793

太陽光発電所事業拠点区分 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				
	太陽光発電収入	50,000,000	48,290,572	1,709,428	
	太陽光発電収入	50,000,000	48,290,572	1,709,428	
	受取利息配当金収入	31,237	68,872	△37,635	
	事業活動収入計(1)	50,031,237	48,359,444	1,671,793	
	支出				
	人件費支出	6,537,342	6,439,912	97,430	
	職員給料支出	2,999,800	2,999,800	0	
	職員賞与支出	900,000	1,041,845	△141,845	
	非常勤職員給与支出	1,462,560	1,412,703	49,857	
	退職給付支出	47,500	47,500	0	
	法定福利費支出	1,127,482	938,064	189,418	
	事業費支出	2,070,835	2,066,868	3,967	
	水道光熱費支出	341,880	337,913	3,967	
	保険料支出	1,728,955	1,728,955	0	
	事務費支出	10,299,071	10,286,252	12,819	
	福利厚生費支出	80,440	77,245	3,195	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	198,132	198,132	0	
	広報費支出	330,000	330,000	0	
	業務委託費支出	1,251,000	1,251,000	0	
	本部事務委託費(内部)	360,000	360,000	0	
	本部事務委託費支出(事業:内部)	360,000	360,000	0	
	就労委託費支出(内部)	891,000	891,000	0	
	就労委託費支出(事業:内部)	891,000	891,000	0	
	土地・建物賃借料支出	3,864,000	3,864,000	0	
	租税公課支出	3,836,179	3,836,179	0	
	保守料支出	727,320	727,320	0	
	渉外費(事務)		2,376	△2,376	
	渉外費支出		2,376	△2,376	
	支払利息支出	1,301,051	1,301,051	0	
	事業活動支出計(2)	20,208,299	20,094,083	114,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,822,938	28,265,361	1,557,577	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,722,425	24,722,425	0	
	施設整備等支出計(5)	24,722,425	24,722,425	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,722,425	△24,722,425	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	3,240,000	1,700,000	1,540,000	
	施設・整備等積立資産支出	3,240,000	1,700,000	1,540,000	
	事業区分間繰入金支出		48,000	△48,000	
	その他の活動による支出		1,777,963	△1,777,963	
	長期前払費用支出		1,777,963	△1,777,963	
	その他の活動支出計(8)	3,240,000	3,525,963	△285,963	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,240,000	△3,525,963	285,963	

太陽光発電所事業拠点区分 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
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,860,513	16,973	1,843,540	
前期末支払資金残高(12)	△8,454,454	32,935,336	△41,389,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,593,941	32,952,309	△39,546,250	

太陽光発電所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	太陽光発電収益	48,290,572	45,829,432	2,461,140
	太陽光発電収益	48,290,572	45,829,432	2,461,140
サービス活動収益計(1)		48,290,572	45,829,432	2,461,140
サービス活動増減の部	人件費	6,439,912	6,668,999	△229,087
	職員給料	2,999,800	3,012,092	△12,292
	職員賞与	841,845	878,945	△37,100
	賞与引当金繰入	200,000	200,000	0
	非常勤職員給与	1,412,703	1,410,381	2,322
	退職給付費用	47,500	45,500	2,000
	法定福利費	938,064	1,122,081	△184,017
	事業費	2,066,868	1,186,352	880,516
	水道光熱費	337,913	259,065	78,848
	消耗器具備品費		77,000	△77,000
	保険料	1,728,955	824,923	904,032
	賃借料		25,364	△25,364
	事務費	10,286,252	10,322,010	△35,758
	福利厚生費	77,245	68,687	8,558
	修繕費		3,300	△3,300
	通信運搬費	198,132	122,793	75,339
	広報費	330,000	330,000	0
	業務委託費	1,251,000	1,251,000	0
	本部事務委託費(内部)	360,000	360,000	0
	本部事務委託費(事業:内部)	360,000	360,000	0
	就労委託費(内部)	891,000	891,000	0
	就労委託費(事業:内部)	891,000	891,000	0
	土地・建物賃借料	3,864,000	3,864,000	0
	租税公課	3,836,179	3,910,500	△74,321
	保守料	727,320	771,430	△44,110
	渉外費	2,376		2,376
	渉外費	2,376		2,376
	雑費		300	△300
	雑費		300	△300
	減価償却費	19,020,741	18,662,202	358,539
サービス活動費用計(2)		37,813,773	36,839,563	974,210
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,476,799	8,989,869	1,486,930
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,872	20,695	48,177
	サービス活動外収益計(4)	68,872	20,695	48,177
	費用			
	支払利息	1,301,051	1,693,202	△392,151
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,301,051	1,693,202	△392,151
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,232,179	△1,672,507	440,328
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,244,620	7,317,362	1,927,258
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	48,000		48,000

太陽光発電所事業拠点区分 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)
費用				
	特別費用計 (9)	48,000		48,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△48,000		△48,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,196,620	7,317,362	1,879,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,426,884	58,109,522	7,317,362
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	74,623,504	65,426,884	9,196,620
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	1,700,000		1,700,000
	施設・設備整備積立金積立額	1,700,000		1,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,923,504	65,426,884	7,496,620

太陽光発電所事業拠点区分 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	37,247,664	35,453,514	1,794,150	流動負債	29,616,253	27,440,603	2,175,650
現金預金	37,247,664	35,453,514	1,794,150	事業未払金	4,295,355	2,518,178	1,777,177
				1年以内返済予定設備資金借入金	25,120,898	24,722,425	398,473
				賞与引当金	200,000	200,000	0
固定資産	138,923,252	154,466,030	△15,542,778	固定負債	42,771,159	67,892,057	△25,120,898
基本財産				設備資金借入金	42,771,159	67,892,057	△25,120,898
その他の固定資産	138,923,252	154,466,030	△15,542,778	負債の部合計	72,387,412	95,332,660	△22,945,248
土地	17,769,260	17,769,260	0	純資産の部			
構築物	274,401	368,201	△93,800	基本金			
機械及び装置	86,664,235	105,345,018	△18,680,783	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	38,079	284,237	△246,158	その他の積立金	30,860,000	29,160,000	1,700,000
施設整備等積立資産	30,860,000	29,160,000	1,700,000	施設・設備整備積立金	30,860,000	29,160,000	1,700,000
長期前払費用	3,317,277	1,539,314	1,777,963	次期繰越活動増減差額	72,923,504	65,426,884	7,496,620
				(うち当期活動増減差額)	9,196,620	7,317,362	1,879,258
				純資産の部合計	103,783,504	94,586,884	9,196,620
資産の部合計	176,170,916	189,919,544	△13,748,628	負債及び純資産の部合計	176,170,916	189,919,544	△13,748,628

2022. 5. 10版

社会福祉法人 決算監査報告書

法人名：社会福祉法人 豊徳会

会計年度（自）令和 7年 4月 1日

（至）令和 8年 3月31日

監査の結果、上記会計年度における会計処理について
いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 8年 5月 29日

福岡県田川市伊田2721

神崎五十雄税理士事務所

税理士 神崎五十雄



※当決算監査報告書は、「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」ではありません。