

障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,332,000	7,350,899	△ 18,899	
	製品製造事業収入	4,934,000	4,962,521	△ 28,521	
	製品製造事業収入(拠点区分間内部取引)	14,000	13,400	600	
	花卉生産事業収入	1,884,000	1,875,403	8,597	
	受託加工事業収入	500,000	499,575	425	
	障害福祉サービス等事業収入	209,158,000	208,548,145	609,855	
	自立支援給付費収入	182,874,000	182,362,920	511,080	
	介護給付費収入	137,728,000	137,637,570	90,430	
	訓練等給付費収入	42,198,000	41,869,390	328,610	
	計画相談支援給付費収入	2,948,000	2,855,960	92,040	
	利用者負担金収入	20,438,000	20,387,993	50,007	
	補足給付費収入	2,552,000	2,513,072	38,928	
	特定障害者特別給付費収入	2,552,000	2,513,072	38,928	
	その他の事業収入	3,294,000	3,284,160	9,840	
	補助金事業収入(公費)	2,151,000	2,151,000	0	
	受託事業収入	1,131,000	1,122,144	8,856	
	その他の事業収入	12,000	11,016	984	
	受取利息配当金収入	981,000	1,005,845	△ 24,845	
	その他の収入	1,115,000	840,759	274,241	
	受入研修費収入	26,000	25,500	500	
	雑収入	1,089,000	815,259	273,741	
	振興会退職金収入	257,000	256,234	766	
	雑収入	832,000	559,025	272,975	
	事業活動収入計(1)	218,586,000	217,745,648	840,352	
事業活動による収支	人件費支出	128,980,000	128,375,522	604,478	
	職員給料支出	64,353,000	63,931,509	421,491	
	職員賞与支出	16,705,000	16,703,915	1,085	
	非常勤職員給与支出	27,570,000	27,444,154	125,846	
	退職給付支出	4,123,000	4,121,767	1,233	
	法定福利費支出	16,229,000	16,174,177	54,823	
	事業費支出	32,746,000	30,641,506	2,104,494	
	給食費支出	13,251,000	13,075,595	175,405	
	介護用品費支出	28,000		28,000	
	医薬品費支出	40,000	1,661	38,339	
	保健衛生費支出	1,815,000	1,364,347	450,653	
	被服費支出	1,324,000	1,180,821	143,179	
	教養娯楽費支出	132,000	31,516	100,484	
	日用品費支出	457,000	226,679	230,321	
	水道光熱費支出	8,396,000	8,084,030	311,970	
	燃料費支出	3,291,000	3,085,372	205,628	
	消耗器具備品費支出	351,000	260,032	90,968	
	賃借料支出	2,351,000	2,348,400	2,600	
	教育指導費支出	73,000		73,000	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛燃料費支出	894,000	862,163	31,837	
	修繕費支出	333,000	120,890	212,110	
	事務費支出	22,107,000	20,597,261	1,509,739	
	福利厚生費支出	646,000	558,257	87,743	
	職員被服費支出	55,000	29,872	25,128	
	旅費交通費支出	82,000	47,969	34,031	
	研修研究費支出	187,000	177,010	9,990	
	事務消耗品費支出	1,060,000	831,789	228,211	
	印刷製本費支出	283,000	230,788	52,212	
	水道光熱費支出	882,000	815,715	66,285	
	燃料費支出	380,000	342,821	37,179	
	修繕費支出	1,688,000	1,314,090	373,910	
	通信運搬費支出	2,209,000	2,117,599	91,401	
	広報費支出	75,000	69,154	5,846	
	業務委託費支出	11,286,000	10,938,780	347,220	
	検査委託費支出	65,000	61,538	3,462	
	給食委託費支出	8,037,000	8,035,432	1,568	
	清掃委託費支出	706,000	682,980	23,020	
	その他の委託費支出	2,478,000	2,158,830	319,170	
	手数料支出	56,000	24,900	31,100	
	保険料支出	309,000	303,451	5,549	
	賃借料支出	885,000	882,816	2,184	
	租税公課支出	15,000	10,400	4,600	
	保守料支出	1,509,000	1,409,224	99,776	
	諸会費支出	242,000	235,392	6,608	
	雑支出	258,000	257,234	766	

		雑支出	258,000	257,234	766
		就労支援事業支出	7,623,000	7,413,875	209,125
		就労支援事業販売原価支出	6,548,000	6,393,697	154,303
		就労支援事業製造原価支出	6,548,000	6,393,697	154,303
		就労支援事業販管費支出	1,075,000	1,020,178	54,822
		事業活動支出計(2)	191,456,000	187,028,164	4,427,836
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,130,000	30,717,484	△ 3,587,484
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	3,413,000	3,405,312	7,688
		建物附属設備取得支出	1,875,000	1,872,108	2,892
		構築物取得支出	576,000	573,932	2,068
		器具及び備品取得支出	962,000	959,272	2,728
		施設整備等支出計(5)	3,413,000	3,405,312	7,688
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,413,000	△ 3,405,312	△ 7,688
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,843,000	1,841,767	1,233
		退職給付引当資産取崩収入	1,843,000	1,841,767	1,233
		その他の活動による収入	120,000	118,416	1,584
		長期前払費用返還金収入	120,000	118,416	1,584
		その他の活動収入計(7)	1,963,000	1,960,183	2,817
	支出	積立資産支出	1,615,000	1,611,234	3,766
		退職給付引当資産支出	1,615,000	1,611,234	3,766
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,015,000	2,011,234	3,766
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,000	△ 51,051	△ 949
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,665,000	27,261,121	△ 3,596,121
		前期末支払資金残高(12)	457,065,000	530,482,738	△ 73,417,738
		当期末支払資金残高(11)+(12)	480,730,000	557,743,859	△ 77,013,859

障害者支援施設拠点区分拠点区分 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	7,350,899	6,864,606	486,293
	製品製造事業収益	4,962,521	4,149,467	813,054
	製品製造事業収益 (拠点区分間内部取引)	13,400	5,000	8,400
	花卉生産事業収益	1,875,403	2,169,036	△ 293,633
	受託加工事業収益	499,575	541,103	△ 41,528
	障害福祉サービス等事業収益	208,548,145	203,720,825	4,827,320
	自立支援給付費収益	182,362,920	178,881,167	3,481,753
	介護給付費収益	137,637,570	134,668,857	2,968,713
	訓練等給付費収益	41,869,390	41,227,310	642,080
	計画相談支援給付費収益	2,855,960	2,985,000	△ 129,040
	利用者負担金収益	20,387,993	19,852,141	535,852
	補足給付費収益	2,513,072	2,946,877	△ 433,805
	特定障害者特別給付費収益	2,513,072	2,946,877	△ 433,805
	その他の事業収益	3,284,160	2,040,640	1,243,520
	補助金事業収益		2,640	△ 2,640
	補助金事業収益(公費)	2,151,000	1,015,000	1,136,000
	受託事業収益	1,122,144	1,023,000	99,144
	その他の事業収益	11,016		11,016
	サービス活動収益計(1)	215,899,044	210,585,431	5,313,613
サービス活動増減の部	人件費	128,144,989	115,735,059	12,409,930
	職員給料	63,931,509	57,793,107	6,138,402
	職員賞与	16,703,915	14,658,744	2,045,171
	非常勤職員給与	27,444,154	25,408,705	2,035,449
	退職給付費用	3,891,234	3,799,857	91,377
	法定福利費	16,174,177	14,074,646	2,099,531
	事業費	30,641,506	30,591,885	49,621
	給食費	13,075,595	12,526,799	548,796
	医薬品費	1,661	16,126	△ 14,465
	保健衛生費	1,364,347	1,512,693	△ 148,346
	被服費	1,180,821	1,124,752	56,069
	教養娯楽費	31,516	86,424	△ 54,908
	日用品費	226,679	228,998	△ 2,319
	水道光熱費	8,084,030	8,711,224	△ 627,194
	燃料費	3,085,372	3,203,764	△ 118,392
	消耗器具備品費	260,032	438,998	△ 178,966
	賃借料	2,348,400	1,984,300	364,100
	車輛燃料費	862,163	757,807	104,356
	修繕費	120,890		120,890
	事務費	20,597,261	28,318,667	△ 7,721,406
	福利厚生費	558,257	603,782	△ 45,525
	職員被服費	29,872	92,423	△ 62,551
	旅費交通費	47,969	5,069	42,900
	研修研究費	177,010	53,550	123,460
	事務消耗品費	831,789	831,982	△ 193
	印刷製本費	230,788	231,983	△ 1,195
	水道光熱費	815,715	921,809	△ 106,094
	燃料費	342,821	355,777	△ 12,956
	修繕費	1,314,090	8,858,411	△ 7,544,321
	通信運搬費	2,117,599	2,033,672	83,927
	広報費	69,154	82,566	△ 13,412
	業務委託費	10,938,780	11,287,929	△ 349,149
	検査委託費	61,538	56,605	4,933
	給食委託費	8,035,432	7,773,036	262,396
	清掃委託費	682,980	1,234,295	△ 551,315
	その他の委託費	2,158,830	2,223,993	△ 65,163
	手数料	24,900	34,939	△ 10,039
	保険料	303,451	284,209	19,242
	賃借料	882,816	865,599	17,217
	租税公課	10,400	9,400	1,000
	保守料	1,409,224	1,458,207	△ 48,983
	諸会費	235,392	238,707	△ 3,315
	雑費	257,234	68,653	188,581
	雑費	257,234	68,653	188,581
	就労支援事業費用	7,413,875	6,864,173	549,702
	就労支援事業販売原価	6,393,697	6,103,423	290,274
	当期就労支援事業製造原価	6,393,697	6,103,423	290,274
	就労支援事業販管費	1,020,178	760,750	259,428

		減価償却費	19,357,575	18,730,183	627,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,749,401	△ 8,793,553	44,152
		サービス活動費用計(2)	197,405,805	191,446,414	5,959,391
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,493,239	19,139,017	△ 645,778
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,005,845	205,851	799,994
		その他のサービス活動外収益	840,759	7,237,142	△ 6,396,383
		受入研修費収益	25,500	33,000	△ 7,500
		雑収益	815,259	7,204,142	△ 6,388,883
		振興会退職金収益	256,234	62,778	193,456
		雑収益	559,025	7,141,364	△ 6,582,339
		サービス活動外収益計(4)	1,846,604	7,442,993	△ 5,596,389
	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)	1,846,604	7,442,993	△ 5,596,389
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,339,843	26,582,010	△ 6,242,167
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		5	△ 5
		器具及び備品除却・廃棄費用		5	△ 5
		拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
		特別費用計(9)	400,000	400,005	△ 5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,000	△ 400,005	5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,939,843	26,182,005	△ 6,242,162
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	609,193,733	582,430,728	26,763,005
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,133,576	608,612,733	20,520,843
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		581,000	△ 581,000
		施設改修積立金取崩額		581,000	△ 581,000
		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)	629,133,576	609,193,733	19,939,843

障害者支援施設拠点区分拠点区分 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	563,257,678	535,664,335	27,593,343	流動負債	5,513,819	5,181,597	332,222
現金預金	531,178,433	504,180,773	26,997,660	事業未払金	4,379,741	4,790,796	△ 411,055
事業未収金	31,960,829	31,362,506	598,323	未払費用	1,284,189	0	1,284,189
未収補助金	0	2,640	△ 2,640	職員預り金	△ 150,496	390,526	△ 541,022
前払費用	118,416	118,416	0	仮受金	385	275	110
固定資産	318,933,740	335,234,952	△ 16,301,212	固定負債	15,487,023	15,717,556	△ 230,533
基本財産	106,243,154	113,663,209	△ 7,420,055	退職給付引当金	15,487,023	15,717,556	△ 230,533
建物	106,243,154	113,663,209	△ 7,420,055	負債の部合計	21,000,842	20,899,153	101,689
その他の固定資産	212,690,586	221,571,743	△ 8,881,157	純資産の部			
建物	79,086,596	88,052,385	△ 8,965,789	基本金	1,900,000	1,900,000	0
構築物	554,709	1	554,708	第 1 号基本金	1,900,000	1,900,000	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	120,490,353	129,239,754	△ 8,749,401
器具及び備品	7,559,839	7,680,966	△ 121,127	その他の積立金	109,666,647	109,666,647	0
退職給付引当資産	15,487,023	15,717,556	△ 230,533	工賃変動積立金	1,067,647	1,067,647	0
工賃変動積立資産	1,067,647	1,067,647	0	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	施設改修積立金	62,884,000	62,884,000	0
施設改修積立資産	62,884,000	62,884,000	0	備品購入営繕積立金	45,069,000	45,069,000	0
備品購入営繕積立資産	45,069,000	45,069,000	0	次期繰越活動増減差額	629,133,576	609,193,733	19,939,843
長期前払費用	325,631	444,047	△ 118,416	(うち当期活動増減差額)	19,939,843	26,182,005	△ 6,242,162
その他の固定資産	10,140	10,140	0	純資産の部合計	861,190,576	850,000,134	11,190,442
資産の部合計	882,191,418	870,899,287	11,292,131	負債及び純資産の部合計	882,191,418	870,899,287	11,292,131