

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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                      |             |             |             |    |
|                                 | 保育事業収入                  | 141,850,000 | 146,727,632 | -4,877,632  |    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 7,700,000   | 8,214,127   | -514,127    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 757,597,694 | 760,596,977 | -2,999,283  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 180,000     | 240,000     | -60,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 2,277,464   | 2,396,341   | -118,877    |    |
|                                 | その他の収入                  | 5,485,505   | 5,810,092   | -324,587    |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 915,090,663 | 923,985,169 | -8,894,506  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 604,114,905 | 604,211,857 | -96,952     |    |
|                                 | 事業費支出                   | 106,872,000 | 102,786,496 | 4,085,504   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 133,440,920 | 130,598,494 | 2,842,426   |    |
| 施設整備等による収支                      | 就労支援事業支出                | 7,700,000   | 8,213,968   | -513,968    |    |
|                                 | その他の支出                  | 4,395,000   | 4,272,061   | 122,939     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 856,522,825 | 850,082,876 | 6,439,949   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 58,567,838  | 73,902,293  | -15,334,455 |    |
|                                 | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 120,000     | 120,000     | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 120,000     | 120,000     | 0           |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 23,358,211  | 23,250,146  | 108,065     |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,053,360   | 1,053,360   | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計（５）             | 24,411,571  | 24,303,506  | 108,065     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -24,291,571 | -24,183,506 | -108,065    |    |
|                                 | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 9,522,400   | 10,600,000  | -1,077,600  |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 474,304     | 474,304     | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 9,996,704   | 11,074,304  | -1,077,600  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 5,017,800   | 4,982,800   | 35,000      |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,080,238   | 1,080,238   | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 6,098,038   | 6,063,038   | 35,000      |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 3,898,666   | 5,011,266   | -1,112,600  |    |
|                                 | 予備費支出（１０）               | 1,160,000   |             | 1,160,000   |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 37,014,933  | 54,730,053  | -17,715,120 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 310,340,628 | 310,340,628 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 347,355,561 | 365,070,681 | -17,715,120 |    |

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                            | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-------------|----------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 保育事業収入                     | 146,727,632 | 0    | 0    | 146,727,632 |        | 146,727,632 |
|             | 就労支援事業収入                   | 8,214,127   | 0    | 0    | 8,214,127   |        | 8,214,127   |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 760,596,977 | 0    | 0    | 760,596,977 |        | 760,596,977 |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 240,000     | 0    | 0    | 240,000     |        | 240,000     |
|             | 受取利息配当金収入                  | 2,396,341   | 0    | 0    | 2,396,341   |        | 2,396,341   |
|             | その他の収入                     | 5,810,092   | 0    | 0    | 5,810,092   |        | 5,810,092   |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 923,985,169 | 0    | 0    | 923,985,169 | 0      | 923,985,169 |
|             | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 人件費支出                      | 604,211,857 | 0    | 0    | 604,211,857 |        | 604,211,857 |
|             | 事業費支出                      | 102,786,496 | 0    | 0    | 102,786,496 |        | 102,786,496 |
|             | 事務費支出                      | 130,598,494 | 0    | 0    | 130,598,494 |        | 130,598,494 |
|             | 就労支援事業支出                   | 8,213,968   | 0    | 0    | 8,213,968   |        | 8,213,968   |
|             | その他の支出                     | 4,272,061   | 0    | 0    | 4,272,061   |        | 4,272,061   |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 850,082,876 | 0    | 0    | 850,082,876 | 0      | 850,082,876 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 73,902,293  | 0    | 0    | 73,902,293  | 0      | 73,902,293  |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 120,000     | 0    | 0    | 120,000     |        | 120,000     |
|             | 施設整備等寄附金収入                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | その他の施設整備等による収入             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 施設整備等収入計（４）                | 120,000     | 0    | 0    | 120,000     | 0      | 120,000     |
|             | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 固定資産取得支出                   | 23,250,146  | 0    | 0    | 23,250,146  |        | 23,250,146  |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,053,360   | 0    | 0    | 1,053,360   |        | 1,053,360   |
|             | 施設整備等支出計（５）                | 24,303,506  | 0    | 0    | 24,303,506  | 0      | 24,303,506  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -24,183,506 | 0    | 0    | -24,183,506 | 0      | -24,183,506 |
|             | 収入                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 積立資産取崩収入                   | 10,600,000  | 0    | 0    | 10,600,000  |        | 10,600,000  |
|             | その他の活動による収入                | 474,304     | 0    | 0    | 474,304     |        | 474,304     |
|             | その他の活動収入計（７）               | 11,074,304  | 0    | 0    | 11,074,304  | 0      | 11,074,304  |
| その他の活動による収支 | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 積立資産支出                     | 4,982,800   | 0    | 0    | 4,982,800   |        | 4,982,800   |
|             | その他の活動による支出                | 1,080,238   | 0    | 0    | 1,080,238   |        | 1,080,238   |
|             | その他の活動支出計（８）               | 6,063,038   | 0    | 0    | 6,063,038   | 0      | 6,063,038   |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 5,011,266   | 0    | 0    | 5,011,266   | 0      | 5,011,266   |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 54,730,053  | 0    | 0    | 54,730,053  | 0      | 54,730,053  |
|             | 前期末支払資金残高（１１）              | 310,340,628 | 0    | 0    | 310,340,628 |        | 310,340,628 |
|             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 365,070,681 | 0    | 0    | 365,070,681 | 0      | 365,070,681 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

| 勘定科目                       |                            | (単位：円)     |             |             |            |            |            |            |             |             |             |             |
|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |                            | 法人本部拠点区分   | ひのこ児童拠点区分   | みどり児童拠点区分   | わらわ児拠点区分   | やまぐち拠点区分   | 存在で拠点区分    | ひまわり拠点区分   | うさぎ児童拠点区分   | 合計          | 内部報告書表      | 事業区分合計      |
| 事業活動による収入                  | 経常事業収入                     |            |             |             |            |            | 8,214,127  |            | 146,727,632 | 146,727,632 |             | 146,727,632 |
|                            | 経常支援事業収入                   |            | 353,245,520 | 191,111,448 | 45,583,033 | 41,297,310 | 58,193,834 | 71,155,832 |             | 8,214,127   |             | 8,214,127   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入              |            |             |             |            |            |            |            |             | 760,596,977 |             | 760,596,977 |
|                            | 経常経費寄附金収入                  | 150,000    | 30,000      |             |            |            |            | 60,000     |             | 240,000     |             | 240,000     |
|                            | 受取利息配当金収入                  | 1,897,974  | 22,829      | 18,255      | 12,445     | 10,756     | 9,753      | 9,426      | 414,903     | 2,396,341   |             | 2,396,341   |
|                            | その他の収入                     |            | 2,857,832   | 687,714     |            |            | 119,150    | 611,480    | 1,413,411   | 5,810,092   |             | 5,810,092   |
|                            | 事業活動収入計（1）                 | 2,047,974  | 366,156,181 | 191,797,417 | 45,605,478 | 41,448,371 | 66,336,864 | 71,776,736 | 148,615,946 | 923,985,189 | 0           | 923,985,189 |
|                            | 人件費支出                      | 320,000    | 211,470,435 | 135,922,356 | 39,670,488 | 36,765,586 | 40,330,340 | 52,725,900 | 87,006,752  | 604,211,857 |             | 604,211,857 |
|                            | 事務費支出                      |            | 45,262,410  | 22,826,731  | 540,220    | 2,227,670  | 5,954,118  | 6,401,490  | 19,573,857  | 102,786,496 |             | 102,786,496 |
|                            | 経常支援事業支出                   | 662,914    | 50,666,478  | 22,589,378  | 8,763,461  | 4,780,704  | 5,025,920  | 10,782,074 | 27,327,565  | 130,598,494 |             | 130,598,494 |
| 事業活動による支出                  | その他の支出                     |            | 1,693,945   | 402,914     |            | 132,462    | 51,644     | 637,681    | 1,353,415   | 4,272,061   |             | 4,272,061   |
|                            | 事業活動支出計（2）                 | 982,914    | 309,062,266 | 181,741,379 | 48,974,169 | 43,806,422 | 59,575,990 | 70,547,145 | 136,261,596 | 850,082,676 | 0           | 850,082,676 |
|                            | 事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）        | 1,065,060  | 47,093,915  | 10,056,038  | -3,368,691 | -2,457,051 | 6,960,874  | 1,229,593  | 13,354,351  | 73,902,513  | 0           | 73,902,513  |
|                            | 施設整備等補助金収入                 |            |             |             |            |            |            |            | 120,000     | 120,000     |             | 120,000     |
|                            | 施設整備等寄附金収入                 |            |             |             |            |            |            |            | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入             |            |             |             |            |            |            |            | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等収入計（4）                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 120,000     | 120,000     | 0           | 120,000     |
|                            | 固定資産取得支出                   |            | 9,657,166   | 2,756,228   | 331,400    |            | 308,220    | 308,220    | 9,686,912   | 23,250,146  |             | 23,250,146  |
|                            | ファンデーション費等の返還支出            |            |             |             |            |            |            |            | 1,053,360   | 1,053,360   |             | 1,053,360   |
|                            | 施設整備等支出計（5）                | 0          | 9,657,166   | 2,756,228   | 331,400    | 0          | 308,220    | 308,220    | 10,742,272  | 24,303,506  | 0           | 24,303,506  |
| その他の活動による収入                | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | 0          | -9,657,166  | -2,756,228  | -331,400   | 0          | -308,220   | -308,220   | -10,622,272 | -24,183,506 | 0           | -24,183,506 |
|                            | 積立資産取崩収入                   |            | 279,600     | 337,200     |            | 222,400    |            |            | 9,760,800   | 10,600,000  |             | 10,600,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入                 |            |             |             | 5,000,000  |            |            | 10,000,000 |             | 15,000,000  | -15,000,000 | 0           |
|                            | その他の活動による収入                |            | 474,304     |             |            |            |            |            |             | 474,304     |             | 474,304     |
|                            | その他の活動収入計（7）               | 0          | 753,904     | 337,200     | 5,000,000  | 222,400    | 0          | 10,000,000 | 9,760,800   | 26,074,304  | -15,000,000 | 11,074,304  |
|                            | 積立資産支出                     |            | 1,942,000   | 940,800     | 369,600    | 301,600    | 336,000    |            | 504,000     | 4,982,800   |             | 4,982,800   |
|                            | 拠点区分間繰入金支出                 |            | 15,000,000  |             |            |            |            |            |             | 15,000,000  | -15,000,000 | 0           |
|                            | その他の活動による支出                |            |             | 600,238     |            |            |            |            | 480,000     | 1,080,238   |             | 1,080,238   |
|                            | その他の活動支出計（8）               | 0          | 16,942,000  | 1,541,038   | 369,600    | 301,600    | 336,000    |            | 1,048,800   | 21,063,038  | -15,000,000 | 6,063,038   |
|                            | その他の活動収支差額（9）＝（7）－（8）      | 0          | -16,208,096 | -1,203,838  | 4,630,400  | -79,200    | -336,000   |            | 9,496,000   | 6,712,000   | 0           | 5,011,266   |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 1,065,060  | 20,997,651  | 6,096,972   | 930,309    | -2,537,051 | 6,316,654  | 10,417,373 | 11,444,085  | 54,730,053  | 0           | 54,730,053  |
|                            | 前期期末支払基金残高（11）             | 16,284,216 | 119,403,855 | 50,726,491  | 14,783,281 | 27,904,050 | 21,805,179 | 13,958,172 | 45,675,384  | 310,340,628 |             | 310,340,628 |
|                            | 当期期末支払基金残高（10）＋（11）        | 17,349,276 | 140,401,506 | 56,823,463  | 15,713,590 | 25,366,999 | 27,921,833 | 24,375,545 | 57,119,469  | 365,070,681 | 0           | 365,070,681 |
|                            |                            |            |             |             |            |            |            |            |             |             |             |             |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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        | 保育事業収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      |           |           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      |           |           | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般） |           |           | 0         |    |
|           | 私的契約利用料収入     |           |           | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   |           |           | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |           |           | 0         |    |
|           | 就労支援事業収入      |           |           | 0         |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 介護給付費収入       |           |           | 0         |    |
|           | 特例介護給付費収入     |           |           | 0         |    |
|           | 訓練等給付費収入      |           |           | 0         |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   |           |           | 0         |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 障害児通所給付費収入    |           |           | 0         |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |           |           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      |           |           | 0         |    |
|           | 補足給付費収入       | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  |           |           | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   |           |           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（一般）   |           |           | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）    |           |           | 0         |    |
|           | 受託事業収入（一般）    |           |           | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |           |           | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 150,000   | 150,000   | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 1,820,000 | 1,897,974 | -77,974   |    |
|           | その他の収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 受入研修費収入       |           |           | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    |           |           | 0         |    |
|           | 雑収入           |           |           | 0         |    |
|           | 事業活動収入計（1）    | 1,970,000 | 2,047,974 | -77,974   |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 350,000   | 320,000   | 30,000    |    |
|           | 役員報酬支出        | 350,000   | 320,000   | 30,000    |    |
|           | 職員給料支出        |           |           | 0         |    |
|           | 職員賞与支出        |           |           | 0         |    |
|           | 非常勤職員給与支出     |           |           | 0         |    |
|           | 退職給付支出        |           |           | 0         |    |
|           | 法定福利費支出       |           |           | 0         |    |
|           | 事業費支出         | 0         | 0         | 0         |    |
|           | 給食費支出         |           |           | 0         |    |
|           | 保健衛生費支出       |           |           | 0         |    |
|           | 教養娯楽費支出       |           |           | 0         |    |
|           | 日用品費支出        |           |           | 0         |    |
|           | 保育材料費支出       |           |           | 0         |    |
|           | 本人支給金支出       |           |           | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出       |           |           | 0         |    |
|           | 燃料費支出         |           |           | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出     |           |           | 0         |    |
|           | 賃借料支出         |           |           | 0         |    |
|           | 教育指導費支出       |           |           | 0         |    |
|           | 車輻費支出         |           |           | 0         |    |
|           | 雑支出           |           |           | 0         |    |
|           | 事務費支出         | 675,320   | 662,914   | 12,406    |    |
|           | 福利厚生費支出       |           |           | 0         |    |
|           | 旅費交通費支出       | 15,000    | 8,223     | 6,777     |    |
|           | 研修研究費支出       |           |           | 0         |    |
|           | 事務消耗品費支出      |           |           | 0         |    |
|           | 印刷製本費支出       |           |           | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出       |           |           | 0         |    |
|           | 修繕費支出         |           |           | 0         |    |
|           | 通信運搬費支出       | 24,000    | 23,375    | 625       |    |
|           | 会議費支出         | 5,000     | 1,936     | 3,064     |    |
| 支出        |               |           |           |           |    |
|           |               |           |           |           |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
|                                 | 広報費支出             |            |            | 0         |    |
|                                 | 業務委託費支出           |            |            | 0         |    |
|                                 | 手数料支出             | 2,000      | 605        | 1,395     |    |
|                                 | 保険料支出             | 596,820    | 596,820    | 0         |    |
|                                 | 賃借料支出             |            |            | 0         |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出        |            |            | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出            |            |            | 0         |    |
|                                 | 保守料支出             |            |            | 0         |    |
|                                 | 渉外費支出             | 27,500     | 27,500     | 0         |    |
|                                 | 諸会費支出             | 5,000      | 4,455      | 545       |    |
|                                 | 雑支出               |            |            | 0         |    |
|                                 | 就労支援事業支出          | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出      | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出      |            |            | 0         |    |
|                                 | 就労支援事業仕入支出        |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の支出            | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出        |            |            | 0         |    |
| 事業活動支出計（2）                      |                   | 1,025,320  | 982,914    | 42,406    |    |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           |                   | 944,680    | 1,065,060  | -120,380  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入        |            |            | 0         |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入        |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入    |            |            | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）       | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 支出                |            |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出          | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 土地取得支出            |            |            | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入      |            |            | 0         |    |
|                                 | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入 |            |            | 0         |    |
|                                 | 人件費積立資産取崩収入       |            |            | 0         |    |
|                                 | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入  |            |            | 0         |    |
|                                 | うさぎ人件費積立資産取崩収入    |            |            | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 過年度修正収入           |            |            | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産支出            | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出        |            |            | 0         |    |
|                                 | 社会福祉事業建設等積立資産支出   |            |            | 0         |    |
|                                 | 人件費積立資産支出         |            |            | 0         |    |
|                                 | うさぎ施設整備等積立資産取得支出  |            |            | 0         |    |
|                                 | うさぎ人件費積立資産取得支出    |            |            | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出        |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の活動による支出       | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 過年度修正支出           |            |            | 0         |    |
| その他の活動支出計（8）                    |                   | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         |                   | 0          | 0          | 0         |    |
| 予備費支出（10）                       |                   | 60,000     |            | 60,000    |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                   | 884,680    | 1,065,060  | -180,380  |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                   | 16,284,216 | 16,284,216 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                   | 17,168,896 | 17,349,276 | -180,380  |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## りんごの家拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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        | 保育事業収入        | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 施設型給付費収入      | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 施設型給付費収入      |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入      |             |             | 0          |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般） |             |             | 0          |    |
|           | 私的契約利用料収入     |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入      | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入      |             |             | 0          |    |
|           | 就労支援事業収入      |             |             | 0          |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 351,775,000 | 353,245,520 | -1,470,520 |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 320,100,000 | 321,245,303 | -1,145,303 |    |
|           | 介護給付費収入       | 317,400,000 | 318,540,571 | -1,140,571 |    |
|           | 特例介護給付費収入     |             |             | 0          |    |
|           | 訓練等給付費収入      |             |             | 0          |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   | 2,700,000   | 2,704,732   | -4,732     |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 障害児通所給付費収入    |             |             | 0          |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入      | 25,920,000  | 26,151,215  | -231,215   |    |
|           | 補足給付費収入       | 3,700,000   | 3,724,313   | -24,313    |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 3,700,000   | 3,724,313   | -24,313    |    |
|           | その他の事業収入      | 2,055,000   | 2,124,689   | -69,689    |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 1,480,000   | 1,509,844   | -29,844    |    |
|           | 補助金事業収入（一般）   | 90,000      | 90,054      | -54        |    |
|           | 受託事業収入（公費）    |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（一般）    |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入      | 485,000     | 524,791     | -39,791    |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 30,000      | 30,000      | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 22,829      | 22,829      | 0          |    |
|           | その他の収入        | 2,670,000   | 2,857,832   | -187,832   |    |
|           | 受入研修費収入       | 610,000     | 696,490     | -86,490    |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,530,000   | 1,559,250   | -29,250    |    |
|           | 雑収入           | 530,000     | 602,092     | -72,092    |    |
|           | 事業活動収入計（1）    | 354,497,829 | 356,156,181 | -1,658,352 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 212,256,000 | 211,470,435 | 785,565    |    |
|           | 役員報酬支出        |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出        | 124,500,000 | 124,014,352 | 485,648    |    |
|           | 職員賞与支出        | 34,800,000  | 34,642,600  | 157,400    |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 20,970,000  | 21,289,323  | -319,323   |    |
|           | 退職給付支出        | 4,186,000   | 4,483,420   | -297,420   |    |
|           | 法定福利費支出       | 27,800,000  | 27,040,740  | 759,260    |    |
|           | 事業費支出         | 46,345,000  | 45,262,410  | 1,082,590  |    |
|           | 給食費支出         | 15,500,000  | 15,240,835  | 259,165    |    |
|           | 保健衛生費支出       | 1,100,000   | 1,058,681   | 41,319     |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 2,550,000   | 2,543,171   | 6,829      |    |
|           | 日用品費支出        | 2,400,000   | 2,167,449   | 232,551    |    |
|           | 保育材料費支出       |             |             | 0          |    |
|           | 本人支給金支出       | 650,000     | 635,000     | 15,000     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 16,150,000  | 15,879,045  | 270,955    |    |
|           | 燃料費支出         | 3,600,000   | 3,635,600   | -35,600    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 770,000     | 729,855     | 40,145     |    |
|           | 賃借料支出         | 1,335,000   | 1,323,657   | 11,343     |    |
|           | 教育指導費支出       | 40,000      | 36,364      | 3,636      |    |
|           | 車輻費支出         | 1,850,000   | 1,677,266   | 172,734    |    |
|           | 雑支出           | 400,000     | 335,487     | 64,513     |    |
|           | 事務費支出         | 51,245,000  | 50,666,478  | 578,522    |    |
|           | 福利厚生費支出       | 1,500,000   | 1,486,396   | 13,604     |    |
|           | 旅費交通費支出       | 300,000     | 283,096     | 16,904     |    |
|           | 研修研究費支出       | 680,000     | 662,551     | 17,449     |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 1,000,000   | 1,000,387   | -387       |    |
|           | 印刷製本費支出       | 330,000     | 302,062     | 27,938     |    |
|           | 水道光熱費支出       |             |             | 0          |    |
|           | 修繕費支出         | 4,100,000   | 3,808,777   | 291,223    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 4,300,000   | 4,272,727   | 27,273     |    |
|           | 会議費支出         | 15,000      | 12,340      | 2,660      |    |
| 支出        |               |             |             |            |    |
|           |               |             |             |            |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## りんごの家拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|                                 | 広報費支出                   | 3,300,000   | 3,221,650   | 78,350     |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 24,000,000  | 24,153,538  | -153,538   |    |
|                                 | 手数料支出                   | 750,000     | 728,259     | 21,741     |    |
|                                 | 保険料支出                   | 1,780,000   | 1,751,180   | 28,820     |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 3,050,000   | 2,953,457   | 96,543     |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 1,010,000   | 1,009,980   | 20         |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 300,000     | 213,648     | 86,352     |    |
|                                 | 保守料支出                   | 4,000,000   | 3,971,935   | 28,065     |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 300,000     | 332,395     | -32,395    |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 410,000     | 393,900     | 16,100     |    |
|                                 | 雑支出                     | 120,000     | 108,200     | 11,800     |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出            |             |             | 0          |    |
|                                 | 就労支援事業仕入支出              |             |             | 0          |    |
|                                 | その他の支出                  | 1,700,000   | 1,693,945   | 6,055      |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 1,700,000   | 1,693,945   | 6,055      |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 311,546,000 | 309,093,268 | 2,452,732  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 42,951,829  | 47,062,913  | -4,111,084 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |             |             | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              |             |             | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |             |             | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 9,857,771   | 9,857,166   | 605        |    |
|                                 | 土地取得支出                  |             |             | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 建物取得支出                  | 7,349,551   | 7,349,551   | 0          |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               |             |             | 0          |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 2,508,220   | 2,507,615   | 605        |    |
|                                 | その他の所得支出                |             |             | 0          |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       |             |             | 0          |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 9,857,771   | 9,857,166   | 605        |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -9,857,771  | -9,857,166  | -605       |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 0           | 279,600     | -279,600   |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            |             | 279,600     | -279,600   |    |
| その他の活動による収支                     | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入       |             |             | 0          |    |
|                                 | 人件費積立資産取崩収入             |             |             | 0          |    |
|                                 | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入        |             |             | 0          |    |
|                                 | うさぎ人件費積立資産取崩収入          |             |             | 0          |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              |             |             | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 474,304     | 474,304     | 0          |    |
|                                 | 過年度修正収入                 | 474,304     | 474,304     | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 474,304     | 753,904     | -279,600   |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,970,000   | 1,962,000   | 8,000      |    |
| その他の活動による収支                     | 退職給付引当資産支出              | 1,970,000   | 1,962,000   | 8,000      |    |
|                                 | 社会福祉事業建設等積立資産支出         |             |             | 0          |    |
|                                 | 人件費積立資産支出               |             |             | 0          |    |
|                                 | うさぎ施設整備等積立資産取得支出        |             |             | 0          |    |
|                                 | うさぎ人件費積立資産取得支出          |             |             | 0          |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 過年度修正支出                 |             |             | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 16,970,000  | 16,962,000  | 8,000      |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -16,495,696 | -16,208,096 | -287,600   |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 300,000     |             | 300,000    |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 16,298,362  | 20,997,651  | -4,699,289 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 119,403,855 | 119,403,855 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 135,702,217 | 140,401,506 | -4,699,289 |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## みのりの家拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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            |             |             |           |    |
|           | 保育事業収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      |             |             | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      |             |             | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般） |             |             | 0         |    |
|           | 私的契約利用料収入     |             |             | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   |             |             | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |             |             | 0         |    |
|           | 就労支援事業収入      |             |             | 0         |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 190,373,945 | 191,111,448 | -737,503  |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 157,240,000 | 157,596,572 | -356,572  |    |
|           | 介護給付費収入       | 140,000     | 163,250     | -23,250   |    |
|           | 特例介護給付費収入     |             |             | 0         |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 157,100,000 | 157,433,322 | -333,322  |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   |             |             | 0         |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 障害児通所給付費収入    |             |             | 0         |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |             |             | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      | 27,500,000  | 27,842,636  | -342,636  |    |
|           | 補足給付費収入       | 4,860,000   | 4,860,000   | 0         |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 4,860,000   | 4,860,000   | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 773,945     | 812,240     | -38,295   |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 753,945     | 792,240     | -38,295   |    |
|           | 補助金事業収入（一般）   | 20,000      | 20,000      | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）    |             |             | 0         |    |
|           | 受託事業収入（一般）    |             |             | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |             |             | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入     |             |             | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 18,255      | 18,255      | 0         |    |
|           | その他の収入        | 578,000     | 667,714     | -89,714   |    |
|           | 受入研修費収入       | 33,000      | 33,000      | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 407,000     | 412,000     | -5,000    |    |
|           | 雑収入           | 138,000     | 222,714     | -84,714   |    |
|           | 事業活動収入計（1）    | 190,970,200 | 191,797,417 | -827,217  |    |
|           | 支出            |             |             |           |    |
|           | 人件費支出         | 136,403,000 | 135,922,356 | 480,644   |    |
|           | 役員報酬支出        |             |             | 0         |    |
|           | 職員給料支出        | 60,600,000  | 60,523,346  | 76,654    |    |
|           | 職員賞与支出        | 18,200,000  | 18,085,600  | 114,400   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 39,700,000  | 39,411,414  | 288,586   |    |
|           | 退職給付支出        | 3,003,000   | 3,364,402   | -361,402  |    |
|           | 法定福利費支出       | 14,900,000  | 14,537,594  | 362,406   |    |
|           | 事業費支出         | 23,555,000  | 22,826,731  | 728,269   |    |
|           | 給食費支出         | 9,900,000   | 9,798,153   | 101,847   |    |
|           | 保健衛生費支出       | 700,000     | 677,668     | 22,332    |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 450,000     | 379,731     | 70,269    |    |
|           | 日用品費支出        | 1,850,000   | 1,696,958   | 153,042   |    |
|           | 保育材料費支出       |             |             | 0         |    |
|           | 本人支給金支出       |             |             | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出       | 8,300,000   | 8,007,058   | 292,942   |    |
|           | 燃料費支出         |             |             | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,050,000   | 991,219     | 58,781    |    |
|           | 賃借料支出         |             |             | 0         |    |
|           | 教育指導費支出       |             |             | 0         |    |
|           | 車輻費支出         | 1,300,000   | 1,275,944   | 24,056    |    |
|           | 雑支出           | 5,000       |             | 5,000     |    |
|           | 事務費支出         | 22,952,600  | 22,589,378  | 363,222   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 830,000     | 835,070     | -5,070    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 50,000      | 18,559      | 31,441    |    |
|           | 研修研究費支出       | 450,000     | 426,321     | 23,679    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 300,000     | 220,116     | 79,884    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 130,000     | 126,711     | 3,289     |    |
|           | 水道光熱費支出       |             |             | 0         |    |
|           | 修繕費支出         | 2,600,000   | 2,405,645   | 194,355   |    |
|           | 通信運搬費支出       | 2,000,000   | 1,988,260   | 11,740    |    |
|           | 会議費支出         | 5,000       |             | 5,000     |    |



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## みのりの家拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|   | 広報費支出                       | 5,000       |             | 5,000      |    |
|   | 業務委託費支出                     | 750,000     | 757,909     | -7,909     |    |
|   | 手数料支出                       | 250,000     | 233,757     | 16,243     |    |
|   | 保険料支出                       | 1,080,000   | 1,071,980   | 8,020      |    |
|   | 賃借料支出                       | 1,450,000   | 1,454,819   | -4,819     |    |
|   | 土地・建物賃借料支出                  | 11,505,600  | 11,505,600  | 0          |    |
|   | 租税公課支出                      | 210,000     | 203,911     | 6,089      |    |
|   | 保守料支出                       | 1,200,000   | 1,209,200   | -9,200     |    |
|   | 渉外費支出                       | 45,000      | 44,000      | 1,000      |    |
|   | 諸会費支出                       | 60,000      | 58,500      | 1,500      |    |
|   | 雑支出                         | 32,000      | 29,020      | 2,980      |    |
|   | 就労支援事業支出                    | 0           | 0           | 0          |    |
|   | 就労支援事業販売原価支出                | 0           | 0           | 0          |    |
|   | 就労支援事業製造原価支出                |             |             | 0          |    |
|   | 就労支援事業仕入支出                  |             |             | 0          |    |
|   | その他の支出                      | 450,000     | 402,914     | 47,086     |    |
|   | 利用者等外給食費支出                  | 450,000     | 402,914     | 47,086     |    |
|   | 事業活動支出計(2)                  | 183,360,600 | 181,741,379 | 1,619,221  |    |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | 7,609,600   | 10,056,038  | -2,446,438 |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                          |             |             |            |    |
|   | 施設整備等補助金収入                  | 0           | 0           | 0          |    |
|   | 施設整備等補助金収入                  |             |             | 0          |    |
|   | 施設整備等寄附金収入                  | 0           | 0           | 0          |    |
|   | 施設整備等寄附金収入                  |             |             | 0          |    |
|   | その他の施設整備等による収入              |             |             | 0          |    |
|   | 施設整備等収入計(4)                 | 0           | 0           | 0          |    |
|   | 支出                          |             |             |            |    |
|   | 固定資産取得支出                    | 2,863,688   | 2,756,228   | 107,460    |    |
|   | 土地取得支出                      |             |             | 0          |    |
| その他の活動による収支                             | 収入                          |             |             |            |    |
|   | 積立資産取崩収入                    | 0           | 337,200     | -337,200   |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入                |             | 337,200     | -337,200   |    |
|   | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入           |             |             | 0          |    |
|   | 人件費積立資産取崩収入                 |             |             | 0          |    |
|   | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入            |             |             | 0          |    |
|   | うさぎ人件費積立資産取崩収入              |             |             | 0          |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                  |             |             | 0          |    |
|   | その他の活動による収入                 | 0           | 0           | 0          |    |
|   | 過年度修正収入                     |             |             | 0          |    |
|   | その他の活動収入計(7)                | 0           | 337,200     | -337,200   |    |
|   | 支出                          |             |             |            |    |
|   | 積立資産支出                      | 955,000     | 940,800     | 14,200     |    |
|   | 退職給付引当資産支出                  | 955,000     | 940,800     | 14,200     |    |
|   | 社会福祉事業建設等積立資産支出             |             |             | 0          |    |
|   | 人件費積立資産支出                   |             |             | 0          |    |
|   | うさぎ施設整備等積立資産取得支出            |             |             | 0          |    |
|   | うさぎ人件費積立資産取得支出              |             |             | 0          |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出                  |             |             | 0          |    |
|   | その他の活動による支出                 | 600,238     | 600,238     | 0          |    |
|   | 過年度修正支出                     | 600,238     | 600,238     | 0          |    |
|   | その他の活動支出計(8)                | 1,555,238   | 1,541,038   | 14,200     |    |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -1,555,238  | -1,203,838  | -351,400   |    |
| 予備費支出(10)                               |                             | 200,000     |             | 200,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | 2,990,674   | 6,095,972   | -3,105,298 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 50,726,491  | 50,726,491  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 53,717,165  | 56,822,463  | -3,105,298 |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わおん拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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        | 保育事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般） |            |            | 0         |    |
|           | 私的契約利用料収入     |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |            |            | 0         |    |
|           | 就労支援事業収入      |            |            | 0         |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,992,400 | 45,593,033 | -600,633  |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 7,700,000  | 8,194,136  | -494,136  |    |
|           | 介護給付費収入       |            |            | 0         |    |
|           | 特例介護給付費収入     |            |            | 0         |    |
|           | 訓練等給付費収入      |            |            | 0         |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   | 7,700,000  | 8,194,136  | -494,136  |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 600,000    | 680,531    | -80,531   |    |
|           | 障害児通所給付費収入    |            |            | 0         |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入  | 600,000    | 680,531    | -80,531   |    |
|           | 利用者負担金収入      |            |            | 0         |    |
|           | 補足給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 36,692,400 | 36,718,366 | -25,966   |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   |            |            | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（一般）   |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）    | 36,692,400 | 36,718,366 | -25,966   |    |
|           | 受託事業収入（一般）    |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |            |            | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入     |            |            | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 12,445     | 12,445     | 0         |    |
|           | その他の収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 受入研修費収入       |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    |            |            | 0         |    |
|           | 雑収入           |            |            | 0         |    |
|           | 事業活動収入計（1）    | 45,004,845 | 45,605,478 | -600,633  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 40,062,000 | 39,670,488 | 391,512   |    |
|           | 役員報酬支出        |            |            | 0         |    |
|           | 職員給料支出        | 22,400,000 | 22,288,514 | 111,486   |    |
|           | 職員賞与支出        | 6,370,000  | 6,363,890  | 6,110     |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 5,000,000  | 4,874,977  | 125,023   |    |
|           | 退職給付支出        | 1,092,000  | 1,092,000  | 0         |    |
|           | 法定福利費支出       | 5,200,000  | 5,051,107  | 148,893   |    |
|           | 事業費支出         | 600,000    | 540,220    | 59,780    |    |
|           | 給食費支出         |            |            | 0         |    |
|           | 保健衛生費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 教養娯楽費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 日用品費支出        |            |            | 0         |    |
|           | 保育材料費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 本人支給金支出       |            |            | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 燃料費支出         |            |            | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出     |            |            | 0         |    |
|           | 賃借料支出         |            |            | 0         |    |
|           | 教育指導費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 車輻費支出         | 600,000    | 540,220    | 59,780    |    |
|           | 雑支出           |            |            | 0         |    |
|           | 事務費支出         | 9,003,000  | 8,763,461  | 239,539   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 190,000    | 184,220    | 5,780     |    |
|           | 旅費交通費支出       | 155,000    | 147,375    | 7,625     |    |
|           | 研修研究費支出       | 77,000     | 63,721     | 13,279    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 800,000    | 776,871    | 23,129    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 140,000    | 120,997    | 19,003    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 410,000    | 375,116    | 34,884    |    |
|           | 修繕費支出         | 400,000    | 367,852    | 32,148    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 850,000    | 819,154    | 30,846    |    |
|           | 会議費支出         | 20,000     | 14,906     | 5,094     |    |
| 支出        |               |            |            |           |    |
|           |               |            |            |           |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わおん拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---|------------|------------|------------|----|
|             | 広報費支出                                   |            |            | 0          |    |
|             | 業務委託費支出                                 | 206,000    | 204,688    | 1,312      |    |
|             | 手数料支出                                   | 35,000     | 29,755     | 5,245      |    |
|             | 保険料支出                                   | 420,000    | 408,570    | 11,430     |    |
|             | 賃借料支出                                   | 1,100,000  | 1,091,032  | 8,968      |    |
|             | 土地・建物賃借料支出                              | 1,788,000  | 1,788,000  | 0          |    |
|             | 租税公課支出                                  | 2,290,000  | 2,268,424  | 21,576     |    |
|             | 保守料支出                                   | 50,000     | 33,000     | 17,000     |    |
|             | 渉外費支出                                   | 30,000     | 28,780     | 1,220      |    |
|             | 諸会費支出                                   | 32,000     | 32,000     | 0          |    |
|             | 雑支出                                     | 10,000     | 9,000      | 1,000      |    |
|             | 就労支援事業支出                                | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 就労支援事業販売原価支出                            | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 就労支援事業製造原価支出                            |            |            | 0          |    |
|             | 就労支援事業仕入支出                              |            |            | 0          |    |
|             | その他の支出                                  | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 利用者等外給食費支出                              |            |            | 0          |    |
|             | 事業活動支出計(2)                              | 49,665,000 | 48,974,169 | 690,831    |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -4,660,155 | -3,368,691 | -1,291,464 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                                      |            |            |            |    |
|             | 施設整備等補助金収入                              | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 施設整備等補助金収入                              |            |            | 0          |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                              | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                              |            |            | 0          |    |
|             | その他の施設整備等による収入                          |            |            | 0          |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                             | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 支出                                      |            |            |            |    |
|             | 固定資産取得支出                                | 331,400    | 331,400    | 0          |    |
|             | 土地取得支出                                  |            |            | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 支出                                      |            |            |            |    |
|             | 建物取得支出                                  |            |            | 0          |    |
|             | 車輛運搬具取得支出                               |            |            | 0          |    |
|             | 器具及び備品取得支出                              | 331,400    | 331,400    | 0          |    |
|             | その他の所得支出                                |            |            | 0          |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出                       |            |            | 0          |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                             | 331,400    | 331,400    | 0          |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -331,400   | -331,400   | 0          |    |
|             | 収入                                      |            |            |            |    |
|             | 積立資産取崩収入                                | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 支出                                      |            |            |            |    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                            |            |            | 0          |    |
|             | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入                       |            |            | 0          |    |
|             | 人件費積立資産取崩収入                             |            |            | 0          |    |
|             | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入                        |            |            | 0          |    |
|             | うさぎ人件費積立資産取崩収入                          |            |            | 0          |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                              | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          |    |
|             | その他の活動による収入                             | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 過年度修正収入                                 |            |            | 0          |    |
|             | その他の活動収入計(7)                            | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 支出                                      |            |            |            |    |
|             | 積立資産支出                                  | 370,000    | 369,600    | 400        |    |
|             | 退職給付引当資産支出                              | 370,000    | 369,600    | 400        |    |
|             | 社会福祉事業建設等積立資産支出                         |            |            | 0          |    |
|             | 人件費積立資産支出                               |            |            | 0          |    |
|             | うさぎ施設整備等積立資産取得支出                        |            |            | 0          |    |
|             | うさぎ人件費積立資産取得支出                          |            |            | 0          |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                              |            |            | 0          |    |
|             | その他の活動による支出                             | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 過年度修正支出                                 |            |            | 0          |    |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8)                            | 370,000    | 369,600    | 400        |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 4,630,000  | 4,630,400  | -400       |    |
|             | 予備費支出(10)                               | 100,000    |            | 100,000    |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -461,555   | 930,309    | -1,391,864 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                           | 14,783,281 | 14,783,281 | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 14,321,726 | 15,713,590 | -1,391,864 |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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        | 保育事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般） |            |            | 0         |    |
|           | 私的契約利用料収入     |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |            |            | 0         |    |
|           | 就労支援事業収入      |            |            | 0         |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 40,987,534 | 41,297,310 | -309,776  |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 介護給付費収入       |            |            | 0         |    |
|           | 特例介護給付費収入     |            |            | 0         |    |
|           | 訓練等給付費収入      |            |            | 0         |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   |            |            | 0         |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 33,600,000 | 33,888,496 | -288,496  |    |
|           | 障害児通所給付費収入    | 33,600,000 | 33,888,496 | -288,496  |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      | 1,315,000  | 1,332,280  | -17,280   |    |
|           | 補足給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 6,072,534  | 6,076,534  | -4,000    |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 126,834    | 126,834    | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（一般）   | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）    | 5,874,000  | 5,874,000  | 0         |    |
|           | 受託事業収入（一般）    | 20,000     | 24,000     | -4,000    |    |
|           | その他の事業収入      | 31,700     | 31,700     | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入     |            |            | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 10,756     | 10,756     | 0         |    |
|           | その他の収入        | 135,505    | 140,505    | -5,000    |    |
|           | 受入研修費収入       |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 130,000    | 135,000    | -5,000    |    |
|           | 雑収入           | 5,505      | 5,505      | 0         |    |
|           | 事業活動収入計（1）    | 41,133,795 | 41,448,571 | -314,776  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 36,814,905 | 36,765,586 | 49,319    |    |
|           | 役員報酬支出        |            |            | 0         |    |
|           | 職員給料支出        | 17,600,000 | 17,580,433 | 19,567    |    |
|           | 職員賞与支出        | 4,950,000  | 4,923,000  | 27,000    |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 9,400,000  | 9,280,173  | 119,827   |    |
|           | 退職給付支出        | 864,905    | 864,905    | 0         |    |
|           | 法定福利費支出       | 4,000,000  | 4,117,075  | -117,075  |    |
|           | 事業費支出         | 2,422,000  | 2,227,670  | 194,330   |    |
|           | 給食費支出         | 250,000    | 246,334    | 3,666     |    |
|           | 保健衛生費支出       | 10,000     | 4,012      | 5,988     |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 150,000    | 166,750    | -16,750   |    |
|           | 日用品費支出        | 70,000     | 55,992     | 14,008    |    |
|           | 保育材料費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 本人支給金支出       |            |            | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出       | 782,000    | 757,765    | 24,235    |    |
|           | 燃料費支出         |            |            | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 200,000    | 160,727    | 39,273    |    |
|           | 賃借料支出         |            |            | 0         |    |
|           | 教育指導費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 車輻費支出         | 950,000    | 836,090    | 113,910   |    |
|           | 雑支出           | 10,000     |            | 10,000    |    |
|           | 事務費支出         | 5,012,000  | 4,780,704  | 231,296   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 170,000    | 149,500    | 20,500    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 10,000     | 3,418      | 6,582     |    |
|           | 研修研究費支出       | 10,000     |            | 10,000    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 250,000    | 190,149    | 59,851    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 160,000    | 147,438    | 12,562    |    |
|           | 水道光熱費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 修繕費支出         | 30,000     | 26,400     | 3,600     |    |
|           | 通信運搬費支出       | 650,000    | 627,550    | 22,450    |    |
|           | 会議費支出         | 10,000     |            | 10,000    |    |
| 支出        |               |            |            |           |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
|                                 | 広報費支出                 | 10,000     | 3,105      | 6,895     |    |
|                                 | 業務委託費支出               | 575,000    | 573,540    | 1,460     |    |
|                                 | 手数料支出                 | 40,000     | 33,060     | 6,940     |    |
|                                 | 保険料支出                 | 500,000    | 461,280    | 38,720    |    |
|                                 | 賃借料支出                 | 700,000    | 684,544    | 15,456    |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出            | 600,000    | 600,000    | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出                | 410,000    | 407,460    | 2,540     |    |
|                                 | 保守料支出                 | 850,000    | 848,760    | 1,240     |    |
|                                 | 渉外費支出                 | 10,000     |            | 10,000    |    |
|                                 | 諸会費支出                 | 17,000     | 17,000     | 0         |    |
|                                 | 雑支出                   | 10,000     | 7,500      | 2,500     |    |
|                                 | 就労支援事業支出              | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出          | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出          |            |            | 0         |    |
|                                 | 就労支援事業仕入支出            |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の支出                | 135,000    | 132,462    | 2,538     |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出            | 135,000    | 132,462    | 2,538     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）            | 44,383,905 | 43,906,422 | 477,483   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -3,250,110 | -2,457,851 | -792,259  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入            |            |            | 0         |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入            |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入        |            |            | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）           | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 支出                    |            |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出              | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 土地取得支出                |            |            | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入              | 222,400    | 222,400    | 0         |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入          | 222,400    | 222,400    | 0         |    |
|                                 | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入     |            |            | 0         |    |
|                                 | 人件費積立資産取崩収入           |            |            | 0         |    |
|                                 | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入      |            |            | 0         |    |
|                                 | うさぎ人件費積立資産取崩収入        |            |            | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入            |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 過年度修正収入               |            |            | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                    |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産支出                | 310,000    | 301,600    | 8,400     |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出            | 310,000    | 301,600    | 8,400     |    |
|                                 | 社会福祉事業建設等積立資産支出       |            |            | 0         |    |
|                                 | 人件費積立資産支出             |            |            | 0         |    |
|                                 | うさぎ施設整備等積立資産取得支出      |            |            | 0         |    |
|                                 | うさぎ人件費積立資産取得支出        |            |            | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            |            |            | 0         |    |
|                                 | その他の活動による支出           | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 過年度修正支出               |            |            | 0         |    |
| 予備費支出（１０）                       |                       | 100,000    |            | 100,000   |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                       | -3,437,710 | -2,537,051 | -900,659  |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                       | 27,904,050 | 27,904,050 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                       | 24,466,340 | 25,366,999 | -900,659  |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなで拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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        | 保育事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般） |            |            | 0         |    |
|           | 私的契約利用料収入     |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |            |            | 0         |    |
|           | 就労支援事業収入      | 7,700,000  | 8,214,127  | -514,127  |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 58,144,419 | 58,193,834 | -49,415   |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 56,650,000 | 56,651,615 | -1,615    |    |
|           | 介護給付費収入       |            |            | 0         |    |
|           | 特例介護給付費収入     |            |            | 0         |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 56,650,000 | 56,651,615 | -1,615    |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   |            |            | 0         |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 障害児通所給付費収入    |            |            | 0         |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      | 1,270,000  | 1,337,800  | -67,800   |    |
|           | 補足給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 224,419    | 204,419    | 20,000    |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 224,419    | 204,419    | 20,000    |    |
|           | 補助金事業収入（一般）   |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）    |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（一般）    |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |            |            | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入     |            |            | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 9,753      | 9,753      | 0         |    |
|           | その他の収入        | 116,000    | 119,150    | -3,150    |    |
|           | 受入研修費収入       |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 50,000     | 53,150     | -3,150    |    |
|           | 雑収入           | 66,000     | 66,000     | 0         |    |
|           | 事業活動収入計（1）    | 65,970,172 | 66,536,864 | -566,692  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 40,718,500 | 40,330,340 | 388,160   |    |
|           | 役員報酬支出        |            |            | 0         |    |
|           | 職員給料支出        | 20,400,000 | 20,270,960 | 129,040   |    |
|           | 職員賞与支出        | 6,100,000  | 6,064,582  | 35,418    |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 9,200,000  | 9,111,512  | 88,488    |    |
|           | 退職給付支出        | 318,500    | 318,500    | 0         |    |
|           | 法定福利費支出       | 4,700,000  | 4,564,786  | 135,214   |    |
|           | 事業費支出         | 7,090,000  | 5,954,118  | 1,135,882 |    |
|           | 給食費支出         | 2,500,000  | 2,315,457  | 184,543   |    |
|           | 保健衛生費支出       | 50,000     | 56,441     | -6,441    |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 130,000    | 95,813     | 34,187    |    |
|           | 日用品費支出        | 350,000    | 328,770    | 21,230    |    |
|           | 保育材料費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 本人支給金支出       |            |            | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出       | 1,800,000  | 1,680,374  | 119,626   |    |
|           | 燃料費支出         |            |            | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,000,000  | 366,663    | 633,337   |    |
|           | 賃借料支出         |            |            | 0         |    |
|           | 教育指導費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 車輻費支出         | 1,250,000  | 1,110,600  | 139,400   |    |
|           | 雑支出           | 10,000     |            | 10,000    |    |
|           | 事務費支出         | 5,265,000  | 5,025,920  | 239,080   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 270,000    | 246,640    | 23,360    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 10,000     | 3,900      | 6,100     |    |
|           | 研修研究費支出       | 40,000     | 13,000     | 27,000    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 700,000    | 642,047    | 57,953    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 33,000     | 31,387     | 1,613     |    |
|           | 水道光熱費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 修繕費支出         | 50,000     | 27,500     | 22,500    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 570,000    | 538,791    | 31,209    |    |
|           | 会議費支出         | 10,000     |            | 10,000    |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなで拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                             | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
|   | 広報費支出                       | 10,000     |            | 10,000     |    |
|   | 業務委託費支出                     | 550,000    | 509,406    | 40,594     |    |
|   | 手数料支出                       | 60,000     | 55,460     | 4,540      |    |
|   | 保険料支出                       | 467,000    | 466,140    | 860        |    |
|   | 賃借料支出                       | 320,000    | 321,170    | -1,170     |    |
|   | 土地・建物賃借料支出                  | 960,000    | 960,000    | 0          |    |
|   | 租税公課支出                      | 510,000    | 478,175    | 31,825     |    |
|   | 保守料支出                       | 600,000    | 639,804    | -39,804    |    |
|   | 渉外費支出                       | 15,000     | 14,000     | 1,000      |    |
|   | 諸会費支出                       | 80,000     | 71,000     | 9,000      |    |
|   | 雑支出                         | 10,000     | 7,500      | 2,500      |    |
|   | 就労支援事業支出                    | 7,700,000  | 8,213,968  | -513,968   |    |
|   | 就労支援事業販売原価支出                | 7,700,000  | 8,213,968  | -513,968   |    |
|   | 就労支援事業製造原価支出                | 7,700,000  | 8,213,968  | -513,968   |    |
|   | 就労支援事業仕入支出                  |            |            | 0          |    |
|   | その他の支出                      | 60,000     | 51,644     | 8,356      |    |
|   | 利用者等外給食費支出                  | 60,000     | 51,644     | 8,356      |    |
|   | 事業活動支出計(2)                  | 60,833,500 | 59,575,990 | 1,257,510  |    |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | 5,136,672  | 6,960,874  | -1,824,202 |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                          |            |            |            |    |
|   | 施設整備等補助金収入                  | 0          | 0          | 0          |    |
|   | 施設整備等補助金収入                  |            |            | 0          |    |
|   | 施設整備等寄附金収入                  | 0          | 0          | 0          |    |
|   | 施設整備等寄附金収入                  |            |            | 0          |    |
|   | その他の施設整備等による収入              |            |            | 0          |    |
|   | 施設整備等収入計(4)                 | 0          | 0          | 0          |    |
|   | 支出                          |            |            |            |    |
|   | 固定資産取得支出                    | 308,220    | 308,220    | 0          |    |
|   | 土地取得支出                      |            |            | 0          |    |
|   | 建物取得支出                      |            |            | 0          |    |
|   | 車輛運搬具取得支出                   |            |            | 0          |    |
|   | 器具及び備品取得支出                  | 308,220    | 308,220    | 0          |    |
|   | その他の所得支出                    |            |            | 0          |    |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出           |            |            | 0          |    |
|   | 施設整備等支出計(5)                 | 308,220    | 308,220    | 0          |    |
|   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | -308,220   | -308,220   | 0          |    |
| その他の活動による収支                             | 収入                          |            |            |            |    |
|   | 積立資産取崩収入                    | 0          | 0          | 0          |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入                |            |            | 0          |    |
|   | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入           |            |            | 0          |    |
|   | 人件費積立資産取崩収入                 |            |            | 0          |    |
|   | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入            |            |            | 0          |    |
|   | うさぎ人件費積立資産取崩収入              |            |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                  |            |            | 0          |    |
|   | その他の活動による収入                 | 0          | 0          | 0          |    |
|   | 過年度修正収入                     |            |            | 0          |    |
|   | その他の活動収入計(7)                | 0          | 0          | 0          |    |
|   | 支出                          |            |            |            |    |
|   | 積立資産支出                      | 340,000    | 336,000    | 4,000      |    |
|   | 退職給付引当資産支出                  | 340,000    | 336,000    | 4,000      |    |
|   | 社会福祉事業建設等積立資産支出             |            |            | 0          |    |
|   | 人件費積立資産支出                   |            |            | 0          |    |
|   | うさぎ施設整備等積立資産取得支出            |            |            | 0          |    |
|   | うさぎ人件費積立資産取得支出              |            |            | 0          |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出                  |            |            | 0          |    |
|   | その他の活動による支出                 | 0          | 0          | 0          |    |
|   | 過年度修正支出                     |            |            | 0          |    |
|   | その他の活動支出計(8)                | 340,000    | 336,000    | 4,000      |    |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -340,000   | -336,000   | -4,000     |    |
| 予備費支出(10)                               |                             | 100,000    |            | 100,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | 4,388,452  | 6,316,654  | -1,928,202 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 21,605,179 | 21,605,179 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 25,993,631 | 27,921,833 | -1,928,202 |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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        | 保育事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入      |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般） |            |            | 0         |    |
|           | 私的契約利用料収入     |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |            |            | 0         |    |
|           | 就労支援事業収入      |            |            | 0         |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 71,324,396 | 71,155,832 | 168,564   |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 69,500,000 | 69,244,070 | 255,930   |    |
|           | 介護給付費収入       | 69,500,000 | 69,244,070 | 255,930   |    |
|           | 特例介護給付費収入     |            |            | 0         |    |
|           | 訓練等給付費収入      |            |            | 0         |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   |            |            | 0         |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 障害児通所給付費収入    |            |            | 0         |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入      | 1,500,000  | 1,582,416  | -82,416   |    |
|           | 補足給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 324,396    | 329,346    | -4,950    |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 304,396    | 304,396    | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（一般）   | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）    |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（一般）    |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入      |            | 4,950      | -4,950    |    |
|           | 経常経費寄附金収入     |            |            | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 9,426      | 9,426      | 0         |    |
|           | その他の収入        | 610,000    | 611,480    | -1,480    |    |
|           | 受入研修費収入       |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 610,000    | 611,480    | -1,480    |    |
|           | 雑収入           |            |            | 0         |    |
|           | 事業活動収入計（1）    | 71,943,822 | 71,776,738 | 167,084   |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 53,337,000 | 52,725,900 | 611,100   |    |
|           | 役員報酬支出        |            |            | 0         |    |
|           | 職員給料支出        | 30,700,000 | 30,469,832 | 230,168   |    |
|           | 職員賞与支出        | 9,100,000  | 8,993,606  | 106,394   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 6,700,000  | 6,574,883  | 125,117   |    |
|           | 退職給付支出        | 637,000    | 637,000    | 0         |    |
|           | 法定福利費支出       | 6,200,000  | 6,050,579  | 149,421   |    |
|           | 事業費支出         | 7,090,000  | 6,401,490  | 688,510   |    |
|           | 給食費支出         | 1,500,000  | 1,461,189  | 38,811    |    |
|           | 保健衛生費支出       | 130,000    | 119,786    | 10,214    |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 160,000    | 161,933    | -1,933    |    |
|           | 日用品費支出        | 550,000    | 482,891    | 67,109    |    |
|           | 保育材料費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 本人支給金支出       | 160,000    | 155,000    | 5,000     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 2,480,000  | 2,374,272  | 105,728   |    |
|           | 燃料費支出         |            |            | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 500,000    | 354,627    | 145,373   |    |
|           | 賃借料支出         |            |            | 0         |    |
|           | 教育指導費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 車輻費支出         | 1,600,000  | 1,291,792  | 308,208   |    |
|           | 雑支出           | 10,000     |            | 10,000    |    |
|           | 事務費支出         | 11,177,000 | 10,782,074 | 394,926   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 300,000    | 277,810    | 22,190    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 5,000      | 1,260      | 3,740     |    |
|           | 研修研究費支出       | 190,000    | 167,400    | 22,600    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 100,000    | 82,607     | 17,393    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 80,000     | 72,872     | 7,128     |    |
|           | 水道光熱費支出       |            |            | 0         |    |
|           | 修繕費支出         | 50,000     | 12,595     | 37,405    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 810,000    | 690,403    | 119,597   |    |
|           | 会議費支出         | 10,000     |            | 10,000    |    |



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
|             | 広報費支出                           | 10,000     |            | 10,000     |    |
|             | 業務委託費支出                         | 6,200,000  | 6,125,332  | 74,668     |    |
|             | 手数料支出                           | 70,000     | 61,975     | 8,025      |    |
|             | 保険料支出                           | 620,000    | 605,720    | 14,280     |    |
|             | 賃借料支出                           | 1,300,000  | 1,307,394  | -7,394     |    |
|             | 土地・建物賃借料支出                      |            |            | 0          |    |
|             | 租税公課支出                          | 50,000     | 27,396     | 22,604     |    |
|             | 保守料支出                           | 1,250,000  | 1,226,060  | 23,940     |    |
|             | 渉外費支出                           | 60,000     | 51,250     | 8,750      |    |
|             | 諸会費支出                           | 60,000     | 60,000     | 0          |    |
|             | 雑支出                             | 12,000     | 12,000     | 0          |    |
|             | 就労支援事業支出                        | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 就労支援事業販売原価支出                    | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 就労支援事業製造原価支出                    |            |            | 0          |    |
|             | 就労支援事業仕入支出                      |            |            | 0          |    |
|             | その他の支出                          | 650,000    | 637,681    | 12,319     |    |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 650,000    | 637,681    | 12,319     |    |
|             | 事業活動支出計（２）                      | 72,254,000 | 70,547,145 | 1,706,855  |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | -310,178   | 1,229,593  | -1,539,771 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      |            |            | 0          |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      |            |            | 0          |    |
|             | その他の施設整備等による収入                  |            |            | 0          |    |
|             | 施設整備等収入計（４）                     | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 308,220    | 308,220    | 0          |    |
|             | 土地取得支出                          |            |            | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 建物取得支出                          |            |            | 0          |    |
|             | 車輛運搬具取得支出                       |            |            | 0          |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 308,220    | 308,220    | 0          |    |
|             | その他の所得支出                        |            |            | 0          |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               |            |            | 0          |    |
|             | 施設整備等支出計（５）                     | 308,220    | 308,220    | 0          |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -308,220   | -308,220   | 0          |    |
|             | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    |            |            | 0          |    |
|             | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入               |            |            | 0          |    |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     |            |            | 0          |    |
|             | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入                |            |            | 0          |    |
|             | うさぎ人件費積立資産取崩収入                  |            |            | 0          |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 10,000,000 | 10,000,000 | 0          |    |
|             | その他の活動による収入                     | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 過年度修正収入                         |            |            | 0          |    |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 10,000,000 | 10,000,000 | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 504,000    | 504,000    | 0          |    |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 504,000    | 504,000    | 0          |    |
|             | 社会福祉事業建設等積立資産支出                 |            |            | 0          |    |
|             | 人件費積立資産支出                       |            |            | 0          |    |
|             | うさぎ施設整備等積立資産取得支出                |            |            | 0          |    |
|             | うさぎ人件費積立資産取得支出                  |            |            | 0          |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      |            |            | 0          |    |
|             | その他の活動による支出                     | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 過年度修正支出                         |            |            | 0          |    |
| 予備費支出（１０）   | その他の活動支出計（８）                    | 504,000    | 504,000    | 0          |    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 9,496,000  | 9,496,000  | 0          |    |
|             | 予備費支出（１０）                       | 100,000    |            | 100,000    |    |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 8,777,602  | 10,417,373 | -1,639,771 |    |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   | 13,958,172 | 13,958,172 | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 22,735,774 | 24,375,545 | -1,639,771 |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うさぎ拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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        | 保育事業収入        | 141,850,000 | 146,727,632 | -4,877,632 |    |
|           | 施設型給付費収入      | 123,300,000 | 127,083,204 | -3,783,204 |    |
|           | 施設型給付費収入      | 117,000,000 | 120,612,304 | -3,612,304 |    |
|           | 利用者負担金収入      | 6,300,000   | 6,470,900   | -170,900   |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 11,900,000  | 13,036,296  | -1,136,296 |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般） | 11,900,000  | 13,036,296  | -1,136,296 |    |
|           | 私的契約利用料収入     | 1,000,000   | 1,167,700   | -167,700   |    |
|           | その他の事業収入      | 5,650,000   | 5,440,432   | 209,568    |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 4,300,000   | 4,085,750   | 214,250    |    |
|           | その他の事業収入      | 1,350,000   | 1,354,682   | -4,682     |    |
|           | 就労支援事業収入      |             |             | 0          |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 介護給付費収入       |             |             | 0          |    |
|           | 特例介護給付費収入     |             |             | 0          |    |
|           | 訓練等給付費収入      |             |             | 0          |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   |             |             | 0          |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 障害児通所給付費収入    |             |             | 0          |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入      |             |             | 0          |    |
|           | 補足給付費収入       | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入      | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   |             |             | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（一般）   |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（公費）    |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（一般）    |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入      |             |             | 0          |    |
|           | 経常経費寄附金収入     |             | 60,000      | -60,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 374,000     | 414,903     | -40,903    |    |
|           | その他の収入        | 1,376,000   | 1,413,411   | -37,411    |    |
|           | 受入研修費収入       | 64,000      | 64,000      | 0          |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,290,000   | 1,310,776   | -20,776    |    |
|           | 雑収入           | 22,000      | 38,635      | -16,635    |    |
|           | 事業活動収入計（1）    | 143,600,000 | 148,615,946 | -5,015,946 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 84,173,500  | 87,006,752  | -2,833,252 |    |
|           | 役員報酬支出        |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出        | 36,500,000  | 36,569,966  | -69,966    |    |
|           | 職員賞与支出        | 13,300,000  | 14,238,800  | -938,800   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 24,200,000  | 25,464,828  | -1,264,828 |    |
|           | 退職給付支出        | 773,500     | 1,250,159   | -476,659   |    |
|           | 法定福利費支出       | 9,400,000   | 9,482,999   | -82,999    |    |
|           | 事業費支出         | 19,770,000  | 19,573,857  | 196,143    |    |
|           | 給食費支出         | 7,000,000   | 6,965,818   | 34,182     |    |
|           | 保健衛生費支出       | 60,000      | 60,973      | -973       |    |
|           | 教養娯楽費支出       |             |             | 0          |    |
|           | 日用品費支出        | 250,000     | 216,506     | 33,494     |    |
|           | 保育材料費支出       | 6,600,000   | 6,681,758   | -81,758    |    |
|           | 本人支給金支出       |             |             | 0          |    |
|           | 水道光熱費支出       | 4,050,000   | 3,942,620   | 107,380    |    |
|           | 燃料費支出         |             |             | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 200,000     | 146,192     | 53,808     |    |
|           | 賃借料支出         | 450,000     | 421,290     | 28,710     |    |
|           | 教育指導費支出       |             |             | 0          |    |
|           | 車輻費支出         | 1,150,000   | 1,138,700   | 11,300     |    |
|           | 雑支出           | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 事務費支出         | 28,111,000  | 27,327,565  | 783,435    |    |
|           | 福利厚生費支出       | 380,000     | 386,810     | -6,810     |    |
|           | 旅費交通費支出       | 10,000      | 4,340       | 5,660      |    |
|           | 研修研究費支出       | 50,000      | 43,000      | 7,000      |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 800,000     | 844,095     | -44,095    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 360,000     | 321,430     | 38,570     |    |
|           | 水道光熱費支出       |             |             | 0          |    |
|           | 修繕費支出         | 700,000     | 689,324     | 10,676     |    |
|           | 通信運搬費支出       | 600,000     | 579,389     | 20,611     |    |
|           | 会議費支出         |             |             | 0          |    |
| 支出        |               |             |             |            |    |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うさぎ拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|             | 広報費支出                           | 150,000     | 115,490     | 34,510     |    |
|             | 業務委託費支出                         | 19,000,000  | 18,402,986  | 597,014    |    |
|             | 手数料支出                           | 1,200,000   | 1,075,360   | 124,640    |    |
|             | 保険料支出                           | 691,000     | 688,902     | 2,098      |    |
|             | 賃借料支出                           | 2,800,000   | 2,814,958   | -14,958    |    |
|             | 土地・建物賃借料支出                      | 300,000     | 264,500     | 35,500     |    |
|             | 租税公課支出                          | 160,000     | 148,636     | 11,364     |    |
|             | 保守料支出                           | 300,000     | 339,900     | -39,900    |    |
|             | 渉外費支出                           | 200,000     | 212,415     | -12,415    |    |
|             | 諸会費支出                           | 380,000     | 376,530     | 3,470      |    |
|             | 雑支出                             | 30,000      | 19,500      | 10,500     |    |
|             | 就労支援事業支出                        | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 就労支援事業販売原価支出                    | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 就労支援事業製造原価支出                    |             |             | 0          |    |
|             | 就労支援事業仕入支出                      |             |             | 0          |    |
|             | その他の支出                          | 1,400,000   | 1,353,415   | 46,585     |    |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 1,400,000   | 1,353,415   | 46,585     |    |
|             | 事業活動支出計（２）                      | 133,454,500 | 135,261,589 | -1,807,089 |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 10,145,500  | 13,354,357  | -3,208,857 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |            |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 120,000     | 120,000     | 0          |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 120,000     | 120,000     | 0          |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      |             |             | 0          |    |
|             | その他の施設整備等による収入                  |             |             | 0          |    |
|             | 施設整備等収入計（４）                     | 120,000     | 120,000     | 0          |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 9,688,912   | 9,688,912   | 0          |    |
|             | 土地取得支出                          | 9,468,912   | 9,468,912   | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |            |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 9,300,000   | 9,760,800   | -460,800   |    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    |             | 460,800     | -460,800   |    |
|             | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入               |             |             | 0          |    |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     |             |             | 0          |    |
|             | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入                | 9,300,000   | 9,300,000   | 0          |    |
|             | うさぎ人件費積立資産取崩収入                  |             |             | 0          |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      |             |             | 0          |    |
|             | その他の活動による収入                     | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 過年度修正収入                         |             |             | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 568,800     | 568,800     | 0          |    |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 568,800     | 568,800     | 0          |    |
|             | 社会福祉事業建設等積立資産支出                 |             |             | 0          |    |
|             | 人件費積立資産支出                       |             |             | 0          |    |
|             | うさぎ施設整備等積立資産取得支出                |             |             | 0          |    |
|             | うさぎ人件費積立資産取得支出                  |             |             | 0          |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      |             |             | 0          |    |
|             | その他の活動による支出                     | 480,000     | 480,000     | 0          |    |
|             | 過年度修正支出                         | 480,000     | 480,000     | 0          |    |
|             | その他の活動支出計（８）                    | 1,048,800   | 1,048,800   | 0          |    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 8,251,200   | 8,712,000   | -460,800   |    |
|             | 予備費支出（１０）                       | 200,000     |             | 200,000    |    |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 7,574,428   | 11,444,085  | -3,869,657 |    |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   | 45,675,384  | 45,675,384  | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 53,249,812  | 57,119,469  | -3,869,657 |    |

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                | サービス区分      | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-----------|----------------|-------------|-----------|--------|-----------|
|           |                | 本部経理区分_法人本部 |           |        |           |
| 収入        | 保育事業収入         | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 施設型給付費収入       | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 施設型給付費収入       |             | 0         |        | 0         |
|           | 利用者負担金収入       |             | 0         |        | 0         |
|           | 利用者等利用料収入      | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 利用者等利用料収入 (一般) |             | 0         |        | 0         |
|           | 私的契約利用料収入      |             | 0         |        | 0         |
|           | その他の事業収入       | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 補助金事業収入 (公費)   |             | 0         |        | 0         |
|           | その他の事業収入       |             | 0         |        | 0         |
|           | 就労支援事業収入       |             | 0         |        | 0         |
|           | 障害福祉サービス等事業収入  | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 自立支援給付費収入      | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 介護給付費収入        |             | 0         |        | 0         |
|           | 特例介護給付費収入      |             | 0         |        | 0         |
|           | 訓練等給付費収入       |             | 0         |        | 0         |
|           | 計画相談支援給付費収入    |             | 0         |        | 0         |
|           | 障害児施設給付費収入     | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 障害児通所給付費収入     |             | 0         |        | 0         |
|           | 障害児相談支援給付費収入   |             | 0         |        | 0         |
|           | 利用者負担金収入       |             | 0         |        | 0         |
|           | 補足給付費収入        | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 特定障害者特別給付費収入   |             | 0         |        | 0         |
|           | その他の事業収入       | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 補助金事業収入 (公費)   |             | 0         |        | 0         |
|           | 補助金事業収入 (一般)   |             | 0         |        | 0         |
|           | 受託事業収入 (公費)    |             | 0         |        | 0         |
|           | 受託事業収入 (一般)    |             | 0         |        | 0         |
|           | その他の事業収入       |             | 0         |        | 0         |
|           | 経常経費寄附金収入      | 150,000     | 150,000   |        | 150,000   |
|           | 受取利息配当金収入      | 1,897,974   | 1,897,974 |        | 1,897,974 |
|           | その他の収入         | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 受入研修費収入        |             | 0         |        | 0         |
|           | 利用者等外給食費収入     |             | 0         |        | 0         |
|           | 雑収入            |             | 0         |        | 0         |
|           | 事業活動収入計 (1)    | 2,047,974   | 2,047,974 | 0      | 2,047,974 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出          | 320,000     | 320,000   | 0      | 320,000   |
|           | 役員報酬支出         | 320,000     | 320,000   |        | 320,000   |
|           | 職員給料支出         |             | 0         |        | 0         |
|           | 職員賞与支出         |             | 0         |        | 0         |
|           | 非常勤職員給与支出      |             | 0         |        | 0         |
|           | 退職給付支出         |             | 0         |        | 0         |
|           | 法定福利費支出        |             | 0         |        | 0         |
|           | 事業費支出          | 0           | 0         | 0      | 0         |
|           | 給食費支出          |             | 0         |        | 0         |
|           | 保健衛生費支出        |             | 0         |        | 0         |
|           | 教養娯楽費支出        |             | 0         |        | 0         |
|           | 日用品費支出         |             | 0         |        | 0         |
|           | 保育材料費支出        |             | 0         |        | 0         |
|           | 本人支給金支出        |             | 0         |        | 0         |
|           | 水道光熱費支出        |             | 0         |        | 0         |
|           | 燃料費支出          |             | 0         |        | 0         |
|           | 消耗器具備品費支出      |             | 0         |        | 0         |
|           | 賃借料支出          |             | 0         |        | 0         |
|           | 教育指導費支出        |             | 0         |        | 0         |
|           | 車輛費支出          |             | 0         |        | 0         |
|           | 雑支出            |             | 0         |        | 0         |
|           | 事務費支出          | 662,914     | 662,914   | 0      | 662,914   |
|           | 福利厚生費支出        |             | 0         |        | 0         |
|           | 旅費交通費支出        | 8,223       | 8,223     |        | 8,223     |
|           | 研修研究費支出        |             | 0         |        | 0         |
|           | 事務消耗品費支出       |             | 0         |        | 0         |
| 支出        |                |             |           |        |           |

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                    |                       | サービス区分            | 合計          | 内部取引消去   | 拠点区分合計      |          |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------|-------------|----------|
|                         |                       | 本部経理区分_法人本部       |             |          |             |          |
|                         |                       | 印刷製本費支出           |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 水道光熱費支出           |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 修繕費支出             |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 通信運搬費支出           | 23, 375     | 23, 375  |             | 23, 375  |
|                         |                       | 会議費支出             | 1, 936      | 1, 936   |             | 1, 936   |
|                         |                       | 広報費支出             |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 業務委託費支出           |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 手数料支出             | 605         | 605      |             | 605      |
|                         |                       | 保険料支出             | 596, 820    | 596, 820 |             | 596, 820 |
|                         |                       | 賃借料支出             |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 土地・建物賃借料支出        |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 租税公課支出            |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 保守料支出             |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 渉外費支出             | 27, 500     | 27, 500  |             | 27, 500  |
|                         |                       | 諸会費支出             | 4, 455      | 4, 455   |             | 4, 455   |
|                         |                       | 雑支出               |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 就労支援事業支出          | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         |                       | 就労支援事業販売原価支出      | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         |                       | 就労支援事業製造原価支出      |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 就労支援事業仕入支出        |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | その他の支出            | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         |                       | 利用者等外給食費支出        |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 事業活動支出計（２）        | 982, 914    | 982, 914 | 0           | 982, 914 |
|                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 1, 065, 060       | 1, 065, 060 | 0        | 1, 065, 060 |          |
| 施設整備等による収支              | 収入                    | 施設整備等補助金収入        | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         |                       | 施設整備等補助金収入        |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 施設整備等寄附金収入        | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         |                       | 施設整備等寄附金収入        |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | その他の施設整備等による収入    |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 施設整備等収入計（４）       | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         | 支出                    | 固定資産取得支出          | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         |                       | 土地取得支出            |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 建物取得支出            |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 車輛運搬具取得支出         |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 器具及び備品取得支出        |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | その他の所得支出          |             | 0        |             | 0        |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       |                       |                   | 0           |          | 0           |          |
| 施設整備等支出計（５）             | 0                     | 0                 | 0           | 0        |             |          |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0                     | 0                 | 0           | 0        |             |          |
| その他の活動による収支             | 収入                    | 積立資産取崩収入          | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         |                       | 退職給付引当資産取崩収入      |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入 |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 人件費積立資産取崩収入       |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入  |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | うさぎ人件費積立資産取崩収入    |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 拠点区分間繰入金収入        |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | サービス区分間繰入金収入      |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | その他の活動による収入       | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         |                       | 過年度修正収入           |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | その他の活動収入計（７）      | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         | 支出                    | 積立資産支出            | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         |                       | 退職給付引当資産支出        |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 社会福祉事業建設等積立資産支出   |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 人件費積立資産支出         |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | うさぎ施設整備等積立資産取得支出  |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | うさぎ人件費積立資産取得支出    |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | 拠点区分間繰入金支出        |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | サービス区分間繰入金支出      |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | その他の活動による支出       | 0           | 0        | 0           | 0        |
|                         |                       | 過年度修正支出           |             | 0        |             | 0        |
|                         |                       | その他の活動支出計（８）      | 0           | 0        | 0           | 0        |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0                     | 0                 | 0           | 0        |             |          |

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                              | サービス区分      | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------|------------|
|                                   | 本部経理区分_法人本部 |            |        |            |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 1,065,060   | 1,065,060  | 0      | 1,065,060  |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 16,284,216  | 16,284,216 |        | 16,284,216 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 17,349,276  | 17,349,276 | 0      | 17,349,276 |

りんごの家拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       | サービス区分                  |                      |                             |                         |               |                        |                         | 合計      | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|
|            | 障害者支援施設(施設入所支援) _らんこの家  | 障害者支援施設(生活介護) _らんこの家 | 障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) _らんこの家 | 障害福祉サービス事業(短期入所) _らんこの家 | 計画相談支援 _らんこの家 | 生計困難者に対する相談支援事業 _らんこの家 | (公営) 日中一時支援の受託事業 _らんこの家 |         |             |            |
| 収入         | 保育事業収入                  | 0                    | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 施設給付費収入                 | 0                    | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 施設型給付費収入                |                      |                             |                         |               |                        |                         | 0       | 0           | 0          |
|            | 利用者負担金収入                |                      |                             |                         |               |                        |                         | 0       | 0           | 0          |
|            | 利用者等利用料収入               | 0                    | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 利用者等利用料収入(一般)           |                      |                             |                         |               |                        |                         | 0       | 0           | 0          |
|            | 私的契約利用料収入               |                      |                             |                         |               |                        |                         | 0       |             | 0          |
|            | その他の事業収入                | 0                    | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収入(公費)             |                      |                             |                         |               |                        |                         | 0       |             | 0          |
|            | その他の事業収入                |                      |                             |                         |               |                        |                         | 0       |             | 0          |
|            | 就労支援事業収入                |                      |                             |                         |               |                        |                         |         |             |            |
|            | 障害福祉サービス等事業収入           | 147,014,809          | 196,887,807                 |                         | 5,812,691     | 2,704,722              | 352,487                 | 472,994 | 353,245,520 | 0          |
|            | 自立支援給付費収入               | 118,600,654          | 194,639,406                 |                         | 5,300,511     | 2,704,722              | 0                       | 0       | 321,245,303 | 0          |
|            | 介護給付費収入                 | 118,600,654          | 194,639,406                 |                         | 5,300,511     |                        |                         |         | 318,540,571 |            |
|            | 特設介護給付費収入               |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 訓練等給付費収入                |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 計画相談支援給付費収入             |                      |                             |                         |               | 2,704,722              |                         |         | 2,704,722   |            |
|            | 障害児施設給付費収入              | 0                    | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 障害児通所給付費収入              |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 障害児相談支援給付費収入            |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 利用者負担金収入                | 24,083,643           | 1,568,906                   |                         | 498,666       |                        |                         |         | 26,151,215  | 26,151,215 |
|            | 補定給付費収入                 | 3,724,313            | 0                           |                         | 0             |                        | 0                       | 0       | 3,724,313   | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収入            | 3,724,313            |                             |                         |               |                        |                         |         | 3,724,313   |            |
|            | その他の事業収入                | 606,199              | 679,495                     | 0                       | 13,514        |                        | 352,487                 | 472,994 | 2,124,689   | 0          |
|            | 補助金事業収入(公費)             | 586,199              | 507,191                     |                         | 13,514        |                        |                         |         | 1,509,844   |            |
|            | 補助金事業収入(一般)             | 20,000               |                             |                         |               |                        |                         | 402,940 | 90,054      |            |
|            | 受託事業収入(公費)              |                      |                             |                         |               |                        |                         | 70,054  | 90,054      |            |
|            | 受託事業収入(一般)              |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | その他の事業収入                |                      | 172,304                     |                         |               |                        | 352,487                 |         | 524,791     | 524,791    |
|            | 経常経費補助金収入               | 30,000               |                             |                         |               |                        |                         |         | 30,000      |            |
|            | 受取利息配当金収入               | 22,829               |                             |                         |               |                        |                         |         | 22,829      |            |
|            | その他の収入                  | 1,949,066            | 877,850                     | 0                       | 25,916        | 0                      | 5,000                   | 0       | 2,857,832   | 0          |
|            | 受入研修費収入                 | 696,490              |                             |                         |               |                        |                         |         | 696,490     |            |
|            | 利用者等外給食費収入              | 655,484              | 877,850                     |                         | 25,916        |                        |                         |         | 1,559,250   |            |
|            | 雑収入                     | 597,092              |                             |                         |               |                        | 5,000                   |         | 602,092     |            |
| 事業活動による収支  | 事業活動収入計(1)              | 149,016,704          | 197,765,657                 |                         | 5,838,607     | 2,704,722              | 357,487                 | 472,994 | 356,156,181 | 0          |
|            | 人件費支出                   | 87,562,972           | 117,267,664                 |                         | 3,462,073     | 2,704,722              | 0                       | 472,994 | 211,470,435 | 0          |
|            | 役員報酬支出                  |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 職員給料支出                  | 51,036,948           | 68,350,623                  |                         | 2,017,905     |                        |                         |         | 124,014,352 |            |
|            | 職員賞与支出                  | 14,563,204           | 19,503,595                  |                         | 575,801       | 2,220,553              |                         | 388,323 | 34,642,600  |            |
|            | 非常勤職員給与支出               | 8,949,696            | 11,985,773                  |                         | 353,854       |                        |                         |         | 21,289,323  |            |
|            | 退職給付支出                  | 1,884,758            | 2,524,143                   |                         | 74,519        |                        |                         |         | 4,483,420   |            |
|            | 法定福利費支出                 | 11,128,366           | 14,903,530                  |                         | 438,994       |                        |                         | 84,671  | 27,040,740  |            |
|            | 事業費支出                   | 18,604,325           | 25,587,011                  | 0                       | 735,577       | 0                      |                         |         | 45,262,410  | 0          |
|            | 給食費支出                   | 6,407,007            | 8,580,507                   |                         | 253,321       |                        |                         |         | 15,240,835  |            |
|            | 保健衛生費支出                 | 445,052              | 596,033                     |                         | 17,596        |                        |                         |         | 1,058,681   |            |
|            | 教育研究費支出                 | 1,069,109            | 1,431,792                   |                         | 42,270        |                        |                         |         | 2,543,171   |            |
|            | 日用品費支出                  | 911,161              | 1,220,263                   |                         | 36,025        |                        |                         |         | 2,167,449   |            |
|            | 保育材料費支出                 |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 本人支給金支出                 |                      | 635,000                     |                         |               |                        |                         |         | 635,000     |            |
|            | 水道光熱費支出                 | 6,675,299            | 8,939,818                   |                         | 263,928       |                        |                         |         | 15,879,045  |            |
|            | 燃料費支出                   | 1,528,348            | 2,046,824                   |                         | 80,428        |                        |                         |         | 3,635,600   |            |
|            | 消耗器具備品費支出               | 306,819              | 410,905                     |                         | 12,131        |                        |                         |         | 729,855     |            |
|            | 賃借料支出                   | 556,444              | 745,213                     |                         | 22,000        |                        |                         |         | 1,323,657   |            |
|            | 教育指導費支出                 |                      | 36,364                      |                         |               |                        |                         |         | 36,364      |            |
|            | 車輦費支出                   | 705,096              | 944,292                     |                         | 27,878        |                        |                         |         | 1,677,266   |            |
|            | 雑支出                     |                      |                             |                         |               |                        | 335,487                 |         | 335,487     |            |
|            | 事務費支出                   | 21,299,380           | 28,524,969                  | 0                       | 842,129       | 0                      |                         | 0       | 50,666,478  | 0          |
|            | 福利厚生費支出                 | 624,857              | 836,834                     |                         | 24,705        |                        |                         |         | 1,486,396   |            |
|            | 旅費交通費支出                 | 119,009              | 159,382                     |                         | 4,705         |                        |                         |         | 283,096     |            |
|            | 研修研究費支出                 | 278,526              | 373,013                     |                         | 11,012        |                        |                         |         | 662,551     |            |
|            | 事務消耗品費支出                | 420,546              | 563,214                     |                         | 16,627        |                        |                         |         | 1,000,387   |            |
|            | 印刷製本費支出                 | 126,982              | 170,060                     |                         | 5,020         |                        |                         |         | 302,062     |            |
|            | 水道光熱費支出                 |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 修繕費支出                   | 1,601,149            | 2,144,322                   |                         | 63,306        |                        |                         |         | 3,808,777   |            |
|            | 通信運搬費支出                 | 1,796,187            | 2,405,523                   |                         | 71,017        |                        |                         |         | 4,272,727   |            |
|            | 会議費支出                   | 5,187                | 6,948                       |                         | 205           |                        |                         |         | 12,340      |            |
|            | 広報費支出                   | 1,354,330            | 1,813,773                   |                         | 53,547        |                        |                         |         | 3,221,650   |            |
|            | 業務委託費支出                 | 10,153,767           | 13,598,311                  |                         | 401,460       |                        |                         |         | 24,153,538  |            |
|            | 手数料支出                   | 306,148              | 410,007                     |                         | 12,104        |                        |                         |         | 728,259     |            |
|            | 保険料支出                   | 736,168              | 985,906                     |                         | 29,106        |                        |                         |         | 1,751,180   |            |
|            | 賃借料支出                   | 1,241,586            | 1,662,781                   |                         | 49,090        |                        |                         |         | 2,953,457   |            |
|            | 土地・建物賃借料支出              | 424,579              | 568,614                     |                         | 16,787        |                        |                         |         | 1,009,980   |            |
|            | 租税公課支出                  | 89,814               | 120,283                     |                         | 3,551         |                        |                         |         | 213,648     |            |
|            | 保守料支出                   | 1,669,728            | 2,236,179                   |                         | 66,018        |                        |                         |         | 3,971,935   |            |
|            | 外費支出                    | 139,732              | 187,138                     |                         | 5,504         |                        |                         |         | 332,365     |            |
|            | 集会費支出                   | 165,589              | 221,764                     |                         | 6,547         |                        |                         |         | 393,900     |            |
|            | 雑支出                     | 45,485               | 60,917                      |                         | 1,798         |                        |                         |         | 108,200     |            |
|            | 就労支援事業支出                | 0                    | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出            | 0                    | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出            |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 就労支援事業仕入支出              |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | その他の支出                  | 712,107              | 953,683                     | 0                       | 28,155        | 0                      | 0                       | 0       | 1,693,945   | 0          |
|            | 利用者等外給食費支出              | 712,107              | 953,683                     |                         | 28,155        |                        |                         |         | 1,693,945   |            |
| 施設整備等による収支 | 事業活動支出計(2)              | 128,178,794          | 172,333,327                 | 0                       | 5,067,934     | 2,704,722              | 335,487                 | 472,994 | 309,093,268 | 0          |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 20,837,910           | 25,432,330                  | 0                       | 770,673       | 0                      | 22,000                  | 0       | 47,062,913  | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入              |                      | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入              |                      | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入              |                      | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入              |                      | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入          |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 施設整備等収入計(4)             | 0                    | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           | 0          |
|            | 固定資産取得支出                | 9,857,166            | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 9,857,166   | 0          |
|            | 土地取得支出                  |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 建物取得支出                  | 7,349,551            |                             |                         |               |                        |                         |         | 7,349,551   |            |
|            | 車輦運搬具取得支出               |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 器具及び備品取得支出              | 2,507,615            |                             |                         |               |                        |                         |         | 2,507,615   |            |
|            | その他の所得支出                |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | ファイナンス・リース債務的返済支出       |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 施設整備等支出計(5)             | 9,857,166            | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 9,857,166   | 0          |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -9,857,166           | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | -9,857,166  | 0          |
|            | 増立資産取得収入                | 279,600              | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 279,600     | 0          |
|            | 退職給付引当資産取得収入            | 279,600              |                             |                         |               |                        |                         |         | 279,600     |            |
|            | 社会福祉事業建設等増立資産取得収入       |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 人件費増立資産取得収入             |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 施設整備等増立資産取得収入           |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 施設整備等増立資産取得収入           |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 拠点区分間繰入金収入              |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | サービス区分間繰入金収入            | 22,000               |                             |                         |               |                        |                         |         | 22,000      |            |
|            | その他の活動による収入             | 0                    | 474,304                     | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 474,304     |            |
|            | 過年度修正収入                 |                      | 474,304                     |                         |               |                        |                         |         | 474,304     |            |
|            | その他の活動収入計(7)            | 301,600              | 474,304                     | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 775,904     | 0          |
|            | 増立資産支出                  | 1,962,000            | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 1,962,000   |            |
|            | 退職給付引当資産支出              | 1,962,000            |                             |                         |               |                        |                         |         | 1,962,000   |            |
|            | 社会福祉事業建設等増立資産支出         |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 人件費増立資産支出               |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 施設整備等増立資産取得支出           |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 施設整備等増立資産取得支出           |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | 拠点区分間繰入金支出              |                      | 15,000,000                  |                         |               |                        |                         |         | 15,000,000  |            |
|            | サービス区分間繰入金支出            |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 22,000      |            |
|            | その他の活動による支出             | 0                    | 0                           | 0                       | 0             | 0                      | 0                       | 0       | 0           |            |
|            | 過年度修正支出                 |                      |                             |                         |               |                        |                         |         | 0           |            |
|            | その他の活動支出計(8)            | 1,962,000            | 15,000,000                  | 0                       | 0             | 0                      | 22,000                  | 0       | 16,984,000  | 0          |
|            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,660,400           | -14,525,696                 | 0                       | 0             | 0                      | -22,000                 | 0       | -16,208,096 | 0          |

りんごの家拠点区分 資金収支明細書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

| 勘定科目                       | サービス区分                |                     |                            |                        |              |                       |                       | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
|                            | 障害者支援施設（施設入所支援）_りんごの家 | 障害者支援施設（生活介護）_りんごの家 | 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_りんごの家 | 障害福祉サービス事業（短期入所）_りんごの家 | 計画相談支援_りんごの家 | 生計困難者に対する相談支援事業_りんごの家 | （公助）日中一時支援の受託事業_りんごの家 |             |        |             |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 9,320,344             | 10,906,634          | 0                          | 770,679                | 0            | 0                     | 0                     | 20,997,651  | 0      | 20,997,651  |
| 前期半支払資金残高（11）              | 34,798,353            | 75,688,316          |                            | 8,917,184              |              |                       |                       | 119,403,855 |        | 119,403,855 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         | 44,118,697            | 86,594,952          | 0                          | 9,687,857              | 0            | 0                     | 0                     | 140,401,506 | 0      | 140,401,506 |



みのりの家拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                       | サービス区分                 |                          |                             |                          | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------|
|           |                       | 障害福祉サービス事業（短期入所）_みのりの家 | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_みのりの家 | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_みのりの家 加納 | 障害福祉サービス事業（自立生活援助）_みのりの家 |             |        |             |
| 収入        | 保育事業収入                | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|           | 施設型給付費収入              | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|           | 施設型給付費収入              |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 利用者負担金収入              |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 利用者等利用料収入             | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|           | 利用者等利用料収入（一般）         |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 私的契約利用料収入             |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入              | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|           | 補助金事業収入（公費）           |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入              |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 就労支援事業収入              |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 障害福祉サービス等事業収入         | 170,550                | 131,231,369              | 59,709,529                  | 0                        | 191,111,448 | 0      | 191,111,448 |
|           | 自立支援給付費収入             | 163,250                | 108,412,076              | 49,021,246                  | 0                        | 157,596,572 | 0      | 157,596,572 |
|           | 介護給付費収入               | 163,250                |                          |                             |                          | 163,250     |        | 163,250     |
|           | 特例介護給付費収入             |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 訓練等給付費収入              |                        | 108,412,076              | 49,021,246                  |                          | 157,433,322 |        | 157,433,322 |
|           | 計画相談支援給付費収入           |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 障害児施設給付費収入            | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|           | 障害児通所給付費収入            |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 障害児相談支援給付費収入          |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 利用者負担金収入              | 7,300                  | 18,817,908               | 9,017,428                   |                          | 27,842,636  |        | 27,842,636  |
|           | 補正給付費収入               | 0                      | 3,400,000                | 1,460,000                   | 0                        | 4,860,000   | 0      | 4,860,000   |
|           | 特定障害者特別給付費収入          |                        | 3,400,000                | 1,460,000                   |                          | 4,860,000   |        | 4,860,000   |
|           | その他の事業収入              | 0                      | 601,385                  | 210,855                     | 0                        | 812,240     | 0      | 812,240     |
|           | 補助金事業収入（公費）           |                        | 581,385                  | 210,855                     |                          | 792,240     |        | 792,240     |
|           | 補助金事業収入（一般）           |                        | 20,000                   |                             |                          | 20,000      |        | 20,000      |
|           | 受託事業収入（公費）            |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 受託事業収入（一般）            |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入              |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入             |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 受取利息配当金収入             |                        | 18,255                   |                             |                          | 18,255      |        | 18,255      |
|           | その他の収入                | 0                      | 478,877                  | 188,837                     | 0                        | 667,714     | 0      | 667,714     |
|           | 受入研修費収入               |                        | 33,000                   |                             |                          | 33,000      |        | 33,000      |
|           | 利用者等外給食費収入            |                        | 283,163                  | 128,837                     |                          | 412,000     |        | 412,000     |
|           | 雑収入                   |                        | 162,714                  | 60,000                      |                          | 222,714     |        | 222,714     |
|           | 事業活動収入計（1）            | 170,550                | 131,728,501              | 59,898,366                  | 0                        | 191,797,417 | 0      | 191,797,417 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出                 | 170,550                | 93,300,579               | 42,451,227                  | 0                        | 135,922,356 | 0      | 135,922,356 |
|           | 役員報酬支出                |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 職員給料支出                | 137,519                | 41,502,450               | 18,883,377                  |                          | 60,523,346  |        | 60,523,346  |
|           | 職員賞与支出                |                        | 12,430,015               | 5,655,585                   |                          | 18,085,600  |        | 18,085,600  |
|           | 非常勤職員給与支出             |                        | 27,086,989               | 12,324,425                  |                          | 39,411,414  |        | 39,411,414  |
|           | 退職給付支出                |                        | 2,312,314                | 1,052,088                   |                          | 3,364,402   |        | 3,364,402   |
|           | 法定福利費支出               | 33,031                 | 9,968,811                | 4,535,752                   |                          | 14,537,594  |        | 14,537,594  |
|           | 事業費支出                 | 0                      | 15,437,024               | 7,389,707                   | 0                        | 22,826,731  | 0      | 22,826,731  |
|           | 給食費支出                 |                        | 6,734,153                | 3,064,000                   |                          | 9,798,153   |        | 9,798,153   |
|           | 保健衛生費支出               |                        | 465,754                  | 211,914                     |                          | 677,668     |        | 677,668     |
|           | 教養娯楽費支出               |                        | 260,985                  | 118,746                     |                          | 379,731     |        | 379,731     |
|           | 日用品費支出                |                        | 1,166,299                | 530,659                     |                          | 1,696,958   |        | 1,696,958   |
|           | 保育材料費支出               |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 本人支給金支出               |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 水道光熱費支出               |                        | 5,251,639                | 2,755,419                   |                          | 8,007,058   |        | 8,007,058   |
|           | 燃料費支出                 |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 消耗器具備品費支出             |                        | 681,253                  | 309,966                     |                          | 991,219     |        | 991,219     |
|           | 賃借料支出                 |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 教育指導費支出               |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 車輛費支出                 |                        | 876,941                  | 399,003                     |                          | 1,275,944   |        | 1,275,944   |
|           | 雑支出                   |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 事務費支出                 | 0                      | 17,926,886               | 4,662,492                   | 0                        | 22,589,378  | 0      | 22,589,378  |
|           | 福利厚生費支出               |                        | 573,934                  | 261,136                     |                          | 835,070     |        | 835,070     |
|           | 旅費交通費支出               |                        | 12,756                   | 5,803                       |                          | 18,559      |        | 18,559      |
|           | 研究研究費支出               |                        | 293,006                  | 133,315                     |                          | 426,321     |        | 426,321     |
|           | 事務消耗品費支出              |                        | 151,284                  | 68,832                      |                          | 220,116     |        | 220,116     |
|           | 印刷製本費支出               |                        | 87,087                   | 39,624                      |                          | 126,711     |        | 126,711     |
|           | 水道光熱費支出               |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 修繕費支出                 |                        | 1,902,047                | 503,598                     |                          | 2,405,645   |        | 2,405,645   |
|           | 通信運搬費支出               |                        | 1,366,508                | 621,752                     |                          | 1,988,260   |        | 1,988,260   |
|           | 会議費支出                 |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 広報費支出                 |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 業務委託費支出               |                        | 520,902                  | 237,007                     |                          | 757,909     |        | 757,909     |
|           | 手数料支出                 |                        | 160,659                  | 73,098                      |                          | 233,757     |        | 233,757     |
|           | 保険料支出                 |                        | 587,614                  | 484,366                     |                          | 1,071,980   |        | 1,071,980   |
|           | 賃借料支出                 |                        | 999,880                  | 454,939                     |                          | 1,454,819   |        | 1,454,819   |
|           | 土地・建物賃借料支出            |                        | 10,209,600               | 1,296,000                   |                          | 11,505,600  |        | 11,505,600  |
|           | 租税公課支出                |                        | 140,146                  | 63,765                      |                          | 203,911     |        | 203,911     |
|           | 保守料支出                 |                        | 831,069                  | 378,131                     |                          | 1,209,200   |        | 1,209,200   |
|           | 渉外費支出                 |                        | 30,241                   | 13,759                      |                          | 44,000      |        | 44,000      |
|           | 諸会費支出                 |                        | 40,207                   | 18,293                      |                          | 58,500      |        | 58,500      |
|           | 雑支出                   |                        | 19,946                   | 9,074                       |                          | 29,020      |        | 29,020      |
|           | 就労支援事業支出              | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|           | 就労支援事業販売原価支出          | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|           | 就労支援事業製造原価支出          |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 就労支援事業仕入支出            |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | その他の支出                | 0                      | 276,918                  | 125,996                     | 0                        | 402,914     | 0      | 402,914     |
|           | 利用者等外給食費支出            |                        | 276,918                  | 125,996                     |                          | 402,914     |        | 402,914     |
|           | 事業活動支出計（2）            | 170,550                | 126,941,047              | 54,629,422                  | 0                        | 181,741,379 | 0      | 181,741,379 |
|           | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 0                      | 4,787,094                | 5,268,944                   | 0                        | 10,056,038  | 0      | 10,056,038  |
| 施設整備      | 施設整備等補助金収入            | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|           | 施設整備等補助金収入            |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 施設整備等寄附金収入            | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|           | 施設整備等寄附金収入            |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | その他の施設整備等による収入        |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|           | 施設整備等収入計（4）           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産      | 固定資産取得支出              | 0                      | 2,756,228                | 0                           | 0                        | 2,756,228   | 0      | 2,756,228   |

みのりの家拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  |                   | サービス区分                 |                          |                             |                          | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|------------|
|   |                   | 障害福祉サービス事業（短期入所）_みのりの家 | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_みのりの家 | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_みのりの家 加納 | 障害福祉サービス事業（自立生活援助）_みのりの家 |            |        |            |
| 支<br>出  | 土地取得支出            |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | 建物取得支出            |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | 車輜運搬具取得支出         |                        | 2,233,688                |                             |                          | 2,233,688  |        | 2,233,688  |
|   | 器具及び備品取得支出        |                        | 522,540                  |                             |                          | 522,540    |        | 522,540    |
|   | その他の所得支出          |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | ファイナンスリース債務の返済支出  |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
| 施設整備等支出計（５）   |                   | 0                      | 2,756,228                | 0                           | 0                        | 2,756,228  | 0      | 2,756,228  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）                              |                   | 0                      | -2,756,228               | 0                           | 0                        | -2,756,228 | 0      | -2,756,228 |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 積立資産取崩収入          | 0                      | 337,200                  | 0                           | 0                        | 337,200    | 0      | 337,200    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入      |                        | 337,200                  |                             |                          | 337,200    |        | 337,200    |
|   | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入 |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | 人件費積立資産取崩収入       |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入  |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | うさぎ人件費積立資産取崩収入    |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | 拠点区分間繰入金収入        |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | サービス区分間繰入金収入      |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | その他の活動による収入       | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|   | 過年度修正収入           |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | その他の活動収入計（７）      | 0                      | 337,200                  | 0                           | 0                        | 337,200    | 0      | 337,200    |
| 支<br>出  | 積立資産支出            | 0                      | 940,800                  | 0                           | 0                        | 940,800    | 0      | 940,800    |
|   | 退職給付引当資産支出        |                        | 940,800                  |                             |                          | 940,800    |        | 940,800    |
|   | 社会福祉事業建設等積立資産支出   |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | 人件費積立資産支出         |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | うさぎ施設整備等積立資産取得支出  |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | うさぎ人件費積立資産取得支出    |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | 拠点区分間繰入金支出        |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | サービス区分間繰入金支出      |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|   | その他の活動による支出       | 0                      | 0                        | 600,238                     | 0                        | 600,238    | 0      | 600,238    |
|   | 過年度修正支出           |                        |                          | 600,238                     |                          | 600,238    |        | 600,238    |
| その他の活動支出計（８）  |                   | 0                      | 940,800                  | 600,238                     | 0                        | 1,541,038  | 0      | 1,541,038  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）                             |                   | 0                      | -603,600                 | -600,238                    | 0                        | -1,203,838 | 0      | -1,203,838 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）                          |                   | 0                      | 1,427,266                | 4,668,706                   | 0                        | 6,095,972  | 0      | 6,095,972  |
| 前期末支払資金残高（１１）                                       |                   |                        | 43,585,477               | 7,141,014                   |                          | 50,726,491 |        | 50,726,491 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）                                  |                   | 0                      | 45,012,743               | 11,809,720                  | 0                        | 56,822,463 | 0      | 56,822,463 |

わおん拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                        | サービス区分                   |            |               |  |                          | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|------------------------|--------------------------|------------|---------------|--|--------------------------|------------|--------|------------|
|            |                        | 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_わおん | 計画相談支援_わおん | 市町村相談支援事業_わおん | （公益）その他所轄庁が認めた事業_わおん（上尾横川伊奈基幹相談支援センター） | （公益）障害者就労支援センターの受託事業_わおん |            |        |            |
| 事業活動による収支  | 収入                     |                          |            |               |  |                          |            |        |            |
|            | 保育事業収入                 | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 施設型給付費収入               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 施設型給付費収入               |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 利用者負担金収入               |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 利用者等利用料収入              | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 利用者等利用料収入（一般）          |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 私的契約利用料収入              |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収入               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 補助金事業収入（公費）            |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収入               |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 就労支援事業収入               |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収入          | 680,531                  | 8,194,136  | 13,948,366    | 9,020,000                              | 13,750,000               | 45,593,033 | 0      | 45,593,033 |
|            | 自立支援給付費収入              | 0                        | 8,194,136  | 0             | 0                                      | 0                        | 8,194,136  | 0      | 8,194,136  |
|            | 介護給付費収入                |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 特例介護給付費収入              |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 訓練等給付費収入               |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収入            |                          | 8,194,136  |               |  |                          | 8,194,136  |        | 8,194,136  |
|            | 障害児施設給付費収入             | 680,531                  | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 680,531    | 0      | 680,531    |
|            | 障害児通所給付費収入             |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収入           | 680,531                  |            |               |  |                          | 680,531    |        | 680,531    |
|            | 利用者負担金収入               |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 補足給付費収入                | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収入           |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収入               | 0                        | 0          | 13,948,366    | 9,020,000                              | 13,750,000               | 36,718,366 | 0      | 36,718,366 |
|            | 補助金事業収入（公費）            |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 補助金事業収入（一般）            |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 受託事業収入（公費）             |                          |            | 13,948,366    | 9,020,000                              | 13,750,000               | 36,718,366 |        | 36,718,366 |
|            | 受託事業収入（一般）             |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収入               |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 経常経費寄附金収入              |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 受取利息配当金収入              |                          | 12,445     |               |  |                          | 12,445     |        | 12,445     |
|            | その他の収入                 | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 受入研修費収入                |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 利用者等外給食費収入             |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 雑収入                    |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 事業活動収入計（1）             | 680,531                  | 8,206,581  | 13,948,366    | 9,020,000                              | 13,750,000               | 45,605,478 | 0      | 45,605,478 |
|            | 支出                     |                          |            |               |  |                          |            |        |            |
|            | 人件費支出                  | 848,703                  | 9,667,677  | 11,740,571    | 6,163,283                              | 11,250,254               | 39,670,488 | 0      | 39,670,488 |
|            | 役員報酬支出                 |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 職員給料支出                 | 434,734                  | 4,873,016  | 7,906,582     | 4,016,900                              | 5,057,282                | 22,288,514 |        | 22,288,514 |
|            | 職員賞与支出                 | 133,002                  | 1,492,488  | 2,088,000     | 1,211,400                              | 1,439,000                | 6,363,890  |        | 6,363,890  |
|            | 非常勤職員給与支出              | 134,911                  | 1,626,901  |               |  | 3,113,165                | 4,874,977  |        | 4,874,977  |
|            | 退職給付支出                 | 31,357                   | 364,343    | 273,000       | 150,300                                | 273,000                  | 1,092,000  |        | 1,092,000  |
|            | 法定福利費支出                | 114,699                  | 1,310,929  | 1,472,989     | 784,683                                | 1,367,807                | 5,051,107  |        | 5,051,107  |
|            | 事業費支出                  | 13,863                   | 167,161    | 148,704       | 29,079                                 | 181,413                  | 540,220    | 0      | 540,220    |
|            | 給食費支出                  |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 保健衛生費支出                |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 教養娯楽費支出                |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 日用品費支出                 |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 保育材料費支出                |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 本人支給金支出                |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 水道光熱費支出                |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 燃料費支出                  |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出              |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 賃借料支出                  |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 教育指導費支出                |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 車輦費支出                  | 13,863                   | 167,161    | 148,704       | 29,079                                 | 181,413                  | 540,220    |        | 540,220    |
|            | 雑支出                    |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 事務費支出                  | 114,851                  | 1,443,548  | 2,059,091     | 2,827,638                              | 2,318,333                | 8,763,461  | 0      | 8,763,461  |
|            | 福利厚生費支出                | 4,996                    | 60,247     | 53,594        |  | 65,383                   | 184,220    |        | 184,220    |
|            | 旅費交通費支出                | 3,168                    | 38,208     | 33,989        | 30,546                                 | 41,464                   | 147,375    |        | 147,375    |
|            | 研修研究費支出                | 1,551                    | 18,714     | 16,647        | 6,500                                  | 20,309                   | 63,721     |        | 63,721     |
|            | 事務消耗品費支出               | 9,706                    | 117,039    | 104,116       | 418,992                                | 127,018                  | 776,871    |        | 776,871    |
|            | 印刷製本費支出                | 589                      | 7,107      | 6,321         | 99,268                                 | 7,712                    | 120,997    |        | 120,997    |
|            | 水道光熱費支出                | 5,874                    | 70,837     | 63,016        | 158,512                                | 76,877                   | 375,116    |        | 375,116    |
|            | 修繕費支出                  | 9,977                    | 120,301    | 107,017       |  | 130,557                  | 367,852    |        | 367,852    |
|            | 通信運搬費支出                | 14,333                   | 172,827    | 153,743       | 290,687                                | 187,564                  | 819,154    |        | 819,154    |
|            | 会議費支出                  |                          |            |               | 14,906                                 |                          | 14,906     |        | 14,906     |
|            | 広報費支出                  |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 業務委託費支出                | 1,732                    | 20,894     | 18,587        | 140,800                                | 22,675                   | 204,688    |        | 204,688    |
|            | 手数料支出                  | 717                      | 8,652      | 7,696         | 3,300                                  | 9,390                    | 29,755     |        | 29,755     |
|            | 保険料支出                  | 8,169                    | 98,500     | 87,623        | 107,380                                | 106,898                  | 408,570    |        | 408,570    |
|            | 賃借料支出                  | 7,974                    | 96,154     | 85,537        | 797,016                                | 104,351                  | 1,091,032  |        | 1,091,032  |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 43,612                   | 525,871    | 467,807       | 180,000                                | 570,710                  | 1,788,000  |        | 1,788,000  |
|            | 租税公課支出                 |                          | 58,600     | 827,070       | 567,451                                | 815,303                  | 2,268,424  |        | 2,268,424  |
|            | 保守料支出                  | 895                      | 10,793     | 9,600         |  | 11,712                   | 33,000     |        | 33,000     |
|            | 渉外費支出                  | 447                      | 5,396      | 4,800         | 12,280                                 | 5,857                    | 28,780     |        | 28,780     |
|            | 諸会費支出                  | 867                      | 10,465     | 9,310         |  | 11,358                   | 32,000     |        | 32,000     |
|            | 雑支出                    | 244                      | 2,943      | 2,618         |  | 3,195                    | 9,000      |        | 9,000      |
|            | 就労支援事業支出               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出           | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出           | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出             | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | その他の支出                 | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 利用者等外給食費支出             |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 事業活動支出計（2）             | 977,417                  | 11,278,386 | 13,948,366    | 9,020,000                              | 13,750,000               | 48,974,169 | 0      | 48,974,169 |
|            | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）  | -296,886                 | -3,071,805 | 0             | 0                                      | 0                        | -3,368,691 | 0      | -3,368,691 |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |                          |            |               |  |                          |            |        |            |
|            | 施設整備等補助金収入             | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入             |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入             | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入             |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入         |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 施設整備等収入計（4）            | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 支出                     |                          |            |               |  |                          |            |        |            |
|            | 固定資産取得支出               | 0                        | 331,400    | 0             | 0                                      | 0                        | 331,400    | 0      | 331,400    |
|            | 土地取得支出                 |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 建物取得支出                 |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 車輦運搬用具取得支出             |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 器具及び備品取得支出             |                          | 331,400    |               |  |                          | 331,400    |        | 331,400    |
|            | その他の所得支出               |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出      |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 施設整備等支出計（5）            | 0                        | 331,400    | 0             | 0                                      | 0                        | 331,400    | 0      | 331,400    |
|            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | 0                        | -331,400   | 0             | 0                                      | 0                        | -331,400   | 0      | -331,400   |
| その他の収支     | 収入                     |                          |            |               |  |                          |            |        |            |
|            | 積立資産取崩収入               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |
|            | 支出                     |                          |            |               |  |                          |            |        |            |
|            | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入      |                          |            |               |  |                          | 0          |        | 0          |

わおん拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | サービス区分                   |            |               |  | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|---------------|--|------------|--------|------------|
|                            |                         | 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_わおん | 計画相談支援_わおん | 市町村相談支援事業_わおん | （公益）その他所轄庁が認めた事業_わおん（上尾橋川伊奈基幹相談支援センター） |            |        |            |
| その他の活動による収支                | 収入                      |                          |            |               |  |            |        |            |
|                            | 人件費積立資産取崩収入             |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | うき施設整備等積立資産取崩収入         |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | うき人件費積立資産取崩収入           |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              |                          | 5,000,000  |               |  | 5,000,000  |        | 5,000,000  |
|                            | サービス区分間繰入金収入            |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動による収入             | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
|                            | 過年度修正収入                 |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動収入計（7）            | 0                        | 5,000,000  | 0             | 0                                      | 5,000,000  | 0      | 5,000,000  |
|                            | 支出                      |                          |            |               |  |            |        |            |
|                            | 積立資産支出                  | 0                        | 369,600    | 0             | 0                                      | 369,600    | 0      | 369,600    |
|                            | 退職給付引当資産支出              |                          | 369,600    |               |  | 369,600    |        | 369,600    |
|                            | 社会福祉事業建設等積立資産支出         |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | 人件費積立資産支出               |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | うき施設整備等積立資産取得支出         |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | うき人件費積立資産取得支出           |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | サービス区分間繰入金支出            |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動による支出             | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
|                            | 過年度修正支出                 |                          |            |               |  | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動支出計（8）            | 0                        | 369,600    | 0             | 0                                      | 369,600    | 0      | 369,600    |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 0                        | 4,630,400  | 0             | 0                                      | 4,630,400  | 0      | 4,630,400  |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                         | -296,886                 | 1,227,195  | 0             | 0                                      | 930,309    | 0      | 930,309    |
| 前期末支払資金残高（11）              |                         |                          | 14,783,281 |               |  | 14,783,281 |        | 14,783,281 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                         | -296,886                 | 16,010,476 | 0             | 0                                      | 15,713,590 | 0      | 15,713,590 |

やまと拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                | サービス区分                  |                            |                                   | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
|           |                | 障害児通所支援事業 (児童発達支援) _やまと | 障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _やまと | (公益) 発達障害地域療育センターの受託事業_県央地域療育センター |            |        |            |
| 収入        | 保育事業収入         | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|           | 施設型給付費収入       | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|           | 施設型給付費収入       |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 利用者負担金収入       |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 利用者等利用料収入      | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|           | 利用者等利用料収入 (一般) |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 私的契約利用料収入      |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | その他の事業収入       | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|           | 補助金事業収入 (公費)   |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | その他の事業収入       |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 就労支援事業収入       |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 障害福祉サービス等事業収入  | 8,724,833               | 26,674,477                 | 5,898,000                         | 41,297,310 | 0      | 41,297,310 |
|           | 自立支援給付費収入      | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|           | 介護給付費収入        |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 特例介護給付費収入      |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 訓練等給付費収入       |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 計画相談支援給付費収入    |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 障害児施設給付費収入     | 8,631,536               | 25,256,960                 | 0                                 | 33,888,496 | 0      | 33,888,496 |
|           | 障害児通所給付費収入     | 8,631,536               | 25,256,960                 |                                   | 33,888,496 |        | 33,888,496 |
|           | 障害児相談支援給付費収入   |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 利用者負担金収入       | 64,960                  | 1,267,320                  |                                   | 1,332,280  |        | 1,332,280  |
|           | 補足給付費収入        | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|           | 特定障害者特別給付費収入   |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | その他の事業収入       | 28,337                  | 150,197                    | 5,898,000                         | 6,076,534  | 0      | 6,076,534  |
|           | 補助金事業収入 (公費)   | 28,337                  | 98,497                     |                                   | 126,834    |        | 126,834    |
|           | 補助金事業収入 (一般)   |                         | 20,000                     |                                   | 20,000     |        | 20,000     |
|           | 受託事業収入 (公費)    |                         |                            | 5,874,000                         | 5,874,000  |        | 5,874,000  |
|           | 受託事業収入 (一般)    |                         |                            | 24,000                            | 24,000     |        | 24,000     |
|           | その他の事業収入       |                         | 31,700                     |                                   | 31,700     |        | 31,700     |
|           | 経常経費寄附金収入      |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 受取利息配当金収入      |                         | 10,756                     |                                   | 10,756     |        | 10,756     |
|           | その他の収入         | 33,273                  | 107,232                    | 0                                 | 140,505    | 0      | 140,505    |
|           | 受入研修費収入        |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 利用者等外給食費収入     | 33,273                  | 101,727                    |                                   | 135,000    |        | 135,000    |
|           | 雑収入            |                         | 5,505                      |                                   | 5,505      |        | 5,505      |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計 (1)    | 8,758,106               | 26,792,465                 | 5,898,000                         | 41,448,571 | 0      | 41,448,571 |
|           | 人件費支出          | 7,695,090               | 23,526,256                 | 5,544,240                         | 36,765,586 | 0      | 36,765,586 |
|           | 役員報酬支出         |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 職員給料支出         | 4,333,031               | 13,247,402                 |                                   | 17,580,433 |        | 17,580,433 |
|           | 職員賞与支出         | 1,213,366               | 3,709,634                  |                                   | 4,923,000  |        | 4,923,000  |
|           | 非常勤職員給与支出      | 920,792                 | 2,815,141                  | 5,544,240                         | 9,280,173  |        | 9,280,173  |
|           | 退職給付支出         | 213,170                 | 651,735                    |                                   | 864,905    |        | 864,905    |
|           | 法定福利費支出        | 1,014,731               | 3,102,344                  |                                   | 4,117,075  |        | 4,117,075  |
|           | 事業費支出          | 549,047                 | 1,678,623                  | 0                                 | 2,227,670  | 0      | 2,227,670  |
|           | 給食費支出          | 60,713                  | 185,621                    |                                   | 246,334    |        | 246,334    |
|           | 保健衛生費支出        | 988                     | 3,024                      |                                   | 4,012      |        | 4,012      |
|           | 教養娯楽費支出        | 41,098                  | 125,652                    |                                   | 166,750    |        | 166,750    |
|           | 日用品費支出         | 13,800                  | 42,192                     |                                   | 55,992     |        | 55,992     |
|           | 保育材料費支出        |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 本人支給金支出        |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 水道光熱費支出        | 186,764                 | 571,001                    |                                   | 757,765    |        | 757,765    |
|           | 燃料費支出          |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 消耗器具備品費支出      | 39,614                  | 121,113                    |                                   | 160,727    |        | 160,727    |
|           | 賃借料支出          |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 教育指導費支出        |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 車輛費支出          | 206,070                 | 630,020                    |                                   | 836,090    |        | 836,090    |
|           | 雑支出            |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 事務費支出          | 1,091,096               | 3,335,848                  | 353,760                           | 4,780,704  | 0      | 4,780,704  |
|           | 福利厚生費支出        | 36,847                  | 112,653                    |                                   | 149,500    |        | 149,500    |
|           | 旅費交通費支出        | 842                     | 2,576                      |                                   | 3,418      |        | 3,418      |
|           | 研修研究費支出        |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 事務消耗品費支出       | 46,865                  | 143,284                    |                                   | 190,149    |        | 190,149    |
|           | 印刷製本費支出        | 36,338                  | 111,100                    |                                   | 147,438    |        | 147,438    |
|           | 水道光熱費支出        |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 修繕費支出          | 6,506                   | 19,894                     |                                   | 26,400     |        | 26,400     |
|           | 通信運搬費支出        | 154,671                 | 472,879                    |                                   | 627,550    |        | 627,550    |
|           | 会議費支出          |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 広報費支出          | 765                     | 2,340                      |                                   | 3,105      |        | 3,105      |
|           | 業務委託費支出        | 141,359                 | 432,181                    |                                   | 573,540    |        | 573,540    |
|           | 手数料支出          | 8,148                   | 24,912                     |                                   | 33,060     |        | 33,060     |
|           | 保険料支出          | 113,691                 | 347,589                    |                                   | 461,280    |        | 461,280    |
|           | 賃借料支出          | 168,718                 | 515,826                    |                                   | 684,544    |        | 684,544    |
|           | 土地・建物賃借料支出     | 147,881                 | 452,119                    |                                   | 600,000    |        | 600,000    |
|           | 租税公課支出         | 13,235                  | 40,465                     | 353,760                           | 407,460    |        | 407,460    |
|           | 保守料支出          | 209,193                 | 639,567                    |                                   | 848,760    |        | 848,760    |
|           | 渉外費支出          |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 諸会費支出          | 4,189                   | 12,811                     |                                   | 17,000     |        | 17,000     |
|           | 雑支出            | 1,848                   | 5,652                      |                                   | 7,500      |        | 7,500      |
|           | 就労支援事業支出       | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|           | 就労支援事業販売原価支出   | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|           | 就労支援事業製造原価支出   |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |

やまと拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                   | サービス区分                  |                            |                                    | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|
|             |                                   | 障害児通所支援事業 (児童発達支援) _やまと | 障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _やまと | (公益) 発達障害地域療育センターの受託事業 _県央地域療育センター |            |        |            |
| 施設整備等による収支  | 就労支援事業仕入支出                        |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | その他の支出                            | 32,647                  | 99,815                     | 0                                  | 132,462    | 0      | 132,462    |
|             | 利用者等外給食費支出                        | 32,647                  | 99,815                     |                                    | 132,462    |        | 132,462    |
|             | 事業活動支出計 (2)                       | 9,367,880               | 28,640,542                 | 5,898,000                          | 43,906,422 | 0      | 43,906,422 |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | -609,774                | -1,848,077                 | 0                                  | -2,457,851 | 0      | -2,457,851 |
|             | 収入                                |                         |                            |                                    |            |        |            |
|             | 施設整備等補助金収入                        | 0                       | 0                          | 0                                  | 0          | 0      | 0          |
|             | 施設整備等補助金収入                        |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入                        | 0                       | 0                          | 0                                  | 0          | 0      | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入                        |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
| 施設整備等による支出  | その他の施設整備等による収入                    |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 施設整備等収入計 (4)                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0          | 0      | 0          |
|             | 支出                                |                         |                            |                                    |            |        |            |
|             | 固定資産取得支出                          | 0                       | 0                          | 0                                  | 0          | 0      | 0          |
|             | 土地取得支出                            |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 建物取得支出                            |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 車輜運搬具取得支出                         |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 器具及び備品取得支出                        |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | その他の所得支出                          |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出                 |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計 (5)                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0          | 0      | 0          |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | 0                       | 0                          | 0                                  | 0          | 0      | 0          |
|             | 収入                                |                         |                            |                                    |            |        |            |
|             | 積立資産取崩収入                          | 0                       | 222,400                    | 0                                  | 222,400    | 0      | 222,400    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                      |                         | 222,400                    |                                    | 222,400    |        | 222,400    |
|             | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入                 |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 人件費積立資産取崩収入                       |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入                  |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | うさぎ人件費積立資産取崩収入                    |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                        |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
| その他の活動による支出 | サービス区分間繰入金収入                      |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | その他の活動による収入                       | 0                       | 0                          | 0                                  | 0          | 0      | 0          |
|             | 過年度修正収入                           |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | その他の活動収入計 (7)                     | 0                       | 222,400                    | 0                                  | 222,400    | 0      | 222,400    |
|             | 支出                                |                         |                            |                                    |            |        |            |
|             | 積立資産支出                            | 0                       | 301,600                    | 0                                  | 301,600    | 0      | 301,600    |
|             | 退職給付引当資産支出                        |                         | 301,600                    |                                    | 301,600    |        | 301,600    |
|             | 社会福祉事業建設等積立資産支出                   |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 人件費積立資産支出                         |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | うさぎ施設整備等積立資産取得支出                  |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
| その他の活動による収支 | うさぎ人件費積立資産取得支出                    |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                        |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | サービス区分間繰入金支出                      |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | その他の活動による支出                       | 0                       | 0                          | 0                                  | 0          | 0      | 0          |
|             | 過年度修正支出                           |                         |                            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | その他の活動支出計 (8)                     | 0                       | 301,600                    | 0                                  | 301,600    | 0      | 301,600    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 0                       | -79,200                    | 0                                  | -79,200    | 0      | -79,200    |
|             | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | -609,774                | -1,927,277                 | 0                                  | -2,537,051 | 0      | -2,537,051 |
|             | 前期末支払資金残高 (11)                    | 3,384,904               | 24,519,146                 |                                    | 27,904,050 |        | 27,904,050 |
|             | 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 2,775,130               | 22,591,869                 | 0                                  | 25,366,999 | 0      | 25,366,999 |

かなで拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |               | サービス区分                 |                          | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------|--------|------------|
|            |               | 障害福祉サービス事業（就労移行支援） かなで | 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） かなで |            |        |            |
| 収入         | 保育事業収入        | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 施設型給付費収入      | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 施設型給付費収入      |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 利用者負担金収入      |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 利用者等利用料収入     | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 利用者等利用料収入（一般） |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 私的契約利用料収入     |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収入      | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 補助金事業収入（公費）   |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収入      |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 就労支援事業収入      |                        | 8,214,127                | 8,214,127  |        | 8,214,127  |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,393,379              | 56,800,455               | 58,193,834 | 0      | 58,193,834 |
|            | 自立支援給付費収入     | 1,318,968              | 55,332,647               | 56,651,615 | 0      | 56,651,615 |
|            | 介護給付費収入       |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 特例介護給付費収入     |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 訓練等給付費収入      | 1,318,968              | 55,332,647               | 56,651,615 |        | 56,651,615 |
|            | 計画相談支援給付費収入   |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 障害児施設給付費収入    | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 障害児通所給付費収入    |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収入  |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 利用者負担金収入      | 72,700                 | 1,265,100                | 1,337,800  |        | 1,337,800  |
|            | 補足給付費収入       | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収入  |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収入      | 1,711                  | 202,708                  | 204,419    | 0      | 204,419    |
|            | 補助金事業収入（公費）   | 1,711                  | 202,708                  | 204,419    |        | 204,419    |
|            | 補助金事業収入（一般）   |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 受託事業収入（公費）    |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 受託事業収入（一般）    |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収入      |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 経常経費寄附金収入     |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 受取利息配当金収入     |                        | 9,753                    | 9,753      |        | 9,753      |
|            | その他の収入        | 1,272                  | 117,878                  | 119,150    | 0      | 119,150    |
|            | 受入研修費収入       |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,272                  | 51,878                   | 53,150     |        | 53,150     |
|            | 雑収入           |                        | 66,000                   | 66,000     |        | 66,000     |
| 事業活動収入計（1） |               | 1,394,651              | 65,142,213               | 66,536,864 | 0      | 66,536,864 |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 965,657                | 39,364,683               | 40,330,340 | 0      | 40,330,340 |
|            | 役員報酬支出        |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 職員給料支出        | 485,362                | 19,785,598               | 20,270,960 |        | 20,270,960 |
|            | 職員賞与支出        | 145,208                | 5,919,374                | 6,064,582  |        | 6,064,582  |
|            | 非常勤職員給与支出     | 218,163                | 8,893,349                | 9,111,512  |        | 9,111,512  |
|            | 退職給付支出        | 7,626                  | 310,874                  | 318,500    |        | 318,500    |
|            | 法定福利費支出       | 109,298                | 4,455,488                | 4,564,786  |        | 4,564,786  |
|            | 事業費支出         | 142,559                | 5,811,559                | 5,954,118  | 0      | 5,954,118  |
|            | 給食費支出         | 55,440                 | 2,260,017                | 2,315,457  |        | 2,315,457  |
|            | 保健衛生費支出       | 1,351                  | 55,090                   | 56,441     |        | 56,441     |
|            | 教養娯楽費支出       | 2,294                  | 93,519                   | 95,813     |        | 95,813     |
|            | 日用品費支出        | 7,871                  | 320,899                  | 328,770    |        | 328,770    |
|            | 保育材料費支出       |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 本人支給金支出       |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 水道光熱費支出       | 40,233                 | 1,640,141                | 1,680,374  |        | 1,680,374  |
|            | 燃料費支出         |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出     | 8,779                  | 357,884                  | 366,663    |        | 366,663    |
|            | 賃借料支出         |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 教育指導費支出       |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 車輛費支出         | 26,591                 | 1,084,009                | 1,110,600  |        | 1,110,600  |
|            | 雑支出           |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 事務費支出         | 120,334                | 4,905,586                | 5,025,920  | 0      | 5,025,920  |
|            | 福利厚生費支出       | 5,905                  | 240,735                  | 246,640    |        | 246,640    |
|            | 旅費交通費支出       | 93                     | 3,807                    | 3,900      |        | 3,900      |
|            | 研修研究費支出       | 311                    | 12,689                   | 13,000     |        | 13,000     |
|            | 事務消耗品費支出      | 15,373                 | 626,674                  | 642,047    |        | 642,047    |
|            | 印刷製本費支出       | 751                    | 30,636                   | 31,387     |        | 31,387     |
|            | 水道光熱費支出       |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 修繕費支出         | 658                    | 26,842                   | 27,500     |        | 27,500     |
|            | 通信運搬費支出       | 12,900                 | 525,891                  | 538,791    |        | 538,791    |
|            | 会議費支出         |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 広報費支出         |                        |                          | 0          |        | 0          |
|            | 業務委託費支出       | 12,197                 | 497,209                  | 509,406    |        | 509,406    |
|            | 手数料支出         | 1,327                  | 54,133                   | 55,460     |        | 55,460     |
|            | 保険料支出         | 11,161                 | 454,979                  | 466,140    |        | 466,140    |

かなで拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | サービス区分                 |                          | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------|------------|
|                            |                         | 障害福祉サービス事業（就労移行支援） かなで | 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） かなで |            |        |            |
| 施設整備等による収支                 | 賃借料支出                   | 7,690                  | 313,480                  | 321,170    |        | 321,170    |
|                            | 土地・建物賃借料支出              | 22,986                 | 937,014                  | 960,000    |        | 960,000    |
|                            | 租税公課支出                  | 11,449                 | 466,726                  | 478,175    |        | 478,175    |
|                            | 保守料支出                   | 15,319                 | 624,485                  | 639,804    |        | 639,804    |
|                            | 渉外費支出                   | 335                    | 13,665                   | 14,000     |        | 14,000     |
|                            | 諸会費支出                   | 1,700                  | 69,300                   | 71,000     |        | 71,000     |
|                            | 雑支出                     | 179                    | 7,321                    | 7,500      |        | 7,500      |
|                            | 就労支援事業支出                | 0                      | 8,213,968                | 8,213,968  | 0      | 8,213,968  |
|                            | 就労支援事業販売原価支出            | 0                      | 8,213,968                | 8,213,968  | 0      | 8,213,968  |
|                            | 就労支援事業製造原価支出            |                        | 8,213,968                | 8,213,968  |        | 8,213,968  |
|                            | 就労支援事業仕入支出              |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | その他の支出                  | 1,236                  | 50,408                   | 51,644     | 0      | 51,644     |
|                            | 利用者等外給食費支出              | 1,236                  | 50,408                   | 51,644     |        | 51,644     |
|                            | 事業活動支出計（2）              | 1,229,786              | 58,346,204               | 59,575,990 | 0      | 59,575,990 |
|                            | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 164,865                | 6,796,009                | 6,960,874  | 0      | 6,960,874  |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入              | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 施設整備等補助金収入              |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収入              | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収入              |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | その他の施設整備等による収入          |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 施設整備等収入計（4）             | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 固定資産取得支出                | 0                      | 308,220                  | 308,220    | 0      | 308,220    |
|                            | 土地取得支出                  |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 建物取得支出                  |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 車輛運搬具取得支出               |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 器具及び備品取得支出              |                        | 308,220                  | 308,220    |        | 308,220    |
|                            | その他の所得支出                |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 施設整備等支出計（5）             | 0                      | 308,220                  | 308,220    | 0      | 308,220    |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | 0                      | -308,220                 | -308,220   | 0      | -308,220   |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入                | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入            |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入       |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 人件費積立資産取崩収入             |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入        |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | うさぎ人件費積立資産取崩収入          |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | サービス区分間繰入金収入            |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動による収入             | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 過年度修正収入                 |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動収入計（7）            | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 積立資産支出                  | 0                      | 336,000                  | 336,000    | 0      | 336,000    |
|                            | 退職給付引当資産支出              |                        | 336,000                  | 336,000    |        | 336,000    |
|                            | 社会福祉事業建設等積立資産支出         |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 人件費積立資産支出               |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | うさぎ施設整備等積立資産取得支出        |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | うさぎ人件費積立資産取得支出          |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | サービス区分間繰入金支出            |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動による支出             | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 過年度修正支出                 |                        |                          | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動支出計（8）            | 0                      | 336,000                  | 336,000    | 0      | 336,000    |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 0                      | -336,000                 | -336,000   | 0      | -336,000   |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                         | 164,865                | 6,151,789                | 6,316,654  | 0      | 6,316,654  |
| 前期末支払資金残高（11）              |                         | 1,713,110              | 19,892,069               | 21,605,179 |        | 21,605,179 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                         | 1,877,975              | 26,043,858               | 27,921,833 | 0      | 27,921,833 |



ひより拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |               | サービス区分               | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------|---------------|----------------------|------------|--------|------------|
|           |               | 障害福祉サービス事業（生活介護）_ひより |            |        |            |
| 収入        | 保育事業収入        | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|           | 施設型給付費収入      | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|           | 施設型給付費収入      |                      | 0          |        | 0          |
|           | 利用者負担金収入      |                      | 0          |        | 0          |
|           | 利用者等利用料収入     | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|           | 利用者等利用料収入（一般） |                      | 0          |        | 0          |
|           | 私的契約利用料収入     |                      | 0          |        | 0          |
|           | その他の事業収入      | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|           | 補助金事業収入（公費）   |                      | 0          |        | 0          |
|           | その他の事業収入      |                      | 0          |        | 0          |
|           | 就労支援事業収入      |                      | 0          |        | 0          |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 71,155,832           | 71,155,832 | 0      | 71,155,832 |
|           | 自立支援給付費収入     | 69,244,070           | 69,244,070 | 0      | 69,244,070 |
|           | 介護給付費収入       | 69,244,070           | 69,244,070 |        | 69,244,070 |
|           | 特例介護給付費収入     |                      | 0          |        | 0          |
|           | 訓練等給付費収入      |                      | 0          |        | 0          |
|           | 計画相談支援給付費収入   |                      | 0          |        | 0          |
|           | 障害児施設給付費収入    | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|           | 障害児通所給付費収入    |                      | 0          |        | 0          |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |                      | 0          |        | 0          |
|           | 利用者負担金収入      | 1,582,416            | 1,582,416  |        | 1,582,416  |
|           | 補足給付費収入       | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|           | 特定障害者特別給付費収入  |                      | 0          |        | 0          |
|           | その他の事業収入      | 329,346              | 329,346    | 0      | 329,346    |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 304,396              | 304,396    |        | 304,396    |
|           | 補助金事業収入（一般）   | 20,000               | 20,000     |        | 20,000     |
|           | 受託事業収入（公費）    |                      | 0          |        | 0          |
|           | 受託事業収入（一般）    |                      | 0          |        | 0          |
|           | その他の事業収入      | 4,950                | 4,950      |        | 4,950      |
|           | 経常経費寄附金収入     |                      | 0          |        | 0          |
|           | 受取利息配当金収入     | 9,426                | 9,426      |        | 9,426      |
|           | その他の収入        | 611,480              | 611,480    | 0      | 611,480    |
|           | 受入研修費収入       |                      | 0          |        | 0          |
|           | 利用者等外給食費収入    | 611,480              | 611,480    |        | 611,480    |
|           | 雑収入           |                      | 0          |        | 0          |
|           | 事業活動収入計（1）    | 71,776,738           | 71,776,738 | 0      | 71,776,738 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 52,725,900           | 52,725,900 | 0      | 52,725,900 |
|           | 役員報酬支出        |                      | 0          |        | 0          |
|           | 職員給料支出        | 30,469,832           | 30,469,832 |        | 30,469,832 |
|           | 職員賞与支出        | 8,993,606            | 8,993,606  |        | 8,993,606  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 6,574,883            | 6,574,883  |        | 6,574,883  |
|           | 退職給付支出        | 637,000              | 637,000    |        | 637,000    |
|           | 法定福利費支出       | 6,050,579            | 6,050,579  |        | 6,050,579  |
|           | 事業費支出         | 6,401,490            | 6,401,490  | 0      | 6,401,490  |
|           | 給食費支出         | 1,461,189            | 1,461,189  |        | 1,461,189  |
|           | 保健衛生費支出       | 119,786              | 119,786    |        | 119,786    |
|           | 教養娯楽費支出       | 161,933              | 161,933    |        | 161,933    |
|           | 日用品費支出        | 482,891              | 482,891    |        | 482,891    |
|           | 保育材料費支出       |                      | 0          |        | 0          |
|           | 本人支給金支出       | 155,000              | 155,000    |        | 155,000    |
|           | 水道光熱費支出       | 2,374,272            | 2,374,272  |        | 2,374,272  |
|           | 燃料費支出         |                      | 0          |        | 0          |
|           | 消耗器具備品費支出     | 354,627              | 354,627    |        | 354,627    |
|           | 賃借料支出         |                      | 0          |        | 0          |
|           | 教育指導費支出       |                      | 0          |        | 0          |
|           | 車輛費支出         | 1,291,792            | 1,291,792  |        | 1,291,792  |
|           | 雑支出           |                      | 0          |        | 0          |
|           | 事務費支出         | 10,782,074           | 10,782,074 | 0      | 10,782,074 |
| 支出        | 福利厚生費支出       | 277,810              | 277,810    |        | 277,810    |
|           | 旅費交通費支出       | 1,260                | 1,260      |        | 1,260      |
|           | 研修研究費支出       | 167,400              | 167,400    |        | 167,400    |
|           | 事務消耗品費支出      | 82,607               | 82,607     |        | 82,607     |

ひより拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                         |                   | サービス区分                | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------|------------|
|                              |                   | 障害福祉サービス事業 (生活介護) ひより |            |        |            |
|                              | 印刷製本費支出           | 72,872                | 72,872     |        | 72,872     |
|                              | 水道光熱費支出           |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 修繕費支出             | 12,595                | 12,595     |        | 12,595     |
|                              | 通信運搬費支出           | 690,403               | 690,403    |        | 690,403    |
|                              | 会議費支出             |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 広報費支出             |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 業務委託費支出           | 6,125,332             | 6,125,332  |        | 6,125,332  |
|                              | 手数料支出             | 61,975                | 61,975     |        | 61,975     |
|                              | 保険料支出             | 605,720               | 605,720    |        | 605,720    |
|                              | 賃借料支出             | 1,307,394             | 1,307,394  |        | 1,307,394  |
|                              | 土地・建物賃借料支出        |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 租税公課支出            | 27,396                | 27,396     |        | 27,396     |
|                              | 保守料支出             | 1,226,060             | 1,226,060  |        | 1,226,060  |
|                              | 渉外費支出             | 51,250                | 51,250     |        | 51,250     |
|                              | 諸会費支出             | 60,000                | 60,000     |        | 60,000     |
|                              | 雑支出               | 12,000                | 12,000     |        | 12,000     |
|                              | 就労支援事業支出          | 0                     | 0          | 0      | 0          |
|                              | 就労支援事業販売原価支出      | 0                     | 0          | 0      | 0          |
|                              | 就労支援事業製造原価支出      |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 就労支援事業仕入支出        |                       | 0          |        | 0          |
|                              | その他の支出            | 637,681               | 637,681    | 0      | 637,681    |
|                              | 利用者等外給食費支出        | 637,681               | 637,681    |        | 637,681    |
| 事業活動支出計 (2)                  |                   | 70,547,145            | 70,547,145 | 0      | 70,547,145 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |                   | 1,229,593             | 1,229,593  | 0      | 1,229,593  |
| 施設整備等による収支                   | 収入                |                       |            |        |            |
|                              | 施設整備等補助金収入        | 0                     | 0          | 0      | 0          |
|                              | 施設整備等補助金収入        |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 施設整備等寄附金収入        | 0                     | 0          | 0      | 0          |
|                              | 施設整備等寄附金収入        |                       | 0          |        | 0          |
|                              | その他の施設整備等による収入    |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 施設整備等収入計 (4)      | 0                     | 0          | 0      | 0          |
|                              | 支出                |                       |            |        |            |
|                              | 固定資産取得支出          | 308,220               | 308,220    | 0      | 308,220    |
|                              | 土地取得支出            |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 建物取得支出            |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 車輛運搬具取得支出         |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 器具及び備品取得支出        | 308,220               | 308,220    |        | 308,220    |
|                              | その他の所得支出          |                       | 0          |        | 0          |
|                              | ファイナンス・リース債務の返済支出 |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 施設整備等支出計 (5)      | 308,220               | 308,220    | 0      | 308,220    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |                   | -308,220              | -308,220   | 0      | -308,220   |
| その他の活動による収支                  | 収入                |                       |            |        |            |
|                              | 積立資産取崩収入          | 0                     | 0          | 0      | 0          |
|                              | 退職給付引当資産取崩収入      |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入 |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 人件費積立資産取崩収入       |                       | 0          |        | 0          |
|                              | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入  |                       | 0          |        | 0          |
|                              | うさぎ人件費積立資産取崩収入    |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 拠点区分間繰入金収入        | 10,000,000            | 10,000,000 |        | 10,000,000 |
|                              | サービス区分間繰入金収入      |                       | 0          |        | 0          |
|                              | その他の活動による収入       | 0                     | 0          | 0      | 0          |
|                              | 過年度修正収入           |                       | 0          |        | 0          |
|                              | その他の活動収入計 (7)     | 10,000,000            | 10,000,000 | 0      | 10,000,000 |
|                              | 支出                |                       |            |        |            |
|                              | 積立資産支出            | 504,000               | 504,000    | 0      | 504,000    |
|                              | 退職給付引当資産支出        | 504,000               | 504,000    |        | 504,000    |
|                              | 社会福祉事業建設等積立資産支出   |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 人件費積立資産支出         |                       | 0          |        | 0          |
|                              | うさぎ施設整備等積立資産取得支出  |                       | 0          |        | 0          |
|                              | うさぎ人件費積立資産取得支出    |                       | 0          |        | 0          |
|                              | 拠点区分間繰入金支出        |                       | 0          |        | 0          |
|                              | サービス区分間繰入金支出      |                       | 0          |        | 0          |
|                              | その他の活動による支出       | 0                     | 0          | 0      | 0          |
|                              | 過年度修正支出           |                       | 0          |        | 0          |
|                              | その他の活動支出計 (8)     | 504,000               | 504,000    | 0      | 504,000    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                   | 9,496,000             | 9,496,000  | 0      | 9,496,000  |

ひより拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                              | サービス区分               | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------|------------|
|                                   | 障害福祉サービス事業(生活介護) ひより |            |        |            |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 10,417,373           | 10,417,373 | 0      | 10,417,373 |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 13,958,172           | 13,958,172 |        | 13,958,172 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 24,375,545           | 24,375,545 | 0      | 24,375,545 |

うさぎ拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                | サービス区分          | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|----------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
|           |                | 幼保連携型認定こども園、うさぎ |             |        |             |
| 収入        | 保育事業収入         | 146,727,632     | 146,727,632 | 0      | 146,727,632 |
|           | 施設型給付費収入       | 127,083,204     | 127,083,204 | 0      | 127,083,204 |
|           | 施設型給付費収入       | 120,612,304     | 120,612,304 |        | 120,612,304 |
|           | 利用者負担金収入       | 6,470,900       | 6,470,900   |        | 6,470,900   |
|           | 利用者等利用料収入      | 13,036,296      | 13,036,296  | 0      | 13,036,296  |
|           | 利用者等利用料収入 (一般) | 13,036,296      | 13,036,296  |        | 13,036,296  |
|           | 私的契約利用料収入      | 1,167,700       | 1,167,700   |        | 1,167,700   |
|           | その他の事業収入       | 5,440,432       | 5,440,432   | 0      | 5,440,432   |
|           | 補助金事業収入 (公費)   | 4,085,750       | 4,085,750   |        | 4,085,750   |
|           | その他の事業収入       | 1,354,682       | 1,354,682   |        | 1,354,682   |
|           | 就労支援事業収入       |                 | 0           |        | 0           |
|           | 障害福祉サービス等事業収入  | 0               | 0           | 0      | 0           |
|           | 自立支援給付費収入      | 0               | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護給付費収入        |                 | 0           |        | 0           |
|           | 特例介護給付費収入      |                 | 0           |        | 0           |
|           | 訓練等給付費収入       |                 | 0           |        | 0           |
|           | 計画相談支援給付費収入    |                 | 0           |        | 0           |
|           | 障害児施設給付費収入     | 0               | 0           | 0      | 0           |
|           | 障害児通所給付費収入     |                 | 0           |        | 0           |
|           | 障害児相談支援給付費収入   |                 | 0           |        | 0           |
|           | 利用者負担金収入       |                 | 0           |        | 0           |
|           | 補足給付費収入        | 0               | 0           | 0      | 0           |
|           | 特定障害者特別給付費収入   |                 | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入       | 0               | 0           | 0      | 0           |
|           | 補助金事業収入 (公費)   |                 | 0           |        | 0           |
|           | 補助金事業収入 (一般)   |                 | 0           |        | 0           |
|           | 受託事業収入 (公費)    |                 | 0           |        | 0           |
|           | 受託事業収入 (一般)    |                 | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入       |                 | 0           |        | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入      | 60,000          | 60,000      |        | 60,000      |
|           | 受取利息配当金収入      | 414,903         | 414,903     |        | 414,903     |
|           | その他の収入         | 1,413,411       | 1,413,411   | 0      | 1,413,411   |
|           | 受入研修費収入        | 64,000          | 64,000      |        | 64,000      |
|           | 利用者等外給食費収入     | 1,310,776       | 1,310,776   |        | 1,310,776   |
|           | 雑収入            | 38,635          | 38,635      |        | 38,635      |
|           | 事業活動収入計 (1)    | 148,615,946     | 148,615,946 | 0      | 148,615,946 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出          | 87,006,752      | 87,006,752  | 0      | 87,006,752  |
|           | 役員報酬支出         |                 | 0           |        | 0           |
|           | 職員給料支出         | 36,569,966      | 36,569,966  |        | 36,569,966  |
|           | 職員賞与支出         | 14,238,800      | 14,238,800  |        | 14,238,800  |
|           | 非常勤職員給与支出      | 25,464,828      | 25,464,828  |        | 25,464,828  |
|           | 退職給付支出         | 1,250,159       | 1,250,159   |        | 1,250,159   |
|           | 法定福利費支出        | 9,482,999       | 9,482,999   |        | 9,482,999   |
|           | 事業費支出          | 19,573,857      | 19,573,857  | 0      | 19,573,857  |
|           | 給食費支出          | 6,965,818       | 6,965,818   |        | 6,965,818   |
|           | 保健衛生費支出        | 60,973          | 60,973      |        | 60,973      |
|           | 教養娯楽費支出        |                 | 0           |        | 0           |
|           | 日用品費支出         | 216,506         | 216,506     |        | 216,506     |
|           | 保育材料費支出        | 6,681,758       | 6,681,758   |        | 6,681,758   |
|           | 本人支給金支出        |                 | 0           |        | 0           |
|           | 水道光熱費支出        | 3,942,620       | 3,942,620   |        | 3,942,620   |
|           | 燃料費支出          |                 | 0           |        | 0           |
|           | 消耗器具備品費支出      | 146,192         | 146,192     |        | 146,192     |
|           | 賃借料支出          | 421,290         | 421,290     |        | 421,290     |
|           | 教育指導費支出        |                 | 0           |        | 0           |
|           | 車輛費支出          | 1,138,700       | 1,138,700   |        | 1,138,700   |
|           | 雑支出            |                 | 0           |        | 0           |
|           | 事務費支出          | 27,327,565      | 27,327,565  | 0      | 27,327,565  |
| 支出        | 福利厚生費支出        | 386,810         | 386,810     |        | 386,810     |
|           | 旅費交通費支出        | 4,340           | 4,340       |        | 4,340       |
|           | 研修研究費支出        | 43,000          | 43,000      |        | 43,000      |
|           | 事務消耗品費支出       | 844,095         | 844,095     |        | 844,095     |

うさぎ拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                              | サービス区分          | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
|             |                              | 幼保連携型認定こども園 うさぎ |             |        |             |
|             | 印刷製本費支出                      | 321,430         | 321,430     |        | 321,430     |
|             | 水道光熱費支出                      |                 | 0           |        | 0           |
|             | 修繕費支出                        | 689,324         | 689,324     |        | 689,324     |
|             | 通信運搬費支出                      | 579,389         | 579,389     |        | 579,389     |
|             | 会議費支出                        |                 | 0           |        | 0           |
|             | 広報費支出                        | 115,490         | 115,490     |        | 115,490     |
|             | 業務委託費支出                      | 18,402,986      | 18,402,986  |        | 18,402,986  |
|             | 手数料支出                        | 1,075,360       | 1,075,360   |        | 1,075,360   |
|             | 保険料支出                        | 688,902         | 688,902     |        | 688,902     |
|             | 賃借料支出                        | 2,814,958       | 2,814,958   |        | 2,814,958   |
|             | 土地・建物賃借料支出                   | 264,500         | 264,500     |        | 264,500     |
|             | 租税公課支出                       | 148,636         | 148,636     |        | 148,636     |
|             | 保守料支出                        | 339,900         | 339,900     |        | 339,900     |
|             | 渉外費支出                        | 212,415         | 212,415     |        | 212,415     |
|             | 諸会費支出                        | 376,530         | 376,530     |        | 376,530     |
|             | 雑支出                          | 19,500          | 19,500      |        | 19,500      |
|             | 就労支援事業支出                     | 0               | 0           | 0      | 0           |
|             | 就労支援事業販売原価支出                 | 0               | 0           | 0      | 0           |
|             | 就労支援事業製造原価支出                 |                 | 0           |        | 0           |
|             | 就労支援事業仕入支出                   |                 | 0           |        | 0           |
| 施設整備等による収支  | その他の支出                       | 1,353,415       | 1,353,415   | 0      | 1,353,415   |
|             | 利用者等外給食費支出                   | 1,353,415       | 1,353,415   |        | 1,353,415   |
|             | 事業活動支出計 (2)                  | 135,261,589     | 135,261,589 | 0      | 135,261,589 |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 13,354,357      | 13,354,357  | 0      | 13,354,357  |
|             | 施設整備等補助金収入                   | 120,000         | 120,000     | 0      | 120,000     |
|             | 施設整備等補助金収入                   | 120,000         | 120,000     |        | 120,000     |
|             | 施設整備等寄附金収入                   | 0               | 0           | 0      | 0           |
|             | 施設整備等寄附金収入                   |                 | 0           |        | 0           |
|             | その他の施設整備等による収入               |                 | 0           |        | 0           |
|             | 施設整備等収入計 (4)                 | 120,000         | 120,000     | 0      | 120,000     |
|             | 固定資産取得支出                     | 9,688,912       | 9,688,912   | 0      | 9,688,912   |
|             | 土地取得支出                       | 9,468,912       | 9,468,912   |        | 9,468,912   |
|             | 建物取得支出                       |                 | 0           |        | 0           |
|             | 車輛運搬具取得支出                    |                 | 0           |        | 0           |
|             | 器具及び備品取得支出                   | 220,000         | 220,000     |        | 220,000     |
|             | その他の所得支出                     |                 | 0           |        | 0           |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 1,053,360       | 1,053,360   |        | 1,053,360   |
|             | 施設整備等支出計 (5)                 | 10,742,272      | 10,742,272  | 0      | 10,742,272  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -10,622,272     | -10,622,272 | 0      | -10,622,272 |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入                     | 9,760,800       | 9,760,800   | 0      | 9,760,800   |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                 | 460,800         | 460,800     |        | 460,800     |
|             | 社会福祉事業建設等積立資産取崩収入            |                 | 0           |        | 0           |
|             | 人件費積立資産取崩収入                  |                 | 0           |        | 0           |
|             | うさぎ施設整備等積立資産取崩収入             | 9,300,000       | 9,300,000   |        | 9,300,000   |
|             | うさぎ人件費積立資産取崩収入               |                 | 0           |        | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金収入                   |                 | 0           |        | 0           |
|             | サービス区分間繰入金収入                 |                 | 0           |        | 0           |
|             | その他の活動による収入                  | 0               | 0           | 0      | 0           |
|             | 過年度修正収入                      |                 | 0           |        | 0           |
|             | その他の活動収入計 (7)                | 9,760,800       | 9,760,800   | 0      | 9,760,800   |
|             | 積立資産支出                       | 568,800         | 568,800     | 0      | 568,800     |
|             | 退職給付引当資産支出                   | 568,800         | 568,800     |        | 568,800     |
|             | 社会福祉事業建設等積立資産支出              |                 | 0           |        | 0           |
|             | 人件費積立資産支出                    |                 | 0           |        | 0           |
|             | うさぎ施設整備等積立資産取得支出             |                 | 0           |        | 0           |
|             | うさぎ人件費積立資産取得支出               |                 | 0           |        | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金支出                   |                 | 0           |        | 0           |
|             | サービス区分間繰入金支出                 |                 | 0           |        | 0           |
|             | その他の活動による支出                  | 480,000         | 480,000     | 0      | 480,000     |
|             | 過年度修正支出                      | 480,000         | 480,000     |        | 480,000     |
|             | その他の活動支出計 (8)                | 1,048,800       | 1,048,800   | 0      | 1,048,800   |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 8,712,000       | 8,712,000   | 0      | 8,712,000   |

うさぎ拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                              | サービス区分          | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------|------------|
|                                   | 幼保連携型認定こども園_うさぎ |            |        |            |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 11,444,085      | 11,444,085 | 0      | 11,444,085 |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 45,675,384      | 45,675,384 |        | 45,675,384 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 57,119,469      | 57,119,469 | 0      | 57,119,469 |

## 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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                         | 保育事業収益                    | 146,727,632 | 130,859,840 | 15,867,792  |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 8,214,127   | 6,861,923   | 1,352,204   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 760,596,977 | 742,108,933 | 18,488,044  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 240,000     | 200,000     | 40,000      |
|                                    | その他の収益                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 915,778,736 | 880,030,696 | 35,748,040  |
|                                    | 人件費                       | 606,725,655 | 592,971,413 | 13,754,242  |
|                                    | 事業費                       | 102,786,496 | 95,888,195  | 6,898,301   |
|                                    | 事務費                       | 130,598,494 | 136,157,550 | -5,559,056  |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 8,214,127   | 6,861,923   | 1,352,204   |
|                                    | 減価償却費                     | 65,875,434  | 64,951,219  | 924,215     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -16,072,271 | -15,985,526 | -86,745     |
|                                    | その他の費用                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動費用計（２）              | 898,127,935 | 880,844,774 | 17,283,161  |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              |                           | 17,650,801  | -814,078    | 18,464,879  |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | 2,396,341   | 153,531     | 2,242,810   |
|                                    | 投資有価証券評価益                 | 316,609     | 11,309,401  | -10,992,792 |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 5,810,092   | 7,482,987   | -1,672,895  |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 8,523,042   | 18,945,919  | -10,422,877 |
|                                    | 投資有価証券評価損                 | 686,315     | 0           | 686,315     |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 4,272,061   | 4,304,703   | -32,642     |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 4,958,376   | 4,304,703   | 653,673     |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             |                           | 3,564,666   | 14,641,216  | -11,076,550 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | 21,215,467  | 13,827,138  | 7,388,329   |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益                | 120,000     | 1,731,000   | -1,611,000  |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  | 474,304     | 0           | 474,304     |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 594,304     | 1,731,000   | -1,136,696  |
|                                    | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 1,428,898   | -1,428,896  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 120,000     | 1,731,000   | -1,611,000  |
|                                    | その他の特別損失                  | 1,080,238   | 1,513,000   | -432,762    |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 1,200,240   | 4,672,898   | -3,472,658  |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -605,936    | -2,941,898  | 2,335,962   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 20,609,531  | 10,885,240  | 9,724,291   |
| 繰越活動増減の部                           | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 765,577,863 | 760,492,623 | 5,085,240   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 786,187,394 | 771,377,863 | 14,809,531  |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 9,300,000   | 14,200,000  | -4,900,000  |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0           | 20,000,000  | -20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 795,487,394 | 765,577,863 | 29,909,531  |

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                                    | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-------------|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |      |      |             |        |             |
|             | 保育事業収益                             | 146,727,632 |      |      | 146,727,632 |        | 146,727,632 |
|             | 就労支援事業収益                           | 8,214,127   |      |      | 8,214,127   |        | 8,214,127   |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 760,596,977 |      |      | 760,596,977 |        | 760,596,977 |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 240,000     |      |      | 240,000     |        | 240,000     |
|             | その他の収益                             |             |      |      | 0           |        | 0           |
|             | サービス活動収益計（１）                       | 915,778,736 | 0    | 0    | 915,778,736 | 0      | 915,778,736 |
|             | 費用                                 |             |      |      |             |        |             |
|             | 人件費                                | 606,725,655 |      |      | 606,725,655 |        | 606,725,655 |
|             | 事業費                                | 102,786,496 |      |      | 102,786,496 |        | 102,786,496 |
| サービス活動外増減の部 | 事務費                                | 130,598,494 |      |      | 130,598,494 |        | 130,598,494 |
|             | 就労支援事業費用                           | 8,214,127   |      |      | 8,214,127   |        | 8,214,127   |
|             | 減価償却費                              | 65,875,434  |      |      | 65,875,434  |        | 65,875,434  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -16,072,271 |      |      | -16,072,271 |        | -16,072,271 |
|             | その他の費用                             |             |      |      | 0           |        | 0           |
|             | サービス活動費用計（２）                       | 898,127,935 | 0    | 0    | 898,127,935 | 0      | 898,127,935 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 17,650,801  | 0    | 0    | 17,650,801  | 0      | 17,650,801  |
|             | 収益                                 |             |      |      |             |        |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 2,396,341   |      |      | 2,396,341   |        | 2,396,341   |
|             | 投資有価証券評価益                          | 316,609     |      |      | 316,609     |        | 316,609     |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益                      | 5,810,092   |      |      | 5,810,092   |        | 5,810,092   |
|             | サービス活動外収益計（４）                      | 8,523,042   | 0    | 0    | 8,523,042   | 0      | 8,523,042   |
|             | 費用                                 |             |      |      |             |        |             |
|             | 投資有価証券評価損                          | 686,315     |      |      | 686,315     |        | 686,315     |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 4,272,061   |      |      | 4,272,061   |        | 4,272,061   |
|             | サービス活動外費用計（５）                      | 4,958,376   | 0    | 0    | 4,958,376   | 0      | 4,958,376   |
|             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 3,564,666   | 0    | 0    | 3,564,666   | 0      | 3,564,666   |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 21,215,467  | 0    | 0    | 21,215,467  | 0      | 21,215,467  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |      |      |             |        |             |
|             | 施設整備等寄附金収益                         | 120,000     |      |      | 120,000     |        | 120,000     |
|             | 施設整備等寄附金収益                         |             |      |      | 0           |        | 0           |
|             | 固定資産受贈額                            |             |      |      | 0           |        | 0           |
|             | 固定資産売却益                            |             |      |      | 0           |        | 0           |
|             | その他の特別収益                           | 474,304     |      |      | 474,304     |        | 474,304     |
|             | 特別収益計（８）                           | 594,304     | 0    | 0    | 594,304     | 0      | 594,304     |
|             | 費用                                 |             |      |      |             |        |             |
|             | 基本金組入額                             |             |      |      | 0           |        | 0           |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 2           |      |      | 2           |        | 2           |
| 繰越増減の部      | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |             |      |      | 0           |        | 0           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 120,000     |      |      | 120,000     |        | 120,000     |
|             | その他の特別損失                           | 1,080,238   |      |      | 1,080,238   |        | 1,080,238   |
|             | 特別費用計（９）                           | 1,200,240   | 0    | 0    | 1,200,240   | 0      | 1,200,240   |
|             | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -605,936    | 0    | 0    | -605,936    | 0      | -605,936    |
|             | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 20,609,531  | 0    | 0    | 20,609,531  | 0      | 20,609,531  |
|             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 765,577,863 |      |      | 765,577,863 |        | 765,577,863 |
|             | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 786,187,394 | 0    | 0    | 786,187,394 | 0      | 786,187,394 |
|             | 基本金取崩額（１４）                         |             |      |      | 0           |        | 0           |
|             | その他の積立金取崩額（１５）                     | 9,300,000   |      |      | 9,300,000   |        | 9,300,000   |
| 繰越増減の部      | その他の積立金積立額（１６）                     |             |      |      | 0           |        | 0           |
|             | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 795,487,394 | 0    | 0    | 795,487,394 | 0      | 795,487,394 |



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 事業科目               |                       | 法人本部拠点区分  | ひまわりの事業拠点区分 | みどりの事業拠点区分  | わかばの事業拠点区分 | やまの事業拠点区分  | かなたの事業拠点区分 | ひまわりの事業拠点区分 | ひまわりの事業拠点区分 | 活動内訳の部      | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|--------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 保育事業収益                |           |             |             |            |            |            |             |             | 146,727,632 | 146,727,632 |             | 146,727,632 |
|                    | 就労支援事業収益              |           |             |             |            |            |            |             |             | 8,214,127   | 8,214,127   |             | 8,214,127   |
|                    | 障害福祉サービス等事業収益         |           | 353,245,520 | 191,111,448 | 45,593,033 | 41,297,310 | 8,214,127  | 71,155,832  |             | 760,596,977 |             |             | 760,596,977 |
|                    | 地域生活支援事業収益            | 150,000   | 30,000      |             |            |            |            |             |             | 240,000     |             |             | 240,000     |
|                    | その他の収益                |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | サービス活動収益計（1）          | 150,000   | 353,275,520 | 191,111,448 | 45,593,033 | 41,297,310 | 66,407,961 | 71,155,832  | 146,767,632 | 915,778,736 | 0           |             | 915,778,736 |
|                    | 人件費                   | 320,000   | 214,686,502 | 134,767,290 | 39,454,754 | 36,688,785 | 40,709,006 | 53,401,900  | 86,677,418  | 606,725,655 |             |             | 606,725,655 |
|                    | 事業費                   |           | 45,262,410  | 22,826,731  | 540,220    | 2,227,670  | 5,954,118  | 6,401,490   | 19,573,857  | 102,788,496 |             |             | 102,788,496 |
|                    | 事務費                   | 662,914   | 50,666,478  | 22,589,376  | 8,763,461  | 4,780,704  |            | 5,025,300   | 27,327,565  | 130,596,494 |             |             | 130,596,494 |
|                    | 就労支援事業費用              |           |             |             |            |            |            |             | 8,214,127   | 8,214,127   |             |             | 8,214,127   |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助費                 |           | 13,062,944  | 14,079,221  | 330,215    | 1,055,574  | 5,954,883  | 10,824,344  | 20,568,253  | 65,875,434  |             |             | 65,875,434  |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           | -4,708,312  | -1,430,794  |            | -571,905   | -3,329,628 | -5,924,342  | -107,300    | -16,072,271 |             |             | -16,072,271 |
|                    | その他の費用                |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | サービス活動費用計（2）          | 982,914   | 318,970,622 | 182,851,836 | 49,986,659 | 44,160,828 | 62,532,426 | 75,485,469  | 154,039,793 | 898,127,935 | 0           |             | 898,127,935 |
|                    | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -832,914  | 24,305,498  | -1,740,388  | -3,495,627 | -2,863,518 | 3,875,535  | -4,325,634  | -7,272,161  | 17,650,801  | 0           |             | 17,650,801  |
|                    | 受取利息配当金収益             | 1,897,974 | 22,829      | 18,235      | 12,445     | 10,758     | 9,753      | 9,426       | 414,903     | 2,396,341   |             |             | 2,396,341   |
|                    | 投資有価証券評価益             |           |             |             |            |            |            |             |             | 316,609     |             |             | 316,609     |
|                    | その他のサービス活動外収益（4）      |           | 2,857,832   | 667,714     |            | 140,505    | 119,150    | 611,460     | 1,413,411   | 5,810,092   |             |             | 5,810,092   |
|                    | サービス活動外収益計（4）         | 1,897,974 | 2,880,661   | 685,949     | 12,445     | 151,261    | 128,903    | 620,969     | 2,144,923   | 8,523,042   | 0           |             | 8,523,042   |
|                    | 投資有価証券評価損             | 686,315   |             |             |            |            |            |             |             | 686,315     |             |             | 686,315     |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | その他のサービス活動外費用         |           | 1,693,945   | 402,914     |            | 132,462    | 51,644     | 637,681     | 1,353,415   | 4,272,061   |             |             | 4,272,061   |
|                    | サービス活動外費用計（5）         | 686,315   | 1,693,945   | 402,914     | 0          | 132,462    | 51,644     | 637,681     | 1,353,415   | 4,958,276   | 0           |             | 4,958,276   |
|                    | サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5） | 1,211,659 | 1,186,716   | 283,055     | 12,445     | 18,789     | 77,259     | -16,775     | 791,508     | 3,564,666   | 0           |             | 3,564,666   |
|                    | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）     | 378,745   | 26,492,214  | -1,457,333  | -3,483,182 | -2,844,719 | 3,956,794  | -4,346,409  | -6,468,653  | 21,215,467  | 0           |             | 21,215,467  |
|                    | 国庫補助金等特別積立金収益         |           |             |             |            |            |            |             |             | 120,000     |             |             | 120,000     |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（繰越等）   |           |             |             |            |            |            |             |             | 2           |             |             | 2           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 10,000,000  |             | -15,000,000 | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 15,000,000  |             | -15,000,000 | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
| 社会福祉事業区分<br>活動内訳の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             | 0           |             |             | 0           |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |             |             |            |            |            |             |             |             |             |             |             |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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<br>益   | 保育事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|  | 施設型給付費収益      | 0        | 0        | 0         |
|  | 施設型給付費収益      |          |          | 0         |
|  | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|  | 利用者等利用料収益     | 0        | 0        | 0         |
|  | 利用者等利用料収益（一般） |          |          | 0         |
|  | 私的契約利用料収益     |          |          | 0         |
|  | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|  | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|  | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|  | 就労支援事業収益      |          |          | 0         |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | 0        | 0        | 0         |
|  | 自立支援給付費収益     | 0        | 0        | 0         |
|  | 介護給付費収益       |          |          | 0         |
|  | 訓練等給付費収益      |          |          | 0         |
|  | 計画相談支援給付費収益   |          |          | 0         |
|  | 障害児施設給付費収益    | 0        | 0        | 0         |
|  | 障害児通所給付費収益    |          |          | 0         |
|  | 障害児相談支援給付費収益  |          |          | 0         |
|  | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|  | 補足給付費収益       | 0        | 0        | 0         |
|  | 特定障害者特別給付費収益  |          |          | 0         |
|  | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|  | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|  | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |
|  | 受託事業収益（公費）    |          |          | 0         |
|  | 受託事業収益（一般）    |          |          | 0         |
|  | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|  | 経常経費寄附金収益     | 150,000  | 140,000  | 10,000    |
|  | その他の収益        |          |          | 0         |
|  | サービス活動収益計（１）  | 150,000  | 140,000  | 10,000    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 320,000  | 390,000  | -70,000   |
|  | 役員報酬          | 320,000  | 390,000  | -70,000   |
|  | 職員給料          |          |          | 0         |
|  | 職員賞与          |          |          | 0         |
|  | 賞与引当金繰入       |          |          | 0         |
|  | 非常勤職員給与       |          |          | 0         |
|  | 退職給付費用        |          |          | 0         |
|  | 法定福利費         |          |          | 0         |
|  | 事業費           | 0        | 0        | 0         |
|  | 給食費           |          |          | 0         |
|  | 保健衛生費         |          |          | 0         |
|  | 教養娯楽費         |          |          | 0         |
|  | 日用品費          |          |          | 0         |
|  | 保育材料費         |          |          | 0         |
|  | 本人支給金         |          |          | 0         |
|  | 水道光熱費         |          |          | 0         |
|  | 燃料費           |          |          | 0         |
|  | 消耗器具備品費       |          |          | 0         |
|  | 賃借料           |          |          | 0         |
|  | 教育指導費         |          |          | 0         |
|  | 車輛費           |          |          | 0         |
|  | 雑費            |          |          | 0         |
|  | 事務費           | 662,914  | 546,516  | 116,398   |
|  | 福利厚生費         |          |          | 0         |
|  | 旅費交通費         | 8,223    | 9,981    | -1,758    |
|  | 研修研究費         |          |          | 0         |
|  | 事務消耗品費        |          |          | 0         |
|  | 印刷製本費         |          |          | 0         |
|  | 水道光熱費         |          |          | 0         |
|  | 修繕費           |          |          | 0         |
| 費<br>用   |               |          |          |           |
|  |               |          |          |           |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)   |
|------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|
|                        | 通信運搬費                 | 23,375    |            | 23,375      |
|                        | 会議費                   | 1,936     |            | 1,936       |
|                        | 広報費                   |           |            | 0           |
|                        | 業務委託費                 |           |            | 0           |
|                        | 手数料                   | 605       | 1,870      | -1,265      |
|                        | 保険料                   | 596,820   | 530,210    | 66,610      |
|                        | 賃借料                   |           |            | 0           |
|                        | 土地・建物賃借料              |           |            | 0           |
|                        | 租税公課                  |           |            | 0           |
|                        | 保守料                   |           |            | 0           |
|                        | 渉外費                   | 27,500    |            | 27,500      |
|                        | 諸会費                   | 4,455     | 4,455      | 0           |
|                        | 雑費                    |           |            | 0           |
|                        | 就労支援事業費用              | 0         | 0          | 0           |
|                        | 就労支援事業販売原価            | 0         | 0          | 0           |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高           |           |            | 0           |
|                        | 当期就労支援事業製造原価          |           |            | 0           |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           |           |            | 0           |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           |           |            | 0           |
|                        | 減価償却費                 |           |            | 0           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           |            | 0           |
|                        | その他の費用                |           |            | 0           |
|                        | サービス活動費用計（2）          | 982,914   | 936,516    | 46,398      |
|                        | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -832,914  | -796,516   | -36,398     |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    |           |            |             |
|                        | 受取利息配当金収益             | 1,897,974 | 150,062    | 1,747,912   |
|                        | 投資有価証券評価益             |           | 5,755,253  | -5,755,253  |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 0         | 0          | 0           |
|                        | 受入研修費収益               |           |            | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益             |           |            | 0           |
|                        | 雑収益                   |           |            | 0           |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 1,897,974 | 5,905,315  | -4,007,341  |
|                        | 費用                    |           |            |             |
|                        | 投資有価証券評価損             | 686,315   |            | 686,315     |
| 特別増減の部                 | その他のサービス活動外費用         | 0         | 0          | 0           |
|                        | 利用者等外給食費              |           |            | 0           |
|                        | 雑損失                   |           |            | 0           |
|                        | サービス活動外費用計（5）         | 686,315   | 0          | 686,315     |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） |                       | 1,211,659 | 5,905,315  | -4,693,656  |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      |                       | 378,745   | 5,108,799  | -4,730,054  |
| 特別増減の部                 | 収益                    |           |            |             |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 0         | 0          | 0           |
|                        | 施設整備等補助金収益            |           |            | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益            | 0         | 0          | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益            |           |            | 0           |
|                        | 固定資産受贈額               | 0         | 0          | 0           |
|                        | 固定資産受贈額               |           |            | 0           |
|                        | 固定資産売却益               | 0         | 0          | 0           |
|                        | 車輛運搬具売却益              |           |            | 0           |
|                        | 器具及び備品売却益             |           |            | 0           |
|                        | （何）売却益                |           |            | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            |           | 21,000,000 | -21,000,000 |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益         |           |            | 0           |
|                        | その他の特別収益              | 0         | 0          | 0           |
|                        | その他の特別収益              |           |            | 0           |
|                        | 特別収益計（8）              | 0         | 21,000,000 | -21,000,000 |
|                        | 費用                    |           |            |             |
|                        | 基本金組入額                | 0         | 0          | 0           |
|                        | 基本金組入額                |           |            | 0           |
|                        | 固定資産売却損・処分損           | 0         | 0          | 0           |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損          |           |            | 0           |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損         |           |            | 0           |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損       |           |            | 0           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）   |           |            | 0           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額        |           |            | 0           |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)   |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |            |            | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |            |            | 0           |
|                                    | その他の特別損失                  |            |            | 0           |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 0          | 0          | 0           |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 0          | 21,000,000 | -21,000,000 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 378,745    | 26,108,799 | -25,730,054 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 22,039,469 | 15,930,670 | 6,108,799   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 22,418,214 | 42,039,469 | -19,621,255 |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |            |            | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0          | 0          | 0           |
|                                    | 社会福祉事業建設等積立金取崩額           |            |            | 0           |
|                                    | 人件費積立資産取崩額                |            |            | 0           |
|                                    | うさぎ施設整備等積立金取崩額            |            |            | 0           |
|                                    | うさぎ人件費積立金取崩額              |            |            | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0          | 20,000,000 | -20,000,000 |
|                                    | 社会福祉事業建設等積立金積立額           |            | 20,000,000 | -20,000,000 |
|                                    | 人件費積立資産積立額                |            |            | 0           |
|                                    | うさぎ施設整備等積立金積立額            |            |            | 0           |
|                                    | うさぎ人件費積立金積立額              |            |            | 0           |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 22,418,214 | 22,039,469 | 378,745     |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## りんごの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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         | 保育事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設型給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設型給付費収益      |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益      |             |             | 0          |
|            | 利用者等利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者等利用料収益（一般） |             |             | 0          |
|            | 私的契約利用料収益     |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）   |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      |             |             | 0          |
|            | 就労支援事業収益      |             |             | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 353,245,520 | 332,952,618 | 20,292,902 |
|            | 自立支援給付費収益     | 321,245,303 | 302,582,446 | 18,662,857 |
|            | 介護給付費収益       | 318,540,571 | 302,582,446 | 15,958,125 |
|            | 訓練等給付費収益      |             |             | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 2,704,732   |             | 2,704,732  |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児通所給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益      | 26,151,215  | 25,922,757  | 228,458    |
|            | 補足給付費収益       | 3,724,313   | 3,124,109   | 600,204    |
|            | 特定障害者特別給付費収益  | 3,724,313   | 3,124,109   | 600,204    |
|            | その他の事業収益      | 2,124,689   | 1,323,306   | 801,383    |
|            | 補助金事業収益（公費）   | 1,509,844   | 889,960     | 619,884    |
|            | 補助金事業収益（一般）   | 90,054      | 83,728      | 6,326      |
|            | 受託事業収益（公費）    |             |             | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）    |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      | 524,791     | 349,618     | 175,173    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 30,000      | 30,000      | 0          |
|            | その他の収益        |             |             | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）  | 353,275,520 | 332,982,618 | 20,292,902 |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 214,686,502 | 197,923,711 | 16,762,791 |
|            | 役員報酬          |             |             | 0          |
|            | 職員給料          | 124,014,352 | 108,291,520 | 15,722,832 |
|            | 職員賞与          | 25,004,267  | 29,032,100  | -4,027,833 |
|            | 賞与引当金繰入       | 11,172,000  | 9,638,333   | 1,533,667  |
|            | 非常勤職員給与       | 21,289,323  | 19,295,991  | 1,993,332  |
|            | 退職給付費用        | 6,165,820   | 5,075,877   | 1,089,943  |
|            | 法定福利費         | 27,040,740  | 26,589,890  | 450,850    |
|            | 事業費           | 45,262,410  | 43,050,020  | 2,212,390  |
|            | 給食費           | 15,240,835  | 14,866,222  | 374,613    |
|            | 保健衛生費         | 1,058,681   | 1,002,726   | 55,955     |
|            | 教養娯楽費         | 2,543,171   | 2,335,735   | 207,436    |
|            | 日用品費          | 2,167,449   | 2,380,153   | -212,704   |
|            | 保育材料費         |             |             | 0          |
|            | 本人支給金         | 635,000     | 655,000     | -20,000    |
|            | 水道光熱費         | 15,879,045  | 13,939,256  | 1,939,789  |
|            | 燃料費           | 3,635,600   | 3,804,800   | -169,200   |
|            | 消耗器具備品費       | 729,855     | 765,812     | -35,957    |
|            | 賃借料           | 1,323,657   | 1,423,337   | -99,680    |
|            | 教育指導費         | 36,364      | 72,675      | -36,311    |
|            | 車輛費           | 1,677,266   | 1,614,279   | 62,987     |
|            | 雑費            | 335,487     | 190,025     | 145,462    |
|            | 事務費           | 50,666,478  | 47,205,351  | 3,461,127  |
|            | 福利厚生費         | 1,486,396   | 1,484,360   | 2,036      |
|            | 旅費交通費         | 283,096     | 88,318      | 194,778    |
|            | 研修研究費         | 662,551     | 157,550     | 505,001    |
|            | 事務消耗品費        | 1,000,387   | 628,375     | 372,012    |
|            | 印刷製本費         | 302,062     | 245,852     | 56,210     |
|            | 水道光熱費         |             |             | 0          |
|            | 修繕費           | 3,808,777   | 1,669,994   | 2,138,783  |
| 費用         |               |             |             |            |
|            |               |             |             |            |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## りんごの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)  |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 通信運搬費               | 4,272,727   | 4,322,079   | -49,352    |
|                        | 会議費                 | 12,340      | 8,691       | 3,649      |
|                        | 広報費                 | 3,221,650   | 2,870,980   | 350,670    |
|                        | 業務委託費               | 24,153,538  | 24,098,474  | 55,064     |
|                        | 手数料                 | 728,259     | 759,723     | -31,464    |
|                        | 保険料                 | 1,751,180   | 1,655,272   | 95,908     |
|                        | 賃借料                 | 2,953,457   | 3,388,151   | -434,694   |
|                        | 土地・建物賃借料            | 1,009,980   | 889,980     | 120,000    |
|                        | 租税公課                | 213,648     | 274,135     | -60,487    |
|                        | 保守料                 | 3,971,935   | 3,993,935   | -22,000    |
|                        | 渉外費                 | 332,395     | 111,872     | 220,523    |
|                        | 諸会費                 | 393,900     | 441,110     | -47,210    |
|                        | 雑費                  | 108,200     | 116,500     | -8,300     |
|                        | 就労支援事業費用            | 0           | 0           | 0          |
|                        | 就労支援事業販売原価          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高         |             |             | 0          |
|                        | 当期就労支援事業製造原価        |             |             | 0          |
|                        | 当期就労支援事業仕入高         |             |             | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高         |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費               | 13,062,944  | 12,713,562  | 349,382    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -4,708,312  | -4,708,312  | 0          |
|                        | その他の費用              |             |             | 0          |
| サービス活動費用計（２）           |                     | 318,970,022 | 296,184,332 | 22,785,690 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                     | 34,305,498  | 36,798,286  | -2,492,788 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                  |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益           | 22,829      | 412         | 22,417     |
|                        | 投資有価証券評価益           |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 2,857,832   | 4,576,364   | -1,718,532 |
|                        | 受入研修費収益             | 696,490     | 803,273     | -106,783   |
|                        | 利用者等外給食収益           | 1,559,250   | 1,487,600   | 71,650     |
|                        | 雑収益                 | 602,092     | 2,285,491   | -1,683,399 |
|                        | サービス活動外収益計（４）       | 2,880,661   | 4,576,776   | -1,696,115 |
|                        | 費用                  |             |             |            |
|                        | 投資有価証券評価損           |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 1,693,945   | 1,485,903   | 208,042    |
|                        | 利用者等外給食費            | 1,693,945   | 1,485,903   | 208,042    |
|                        | 雑損失                 |             |             | 0          |
| サービス活動外費用計（５）          |                     | 1,693,945   | 1,485,903   | 208,042    |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                     | 1,186,716   | 3,090,873   | -1,904,157 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                     | 35,492,214  | 39,889,159  | -4,396,945 |
| 特別増減の部                 | 収益                  |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 施設整備等補助金収益          |             |             | 0          |
|                        | 施設整備等寄附金収益          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 施設整備等寄附金収益          |             |             | 0          |
|                        | 固定資産受贈額             | 0           | 0           | 0          |
|                        | 固定資産受贈額             |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却益             | 0           | 0           | 0          |
|                        | 車輛運搬具売却益            |             |             | 0          |
|                        | 器具及び備品売却益           |             |             | 0          |
|                        | （何）売却益              |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益       |             | 1           | -1         |
|                        | その他の特別収益            | 474,304     | 0           | 474,304    |
|                        | その他の特別収益            | 474,304     |             | 474,304    |
|                        | 特別収益計（８）            | 474,304     | 1           | 474,303    |
|                        | 費用                  |             |             |            |
|                        | 基本金組入額              | 0           | 0           | 0          |
|                        | 基本金組入額              |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損         | 2           | 1,428,894   | -1,428,892 |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損        |             | 1           | -1         |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損       | 2           | 10          | -8         |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損     |             | 1,428,883   | -1,428,883 |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |             |             | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額      |             |             | 0          |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## りんごの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 15,000,000  | 37,000,000  | -22,000,000 |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |             |             | 0           |
|                                    | その他の特別損失                  |             |             | 0           |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 15,000,002  | 38,428,894  | -23,428,892 |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -14,525,698 | -38,428,893 | 23,903,195  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 20,966,516  | 1,460,266   | 19,506,250  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 252,298,254 | 250,837,988 | 1,460,266   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 273,264,770 | 252,298,254 | 20,966,516  |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |             |             | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 社会福祉事業建設等積立金取崩額           |             |             | 0           |
|                                    | 人件費積立資産取崩額                |             |             | 0           |
|                                    | うさぎ施設整備等積立金取崩額            |             |             | 0           |
|                                    | うさぎ人件費積立金取崩額              |             |             | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 社会福祉事業建設等積立金積立額           |             |             | 0           |
|                                    | 人件費積立資産積立額                |             |             | 0           |
|                                    | うさぎ施設整備等積立金積立額            |             |             | 0           |
|                                    | うさぎ人件費積立金積立額              |             |             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 273,264,770 | 252,298,254 | 20,966,516  |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## みのりの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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         | 保育事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設型給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設型給付費収益      |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益      |             |             | 0          |
|            | 利用者等利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者等利用料収益（一般） |             |             | 0          |
|            | 私的契約利用料収益     |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）   |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      |             |             | 0          |
|            | 就労支援事業収益      |             |             | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 191,111,448 | 185,287,055 | 5,824,393  |
|            | 自立支援給付費収益     | 157,596,572 | 154,971,909 | 2,624,663  |
|            | 介護給付費収益       | 163,250     |             | 163,250    |
|            | 訓練等給付費収益      | 157,433,322 | 154,971,909 | 2,461,413  |
|            | 計画相談支援給付費収益   |             |             | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児通所給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益      | 27,842,636  | 25,264,146  | 2,578,490  |
|            | 補足給付費収益       | 4,860,000   | 4,822,000   | 38,000     |
|            | 特定障害者特別給付費収益  | 4,860,000   | 4,822,000   | 38,000     |
|            | その他の事業収益      | 812,240     | 229,000     | 583,240    |
|            | 補助金事業収益（公費）   | 792,240     | 179,000     | 613,240    |
|            | 補助金事業収益（一般）   | 20,000      | 50,000      | -30,000    |
|            | 受託事業収益（公費）    |             |             | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）    |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      |             |             | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益     |             | 30,000      | -30,000    |
|            | その他の収益        |             |             | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）  | 191,111,448 | 185,317,055 | 5,794,393  |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 134,787,290 | 130,648,974 | 4,138,316  |
|            | 役員報酬          |             |             | 0          |
|            | 職員給料          | 60,523,346  | 55,493,293  | 5,030,053  |
|            | 職員賞与          | 11,372,267  | 14,986,606  | -3,614,339 |
|            | 賞与引当金繰入       | 4,974,667   | 6,713,333   | -1,738,666 |
|            | 非常勤職員給与       | 39,411,414  | 37,081,434  | 2,329,980  |
|            | 退職給付費用        | 3,968,002   | 2,944,746   | 1,023,256  |
|            | 法定福利費         | 14,537,594  | 13,429,562  | 1,108,032  |
|            | 事業費           | 22,826,731  | 21,141,263  | 1,685,468  |
|            | 給食費           | 9,798,153   | 9,414,837   | 383,316    |
|            | 保健衛生費         | 677,668     | 733,012     | -55,344    |
|            | 教養娯楽費         | 379,731     | 269,020     | 110,711    |
|            | 日用品費          | 1,696,958   | 1,912,772   | -215,814   |
|            | 保育材料費         |             |             | 0          |
|            | 本人支給金         |             |             | 0          |
|            | 水道光熱費         | 8,007,058   | 7,240,145   | 766,913    |
|            | 燃料費           |             |             | 0          |
|            | 消耗器具備品費       | 991,219     | 558,720     | 432,499    |
|            | 賃借料           |             |             | 0          |
|            | 教育指導費         |             |             | 0          |
|            | 車輛費           | 1,275,944   | 1,012,757   | 263,187    |
|            | 雑費            |             |             | 0          |
|            | 事務費           | 22,589,378  | 21,128,970  | 1,460,408  |
|            | 福利厚生費         | 835,070     | 871,810     | -36,740    |
|            | 旅費交通費         | 18,559      | 91,410      | -72,851    |
|            | 研修研究費         | 426,321     | 341,400     | 84,921     |
|            | 事務消耗品費        | 220,116     | 1,049,721   | -829,605   |
|            | 印刷製本費         | 126,711     | 155,084     | -28,373    |
|            | 水道光熱費         |             |             | 0          |
|            | 修繕費           | 2,405,645   | 342,723     | 2,062,922  |
| 費用         |               |             |             |            |



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## みのりの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)  |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 通信運搬費               | 1,988,260   | 2,087,801   | -99,541    |
|                        | 会議費                 |             |             | 0          |
|                        | 広報費                 |             |             | 0          |
|                        | 業務委託費               | 757,909     | 1,258,640   | -500,731   |
|                        | 手数料                 | 233,757     | 172,980     | 60,777     |
|                        | 保険料                 | 1,071,980   | 720,983     | 350,997    |
|                        | 賃借料                 | 1,454,819   | 1,634,440   | -179,621   |
|                        | 土地・建物賃借料            | 11,505,600  | 11,085,600  | 420,000    |
|                        | 租税公課                | 203,911     | 498         | 203,413    |
|                        | 保守料                 | 1,209,200   | 1,223,380   | -14,180    |
|                        | 渉外費                 | 44,000      | 4,000       | 40,000     |
|                        | 諸会費                 | 58,500      | 58,500      | 0          |
|                        | 雑費                  | 29,020      | 30,000      | -980       |
|                        | 就労支援事業費用            | 0           | 0           | 0          |
|                        | 就労支援事業販売原価          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高         |             |             | 0          |
|                        | 当期就労支援事業製造原価        |             |             | 0          |
|                        | 当期就労支援事業仕入高         |             |             | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高         |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費               | 14,079,221  | 13,387,772  | 691,449    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -1,430,784  | -1,430,784  | 0          |
|                        | その他の費用              |             |             | 0          |
| サービス活動費用計（2）           |                     | 192,851,836 | 184,876,195 | 7,975,641  |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  |                     | -1,740,388  | 440,860     | -2,181,248 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                  |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益           | 18,255      | 235         | 18,020     |
|                        | 投資有価証券評価益           |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 667,714     | 614,635     | 53,079     |
|                        | 受入研修費収益             | 33,000      |             | 33,000     |
|                        | 利用者等外給食収益           | 412,000     | 468,800     | -56,800    |
|                        | 雑収益                 | 222,714     | 145,835     | 76,879     |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 685,969     | 614,870     | 71,099     |
|                        | 費用                  |             |             |            |
|                        | 投資有価証券評価損           |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 402,914     | 519,440     | -116,526   |
|                        | 利用者等外給食費            | 402,914     | 519,440     | -116,526   |
|                        | 雑損失                 |             |             | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          |                     | 402,914     | 519,440     | -116,526   |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） |                     | 283,055     | 95,430      | 187,625    |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      |                     | -1,457,333  | 536,290     | -1,993,623 |
| 特別増減の部                 | 収益                  |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 施設整備等補助金収益          |             |             | 0          |
|                        | 施設整備等寄附金収益          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 施設整備等寄附金収益          |             |             | 0          |
|                        | 固定資産受贈額             | 0           | 0           | 0          |
|                        | 固定資産受贈額             |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却益             | 0           | 0           | 0          |
|                        | 車輛運搬具売却益            |             |             | 0          |
|                        | 器具及び備品売却益           |             |             | 0          |
|                        | （何）売却益              |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益       |             |             | 0          |
|                        | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の特別収益            |             |             | 0          |
|                        | 特別収益計（8）            | 0           | 0           | 0          |
|                        | 費用                  |             |             |            |
|                        | 基本金組入額              | 0           | 0           | 0          |
|                        | 基本金組入額              |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損         | 0           | 1           | -1         |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損        |             |             | 0          |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損       |             | 1           | -1         |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損     |             |             | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |             |             | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額      |             |             | 0          |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## みのりの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)  |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |             |             | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |             |             | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  | 600,238     |             | 600,238    |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 600,238     | 1           | 600,237    |
|                                    | 特別増減差額（10）＝（8）－（9）        | -600,238    | -1          | -600,237   |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）              |                           | -2,057,571  | 536,289     | -2,593,860 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 281,028,669 | 280,492,380 | 536,289    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 278,971,098 | 281,028,669 | -2,057,571 |
|                                    | 基本金取崩額（14）                |             |             | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 社会福祉事業建設等積立金取崩額           |             |             | 0          |
|                                    | 人件費積立資産取崩額                |             |             | 0          |
|                                    | うさぎ施設整備等積立金取崩額            |             |             | 0          |
|                                    | うさぎ人件費積立金取崩額              |             |             | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 社会福祉事業建設等積立金積立額           |             |             | 0          |
|                                    | 人件費積立資産積立額                |             |             | 0          |
|                                    | うさぎ施設整備等積立金積立額            |             |             | 0          |
|                                    | うさぎ人件費積立金積立額              |             |             | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） |                           | 278,971,098 | 281,028,669 | -2,057,571 |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わおん拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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         | 保育事業収益        | 0          | 0          | 0           |
|            | 施設型給付費収益      | 0          | 0          | 0           |
|            | 施設型給付費収益      |            |            | 0           |
|            | 利用者負担金収益      |            |            | 0           |
|            | 利用者等利用料収益     | 0          | 0          | 0           |
|            | 利用者等利用料収益（一般） |            |            | 0           |
|            | 私的契約利用料収益     |            |            | 0           |
|            | その他の事業収益      | 0          | 0          | 0           |
|            | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0           |
|            | その他の事業収益      |            |            | 0           |
|            | 就労支援事業収益      |            |            | 0           |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 45,593,033 | 57,802,841 | -12,209,808 |
|            | 自立支援給付費収益     | 8,194,136  | 12,718,279 | -4,524,143  |
|            | 介護給付費収益       |            |            | 0           |
|            | 訓練等給付費収益      |            |            | 0           |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 8,194,136  | 12,718,279 | -4,524,143  |
|            | 障害児施設給付費収益    | 680,531    | 1,006,852  | -326,321    |
|            | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0           |
|            | 障害児相談支援給付費収益  | 680,531    | 1,006,852  | -326,321    |
|            | 利用者負担金収益      |            |            | 0           |
|            | 補足給付費収益       | 0          | 0          | 0           |
|            | 特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0           |
|            | その他の事業収益      | 36,718,366 | 44,077,710 | -7,359,344  |
|            | 補助金事業収益（公費）   |            | 6,809,310  | -6,809,310  |
|            | 補助金事業収益（一般）   |            |            | 0           |
|            | 受託事業収益（公費）    | 36,718,366 | 37,268,400 | -550,034    |
|            | 受託事業収益（一般）    |            |            | 0           |
|            | その他の事業収益      |            |            | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0           |
|            | その他の収益        |            |            | 0           |
|            | サービス活動収益計（１）  | 45,593,033 | 57,802,841 | -12,209,808 |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 39,454,754 | 53,046,189 | -13,591,435 |
|            | 役員報酬          |            |            | 0           |
|            | 職員給料          | 22,288,514 | 28,308,148 | -6,019,634  |
|            | 職員賞与          | 3,609,223  | 8,557,724  | -4,948,501  |
|            | 賞与引当金繰入       | 2,169,333  | 2,754,667  | -585,334    |
|            | 非常勤職員給与       | 4,874,977  | 4,925,190  | -50,213     |
|            | 退職給付費用        | 1,461,600  | 1,579,200  | -117,600    |
|            | 法定福利費         | 5,051,107  | 6,921,260  | -1,870,153  |
|            | 事業費           | 540,220    | 534,051    | 6,169       |
|            | 給食費           |            |            | 0           |
|            | 保健衛生費         |            |            | 0           |
|            | 教養娯楽費         |            |            | 0           |
|            | 日用品費          |            |            | 0           |
|            | 保育材料費         |            |            | 0           |
|            | 本人支給金         |            |            | 0           |
|            | 水道光熱費         |            |            | 0           |
|            | 燃料費           |            |            | 0           |
|            | 消耗器具備品費       |            |            | 0           |
|            | 賃借料           |            |            | 0           |
|            | 教育指導費         |            |            | 0           |
|            | 車輛費           | 540,220    | 534,051    | 6,169       |
|            | 雑費            |            |            | 0           |
|            | 事務費           | 8,763,461  | 15,687,150 | -6,923,689  |
|            | 福利厚生費         | 184,220    | 247,530    | -63,310     |
|            | 旅費交通費         | 147,375    | 219,212    | -71,837     |
|            | 研修研究費         | 63,721     | 90,300     | -26,579     |
|            | 事務消耗品費        | 776,871    | 744,357    | 32,514      |
|            | 印刷製本費         | 120,997    | 136,956    | -15,959     |
|            | 水道光熱費         | 375,116    | 339,432    | 35,684      |
|            | 修繕費           | 367,852    | 73,600     | 294,252     |
| 費用         |               |            |            |             |
|            |               |            |            |             |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わおん拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)   |
|-------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|
|                   | 通信運搬費                  | 819,154    | 934,586     | -115,432    |
|                   | 会議費                    | 14,906     | 10,800      | 4,106       |
|                   | 広報費                    |            |             | 0           |
|                   | 業務委託費                  | 204,688    | 214,126     | -9,438      |
|                   | 手数料                    | 29,755     | 46,452      | -16,697     |
|                   | 保険料                    | 408,570    | 433,423     | -24,853     |
|                   | 賃借料                    | 1,091,032  | 1,249,276   | -158,244    |
|                   | 土地・建物賃借料               | 1,788,000  | 1,596,000   | 192,000     |
|                   | 租税公課                   | 2,268,424  | 9,247,600   | -6,979,176  |
|                   | 保守料                    | 33,000     | 48,620      | -15,620     |
|                   | 渉外費                    | 28,780     | 10,880      | 17,900      |
|                   | 諸会費                    | 32,000     | 32,000      | 0           |
|                   | 雑費                     | 9,000      | 12,000      | -3,000      |
|                   | 就労支援事業費用               | 0          | 0           | 0           |
|                   | 就労支援事業販売原価             | 0          | 0           | 0           |
|                   | 期首製品（商品）棚卸高            |            |             | 0           |
|                   | 当期就労支援事業製造原価           |            |             | 0           |
|                   | 当期就労支援事業仕入高            |            |             | 0           |
|                   | 期末製品（商品）棚卸高            |            |             | 0           |
|                   | 減価償却費                  | 330,215    | 380,866     | -50,651     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            |             | 0           |
|                   | その他の費用                 |            |             | 0           |
|                   | サービス活動費用計（2）           | 49,088,650 | 69,648,256  | -20,559,606 |
|                   | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | -3,495,617 | -11,845,415 | 8,349,798   |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |            |             |             |
|                   | 受取利息配当金収益              | 12,445     | 154         | 12,291      |
|                   | 投資有価証券評価益              |            |             | 0           |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 0          | 0           | 0           |
|                   | 受入研修費収益                |            |             | 0           |
|                   | 利用者等外給食収益              |            |             | 0           |
|                   | 雑収益                    |            |             | 0           |
|                   | サービス活動外収益計（4）          | 12,445     | 154         | 12,291      |
|                   | 費用                     |            |             |             |
|                   | 投資有価証券評価損              |            |             | 0           |
| サービス活動外増減の部       | その他のサービス活動外費用          | 0          | 0           | 0           |
|                   | 利用者等外給食費               |            |             | 0           |
|                   | 雑損失                    |            |             | 0           |
|                   | サービス活動外費用計（5）          | 0          | 0           | 0           |
|                   | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 12,445     | 154         | 12,291      |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） |                        | -3,483,172 | -11,845,261 | 8,362,089   |
| 特別増減の部            | 収益                     |            |             |             |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 0          | 0           | 0           |
|                   | 施設整備等補助金収益             |            |             | 0           |
|                   | 施設整備等寄附金収益             | 0          | 0           | 0           |
|                   | 施設整備等寄附金収益             |            |             | 0           |
|                   | 固定資産受贈額                | 0          | 0           | 0           |
|                   | 固定資産受贈額                |            |             | 0           |
|                   | 固定資産売却益                | 0          | 0           | 0           |
|                   | 車輛運搬具売却益               |            |             | 0           |
|                   | 器具及び備品売却益              |            |             | 0           |
|                   | （何）売却益                 |            |             | 0           |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 5,000,000  | 16,000,000  | -11,000,000 |
|                   | 拠点区分間固定資産移管収益          |            |             | 0           |
|                   | その他の特別収益               | 0          | 0           | 0           |
|                   | その他の特別収益               |            |             | 0           |
|                   | 特別収益計（8）               | 5,000,000  | 16,000,000  | -11,000,000 |
|                   | 費用                     |            |             |             |
|                   | 基本金組入額                 | 0          | 0           | 0           |
|                   | 基本金組入額                 |            |             | 0           |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 0          | 2           | -2          |
|                   | 車輛運搬具売却損・処分損           |            |             | 0           |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          |            | 2           | -2          |
|                   | その他の固定資産売却損・処分損        |            |             | 0           |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |            |             | 0           |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額         |            |             | 0           |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わおん拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 拠点区分間繰入金費用                    |            |            | 0          |
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |            |            | 0          |
|  | その他の特別損失                      |            | 1,513,000  | -1,513,000 |
|  | 特別費用計(9)                      | 0          | 1,513,002  | -1,513,002 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 5,000,000  | 14,486,998 | -9,486,998 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 1,516,828  | 2,641,737  | -1,124,909 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 12,616,359 | 9,974,622  | 2,641,737  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 14,133,187 | 12,616,359 | 1,516,828  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 社会福祉事業建設等積立金取崩額               |            |            | 0          |
|  | 人件費積立資産取崩額                    |            |            | 0          |
|  | うさぎ施設整備等積立金取崩額                |            |            | 0          |
|  | うさぎ人件費積立金取崩額                  |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 社会福祉事業建設等積立金積立額               |            |            | 0          |
|  | 人件費積立資産積立額                    |            |            | 0          |
|  | うさぎ施設整備等積立金積立額                |            |            | 0          |
|  | うさぎ人件費積立金積立額                  |            |            | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 14,133,187 | 12,616,359 | 1,516,828  |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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         | 保育事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 施設型給付費収益      | 0          | 0          | 0          |
|            | 施設型給付費収益      |            |            | 0          |
|            | 利用者負担金収益      |            |            | 0          |
|            | 利用者等利用料収益     | 0          | 0          | 0          |
|            | 利用者等利用料収益（一般） |            |            | 0          |
|            | 私的契約利用料収益     |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益      |            |            | 0          |
|            | 就労支援事業収益      |            |            | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 41,297,310 | 45,449,493 | -4,152,183 |
|            | 自立支援給付費収益     | 0          | 0          | 0          |
|            | 介護給付費収益       |            |            | 0          |
|            | 訓練等給付費収益      |            |            | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益    | 33,888,496 | 37,735,907 | -3,847,411 |
|            | 障害児通所給付費収益    | 33,888,496 | 37,735,907 | -3,847,411 |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0          |
|            | 利用者負担金収益      | 1,332,280  | 1,637,536  | -305,256   |
|            | 補足給付費収益       | 0          | 0          | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益      | 6,076,534  | 6,076,050  | 484        |
|            | 補助金事業収益（公費）   | 126,834    | 30,350     | 96,484     |
|            | 補助金事業収益（一般）   | 20,000     | 50,000     | -30,000    |
|            | 受託事業収益（公費）    | 5,874,000  | 5,874,000  | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）    | 24,000     | 60,000     | -36,000    |
|            | その他の事業収益      | 31,700     | 61,700     | -30,000    |
|            | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0          |
|            | その他の収益        |            |            | 0          |
|            | サービス活動収益計（1）  | 41,297,310 | 45,449,493 | -4,152,183 |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 36,688,785 | 37,478,298 | -789,513   |
|            | 役員報酬          |            |            | 0          |
|            | 職員給料          | 17,580,433 | 17,738,168 | -157,735   |
|            | 職員賞与          | 3,268,333  | 4,667,333  | -1,399,000 |
|            | 賞与引当金繰入       | 1,498,666  | 1,654,667  | -156,001   |
|            | 非常勤職員給与       | 9,280,173  | 8,166,706  | 1,113,467  |
|            | 退職給付費用        | 944,105    | 823,100    | 121,005    |
|            | 法定福利費         | 4,117,075  | 4,428,324  | -311,249   |
|            | 事業費           | 2,227,670  | 2,268,014  | -40,344    |
|            | 給食費           | 246,334    | 261,496    | -15,162    |
|            | 保健衛生費         | 4,012      | 9,138      | -5,126     |
|            | 教養娯楽費         | 166,750    | 169,206    | -2,456     |
|            | 日用品費          | 55,992     | 58,225     | -2,233     |
|            | 保育材料費         |            |            | 0          |
|            | 本人支給金         |            |            | 0          |
|            | 水道光熱費         | 757,765    | 671,257    | 86,508     |
|            | 燃料費           |            |            | 0          |
|            | 消耗器具備品費       | 160,727    | 285,144    | -124,417   |
|            | 賃借料           |            |            | 0          |
|            | 教育指導費         |            |            | 0          |
|            | 車輛費           | 836,090    | 784,548    | 51,542     |
|            | 雑費            |            | 29,000     | -29,000    |
|            | 事務費           | 4,780,704  | 4,691,796  | 88,908     |
|            | 福利厚生費         | 149,500    | 155,800    | -6,300     |
|            | 旅費交通費         | 3,418      | 4,900      | -1,482     |
|            | 研修研究費         |            | 34,000     | -34,000    |
|            | 事務消耗品費        | 190,149    | 168,216    | 21,933     |
|            | 印刷製本費         | 147,438    | 188,398    | -40,960    |
|            | 水道光熱費         |            |            | 0          |
|            | 修繕費           | 26,400     | 37,400     | -11,000    |
| 費用         |               |            |            |            |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                        | 通信運搬費               | 627,550    | 725,647    | -98,097    |
|                        | 会議費                 |            | 2,600      | -2,600     |
|                        | 広報費                 | 3,105      |            | 3,105      |
|                        | 業務委託費               | 573,540    | 409,200    | 164,340    |
|                        | 手数料                 | 33,060     | 56,470     | -23,410    |
|                        | 保険料                 | 461,280    | 454,420    | 6,860      |
|                        | 賃借料                 | 684,544    | 706,820    | -22,276    |
|                        | 土地・建物賃借料            | 600,000    | 600,000    | 0          |
|                        | 租税公課                | 407,460    | 288,425    | 119,035    |
|                        | 保守料                 | 848,760    | 825,000    | 23,760     |
|                        | 渉外費                 |            | 10,000     | -10,000    |
|                        | 諸会費                 | 17,000     | 17,000     | 0          |
|                        | 雑費                  | 7,500      | 7,500      | 0          |
|                        | 就労支援事業費用            | 0          | 0          | 0          |
|                        | 就労支援事業販売原価          | 0          | 0          | 0          |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高         |            |            | 0          |
|                        | 当期就労支援事業製造原価        |            |            | 0          |
|                        | 当期就労支援事業仕入高         |            |            | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費               | 1,055,574  | 1,051,449  | 4,125      |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -571,905   | -568,155   | -3,750     |
|                        | その他の費用              |            |            | 0          |
|                        | サービス活動費用計（2）        | 44,180,828 | 44,921,402 | -740,574   |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  |                     | -2,883,518 | 528,091    | -3,411,609 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                  |            |            |            |
|                        | 受取利息配当金収益           | 10,756     | 206        | 10,550     |
|                        | 投資有価証券評価益           |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 140,505    | 121,634    | 18,871     |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 135,000    | 118,200    | 16,800     |
|                        | 雑収益                 | 5,505      | 3,434      | 2,071      |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 151,261    | 121,840    | 29,421     |
|                        | 費用                  |            |            |            |
|                        | 投資有価証券評価損           |            |            | 0          |
| サービス活動外増減の部            | その他のサービス活動外費用       | 132,462    | 110,220    | 22,242     |
|                        | 利用者等外給食費            | 132,462    | 110,220    | 22,242     |
|                        | 雑損失                 |            |            | 0          |
|                        | サービス活動外費用計（5）       | 132,462    | 110,220    | 22,242     |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） |                     | 18,799     | 11,620     | 7,179      |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      |                     | -2,864,719 | 539,711    | -3,404,430 |
| 特別増減の部                 | 収益                  |            |            |            |
|                        | 施設整備等補助金収益          | 0          | 360,000    | -360,000   |
|                        | 施設整備等補助金収益          |            | 360,000    | -360,000   |
|                        | 施設整備等寄附金収益          | 0          | 0          | 0          |
|                        | 施設整備等寄附金収益          |            |            | 0          |
|                        | 固定資産受贈額             | 0          | 0          | 0          |
|                        | 固定資産受贈額             |            |            | 0          |
|                        | 固定資産売却益             | 0          | 0          | 0          |
|                        | 車輛運搬具売却益            |            |            | 0          |
|                        | 器具及び備品売却益           |            |            | 0          |
|                        | （何）売却益              |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益       |            |            | 0          |
|                        | その他の特別収益            | 0          | 0          | 0          |
|                        | その他の特別収益            |            |            | 0          |
|                        | 特別収益計（8）            | 0          | 360,000    | -360,000   |
|                        | 費用                  |            |            |            |
|                        | 基本金組入額              | 0          | 0          | 0          |
|                        | 基本金組入額              |            |            | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損         | 0          | 0          | 0          |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損        |            |            | 0          |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損       |            |            | 0          |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損     |            |            | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |            |            | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額      |            | 360,000    | -360,000   |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 拠点区分間繰入金費用                    |            |            | 0          |
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |            | 1          | -1         |
|  | その他の特別損失                      |            |            | 0          |
|  | 特別費用計(9)                      | 0          | 360,001    | -360,001   |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 0          | -1         | 1          |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -2,864,719 | 539,710    | -3,404,429 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 30,001,487 | 29,461,777 | 539,710    |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 27,136,768 | 30,001,487 | -2,864,719 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 社会福祉事業建設等積立金取崩額               |            |            | 0          |
|  | 人件費積立資産取崩額                    |            |            | 0          |
|  | うさぎ施設整備等積立金取崩額                |            |            | 0          |
|  | うさぎ人件費積立金取崩額                  |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 社会福祉事業建設等積立金積立額               |            |            | 0          |
|  | 人件費積立資産積立額                    |            |            | 0          |
|  | うさぎ施設整備等積立金積立額                |            |            | 0          |
|  | うさぎ人件費積立金積立額                  |            |            | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 27,136,768 | 30,001,487 | -2,864,719 |



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなで拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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<br>益   | 保育事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|  | 施設型給付費収益      | 0          | 0          | 0          |
|  | 施設型給付費収益      |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益      |            |            | 0          |
|  | 利用者等利用料収益     | 0          | 0          | 0          |
|  | 利用者等利用料収益（一般） |            |            | 0          |
|  | 私的契約利用料収益     |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|  | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益      |            |            | 0          |
|  | 就労支援事業収益      | 8,214,127  | 6,861,923  | 1,352,204  |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | 58,193,834 | 49,250,818 | 8,943,016  |
|  | 自立支援給付費収益     | 56,651,615 | 47,807,768 | 8,843,847  |
|  | 介護給付費収益       |            |            | 0          |
|  | 訓練等給付費収益      | 56,651,615 | 47,807,768 | 8,843,847  |
|  | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|  | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0          |
|  | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0          |
|  | 障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益      | 1,337,800  | 1,180,650  | 157,150    |
|  | 補足給付費収益       | 0          | 0          | 0          |
|  | 特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益      | 204,419    | 262,400    | -57,981    |
|  | 補助金事業収益（公費）   | 204,419    | 262,400    | -57,981    |
|  | 補助金事業収益（一般）   |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（公費）    |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（一般）    |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益      |            |            | 0          |
|  | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0          |
|  | その他の収益        |            |            | 0          |
|  | サービス活動収益計（１）  | 66,407,961 | 56,112,741 | 10,295,220 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 40,709,006 | 39,600,472 | 1,108,534  |
|  | 役員報酬          |            |            | 0          |
|  | 職員給料          | 20,270,960 | 18,439,397 | 1,831,563  |
|  | 職員賞与          | 4,245,915  | 5,341,680  | -1,095,765 |
|  | 賞与引当金繰入       | 1,861,333  | 1,818,667  | 42,666     |
|  | 非常勤職員給与       | 9,111,512  | 8,448,581  | 662,931    |
|  | 退職給付費用        | 654,500    | 724,500    | -70,000    |
|  | 法定福利費         | 4,564,786  | 4,827,647  | -262,861   |
|  | 事業費           | 5,954,118  | 4,498,118  | 1,456,000  |
|  | 給食費           | 2,315,457  | 2,002,887  | 312,570    |
|  | 保健衛生費         | 56,441     | 14,223     | 42,218     |
|  | 教養娯楽費         | 95,813     | 54,429     | 41,384     |
|  | 日用品費          | 328,770    | 119,797    | 208,973    |
|  | 保育材料費         |            |            | 0          |
|  | 本人支給金         |            |            | 0          |
|  | 水道光熱費         | 1,680,374  | 1,539,814  | 140,560    |
|  | 燃料費           |            |            | 0          |
|  | 消耗器具備品費       | 366,663    | 7,155      | 359,508    |
|  | 賃借料           |            |            | 0          |
|  | 教育指導費         |            |            | 0          |
|  | 車輛費           | 1,110,600  | 759,313    | 351,287    |
|  | 雑費            |            | 500        | -500       |
|  | 事務費           | 5,025,920  | 4,347,476  | 678,444    |
|  | 福利厚生費         | 246,640    | 257,160    | -10,520    |
|  | 旅費交通費         | 3,900      | 500        | 3,400      |
|  | 研修研究費         | 13,000     | 28,200     | -15,200    |
|  | 事務消耗品費        | 642,047    | 203,780    | 438,267    |
|  | 印刷製本費         | 31,387     | 23,804     | 7,583      |
|  | 水道光熱費         |            |            | 0          |
|  | 修繕費           | 27,500     | 96,415     | -68,915    |
| 費<br>用   |               |            |            |            |
|  |               |            |            |            |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなで拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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) |
|------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 通信運搬費               | 538,791    | 605,193    | -66,402   |
|                        | 会議費                 |            |            | 0         |
|                        | 広報費                 |            | 3,000      | -3,000    |
|                        | 業務委託費               | 509,406    | 539,931    | -30,525   |
|                        | 手数料                 | 55,460     | 96,345     | -40,885   |
|                        | 保険料                 | 466,140    | 419,080    | 47,060    |
|                        | 賃借料                 | 321,170    | 354,226    | -33,056   |
|                        | 土地・建物賃借料            | 960,000    | 960,000    | 0         |
|                        | 租税公課                | 478,175    | 344,577    | 133,598   |
|                        | 保守料                 | 639,804    | 336,765    | 303,039   |
|                        | 渉外費                 | 14,000     |            | 14,000    |
|                        | 諸会費                 | 71,000     | 71,000     | 0         |
|                        | 雑費                  | 7,500      | 7,500      | 0         |
|                        | 就労支援事業費用            | 8,214,127  | 6,861,923  | 1,352,204 |
|                        | 就労支援事業販売原価          | 8,214,127  | 6,861,923  | 1,352,204 |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高         |            |            | 0         |
|                        | 当期就労支援事業製造原価        | 8,214,127  | 6,861,923  | 1,352,204 |
|                        | 当期就労支援事業仕入高         |            |            | 0         |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費               | 5,954,883  | 5,848,434  | 106,449   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -3,329,628 | -3,329,628 | 0         |
|                        | その他の費用              |            |            | 0         |
| サービス活動費用計（2）           |                     | 62,528,426 | 57,826,795 | 4,701,631 |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  |                     | 3,879,535  | -1,714,054 | 5,593,589 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                  |            |            |           |
|                        | 受取利息配当金収益           | 9,753      | 177        | 9,576     |
|                        | 投資有価証券評価益           |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 119,150    | 113,800    | 5,350     |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益           | 53,150     | 113,800    | -60,650   |
|                        | 雑収益                 | 66,000     |            | 66,000    |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 128,903    | 113,977    | 14,926    |
|                        | 費用                  |            |            |           |
|                        | 投資有価証券評価損           |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 51,644     | 173,313    | -121,669  |
|                        | 利用者等外給食費            | 51,644     | 173,313    | -121,669  |
|                        | 雑損失                 |            |            | 0         |
| サービス活動外費用計（5）          |                     | 51,644     | 173,313    | -121,669  |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） |                     | 77,259     | -59,336    | 136,595   |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      |                     | 3,956,794  | -1,773,390 | 5,730,184 |
| 特別増減の部                 | 収益                  |            |            |           |
|                        | 施設整備等補助金収益          | 0          | 0          | 0         |
|                        | 施設整備等補助金収益          |            |            | 0         |
|                        | 施設整備等寄附金収益          | 0          | 0          | 0         |
|                        | 施設整備等寄附金収益          |            |            | 0         |
|                        | 固定資産受贈額             | 0          | 0          | 0         |
|                        | 固定資産受贈額             |            |            | 0         |
|                        | 固定資産売却益             | 0          | 0          | 0         |
|                        | 車輛運搬具売却益            |            |            | 0         |
|                        | 器具及び備品売却益           |            |            | 0         |
|                        | （何）売却益              |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益       |            |            | 0         |
|                        | その他の特別収益            | 0          | 0          | 0         |
|                        | その他の特別収益            |            |            | 0         |
|                        | 特別収益計（8）            | 0          | 0          | 0         |
|                        | 費用                  |            |            |           |
|                        | 基本金組入額              | 0          | 0          | 0         |
|                        | 基本金組入額              |            |            | 0         |
|                        | 固定資産売却損・処分損         | 0          | 0          | 0         |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損        |            |            | 0         |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損       |            |            | 0         |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損     |            |            | 0         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |            |            | 0         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額      |            |            | 0         |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなで拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 拠点区分間繰入金費用                    |            |            | 0          |
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |            |            | 0          |
|  | その他の特別損失                      |            |            | 0          |
|  | 特別費用計(9)                      | 0          | 0          | 0          |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 0          | 0          | 0          |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 3,956,794  | -1,773,390 | 5,730,184  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 92,560,359 | 94,333,749 | -1,773,390 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 96,517,153 | 92,560,359 | 3,956,794  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 社会福祉事業建設等積立金取崩額               |            |            | 0          |
|  | 人件費積立資産取崩額                    |            |            | 0          |
|  | うさぎ施設整備等積立金取崩額                |            |            | 0          |
|  | うさぎ人件費積立金取崩額                  |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 社会福祉事業建設等積立金積立額               |            |            | 0          |
|  | 人件費積立資産積立額                    |            |            | 0          |
|  | うさぎ施設整備等積立金積立額                |            |            | 0          |
|  | うさぎ人件費積立金積立額                  |            |            | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 96,517,153 | 92,560,359 | 3,956,794  |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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         | 保育事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 施設型給付費収益      | 0          | 0          | 0          |
|            | 施設型給付費収益      |            |            | 0          |
|            | 利用者負担金収益      |            |            | 0          |
|            | 利用者等利用料収益     | 0          | 0          | 0          |
|            | 利用者等利用料収益（一般） |            |            | 0          |
|            | 私的契約利用料収益     |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益      |            |            | 0          |
|            | 就労支援事業収益      |            |            | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 71,155,832 | 71,366,108 | -210,276   |
|            | 自立支援給付費収益     | 69,244,070 | 69,552,024 | -307,954   |
|            | 介護給付費収益       | 69,244,070 | 69,552,024 | -307,954   |
|            | 訓練等給付費収益      |            |            | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0          |
|            | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0          |
|            | 利用者負担金収益      | 1,582,416  | 1,550,934  | 31,482     |
|            | 補足給付費収益       | 0          | 0          | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益      | 329,346    | 263,150    | 66,196     |
|            | 補助金事業収益（公費）   | 304,396    | 232,400    | 71,996     |
|            | 補助金事業収益（一般）   | 20,000     | 28,000     | -8,000     |
|            | 受託事業収益（公費）    |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）    |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益      | 4,950      | 2,750      | 2,200      |
|            | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0          |
|            | その他の収益        |            |            | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）  | 71,155,832 | 71,366,108 | -210,276   |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 53,401,900 | 50,879,947 | 2,521,953  |
|            | 役員報酬          |            |            | 0          |
|            | 職員給料          | 30,469,832 | 26,660,001 | 3,809,831  |
|            | 職員賞与          | 6,346,939  | 7,636,000  | -1,289,061 |
|            | 賞与引当金繰入       | 2,818,667  | 2,646,667  | 172,000    |
|            | 非常勤職員給与       | 6,574,883  | 6,624,097  | -49,214    |
|            | 退職給付費用        | 1,141,000  | 1,105,400  | 35,600     |
|            | 法定福利費         | 6,050,579  | 6,207,782  | -157,203   |
|            | 事業費           | 6,401,490  | 6,766,466  | -364,976   |
|            | 給食費           | 1,461,189  | 1,428,534  | 32,655     |
|            | 保健衛生費         | 119,786    | 158,610    | -38,824    |
|            | 教養娯楽費         | 161,933    | 108,178    | 53,755     |
|            | 日用品費          | 482,891    | 594,339    | -111,448   |
|            | 保育材料費         |            |            | 0          |
|            | 本人支給金         | 155,000    | 171,000    | -16,000    |
|            | 水道光熱費         | 2,374,272  | 2,326,985  | 47,287     |
|            | 燃料費           |            |            | 0          |
|            | 消耗器具備品費       | 354,627    | 536,541    | -181,914   |
|            | 賃借料           |            |            | 0          |
|            | 教育指導費         |            |            | 0          |
|            | 車輛費           | 1,291,792  | 1,442,279  | -150,487   |
|            | 雑費            |            |            | 0          |
|            | 事務費           | 10,782,074 | 10,753,116 | 28,958     |
|            | 福利厚生費         | 277,810    | 273,370    | 4,440      |
|            | 旅費交通費         | 1,260      |            | 1,260      |
|            | 研修研究費         | 167,400    | 148,400    | 19,000     |
|            | 事務消耗品費        | 82,607     | 336,569    | -253,962   |
|            | 印刷製本費         | 72,872     | 48,448     | 24,424     |
|            | 水道光熱費         |            |            | 0          |
|            | 修繕費           | 12,595     | 141,350    | -128,755   |
| 費用         |               |            |            |            |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)  |
|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
|                   | 通信運搬費                  | 690,403    | 695,819    | -5,416     |
|                   | 会議費                    |            |            | 0          |
|                   | 広報費                    |            |            | 0          |
|                   | 業務委託費                  | 6,125,332  | 5,788,962  | 336,370    |
|                   | 手数料                    | 61,975     | 28,325     | 33,650     |
|                   | 保険料                    | 605,720    | 462,050    | 143,670    |
|                   | 賃借料                    | 1,307,394  | 1,436,503  | -129,109   |
|                   | 土地・建物賃借料               |            |            | 0          |
|                   | 租税公課                   | 27,396     | 98,400     | -71,004    |
|                   | 保守料                    | 1,226,060  | 1,212,300  | 13,760     |
|                   | 渉外費                    | 51,250     | 10,620     | 40,630     |
|                   | 諸会費                    | 60,000     | 60,000     | 0          |
|                   | 雑費                     | 12,000     | 12,000     | 0          |
|                   | 就労支援事業費用               | 0          | 0          | 0          |
|                   | 就労支援事業販売原価             | 0          | 0          | 0          |
|                   | 期首製品（商品）棚卸高            |            |            | 0          |
|                   | 当期就労支援事業製造原価           |            |            | 0          |
|                   | 当期就労支援事業仕入高            |            |            | 0          |
|                   | 期末製品（商品）棚卸高            |            |            | 0          |
|                   | 減価償却費                  | 10,824,344 | 10,788,385 | 35,959     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -5,924,342 | -5,924,342 | 0          |
|                   | その他の費用                 |            |            | 0          |
|                   | サービス活動費用計（2）           | 75,485,466 | 73,263,572 | 2,221,894  |
|                   | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | -4,329,634 | -1,897,464 | -2,432,170 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |            |            |            |
|                   | 受取利息配当金収益              | 9,426      | 130        | 9,296      |
|                   | 投資有価証券評価益              |            |            | 0          |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 611,480    | 669,762    | -58,282    |
|                   | 受入研修費収益                |            |            | 0          |
|                   | 利用者等外給食収益              | 611,480    | 669,762    | -58,282    |
|                   | 雑収益                    |            |            | 0          |
|                   | サービス活動外収益計（4）          | 620,906    | 669,892    | -48,986    |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | 投資有価証券評価損              |            |            | 0          |
| 特別増減の部            | その他のサービス活動外費用          | 637,681    | 620,961    | 16,720     |
|                   | 利用者等外給食費               | 637,681    | 620,961    | 16,720     |
|                   | 雑損失                    |            |            | 0          |
|                   | サービス活動外費用計（5）          | 637,681    | 620,961    | 16,720     |
|                   | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | -16,775    | 48,931     | -65,706    |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） |                        | -4,346,409 | -1,848,533 | -2,497,876 |
| 特別増減の部            | 収益                     |            |            |            |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 0          | 0          | 0          |
|                   | 施設整備等補助金収益             |            |            | 0          |
|                   | 施設整備等寄附金収益             | 0          | 0          | 0          |
|                   | 施設整備等寄附金収益             |            |            | 0          |
|                   | 固定資産受贈額                | 0          | 0          | 0          |
|                   | 固定資産受贈額                |            |            | 0          |
|                   | 固定資産売却益                | 0          | 0          | 0          |
|                   | 車輛運搬具売却益               |            |            | 0          |
|                   | 器具及び備品売却益              |            |            | 0          |
|                   | （何）売却益                 |            |            | 0          |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 10,000,000 |            | 10,000,000 |
|                   | 拠点区分間固定資産移管収益          |            |            | 0          |
|                   | その他の特別収益               | 0          | 0          | 0          |
|                   | その他の特別収益               |            |            | 0          |
|                   | 特別収益計（8）               | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | 基本金組入額                 | 0          | 0          | 0          |
|                   | 基本金組入額                 |            |            | 0          |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 0          | 0          | 0          |
|                   | 車輛運搬具売却損・処分損           |            |            | 0          |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          |            |            | 0          |
|                   | その他の固定資産売却損・処分損        |            |            | 0          |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |            |            | 0          |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額         |            |            | 0          |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 拠点区分間繰入金費用                    |            |            | 0          |
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |            |            | 0          |
|  | その他の特別損失                      |            |            | 0          |
|  | 特別費用計(9)                      | 0          | 0          | 0          |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 5,653,591  | -1,848,533 | 7,502,124  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 76,878,482 | 78,727,015 | -1,848,533 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 82,532,073 | 76,878,482 | 5,653,591  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 社会福祉事業建設等積立金取崩額               |            |            | 0          |
|  | 人件費積立資産取崩額                    |            |            | 0          |
|  | うさぎ施設整備等積立金取崩額                |            |            | 0          |
|  | うさぎ人件費積立金取崩額                  |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 社会福祉事業建設等積立金積立額               |            |            | 0          |
|  | 人件費積立資産積立額                    |            |            | 0          |
|  | うさぎ施設整備等積立金積立額                |            |            | 0          |
|  | うさぎ人件費積立金積立額                  |            |            | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 82,532,073 | 76,878,482 | 5,653,591  |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うさぎ拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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         | 保育事業収益        | 146,727,632 | 130,859,840 | 15,867,792 |
|            | 施設型給付費収益      | 127,083,204 | 111,987,014 | 15,096,190 |
|            | 施設型給付費収益      | 120,612,304 | 106,149,124 | 14,463,180 |
|            | 利用者負担金収益      | 6,470,900   | 5,837,890   | 633,010    |
|            | 利用者等利用料収益     | 13,036,296  | 12,316,126  | 720,170    |
|            | 利用者等利用料収益（一般） | 13,036,296  | 12,316,126  | 720,170    |
|            | 私的契約利用料収益     | 1,167,700   | 775,800     | 391,900    |
|            | その他の事業収益      | 5,440,432   | 5,780,900   | -340,468   |
|            | 補助金事業収益（公費）   | 4,085,750   | 4,303,330   | -217,580   |
|            | その他の事業収益      | 1,354,682   | 1,477,570   | -122,888   |
|            | 就労支援事業収益      |             |             | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0           | 0           | 0          |
|            | 自立支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護給付費収益       |             |             | 0          |
|            | 訓練等給付費収益      |             |             | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益   |             |             | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児通所給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益      |             |             | 0          |
|            | 補足給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益  |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）   |             |             | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）   |             |             | 0          |
|            | 受託事業収益（公費）    |             |             | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）    |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      |             |             | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益     | 60,000      |             | 60,000     |
|            | その他の収益        |             |             | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）  | 146,787,632 | 130,859,840 | 15,927,792 |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 86,677,418  | 83,003,822  | 3,673,596  |
|            | 役員報酬          |             |             | 0          |
|            | 職員給料          | 36,569,966  | 36,233,253  | 336,713    |
|            | 職員賞与          | 11,480,133  | 10,605,233  | 874,900    |
|            | 賞与引当金繰入       | 2,321,333   | 2,758,667   | -437,334   |
|            | 非常勤職員給与       | 25,464,828  | 21,813,241  | 3,651,587  |
|            | 退職給付費用        | 1,358,159   | 2,229,246   | -871,087   |
|            | 法定福利費         | 9,482,999   | 9,364,182   | 118,817    |
|            | 事業費           | 19,573,857  | 17,630,263  | 1,943,594  |
|            | 給食費           | 6,965,818   | 6,164,309   | 801,509    |
|            | 保健衛生費         | 60,973      | 52,321      | 8,652      |
|            | 教養娯楽費         |             |             | 0          |
|            | 日用品費          | 216,506     | 188,716     | 27,790     |
|            | 保育材料費         | 6,681,758   | 6,102,842   | 578,916    |
|            | 本人支給金         |             |             | 0          |
|            | 水道光熱費         | 3,942,620   | 3,870,507   | 72,113     |
|            | 燃料費           |             | 53,286      | -53,286    |
|            | 消耗器具備品費       | 146,192     | 21,026      | 125,166    |
|            | 賃借料           | 421,290     | 249,988     | 171,302    |
|            | 教育指導費         |             |             | 0          |
|            | 車輛費           | 1,138,700   | 927,268     | 211,432    |
|            | 雑費            |             |             | 0          |
|            | 事務費           | 27,327,565  | 31,797,175  | -4,469,610 |
|            | 福利厚生費         | 386,810     | 304,460     | 82,350     |
|            | 旅費交通費         | 4,340       | 13,340      | -9,000     |
|            | 研修研究費         | 43,000      | 8,000       | 35,000     |
|            | 事務消耗品費        | 844,095     | 990,875     | -146,780   |
|            | 印刷製本費         | 321,430     | 294,211     | 27,219     |
|            | 水道光熱費         |             |             | 0          |
|            | 修繕費           | 689,324     | 620,591     | 68,733     |
| 費用         |               |             |             |            |
|            |               |             |             |            |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うさぎ拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)  |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 通信運搬費               | 579,389     | 669,904     | -90,515    |
|                        | 会議費                 |             |             | 0          |
|                        | 広報費                 | 115,490     | 85,538      | 29,952     |
|                        | 業務委託費               | 18,402,986  | 18,792,995  | -390,009   |
|                        | 手数料                 | 1,075,360   | 4,054,727   | -2,979,367 |
|                        | 保険料                 | 688,902     | 661,228     | 27,674     |
|                        | 賃借料                 | 2,814,958   | 3,558,730   | -743,772   |
|                        | 土地・建物賃借料            | 264,500     | 404,500     | -140,000   |
|                        | 租税公課                | 148,636     | 237,622     | -88,986    |
|                        | 保守料                 | 339,900     | 407,060     | -67,160    |
|                        | 渉外費                 | 212,415     | 300,888     | -88,473    |
|                        | 諸会費                 | 376,530     | 365,860     | 10,670     |
|                        | 雑費                  | 19,500      | 26,646      | -7,146     |
|                        | 就労支援事業費用            | 0           | 0           | 0          |
|                        | 就労支援事業販売原価          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高         |             |             | 0          |
|                        | 当期就労支援事業製造原価        |             |             | 0          |
|                        | 当期就労支援事業仕入高         |             |             | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高         |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費               | 20,568,253  | 20,780,751  | -212,498   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -107,300    | -24,305     | -82,995    |
|                        | その他の費用              |             |             | 0          |
| サービス活動費用計（2）           |                     | 154,039,793 | 153,187,706 | 852,087    |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  |                     | -7,252,161  | -22,327,866 | 15,075,705 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                  |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益           | 414,903     | 2,155       | 412,748    |
|                        | 投資有価証券評価益           | 316,609     | 5,554,148   | -5,237,539 |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 1,413,411   | 1,386,792   | 26,619     |
|                        | 受入研修費収益             | 64,000      | 39,000      | 25,000     |
|                        | 利用者等外給食収益           | 1,310,776   | 1,326,000   | -15,224    |
|                        | 雑収益                 | 38,635      | 21,792      | 16,843     |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 2,144,923   | 6,943,095   | -4,798,172 |
|                        | 費用                  |             |             |            |
|                        | 投資有価証券評価損           |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 1,353,415   | 1,394,866   | -41,451    |
|                        | 利用者等外給食費            | 1,353,415   | 1,394,866   | -41,451    |
|                        | 雑損失                 |             |             | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          |                     | 1,353,415   | 1,394,866   | -41,451    |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） |                     | 791,508     | 5,548,229   | -4,756,721 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      |                     | -6,460,653  | -16,779,637 | 10,318,984 |
| 特別増減の部                 | 収益                  |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益          | 120,000     | 1,371,000   | -1,251,000 |
|                        | 施設整備等補助金収益          | 120,000     | 1,371,000   | -1,251,000 |
|                        | 施設整備等寄附金収益          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 施設整備等寄附金収益          |             |             | 0          |
|                        | 固定資産受贈額             | 0           | 0           | 0          |
|                        | 固定資産受贈額             |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却益             | 0           | 0           | 0          |
|                        | 車輛運搬具売却益            |             |             | 0          |
|                        | 器具及び備品売却益           |             |             | 0          |
|                        | （何）売却益              |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益       |             |             | 0          |
|                        | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の特別収益            |             |             | 0          |
|                        | 特別収益計（8）            | 120,000     | 1,371,000   | -1,251,000 |
|                        | 費用                  |             |             |            |
|                        | 基本金組入額              | 0           | 0           | 0          |
|                        | 基本金組入額              |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損         | 0           | 1           | -1         |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損        |             | 1           | -1         |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損       |             |             | 0          |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損     |             |             | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |             |             | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 120,000     | 1,371,000   | -1,251,000 |



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うさぎ拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)  |
|--|-------------------------------|------------|-------------|------------|
|  | 拠点区分間繰入金費用                    |            |             | 0          |
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |            |             | 0          |
|  | その他の特別損失                      | 480,000    |             | 480,000    |
|  | 特別費用計(9)                      | 600,000    | 1,371,001   | -771,001   |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -480,000   | -1          | -479,999   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -6,940,653 | -16,779,638 | 9,838,985  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -1,845,216 | 734,422     | -2,579,638 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -8,785,869 | -16,045,216 | 7,259,347  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 9,300,000  | 14,200,000  | -4,900,000 |
|  | 社会福祉事業建設等積立金取崩額               |            |             | 0          |
|  | 人件費積立資産取崩額                    |            |             | 0          |
|  | うさぎ施設整備等積立金取崩額                | 9,300,000  | 14,200,000  | -4,900,000 |
|  | うさぎ人件費積立金取崩額                  |            |             | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 0           | 0          |
|  | 社会福祉事業建設等積立金積立額               |            |             | 0          |
|  | 人件費積立資産積立額                    |            |             | 0          |
|  | うさぎ施設整備等積立金積立額                |            |             | 0          |
|  | うさぎ人件費積立金積立額                  |            |             | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 514,131    | -1,845,216  | 2,359,347  |

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                | サービス区分      | 合計      | 内部取引消去 | 拠点区分合計  |
|------------|----------------|-------------|---------|--------|---------|
|            |                | 本部経理区分_法人本部 |         |        |         |
| 収益         | 保育事業収益         | 0           | 0       | 0      | 0       |
|            | 施設型給付費収益       | 0           | 0       | 0      | 0       |
|            | 施設型給付費収益       |             | 0       |        | 0       |
|            | 利用者負担金収益       |             | 0       |        | 0       |
|            | 利用者等利用料収益      | 0           | 0       | 0      | 0       |
|            | 利用者等利用料収益 (一般) |             | 0       |        | 0       |
|            | 私的契約利用料収益      |             | 0       |        | 0       |
|            | その他の事業収益       | 0           | 0       | 0      | 0       |
|            | 補助金事業収益 (公費)   |             | 0       |        | 0       |
|            | その他の事業収益       |             | 0       |        | 0       |
|            | 就労支援事業収益       |             | 0       |        | 0       |
|            | 障害福祉サービス等事業収益  | 0           | 0       | 0      | 0       |
|            | 自立支援給付費収益      | 0           | 0       | 0      | 0       |
|            | 介護給付費収益        |             | 0       |        | 0       |
|            | 訓練等給付費収益       |             | 0       |        | 0       |
|            | 計画相談支援給付費収益    |             | 0       |        | 0       |
|            | 障害児施設給付費収益     | 0           | 0       | 0      | 0       |
|            | 障害児通所給付費収益     |             | 0       |        | 0       |
|            | 障害児相談支援給付費収益   |             | 0       |        | 0       |
|            | 利用者負担金収益       |             | 0       |        | 0       |
|            | 補足給付費収益        | 0           | 0       | 0      | 0       |
|            | 特定障害者特別給付費収益   |             | 0       |        | 0       |
|            | その他の事業収益       | 0           | 0       | 0      | 0       |
|            | 補助金事業収益 (公費)   |             | 0       |        | 0       |
|            | 補助金事業収益 (一般)   |             | 0       |        | 0       |
|            | 受託事業収益 (公費)    |             | 0       |        | 0       |
|            | 受託事業収益 (一般)    |             | 0       |        | 0       |
|            | その他の事業収益       |             | 0       |        | 0       |
|            | 経常経費寄附金収益      | 150,000     | 150,000 |        | 150,000 |
|            | その他の収益         |             | 0       |        | 0       |
|            | サービス活動収益計 (1)  | 150,000     | 150,000 | 0      | 150,000 |
| サービス活動増減の部 | 人件費            | 320,000     | 320,000 | 0      | 320,000 |
|            | 役員報酬           | 320,000     | 320,000 |        | 320,000 |
|            | 職員給料           |             | 0       |        | 0       |
|            | 職員賞与           |             | 0       |        | 0       |
|            | 賞与引当金繰入        |             | 0       |        | 0       |
|            | 非常勤職員給与        |             | 0       |        | 0       |
|            | 退職給付費用         |             | 0       |        | 0       |
|            | 法定福利費          |             | 0       |        | 0       |
|            | 事業費            | 0           | 0       | 0      | 0       |
|            | 給食費            |             | 0       |        | 0       |
|            | 保健衛生費          |             | 0       |        | 0       |
|            | 教養娯楽費          |             | 0       |        | 0       |
|            | 日用品費           |             | 0       |        | 0       |
|            | 保育材料費          |             | 0       |        | 0       |
|            | 本人支給金          |             | 0       |        | 0       |
|            | 水道光熱費          |             | 0       |        | 0       |
|            | 燃料費            |             | 0       |        | 0       |
|            | 消耗器具備品費        |             | 0       |        | 0       |
|            | 賃借料            |             | 0       |        | 0       |
|            | 教育指導費          |             | 0       |        | 0       |
|            | 車輛費            |             | 0       |        | 0       |
|            | 雑費             |             | 0       |        | 0       |
|            | 事務費            | 662,914     | 662,914 | 0      | 662,914 |
|            | 福利厚生費          |             | 0       |        | 0       |
|            | 旅費交通費          | 8,223       | 8,223   |        | 8,223   |
|            | 研修研究費          |             | 0       |        | 0       |
|            | 事務消耗品費         |             | 0       |        | 0       |
|            | 印刷製本費          |             | 0       |        | 0       |
|            | 水道光熱費          |             | 0       |        | 0       |
|            | 修繕費            |             | 0       |        | 0       |
|            | 通信運搬費          | 23,375      | 23,375  |        | 23,375  |

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                           | サービス区分      | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------|
|                            |                           | 本部経理区分_法人本部 |           |        |           |
|                            | 会議費                       | 1,936       | 1,936     |        | 1,936     |
|                            | 広報費                       |             | 0         |        | 0         |
|                            | 業務委託費                     |             | 0         |        | 0         |
|                            | 手数料                       | 605         | 605       |        | 605       |
|                            | 保険料                       | 596,820     | 596,820   |        | 596,820   |
|                            | 賃借料                       |             | 0         |        | 0         |
|                            | 土地・建物賃借料                  |             | 0         |        | 0         |
|                            | 租税公課                      |             | 0         |        | 0         |
|                            | 保守料                       |             | 0         |        | 0         |
|                            | 渉外費                       | 27,500      | 27,500    |        | 27,500    |
|                            | 諸会費                       | 4,455       | 4,455     |        | 4,455     |
|                            | 雑費                        |             | 0         |        | 0         |
|                            | 就労支援事業費用                  | 0           | 0         | 0      | 0         |
|                            | 就労支援事業販売原価                | 0           | 0         | 0      | 0         |
|                            | 期首製品(商品)棚卸高               |             | 0         |        | 0         |
|                            | 当期就労支援事業製造原価              |             | 0         |        | 0         |
|                            | 当期就労支援事業仕入高               |             | 0         |        | 0         |
|                            | 期末製品(商品)棚卸高               |             | 0         |        | 0         |
|                            | 減価償却費                     |             | 0         |        | 0         |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |             | 0         |        | 0         |
|                            | その他の費用                    |             | 0         |        | 0         |
|                            | サービス活動費用計(2)              | 982,914     | 982,914   | 0      | 982,914   |
|                            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -832,914    | -832,914  | 0      | -832,914  |
| サービス活動外増減の部                | 収益                        |             |           |        |           |
|                            | 受取利息配当金収益                 | 1,897,974   | 1,897,974 |        | 1,897,974 |
|                            | 投資有価証券評価益                 |             | 0         |        | 0         |
|                            | その他のサービス活動外収益             | 0           | 0         | 0      | 0         |
|                            | 受入研修費収益                   |             | 0         |        | 0         |
|                            | 利用者等外給食収益                 |             | 0         |        | 0         |
|                            | 雑収益                       |             | 0         |        | 0         |
|                            | サービス活動外収益計(4)             | 1,897,974   | 1,897,974 | 0      | 1,897,974 |
|                            | 費用                        |             |           |        |           |
|                            | 投資有価証券評価損                 | 686,315     | 686,315   |        | 686,315   |
|                            | その他のサービス活動外費用             | 0           | 0         | 0      | 0         |
|                            | 利用者等外給食費                  |             | 0         |        | 0         |
|                            | 雑損失                       |             | 0         |        | 0         |
|                            | サービス活動外費用計(5)             | 686,315     | 686,315   | 0      | 686,315   |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |                           | 1,211,659   | 1,211,659 | 0      | 1,211,659 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |                           | 378,745     | 378,745   | 0      | 378,745   |

りんごの家拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

| 勘定科目                  |                | サービス区分                 |                      |                             |                         |              |                       |                        | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
|                       |                | 障害者支援施設(施設入所支援) _りんごの家 | 障害者支援施設(生活介護) _りんごの家 | 障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) _りんごの家 | 障害福祉サービス事業(短期入所) _りんごの家 | 計画相談支援_りんごの家 | 生計困難者に対する相談支援事業_りんごの家 | (公益) 日中一時支援の受託事業_りんごの家 |             |        |             |
| 収益                    | 保育事業収益         | 0                      | 0                    | 0                           | 0                       | 0            | 0                     | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|                       | 施設型給付費収益       | 0                      | 0                    | 0                           | 0                       | 0            | 0                     | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|                       | 施設型給付費収益       |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           | 0      | 0           |
|                       | 利用者負担金収益       |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           | 0      | 0           |
|                       | 利用者等利用料収益      | 0                      | 0                    | 0                           | 0                       | 0            | 0                     | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|                       | 利用者等利用料収益(一般)  |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           | 0      | 0           |
|                       | 私的契約利用料収益      |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           | 0      | 0           |
|                       | その他の事業収益       | 0                      | 0                    | 0                           | 0                       | 0            | 0                     | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|                       | 補助金事業収益(公益)    |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           | 0      | 0           |
|                       | その他の事業収益       |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           | 0      | 0           |
|                       | 就労支援事業収益       |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           | 0      | 0           |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益  | 147,014,809            | 196,887,807          | 0                           | 5,812,691               | 2,704,732    | 352,487               | 472,994                | 353,245,520 | 0      | 353,245,520 |
|                       | 自立支援給付費収益      | 118,600,654            | 194,639,406          | 0                           | 5,300,511               | 2,704,732    | 0                     | 0                      | 321,245,303 | 0      | 321,245,303 |
|                       | 介護給付費収益        | 118,600,654            | 194,639,406          |                             | 5,300,511               |              |                       |                        | 318,540,571 |        | 318,540,571 |
|                       | 訓練等給付費収益       |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 計画相談支援給付費収益    |                        |                      |                             |                         | 2,704,732    |                       |                        | 2,704,732   |        | 2,704,732   |
|                       | 障害児施設給付費収益     | 0                      | 0                    | 0                           | 0                       | 0            | 0                     | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|                       | 障害児通所給付費収益     |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 障害児相談支援給付費収益   |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 利用者負担金収益       | 24,083,643             | 1,568,906            |                             | 498,666                 |              |                       |                        | 26,151,215  |        | 26,151,215  |
|                       | 補正給付費収益        | 3,724,313              | 0                    | 0                           | 0                       | 0            | 0                     | 0                      | 3,724,313   | 0      | 3,724,313   |
|                       | 特定障害者特別給付費収益   | 3,724,313              |                      |                             |                         |              |                       |                        | 3,724,313   |        | 3,724,313   |
|                       | その他の事業収益       | 606,199                | 679,495              | 0                           | 13,514                  | 0            | 352,487               | 472,994                | 2,124,689   | 0      | 2,124,689   |
|                       | 補助金事業収益(公益)    | 586,199                | 507,191              |                             | 13,514                  |              |                       | 402,940                | 1,509,844   |        | 1,509,844   |
|                       | 補助金事業収益(一般)    | 20,000                 |                      |                             |                         |              |                       | 70,054                 | 90,054      |        | 90,054      |
|                       | 受託事業収益(公益)     |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 受託事業収益(一般)     |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | その他の事業収益       |                        | 172,304              |                             |                         |              | 352,487               |                        | 524,791     |        | 524,791     |
|                       | 経常経費寄附金収益      | 30,000                 |                      |                             |                         |              |                       |                        | 30,000      |        | 30,000      |
|                       | その他の収益         |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
| サービス活動収益計(1)          |                | 147,044,809            | 196,887,807          | 0                           | 5,812,691               | 2,704,732    | 352,487               | 472,994                | 353,275,520 | 0      | 353,275,520 |
| サービス活動増減の部            | 人件費            | 84,303,571             | 123,557,440          | 0                           | 3,647,765               | 2,704,732    | 0                     | 472,994                | 214,686,502 | 0      | 214,686,502 |
|                       | 役員報酬           |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 職員給料           | 51,036,948             | 68,350,623           |                             | 2,017,905               | 2,220,553    |                       | 388,323                | 124,014,352 |        | 124,014,352 |
|                       | 職員賞与           | 4,924,871              | 19,503,595           |                             | 575,801                 |              |                       |                        | 25,004,267  |        | 25,004,267  |
|                       | 賞与引当金繰入        | 4,696,532              | 6,289,776            |                             | 185,692                 |              |                       |                        | 11,172,000  |        | 11,172,000  |
|                       | 非常勤職員給与        | 8,949,696              | 11,865,773           |                             | 353,854                 |              |                       |                        | 21,289,323  |        | 21,289,323  |
|                       | 退職給付費用         | 3,567,158              | 2,524,143            |                             | 74,519                  |              |                       |                        | 6,165,820   |        | 6,165,820   |
|                       | 法定福利費          | 11,128,366             | 14,903,530           |                             | 439,994                 | 484,179      |                       | 84,671                 | 27,040,740  |        | 27,040,740  |
|                       | 事業費            | 18,604,335             | 25,587,011           | 0                           | 735,577                 | 0            | 335,487               | 0                      | 45,262,410  | 0      | 45,262,410  |
|                       | 給食費            | 6,407,007              | 8,580,507            |                             | 253,321                 |              |                       |                        | 15,240,835  |        | 15,240,835  |
|                       | 保健衛生費          | 445,052                | 596,033              |                             | 17,596                  |              |                       |                        | 1,058,681   |        | 1,058,681   |
|                       | 教養娯楽費          | 1,069,109              | 1,431,792            |                             | 42,270                  |              |                       |                        | 2,543,171   |        | 2,543,171   |
|                       | 日用品費           | 911,161                | 1,220,263            |                             | 36,025                  |              |                       |                        | 2,167,449   |        | 2,167,449   |
|                       | 保育材料費          |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 本人支給金          |                        | 635,000              |                             |                         |              |                       |                        | 635,000     |        | 635,000     |
|                       | 水道光熱費          | 6,675,299              | 8,939,818            |                             | 263,928                 |              |                       |                        | 15,879,045  |        | 15,879,045  |
|                       | 燃料費            | 1,528,348              | 2,046,824            |                             | 60,428                  |              |                       |                        | 3,635,600   |        | 3,635,600   |
|                       | 消耗品料備品費        | 306,819                | 410,905              |                             | 12,131                  |              |                       |                        | 729,855     |        | 729,855     |
|                       | 賃借料            | 556,444                | 745,213              |                             | 22,000                  |              |                       |                        | 1,323,657   |        | 1,323,657   |
|                       | 教育指導費          |                        | 36,364               |                             |                         |              |                       |                        | 36,364      |        | 36,364      |
|                       | 車検費            | 705,096                | 944,292              |                             | 27,878                  |              |                       |                        | 1,677,266   |        | 1,677,266   |
|                       | 雑費             |                        |                      |                             |                         |              | 335,487               |                        | 335,487     |        | 335,487     |
|                       | 事務費            | 21,299,380             | 28,524,969           | 0                           | 842,129                 | 0            | 0                     | 0                      | 50,666,478  | 0      | 50,666,478  |
|                       | 福利厚生費          | 624,857                | 836,834              |                             | 24,705                  |              |                       |                        | 1,486,396   |        | 1,486,396   |
|                       | 旅費交通費          | 119,009                | 159,382              |                             | 4,705                   |              |                       |                        | 283,096     |        | 283,096     |
|                       | 研修研究費          | 278,526                | 373,013              |                             | 11,012                  |              |                       |                        | 662,551     |        | 662,551     |
|                       | 事務消耗品費         | 420,546                | 563,214              |                             | 16,627                  |              |                       |                        | 1,000,387   |        | 1,000,387   |
|                       | 印刷製本費          | 126,982                | 170,060              |                             | 5,020                   |              |                       |                        | 302,062     |        | 302,062     |
| サービス活動増減の部            | 水道光熱費          |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 修繕費            | 1,601,149              | 2,144,322            |                             | 63,306                  |              |                       |                        | 3,806,777   |        | 3,806,777   |
|                       | 減価償却費          | 1,796,187              | 2,405,523            |                             | 71,017                  |              |                       |                        | 4,272,727   |        | 4,272,727   |
|                       | 会議費            | 5,187                  | 6,948                |                             | 206                     |              |                       |                        | 12,340      |        | 12,340      |
|                       | 広報費            | 1,354,330              | 1,813,773            |                             | 53,547                  |              |                       |                        | 3,221,650   |        | 3,221,650   |
|                       | 業務委託費          | 10,153,767             | 13,598,311           |                             | 401,460                 |              |                       |                        | 24,153,538  |        | 24,153,538  |
|                       | 手数料            | 306,148                | 410,007              |                             | 12,104                  |              |                       |                        | 728,259     |        | 728,259     |
|                       | 保険料            | 736,168                | 985,906              |                             | 29,106                  |              |                       |                        | 1,751,180   |        | 1,751,180   |
|                       | 賃借料            | 1,241,586              | 1,662,781            |                             | 49,090                  |              |                       |                        | 2,953,457   |        | 2,953,457   |
|                       | 土地・建物賃借料       | 424,579                | 568,614              |                             | 16,787                  |              |                       |                        | 1,009,980   |        | 1,009,980   |
|                       | 租税公課           | 89,814                 | 120,283              |                             | 3,551                   |              |                       |                        | 213,648     |        | 213,648     |
|                       | 保守料            | 1,669,738              | 2,236,179            |                             | 66,018                  |              |                       |                        | 3,971,935   |        | 3,971,935   |
|                       | 渉外費            | 139,733                | 187,138              |                             | 5,524                   |              |                       |                        | 332,395     |        | 332,395     |
|                       | 諸会費            | 165,589                | 221,764              |                             | 6,547                   |              |                       |                        | 383,900     |        | 383,900     |
|                       | 雑費             | 45,485                 | 60,917               |                             | 1,798                   |              |                       |                        | 108,200     |        | 108,200     |
|                       | 就労支援事業販売原価     | 0                      | 0                    | 0                           | 0                       | 0            | 0                     | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|                       | 増減額(商品) 棚卸高    | 0                      | 0                    |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 当期就労支援事業製造原価   |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 当期就労支援事業仕入高    |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 期末製品(商品) 棚卸高   |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | 減価償却費          | 13,062,944             |                      |                             |                         |              |                       |                        | 13,062,944  |        | 13,062,944  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,708,312             |                      |                             |                         |              |                       |                        | -4,708,312  |        | -4,708,312  |
|                       | その他の費用         |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
| サービス活動費用計(2)          |                | 132,561,918            | 177,669,420          | 0                           | 5,225,471               | 2,704,732    | 335,487               | 472,994                | 318,970,022 | 0      | 318,970,022 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | 14,482,891             | 19,218,387           | 0                           | 587,220                 | 0            | 17,000                | 0                      | 34,305,498  | 0      | 34,305,498  |
| サービス活動増減の部            | 受取利息配当金収益      | 22,829                 |                      |                             |                         |              |                       |                        | 22,829      |        | 22,829      |
|                       | 投資有価証券評価益      |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | その他のサービス活動外収益  | 1,949,066              | 877,850              |                             | 25,916                  |              | 5,000                 | 0                      | 2,857,832   | 0      | 2,857,832   |
|                       | 受入研修費収益        | 696,490                |                      |                             |                         |              |                       |                        | 696,490     |        | 696,490     |
|                       | 利用者等外給食収益      | 655,484                | 877,850              |                             | 25,916                  |              |                       |                        | 1,559,250   |        | 1,559,250   |
|                       | 雑収益            | 597,092                |                      |                             |                         |              | 5,000                 |                        | 602,092     |        | 602,092     |
|                       | サービス活動外収益計(4)  | 1,971,895              | 877,850              | 0                           | 25,916                  | 0            | 5,000                 | 0                      | 2,880,661   | 0      | 2,880,661   |
|                       | 投資有価証券評価損      |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | その他のサービス活動外費用  | 712,107                | 953,683              | 0                           | 28,155                  | 0            | 0                     | 0                      | 1,693,945   | 0      | 1,693,945   |
|                       | 利用者等外給食費       | 712,107                | 953,683              |                             |                         |              |                       |                        | 1,693,945   |        | 1,693,945   |
|                       | 雑損失            |                        |                      |                             |                         |              |                       |                        | 0           |        | 0           |
|                       | サービス活動外費用計(5)  | 712,107                | 953,683              | 0                           | 28,155                  | 0            | 0                     | 0                      | 1,693,945   | 0      | 1,693,945   |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) |                | 1,259,788              | -75,833              | 0                           | -2,239                  | 0            | 5,000                 | 0                      | 1,186,716   | 0      | 1,186,716   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                | 15,742,679             | 19,142,554           | 0                           | 584,981                 | 0            | 22,000                | 0                      | 35,492,214  | 0      | 35,492,214  |

みのりの家拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                       | サービス区分                 |                          |                             |                          | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------|
|            |                       | 障害福祉サービス事業（短期入所）_みのりの家 | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_みのりの家 | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_みのりの家 加納 | 障害福祉サービス事業（自立生活援助）_みのりの家 |             |        |             |
| 収益         | 保育事業収益                | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|            | 施設型給付費収益              | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|            | 施設型給付費収益              |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 利用者負担金収益              |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 利用者等利用料収益             | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|            | 利用者等利用料収益（一般）         |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 私的契約利用料収益             |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | その他の事業収益              | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|            | 補助金事業収益（公費）           |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | その他の事業収益              |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 就労支援事業収益              |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 障害福祉サービス等事業収益         | 170,550                | 131,231,369              | 59,709,529                  | 0                        | 191,111,448 | 0      | 191,111,448 |
|            | 自立支援給付費収益             | 163,250                | 108,412,076              | 49,021,246                  | 0                        | 157,596,572 | 0      | 157,596,572 |
|            | 介護給付費収益               | 163,250                |                          |                             |                          | 163,250     |        | 163,250     |
|            | 訓練等給付費収益              |                        | 108,412,076              | 49,021,246                  |                          | 157,433,322 |        | 157,433,322 |
|            | 計画相談支援給付費収益           |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 障害児施設給付費収益            | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|            | 障害児通所給付費収益            |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 障害児相談支援給付費収益          |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 利用者負担金収益              | 7,300                  | 18,817,908               | 9,017,428                   |                          | 27,842,636  |        | 27,842,636  |
|            | 補足給付費収益               | 0                      | 3,400,000                | 1,460,000                   | 0                        | 4,860,000   | 0      | 4,860,000   |
|            | 特定障害者特別給付費収益          |                        | 3,400,000                | 1,460,000                   |                          | 4,860,000   |        | 4,860,000   |
|            | その他の事業収益              | 0                      | 601,385                  | 210,855                     | 0                        | 812,240     | 0      | 812,240     |
|            | 補助金事業収益（公費）           |                        | 581,385                  | 210,855                     |                          | 792,240     |        | 792,240     |
|            | 補助金事業収益（一般）           |                        | 20,000                   |                             |                          | 20,000      |        | 20,000      |
|            | 受託事業収益（公費）            |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 受託事業収益（一般）            |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | その他の事業収益              |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益             |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | その他の収益                |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動収益計（1）          | 170,550                | 131,231,369              | 59,709,529                  | 0                        | 191,111,448 | 0      | 191,111,448 |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 170,550                | 90,609,875               | 44,006,865                  | 0                        | 134,787,290 | 0      | 134,787,290 |
|            | 役員報酬                  |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 職員給料                  | 137,519                | 41,502,450               | 18,883,377                  |                          | 60,523,346  |        | 60,523,346  |
|            | 職員賞与                  |                        | 5,716,682                | 5,655,585                   |                          | 11,372,267  |        | 11,372,267  |
|            | 賞与引当金繰入               |                        | 3,419,029                | 1,555,638                   |                          | 4,974,667   |        | 4,974,667   |
|            | 非常勤職員給与               |                        | 27,086,989               | 12,324,425                  |                          | 39,411,414  |        | 39,411,414  |
|            | 退職給付費用                |                        | 2,915,914                | 1,052,088                   |                          | 3,968,002   |        | 3,968,002   |
|            | 法定福利費                 | 33,031                 | 9,968,811                | 4,535,752                   |                          | 14,537,594  |        | 14,537,594  |
|            | 事業費                   | 0                      | 15,437,024               | 7,389,707                   | 0                        | 22,826,731  | 0      | 22,826,731  |
|            | 給食費                   |                        | 6,734,153                | 3,064,000                   |                          | 9,798,153   |        | 9,798,153   |
|            | 保健衛生費                 |                        | 465,754                  | 211,914                     |                          | 677,668     |        | 677,668     |
|            | 教養娯楽費                 |                        | 260,985                  | 118,746                     |                          | 379,731     |        | 379,731     |
|            | 日用品費                  |                        | 1,166,299                | 530,659                     |                          | 1,696,958   |        | 1,696,958   |
|            | 保育材料費                 |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 本人支給金                 |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 水道光熱費                 |                        | 5,251,639                | 2,755,419                   |                          | 8,007,058   |        | 8,007,058   |
|            | 燃料費                   |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 消耗器具備品費               |                        | 681,253                  | 309,966                     |                          | 991,219     |        | 991,219     |
|            | 賃借料                   |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 教育指導費                 |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 車輪費                   |                        | 876,941                  | 399,003                     |                          | 1,275,944   |        | 1,275,944   |
|            | 雑費                    |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 事務費                   | 0                      | 17,926,886               | 4,662,492                   | 0                        | 22,589,378  | 0      | 22,589,378  |
|            | 福利厚生費                 |                        | 573,934                  | 261,136                     |                          | 835,070     |        | 835,070     |
|            | 旅費交通費                 |                        | 12,756                   | 5,803                       |                          | 18,559      |        | 18,559      |
|            | 研修研究費                 |                        | 293,006                  | 133,315                     |                          | 426,321     |        | 426,321     |
|            | 事務消耗品費                |                        | 151,284                  | 68,832                      |                          | 220,116     |        | 220,116     |
|            | 印刷製本費                 |                        | 87,087                   | 39,624                      |                          | 126,711     |        | 126,711     |
|            | 水道光熱費                 |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 修繕費                   |                        | 1,902,047                | 503,598                     |                          | 2,405,645   |        | 2,405,645   |
|            | 通信運搬費                 |                        | 1,366,508                | 621,752                     |                          | 1,988,260   |        | 1,988,260   |
|            | 会議費                   |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 広報費                   |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 業務委託費                 |                        | 520,902                  | 237,007                     |                          | 757,909     |        | 757,909     |
|            | 手数料                   |                        | 160,659                  | 73,098                      |                          | 233,757     |        | 233,757     |
|            | 保険料                   |                        | 587,614                  | 484,366                     |                          | 1,071,980   |        | 1,071,980   |
|            | 賃借料                   |                        | 999,880                  | 454,939                     |                          | 1,454,819   |        | 1,454,819   |
|            | 土地・建物賃借料              |                        | 10,209,600               | 1,296,000                   |                          | 11,505,600  |        | 11,505,600  |
|            | 租税公課                  |                        | 140,146                  | 63,765                      |                          | 203,911     |        | 203,911     |
|            | 保守料                   |                        | 831,069                  | 378,131                     |                          | 1,209,200   |        | 1,209,200   |
|            | 渉外費                   |                        | 30,241                   | 13,759                      |                          | 44,000      |        | 44,000      |
|            | 諸会費                   |                        | 40,207                   | 18,293                      |                          | 58,500      |        | 58,500      |
|            | 雑費                    |                        | 19,946                   | 9,074                       |                          | 29,020      |        | 29,020      |
|            | 就労支援事業費用              | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|            | 就労支援事業販売元原価           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                        | 0           | 0      | 0           |
|            | 期首製品（商品）棚卸高           |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 当期就労支援事業製造原価          |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 当期就労支援事業仕入高           |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 期末製品（商品）棚卸高           |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | 減価償却費                 |                        | 14,079,221               |                             |                          | 14,079,221  |        | 14,079,221  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                        | -1,430,784               |                             |                          | -1,430,784  |        | -1,430,784  |
|            | その他の費用                |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動費用計（2）          | 170,550                | 136,622,222              | 56,059,064                  | 0                        | 192,851,836 | 0      | 192,851,836 |
|            | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 0                      | -5,390,853               | 3,650,465                   | 0                        | -1,740,388  | 0      | -1,740,388  |
| サービス活動外    | 受取利息配当金収益             |                        | 18,255                   |                             |                          | 18,255      |        | 18,255      |
|            | 投資有価証券評価益             |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |
|            | その他のサービス活動外収益         | 0                      | 478,877                  | 188,837                     | 0                        | 667,714     | 0      | 667,714     |
|            | 受入研修費収益               |                        | 33,000                   |                             |                          | 33,000      |        | 33,000      |
|            | 利用者等外給食収益             |                        | 283,163                  | 128,837                     |                          | 412,000     |        | 412,000     |
|            | 雑収益                   |                        | 162,714                  | 60,000                      |                          | 222,714     |        | 222,714     |
| 外          | サービス活動外収益計（4）         | 0                      | 497,132                  | 188,837                     | 0                        | 685,969     | 0      | 685,969     |
|            | 投資有価証券評価損             |                        |                          |                             |                          | 0           |        | 0           |

みのりの家拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              |                        | サービス区分                 |                          |                             |                          | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|------------|
|                   |                        | 障害福祉サービス事業（短期入所）_みのりの家 | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_みのりの家 | 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_みのりの家 加納 | 障害福祉サービス事業（自立生活援助）_みのりの家 |            |        |            |
| 増減の部              | その他のサービス活動外費用          | 0                      | 276,918                  | 125,996                     | 0                        | 402,914    | 0      | 402,914    |
|                   | 利用者等外給食費               |                        | 276,918                  | 125,996                     |                          | 402,914    |        | 402,914    |
|                   | 雑損失                    |                        |                          |                             |                          | 0          |        | 0          |
|                   | サービス活動外費用計（５）          | 0                      | 276,918                  | 125,996                     | 0                        | 402,914    | 0      | 402,914    |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 0                      | 220,214                  | 62,841                      | 0                        | 283,055    | 0      | 283,055    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 0                      | -5,170,639               | 3,713,306                   | 0                        | -1,457,333 | 0      | -1,457,333 |

わおん拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                        | サービス区分                   |            |               |  |                          | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|------------------------|--------------------------|------------|---------------|--|--------------------------|------------|--------|------------|
|            |                        | 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_わおん | 計画相談支援_わおん | 市町村相談支援事業_わおん | （公益）その他所轄庁が認めた事業_わおん（上尾橋川伊奈基幹相談支援センター） | （公益）障害者就労支援センターの受託事業_わおん |            |        |            |
| 収益         | 保育事業収益                 | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 施設型給付費収益               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 施設型給付費収益               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 利用者負担金収益               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 利用者等利用料収益              | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 利用者等利用料収益（一般）          | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 私的契約利用料収益              | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | その他の事業収益               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）            | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | その他の事業収益               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 就労支援事業収益               | 680,531                  | 8,194,136  | 13,948,366    | 9,020,000                              | 13,750,000               | 45,593,033 | 0      | 45,593,033 |
|            | 障害福祉サービス等事業収益          | 0                        | 8,194,136  | 0             | 0                                      | 0                        | 8,194,136  | 0      | 8,194,136  |
|            | 自立支援給付費収益              | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 介護給付費収益                | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 訓練等給付費収益               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益            | 0                        | 8,194,136  | 0             | 0                                      | 0                        | 8,194,136  | 0      | 8,194,136  |
|            | 障害児施設給付費収益             | 680,531                  | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 680,531    | 0      | 680,531    |
|            | 障害児通所給付費収益             | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益           | 680,531                  | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 680,531    | 0      | 680,531    |
|            | 利用者負担金収益               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 補足給付費収益                | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益           | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | その他の事業収益               | 0                        | 0          | 13,948,366    | 9,020,000                              | 13,750,000               | 36,718,366 | 0      | 36,718,366 |
|            | 補助金事業収益（公費）            | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）            | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 受託事業収益（公費）             | 0                        | 0          | 13,948,366    | 9,020,000                              | 13,750,000               | 36,718,366 | 0      | 36,718,366 |
|            | 受託事業収益（一般）             | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | その他の事業収益               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益              | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | その他の収益                 | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | サービス活動収益計（1）           | 680,531                  | 8,194,136  | 13,948,366    | 9,020,000                              | 13,750,000               | 45,593,033 | 0      | 45,593,033 |
| サービス活動増減の部 | 人件費                    | 836,470                  | 9,900,011  | 11,548,522    | 6,051,853                              | 11,117,898               | 39,454,754 | 0      | 39,454,754 |
|            | 役員報酬                   | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 職員給料                   | 434,734                  | 4,873,016  | 7,906,582     | 4,016,900                              | 5,057,282                | 22,288,514 | 0      | 22,288,514 |
|            | 職員賞与                   | 75,431                   | 846,495    | 1,184,189     | 686,992                                | 816,116                  | 3,609,223  | 0      | 3,609,223  |
|            | 賞与引当金繰入                | 45,338                   | 508,727    | 711,762       | 412,978                                | 490,528                  | 2,169,333  | 0      | 2,169,333  |
|            | 非常勤職員給与                | 134,911                  | 1,626,901  | 0             | 0                                      | 3,113,165                | 4,874,977  | 0      | 4,874,977  |
|            | 退職給付費用                 | 31,357                   | 733,943    | 273,000       | 150,300                                | 273,000                  | 1,461,600  | 0      | 1,461,600  |
|            | 法定福利費                  | 114,699                  | 1,310,929  | 1,472,989     | 784,683                                | 1,367,807                | 5,051,107  | 0      | 5,051,107  |
|            | 事業費                    | 13,863                   | 167,161    | 148,704       | 29,079                                 | 181,413                  | 540,220    | 0      | 540,220    |
|            | 給食費                    | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 保健衛生費                  | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 教養娯楽費                  | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 日用品費                   | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 保育材料費                  | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 本人支給金                  | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 水道光熱費                  | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 燃料費                    | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 消耗器具備品費                | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 賃借料                    | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 教育指導費                  | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 車検費                    | 13,863                   | 167,161    | 148,704       | 29,079                                 | 181,413                  | 540,220    | 0      | 540,220    |
|            | 雑費                     | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 事務費                    | 114,851                  | 1,443,548  | 2,059,091     | 2,827,638                              | 2,318,333                | 8,763,461  | 0      | 8,763,461  |
|            | 福利厚生費                  | 4,996                    | 60,247     | 53,594        | 0                                      | 65,383                   | 184,220    | 0      | 184,220    |
|            | 旅費交通費                  | 3,168                    | 38,208     | 33,989        | 30,546                                 | 147,375                  | 147,375    | 0      | 147,375    |
|            | 研修研究費                  | 1,551                    | 18,714     | 16,647        | 6,500                                  | 20,309                   | 63,721     | 0      | 63,721     |
|            | 事務消耗品費                 | 9,706                    | 117,039    | 104,116       | 418,992                                | 127,018                  | 776,871    | 0      | 776,871    |
|            | 印刷製本費                  | 589                      | 7,107      | 6,321         | 99,268                                 | 7,712                    | 120,997    | 0      | 120,997    |
|            | 水道光熱費                  | 5,874                    | 70,837     | 63,016        | 158,512                                | 76,877                   | 375,116    | 0      | 375,116    |
|            | 修繕費                    | 9,977                    | 120,301    | 107,017       | 0                                      | 130,557                  | 367,852    | 0      | 367,852    |
|            | 通信運搬費                  | 14,333                   | 172,827    | 153,743       | 290,687                                | 187,564                  | 819,154    | 0      | 819,154    |
|            | 会議費                    | 0                        | 0          | 0             | 14,906                                 | 0                        | 14,906     | 0      | 14,906     |
|            | 広報費                    | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 業務委託費                  | 1,732                    | 20,894     | 18,587        | 140,800                                | 22,675                   | 204,688    | 0      | 204,688    |
|            | 手数料                    | 717                      | 8,652      | 7,696         | 3,300                                  | 9,390                    | 29,755     | 0      | 29,755     |
|            | 保険料                    | 8,169                    | 98,500     | 87,623        | 107,380                                | 106,898                  | 408,570    | 0      | 408,570    |
|            | 賃借料                    | 7,974                    | 96,154     | 85,537        | 797,016                                | 104,351                  | 1,091,032  | 0      | 1,091,032  |
|            | 土地・建物賃借料               | 43,612                   | 525,871    | 467,807       | 180,000                                | 570,710                  | 1,788,000  | 0      | 1,788,000  |
|            | 租税公課                   | 0                        | 58,600     | 827,070       | 567,451                                | 815,303                  | 2,268,424  | 0      | 2,268,424  |
|            | 保守料                    | 895                      | 10,793     | 9,600         | 0                                      | 11,712                   | 33,000     | 0      | 33,000     |
|            | 渉外費                    | 447                      | 5,396      | 4,800         | 12,280                                 | 5,857                    | 28,780     | 0      | 28,780     |
|            | 雑会費                    | 867                      | 10,465     | 9,310         | 0                                      | 11,358                   | 32,000     | 0      | 32,000     |
|            | 雑費                     | 244                      | 2,943      | 2,618         | 0                                      | 3,195                    | 9,000      | 0      | 9,000      |
|            | 就労支援事業費用               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価             | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 期首製品（商品）棚卸高            | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 当期就労支援事業製造原価           | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 当期就労支援事業仕入高            | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 期末製品（商品）棚卸高            | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 減価償却費                  | 0                        | 39,558     | 0             | 0                                      | 290,657                  | 330,215    | 0      | 330,215    |
|            | 国庫補助金等特別独立収取額          | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | その他の費用                 | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | サービス活動費用計（2）           | 965,184                  | 11,550,278 | 13,756,317    | 8,908,570                              | 13,908,301               | 49,088,650 | 0      | 49,088,650 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | -284,653                 | -3,356,142 | 192,049       | 111,430                                | -158,301                 | -3,495,617 | 0      | -3,495,617 |
|            | 受取利息配当金収益              | 0                        | 12,445     | 0             | 0                                      | 0                        | 12,445     | 0      | 12,445     |
|            | 投資有価証券評価益              | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | その他のサービス活動外収益          | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 受入研修費収益                | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 利用者等外給食収益              | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 雑収益                    | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | サービス活動外収益計（4）          | 0                        | 12,445     | 0             | 0                                      | 0                        | 12,445     | 0      | 12,445     |
|            | 投資有価証券評価損              | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | その他のサービス活動外費用          | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 利用者等外給食費               | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | 雑損失                    | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | サービス活動外費用計（5）          | 0                        | 0          | 0             | 0                                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|            | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 0                        | 12,445     | 0             | 0                                      | 0                        | 12,445     | 0      | 12,445     |
|            | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      | -284,653                 | -3,343,697 | 192,049       | 111,430                                | -158,301                 | -3,483,172 | 0      | -3,483,172 |

やまと拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                | サービス区分                  |                            |                                   | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
|            |                | 障害児通所支援事業 (児童発達支援) _やまと | 障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _やまと | (公益) 発達障害地域療育センターの受託事業_県央地域療育センター |            |        |            |
| 収益         | 保育事業収益         | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|            | 施設型給付費収益       | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|            | 施設型給付費収益       |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 利用者負担金収益       |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 利用者等利用料収益      | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|            | 利用者等利用料収益 (一般) |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 私的契約利用料収益      |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収益       | 0                       | 0                          | 0                                 |            | 0      | 0          |
|            | 補助金事業収益 (公費)   |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収益       |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 就労支援事業収益       |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益  | 8,724,833               | 26,674,477                 | 5,898,000                         | 41,297,310 | 0      | 41,297,310 |
|            | 自立支援給付費収益      | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|            | 介護給付費収益        |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 訓練等給付費収益       |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益    |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益     | 8,631,536               | 25,256,960                 | 0                                 | 33,888,496 | 0      | 33,888,496 |
|            | 障害児通所給付費収益     | 8,631,536               | 25,256,960                 |                                   | 33,888,496 |        | 33,888,496 |
|            | 障害児相談支援給付費収益   |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 利用者負担金収益       | 64,960                  | 1,267,320                  |                                   | 1,332,280  |        | 1,332,280  |
|            | 補足給付費収益        | 0                       | 0                          | 0                                 |            | 0      | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益   |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | その他の事業収益       | 28,337                  | 150,197                    | 5,898,000                         | 6,076,534  | 0      | 6,076,534  |
|            | 補助金事業収益 (公費)   | 28,337                  | 98,497                     |                                   | 126,834    |        | 126,834    |
|            | 補助金事業収益 (一般)   |                         | 20,000                     |                                   | 20,000     |        | 20,000     |
|            | 受託事業収益 (公費)    |                         |                            | 5,874,000                         | 5,874,000  |        | 5,874,000  |
|            | 受託事業収益 (一般)    |                         |                            | 24,000                            | 24,000     |        | 24,000     |
|            | その他の事業収益       |                         | 31,700                     |                                   | 31,700     |        | 31,700     |
|            | 経常経費寄附金収益      |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | その他の収益         |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | サービス活動収益計 (1)  | 8,724,833               | 26,674,477                 | 5,898,000                         | 41,297,310 | 0      | 41,297,310 |
| サービス活動増減の部 | 費用             |                         |                            |                                   |            |        |            |
|            | 人件費            | 8,064,464               | 22,980,081                 | 5,644,240                         | 36,688,785 | 0      | 36,688,785 |
|            | 役員報酬           |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 職員給料           | 4,333,031               | 13,247,402                 |                                   | 17,580,433 |        | 17,580,433 |
|            | 職員賞与           | 1,213,366               | 2,054,967                  |                                   | 3,268,333  |        | 3,268,333  |
|            | 賞与引当金繰入        | 369,374                 | 1,129,292                  |                                   | 1,498,666  |        | 1,498,666  |
|            | 非常勤職員給与        | 920,792                 | 2,815,141                  | 5,544,240                         | 9,280,173  |        | 9,280,173  |
|            | 退職給付費用         | 213,170                 | 630,935                    | 100,000                           | 944,105    |        | 944,105    |
|            | 法定福利費          | 1,014,731               | 3,102,344                  |                                   | 4,117,075  |        | 4,117,075  |
|            | 事業費            | 549,047                 | 1,678,623                  | 0                                 | 2,227,670  | 0      | 2,227,670  |
|            | 給食費            | 60,713                  | 185,621                    |                                   | 246,334    |        | 246,334    |
|            | 保健衛生費          | 988                     | 3,024                      |                                   | 4,012      |        | 4,012      |
|            | 教養娯楽費          | 41,098                  | 125,652                    |                                   | 166,750    |        | 166,750    |
|            | 日用品費           | 13,800                  | 42,192                     |                                   | 55,992     |        | 55,992     |
|            | 保育材料費          |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 本人支給金          |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 水道光熱費          | 186,764                 | 571,001                    |                                   | 757,765    |        | 757,765    |
|            | 燃料費            |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 消耗器具備品費        | 39,614                  | 121,113                    |                                   | 160,727    |        | 160,727    |
|            | 賃借料            |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 教育指導費          |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 車輛費            | 206,070                 | 630,020                    |                                   | 836,090    |        | 836,090    |
|            | 雑費             |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 事務費            | 1,091,096               | 3,335,848                  | 353,760                           | 4,780,704  | 0      | 4,780,704  |
|            | 福利厚生費          | 36,847                  | 112,653                    |                                   | 149,500    |        | 149,500    |
|            | 旅費交通費          | 842                     | 2,576                      |                                   | 3,418      |        | 3,418      |
|            | 研修研究費          |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 事務消耗品費         | 46,865                  | 143,284                    |                                   | 190,149    |        | 190,149    |
|            | 印刷製本費          | 36,338                  | 111,100                    |                                   | 147,438    |        | 147,438    |
|            | 水道光熱費          |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 修繕費            | 6,506                   | 19,894                     |                                   | 26,400     |        | 26,400     |
|            | 通信運搬費          | 154,671                 | 472,879                    |                                   | 627,550    |        | 627,550    |
|            | 会議費            |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 広報費            | 765                     | 2,340                      |                                   | 3,105      |        | 3,105      |
|            | 業務委託費          | 141,359                 | 432,181                    |                                   | 573,540    |        | 573,540    |
|            | 手数料            | 8,148                   | 24,912                     |                                   | 33,060     |        | 33,060     |
|            | 保険料            | 113,691                 | 347,589                    |                                   | 461,280    |        | 461,280    |
|            | 賃借料            | 168,718                 | 515,826                    |                                   | 684,544    |        | 684,544    |
|            | 土地・建物賃借料       | 147,881                 | 452,119                    |                                   | 600,000    |        | 600,000    |
|            | 租税公課           | 13,235                  | 40,465                     | 353,760                           | 407,460    |        | 407,460    |
|            | 保守料            | 209,193                 | 639,567                    |                                   | 848,760    |        | 848,760    |
|            | 渉外費            |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 諸会費            | 4,189                   | 12,811                     |                                   | 17,000     |        | 17,000     |
|            | 雑費             | 1,848                   | 5,652                      |                                   | 7,500      |        | 7,500      |
|            | 就労支援事業費用       | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価     | 0                       | 0                          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|            | 期首製品 (商品) 棚卸高  |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 当期就労支援事業製造原価   |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 当期就労支援事業仕入高    |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 期末製品 (商品) 棚卸高  |                         |                            |                                   | 0          |        | 0          |
|            | 減価償却費          |                         | 994,230                    | 61,344                            | 1,055,574  |        | 1,055,574  |



やまと拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | サービス区分                |                          |                                  | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|
|             |                        | 障害児通所支援事業（児童発達支援）_やまと | 障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_やまと | （公益）発達障害地域療育センターの受託事業_県央地域療育センター |            |        |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                       | -510,930                 | -60,975                          | -571,905   |        | -571,905   |
|             | その他の費用                 |                       |                          |                                  | 0          |        | 0          |
|             | サービス活動費用計（2）           | 9,704,607             | 28,477,852               | 5,998,369                        | 44,180,828 | 0      | 44,180,828 |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | -979,774              | -1,803,375               | -100,369                         | -2,883,518 | 0      | -2,883,518 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |                       |                          |                                  |            |        |            |
|             | 受取利息配当金収益              |                       | 10,756                   |                                  | 10,756     |        | 10,756     |
|             | 投資有価証券評価益              |                       |                          |                                  | 0          |        | 0          |
|             | その他のサービス活動外収益          | 33,273                | 107,232                  | 0                                | 140,505    | 0      | 140,505    |
|             | 受入研修費収益                |                       |                          |                                  | 0          |        | 0          |
|             | 利用者等外給食収益              | 33,273                | 101,727                  |                                  | 135,000    |        | 135,000    |
|             | 雑収益                    |                       | 5,505                    |                                  | 5,505      |        | 5,505      |
|             | サービス活動外収益計（4）          | 33,273                | 117,988                  | 0                                | 151,261    | 0      | 151,261    |
|             | 費用                     |                       |                          |                                  |            |        |            |
|             | 投資有価証券評価損              |                       |                          |                                  | 0          |        | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用          | 32,647                | 99,815                   | 0                                | 132,462    | 0      | 132,462    |
|             | 利用者等外給食費               | 32,647                | 99,815                   |                                  | 132,462    |        | 132,462    |
|             | 雑損失                    |                       |                          |                                  | 0          |        | 0          |
|             | サービス活動外費用計（5）          | 32,647                | 99,815                   | 0                                | 132,462    | 0      | 132,462    |
|             | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 626                   | 18,173                   | 0                                | 18,799     | 0      | 18,799     |
|             | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      | -979,148              | -1,785,202               | -100,369                         | -2,864,719 | 0      | -2,864,719 |

かなで拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |               | サービス区分                 |                          | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------|--------|------------|
|              |               | 障害福祉サービス事業（就労移行支援） かなで | 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） かなで |            |        |            |
| 収益           | 保育事業収益        | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|              | 施設型給付費収益      | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|              | 施設型給付費収益      |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 利用者負担金収益      |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 利用者等利用料収益     | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|              | 利用者等利用料収益（一般） |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 私的契約利用料収益     |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | その他の事業収益      | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|              | 補助金事業収益（公費）   |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | その他の事業収益      |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 就労支援事業収益      |                        | 8,214,127                | 8,214,127  |        | 8,214,127  |
|              | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,393,379              | 56,800,455               | 58,193,834 | 0      | 58,193,834 |
|              | 自立支援給付費収益     | 1,318,968              | 55,332,647               | 56,651,615 | 0      | 56,651,615 |
|              | 介護給付費収益       |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 訓練等給付費収益      | 1,318,968              | 55,332,647               | 56,651,615 |        | 56,651,615 |
|              | 計画相談支援給付費収益   |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 障害児施設給付費収益    | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|              | 障害児通所給付費収益    |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 障害児相談支援給付費収益  |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 利用者負担金収益      | 72,700                 | 1,265,100                | 1,337,800  |        | 1,337,800  |
|              | 補足給付費収益       | 0                      | 0                        | 0          | 0      | 0          |
|              | 特定障害者特別給付費収益  |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | その他の事業収益      | 1,711                  | 202,708                  | 204,419    | 0      | 204,419    |
|              | 補助金事業収益（公費）   | 1,711                  | 202,708                  | 204,419    |        | 204,419    |
|              | 補助金事業収益（一般）   |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 受託事業収益（公費）    |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 受託事業収益（一般）    |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | その他の事業収益      |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 経常経費寄附金収益     |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | その他の収益        |                        |                          | 0          |        | 0          |
| サービス活動収益計（1） |               | 1,393,379              | 65,014,582               | 66,407,961 | 0      | 66,407,961 |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 1,010,224              | 39,698,782               | 40,709,006 | 0      | 40,709,006 |
|              | 役員報酬          |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 職員給料          | 485,362                | 19,785,598               | 20,270,960 |        | 20,270,960 |
|              | 職員賞与          | 145,208                | 4,100,707                | 4,245,915  |        | 4,245,915  |
|              | 賞与引当金繰入       | 44,567                 | 1,816,766                | 1,861,333  |        | 1,861,333  |
|              | 非常勤職員給与       | 218,163                | 8,893,349                | 9,111,512  |        | 9,111,512  |
|              | 退職給付費用        | 7,626                  | 646,874                  | 654,500    |        | 654,500    |
|              | 法定福利費         | 109,298                | 4,455,488                | 4,564,786  |        | 4,564,786  |
|              | 事業費           | 142,559                | 5,811,559                | 5,954,118  | 0      | 5,954,118  |
|              | 給食費           | 55,440                 | 2,260,017                | 2,315,457  |        | 2,315,457  |
|              | 保健衛生費         | 1,351                  | 55,090                   | 56,441     |        | 56,441     |
|              | 教養娯楽費         | 2,294                  | 93,519                   | 95,813     |        | 95,813     |
|              | 日用品費          | 7,871                  | 320,899                  | 328,770    |        | 328,770    |
|              | 保育材料費         |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 本人支給金         |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 水道光熱費         | 40,233                 | 1,640,141                | 1,680,374  |        | 1,680,374  |
|              | 燃料費           |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 消耗器具備品費       | 8,779                  | 357,884                  | 366,663    |        | 366,663    |
|              | 賃借料           |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 教育指導費         |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 車輛費           | 26,591                 | 1,084,009                | 1,110,600  |        | 1,110,600  |
|              | 雑費            |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 事務費           | 120,334                | 4,905,586                | 5,025,920  | 0      | 5,025,920  |
|              | 福利厚生費         | 5,905                  | 240,735                  | 246,640    |        | 246,640    |
|              | 旅費交通費         | 93                     | 3,807                    | 3,900      |        | 3,900      |
|              | 研修研究費         | 311                    | 12,689                   | 13,000     |        | 13,000     |
|              | 事務消耗品費        | 15,373                 | 626,674                  | 642,047    |        | 642,047    |
|              | 印刷製本費         | 751                    | 30,636                   | 31,387     |        | 31,387     |
|              | 水道光熱費         |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 修繕費           | 658                    | 26,842                   | 27,500     |        | 27,500     |
|              | 通信運搬費         | 12,900                 | 525,891                  | 538,791    |        | 538,791    |
|              | 会議費           |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 広報費           |                        |                          | 0          |        | 0          |
|              | 業務委託費         | 12,197                 | 497,209                  | 509,406    |        | 509,406    |
|              | 手数料           | 1,327                  | 54,133                   | 55,460     |        | 55,460     |
|              | 保険料           | 11,161                 | 454,979                  | 466,140    |        | 466,140    |
|              | 賃借料           | 7,690                  | 313,480                  | 321,170    |        | 321,170    |
|              | 土地・建物賃借料      | 22,986                 | 937,014                  | 960,000    |        | 960,000    |
|              | 租税公課          | 11,449                 | 466,726                  | 478,175    |        | 478,175    |
|              | 保守料           | 15,319                 | 624,485                  | 639,804    |        | 639,804    |

かなで拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | サービス区分                        |                                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|
|             |                        | 障害福祉サービス事業（就労移行支援） <u>かなで</u> | 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） <u>かなで</u> |            |        |            |
|             | 渉外費                    | 335                           | 13,665                          | 14,000     |        | 14,000     |
|             | 諸会費                    | 1,700                         | 69,300                          | 71,000     |        | 71,000     |
|             | 雑費                     | 179                           | 7,321                           | 7,500      |        | 7,500      |
|             | 就労支援事業費用               | 0                             | 8,214,127                       | 8,214,127  | 0      | 8,214,127  |
|             | 就労支援事業販売原価             | 0                             | 8,214,127                       | 8,214,127  | 0      | 8,214,127  |
|             | 期首製品（商品）棚卸高            |                               |                                 | 0          |        | 0          |
|             | 当期就労支援事業製造原価           |                               | 8,214,127                       | 8,214,127  |        | 8,214,127  |
|             | 当期就労支援事業仕入高            |                               |                                 | 0          |        | 0          |
|             | 期末製品（商品）棚卸高            |                               |                                 | 0          |        | 0          |
|             | 減価償却費                  |                               | 5,954,883                       | 5,954,883  |        | 5,954,883  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                               | -3,329,628                      | -3,329,628 |        | -3,329,628 |
|             | その他の費用                 |                               |                                 | 0          |        | 0          |
|             | サービス活動費用計（2）           | 1,273,117                     | 61,255,309                      | 62,528,426 | 0      | 62,528,426 |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | 120,262                       | 3,759,273                       | 3,879,535  | 0      | 3,879,535  |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              |                               | 9,753                           | 9,753      |        | 9,753      |
|             | 投資有価証券評価益              |                               |                                 | 0          |        | 0          |
|             | その他のサービス活動外収益          | 1,272                         | 117,878                         | 119,150    | 0      | 119,150    |
|             | 受入研修費収益                |                               |                                 | 0          |        | 0          |
|             | 利用者等外給食収益              | 1,272                         | 51,878                          | 53,150     |        | 53,150     |
|             | 雑収益                    |                               | 66,000                          | 66,000     |        | 66,000     |
|             | サービス活動外収益計（4）          | 1,272                         | 127,631                         | 128,903    | 0      | 128,903    |
|             | 投資有価証券評価損              |                               |                                 | 0          |        | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用          | 1,236                         | 50,408                          | 51,644     | 0      | 51,644     |
|             | 利用者等外給食費               | 1,236                         | 50,408                          | 51,644     |        | 51,644     |
|             | 雑損失                    |                               |                                 | 0          |        | 0          |
|             | サービス活動外費用計（5）          | 1,236                         | 50,408                          | 51,644     | 0      | 51,644     |
|             | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 36                            | 77,223                          | 77,259     | 0      | 77,259     |
|             | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      | 120,298                       | 3,836,496                       | 3,956,794  | 0      | 3,956,794  |

ひより拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |               | サービス区分               | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------|---------------|----------------------|------------|--------|------------|
|              |               | 障害福祉サービス事業（生活介護）_ひより |            |        |            |
| 収益           | 保育事業収益        | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|              | 施設型給付費収益      | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|              | 施設型給付費収益      |                      | 0          |        | 0          |
|              | 利用者負担金収益      |                      | 0          |        | 0          |
|              | 利用者等利用料収益     | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|              | 利用者等利用料収益（一般） |                      | 0          |        | 0          |
|              | 私的契約利用料収益     |                      | 0          |        | 0          |
|              | その他の事業収益      | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|              | 補助金事業収益（公費）   |                      | 0          |        | 0          |
|              | その他の事業収益      |                      | 0          |        | 0          |
|              | 就労支援事業収益      |                      | 0          |        | 0          |
|              | 障害福祉サービス等事業収益 | 71,155,832           | 71,155,832 | 0      | 71,155,832 |
|              | 自立支援給付費収益     | 69,244,070           | 69,244,070 | 0      | 69,244,070 |
|              | 介護給付費収益       | 69,244,070           | 69,244,070 |        | 69,244,070 |
|              | 訓練等給付費収益      |                      | 0          |        | 0          |
|              | 計画相談支援給付費収益   |                      | 0          |        | 0          |
|              | 障害児施設給付費収益    | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|              | 障害児通所給付費収益    |                      | 0          |        | 0          |
|              | 障害児相談支援給付費収益  |                      | 0          |        | 0          |
|              | 利用者負担金収益      | 1,582,416            | 1,582,416  |        | 1,582,416  |
|              | 補足給付費収益       | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|              | 特定障害者特別給付費収益  |                      | 0          |        | 0          |
|              | その他の事業収益      | 329,346              | 329,346    | 0      | 329,346    |
|              | 補助金事業収益（公費）   | 304,396              | 304,396    |        | 304,396    |
|              | 補助金事業収益（一般）   | 20,000               | 20,000     |        | 20,000     |
|              | 受託事業収益（公費）    |                      | 0          |        | 0          |
|              | 受託事業収益（一般）    |                      | 0          |        | 0          |
|              | その他の事業収益      | 4,950                | 4,950      |        | 4,950      |
|              | 経常経費寄附金収益     |                      | 0          |        | 0          |
|              | その他の収益        |                      | 0          |        | 0          |
| サービス活動収益計（1） |               | 71,155,832           | 71,155,832 | 0      | 71,155,832 |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 53,401,900           | 53,401,900 | 0      | 53,401,900 |
|              | 役員報酬          |                      | 0          |        | 0          |
|              | 職員給料          | 30,469,832           | 30,469,832 |        | 30,469,832 |
|              | 職員賞与          | 6,346,939            | 6,346,939  |        | 6,346,939  |
|              | 賞与引当金繰入       | 2,818,667            | 2,818,667  |        | 2,818,667  |
|              | 非常勤職員給与       | 6,574,883            | 6,574,883  |        | 6,574,883  |
|              | 退職給付費用        | 1,141,000            | 1,141,000  |        | 1,141,000  |
|              | 法定福利費         | 6,050,579            | 6,050,579  |        | 6,050,579  |
|              | 事業費           | 6,401,490            | 6,401,490  | 0      | 6,401,490  |
|              | 給食費           | 1,461,189            | 1,461,189  |        | 1,461,189  |
|              | 保健衛生費         | 119,786              | 119,786    |        | 119,786    |
|              | 教養娯楽費         | 161,933              | 161,933    |        | 161,933    |
|              | 日用品費          | 482,891              | 482,891    |        | 482,891    |
|              | 保育材料費         |                      | 0          |        | 0          |
|              | 本人支給金         | 155,000              | 155,000    |        | 155,000    |
|              | 水道光熱費         | 2,374,272            | 2,374,272  |        | 2,374,272  |
|              | 燃料費           |                      | 0          |        | 0          |
|              | 消耗器具備品費       | 354,627              | 354,627    |        | 354,627    |
|              | 賃借料           |                      | 0          |        | 0          |
|              | 教育指導費         |                      | 0          |        | 0          |
|              | 車輛費           | 1,291,792            | 1,291,792  |        | 1,291,792  |
|              | 雑費            |                      | 0          |        | 0          |
|              | 事務費           | 10,782,074           | 10,782,074 | 0      | 10,782,074 |
|              | 福利厚生費         | 277,810              | 277,810    |        | 277,810    |
|              | 旅費交通費         | 1,260                | 1,260      |        | 1,260      |
|              | 研修研究費         | 167,400              | 167,400    |        | 167,400    |
|              | 事務消耗品費        | 82,607               | 82,607     |        | 82,607     |
|              | 印刷製本費         | 72,872               | 72,872     |        | 72,872     |
|              | 水道光熱費         |                      | 0          |        | 0          |
|              | 修繕費           | 12,595               | 12,595     |        | 12,595     |
|              | 通信運搬費         | 690,403              | 690,403    |        | 690,403    |

ひより拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                             | サービス区分                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|--------|------------|
|                        |                             | 障害福祉サービス事業 (生活介護) _ひより |            |        |            |
|                        | 会議費                         |                        | 0          |        | 0          |
|                        | 広報費                         |                        | 0          |        | 0          |
|                        | 業務委託費                       | 6,125,332              | 6,125,332  |        | 6,125,332  |
|                        | 手数料                         | 61,975                 | 61,975     |        | 61,975     |
|                        | 保険料                         | 605,720                | 605,720    |        | 605,720    |
|                        | 賃借料                         | 1,307,394              | 1,307,394  |        | 1,307,394  |
|                        | 土地・建物賃借料                    |                        | 0          |        | 0          |
|                        | 租税公課                        | 27,396                 | 27,396     |        | 27,396     |
|                        | 保守料                         | 1,226,060              | 1,226,060  |        | 1,226,060  |
|                        | 渉外費                         | 51,250                 | 51,250     |        | 51,250     |
|                        | 諸会費                         | 60,000                 | 60,000     |        | 60,000     |
|                        | 雑費                          | 12,000                 | 12,000     |        | 12,000     |
|                        | 就労支援事業費用                    | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|                        | 就労支援事業販売原価                  | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|                        | 期首製品 (商品) 棚卸高               |                        | 0          |        | 0          |
|                        | 当期就労支援事業製造原価                |                        | 0          |        | 0          |
|                        | 当期就労支援事業仕入高                 |                        | 0          |        | 0          |
|                        | 期末製品 (商品) 棚卸高               |                        | 0          |        | 0          |
|                        | 減価償却費                       | 10,824,344             | 10,824,344 |        | 10,824,344 |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | -5,924,342             | -5,924,342 |        | -5,924,342 |
|                        | その他の費用                      |                        | 0          |        | 0          |
|                        | サービス活動費用計 (2)               | 75,485,466             | 75,485,466 | 0      | 75,485,466 |
|                        | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | -4,329,634             | -4,329,634 | 0      | -4,329,634 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                          |                        |            |        |            |
|                        | 受取利息配当金収益                   | 9,426                  | 9,426      |        | 9,426      |
|                        | 投資有価証券評価益                   |                        | 0          |        | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益               | 611,480                | 611,480    | 0      | 611,480    |
|                        | 受入研修費収益                     |                        | 0          |        | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益                   | 611,480                | 611,480    |        | 611,480    |
|                        | 雑収益                         |                        | 0          |        | 0          |
|                        | サービス活動外収益計 (4)              | 620,906                | 620,906    | 0      | 620,906    |
|                        | 費用                          |                        |            |        |            |
|                        | 投資有価証券評価損                   |                        | 0          |        | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用               | 637,681                | 637,681    | 0      | 637,681    |
|                        | 利用者等外給食費                    | 637,681                | 637,681    |        | 637,681    |
|                        | 雑損失                         |                        | 0          |        | 0          |
|                        | サービス活動外費用計 (5)              | 637,681                | 637,681    | 0      | 637,681    |
|                        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -16,775                | -16,775    | 0      | -16,775    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | -4,346,409             | -4,346,409 | 0      | -4,346,409 |

うさぎ拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                | サービス区分          | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|----------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
|            |                | 幼保連携型認定こども園、うさぎ |             |        |             |
| 収益         | 保育事業収益         | 146,727,632     | 146,727,632 | 0      | 146,727,632 |
|            | 施設型給付費収益       | 127,083,204     | 127,083,204 | 0      | 127,083,204 |
|            | 施設型給付費収益       | 120,612,304     | 120,612,304 |        | 120,612,304 |
|            | 利用者負担金収益       | 6,470,900       | 6,470,900   |        | 6,470,900   |
|            | 利用者等利用料収益      | 13,036,296      | 13,036,296  | 0      | 13,036,296  |
|            | 利用者等利用料収益 (一般) | 13,036,296      | 13,036,296  |        | 13,036,296  |
|            | 私的契約利用料収益      | 1,167,700       | 1,167,700   |        | 1,167,700   |
|            | その他の事業収益       | 5,440,432       | 5,440,432   | 0      | 5,440,432   |
|            | 補助金事業収益 (公費)   | 4,085,750       | 4,085,750   |        | 4,085,750   |
|            | その他の事業収益       | 1,354,682       | 1,354,682   |        | 1,354,682   |
|            | 就労支援事業収益       |                 | 0           |        | 0           |
|            | 障害福祉サービス等事業収益  | 0               | 0           | 0      | 0           |
|            | 自立支援給付費収益      | 0               | 0           | 0      | 0           |
|            | 介護給付費収益        |                 | 0           |        | 0           |
|            | 訓練等給付費収益       |                 | 0           |        | 0           |
|            | 計画相談支援給付費収益    |                 | 0           |        | 0           |
|            | 障害児施設給付費収益     | 0               | 0           | 0      | 0           |
|            | 障害児通所給付費収益     |                 | 0           |        | 0           |
|            | 障害児相談支援給付費収益   |                 | 0           |        | 0           |
|            | 利用者負担金収益       |                 | 0           |        | 0           |
|            | 補足給付費収益        | 0               | 0           | 0      | 0           |
|            | 特定障害者特別給付費収益   |                 | 0           |        | 0           |
|            | その他の事業収益       | 0               | 0           | 0      | 0           |
|            | 補助金事業収益 (公費)   |                 | 0           |        | 0           |
|            | 補助金事業収益 (一般)   |                 | 0           |        | 0           |
|            | 受託事業収益 (公費)    |                 | 0           |        | 0           |
|            | 受託事業収益 (一般)    |                 | 0           |        | 0           |
|            | その他の事業収益       |                 | 0           |        | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益      | 60,000          | 60,000      |        | 60,000      |
|            | その他の収益         |                 | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動収益計 (1)  | 146,787,632     | 146,787,632 | 0      | 146,787,632 |
| サービス活動増減の部 | 人件費            | 86,677,418      | 86,677,418  | 0      | 86,677,418  |
|            | 役員報酬           |                 | 0           |        | 0           |
|            | 職員給料           | 36,569,966      | 36,569,966  |        | 36,569,966  |
|            | 職員賞与           | 11,480,133      | 11,480,133  |        | 11,480,133  |
|            | 賞与引当金繰入        | 2,321,333       | 2,321,333   |        | 2,321,333   |
|            | 非常勤職員給与        | 25,464,828      | 25,464,828  |        | 25,464,828  |
|            | 退職給付費用         | 1,358,159       | 1,358,159   |        | 1,358,159   |
|            | 法定福利費          | 9,482,999       | 9,482,999   |        | 9,482,999   |
|            | 事業費            | 19,573,857      | 19,573,857  | 0      | 19,573,857  |
|            | 給食費            | 6,965,818       | 6,965,818   |        | 6,965,818   |
|            | 保健衛生費          | 60,973          | 60,973      |        | 60,973      |
|            | 教養娯楽費          |                 | 0           |        | 0           |
|            | 日用品費           | 216,506         | 216,506     |        | 216,506     |
|            | 保育材料費          | 6,681,758       | 6,681,758   |        | 6,681,758   |
|            | 本人支給金          |                 | 0           |        | 0           |
|            | 水道光熱費          | 3,942,620       | 3,942,620   |        | 3,942,620   |
|            | 燃料費            |                 | 0           |        | 0           |
|            | 消耗器具備品費        | 146,192         | 146,192     |        | 146,192     |
|            | 賃借料            | 421,290         | 421,290     |        | 421,290     |
|            | 教育指導費          |                 | 0           |        | 0           |
|            | 車輛費            | 1,138,700       | 1,138,700   |        | 1,138,700   |
|            | 雑費             |                 | 0           |        | 0           |
|            | 事務費            | 27,327,565      | 27,327,565  | 0      | 27,327,565  |
|            | 福利厚生費          | 386,810         | 386,810     |        | 386,810     |
|            | 旅費交通費          | 4,340           | 4,340       |        | 4,340       |
|            | 研修研究費          | 43,000          | 43,000      |        | 43,000      |
|            | 事務消耗品費         | 844,095         | 844,095     |        | 844,095     |
|            | 印刷製本費          | 321,430         | 321,430     |        | 321,430     |
| 費用         | 水道光熱費          |                 | 0           |        | 0           |
|            | 修繕費            | 689,324         | 689,324     |        | 689,324     |
|            | 通信運搬費          | 579,389         | 579,389     |        | 579,389     |

## 別紙 3 (㊾)

うさぎ拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | サービス区分           | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------|-------------|
|             |                        | 幼保連携型認定こども園「うさぎ」 |             |        |             |
|             | 会議費                    |                  | 0           |        | 0           |
|             | 広報費                    | 115,490          | 115,490     |        | 115,490     |
|             | 業務委託費                  | 18,402,986       | 18,402,986  |        | 18,402,986  |
|             | 手数料                    | 1,075,360        | 1,075,360   |        | 1,075,360   |
|             | 保険料                    | 688,902          | 688,902     |        | 688,902     |
|             | 賃借料                    | 2,814,958        | 2,814,958   |        | 2,814,958   |
|             | 土地・建物賃借料               | 264,500          | 264,500     |        | 264,500     |
|             | 租税公課                   | 148,636          | 148,636     |        | 148,636     |
|             | 保守料                    | 339,900          | 339,900     |        | 339,900     |
|             | 渉外費                    | 212,415          | 212,415     |        | 212,415     |
|             | 諸会費                    | 376,530          | 376,530     |        | 376,530     |
|             | 雑費                     | 19,500           | 19,500      |        | 19,500      |
|             | 就労支援事業費用               | 0                | 0           | 0      | 0           |
|             | 就労支援事業販売原価             | 0                | 0           | 0      | 0           |
|             | 期首製品（商品）棚卸高            |                  | 0           |        | 0           |
|             | 当期就労支援事業製造原価           |                  | 0           |        | 0           |
|             | 当期就労支援事業仕入高            |                  | 0           |        | 0           |
|             | 期末製品（商品）棚卸高            |                  | 0           |        | 0           |
|             | 減価償却費                  | 20,568,253       | 20,568,253  |        | 20,568,253  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -107,300         | -107,300    |        | -107,300    |
|             | その他の費用                 | 0                | 0           |        | 0           |
|             | サービス活動費用計（2）           | 154,039,793      | 154,039,793 | 0      | 154,039,793 |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | -7,252,161       | -7,252,161  | 0      | -7,252,161  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |                  |             |        |             |
|             | 受取利息配当金収益              | 414,903          | 414,903     |        | 414,903     |
|             | 投資有価証券評価益              | 316,609          | 316,609     |        | 316,609     |
|             | その他のサービス活動外収益          | 1,413,411        | 1,413,411   | 0      | 1,413,411   |
|             | 受入研修費収益                | 64,000           | 64,000      |        | 64,000      |
|             | 利用者等外給食収益              | 1,310,776        | 1,310,776   |        | 1,310,776   |
|             | 雑収益                    | 38,635           | 38,635      |        | 38,635      |
|             | サービス活動外収益計（4）          | 2,144,923        | 2,144,923   | 0      | 2,144,923   |
|             | 費用                     |                  |             |        |             |
|             | 投資有価証券評価損              |                  | 0           |        | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用          | 1,353,415        | 1,353,415   | 0      | 1,353,415   |
|             | 利用者等外給食費               | 1,353,415        | 1,353,415   |        | 1,353,415   |
|             | 雑損失                    |                  | 0           |        | 0           |
|             | サービス活動外費用計（5）          | 1,353,415        | 1,353,415   | 0      | 1,353,415   |
|             | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 791,508          | 791,508     | 0      | 791,508     |
|             | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      | -6,460,653       | -6,460,653  | 0      | -6,460,653  |

法人単位貸借対照表

令和7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          | 396,602,831   | 346,900,254   | 49,702,577  | 流動負債          | 59,386,060    | 65,582,379    | -6,196,319  |
| 現金預金          | 239,496,320   | 195,137,024   | 44,359,296  | 事業未払金         | 25,295,796    | 25,835,334    | -539,538    |
| 事業未収金         | 151,474,795   | 141,260,448   | 10,214,347  | 1年以内返済予定リース債務 | 1,053,360     | 1,053,360     | 0           |
| 未収補助金         | 4,159,892     | 9,209,374     | -5,049,482  | 預り金           | 102,819       | 163,621       | -60,802     |
| 原材料           | 15,449        | 15,608        | -159        | 職員預り金         | 4,968,086     | 9,575,063     | -4,606,977  |
| 立替金           | 35,200        | 0             | 35,200      | 前受金           | 1,150,000     | 970,000       | 180,000     |
| 前払費用          | 1,301,175     | 1,277,800     | 23,375      | 賞与引当金         | 26,815,999    | 27,985,001    | -1,169,002  |
| 仮払金           | 120,000       | 0             | 120,000     | その他の流動負債      |               |               | 0           |
| 固定資産          | 1,735,047,274 | 1,783,659,470 | -48,612,196 | 固定負債          | 43,829,040    | 41,199,600    | 2,629,440   |
| 基本財産          | 1,091,811,072 | 1,126,750,300 | -34,939,228 | リース債務         | 2,457,840     | 3,511,200     | -1,053,360  |
| 土地            | 248,112,329   | 248,112,329   | 0           | 退職給付引当金       | 41,371,200    | 37,688,400    | 3,682,800   |
| 建物            | 843,698,743   | 878,637,971   | -34,939,228 | 負債の部合計        | 103,215,100   | 106,781,979   | -3,566,879  |
| その他の固定資産      | 643,236,202   | 656,909,170   | -13,672,968 | 純資産の部         |               |               |             |
| 土地            | 9,468,912     | 0             | 9,468,912   | 基本金           | 443,603,212   | 443,603,212   | 0           |
| 建物            | 8,563,427     | 9,713,659     | -1,150,232  | 国庫補助金等特別積立金   | 329,844,399   | 345,796,670   | -15,952,271 |
| 構築物           | 59,229,528    | 67,381,855    | -8,152,327  | その他の積立金       | 459,500,000   | 468,800,000   | -9,300,000  |
| 車輛運搬具         | 15,226,079    | 19,328,066    | -4,101,987  | 社会福祉事業建設等積立金  | 219,000,000   | 219,000,000   | 0           |
| 器具及び備品        | 32,654,167    | 35,080,250    | -2,426,083  | 人件費積立金        | 54,000,000    | 54,000,000    | 0           |
| 有形リース資産       | 3,511,200     | 4,564,560     | -1,053,360  | うさぎ施設整備等積立金   | 176,500,000   | 185,800,000   | -9,300,000  |
| 権利            | 299,320       | 299,320       | 0           | うさぎ人件費積立金     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 投資有価証券        | 10,939,695    | 11,309,401    | -369,706    | 次期繰越活動増減差額    | 795,487,394   | 765,577,863   | 29,909,531  |
| 退職給付引当資産      | 41,371,200    | 37,688,400    | 3,682,800   | (うち当期活動増減差額)  | 20,609,531    | 10,885,240    | 9,724,291   |
| 社会福祉事業建設等積立資産 | 219,000,000   | 219,000,000   | 0           |               |               |               |             |
| うさぎ施設整備等積立資産  | 176,500,000   | 185,800,000   | -9,300,000  |               |               |               |             |
| 人件費積立資産       | 54,000,000    | 54,000,000    | 0           |               |               |               |             |
| うさぎ人件費積立資産    | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |               |               |               |             |
| 差入保証金         | 375,000       | 375,000       | 0           |               |               |               |             |
| その他の固定資産      | 2,097,674     | 2,368,659     | -270,985    | 純資産の部合計       | 2,028,435,005 | 2,023,777,745 | 4,657,260   |
| 資産の部合計        | 2,131,650,105 | 2,130,559,724 | 1,090,381   | 負債及び純資産の部合計   | 2,131,650,105 | 2,130,559,724 | 1,090,381   |



## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業        | 公益事業 | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|---------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部          |               |      |      |               |        |               |
| 流動資産          | 396,602,831   | 0    | 0    | 396,602,831   | 0      | 396,602,831   |
| 現金預金          | 239,496,320   | 0    | 0    | 239,496,320   |        | 239,496,320   |
| 事業未収金         | 151,474,795   | 0    | 0    | 151,474,795   |        | 151,474,795   |
| 未収補助金         | 4,159,892     | 0    | 0    | 4,159,892     |        | 4,159,892     |
| 原材料           | 15,449        | 0    | 0    | 15,449        |        | 15,449        |
| 立替金           | 35,200        | 0    | 0    | 35,200        |        | 35,200        |
| 前払費用          | 1,301,175     | 0    | 0    | 1,301,175     |        | 1,301,175     |
| 仮払金           | 120,000       | 0    | 0    | 120,000       |        | 120,000       |
| 固定資産          | 1,735,047,274 | 0    | 0    | 1,735,047,274 | 0      | 1,735,047,274 |
| 基本財産          | 1,091,811,072 | 0    | 0    | 1,091,811,072 | 0      | 1,091,811,072 |
| 土地            | 248,112,329   | 0    | 0    | 248,112,329   |        | 248,112,329   |
| 建物            | 843,698,743   | 0    | 0    | 843,698,743   |        | 843,698,743   |
| その他の固定資産      | 643,236,202   | 0    | 0    | 643,236,202   | 0      | 643,236,202   |
| 土地            | 9,468,912     | 0    | 0    | 9,468,912     |        | 9,468,912     |
| 建物            | 8,563,427     | 0    | 0    | 8,563,427     |        | 8,563,427     |
| 構築物           | 59,229,528    | 0    | 0    | 59,229,528    |        | 59,229,528    |
| 車輛運搬具         | 15,226,079    | 0    | 0    | 15,226,079    |        | 15,226,079    |
| 器具及び備品        | 32,654,167    | 0    | 0    | 32,654,167    |        | 32,654,167    |
| 有形リース資産       | 3,511,200     | 0    | 0    | 3,511,200     |        | 3,511,200     |
| 権利            | 299,320       | 0    | 0    | 299,320       |        | 299,320       |
| 投資有価証券        | 10,939,695    | 0    | 0    | 10,939,695    |        | 10,939,695    |
| 退職給付引当資産      | 41,371,200    | 0    | 0    | 41,371,200    |        | 41,371,200    |
| 社会福祉事業建設等積立資産 | 219,000,000   | 0    | 0    | 219,000,000   |        | 219,000,000   |
| うさぎ施設整備等積立資産  | 176,500,000   | 0    | 0    | 176,500,000   |        | 176,500,000   |
| 人件費積立資産       | 54,000,000    | 0    | 0    | 54,000,000    |        | 54,000,000    |
| うさぎ人件費積立資産    | 10,000,000    | 0    | 0    | 10,000,000    |        | 10,000,000    |
| 差入保証金         | 375,000       | 0    | 0    | 375,000       |        | 375,000       |
| その他の固定資産      | 2,097,674     | 0    | 0    | 2,097,674     |        | 2,097,674     |
| 資産の部合計        | 2,131,650,105 | 0    | 0    | 2,131,650,105 | 0      | 2,131,650,105 |
| 負債の部          |               |      |      |               |        |               |
| 流動負債          | 59,386,060    | 0    | 0    | 59,386,060    | 0      | 59,386,060    |
| 事業未払金         | 25,295,796    | 0    | 0    | 25,295,796    |        | 25,295,796    |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,053,360     | 0    | 0    | 1,053,360     |        | 1,053,360     |
| 預り金           | 102,819       | 0    | 0    | 102,819       |        | 102,819       |
| 職員預り金         | 4,968,086     | 0    | 0    | 4,968,086     |        | 4,968,086     |
| 前受金           | 1,150,000     | 0    | 0    | 1,150,000     |        | 1,150,000     |
| 賞与引当金         | 26,815,999    | 0    | 0    | 26,815,999    |        | 26,815,999    |
| その他の流動負債      | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 固定負債          | 43,829,040    | 0    | 0    | 43,829,040    | 0      | 43,829,040    |
| リース債務         | 2,457,840     | 0    | 0    | 2,457,840     |        | 2,457,840     |
| 退職給付引当金       | 41,371,200    | 0    | 0    | 41,371,200    |        | 41,371,200    |
| 負債の部合計        | 103,215,100   | 0    | 0    | 103,215,100   | 0      | 103,215,100   |
| 純資産の部         |               |      |      |               |        |               |
| 基本金           | 443,603,212   | 0    | 0    | 443,603,212   |        | 443,603,212   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 329,844,399   | 0    | 0    | 329,844,399   |        | 329,844,399   |
| その他の積立金       | 459,500,000   | 0    | 0    | 459,500,000   | 0      | 459,500,000   |
| 社会福祉事業建設等積立金  | 219,000,000   | 0    | 0    | 219,000,000   |        | 219,000,000   |
| 人件費積立金        | 54,000,000    | 0    | 0    | 54,000,000    |        | 54,000,000    |
| うさぎ施設整備等積立金   | 176,500,000   | 0    | 0    | 176,500,000   |        | 176,500,000   |
| うさぎ人件費積立金     | 10,000,000    | 0    | 0    | 10,000,000    |        | 10,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額    | 795,487,394   | 0    | 0    | 795,487,394   |        | 795,487,394   |
| (うち当期活動増減差額)  | 20,609,531    | 0    | 0    | 20,609,531    |        | 20,609,531    |
| 純資産の部合計       | 2,028,435,005 | 0    | 0    | 2,028,435,005 | 0      | 2,028,435,005 |
| 負債及び純資産の部合計   | 2,131,650,105 | 0    | 0    | 2,131,650,105 | 0      | 2,131,650,105 |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目           | 法人本部拠点区分    | 市内への事業拠点区分  | 市内への事業拠点区分  | 市内への事業拠点区分 | 市内への事業拠点区分 | 市内への事業拠点区分  | 市内への事業拠点区分  | 市内への事業拠点区分  | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分計         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 資産の部           |             |             |             |            |            |             |             |             |               |             |               |
| 流動資産           | 17,451,406  | 155,490,850 | 63,475,683  | 21,193,443 | 26,869,334 | 31,148,833  | 27,791,893  | 65,347,363  | 400,768,806   | -12,165,974 | 396,602,831   |
| 現金預金           | 17,428,031  | 88,252,791  | 30,384,451  | 14,651,292 | 20,228,354 | 21,833,688  | 17,019,355  | 30,298,358  | 239,496,320   |             | 239,496,320   |
| 事業未収金          |             | 55,218,851  | 31,650,324  | 7,059,151  | 6,590,980  | 9,219,696   | 10,772,538  | 30,963,255  | 151,474,795   |             | 151,474,795   |
| 未収補助金          |             | 74,142      |             |            |            |             |             | 4,085,750   | 4,159,892     |             | 4,159,892     |
| 原価材料           |             |             | 35,200      |            |            | 15,449      |             |             | 15,449        |             | 15,449        |
| 立替金            |             |             |             |            |            |             |             |             | 35,200        |             | 35,200        |
| 前払費用           | 23,375      | 40,000      | 1,024,800   | 83,000     | 50,000     |             |             |             | 1,301,175     |             | 1,301,175     |
| 拠点区分間貸付金       |             | 11,905,066  | 260,908     |            |            | 80,000      |             |             | 12,165,974    | -12,165,974 | 0             |
| 仮払金            |             |             | 120,000     |            |            |             |             |             | 120,000       |             | 120,000       |
| 固定資産           | 279,069,938 | 243,094,964 | 245,618,486 | 4,513,730  | 8,153,660  | 133,639,417 | 202,488,530 | 518,469,549 | 1,735,047,274 | 0           | 1,735,047,274 |
| 基本財産           | 0           | 314,692,354 | 200,720,901 | 0          | 0          | 119,990,950 | 176,548,723 | 279,658,144 | 1,091,811,072 | 0           | 1,091,811,072 |
| 土地             |             | 40,399,747  | 66,141,900  |            |            | 51,431,700  | 18,446,682  | 69,692,400  | 246,112,329   |             | 246,112,329   |
| 建物             |             | 274,292,607 | 132,579,101 |            |            | 68,559,250  | 158,102,041 | 210,165,744 | 843,698,743   |             | 843,698,743   |
| その他の固定資産       | 279,069,938 | 28,402,610  | 44,897,585  | 4,513,730  | 8,153,660  | 13,648,467  | 26,939,807  | 238,611,405 | 643,236,202   | 0           | 643,236,202   |
| 土地             |             |             |             |            |            |             |             | 9,468,912   | 9,468,912     |             | 9,468,912     |
| 建物             |             |             | 8,537,867   |            | 25,560     |             |             | 8,563,427   | 8,563,427     |             | 8,563,427     |
| 構築物            |             | 5,298,852   | 17,730,456  |            | 2,653,834  | 7,147,050   | 14,211,567  | 12,187,669  | 59,229,528    |             | 59,229,528    |
| 機械器具類          |             | 1,547,829   | 2,831,948   | 297,087    | 2,178,636  | 1,312,770   | 4,225,518   | 2,732,191   | 15,226,079    |             | 15,226,079    |
| 器具及び備品         |             | 3,400,772   | 8,510,864   | 291,843    | 301,130    | 410,177     | 2,880,510   | 16,858,871  | 32,654,167    |             | 32,654,167    |
| 有形リース資産        |             |             |             |            |            |             |             | 3,511,200   | 3,511,200     |             | 3,511,200     |
| 権利             |             | 229,320     |             |            |            |             |             | 70,000      | 299,320       |             | 299,320       |
| 投資有価証券         | 5,068,938   |             |             |            |            |             |             | 5,870,757   | 10,939,695    |             | 10,939,695    |
| 退職給付引当資産       |             | 17,591,800  | 6,826,000   | 3,924,800  | 2,844,400  | 4,336,800   | 4,970,000   | 877,600     | 41,371,200    |             | 41,371,200    |
| 社会福祉事業施設等特種立資産 | 219,000,000 |             |             |            |            |             |             |             | 219,000,000   |             | 219,000,000   |
| 社会福祉施設等特種立資産   |             |             |             |            |            |             |             | 176,500,000 | 176,500,000   |             | 176,500,000   |
| 人件費積立資産        | 54,000,000  |             |             |            |            |             |             | 54,000,000  | 54,000,000    |             | 54,000,000    |
| 社会人件費積立資産      |             |             |             |            |            |             |             | 10,000,000  | 10,000,000    |             | 10,000,000    |
| 若入保証金          |             | 225,000     |             |            | 150,000    |             |             | 375,000     | 375,000       |             | 375,000       |
| その他の固定資産       |             | 8,937       | 460,450     |            |            | 441,870     |             | 652,212     | 534,205       | 2,097,674   | 2,097,674     |
| 資産の部合計         | 295,520,344 | 498,585,814 | 509,094,169 | 25,707,173 | 35,022,994 | 164,788,250 | 231,280,423 | 583,816,912 | 2,143,816,079 | -12,165,974 | 2,131,650,105 |
| 負債の部           |             |             |             |            |            |             |             |             |               |             |               |
| 流動負債           | 102,130     | 26,261,344  | 11,827,887  | 7,649,186  | 3,001,001  | 5,072,884   | 6,235,015   | 11,602,587  | 71,552,034    | -12,165,974 | 59,386,060    |
| 事業未払金          | 102,130     | 10,129,443  | 3,269,512   | 881,769    | 589,438    | 1,679,698   | 1,676,916   | 6,966,890   | 25,295,796    |             | 25,295,796    |
| 1年以内返済予定リース債務  |             |             |             |            |            |             |             | 1,053,360   | 1,053,360     |             | 1,053,360     |
| 預り金            |             |             |             |            |            |             |             | 102,819     | 102,819       |             | 102,819       |
| 職員預り金          |             | 4,959,901   |             |            |            |             |             | 4,968,086   | 4,968,086     |             | 4,968,086     |
| 前受金            |             |             |             |            |            |             |             | 1,150,000   | 1,150,000     |             | 1,150,000     |
| 拠点区分間借入金       |             |             | 3,383,708   | 4,598,084  | 912,897    | 1,531,853   | 1,739,432   | 12,165,974  | -12,165,974   |             | 0             |
| 貸与引当金          |             | 11,172,000  | 4,974,667   | 2,169,333  | 1,498,666  | 1,861,333   | 2,818,667   | 2,321,333   | 26,815,999    |             | 26,815,999    |
| その他の流動負債       |             |             |             |            |            |             |             | 0           | 0             |             | 0             |
| 固定負債           | 0           | 17,591,800  | 6,826,000   | 3,924,800  | 2,844,400  | 4,336,800   | 4,970,000   | 3,335,440   | 43,829,040    | 0           | 43,829,040    |
| リース債務          |             | 17,591,800  | 6,826,000   | 3,924,800  | 2,844,400  | 4,336,800   | 4,970,000   | 2,457,840   | 2,457,840     |             | 2,457,840     |
| 退職給付引当金        |             |             |             |            |            |             |             | 877,600     | 41,371,200    |             | 41,371,200    |
| 負債の部合計         | 102,130     | 43,853,144  | 18,453,887  | 11,573,986 | 5,845,401  | 9,409,684   | 11,205,015  | 14,938,027  | 115,381,074   | -12,165,974 | 103,215,100   |
| 純資産の部          |             |             |             |            |            |             |             |             |               |             |               |
| 基本金            |             | 63,097,853  |             |            |            |             |             | 380,505,359 | 443,603,212   |             | 443,603,212   |
| 国庫補助金等特別積立金    |             | 118,370,047 | 11,669,184  |            | 2,040,825  | 58,861,613  | 137,543,335 | 1,359,395   | 329,844,399   |             | 329,844,399   |
| その他の積立金        | 273,000,000 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 186,500,000 | 459,500,000   | 0           | 459,500,000   |
| 社会福祉事業施設等特種立資産 | 219,000,000 |             |             |            |            |             |             |             | 219,000,000   |             | 219,000,000   |
| 人件費積立金         | 54,000,000  |             |             |            |            |             |             |             | 54,000,000    |             | 54,000,000    |
| 社会福祉施設等特種立資産   |             |             |             |            |            |             |             | 176,500,000 | 176,500,000   |             | 176,500,000   |
| 社会人件費積立金       |             |             |             |            |            |             |             | 10,000,000  | 10,000,000    |             | 10,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額     | 22,418,214  | 273,264,770 | 278,971,098 | 14,133,187 | 27,136,768 | 96,517,153  | 82,532,073  | 514,131     | 795,487,394   |             | 795,487,394   |
| (うち当期活動増減差額)   | 378,745     | 20,966,516  | -2,057,571  | 1,516,828  | -2,854,719 | 3,956,794   | 5,653,591   | -8,940,653  | 20,609,531    |             | 20,609,531    |
| 純資産の部合計        | 295,418,214 | 454,732,670 | 290,640,262 | 14,133,187 | 29,177,583 | 155,376,766 | 220,075,408 | 583,816,912 | 2,029,430,005 | 0           | 2,029,430,005 |
| 負債及び純資産の部合計    | 295,520,344 | 498,585,814 | 509,094,169 | 25,707,173 | 35,022,994 | 164,788,250 | 231,280,423 | 583,816,912 | 2,143,816,079 | -12,165,974 | 2,131,650,105 |

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7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          | 17,451,406  | 16,407,147  | 1,044,259 | 流動負債          | 102,130     | 122,931     | -20,801     |
| 現金預金          | 17,428,031  | 16,407,147  | 1,020,884 | 事業未払金         | 102,130     | 122,931     | -20,801     |
| 事業未収金         |             |             | 0         | 1年以内返済予定リース債務 |             |             | 0           |
| 未収補助金         |             |             | 0         | 預り金           |             |             | 0           |
| 原材料           |             |             | 0         | 職員預り金         |             |             | 0           |
| 立替金           |             |             | 0         | 前受金           |             |             | 0           |
| 前払費用          | 23,375      |             | 23,375    | 拠点区分間借入金      |             |             | 0           |
| 拠点区分間貸付金      |             |             | 0         | 賞与引当金         |             |             | 0           |
| 仮払金           |             |             | 0         | その他の流動負債      |             |             | 0           |
| 固定資産          | 278,068,938 | 278,755,253 | -686,315  | 固定負債          | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産          | 0           | 0           | 0         | リース債務         |             |             | 0           |
| 土地            |             |             | 0         | 退職給付引当金       |             |             | 0           |
| 建物            |             |             | 0         | 負債の部合計        | 102,130     | 122,931     | -20,801     |
| その他の固定資産      | 278,068,938 | 278,755,253 | -686,315  | 純資産の部         |             |             |             |
| 土地            |             |             | 0         | 基本金           |             |             | 0           |
| 建物            |             |             | 0         | 国庫補助金等特別積立金   |             |             | 0           |
| 構築物           |             |             | 0         | その他の積立金       | 273,000,000 | 273,000,000 | 0           |
| 車輜運搬具         |             |             | 0         | 社会福祉事業建設等積立金  | 219,000,000 | 219,000,000 | 0           |
| 器具及び備品        |             |             | 0         | 人件費積立金        | 54,000,000  | 54,000,000  | 0           |
| 有形リース資産       |             |             | 0         | うさぎ施設整備等積立金   |             |             | 0           |
| 権利            |             |             | 0         | うさぎ人件費積立金     |             |             | 0           |
| 投資有価証券        | 5,068,938   | 5,755,253   | -686,315  | 次期繰越活動増減差額    | 22,418,214  | 22,039,469  | 378,745     |
| 退職給付引当資産      |             |             | 0         | (うち当期活動増減差額)  | 378,745     | 26,108,799  | -25,730,054 |
| 社会福祉事業建設等積立資産 | 219,000,000 | 219,000,000 | 0         |               |             |             |             |
| うさぎ施設整備等積立資産  |             |             | 0         |               |             |             |             |
| 人件費積立資産       | 54,000,000  | 54,000,000  | 0         |               |             |             |             |
| うさぎ人件費積立資産    |             |             | 0         |               |             |             |             |
| 差入保証金         |             |             | 0         |               |             |             |             |
| その他の固定資産      |             |             | 0         | 純資産の部合計       | 295,418,214 | 295,039,469 | 378,745     |
| 資産の部合計        | 295,520,344 | 295,162,400 | 357,944   | 負債及び純資産の部合計   | 295,520,344 | 295,162,400 | 357,944     |

りんごの家拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7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          | 155,490,850 | 139,823,859 | 15,666,991  | 流動負債          | 26,261,344  | 30,058,337  | -3,796,993 |
| 現金預金          | 88,252,791  | 62,923,825  | 25,328,966  | 事業未払金         | 10,129,443  | 10,844,941  | -715,498   |
| 事業未収金         | 55,218,851  | 53,209,448  | 2,009,403   | 1年以内返済予定リース債務 |             |             | 0          |
| 未収補助金         | 74,142      | 391,135     | -316,993    | 預り金           |             |             | 0          |
| 原材料           |             |             | 0           | 職員預り金         | 4,959,901   | 9,575,063   | -4,615,162 |
| 立替金           |             |             | 0           | 前受金           |             |             | 0          |
| 前払費用          | 40,000      | 40,000      | 0           | 拠点区分間借入金      |             |             | 0          |
| 拠点区分間貸付金      | 11,905,066  | 23,259,451  | -11,354,385 | 賞与引当金         | 11,172,000  | 9,638,333   | 1,533,667  |
| 仮払金           |             |             | 0           | その他の流動負債      |             |             | 0          |
| 固定資産          | 343,094,964 | 343,250,544 | -155,580    | 固定負債          | 17,591,800  | 14,541,600  | 3,050,200  |
| 基本財産          | 314,692,354 | 318,480,013 | -3,787,659  | リース債務         |             |             | 0          |
| 土地            | 40,399,747  | 40,399,747  | 0           | 退職給付引当金       | 17,591,800  | 14,541,600  | 3,050,200  |
| 建物            | 274,292,607 | 278,080,266 | -3,787,659  | 負債の部合計        | 43,853,144  | 44,599,937  | -746,793   |
| その他の固定資産      | 28,402,610  | 24,770,531  | 3,632,079   | 純資産の部         |             |             |            |
| 土地            |             |             | 0           | 基本金           | 63,097,853  | 63,097,853  | 0          |
| 建物            |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 118,370,047 | 123,078,359 | -4,708,312 |
| 構築物           | 5,298,852   | 6,063,380   | -764,528    | その他の積立金       | 0           | 0           | 0          |
| 車輜運搬具         | 1,647,929   | 2,219,878   | -571,949    | 社会福祉事業建設等積立金  |             |             | 0          |
| 器具及び備品        | 3,400,772   | 1,456,286   | 1,944,486   | 人件費積立金        |             |             | 0          |
| 有形リース資産       |             |             | 0           | うき施設整備等積立金    |             |             | 0          |
| 権利            | 229,320     | 229,320     | 0           | うき人件費積立金      |             |             | 0          |
| 投資有価証券        |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 273,264,770 | 252,298,254 | 20,966,516 |
| 退職給付引当資産      | 17,591,800  | 14,541,600  | 3,050,200   | (うち当期活動増減差額)  | 20,966,516  | 1,460,266   | 19,506,250 |
| 社会福祉事業建設等積立資産 |             |             | 0           |               |             |             |            |
| うき施設整備等積立資産   |             |             | 0           |               |             |             |            |
| 人件費積立資産       |             |             | 0           |               |             |             |            |
| うき人件費積立資産     |             |             | 0           |               |             |             |            |
| 差入保証金         | 225,000     | 225,000     | 0           |               |             |             |            |
| その他の固定資産      | 8,937       | 35,067      | -26,130     | 純資産の部合計       | 454,732,670 | 438,474,466 | 16,258,204 |
| 資産の部合計        | 498,585,814 | 483,074,403 | 15,511,411  | 負債及び純資産の部合計   | 498,585,814 | 483,074,403 | 15,511,411 |

みのりの家拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7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          | 63,475,683  | 57,636,267  | 5,839,416   | 流動負債          | 11,627,887  | 13,623,109  | -1,995,222 |
| 現金預金          | 30,384,451  | 24,997,762  | 5,386,689   | 事業未払金         | 3,269,512   | 3,845,042   | -575,530   |
| 事業未収金         | 31,650,324  | 31,463,388  | 186,936     | 1年以内返済予定リース債務 |             |             | 0          |
| 未収補助金         |             | 56,600      | -56,600     | 預り金           |             |             | 0          |
| 原材料           |             |             | 0           | 職員預り金         |             |             | 0          |
| 立替金           | 35,200      |             | 35,200      | 前受金           |             |             | 0          |
| 前払費用          | 1,024,800   | 1,024,800   | 0           | 拠点区分間借入金      | 3,383,708   | 3,064,734   | 318,974    |
| 拠点区分間貸付金      | 260,908     | 93,717      | 167,191     | 賞与引当金         | 4,974,667   | 6,713,333   | -1,738,666 |
| 仮払金           | 120,000     |             | 120,000     | その他の流動負債      |             |             | 0          |
| 固定資産          | 245,618,486 | 255,740,679 | -10,122,193 | 固定負債          | 6,826,000   | 5,625,200   | 1,200,800  |
| 基本財産          | 200,720,901 | 208,323,960 | -7,603,059  | リース債務         |             |             | 0          |
| 土地            | 68,141,800  | 68,141,800  | 0           | 退職給付引当金       | 6,826,000   | 5,625,200   | 1,200,800  |
| 建物            | 132,579,101 | 140,182,160 | -7,603,059  | 負債の部合計        | 18,453,887  | 19,248,309  | -794,422   |
| その他の固定資産      | 44,897,585  | 47,416,719  | -2,519,134  | 純資産の部         |             |             |            |
| 土地            |             |             | 0           | 基本金           |             |             | 0          |
| 建物            | 8,537,867   | 9,626,755   | -1,088,888  | 国庫補助金等特別積立金   | 11,669,184  | 13,099,968  | -1,430,784 |
| 構築物           | 17,730,456  | 20,029,981  | -2,299,525  | その他の積立金       | 0           | 0           | 0          |
| 車輜運搬具         | 2,831,948   | 2,052,008   | 779,940     | 社会福祉事業建設等積立金  |             |             | 0          |
| 器具及び備品        | 8,510,864   | 9,575,935   | -1,065,071  | 人件費積立金        |             |             | 0          |
| 有形リース資産       |             |             | 0           | うさぎ施設整備等積立金   |             |             | 0          |
| 権利            |             |             | 0           | うさぎ人件費積立金     |             |             | 0          |
| 投資有価証券        |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 278,971,098 | 281,028,669 | -2,057,571 |
| 退職給付引当資産      | 6,826,000   | 5,625,200   | 1,200,800   | (うち当期活動増減差額)  | -2,057,571  | 536,289     | -2,593,860 |
| 社会福祉事業建設等積立資産 |             |             | 0           |               |             |             |            |
| うさぎ施設整備等積立資産  |             |             | 0           |               |             |             |            |
| 人件費積立資産       |             |             | 0           |               |             |             |            |
| うさぎ人件費積立資産    |             |             | 0           |               |             |             |            |
| 差入保証金         |             |             | 0           |               |             |             |            |
| その他の固定資産      | 460,450     | 506,840     | -46,390     | 純資産の部合計       | 290,640,282 | 294,128,637 | -3,488,355 |
| 資産の部合計        | 309,094,169 | 313,376,946 | -4,282,777  | 負債及び純資産の部合計   | 309,094,169 | 313,376,946 | -4,282,777 |

わおん拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7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          | 21,193,443 | 28,130,601 | -6,937,158 | 流動負債          | 7,649,186  | 16,101,987 | -8,452,801 |
| 現金預金          | 14,051,292 | 12,915,980 | 1,135,312  | 事業未払金         | 881,769    | 1,458,803  | -577,034   |
| 事業未収金         | 7,059,151  | 11,279,712 | -4,220,561 | 1年以内返済予定リース債務 |            |            | 0          |
| 未収補助金         |            | 3,851,909  | -3,851,909 | 預り金           |            |            | 0          |
| 原材料           |            |            | 0          | 職員預り金         |            |            | 0          |
| 立替金           |            |            | 0          | 前受金           |            |            | 0          |
| 前払費用          | 83,000     | 83,000     | 0          | 拠点区分間借入金      | 4,598,084  | 11,888,517 | -7,290,433 |
| 拠点区分間貸付金      |            |            | 0          | 賞与引当金         | 2,169,333  | 2,754,667  | -585,334   |
| 仮払金           |            |            | 0          | その他の流動負債      |            |            | 0          |
| 固定資産          | 4,513,730  | 5,761,745  | -1,248,015 | 固定負債          | 3,924,800  | 5,174,000  | -1,249,200 |
| 基本財産          | 0          | 0          | 0          | リース債務         |            |            | 0          |
| 土地            |            |            | 0          | 退職給付引当金       | 3,924,800  | 5,174,000  | -1,249,200 |
| 建物            |            |            | 0          | 負債の部合計        | 11,573,986 | 21,275,987 | -9,702,001 |
| その他の固定資産      | 4,513,730  | 5,761,745  | -1,248,015 | 純資産の部         |            |            |            |
| 土地            |            |            | 0          | 基本金           |            |            | 0          |
| 建物            |            |            | 0          | 国庫補助金等特別積立金   |            |            | 0          |
| 構築物           |            |            | 0          | その他の積立金       | 0          | 0          | 0          |
| 車輜運搬具         | 297,087    | 538,107    | -241,020   | 社会福祉事業建設等積立金  |            |            | 0          |
| 器具及び備品        | 291,843    | 49,638     | 242,205    | 人件費積立金        |            |            | 0          |
| 有形リース資産       |            |            | 0          | うき施設整備等積立金    |            |            | 0          |
| 権利            |            |            | 0          | うき人件費積立金      |            |            | 0          |
| 投資有価証券        |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 14,133,187 | 12,616,359 | 1,516,828  |
| 退職給付引当資産      | 3,924,800  | 5,174,000  | -1,249,200 | (うち当期活動増減差額)  | 1,516,828  | 2,641,737  | -1,124,909 |
| 社会福祉事業建設等積立資産 |            |            | 0          |               |            |            |            |
| うき施設整備等積立資産   |            |            | 0          |               |            |            |            |
| 人件費積立資産       |            |            | 0          |               |            |            |            |
| うき人件費積立資産     |            |            | 0          |               |            |            |            |
| 差入保証金         |            |            | 0          |               |            |            |            |
| その他の固定資産      |            |            | 0          | 純資産の部合計       | 14,133,187 | 12,616,359 | 1,516,828  |
| 資産の部合計        | 25,707,173 | 33,892,346 | -8,185,173 | 負債及び純資産の部合計   | 25,707,173 | 33,892,346 | -8,185,173 |

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7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          | 26,869,334 | 29,478,941 | -2,609,607 | 流動負債          | 3,001,001  | 3,229,558  | -228,557   |
| 現金預金          | 20,228,354 | 23,284,494 | -3,056,140 | 事業未払金         | 589,438    | 1,042,510  | -453,072   |
| 事業未収金         | 6,590,980  | 6,123,947  | 467,033    | 1年以内返済予定リース債務 |            |            | 0          |
| 未収補助金         |            | 20,500     | -20,500    | 預り金           |            |            | 0          |
| 原材料           |            |            | 0          | 職員預り金         |            |            | 0          |
| 立替金           |            |            | 0          | 前受金           |            |            | 0          |
| 前払費用          | 50,000     | 50,000     | 0          | 拠点区分間借入金      | 912,897    | 532,381    | 380,516    |
| 拠点区分間貸付金      |            |            | 0          | 賞与引当金         | 1,498,666  | 1,654,667  | -156,001   |
| 仮払金           |            |            | 0          | その他の流動負債      |            |            | 0          |
| 固定資産          | 8,153,660  | 9,130,034  | -976,374   | 固定負債          | 2,844,400  | 2,765,200  | 79,200     |
| 基本財産          | 0          | 0          | 0          | リース債務         |            |            | 0          |
| 土地            |            |            | 0          | 退職給付引当金       | 2,844,400  | 2,765,200  | 79,200     |
| 建物            |            |            | 0          | 負債の部合計        | 5,845,401  | 5,994,758  | -149,357   |
| その他の固定資産      | 8,153,660  | 9,130,034  | -976,374   | 純資産の部         |            |            |            |
| 土地            |            |            | 0          | 基本金           |            |            | 0          |
| 建物            | 25,560     | 86,904     | -61,344    | 国庫補助金等特別積立金   | 2,040,825  | 2,612,730  | -571,905   |
| 構築物           | 2,653,934  | 3,015,834  | -361,900   | その他の積立金       | 0          | 0          | 0          |
| 車輜運搬具         | 2,178,636  | 2,761,466  | -582,830   | 社会福祉事業建設等積立金  |            |            | 0          |
| 器具及び備品        | 301,130    | 350,630    | -49,500    | 人件費積立金        |            |            | 0          |
| 有形リース資産       |            |            | 0          | うさぎ施設整備等積立金   |            |            | 0          |
| 権利            |            |            | 0          | うさぎ人件費積立金     |            |            | 0          |
| 投資有価証券        |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 27,136,768 | 30,001,487 | -2,864,719 |
| 退職給付引当資産      | 2,844,400  | 2,765,200  | 79,200     | (うち当期活動増減差額)  | -2,864,719 | 539,710    | -3,404,429 |
| 社会福祉事業建設等積立資産 |            |            | 0          |               |            |            |            |
| うさぎ施設整備等積立資産  |            |            | 0          |               |            |            |            |
| 人件費積立資産       |            |            | 0          |               |            |            |            |
| うさぎ人件費積立資産    |            |            | 0          |               |            |            |            |
| 差入保証金         | 150,000    | 150,000    | 0          |               |            |            |            |
| その他の固定資産      |            |            | 0          | 純資産の部合計       | 29,177,593 | 32,614,217 | -3,436,624 |
| 資産の部合計        | 35,022,994 | 38,608,975 | -3,585,981 | 負債及び純資産の部合計   | 35,022,994 | 38,608,975 | -3,585,981 |

かなで拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7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          | 31,148,833  | 24,145,045  | 7,003,788  | 流動負債          | 5,072,884   | 4,342,925   | 729,959    |
| 現金預金          | 21,833,688  | 15,414,524  | 6,419,164  | 事業未払金         | 1,679,698   | 1,955,404   | -275,706   |
| 事業未収金         | 9,219,696   | 8,507,613   | 712,083    | 1年以内返済予定リース債務 |             |             | 0          |
| 未収補助金         |             | 127,300     | -127,300   | 預り金           |             |             | 0          |
| 原材料           | 15,449      | 15,608      | -159       | 職員預り金         |             |             | 0          |
| 立替金           |             |             | 0          | 前受金           |             |             | 0          |
| 前払費用          | 80,000      | 80,000      | 0          | 拠点区分間借入金      | 1,531,853   | 568,854     | 962,999    |
| 拠点区分間貸付金      |             |             | 0          | 賞与引当金         | 1,861,333   | 1,818,667   | 42,666     |
| 仮払金           |             |             | 0          | その他の流動負債      |             |             | 0          |
| 固定資産          | 133,639,417 | 138,447,280 | -4,807,863 | 固定負債          | 4,336,600   | 3,497,800   | 838,800    |
| 基本財産          | 119,990,950 | 123,869,145 | -3,878,195 | リース債務         |             |             | 0          |
| 土地            | 51,431,700  | 51,431,700  | 0          | 退職給付引当金       | 4,336,600   | 3,497,800   | 838,800    |
| 建物            | 68,559,250  | 72,437,445  | -3,878,195 | 負債の部合計        | 9,409,484   | 7,840,725   | 1,568,759  |
| その他の固定資産      | 13,648,467  | 14,578,135  | -929,668   | 純資産の部         |             |             |            |
| 土地            |             |             | 0          | 基本金           |             |             | 0          |
| 建物            |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 58,861,613  | 62,191,241  | -3,329,628 |
| 構築物           | 7,147,050   | 8,535,376   | -1,388,326 | その他の積立金       | 0           | 0           | 0          |
| 車輜運搬具         | 1,312,770   | 1,855,764   | -542,994   | 社会福祉事業建設等積立金  |             |             | 0          |
| 器具及び備品        | 410,177     | 157,616     | 252,561    | 人件費積立金        |             |             | 0          |
| 有形リース資産       |             |             | 0          | うき施設整備等積立金    |             |             | 0          |
| 権利            |             |             | 0          | うき人件費積立金      |             |             | 0          |
| 投資有価証券        |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 96,517,153  | 92,560,359  | 3,956,794  |
| 退職給付引当資産      | 4,336,600   | 3,497,800   | 838,800    | (うち当期活動増減差額)  | 3,956,794   | -1,773,390  | 5,730,184  |
| 社会福祉事業建設等積立資産 |             |             | 0          |               |             |             |            |
| うき施設整備等積立資産   |             |             | 0          |               |             |             |            |
| 人件費積立資産       |             |             | 0          |               |             |             |            |
| うき人件費積立資産     |             |             | 0          |               |             |             |            |
| 差入保証金         |             |             | 0          |               |             |             |            |
| その他の固定資産      | 441,870     | 531,579     | -89,709    | 純資産の部合計       | 155,378,766 | 154,751,600 | 627,166    |
| 資産の部合計        | 164,788,250 | 162,592,325 | 2,195,925  | 負債及び純資産の部合計   | 164,788,250 | 162,592,325 | 2,195,925  |



## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7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          | 27,791,893  | 23,580,526  | 4,211,367  | 流動負債          | 6,235,015   | 12,269,021  | -6,034,006 |
| 現金預金          | 17,019,355  | 11,921,506  | 5,097,849  | 事業未払金         | 1,676,916   | 2,323,672   | -646,756   |
| 事業未収金         | 10,772,538  | 11,531,720  | -759,182   | 1年以内返済予定リース債務 |             |             | 0          |
| 未収補助金         |             | 127,300     | -127,300   | 預り金           |             |             | 0          |
| 原材料           |             |             | 0          | 職員預り金         |             |             | 0          |
| 立替金           |             |             | 0          | 前受金           |             |             | 0          |
| 前払費用          |             |             | 0          | 拠点区分間借入金      | 1,739,432   | 7,298,682   | -5,559,250 |
| 拠点区分間貸付金      |             |             | 0          | 賞与引当金         | 2,818,667   | 2,646,667   | 172,000    |
| 仮払金           |             |             | 0          | その他の流動負債      |             |             | 0          |
| 固定資産          | 203,488,530 | 213,354,054 | -9,865,524 | 固定負債          | 4,970,000   | 4,319,400   | 650,600    |
| 基本財産          | 176,548,723 | 183,238,208 | -6,689,485 | リース債務         |             |             | 0          |
| 土地            | 18,446,682  | 18,446,682  | 0          | 退職給付引当金       | 4,970,000   | 4,319,400   | 650,600    |
| 建物            | 158,102,041 | 164,791,526 | -6,689,485 | 負債の部合計        | 11,205,015  | 16,588,421  | -5,383,406 |
| その他の固定資産      | 26,939,807  | 30,115,846  | -3,176,039 | 純資産の部         |             |             |            |
| 土地            |             |             | 0          | 基本金           |             |             | 0          |
| 建物            |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 137,543,335 | 143,467,677 | -5,924,342 |
| 構築物           | 14,211,567  | 15,474,031  | -1,262,464 | その他の積立金       | 0           | 0           | 0          |
| 車輜運搬具         | 4,225,518   | 6,037,922   | -1,812,404 | 社会福祉事業建設等積立金  |             |             | 0          |
| 器具及び備品        | 2,880,510   | 3,572,584   | -692,074   | 人件費積立金        |             |             | 0          |
| 有形リース資産       |             |             | 0          | うき施設整備等積立金    |             |             | 0          |
| 権利            |             |             | 0          | うき人件費積立金      |             |             | 0          |
| 投資有価証券        |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 82,532,073  | 76,878,482  | 5,653,591  |
| 退職給付引当資産      | 4,970,000   | 4,319,400   | 650,600    | (うち当期活動増減差額)  | 5,653,591   | -1,848,533  | 7,502,124  |
| 社会福祉事業建設等積立資産 |             |             | 0          |               |             |             |            |
| うき施設整備等積立資産   |             |             | 0          |               |             |             |            |
| 人件費積立資産       |             |             | 0          |               |             |             |            |
| うき人件費積立資産     |             |             | 0          |               |             |             |            |
| 差入保証金         |             |             | 0          |               |             |             |            |
| その他の固定資産      | 652,212     | 711,909     | -59,697    | 純資産の部合計       | 220,075,408 | 220,346,159 | -270,751   |
| 資産の部合計        | 231,280,423 | 236,934,580 | -5,654,157 | 負債及び純資産の部合計   | 231,280,423 | 236,934,580 | -5,654,157 |

うさぎ拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和7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          | 65,347,363  | 51,051,036  | 14,296,327  | 流動負債          | 11,602,587  | 9,187,679   | 2,414,908  |
| 現金預金          | 30,298,358  | 27,271,786  | 3,026,572   | 事業未払金         | 6,966,890   | 4,242,031   | 2,724,859  |
| 事業未収金         | 30,963,255  | 19,144,620  | 11,818,635  | 1年以内返済予定リース債務 | 1,053,360   | 1,053,360   | 0          |
| 未収補助金         | 4,085,750   | 4,634,630   | -548,880    | 預り金           | 102,819     | 163,621     | -60,802    |
| 原材料           |             |             | 0           | 職員預り金         | 8,185       |             | 8,185      |
| 立替金           |             |             | 0           | 前受金           | 1,150,000   | 970,000     | 180,000    |
| 前払費用          |             |             | 0           | 拠点区分間借入金      |             |             | 0          |
| 拠点区分間貸付金      |             |             | 0           | 賞与引当金         | 2,321,333   | 2,758,667   | -437,334   |
| 仮払金           |             |             | 0           | その他の流動負債      |             |             | 0          |
| 固定資産          | 518,469,549 | 539,219,881 | -20,750,332 | 固定負債          | 3,335,440   | 5,276,400   | -1,940,960 |
| 基本財産          | 279,858,144 | 292,838,974 | -12,980,830 | リース債務         | 2,457,840   | 3,511,200   | -1,053,360 |
| 土地            | 69,692,400  | 69,692,400  | 0           | 退職給付引当金       | 877,600     | 1,765,200   | -887,600   |
| 建物            | 210,165,744 | 223,146,574 | -12,980,830 | 負債の部合計        | 14,938,027  | 14,464,079  | 473,948    |
| その他の固定資産      | 238,611,405 | 246,380,907 | -7,769,502  | 純資産の部         |             |             |            |
| 土地            | 9,468,912   |             | 9,468,912   | 基本金           | 380,505,359 | 380,505,359 | 0          |
| 建物            |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 1,359,395   | 1,346,695   | 12,700     |
| 構築物           | 12,187,669  | 14,263,253  | -2,075,584  | その他の積立金       | 186,500,000 | 195,800,000 | -9,300,000 |
| 車輜運搬具         | 2,732,191   | 3,862,921   | -1,130,730  | 社会福祉事業建設等積立金  |             |             | 0          |
| 器具及び備品        | 16,858,871  | 19,917,561  | -3,058,690  | 人件費積立金        |             |             | 0          |
| 有形リース資産       | 3,511,200   | 4,564,560   | -1,053,360  | うさぎ施設整備等積立金   | 176,500,000 | 185,800,000 | -9,300,000 |
| 権利            | 70,000      | 70,000      | 0           | うさぎ人件費積立金     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
| 投資有価証券        | 5,870,757   | 5,554,148   | 316,609     | 次期繰越活動増減差額    | 514,131     | -1,845,216  | 2,359,347  |
| 退職給付引当資産      | 877,600     | 1,765,200   | -887,600    | (うち当期活動増減差額)  | -6,940,653  | -16,779,638 | 9,838,985  |
| 社会福祉事業建設等積立資産 |             |             | 0           |               |             |             |            |
| うさぎ施設整備等積立資産  | 176,500,000 | 185,800,000 | -9,300,000  |               |             |             |            |
| 人件費積立資産       |             |             | 0           |               |             |             |            |
| うさぎ人件費積立資産    | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |               |             |             |            |
| 差入保証金         |             |             | 0           |               |             |             |            |
| その他の固定資産      | 534,205     | 583,264     | -49,059     | 純資産の部合計       | 568,878,885 | 575,806,838 | -6,927,953 |
| 資産の部合計        | 583,816,912 | 590,270,917 | -6,454,005  | 負債及び純資産の部合計   | 583,816,912 | 590,270,917 | -6,454,005 |