

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					
	就労支援事業収入	17,644,000	17,147,751	496,249		
	障害福祉サービス等事業収入	356,035,000	346,778,624	9,256,376		
	借入金利息補助金収入	1,159,000	1,159,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,480,000	1,489,960	9,960		
	受取利息配当金収入	5,000	10,548	5,548		
	その他の収入	2,268,000	2,455,905	187,905		
	事業活動収入計(1)	378,591,000	369,041,788	9,549,212		
支出	人件費支出	296,451,000	289,330,914	7,120,086		
	事業費支出	25,484,000	24,932,901	551,099		
	事務費支出	40,331,000	39,627,712	703,288		
	就労支援事業支出	19,153,000	18,656,329	496,671		
	支払利息支出	1,378,000	1,376,793	1,207		
	その他の支出	1,901,000	1,838,312	62,688		
	事業活動支出計(2)	384,698,000	375,762,961	8,935,039		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,107,000	6,721,173	614,173		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,820,000	8,820,000	0		
		施設整備等収入計(4)	8,820,000	8,820,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,898,000	13,896,000	2,000		
固定資産取得支出	1,756,000	1,754,450	1,550			
	施設整備等支出計(5)	15,654,000	15,650,450	3,550		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,834,000	6,830,450	3,550		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,593,000	1,591,850	1,150		
	その他の活動による収入	16,000	15,300	700		
		その他の活動収入計(7)	1,609,000	1,607,150	1,850	
	支出					
積立資産支出	2,337,000	1,590,956	746,044			
その他の活動による支出	460,000	460,000	0			
	その他の活動支出計(8)	2,797,000	2,050,956	746,044		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,188,000	443,806	744,194		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,129,000	13,995,429	133,571		
	前期末支払資金残高(12)	266,871,480	273,045,278	6,173,798		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	252,742,480	259,049,849	6,307,369		

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	収益			
	就労支援事業収益	17,147,751	17,420,716	272,965
	障害福祉サービス等事業収益	346,778,624	373,327,481	26,548,857
	経常経費寄附金収益	1,489,960	1,841,339	351,379
	サービス活動収益計(1)	365,416,335	392,589,536	27,173,201
	費用			
	人件費	287,785,364	297,296,086	9,510,722
事業費	24,932,901	21,498,765	3,434,136	
事務費	39,627,712	49,495,575	9,867,863	
就労支援事業費用	20,688,517	19,501,374	1,187,143	
減価償却費	18,256,392	18,577,040	320,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,808,590	9,810,902	2,312	
サービス活動費用計(2)	381,482,296	396,557,938	15,075,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,065,961	3,968,402	12,097,559	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,159,000	1,306,000	147,000
	受取利息配当金収益	10,548	449	10,099
	その他のサービス活動外収益	2,455,905	2,294,104	161,801
	サービス活動外収益計(4)	3,625,453	3,600,553	24,900
	費用			
	支払利息	1,376,793	1,544,517	167,724
その他のサービス活動外費用	1,838,312	1,680,649	157,663	
サービス活動外費用計(5)	3,215,105	3,225,166	10,061	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,348	375,387	34,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,655,613	3,593,015	12,062,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,820,000	8,820,000	0
	特別収益計(8)	8,820,000	8,820,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,602	226,009	187,407
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,820,000	8,820,000	0
	特別費用計(9)	8,858,602	9,046,009	187,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,602	226,009	187,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,694,215	3,819,024	11,875,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,135,848	382,954,872	3,819,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,441,633	379,135,848	15,694,215
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	620,000		620,000
	その他の積立金積立額(16)	656		656
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,060,977	379,135,848	15,074,871

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	271,004,481	314,286,277	43,281,796	流動負債	38,881,936	70,340,637	31,458,701
現金預金	209,157,314	248,086,323	38,929,009	事業未払金	0	4,749,000	4,749,000
事業未収金	49,766,511	58,130,903	8,364,392	1年以内返済予定設備資金借入金	13,896,000	13,896,000	0
未収金	44,487	466,476	421,989	未払費用	9,872,837	31,796,698	21,923,861
未収補助金	7,762,064	4,997,400	2,764,664	預り金	1,137	0	1,137
貯蔵品	97,561	40,340	57,221	職員預り金	1,686,962	3,592,754	1,905,792
商品・製品	13,000	13,900	900	前受金	0	140,300	140,300
原材料	380,696	371,462	9,234	仮受金	0	576,885	576,885
立替金	1,056	0	1,056	賞与引当金	13,425,000	15,589,000	2,164,000
前払費用	2,129,244	2,128,828	416				
仮払金	26,448	50,645	24,197				
仮払消費税等	1,626,100	0	1,626,100				
固定資産	474,284,244	495,482,564	21,198,320	固定負債	109,155,120	123,743,620	14,588,500
基本財産	413,487,236	429,518,020	16,030,784	設備資金借入金	95,466,000	109,362,000	13,896,000
土地	68,761,854	68,761,854	0	退職給付引当金	11,109,120	11,341,620	232,500
建物	343,725,382	359,756,166	16,030,784	長期預り金	2,580,000	3,040,000	460,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	148,037,056	194,084,257	46,047,201
その他の固定資産	60,797,008	65,964,544	5,167,536				
建物	8,841,574	10,990,767	2,149,193	純資産の部			
構築物	4,552,472	4,725,759	173,287	基本金	27,826,570	27,826,570	0
車輛運搬具	9	214,819	214,810	第1号基本金	23,053,390	23,053,390	0
器具及び備品	8,718,243	10,481,345	1,763,102	第3号基本金	4,773,180	4,773,180	0
権利	318,444	318,444	0	国庫補助金等特別積立金	182,673,466	185,412,166	2,738,700
退職給付引当資産	11,109,120	11,341,620	232,500	その他の積立金	22,690,656	23,310,000	619,344
施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
設備等整備積立資産	4,690,656	5,310,000	619,344	設備等整備積立金	4,690,656	5,310,000	619,344
差入保証金	4,566,490	4,581,790	15,300	次期繰越活動増減差額	364,060,977	379,135,848	15,074,871
				(うち当期活動増減差額)	15,694,215	3,819,024	11,875,191
資産の部合計	745,288,725	809,768,841	64,480,116	純資産の部合計	597,251,669	615,684,584	18,432,915
				負債及び純資産の部合計	745,288,725	809,768,841	64,480,116

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

(単位:円)

勘定科目		白壁	明倫	筒井
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,000,687	15,147,064	
	障害福祉サービス等事業収入	68,647,500	264,546,912	13,584,212
	借入金利息補助金収入		1,159,000	
	経常経費寄附金収入	1,489,960		
	受取利息配当金収入	7,839	2,563	146
	その他の収入	603,077	1,850,828	2,000
	事業活動収入計(1)	72,749,063	282,706,367	13,586,358
	支出			
	人件費支出	59,561,897	217,356,358	12,412,659
事業費支出	5,025,009	19,885,602	22,290	
事務費支出	9,581,487	28,547,353	1,498,872	
就労支援事業支出	2,048,033	16,608,296		
支払利息支出		1,376,793		
その他の支出	113,000	1,725,312		
事業活動支出計(2)	76,329,426	285,499,714	13,933,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,580,363	2,793,347	347,463	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		8,820,000	
	施設整備等収入計(4)		8,820,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		13,896,000	
固定資産取得支出	319,000	1,435,450		
施設整備等支出計(5)	319,000	15,331,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	319,000	6,511,450		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	753,300	838,550	
	拠点区分間繰入金収入	7,908,444	18,250,938	5,283,258
	その他の活動による収入	15,300		
	その他の活動収入計(7)	8,677,044	19,089,488	5,283,258
	支出			
	積立資産支出	399,900	1,121,306	69,750
	拠点区分間繰入金支出	17,270,793	2,017,904	12,153,943
その他の活動による支出		460,000		
その他の活動支出計(8)	17,670,693	3,599,210	12,223,693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,993,649	15,490,278	6,940,435	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,893,012	6,185,481	7,287,898	
前期末支払資金残高(11)	228,499,667	37,257,713	7,287,898	
当期末支払資金残高(10)+(11)	215,606,655	43,443,194	0	

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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	17,147,751		17,147,751
	障害福祉サービス等事業収入	346,778,624		346,778,624
	借入金利息補助金収入	1,159,000		1,159,000
	経常経費寄附金収入	1,489,960		1,489,960
	受取利息配当金収入	10,548		10,548
	その他の収入	2,455,905		2,455,905
	事業活動収入計(1)	369,041,788		369,041,788
	支出			
	人件費支出	289,330,914		289,330,914
事業費支出	24,932,901		24,932,901	
事務費支出	39,627,712		39,627,712	
就労支援事業支出	18,656,329		18,656,329	
支払利息支出	1,376,793		1,376,793	
その他の支出	1,838,312		1,838,312	
事業活動支出計(2)	375,762,961		375,762,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,721,173		6,721,173	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,820,000		8,820,000
	施設整備等収入計(4)	8,820,000		8,820,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,896,000		13,896,000
固定資産取得支出	1,754,450		1,754,450	
施設整備等支出計(5)	15,650,450		15,650,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,830,450		6,830,450	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,591,850		1,591,850
	拠点区分間繰入金収入	31,442,640	31,442,640	0
	その他の活動による収入	15,300		15,300
	その他の活動収入計(7)	33,049,790	31,442,640	1,607,150
	支出			
	積立資産支出	1,590,956		1,590,956
	拠点区分間繰入金支出	31,442,640	31,442,640	0
	その他の活動による支出	460,000		460,000
	その他の活動支出計(8)	33,493,596	31,442,640	2,050,956
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	443,806	0	443,806	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,995,429	0	13,995,429	
前期末支払資金残高(11)	273,045,278		273,045,278	
当期末支払資金残高(10)+(11)	259,049,849	0	259,049,849	

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)

勘定科目		白壁	明倫	筒井
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,000,687	15,147,064	
	障害福祉サービス等事業収益	68,647,500	264,546,912	13,584,212
	経常経費寄附金収益	1,489,960		
	サービス活動収益計(1)	72,138,147	279,693,976	13,584,212
	費用			
	人件費	58,145,497	217,289,458	12,350,409
	事業費	5,025,009	19,885,602	22,290
	事務費	9,581,487	28,547,353	1,498,872
	就労支援事業費用	2,076,318	18,612,199	
減価償却費	3,575,190	14,655,655	25,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,864,420	7,918,733	25,437	
サービス活動費用計(2)	76,539,081	291,071,534	13,871,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,400,934	11,377,558	287,469	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,159,000	
	受取利息配当金収益	7,839	2,563	146
	その他のサービス活動外収益	603,077	1,850,828	2,000
	サービス活動外収益計(4)	610,916	3,012,391	2,146
	費用			
	支払利息		1,376,793	
	その他のサービス活動外費用	113,000	1,725,312	
	サービス活動外費用計(5)	113,000	3,102,105	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,916	89,714	2,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,903,018	11,467,272	285,323	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,820,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,908,444	18,250,938	5,283,258
	拠点区分間固定資産移管収益	26,820	39,090	
	特別収益計(8)	7,935,264	27,110,028	5,283,258
	費用			
	固定資産売却損・処分損		38,602	
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,820,000	
	拠点区分間繰入金費用	17,270,793	2,017,904	12,153,943
	拠点区分間固定資産移管費用			65,910
特別費用計(9)	17,270,793	10,876,506	12,219,853	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,335,529	16,233,522	6,936,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,238,547	4,766,250	7,221,918	
前期繰越活動増減差額(12)	217,686,558	154,227,372	7,221,918	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,448,011	158,993,622	0	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		620,000	
	その他の積立金積立額(16)		656	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,448,011	159,612,966	0

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)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,147,751		17,147,751
	障害福祉サービス等事業収益	346,778,624		346,778,624
	経常経費寄附金収益	1,489,960		1,489,960
	サービス活動収益計(1)	365,416,335		365,416,335
	費用			
	人件費	287,785,364		287,785,364
	事業費	24,932,901		24,932,901
	事務費	39,627,712		39,627,712
	就労支援事業費用	20,688,517		20,688,517
減価償却費	18,256,392		18,256,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,808,590		9,808,590	
サービス活動費用計(2)	381,482,296		381,482,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,065,961		16,065,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,159,000		1,159,000
	受取利息配当金収益	10,548		10,548
	その他のサービス活動外収益	2,455,905		2,455,905
	サービス活動外収益計(4)	3,625,453		3,625,453
	費用			
	支払利息	1,376,793		1,376,793
	その他のサービス活動外費用	1,838,312		1,838,312
	サービス活動外費用計(5)	3,215,105		3,215,105
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,348		410,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,655,613		15,655,613	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,820,000		8,820,000
	拠点区分間繰入金収益	31,442,640	31,442,640	0
	拠点区分間固定資産移管収益	65,910	65,910	0
	特別収益計(8)	40,328,550	31,508,550	8,820,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,602		38,602
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,820,000		8,820,000
	拠点区分間繰入金費用	31,442,640	31,442,640	0
	拠点区分間固定資産移管費用	65,910	65,910	0
特別費用計(9)	40,367,152	31,508,550	8,858,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,602	0	38,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,694,215	0	15,694,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,135,848		379,135,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,441,633	0	363,441,633
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	620,000		620,000
	その他の積立金積立額(16)	656		656
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,060,977	0	364,060,977

社会福祉事業区分 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	白壁	明倫	筒井
流動資産	219,362,675	51,641,806	0
現金預金	206,717,774	2,439,540	0
事業未収金	9,582,514	40,183,997	0
未収金	44,487	0	0
未収補助金	1,096,400	6,665,664	0
貯蔵品	7,060	90,501	0
商品・製品	13,000		
原材料	61,265	319,431	
立替金	0	1,056	0
前払費用	203,515	1,925,729	0
仮払金	10,560	15,888	0
仮払消費税等	1,626,100		
固定資産	55,314,557	418,969,687	0
基本財産	30,683,833	382,803,403	
土地		68,761,854	
建物	29,683,833	314,041,549	
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	24,630,724	36,166,284	0
建物	384,692	8,456,882	
構築物		4,552,472	
車輛運搬具	3	6	0
器具及び備品	843,435	7,874,808	0
権利	220,584	97,860	0
退職給付引当資産	1,134,600	9,974,520	0
施設・設備整備積立資産	18,000,000	0	
設備等整備積立資産	1,030,000	3,660,656	
差入保証金	3,017,410	1,549,080	0
資産の部合計	274,677,232	470,611,493	0
流動負債	5,794,755	33,087,181	0
1年以内返済予定設備資金借入金		13,896,000	
未払費用	2,095,956	7,776,881	0
預り金	1,137	0	0
職員預り金	1,584,662	102,300	0
賞与引当金	2,113,000	11,312,000	0
固定負債	1,134,600	108,020,520	0
設備資金借入金		95,466,000	
退職給付引当金	1,134,600	9,974,520	0
長期預り金		2,580,000	
負債の部合計	6,929,355	141,107,701	0
基本金	27,826,570		
第1号基本金	23,053,390		
第3号基本金	4,773,180		
国庫補助金等特別積立金	16,443,296	166,230,170	0
その他の積立金	19,030,000	3,660,656	
施設・設備整備積立金	18,000,000	0	
設備等整備積立金	1,030,000	3,660,656	
次期繰越活動増減差額	204,448,011	159,612,966	0
(うち当期活動増減差額)	13,238,547	4,766,250	7,221,918
純資産の部合計	267,747,877	329,503,792	0
負債及び純資産の部合計	274,677,232	470,611,493	0

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	271,004,481	0	271,004,481
現金預金	209,157,314		209,157,314
事業未収金	49,766,511		49,766,511
未収金	44,487		44,487
未収補助金	7,762,064		7,762,064
貯蔵品	97,561		97,561
商品・製品	13,000		13,000
原材料	380,696		380,696
立替金	1,056		1,056
前払費用	2,129,244		2,129,244
仮払金	26,448		26,448
仮払消費税等	1,626,100		1,626,100
固定資産	474,284,244		474,284,244
基本財産	413,487,236		413,487,236
土地	68,761,854		68,761,854
建物	343,725,382		343,725,382
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	60,797,008		60,797,008
建物	8,841,574		8,841,574
構築物	4,552,472		4,552,472
車輛運搬具	9		9
器具及び備品	8,718,243		8,718,243
権利	318,444		318,444
退職給付引当資産	11,109,120		11,109,120
施設・設備整備積立資産	18,000,000		18,000,000
設備等整備積立資産	4,690,656		4,690,656
差入保証金	4,566,490		4,566,490
資産の部合計	745,288,725	0	745,288,725
流動負債	38,881,936	0	38,881,936
1年以内返済予定設備資金借入金	13,896,000		13,896,000
未払費用	9,872,837		9,872,837
預り金	1,137		1,137
職員預り金	1,686,962		1,686,962
賞与引当金	13,425,000		13,425,000
固定負債	109,155,120		109,155,120
設備資金借入金	95,466,000		95,466,000
退職給付引当金	11,109,120		11,109,120
長期預り金	2,580,000		2,580,000
負債の部合計	148,037,056	0	148,037,056
基本金	27,826,570		27,826,570
第1号基本金	23,053,390		23,053,390
第3号基本金	4,773,180		4,773,180
国庫補助金等特別積立金	182,673,466		182,673,466
その他の積立金	22,690,656		22,690,656
施設・設備整備積立金	18,000,000		18,000,000
設備等整備積立金	4,690,656		4,690,656
次期繰越活動増減差額	364,060,977	0	364,060,977
(うち当期活動増減差額)	15,694,215	0	15,694,215
純資産の部合計	597,251,669	0	597,251,669
負債及び純資産の部合計	745,288,725	0	745,288,725

白壁拠点区分 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	就労支援事業収入	2,197,000	2,000,687	196,313		
	商品販売事業収入	237,000	220,760	16,240		
	受託事業収入	1,960,000	1,779,927	180,073		
	障害福祉サービス等事業収入	71,170,000	68,647,500	2,522,500		
	自立支援給付費収入	65,185,000	62,915,800	2,269,200		
	介護給付費収入	65,185,000	62,915,800	2,269,200		
	利用者負担金収入	2,648,000	2,633,700	14,300		
	その他の事業収入	3,337,000	3,098,000	239,000		
	補助金事業収入(公費)	3,337,000	3,098,000	239,000		
	経常経費寄附金収入	1,480,000	1,489,960	9,960		
	受取利息配当金収入	4,000	7,839	3,839		
	その他の収入	559,000	603,077	44,077		
	利用者等外給食費収入	8,000		8,000		
	雑収入	551,000	603,077	52,077		
	雑収入	551,000	603,077	52,077		
	事業活動収入計(1)		75,410,000	72,749,063	2,660,937	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	60,418,000	59,561,897	856,103
役員報酬支出			3,045,000	3,045,000	0	
職員給料支出			37,789,000	37,364,028	424,972	
職員賞与支出			7,177,000	7,139,218	37,782	
非常勤職員給与支出			2,532,000	2,480,637	51,363	
退職給付支出			2,766,000	2,765,200	800	
法定福利費支出			7,109,000	6,767,814	341,186	
事業費支出			5,220,000	5,025,009	194,991	
給食費支出			2,066,000	2,009,700	56,300	
保健衛生費支出			193,000	164,680	28,320	
教養娯楽費支出			1,470,000	1,453,935	16,065	
水道光熱費支出			1,200,000	1,129,962	70,038	
消耗器具備品費支出			200,000	184,986	15,014	
保険料支出			11,000	7,250	3,750	
車輛費支出			80,000	74,496	5,504	
事務費支出			9,784,000	9,581,487	202,513	
福利厚生費支出			413,000	405,003	7,997	
職員被服費支出			42,000	41,712	288	
旅費交通費支出			190,000	159,980	30,020	
研修研究費支出			131,000	129,902	1,098	
事務消耗品費支出		250,000	242,626	7,374		
水道光熱費支出		486,000	481,922	4,078		
修繕費支出		136,000	128,051	7,949		
通信運搬費支出		540,000	490,983	49,017		
会議費支出		66,000	57,699	8,301		
広報費支出		195,000	192,494	2,506		
業務委託費支出		746,000	743,386	2,614		
その他の委託費支出		746,000	743,386	2,614		
手数料支出		389,000	387,297	1,703		
保険料支出		458,000	456,284	1,716		
賃借料支出		1,380,000	1,352,406	27,594		
土地・建物賃借料支出		2,000	1,427	573		
租税公課支出		2,562,000	2,537,755	24,245		
保守料支出		720,000	719,047	953		
渉外費支出		767,000	752,013	14,987		
諸会費支出		260,000	251,500	8,500		
雑支出		51,000	50,000	1,000		
雑支出		51,000	50,000	1,000		
就労支援事業支出		2,157,000	2,048,033	108,967		
就労支援事業販売原価支出		1,721,000	1,627,838	93,162		

白壁拠点区分 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	支出					
	就労支援事業製造原価支出	1,721,000	1,627,838	93,162		
	就労支援事業販管費支出	436,000	420,195	15,805		
	その他の支出	143,000	113,000	30,000		
	利用者等外給食費支出	30,000		30,000		
	雑支出	113,000	113,000	0		
	雑支出	113,000	113,000	0		
	事業活動支出計(2)	77,722,000	76,329,426	1,392,574		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,312,000	3,580,363	1,268,363		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	319,000	319,000	0		
	器具及び備品取得支出	319,000	319,000	0		
	施設整備等支出計(5)	319,000	319,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	319,000	319,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	754,000	753,300	700		
	退職給付引当資産取崩収入	754,000	753,300	700		
	拠点区分間繰入金収入	7,912,000	7,908,444	3,556		
	その他の活動による収入	16,000	15,300	700		
	差入保証金返還金収入	16,000	15,300	700		
		その他の活動収入計(7)	8,682,000	8,677,044	4,956	
	支出	積立資産支出	417,000	399,900	17,100	
		退職給付引当資産支出	417,000	399,900	17,100	
		拠点区分間繰入金支出	17,274,000	17,270,793	3,207	
		その他の活動支出計(8)	17,691,000	17,670,693	20,307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,009,000	8,993,649	15,351		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,640,000	12,893,012	1,253,012		
	前期末支払資金残高(12)	228,499,667	228,499,667	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	216,859,667	215,606,655	1,253,012		

白壁拠点区分 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	就労支援事業収益	2,000,687	2,272,686	271,999	
	商品販売事業収益	220,760	216,900	3,860	
	受託事業収益	1,779,927	2,055,786	275,859	
	障害福祉サービス等事業収益	68,647,500	76,687,998	8,040,498	
	自立支援給付費収益	62,915,800	69,508,998	6,593,198	
	介護給付費収益	62,915,800	69,508,998	6,593,198	
	利用者負担金収益	2,633,700	2,109,900	523,800	
	その他の事業収益	3,098,000	5,069,100	1,971,100	
	補助金事業収益(公費)	3,098,000	5,069,100	1,971,100	
	経常経費寄附金収益	1,489,960	1,836,339	346,379	
	サービス活動収益計(1)	72,138,147	80,797,023	8,658,876	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,145,497	57,104,944	1,040,553
		役員報酬	3,045,000	1,037,520	2,007,480
		職員給料	37,364,028	37,029,283	334,745
		職員賞与	3,963,218	4,532,876	569,658
		賞与引当金繰入	2,113,000	3,176,000	1,063,000
		非常勤職員給与	2,480,637	2,938,857	458,220
		退職給付費用	2,411,800	1,854,450	557,350
		法定福利費	6,767,814	6,535,958	231,856
		事業費	5,025,009	4,042,268	982,741
		給食費	2,009,700	2,033,833	24,133
		保健衛生費	164,680	175,798	11,118
		教養娯楽費	1,453,935	397,270	1,056,665
		水道光熱費	1,129,962	1,033,292	96,670
		消耗器具備品費	184,986	318,646	133,660
		保険料	7,250	10,250	3,000
		車輛費	74,496	73,179	1,317
		事務費	9,581,487	8,660,309	921,178
		福利厚生費	405,003	377,268	27,735
		職員被服費	41,712	9,460	32,252
		旅費交通費	159,980	182,380	22,400
		研修研究費	129,902	32,000	97,902
		事務消耗品費	242,626	153,088	89,538
		水道光熱費	481,922	344,472	137,450
		修繕費	128,051	679,371	551,320
		通信運搬費	490,983	340,002	150,981
		会議費	57,699	141,056	83,357
		広報費	192,494	24,454	168,040
		業務委託費	743,386	694,585	48,801
		その他の委託費	743,386	694,585	48,801
		手数料	387,297	1,785,641	1,398,344
		保険料	456,284	436,367	19,917
		賃借料	1,352,406	1,273,707	78,699
		土地・建物賃借料	1,427		1,427
		租税公課	2,537,755	519,924	2,017,831
		保守料	719,047	560,165	158,882
		渉外費	752,013	857,399	105,386
		諸会費	251,500	248,500	3,000
		雑費	50,000	470	49,530
		雑費	50,000	470	49,530
		就労支援事業費用	2,076,318	2,306,104	229,786
		就労支援事業販売原価	1,655,899	1,923,583	267,684
		当期就労支援事業製造原価	1,655,899	1,923,583	267,684
		就労支援事業販管費	420,419	382,521	37,898
減価償却費	3,575,190	3,872,060	296,870		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,864,420	1,864,420	0		

白壁拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	76,539,081	74,121,265	2,417,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,400,934	6,675,758	11,076,692
	収益			
	受取利息配当金収益	7,839	343	7,496
	その他のサービス活動外収益	603,077	381,142	221,935
	利用者等外給食収益		13,300	13,300
	雑収益	603,077	367,842	235,235
	雑収益	603,077	367,842	235,235
	サービス活動外収益計(4)	610,916	381,485	229,431
	費用			
その他のサービス活動外費用	113,000	24,077	88,923	
利用者等外給食費		24,077	24,077	
雑損失	113,000		113,000	
雑損失	113,000		113,000	
サービス活動外費用計(5)	113,000	24,077	88,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,916	357,408	140,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,903,018	7,033,166	10,936,184	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,908,444	3,340,471	4,567,973
	拠点区分間固定資産移管収益	26,820	169,197	142,377
	特別収益計(8)	7,935,264	3,509,668	4,425,596
	費用			
	固定資産売却損・処分損		192,500	192,500
建物附属設備除却・廃棄費用		95,700	95,700	
器具及び備品除却・廃棄費用		96,800	96,800	
拠点区分間繰入金費用	17,270,793	230,103	17,040,690	
特別費用計(9)	17,270,793	422,603	16,848,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,335,529	3,087,065	12,422,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,238,547	10,120,231	23,358,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,686,558	207,566,327	10,120,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,448,011	217,686,558	13,238,547
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,448,011	217,686,558	13,238,547

白壁拠点区分 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	219,362,675	237,233,593	17,870,918	流動負債	5,794,755	11,852,090	6,057,335
現金預金	206,717,774	223,799,461	17,081,687	未払費用	2,095,956	5,049,986	2,954,030
事業未収金	9,582,514	11,660,817	2,078,303	預り金	1,137	0	1,137
未収金	44,487	464,476	419,989	職員預り金	1,584,662	3,485,804	1,901,142
未収補助金	1,096,400	1,220,400	124,000	前受金	0	140,300	140,300
貯蔵品	7,060	4,497	2,563	賞与引当金	2,113,000	3,176,000	1,063,000
商品・製品	13,000	13,900	900				
原材料	61,265	43,936	17,329				
前払費用	203,515	26,106	177,409				
仮払金	10,560	0	10,560				
仮払消費税等	1,626,100	0	1,626,100				
固定資産	55,314,557	59,035,026	3,720,469	固定負債	1,134,600	1,488,000	353,400
基本財産	30,683,833	33,573,782	2,889,949	退職給付引当金	1,134,600	1,488,000	353,400
建物	29,683,833	32,573,782	2,889,949				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,929,355	13,340,090	6,410,735
その他の固定資産	24,630,724	25,461,244	830,520	純資産の部			
建物	384,692	450,539	65,847	基本金	27,826,570	27,826,570	0
車輛運搬具	3	174,546	174,543	第1号基本金	23,053,390	23,053,390	0
器具及び備品	843,435	1,064,865	221,430	第3号基本金	4,773,180	4,773,180	0
権利	220,584	220,584	0	国庫補助金等特別積立金	16,443,296	18,385,401	1,942,105
退職給付引当資産	1,134,600	1,488,000	353,400	その他の積立金	19,030,000	19,030,000	0
施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
設備等整備積立資産	1,030,000	1,030,000	0	設備等整備積立金	1,030,000	1,030,000	0
差入保証金	3,017,410	3,032,710	15,300	次期繰越活動増減差額	204,448,011	217,686,558	13,238,547
				(うち当期活動増減差額)	13,238,547	10,120,231	23,358,778
資産の部合計	274,677,232	296,268,619	21,591,387	純資産の部合計	267,747,877	282,928,529	15,180,652
				負債及び純資産の部合計	274,677,232	296,268,619	21,591,387

明倫拠点区分 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	就労支援事業収入	15,447,000	15,147,064	299,936	
	商品販売事業収入	54,000	100,500	46,500	
	受託事業収入	120,000	50,588	69,412	
	飲食事業収入	15,273,000	14,995,976	277,024	
	障害福祉サービス等事業収入	272,408,000	264,546,912	7,861,088	
	自立支援給付費収入	222,279,000	216,280,227	5,998,773	
	介護給付費収入	88,934,000	88,085,546	848,454	
	訓練等給付費収入	120,745,000	116,272,131	4,472,869	
	移動支援給付費収入	12,600,000	11,922,550	677,450	
	利用者負担金収入	2,880,000	3,234,690	354,690	
	補足給付費収入	3,720,000	3,570,000	150,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,720,000	3,570,000	150,000	
	特定費用収入	22,589,000	22,847,875	258,875	
	その他の事業収入	20,940,000	18,614,120	2,325,880	
	補助金事業収入(公費)	20,940,000	18,614,120	2,325,880	
	借入金利息補助金収入	1,159,000	1,159,000	0	
	受取利息配当金収入		2,563	2,563	
	その他の収入	1,707,000	1,850,828	143,828	
	利用者等外給食費収入	1,539,000	1,546,490	7,490	
	雑収入	168,000	304,338	136,338	
雑収入	168,000	304,338	136,338		
事業活動収入計(1)		290,721,000	282,706,367	8,014,633	
事業活動による収支	人件費支出	222,936,000	217,356,358	5,579,642	
	職員給料支出	147,912,000	144,688,474	3,223,526	
	職員賞与支出	30,340,000	29,923,554	416,446	
	非常勤職員給与支出	11,276,000	10,951,497	324,503	
	派遣職員費支出	206,000	205,615	385	
	退職給付支出	4,088,000	4,086,850	1,150	
	法定福利費支出	29,114,000	27,500,368	1,613,632	
	事業費支出	20,239,000	19,885,602	353,398	
	給食費支出	8,185,000	8,045,641	139,359	
	保健衛生費支出	368,000	342,718	25,282	
	教養娯楽費支出	1,584,000	1,583,357	643	
	日用品費支出	651,000	581,646	69,354	
	水道光熱費支出	9,064,000	9,062,466	1,534	
	消耗器具備品費支出	283,000	211,360	71,640	
	車輛費支出	100,000	54,438	45,562	
	会議費支出	4,000	3,976	24	
	事務費支出	28,995,000	28,547,353	447,647	
	福利厚生費支出	1,124,000	1,121,452	2,548	
	職員被服費支出	114,000	113,642	358	
	旅費交通費支出	408,000	406,130	1,870	
	研修研究費支出	242,000	213,565	28,435	
	事務消耗品費支出	862,000	848,855	13,145	
	水道光熱費支出	2,077,000	2,075,300	1,700	
	修繕費支出	5,690,000	5,686,964	3,036	
	通信運搬費支出	1,017,000	959,319	57,681	
	会議費支出	27,000	16,626	10,374	
	広報費支出	131,000	129,526	1,474	
	業務委託費支出	3,057,000	2,988,814	68,186	
	その他の委託費支出	3,057,000	2,988,814	68,186	
	手数料支出	981,000	979,822	1,178	
	保険料支出	697,000	686,178	10,822	
	賃借料支出	1,625,000	1,622,522	2,478	
	土地・建物賃借料支出	8,352,000	8,352,000	0	
租税公課支出	56,000	50,368	5,632		

明倫拠点区分 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	保守料支出	1,429,000	1,255,888	173,112	
	渉外費支出	780,000	778,461	1,539	
	諸会費支出	304,000	258,800	45,200	
	雑支出	22,000	3,121	18,879	
	雑支出	22,000	3,121	18,879	
	就労支援事業支出	16,996,000	16,608,296	387,704	
	就労支援事業販売原価支出	14,852,000	14,511,851	340,149	
	就労支援事業製造原価支出	14,852,000	14,511,851	340,149	
	就労支援事業販管費支出	2,144,000	2,096,445	47,555	
	支払利息支出	1,378,000	1,376,793	1,207	
	その他の支出	1,758,000	1,725,312	32,688	
	利用者等外給食費支出	1,590,000	1,558,212	31,788	
	雑支出	168,000	167,100	900	
	雑支出	168,000	167,100	900	
事業活動支出計(2)	292,302,000	285,499,714	6,802,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,581,000	2,793,347	1,212,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,820,000	8,820,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,820,000	8,820,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,820,000	8,820,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,898,000	13,896,000	2,000	
固定資産取得支出	1,437,000	1,435,450	1,550		
建物附属設備取得支出	723,000	722,590	410		
器具及び備品取得支出	714,000	712,860	1,140		
施設整備等支出計(5)	15,335,000	15,331,450	3,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,515,000	6,511,450	3,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	839,000	838,550	450	
	退職給付引当資産取崩収入	219,000	218,550	450	
	設備等整備積立資産取崩収入	620,000	620,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,255,000	18,250,938	4,062	
	その他の活動収入計(7)	19,094,000	19,089,488	4,512	
	支出				
	積立資産支出	1,848,000	1,121,306	726,694	
	退職給付引当資産支出	1,847,000	1,120,650	726,350	
	設備等整備積立資産支出	1,000	656	344	
拠点区分間繰入金支出	2,021,000	2,017,904	3,096		
その他の活動による支出	460,000	460,000	0		
長期預り金返還金支出	460,000	460,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,329,000	3,599,210	729,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,765,000	15,490,278	725,278		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,669,000	6,185,481	483,519		
前期末支払資金残高(12)	37,257,713	37,257,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,926,713	43,443,194	483,519		

明倫拠点区分 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	就労支援事業収益	15,147,064	15,148,030	966
	商品販売事業収益	100,500	53,380	47,120
	受託事業収益	50,588	113,510	62,922
	飲食事業収益	14,995,976	14,981,140	14,836
	障害福祉サービス等事業収益	264,546,912	254,627,534	9,919,378
	自立支援給付費収益	216,280,227	213,961,531	2,318,696
	介護給付費収益	88,085,546	87,102,221	983,325
	訓練等給付費収益	116,272,131	117,487,150	1,215,019
	移動支援給付費収益	11,922,550	9,372,160	2,550,390
	利用者負担金収益	3,234,690	1,964,118	1,270,572
	補足給付費収益	3,570,000	3,730,000	160,000
	特定障害者特別給付費収益	3,570,000	3,730,000	160,000
	特定費用収益	22,847,875	22,350,825	497,050
	その他の事業収益	18,614,120	12,621,060	5,993,060
	補助金事業収益(公費)	18,614,120	12,621,060	5,993,060
	経常経費寄附金収益		5,000	5,000
サービス活動収益計(1)		279,693,976	269,780,564	9,913,412
サービス活動増減の部	人件費	217,289,458	209,064,205	8,225,253
	職員給料	144,688,474	131,703,924	12,984,550
	職員賞与	18,399,554	19,743,205	1,343,651
	賞与引当金繰入	10,555,000	11,524,000	969,000
	非常勤職員給与	10,951,497	14,153,469	3,201,972
	派遣職員費	205,615	492,136	286,521
	退職給付費用	4,988,950	4,640,800	348,150
	法定福利費	27,500,368	26,806,671	693,697
	事業費	19,885,602	17,456,497	2,429,105
	給食費	8,045,641	7,493,263	552,378
	保健衛生費	342,718	317,230	25,488
	教養娯楽費	1,583,357	343,949	1,239,408
	日用品費	581,646	577,335	4,311
	水道光熱費	9,062,466	8,424,004	638,462
	消耗器具備品費	211,360	243,308	31,948
	車輛費	54,438	57,408	2,970
	会議費	3,976	0	3,976
	事務費	28,547,353	28,942,472	395,119
	福利厚生費	1,121,452	989,213	132,239
	職員被服費	113,642	28,380	85,262
	旅費交通費	406,130	184,310	221,820
	研修研究費	213,565	108,810	104,755
	事務消耗品費	848,855	942,550	93,695
	水道光熱費	2,075,300	1,961,178	114,122
	修繕費	5,686,964	1,287,489	4,399,475
	通信運搬費	959,319	861,606	97,713
	会議費	16,626	14,981	1,645
	広報費	129,526	28,446	101,080
	業務委託費	2,988,814	2,867,233	121,581
	その他の委託費	2,988,814	2,867,233	121,581
	手数料	979,822	689,207	290,615
	保険料	686,178	660,484	25,694
	賃借料	1,622,522	1,335,281	287,241
	土地・建物賃借料	8,352,000	8,352,000	0
	租税公課	50,368	5,462,545	5,412,177
	保守料	1,255,888	2,162,477	906,589
渉外費	778,461	747,617	30,844	
諸会費	258,800	239,600	19,200	
雑費	3,121	19,065	15,944	

明倫拠点区分 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)
サービス活動増減の部	雑費	3,121	19,065	15,944
	就労支援事業費用	18,612,199	17,195,270	1,416,929
	就労支援事業販売原価	16,382,077	15,525,765	856,312
	当期就労支援事業製造原価	16,382,077	15,525,765	856,312
	就労支援事業販管費	2,230,122	1,669,505	560,617
	減価償却費	14,655,655	14,703,930	48,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,918,733	7,918,732	1
	サービス活動費用計(2)	291,071,534	279,443,642	11,627,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,377,558	9,663,078	1,714,480	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,159,000	1,306,000	147,000
	受取利息配当金収益	2,563	83	2,480
	その他のサービス活動外収益	1,850,828	1,721,382	129,446
	利用者等外給食収益	1,546,490	1,596,100	49,610
	雑収益	304,338	125,282	179,056
	雑収益	304,338	125,282	179,056
	サービス活動外収益計(4)	3,012,391	3,027,465	15,074
	支払利息	1,376,793	1,544,517	167,724
	その他のサービス活動外費用	1,725,312	1,627,472	97,840
	利用者等外給食費	1,558,212	1,577,972	19,760
雑損失	167,100	49,500	117,600	
雑損失	167,100	49,500	117,600	
サービス活動外費用計(5)	3,102,105	3,171,989	69,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,714	144,524	54,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,467,272	9,807,602	1,659,670	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,820,000	8,820,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,820,000	8,820,000	0
	拠点区分間繰入金収益	18,250,938	376,087	17,874,851
	拠点区分間固定資産移管収益	39,090	8,071	31,019
	特別収益計(8)	27,110,028	9,204,158	17,905,870
	固定資産売却損・処分損	38,602	33,509	5,093
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	38,602	33,507	5,095
	器具及び備品売却損・処分損		2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,820,000	8,820,000	0
	拠点区分間繰入金費用	2,017,904	3,340,471	1,322,567
特別費用計(9)	10,876,506	12,193,980	1,317,474	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,233,522	2,989,822	19,223,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,766,250	12,797,424	17,563,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,227,372	167,781,796	13,554,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,993,622	154,984,372	4,009,250
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	620,000		620,000
	設備等整備積立金取崩額	620,000		620,000
	その他の積立金積立額(16)	656		656
	設備等整備積立金積立額	656		656
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,612,966	154,984,372	4,628,594	

明倫拠点区分 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	51,641,806	56,727,970	5,086,164	流動負債	33,087,181	44,562,731	11,475,550
現金預金	2,439,540	9,165,305	6,725,765	事業未払金	0	4,749,000	4,749,000
事業未収金	40,183,997	44,897,832	4,713,835	1年以内返済予定設備資金借入金	13,896,000	13,896,000	0
未収補助金	6,665,664	179,000	6,486,664	未払費用	7,776,881	14,028,496	6,251,615
貯蔵品	90,501	22,550	67,951	職員預り金	102,300	93,000	9,300
原材料	319,431	327,526	8,095	仮受金	0	272,235	272,235
立替金	1,056	0	1,056	賞与引当金	11,312,000	11,524,000	212,000
前払費用	1,925,729	2,085,112	159,383				
仮払金	15,888	50,645	34,757				
固定資産	418,969,687	434,961,080	15,991,393	固定負債	108,020,520	120,860,620	12,840,100
基本財産	382,803,403	395,944,238	13,140,835	設備資金借入金	95,466,000	109,362,000	13,896,000
土地	68,761,854	68,761,854	0	退職給付引当金	9,974,520	8,458,620	1,515,900
建物	314,041,549	327,182,384	13,140,835	長期預り金	2,580,000	3,040,000	460,000
その他の固定資産	36,166,284	39,016,842	2,850,558	負債の部合計	141,107,701	165,423,351	24,315,650
建物	8,456,882	10,540,228	2,083,346				
構築物	4,552,472	4,725,759	173,287	純資産の部			
車輛運搬具	6	14,725	14,719	基本金			
器具及び備品	7,874,808	9,389,660	1,514,852	国庫補助金等特別積立金	166,230,170	167,001,327	771,157
権利	97,860	70,770	27,090	その他の積立金	3,660,656	4,280,000	619,344
退職給付引当資産	9,974,520	8,458,620	1,515,900	設備等整備積立金	3,660,656	4,280,000	619,344
設備等整備積立資産	3,660,656	4,280,000	619,344	次期繰越活動増減差額	159,612,966	154,984,372	4,628,594
差入保証金	1,549,080	1,537,080	12,000	(うち当期活動増減差額)	4,766,250	12,797,424	17,563,674
資産の部合計	470,611,493	491,689,050	21,077,557	純資産の部合計	329,503,792	326,265,699	3,238,093
				負債及び純資産の部合計	470,611,493	491,689,050	21,077,557

筒井拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	12,457,000	13,584,212	1,127,212		
	自立支援給付費収入	5,493,000	5,553,548	60,548		
	サービス利用計画作成費収入	5,493,000	5,553,548	60,548		
	その他の事業収入	6,964,000	8,030,664	1,066,664		
	補助金事業収入(公費)	6,964,000	8,030,664	1,066,664		
	受取利息配当金収入	1,000	146	854		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	雑収入	2,000	2,000	0		
	雑収入	2,000	2,000	0		
	事業活動収入計(1)		12,460,000	13,586,358	1,126,358	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,097,000	12,412,659	684,341	
		職員給料支出	8,717,000	8,716,735	265	
		職員賞与支出	2,068,000	2,039,347	28,653	
		退職給付支出	933,000	318,500	614,500	
		法定福利費支出	1,379,000	1,338,077	40,923	
		事業費支出	25,000	22,290	2,710	
		車輛費支出	25,000	22,290	2,710	
		事務費支出	1,552,000	1,498,872	53,128	
		福利厚生費支出	55,000	46,645	8,355	
		旅費交通費支出	13,000	10,930	2,070	
		研修研究費支出	70,000	68,665	1,335	
		事務消耗品費支出	10,000	8,231	1,769	
		印刷製本費支出	1,000	50	950	
		水道光熱費支出	290,000	280,865	9,135	
		修繕費支出	60,000	54,637	5,363	
		通信運搬費支出	190,000	186,352	3,648	
		広報費支出	1,000	390	610	
		業務委託費支出	84,000	82,239	1,761	
		その他の委託費支出	84,000	82,239	1,761	
		手数料支出	30,000	27,048	2,952	
		保険料支出	155,000	151,070	3,930	
		賃借料支出	385,000	377,872	7,128	
		土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	
		租税公課支出	20,000	19,200	800	
		保守料支出	52,000	48,678	3,322	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		事業活動支出計(2)		14,674,000	13,933,821	740,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,214,000	347,463	1,866,537		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	拠点区分間繰入金収入	5,283,000	5,283,258	258		
	その他の活動収入計(7)	5,283,000	5,283,258	258		
	支出					
積立資産支出	72,000	69,750	2,250			
退職給付引当資産支出	72,000	69,750	2,250			

筒井拠点区分 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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	12,155,000	12,153,943	1,057	
	その他の活動支出計(8)	12,227,000	12,223,693	3,307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,944,000	6,940,435	3,565	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,158,000	7,287,898	1,870,102	
前期末支払資金残高(12)		1,114,100	7,287,898	6,173,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,043,900	0	8,043,900	

筒井拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	13,584,212	42,011,949	28,427,737	
	自立支援給付費収益	5,553,548	5,449,312	104,236	
	サービス利用計画作成費収益	5,553,548	5,449,312	104,236	
	その他の事業収益	8,030,664	36,562,637	28,531,973	
	補助金事業収益(公費)	8,030,664	14,261,500	6,230,836	
	受託事業収益		4,752	4,752	
	受託事業収益(公費)		22,296,385	22,296,385	
	サービス活動収益計(1)	13,584,212	42,011,949	28,427,737	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	12,350,409	31,126,937	18,776,528	
	職員給料	8,716,735	23,027,110	14,310,375	
	職員賞与	1,150,347	2,529,600	1,379,253	
	賞与引当金繰入	757,000	889,000	132,000	
	退職給付費用	388,250	701,400	313,150	
	法定福利費	1,338,077	3,979,827	2,641,750	
	事業費	22,290		22,290	
	車輛費	22,290		22,290	
	事務費	1,498,872	11,892,794	10,393,922	
	福利厚生費	46,645	141,673	95,028	
	旅費交通費	10,930	77,550	66,620	
	研修研究費	68,665	103,220	34,555	
	事務消耗品費	8,231	227,715	219,484	
	印刷製本費	50		50	
	水道光熱費	280,865	427,643	146,778	
	燃料費		54,736	54,736	
	修繕費	54,637	58,685	4,048	
	通信運搬費	186,352	481,354	295,002	
	会議費		3,600	3,600	
	広報費	390	3,960	3,570	
	業務委託費	82,239	658,627	576,388	
	その他の委託費	82,239	658,627	576,388	
	手数料	27,048	217,312	190,264	
	保険料	151,070	205,150	54,080	
	賃借料	377,872	838,220	460,348	
	土地・建物賃借料	96,000	279,930	183,930	
	租税公課	19,200	7,467,610	7,448,410	
	保守料	48,678	315,789	267,111	
	渉外費		12,500	12,500	
	諸会費	40,000	129,000	89,000	
	雑費		188,520	188,520	
	雑費		188,520	188,520	
	減価償却費	25,547	1,050	24,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,437	27,750	2,313	
		サービス活動費用計(2)	13,871,681	42,993,031	29,121,350
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	287,469	981,082	693,613
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	146	23	123	
	その他のサービス活動外収益	2,000	191,580	189,580	
	雑収益	2,000	191,580	189,580	
	雑収益	2,000	191,580	189,580	
		サービス活動外収益計(4)	2,146	191,603	189,457
	費用				
その他のサービス活動外費用		29,100	29,100		
雑損失		29,100	29,100		
雑損失		29,100	29,100		
	サービス活動外費用計(5)		29,100	29,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,146	162,503	160,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	285,323	818,579	533,256	

筒井拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,283,258		5,283,258
	特別収益計(8)	5,283,258	0	5,283,258
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,153,943	145,984	12,007,959
	拠点区分間固定資産移管費用	65,910	177,268	111,358
	特別費用計(9)	12,219,853	323,252	11,896,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,936,595	323,252	6,613,343
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,221,918	1,141,831	6,080,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,221,918	7,606,749	384,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	6,464,918	6,464,918
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	6,464,918	6,464,918

筒井拠点区分 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	0	20,324,714	20,324,714	流動負債	0	13,925,816	13,925,816
現金預金	0	15,121,557	15,121,557	未払費用	0	12,718,216	12,718,216
事業未収金	0	1,572,254	1,572,254	職員預り金	0	13,950	13,950
未収金	0	2,000	2,000	仮受金	0	304,650	304,650
未収補助金	0	3,598,000	3,598,000	賞与引当金	0	889,000	889,000
貯蔵品	0	13,293	13,293				
前払費用	0	17,610	17,610				
固定資産	0	1,486,458	1,486,458	固定負債	0	1,395,000	1,395,000
基本財産				退職給付引当金	0	1,395,000	1,395,000
その他の固定資産	0	1,486,458	1,486,458	負債の部合計	0	15,320,816	15,320,816
車輜運搬具	0	25,548	25,548	純資産の部			
器具及び備品	0	26,820	26,820	基本金			
権利	0	27,090	27,090	国庫補助金等特別積立金	0	25,438	25,438
退職給付引当資産	0	1,395,000	1,395,000	その他の積立金			
差入保証金	0	12,000	12,000	次期繰越活動増減差額	0	6,464,918	6,464,918
				(うち当期活動増減差額)	7,221,918	1,141,831	6,080,087
				純資産の部合計	0	6,490,356	6,490,356
資産の部合計	0	21,811,172	21,811,172	負債及び純資産の部合計	0	21,811,172	21,811,172