



法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	4,000,000	3,921,410	78,590
		障害福祉サービス等事業収入	57,000,000	52,939,143	4,060,857
		受取利息配当金収入	300,000	312,886	-12,886
		その他の収入	2,270,000	1,716,017	553,983
		事業活動収入計(1)	63,570,000	58,889,456	4,680,544
	支	人件費支出	38,160,000	37,239,915	920,085
		事業費支出	9,350,000	7,303,178	2,046,822
		事務費支出	9,550,000	7,770,926	1,779,074
		就労支援事業支出	5,200,000	5,007,708	192,292
		その他の支出	1,500,000	860,800	639,200
	事業活動支出計(2)	63,760,000	58,182,527	5,577,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-190,000	706,929	-896,929	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	800,000		800,000
		施設整備等支出計(5)	800,000		800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000		-800,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-990,000	706,929	-1,696,929	
	前期末支払資金残高(12)	49,860,492	49,860,492		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,870,492	50,567,421	-1,696,929	

社会福祉法人事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労事業	GH	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		3,921,410		3,921,410		3,921,410
	障害福祉サービス等事業収入		38,815,891	14,123,252	52,939,143		52,939,143
	受取利息配当金収入		312,886		312,886		312,886
	その他の収入		920,800	795,217	1,716,017		1,716,017
	事業活動収入計(1)		43,970,987	14,918,469	58,889,456		58,889,456
	支出						
	人件費支出		31,349,873	5,890,042	37,239,915		37,239,915
	事業費支出		4,581,437	2,721,741	7,303,178		7,303,178
	事務費支出	406,636	4,291,955	3,072,335	7,770,926		7,770,926
就労支援事業支出		5,007,708		5,007,708		5,007,708	
その他の支出		860,800		860,800		860,800	
事業活動支出計(2)	406,636	46,091,773	11,684,118	58,182,527		58,182,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-406,636	-2,120,786	3,234,351	706,929		706,929	
施設整備による収支	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)							
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	409,670	3,178,235		3,587,905	-3,587,905	
	その他の活動による収入計(7)	409,670	3,178,235		3,587,905	-3,587,905	
	拠点区分間繰入金支出		409,670	3,178,235	3,587,905	-3,587,905	
	その他の活動支出計(8)		409,670	3,178,235	3,587,905	-3,587,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	409,670	2,768,565	-3,178,235				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,034	647,779	56,116	706,929		706,929	
前期末支払資金残高(11)	5,377	47,635,818	2,219,297	49,860,492		49,860,492	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,411	48,283,597	2,275,413	50,567,421		50,567,421	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事務費支出	550,000	406,636	143,364
		旅費交通費支出	350,000	339,590	10,410
		事務消耗品費支出	10,000	1,000	9,000
		通信運搬費支出	10,000		10,000
		会議費支出	60,000	47,626	12,374
		業務委託費支出	20,000		20,000
		手数料支出	30,000	1,320	28,680
		租税公課支出	20,000	7,100	12,900
雑支出		50,000	10,000	40,000	
	事業活動支出計(2)				
	550,000	406,636	143,364		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	-550,000	-406,636	-143,364		
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)				
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入			
		550,000	409,670	140,330	
		拠点区分間繰入金収入			
	550,000	409,670	140,330		
	その他の活動による収入計(7)				
	550,000	409,670	140,330		
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	550,000	409,670	140,330		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,034	-3,034	
前期末支払資金残高(12)		5,377	5,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,377	8,411	-3,034	

就労事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収	就労支援事業収入	4,000,000	3,921,410	78,590	
		就労支援事業収入	4,000,000	3,921,410	78,590	
		障害福祉サービス等事業収入	43,300,000	38,815,891	4,484,109	
		自立支援給付費収入	40,000,000	35,721,850	4,278,150	
		訓練等給付費収入	40,000,000	35,721,850	4,278,150	
		利用者負担金収入	2,700,000	2,522,450	177,550	
		その他の事業収入	600,000	571,591	28,409	
		補助金事業収入(公費)	600,000	571,591	28,409	
		受取利息配当金収入	300,000	312,886	-12,886	
		受取利息配当金収入	300,000	312,886	-12,886	
	入	その他の収入	1,570,000	920,800	649,200	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	860,800	639,200	
		雑収入	70,000	60,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	49,170,000	43,970,987	5,199,013	
		活動による支出	人件費支出	32,300,000	31,349,873	950,127
			職員給料支出	23,600,000	23,578,645	21,355
			非常勤職員給与支出	4,500,000	3,933,850	566,150
			法定福利費支出	4,200,000	3,837,378	362,622
			事業費支出	6,050,000	4,581,437	1,468,563
給食費支出	1,600,000		666,205	933,795		
保健衛生費支出	100,000		17,438	82,562		
教養娯楽費支出	400,000		270,480	129,520		
水道光熱費支出	800,000		735,809	64,191		
燃料費支出	2,200,000		2,052,664	147,336		
消耗器具備品費支出	200,000		145,057	54,943		
車輛費支出	700,000		693,784	6,216		
雑支出	50,000			50,000		
事務費支出	5,300,000		4,291,955	1,008,045		
福利厚生費支出	400,000		346,800	53,200		
旅費交通費支出	200,000		91,890	108,110		
研修研究費支出	50,000		17,900	32,100		
事務消耗品費支出	300,000		297,521	2,479		
印刷製本費支出	150,000		101,213	48,787		
水道光熱費支出	450,000		374,875	75,125		
修繕費支出	100,000		33,000	67,000		
通信運搬費支出	250,000		211,346	38,654		
業務委託費支出	800,000		759,000	41,000		
手数料支出	100,000		62,990	37,010		
保険料支出	700,000		466,296	233,704		
租税公課支出	100,000		39,600	60,400		
雑支出	1,700,000		1,489,524	210,476		
就労支援事業支出	5,200,000		5,007,708	192,292		
就労支援事業販売原価支出	5,200,000		5,007,708	192,292		
就労支援事業販売原価支出	5,200,000		5,007,708	192,292		
その他の支出	1,500,000	860,800	639,200			
利用者等外給食費支出	1,500,000	860,800	639,200			
事業活動支出計(2)	50,350,000	46,091,773	4,258,227			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,180,000	-2,120,786	940,786		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	300,000		300,000		

## 就労事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000		-300,000
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,178,235	121,765
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,178,235	121,765
	その他の活動による収入計(7)	3,300,000	3,178,235	121,765
	支 拠点区分間繰入金支出	4,050,000	409,670	3,640,330
	拠点区分間繰入金支出	4,050,000	409,670	3,640,330
	その他の活動支出計(8)	4,050,000	409,670	3,640,330
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	2,768,565	-3,518,565
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,230,000	647,779	-2,877,779
前期末支払資金残高(12)		47,635,818	47,635,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,405,818	48,283,597	-2,877,779

GH拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,700,000	14,123,252	-423,252		
		自立支援給付費収入	10,100,000	10,158,900	-58,900		
		訓練等給付費収入	10,100,000	10,158,900	-58,900		
		利用者負担金収入	3,500,000	3,664,352	-164,352		
		その他の事業収入	100,000	300,000	-200,000		
		補助金事業収入(公費)	100,000	300,000	-200,000		
		その他の収入	700,000	795,217	-95,217		
		雑収入	700,000	795,217	-95,217		
		事業活動収入計(1)	14,400,000	14,918,469	-518,469		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	5,860,000	5,890,042	-30,042
				職員給料支出	5,100,000	5,108,200	-8,200
				法定福利費支出	760,000	781,842	-21,842
				事業費支出	3,300,000	2,721,741	578,259
				給食費支出	1,200,000	1,101,107	98,893
保健衛生費支出	50,000				50,000		
教養娯楽費支出	100,000				100,000		
水道光熱費支出	1,300,000			1,294,241	5,759		
燃料費支出	300,000			217,239	82,761		
消耗器具備品費支出	200,000			101,936	98,064		
車輛費支出	100,000			7,218	92,782		
雑支出	50,000				50,000		
事務費支出	3,700,000			3,072,335	627,665		
福利厚生費支出	100,000				100,000		
旅費交通費支出	50,000			15,000	35,000		
研修研究費支出	50,000				50,000		
事務消耗品費支出	50,000			20,484	29,516		
修繕費支出	2,200,000			2,070,307	129,693		
通信運搬費支出	200,000			150,118	49,882		
会議費支出	20,000			1,512	18,488		
手数料支出	50,000			2,200	47,800		
保険料支出	250,000			222,914	27,086		
土地・建物賃借料支出	480,000			480,000			
租税公課支出	50,000	10,800	39,200				
雑支出	200,000	99,000	101,000				
事業活動支出計(2)	12,860,000	11,684,118	1,175,882				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,540,000	3,234,351	-1,694,351		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)					
		支出	固定資産取得支出	500,000		500,000	
			器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
			施設整備等支出計(5)	500,000		500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000		-500,000		
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000		
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000		
		その他の活動による収入計(7)	3,500,000		3,500,000		
		支出	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,178,235	121,765	
拠点区分間繰入金支出	3,300,000		3,178,235	121,765			

GH拠点区分資金収支計算書  
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,178,235	121,765
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	-3,178,235	3,378,235
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,240,000	56,116	1,183,884
	前期末支払資金残高(12)	2,219,297	2,219,297	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,459,297	2,275,413	1,183,884

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,921,410	4,392,150	-470,740
		障害福祉サービス等事業収益	52,939,143	57,633,079	-4,693,936
		サービス活動収益計(1)	56,860,553	62,025,229	-5,164,676
	費用	人件費	37,239,915	38,334,064	-1,094,149
		事業費	7,303,178	7,587,651	-284,473
		事務費	7,770,926	5,787,689	1,983,237
		就労支援事業費用	5,517,353	6,379,770	-862,417
		減価償却費	8,463,368	10,233,445	-1,770,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,857,492	-4,583,384	725,892	
	サービス活動費用計(2)	62,437,248	63,739,235	-1,301,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,576,695	-1,714,006	-3,862,689	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312,886	82,946	229,940
		その他のサービス活動外収益	1,716,017	1,361,740	354,277
		サービス活動外収益計(4)	2,028,903	1,444,686	584,217
	費用	その他のサービス活動外費用	860,800	970,740	-109,940
		サービス活動外費用計(5)	860,800	970,740	-109,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,168,103	473,946	694,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,408,592	-1,240,060	-3,168,532	
特別増減の部	収益	その他の収入(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,408,592	-1,240,061	-3,168,531	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,519,061	81,759,122	-1,240,061
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,110,469	80,519,061	-4,408,592
		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)	76,110,469	80,519,061	-4,408,592

社会福祉法人事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労事業	GH	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		3,921,410		3,921,410		3,921,410	
			38,815,891	14,123,252	52,939,143		52,939,143	
			42,737,301	14,123,252	56,860,553		56,860,553	
	費用	人件費		31,349,873	5,890,042	37,239,915		37,239,915
		事業費		4,581,437	2,721,741	7,303,178		7,303,178
		事務費	406,636	4,291,955	3,072,335	7,770,926		7,770,926
		就労支援事業費用		5,517,353		5,517,353		5,517,353
		減価償却費		1,722,076	6,741,292	8,463,368		8,463,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-532,576	-3,324,916	-3,857,492		-3,857,492
		サービス活動費用計(2)	406,636	46,930,118	15,100,494	62,437,248		62,437,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-406,636	-4,192,817	-977,242	-5,576,695		-5,576,695	
サービス活動増減の部	収益		312,886		312,886		312,886	
			920,800	795,217	1,716,017		1,716,017	
			1,233,686	795,217	2,028,903		2,028,903	
	費用	その他のサービス活動外費用		860,800		860,800		860,800
		サービス活動外費用計(5)		860,800		860,800		860,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		372,886	795,217	1,168,103		1,168,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-406,636	-3,819,931	-182,025	-4,408,592		-4,408,592	
特別増減の部	収益	409,670	3,178,235		3,587,905	-3,587,905		
		409,670	3,178,235		3,587,905	-3,587,905		
	費用	拠点区分間繰入金費用		409,670	3,178,235	3,587,905	-3,587,905	
		特別費用計(9)		409,670	3,178,235	3,587,905	-3,587,905	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	409,670	2,768,565	-3,178,235				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,034	-1,051,366	-3,360,260	-4,408,592		-4,408,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,377	23,097,773	57,415,911	80,519,061		80,519,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,411	22,046,407	54,055,651	76,110,469		76,110,469	
	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)	8,411	22,046,407	54,055,651	76,110,469		76,110,469

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	406,636	376,158	30,478
		旅費交通費	339,590	293,000	46,590
		事務消耗品費	1,000		1,000
		会議費	47,626	41,538	6,088
		手数料	1,320	1,320	
		租税公課	7,100	10,300	-3,200
		雑費	10,000	30,000	-20,000
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		その他の収入(8)			
費用					
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		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)			

就労事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	3,921,410	4,392,150	-470,740	
	就労支援事業収益	3,921,410	4,392,150	-470,740	
	障害福祉サービス等事業収益	38,815,891	45,645,566	-6,829,675	
	自立支援給付費収益	35,721,850	42,764,120	-7,042,270	
	訓練等給付費収益	35,721,850	42,764,120	-7,042,270	
	利用者負担金収益	2,522,450	2,750,500	-228,050	
	その他の事業収益	571,591	130,946	440,645	
	補助金事業収益(公費)	571,591	130,946	440,645	
	サービス活動収益計(1)	42,737,301	50,037,716	-7,300,415	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,349,873	32,762,001	-1,412,128	
	職員給料	23,578,645	22,602,068	976,577	
	非常勤職員給与	3,933,850	6,440,850	-2,507,000	
	法定福利費	3,837,378	3,719,083	118,295	
	事業費	4,581,437	4,852,454	-271,017	
	給食費	666,205	704,764	-38,559	
	保健衛生費	17,438	8,529	8,909	
	教養娯楽費	270,480	317,454	-46,974	
	水道光熱費	735,809	740,528	-4,719	
	燃料費	2,052,664	2,062,405	-9,741	
	消耗器具備品費	145,057	106,939	38,118	
	車両費	693,784	911,835	-218,051	
	事務費	4,291,955	4,331,913	-39,958	
	福利厚生費	346,800	105,700	241,100	
	旅費交通費	91,890	154,270	-62,380	
	研修研究費	17,900	54,000	-36,100	
	事務消耗品費	297,521	289,159	8,362	
	印刷製本費	101,213	101,629	-416	
	水道光熱費	374,875	375,078	-203	
	修繕費	33,000	111,100	-78,100	
	通信運搬費	211,346	200,057	11,289	
	業務委託費	759,000	759,000		
	手数料	62,990	57,480	5,510	
	保険料	466,296	532,456	-66,160	
	租税公課	39,600	40,200	-600	
	雑費	1,489,524	1,551,784	-62,260	
	就労支援事業費用	5,517,353	6,379,770	-862,417	
就労支援事業販売原価	5,517,353	6,379,770	-862,417		
就労支援事業費	5,517,353	6,379,770	-862,417		
合計	5,517,353	6,379,770	-862,417		
差引	5,517,353	6,379,770	-862,417		
減価償却費	1,722,076	3,433,876	-1,711,800		
減価償却費	1,722,076	3,433,876	-1,711,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-532,576	-1,240,942	708,366		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-532,576	-1,240,942	708,366		
	サービス活動費用計(2)	46,930,118	50,519,072	-3,588,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,192,817	-481,356	-3,711,461	
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	312,886	82,946	229,940
	益	受取利息配当金収益	312,886	82,946	229,940
		その他のサービス活動外収益	920,800	995,740	-74,940
		利用者等外給食収益	860,800	970,740	-109,940
	雑収益	60,000	25,000	35,000	

## 就労事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,233,686	1,078,686	155,000	
	費 用	その他のサービス活動外費用	860,800	970,740	-109,940
		利用者等外給食費	860,800	970,740	-109,940
		サービス活動外費用計(5)	860,800	970,740	-109,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,886	107,946	264,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,819,931	-373,410	-3,446,521	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,178,235		3,178,235
		拠点区分間繰入金収益	3,178,235		3,178,235
		その他の収入(8)	3,178,235		3,178,235
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	409,670	1,548,528	-1,138,858
		拠点区分間繰入金費用	409,670	1,548,528	-1,138,858
		特別費用計(9)	409,670	1,548,529	-1,138,859
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,768,565	-1,548,529	4,317,094
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,051,366	-1,921,939	870,573
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,097,773	25,019,712	-1,921,939	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,046,407	23,097,773	-1,051,366	
	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)	22,046,407	23,097,773	-1,051,366

GH拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,123,252	11,987,513	2,135,739
		自立支援給付費収益	10,158,900	8,504,010	1,654,890
		訓練等給付費収益	10,158,900	8,504,010	1,654,890
		利用者負担金収益	3,664,352	3,269,052	395,300
		その他の事業収益	300,000	214,451	85,549
	費 用	補助金事業収益(公費)	300,000	61,451	238,549
		その他の事業収益		153,000	-153,000
		サービス活動収益計(1)	14,123,252	11,987,513	2,135,739
		人件費	5,890,042	5,572,063	317,979
		職員給料	5,108,200	4,827,600	280,600
	法定福利費	781,842	744,463	37,379	
	事業費	2,721,741	2,735,197	-13,456	
	給食費	1,101,107	986,592	114,515	
	水道光熱費	1,294,241	1,201,691	92,550	
	燃料費	217,239	257,543	-40,304	
	消耗器具備品費	101,936	97,433	4,503	
	車輛費	7,218	191,938	-184,720	
	事務費	3,072,335	1,079,618	1,992,717	
	旅費交通費	15,000	21,000	-6,000	
	研修研究費		33,060	-33,060	
	事務消耗品費	20,484	5,665	14,819	
	修繕費	2,070,307		2,070,307	
	通信運搬費	150,118	149,927	191	
	会議費	1,512	2,228	-716	
	手数料	2,200	60,880	-58,680	
	保険料	222,914	217,058	5,856	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000		
	租税公課	10,800	10,800		
	雑費	99,000	99,000		
	減価償却費	6,741,292	6,799,569	-58,277	
	減価償却費	6,741,292	6,799,569	-58,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,324,916	-3,342,442	17,526	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,324,916	-3,342,442	17,526	
	サービス活動費用計(2)	15,100,494	12,844,005	2,256,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-977,242	-856,492	-120,750	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	795,217	366,000	429,217
		利用者等外給食収益		3,000	-3,000
		雑収益	795,217	363,000	432,217
		サービス活動外収益計(4)	795,217	366,000	429,217
		費用			
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,217	366,000	429,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-182,025	-490,492	308,467	
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益		1,178,528	-1,178,528
		拠点区分間繰入金収益		1,178,528	-1,178,528
		その他の収入(8)		1,178,528	-1,178,528
	費用	3,178,235		3,178,235	

GH拠点区分事業活動計算書  
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	拠点区分間繰入金費用	3,178,235		3,178,235
	特別費用計(9)	3,178,235		3,178,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,178,235	1,178,528	-4,356,763
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,360,260	688,036	-4,048,296
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	57,415,911	56,727,875	688,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,055,651	57,415,911	-3,360,260
	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)	54,055,651	57,415,911	-3,360,260