

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	410,000	410,000	0
会員受取会費	410,000	410,000	0
事業収益	164,757,259	149,331,149	15,426,110
共同生活援助事業収益	103,779,949	92,362,610	11,417,339
訓練等給付費	75,560,160	68,723,590	6,836,570
特定障害者特別給付費	6,116,720	5,822,850	293,870
利用者負担金(特定費用分)	22,103,069	17,816,170	4,286,899
地域生活支援事業収益	9,000,000	9,560,000	-560,000
地域活動支援センター受託費	9,000,000	9,000,000	0
地域参加事業受託費	0	560,000	-560,000
就労継続支援事業収益	32,912,225	29,186,335	3,725,890
訓練等給付費	21,526,050	16,396,650	5,129,400
弁当・加工品等販売収益	11,197,084	12,744,478	-1,547,394
バザー等売上げ	0	14,530	-14,530
請負作業収益	189,091	30,677	158,414
訪問看護事業収益	19,065,085	18,222,204	842,881
国保連	7,239,230	7,716,004	-476,774
社会保険	11,400,905	10,082,730	1,318,175
自己負担分	424,950	423,470	1,480
受取補助金等	846,981	1,917,333	-1,070,352
受取助成金	55,000	1,228,333	-1,173,333
受取補助金	791,981	689,000	102,981
受取寄付金	190,000	140,000	50,000
受取寄付金	190,000	140,000	50,000
雑収益	2,842,217	131,718	2,710,499
受取利息	6,215	1,707	4,508
雑収益	2,836,002	130,011	2,705,991
経常収益計	169,046,457	151,930,200	17,116,257
(2) 経常費用			
事業費	162,447,368	151,819,025	10,628,343
給料手当	86,223,009	79,526,764	6,696,245
法定福利費	12,290,056	12,350,665	-60,609
退職給付費用	2,944,000	3,444,000	-500,000
福利厚生費	1,637,385	1,215,370	422,015
利用者給与	0	2,934,326	-2,934,326
利用者工賃	4,335,853	3,937,023	398,830
退職金	5,939,965	1,400,000	4,539,965
食材費	10,193,796	9,961,357	232,439
材料費	1,466,196	1,326,682	139,514
旅費交通費	550,912	588,362	-37,450
車両関係費	69,512	0	69,512
教養娯楽費	64,432	74,342	-9,910
印刷製本費	379,504	351,740	27,764
光熱水費	12,728,503	10,542,857	2,185,646
燃料費	936,000	699,921	236,079
通信運搬費	1,938,010	1,587,572	350,438

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1,873,210	2,054,680	-181,470
修繕費	1,252,672	661,553	591,119
諸謝金	3,210	3,338	-128
慶弔費	16,320	15,500	820
保険料	1,038,810	2,641,960	-1,603,150
リース料	1,553,805	1,569,821	-16,016
賃借料	11,231,800	11,352,730	-120,930
広告宣伝費	9,900	6,600	3,300
減価償却費	817,932	1,424,471	-606,539
租税公課	633,490	406,750	226,740
諸会費	68,800	71,900	-3,100
支払手数料	1,573,179	1,068,737	504,442
支払利息	254,747	332,574	-77,827
雑費	422,360	267,430	154,930
管理費	290,533	683,304	-392,771
給料手当	93,288	86,112	7,176
法定福利費	13,452	13,452	0
会議費	6,373	4,751	1,622
慶弔費	0	7,860	-7,860
光熱水費	1,493	1,306	187
燃料費	138	166	-28
消耗品費	338	7,975	-7,637
通信運搬費	32,939	24,344	8,595
賃借料	2,220	5,220	-3,000
租税公課	1,200	1,000	200
支払手数料	440	2,640	-2,200
減価償却費	37,652	154,308	-116,656
修繕費	66,000	74,800	-8,800
雑費	35,000	299,370	-264,370
経常費用計	162,737,901	152,502,329	10,235,572
当期経常増減額	6,308,556	-572,129	6,880,685
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1,664,237	0	1,664,237
建物受贈益	1,664,237	0	1,664,237
経常外収益計	1,664,237	0	1,664,237
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,664,237	0	1,664,237
税引前当期一般正味財産増減額	7,972,793	-572,129	8,544,922
当期一般正味財産増減額	7,972,793	-572,129	8,544,922
一般正味財産期首残高	24,793,747	25,365,876	-572,129
一般正味財産期末残高	32,766,540	24,793,747	7,972,793
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,766,540	24,793,747	7,972,793

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						小 計	事業所共通	小 計	法人事業会計 本部会計	合 計
	公 1			公 2							
	共同生活援助事業(介護)	地域生活支援事業	就業継続支援事業(就業)	訪問看護事業							
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	410,000
会費受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	410,000
事業収益	103,779,949	9,000,000	32,912,225	145,692,174	19,065,085	164,757,259	0	0	164,757,259	0	164,757,259
共同生活援助事業収益	103,779,949	0	0	103,779,949	0	103,779,949	0	0	103,779,949	0	103,779,949
訓練等給付費	75,560,160	0	0	75,560,160	0	75,560,160	0	0	75,560,160	0	75,560,160
特定障害者特別給付費	6,116,720	0	0	6,116,720	0	6,116,720	0	0	6,116,720	0	6,116,720
利用者負担金(特定費用分)	22,103,069	0	0	22,103,069	0	22,103,069	0	0	22,103,069	0	22,103,069
地域生活支援事業収益	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
地域活動支援センター受託費	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
就労継続支援事業収益	0	0	32,912,225	32,912,225	0	32,912,225	0	0	32,912,225	0	32,912,225
訓練等給付費	0	0	21,526,050	21,526,050	0	21,526,050	0	0	21,526,050	0	21,526,050
弁当・加工品等販売収益	0	0	11,197,084	11,197,084	0	11,197,084	0	0	11,197,084	0	11,197,084
請負作業収益	0	0	189,091	189,091	0	189,091	0	0	189,091	0	189,091
訪問看護事業収益	0	0	0	0	19,065,085	19,065,085	0	0	19,065,085	0	19,065,085
国保連	0	0	0	0	7,239,230	7,239,230	0	0	7,239,230	0	7,239,230
社会保険	0	0	0	0	11,400,905	11,400,905	0	0	11,400,905	0	11,400,905
自己負担分	0	0	0	0	424,950	424,950	0	0	424,950	0	424,950
受取補助金等	526,803	0	85,178	611,981	230,000	846,981	5,000	5,000	846,981	0	846,981
受取助成金	0	0	0	0	50,000	55,000	5,000	5,000	55,000	0	55,000
受取補助金	526,803	0	85,178	611,981	180,000	791,981	0	0	791,981	0	791,981
受取寄付金	100,000	0	0	100,000	0	190,000	90,000	90,000	190,000	0	190,000
受取寄付金	100,000	0	0	100,000	0	190,000	90,000	90,000	190,000	0	190,000
雑収益	1,444,688	0	509,652	1,954,340	881,062	2,835,402	0	0	2,835,402	6,815	2,842,217
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,215	6,215
雑収益	1,444,688	0	509,652	1,954,340	881,062	2,835,402	0	0	2,835,402	600	2,836,002
経常収益計	105,851,440	9,000,000	33,507,055	148,358,495	20,176,147	168,629,642	95,000	95,000	168,629,642	416,815	169,046,457
(2) 経常費用											
事業費	96,893,324	9,000,000	36,286,277	142,179,601	20,190,447	162,447,368	77,320	77,320	162,447,368	0	162,447,368
給料手当	54,575,749	6,772,143	13,310,028	74,657,920	11,565,089	86,223,009	0	0	86,223,009	0	86,223,009
法定福利費	8,385,485	793,845	1,393,707	10,573,037	1,717,019	12,290,056	0	0	12,290,056	0	12,290,056
退職給付費用	1,984,000	320,000	240,000	2,544,000	400,000	2,944,000	0	0	2,944,000	0	2,944,000
福利厚生費	1,246,373	91,465	137,238	1,475,076	162,309	1,637,385	0	0	1,637,385	0	1,637,385
利用者工賃	0	0	4,335,853	4,335,853	0	4,335,853	0	0	4,335,853	0	4,335,853
退職金	1,920,657	0	841,783	2,762,440	3,177,525	5,939,965	0	0	5,939,965	0	5,939,965
食材費	1,566,076	97,610	8,530,110	10,193,796	0	10,193,796	0	0	10,193,796	0	10,193,796

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	事業所共通	法人事業会計 本部会計	合 計
	公 1			公 2		訪問看護事業					
	共同生活 助成事業(ボランティア)	地域生活支援事業	就労継続支援事業(従業員)	小 計							
材料費	0	4,361	1,461,835	1,466,196	0	0	0	1,466,196	0	0	1,466,196
旅費交通費	57,199	5,970	292,714	355,883	195,029	0	0	550,912	0	0	550,912
車両関係費	0	0	69,512	69,512	0	0	0	69,512	0	0	69,512
教養娯楽費	43,052	18,530	0	61,582	2,850	0	0	64,432	0	0	64,432
印刷製本費	173,239	28,310	115,615	317,164	62,340	0	0	379,504	0	0	379,504
光熱水費	10,750,931	225,289	1,634,144	12,610,364	118,139	0	0	12,728,503	0	0	12,728,503
燃料費	820,329	24,795	77,076	922,200	13,800	0	0	936,000	0	0	936,000
通信運搬費	1,041,853	134,989	283,551	1,460,393	477,257	360	0	1,938,010	0	0	1,938,010
消耗品費	1,049,206	57,962	552,106	1,659,274	213,936	0	0	1,873,210	0	0	1,873,210
修繕費	795,930	0	374,352	1,170,282	82,390	0	0	1,252,672	0	0	1,252,672
諸謝金	0	0	3,210	3,210	0	0	0	3,210	0	0	3,210
慶弔費	10,000	0	6,320	16,320	0	0	0	16,320	0	0	16,320
保険料	296,898	33,533	425,740	756,171	282,639	0	0	1,038,810	0	0	1,038,810
リース料	72,595	0	652,019	724,614	829,191	0	0	1,553,805	0	0	1,553,805
賃借料	9,895,600	255,600	508,200	10,659,400	554,400	18,000	0	11,231,800	0	0	11,231,800
広告宣伝費	4,400	0	5,500	9,900	0	0	0	9,900	0	0	9,900
減価償却費	412,327	27,830	261,752	701,909	116,023	0	0	817,932	0	0	817,932
租税公課	272,090	0	309,100	581,190	52,300	0	0	633,490	0	0	633,490
諸会費	1,000	2,000	7,500	10,500	0	58,300	0	68,800	0	0	68,800
支払手数料	1,092,420	105,768	258,502	1,456,690	115,829	660	0	1,573,179	0	0	1,573,179
支払利息	97,605	0	104,760	202,365	52,382	0	0	254,747	0	0	254,747
雑費	328,310	0	94,050	422,360	0	0	0	422,360	0	0	422,360
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	290,533	290,533	290,533
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	93,288	93,288	93,288
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,452	13,452	13,452
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,373	6,373	6,373
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493	1,493	1,493
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	338	338	338
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,939	32,939	32,939
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220	2,220	2,220
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	440
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,652	37,652	37,652
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	66,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000
経常費用計	96,893,324	9,000,000	36,286,277	142,179,601	20,190,447	77,320	162,447,368	290,533	162,737,901	162,737,901	162,737,901
当期経常増減額	8,958,116	0	-2,779,222	6,178,894	-14,300	17,680	6,182,274	126,282	6,308,556	6,308,556	6,308,556

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	事業所共通	法人事業会計 本部会計	合 計
	公 1			公 2							
	共同生活事業(介護)	地域生活支援事業	就業継続支援事業(就業)	小 計	訪問看護事業						
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産受贈益	1,664,237	0	0	1,664,237	0	0	0	1,664,237	0	0	1,664,237
建物受贈益	1,664,237	0	0	1,664,237	0	0	0	1,664,237	0	0	1,664,237
経常外収益計	1,664,237	0	0	1,664,237	0	0	0	1,664,237	0	0	1,664,237
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,664,237	0	0	1,664,237	0	0	0	1,664,237	0	0	1,664,237
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,622,353	0	-2,779,222	7,843,131	-14,300	-14,300	17,680	7,846,511	126,282	126,282	7,972,793
税引前当期一般正味財産増減額	10,622,353	0	-2,779,222	7,843,131	-14,300	-14,300	17,680	7,846,511	126,282	126,282	7,972,793
当期一般正味財産増減額	10,622,353	0	-2,779,222	7,843,131	-14,300	-14,300	17,680	7,846,511	126,282	126,282	7,972,793
一般正味財産期首残高	81,774,513	-4,968,244	-59,267,393	17,538,876	-9,540,925	-9,540,925	5,677,198	13,675,149	11,118,598	11,118,598	24,793,747
一般正味財産期末残高	92,396,866	-4,968,244	-62,046,615	25,382,007	-9,555,225	-9,555,225	5,694,878	21,521,660	11,244,880	11,244,880	32,766,540
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	92,396,866	-4,968,244	-62,046,615	25,382,007	-9,555,225	-9,555,225	5,694,878	21,521,660	11,244,880	11,244,880	32,766,540