

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,280,000	17,803,870	△523,870	
	障害福祉サービス等事業収入	365,732,000	368,785,675	△3,053,675	
	その他の事業収入		6,530	△6,530	
	借入金利息補助金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,137,000	2,400,480	△263,480	
	受取利息配当金収入	5,000	52,614	△47,614	
	その他の収入	5,786,000	5,976,780	△190,780	
	事業活動収入計(1)	391,960,000	396,045,949	△4,085,949	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	297,289,000	293,926,115	3,362,885	
	事業費支出	24,550,000	25,390,476	△840,476	
	事務費支出	38,787,000	37,775,240	1,011,760	
	就労支援事業支出	17,280,000	18,541,870	△1,261,870	
	支払利息支出	1,210,000	1,209,069	931	
	その他の支出	1,601,000	1,815,029	△214,029	
	事業活動支出計(2)	380,717,000	378,657,799	2,059,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,243,000	17,388,150	△6,145,150	
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	13,896,000	13,896,000	0	
	固定資産取得支出	2,680,000	2,488,879	191,121	
	固定資産除却・廃棄支出	74,000	65,000	9,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	16,650,000	16,449,879	200,121	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,830,000	△7,629,879	△200,121	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,014,000	2,013,720	280	
	その他の活動収入計(7)	2,014,000	2,013,720	280	
	支出				
	積立資産支出	1,770,000	1,599,600	170,400	
	その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,170,000	1,999,600	170,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△156,000	14,120	△170,120	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,257,000	9,772,391	△6,515,391	
前期末支払資金残高(12)		259,049,849	259,049,849	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,306,849	268,822,240	△6,515,391	

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	17,803,870	17,147,751	656,119
	障害福祉サービス等事業収益	368,785,675	346,778,624	22,007,051
	その他の事業収益	6,530		6,530
	経常経費寄附金収益	2,400,480	1,489,960	910,520
	サービス活動収益計(1)	388,996,555	365,416,335	23,580,220
	費用			
	人件費	293,919,995	287,785,364	6,134,631
	事業費	25,390,476	24,932,901	457,575
	事務費	37,775,240	39,627,712	△1,852,472
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	20,420,668	20,688,517	△267,849
	減価償却費	17,756,706	18,256,392	△499,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,753,341	△9,808,590	55,249
	サービス活動費用計(2)	385,509,744	381,482,296	4,027,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,486,811	△16,065,961	19,552,772
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,020,000	1,159,000	△139,000
	受取利息配当金収益	52,614	10,548	42,066
	その他のサービス活動外収益	5,976,780	2,455,905	3,520,875
	サービス活動外収益計(4)	7,049,394	3,625,453	3,423,941
	費用			
	支払利息	1,209,069	1,376,793	△167,724
	その他のサービス活動外費用	1,815,029	1,838,312	△23,283
	サービス活動外費用計(5)	3,024,098	3,215,105	△191,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,025,296	410,348	3,614,948
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,512,107	△15,655,613	23,167,720
	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	78,809	38,602	40,207
	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)	8,898,809	8,858,602	40,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,809	△38,602	△40,207
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,433,298	△15,694,215	23,127,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,060,977	379,135,848	△15,074,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,494,275	363,441,633	8,052,642
	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)	371,494,275	364,060,977	7,433,298

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	285,126,695	271,004,481	14,122,214	流動負債	43,439,132	38,881,936	4,557,196
現金預金	225,531,885	209,157,314	16,374,571	事業未払金	3,064,000	0	3,064,000
事業未収金	52,192,907	49,766,511	2,426,396	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	0	44,487	△44,487	未払費用	10,374,525	9,872,837	501,688
未収補助金	4,838,950	7,762,064	△2,923,114	預り金	1,137	1,137	0
貯蔵品	106,501	97,561	8,940	職員預り金	1,516,656	1,686,962	△170,306
商品・製品	0	13,000	△13,000	前受金	753,814	0	753,814
原材料	594,323	380,696	213,627	賞与引当金	13,833,000	13,425,000	408,000
立替金	1,056	1,056	0				
前払費用	1,861,073	2,129,244	△268,171				
仮払金	0	26,448	△26,448				
仮払消費税等	0	1,626,100	△1,626,100				
固定資産	454,749,653	474,284,244	△19,534,591	固定負債	94,435,700	109,155,120	△14,719,420
基本財産	397,859,302	413,487,236	△15,627,934	設備資金借入金	81,570,000	95,466,000	△13,896,000
土地	68,761,854	68,761,854	0	退職給付引当金	10,685,700	11,109,120	△423,420
建物	328,097,448	343,725,382	△15,627,934	長期預り金	2,180,000	2,580,000	△400,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	137,874,832	148,037,056	△10,162,224
その他の固定資産	56,890,351	60,797,008	△3,906,657	純資産の部			
建物	7,103,595	8,841,574	△1,737,979	基本金	27,826,570	27,826,570	0
構築物	4,379,185	4,552,472	△173,287	第1号基本金	23,053,390	23,053,390	0
車輛運搬具	9	9	0	第3号基本金	4,773,180	4,773,180	0
器具及び備品	7,146,272	8,718,243	△1,571,971	国庫補助金等特別積立金	179,990,015	182,673,466	△2,683,451
権利	318,444	318,444	0	その他の積立金	22,690,656	22,690,656	0
退職給付引当資産	10,685,700	11,109,120	△423,420	施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	設備等整備積立金	4,690,656	4,690,656	0
設備等整備積立資産	4,690,656	4,690,656	0	次期繰越活動増減差額	371,494,275	364,060,977	7,433,298
差入保証金	4,566,490	4,566,490	0	(うち当期活動増減差額)	7,433,298	△15,694,215	23,127,513
				純資産の部合計	602,001,516	597,251,669	4,749,847
資産の部合計	739,876,348	745,288,725	△5,412,377	負債及び純資産の部合計	739,876,348	745,288,725	△5,412,377

白壁拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,798,000	1,692,726	105,274	
	商品販売事業収入	224,000	109,220	114,780	
	受託事業収入	1,574,000	1,583,506	△9,506	
	障害福祉サービス等事業収入	71,483,000	70,410,975	1,072,025	
	自立支援給付費収入	64,186,000	64,010,345	175,655	
	介護給付費収入	64,186,000	64,010,345	175,655	
	利用者負担金収入	2,528,000	2,478,000	50,000	
	その他の事業収入	4,769,000	3,922,630	846,370	
	補助金事業収入(公費)	4,769,000	3,922,630	846,370	
	経常経費寄附金収入	2,037,000	2,300,480	△263,480	
	受取利息配当金収入	4,000	43,465	△39,465	
	その他の収入	566,000	626,735	△60,735	
	利用者等外給食費収入		8,020	△8,020	
	雑収入	566,000	618,715	△52,715	
	雑収入	566,000	618,715	△52,715	
	事業活動収入計(1)	75,888,000	75,074,381	813,619	
支出	人件費支出	54,064,000	53,308,135	755,865	
	役員報酬支出	2,319,000	2,319,000	0	
	職員給料支出	33,870,000	33,338,970	531,030	
	職員賞与支出	8,226,000	8,225,185	815	
	非常勤職員給与支出	1,494,000	1,317,743	176,257	
	退職給付支出	998,000	997,500	500	
	法定福利費支出	7,157,000	7,109,737	47,263	
	事業費支出	4,752,000	4,645,552	106,448	
	給食費支出	2,462,000	2,411,870	50,130	
	保健衛生費支出	203,000	196,690	6,310	
	教養娯楽費支出	525,000	511,834	13,166	
	水道光熱費支出	1,170,000	1,132,536	37,464	
	消耗器具備品費支出	311,000	326,291	△15,291	
	車輛費支出	81,000	66,331	14,669	
	事務費支出	7,478,000	7,324,365	153,635	
	福利厚生費支出	303,000	308,425	△5,425	
	旅費交通費支出	160,000	138,790	21,210	
	研修研究費支出	159,000	157,200	1,800	
	事務消耗品費支出	325,000	281,279	43,721	
	水道光熱費支出	533,000	481,650	51,350	
	修繕費支出	212,000	211,167	833	
	通信運搬費支出	525,000	510,842	14,158	
	会議費支出	63,000	47,109	15,891	
	広報費支出	203,000	190,994	12,006	
	業務委託費支出	597,000	646,116	△49,116	
	その他の委託費支出	597,000	646,116	△49,116	
	手数料支出	370,000	385,415	△15,415	
	保険料支出	498,000	504,001	△6,001	
	賃借料支出	1,300,000	1,270,514	29,486	
	租税公課支出	77,000	76,180	820	
	保守料支出	808,000	778,633	29,367	
	渉外費支出	1,087,000	1,078,650	8,350	
	諸会費支出	258,000	257,400	600	
	就労支援事業支出	1,798,000	1,692,726	105,274	
	就労支援事業販売原価支出	1,555,000	1,508,661	46,339	
	就労支援事業製造原価支出	1,555,000	1,508,661	46,339	
	就労支援事業販管費支出	243,000	184,065	58,935	
	その他の支出	25,000	24,140	860	
	利用者等外給食費支出	25,000	24,140	860	
	事業活動支出計(2)	68,117,000	66,994,918	1,122,082	

白壁拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,771,000	8,079,463	△308,463	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	949,000	947,999	1,001	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	724,000	723,469	531	
	器具及び備品取得支出	225,000	224,530	470	
	固定資産除却・廃棄支出	74,000	65,000	9,000	
	建物附属設備除却・廃棄支出	65,000	65,000	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	9,000	0	9,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,023,000	1,012,999	10,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023,000	△1,012,999	△10,001	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,365,000	1,373,698	△8,698	
	その他の活動収入計(7)	1,365,000	1,373,698	△8,698	
	支出				
	積立資産支出	433,000	432,450	550	
	退職給付引当資産支出	433,000	432,450	550	
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	2,549,000	2,548,736	264	
	その他の活動支出計(8)	2,982,000	2,981,186	814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,617,000	△1,607,488	△9,512	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,131,000	5,458,976	△327,976	
前期末支払資金残高(12)		215,606,655	215,606,655	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,737,655	221,065,631	△327,976	

白壁拠点区分 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	1,692,726	2,000,687	△307,961
	商品販売事業収益	109,220	220,760	△111,540
	受託事業収益	1,583,506	1,779,927	△196,421
	障害福祉サービス等事業収益	70,410,975	68,647,500	1,763,475
	自立支援給付費収益	64,010,345	62,915,800	1,094,545
	介護給付費収益	64,010,345	62,915,800	1,094,545
	利用者負担金収益	2,478,000	2,633,700	△155,700
	その他の事業収益	3,922,630	3,098,000	824,630
	補助金事業収益(公費)	3,922,630	3,098,000	824,630
	経常経費寄附金収益	2,300,480	1,489,960	810,520
サービス活動収益計(1)		74,404,181	72,138,147	2,266,034
サービス活動増減の部	人件費	54,496,585	58,145,497	△3,648,912
	役員報酬	2,319,000	3,045,000	△726,000
	職員給料	33,338,970	37,364,028	△4,025,058
	職員賞与	6,112,185	3,963,218	2,148,967
	賞与引当金繰入	2,869,000	2,113,000	756,000
	非常勤職員給与	1,317,743	2,480,637	△1,162,894
	退職給付費用	1,429,950	2,411,800	△981,850
	法定福利費	7,109,737	6,767,814	341,923
	事業費	4,645,552	5,025,009	△379,457
	給食費	2,411,870	2,009,700	402,170
	保健衛生費	196,690	164,680	32,010
	教養娯楽費	511,834	1,453,935	△942,101
	水道光熱費	1,132,536	1,129,962	2,574
	消耗器具備品費	326,291	184,986	141,305
	保険料		7,250	△7,250
	車輛費	66,331	74,496	△8,165
	事務費	7,324,365	9,581,487	△2,257,122
	福利厚生費	308,425	405,003	△96,578
	職員被服費		41,712	△41,712
	旅費交通費	138,790	159,980	△21,190
	研修研究費	157,200	129,902	27,298
	事務消耗品費	281,279	242,626	38,653
	水道光熱費	481,650	481,922	△272
	修繕費	211,167	128,051	83,116
	通信運搬費	510,842	490,983	19,859
	会議費	47,109	57,699	△10,590
	広報費	190,994	192,494	△1,500
	業務委託費	646,116	743,386	△97,270
	その他の委託費	646,116	743,386	△97,270
	手数料	385,415	387,297	△1,882
	保険料	504,001	456,284	47,717
	賃借料	1,270,514	1,352,406	△81,892
	土地・建物賃借料		1,427	△1,427
	租税公課	76,180	2,537,755	△2,461,575
	保守料	778,633	719,047	59,586
	渉外費	1,078,650	752,013	326,637
	諸会費	257,400	251,500	5,900
	雑費		50,000	△50,000
	雑費		50,000	△50,000
	就労支援事業費用	1,752,534	2,076,318	△323,784
	就労支援事業販売原価	1,568,252	1,655,899	△87,647
	当期就労支援事業製造原価	1,568,252	1,655,899	△87,647
	就労支援事業販管費	184,282	420,419	△236,137
	減価償却費	3,103,752	3,575,190	△471,438
	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 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	69,458,368	76,539,081	△7,080,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,945,813	△4,400,934	9,346,747
	収益			
	受取利息配当金収益	43,465	7,839	35,626
	その他のサービス活動外収益	626,735	603,077	23,658
	利用者等外給食収益	8,020		8,020
	雑収益	618,715	603,077	15,638
	雑収益	618,715	603,077	15,638
	サービス活動外収益計(4)	670,200	610,916	59,284
	費用			
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	24,140	113,000	△88,860
	利用者等外給食費	24,140		24,140
	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)	24,140	113,000	△88,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646,060	497,916	148,144
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,591,873	△3,903,018	9,494,891
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,373,698	7,908,444	△6,534,746
	拠点区分間固定資産移管収益		26,820	△26,820
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	1,373,698	7,935,264	△6,561,566
	費用			
	固定資産売却損・処分損	65,000		65,000
	建物附属設備除却・廃棄費用	65,000		65,000
	拠点区分間繰入金費用	2,548,736	17,270,793	△14,722,057
	特別費用計(9)	2,613,736	17,270,793	△14,657,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,240,038	△9,335,529	8,095,491
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,351,835	△13,238,547	17,590,382
	前期繰越活動増減差額(12)	204,448,011	217,686,558	△13,238,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,799,846	204,448,011	4,351,835
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)			
	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)	208,799,846	204,448,011	4,351,835

白壁拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	223,913,678	219,362,675	4,551,003	流動負債	5,659,178	5,794,755	△135,577
現金預金	213,100,066	206,717,774	6,382,292	未払費用	1,379,335	2,095,956	△716,621
事業未収金	10,204,369	9,582,514	621,855	預り金	1,137	1,137	0
未収金	0	44,487	△44,487	職員預り金	1,409,706	1,584,662	△174,956
未収補助金	443,000	1,096,400	△653,400	賞与引当金	2,869,000	2,113,000	756,000
貯蔵品	6,290	7,060	△770				
商品・製品	0	13,000	△13,000				
原材料	57,869	61,265	△3,396				
前払費用	102,084	203,515	△101,431				
仮払金	0	10,560	△10,560				
仮払消費税等	0	1,626,100	△1,626,100				
固定資産	55,130,207	55,314,557	△184,350	固定負債	3,227,100	1,134,600	2,092,500
基本財産	28,480,215	30,683,833	△2,203,618	退職給付引当金	3,227,100	1,134,600	2,092,500
建物	27,480,215	29,683,833	△2,203,618	負債の部合計	8,886,278	6,929,355	1,956,923
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	26,649,992	24,630,724	2,019,268	基本金	27,826,570	27,826,570	0
建物	318,845	384,692	△65,847	第1号基本金	23,053,390	23,053,390	0
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	4,773,180	4,773,180	0
器具及び備品	836,050	843,435	△7,385	国庫補助金等特別積立金	14,501,191	16,443,296	△1,942,105
権利	220,584	220,584	0	その他の積立金	19,030,000	19,030,000	0
退職給付引当資産	3,227,100	1,134,600	2,092,500	施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	設備等整備積立金	1,030,000	1,030,000	0
設備等整備積立資産	1,030,000	1,030,000	0	次期繰越活動増減差額	208,799,846	204,448,011	4,351,835
差入保証金	3,017,410	3,017,410	0	(うち当期活動増減差額)	4,351,835	△13,238,547	17,590,382
				純資産の部合計	270,157,607	267,747,877	2,409,730
資産の部合計	279,043,885	274,677,232	4,366,653	負債及び純資産の部合計	279,043,885	274,677,232	4,366,653

明倫拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,482,000	16,111,144	△629,144	
	商品販売事業収入	121,000	99,600	21,400	
	受託事業収入	53,000	2,864	50,136	
	飲食事業収入	15,308,000	16,008,680	△700,680	
	障害福祉サービス等事業収入	294,249,000	298,374,700	△4,125,700	
	自立支援給付費収入	235,719,000	240,729,233	△5,010,233	
	介護給付費収入	94,466,000	95,137,567	△671,567	
	訓練等給付費収入	122,487,000	125,115,419	△2,628,419	
	サービス利用計画作成費収入	5,566,000	6,705,777	△1,139,777	
	移動支援給付費収入	13,200,000	13,770,470	△570,470	
	利用者負担金収入	3,439,000	2,702,658	736,342	
	補足給付費収入	3,840,000	3,900,000	△60,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,840,000	3,900,000	△60,000	
	特定費用収入	23,859,000	23,994,046	△135,046	
	その他の事業収入	27,392,000	27,048,763	343,237	
	補助金事業収入(公費)	27,392,000	27,048,763	343,237	
	その他の事業収入		6,530	△6,530	
	その他の事業収入		6,530	△6,530	
	受託事業収入(公費)		6,530	△6,530	
	借入金利息補助金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	9,149	△8,149	
	その他の収入	5,220,000	5,350,045	△130,045	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,638,385	△78,385	
	雑収入	3,660,000	3,711,660	△51,660	
	雑収入	3,660,000	3,711,660	△51,660	
	事業活動収入計(1)	316,072,000	320,971,568	△4,899,568	
	支出				
	人件費支出	243,225,000	240,617,980	2,607,020	
	職員給料支出	150,668,000	150,161,889	506,111	
	職員賞与支出	33,514,000	33,212,603	301,397	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	16,970,269	729,731	
	退職給付支出	9,955,000	9,948,780	6,220	
	法定福利費支出	31,388,000	30,324,439	1,063,561	
	事業費支出	19,798,000	20,744,924	△946,924	
	給食費支出	9,453,000	9,525,590	△72,590	
	保健衛生費支出	370,000	266,347	103,653	
	教養娯楽費支出	490,000	481,000	9,000	
	日用品費支出	672,000	692,904	△20,904	
	水道光熱費支出	8,319,000	9,263,404	△944,404	
	消耗器具備品費支出	417,000	418,114	△1,114	
	車輛費支出	77,000	97,565	△20,565	
	事務費支出	31,309,000	30,450,875	858,125	
	福利厚生費支出	1,118,000	965,984	152,016	
	職員被服費支出	43,000		43,000	
	旅費交通費支出	417,000	316,190	100,810	
	研修研究費支出	448,000	349,990	98,010	
	事務消耗品費支出	837,000	709,024	127,976	
	水道光熱費支出	2,245,000	2,375,429	△130,429	
	修繕費支出	6,109,000	6,047,142	61,858	
	通信運搬費支出	1,170,000	1,150,691	19,309	
	会議費支出	27,000	19,686	7,314	
	広報費支出	45,000	24,486	20,514	
	業務委託費支出	2,718,000	2,373,154	344,846	
	その他の委託費支出	2,718,000	2,373,154	344,846	
	手数料支出	2,391,000	2,443,113	△52,113	
	保険料支出	742,000	850,867	△108,867	

明倫拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	1,970,000	1,961,043	8,957	
	土地・建物賃借料支出	8,448,000	8,448,000	0	
	租税公課支出	19,000	63,291	△44,291	
	保守料支出	1,430,000	1,413,491	16,509	
	渉外費支出	779,000	661,134	117,866	
	諸会費支出	348,000	276,400	71,600	
	雑支出	5,000	1,760	3,240	
	雑支出	5,000	1,760	3,240	
	就労支援事業支出	15,482,000	16,849,144	△1,367,144	
	就労支援事業販売原価支出	14,381,000	15,253,268	△872,268	
	就労支援事業製造原価支出	14,381,000	15,253,268	△872,268	
	就労支援事業販管費支出	1,101,000	1,595,876	△494,876	
	支払利息支出	1,210,000	1,209,069	931	
	その他の支出	1,576,000	1,790,889	△214,889	
	利用者等外給食費支出	1,576,000	1,790,889	△214,889	
	事業活動支出計(2)	312,600,000	311,662,881	937,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,472,000	9,308,687	△5,836,687	
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	13,896,000	13,896,000	0	
	固定資産取得支出	1,731,000	1,540,880	190,120	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	805,000	804,100	900	
	器具及び備品取得支出	926,000	736,780	189,220	
	施設整備等支出計(5)	15,627,000	15,436,880	190,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,807,000	△6,616,880	△190,120	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,014,000	2,013,720	280	
	退職給付引当資産取崩収入	2,014,000	2,013,720	280	
	拠点区分間繰入金収入	2,549,000	2,548,736	264	
	その他の活動収入計(7)	4,563,000	4,562,456	544	
	支出				
	積立資産支出	1,337,000	1,167,150	169,850	
	退職給付引当資産支出	1,337,000	1,167,150	169,850	
	拠点区分間繰入金支出	1,365,000	1,373,698	△8,698	
	その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
	長期預り金返還金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,102,000	2,940,848	161,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,461,000	1,621,608	△160,608	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,874,000	4,313,415	△6,187,415	
	前期末支払資金残高(12)	43,443,194	43,443,194	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,569,194	47,756,609	△6,187,415	

明倫拠点区分 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	16,111,144	15,147,064	964,080
	商品販売事業収益	99,600	100,500	△900
	受託事業収益	2,864	50,588	△47,724
	飲食事業収益	16,008,680	14,995,976	1,012,704
	障害福祉サービス等事業収益	298,374,700	264,546,912	33,827,788
	自立支援給付費収益	240,729,233	216,280,227	24,449,006
	介護給付費収益	95,137,567	88,085,546	7,052,021
	訓練等給付費収益	125,115,419	116,272,131	8,843,288
	サービス利用計画作成費収益	6,705,777		6,705,777
	移動支援給付費収益	13,770,470	11,922,550	1,847,920
	利用者負担金収益	2,702,658	3,234,690	△532,032
	補足給付費収益	3,900,000	3,570,000	330,000
	特定障害者特別給付費収益	3,900,000	3,570,000	330,000
	特定費用収益	23,994,046	22,847,875	1,146,171
	その他の事業収益	27,048,763	18,614,120	8,434,643
	補助金事業収益(公費)	27,048,763	18,614,120	8,434,643
	その他の事業収益	6,530		6,530
	その他の事業収益	6,530		6,530
	受託事業収益(公費)	6,530		6,530
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)		314,592,374	279,693,976	34,898,398
サービス活動増減の部	人件費	239,423,410	217,289,458	22,133,952
	職員給料	150,161,889	144,688,474	5,473,415
	職員賞与	21,900,603	18,399,554	3,501,049
	賞与引当金繰入	10,964,000	10,555,000	409,000
	非常勤職員給与	16,970,269	10,951,497	6,018,772
	派遣職員費		205,615	△205,615
	退職給付費用	9,102,210	4,988,950	4,113,260
	法定福利費	30,324,439	27,500,368	2,824,071
	事業費	20,744,924	19,885,602	859,322
	給食費	9,525,590	8,045,641	1,479,949
	保健衛生費	266,347	342,718	△76,371
	教養娯楽費	481,000	1,583,357	△1,102,357
	日用品費	692,904	581,646	111,258
	水道光熱費	9,263,404	9,062,466	200,938
	消耗器具備品費	418,114	211,360	206,754
	車輛費	97,565	54,438	43,127
	会議費		3,976	△3,976
	事務費	30,450,875	28,547,353	1,903,522
	福利厚生費	965,984	1,121,452	△155,468
	職員被服費		113,642	△113,642
	旅費交通費	316,190	406,130	△89,940
	研修研究費	349,990	213,565	136,425
	事務消耗品費	709,024	848,855	△139,831
	水道光熱費	2,375,429	2,075,300	300,129
	修繕費	6,047,142	5,686,964	360,178
	通信運搬費	1,150,691	959,319	191,372
	会議費	19,686	16,626	3,060
	広報費	24,486	129,526	△105,040
	業務委託費	2,373,154	2,988,814	△615,660
	その他の委託費	2,373,154	2,988,814	△615,660
	手数料	2,443,113	979,822	1,463,291
	保険料	850,867	686,178	164,689
	賃借料	1,961,043	1,622,522	338,521
	土地・建物賃借料	8,448,000	8,352,000	96,000
	租税公課	63,291	50,368	12,923

明倫拠点区分 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	保守料	1,413,491	1,255,888	157,603
	渉外費	661,134	778,461	△117,327
	諸会費	276,400	258,800	17,600
	雑費	1,760	3,121	△1,361
	雑費	1,760	3,121	△1,361
	就労支援事業費用	18,668,134	18,612,199	55,935
	就労支援事業販売原価	16,887,756	16,382,077	505,679
	当期就労支援事業製造原価	16,887,756	16,382,077	505,679
	就労支援事業販管費	1,780,378	2,230,122	△449,744
	減価償却費	14,652,954	14,655,655	△2,701
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,888,921	△7,918,733	29,812
サービス活動費用計 (2)		316,051,376	291,071,534	24,979,842
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,459,002	△11,377,558	9,918,556
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,020,000	1,159,000	△139,000
	受取利息配当金収益	9,149	2,563	6,586
	その他のサービス活動外収益	5,350,045	1,850,828	3,499,217
	利用者等外給食収益	1,638,385	1,546,490	91,895
	雑収益	3,711,660	304,338	3,407,322
	雑収益	3,711,660	304,338	3,407,322
	サービス活動外収益計 (4)	6,379,194	3,012,391	3,366,803
	支払利息	1,209,069	1,376,793	△167,724
	その他のサービス活動外費用	1,790,889	1,725,312	65,577
	利用者等外給食費	1,790,889	1,558,212	232,677
サービス活動外増減の部	雑損失		167,100	△167,100
	雑損失		167,100	△167,100
サービス活動外費用計 (5)		2,999,958	3,102,105	△102,147
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,379,236	△89,714	3,468,950
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,920,234	△11,467,272	13,387,506
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	2,548,736	18,250,938	△15,702,202
	拠点区分間固定資産移管収益		39,090	△39,090
	特別収益計 (8)	11,368,736	27,110,028	△15,741,292
	固定資産売却損・処分損	13,809	38,602	△24,793
	建物附属設備売却損・処分損 (基本財産)	13,809	38,602	△24,793
	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	1,373,698	2,017,904	△644,206
	特別費用計 (9)	10,207,507	10,876,506	△668,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,161,229	16,233,522	△15,072,293
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,081,463	4,766,250	△1,684,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	159,612,966	154,227,372	5,385,594
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	162,694,429	158,993,622	3,700,807
	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)	162,694,429	159,612,966	3,081,463

明倫拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,213,017	51,641,806	9,571,211	流動負債	37,779,954	33,087,181	4,692,773
現金預金	12,431,819	2,439,540	9,992,279	事業未払金	3,064,000	0	3,064,000
事業未収金	41,988,538	40,183,997	1,804,541	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	4,395,950	6,665,664	△2,269,714	未払費用	8,995,190	7,776,881	1,218,309
貯蔵品	100,211	90,501	9,710	職員預り金	106,950	102,300	4,650
原材料	536,454	319,431	217,023	前受金	753,814	0	753,814
立替金	1,056	1,056	0	賞与引当金	10,964,000	11,312,000	△348,000
前払費用	1,758,989	1,925,729	△166,740				
仮払金	0	15,888	△15,888				
固定資産	399,619,446	418,969,687	△19,350,241	固定負債	91,208,600	108,020,520	△16,811,920
基本財産	369,379,087	382,803,403	△13,424,316	設備資金借入金	81,570,000	95,466,000	△13,896,000
土地	68,761,854	68,761,854	0	退職給付引当金	7,458,600	9,974,520	△2,515,920
建物	300,617,233	314,041,549	△13,424,316	長期預り金	2,180,000	2,580,000	△400,000
その他の固定資産	30,240,359	36,166,284	△5,925,925	負債の部合計	128,988,554	141,107,701	△12,119,147
建物	6,784,750	8,456,882	△1,672,132	純資産の部			
構築物	4,379,185	4,552,472	△173,287	基本金			
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	165,488,824	166,230,170	△741,346
器具及び備品	6,310,222	7,874,808	△1,564,586	その他の積立金	3,660,656	3,660,656	0
権利	97,860	97,860	0	設備等整備積立金	3,660,656	3,660,656	0
退職給付引当資産	7,458,600	9,974,520	△2,515,920	次期繰越活動増減差額	162,694,429	159,612,966	3,081,463
設備等整備積立資産	3,660,656	3,660,656	0	(うち当期活動増減差額)	3,081,463	4,766,250	△1,684,787
差入保証金	1,549,080	1,549,080	0	純資産の部合計	331,843,909	329,503,792	2,340,117
資産の部合計	460,832,463	470,611,493	△9,779,030	負債及び純資産の部合計	460,832,463	470,611,493	△9,779,030