

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	10,374,962	9,649,879	725,083
	障害福祉サービス等事業収益	1,666,362,517	1,583,552,355	82,810,162
	事業収益	4,331,618	358,577	3,973,041
	雑収益	2,808,870	2,115,683	693,187
	経常経費寄附金収益	1,260,407	800,260	460,147
	サービス活動収益計(1)	1,685,138,374	1,596,476,754	88,661,620
	費用			
	人件費	1,227,620,407	1,217,945,382	9,675,025
	事業費	181,193,846	185,243,594	△ 4,049,748
事務費	100,850,800	104,906,541	△ 4,055,741	
就労支援事業費用	17,287,892	16,528,700	759,192	
減価償却費	129,372,657	135,179,031	△ 5,806,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,243,809	△ 42,519,815	3,276,006	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	1,921,000	1,079,000	
サービス活動費用計(2)	1,620,081,793	1,619,204,433	877,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,056,581	△ 22,727,679	87,784,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,999,964	1,785,781	9,214,183
	その他のサービス活動外収益	7,106,807	18,375,874	△ 11,269,067
	サービス活動外収益計(4)	18,106,771	20,161,655	△ 2,054,884
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,531,677	2,321,847	209,830	
サービス活動外費用計(5)	2,531,677	2,321,847	209,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,575,094	17,839,808	△ 2,264,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,631,675	△ 4,887,871	85,519,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	1,921,000	1,079,000
	施設整備等寄附金収益	2,990,594	1,015,000	1,975,594
	固定資産受贈額		5,149,087	△ 5,149,087
	特別収益計(8)	5,990,594	8,085,087	△ 2,094,493
	費用			
固定資産売却損・処分損	13	26	△ 13	
特別費用計(9)	13	26	△ 13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,990,581	8,085,061	△ 2,094,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,622,256	3,197,190	83,425,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,908,352,557	1,914,705,367	△ 6,352,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,994,974,813	1,917,902,557	77,072,256
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	328,870,000	9,550,000	319,320,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,666,104,813	1,908,352,557	△ 242,247,744

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	10,374,962	0	10,374,962	0	10,374,962
	障害福祉サービス等事業収益	1,660,312,517	6,050,000	1,666,362,517	0	1,666,362,517
	事業収益	4,331,618	0	4,331,618	0	4,331,618
	雑収益	2,808,870	0	2,808,870	0	2,808,870
	経常経費寄附金収益	1,260,407	0	1,260,407	0	1,260,407
	サービス活動収益計(1)	1,679,088,374	6,050,000	1,685,138,374	0	1,685,138,374
	費用					
	人件費	1,220,512,844	7,107,563	1,227,620,407	0	1,227,620,407
	事業費	181,135,623	58,223	181,193,846	0	181,193,846
	事務費	100,172,730	678,070	100,850,800	0	100,850,800
	就労支援事業費用	17,287,892	0	17,287,892	0	17,287,892
	減価償却費	129,372,657	0	129,372,657	0	129,372,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,243,809	0	△ 39,243,809	0	△ 39,243,809	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
サービス活動費用計(2)	1,612,237,937	7,843,856	1,620,081,793	0	1,620,081,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,850,437	△ 1,793,856	65,056,581	0	65,056,581	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,989,453	10,511	10,999,964	0	10,999,964
	その他のサービス活動外収益	7,106,807	0	7,106,807	0	7,106,807
	サービス活動外収益計(4)	18,096,260	10,511	18,106,771	0	18,106,771
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,531,677	0	2,531,677	0	2,531,677	
サービス活動外費用計(5)	2,531,677	0	2,531,677	0	2,531,677	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,564,583	10,511	15,575,094	0	15,575,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,415,020	△ 1,783,345	80,631,675	0	80,631,675	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,990,594	0	2,990,594	0	2,990,594
	事業区分間繰入金収益	0	2,380,000	2,380,000	△ 2,380,000	0
	特別収益計(8)	5,990,594	2,380,000	8,370,594	△ 2,380,000	5,990,594
	費用					
固定資産売却損・処分損	13	0	13	0	13	
事業区分間繰入金費用	2,380,000	0	2,380,000	△ 2,380,000	0	
特別費用計(9)	2,380,013	0	2,380,013	△ 2,380,000	13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,610,581	2,380,000	5,990,581	0	5,990,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,025,601	596,655	86,622,256	0	86,622,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,902,709,697	5,642,860	1,908,352,557	0	1,908,352,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,988,735,298	6,239,515	1,994,974,813	0	1,994,974,813
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	328,870,000	0	328,870,000	0	328,870,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,659,865,298	6,239,515	1,666,104,813	0	1,666,104,813

勘定科目		法人本部	障害者相談支援 センター中信	地域サポート センター	梓 荘	ささらの里	こきりこささら
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	24,124,625	92,272,264	364,304,320	385,224,589	87,347,048
	事業収益	0	40,000	417,400	773,400	957,632	149,010
	雑収益	1,235,000	5,000	0	131,765	204,415	33,222
	経常経費寄附金収益	5,000	0	0	240,000	166,151	0
	サービス活動収益計(1)	1,240,000	24,169,625	92,689,664	365,449,485	386,552,787	87,529,280
	費用						
	人件費	75,066,374	25,051,687	26,748,215	255,737,318	289,205,480	67,781,673
	事業費	314,094	108,932	1,003,145	46,940,278	48,193,610	7,103,113
事務費	21,945,173	1,324,932	37,593,791	8,978,396	11,652,637	2,849,201	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,804,379	0	9,198,750	33,839,082	27,731,486	4,244,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 1,486,695	△ 14,829,764	△ 9,458,136	△ 1,157,763	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,000,000	0	0	
サービス活動費用計(2)	101,130,020	26,485,551	73,057,206	331,665,310	367,325,077	80,820,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 99,890,020	△ 2,315,926	19,632,458	33,784,175	19,227,710	6,708,923	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,452,493	29,980	94,321	312,664	420,569	100,904
	その他のサービス活動外収益	344,537	62,000	135,012	1,568,254	1,928,652	534,840
	サービス活動外収益計(4)	9,797,030	91,980	229,333	1,880,918	2,349,221	635,744
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	605,091	591,153	286,638	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	605,091	591,153	286,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,797,030	91,980	229,333	1,275,827	1,758,068	349,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 90,092,990	△ 2,223,946	19,861,791	35,060,002	20,985,778	7,058,029	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,000,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	152,044	0
	拠点区分間繰入金収益	112,320,000	6,040,000	0	0	2,400,000	14,110,000
	特別収益計(8)	112,320,000	6,040,000	0	1,000,000	2,552,044	14,110,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	3	0	1	4	1	2	
事業区分間繰入金費用	0	2,380,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	760,000	0	22,040,000	32,800,000	4,500,000	290,000	
特別費用計(9)	760,003	2,380,000	22,040,001	32,800,004	4,500,001	290,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,559,997	3,660,000	△ 22,040,001	△ 31,800,004	△ 1,947,957	13,819,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,467,007	1,436,054	△ 2,178,210	3,259,998	19,037,821	20,878,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,939,105	17,925,670	167,203,304	296,735,200	551,662,615	110,590,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,406,112	19,361,724	165,025,094	299,995,198	570,700,436	131,468,102
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,490,000	6,900,000	29,570,000	54,160,000	110,620,000	29,180,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,916,112	12,461,724	135,455,094	245,835,198	460,080,436	102,288,102	

事業活動内訳表

(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

みすぎの森	共立学舎	チャレンジ松本 (福祉事業)	チャレンジ松本 (就労事業)	あい・アドバ ンス今井	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	17,524,713	0	17,524,713	△ 7,149,751	10,374,962
66,276,127	249,571,278	79,841,008	0	311,351,258	1,660,312,517	0	1,660,312,517
302,000	708,976	203,000	0	780,200	4,331,618	0	4,331,618
0	1,055,122	77,973	0	68,923	2,811,420	△ 2,550	2,808,870
0	190,369	301,245	0	357,642	1,260,407	0	1,260,407
66,578,127	251,525,745	80,423,226	17,524,713	312,558,023	1,686,240,675	△ 7,152,301	1,679,088,374
30,258,918	190,783,893	55,699,619	0	204,179,667	1,220,512,844	0	1,220,512,844
1,749,669	32,192,532	6,044,564	0	39,355,359	183,005,296	△ 1,869,673	181,135,623
1,701,059	9,006,754	2,937,267	0	7,735,138	105,724,348	△ 5,551,618	100,172,730
0	0	0	17,287,892	0	17,287,892	0	17,287,892
8,754,209	13,205,374	6,221,247	7,715	22,366,282	129,372,657	0	129,372,657
△ 797,999	△ 5,583,388	△ 755,999	0	△ 5,174,065	△ 39,243,809	0	△ 39,243,809
0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000
41,665,856	239,605,165	70,146,698	17,295,607	270,462,381	1,619,659,228	△ 7,421,291	1,612,237,937
24,912,271	11,920,580	10,276,528	229,106	42,095,642	66,581,447	268,990	66,850,437
88,427	202,087	54,764	6,983	226,261	10,989,453	0	10,989,453
0	1,089,186	19,000	0	1,694,316	7,375,797	△ 268,990	7,106,807
88,427	1,291,273	73,764	6,983	1,920,577	18,365,250	△ 268,990	18,096,260
0	529,215	12,616	0	506,964	2,531,677	0	2,531,677
0	529,215	12,616	0	506,964	2,531,677	0	2,531,677
88,427	762,058	61,148	6,983	1,413,613	15,833,573	△ 268,990	15,564,583
25,000,698	12,682,638	10,337,676	236,089	43,509,255	82,415,020	0	82,415,020
0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000
0	2,152,150	341,000	0	345,400	2,990,594	0	2,990,594
0	3,970,000	0	0	0	138,840,000	△ 138,840,000	0
0	6,122,150	341,000	0	2,345,400	144,830,594	△ 138,840,000	5,990,594
0	1	0	0	1	13	0	13
0	0	0	0	0	2,380,000	0	2,380,000
21,590,000	7,810,000	9,470,000	0	39,580,000	138,840,000	△ 138,840,000	0
21,590,000	7,810,001	9,470,000	0	39,580,001	141,220,013	△ 138,840,000	2,380,013
△ 21,590,000	△ 1,687,851	△ 9,129,000	0	△ 37,234,601	3,610,581	0	3,610,581
3,410,698	10,994,787	1,208,676	236,089	6,274,654	86,025,601	0	86,025,601
125,991,399	203,120,349	87,482,112	102,571	260,957,297	1,902,709,697	0	1,902,709,697
129,402,097	214,115,136	88,690,788	338,660	267,231,951	1,988,735,298	0	1,988,735,298
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
36,810,000	23,360,000	4,980,000	0	20,800,000	328,870,000	0	328,870,000
92,592,097	190,755,136	83,710,788	338,660	246,431,951	1,659,865,298	0	1,659,865,298

公益事業区分 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		障害者相談支援 センター中込拠点 (公益事業)	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				
	障害福祉サービス等事業収益	6,050,000	6,050,000	0	6,050,000
	サービス活動収益計(1)	6,050,000	6,050,000	0	6,050,000
	費用				
	人件費	7,107,563	7,107,563	0	7,107,563
事業費	58,223	58,223	0	58,223	
事務費	678,070	678,070	0	678,070	
サービス活動費用計(2)	7,843,856	7,843,856	0	7,843,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,793,856	△ 1,793,856	0	△ 1,793,856	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,511	10,511	0	10,511
	サービス活動外収益計(4)	10,511	10,511	0	10,511
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,511	10,511	0	10,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,783,345	△ 1,783,345	0	△ 1,783,345	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000
	特別収益計(8)	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	596,655	596,655	0	596,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,642,860	5,642,860	0	5,642,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,239,515	6,239,515	0	6,239,515
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,239,515	6,239,515	0	6,239,515

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)
収益	雑収益	1,235,000	1,390,000	△ 155,000
	雑収益	1,235,000	1,390,000	△ 155,000
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
サービス活動収益計(1)		1,240,000	1,390,000	△ 150,000
サービス活動増減の部	人件費	75,066,374	78,663,080	△ 3,596,706
	役員報酬	1,893,000	1,650,000	243,000
	職員給料	46,295,094	48,764,871	△ 2,469,777
	職員賞与	9,854,037	10,855,598	△ 1,001,561
	賞与引当金繰入	4,652,249	5,018,483	△ 366,234
	退職給付費用	2,333,507	1,917,496	416,011
	退職給付費用	1,378,567	910,000	468,567
	退職給付引当金繰入	954,940	1,007,496	△ 52,556
	法定福利費	10,038,487	10,456,632	△ 418,145
	事業費	314,094	258,795	55,299
	水道光熱費	189,600	189,387	213
	保険料	17,540	0	17,540
	車輛費	106,954	69,408	37,546
	事務費	21,945,173	22,260,292	△ 315,119
	福利厚生費	701,295	1,049,731	△ 348,436
	職員被服費	0	1,925,770	△ 1,925,770
	旅費交通費	267,768	214,400	53,368
	研修研究費	578,057	1,239,274	△ 661,217
	事務消耗品費	431,404	461,173	△ 29,769
	印刷製本費	2,971	1,289	1,682
	通信運搬費	334,735	421,214	△ 86,479
	会議費	83,269	9,939	73,330
	広報費	1,037,067	526,870	510,197
	業務委託費	4,708,600	4,656,960	51,640
	手数料	921,940	1,006,430	△ 84,490
	保険料	2,759,379	2,580,848	178,531
	貸借料	5,806,253	3,942,716	1,863,537
	土地・建物賃借料	209,916	217,855	△ 7,939
	租税公課	8,500	12,900	△ 4,400
	保守料	3,136,301	3,199,119	△ 62,818
	渉外費	295,196	110,000	185,196
	諸会費	179,000	168,200	10,800
	車輛費	6,520	3,360	3,160
雑費	477,002	512,244	△ 35,242	
減価償却費	3,804,379	3,913,293	△ 108,914	
サービス活動費用計(2)		101,130,020	105,095,460	△ 3,955,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 99,890,020	△ 103,705,460	3,815,440
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,452,493	1,378,316	8,074,177
	その他のサービス活動外収益	344,537	6,532,865	△ 6,188,328
	雑収益	344,537	6,532,865	△ 6,188,328
	退職給付引当資産差益	333,567	0	333,567
	雑収益	10,970	6,532,865	△ 6,521,895
サービス活動外収益計(4)		9,797,030	7,911,181	1,885,849
費用				
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)		9,797,030	7,911,181	1,885,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 90,002,990	△ 95,794,279	5,791,289
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1	△ 1
	車輛運搬具受贈額	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金収益	112,320,000	106,050,000	6,270,000
	特別収益計(8)	112,320,000	106,050,001	6,269,999
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
器具及び備品除却・廃棄費用	3	1	2	
拠点区分間繰入金費用	760,000	0	760,000	
特別費用計(9)	760,003	1	760,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		111,559,997	106,050,000	5,509,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,467,007	10,255,721	11,211,286

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,939,105	77,183,384	3,755,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,406,112	87,439,105	14,967,007
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,490,000	6,500,000	5,990,000
	備品等購入積立金積立額	7,810,000	6,500,000	1,310,000
	施設設備整備積立金積立額	4,680,000		4,680,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,916,112	80,939,105	8,977,007

障害者相談支援センター-中信拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	24,124,625	23,967,443	157,182	
	自立支援給付費収益	24,124,625	23,967,443	157,182	
	計画相談支援給付費収益	24,124,625	23,967,443	157,182	
	事業収益	40,000	0	40,000	
	その他の事業収益	40,000	0	40,000	
	補助金事業収益	40,000	0	40,000	
	雑収益	5,000	0	5,000	
	雑収益	5,000	0	5,000	
	サービス活動収益計(1)		24,169,625	23,967,443	202,182
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		25,051,687	22,913,555	2,138,132	
職員給料		15,436,981	14,020,888	1,416,093	
職員賞与		3,549,917	3,255,254	294,663	
賞与引当金繰入		1,805,567	1,805,111	456	
退職給付費用		933,356	859,208	74,148	
退職給付費用		570,000	546,000	24,000	
退職給付引当金繰入		363,356	313,208	50,148	
法定福利費		3,325,866	2,973,094	352,772	
事業費		108,932	106,176	2,756	
車輛費		108,932	106,176	2,756	
事務費		1,324,932	1,373,002	△ 48,070	
福利厚生費		54,246	52,246	2,000	
旅費交通費		1,080	0	1,080	
事務消耗品費		52,173	118,297	△ 66,124	
印刷製本費		7,431	23,343	△ 15,912	
通信運搬費		418,321	425,797	△ 7,476	
手数料		440	440	0	
賃借料		481,140	469,407	11,733	
土地・建物賃借料		48,806	49,417	△ 611	
租税公課		2,900	10,000	△ 7,100	
保守料		71,907	89,560	△ 17,653	
車輛費		12,580	4,700	7,880	
雑費		173,908	129,795	44,113	
サービス活動費用計(2)		26,485,551	24,392,733	2,092,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,315,926	△ 425,290	△ 1,890,636	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	29,980	7,114	22,866	
	その他のサービス活動外収益	62,000	158,500	△ 96,500	
	受入研修費収益	62,000	158,500	△ 96,500	
サービス活動外収益計(4)		91,980	165,614	△ 73,634	
費用					
	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)		91,980	165,614	△ 73,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,223,946	△ 259,676	△ 1,964,270	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,040,000	7,490,000	△ 1,450,000	
	特別収益計(8)		6,040,000	7,490,000	△ 1,450,000
	費用				
事業区分間繰入金費用	2,380,000	2,330,000	50,000		
特別費用計(9)		2,380,000	2,330,000	50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,660,000	5,160,000	△ 1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,436,054	4,900,324	△ 3,464,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,925,670	13,025,346	4,900,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,361,724	17,925,670	1,436,054	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,900,000	0	6,900,000	
	備品等購入積立金積立額	6,900,000	0	6,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,461,724	17,925,670	△ 5,463,946	

障害者相談支援センター中信拠点(公益事業)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	障害福祉サービス等事業収益	6,050,000	6,050,000	0
	その他の事業収益	6,050,000	6,050,000	0
	受託事業収益(公費)	6,050,000	6,050,000	0
	サービス活動収益計(1)	6,050,000	6,050,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,107,563	7,099,583	7,980
	職員給料	4,388,584	4,416,345	△ 27,761
	職員賞与	1,015,275	997,758	17,517
	賞与引当金繰入	518,244	508,019	10,225
	退職給付費用	248,340	239,988	8,352
	退職給付費用	142,500	136,500	6,000
	退職給付引当金繰入	105,840	103,488	2,352
	法定福利費	937,120	937,473	△ 353
	事業費	58,223	53,097	5,126
	車輦費	58,223	53,097	5,126
	事務費	678,070	811,562	△ 133,492
	福利厚生費	16,082	16,082	0
	事務消耗品費	14,715	25,053	△ 10,338
	印刷製本費	8,398	6,688	1,710
	通信運搬費	76,397	70,689	5,708
	賃借料	221,760	219,351	2,409
	土地・建物賃借料	12,201	12,354	△ 153
	租税公課	275,000	404,000	△ 129,000
	保守料	9,600	9,600	0
	車輦費	0	4,500	△ 4,500
	雑費	43,917	43,245	672
	サービス活動費用計(2)	7,843,856	7,964,242	△ 120,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,793,856	△ 1,914,242	120,386	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,511	2,561	7,950
	サービス活動外収益計(4)	10,511	2,561	7,950
	費用			
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)	10,511	2,561	7,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,783,345	△ 1,911,681	128,336	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,380,000	2,330,000	50,000
	特別収益計(8)	2,380,000	2,330,000	50,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,380,000	2,330,000	50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	596,655	418,319	178,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,642,860	5,224,541	418,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,239,515	5,642,860	596,655
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,239,515	5,642,860	596,655	

地域サポートセンター拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	92,272,264	94,636,996	△ 2,364,732
	自立支援給付費収益	80,280,779	82,318,811	△ 2,038,032
	訓練等給付費収益	80,280,779	82,318,811	△ 2,038,032
	利用者負担金収益	299,393	347,396	△ 48,003
	補足給付費収益	4,360,000	4,350,000	10,000
	特定障害者特別給付費収益	4,360,000	4,350,000	10,000
	その他の事業収益	7,332,092	7,620,789	△ 288,697
	補助金事業収益(公費)	1,000,092	970,789	29,303
	賃貸料収益	6,332,000	6,650,000	△ 318,000
	事業収益	417,400	0	417,400
	その他の事業収益	417,400	0	417,400
	補助金事業収益	414,000	0	414,000
	福祉有償運送事業	3,400	0	3,400
	雑収益	0	5,000	△ 5,000
	雑収益	0	5,000	△ 5,000
経常経費寄附金収益	0	25,000	△ 25,000	
サービス活動収益計(1)		92,689,664	94,666,996	△ 1,977,332
費用	人件費	26,748,215	26,475,810	272,405
	職員給料	15,783,189	15,548,860	234,329
	職員賞与	3,272,574	3,235,164	37,410
	賞与引当金繰入	1,744,466	1,668,638	75,828
	非常勤職員給与	1,511,044	1,785,562	△ 274,518
	退職給付費用	873,524	710,248	163,276
	退職給付費用	515,012	364,000	151,012
	退職給付引当金繰入	358,512	346,248	12,264
	法定福利費	3,563,418	3,527,338	36,080
	事業費	1,003,145	370,334	632,811
	保健衛生費	18,993	103,033	△ 84,040
	教養娯楽費	10,602	0	10,602
	水道光熱費	282,702	0	282,702
	消耗器具備品費	407,938	161,437	246,501
	車輛費	282,910	105,864	177,046
	事務費	37,593,791	35,948,235	1,645,556
	福利厚生費	182,120	180,509	1,611
	旅費交通費	284,120	274,960	9,160
	研修研究費	14,000	9,000	5,000
	事務消耗品費	264,555	73,692	190,863
	印刷製本費	0	7,276	△ 7,276
	修繕費	1,574,816	420,860	1,153,956
	通信運搬費	368,221	416,213	△ 47,992
	会議費	7,273	0	7,273
	業務委託費	32,775,102	32,472,693	302,409
	手数料	32,560	28,160	4,400
	賃借料	583,880	553,520	30,360
	土地・建物賃借料	1,373,200	1,373,200	0
	租税公課	100	200	△ 100
	保守料	6,600	6,600	0
	渉外費(事務)	54,960	75,000	△ 20,040
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	31,284	15,352	15,932
減価償却費	9,198,750	9,815,140	△ 616,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,486,695	△ 1,486,695	0	
サービス活動費用計(2)		73,057,206	71,122,824	1,934,382
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,632,458	23,544,172	△ 3,911,714
収益	受取利息配当金収益	94,321	26,000	68,321
	その他のサービス活動外収益	135,012	0	135,012
	雑収益	135,012	0	135,012
	退職給付引当資産差益	135,012	0	135,012
サービス活動外収益計(4)		229,333	26,000	203,333
費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		229,333	26,000	203,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,861,791	23,570,172	△ 3,708,381

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			
	施設整備等寄附金収益	0	135,000	△ 135,000
	施設整備等寄附金収益	0	135,000	△ 135,000
	特別収益計(8)	0	135,000	△ 135,000
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	22,040,000	21,730,000	310,000
	特別費用計(9)	22,040,001	21,730,000	310,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,040,001	△ 21,595,000	△ 445,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,178,210	1,975,172	△ 4,153,382
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,203,304	168,228,132	△ 1,024,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,025,094	170,203,304	△ 5,178,210
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	29,570,000	3,000,000	26,570,000
	施設設備整備積立金積立額	29,570,000	3,000,000	26,570,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,455,094	167,203,304	△ 31,748,210

梓 荘拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	364,304,320	352,081,997	12,222,323	
	自立支援給付費収益	326,082,471	315,399,219	10,683,252	
	介護給付費収益	326,082,471	315,399,219	10,683,252	
	利用者負担金収益	30,149,521	29,725,395	424,126	
	補足給付費収益	5,591,102	5,383,872	207,230	
	特定障害者特別給付費収益	5,591,102	5,383,872	207,230	
	その他の事業収益	2,481,226	1,573,511	907,715	
	補助金事業収益(公費)	2,481,226	1,573,511	907,715	
	事業収益	773,400	16,800	756,600	
	その他の事業収益	773,400	16,800	756,600	
	補助金事業収益	744,000	0	744,000	
	福祉有償運送事業	29,400	16,800	12,600	
	雑収益	131,765	152,454	△ 20,689	
	雑収益	131,765	152,454	△ 20,689	
	経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0	
サービス活動収益計(1)		365,449,485	352,491,251	12,958,234	
サービス活動増減の部	人件費	255,737,318	248,389,897	7,347,421	
	職員給料	143,181,477	138,333,115	4,848,362	
	職員賞与	30,203,045	29,774,769	428,276	
	賞与引当金繰入	13,141,935	13,189,267	△ 47,332	
	非常勤職員給与	28,911,411	28,275,241	636,170	
	退職給付費用	8,016,356	7,450,852	565,504	
	退職給付費用	4,878,284	4,436,764	441,520	
	退職給付引当金繰入	3,138,072	3,014,088	123,984	
	法定福利費	32,283,094	31,366,653	916,441	
	事業費	46,940,278	46,704,372	235,906	
	給食費	17,763,438	16,909,946	853,492	
	介護用品費	2,661,957	2,610,435	51,522	
	保健衛生費	1,447,390	1,380,281	67,109	
	被服費	0	9,834	△ 9,834	
	教養娯楽費	669,790	676,964	△ 7,174	
	日用品費	56,232	113,784	△ 57,552	
	水道光熱費	16,721,345	17,289,392	△ 568,047	
	消耗器具備品費	2,957,778	3,051,054	△ 93,276	
	保険料	35,190	35,300	△ 110	
	賃借料	3,199,946	3,111,633	88,313	
	車輛費	1,427,212	1,515,749	△ 88,537	
	事務費	8,978,396	9,249,965	△ 271,569	
	福利厚生費	938,519	852,169	86,350	
	職員被服費	225,331	195,920	29,411	
	旅費交通費	15,000	128,860	△ 113,860	
	研修研究費	338,946	134,500	204,446	
	事務消耗品費	584,513	636,926	△ 52,413	
	印刷製本費	10,347	28,373	△ 18,026	
	修繕費	2,002,993	2,827,260	△ 824,267	
	通信運搬費	302,622	332,356	△ 29,734	
	広報費	24,507	15,290	9,217	
	業務委託費	2,297,485	1,699,020	598,465	
	手数料	57,517	61,215	△ 3,698	
	賃借料	559,985	621,647	△ 61,662	
	租税公課	83,300	110,400	△ 27,100	
	保守料	812,044	818,015	△ 5,971	
	渉外費	33,809	82,182	△ 48,373	
	諸会費	206,100	205,000	1,100	
	車輛費	7,800	26,890	△ 19,090	
	雑費	477,578	473,942	3,636	
	減価償却費	33,839,082	33,960,820	△ 121,738	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,829,764	△ 14,886,990	57,226	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス活動費用計(2)		331,665,310	323,418,064	8,247,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,784,175	29,073,187	4,710,988

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	収益			
	受取利息配当金収益	312,664	84,393	228,271
	その他のサービス活動外収益	1,568,254	1,105,094	463,160
	受入研修費収益	0	6,000	△ 6,000
	利用者等外給食収益	869,970	757,330	112,640
	雑収益	698,284	341,764	356,520
	退職給付引当資産差益	698,284	341,764	356,520
	サービス活動外収益計(4)	1,880,918	1,189,487	691,431
	費用			
	その他のサービス活動外費用	605,091	470,196	134,895
利用者等外給食費	605,091	470,196	134,895	
サービス活動外費用計(5)	605,091	470,196	134,895	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,827	719,291	556,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,060,002	29,792,478	5,267,524	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	17	△ 13
	器具及び備品除却・廃棄費用	4	17	△ 13
	拠点区分間繰入金費用	32,800,000	36,390,000	△ 3,590,000
	特別費用計(9)	32,800,004	36,390,017	△ 3,590,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,800,004	△ 36,390,017	4,590,013
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,259,998	△ 6,597,539	9,857,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,735,200	303,332,739	△ 6,597,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,995,198	296,735,200	3,259,998
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	54,160,000	0	54,160,000
	施設設備整備積立金積立額	54,160,000	0	54,160,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,835,198	296,735,200	△ 50,900,002	

ささらの里拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	385,224,589	374,849,281	10,375,308
	自立支援給付費収益	348,806,056	339,250,307	9,555,749
	介護給付費収益	348,806,056	339,250,307	9,555,749
	利用者負担金収益	27,441,708	28,203,250	△ 761,542
	補足給付費収益	5,740,928	5,366,753	374,175
	特定障害者特別給付費収益	5,740,928	5,366,753	374,175
	特定費用収益	27,703	33,094	△ 5,391
	その他の事業収益	3,242,664	1,996,877	1,245,787
	補助金事業収益(公費)	3,242,664	1,996,877	1,245,787
	(保険等査定減)	△ 34,470	△ 1,000	△ 33,470
	事業収益	957,632	123,112	834,520
	その他の事業収益	957,632	123,112	834,520
	補助金事業収益	756,000	0	756,000
	福祉有償運送事業	201,632	123,112	78,520
	雑収益	204,415	185,371	19,044
	雑収益	204,415	185,371	19,044
	経常経費寄附金収益	166,151	55,260	110,891
サービス活動収益計(1)	386,552,787	375,213,024	11,339,763	
サービス活動増減の部	人件費	289,205,480	294,207,588	△ 5,002,108
	職員給料	164,552,871	165,915,006	△ 1,362,135
	職員賞与	32,670,377	33,855,476	△ 1,185,099
	賞与引当金繰入	16,772,835	16,189,867	582,968
	非常勤職員給与	28,782,136	21,842,708	6,939,428
	退職給付費	9,596,914	20,108,795	△ 10,511,881
	退職給付費用	5,946,862	11,039,315	△ 5,092,453
	退職給付引当金繰入	3,650,052	3,609,480	40,572
	退職一時金	0	5,460,000	△ 5,460,000
	法定福利費	36,830,347	36,295,736	534,611
	事業費	48,193,610	47,800,774	392,836
	給食費	18,068,174	18,385,221	△ 317,047
	介護用品費	3,018,711	4,132,096	△ 1,113,385
	保健衛生費	1,751,650	1,662,972	88,678
	教養娯楽費	718,256	715,817	2,439
	日用品費	423,093	59,840	363,253
	水道光熱費	13,733,573	14,320,906	△ 587,333
	燃料費	2,787,647	2,524,909	262,738
	消耗器具備品費	3,915,844	2,628,379	1,287,465
	保険料	35,190	0	35,190
	賃借料	3,396,324	3,155,490	240,834
	車輛費	345,148	215,144	130,004
	事務費	11,652,637	17,048,756	△ 5,396,119
	福利厚生費	1,048,423	1,010,882	37,541
	職員被服費	280,958	299,350	△ 18,392
	旅費交通費	25,100	33,000	△ 7,900
	研修研究費	576,880	532,402	44,478
	事務消耗品費	827,862	567,064	260,798
	印刷製本費	13,805	17,234	△ 3,429
	修繕費	2,743,994	9,289,621	△ 6,545,627
	通信運搬費	353,320	320,381	32,939
	会議費	6,462	9,998	△ 3,536
	広報費	39,088	22,000	17,088
	業務委託費	2,651,033	2,179,337	471,696
	手数料	46,614	47,238	△ 624
	賃借料	1,285,699	1,346,746	△ 61,047
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	105,800	80,000	25,800
	保守料	878,690	837,852	40,838
	渉外費	73,270	97,140	△ 23,870
	諸会費	176,000	198,600	△ 22,600
	車輛費	23,470	16,520	6,950
	雑費	493,169	140,391	352,778
	減価償却費	27,731,486	27,923,907	△ 192,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,458,136	△ 9,458,136	0
	サービス活動費用計(2)	367,325,077	377,522,889	△ 10,197,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,227,710	△ 2,309,865	21,537,575

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	収益			
	受取利息配当金収益	420,569	109,853	310,716
	その他のサービス活動外収益	1,928,652	7,995,873	△ 6,067,221
	受入研修費収益	55,100	154,200	△ 99,100
	利用者等外給食収益	961,690	897,358	64,332
	雑収益	911,862	6,944,315	△ 6,032,453
	退職給付引当資産差益	911,862	6,944,315	△ 6,032,453
	サービス活動外収益計(4)	2,349,221	8,105,726	△ 5,756,505
	費用			
	その他のサービス活動外費用	591,153	542,976	48,177
利用者等外給食費	591,153	542,976	48,177	
サービス活動外費用計(5)	591,153	542,976	48,177	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,758,068	7,562,750	△ 5,804,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,985,778	5,252,885	15,732,893	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	152,044	0	152,044
	施設整備等寄附金収益	152,044	0	152,044
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
	特別収益計(8)	2,552,044	2,400,000	152,044
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	2	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	910,000	3,590,000
	特別費用計(9)	4,500,001	910,002	3,589,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,947,957	1,489,998	△ 3,437,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,037,821	6,742,883	12,294,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	551,662,615	544,919,732	6,742,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,700,436	551,662,615	19,037,821
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	110,620,000	0	110,620,000
	施設設備整備積立金積立額	110,620,000	0	110,620,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	460,080,436	551,662,615	△ 91,582,179	

こきりこささら拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	87,347,048	79,319,760	8,027,288	
	自立支援給付費収益	83,030,799	75,038,734	7,992,065	
	介護給付費収益	83,030,799	75,038,734	7,992,065	
	利用者負担金収益	2,853,305	2,684,611	168,694	
	その他の事業収益	1,462,944	1,596,415	△ 133,471	
	補助金事業収益(公費)	1,462,944	1,596,415	△ 133,471	
	事業収益	149,010	23,540	125,470	
	その他の事業収益	149,010	23,540	125,470	
	補助金事業収益	120,000	0	120,000	
	福祉有償運送事業	29,010	23,540	5,470	
雑収益	33,222	35,468	△ 2,246		
雑収益	33,222	35,468	△ 2,246		
	サービス活動収益計(1)	87,529,280	79,378,768	8,150,512	
サービス活動増減の部	人件費	67,781,673	61,688,412	6,093,261	
	職員給料	30,308,120	24,916,330	5,391,790	
	職員賞与	6,773,839	5,656,898	1,116,941	
	賞与引当金繰入	2,180,112	2,826,159	△ 646,047	
	非常勤職員給与	18,434,806	19,438,788	△ 1,003,982	
	退職給付費用	1,558,080	1,244,460	313,620	
	退職給付費用	855,000	682,500	172,500	
	退職給付引当金繰入	703,080	561,960	141,120	
	法定福利費	8,526,716	7,605,777	920,939	
	事業費	7,103,113	7,159,680	△ 56,567	
	給食費	1,198,590	1,161,839	36,751	
	介護用品費	339,229	231,715	107,514	
	保健衛生費	165,334	185,071	△ 19,737	
	教養娯楽費	289,436	321,517	△ 32,081	
	日用品費	62,403	58,550	3,853	
	水道光熱費	2,315,558	2,420,783	△ 105,225	
	燃料費	503,553	456,091	47,462	
	消耗器具備品費	444,138	227,245	216,893	
	保険料	35,300	52,950	△ 17,650	
	賃借料	84,315	84,315	0	
	車両費	1,665,257	1,959,604	△ 294,347	
	事務費	2,849,201	2,447,445	401,756	
	福利厚生費	207,150	209,487	△ 2,337	
	職員被服費	79,565	44,638	34,927	
	研修研究費	78,940	51,260	27,680	
	事務消耗品費	370,930	150,047	220,883	
	修繕費	635,671	684,515	△ 48,844	
	通信運搬費	120,193	117,645	2,548	
	広報費		18,700	△ 18,700	
	業務委託費	1,019,500	884,642	134,858	
	手数料	37,222	34,705	2,517	
	賃借料	16,380	17,640	△ 1,260	
	租税公課	86,900	114,500	△ 27,600	
	保守料	79,286	76,646	2,640	
	渉外費	1,496	1,100	396	
	車両費	400	0	400	
	雑費	115,568	41,920	73,648	
	減価償却費	4,244,133	4,060,536	183,597	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,157,763	△ 1,157,763	0	
		サービス活動費用計(2)	80,820,357	74,198,310	6,622,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,708,923	5,180,458	1,528,465
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	100,904	24,247	76,657
その他のサービス活動外収益		534,840	413,070	121,770	
受入研修費収益		32,000	6,000	26,000	
利用者等外給食収益		502,840	407,070	95,770	
サービス活動外収益計(4)		635,744	437,317	198,427	
費用					
その他のサービス活動外費用	286,638	231,795	54,843		
利用者等外給食費	286,638	231,795	54,843		
	サービス活動外費用計(5)	286,638	231,795	54,843	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,106	205,522	143,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,058,029	5,385,980	1,672,049	

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	固定資産受贈額	0	1	△ 1
		車輜運搬具受贈額	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金収益	14,110,000	5,260,000	8,850,000
		特別収益計(8)	14,110,000	5,260,001	8,849,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	290,000	0	290,000
		特別費用計(9)	290,002	0	290,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,819,998	5,260,001	8,559,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,878,027	10,645,981	10,232,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,590,075	99,944,094	10,645,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,468,102	110,590,075	20,878,027
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		29,180,000	0	29,180,000
	施設設備整備積立金積立額		29,180,000	0	29,180,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,288,102	110,590,075	△ 8,301,973	

みすぎの森拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	66,276,127	66,009,362	266,765	
	自立支援給付費収益	60,587,414	60,482,259	105,155	
	介護給付費収益	1,508,846	2,061,030	△ 552,184	
	訓練等給付費収益	59,078,568	58,421,229	657,339	
	利用者負担金収益	77,140	114,380	△ 37,240	
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の事業収益	3,931,573	3,732,723	198,850	
	補助金事業収益(公費)	571,573	372,723	198,850	
	賃貸料収益	3,360,000	3,360,000	0	
	事業収益	302,000	0	302,000	
	その他の事業収益	302,000	0	302,000	
	補助金事業収益	302,000	0	302,000	
	サービス活動収益計(1)	66,578,127	66,009,362	568,765	
サービス活動増減の部	人件費	30,258,918	33,599,418	△ 3,340,500	
	職員給料	12,958,467	15,799,482	△ 2,841,015	
	職員賞与	2,354,388	3,168,342	△ 813,954	
	賞与引当金繰入	1,047,708	1,362,614	△ 314,906	
	非常勤職員給与	10,195,957	8,933,728	1,262,229	
	退職給付費用	757,072	934,052	△ 176,980	
	退職給付費用	475,000	591,500	△ 116,500	
	退職給付引当金繰入	282,072	342,552	△ 60,480	
	法定福利費	2,945,326	3,401,200	△ 455,874	
	事業費	1,749,669	1,368,657	381,012	
	保健衛生費	111,743	106,451	5,292	
	日用品費	8,470	0	8,470	
	水道光熱費	1,424,611	1,051,784	372,827	
	消耗器具備品費	204,845	210,422	△ 5,577	
	事務費	1,701,059	1,498,670	202,389	
	福利厚生費	103,964	102,148	1,816	
	職員被服費	13,865	38,396	△ 24,531	
	旅費交通費	15,000	0	15,000	
	研修研究費	75,000	87,240	△ 12,240	
	事務消耗品費	175,359	226,007	△ 50,648	
	修繕費	409,456	130,878	278,578	
	通信運搬費	316,686	296,327	20,359	
	業務委託費	472,420	522,528	△ 50,108	
	手数料	11,990	12,265	△ 275	
	賃借料	56,760	56,760	0	
	渉外費	10,720	7,710	3,010	
	車輛費	4,340	0	4,340	
	雑費	35,499	18,411	17,088	
	減価償却費	8,754,209	8,788,968	△ 34,759	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 797,999	△ 797,999	0	
		サービス活動費用計(2)	41,665,856	44,457,714	△ 2,791,858
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,912,271	21,551,648	3,360,623
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		88,427	22,759	65,668	
		サービス活動外収益計(4)	88,427	22,759	65,668
費用					
	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)	88,427	22,759	65,668	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,000,698	21,574,407	3,426,291	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	21,590,000	23,210,000	△ 1,620,000	
	特別費用計(9)	21,590,000	23,210,000	△ 1,620,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,590,000	△ 23,210,000	1,620,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,410,698	△ 1,635,593	5,046,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,991,399	127,676,992	△ 1,685,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,402,097	126,041,399	3,360,698	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	36,810,000	50,000	36,760,000	
	施設設備整備積立金積立額	36,810,000	50,000	36,760,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,592,097	125,991,399	△ 33,399,302	

共立学舎拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	249,571,278	217,069,603	32,501,675		
	自立支援給付費収益	221,318,195	190,827,307	30,490,888		
	介護給付費収益	221,318,195	190,827,307	30,490,888		
	利用者負担金収益	20,744,593	19,164,995	1,579,598		
	補足給付費収益	3,093,575	3,222,552	△ 128,977		
	特定障害者特別給付費収益	3,093,575	3,222,552	△ 128,977		
	その他の事業収益	4,414,915	3,854,749	560,166		
	補助金事業収益(公費)	4,414,915	3,854,749	560,166		
	事業収益	708,976	150,307	558,669		
	その他の事業収益	708,976	150,307	558,669		
	補助金事業収益	606,100	2,800	603,300		
	福祉有償運送事業	102,876	147,507	△ 44,631		
	雑収益	1,055,122	226,370	828,752		
	雑収益	1,055,122	226,370	828,752		
	経常経費寄附金収益	190,369	30,000	160,369		
サービス活動収益計(1)		251,525,745	217,476,280	34,049,465		
サービス活動増減の部	費用	人件費	190,783,893	170,796,287	19,987,606	
		職員給料	107,536,899	93,446,622	14,090,277	
		職員賞与	22,353,112	19,686,142	2,666,970	
		賞与引当金繰入	10,246,601	11,369,116	△ 1,122,515	
		非常勤職員給与	20,796,917	20,136,752	660,165	
		退職給付費用	5,771,576	4,629,136	1,142,440	
		退職給付費用	3,304,076	2,584,576	719,500	
		退職給付引当金繰入	2,467,500	2,044,560	422,940	
		法定福利費	24,078,788	21,528,519	2,550,269	
		事業費	32,192,532	35,585,101	△ 3,392,569	
		給食費	14,207,257	13,948,165	259,092	
		介護用品費	433,805	2,117,394	△ 1,683,589	
		保健衛生費	600,801	811,433	△ 210,632	
		教養娯楽費	675,997	610,504	65,493	
		日用品費	45,656	30,375	15,281	
		水道光熱費	11,125,686	13,562,535	△ 2,436,849	
		燃料費	10,600	6,960	3,640	
		消耗器具備品費	2,083,020	1,561,530	521,490	
		保険料	17,650	0	17,650	
		賃借料	411,934	411,934	0	
		教育指導費	427,942	110,508	317,434	
		車両費	2,152,184	2,413,763	△ 261,579	
		事務費	9,006,754	8,397,430	609,324	
		福利厚生費	627,710	539,003	88,707	
		職員被服費	122,286	118,336	3,950	
		旅費交通費	23,500	11,940	11,560	
		研修研究費	213,970	237,674	△ 23,704	
		事務消耗品費	581,813	348,463	233,350	
		修繕費	1,180,950	1,476,036	△ 295,086	
		通信運搬費	382,640	409,554	△ 26,914	
		会議費	2,348	255	2,093	
		広報費	12,342	24,453	△ 12,111	
		業務委託費	3,035,311	2,491,672	543,639	
		手数料	49,538	47,503	2,035	
		賃借料	1,597,540	1,604,781	△ 7,241	
		租税公課	187,500	200,000	△ 12,500	
		保守料	643,096	573,174	69,922	
		渉外費	25,240	30,808	△ 5,568	
		諸会費	170,300	170,300	0	
		車両費	0	4,140	△ 4,140	
		雑費	150,670	109,338	41,332	
		減価償却費	13,205,374	17,986,946	△ 4,781,572	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,583,388	△ 8,935,155	3,351,767	
		サービス活動費用計(2)		239,605,165	223,830,609	15,774,556
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,920,580	△ 6,354,329	18,274,909

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	収益			
	受取利息配当金収益	202,087	56,121	145,966
	その他のサービス活動外収益	1,089,186	1,076,946	12,240
	受入研修費収益	48,000	68,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	777,110	744,870	32,240
	雑収益	264,076	264,076	0
	退職給付引当資産差益	264,076	264,076	0
	サービス活動外収益計(4)	1,291,273	1,133,067	158,206
	費用			
	その他のサービス活動外費用	529,215	533,396	△ 4,181
利用者等外給食費	529,215	509,620	19,595	
雑損失	0	23,776	△ 23,776	
雑損失	0	23,776	△ 23,776	
サービス活動外費用計(5)	529,215	533,396	△ 4,181	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	762,058	599,671	162,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,682,638	△ 5,754,658	18,437,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,152,150	0	2,152,150
	施設整備等寄附金収益	2,152,150	0	2,152,150
	固定資産受贈額	0	2,574,542	△ 2,574,542
	車輛運搬具受贈額	0	2,574,542	△ 2,574,542
	拠点区分間繰入金収益	3,970,000	3,890,000	80,000
	特別収益計(8)	6,122,150	6,464,542	△ 342,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	0	2	△ 2
車輛運搬具除却・廃棄費用	1	0	1	
器具及び備品除却・廃棄費用	0	3	△ 3	
拠点区分間繰入金費用	7,810,000	7,120,000	690,000	
特別費用計(9)	7,810,001	7,120,005	689,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,687,851	△ 655,463	△ 1,032,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,994,787	△ 6,410,121	17,404,908	
繰越活動増減差額(12)	203,120,349	209,530,470	△ 6,410,121	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,115,136	203,120,349	10,994,787	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	23,360,000	0	23,360,000	
施設設備整備積立金積立額	23,360,000	0	23,360,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,755,136	203,120,349	△ 12,365,213	

チャレンジ松本（福祉事業）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	障害福祉サービス等事業収益	79,841,008	80,521,121	△ 680,113		
	自立支援給付費収益	76,666,949	77,357,688	△ 690,739		
	訓練等給付費収益	76,666,949	77,357,688	△ 690,739		
	利用者負担金収益	2,881,584	2,984,771	△ 103,187		
	その他の事業収益	357,311	178,662	178,649		
	補助金事業収益(公費)	357,311	178,662	178,649		
	(保険等査定減)	△ 64,836	0	△ 64,836		
	事業収益	203,000	11,192	191,808		
	その他の事業収益	203,000	11,192	191,808		
	補助金事業収益	200,000	0	200,000		
	福祉有償運送事業	3,000	11,192	△ 8,192		
	雑収益	77,973	70,738	7,235		
	雑収益	77,973	70,738	7,235		
	経常経費寄附金収益	301,245	0	301,245		
サービス活動収益計(1)		80,423,226	80,603,051	△ 179,825		
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,699,619	57,884,198	△ 2,184,579	
		職員給料	31,191,488	32,438,301	△ 1,246,813	
		職員賞与	5,874,101	6,919,735	△ 1,045,634	
		賞与引当金繰入	3,541,837	2,984,228	557,609	
		非常勤職員給与	5,668,769	5,613,301	55,468	
		派遣職員費		609,925	△ 609,925	
		退職給付費用	2,050,596	1,800,148	250,448	
		退職給付費用	1,282,500	1,046,500	236,000	
		退職給付引当金繰入	768,096	753,648	14,448	
		法定福利費	7,372,828	7,518,560	△ 145,732	
		事業費	6,044,564	5,900,750	143,814	
		給食費	2,957,592	3,091,251	△ 133,659	
		保健衛生費	77,868	61,729	16,139	
		教養娯楽費	261,659	173,672	87,987	
		日用品費	4,781	0	4,781	
		水道光熱費	1,257,906	1,301,861	△ 43,955	
		消耗器具備品費	338,391	85,629	252,762	
		保険料	45,650	93,980	△ 48,330	
		車輛費	1,100,717	1,092,628	8,089	
		事務費	2,937,267	2,568,318	368,949	
	福利厚生費	168,295	171,918	△ 3,623		
	研修研究費	5,100	5,796	△ 696		
	事務消耗品費	187,004	105,587	81,417		
	修繕費	279,742	45,078	234,664		
	通信運搬費	225,706	226,308	△ 602		
	業務委託費	369,600	343,200	26,400		
	手数料	25,685	24,310	1,375		
	賃借料	925,716	865,700	60,016		
	租税公課	127,000	211,600	△ 84,600		
	保守料	375,474	317,890	57,584		
	渉外費	3,260	5,000	△ 1,740		
	諸会費	221,700	221,700	0		
	車輛費		1,660	△ 1,660		
	雑費	22,985	22,571	414		
	減価償却費	6,221,247	6,320,154	△ 98,907		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 755,999	△ 755,999	0		
	サービス活動費用計(2)		70,146,698	71,917,421	△ 1,770,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,276,528	8,685,630	1,590,898	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,764	12,724	42,040
			その他のサービス活動外収益	19,000	94,500	△ 75,500
利用者等外給食収益			19,000	94,500	△ 75,500	
サービス活動外収益計(4)		73,764	107,224	△ 33,460		
費用		その他のサービス活動外費用	12,616	62,748	△ 50,132	
	利用者等外給食費	12,616	62,748	△ 50,132		
サービス活動外費用計(5)		12,616	62,748	△ 50,132		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		61,148	44,476	16,672		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,337,676	8,730,106	1,607,570		

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			
	施設整備等寄附金収益	341,000	0	341,000
	施設整備等寄附金収益	341,000	0	341,000
	特別収益計(8)	341,000	0	341,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,470,000	7,520,000	1,950,000
	特別費用計(9)	9,470,000	7,520,000	1,950,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,129,000	△ 7,520,000	△ 1,609,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,208,676	1,210,106	△ 1,430
	繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	87,482,112	86,272,006	1,210,106	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,690,788	87,482,112	1,208,676	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	4,980,000	0	4,980,000	
施設設備整備積立金積立額	4,980,000	0	4,980,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,710,788	87,482,112	△ 3,771,324	

チャレンジ松本（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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,524,713	16,510,118	1,014,595
	リサイクル収益	6,081,222	5,911,538	169,684
	受託収益	11,443,491	10,598,580	844,911
	サービス活動収益計(1)	17,524,713	16,510,118	1,014,595
	費用			
	就労支援事業費用	17,287,892	16,528,700	759,192
	就労支援事業販売原価	17,287,892	16,528,700	759,192
	期首製品(商品)棚卸高	93,016	110,352	△ 17,336
	就労支援事業費	17,346,896	16,511,364	835,532
期末製品(商品)棚卸高	△ 152,020	△ 93,016	△ 59,004	
減価償却費	7,715	31,057	△ 23,342	
サービス活動費用計(2)	17,295,607	16,559,757	735,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	229,106	△ 49,639	278,745	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,983	1,246	5,737
	サービス活動外収益計(4)	6,983	1,246	5,737
	費用			
	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)	6,983	1,246	5,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,089	△ 48,393	284,482	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	236,089	△ 48,393	284,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,571	150,964	△ 48,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,660	102,571	236,089
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,660	102,571	236,089

あい・アドバンス今井拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	311,351,258	289,046,792	22,304,466
	自立支援給付費収益	271,946,943	253,718,213	18,228,730
	介護給付費収益	271,946,943	253,718,213	18,228,730
	利用者負担金収益	30,552,028	28,177,374	2,374,654
	補足給付費収益	4,038,927	4,258,908	△ 219,981
	特定障害者特別給付費収益	4,038,927	4,258,908	△ 219,981
	その他の事業収益	4,813,360	3,114,434	1,698,926
	補助金事業収益(公費)	4,813,360	3,114,434	1,698,926
	(保険等査定減)	0	△ 222,137	222,137
	事業収益	780,200	33,626	746,574
	その他の事業収益	780,200	33,626	746,574
	補助金事業収益	762,200	2,800	759,400
	福祉有償運送事業	18,000	30,826	△ 12,826
	雑収益	68,923	50,282	18,641
	雑収益	68,923	50,282	18,641
	経常経費寄附金収益	357,642	450,000	△ 92,358
	サービス活動収益計(1)	312,558,023	289,580,700	22,977,323
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	204,179,667	216,227,554	△ 12,047,887
	職員給料	122,049,048	127,304,756	△ 5,255,708
	職員賞与	25,054,229	26,543,111	△ 1,488,882
	賞与引当金繰入	11,983,592	13,066,446	△ 1,082,854
	非常勤職員給与	10,308,238	13,766,121	△ 3,457,883
	退職給付費用	8,102,068	7,727,306	374,762
	退職給付費用	5,302,796	4,859,546	443,250
	退職給付引当金繰入	2,799,272	2,867,760	△ 68,488
	法定福利費	26,682,492	27,819,814	△ 1,137,322
	事業費	39,355,359	41,858,266	△ 2,502,907
	給食費	19,722,037	19,409,840	312,197
	介護用品費	1,063,709	3,346,216	△ 2,282,507
	保健衛生費	939,779	831,654	108,125
	被服費	44,440	0	44,440
	教養娯楽費	523,430	543,913	△ 20,483
	日用品費	275,257	256,336	18,921
	水道光熱費	11,998,338	12,538,848	△ 540,510
	燃料費	12,936	28,842	△ 15,906
	消耗器具備品費	2,765,228	2,243,137	522,091
	保険料	17,540	35,190	△ 17,650
	賃借料	843,150	852,147	△ 8,997
	教育指導費	48,064	55,883	△ 7,819
	車輛費	1,101,451	1,716,260	△ 614,809
	事務費	7,735,138	8,500,257	△ 765,119
	福利厚生費	672,044	756,746	△ 84,702
	職員被服費	134,163	83,461	50,702
	旅費交通費	51,000	24,700	26,300
	研修研究費	122,800	153,627	△ 30,827
	事務消耗品費	571,793	527,201	44,592
	修繕費	1,344,893	1,405,918	△ 61,025
	通信運搬費	439,892	440,371	△ 479
	会議費	2,217	0	2,217
	広報費	63,074	0	63,074
	業務委託費	2,513,449	2,641,229	△ 127,780
	手数料	55,390	44,495	10,895
	賃借料	908,402	850,627	57,775
	租税公課	122,200	205,300	△ 83,100
	保守料	357,649	319,771	37,878
	渉外費	10,665	636,939	△ 626,274
	諸会費	205,558	205,558	0
	車輛費	600	14,610	△ 14,010
	雑費	159,349	189,704	△ 30,355
減価償却費	22,366,282	22,378,210	△ 11,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,174,065	△ 5,041,078	△ 132,987	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,921,000	79,000	
サービス活動費用計(2)	270,462,381	285,844,209	△ 15,381,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,095,642	3,736,491	38,359,151	

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	収益			
	受取利息配当金収益	226,261	60,447	165,814
	その他のサービス活動外収益	1,694,316	1,258,586	435,730
	受入研修費収益	100,000	100,000	0
	利用者等外給食収益	756,520	712,540	43,980
	雑収益	837,796	446,046	391,750
	退職給付引当資産差益	837,796	446,046	391,750
	サービス活動外収益計(4)	1,920,577	1,319,033	601,544
	費用			
	その他のサービス活動外費用	506,964	480,736	26,228
利用者等外給食費	506,964	480,736	26,228	
サービス活動外費用計(5)	506,964	480,736	26,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,413,613	838,297	575,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,509,255	4,574,788	38,934,467	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,921,000	79,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,921,000	79,000
	施設整備等寄附金収益	345,400	880,000	△ 534,600
	施設整備等寄附金収益	345,400	880,000	△ 534,600
	固定資産受贈額	0	2,574,543	△ 2,574,543
	車両運搬具受贈額	0	2,574,543	△ 2,574,543
	特別収益計(8)	2,345,400	5,375,543	△ 3,030,143
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	1	0	1	
器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1	
拠点区分間繰入金費用	39,580,000	28,210,000	11,370,000	
特別費用計(9)	39,580,001	28,210,001	11,370,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,234,601	△ 22,834,458	△ 14,400,143	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,274,654	△ 18,259,670	24,534,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,957,297	279,216,967	△ 18,259,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,231,951	260,957,297	6,274,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,800,000	0	20,800,000
	施設設備整備積立金積立額	20,800,000	0	20,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,431,951	260,957,297	△ 14,525,346	