

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	5,052,216	4,802,759	249,457
		障害福祉サービス等事業収益	129,111,597	121,345,704	7,765,893
		経常経費寄附金収益	55,000	80,000	△ 25,000
		サービス活動収益計 (1)	134,218,813	126,228,463	7,990,350
	費 用	人件費	81,813,687	79,403,107	2,410,580
		事業費	11,604,010	11,546,098	57,912
		事務費	18,718,904	18,929,253	△ 210,349
		就労支援事業費用	6,527,584	6,603,299	△ 75,715
		減価償却費	6,009,507	6,395,813	△ 386,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,048,278	△ 4,154,117	105,839
サービス活動費用計 (2)		120,625,414	118,723,453	1,901,961	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,593,399	7,505,010	6,088,389	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	64,000	119,000	△ 55,000
		受取利息配当金収益	105,150	28,314	76,836
		その他のサービス活動外収益	960,024	987,599	△ 27,575
		サービス活動外収益計 (4)	1,129,174	1,134,913	△ 5,739
	費 用	支払利息	110,107	193,699	△ 83,592
		その他のサービス活動外費用	657,620	705,788	△ 48,168
		サービス活動外費用計 (5)	767,727	899,487	△ 131,760
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		361,447	235,426	126,021
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,954,846	7,740,436	6,214,410	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,157,000	5,462,000	△ 1,305,000 0 0
		特別収益計 (8)	4,157,000	5,462,000	△ 1,305,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,099,721	5,103,701	
		特別費用計 (9)	5,099,721	5,103,702	△ 3,981
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 942,721	358,298	△ 1,301,019
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,012,125	8,098,734	4,913,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		119,156,029	111,057,295	8,098,734
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		132,168,154	119,156,029	13,012,125
	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)		132,168,154	119,156,029	13,012,125

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	経常経費寄附金収益	55,000	80,000	△ 25,000
		サービス活動収益計 (1)	55,000	80,000	△ 25,000
	費 用	人件費	125,000	125,000	0
		役員報酬	125,000	125,000	0
		事務費	217,277	229,123	△ 11,846
		事務消耗品費	72,710	83,930	△ 11,220
		通信運搬費	8,370	5,884	2,486
		会議費	9,387	6,880	2,507
		業務委託費	0	0	0
		手数料	8,250	9,900	△ 1,650
		保険料	49,600	49,600	0
		渉外費	5,200	5,200	0
		諸会費	45,000	45,000	0
		地域交流活動事業費	18,760	22,729	△ 3,969
		雑費	0	0	0
減価償却費	3,290,809	3,430,039	△ 139,230		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,492,067	△ 2,597,906	105,839		
サービス活動費用計 (2)		1,141,019	1,186,256	△ 45,237	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,086,019	△ 1,106,256	20,237	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	7,000	44,000	△ 37,000
		受取利息配当金収益	8,880	2,764	6,116
		雑収益	36,100	46,150	△ 10,050
		サービス活動外収益計 (4)	51,980	92,914	△ 40,934
	費 用	支払利息	33,304	92,956	△ 59,652
		サービス活動外費用計 (5)	33,304	92,956	△ 59,652
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		18,676	△ 42	18,718	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,067,343	△ 1,106,298	38,955	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,447,000	3,752,000	△ 1,305,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,447,000	3,752,000	△ 1,305,000
		拠点区分間繰入金収益	1,190,000	2,430,000	△ 1,240,000
		特別収益計 (8)	3,637,000	6,182,000	△ 2,545,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,227,751	3,231,731	0
		特別費用計 (9)	3,227,751	3,231,731	△ 3,980
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	409,249	2,950,269	△ 2,541,020
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 658,094	1,843,971	△ 2,502,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,158,126	25,314,155	1,843,971
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,500,032	27,158,126	△ 658,094
	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)		26,500,032	27,158,126	△ 658,094

第二号第四様式

鶴巻工芸拠点区分 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	2,801,975	2,435,640	366,335	
	下請事業収益	1,718,811	1,335,763	383,048	
	ハーブ畑事業収益	1,081,164	1,097,327	△ 16,163	
	拠点区分就労支援事業収益	2,000	2,550	△ 550	
	障害福祉サービス等事業収益	55,845,581	52,108,612	3,736,969	
	自立支援給付費収益	54,077,137	50,631,290	3,445,847	
	訓練等給付費収益	48,426,884	44,995,068	3,431,816	
	計画相談支援給付費収益	5,650,253	5,636,222	14,031	
	利用者負担金収益	4,687	19,152	△ 14,465	
	特定費用収益	889,400	822,600	66,800	
	その他の事業収益	874,357	635,570	238,787	
	補助金事業収益	444,276	146,606	297,670	
	受託事業収益	381,948	432,956	△ 51,008	
	その他の事業収益	48,133	56,008	△ 7,875	
	(保険等査定減)	△ 0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	58,647,556	54,544,252	4,103,304	
	サービス活動増減の部	人件費	38,274,602	38,071,120	203,482
		職員給料	21,181,178	18,621,903	2,559,275
		職員賞与	4,251,200	4,365,200	△ 114,000
		非常勤職員給与	7,484,007	9,926,170	△ 2,442,163
退職給付費用		1,186,000	945,500	240,500	
法定福利費		4,172,217	4,212,347	△ 40,130	
事業費		3,995,222	4,065,347	△ 70,125	
給食費		1,058,111	1,066,030	△ 7,919	
保健衛生費		1,285	1,753	△ 468	
教養娯楽費		274,291	363,479	△ 89,188	
日用品費		218,878	242,925	△ 24,047	
水道光熱費		969,857	992,663	△ 22,806	
消耗器具備品費		22,395	41,494	△ 19,099	
保険料		389,500	352,000	37,500	
賃借料		660,912	515,026	145,886	
車両費		399,993	489,977	△ 89,984	
事務費		2,696,978	2,915,063	△ 218,085	
福利厚生費		221,786	289,506	△ 67,720	
旅費交通費		9,464	6,792	2,672	
研修研究費		19,558	50,080	△ 30,522	
事務消耗品費		227,477	338,663	△ 111,186	
印刷製本費		8,020	3,100	4,920	
修繕費		119,862	137,655	△ 17,793	
通信運搬費		263,094	250,762	12,332	
業務委託費		1,108,355	1,017,522	90,833	
手数料		16,490	10,009	6,481	
土地・建物賃借料		360,000	360,000	0	
租税公課		49,600	15,800	33,800	
保守料		215,457	282,964	△ 67,507	

第二号第四様式

鶴巻工芸拠点区分 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	費 用	渉外費	16, 315	50, 710	△ 34, 395
		諸会費	61, 500	101, 500	△ 40, 000
		就労支援事業費用	3, 035, 579	3, 545, 658	△ 510, 079
		就労支援事業販売原価	3, 035, 579	3, 545, 658	△ 510, 079
		期首製品（商品）棚卸高	183, 988	98, 395	85, 593
		就労支援事業費	2, 913, 260	3, 631, 251	△ 717, 991
		期末製品（商品）棚卸高	△ 61, 669	△ 183, 988	122, 319
		減価償却費	213, 203	202, 181	11, 022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121, 909	△ 121, 909	0
		サービス活動費用計（2）		48, 093, 675	48, 677, 460
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10, 553, 881	5, 866, 792	4, 687, 089	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25, 640	7, 455	18, 185
		その他のサービス活動外収益	544, 924	547, 249	△ 2, 325
		受入研修費収益	226, 800	227, 350	△ 550
		利用者等外給食収益	264, 400	277, 000	△ 12, 600
		雑収益	53, 724	42, 899	10, 825
		サービス活動外収益計（4）	570, 564	554, 704	15, 860
	費 用	その他のサービス活動外費用	311, 819	337, 899	△ 26, 080
		利用者等外給食費	311, 819	337, 899	△ 26, 080
		サービス活動外費用計（5）	311, 819	337, 899	△ 26, 080
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	258, 745	216, 805	41, 940
経常増減差額（7）=（3）+（6）		10, 812, 626	6, 083, 597	4, 729, 029	
特別 増 減 の 部	収 益		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	226, 079	226, 079	0
		拠点区分間繰入金費用	950, 000	2, 190, 000	△ 1, 240, 000
特別費用計（9）		1, 176, 079	2, 416, 079	△ 1, 240, 000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1, 176, 079	△ 2, 416, 079	1, 240, 000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		9, 636, 547	3, 667, 518	5, 969, 029	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		33, 673, 438	30, 005, 920	3, 667, 518
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		43, 309, 985	33, 673, 438	9, 636, 547
	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）		43, 309, 985	33, 673, 438	9, 636, 547

第二号第四様式

大根工芸拠点区分 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	2,255,741	2,372,679	△ 116,938
	製菓販売事業収益	2,050,411	2,082,149	△ 31,738
	喫茶事業収益	201,830	287,520	△ 85,690
	拠点区分就労支援事業収益	3,500	3,010	490
	障害福祉サービス等事業収益	31,905,598	26,491,756	5,413,842
	自立支援給付費収益	31,041,398	25,879,264	5,162,134
	訓練等給付費収益	31,041,398	25,879,264	5,162,134
	特定費用収益	583,400	521,600	61,800
	その他の事業収益	280,800	90,892	189,908
	補助金事業収益	276,000	87,892	188,108
	その他の事業収益	4,800	3,000	1,800
	サービス活動収益計 (1)	34,161,339	28,864,435	5,296,904
	費 用			
	人件費	21,095,360	20,341,620	753,740
	職員給料	9,185,616	8,595,362	590,254
	職員賞与	1,873,200	1,873,200	0
	非常勤職員給与	7,941,735	7,613,082	328,653
	退職給付費用	281,000	277,000	4,000
	法定福利費	1,813,809	1,982,976	△ 169,167
	事業費	2,624,871	2,502,829	122,042
	給食費	910,489	798,809	111,680
	保健衛生費	3,600	1,800	1,800
	教養娯楽費	55,084	49,881	5,203
	日用品費	194,439	200,988	△ 6,549
	水道光熱費	722,974	767,585	△ 44,611
	消耗器具備品費	129,603	39,720	89,883
	保険料	220,148	352,496	△ 132,348
	賃借料	214,380	176,000	38,380
	車輛費	174,154	115,550	58,604
	事務費	1,365,792	1,279,908	85,884
	福利厚生費	41,790	34,992	6,798
	旅費交通費	2,448	320	2,128
	研修研究費	0	1,654	△ 1,654
	事務消耗品費	64,099	60,030	4,069
	修繕費	105,688	22,440	83,248
	通信運搬費	141,145	147,102	△ 5,957
	業務委託費	579,008	555,264	23,744
	手数料	34,042	18,642	15,400
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
	租税公課	9,400	0	9,400
	保守料	87,672	103,964	△ 16,292
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	31,500	71,500	△ 40,000

第二号第四様式

大根工芸拠点区分 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	費用	就労支援事業費用	3,492,505	3,058,651	433,854
		就労支援事業販売原価	3,492,505	3,058,651	433,854
		期首製品（商品）棚卸高	93,731	29,355	64,376
		就労支援事業費	3,322,505	2,862,318	460,187
		当期就労支援事業仕入高	199,040	260,709	△ 61,669
		期末製品（商品）棚卸高	△ 122,771	△ 93,731	△ 29,040
		減価償却費	2,177,223	2,169,375	7,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,316,802	△ 1,316,802	0
		サービス活動費用計（2）	29,438,949	28,035,581	1,403,368
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,722,390	828,854	3,893,536
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	57,000	75,000	△ 18,000
		受取利息配当金収益	12,707	2,231	10,476
		その他のサービス活動外収益	379,000	394,200	△ 15,200
		受入研修費収益	16,500	9,900	6,600
		利用者等外給食収益	362,500	384,300	△ 21,800
		サービス活動外収益計（4）	448,707	471,431	△ 22,724
	費用	支払利息	76,803	100,743	△ 23,940
		その他のサービス活動外費用	345,801	367,889	△ 22,088
		利用者等外給食費	345,801	367,889	△ 22,088
		サービス活動外費用計（5）	422,604	468,632	△ 46,028
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		26,103	2,799	23,304	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		4,748,493	831,653	3,916,840	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
					0
					0
					0
					0
	特別収益計（8）		1,710,000	1,710,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,645,891	1,645,891	0
		拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
特別費用計（9）		1,705,891	1,705,891	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		4,109	4,109	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		4,752,602	835,762	3,916,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		26,586,156	25,750,394	835,762
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		31,338,758	26,586,156	4,752,602
	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）		31,338,758	26,586,156	4,752,602

第二号第四様式

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	41,360,418	42,745,336	△ 1,384,918
		自立支援給付費収益	26,639,418	28,112,384	△ 1,472,966
		訓練等給付費収益	26,639,418	28,112,384	△ 1,472,966
		補足給付費収益	2,409,600	2,420,000	△ 10,400
		特定障害者特別給付費収益	2,409,600	2,420,000	△ 10,400
		特定費用収益	11,356,800	11,992,600	△ 635,800
		その他の事業収益	954,600	220,352	734,248
		補助金事業収益	926,000	215,352	710,648
		その他事業収益	28,600	5,000	23,600
		サービス活動収益計 (1)	41,360,418	42,745,336	△ 1,384,918
	費 用	人件費	22,318,725	20,865,367	1,453,358
		職員給料	11,622,681	10,973,716	648,965
		職員賞与	2,397,600	2,380,000	17,600
		非常勤職員給与	5,414,480	4,723,402	691,078
		退職給付費用	682,500	664,500	18,000
		法定福利費	2,201,464	2,123,749	77,715
		事業費	4,983,917	4,977,922	5,995
		給食費	3,583,500	3,598,677	△ 15,177
		教養娯楽費	84,476	98,684	△ 14,208
		日用品費	149,212	183,390	△ 34,178
		水道光熱費	454,730	439,973	14,757
		消耗器具備品費	53,217	169,455	△ 116,238
		保険料	305,830	264,290	41,540
		賃借料	140,460	33,438	107,022
		車輛費	212,492	190,015	22,477
		事務費	14,443,857	14,509,709	△ 65,852
		福利厚生費	33,986	29,295	4,691
		旅費交通費	2,540	3,320	△ 780
		研修研究費	62,396	4,110	58,286
		事務消耗品費	84,718	83,935	783
		印刷製本費	0	4,650	△ 4,650
		修繕費	64,489	48,400	16,089
		通信運搬費	400,195	398,598	1,597
会議費		11,458	10,349	1,109	
業務委託費		981,780	981,780	0	
手数料		10,475	19,362	△ 8,887	
土地・建物賃借料		12,582,000	12,582,000	0	
租税公課		41,600	0	41,600	
保守料		110,000	264,000	△ 154,000	
渉外費	0	1,690	△ 1,690		
諸会費	58,220	78,220	△ 20,000		
減価償却費	328,272	594,218	△ 265,946		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 117,500	△ 117,500	0		
サービス活動費用計 (2)	41,957,271	40,829,716	1,127,555		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 596,853	1,915,620	△ 2,512,473	

第二号第四様式

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	収 益	受取利息配当金収益	57,923	15,864	42,059
		サービス活動外収益計 (4)	57,923	15,864	42,059
	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)		57,923	15,864	42,059
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 538,930	1,931,484	△ 2,470,414
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	15,950,349	△ 15,950,349 0
		特別収益計 (8)	0	15,950,349	△ 15,950,349
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	180,000	16,130,349	△ 15,950,349
	特別費用計 (9)		180,000	16,130,350	△ 15,950,350
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 180,000	△ 180,001	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 718,930	1,751,483	△ 2,470,413
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,738,309	29,986,826	1,751,483
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		31,019,379	31,738,309	△ 718,930
	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)		31,019,379	31,738,309	△ 718,930