

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	26,553,000	21,469,795	5,083,205	
	障害福祉サービス等事業収入	181,860,600	184,201,863	-2,341,263	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	570,000	400,000	170,000	
	受取利息配当金収入	7,000	50,425	-43,425	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,470,000	4,317,556	1,152,444	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	214,460,600	210,439,639	4,020,961		
支出					
人件費支出	122,270,500	120,378,194	1,892,306		
事業費支出	15,168,000	16,510,110	-1,342,110		
事務費支出	30,856,840	30,584,318	272,522		
就労支援事業支出	26,553,000	20,638,962	5,914,038		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	426,000	425,849	151		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,500,000	2,424,280	75,720		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	197,774,340	190,961,713	6,812,627		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,686,260	19,477,926	-2,791,666		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,076,000	5,076,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,076,000	-5,076,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	495,440	1,504,560	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	495,440	1,504,560	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	8,540,000	8,592,644	-52,644		
その他の活動による支出		1,000	-1,000		
その他の活動支出計（8）	8,540,000	8,593,644	-53,644		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,540,000	-8,098,204	1,558,204		
予備費支出（10）			0		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,070,260	6,303,722	-1,233,462	
前期末支払資金残高（12）	115,249,417	109,018,711	6,230,706	
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,319,677	115,322,433	4,997,244	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	21,469,795	22,468,938	-999,143
	障害福祉サービス等事業収益	184,201,863	166,487,439	17,714,424
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	400,000	120,000	280,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	206,071,658	189,076,377	16,995,281
	費用			
	人件費	120,954,534	127,628,058	-6,673,524
	事業費	16,510,110	15,052,858	1,457,252
	事務費	30,584,318	33,264,625	-2,680,307
	就労支援事業費用	21,453,650	21,488,007	-34,357
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,626,379	11,617,956	8,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,311,527	-7,281,325	-30,202	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	193,817,464	201,770,179	-7,952,715	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,254,194	-12,693,802	24,947,996	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	50,425	1,693	48,732
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,317,556	4,493,392	-175,836
	サービス活動外収益計（4）	4,367,981	4,495,085	-127,104
	費用			
	支払利息	425,849	305,930	119,919
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,425,280	2,492,985	-67,705	
サービス活動外費用計（5）	2,851,129	2,798,915	52,214	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,516,852	1,696,170	-179,318	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,771,046	-10,997,632	24,768,678	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,370,000	-4,370,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	0	4,370,000	-4,370,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,370,000	-4,370,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	4,370,000	-4,370,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,771,046	-10,997,632	24,768,678	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	144,218,267	148,322,809	-4,104,542
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	157,989,313	137,325,177	20,664,136
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	7,874,700	-7,874,700
	その他の積立金積立額（16）	7,000,864	981,610	6,019,254
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	150,988,449	144,218,267	6,770,182	

法人単位貸借対照表

令和7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	135,459,136	131,855,009	3,604,127	流動負債	31,107,889	34,133,276	-3,025,387
現金預金	99,912,030	100,265,872	-353,842	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,523,487	20,225,823	-1,702,336
事業未収金	34,441,902	29,718,830	4,723,072	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	0	251,300	-251,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	10,600	15,100	-4,500	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	351,400	573,300	-221,900	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	573,414	545,722	27,692	未払費用			0
立替金			0	預り金	12,600	23,950	-11,350
前払金	420	24,456	-24,036	職員預り金	647,302	1,460,003	-812,701
前払費用	169,370	460,429	-291,059	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	28,500	7,500	21,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,820,000	7,340,000	-520,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	359,776,445	364,223,866	-4,447,221	固定負債	54,485,180	58,755,960	-4,270,780
基本財産	289,413,408	298,952,512	-9,539,104	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,205,188	61,205,188	0	設備資金借入金	42,723,000	47,799,000	-5,076,000
建物	228,208,220	237,747,324	-9,539,104	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	70,363,037	65,271,154	5,091,883	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,762,180	10,956,960	805,220
建物	1,347,612	1,567,596	-219,984	役員退職慰労引当金			0
構築物	861,186	1,158,742	-297,556	長期未払金			0
機械及び装置	1,535,954	2,066,899	-530,945	長期預り金			0
車両運搬具	1,838,383	2,949,392	-1,111,009	その他の固定負債			0
器具及び備品	594,065	992,080	-398,015	負債の部合計	85,593,069	92,889,236	-7,296,167
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	402,360	453,012	-50,652	基本金	33,317,000	33,317,000	0
ソフトウェア	0	106,040	-106,040	第一号基本金	33,317,000	33,317,000	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	173,691,896	181,009,869	-7,317,973
長期貸付金			0	その他の積立金	51,645,167	44,644,303	7,000,864
退職給付引当資産	11,762,180	10,956,960	805,220	人件費積立金	24,627,419	21,626,988	3,000,431
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	9,675,051	7,674,899	2,000,152
人件費積立資産	24,627,419	21,626,988	3,000,431	備品等購入積立金	10,820,465	8,820,290	2,000,175
修繕積立資産	9,675,051	7,674,899	2,000,152	その他の積立金	2,333,364	2,333,318	46
備品等購入積立資産	10,820,465	8,820,290	2,000,175	事業所設立準備積立金			0
その他の積立資産	2,333,364	2,333,318	46	工具変動積立金	840,862	840,857	5
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金	3,348,006	3,347,951	55
工具変動積立資産	840,862	840,857	5	次期繰越活動増減差額	150,988,449	144,218,267	6,770,182
設備等整備積立資産	3,348,006	3,347,951	55	(うち当期活動増減差額)	13,771,046	-10,997,632	24,768,678
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	306,130	306,130	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	409,642,512	403,189,439	6,453,073
資産の部合計	495,235,581	496,078,675	-843,094	負債及び純資産の部合計	495,235,581	496,078,675	-843,094

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当法人は期中において有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当法人で採用している埼玉県退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する夏期賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積もり計上している。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・本部拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - ・ぶちとまと拠点（社会福祉事業）
 - 「就労移行」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活訓練」
 - 「定着支援」
 - 「相談支援」
 - ・とまとの家拠点（社会福祉事業）
 - 「共同生活援助」
 - ・第2ぶちとまと拠点（社会福祉事業）
 - 「就労移行」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活介護」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	61,205,188			61,205,188
建物	237,747,324		9,539,104	228,208,220
合計	298,952,512		9,539,104	289,413,408

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,205,188 円
建物	228,208,220 円
計	289,413,408 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000 円
設備資金借入金	42,723,000 円
計	47,799,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	61,205,188		61,205,188
建物	374,725,595	146,517,375	228,208,220
建物	5,909,465	4,561,853	1,347,612
構築物	12,350,468	11,489,282	861,186
機械及び装置	36,165,585	34,629,631	1,535,954
車輛運搬具	20,845,673	19,007,290	1,838,383
器具及び備品	8,376,293	7,782,228	594,065
合計	519,578,267	223,987,659	295,590,608

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	21,469,795	0	0	21,469,795		21,469,795	
	障害福祉サービス等事業収入	184,201,863	0	0	184,201,863		184,201,863	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	0	400,000		400,000	
	受取利息配当金収入	50,425	0	0	50,425		50,425	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	4,317,556	0	0	4,317,556		4,317,556	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	210,439,639	0	0	210,439,639	0	210,439,639	
	事業活動による支出	人件費支出	120,378,194	0	0	120,378,194		120,378,194
		事業費支出	16,510,110	0	0	16,510,110		16,510,110
		事務費支出	30,584,318	0	0	30,584,318		30,584,318
		就労支援事業支出	20,638,962	0	0	20,638,962		20,638,962
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		425,849	0	0	425,849		425,849	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		2,424,280	0	0	2,424,280		2,424,280	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	190,961,713	0	0	190,961,713	0	190,961,713		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,477,926	0	0	19,477,926	0	19,477,926		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	0	0	5,076,000		5,076,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		5,076,000	0	0	5,076,000	0	5,076,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,076,000	0	0	-5,076,000	0	-5,076,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	495,440	0	0	495,440		495,440	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0		
その他の活動による収入	0	0	0	0		0		
その他の活動収入計（7）	495,440	0	0	495,440	0	495,440		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	8,592,644	0	0	8,592,644		8,592,644	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	1,000	0	0	1,000		1,000		
その他の活動支出計（8）	8,593,644	0	0	8,593,644	0	8,593,644		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,098,204	0	0	-8,098,204	0	-8,098,204		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,303,722	0	0	6,303,722	0	6,303,722		
前期末支払資金残高（11）	109,018,711	0	0	109,018,711		109,018,711		
当期末支払資金残高（10）+（11）	115,322,433	0	0	115,322,433	0	115,322,433		

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	21,469,795			21,469,795		21,469,795
障害福祉サービス等事業収益	184,201,863			184,201,863		184,201,863
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	400,000			400,000		400,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	206,071,658	0	0	206,071,658	0	206,071,658
人件費	120,954,534			120,954,534		120,954,534
事業費	16,510,110			16,510,110		16,510,110
事務費	30,584,318			30,584,318		30,584,318
就労支援事業費用	21,453,650			21,453,650		21,453,650
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	11,626,379			11,626,379		11,626,379
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,311,527			-7,311,527		-7,311,527
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	193,817,464	0	0	193,817,464	0	193,817,464
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,254,194	0	0	12,254,194	0	12,254,194
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	50,425			50,425		50,425
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	4,317,556			4,317,556		4,317,556
サービス活動外収益計（4）	4,367,981	0	0	4,367,981	0	4,367,981
支払利息	425,849			425,849		425,849
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	2,425,280			2,425,280		2,425,280
サービス活動外費用計（5）	2,851,129	0	0	2,851,129	0	2,851,129
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,516,852	0	0	1,516,852	0	1,516,852
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,771,046	0	0	13,771,046	0	13,771,046
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,771,046	0	0	13,771,046	0	13,771,046
前期繰越活動増減差額（12）	144,218,267			144,218,267		144,218,267
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	157,989,313	0	0	157,989,313	0	157,989,313
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）	7,000,864			7,000,864		7,000,864
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	150,988,449	0	0	150,988,449	0	150,988,449

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	135,459,136	0	0	135,459,136	0	135,459,136
現金預金	99,912,030	0	0	99,912,030		99,912,030
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	34,441,902	0	0	34,441,902		34,441,902
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	10,600	0	0	10,600		10,600
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	351,400	0	0	351,400		351,400
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	573,414	0	0	573,414		573,414
立替金	0	0	0	0		0
前払金	420	0	0	420		420
前払費用	169,370	0	0	169,370		169,370
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	359,776,445	0	0	359,776,445	0	359,776,445
基本財産	289,413,408	0	0	289,413,408	0	289,413,408
土地	61,205,188	0	0	61,205,188		61,205,188
建物	228,208,220	0	0	228,208,220		228,208,220
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	70,363,037	0	0	70,363,037	0	70,363,037
土地	0	0	0	0		0
建物	1,347,612	0	0	1,347,612		1,347,612
構築物	861,186	0	0	861,186		861,186
機械及び装置	1,535,954	0	0	1,535,954		1,535,954
車輛運搬具	1,838,383	0	0	1,838,383		1,838,383
器具及び備品	594,065	0	0	594,065		594,065
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	402,360	0	0	402,360		402,360
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,762,180	0	0	11,762,180		11,762,180
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	24,627,419	0	0	24,627,419		24,627,419
修繕積立資産	9,675,051	0	0	9,675,051		9,675,051
備品等購入積立資産	10,820,465	0	0	10,820,465		10,820,465
その他の積立資産	2,333,364	0	0	2,333,364		2,333,364
事業所設立準備積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	840,862	0	0	840,862		840,862
設備等整備積立資産	3,348,006	0	0	3,348,006		3,348,006
差入保証金	70,000	0	0	70,000		70,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	306,130	0	0	306,130		306,130
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	495,235,581	0	0	495,235,581	0	495,235,581
負債の部						
流動負債	31,107,889	0	0	31,107,889	0	31,107,889
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,523,487	0	0	18,523,487		18,523,487
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,076,000	0	0	5,076,000		5,076,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	12,600	0	0	12,600		12,600
職員預り金	647,302	0	0	647,302		647,302
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	28,500	0	0	28,500		28,500
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,820,000	0	0	6,820,000		6,820,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	54,485,180	0	0	54,485,180	0	54,485,180
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	42,723,000	0	0	42,723,000		42,723,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	11,762,180	0	0	11,762,180		11,762,180
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	85,593,069	0	0	85,593,069	0	85,593,069
純資産の部						
基本金	33,317,000	0	0	33,317,000	0	33,317,000
第一号基本金	33,317,000	0	0	33,317,000		33,317,000
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	173,691,896	0	0	173,691,896		173,691,896
その他の積立金	51,645,167	0	0	51,645,167	0	51,645,167
人件費積立金	24,627,419	0	0	24,627,419		24,627,419
修繕積立金	9,675,051	0	0	9,675,051		9,675,051
備品等購入積立金	10,820,465	0	0	10,820,465		10,820,465
その他の積立金	2,333,364	0	0	2,333,364		2,333,364
事業所設立準備積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	840,862	0	0	840,862		840,862
設備等整備積立金	3,348,006	0	0	3,348,006		3,348,006
次期繰越活動増減差額	150,988,449	0	0	150,988,449		150,988,449
(うち当期活動増減差額)	13,771,046	0	0	13,771,046		13,771,046
純資産の部合計	409,642,512	0	0	409,642,512	0	409,642,512
負債及び純資産の部合計	495,235,581	0	0	495,235,581	0	495,235,581

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業所ふたもと	共同生活援助事業所とまとの家	障害福祉サービス事業所第2ふたもと	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入					0		0
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入	12,679,734		8,790,061		21,469,795		21,469,795
障害福祉サービス等事業収入	70,810,555	13,978,347	99,412,961		184,201,863		184,201,863
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	200,000		200,000		400,000		400,000
受取利息配当金収入	3,476	15,706	24,450	6,793	50,425		50,425
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	2,329,192		1,988,364		4,317,556		4,317,556
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	86,022,957	13,994,053	110,415,836	6,793	210,439,639	0	210,439,639
事業活動による支出							
人件費支出	55,227,450	5,918,035	59,232,709		120,378,194		120,378,194
事業費支出	5,555,687	3,248,796	7,705,627		16,510,110		16,510,110
事務費支出	16,163,033	2,736,564	11,497,916	186,805	30,584,318		30,584,318
就労支援事業支出	12,154,222		8,484,740		20,638,962		20,638,962
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出			425,849		425,849		425,849
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出	1,110,450		1,313,830		2,424,280		2,424,280
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	90,210,842	11,903,395	88,660,671	186,805	190,961,713	0	190,961,713
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,187,885	2,090,658	21,755,165	-180,012	19,477,926	0	19,477,926
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出			5,076,000		5,076,000		5,076,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出					0		0
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	5,076,000	0	5,076,000	0	5,076,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-5,076,000	0	-5,076,000	0	-5,076,000
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入			495,440		495,440		495,440
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	28,864,248	6,103,492	17,243,517	478,277	52,689,534	52,689,534	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	28,864,248	6,103,492	17,738,957	478,277	53,184,974	52,689,534	495,440
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	749,006	18,892	7,824,746		8,592,644		8,592,644
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	22,864,248	6,103,492	23,543,517	178,277	52,689,534	52,689,534	0
その他の活動による支出			1,000		1,000		1,000
その他の活動支出計（8）	23,613,254	6,122,384	31,369,263	178,277	61,283,178	52,689,534	8,593,644
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,250,994	-18,892	-13,630,306	300,000	-8,098,204	0	-8,098,204
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,063,109	2,071,766	3,048,859	119,988	6,303,722	0	6,303,722
前期末支払資金残高（11）	20,029,808	27,998,584	48,316,437	12,674,082	109,018,711		109,018,711
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,092,717	30,070,350	51,365,296	12,794,070	115,322,433	0	115,322,433

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業所ごとのとまと	共同生活援助事業所ごとのとまと	障害福祉サービス事業所第2ごとのとまと	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					0		0
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益	12,679,734		8,790,061		21,469,795		21,469,795
障害福祉サービス等事業収益	70,810,555	13,978,347	99,412,961		184,201,863		184,201,863
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益	200,000		200,000		400,000		400,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	83,690,289	13,978,347	108,403,022	0	206,071,658	0	206,071,658
人件費	55,775,850	6,016,815	59,161,869		120,954,534		120,954,534
事業費	5,555,687	3,248,796	7,705,627		16,510,110		16,510,110
事務費	16,163,033	2,736,564	11,497,916	186,805	30,584,318		30,584,318
就労支援事業費用	12,678,054		8,775,596		21,453,650		21,453,650
投資事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	5,080,508	275,559	6,270,312		11,626,379		11,626,379
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,654,698	-117,873	-4,538,956		-7,311,527		-7,311,527
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	92,598,434	12,159,861	88,872,364	186,805	193,817,464	0	193,817,464
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,908,145	1,818,486	19,530,658	-186,805	12,254,194	0	12,254,194
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	3,476	15,706	24,450	6,793	50,425		50,425
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	2,329,192		1,988,364		4,317,556		4,317,556
サービス活動外収益計（4）	2,332,668	15,706	2,012,814	6,793	4,367,981	0	4,367,981
支払利息			425,849		425,849		425,849
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	1,110,450		1,314,830		2,425,280		2,425,280
サービス活動外費用計（5）	1,110,450	0	1,740,679	0	2,851,129	0	2,851,129
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,222,218	15,706	272,135	6,793	1,516,852	0	1,516,852
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,685,927	1,834,192	19,802,793	-180,012	13,771,046	0	13,771,046
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間繰入金収益	28,864,248	6,103,492	17,243,517	478,277	52,689,534	52,689,534	0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	28,864,248	6,103,492	17,243,517	478,277	52,689,534	52,689,534	0
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損-処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	22,864,248	6,103,492	23,543,517	178,277	52,689,534	52,689,534	0
サービス区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	22,864,248	6,103,492	23,543,517	178,277	52,689,534	52,689,534	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,000,000	0	-6,300,000	300,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,685,927	1,834,192	13,502,793	119,988	13,771,046	0	13,771,046
前期繰越活動増減差額（12）	48,937,334	28,668,051	64,138,800	2,474,082	144,218,267		144,218,267
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,251,407	30,502,243	77,641,593	2,594,070	157,989,313	0	157,989,313
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）	606	112	7,000,146		7,000,864		7,000,864
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	47,250,801	30,502,131	70,641,447	2,594,070	150,988,449	0	150,988,449

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害福祉サービス事業所がとまと	共同生活援助事業所とまとの家	障害福祉サービス事業所第2号とまと	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	29,041,945	32,188,177	61,434,944	12,794,070	135,459,136	0	135,459,136
現金預金	12,873,624	29,610,622	44,633,714	12,794,070	99,912,030		99,912,030
有価証券					0		0
事業未収金	15,534,777	2,545,055	16,362,070		34,441,902		34,441,902
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	10,600				10,600		10,600
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品	292,460		58,940		351,400		351,400
仕掛品					0		0
原材料	197,844		375,570		573,414		573,414
立替金					0		0
前払金	420				420		420
前払費用	132,220	32,500	4,650		169,370		169,370
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	142,677,706	6,611,726	210,487,013	0	359,776,445	0	359,776,445
基本財産	99,707,699	0	189,705,709	0	289,413,408	0	289,413,408
土地	30,709,188		30,496,000		61,205,188		61,205,188
建物	68,998,511		159,209,709		228,208,220		228,208,220
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	42,970,007	6,611,726	20,781,304	0	70,363,037	0	70,363,037
土地					0		0
建物	842,761	504,851			1,347,612		1,347,612
構築物	861,186				861,186		861,186
機械及び装置	856,418		679,536		1,535,954		1,535,954
車輜運搬具	1,838,381		2		1,838,383		1,838,383
器具及び備品	182,186	259,847	152,032		594,065		594,065
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	152,880		249,480		402,360		402,360
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産	6,892,760	18,780	4,850,640		11,762,180		11,762,180
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産	18,622,979	3,004,440	3,000,000		24,627,419		24,627,419
修繕積立資産	3,172,711	1,502,220	5,000,120		9,675,051		9,675,051
備品等購入積立資産	5,718,837	1,101,588	4,000,040		10,820,465		10,820,465
その他の積立資産	2,333,364				2,333,364		2,333,364
事業所設立準備積立資産					0		0
工賃変動積立資産	413,000		427,862		840,862		840,862
設備等整備積立資産	955,564		2,392,442		3,348,006		3,348,006
差入保証金	70,000				70,000		70,000
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	56,980	220,000	29,150		306,130		306,130
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	171,719,651	38,799,903	271,921,957	12,794,070	495,235,581	0	495,235,581
負債の部							
流動負債	10,858,924	2,337,827	17,911,138	0	31,107,889	0	31,107,889
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	7,119,491	2,104,041	9,299,955		18,523,487		18,523,487
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			5,076,000		5,076,000		5,076,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金			12,600		12,600		12,600
職員預り金	310,933	13,786	322,583		647,302		647,302
前受金					0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害福祉サービス事業所がとまと	共同生活援助事業所とまとの家	障害福祉サービス事業所第2号とまと	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
前受収益	28,500				28,500		28,500
事業区分期借入金					0		0
拠点区分期借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	3,400,000	220,000	3,200,000		6,820,000		6,820,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	6,892,760	18,780	47,573,640	0	54,485,180	0	54,485,180
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金			42,723,000		42,723,000		42,723,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分期長期借入金					0		0
拠点区分期長期借入金					0	0	0
退職給付引当金	6,892,760	18,780	4,850,640		11,762,180		11,762,180
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	17,751,684	2,356,607	65,484,778	0	85,593,069	0	85,593,069
純資産の部							
基本金	23,117,000	0	0	10,200,000	33,317,000	0	33,317,000
第一号基本金	23,117,000			10,200,000	33,317,000		33,317,000
第二号基本金					0		0
第三号基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金	52,383,711	332,917	120,975,268		173,691,896		173,691,896
その他の積立金	31,216,455	5,608,248	14,820,464	0	51,645,167	0	51,645,167
人件費積立金	18,622,979	3,004,440	3,000,000		24,627,419		24,627,419
修繕積立金	3,172,711	1,502,220	5,000,120		9,675,051		9,675,051
備品等購入積立金	5,718,837	1,101,588	4,000,040		10,820,465		10,820,465
その他の積立金	2,333,364				2,333,364		2,333,364
事業所設立準備積立金					0		0
工資変動積立金	413,000		427,862		840,862		840,862
設備等整備積立金	955,564		2,392,442		3,348,006		3,348,006
次期繰越活動増減差額	47,250,801	30,502,131	70,641,447	2,594,070	150,988,449		150,988,449
(うち当期活動増減差額)	-1,685,927	1,834,192	13,502,793	119,988	13,771,046		13,771,046
純資産の部合計	153,967,967	36,443,296	206,437,179	12,794,070	409,642,512	0	409,642,512
負債及び純資産の部合計	171,719,651	38,799,903	271,921,957	12,794,070	495,235,581	0	495,235,581

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	17,953,000	12,679,734	5,273,266	
パン・クッキー事業収入	8,000,000	5,909,850	2,090,150	
トマト水耕栽培事業収入	2,438,000	1,345,825	1,092,175	
機織事業収入	1,500,000	987,725	512,275	
陶芸事業収入	2,769,000	2,526,396	242,604	
受取利息配当金収入	6,000	1,213	4,787	
カフェ事業収入			0	
パソコン事業収入			0	
工口事業収入			0	
内部受託事業収入	3,240,000	1,908,725	1,331,275	
障害福祉サービス等事業収入	71,361,600	70,810,555	551,045	
自立支援給付費収入	66,040,000	65,466,422	573,578	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	61,240,000	60,019,250	1,220,750	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	4,800,000	5,447,172	-647,172	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	111,600	126,114	-14,514	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	3,770,000	3,421,800	348,200	
その他の事業収入	1,440,000	1,796,219	-356,219	
補助金事業収入（公費）		481,979	-481,979	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がちとまと拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,440,000	1,314,240	125,760	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	350,000	200,000	150,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,476	1,524	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,220,000	2,329,192	890,808	
	受入研修費収入	250,000	160,650	89,350	
	利用者等外給食費収入	2,720,000	1,893,750	826,250	
	雑収入	250,000	274,792	-24,792	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	92,889,600	86,022,957	6,866,643		
人件費支出	56,345,500	55,227,450	1,118,050		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	29,820,000	31,466,953	-1,646,953		
職員賞与支出	7,930,000	5,957,616	1,972,384		
非常勤職員給与支出	11,250,000	10,888,429	361,571		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	845,500	874,889	-29,389		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	6,500,000	6,039,563	460,437		
事業費支出	4,880,000	5,555,687	-675,687		
給食費支出	2,500,000	2,611,950	-111,950		
給食費支出	2,500,000	2,611,950	-111,950		
給食費支出(南)			0		
給食費支出(寿)			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	200,000	174,900	25,100	
医療費支出			0	
被服費支出	50,000	14,988	35,012	
教養娯楽費支出	50,000	91,759	-41,759	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,000,000	1,439,902	-439,902	
水道光熱費支出	1,000,000	1,439,902	-439,902	
水道光熱費支出(南)			0	
水道光熱費支出(寿)			0	
燃料費支出	300,000	478,060	-178,060	
消耗器具備品費支出	20,000	46,444	-26,444	
消耗器具備品費支出	20,000	46,444	-26,444	
消耗器具備品費支出(南)			0	
消耗器具備品費支出(寿)			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	400,000	401,820	-1,820	
教育指導費支出	10,000		10,000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	300,000	295,864	4,136	
管理費返還支出			0	
雑支出	50,000		50,000	
事務費支出	15,775,640	16,163,033	-387,393	
福利厚生費支出	150,000	96,495	53,505	
職員被服費支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	160,000	142,951	17,049	
研修研究費支出	160,000	75,556	84,444	
事務消耗品費支出	400,000	367,057	32,943	
事務消耗品費支出	400,000	367,057	32,943	
事務消耗品費支出(南)			0	
事務消耗品費支出(寿)			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	170,000	207,224	-37,224	
燃料費支出	30,000	36,254	-6,254	
修繕費支出	400,000	101,792	298,208	
通信運搬費支出	480,000	497,824	-17,824	
会議費支出			0	
広報費支出	100,000	193,778	-93,778	
業務委託費支出	8,000,000	8,920,984	-920,984	
手数料支出	270,000	229,090	40,910	
保険料支出	813,640	812,061	1,579	
賃借料支出	3,000,000	2,950,913	49,087	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	497,000	419,550	77,450	
保守料支出	1,000,000	1,003,304	-3,304	
渉外費支出			0	
諸会費支出	120,000	105,800	14,200	
雑支出	5,000	2,400	2,600	
就労支援事業支出	17,953,000	12,154,222	5,798,778	
就労支援事業販売原価支出	16,781,500	11,277,635	5,503,865	
就労支援事業製造原価支出	16,671,500	11,271,781	5,399,719	
就労支援事業仕入支出	110,000	5,854	104,146	
就労支援事業販管費支出	1,171,500	876,587	294,913	
ハン・クッキー事業販管費支出	860,500	691,405	169,095	
トマト水耕栽培事業販管費支出	71,500	49,325	22,175	
機織事業販管費支出	75,000	29,140	45,860	
陶芸事業販管費支出	56,500	19,267	37,233	
カフェ事業支出			0	
パソコン事業支出			0	
工口事業支出			0	
内部受託事業支出	108,000	87,450	20,550	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,150,000	1,110,450	39,550	
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,110,450	39,550	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	96,104,140	90,210,842	5,893,298	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,214,540	-4,187,885	973,345	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	28,864,248	-6,864,248	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	24,000,000	28,864,248	-4,864,248	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	740,000	749,006	-9,006	
	退職給付引当資産支出	740,000	748,400	-8,400	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		371	-371	
	修繕積立資産支出		62	-62	
	備品等購入積立資産支出		113	-113	
	その他の積立資産支出		46	-46	
	事業所設立準備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出		14	-14	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	22,864,248	-2,864,248	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	20,740,000	23,613,254	-2,873,254	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,260,000	5,250,994	-1,990,994	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,460	1,063,109	-1,017,649	
	前期末支払資金残高（12）	26,568,133	20,029,608	6,538,525	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	26,613,593	21,092,717	5,520,876	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
パン・クッキー事業収入			0	
トマト水耕栽培事業収入			0	
機織事業収入			0	
陶芸事業収入			0	
受取利息配当金収入			0	
カフェ事業収入			0	
パソコン事業収入			0	
工口事業収入			0	
内部受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	10,886,000	13,978,347	-3,092,347	
自立支援給付費収入	6,950,000	9,241,727	-2,291,727	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	6,950,000	9,241,727	-2,291,727	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	720,000	840,000	-120,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	840,000	-120,000	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	3,216,000	3,806,340	-590,340	
その他の事業収入	0	90,280	-90,280	
補助金事業収入（公費）		90,280	-90,280	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	15,706	-14,706	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	10,887,000	13,994,053	-3,107,053		
人件費支出	4,925,000	5,918,035	-993,035		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	625,000	620,000	5,000		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出	4,300,000	5,298,035	-998,035		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	2,328,000	3,248,796	-920,796		
給食費支出	1,296,000	1,539,916	-243,916		
給食費支出			0		
給食費支出(南)	864,000	737,328	126,672		
給食費支出(寿)	432,000	802,588	-370,588		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	12,000	8,800	3,200	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出	20,000		20,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	900,000	1,526,435	-626,435	
水道光熱費支出			0	
水道光熱費支出(南)	500,000	685,818	-185,818	
水道光熱費支出(寿)	400,000	840,617	-440,617	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	100,000	173,645	-73,645	
消耗器具備品費支出			0	
消耗器具備品費支出(南)	50,000	91,193	-41,193	
消耗器具備品費支出(寿)	50,000	82,452	-32,452	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,799,200	2,736,564	62,636	
福利厚生費支出	20,000	26,950	-6,950	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10,000	2,704	7,296	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
事務消耗品費支出			0	
事務消耗品費支出(南)	3,000		3,000	
事務消耗品費支出(寿)	3,000		3,000	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出		14,416	-14,416	
会議費支出			0	
広報費支出	50,000	60,819	-10,819	
業務委託費支出	180,000	214,220	-34,220	
手数料支出	116,200	110,825	5,375	
保険料支出	42,000	44,325	-2,325	
賃借料支出	145,000	148,225	-3,225	
土地・建物賃借料支出	2,080,000	2,080,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	100,000	17,600	82,400	
渉外費支出			0	
諸会費支出		11,750	-11,750	
雑支出		4,730	-4,730	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
パン・クッキー事業販管費支出			0	
トマト水耕栽培事業販管費支出			0	
機織事業販管費支出			0	
陶芸事業販管費支出			0	
カフェ事業支出			0	
パソコン事業支出			0	
工芸事業支出			0	
内部受託事業支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	10,052,200	11,903,395	-1,851,195	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	834,800	2,090,658	-1,255,858	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	6,103,492	-1,103,492	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	6,103,492	-1,103,492	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	18,892	-18,892	
	退職給付引当資産支出		18,780	-18,780	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		60	-60	
	修繕積立資産支出		30	-30	
	備品等購入積立資産支出		22	-22	
	その他の積立資産支出			0	
	事業所設立準備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	6,103,492	-1,103,492	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	5,000,000	6,122,384	-1,122,384		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-18,892	18,892	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		834,800	2,071,766	-1,236,966	
前期末支払資金残高（12）		27,788,951	27,998,584	-209,633	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		28,623,751	30,070,350	-1,446,599	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	8,600,000	8,790,061	-190,061	
パン・クッキー事業収入			0	
トマト水耕栽培事業収入			0	
機織事業収入			0	
陶芸事業収入			0	
受取利息配当金収入		2,169	-2,169	
カフェ事業収入	8,000,000	8,315,011	-315,011	
パソコン事業収入	600,000	472,881	127,119	
工口事業収入			0	
内部受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	99,613,000	99,412,961	200,039	
自立支援給付費収入	94,200,000	94,113,353	86,647	
介護給付費収入	44,800,000	44,768,578	31,422	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	49,400,000	49,344,775	55,225	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	4,200,000	4,069,280	130,720	
その他の事業収入	1,213,000	1,230,328	-17,328	
補助金事業収入（公費）	1,213,000	1,230,328	-17,328	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	220,000	200,000	20,000	
	受取利息配当金収入		24,450	-24,450	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,250,000	1,988,364	261,636	
	受入研修費収入	150,000	130,400	19,600	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,838,940	261,060	
	雑収入		19,024	-19,024	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	110,683,000	110,415,836	267,164		
人件費支出	61,000,000	59,232,709	1,767,291		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	33,900,000	33,187,502	712,498		
職員賞与支出	7,200,000	7,249,030	-49,030		
非常勤職員給与支出	12,000,000	11,112,795	887,205		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,200,000	1,378,964	-178,964		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	6,700,000	6,304,418	395,582		
事業費支出	7,960,000	7,705,627	254,373		
給食費支出	3,500,000	3,644,730	-144,730		
給食費支出	3,500,000	3,644,730	-144,730		
給食費支出(南)			0		
給食費支出(寿)			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	300,000	264,190	35,810	
医療費支出			0	
被服費支出	40,000	7,600	32,400	
教養娯楽費支出	260,000	86,053	173,947	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,400,000	2,162,158	237,842	
水道光熱費支出	2,400,000	2,162,158	237,842	
水道光熱費支出(南)			0	
水道光熱費支出(寿)			0	
燃料費支出	650,000	613,634	36,366	
消耗器具備品費支出	100,000	19,320	80,680	
消耗器具備品費支出	100,000	19,320	80,680	
消耗器具備品費支出(南)			0	
消耗器具備品費支出(寿)			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	350,000	241,800	108,200	
教育指導費支出	10,000	7,498	2,502	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	350,000	658,644	-308,644	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	11,997,000	11,497,916	499,084	
福利厚生費支出	150,000	95,415	54,585	
職員被服費支出	6,000		6,000	
旅費交通費支出	40,000	40,050	-50	
研修研究費支出	230,000	127,282	102,718	
事務消耗品費支出	400,000	288,505	111,495	
事務消耗品費支出	400,000	288,505	111,495	
事務消耗品費支出(南)			0	
事務消耗品費支出(寿)			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	400,000	402,731	-2,731	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000	78,159	21,841	
通信運搬費支出	400,000	385,157	14,843	
会議費支出	1,000		1,000	
広報費支出	150,000	120,751	29,249	
業務委託費支出	5,150,000	4,860,334	289,666	
手数料支出	130,000	134,715	-4,715	
保険料支出	700,000	695,110	4,890	
賃借料支出	2,050,000	2,094,129	-44,129	
土地・建物賃借料支出	580,000	576,000	4,000	
租税公課支出	250,000	340,100	-90,100	
保守料支出	1,100,000	1,175,118	-75,118	
渉外費支出			0	
諸会費支出	60,000	62,750	-2,750	
雑支出	100,000	21,610	78,390	
就労支援事業支出	8,600,000	8,484,740	115,260	
就労支援事業販売原価支出	7,618,000	7,504,285	113,715	
就労支援事業製造原価支出	7,588,000	7,324,442	263,558	
就労支援事業仕入支出	30,000	179,843	-149,843	
就労支援事業販管費支出	982,000	980,455	1,545	
パン・クッキー事業販管費支出			0	
トマト水耕栽培事業販管費支出			0	
機織事業販管費支出			0	
陶芸事業販管費支出			0	
カフェ事業支出	940,000	941,295	-1,295	
パソコン事業支出	42,000	39,160	2,840	
工口事業支出			0	
内部受託事業支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	426,000	425,849	151	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,350,000	1,313,830	36,170	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,313,830	36,170	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	91,333,000	88,660,671	2,672,329	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,350,000	21,755,165	-2,405,165	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		5,076,000	5,076,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	5,076,000	5,076,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,076,000	-5,076,000	0		
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	495,440	-495,440	
	退職給付引当資産取崩収入		495,440	-495,440	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
工賃変動積立資産取崩収入			0		
設備等整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	17,243,517	-2,243,517	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	17,738,957	-2,738,957	
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	7,800,000	7,824,746	-24,746	
	退職給付引当資産支出	800,000	824,600	-24,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,060	-60	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,040	-40	
	その他の積立資産支出			0	
	事業所設立準備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出		5	-5	
	設備等整備積立資産支出		41	-41	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	21,300,000	23,543,517	-2,243,517	
	その他の活動による支出		1,000	-1,000	
その他の活動支出計（8）	29,100,000	31,369,263	-2,269,263		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,100,000	-13,630,306	-469,694		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	174,000	3,048,859	-2,874,859		
前期末支払資金残高（12）	48,316,437	48,316,437	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,490,437	51,365,296	-2,874,859		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
パン・クッキー事業収入			0	
トマト水耕栽培事業収入			0	
機織事業収入			0	
陶芸事業収入			0	
受取利息配当金収入			0	
カフェ事業収入			0	
パソコン事業収入			0	
工口事業収入			0	
内部受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	6,793	-5,793
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	1,000	6,793	-5,793	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
給食費支出(南)			0	
給食費支出(寿)			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道光熱費支出			0	
水道光熱費支出(南)			0	
水道光熱費支出(寿)			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出			0	
消耗器具備品費支出(南)			0	
消耗器具備品費支出(寿)			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	285,000	186,805	98,195	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	8,528	11,472	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出			0	
事務消耗品費支出(南)			0	
事務消耗品費支出(寿)			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	5,000		5,000	
会議費支出	30,000	18,837	11,163	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出	70,000	73,540	-3,540	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	160,000	85,900	74,100	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
パン・クッキー事業販管費支出			0	
トマト水耕栽培事業販管費支出			0	
機織事業販管費支出			0	
陶芸事業販管費支出			0	
カフェ事業支出			0	
パソコン事業支出			0	
工芸事業支出			0	
内部受託事業支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	285,000	186,805	98,195	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-284,000	-180,012	-103,988	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
工賃変動積立資産取崩収入			0		
設備等整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	550,000	478,277	71,723		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	550,000	478,277	71,723		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
	事業所設立準備積立資産支出			0		
	工賃変動積立資産支出			0		
	設備等整備積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	250,000	178,277	71,723		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	250,000	178,277	71,723		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	300,000	300,000	0	
		予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,000	119,988	-103,988		
	前期末支払資金残高(12)	12,575,896	12,674,082	-98,186		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,591,896	12,794,070	-202,174		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がちとまと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	12,679,734	13,398,584	-718,850
	パン・クッキー事業収益	5,909,850	5,919,603	-9,753
	トマト水耕栽培事業収益	1,345,825	1,342,179	3,646
	機織事業収益	987,725	1,238,350	-250,625
	陶芸事業収益	2,526,396	2,513,264	13,132
	受取利息配当金収益	1,213	71	1,142
	カフェ事業収益			0
	パソコン事業収益			0
	工事業収益			0
	内部受託事業収益	1,908,725	2,385,117	-476,392
	障害福祉サービス等事業収益	70,810,555	67,082,965	3,727,590
	自立支援給付費収益	65,466,422	61,413,116	4,053,306
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	60,019,250	57,504,449	2,514,801
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,447,172	3,908,667	1,538,505

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	126,114	77,922	48,192
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,421,800	2,963,400	458,400
	その他の事業収益	1,796,219	2,628,527	-832,308
	補助金事業収益（公費）	481,979	1,227,100	-745,121
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,314,240	1,401,427	-87,187
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	83,690,289	80,581,549	3,108,740	
人件費	55,775,850	58,993,701	-3,217,851	
役員報酬			0	
職員給料	31,466,953	29,431,125	2,035,828	
職員賞与	2,357,616	6,388,657	-4,031,041	
賞与引当金繰入	3,400,000	3,600,000	-200,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,888,429	11,248,239	-359,810
派遣職員費			0
退職給付費用	1,623,289	1,580,780	42,509
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,039,563	6,744,900	-705,337
事業費	5,555,687	5,291,540	264,147
給食費	2,611,950	2,438,040	173,910
給食費	2,611,950	2,438,040	173,910
給食費(南)			0
給食費(寿)			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	174,900	166,678	8,222
医療費			0
被服費	14,988	82,784	-67,796
教養娯楽費	91,759	81,187	10,572
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,439,902	1,282,898	157,004
水道光熱費	1,439,902	1,282,898	157,004
水道光熱費(南)			0
水道光熱費(寿)			0
燃料費	478,060	460,044	18,016
消耗器具備品費	46,444	35,995	10,449
消耗器具備品費	46,444	35,995	10,449
消耗器具備品費(南)			0
消耗器具備品費(寿)			0
保険料			0
賃借料	401,820	401,820	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	295,864	342,094	-46,230
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	16,163,033	16,689,114	-526,081
福利厚生費	96,495	161,831	-65,336
職員被服費		34,112	-34,112
旅費交通費	142,951	166,702	-23,751
研修研究費	75,556	133,626	-58,070
事務消耗品費	367,057	383,628	-16,571
事務消耗品費	367,057	383,628	-16,571
事務消耗品費(南)			0
事務消耗品費(寿)			0
印刷製本費			0
水道光熱費	207,224	184,944	22,280
燃料費	36,254	26,835	9,419
修繕費	101,792	610,804	-509,012
通信運搬費	497,824	411,109	86,715
会議費			0
広報費	193,778	252,527	-58,749
業務委託費	8,920,984	8,582,976	338,008
手数料	229,090	269,830	-40,740
保険料	812,061	887,386	-75,325
賃借料	2,950,913	2,982,084	-31,171
土地・建物賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	租税公課	419,550	500,696	-81,146
	保守料	1,003,304	983,668	19,636
	渉外費			0
	諸会費	105,800	104,600	1,200
	雑費	2,400	11,756	-9,356
	就労支援事業費用	12,678,054	12,804,033	-125,979
	就労支援事業販売原価	11,801,467	11,988,951	-187,484
	期首製品（商品）棚卸高	488,510	498,010	-9,500
	当期就労支援事業製造原価	11,599,563	11,960,125	-360,562
	当期就労支援事業仕入高	5,854	19,326	-13,472
	期末製品（商品）棚卸高	292,460	488,510	-196,050
	就労支援事業販管費	876,587	815,082	61,505
	パン・クッキー事業就労支援事業販管費	691,405	598,712	92,693
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費	49,325	48,843	482
	機構事業就労支援事業販管費	29,140	27,194	1,946
	陶芸事業就労支援事業販管費	19,267	18,724	543
	カフェ事業費			0
	パソコン事業費			0
	工口事業費			0
	内部受託事業費	87,450	121,609	-34,159
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,080,508	5,016,236	64,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,654,698	-2,605,896	-48,802
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	92,598,434	96,188,728	-3,590,294
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,908,145	-15,607,179	6,699,034	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,476	758	2,718
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,329,192	2,251,062	78,130
	受入研修費収益	160,650	160,600	50
	利用者等外給食収益	1,893,750	1,939,650	-45,900
	為替差益			0
	雑収益	274,792	150,812	123,980
	サービス活動外収益計（4）	2,332,668	2,251,820	80,848
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,110,450	1,138,170	-27,720
	利用者等外給食費	1,110,450	1,138,170	-27,720
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,110,450	1,138,170	-27,720	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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差額（6）=（4）-（5）		1,222,218	1,113,650	108,568
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,685,927	-14,493,529	6,807,602
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,370,000	-4,370,000
	施設整備等補助金収益		4,370,000	-4,370,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	28,864,248	25,094,266	3,769,982
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	28,864,248	29,464,266	-600,018
	費用			
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,370,000	-4,370,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	22,864,248	23,094,266	-230,018	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0	
特別費用計（9）	22,864,248	27,464,266	-4,600,018	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,685,927	-12,493,529	10,807,602	
前期繰越活動増減差額（12）	48,937,334	54,151,326	-5,213,992	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,251,407	41,657,797	5,593,610	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	7,874,700	-7,874,700	
人件費積立金取崩額		6,000,000	-6,000,000	
修繕費積立金取崩額		1,874,700	-1,874,700	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
事業所設立準備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	606	595,163	-594,557	
人件費積立金積立額	371	433	-62	
修繕積立金積立額	62	77	-15	
備品等購入積立金積立額	113	113	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
その他の積立金積立額	46	46	0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額		413,000	-413,000
設備等整備積立金積立額	14	181,494	-181,480
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	47,250,801	48,937,334	-1,686,533

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまの家拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
パン・クッキー事業収益			0
トマト水耕栽培事業収益			0
機織事業収益			0
陶芸事業収益			0
受取利息配当金収益			0
カフェ事業収益			0
パソコン事業収益			0
工事業収益			0
内部受託事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	13,978,347	11,222,042	2,756,305
自立支援給付費収益	9,241,727	6,527,561	2,714,166
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	9,241,727	6,527,561	2,714,166
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		84,109	-84,109
	補足給付費収益	840,000	678,333	161,667
	特定障害者特別給付費収益	840,000	678,333	161,667
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,806,340	3,695,939	110,401
	その他の事業収益	90,280	236,100	-145,820
	補助金事業収益（公費）	90,280	236,100	-145,820
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	13,978,347	11,222,042	2,756,305	
人件費	6,016,815	5,274,970	741,845	
役員報酬			0	
職員給料	620,000	616,000	4,000	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入	220,000	140,000	80,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,158,035	4,518,970	639,065
派遣職員費			0
退職給付費用	18,780		18,780
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	3,248,796	2,450,300	798,496
給食費	1,539,916	1,246,782	293,134
給食費			0
給食費(南)	737,328	699,542	37,786
給食費(寿)	802,588	547,240	255,348
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	8,800	9,301	-501
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,526,435	995,211	531,224
水道光熱費			0
水道光熱費(南)	685,818	561,204	124,614
水道光熱費(寿)	840,617	434,007	406,610
燃料費			0
消耗器具備品費	173,645	164,046	9,599
消耗器具備品費			0
消耗器具備品費(南)	91,193	116,574	-25,381
消耗器具備品費(寿)	82,452	47,472	34,980
保険料		20,000	-20,000
貸借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費		14,960	-14,960
事務費	2,736,564	2,452,611	283,953
福利厚生費	26,950	12,600	14,350
職員被服費			0
旅費交通費	2,704	2,648	56
研修研究費			0
事務消耗品費	0	0	0
事務消耗品費			0
事務消耗品費(南)			0
事務消耗品費(寿)			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		54,262	-54,262
通信運搬費	14,416		14,416
会議費			0
広報費	60,819	58,300	2,519
業務委託費	214,220	177,701	36,519
手数料	110,825	29,800	81,025
保険料	44,325	26,770	17,555
貸借料	148,225	144,180	4,045
土地・建物賃借料	2,080,000	1,920,000	160,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	租税公課			0
	保守料	17,600	17,600	0
	渉外費			0
	諸会費	11,750	8,750	3,000
	雑費	4,730		4,730
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	パン・クッキー事業就労支援事業販管費			0
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費			0
	機構事業就労支援事業販管費			0
	陶芸事業就労支援事業販管費			0
	カフェ事業費			0
	パソコン事業費			0
	工口事業費			0
	内部受託事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	275,559	296,115	-20,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-117,873	-136,473	18,600
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	12,159,861	10,337,523	1,822,338
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,818,486	884,519	933,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,706	384	15,322
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	15,706	384	15,322	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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差額（6）＝（4）－（5）		15,706	384	15,322
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		1,834,192	884,903	949,289
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,103,492	5,487,740	615,752
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	6,103,492	5,487,740	615,752	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	6,103,492	5,487,740	615,752	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0	
特別費用計（9）	6,103,492	5,487,740	615,752	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,834,192	884,903	949,289	
前期繰越活動増減差額（12）	28,668,051	27,783,260	884,791	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	30,502,243	28,668,163	1,834,080	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
事業所設立準備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	112	112	0	
人件費積立金積立額	60	60	0	
修繕積立金積立額	30	30	0	
備品等購入積立金積立額	22	22	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
その他の積立金積立額			0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,502,131	28,668,051	1,834,080

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	8,790,061	9,070,293	-280,232
	パン・クッキー事業収益			0
	トマト水耕栽培事業収益			0
	機織事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	受取利息配当金収益	2,169	76	2,093
	カフェ事業収益	8,315,011	8,486,384	-171,373
	パソコン事業収益	472,881	583,833	-110,952
	工事業収益			0
	内部受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	99,412,961	88,182,432	11,230,529
	自立支援給付費収益	94,113,353	82,584,784	11,528,569
	介護給付費収益	44,768,578	33,089,064	11,679,514
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	49,344,775	49,495,720	-150,945
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,069,280	3,962,560	106,720
	その他の事業収益	1,230,328	1,635,088	-404,760
	補助金事業収益（公費）	1,230,328	1,635,088	-404,760
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	200,000	20,000	180,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	108,403,022	97,272,725	11,130,297	
人件費	59,161,869	63,359,387	-4,197,518	
役員報酬			0	
職員給料	33,187,502	32,443,827	743,675	
職員賞与	3,649,030	8,290,613	-4,641,583	
賞与引当金繰入	3,200,000	3,600,000	-400,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所第2がちとまと拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,112,795	10,082,048	1,030,747
派遣職員費			0
退職給付費用	1,708,124	1,755,350	-47,226
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,304,418	7,187,549	-883,131
事業費	7,705,627	7,311,018	394,609
給食費	3,644,730	3,305,610	339,120
給食費	3,644,730	3,305,610	339,120
給食費(南)			0
給食費(寿)			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	264,190	274,524	-10,334
医療費			0
被服費	7,600	27,300	-19,700
教養娯楽費	86,053	150,323	-64,270
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,162,158	2,231,046	-68,888
水道光熱費	2,162,158	2,231,046	-68,888
水道光熱費(南)			0
水道光熱費(寿)			0
燃料費	613,634	629,150	-15,516
消耗器具備品費	19,320	78,440	-59,120
消耗器具備品費	19,320	78,440	-59,120
消耗器具備品費(南)			0
消耗器具備品費(寿)			0
保険料			0
貸借料	241,800	310,200	-68,400
教育指導費	7,498	110	7,388
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	658,644	302,995	355,649
棚卸資産評価損			0
雑費		1,320	-1,320
事務費	11,497,916	13,936,964	-2,439,048
福利厚生費	95,415	148,530	-53,115
職員被服費		12,100	-12,100
旅費交通費	40,050	29,557	10,493
研修研究費	127,282	111,188	16,094
事務消耗品費	288,505	326,573	-38,068
事務消耗品費	288,505	326,573	-38,068
事務消耗品費(南)			0
事務消耗品費(寿)			0
印刷製本費			0
水道光熱費	402,731	390,279	12,452
燃料費			0
修繕費	78,159	93,654	-15,495
通信運搬費	385,157	276,892	108,265
会議費		445	-445
広報費	120,751	132,790	-12,039
業務委託費	4,860,334	7,299,716	-2,439,382
手数料	134,715	132,730	1,985
保険料	695,110	562,410	132,700
貸借料	2,094,129	2,489,768	-395,639
土地・建物賃借料	576,000	512,000	64,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	租税公課	340,100	339,300	800
	保守料	1,175,118	1,007,852	167,266
	渉外費			0
	諸会費	62,750	57,250	5,500
	雑費	21,610	13,930	7,680
	就労支援事業費用	8,775,596	8,683,974	91,622
	就労支援事業販売原価	7,795,141	7,710,728	84,413
	期首製品（商品）棚卸高	84,790	78,910	5,880
	当期就労支援事業製造原価	7,589,448	7,676,939	-87,491
	当期就労支援事業仕入高	179,843	39,669	140,174
	期末製品（商品）棚卸高	58,940	84,790	-25,850
	就労支援事業販売管費	980,455	973,246	7,209
	パン・クッキー事業就労支援事業販売管費			0
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販売管費			0
	機構事業就労支援事業販売管費			0
	陶芸事業就労支援事業販売管費			0
	カフェ事業費	941,295	937,549	3,746
	パソコン事業費	39,160	35,697	3,463
	工口事業費			0
	内部受託事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,270,312	6,305,605	-35,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,956	-4,538,956	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	88,872,364	95,057,992	-6,185,628
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,530,658	2,214,733	17,315,925	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24,450	490	23,960
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,988,364	2,242,330	-253,966
	受入研修費収益	130,400	149,400	-19,000
	利用者等外給食収益	1,838,940	2,090,780	-251,840
	為替差益			0
	雑収益	19,024	2,150	16,874
	サービス活動外収益計（4）	2,012,814	2,242,820	-230,006
費用	支払利息	425,849	305,930	119,919
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,314,830	1,354,815	-39,985
	利用者等外給食費	1,313,830	1,354,815	-40,985
為替差損			0	
雑損失	1,000		1,000	
サービス活動外費用計（5）	1,740,679	1,660,745	79,934	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所第2がちとまと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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差額 (6) = (4) - (5)		272,135	582,075	-309,940
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,802,793	2,796,808	17,005,985
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	17,243,517	17,712,570	-469,053
	サービス区分間繰入金収益		9,340	-9,340
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	17,243,517	17,721,910	-478,393	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	23,543,517	20,012,570	3,530,947	
サービス区分間繰入金費用		9,340	-9,340	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0	
特別費用計 (9)	23,543,517	20,021,910	3,521,607	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,300,000	-2,300,000	-4,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,502,793	496,808	13,005,985	
前期繰越活動増減差額 (12)	64,138,800	64,028,327	110,473	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,641,593	64,525,135	13,116,458	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
事業所設立準備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	7,000,146	386,335	6,613,811	
人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
修繕積立金積立額	2,000,060	60	2,000,000	
備品等購入積立金積立額	2,000,040		2,000,040	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
その他の積立金積立額			0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額	5	147,002	-146,997
設備等整備積立金積立額	41	239,273	-239,232
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,641,447	64,138,800	6,502,647

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	61	-61
	パン・クッキー事業収益			0
	トマト水耕栽培事業収益			0
	機織事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	受取利息配当金収益		61	-61
	カフェ事業収益			0
	パソコン事業収益			0
	工事業収益			0
	内部受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	61	-61	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費(南)			0
	給食費(寿)			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(南)			0
	水道光熱費(寿)			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費			0
	消耗器具備品費(南)			0
	消耗器具備品費(寿)			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	186,805	185,936	869
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	8,528	10,580	-2,052
	研修研究費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務消耗品費			0
	事務消耗品費(南)			0
	事務消耗品費(寿)			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	18,837	13,800	5,037
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	73,540	66,850	6,690
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	85,900	94,706	-8,806
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	パン・クッキー事業就労支援事業販売管費			0
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販売管費			0
	機構事業就労支援事業販売管費			0
	陶芸事業就労支援事業販売管費			0
	カフェ事業費			0
	パソコン事業費			0
	工口事業費			0
	内部受託事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	186,805	185,936	869
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-186,805	-185,875	-930	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,793	61	6,732
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	6,793	61	6,732
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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差額 (6) = (4) - (5)		6,793	61	6,732
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-180,012	-185,814	5,802
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	478,277	475,356	2,921
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	478,277	475,356	2,921	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	178,277	175,356	2,921	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0	
特別費用計 (9)	178,277	175,356	2,921	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	300,000	300,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	119,988	114,186	5,802	
前期繰越活動増減差額 (12)	2,474,082	2,359,896	114,186	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,594,070	2,474,082	119,988	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
事業所設立準備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
その他の積立金積立額			0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,594,070	2,474,082	119,988

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 貸借対照表
令和7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	29,041,945	29,602,917	-560,972	流動負債	10,858,924	12,543,212	-1,684,288
現金預金	12,873,624	15,046,375	-2,172,751	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,119,491	8,198,238	-1,078,747
事業未収金	15,534,777	13,633,916	1,900,861	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		111,000	-111,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	10,600	15,100	-4,500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	292,460	488,510	-196,050	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	197,844	141,587	56,257	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	420	24,456	-24,036	未払費用			0
前払費用	132,220	141,973	-9,753	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	310,933	737,474	-426,541
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益	28,500	7,500	21,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	異与引当金	3,400,000	3,600,000	-200,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	142,677,706	147,495,967	-4,818,261	固定負債	6,892,760	6,247,080	645,680
基本財産	99,707,699	103,358,226	-3,650,527	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,709,188	30,709,188	0	設備資金借入金			0
建物	68,998,511	72,649,038	-3,650,527	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	42,970,007	44,137,741	-1,167,734	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	842,761	918,209	-75,448	拠点区分間長期借入金			0
構築物	861,186	1,158,742	-297,556	退職給付引当金	6,892,760	6,247,080	645,680
機械及び装置	856,418	983,810	-127,392	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,838,381	2,949,390	-1,111,009	長期未払金			0
器具及び備品	182,186	331,781	-149,595	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	17,751,684	18,790,292	-1,038,608
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア		53,020	-53,020	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	23,117,000	23,117,000	0
投資有価証券			0	第一号基本金	23,117,000	23,117,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	52,383,711	55,038,409	-2,654,698
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	31,216,455	31,215,849	606
退職給付引当資産			645,680	人件費積立金	18,622,979	18,622,608	371
長期預り金積立資産		6,247,080	-6,247,080	修繕積立金	3,172,711	3,172,649	62
人件費積立資産	18,622,979	18,622,608	371	備品等購入積立金	5,718,837	5,718,724	113
修繕積立資産	3,172,711	3,172,649	62	その他の積立金	2,333,364	2,333,318	46
備品等購入積立資産	5,718,837	5,718,724	113	事業所設立準備積立金			0
その他の積立資産	2,333,364	2,333,318	46	工賃変動積立金	413,000	413,000	0
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金	955,564	955,550	14
工賃変動積立資産	413,000	413,000	0	次期繰越活動増減差額	47,250,801	48,937,334	-1,686,533
設備等整備積立資産	955,564	955,550	14	（うち当期活動増減差額）	-1,685,927	-12,493,529	10,807,602
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	56,980	56,980	0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	153,967,967	158,308,592	-4,340,625
資産の部合計	171,719,651	177,098,884	-5,379,233	負債及び純資産の部合計	171,719,651	177,098,884	-5,379,233

計算書類に対する注記 ぷちとまと拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当拠点区分は期中において有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当拠点区分で採用している埼玉県退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する夏期賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積もり計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

- ・当拠点区分は独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度への拠点区分負担の掛金累計額を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ぷちとまと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - 「就労移行」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活訓練」
 - 「定着支援」
 - 「相談支援」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
 - 「就労移行」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活訓練」
 - 「定着支援」
 - 「相談支援」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,709,188			30,709,188
建物	72,649,038		3,650,527	68,998,511
合計	103,358,226		3,650,527	99,707,699

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	30,709,188 円
建物	68,998,511 円
計	99,707,699 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	円
設備資金借入金	円
計	円

計算書類に対する注記 ぷちとまと拠点区分用

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	30,709,188		30,709,188
建物	155,984,277	86,985,766	68,998,511
建物	2,629,750	1,786,989	842,761
構築物	12,350,468	11,489,282	861,186
機械及び装置	21,140,833	20,284,415	856,418
車輛運搬具	12,121,649	10,283,268	1,838,381
器具及び備品	3,908,869	3,726,683	182,186
合計	238,845,034	134,556,403	104,288,631

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

共同生活援助事業所とまの家拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	32,188,177	30,472,273	1,715,904	流動負債	2,337,827	2,613,689	-275,862
現金預金	29,610,622	28,558,201	1,052,421	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,104,041	2,470,361	-366,320
事業未収金	2,545,055	1,866,656	678,399	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		20,500	-20,500	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	32,500	26,916	5,584	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	13,786	3,328	10,458
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	220,000	140,000	80,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,611,726	6,868,393	-256,667	固定負債	18,780	0	18,780
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,611,726	6,868,393	-256,667	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	504,851	649,387	-144,536	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	18,780		18,780
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	259,847	390,870	-131,023	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,356,607	2,613,689	-257,082
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第一号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	332,917	450,790	-117,873
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	5,608,248	5,608,136	112
退職給付引当資産	18,780		18,780	人件費積立金	3,004,440	3,004,380	60
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	1,502,220	1,502,190	30
人件費積立資産	3,004,440	3,004,380	60	備品等購入積立金	1,101,588	1,101,566	22
修繕積立資産	1,502,220	1,502,190	30	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	1,101,588	1,101,566	22	事業所設立準備積立金			0
その他の積立資産			0	工費変動積立金			0
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工費変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,502,131	28,668,051	1,834,080
設備等整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,834,192	884,903	949,289
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	220,000	220,000	0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	38,799,903	37,340,666	1,459,237	純資産の部合計	36,443,296	34,726,977	1,716,319
				負債及び純資産の部合計	38,799,903	37,340,666	1,459,237

計算書類に対する注記 とまとの家拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当拠点区分は期中において有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する夏期賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積もり計上している。



2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) とまとの家拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,279,715	2,774,864	504,851
器具及び備品	904,840	644,993	259,847
合計	4,184,555	3,419,857	764,698

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

計算書類に対する注記 とまとの家拠点区分用

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	61,434,944	59,105,737	2,329,207	流動負債	17,911,138	18,976,375	-1,065,237
現金預金	44,633,714	43,987,214	646,500	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,299,955	9,557,224	-257,269
事業未収金	16,362,070	14,218,258	2,143,812	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		119,800	-119,800	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	58,940	84,790	-25,850	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	375,570	404,135	-28,565	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	4,650	291,540	-286,890	預り金	12,600	23,950	-11,350
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	322,583	719,201	-396,618
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	3,200,000	3,600,000	-400,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	210,487,013	209,859,306	627,707	固定負債	47,573,640	52,508,880	-4,935,240
基本財産	189,705,709	195,594,286	-6,888,577	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,496,000	30,496,000	0	設備資金借入金	42,723,000	47,799,000	-5,076,000
建物	159,209,709	165,098,286	-5,888,577	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,781,304	14,265,020	6,516,284	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	4,850,640	4,709,880	140,760
機械及び装置	679,536	1,083,089	-403,553	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	152,032	269,429	-117,397	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	65,484,778	71,485,255	-6,000,477
権利	249,480	300,132	-50,652				
ソフトウェア		53,020	-53,020	純資産の部	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	第一号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	120,975,268	125,520,670	-4,545,402
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	14,820,464	7,820,318	7,000,146
退職給付引当資産	4,850,640	4,709,880	140,760	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	5,000,120	3,000,060	2,000,060
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,040	2,000,000	2,000,040
修繕積立資産	5,000,120	3,000,060	2,000,060	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	4,000,040	2,000,000	2,000,040	事業所設立準備積立金			0
その他の積立資産			0	工賃変動積立金	427,862	427,857	5
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金	2,392,442	2,392,401	41
工賃変動積立資産	427,862	427,857	5	次期繰越活動増減差額	70,641,447	64,138,800	6,502,647
設備等整備積立資産	2,392,442	2,392,401	41	(うち当期活動増減差額)	13,502,793	496,808	13,005,985
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	29,150	29,150	0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	206,437,179	197,479,788	8,957,391
資産の部合計	271,921,957	268,965,043	2,956,914	負債及び純資産の部合計	271,921,957	268,965,043	2,956,914

計算書類に対する注記 第2ぷちとまと拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当拠点区分は期中において有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法による
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当拠点区分で採用している埼玉県の退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する夏期賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積もり計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

- ・当拠点区分は独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度への拠点区分負担の掛金累計額を計上している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 第2ぷちとまと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - 「就労移行」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活介護」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））
 - 「就労移行」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「生活介護」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,496,000			30,496,000
建物	165,098,286		5,888,577	159,209,709
合計	195,594,286		5,888,577	189,705,709

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	30,496,000 円
建物	159,209,709 円
計	189,705,709 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000 円
設備資金借入金	42,723,000 円
計	47,799,000 円

計算書類に対する注記 第2ぷちとまと拠点区分用

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	30,496,000		30,496,000
建物	218,741,318	59,531,609	159,209,709
機械及び装置	15,024,752	14,345,216	679,536
車輛運搬具	8,724,024	8,724,022	2
器具及び備品	3,562,584	3,410,552	152,032
合計	276,548,678	86,011,399	190,537,279

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	12,794,070	12,674,082	119,988	流動負債	0	0
現金預金	12,794,070	12,674,082	119,988	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	異与引当金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
貸借引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
車輦運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部		
無形リース資産	0	0	0	基本金	10,200,000	10,200,000
投資有価証券	0	0	0	第一号基本金	10,200,000	10,200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	第二号基本金	0	0
長期貸付金	0	0	0	第三号基本金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	事業所設立準備積立金	0	0
その他の積立資産	0	0	0	工費変動積立金	0	0
事業所設立準備積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0
工費変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,594,070	2,474,082
設備等整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	119,988	114,186
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
貸借引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	12,794,070	12,674,082
資産の部合計	12,794,070	12,674,082	119,988	負債及び純資産の部合計	12,794,070	12,674,082

計算書類に対する注記 本部拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当拠点区分は期中において有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・当拠点区分は固定資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

計算書類に対する注記 本部拠点区分用

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害福祉サービス事業所ふとまと 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
利用者負担金収入(公費)									
利用者負担金収入(一般)									
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)									
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入									
事業負担金収入(公費)									
事業負担金収入(一般)									
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入									
地域密着型介護サービス利用料収入									
食費収入(公費)									
食費収入(一般)									
食費収入(特定)									
居住費収入(公費)									
居住費収入(一般)									
居住費収入(特定)									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
市町村特別事業収入(公費)									
市町村特別事業収入(一般)									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入(保険等査定減)									
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入									
事業費収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入									
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入									
その他の利用料収入									
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
その他の事業収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入									
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入									
事業費収入									
私的契約利用料収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入									
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入									
利用者負担金収入									
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入									
利用者負担金収入									
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入									
利用者負担金収入									
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入									
利用者負担金収入									
委託費収入									
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)									
利用者等利用料収入(一般)									
その他の利用料収入									
私的契約利用料収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入									
就労支援事業収入	1,474,866	3,874,562	7,330,306		0	12,679,734	0	12,679,734	
パソコン等事業収入	616,522	1,765,237	3,528,091			5,909,850		5,909,850	
トマト水耕栽培事業収入	136,953	402,852	806,020			1,345,825		1,345,825	
機械事業収入	99,928	295,883	591,914			987,725		987,725	

障害福祉サービス事業所ふとまと 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと				
障害福祉サービス事業収入	257,666	757,798	1,510,932				2,526,396		2,526,396
受取利息配当金収入	119	362	732				1,213		1,213
カフェ事業収入							0		0
パソコン事業収入							0		0
工芸事業収入							0		0
内部受託事業収入	363,678	652,430	892,617				1,908,725		1,908,725
障害福祉サービス等事業収入	9,107,011	16,115,922	37,681,230	2,459,220	5,447,172	5,447,172	70,810,555	0	70,810,555
自立支援給付費収入	8,201,019	14,548,960	34,928,638	2,340,633	5,447,172	5,447,172	65,466,422	0	65,466,422
介護給付費収入							0		0
特別介護給付費収入							0		0
岩盤等給付費収入	8,201,019	14,548,960	34,928,638	2,340,633			60,019,250		60,019,250
特別訓練等給付費収入							0		0
地域相談支援給付費収入							0		0
特例地域相談支援給付費収入							0		0
計画相談支援給付費収入					5,447,172	5,447,172	5,447,172		5,447,172
特例計画相談支援給付費収入							0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入							0		0
障害児入所給付費収入							0		0
障害児相談支援給付費収入							0		0
特例障害児相談支援給付費収入							0		0
利用者負担金収入	3,888	3,888	5,187	113,151			126,114		126,114
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入							0		0
特例特定障害者特別給付費収入							0		0
特定入所障害児食費等給付費収入							0		0
特定費用収入	374,400	1,035,900	2,011,500				3,421,800		3,421,800
その他の事業収入	527,704	527,174	735,905	5,436	0	0	1,796,219	0	1,796,219
補助金事業収入(公費)	133,446	132,916	210,181	5,436			481,979		481,979
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)	394,258	394,258	525,724				1,314,240		1,314,240
受託事業収入(一般)							0		0
その他の事業収入							0		0
(保険等査定減)							0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0		0
事業費収入							0		0
授産事業収入							0		0
利用者負担金収入							0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)							0		0
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)							0		0
受託事業収入(一般)							0		0
その他の事業収入							0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)							0		0
入院診療収入(一般)							0		0
歯科診療収入							0		0
外来診療収入(公費)							0		0
外来診療収入(一般)							0		0
保健予防活動収入							0		0
受託検査・施設利用収入							0		0
訪問看護療養費収入(公費)							0		0
訪問看護療養費収入(一般)							0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入							0		0
訪問看護その他の利用料収入							0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)							0		0
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)							0		0
受託事業収入(一般)							0		0
その他の医療事業収入							0		0
(保険等査定減)							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	80,000				200,000		200,000
受取利息配当金収入	1,023	1,039	1,414				3,476		3,476
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	506,269	621,409	942,314	72,300	186,900	186,900	2,329,192	0	2,329,192
受入研修費収入	47,655	48,195	64,800				160,650		160,650
利用費等外給食費収入	379,305	493,905	761,340	72,300	186,900	186,900	1,893,750		1,893,750
雑収入	79,309	79,309	116,174				274,792		274,792
運動資金評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益							0		0
有価証券評価益							0		0
為替差益							0		0
事業活動収入計(1)	11,149,169	20,672,932	46,035,264	2,531,520	5,634,072	5,634,072	86,022,957	0	86,022,957
人件費支出	11,517,793	16,375,452	18,816,299	1,994,147	6,523,759	6,523,759	55,227,450	0	55,227,450
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	6,545,342	10,503,365	8,253,312	1,455,356	4,709,578	4,709,578	31,466,953		31,466,953
職員賞与支出	1,303,659	1,894,339	1,645,094	320,404	794,120	794,120	5,957,616		5,957,616
非常勤職員給与支出	2,178,015	1,925,000	6,785,414				10,888,429		10,888,429
派遣職員費支出							0		0
退職給付支出	177,450	177,450	246,989			273,000	874,889		874,889
役員退職慰労金支出							0		0
法定福利費支出	1,313,327	1,875,298	1,885,490	218,387	747,061	747,061	6,039,563		6,039,563
事業費支出	1,667,557	1,664,929	2,223,201	0	0	0	5,555,687	0	5,555,687
給食費支出	783,585	783,585	1,044,780	0	0	0	2,611,950		2,611,950
給食費支出	783,585	783,585	1,044,780				2,611,950		2,611,950
給食費支出(南)							0		0
給食費支出(寿)							0		0
介護用品費支出							0		0
医薬品費支出							0		0
診療・療養等材料費支出							0		0
保健衛生費支出	52,470	52,470	69,960				174,900		174,900
医療費支出							0		0
給報費支出	7,442	2,768	4,778				14,988		14,988
教養娯楽費支出	27,526	27,526	36,707				91,759		91,759
日用品費支出							0		0
保育材料費支出							0		0
本人支給金支出							0		0

障害福祉サービス事業所ふとまと 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援 相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練) 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援) 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労支援) 障害福祉サービス事業所ふとまと				
水道光熱費支出	431,949	431,949	576,004	0	0	0	1,439,902	0	1,439,902
水道光熱費支出	431,949	431,949	576,004	0	0	0	1,439,902	0	1,439,902
水道光熱費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(寿)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	141,355	143,401	193,304	0	0	0	478,060	0	478,060
消耗器具備品費支出	13,931	13,931	18,582	0	0	0	46,444	0	46,444
消耗器具備品費支出	13,931	13,931	18,582	0	0	0	46,444	0	46,444
消耗器具備品費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出(寿)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	120,540	120,540	160,740	0	0	0	401,820	0	401,820
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就業支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	88,759	88,759	118,346	0	0	0	295,864	0	295,864
管理費派遣費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,753,662	4,778,472	6,326,632	3,973	300,294	300,294	16,163,033	0	16,163,033
福利厚生費支出	23,937	28,767	34,441	0	9,350	9,350	96,495	0	96,495
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	30,926	46,856	14,817	3,223	47,129	47,129	142,951	0	142,951
研修研究費支出	20,316	23,340	31,692	0	208	208	75,556	0	75,556
事務消耗品費支出	100,271	100,271	133,733	0	32,782	32,782	367,057	0	367,057
事務消耗品費支出	100,271	100,271	133,733	0	32,782	32,782	367,057	0	367,057
事務消耗品費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(寿)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	62,153	62,153	82,918	0	0	0	207,224	0	207,224
燃料費支出	6,110	7,136	10,559	0	12,449	12,449	36,254	0	36,254
修繕費支出	29,576	29,576	39,435	0	3,205	3,205	101,792	0	101,792
通信運搬費支出	141,216	141,216	188,326	0	27,066	27,066	497,824	0	497,824
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	40,643	40,643	54,192	0	58,300	58,300	193,778	0	193,778
業務委託費支出	2,676,295	2,676,295	3,568,394	0	4,480	4,480	8,920,984	0	8,920,984
手数料支出	67,375	67,375	89,860	0	229,090	229,090	229,090	0	229,090
保険料支出	243,617	243,617	324,827	0	812,061	812,061	812,061	0	812,061
賃借料支出	856,948	856,948	1,142,692	0	94,325	94,325	2,950,913	0	2,950,913
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	125,865	125,865	167,820	0	419,550	419,550	419,550	0	419,550
保守料支出	300,979	300,979	401,346	0	1,003,304	1,003,304	1,003,304	0	1,003,304
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	26,715	26,715	40,620	750	11,000	11,000	105,800	0	105,800
雑支出	720	720	960	0	2,400	2,400	2,400	0	2,400
就労支援事業支出	1,641,844	3,766,854	6,745,524	0	0	0	12,154,222	0	12,154,222
就労支援事業販売原価支出	1,545,967	3,500,446	6,231,222	0	0	0	11,277,635	0	11,277,635
就労支援事業製造原価支出	1,545,383	3,498,691	6,227,707	0	0	0	11,271,781	0	11,271,781
就労支援事業仕入支出	584	1,755	3,515	0	5,854	5,854	5,854	0	5,854
就労支援事業販管費支出	95,877	266,408	514,302	0	876,587	876,587	876,587	0	876,587
パソコン・事業販管費支出	58,782	176,403	456,220	0	691,405	691,405	691,405	0	691,405
トマト水耕栽培事業販管費支出	5,528	14,786	29,011	0	49,325	49,325	49,325	0	49,325
機械事業販管費支出	2,929	8,723	17,488	0	29,140	29,140	29,140	0	29,140
陶芸事業販管費支出	1,916	5,768	11,583	0	19,267	19,267	19,267	0	19,267
カワチ事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工芸事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部受託事業支出	26,722	60,728	87,450	0	87,450	87,450	87,450	0	87,450
規程事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	333,135	333,135	444,180	0	0	0	1,110,450	0	1,110,450
利用者等外給食費支出	333,135	333,135	444,180	0	0	0	1,110,450	0	1,110,450
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,913,991	26,918,842	34,555,836	1,998,120	6,824,053	6,824,053	90,210,842	0	90,210,842
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,764,822	-6,245,910	11,479,428	533,400	-1,189,981	-1,189,981	-4,187,885	0	-4,187,885
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィナンサーズ債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業所がとまと 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所がとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所がとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所がとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所がとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所がとまと	障害福祉サービス事業(就労支援)				
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入							0	0	0
長期貸付金積立資産取崩収入							0		0
人件費積立資産取崩収入							0		0
修繕積立資産取崩収入							0		0
備品等購入積立資産取崩収入							0		0
その他の積立資産取崩収入							0		0
事業所設立準備積立資産取崩収入							0		0
工費変動積立資産取崩収入							0		0
設備等整備積立資産取崩収入							0		0
事業区分長期借入金収入							0		0
拠点区分長期借入金収入							0		0
事業区分長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分長期貸付金回収収入							0		0
事業区分繰入金収入							0		0
拠点区分繰入金収入	8,657,761	8,659,261	11,547,226			28,864,248		28,864,248	
サービス区分繰入金収入						0		0	
その他の活動による収入						0		0	
その他の活動収入計(7)	8,657,761	8,659,261	11,547,226		0	28,864,248	0	28,864,248	
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	158,055	205,834	262,717	26,400	96,000	749,006	0	749,006	
退職給付引当資産支出	157,896	205,656	262,448	26,400	96,000	748,400		748,400	
長期貸付金積立資産支出						0		0	
人件費積立資産支出	95	111	165			371		371	
修繕積立資産支出	18	18	26			62		62	
備品等購入積立資産支出	33	33	47			113		113	
その他の積立資産支出	13	13	20			46		46	
事業所設立準備積立資産支出						0		0	
工費変動積立資産支出						0		0	
設備等整備積立資産支出		3	11			14		14	
事業区分長期貸付金支出						0		0	
拠点区分長期貸付金支出						0		0	
事業区分長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分長期借入金返済支出						0		0	
事業区分繰入金支出						0		0	
拠点区分繰入金支出	6,859,219	6,859,219	9,145,810			22,864,248		22,864,248	
サービス区分繰入金支出						0		0	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	7,017,274	7,065,053	9,408,527	26,400	96,000	23,613,254	0	23,613,254	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,640,487	1,594,208	2,138,699	-26,400	-96,000	5,250,994	0	5,250,994	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,124,335	-4,651,702	13,618,127	507,000	-1,285,981	1,063,109	0	1,063,109	
前期末支払資金残高(11)	50,246,699	-6,706,124	-5,274,140	6,849,516	-25,086,343	20,029,608		20,029,608	
当期末支払資金残高(10) + (11)	43,122,364	-11,357,826	8,343,987	7,356,516	-26,372,324	21,092,717	0	21,092,717	

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	共同生活援助事業所とまとの家			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入 (公費)		0	0		0
利用者負担金収入 (一般)		0	0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入 (公費)		0	0		0
介護負担金収入 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0	0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入 (公費)		0	0		0
介護負担金収入 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防支援介護料収入		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0	0		0
事業負担金収入 (公費)		0	0		0
事業負担金収入 (一般)		0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0	0		0
居宅介護サービス利用料収入		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入 (公費)		0	0		0
食費収入 (一般)		0	0		0
食費収入 (特定)		0	0		0
居住費収入 (公費)		0	0		0
居住費収入 (一般)		0	0		0
居住費収入 (特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0	0		0
補助金事業収入 (一般)		0	0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0	0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0	0		0
受託事業収入 (公費)		0	0		0
受託事業収入 (一般)		0	0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0
事業費収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
補助金事業収入 (公費)		0	0		0
補助金事業収入 (一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家				
その他の事業収入	0		0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0		0	0	0
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0		0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0		0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	0		0	0	0
バン・クッキー事業収入			0		0
トマト水耕栽培事業収入			0		0
機織事業収入			0		0
陶芸事業収入			0		0
受取利息配当金収入			0		0
カフェ事業収入			0		0
パソコン事業収入			0		0
工口事業収入			0		0
内部受託事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	13,978,347		13,978,347	0	13,978,347
自立支援給付費収入	9,241,727		9,241,727	0	9,241,727
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入	9,241,727		9,241,727		9,241,727
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	共同生活援助事業所とまとの家			
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0		0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	840,000		840,000	0	840,000
特定障害者特別給付費収入	840,000		840,000		840,000
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入	3,806,340		3,806,340		3,806,340
その他の事業収入	90,280		90,280	0	90,280
補助金事業収入 (公費)	90,280		90,280		90,280
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
授産事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
医療事業収入	0		0	0	0
入院診療収入 (公費)			0		0
入院診療収入 (一般)			0		0
室料差額収入			0		0
外来診療収入 (公費)			0		0
外来診療収入 (一般)			0		0
保健予防活動収入			0		0
受託検査・施設利用収入			0		0
訪問看護療養費収入 (公費)			0		0
訪問看護療養費収入 (一般)			0		0
訪問看護利用料収入	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入			0		0
その他の医療事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の医療事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	15,706		15,706		15,706
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入			0		0

事業活動による収支

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所とまとの家			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,994,053	13,994,053	0	13,994,053
人件費支出	5,918,035	5,918,035	0	5,918,035
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	620,000	620,000	0	620,000
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	5,298,035	5,298,035	0	5,298,035
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出	3,248,796	3,248,796	0	3,248,796
給食費支出	1,539,916	1,539,916	0	1,539,916
給食費支出	0	0	0	0
給食費支出(南)	737,328	737,328	0	737,328
給食費支出(寿)	802,588	802,588	0	802,588
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	8,800	8,800	0	8,800
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,526,435	1,526,435	0	1,526,435
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出(南)	685,818	685,818	0	685,818
水道光熱費支出(寿)	840,617	840,617	0	840,617
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	173,645	173,645	0	173,645
消耗器具備品費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出(南)	91,193	91,193	0	91,193
消耗器具備品費支出(寿)	82,452	82,452	0	82,452
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	2,736,564	2,736,564	0	2,736,564
福利厚生費支出	26,950	26,950	0	26,950
職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	2,704	2,704	0	2,704
研修研究費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出(南)	0	0	0	0
事務消耗品費支出(寿)	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0

支出

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所とまとの家			
通信運搬費支出	14,416	14,416		14,416
会議費支出	0	0		0
広報費支出	60,819	60,819		60,819
業務委託費支出	214,220	214,220		214,220
手数料支出	110,825	110,825		110,825
保険料支出	44,325	44,325		44,325
賃借料支出	148,225	148,225		148,225
土地・建物賃借料支出	2,080,000	2,080,000		2,080,000
租税公課支出	0	0		0
保守料支出	17,600	17,600		17,600
渉外費支出	0	0		0
諸会費支出	11,750	11,750		11,750
雑支出	4,730	4,730		4,730
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
パン・クッキー事業販管費支出	0	0	0	0
トマト水耕栽培事業販管費支出	0	0	0	0
機織事業販管費支出	0	0	0	0
陶芸事業販管費支出	0	0	0	0
カフェ事業支出	0	0	0	0
パソコン事業支出	0	0	0	0
工口事業支出	0	0	0	0
内部受託事業支出	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0
貸倒損失額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,903,395	11,903,395	0	11,903,395
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,090,658	2,090,658	0	2,090,658
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所とまとの家				
収支 支出	土地取得支出		0	0	
	建物取得支出		0	0	
	構築物取得支出		0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	
	その他の固定資産取得支出		0	0	
	建設仮勘定取得支出		0	0	
	機械及び装置取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	
役員等長期借入金収入			0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0	
長期貸付金回収収入			0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	
投資有価証券売却収入			0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0
人件費積立資産取崩収入			0	0	0
修繕積立資産取崩収入			0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入			0	0	0
その他の積立資産取崩収入			0	0	0
事業所設立準備積立資産取崩収入			0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入			0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入			0	0	0
事業区分間長期借入金収入			0	0	0
拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0
拠点区分間繰入金収入		6,103,492	6,103,492		6,103,492
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)		6,103,492	6,103,492	0	6,103,492
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	18,892	18,892	0	18,892
	退職給付引当資産支出	18,780	18,780		18,780
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出	60	60		60
	修繕積立資産支出	30	30		30
	備品等購入積立資産支出	22	22		22
	その他の積立資産支出		0		0
	事業所設立準備積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	設備等整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	18,892	18,892	0	18,892
	退職給付引当資産支出	18,780	18,780		18,780
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出	60	60		60
	修繕積立資産支出	30	30		30
	備品等購入積立資産支出	22	22		22
	その他の積立資産支出		0		0
	事業所設立準備積立資産支出		0		0
工賃変動積立資産支出		0		0	
設備等整備積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所とまとの家			
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	6,103,492	6,103,492		6,103,492
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	6,122,384	6,122,384	0	6,122,384
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,892	-18,892	0	-18,892
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,071,766	2,071,766	0	2,071,766
前期末支払資金残高(11)	27,998,584	27,998,584		27,998,584
当期末支払資金残高(10) + (11)	30,070,350	30,070,350	0	30,070,350

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと			
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)				0		0
その他の利用料収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
就労支援事業収入	12,895	460,946	8,316,220	8,790,061	0	8,790,061
バン・クーキー事業収入				0		0
トマト水耕栽培事業収入				0		0
機織事業収入				0		0
陶芸事業収入				0		0
受取利息配当金収入	599	361	1,209	2,169		2,169
カフェ事業収入			8,315,011	8,315,011		8,315,011
パソコン事業収入	12,296	460,585		472,881		472,881
工芸事業収入				0		0
内部受託事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	46,965,000	11,288,938	41,159,023	99,412,961	0	99,412,961
自立支援給付費収入	44,768,578	10,496,592	38,848,183	94,113,353	0	94,113,353
介護給付費収入	44,768,578			44,768,578		44,768,578
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入		10,496,592	38,848,183	49,344,775		49,344,775
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入	1,231,000	689,320	2,148,960	4,069,280		4,069,280
その他の事業収入	965,422	103,026	161,880	1,230,328	0	1,230,328
補助金事業収入(公費)	965,422	103,026	161,880	1,230,328		1,230,328
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)				0		0
入院診療収入(一般)				0		0
室料差額収入				0		0
外来診療収入(公費)				0		0
外来診療収入(一般)				0		0
保健予防活動収入				0		0
受託検査・施設利用収入				0		0
訪問看護療養費収入(公費)				0		0
訪問看護療養費収入(一般)				0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

障害福祉サービス事業所第2がとまと 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと			
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	56,000	34,000	110,000	200,000		200,000
受取利息配当金収入	6,850	4,154	13,446	24,450		24,450
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	775,771	232,419	980,174	1,988,364	0	1,988,364
受入研修費収入	36,057	21,884	72,459	130,400		130,400
利用者等外給食費収入	722,833	210,029	906,078	1,838,940		1,838,940
雑収入	16,881	506	1,637	19,024		19,024
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	47,816,516	12,020,457	50,578,863	110,415,836	0	110,415,836
人件費支出	24,966,243	9,876,961	24,389,505	59,232,709	0	59,232,709
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	12,799,754	6,643,077	13,744,671	33,187,502		33,187,502
職員賞与支出	2,794,833	1,498,087	2,956,110	7,249,030		7,249,030
非常勤職員給与支出	7,118,178	581,281	3,413,336	11,112,795		11,112,795
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	690,100	162,648	526,216	1,378,964		1,378,964
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	1,563,378	991,868	3,749,172	6,304,418		6,304,418
事業費支出	2,164,325	1,301,543	4,239,759	7,705,627	0	7,705,627
給食費支出	1,020,532	619,599	2,004,599	3,644,730	0	3,644,730
給食費支出	1,020,532	619,599	2,004,599	3,644,730		3,644,730
給食費支出(南)				0		0
給食費支出(寿)				0		0
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出	66,582	40,424	157,184	264,190		264,190
医療費支出				0		0
被服費支出			7,600	7,600		7,600
教養娯楽費支出	24,621	15,745	45,687	86,053		86,053
日用品費支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	605,467	367,537	1,189,154	2,162,158	0	2,162,158
水道光熱費支出	605,467	367,537	1,189,154	2,162,158		2,162,158
水道光熱費支出(南)				0		0
水道光熱費支出(寿)				0		0
燃料費支出	171,851	104,301	337,482	613,634		613,634
消耗器具備品費支出	15,633	870	2,817	19,320	0	19,320
消耗器具備品費支出	15,633	870	2,817	19,320		19,320
消耗器具備品費支出(南)				0		0
消耗器具備品費支出(寿)				0		0
保険料支出				0		0
賃借料支出	67,712	41,102	132,986	241,800		241,800
教育指導費支出	7,498			7,498		7,498
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車前費支出	184,429	111,965	362,250	658,644		658,644
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	3,205,210	1,936,519	6,356,187	11,497,916	0	11,497,916
福利厚生費支出	25,274	15,414	54,727	95,415		95,415
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	6,124	6,161	27,765	40,050		40,050
研修研究費支出	50,043	18,235	59,004	127,282		127,282
事務消耗品費支出	80,405	48,792	159,308	288,505	0	288,505
事務消耗品費支出	80,405	48,792	159,308	288,505		288,505
事務消耗品費支出(南)				0		0
事務消耗品費支出(寿)				0		0
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出	112,796	68,447	221,488	402,731		402,731
燃料費支出				0		0
修繕費支出	21,888	13,286	42,985	78,159		78,159
通信運搬費支出	107,881	65,456	211,820	385,157		385,157
会議費支出				0		0
広報費支出	33,817	20,524	66,410	120,751		120,751
業務委託費支出	1,360,902	826,251	2,673,181	4,860,334		4,860,334

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと			
手数料支出	38,236	22,757	73,722	134,715		134,715
保険料支出	194,909	118,090	382,111	695,110		695,110
賃借料支出	586,450	355,956	1,151,723	2,094,129		2,094,129
土地・建物賃借料支出	161,280	97,920	316,800	576,000		576,000
租税公課支出	89,628	64,417	186,055	340,100		340,100
保守料支出	302,308	183,497	689,313	1,175,118		1,175,118
渉外費支出				0		0
諸会費支出	27,201	7,652	27,897	62,750		62,750
雑支出	6,068	3,664	11,878	21,610		21,610
就労支援事業支出	0	987,429	7,497,311	8,484,740	0	8,484,740
就労支援事業販売原価支出	0	948,269	6,556,016	7,504,285	0	7,504,285
就労支援事業製造原価支出		948,269	6,376,173	7,324,442		7,324,442
就労支援事業仕入支出			179,843	179,843		179,843
就労支援事業販管費支出	0	39,160	941,295	980,455	0	980,455
パン・クッキー事業販管費支出				0		0
トマト水耕栽培事業販管費支出				0		0
機械事業販管費支出				0		0
陶芸事業販管費支出				0		0
カフェ事業支出			941,295	941,295		941,295
パソコン事業支出		39,160		39,160		39,160
工口事業支出				0		0
内部受託事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	119,252	72,387	234,210	425,849		425,849
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出	367,889	223,340	722,601	1,313,830	0	1,313,830
利用者等外給食費支出	367,889	223,340	722,601	1,313,830		1,313,830
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
貸倒損失額				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	30,822,919	14,398,179	43,439,573	88,660,671	0	88,660,671
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,993,597	-2,377,722	7,139,290	21,755,165	0	21,755,165
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	0
	設備資金借入金収入				0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入				0	0
	器具及び備品売却収入				0	0
	その他の固定資産売却収入				0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,421,280	862,920	2,791,800	5,076,000		5,076,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
構築物取得支出				0		0
車輜運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出				0		0
その他の固定資産取得支出				0		0
建設仮勘定取得支出				0		0
機械及び装置取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	1,421,280	862,920	2,791,800	5,076,000	0	5,076,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,421,280	-862,920	-2,791,800	-5,076,000	0	-5,076,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入	431,159	15,177	49,104	495,440	0	495,440
退職給付引当資産取崩収入	431,159	15,177	49,104	495,440		495,440
長期預り金積立資産取崩収入				0		0
人件費積立資産取崩収入				0		0
修繕積立資産取崩収入				0		0

障害福祉サービス事業所第2がとまと 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと			
収入				0		0
備品等購入積立資産取崩収入				0		0
その他の積立資産取崩収入				0		0
事業所設立準備積立資産取崩収入				0		0
工賃変動積立資産取崩収入				0		0
設備等整備積立資産取崩収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	4,416,243	2,865,640	9,961,634	17,243,517		17,243,517
サービス区分間繰入金収入		3,920	3,920	7,840	7,840	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	4,847,402	2,884,737	10,014,658	17,746,797	7,840	17,738,957
支出				0		0
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	2,233,941	1,293,115	4,297,690	7,824,746	0	7,824,746
退職給付引当資産支出	273,909	103,098	447,593	824,600		824,600
長期預り金積立資産支出				0		0
人件費積立資産支出	840,000	510,000	1,650,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産支出	560,017	340,010	1,100,033	2,000,060		2,000,060
備品等購入積立資産支出	560,012	340,006	1,100,022	2,000,040		2,000,040
その他の積立資産支出				0		0
事業所設立準備積立資産支出				0		0
工賃変動積立資産支出			5	5		5
設備等整備積立資産支出	3	1	37	41		41
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	6,590,096	4,001,117	12,952,304	23,543,517		23,543,517
サービス区分間繰入金支出		3,920	3,920	7,840	7,840	0
その他の活動による支出			1,000	1,000		1,000
その他の活動支出計(8)	8,824,037	5,298,152	17,254,914	31,377,103	7,840	31,369,263
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,976,635	-2,413,415	-7,240,256	-13,630,306	0	-13,630,306
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,595,682	-5,654,057	-2,892,766	3,048,859	0	3,048,859
前期末支払資金残高(11)	51,602,371	7,796,047	-11,081,981	48,316,437		48,316,437
当期末支払資金残高(10) + (11)	63,198,053	2,141,990	-13,974,747	51,365,296	0	51,365,296

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
バン・クッキー事業収入		0		0
トマト水耕栽培事業収入		0		0
機織事業収入		0		0
陶芸事業収入		0		0
受取利息配当金収入		0		0
カフェ事業収入		0		0
パソコン事業収入		0		0
工口事業収入		0		0
内部受託事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
為替差益		0		0
事業活動収入計 (1)	6,793	6,793	0	6,793
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出		0		0
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
給食費支出(南)		0		0
給食費支出(寿)		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出		0		0
水道光熱費支出(南)		0		0
水道光熱費支出(寿)		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0		0
消耗器具備品費支出(南)		0		0
消耗器具備品費支出(寿)		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	186,805	186,805	0	186,805
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	8,528	8,528		8,528
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出		0		0
事務消耗品費支出(南)		0		0
事務消耗品費支出(寿)		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
会議費支出	18,837	18,837		18,837
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
手数料支出		0		0
保険料支出	73,540	73,540		73,540
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	85,900	85,900		85,900
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
パン・クッキー事業販管費支出		0		0
トマト水耕栽培事業販管費支出		0		0
機械事業販管費支出		0		0
陶芸事業販管費支出		0		0
カフェ事業支出		0		0
パソコン事業支出		0		0
エコ事業支出		0		0
内部受託事業支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
貸倒損失額		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計 (2)	186,805	186,805	0	186,805
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-180,012	-180,012	0	-180,012
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
	その他の固定資産売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_とまとの会本部				
その他の固定資産取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	
	修繕積立資産取崩収入		0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	
	その他の積立資産取崩収入		0	0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入		0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入		0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	478,277	478,277		478,277
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	478,277	478,277	0	478,277
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	0	
長期預り金積立資産支出			0	0	
人件費積立資産支出			0	0	
修繕積立資産支出			0	0	
備品等購入積立資産支出			0	0	
その他の積立資産支出			0	0	
事業所設立準備積立資産支出			0	0	
工賃変動積立資産支出			0	0	
設備等整備積立資産支出			0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出		178,277	178,277		178,277
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計 (8)		178,277	178,277	0	178,277
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		300,000	300,000	0	300,000

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	119,988	119,988	0	119,988
前期末支払資金残高 (11)	12,674,082	12,674,082		12,674,082
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,794,070	12,794,070	0	12,794,070

障害福祉サービス事業所ふとまと 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	1,474,866	3,874,562	7,330,306	0	0	12,679,734	0	12,679,734	0
JIC-クエー-事業収益	616,522	1,765,237	3,528,091	0	0	5,909,850	0	5,909,850	0
トト水排熱事業収益	136,953	402,852	806,020	0	0	1,345,825	0	1,345,825	0
機械事業収益	99,928	295,883	591,914	0	0	987,725	0	987,725	0

障害福祉サービス事業所ふとまと 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ふとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労定着支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと				
障害福祉サービス事業(生活訓練)	257,666	757,798	1,510,932				2,526,396		2,526,396
受取利息配当金収益	119	362	732				1,213		1,213
カフ事業収益							0		0
パソコン事業収益							0		0
工事業収益							0		0
内部受託事業収益	363,678	652,430	892,617				1,908,725		1,908,725
障害福祉サービス等事業収益	9,107,011	16,115,922	37,681,230	2,459,220	5,447,172		70,810,555	0	70,810,555
自立支援給付費収益	8,201,019	14,548,960	34,928,638	2,340,633	5,447,172		65,466,422	0	65,466,422
介護給付費収益							0		0
特別介護給付費収益							0		0
訓練等給付費収益	8,201,019	14,548,960	34,928,638	2,340,633			60,019,250		60,019,250
特別訓練等給付費収益							0		0
地域相談支援給付費収益							0		0
特別地域相談支援給付費収益							0		0
計画相談支援給付費収益					5,447,172		5,447,172		5,447,172
特別計画相談支援給付費収益							0		0
障害児給付費収益	0	0	0	0	0		0	0	0
障害児通所給付費収益							0		0
障害児入所給付費収益							0		0
障害児相談支援給付費収益							0		0
特別障害児相談支援給付費収益							0		0
利用者負担金収益	3,888	3,888	5,187	113,151			126,114		126,114
補足給付費収益	0	0	0	0	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益							0		0
特別特定障害者特別給付費収益							0		0
特定入所障害児給付費収益							0		0
特定費用収益	374,400	1,035,900	2,011,500				3,421,800		3,421,800
その他の事業収益	527,704	527,174	735,905	5,436	0		1,796,219	0	1,796,219
補助金事業収益(公費)	133,446	132,916	210,181	5,436			481,979		481,979
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)	394,258	394,258	525,724				1,314,240		1,314,240
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益(保険等査定減)							0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0		0	0	0
損害費収益	0	0	0	0	0		0	0	0
事務費収益							0		0
事業費収益							0		0
投資事業収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益							0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0		0	0	0
入院診療収益(公費)							0		0
入院診療収益(一般)							0		0
室料差額収益							0		0
外来診療収益(公費)							0		0
外来診療収益(一般)							0		0
保健予防活動収益							0		0
受託検査・施設利用収益							0		0
訪問看護療養費収益(公費)							0		0
訪問看護療養費収益(一般)							0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収益							0		0
訪問看護その他の利用料収益							0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の医療収益(保険等査定減)							0		0
経常経費寄附金収益	60,000	60,000	80,000				200,000		200,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	10,641,877	20,050,484	45,091,536	2,459,220	5,447,172		83,690,289	0	83,690,289
人件費	11,615,689	16,521,108	18,998,747	2,020,547	6,619,759		55,775,850		55,775,850
役員報酬							0		0
職員給料	6,545,342	10,503,365	8,253,312	1,455,356	4,709,578		31,466,953		31,466,953
職員賞与	223,659	814,339	205,094	320,404	794,120		2,357,616		2,357,616
賞与引当金繰入	1,020,000	1,020,000	1,360,000				3,400,000		3,400,000
役員退職慰労引当金繰入							0		0
非常勤職員給与	2,178,015	1,925,000	6,785,414				10,888,429		10,888,429
派遣職員費							0		0
退職給付費用	335,346	383,106	509,437	26,400	369,000		1,623,289		1,623,289
役員退職慰労金							0		0
法定福利費	1,313,327	1,875,298	1,885,490	218,387	747,061		6,039,563		6,039,563
事業費	1,667,557	1,664,929	2,223,201	0	0		5,555,687	0	5,555,687
給食費	783,585	783,585	1,044,780	0	0		2,611,950	0	2,611,950
給食費(南)	783,585	783,585	1,044,780				2,611,950		2,611,950
給食費(南)							0		0
給食費(南)							0		0
介護用品費							0		0
医薬品費							0		0
診療・療養等材料費							0		0
保健衛生費	52,470	52,470	69,960				174,900		174,900
医療費							0		0
被服費	7,442	2,768	4,778				14,988		14,988
教養娯楽費	27,526	27,526	36,707				91,759		91,759
日用品費							0		0
保育材料費							0		0
本人支給金							0		0
水道光熱費	431,949	431,949	576,004	0	0		1,439,902	0	1,439,902
水道光熱費	431,949	431,949	576,004				1,439,902		1,439,902
水道光熱費(南)							0		0
水道光熱費(南)							0		0
燃料費	141,355	143,401	193,304				478,060		478,060
消耗器具備品費	13,931	13,931	18,582	0	0		46,444	0	46,444
消耗器具備品費	13,931	13,931	18,582				46,444		46,444
消耗器具備品費(南)							0		0

障害福祉サービス事業所ぶとまと 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ぶとまと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ぶとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ぶとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ぶとまと	障害福祉サービス事業(就労定着支援)_障害福祉サービス事業所ぶとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ぶとまと				
消耗品費(雑)							0		0
保険料							0		0
賃借料	120,540	120,540	160,740				401,820		401,820
教育指導費							0		0
就労支援費							0		0
葬祭費							0		0
車輦費	88,759	88,759	118,346				295,864		295,864
補助器具評価損							0		0
雑費							0		0
事務費	4,753,662	4,778,472	6,326,632	3,973	300,294		16,163,033	0	16,163,033
福利厚生費	23,937	28,767	34,441		9,350		96,495		96,495
職員旅費							0		0
旅費交通費	30,926	46,856	14,817	3,223	47,129		142,951		142,951
研修研究費	20,316	23,340	31,692		208		75,556		75,556
事務消耗品費	100,271	100,271	133,733		0		367,057	0	367,057
事務消耗品費(青)	100,271	100,271	133,733		0		367,057		367,057
事務消耗品費(青)							0		0
印刷製本費							0		0
水道光熱費	62,153	62,153	82,918				207,224		207,224
燃料費	6,110	7,136	10,559			12,449	36,254		36,254
修繕費	29,576	29,576	39,435			3,205	101,792		101,792
通信運搬費	141,216	141,216	188,326			27,066	497,824		497,824
会議費							0		0
広報費	40,643	40,643	54,192			58,300	193,778		193,778
業務委託費	2,676,295	2,676,295	3,568,394				8,920,984		8,920,984
手数料	67,375	67,375	89,860			4,480	229,090		229,090
保険料	243,617	243,617	324,827				812,061		812,061
賃借料	856,948	856,948	1,142,692			94,325	2,950,913		2,950,913
土地・建物賃借料							0		0
租税公課	125,865	125,865	167,820				419,550		419,550
保守料	300,979	300,979	401,346				1,003,304		1,003,304
渉外費							0		0
諸会費	26,715	26,715	40,620	750		11,000	105,800		105,800
雑費	720	720	960				2,400		2,400
就労支援事業費用	1,751,022	3,905,086	7,021,946	0	0		12,678,054	0	12,678,054
就労支援事業旅先原価	1,655,145	3,638,678	6,507,644	0	0		11,801,467	0	11,801,467
期前製品(商品)棚卸高	87,931	131,896	268,683				488,510		488,510
当期就労支援事業製造原価	1,595,876	3,592,765	6,410,922				11,599,563		11,599,563
当期就労支援事業仕入高	584	1,755	3,515				5,854		5,854
期末製品(商品)棚卸高	29,246	87,738	176,476				292,460		292,460
就労支援事業旅先原価	95,877	266,408	514,302	0	0		876,587	0	876,587
パソコン等事業就労支援事業旅先原価	58,782	176,403	456,220				691,405		691,405
トマト水耕栽培事業就労支援事業旅先原価	5,528	14,786	29,011				49,325		49,325
機械事業就労支援事業旅先原価	2,929	8,723	17,488				29,140		29,140
陶芸事業就労支援事業旅先原価	1,916	5,768	11,583				19,267		19,267
カフェ事業費							0		0
パソコン事業費							0		0
工事業費							0		0
内部受託事業費	26,722	60,728					87,450		87,450
資産事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	1,594,530	1,524,122	1,961,856				5,080,508		5,080,508
国庫補助金等特別積立金取崩額	-796,398	-796,398	-1,061,902				-2,654,698		-2,654,698
貸倒損失							0		0
貸倒引当金繰入							0		0
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	20,586,062	27,597,319	35,470,480	2,024,520	6,920,053		92,598,434	0	92,598,434
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,944,185	-7,546,835	9,621,056	434,700	-1,472,881		-8,908,145	0	-8,908,145
収入									
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	1,023	1,039	1,414				3,476		3,476
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	506,269	621,409	942,314	72,300	186,900		2,329,192	0	2,329,192
受入研修費収益	47,655	48,195	64,800				160,650		160,650
利用者等外給食収益	379,305	493,905	761,340	72,300	186,900		1,893,750		1,893,750
為替差益							0		0
雑収益	79,309	79,309	116,174				274,792		274,792
サービス活動外収益計(4)	507,292	622,448	943,728	72,300	186,900		2,332,668	0	2,332,668
支払利息							0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用	333,135	333,135	444,180	0	0		1,110,450	0	1,110,450
利用者等外給食費	333,135	333,135	444,180				1,110,450		1,110,450
為替差損							0		0
雑損失							0		0
サービス活動外費用計(5)	333,135	333,135	444,180	0	0		1,110,450	0	1,110,450
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	174,157	289,313	499,548	72,300	186,900		1,222,218	0	1,222,218
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,770,028	-7,257,522	10,120,604	507,000	-1,285,981		-7,685,927	0	-7,685,927

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家				
介護保険事業収益	0		0	0	0
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0		0	0	0
措置事業収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家				
その他の事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0		0	0	0
措置費収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0		0	0	0
バン・クッキー事業収益			0		0
トマト水耕栽培事業収益			0		0
機織事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
受取利息配当金収益			0		0
カフェ事業収益			0		0
パソコン事業収益			0		0
工口事業収益			0		0
内部受託事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	13,978,347		13,978,347	0	13,978,347
自立支援給付費収益	9,241,727		9,241,727	0	9,241,727
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	9,241,727		9,241,727		9,241,727
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	共同生活援助事業所とまとの家			
特別計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特別障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	840,000		840,000	0	840,000
特定障害者特別給付費収益	840,000		840,000		840,000
特別特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	3,806,340		3,806,340		3,806,340
その他の事業収益	90,280		90,280	0	90,280
補助金事業収益 (公費)	90,280		90,280		90,280
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
生活保護事業収益	0		0	0	0
措置費収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
投産事業収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
医療事業収益	0		0	0	0
入院診療収益 (公費)			0		0
入院診療収益 (一般)			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益 (公費)			0		0
外来診療収益 (一般)			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益 (公費)			0		0
訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
訪問看護利用料収益	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0		0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の医療収益 (保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計 (1)	13,978,347		13,978,347	0	13,978,347
人件費	6,016,815		6,016,815	0	6,016,815
役員報酬			0		0
職員給料	620,000		620,000		620,000
職員賞与			0		0
賞与引当金繰入	220,000		220,000		220,000

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家				
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	5,158,035		5,158,035		5,158,035
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用	18,780		18,780		18,780
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費		0	0		0
事業費	3,248,796		3,248,796	0	3,248,796
給食費	1,539,916		1,539,916	0	1,539,916
給食費		0	0		0
給食費(南)	737,328		737,328		737,328
給食費(寿)	802,588		802,588		802,588
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診療・療養等材料費		0	0		0
保健衛生費	8,800		8,800		8,800
医療費		0	0		0
被服費		0	0		0
教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
保育材料費		0	0		0
本人支給金		0	0		0
水道光熱費	1,526,435		1,526,435	0	1,526,435
水道光熱費		0	0		0
水道光熱費(南)	685,818		685,818		685,818
水道光熱費(寿)	840,617		840,617		840,617
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費	173,645		173,645	0	173,645
消耗器具備品費		0	0		0
消耗器具備品費(南)	91,193		91,193		91,193
消耗器具備品費(寿)	82,452		82,452		82,452
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
教育指導費		0	0		0
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輪費		0	0		0
棚卸資産評価損		0	0		0
雑費		0	0		0
事務費	2,736,564		2,736,564	0	2,736,564
福利厚生費	26,950		26,950		26,950
職員被服費		0	0		0
旅費交通費	2,704		2,704		2,704
研修研究費		0	0		0
事務消耗品費	0		0	0	0
事務消耗品費		0	0		0
事務消耗品費(南)		0	0		0
事務消耗品費(寿)		0	0		0
印刷製本費		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
修繕費		0	0		0
通信運搬費	14,416		14,416		14,416
会議費		0	0		0
広報費	60,819		60,819		60,819
業務委託費	214,220		214,220		214,220
手数料	110,825		110,825		110,825
保険料	44,325		44,325		44,325
賃借料	148,225		148,225		148,225
土地・建物賃借料	2,080,000		2,080,000		2,080,000

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家						
租税公課		0	0		0		
保守料	17,600		17,600		17,600		
渉外費		0	0		0		
諸会費	11,750		11,750		11,750		
雑費	4,730		4,730		4,730		
就労支援事業費用	0		0	0	0		
就労支援事業販売原価	0		0	0	0		
期首製品 (商品) 棚卸高		0	0		0		
当期就労支援事業製造原価		0	0		0		
当期就労支援事業仕入高		0	0		0		
期末製品 (商品) 棚卸高		0	0		0		
就労支援事業販管費	0		0	0	0		
パン・クッキー事業就労支援事業販管費		0	0		0		
トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費		0	0		0		
機織事業就労支援事業販管費		0	0		0		
陶芸事業就労支援事業販管費		0	0		0		
カフェ事業費		0	0		0		
パソコン事業費		0	0		0		
エコ事業費		0	0		0		
内部受託事業費		0	0		0		
授産事業費用		0	0		0		
利用者負担軽減額		0	0		0		
減価償却費	275,559		275,559		275,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-117,873		-117,873		-117,873		
貸倒損失額		0	0		0		
貸倒引当金繰入		0	0		0		
徴収不能額		0	0		0		
徴収不能引当金繰入		0	0		0		
その他の費用		0	0		0		
サービス活動費用計 (2)	12,159,861		12,159,861	0	12,159,861		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,818,486		1,818,486	0	1,818,486		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0	
		受取利息配当金収益	15,706		15,706		15,706
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0		0
		有価証券評価益		0	0		0
		有価証券売却益		0	0		0
		投資有価証券評価益		0	0		0
		投資有価証券売却益		0	0		0
		基本財産評価益		0	0		0
		積立資産評価益		0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0		0	0	0
		受入研修費収益		0	0		0
		利用者等外給食収益		0	0		0
		為替差益		0	0		0
		雑収益		0	0		0
		サービス活動外収益計 (4)	15,706		15,706	0	15,706
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0		0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0		0
		有価証券評価損		0	0		0
		有価証券売却損		0	0		0
		投資有価証券評価損		0	0		0
		投資有価証券売却損		0	0		0
		基本財産評価損		0	0		0
		積立資産評価損		0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0	0	0
		利用者等外給食費		0	0		0
		為替差損		0	0		0
雑損失		0	0		0		
サービス活動外費用計 (5)	0		0	0	0		

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所とまとの家			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,706	15,706	0	15,706
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,834,192	1,834,192	0	1,834,192

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)				0		0
食費収益(特定)				0		0
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)				0		0
居住費収益(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと			
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	12,895	460,946	8,316,220	8,790,061	0	8,790,061
パソコンキー事業収益	0	0	0	0	0	0
トマト水耕栽培事業収益	0	0	0	0	0	0
機織事業収益	0	0	0	0	0	0
陶芸事業収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	599	361	1,209	2,169	0	2,169
カフェ事業収益	0	0	8,315,011	8,315,011	0	8,315,011
パソコン事業収益	12,296	460,585	0	472,881	0	472,881
工芸事業収益	0	0	0	0	0	0
内部受託事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	46,965,000	11,288,938	41,159,023	99,412,961	0	99,412,961
自立支援給付費収益	44,768,578	10,496,592	38,848,183	94,113,353	0	94,113,353
介護給付費収益	44,768,578	0	0	44,768,578	0	44,768,578
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	10,496,592	38,848,183	49,344,775	0	49,344,775
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	1,231,000	689,320	2,148,960	4,069,280	0	4,069,280
その他の事業収益	965,422	103,026	161,880	1,230,328	0	1,230,328
補助金事業収益(公費)	965,422	103,026	161,880	1,230,328	0	1,230,328
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業所第2がとまと 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと			
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の医療収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
経常経費寄附金収益	56,000	34,000	110,000	200,000		200,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	47,033,895	11,783,884	49,585,243	108,403,022	0	108,403,022
人件費	24,696,993	9,896,882	24,567,994	59,161,869	0	59,161,869
役員報酬				0		0
職員給料	12,799,754	6,643,077	13,744,671	33,187,502		33,187,502
職員賞与	1,786,833	886,087	976,110	3,649,030		3,649,030
賞与引当金繰入	896,000	544,000	1,760,000	3,200,000		3,200,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	7,118,178	581,281	3,413,336	11,112,795		11,112,795
派遣職員費				0		0
退職給付費用	532,850	250,569	924,705	1,708,124		1,708,124
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	1,563,378	991,868	3,749,172	6,304,418		6,304,418
事業費	2,164,325	1,301,543	4,239,759	7,705,627	0	7,705,627
給食費	1,020,532	619,599	2,004,599	3,644,730	0	3,644,730
給食費	1,020,532	619,599	2,004,599	3,644,730		3,644,730
給食費(南)				0		0
給食費(寿)				0		0
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	66,582	40,424	157,184	264,190		264,190
医療費				0		0
被服費			7,600	7,600		7,600
教養娯楽費	24,621	15,745	45,687	86,053		86,053
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	605,467	367,537	1,189,154	2,162,158	0	2,162,158
水道光熱費	605,467	367,537	1,189,154	2,162,158		2,162,158
水道光熱費(南)				0		0
水道光熱費(寿)				0		0
燃料費	171,851	104,301	337,482	613,634		613,634
消耗器具備品費	15,633	870	2,817	19,320	0	19,320
消耗器具備品費	15,633	870	2,817	19,320		19,320
消耗器具備品費(南)				0		0
消耗器具備品費(寿)				0		0
保険料				0		0
賃借料	67,712	41,102	132,986	241,800		241,800
教育指導費	7,498			7,498		7,498
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車積費	184,429	111,965	362,250	658,644		658,644
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
事務費	3,205,210	1,936,519	6,356,187	11,497,916	0	11,497,916
福利厚生費	25,274	15,414	54,727	95,415		95,415
職員被服費				0		0
旅費交通費	6,124	6,161	27,765	40,050		40,050
研修研究費	50,043	18,235	59,004	127,282		127,282
事務消耗品費	80,405	48,792	159,308	288,505	0	288,505
事務消耗品費	80,405	48,792	159,308	288,505		288,505
事務消耗品費(南)				0		0
事務消耗品費(寿)				0		0
印刷製本費				0		0
水道光熱費	112,796	68,447	221,488	402,731		402,731
燃料費				0		0
修繕費	21,888	13,286	42,985	78,159		78,159
通信運搬費	107,881	65,456	211,820	385,157		385,157
会議費				0		0
広報費	33,817	20,524	66,410	120,751		120,751
業務委託費	1,360,902	826,251	2,673,181	4,860,334		4,860,334
手数料	38,236	22,757	73,722	134,715		134,715
保険料	194,909	118,090	382,111	695,110		695,110
賃借料	586,450	355,956	1,151,723	2,094,129		2,094,129
土地・建物賃借料	161,280	97,920	316,800	576,000		576,000
租税公課	89,628	64,417	186,055	340,100		340,100
保守料	302,308	183,497	689,313	1,175,118		1,175,118
渉外費				0		0
諸会費	27,201	7,652	27,897	62,750		62,750

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと			
雑費	6,068	3,664	11,878	21,610		21,610
就労支援事業費用	0	994,059	7,781,537	8,775,596	0	8,775,596
就労支援事業販売原価	0	954,899	6,840,242	7,795,141	0	7,795,141
期首製品(商品)棚卸高		27,770	57,020	84,790		84,790
当期就労支援事業製造原価		948,269	6,641,179	7,589,448		7,589,448
当期就労支援事業仕入高			179,843	179,843		179,843
期末製品(商品)棚卸高		21,140	37,800	58,940		58,940
就労支援事業販売費	0	39,160	941,295	980,455	0	980,455
パン・クッキー事業就労支援事業販売費				0		0
トマト水耕栽培事業就労支援事業販売費				0		0
機構事業就労支援事業販売費				0		0
陶芸事業就労支援事業販売費				0		0
カフェ事業費			941,295	941,295		941,295
パソコン事業費		39,160		39,160		39,160
工口事業費				0		0
内部受託事業費				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	1,826,878	1,093,723	3,349,711	6,270,312		6,270,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,272,737	-772,707	-2,493,512	-4,538,956		-4,538,956
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	30,620,669	14,450,019	43,801,676	88,872,364	0	88,872,364
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,413,226	-2,666,135	5,783,567	19,530,658	0	19,530,658
サービス活動 増減の部 費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	6,850	4,154	13,446	24,450	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	
	有価証券評価益				0	
	有価証券売却益				0	
	投資有価証券評価益				0	
	投資有価証券売却益				0	
	基本財産評価益				0	
	積立資産評価益				0	
	その他のサービス活動外収益	775,771	232,419	980,174	1,988,364	0
	受入研修費収益	36,057	21,884	72,459	130,400	
	利用者等外給食収益	722,833	210,029	906,078	1,838,940	
	為替差益				0	
雑収益	16,881	506	1,637	19,024		
サービス活動外収益計(4)	782,621	236,573	993,620	2,012,814	0	
支払利息	119,252	72,387	234,210	425,849		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		
有価証券評価損				0		
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	367,889	223,340	723,601	1,314,830	0	
利用者等外給食費	367,889	223,340	722,601	1,313,830		
為替差損				0		
雑損失			1,000	1,000		
サービス活動外費用計(5)	487,141	295,727	957,811	1,740,679	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	295,480	-59,154	35,809	272,135	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,708,706	-2,725,289	5,819,376	19,802,793	0	

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
バン・クッキー事業収益		0		0
トマト水耕栽培事業収益		0		0
機織事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
受取利息配当金収益		0		0
カフェ事業収益		0		0
パソコン事業収益		0		0
工口事業収益		0		0
内部受託事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_とまとの会本部				
サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益	0		0	
	障害児入所給付費収益	0		0	
	障害児相談支援給付費収益	0		0	
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0	
	利用者負担金収益	0		0	
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
	特定費用収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
	受託事業収益 (一般)	0	0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0		0
	事業費収益	0	0		0
	授産事業収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
	受託事業収益 (一般)	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)	0	0		0
	入院診療収益 (一般)	0	0		0
	室料差額収益	0	0		0
	外来診療収益 (公費)	0	0		0
	外来診療収益 (一般)	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0		0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
受託事業収益 (一般)	0	0		0	
その他の医療収益 (保険等査定減)	0	0		0	
経常経費寄附金収益	0	0		0	
その他の収益	0	0		0	
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	
人件費	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	とまとの会本部			
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費			0		0
事業費	0		0	0	0
給食費	0		0	0	0
給食費			0		0
給食費(南)			0		0
給食費(寿)			0		0
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費			0		0
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	0		0	0	0
水道光熱費			0		0
水道光熱費(南)			0		0
水道光熱費(寿)			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費	0		0	0	0
消耗器具備品費			0		0
消耗器具備品費(南)			0		0
消耗器具備品費(寿)			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	186,805		186,805	0	186,805
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
費用					
旅費交通費	8,528		8,528		8,528
研修研究費			0		0
事務消耗品費	0		0	0	0
事務消耗品費			0		0
事務消耗品費(南)			0		0
事務消耗品費(寿)			0		0
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費			0		0
会議費	18,837		18,837		18,837
広報費			0		0
業務委託費			0		0
手数料			0		0
保険料	73,540		73,540		73,540
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料			0		0
渉外費			0		0
諸会費			0		0

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
雑費	85,900	85,900		85,900
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0		0
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0	0	0
パン・クッキー事業就労支援事業販管費	0	0		0
トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費	0	0		0
機織事業就労支援事業販管費	0	0		0
陶芸事業就労支援事業販管費	0	0		0
カフェ事業費	0	0		0
パソコン事業費	0	0		0
エコ事業費	0	0		0
内部受託事業費	0	0		0
授産事業費用	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
貸倒損失額	0	0		0
貸倒引当金繰入	0	0		0
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	186,805	186,805	0	186,805
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-186,805	-186,805	0	-186,805
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	6,793	6,793	6,793
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	6,793	6,793	0	6,793
支払利息	0	0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0		0
有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0		0
基本財産評価損	0	0		0
積立資産評価損	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0		0
為替差損	0	0		0
雑損失	0	0		0
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)	6,793	6,793	0	6,793
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-180,012	-180,012	0	-180,012