

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	25,079,000	22,864,398	2,214,602	
	障害福祉サービス等事業収入	188,311,600	180,226,510	8,085,090	
	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	120,000	140,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	7,000	219,883	-212,883	
	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	3,380,000	2,761,556	618,444	
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）	216,897,600	206,212,347	10,685,253		
支出					
人件費支出	131,909,800	129,473,901	2,435,899		
事業費支出	16,082,000	15,594,146	487,854		
事務費支出	22,000,840	21,704,217	296,623		
就労支援事業支出	25,506,968	22,372,152	3,134,816		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	523,000	522,929	71		
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	2,730,000	2,273,480	456,520		
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）	198,752,608	191,940,825	6,811,783		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,144,992	14,271,522	3,873,470		
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	730,000	838,200	-108,200		
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）	5,806,000	5,914,200	-108,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,806,000	-5,914,200	108,200		
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	1,157,968	1,442,583	-284,615	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,157,968	1,442,583	-284,615	
	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	9,600,000	6,062,962	3,537,038		
その他の活動による支出		4,000	-4,000		
その他の活動支出計（8）	9,600,000	6,066,962	3,533,038		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,442,032	-4,624,379	-3,817,653		
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,896,960	3,732,943	164,017	
前期末支払資金残高（12）	115,120,259	115,322,433	-202,174	
当期末支払資金残高（11）+（12）	119,017,219	119,055,376	-38,157	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業所等と とまと	共同生活援助事業所ととまとの 家	障害福祉サービス事業所第2 ふたと	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>							
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	13,646,931		9,217,467		22,864,398		22,864,398
障害福祉サービス等事業収入	71,963,469	12,750,578	95,512,463		180,226,510		180,226,510
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	50,000		90,000		140,000		140,000
受取利息配当金収入	39,727	68,221	86,576	25,359	219,883		219,883
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	1,398,566	50	1,362,940		2,761,556		2,761,556
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）	87,098,693	12,818,849	106,269,446	25,359	206,212,347	0	206,212,347
<b>事業活動による支出</b>							
人件費支出	61,306,237	5,639,288	62,528,376		129,473,901		129,473,901
事業費支出	5,031,108	3,030,282	7,532,756		15,594,146		15,594,146
事務費支出	10,618,361	2,724,830	8,179,496	181,530	21,704,217		21,704,217
就労支援事業支出	13,245,179		9,126,973		22,372,152		22,372,152
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出			522,929		522,929		522,929
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	1,016,820		1,256,660		2,273,480		2,273,480
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）	91,217,705	11,394,400	89,147,190	181,530	191,940,825	0	191,940,825
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,119,012	1,424,449	17,122,256	-156,171	14,271,522	0	14,271,522
<b>施設整備等による収入</b>							
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
<b>施設整備等による支出</b>							
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	104,500		733,700		838,200		838,200
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）	104,500	0	5,809,700	0	5,914,200	0	5,914,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-104,500	0	-5,809,700	0	-5,914,200	0	-5,914,200
<b>その他の活動による収入</b>							
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	700,800	10,800	730,983		1,442,583		1,442,583
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
事業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	31,230,370	6,005,839	17,751,867	472,664	55,460,740	55,460,740	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	31,931,170	6,016,639	18,482,850	472,664	56,903,323	55,460,740	1,442,583
<b>その他の活動による支出</b>							
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	1,665,192	1,035,310	3,362,460		6,062,962		6,062,962
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	23,230,370	6,005,839	26,051,867	172,664	55,460,740	55,460,740	0
その他の活動による支出	4,000				4,000		4,000
その他の活動支出計（8）	24,899,562	7,041,149	29,414,327	172,664	61,527,702	55,460,740	6,066,962
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,031,608	-1,024,510	-10,931,477	300,000	-4,624,379	0	-4,624,379
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,808,096	399,939	381,079	143,829	3,732,943	0	3,732,943
前期末支払資金残高（11）	21,092,717	30,070,350	51,365,296	12,794,070	115,322,433		115,322,433
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,900,813	30,470,289	51,746,375	12,937,899	119,055,376	0	119,055,376

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			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	16,479,000	13,646,931	2,832,069	
パン・クッキー事業収入	8,000,000	6,032,309	1,967,691	
トマト水耕栽培事業収入	1,825,000	1,843,203	-18,203	
機織事業収入	1,480,000	770,700	709,300	
陶芸事業収入	2,536,000	2,742,138	-206,138	
受取利息配当金収入	6,000	11,572	-5,572	
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	2,632,000	2,247,009	384,991	
障害福祉サービス等事業収入	77,651,600	71,963,469	5,688,131	
自立支援給付費収入	73,100,000	67,013,963	6,086,037	
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	68,000,000	60,836,648	7,163,352	
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	5,100,000	6,177,315	-1,077,315	
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	20,840	90,760	
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	3,000,000	2,857,780	142,220	
その他の事業収入	1,440,000	2,070,886	-630,886	
補助金事業収入（公費）		1,067,697	-1,067,697	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,440,000	1,003,189	436,811	
	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	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	39,727	-34,727	
	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	1,880,000	1,398,566	481,434	
	受入研修費収入	250,000	99,200	150,800	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,074,520	305,480	
	雑収入	250,000	224,846	25,154	
	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）	96,115,600	87,098,693	9,016,907		
人件費支出	62,224,800	61,306,237	918,563		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	32,300,000	30,849,944	1,450,056		
職員賞与支出	9,170,000	8,962,166	207,834		
非常勤職員給与支出	13,426,800	13,710,519	-283,719		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	728,000	1,523,799	-795,799		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	6,600,000	6,259,809	340,191		
事業費支出	5,850,000	5,031,108	818,892		
給食費支出	3,000,000	2,960,280	39,720		
給食費支出	3,000,000	2,960,280	39,720		
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	200,000	203,753	-3,753	
医療費支出			0	
被服費支出	50,000		50,000	
教養娯楽費支出	50,000	64,781	-14,781	
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	1,300,000	527,992	772,008	
水道光熱費支出	1,300,000	527,992	772,008	
水道光熱費支出(南)			0	
水道光熱費支出(寿)			0	
燃料費支出	500,000	535,334	-35,334	
消耗器具備品費支出	30,000	207,189	-177,189	
消耗器具備品費支出	30,000	207,189	-177,189	
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	200,910	199,090	
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	307,769	-7,769	
管理費返還支出			0	
雑支出	10,000	23,100	-13,100	
事務費支出	10,355,640	10,618,361	-262,721	
福利厚生費支出	150,000	116,091	33,909	
職員被服費支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	160,000	105,873	54,127	
研修研究費支出	160,000	92,524	67,476	
事務消耗品費支出	400,000	474,566	-74,566	
事務消耗品費支出	400,000	474,566	-74,566	
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	200,000	162,683	37,317	
燃料費支出	30,000		30,000	
修繕費支出	750,000	1,037,663	-287,663	
通信運搬費支出	480,000	527,008	-47,008	
会議費支出			0	
広報費支出	100,000	131,923	-31,923	
業務委託費支出	2,200,000	2,335,504	-135,504	
手数料支出	270,000	271,620	-1,620	
保険料支出	813,640	739,294	74,346	
賃借料支出	3,000,000	3,001,163	-1,163	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	497,000	482,000	15,000	
保守料支出	1,000,000	976,786	23,214	
渉外費支出			0	
諸会費支出	120,000	120,800	-800	
雑支出	5,000	42,863	-37,863	
就労支援事業支出	16,479,000	13,245,179	3,233,821	
就労支援事業販売原価支出	14,827,380	12,128,944	2,698,436	
就労支援事業製造原価支出	14,817,380	12,118,230	2,699,150	
就労支援事業仕入支出	10,000	10,714	-714	
就労支援事業販管費支出	1,651,620	1,116,235	535,385	
ハン・クッキー事業販管費支出	933,220	960,039	-26,819	
トマト水耕栽培事業販管費支出	70,000	50,310	19,690	
機織事業販管費支出	71,000	32,971	38,029	
陶芸事業販管費支出	51,000	18,231	32,769	
カフェ事業支出			0	
パソコン事業支出			0	
工口事業支出			0	
内部委託事業支出	526,400	54,684	471,716	
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	1,380,000	1,016,820	363,180	
	利用者等外給食費支出	1,380,000	1,016,820	363,180	
	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）	96,289,440	91,217,705	5,071,735	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-173,840	-4,119,012	3,945,172	
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	
施設整備等による収支	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	104,500	-104,500	
	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		104,500	-104,500	
	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	104,500	-104,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-104,500	104,500		
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	700,800	-700,800	
	退職給付引当資産取崩収入		700,800	-700,800	
	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がとまと拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	31,230,370	-3,230,370	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	28,000,000	31,931,170	-3,931,170	
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	4,800,000	1,665,192	3,134,808	
	退職給付引当資産支出	800,000	791,560	8,440	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		12,664	-12,664	
	修繕積立資産支出	4,000,000	850,791	3,149,209	
	備品等購入積立資産支出		7,251	-7,251	
	その他の積立資産支出		2,585	-2,585	
	事業所設立準備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出		103	-103	
	設備等整備積立資産支出		238	-238	
	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	23,230,370	-3,230,370	
	その他の活動による支出		4,000	-4,000	
その他の活動支出計（8）	24,800,000	24,899,562	-99,562		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,200,000	7,031,608	-3,831,608		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,026,160	2,808,096	218,064		
前期末支払資金残高（12）	21,092,717	21,092,717	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,118,877	23,900,813	218,064		

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
（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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			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	
工芸事業収入			0	
内部受託事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	13,510,000	12,750,578	759,422	
自立支援給付費収入	8,650,000	7,636,016	1,013,984	
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	8,650,000	7,636,016	1,013,984	
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		97,973	-97,973	
補足給付費収入	840,000	700,000	140,000	
特定障害者特別給付費収入	840,000	700,000	140,000	
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	4,020,000	4,018,284	1,716	
その他の事業収入	0	298,305	-298,305	
補助金事業収入（公費）		298,305	-298,305	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	68,221	-67,221	
	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	50	-50	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		50	-50	
	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）	13,511,000	12,818,849	692,151		
人件費支出	6,285,000	5,639,288	645,712		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	625,000	619,000	6,000		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出	5,660,000	5,009,438	650,562		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出		10,850	-10,850		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	2,972,000	3,030,282	-58,282		
給食費支出	1,512,000	1,444,032	67,968		
給食費支出			0		
給食費支出(南)	864,000	794,571	69,429		
給食費支出(寿)	648,000	649,461	-1,461		
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	12,000		12,000	
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	1,260,000	1,241,499	18,501	
水道光熱費支出			0	
水道光熱費支出(南)	720,000	686,503	33,497	
水道光熱費支出(寿)	540,000	554,996	-14,996	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	168,000	344,751	-176,751	
消耗器具備品費支出			0	
消耗器具備品費支出(南)	96,000	269,214	-173,214	
消耗器具備品費支出(寿)	72,000	75,537	-3,537	
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	2,724,830	74,370	
福利厚生費支出	20,000	36,080	-16,080	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10,000	4,538	5,462	
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	8,184	41,816	
通信運搬費支出		12,236	-12,236	
会議費支出			0	
広報費支出	50,000	58,300	-8,300	
業務委託費支出	180,000	404,300	-224,300	
手数料支出	116,200	24,145	92,055	
保険料支出	42,000	50,470	-8,470	
賃借料支出	145,000	161,700	-16,700	
土地・建物賃借料支出	2,080,000	1,920,000	160,000	
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		19,250	-19,250	
雑支出		8,027	-8,027	
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	
ハン・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）  
 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	12,056,200	11,394,400	661,800	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,454,800	1,424,449	30,351	
	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	10,800	-10,800	
	退職給付引当資産取崩収入		10,800	-10,800	
	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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,005,839	-5,839		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	6,016,639	-16,639		
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	1,000,000	1,035,310	-35,310		
	退職給付引当資産支出		27,300	-27,300		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出		4,256	-4,256		
	修繕積立資産支出		2,127	-2,127		
	備品等購入積立資産支出		1,627	-1,627		
	その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	6,000,000	6,005,839	-5,839		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,041,149	-41,149		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,000,000	-1,024,510	24,510	
	予備費支出（10）				0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		454,800	399,939	54,861	
前期末支払資金残高（12）		30,070,350	30,070,350	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		30,525,150	30,470,289	54,861		

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			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	9,217,467	-617,467	
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		10,548	-10,548	
カフェ事業収入	8,600,000	9,206,919	-606,919	
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	97,150,000	95,512,463	1,637,537	
自立支援給付費収入	93,000,000	90,161,517	2,838,483	
介護給付費収入	43,100,000	43,338,355	-238,355	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	49,900,000	46,823,162	3,076,838	
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	3,350,000	3,844,080	-494,080	
その他の事業収入	800,000	1,506,866	-706,866	
補助金事業収入（公費）	800,000	1,506,866	-706,866	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	20,000	90,000	-70,000	
	受取利息配当金収入		86,576	-86,576	
	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	1,500,000	1,362,940	137,060	
受入研修費収入	150,000	92,400	57,600		
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,266,540	83,460		
雑収入		4,000	-4,000		
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）	107,270,000	106,269,446	1,000,554		
人件費支出	63,400,000	62,528,376	871,624		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	31,200,000	31,170,537	29,463		
職員賞与支出	8,900,000	8,799,240	100,760		
非常勤職員給与支出	15,600,000	15,551,068	48,932		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,200,000	760,000	440,000		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	6,500,000	6,247,531	252,469		
事業費支出	7,260,000	7,532,756	-272,756		
給食費支出	3,350,000	3,829,830	-479,830		
給食費支出	3,350,000	3,829,830	-479,830		
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	300,000	325,138	-25,138	
医療費支出			0	
被服費支出	40,000	44,620	-4,620	
教養娯楽費支出	260,000	144,063	115,937	
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	2,088,509	311,491	
水道光熱費支出	2,400,000	2,088,509	311,491	
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	634,198	15,802	
消耗器具備品費支出	100,000	216,767	-116,767	
消耗器具備品費支出	100,000	216,767	-116,767	
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	10,000	2,737	7,263	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	150,000	246,084	-96,084	
管理費返還支出			0	
雑支出		810	-810	
事務費支出	8,561,000	8,179,496	381,504	
福利厚生費支出	150,000	155,176	-5,176	
職員被服費支出	6,000		6,000	
旅費交通費支出	40,000	40,092	-92	
研修研究費支出	230,000	59,502	170,498	
事務消耗品費支出	400,000	447,742	-47,742	
事務消耗品費支出	400,000	447,742	-47,742	
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		10	-10	
水道光熱費支出	400,000	140,180	259,820	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000	482,933	-382,933	
通信運搬費支出	400,000	343,962	56,038	
会議費支出	1,000	293	707	
広報費支出	150,000	129,137	20,863	
業務委託費支出	1,300,000	1,205,606	94,394	
手数料支出	130,000	132,750	-2,750	
保険料支出	700,000	609,210	90,790	
賃借料支出	2,400,000	2,363,932	36,068	
土地・建物賃借料支出	634,000	576,000	58,000	
租税公課支出	250,000	299,300	-49,300	
保守料支出	1,200,000	1,127,171	72,829	
渉外費支出			0	
諸会費支出	60,000	64,750	-4,750	
雑支出	10,000	1,750	8,250	
就労支援事業支出	9,027,968	9,126,973	-99,005	
就労支援事業販売原価支出	7,960,375	8,045,989	-85,614	
就労支援事業製造原価支出	7,930,375	7,854,647	75,728	
就労支援事業仕入支出	30,000	191,342	-161,342	
就労支援事業販管費支出	1,067,593	1,080,984	-13,391	
ハン・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	1,067,593	1,080,984	-13,391	
パソコン事業支出			0	
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	523,000	522,929	71	
	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	1,256,660	93,340	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,256,660	93,340	
	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）	90,121,968	89,147,190	974,778	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,148,032	17,122,256	25,776	
	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	730,000	733,700	-3,700		
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	730,000	733,700	-3,700		
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）	5,806,000	5,809,700	-3,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,806,000	-5,809,700	3,700		
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	1,157,968	730,983	426,985	
	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	427,968		427,968		
設備等整備積立資産取崩収入	730,000	730,983	-983		
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	17,751,867	-2,751,867	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	16,157,968	18,482,850	-2,324,882	
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	3,800,000	3,362,460	437,540	
	退職給付引当資産支出	800,000	859,800	-59,800	
	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	3,000,000	2,500,750	499,250	
	備品等購入積立資産支出		500	-500	
	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		106	-106	
	設備等整備積立資産支出		1,304	-1,304	
	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	23,300,000	26,051,867	-2,751,867	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	27,100,000	29,414,327	-2,314,327	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,942,032	-10,931,477	-10,555	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	400,000	381,079	18,921	
	前期末支払資金残高（12）	51,365,296	51,365,296	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	51,765,296	51,746,375	18,921	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	25,359	-24,359	
	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	25,359	-24,359		
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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	181,530	103,470	
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	8,866	11,134	
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	16,195	13,805	
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	66,850	3,150	
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	89,619	70,381	
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）

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	181,530	103,470	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-284,000	-156,171	-127,829	
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	
施設整備等による収支	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	550,000	472,664	77,336		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	550,000	472,664	77,336		
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	172,664	77,336		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（8）	250,000	172,664	77,336		
		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	143,829	-127,829	
	前期末支払資金残高（12）	12,591,896	12,794,070	-202,174		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	12,607,896	12,937,899	-330,003		

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7年4月1日 (至) 令和8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	1,696,492	1,863,809	10,086,630		0	13,646,931	0	13,646,931	
パソコン等事業収入	605,229	904,639	4,522,441			6,032,309		6,032,309	
トマト水耕栽培事業収入	184,625	276,427	1,382,151			1,843,203		1,843,203	
機械事業収入	77,070	115,589	578,041			770,700		770,700	

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7年4月1日 (至) 令和8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				
障害事業収入	274,376	411,301	2,056,461				2,742,138		2,742,138
受取利息配当金収入	1,208	1,797	8,567				11,572		11,572
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	553,984	154,056	1,538,969				2,247,009		2,247,009
障害福祉サービス等事業収入	10,584,312	4,910,027	49,813,357	512,231	6,143,542	6,143,542	71,963,469	0	71,963,469
自立支援給付費収入	9,642,537	4,397,111	46,351,357	479,416	6,143,542	6,143,542	67,013,963	0	67,013,963
介護給付費収入							0		0
特別介護給付費収入							0		0
訓練等給付費収入	9,639,160	4,392,046	46,326,026	479,416			60,836,648		60,836,648
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	3,377	5,065	25,331		6,143,542	6,143,542	6,177,315		6,177,315
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
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				20,840			20,840		20,840
補正給付費収入	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	419,140	215,640	2,223,000				2,857,780		2,857,780
その他の事業収入	522,635	297,276	1,239,000	11,975		0	2,070,886	0	2,070,886
補助金事業収入(公費)	372,175	146,816	536,731	11,975			1,067,697		1,067,697
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)	150,460	150,460	702,269				1,003,189		1,003,189
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
窓口差額収入							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	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	7,500	7,500	35,000				50,000		50,000
受取利息配当金収入	5,949	5,949	27,829				39,727		39,727
社会福祉連携推進業務貸付受取利息収入							0		0
その他の収入	173,679	333,960	782,807	66,420	41,700		1,398,566	0	1,398,566
受入研修費収入	14,220	14,880	70,100				99,200		99,200
利用者等外給食費収入	72,196	294,816	599,388	66,420	41,700		1,074,520		1,074,520
雑収入	87,263	24,264	113,319				224,846		224,846
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)	12,467,932	7,121,245	60,745,623	578,651	6,185,242	6,185,242	87,098,693	0	87,098,693
人件費支出	8,201,123	15,894,283	30,582,530	1,519,813	5,108,488	5,108,488	61,306,237	0	61,306,237
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	4,392,016	9,653,034	13,414,481		3,390,413	3,390,413	30,849,944		30,849,944
職員賞与支出	1,559,887	2,706,089	3,748,759		947,431	947,431	8,962,166		8,962,166
非常勤職員給与支出	444,642	1,619,856	10,118,684	1,527,337			13,710,519		13,710,519
派遣職員費支出							0		0
退職給付支出	856,424	92,625	432,250		142,500	142,500	1,523,799		1,523,799
役員退職慰労金支出							0		0
法定福利費支出	948,154	1,822,679	2,868,356	-7,524	628,144	628,144	6,259,809		6,259,809
事業費支出	751,537	755,127	3,524,444	0	0	0	5,031,108	0	5,031,108
給食費支出	443,961	443,961	2,072,358	0	0	0	2,960,280		2,960,280
給食費支出	443,961	443,961	2,072,358				2,960,280		2,960,280
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・検査等材料費支出							0		0
保健衛生費支出	30,561	30,561	142,631				203,753		203,753
医療費支出							0		0
給報費支出							0		0
教養娯楽費支出	9,566	9,716	45,499				64,781		64,781
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7年4月1日 (至) 令和8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(就労支援(自立))_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(就労定着支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと				
水道光熱費支出	79,189	79,189	369,614	0	0	0	527,992	0	527,992
水道光熱費支出(南)	79,189	79,189	369,614	0	0	0	527,992	0	527,992
水道光熱費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	77,992	80,277	377,065	0	0	0	535,334	0	535,334
消耗器具備品費支出	31,077	31,077	145,035	0	0	0	207,189	0	207,189
消耗器具備品費支出	31,077	31,077	145,035	0	0	0	207,189	0	207,189
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(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借除料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	30,132	30,132	140,646	0	0	0	200,910	0	200,910
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	46,749	46,749	214,271	0	0	0	307,769	0	307,769
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,310	3,465	17,325	0	0	0	23,100	0	23,100
事務費支出	1,542,508	1,563,862	7,202,725	1,500	307,766	307,766	10,618,361	0	10,618,361
福利厚生費支出	14,131	20,513	73,627	0	0	7,820	116,091	0	116,091
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	9,990	17,835	20,956	0	0	57,092	105,873	0	105,873
研修研究費支出	4,730	8,732	43,676	0	0	35,386	92,524	0	92,524
事務消耗品費支出	67,459	67,459	314,878	0	0	24,770	474,566	0	474,566
事務消耗品費支出	67,459	67,459	314,878	0	0	24,770	474,566	0	474,566
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(南)	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	23,767	24,385	114,531	0	0	0	162,683	0	162,683
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	155,645	155,645	726,373	0	0	0	1,037,663	0	1,037,663
通信運搬費支出	68,049	68,237	312,674	0	0	78,048	527,008	0	527,008
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	11,042	11,042	51,539	0	0	58,300	131,923	0	131,923
業務委託費支出	350,324	350,324	1,634,856	0	0	0	2,335,504	0	2,335,504
手数料支出	40,462	40,462	189,046	0	0	1,650	271,620	0	271,620
保険料支出	110,891	110,891	517,512	0	0	0	739,294	0	739,294
賃借料支出	446,073	446,073	2,082,067	0	0	26,950	3,001,163	0	3,001,163
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	72,300	72,300	337,400	0	0	0	482,000	0	482,000
保守料支出	145,685	145,685	684,597	0	0	0	976,786	0	976,786
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	15,532	17,032	68,986	1,500	17,750	17,750	120,800	0	120,800
雑支出	6,428	6,428	30,007	0	0	0	42,863	0	42,863
就労支援事業支出	1,934,796	2,591,130	8,719,253	0	0	0	13,245,179	0	13,245,179
就労支援事業販売原価支出	1,787,700	2,456,715	7,884,529	0	0	0	12,128,944	0	12,128,944
就労支援事業製造原価支出	1,786,631	2,455,110	7,876,489	0	0	0	12,118,230	0	12,118,230
就労支援事業仕入支出	1,069	1,605	8,040	0	0	0	10,714	0	10,714
就労支援事業販売費支出	147,096	134,415	834,724	0	0	0	1,116,235	0	1,116,235
パソコン・事業販売費支出	82,073	119,228	758,738	0	0	0	960,039	0	960,039
トマト水耕栽培事業販売費支出	5,211	7,531	37,568	0	0	0	50,310	0	50,310
機械事業販売費支出	3,313	4,930	24,728	0	0	0	32,971	0	32,971
陶芸事業販売費支出	1,815	2,726	13,690	0	0	0	18,231	0	18,231
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	54,684	54,684	0	0	0	0	54,684	0	54,684
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	152,523	152,523	711,774	0	0	0	1,016,820	0	1,016,820
利用者等外給食費支出	152,523	152,523	711,774	0	0	0	1,016,820	0	1,016,820
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	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)	12,582,487	20,956,925	50,740,726	1,521,313	5,416,254	5,416,254	91,217,705	0	91,217,705
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,555	-13,835,680	10,004,897	-942,662	768,988	768,988	-4,119,012	0	-4,119,012
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	15,675	15,675	73,150	0	0	0	104,500	0	104,500
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	15,675	15,675	73,150	0	0	0	104,500	0	104,500
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)	15,675	15,675	73,150	0	0	0	104,500	0	104,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,675	-15,675	-73,150	0	0	0	-104,500	0	-104,500
長期運搬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7年4月1日 (至) 令和8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	700,800	0	0	0	0	0	700,800	0	700,800
退職給付引当資産取崩収入	700,800						700,800		700,800
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
工資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	4,684,236	4,684,521	21,861,613			31,230,370			31,230,370
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)	5,385,036	4,684,521	21,861,613		0	31,931,170	0		31,931,170
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	225,226	319,053	1,024,713	26,600	69,600	1,665,192	0	1,665,192	
退職給付引当資産支出	94,156	187,956	413,248	26,600	69,600	791,560		791,560	
長期貸付金積立資産支出						0			0
人件費積立資産支出	1,897	1,897	8,870			12,664		12,664	
修繕積立資産支出	127,616	127,616	595,559			850,791		850,791	
備品等購入積立資産支出	1,084	1,084	5,083			7,251		7,251	
その他の積立資産支出	387	387	1,811			2,585		2,585	
事業所設立準備積立資産支出						0		0	
工資変動積立資産支出	27	26	50			103		103	
設備等整備積立資産支出	59	87	92			238		238	
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	3,483,792	3,484,452	16,262,126			23,230,370		23,230,370	
サービス区分繰入金支出						0		0	
その他の活動による支出	400	600	3,000			4,000		4,000	
その他の活動支出計(8)	3,709,418	3,804,105	17,289,839	26,600	69,600	24,899,562	0	24,899,562	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,675,618	880,416	4,571,774	-26,600	-69,600	7,031,608	0	7,031,608	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,545,388	-12,970,939	14,503,521	-969,262	699,388	2,808,096	0	2,808,096	
前期末支払資金残高(11)	43,122,964	-11,357,826	8,343,987	7,356,516	-26,372,324	21,092,717		21,092,717	
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,667,752	-24,328,765	22,847,508	6,387,254	-25,672,936	23,900,813	0	23,900,813	

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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7年4月1日 (至) 令和8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	12,750,578		12,750,578	0	12,750,578
自立支援給付費収入	7,636,016		7,636,016	0	7,636,016
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	7,636,016		7,636,016		7,636,016
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7年4月1日 (至) 令和8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	97,973		97,973		97,973
補足給付費収入	700,000		700,000	0	700,000
特定障害者特別給付費収入	700,000		700,000		700,000
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	4,018,284		4,018,284		4,018,284
その他の事業収入	298,305		298,305	0	298,305
補助金事業収入 (公費)	298,305		298,305		298,305
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 (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 (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	68,221		68,221		68,221
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	50		50	0	50
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	50		50		50

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7年4月1日 (至) 令和8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
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	12,818,849	12,818,849	0	12,818,849
人件費支出	5,639,288	5,639,288	0	5,639,288
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	619,000	619,000		619,000
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出	5,009,438	5,009,438		5,009,438
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	10,850	10,850		10,850
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	3,030,282	3,030,282	0	3,030,282
給食費支出	1,444,032	1,444,032	0	1,444,032
給食費支出		0		0
給食費支出(南)	794,571	794,571		794,571
給食費支出(寿)	649,461	649,461		649,461
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	1,241,499	1,241,499	0	1,241,499
水道光熱費支出		0		0
水道光熱費支出(南)	686,503	686,503		686,503
水道光熱費支出(寿)	554,996	554,996		554,996
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	344,751	344,751	0	344,751
消耗器具備品費支出		0		0
消耗器具備品費支出(南)	269,214	269,214		269,214
消耗器具備品費支出(寿)	75,537	75,537		75,537
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	2,724,830	2,724,830	0	2,724,830
福利厚生費支出	36,080	36,080		36,080
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	4,538	4,538		4,538
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	8,184	8,184		8,184

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	12,236	12,236		12,236
会議費支出	0	0		0
広報費支出	58,300	58,300		58,300
業務委託費支出	404,300	404,300		404,300
手数料支出	24,145	24,145		24,145
保険料支出	50,470	50,470		50,470
賃借料支出	161,700	161,700		161,700
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000		1,920,000
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	19,250	19,250		19,250
雑支出	8,027	8,027		8,027
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)	11,394,400	11,394,400	0	11,394,400
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,424,449	1,424,449	0	1,424,449
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7年4月1日 (至) 令和8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	
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		10,800	10,800	0	10,800
退職給付引当資産取崩収入		10,800	10,800		10,800
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		6,005,839	6,005,839		6,005,839
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)	6,016,639	6,016,639	0	6,016,639	
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	1,035,310	1,035,310	0	1,035,310
	退職給付引当資産支出	27,300	27,300		27,300
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出	4,256	4,256		4,256
	修繕積立資産支出	2,127	2,127		2,127
	備品等購入積立資産支出	1,627	1,627		1,627
	その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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7年4月1日 (至) 令和8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	6,005,839	6,005,839		6,005,839
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)	7,041,149	7,041,149	0	7,041,149
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,024,510	-1,024,510	0	-1,024,510
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	399,939	399,939	0	399,939
前期末支払資金残高(11)	30,070,350	30,070,350		30,070,350
当期末支払資金残高(10) + (11)	30,470,289	30,470,289	0	30,470,289

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7年4月1日 (至) 令和8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がとまと 資金収支明細書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			
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	0	0	9,217,467	9,217,467	0	9,217,467
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			10,548	10,548		10,548
カフェ事業収入			9,206,919	9,206,919		9,206,919
パソコン事業収入				0		0
エゴ事業収入				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	46,004,200	0	49,508,263	95,512,463	0	95,512,463
自立支援給付費収入	43,338,355	0	46,823,162	90,161,517	0	90,161,517
介護給付費収入	43,338,355			43,338,355		43,338,355
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入			46,823,162	46,823,162		46,823,162
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	1,433,987		2,410,093	3,844,080		3,844,080
その他の事業収入	1,231,858	0	275,008	1,506,866	0	1,506,866
補助金事業収入(公費)	1,231,858		275,008	1,506,866		1,506,866
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

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7年4月1日 (至) 令和8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	31,500		58,500	90,000		90,000
受取利息配当金収入	29,865		56,711	86,576		86,576
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	793,803	0	569,137	1,362,940	0	1,362,940
受入研修費収入	32,340		60,060	92,400		92,400
利用者等外給食費収入	761,463		505,077	1,266,540		1,266,540
雑収入			4,000	4,000		4,000
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)	46,859,368	0	59,410,078	106,269,446	0	106,269,446
人件費支出	35,412,018	0	27,116,358	62,528,376	0	62,528,376
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	16,191,781		14,978,756	31,170,537		31,170,537
職員賞与支出	4,566,908		4,232,332	8,799,240		8,799,240
非常勤職員給与支出	11,311,287		4,239,781	15,551,068		15,551,068
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	266,000		494,000	760,000		760,000
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	3,076,042		3,171,489	6,247,531		6,247,531
事業費支出	2,595,024	0	4,937,732	7,532,756	0	7,532,756
給食費支出	1,340,441	0	2,489,389	3,829,830	0	3,829,830
給食費支出	1,340,441		2,489,389	3,829,830		3,829,830
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	101,769		223,369	325,138		325,138
医療費支出				0		0
被服費支出			44,620	44,620		44,620
教養娯楽費支出	47,430		96,633	144,063		144,063
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	725,246	0	1,363,263	2,088,509	0	2,088,509
水道光熱費支出	725,246		1,363,263	2,088,509		2,088,509
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	210,865		423,333	634,198		634,198
消耗器具備品費支出	80,405	0	136,362	216,767	0	216,767
消耗器具備品費支出	80,405		136,362	216,767		216,767
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	2,737			2,737		2,737
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車前費支出	86,131		159,953	246,084		246,084
管理費返還支出				0		0
雑支出			810	810		810
事務費支出	2,776,938	0	5,402,558	8,179,496	0	8,179,496
福利厚生費支出	44,646		110,530	155,176		155,176
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	11,568		28,524	40,092		40,092
研修研究費支出	20,826		38,676	59,502		59,502
事務消耗品費支出	156,727	0	291,015	447,742	0	447,742
事務消耗品費支出	156,727		291,015	447,742		447,742
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			10	10		10
水道光熱費支出	43,087		97,093	140,180		140,180
燃料費支出				0		0
修繕費支出	169,027		313,906	482,933		482,933
通信運搬費支出	122,107		221,855	343,962		343,962
会議費支出	103		190	293		293
広報費支出	45,215		83,922	129,137		129,137
業務委託費支出	416,151		789,455	1,205,606		1,205,606

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7年4月1日 (至) 令和8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	46,050		86,700	132,750		132,750
保険料支出	207,844		401,366	609,210		609,210
賃借料支出	827,432		1,536,500	2,363,932		2,363,932
土地・建物賃借料支出	201,600		374,400	576,000		576,000
租税公課支出	48,755		250,545	299,300		299,300
保守料支出	383,449		743,722	1,127,171		1,127,171
渉外費支出				0		0
諸会費支出	31,738		33,012	64,750		64,750
雑支出	613		1,137	1,750		1,750
就労支援事業支出	0	0	9,126,973	9,126,973	0	9,126,973
就労支援事業販売原価支出	0	0	8,045,989	8,045,989	0	8,045,989
就労支援事業製造原価支出			7,854,647	7,854,647		7,854,647
就労支援事業仕入支出			191,342	191,342		191,342
就労支援事業販売管理費支出	0	0	1,080,984	1,080,984	0	1,080,984
パン・クッキー事業販売管理費支出				0		0
トマト水耕栽培事業販売管理費支出				0		0
機械事業販売管理費支出				0		0
陶芸事業販売管理費支出				0		0
カフェ事業支出			1,080,984	1,080,984		1,080,984
パソコン事業支出				0		0
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	183,030		339,899	522,929		522,929
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	439,831	0	816,829	1,256,660	0	1,256,660
利用者等外給食費支出	439,831		816,829	1,256,660		1,256,660
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)	41,406,841	0	47,740,349	89,147,190	0	89,147,190
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,452,527	0	11,669,729	17,122,256	0	17,122,256
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	1,573,560		3,502,440	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	733,700	733,700	0	733,700
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			733,700	733,700		733,700
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)	1,573,560	0	4,236,140	5,809,700	0	5,809,700
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,573,560	0	-4,236,140	-5,809,700	0	-5,809,700
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	730,983	730,983	0	730,983
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

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7年4月1日 (至) 令和8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			
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			730,983	730,983		730,983
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	8,100,241		9,651,626	17,751,867		17,751,867
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)	8,100,241	0	10,382,609	18,482,850	0	18,482,850
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	1,368,456	0	1,994,004	3,362,460	0	3,362,460
退職給付引当資産支出	493,456		366,344	859,800		859,800
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	875,000		1,625,750	2,500,750		2,500,750
備品等購入積立資産支出			500	500		500
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			106	106		106
設備等整備積立資産支出			1,304	1,304		1,304
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	9,115,005		16,936,862	26,051,867		26,051,867
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)	10,483,461	0	18,930,866	29,414,327	0	29,414,327
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,383,220	0	-8,548,257	-10,931,477	0	-10,931,477
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,495,747	0	-1,114,668	381,079	0	381,079
前期末支払資金残高(11)	63,198,053	2,141,990	-13,974,747	51,365,296		51,365,296
当期末支払資金残高(10) + (11)	64,693,800	2,141,990	-15,089,415	51,746,375	0	51,746,375

法人本部 資金収支明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	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
その他の事業収入	0	0	0	0	0

法人本部 資金収支明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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7年4月1日 (至) 令和8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			
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
補給給付費収入	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		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	25,359	25,359		25,359
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
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
有価証券評価益		0		0

法人本部 資金収支明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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)	25,359	25,359	0	25,359
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	181,530	181,530	0	181,530
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	8,866	8,866		8,866
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	16,195	16,195		16,195
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0

支出

法人本部 資金収支明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	66,850	66,850		66,850
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	89,619	89,619		89,619
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)	181,530	181,530	0	181,530
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-156,171	-156,171	0	-156,171
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7年4月1日 (至) 令和8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	472,664	472,664		472,664
	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)	472,664	472,664	0	472,664
	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		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		172,664	172,664		172,664
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)		172,664	172,664	0	172,664
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7年4月1日 (至) 令和8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)	143,829	143,829	0	143,829
前期末支払資金残高 (11)	12,794,070	12,794,070		12,794,070
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,937,899	12,937,899	0	12,937,899

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	22,864,398	21,469,795	1,394,603
	障害福祉サービス等事業収益	180,226,510	184,201,863	-3,975,353
	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	140,000	400,000	-260,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	203,230,908	206,071,658	-2,840,750
	人件費	130,760,961	120,954,534	9,806,427
	事業費	15,594,146	16,510,110	-915,964
	事務費	21,704,217	30,584,318	-8,880,101
就労支援事業費用	22,842,278	21,453,650	1,388,628	
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	11,383,499	11,626,379	-242,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,281,708	-7,311,527	29,819	
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）	195,003,393	193,817,464	1,185,929	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,227,515	12,254,194	-4,026,679	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	219,883	50,425	169,458
	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	2,761,556	4,317,556	-1,556,000
	サービス活動外収益計（4）	2,981,439	4,367,981	-1,386,542
	支払利息	522,929	425,849	97,080
	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	2,277,480	2,425,280	-147,800	
サービス活動外費用計（5）	2,800,409	2,851,129	-50,720	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	181,030	1,516,852	-1,335,822	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,408,545	13,771,046	-5,362,501	
特別	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	4	0	4
	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	0	0
	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）	4	0	4
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	-4
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,408,541	13,771,046	-5,362,505	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	150,988,449	144,218,267	6,770,182
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	159,396,990	157,989,313	1,407,677
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	730,983	0	730,983
	その他の積立金積立額（16）	4,384,302	7,000,864	-2,616,562
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	155,743,671	150,988,449	4,755,222	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業所ごとのと	共同生活援助事業所ごとのと	障害福祉サービス事業所第2ごとのと	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	13,646,931		9,217,467		22,864,398		22,864,398
障害福祉サービス等事業収益	71,963,469	12,750,578	95,512,463		180,226,510		180,226,510
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	50,000		90,000		140,000		140,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	85,660,400	12,750,578	104,819,930	0	203,230,908	0	203,230,908
人件費	61,596,997	5,655,788	63,508,176		130,760,961		130,760,961
事業費	5,031,108	3,030,282	7,532,756		15,594,146		15,594,146
事務費	10,618,361	2,724,830	8,179,496	181,530	21,704,217		21,704,217
就労支援事業費用	13,635,359		9,206,919		22,842,278		22,842,278
投資事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	4,948,311	257,143	6,178,045		11,383,499		11,383,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,624,879	-117,873	-4,538,956		-7,281,708		-7,281,708
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）	93,205,257	11,550,170	90,066,436	181,530	195,003,393	0	195,003,393
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,544,857	1,200,408	14,753,494	-181,530	8,227,515	0	8,227,515
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息等当金収益	39,727	68,221	86,576	25,359	219,883		219,883
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	1,398,566	50	1,362,940		2,761,556		2,761,556
サービス活動外収益計（4）	1,438,293	68,271	1,449,516	25,359	2,981,439	0	2,981,439
支払利息			522,929		522,929		522,929
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	1,020,820		1,256,660		2,277,480		2,277,480
サービス活動外費用計（5）	1,020,820	0	1,779,589	0	2,800,409	0	2,800,409
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	417,473	68,271	-330,073	25,359	181,030	0	181,030
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,127,384	1,268,679	14,423,421	-156,171	8,408,545	0	8,408,545
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
拠点区分間繰入金収益	31,230,370	6,005,839	17,751,867	472,664	55,460,740	55,460,740	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
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）	31,230,370	6,005,839	17,751,867	472,664	55,460,740	55,460,740	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	1		3		4		4
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	23,230,370	6,005,839	26,051,867	172,664	55,460,740	55,460,740	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）	23,230,371	6,005,839	26,051,870	172,664	55,460,744	55,460,740	4
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,999,999	0	-8,300,003	300,000	-4	0	-4
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	872,615	1,268,679	6,123,418	143,829	8,408,541	0	8,408,541
前期繰越活動増減差額（12）	47,250,801	30,502,131	70,641,447	2,594,070	150,988,449		150,988,449
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,123,416	31,770,810	76,764,865	2,737,899	159,396,990	0	159,396,990
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）			730,983		730,983		730,983
その他の積立金積立額（16）	873,632	1,008,010	2,502,660		4,384,302		4,384,302
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	47,249,784	30,762,800	74,993,188	2,737,899	155,743,671	0	155,743,671

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	13,646,931	12,679,734	967,197
	バン・ワッキー事業収益	6,032,309	5,909,850	122,459
	トマト水耕栽培事業収益	1,843,203	1,345,825	497,378
	機織事業収益	770,700	987,725	-217,025
	陶芸事業収益	2,742,138	2,526,396	215,742
	受取利息配当金収益	11,572	1,213	10,359
	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	2,247,009	1,908,725	338,284
	障害福祉サービス等事業収益	71,963,469	70,810,555	1,152,914
	自立支援給付費収益	67,013,963	65,466,422	1,547,541
	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	60,836,648	60,019,250	817,398
	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	6,177,315	5,447,172	730,143

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	20,840	126,114	-105,274
	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	2,857,780	3,421,800	-564,020
	その他の事業収益	2,070,886	1,796,219	274,667
	補助金事業収益（公費）	1,067,697	481,979	585,718
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,003,189	1,314,240	-311,051
	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	50,000	200,000	-150,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	85,660,400	83,690,289	1,970,111	
人件費	61,596,997	55,775,850	5,821,147	
役員報酬			0	
職員給料	30,849,944	31,466,953	-617,009	
職員賞与	5,562,166	2,357,616	3,204,550	
賞与引当金繰入	3,600,000	3,400,000	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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	13,710,519	10,888,429	2,822,090
派遣職員費			0
退職給付費用	1,614,559	1,623,289	-8,730
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,259,809	6,039,563	220,246
事業費	5,031,108	5,555,687	-524,579
給食費	2,960,280	2,611,950	348,330
給食費	2,960,280	2,611,950	348,330
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	203,753	174,900	28,853
医療費			0
被服費		14,988	-14,988
教養娯楽費	64,781	91,759	-26,978
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	527,992	1,439,902	-911,910
水道光熱費	527,992	1,439,902	-911,910
水道光熱費(南)			0
水道光熱費(寿)			0
燃料費	535,334	478,060	57,274
消耗器具備品費	207,189	46,444	160,745
消耗器具備品費	207,189	46,444	160,745
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	200,910	401,820	-200,910
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	307,769	295,864	11,905
棚卸資産評価損			0
雑費	23,100		23,100
事務費	10,618,361	16,163,033	-5,544,672
福利厚生費	116,091	96,495	19,596
職員被服費			0
旅費交通費	105,873	142,951	-37,078
研修研究費	92,524	75,556	16,968
事務消耗品費	474,566	367,057	107,509
事務消耗品費	474,566	367,057	107,509
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	162,683	207,224	-44,541
燃料費		36,254	-36,254
修繕費	1,037,663	101,792	935,871
通信運搬費	527,008	497,824	29,184
会議費			0
広報費	131,923	193,778	-61,855
業務委託費	2,335,504	8,920,984	-6,585,480
手数料	271,620	229,090	42,530
保険料	739,294	812,061	-72,767
貸借料	3,001,163	2,950,913	50,250
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	租税公課	482,000	419,550	62,450	
	保守料	976,786	1,003,304	-26,518	
	渉外費			0	
	諸会費	120,800	105,800	15,000	
	雑費	42,863	2,400	40,463	
	就労支援事業費用	13,635,359	12,678,054	957,305	
	就労支援事業販売原価	12,504,582	11,801,467	703,115	
	期首製品（商品）棚卸高	292,460	488,510	-196,050	
	当期就労支援事業製造原価	12,530,448	11,599,563	930,885	
	当期就労支援事業仕入高	10,714	5,854	4,860	
	期末製品（商品）棚卸高	329,040	292,460	36,580	
	就労支援事業販管費	1,130,777	876,587	254,190	
	パン・クッキー事業就労支援事業販管費	960,039	691,405	268,634	
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費	64,852	49,325	15,527	
	機構事業就労支援事業販管費	32,971	29,140	3,831	
	陶芸事業就労支援事業販管費	18,231	19,267	-1,036	
	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	54,684	87,450	-32,766	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	4,948,311	5,080,508	-132,197	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,624,879	-2,654,698	29,819	
	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）	93,205,257	92,598,434	606,823	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,544,857	-8,908,145	1,363,288	
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	39,727	3,476	36,251	
	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	1,398,566	2,329,192	-930,626	
	受入研修費収益	99,200	160,650	-61,450	
	利用者等外給食収益	1,074,520	1,893,750	-819,230	
	為替差益			0	
	雑収益	224,846	274,792	-49,946	
	サービス活動外収益計（4）	1,438,293	2,332,668	-894,375	
	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		1,020,820	1,110,450	-89,630	
利用者等外給食費		1,016,820	1,110,450	-93,630	
為替差損				0	
雑損失	4,000		4,000		
サービス活動外費用計（5）	1,020,820	1,110,450	-89,630		

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		417,473	1,222,218	-804,745
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,127,384	-7,685,927	558,543
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
	車両運搬具売却益			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	31,230,370	28,864,248	2,366,122
	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）	31,230,370	28,864,248	2,366,122	
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	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
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	23,230,370	22,864,248	366,122	
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）	23,230,371	22,864,248	366,123	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,999,999	6,000,000	1,999,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	872,615	-1,685,927	2,558,542	
前期繰越活動増減差額（12）	47,250,801	48,937,334	-1,686,533	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,123,416	47,251,407	872,009	
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）	873,632	606	873,026	
人件費積立金積立額	12,664	371	12,293	
修繕積立金積立額	850,791	62	850,729	
備品等購入積立金積立額	7,251	113	7,138	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額	2,585	46	2,539
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額	103		103
設備等整備積立金積立額	238	14	224
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	47,249,784	47,250,801	-1,017

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	12,750,578	13,978,347	-1,227,769
自立支援給付費収益	7,636,016	9,241,727	-1,605,711
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	7,636,016	9,241,727	-1,605,711
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	97,973		97,973
	補足給付費収益	700,000	840,000	-140,000
	特定障害者特別給付費収益	700,000	840,000	-140,000
	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	4,018,284	3,806,340	211,944
	その他の事業収益	298,305	90,280	208,025
	補助金事業収益（公費）	298,305	90,280	208,025
	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）	12,750,578	13,978,347	-1,227,769	
人件費	5,655,788	6,016,815	-361,027	
役員報酬			0	
職員給料	619,000	620,000	-1,000	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入	220,000	220,000	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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,789,438	5,158,035	-368,597
派遣職員費			0
退職給付費用	27,350	18,780	8,570
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	3,030,282	3,248,796	-218,514
給食費	1,444,032	1,539,916	-95,884
給食費			0
給食費(南)	794,571	737,328	57,243
給食費(寿)	649,461	802,588	-153,127
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	-8,800
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	1,241,499	1,526,435	-284,936
水道光熱費			0
水道光熱費(南)	686,503	685,818	685
水道光熱費(寿)	554,996	840,617	-285,621
燃料費			0
消耗器具備品費	344,751	173,645	171,106
消耗器具備品費			0
消耗器具備品費(南)	269,214	91,193	178,021
消耗器具備品費(寿)	75,537	82,452	-6,915
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	2,724,830	2,736,564	-11,734
福利厚生費	36,080	26,950	9,130
職員被服費			0
旅費交通費	4,538	2,704	1,834
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	8,184		8,184
通信運搬費	12,236	14,416	-2,180
会議費			0
広報費	58,300	60,819	-2,519
業務委託費	404,300	214,220	190,080
手数料	24,145	110,825	-86,680
保険料	50,470	44,325	6,145
賃借料	161,700	148,225	13,475
土地・建物賃借料	1,920,000	2,080,000	-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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	租税公課			0
	保守料	17,600	17,600	0
	渉外費			0
	諸会費	19,250	11,750	7,500
	雑費	8,027	4,730	3,297
	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	257,143	275,559	-18,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-117,873	-117,873	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）	11,550,170	12,159,861	-609,691
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,200,408	1,818,486	-618,078	
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	68,221	15,706	52,515
	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	50	0	50
	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	50		50
サービス活動外収益計（4）	68,271	15,706	52,565	
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		68,271	15,706	52,565
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,268,679	1,834,192	-565,513
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	6,005,839	6,103,492	-97,653
	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)	6,005,839	6,103,492	-97,653	
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	6,005,839	6,103,492	-97,653	
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)	6,005,839	6,103,492	-97,653	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,268,679	1,834,192	-565,513	
前期繰越活動増減差額 (12)	30,502,131	28,668,051	1,834,080	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,770,810	30,502,243	1,268,567	
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)	1,008,010	112	1,007,898	
人件費積立金積立額	4,256	60	4,196	
修繕積立金積立額	2,127	30	2,097	
備品等購入積立金積立額	1,627	22	1,605	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額	1,000,000		1,000,000
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）	30,762,800	30,502,131	260,669

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	9,217,467	8,790,061	427,406
	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	10,548	2,169	8,379
	カフェ事業収益	9,206,919	8,315,011	891,908
	パソコン事業収益		472,881	-472,881
	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	95,512,463	99,412,961	-3,900,498
	自立支援給付費収益	90,161,517	94,113,353	-3,951,836
	介護給付費収益	43,338,355	44,768,578	-1,430,223
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	46,823,162	49,344,775	-2,521,613
	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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	3,844,080	4,069,280	-225,200
	その他の事業収益	1,506,866	1,230,328	276,538
	補助金事業収益（公費）	1,506,866	1,230,328	276,538
	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	90,000	200,000	-110,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	104,819,930	108,403,022	-3,583,092	
人件費	63,508,176	59,161,869	4,346,307	
役員報酬			0	
職員給料	31,170,537	33,187,502	-2,016,965	
職員賞与	5,599,240	3,649,030	1,950,210	
賞与引当金繰入	3,320,000	3,200,000	120,000	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	15,551,068	11,112,795	4,438,273
派遣職員費			0
退職給付費用	1,619,800	1,708,124	-88,324
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,247,531	6,304,418	-56,887
事業費	7,532,756	7,705,627	-172,871
給食費	3,829,830	3,644,730	185,100
給食費	3,829,830	3,644,730	185,100
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	325,138	264,190	60,948
医療費			0
被服費	44,620	7,600	37,020
教養娯楽費	144,063	86,053	58,010
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,088,509	2,162,158	-73,649
水道光熱費	2,088,509	2,162,158	-73,649
水道光熱費(南)			0
水道光熱費(寿)			0
燃料費	634,198	613,634	20,564
消耗器具備品費	216,767	19,320	197,447
消耗器具備品費	216,767	19,320	197,447
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	-241,800
教育指導費	2,737	7,498	-4,761
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	246,084	658,644	-412,560
棚卸資産評価損			0
雑費	810		810
事務費	8,179,496	11,497,916	-3,318,420
福利厚生費	155,176	95,415	59,761
職員被服費			0
旅費交通費	40,092	40,050	42
研修研究費	59,502	127,282	-67,780
事務消耗品費	447,742	288,505	159,237
事務消耗品費	447,742	288,505	159,237
事務消耗品費(南)			0
事務消耗品費(寿)			0
印刷製本費	10		10
水道光熱費	140,180	402,731	-262,551
燃料費			0
修繕費	482,933	78,159	404,774
通信運搬費	343,962	385,157	-41,195
会議費	293		293
広報費	129,137	120,751	8,386
業務委託費	1,205,606	4,860,334	-3,654,728
手数料	132,750	134,715	-1,965
保険料	609,210	695,110	-85,900
貸借料	2,363,932	2,094,129	269,803
土地・建物賃借料	576,000	576,000	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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	租税公課	299,300	340,100	-40,800
	保守料	1,127,171	1,175,118	-47,947
	渉外費			0
	諸会費	64,750	62,750	2,000
	雑費	1,750	21,610	-19,860
	就労支援事業費用	9,206,919	8,775,596	431,323
	就労支援事業販売原価	8,125,935	7,795,141	330,794
	期首製品（商品）棚卸高	58,940	84,790	-25,850
	当期就労支援事業製造原価	7,941,383	7,589,448	351,935
	当期就労支援事業仕入高	191,342	179,843	11,499
	期末製品（商品）棚卸高	65,730	58,940	6,790
	就労支援事業販売管費	1,080,984	980,455	100,529
	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	1,080,984	941,295	139,689
	パソコン事業費		39,160	-39,160
	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	6,178,045	6,270,312	-92,267
	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）	90,066,436	88,872,364	1,194,072
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,753,494	19,530,658	-4,777,164	
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	86,576	24,450	62,126
	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	1,362,940	1,988,364	-625,424
	受入研修費収益	92,400	130,400	-38,000
	利用者等外給食収益	1,266,540	1,838,940	-572,400
	為替差益			0
	雑収益	4,000	19,024	-15,024
	サービス活動外収益計（4）	1,449,516	2,012,814	-563,298
費用	支払利息	522,929	425,849	97,080
	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	1,256,660	1,314,830	-58,170
	利用者等外給食費	1,256,660	1,313,830	-57,170
為替差損			0	
雑損失		1,000	-1,000	
サービス活動外費用計（5）	1,779,589	1,740,679	38,910	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-330,073	272,135	-602,208
経常増減差額（7）=（3）+（6）		14,423,421	19,802,793	-5,379,372
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
	車両運搬具売却益			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	17,751,867	17,243,517	508,350
	サービス区分間繰入金収益		7,840	-7,840
	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）	17,751,867	17,251,357	500,510	
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	3	0	3	
建物売却損・処分損			0	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
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	1		1	
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	26,051,867	23,543,517	2,508,350	
サービス区分間繰入金費用		7,840	-7,840	
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）	26,051,870	23,551,357	2,500,513	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,300,003	-6,300,000	-2,000,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,123,418	13,502,793	-7,379,375	
前期繰越活動増減差額（12）	70,641,447	64,138,800	6,502,647	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	76,764,865	77,641,593	-876,728	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	730,983	0	730,983	
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	730,983		730,983	
その他の積立金積立額（16）	2,502,660	7,000,146	-4,497,486	
人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
修繕積立金積立額	2,500,750	2,000,060	500,690	
備品等購入積立金積立額	500	2,000,040	-1,999,540	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	106	5	101
設備等整備積立金積立額	1,304	41	1,263
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	74,993,188	70,641,447	4,351,741

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	0	0	
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	181,530	186,805	-5,275
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	8,866	8,528	338
	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	16,195	18,837	-2,642
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	66,850	73,540	-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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	89,619	85,900	3,719
	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）	181,530	186,805	-5,275
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-181,530	-186,805	5,275
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	25,359	6,793	18,566
	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）	25,359	6,793	18,566
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）  
 法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		25,359	6,793	18,566
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-156,171	-180,012	23,841
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	472,664	478,277	-5,613
	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）	472,664	478,277	-5,613	
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	172,664	178,277	-5,613	
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）	172,664	178,277	-5,613	
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）	143,829	119,988	23,841	
前期繰越活動増減差額（12）	2,594,070	2,474,082	119,988	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,737,899	2,594,070	143,829	
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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）	2,737,899	2,594,070	143,829

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7年4月1日 (至) 令和8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				
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	1,696,492	1,863,809	10,086,630	0	0	13,646,931	0	13,646,931	
JIC-クエー-事業収益	605,229	904,639	4,522,441	0	0	6,032,309	0	6,032,309	
トマト水耕栽培事業収益	184,625	276,427	1,382,151	0	0	1,843,203	0	1,843,203	
機械事業収益	77,070	115,589	578,041	0	0	770,700	0	770,700	

障害福祉サービス事業所がとまと 事業活動明細書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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(就労移行支援)				
障害福祉サービス事業(生活訓練)	274,376	411,301	2,056,461				2,742,138		2,742,138
受取利息配当金収益	1,208	1,797	8,567				11,572		11,572
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	553,984	154,056	1,538,969				2,247,009		2,247,009
障害福祉サービス事業収益	10,584,312	4,910,027	49,813,357	512,231	6,143,542	6,143,542	71,963,469	0	71,963,469
自立支援給付費収益	9,642,537	4,397,111	46,351,357	479,416	6,143,542	6,143,542	67,013,963	0	67,013,963
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	9,639,160	4,392,046	46,326,026	479,416			60,836,648		60,836,648
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	3,377	5,065	25,331		6,143,542	6,143,542	6,177,315		6,177,315
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	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				20,840			20,840		20,840
補足給付費収益	0	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
特定入所障害児施設等給付費収益							0		0
特定費用収益	419,140	215,640	2,223,000				2,857,780		2,857,780
その他の事業収益	522,635	297,276	1,239,000	11,975	0	0	2,070,886	0	2,070,886
補助金事業収益(公費)	372,175	146,816	536,731	11,975			1,067,697		1,067,697
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)	150,460	150,460	702,269				1,003,189		1,003,189
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	0
損害費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							0		0
事業費収益							0		0
按産事業収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	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	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	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	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	7,500	7,500	35,000				50,000		50,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	12,288,304	6,781,336	59,934,987	512,231	6,143,542	6,143,542	85,660,400	0	85,660,400
人件費	7,624,479	16,112,239	31,135,778	1,546,413	5,178,088	5,178,088	61,596,997	0	61,596,997
役員報酬							0		0
職員給料	4,392,016	9,653,034	13,414,481		3,390,413	3,390,413	30,849,944		30,849,944
職員賞与	1,049,887	2,196,089	1,368,759		947,431	947,431	5,562,166		5,562,166
賞与引当金繰入	540,000	540,000	2,520,000				3,600,000		3,600,000
役員退職慰労引当金繰入							0		0
非常勤職員給与	444,642	1,619,856	10,118,684	1,527,337			13,710,519		13,710,519
派遣職員費							0		0
退職給付費用	249,780	280,581	845,498	26,600	212,100	212,100	1,614,559		1,614,559
役員退職慰労金							0		0
法定福利費	948,154	1,822,679	2,868,356	-7,524	628,144	628,144	6,259,809		6,259,809
事業費	751,537	755,127	3,524,444	0	0	0	5,031,108	0	5,031,108
給食費	443,961	443,961	2,072,358	0	0	0	2,960,280	0	2,960,280
給食費(南)	443,961	443,961	2,072,358				2,960,280		2,960,280
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	30,561	30,561	142,631				203,753		203,753
医療費							0		0
被服費							0		0
教養娯楽費	9,566	9,716	45,499				64,781		64,781
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	79,189	79,189	369,614	0	0	0	527,992	0	527,992
水道光熱費	79,189	79,189	369,614				527,992		527,992
水道光熱費(南)							0		0
水道光熱費(南)							0		0
燃料費	77,992	80,277	377,065				535,334		535,334
消耗器具備品費	31,077	31,077	145,035	0	0	0	207,189	0	207,189
消耗器具備品費	31,077	31,077	145,035				207,189		207,189
消耗器具備品費(南)							0		0

障害福祉サービス事業所ぶらとまと 事業活動明細書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業所ぶらとまと	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らとまと	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らとまと	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らとまと	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ぶらとまと	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らとまと				
消耗品費(雑)							0		0
保険料							0		0
賃借料	30,132	30,132	140,646				200,910		200,910
教育指導費							0		0
就労支援費							0		0
葬祭費							0		0
車輦費	46,749	46,749	214,271				307,769		307,769
個別資産評価損							0		0
雑費	2,310	3,465	17,325				23,100		23,100
事務費	1,542,508	1,563,862	7,202,725	1,500	307,766	307,766	10,618,361	0	10,618,361
福利厚生費	14,131	20,513	73,627			7,820	116,091		116,091
職員旅費							0		0
旅費交通費	9,990	17,835	20,956			57,092	105,873		105,873
研修研究費	4,730	8,732	43,676			35,386	92,524		92,524
事務消耗品費	67,459	67,459	314,878		0	24,770	474,566	0	474,566
事務消耗品費(青)	67,459	67,459	314,878			24,770	474,566		474,566
事務消耗品費(青)							0		0
印刷製本費							0		0
水道光熱費	23,767	24,385	114,531				162,683		162,683
燃料費							0		0
修繕費	155,645	155,645	726,373				1,037,663		1,037,663
通信運搬費	68,049	68,237	312,674			78,048	527,008		527,008
会議費							0		0
広報費	11,042	11,042	51,539			58,300	131,923		131,923
業務委託費	350,324	350,324	1,634,856				2,335,504		2,335,504
手数料	40,462	40,462	189,046			1,650	271,620		271,620
保険料	110,891	110,891	517,512				739,294		739,294
賃借料	446,073	446,073	2,082,067			26,950	3,001,163		3,001,163
土地・建物賃借料							0		0
租税公課	72,300	72,300	337,400				482,000		482,000
保守料	145,685	146,504	684,597				976,786		976,786
渉外費							0		0
諸会費	15,532	17,032	68,986	1,500	17,750	17,750	120,800		120,800
雑費	6,428	6,428	30,007				42,863		42,863
就労支援事業費用	1,973,799	2,723,197	8,938,363	0	0	0	13,635,359	0	13,635,359
就労支援事業旅先原価	1,825,253	2,586,602	8,092,727	0	0	0	12,504,582	0	12,504,582
期前製品(商品)棚卸高	29,246	87,738	175,476				292,460		292,460
当期就労支援事業製造原価	1,827,842	2,546,614	8,155,992				12,530,448		12,530,448
当期就労支援事業仕入高	1,069	1,605	8,040				10,714		10,714
期末製品(商品)棚卸高	32,904	49,355	246,781				329,040		329,040
就労支援事業旅先原価	148,546	136,595	845,636	0	0	0	1,130,777	0	1,130,777
パソコン・事業就労支援事業版管費	82,073	119,228	758,738				960,039		960,039
トマト水耕栽培事業就労支援事業版管費	6,661	9,711	48,480				64,852		64,852
機械事業就労支援事業版管費	3,313	4,930	24,728				32,971		32,971
陶芸事業就労支援事業版管費	1,815	2,726	13,690				18,231		18,231
カフェ事業費							0		0
パソコン事業費							0		0
工口事業費							0		0
内部受託事業費	54,684						54,684		54,684
資産事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	761,255	742,224	3,444,832				4,948,311		4,948,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	-393,575	-393,728	-1,837,576				-2,624,879		-2,624,879
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)	12,260,003	21,502,921	62,408,566	1,547,913	5,465,854	5,465,854	93,205,257	0	93,205,257
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,301	-14,721,585	7,526,421	-1,035,682	657,688	657,688	-7,544,857	0	-7,544,857
収入									
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	5,949	5,949	27,829				39,727		39,727
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	173,679	333,960	782,807	66,420	41,700	41,700	1,398,566	0	1,398,566
受入研修費収益	14,220	14,880	70,100				99,200		99,200
利用者等外給食収益	72,196	294,816	598,388	66,420	41,700	41,700	1,074,520		1,074,520
為替差益							0		0
雑収益	87,263	24,264	113,319				224,846		224,846
サービス活動外収益計(4)	179,628	339,909	810,636	66,420	41,700	41,700	1,438,293	0	1,438,293
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	152,923	153,123	714,774	0	0	0	1,020,820	0	1,020,820
利用者等外給食費	152,523	152,523	711,774				1,016,820		1,016,820
為替差損							0		0
雑損失	400	600	3,000				4,000		4,000
サービス活動外費用計(5)	152,923	153,123	714,774	0	0	0	1,020,820	0	1,020,820
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	26,705	186,786	95,862	66,420	41,700	41,700	417,473	0	417,473
経常増減差額(7) = (3) + (6)	55,006	-14,534,799	7,622,283	-969,262	699,388	699,388	-7,127,384	0	-7,127,384

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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7年4月1日 (至) 令和8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	12,750,578		12,750,578	0	12,750,578
自立支援給付費収益	7,636,016		7,636,016	0	7,636,016
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	7,636,016		7,636,016		7,636,016
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7年4月1日 (至) 令和8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
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	97,973		97,973		97,973
補足給付費収益	700,000		700,000	0	700,000
特定障害者特別給付費収益	700,000		700,000		700,000
特例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	4,018,284		4,018,284		4,018,284
その他の事業収益	298,305		298,305	0	298,305
補助金事業収益 (公費)	298,305		298,305		298,305
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)	12,750,578		12,750,578	0	12,750,578
人件費	5,655,788		5,655,788	0	5,655,788
役員報酬			0		0
職員給料	619,000		619,000		619,000
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7年4月1日 (至) 令和8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
非常勤職員給与	4,789,438	4,789,438		4,789,438
派遣職員費		0		0
退職給付費用	27,350	27,350		27,350
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費	3,030,282	3,030,282	0	3,030,282
給食費	1,444,032	1,444,032	0	1,444,032
給食費		0		0
給食費(南)	794,571	794,571		794,571
給食費(寿)	649,461	649,461		649,461
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	1,241,499	1,241,499	0	1,241,499
水道光熱費		0		0
水道光熱費(南)	686,503	686,503		686,503
水道光熱費(寿)	554,996	554,996		554,996
燃料費		0		0
消耗器具備品費	344,751	344,751	0	344,751
消耗器具備品費		0		0
消耗器具備品費(南)	269,214	269,214		269,214
消耗器具備品費(寿)	75,537	75,537		75,537
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
車輪費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	2,724,830	2,724,830	0	2,724,830
福利厚生費	36,080	36,080		36,080
職員被服費		0		0
旅費交通費	4,538	4,538		4,538
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	8,184	8,184		8,184
通信運搬費	12,236	12,236		12,236
会議費		0		0
広報費	58,300	58,300		58,300
業務委託費	404,300	404,300		404,300
手数料	24,145	24,145		24,145
保険料	50,470	50,470		50,470
賃借料	161,700	161,700		161,700
土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000		1,920,000

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	19,250		19,250		19,250	
雑費	8,027		8,027		8,027	
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	257,143		257,143		257,143	
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)	11,550,170		11,550,170	0	11,550,170	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,200,408		1,200,408	0	1,200,408	
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	68,221	68,221		68,221
		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	50	50	0	50
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	50	50		50
サービス活動外収益計 (4)	68,271	68,271	0	68,271		
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
		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	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
雑損失		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7年4月1日 (至) 令和8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)	68,271	68,271	0	68,271
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,268,679	1,268,679	0	1,268,679

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7年4月1日 (至) 令和8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	0
利用者負担金収益(公費)				0	0	0
利用者負担金収益(一般)				0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
介護予防報酬収益				0	0	0
介護負担金収益(公費)				0	0	0
介護負担金収益(一般)				0	0	0
介護予防負担金収益(公費)				0	0	0
介護予防負担金収益(一般)				0	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	0
介護予防報酬収益				0	0	0
介護負担金収益(公費)				0	0	0
介護負担金収益(一般)				0	0	0
介護予防負担金収益(公費)				0	0	0
介護予防負担金収益(一般)				0	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	0
介護予防支援介護料収益				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
事業費収益				0	0	0
事業負担金収益(公費)				0	0	0
事業負担金収益(一般)				0	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	0
居宅介護サービス利用料収益				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益				0	0	0
食費収益(公費)				0	0	0
食費収益(一般)				0	0	0
食費収益(特定)				0	0	0
居住費収益(公費)				0	0	0
居住費収益(一般)				0	0	0
居住費収益(特定)				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
その他の利用料収益				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
補助金事業収益(一般)				0	0	0
市町村特別事業収益(公費)				0	0	0
市町村特別事業収益(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
(保険等査定減)				0	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	0
事業費収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0	0	0
その他の利用料収益				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
その他の事業収益				0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
その他の事業収益				0	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	0
事業費収益				0	0	0
私的契約利用料収益				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
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
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	0
利用者負担金収益				0	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	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7年4月1日 (至) 令和8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	0	0	9,217,467	9,217,467	0	9,217,467
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	0	0	10,548	10,548	0	10,548
カフェ事業収益	0	0	9,206,919	9,206,919	0	9,206,919
パソコン事業収益	0	0	0	0	0	0
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	46,004,200	0	49,508,263	95,512,463	0	95,512,463
自立支援給付費収益	43,338,355	0	46,823,162	90,161,517	0	90,161,517
介護給付費収益	43,338,355	0	0	43,338,355	0	43,338,355
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	46,823,162	46,823,162	0	46,823,162
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	1,433,987	0	2,410,093	3,844,080	0	3,844,080
その他の事業収益	1,231,858	0	275,008	1,506,866	0	1,506,866
補助金事業収益(公費)	1,231,858	0	275,008	1,506,866	0	1,506,866
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7年4月1日 (至) 令和8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	31,500		58,500	90,000		90,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	46,035,700	0	58,784,230	104,819,930	0	104,819,930
人件費	36,063,474	0	27,444,702	63,508,176	0	63,508,176
役員報酬				0		0
職員給料	16,191,781		14,978,756	31,170,537		31,170,537
職員賞与	3,446,908		2,152,332	5,599,240		5,599,240
賞与引当金繰入	1,278,000		2,042,000	3,320,000		3,320,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	11,311,287		4,239,781	15,551,068		15,551,068
派遣職員費				0		0
退職給付費用	759,456		860,344	1,619,800		1,619,800
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	3,076,042		3,171,489	6,247,531		6,247,531
事業費	2,595,024	0	4,937,732	7,532,756	0	7,532,756
給食費	1,340,441	0	2,489,389	3,829,830	0	3,829,830
給食費	1,340,441		2,489,389	3,829,830		3,829,830
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	101,769		223,369	325,138		325,138
医療費				0		0
被服費			44,620	44,620		44,620
教養娯楽費	47,430		96,633	144,063		144,063
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	725,246	0	1,363,263	2,088,509	0	2,088,509
水道光熱費	725,246		1,363,263	2,088,509		2,088,509
水道光熱費(南)				0		0
水道光熱費(寿)				0		0
燃料費	210,865		423,333	634,198		634,198
消耗器具備品費	80,405	0	136,362	216,767	0	216,767
消耗器具備品費	80,405		136,362	216,767		216,767
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	2,737			2,737		2,737
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車積費	86,131		159,953	246,084		246,084
棚卸資産評価損				0		0
雑費			810	810		810
事務費	2,776,938	0	5,402,558	8,179,496	0	8,179,496
福利厚生費	44,646		110,530	155,176		155,176
職員被服費				0		0
旅費交通費	11,568		28,524	40,092		40,092
研修研究費	20,826		38,676	59,502		59,502
事務消耗品費	156,727	0	291,015	447,742	0	447,742
事務消耗品費	156,727		291,015	447,742		447,742
事務消耗品費(南)				0		0
事務消耗品費(寿)				0		0
印刷製本費			10	10		10
水道光熱費	43,087		97,093	140,180		140,180
燃料費				0		0
修繕費	169,027		313,906	482,933		482,933
通信運搬費	122,107		221,855	343,962		343,962
会議費	103		190	293		293
広報費	45,215		83,922	129,137		129,137
業務委託費	416,151		789,455	1,205,606		1,205,606
手数料	46,050		86,700	132,750		132,750
保険料	207,844		401,366	609,210		609,210
賃借料	827,432		1,536,500	2,363,932		2,363,932
土地・建物賃借料	201,600		374,400	576,000		576,000
租税公課	48,755		250,545	299,300		299,300
保守料	383,449		743,722	1,127,171		1,127,171
渉外費				0		0
諸会費	31,738		33,012	64,750		64,750

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7年4月1日 (至) 令和8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	613		1,137	1,750		1,750	
就労支援事業費用	0	0	9,206,919	9,206,919	0	9,206,919	
就労支援事業販売原価	0	0	8,125,935	8,125,935	0	8,125,935	
期首製品(商品)棚卸高			58,940	58,940		58,940	
当期就労支援事業製造原価			7,941,383	7,941,383		7,941,383	
当期就労支援事業仕入高			191,342	191,342		191,342	
期末製品(商品)棚卸高			65,730	65,730		65,730	
就労支援事業販売費	0	0	1,080,984	1,080,984	0	1,080,984	
パン・クッキー事業就労支援事業販売費			0	0		0	
トマト水耕栽培事業就労支援事業販売費			0	0		0	
機構事業就労支援事業販売費			0	0		0	
陶芸事業就労支援事業販売費			0	0		0	
カフェ事業費			1,080,984	1,080,984		1,080,984	
パソコン事業費			0	0		0	
工口事業費			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	2,190,139		3,987,906	6,178,045		6,178,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,590,906		-2,948,050	-4,538,956		-4,538,956	
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)	42,034,669	0	48,031,767	90,066,436	0	90,066,436	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,001,031	0	10,752,463	14,753,494	0	14,753,494	
サービス活動外増減の部 費用	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	29,865		56,711	86,576	86,576	
	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	793,803	0	569,137	1,362,940	0	1,362,940
	受入研修費収益	32,340		60,060	92,400		92,400
	利用者等外給食収益	761,463		505,077	1,266,540		1,266,540
	為替差益			0	0		0
雑収益			4,000	4,000		4,000	
サービス活動外収益計(4)	823,668	0	625,848	1,449,516	0	1,449,516	
支払利息	183,030		339,899	522,929		522,929	
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	439,831	0	816,829	1,256,660	0	1,256,660	
利用者等外給食費	439,831		816,829	1,256,660		1,256,660	
為替差損			0	0		0	
雑損失			0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	622,861	0	1,156,728	1,779,589	0	1,779,589	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	200,807	0	-530,880	-330,073	0	-330,073	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,201,838	0	10,221,583	14,423,421	0	14,423,421	

法人本部 事業活動明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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7年4月1日 (至) 令和8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7年4月1日 (至) 令和8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	0	0	0	0	
	役員報酬	0		0	
	職員給料	0		0	
	職員賞与	0		0	
	賞与引当金繰入	0		0	
	役員退職慰労引当金繰入	0		0	
	非常勤職員給与	0		0	
	派遣職員費	0		0	

法人本部 事業活動明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	181,530		181,530	0	181,530
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費	8,866		8,866		8,866
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	16,195		16,195		16,195
広報費			0		0
業務委託費			0		0
手数料			0		0
保険料	66,850		66,850		66,850
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7年4月1日 (至) 令和8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	89,619	89,619		89,619
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)	181,530	181,530	0	181,530
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-181,530	-181,530	0	-181,530
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	25,359	25,359	25,359
	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)	25,359	25,359	0	25,359
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)	25,359	25,359	0	25,359
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-156,171	-156,171	0	-156,171

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	143,042,267	135,459,136	7,583,131	流動負債	35,294,753	31,107,889	4,186,864
現金預金	104,583,785	99,912,030	4,671,755	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,705,896	18,523,487	4,182,409
事業未収金	37,177,885	34,441,902	2,735,983	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	95,100		95,100	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年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	10,600	10,600	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	394,770	351,400	43,370	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	513,368	573,414	-60,046	未払費用			0
立替金	48,751		48,751	預り金	4,050	12,600	-8,550
前払金	56,938	420	56,518	職員預り金	350,807	647,302	-296,495
前払費用	161,070	169,370	-8,300	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	18,000	28,500	-10,500
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	7,140,000	6,820,000	320,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	353,391,625	359,776,445	-6,384,820	固定負債	50,376,240	54,485,180	-4,108,940
基本財産	279,874,304	289,413,408	-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	37,647,000	42,723,000	-5,076,000
建物	218,669,116	228,208,220	-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	73,517,321	70,363,037	3,154,284	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,729,240	11,762,180	967,060
建物	1,153,222	1,347,612	-194,390	役員退職慰労引当金			0
構築物	612,987	861,186	-248,199	長期未払金			0
機械及び装置	1,902,156	1,535,954	366,202	長期預り金			0
車輛運搬具	727,374	1,838,383	-1,111,009	その他の固定負債			0
器具及び備品	366,018	594,065	-228,047	負債の部合計	85,670,993	85,593,069	77,924
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	351,708	402,360	-50,652	基本金	33,317,000	33,317,000	0
ソフトウェア			0	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	166,403,742	173,691,896	-7,288,154
長期貸付金			0	その他の積立金	55,298,486	51,645,167	3,653,319
退職給付引当資産	12,729,240	11,762,180	967,060	人件費積立金	24,644,339	24,627,419	16,920
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	13,028,719	9,675,051	3,353,668
人件費積立資産	24,644,339	24,627,419	16,920	備品等購入積立金	10,829,843	10,820,465	9,378
修繕積立資産	13,028,719	9,675,051	3,353,668	その他の積立金	3,335,949	2,333,364	1,002,585
備品等購入積立資産	10,829,843	10,820,465	9,378	事業所設立準備積立金			0
その他の積立資産	3,335,949	2,333,364	1,002,585	工費変動積立金	841,071	840,862	209
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金	2,618,565	3,348,006	-729,441
工費変動積立資産	841,071	840,862	209	次期繰越活動増減差額	155,743,671	150,988,449	4,755,222
設備等整備積立資産	2,618,565	3,348,006	-729,441	(うち当期活動増減差額)	8,408,541	13,771,046	-5,362,505
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	純資産の部合計	410,762,899	409,642,512	1,120,387
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	496,433,892	495,235,581	1,198,311
資産の部合計	496,433,892	495,235,581	1,198,311				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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
<b>資産の部</b>							
流動資産	30,429,596	31,777,778	67,896,994	12,937,899	143,042,267	0	143,042,267
現金預金	10,370,699	29,761,690	51,513,497	12,937,899	104,583,785		104,583,785
有価証券					0		0
事業未収金	19,285,057	1,955,788	15,937,040		37,177,885		37,177,885
未収金					0		0
未収補助金	29,900	47,800	17,400		95,100		95,100
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	329,040		65,730		394,770		394,770
仕掛品					0		0
原材料	151,541		361,827		513,368		513,368
立替金	48,751				48,751		48,751
前払金	56,938				56,938		56,938
前払費用	147,070	12,500	1,500		161,070		161,070
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長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金					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	138,417,829	7,379,093	207,594,703	0	353,391,625	0	353,391,625
基本財産	96,057,172	0	183,817,132	0	279,874,304	0	279,874,304
土地	30,709,188		30,496,000		61,205,188		61,205,188
建物	65,347,984		153,321,132		218,669,116		218,669,116
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	42,360,657	7,379,093	23,777,571	0	73,517,321	0	73,517,321
土地					0		0
建物	774,491	378,731			1,153,222		1,153,222
構築物	612,987				612,987		612,987
機械及び装置	729,026		1,173,130		1,902,156		1,902,156
車輦運搬具	727,372		2		727,374		727,374
器具及び備品	163,314	128,824	73,880		366,018		366,018
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	152,880		198,828		351,708		351,708
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
退職給付引当資産	6,983,520	35,280	5,710,440		12,729,240		12,729,240
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産	18,635,643	3,008,696	3,000,000		24,644,339		24,644,339
修繕積立資産	4,023,502	1,504,347	7,500,870		13,028,719		13,028,719
備品等購入積立資産	5,726,088	1,103,215	4,000,540		10,829,843		10,829,843
その他の積立資産	2,335,949	1,000,000			3,335,949		3,335,949
事業所設立準備積立資産					0		0
工賃変動積立資産	413,103		427,968		841,071		841,071
設備等整備積立資産	955,802		1,662,763		2,618,565		2,618,565
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	168,847,425	39,156,871	275,491,697	12,937,899	496,433,892	0	496,433,892
<b>負債の部</b>							
流動負債	9,648,202	1,527,489	24,119,062	0	35,294,753	0	35,294,753
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	5,870,512	1,304,500	15,530,884		22,705,896		22,705,896
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長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金					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			4,050		4,050		4,050
職員預り金	159,690	2,989	188,128		350,807		350,807
前受金					0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	18,000				18,000		18,000
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	3,600,000	220,000	3,320,000		7,140,000		7,140,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	6,983,520	35,280	43,357,440	0	50,376,240	0	50,376,240
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			37,647,000		37,647,000		37,647,000
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
退職給付引当金	6,983,520	35,280	5,710,440		12,729,240		12,729,240
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	16,631,722	1,562,769	67,476,502	0	85,670,993	0	85,670,993
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	49,758,832	215,044	116,429,866		166,403,742		166,403,742
その他の積立金	32,090,087	6,616,258	16,592,141	0	55,298,486	0	55,298,486
人件費積立金	18,635,643	3,008,696	3,000,000		24,644,339		24,644,339
修繕積立金	4,023,502	1,504,347	7,500,870		13,028,719		13,028,719
備品等購入積立金	5,726,088	1,103,215	4,000,540		10,829,843		10,829,843
その他の積立金	2,335,949	1,000,000			3,335,949		3,335,949
事業所設立準備積立金					0		0
工賃変動積立金	413,103		427,968		841,071		841,071
設備等整備積立金	955,802		1,662,763		2,618,565		2,618,565
次期繰越活動増減差額	47,249,784	30,762,800	74,993,188	2,737,899	155,743,671		155,743,671
(うち当期活動増減差額)	872,615	1,268,679	6,123,418	143,829	8,408,541		8,408,541
純資産の部合計	152,215,703	37,594,102	208,015,195	12,937,899	410,762,899	0	410,762,899
負債及び純資産の部合計	168,847,425	39,156,871	275,491,697	12,937,899	496,433,892	0	496,433,892

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8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	30,429,596	29,041,945	1,387,651	流動負債	9,648,202	10,858,924	-1,210,722
現金預金	10,370,699	12,873,624	-2,502,925	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,870,512	7,119,491	-1,248,979
事業未収金	19,285,057	15,534,777	3,750,280	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	29,900	29,900	0	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	0	0	役員等短期借入金			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
貯蔵品	10,600	10,600	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	329,040	292,460	36,580	1年以内返済予定役員等長期借入金			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
原材料	151,541	197,844	-46,303	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	48,751	48,751	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	56,938	420	56,518	未払費用			0
前払費用	147,070	132,220	14,850	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	0	0	職員預り金	159,690	310,933	-151,243
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金			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	18,000	28,500	-10,500
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
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
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	3,600,000	3,400,000	200,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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	138,417,829	142,677,706	-4,259,877	固定負債	6,983,520	6,892,760	90,760
基本財産	96,057,172	99,707,699	-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	65,347,984	68,998,511	-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	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	42,360,657	42,970,007	-609,350	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	774,491	842,761	-68,270	拠点区分間長期借入金			0
構築物	612,987	861,186	-248,199	退職給付引当金	6,983,520	6,892,760	90,760
機械及び装置	729,026	856,418	-127,392	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	727,372	1,838,381	-1,111,009	長期未払金			0
器具及び備品	163,314	182,186	-18,872	長期預り金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債			0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	16,631,722	17,751,684	-1,119,962
権利	152,880	152,880	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	23,117,000	23,117,000	0
投資有価証券	0	0	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	0	0	第二号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	第三号基本金	0	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	49,758,832	52,383,711	-2,624,879
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	32,090,087	31,216,455	873,632
退職給付引当資産	6,983,520	6,892,760	90,760	人件費積立金	18,635,643	18,622,979	12,664
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	4,023,502	3,172,711	850,791
人件費積立資産	18,635,643	18,622,979	12,664	備品等購入積立金	5,726,088	5,718,837	7,251
修繕積立資産	4,023,502	3,172,711	850,791	その他の積立金	2,336,949	2,333,364	2,585
備品等購入積立資産	5,726,088	5,718,837	7,251	事業所設立準備積立金	0	0	0
その他の積立資産	2,335,949	2,333,364	2,585	工賃変動積立金	413,103	413,000	103
事業所設立準備積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	955,802	955,564	238
工賃変動積立資産	413,103	413,000	103	次期繰越活動増減差額	47,249,784	47,250,801	-1,017
設備等整備積立資産	955,802	955,564	238	（うち当期活動増減差額）	872,615	-1,685,927	2,558,542
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	56,980	56,980	0				
貸借引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	168,847,425	171,719,651	-2,872,226	純資産の部合計	152,215,703	153,967,967	-1,752,264
				負債及び純資産の部合計	168,847,425	171,719,651	-2,872,226

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 貸借対照表  
令和8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	31,777,778	32,188,177	-410,399	流動負債	1,527,489	2,337,827	-810,338
現金預金	29,761,690	29,610,622	151,068	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,304,500	2,104,041	-799,541
事業未収金	1,955,788	2,545,065	-589,267	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	47,800		47,800	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			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	12,500	32,500	-20,000	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	2,989	13,786	-10,797
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	220,000	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸借引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	7,379,093	6,611,726	767,367	固定負債	35,280	18,780	16,500
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	7,379,093	6,611,726	767,367	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	378,731	504,651	-126,120	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	35,280	18,780	16,500
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	128,824	259,847	-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	1,562,769	2,356,607	-793,838
権利			0				0
ソフトウェア			0	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	215,044	332,917	-117,873
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	6,616,258	5,608,248	1,008,010
退職給付引当資産	35,280	18,780	16,500	人件費積立金	3,008,696	3,004,440	4,256
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	1,504,347	1,502,220	2,127
人件費積立資産	3,008,696	3,004,440	4,256	備品等購入積立金	1,103,215	1,101,588	1,627
修繕積立資産	1,504,347	1,502,220	2,127	その他の積立金	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	1,103,215	1,101,588	1,627	事業所設立準備積立金			0
その他の積立資産	1,000,000		1,000,000	工賃変動積立金			0
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,762,800	30,502,131	260,669
設備等整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,268,679	1,834,192	-565,513
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	220,000	220,000	0				0
貸借引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	39,156,871	38,799,903	356,968	純資産の部合計	37,594,102	36,443,296	1,150,806
				負債及び純資産の部合計	39,156,871	38,799,903	356,968

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8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	
<b>流動資産</b>	<b>67,896,994</b>	<b>61,434,944</b>	<b>6,462,050</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,119,062</b>	<b>17,911,138</b>	<b>6,207,924</b>
現金預金	51,513,497	44,633,714	6,879,783	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,530,884	9,299,955	6,230,929
事業未収金	15,937,040	16,362,070	-425,030	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,400		17,400	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	65,730	58,940	6,790	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	361,827	375,570	-13,743	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	1,500	4,650	-3,150	預り金	4,050	12,600	-8,550
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	188,128	322,583	-134,455
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	3,320,000	3,200,000	120,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>207,594,703</b>	<b>210,487,013</b>	<b>-2,892,310</b>	<b>固定負債</b>	<b>43,357,440</b>	<b>47,573,640</b>	<b>-4,216,200</b>
基本財産	163,817,132	169,705,709	-5,888,577	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	37,647,000	42,723,000	-5,076,000
建物	153,321,132	159,209,709	-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	23,777,571	20,781,304	2,996,267	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	5,710,440	4,850,640	859,800
機械及び装置	1,173,130	679,536	493,594	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	73,880	152,032	-78,152	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	67,476,502	65,484,778	1,991,724
権利	198,828	249,480	-50,652				
ソフトウェア			0	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	116,429,866	120,975,268	-4,545,402
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	16,592,141	14,820,464	1,771,677
退職給付引当資産	5,710,440	4,850,640	859,800	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	7,500,870	5,000,120	2,500,750
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,540	4,000,040	500
修繕積立資産	7,500,870	5,000,120	2,500,750	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	4,000,540	4,000,040	500	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	427,968	427,862	106
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金	1,662,763	2,392,442	-729,679
工賃変動積立資産	427,968	427,862	106	次期繰越活動増減差額	74,983,188	70,641,447	4,351,741
設備等整備積立資産	1,662,763	2,392,442	-729,679	（うち当期活動増減差額）	6,123,418	13,502,793	-7,379,375
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>208,015,195</b>	<b>206,437,179</b>	<b>1,578,016</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>275,491,697</b>	<b>271,921,957</b>	<b>3,569,740</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>275,491,697</b>	<b>271,921,957</b>	<b>3,569,740</b>

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和8年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,937,899	12,794,070	143,829	流動負債	0	0
現金預金	12,937,899	12,794,070	143,829	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	2,737,899	2,594,070
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	143,829	119,988
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	12,937,899	12,794,070
資産の部合計	12,937,899	12,794,070	143,829	負債及び純資産の部合計	12,937,899	12,794,070