令和７年度

財　務　諸　表

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

社会福祉法人　ポレポレ

第1号の1様式

資金収支計算書

（自） 令和 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,165,000	15,053,107	111,893	
		障害福祉サービス等事業収入	194,766,121	200,470,392	△ 5,704,271	
		経常経費寄附金収入	8,150,000	12,428,678	△ 4,278,678	
		受取利息配当金収入	144,000	140,765	3,235	
		雑収入	1,033,000	1,165,591	△ 132,591	
		事業活動収入計 (1)	219,258,121	229,258,533	△ 10,000,412	
	支出	人件費支出	150,810,092	150,021,127	788,965	
		事業費支出	28,726,140	28,722,011	4,129	
		事務費支出	13,571,920	13,806,853	△ 234,933	
		就労支援事業支出	13,911,060	14,256,725	△ 345,665	
		支払利息支出	436,740	436,740	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	207,455,952	207,243,456	212,496	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,802,169	22,015,077	△ 10,212,908	
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		車輌運搬具除却収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	104,375,580	102,298,305	2,077,275	
		施設整備借入金元金償還支出	6,280,000	6,280,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	110,655,580	108,578,305	2,077,275	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 50,655,580	△ 48,578,305	△ 2,077,275	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		施設修繕積立金支出	800,000	804,172	△ 4,172	
		その他の活動支出計 (8)	3,800,000	3,804,172	△ 4,172	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,800,000	△ 3,804,172	4,172	
予備費支出 (10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 42,653,411	△ 30,367,400	△ 12,286,011	

前期末支払資金残高 (12)	113,661,227	113,661,227	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,007,816	83,293,827	△ 12,286,011	

第2号の1様式

事業活動計算書

（自） 令和 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	15,053,107	14,500,421	552,686
		障害福祉サービス等事業収益	200,470,392	194,994,299	5,476,093
		経常経費寄附金収益	12,428,678	23,371,000	△ 10,942,322
		サービス活動収益計 (1)	227,952,177	232,865,720	△ 4,913,543
	費用	人件費	149,546,127	148,444,614	1,101,513
		事業費	28,722,011	27,717,540	1,004,471
		事務費	13,806,853	5,921,093	7,885,760
		就労支援事業費用	14,145,394	13,395,526	749,868
		減価償却費	14,189,849	15,324,636	△ 1,134,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	△ 899,597	0
		サービス活動費用計 (2)	219,510,637	209,903,812	9,606,825
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,441,540	22,961,908	△ 14,520,368
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	140,765	61,845	78,920
		雑収益	1,165,591	765,674	399,917
		サービス活動外収益計 (4)	1,306,356	827,519	478,837
	費用	支払利息	436,740	484,216	△ 47,476
		雑損失	0	150	△ 150
		サービス活動外費用計 (5)	436,740	484,366	△ 47,626
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		869,616	343,153	526,463
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			9,311,156	23,305,061	△ 13,993,905
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
		特別収益計 (8)	0	19,999	△ 19,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産処分額	2	19	△ 17
		特別費用計 (9)	2	19	△ 17
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	19,980	△ 19,982
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,311,154	23,325,041	△ 14,013,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		281,578,183	259,053,142	22,525,041
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		290,889,337	282,378,183	8,511,154
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		804,172	800,000	4,172
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		290,085,165	281,578,183	8,506,982

第3号の1様式

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	99,426,260	130,792,650	△ 31,366,390	流動負債	29,585,210	29,137,531	447,679
現金預金	63,245,997	98,467,909	△ 35,221,912	事業未払金	8,057,645	8,451,397	△ 393,752
未収金	35,702,597	31,995,749	3,706,848	一年以内返済予定設備資金借入金	11,313,000	9,280,000	2,033,000
原材料	220,223	108,892	111,331	未払費用	6,913,009	7,974,920	△ 1,061,911
貯蔵品	0	0	0	預り金	603,256	332,714	270,542
仮払金	0	0	0	未払消費税等	338,300	263,500	74,800
前払費用	256,943	220,000	36,943	賞与引当金	2,360,000	2,835,000	△ 475,000
立替金	500	100	400	固定負債	133,535,000	84,848,000	48,687,000
固定資産	407,380,997	318,468,371	88,912,626	設備資金借入金	133,535,000	84,848,000	48,687,000
基本財産	202,394,780	208,943,599	△ 6,548,819	負債の部合計	163,120,210	113,985,531	49,134,679
土地	104,104,058	104,104,058	0	純　資　産　の　部			
建物	151,915,401	151,915,401	0				
減価償却累計額	△ 56,625,334	△ 50,076,515	△ 6,548,819	基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	第１号基本金	36,975,486	36,975,486	0
その他の固定資産	204,986,217	109,524,772	95,461,445	国庫補助金等特別積立金	14,222,224	15,121,821	△ 899,597
土地	56,003,013	31,860,333	24,142,680	その他の積立金	2,404,172	1,600,000	804,172
建物	72,051,265	70,001,965	2,049,300	修繕積立金	2,404,172	1,600,000	804,172
建物附属設備	5,248,211	5,248,211	0	次期繰越活動増減差額	290,085,165	281,578,183	8,506,982
構築物	10,660,283	12,004,033	△ 1,343,750	（うち当期活動増減差額）	9,311,154	23,325,041	△ 14,013,887
車輌運搬具	24,394,819	24,394,819	0				
器具及び備品	6,618,931	5,370,273	1,248,658				
建設仮勘定	90,218,617	15,360,950	74,857,667				
減価償却累計額	△ 62,773,094	△ 56,475,812	△ 6,297,282				
ソフトウエア	0	0	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
修繕積立資産	2,404,172	1,600,000	804,172	純資産の部合計	343,687,047	335,275,490	8,411,557
資産の部合計	506,807,257	449,261,021	57,546,236	負債及び純資産の部合計	506,807,257	449,261,021	57,546,236

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び構築物、付属設備、車両運搬具、器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）
・ソフトウエアー５年間均等償却

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表について当法人は社会福祉事業のみを実施しているので作成していない
（３）各拠点区分における拠点区分内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容（全て社会福祉事業）
ア　五色園拠点　「就労施設ポレポレハウス」「本部」（令和8年3月31日サービス終了　梨子ノ木拠点に移転）
イ　相野山拠点　「放課後等デイサービス　デイサービスポレポレ」（令和7年3月31日サービス終了）
ウ　岩藤拠点　「放課後等デイサービスえがお」「放課後等デイサービスげんき」
エ　梨の木拠点　「生活介護ハーモニー」「グループホームなしの木ホーム」「チャレンジホーム」「相談支援Refine」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	104,104,058	0	0	104,104,058
建物（基本）	151,915,401	0	0	151,915,401
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合　　計	259,020,114	0	0	259,020,114

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

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	15,121,821	0	899,597	14,222,224
合　　計	15,121,821	0	899,597	14,222,224

全額が梨子の木施設の整備補助に係る補助金である。

７．担保に供している資産
梨子ノ木施設建物（日進市折戸町梨子ノ木28番地157）を設備資金借入金の担保に供している。

８．その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	56,003,013	0	56,003,013
建物	72,051,265	24,886,743	47,164,522
建物附属設備	5,248,211	3,661,406	1,586,805
構築物	10,660,283	7,078,038	3,582,245
車輌運搬具	24,394,819	22,358,871	2,035,948
器具及び備品	6,618,931	4,788,036	1,830,895
建設仮勘定	90,218,617	0	90,218,617
合計	265,195,139	62,773,094	202,422,045

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第1号の3様式

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			五色園施設	相野山施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,521,713	0	0	1,531,394	15,053,107	0	15,053,107
		障害福祉サービス等事業収入	44,877,586	0	66,348,670	89,244,136	200,470,392	0	200,470,392
		経常経費寄附金収入	11,567,266	0	0	861,412	12,428,678	0	12,428,678
		受取利息配当金収入	114,072	0	17,607	9,086	140,765	0	140,765
		雑収入	494,596	0	80,500	590,495	1,165,591	0	1,165,591
		事業活動収入計 (1)	70,575,233	0	66,446,777	92,236,523	229,258,533	0	229,258,533
	支出	人件費支出	39,708,920	0	39,816,105	70,496,102	150,021,127	0	150,021,127
		事業費支出	7,313,114	0	8,613,089	12,795,808	28,722,011	0	28,722,011
		事務費支出	13,806,853	0	0	0	13,806,853	0	13,806,853
		就労支援事業支出	13,114,165	0	0	1,142,560	14,256,725	0	14,256,725
		支払利息支出	0	0	165,780	270,960	436,740	0	436,740
		その他の雑支出	0	0	0		0	0	0
		事業活動支出計 (2)	73,943,052	0	48,594,974	84,705,430	207,243,456	0	207,243,456
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,367,819	0	17,851,803	7,531,093	22,015,077	0	22,015,077
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	支出	固定資産取得支出	99,919,005	0	0	2,379,300	102,298,305	0	102,298,305
		施設整備借入金元金償還支出	0	0	2,168,000	7,112,000	9,280,000	0	9,280,000
		施設整備等支出計 (5)	99,919,005	0	2,168,000	9,491,300	111,578,305	0	111,578,305
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 39,919,005	0	△ 2,168,000	△ 9,491,300	△ 51,578,305	0	△ 51,578,305
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	28,673,378	0	2,179,936	12,464,992	43,318,306	△ 43,318,306	0
		その他の活動収入計 (7)	28,673,378	0	2,179,936	12,464,992	43,318,306	△ 43,318,306	0
	支出	修繕積立資産支出	204,172	0	200,000	400,000	804,172	0	804,172
		差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	13,594,022	4,273,817	15,174,984	10,275,483	43,318,306	△ 43,318,306	0
		その他の活動支出計 (8)	13,798,194	4,273,817	15,374,984	10,675,483	44,122,478	△ 43,318,306	804,172
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,875,184	△ 4,273,817	△ 13,195,048	1,789,509	△ 804,172	0	△ 804,172
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 28,411,640	△ 4,273,817	2,488,755	△ 170,698	△ 30,367,400	0	△ 30,367,400
前期末支払資金残高 (12)			97,010,696	4,273,817	7,888,649	4,488,065	113,661,227	0	113,661,227
当期末支払資金残高 (11)+(12)			68,599,056	0	10,377,404	4,317,367	83,293,827	0	83,293,827

第2号の3様式

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			五色園施設	相野山施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,521,713	0	0	1,531,394	15,053,107	0	15,053,107
		障害福祉サービス等事業収益	44,877,586	0	66,348,670	89,244,136	200,470,392	0	200,470,392
		経常経費寄附金収益	11,567,266	0	0	861,412	12,428,678	0	12,428,678
		サービス活動収益計 (1)	69,966,565	0	66,348,670	91,636,942	227,952,177	0	227,952,177
	費用	人件費	39,768,920	0	39,088,605	70,688,602	149,546,127	0	149,546,127
		事業費	7,313,114	0	8,613,089	12,795,808	28,722,011	0	28,722,011
		事務費	13,806,853	0	0	0	13,806,853	0	13,806,853
		就労支援事業費用	13,019,953	0	0	1,125,441	14,145,394	0	14,145,394
		減価償却費	2,235,775	0	3,440,756	8,513,318	14,189,849	0	14,189,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 899,597	△ 899,597	0	△ 899,597
		サービス活動費用計 (2)	76,144,615	0	51,142,450	92,223,572	219,510,637	0	219,510,637
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,178,050	0	15,206,220	△ 586,630	8,441,540	0	8,441,540
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,072	0	17,607	9,086	140,765	0	140,765
		雑収益	494,596	0	80,500	590,495	1,165,591	0	1,165,591
		サービス活動外収益計 (4)	608,668	0	98,107	599,581	1,306,356	0	1,306,356
	費用	支払利息	0	0	165,780	270,960	436,740	0	436,740
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	165,780	270,960	436,740	0	436,740
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		608,668	0	△ 67,673	328,621	869,616	0	869,616
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 5,569,382	0	15,138,547	△ 258,009	9,311,156	0	9,311,156
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	56,703	1	56,704	△ 56,704	0
		拠点区分間繰入金収益	28,673,378	0	2,179,936	12,464,992	43,318,306	△ 43,318,306	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	28,673,378	0	2,236,639	12,464,993	43,375,010	△ 43,375,010	0
	費用	固定資産処分額	0	2	0	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	13,594,022	4,273,817	15,174,984	10,275,483	43,318,306	△ 43,318,306	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	56,704	0	0	56,704	△ 56,704	0
		特別費用計 (9)	13,594,022	4,330,523	15,174,984	10,275,483	43,375,012	△ 43,375,010	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		15,079,356	△ 4,330,523	△ 12,938,345	2,189,510	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,509,974	△ 4,330,523	2,200,202	1,931,501	9,311,154	0	9,311,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		133,676,427	4,330,523	38,521,396	105,049,837	281,578,183	0	281,578,183
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		143,186,401	0	40,721,598	106,981,338	290,889,337	0	290,889,337
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		204,172	0	200,000	400,000	804,172	0	804,172
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,982,229	0	40,521,598	106,581,338	290,085,165	0	290,085,165

第3号の3様式

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	五色園施設	相野山施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	84,279,470	0	10,457,404	4,689,386	99,426,260	0	99,426,260
現金預金	48,423,683	0	10,297,404	4,524,910	63,245,997	0	63,245,997
未収金	35,555,240	0	0	147,357	35,702,597	0	35,702,597
原材料	203,104	0	0	17,119	220,223	0	220,223
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	96,943	0	160,000	0	256,943	0	256,943
立替金	500	0	0	0	500	0	500
固定資産	172,184,727	0	52,406,694	182,789,576	407,380,997	0	407,380,997
基本財産	23,855,902	0	47,331,167	131,207,711	202,394,780	0	202,394,780
土地	14,361,547	0	8,070,445	81,672,066	104,104,058	0	104,104,058
建物	25,481,447	0	46,794,659	79,639,295	151,915,401	0	151,915,401
減価償却累計額	△ 18,987,747	0	△ 7,533,937	△ 30,103,650	△ 56,625,334	0	△ 56,625,334
定期預金	3,000,655	0	0	0	3,000,655	0	3,000,655
その他の固定資産	148,328,825	0	5,075,527	51,581,865	204,986,217	0	204,986,217
土地	56,003,013	0	0	0	56,003,013	0	56,003,013
建物	0	0	5,533,870	66,517,395	72,051,265	0	72,051,265
建物附属設備	849,741	0	2,352,650	2,045,820	5,248,211	0	5,248,211
構築物	0	0	2,113,388	8,546,895	10,660,283	0	10,660,283
車輌運搬具	5,413,706	0	11,236,108	7,745,005	24,394,819	0	24,394,819
器具及び備品	4,482,590	0	685,905	1,450,436	6,618,931	0	6,618,931
建設仮勘定	90,218,617	0	0	0	90,218,617	0	90,218,617
減価償却累計額	△ 9,243,014	0	△ 17,606,394	△ 35,923,686	△ 62,773,094	0	△ 62,773,094
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
修繕積立資産	604,172	0	600,000	1,200,000	2,404,172	0	2,404,172
資産の部合計	256,464,197	0	62,864,098	187,478,962	506,807,257	0	506,807,257
流動負債	17,935,310	0	3,090,500	8,559,400	29,585,210	0	29,585,210
１年以内返済予定設備資金借入金	2,033,000	0	2,168,000	7,112,000	11,313,000	0	11,313,000
事業未払金	8,057,645	0	0	0	8,057,645	0	8,057,645
未払費用	6,478,109	0	80,000	354,900	6,913,009	0	6,913,009
預り金	603,256	0	0	0	603,256	0	603,256
未払消費税等	338,300	0	0	0	338,300	0	338,300
賞与引当金	425,000	0	842,500	1,092,500	2,360,000	0	2,360,000
固定負債	57,967,000	0	18,652,000	56,916,000	133,535,000	0	133,535,000
設備資金借入金	57,967,000	0	18,652,000	56,916,000	133,535,000	0	133,535,000
負債の部合計	75,902,310	0	21,742,500	65,475,400	163,120,210	0	163,120,210
基本金	36,975,486	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
第１号基本金	36,975,486	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	14,222,224	14,222,224	0	14,222,224
その他の積立金	604,172	0	600,000	1,200,000	2,404,172	0	2,404,172
修繕積立金	604,172	0	600,000	1,200,000	2,404,172	0	2,404,172
次期繰越活動増減差額	142,982,229	0	40,521,598	106,581,338	290,085,165	0	290,085,165
（うち当期活動増減差額）	9,509,974	△ 4,330,523	2,200,202	1,931,501	9,311,154	0	9,311,154
純資産の部合計	180,561,887	0	41,121,598	122,003,562	343,687,047	0	343,687,047
負債及び純資産の部合計	256,464,197	0	62,864,098	187,478,962	506,807,257	0	506,807,257

第1号の4様式

五色園施設　　資金収支計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,665,000	13,521,713	143,287	
		作業所販売収入	13,665,000	13,521,713	143,287	
		障害福祉サービス等事業収入	45,095,847	44,877,586	218,261	
		自立支援給付費収入	44,694,000	44,475,739	218,261	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	44,684,000	44,475,739	208,261	
		特例訓練等給付費収入	0		0	
		就労継続利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入			0	
		補助金事業収入	401,847	401,847	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	7,820,000	11,567,266	△ 3,747,266	
		受取利息配当金収入	120,400	114,072	6,328	
		雑収入	502,000	494,596	7,404	
		事業活動収入計 (1)	67,203,247	70,575,233	△ 3,371,986	
	支出	人件費支出	39,905,220	39,708,920	196,300	
		職員給料支出	8,671,220	8,661,126	10,094	
		役員報酬支出	420,000	525,000	△ 105,000	
		非常勤職員給与支出	26,746,000	27,017,795	△ 271,795	
		退職給付費用支出	1,045,000	1,045,000	0	
		法定福利費支出	3,023,000	2,459,999	563,001	
		事業費支出	7,461,740	7,313,114	148,626	
		福利厚生費支出	792,740	856,409	△ 63,669	
		旅費交通費支出	20,000	22,020	△ 2,020	
		研修費支出	230,000	217,620	12,380	
		教養娯楽費支出	200,000	184,384	15,616	
		日用品費支出	3,000	0	3,000	
		保育教材費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	7,000	0	7,000	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	980,000	915,202	64,798	
		器具什器費支出	100,000	257,881	△ 157,881	
		印刷製本費支出	270,000	286,898	△ 16,898	
		水道光熱費支出	160,000	142,017	17,983	
		燃料費支出	860,000	796,959	63,041	
		修繕費支出	200,000	0	200,000	
		通信運搬費支出	800,000	712,920	87,080	
		会議費支出	9,000	5,849	3,151	
		広報費支出	5,000	4,930	70	
		手数料支出	35,000	85,992	△ 50,992	
		保守料支出	35,000	30,800	4,200	
		保険料支出	380,000	385,960	△ 5,960	
		賃借料支出	310,000	324,142	△ 14,142	
		土地建物賃借料支出	1,086,000	1,190,000	△ 104,000	
		租税公課支出	8,000	5,000	3,000	
		車輌費支出	400,000	395,156	4,844	
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		保健衛生費支出	341,000	293,474	47,526	
		葬祭費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	180,000	199,501	△ 19,501	
		事務費支出	13,571,920	13,806,853	△ 234,933	
		福利厚生費支出	175,920	168,353	7,567	
		旅費交通費支出	260,000	262,906	△ 2,906	
		研修費支出	60,000	102,016	△ 42,016	
		消耗品費支出	120,000	123,804	△ 3,804	
		器具什器費支出	70,000	67,908	2,092	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		水道光熱費支出	100,000	90,064	9,936	
		燃料費支出	10,000	2,000	8,000	
		修繕費支出	3,290,000	3,212,000	78,000	
		通信運搬費支出	150,000	144,753	5,247	
		会議費支出	40,000	26,005	13,995	
		広報費支出	1,780,000	1,774,659	5,341	
		保守委託費支出	160,000	154,440	5,560	
		手数料支出	2,100,000	2,075,976	24,024	
		保険料支出	930,000	1,323,140	△ 393,140	
		賃借料支出	2,540,000	2,535,230	4,770	
		土地建物賃借料支出	53,000	54,000		
		租税公課支出	43,000	32,200	10,800	
		車両費支出	0	0	0	
		諸謝金支出	410,000	411,000	△ 1,000	
		保険衛生費支出	80,000	94,500	△ 14,500	
		葬祭費支出	10,000	3,300	6,700	
		雑費支出	1,160,000	1,148,599	11,401	
		その他の雑支出	0		0	
		支払利息支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	12,837,060	13,114,165	△ 277,105	
		就労支援事業販売原価支出	12,837,060	13,114,165	△ 277,105	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	73,775,940	73,943,052	△ 167,112	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,572,693	△ 3,367,819	△ 3,204,874	
施設設備等による収支	収入	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	101,996,280	99,919,005	2,077,275	
		土地取得支出	24,490,280	24,142,680	347,600	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	918,658	1,081,342	
		建設仮勘定取得支出	75,506,000	74,857,667	648,333	
		施設整備等支出計 (5)	101,996,280	99,919,005	2,077,275	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 41,996,280	△ 39,919,005	△ 2,077,275	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	33,953,656	28,673,378	5,280,278	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	33,953,656	28,673,378	5,280,278	
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,137,692	13,594,022	24,543,670	
		その他の活動による支出			0	
		施設修繕積立金支出	200,000	204,172	△ 4,172	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	38,337,692	13,798,194	24,539,498	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,384,036	14,875,184	△ 19,259,220	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 52,953,009	△ 28,411,640	△ 24,541,369	

前期末支払資金残高 (12)	97,010,696	97,010,696	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,057,687	68,599,056	△ 24,541,369	

第1号の4様式

相野山施設　　資金収支計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	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	
		介護給付費収入			0	
		地域活動給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		放課後デイ利用者負担金収入	0	0	0	
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付費用支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育教材費支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	0	0	0	
		器具什器費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		諸謝金支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		その他の雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設設備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0		0	
					0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
					0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,273,817	4,273,817	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,273,817	4,273,817	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,273,817	△ 4,273,817	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,273,817	△ 4,273,817	0	

前期末支払資金残高 (12)	4,273,817	4,273,817	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

岩藤施設　　資金収支計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	66,592,666	66,348,670	243,996	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		地域活動給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	62,779,000	62,484,308	294,692	
		利用者負担金収入	3,254,000	3,304,696	△ 50,696	
		児童発達利用者負担金収入	0	0	0	
		放課後デイ利用者負担金収入	3,254,000	3,304,696	△ 50,696	
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	559,666	559,666	0	
		補助金事業収入	559,666	559,666	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	15,100	17,607	△ 2,507	
		雑収入	76,000	80,500	△ 4,500	
		事業活動収入計 (1)	66,703,766	66,446,777	256,989	
	支出	人件費支出	39,658,380	39,816,105	△ 157,725	
		職員給料支出	16,298,380	16,226,149	72,231	
		非常勤職員給与支出	17,594,000	17,901,855	△ 307,855	
		退職給付費用支出	1,235,000	1,235,000	0	
		法定福利費支出	4,531,000	4,453,101	77,899	
		事業費支出	8,900,500	8,613,089	287,411	
		福利厚生費支出	971,500	967,857	3,643	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修費支出	342,000	227,040	114,960	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育教材費支出	540,000	623,147	△ 83,147	
		消耗品費支出	362,000	194,943	167,057	
		器具什器費支出	5,000	14,606	△ 9,606	
		印刷製本費支出	69,000	81,001	△ 12,001	
		水道光熱費支出	558,000	547,085	10,915	
		燃料費支出	1,057,000	981,300	75,700	
		修繕費支出	407,000	182,263	224,737	
		通信運搬費支出	892,000	647,861	244,139	
		会議費支出	8,000	5,000	3,000	
		広報費支出	4,000	2,000	2,000	
		手数料支出	132,000	299,200	△ 167,200	
		保守委託費支出	28,000	36,300	△ 8,300	
		保険料支出	666,000	657,070	8,930	
		賃借料支出	777,000	855,898	△ 78,898	
		土地建物賃借料支出	911,000	994,000	△ 83,000	
		租税公課支出	0	0	0	
		車輌費支出	691,000	915,741	△ 224,741	
		諸謝金支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	266,000	228,887	37,113	
		葬祭費支出	0	0	0	
		雑支出	214,000	151,890	62,110	
		その他の雑支出	0	0	0	
		支払利息支出	165,780	165,780	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	48,724,660	48,594,974	129,686	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,979,106	17,851,803	127,303	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還支出	2,168,000	2,168,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,168,000	2,168,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,168,000	△ 2,168,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,351,792	2,179,936	3,171,856	
		その他の活動収入計 (7)	5,351,792	2,179,936	3,171,856	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,258,652	15,174,984	△ 2,916,332	
		施設修繕積立金支出	200,000	200,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	12,458,652	15,374,984	△ 2,916,332	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,106,860	△ 13,195,048	6,088,188	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,704,246	2,488,755	6,215,491	
前期末支払資金残高 (12)			7,888,649	7,888,649	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			16,592,895	10,377,404	6,215,491	

梨子ノ木施設　資金収支計算書

（自） 令和 7年 4月 1日　（至） 令和 8年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,500,000	1,531,394	△ 31,394	
		作業所販売収入	1,500,000	1,531,394	△ 31,394	
		障害福祉サービス等事業収入	83,077,608	89,244,136	△ 6,166,528	
		自立支援給付費収入	76,285,000	82,478,715	△ 6,193,715	
		介護給付費収入	62,081,000	68,313,143	△ 6,232,143	
		訓練等給付費収入	14,204,000	14,165,572	38,428	
		特例訓練等給付費収入	0		0	
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費	955,000	924,563	30,437	
		利用者負担金収入	4,704,000	4,707,250	△ 3,250	
		生活介護利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
		特定費用収入（共同生活・短期入所）	4,694,000	4,707,250	△ 13,250	
		その他の事業収入	1,133,608	1,133,608	0	
		補助金事業収入	1,133,608	1,133,608	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	310,000	861,412	△ 551,412	
		受取利息配当金収入	8,500	9,086	△ 586	
		雑収入	455,000	590,495	△ 135,495	
		事業活動収入計（1）	85,351,108	92,236,523	△ 6,885,415	
	支出	人件費支出	71,246,492	70,496,102	750,390	
		職員給料支出	32,805,492	32,704,622	100,870	
		非常勤職員給与支出	27,864,000	27,083,365	780,635	
		退職給付費用支出	1,473,000	1,472,500	500	
		法定福利費支出	9,104,000	9,235,615	△ 131,615	
		事業費支出	12,363,900	12,795,808	△ 431,908	
		福利厚生費支出	869,800	850,082	19,718	
		旅費交通費支出	30,700	9,720	20,980	
		研修費支出	440,000	338,918	101,082	
		教養娯楽費支出	73,000	53,473	19,527	
		日用品費支出	1,092,000	1,838,625	△ 746,625	
		保育教材費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	10,000	0	10,000	
		教育指導費支出	5,000	550	4,450	
		消耗品費支出	619,000	509,578	109,422	
		器具什器費支出	503,200	317,393	185,807	
		印刷製本費支出	295,000	256,278	38,722	
		水道光熱費支出	1,380,000	1,469,455	△ 89,455	
		燃料費支出	959,000	877,393	81,607	
		修繕費支出	620,000	586,300	33,700	
		通信運搬費支出	1,010,700	903,464	107,236	
		会議費支出	15,000	2,500	12,500	
		広報費支出	18,000	119,765	△ 101,765	
		手数料支出	15,900	600	15,300	
		保守委託費支出	70,000	55,000	15,000	
		保険料支出	494,300	488,870	5,430	
		賃借料支出	1,200,000	1,172,851	27,149	
		土地建物賃借料支出	570,000	558,504	11,496	
		租税公課支出	7,000	600	6,400	
		車輌費支出	849,100	779,603	69,497	
		諸謝金支出	40,000	0	40,000	
		保健衛生費支出	810,000	1,043,025	△ 233,025	
		葬祭費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	337,200	563,261	△ 226,061	
		その他の雑支出	0	0	0	
		支払利息支出	270,960	270,960	0	
		就労支援事業支出	1,074,000	1,142,560	△ 68,560	
		就労支援事業販売原価支出	1,074,000	1,142,560	△ 68,560	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	84,955,352	84,705,430	249,922	
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	395,756	7,531,093	△ 7,135,337	
施設設備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,379,300	2,379,300	0	
		建物取得支出	2,049,300	2,049,300	0	
		器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	
		施設整備借入金元金償還支出	7,112,000	7,112,000	0	
		施設整備等支出計（5）	9,491,300	9,491,300	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	△ 9,491,300	△ 9,491,300	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,376,539	12,464,992	3,911,547	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	16,376,539	12,464,992	3,911,547	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,285,643	10,275,483	△ 4,989,840	
		その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
		施設修繕積立金支出	400,000	400,000	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	5,685,643	10,675,483	△ 4,989,840	
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	10,690,896	1,789,509	8,901,387	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			1,595,352	△ 170,698	1,766,050	
前期末支払資金残高（12）			4,488,065	4,488,065	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)			6,083,417	4,317,367	1,766,050	

五色園施設　　事業活動計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,521,713	12,759,855	761,858
		作業所販売収入	13,521,713	12,759,855	761,858
		障害福祉サービス等事業収益	44,877,586	42,569,911	2,307,675
		自立支援給付費収益	44,475,739	41,987,232	2,488,507
		介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	44,475,739	41,884,932	2,590,807
		就労継続利用者負担金収入	0	102,300	△ 102,300
		生活介護利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収益	401,847	582,679	△ 180,832
		補助金事業収益	401,847	582,679	△ 180,832
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	11,567,266	23,208,000	△ 11,640,734
		サービス活動収益計 (1)	69,966,565	78,537,766	△ 8,571,201
	費用	人件費	39,768,920	33,924,891	5,844,029
		職員給料	8,296,126	8,416,587	△ 120,461
		賞与引当金繰入	425,000	365,000	60,000
		役員報酬	525,000	278,000	247,000
		非常勤職員給与	27,017,795	21,457,659	5,560,136
		退職給付費用	1,045,000	1,046,500	△ 1,500
		法定福利費	2,459,999	2,361,145	98,854
		事業費	7,313,114	7,754,596	△ 441,482
		福利厚生費	856,409	845,366	11,043
		旅費交通費	22,020	25,360	△ 3,340
		研修費	217,620	94,215	123,405
		教養娯楽費	184,384	175,227	9,157
		日用品費	0	0	0
		保育教材費	0	0	0
		本人支給費	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	915,202	664,807	250,395
		器具什器費	257,881	173,242	84,639
		印刷製本費	286,898	270,099	16,799
		水道光熱費	142,017	186,869	△ 44,852
		燃料費	796,959	792,468	4,491
		修繕費	0	5,258	△ 5,258
		通信運搬費	712,920	481,273	231,647
		会議費	5,849	0	5,849
		広報費	4,930	57,000	△ 52,070
		手数料	85,992	10,165	75,827
		保守料	30,800	30,800	0
		保険料	385,960	1,154,160	△ 768,200
		賃借料	324,142	2,045,852	△ 1,721,710
		土地建物賃借料	1,190,000	0	1,190,000
		租税公課	5,000	1,500	3,500
		車輌費	395,156	273,256	121,900
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	293,474	294,382	△ 908
		葬祭費	0	0	0
		雑費	199,501	173,297	26,204
		事務費支出	13,806,853	5,921,093	7,885,760
		福利厚生費	168,353	81,570	86,783
		旅費交通費	262,906	188,571	74,335
		研修費	102,016	60,435	41,581
		消耗品費	123,804	157,237	△ 33,433
		器具什器費	67,908	0	67,908
		印刷製本費	0	37,783	△ 37,783
		水道光熱費	90,064	76,030	14,034
		燃料費	2,000	0	2,000
		修繕費	3,212,000	0	3,212,000
		通信運搬費	144,753	50,603	94,150
		会議費	26,005	122,376	△ 96,371
		広報費	1,774,659	70,000	1,704,659
		保守委託費	154,440	442,420	△ 287,980
		手数料	2,075,976	2,099,739	△ 23,763
		保険料	1,323,140	112,550	1,210,590
		賃借料	2,535,230	1,472,660	1,062,570
		土地建物賃借料	54,000		
		租税公課	32,200	10,200	22,000
		車両費	0	0	0
		諸謝金	411,000	423,000	△ 12,000
		保健衛生費	94,500	73,519	20,981
		葬祭費	3,300	0	3,300
		雑費	1,148,599	442,400	706,199
		就労支援事業販売原価	13,019,953	12,222,609	797,344
		当期就労支援事業製造原価	13,019,953	12,222,609	797,344
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	2,235,775	2,284,134	△ 48,359

五色園施設　　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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	76,144,615	62,107,323	14,037,292
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,178,050	16,430,443	△ 22,608,493
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,072	53,971	60,101
		その他のサービス活動外収益	494,596	549,455	△ 54,859
		雑収益	494,596	549,455	△ 54,859
		サービス活動外収益計 (4)	608,668	603,426	5,242
	費用	支払利息	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	608,668	603,426	5,242
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 5,569,382	17,033,869	△ 22,603,251
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
		拠点区分間固定資産移管収益	0	420,000	△ 420,000
		拠点区分間繰入金収益	28,673,378	14,531,221	14,142,157
		特別収益計 (8)	28,673,378	14,971,220	13,702,158
	費用	退職共済預け金返還差額	0	0	0
		固定資産処分額	0	18	△ 18
		拠点区分間繰入金費用	13,594,022	9,837,503	3,756,519
		特別費用計 (9)	13,594,022	9,837,521	3,756,501
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		15,079,356	5,133,699	9,945,657
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,509,974	22,167,568	△ 12,657,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		133,676,427	111,708,859	21,967,568
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		143,186,401	133,876,427	9,309,974
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		204,172	200,000	4,172
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,982,229	133,676,427	9,305,802

相野山施設　　事業活動計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	20,034,068	△ 20,034,068
		自立支援給付費収益	0	18,370,055	△ 18,370,055
		障害児施設給付費収益	0	18,370,055	△ 18,370,055
		地域活動給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	1,390,013	△ 1,390,013
		放課後デイ利用者負担金収入	0	1,390,013	△ 1,390,013
		地域活動実費負担金収入	0	0	0
		その他の事業収益	0	274,000	△ 274,000
		補助金事業収益	0	274,000	△ 274,000
		その他事業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	20,034,068	△ 20,034,068
	費用	人件費	0	20,509,211	△ 20,509,211
		職員給料	0	12,587,281	△ 12,587,281
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	4,373,438	△ 4,373,438
		退職給付費用	0	409,500	△ 409,500
		法定福利費	0	3,138,992	△ 3,138,992
		事業費	0	3,909,703	△ 3,909,703
		福利厚生費	0	437,646	△ 437,646
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	176,295	△ 176,295
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育教材費	0	272,136	△ 272,136
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	0	105,115	△ 105,115
		器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	313,060	△ 313,060
		燃料費	0	394,474	△ 394,474
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	140,409	△ 140,409
		会議費	0	1,700	△ 1,700
		広報費	0	55,000	△ 55,000
		手数料	0	0	0
		保守料	0	0	
		保険料	0	222,510	△ 222,510
		賃借料	0	1,331,821	△ 1,331,821
		租税公課	0	0	0
		車輌費	0	329,017	△ 329,017
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	0	52,187	△ 52,187
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	78,333	△ 78,333
		事務費支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		減価償却費	0	57,042	△ 57,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	0	24,475,956	△ 24,475,956
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△ 4,441,888	4,441,888
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,118	△ 2,118
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,118	△ 2,118
	費用	支払利息	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	2,118	△ 2,118
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	△ 4,439,770	4,439,770
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	6,240,541	△ 6,240,541
		過年度固定資産処分額	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	6,240,541	△ 6,240,541
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,273,817	337,752	3,936,065
		固定資産処分額	2	0	2
		固定資産移管費用	56,704	0	56,704
		特別費用計 (9)	4,330,523	337,752	3,992,771
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,330,523	5,902,789	△ 10,233,312
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 4,330,523	1,463,019	△ 5,793,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,330,523	2,867,504	1,463,019
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	4,330,523	△ 4,330,523
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	4,330,523	△ 4,330,523

岩藤施設　　事業活動計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	66,348,670	54,998,880	11,349,790
		自立支援給付費収益	62,484,308	51,611,621	10,872,687
		障害児施設給付費収益	62,484,308	51,611,621	10,872,687
		地域活動給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	3,304,696	2,857,259	447,437
		児童発達利用者負担金収入	0	0	0
		児童デイ利用者負担金収入	3,304,696	2,857,259	447,437
		地域活動実費負担金収入	0	0	0
		その他の事業収益	559,666	530,000	29,666
		補助金事業収益	559,666	530,000	29,666
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
		サービス活動収益計 (1)	66,348,670	55,018,880	11,329,790
	費用	人件費	39,088,605	37,137,622	1,950,983
		職員給料	14,656,149	16,193,025	△ 1,536,876
		賞与引当金繰入	842,500	1,570,000	△ 727,500
		非常勤職員給与	17,901,855	14,171,841	3,730,014
		退職給付費用	1,235,000	864,500	370,500
		法定福利費	4,453,101	4,338,256	114,845
		事業費	8,613,089	8,698,987	△ 85,898
		福利厚生費	967,857	1,011,474	△ 43,617
		旅費交通費	0	4,440	△ 4,440
		研修費	227,040	213,330	13,710
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育教材費	623,147	636,075	△ 12,928
		消耗品費	194,943	316,050	△ 121,107
		器具什器費	14,606	296,772	△ 282,166
		印刷製本費	81,001	184,961	△ 103,960
		水道光熱費	547,085	574,159	△ 27,074
		燃料費	981,300	961,755	19,545
		修繕費	182,263	376,650	△ 194,387
		通信運搬費	647,861	364,456	283,405
		会議費	5,000	3,300	1,700
		広報費	2,000	110,000	△ 108,000
		手数料	299,200	285,110	14,090
		保守料	36,300	26,400	9,900
		保険料	657,070	593,590	63,480
		賃借料	855,898	2,158,557	△ 1,302,659
		土地建物賃借料	994,000		
		租税公課	0	900	△ 900
		車輌費	915,741	273,682	642,059
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	228,887	153,608	75,279
		葬祭費	0	0	0
		雑費	151,890	153,718	△ 1,828
		事務費支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		減価償却費	3,440,756	4,227,287	△ 786,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	51,142,450	50,063,896	1,078,554
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,206,220	4,954,984	10,251,236
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	17,607	4,023	13,584
		その他のサービス活動外収益	80,500	62,356	31,500
		雑収益	80,500	49,000	31,500
		サービス活動外収益計 (4)	98,107	66,379	45,084
	費用	支払利息	165,780	184,096	△ 18,316
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	165,780	184,096	△ 18,316
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 67,673	△ 117,717	50,044
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			15,138,547	4,837,267	10,301,280
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,179,936	5,165,619	△ 2,985,683
		拠点区分間固定資産移管収益	56,703	0	56,703
		特別収益計 (8)	2,236,639	5,165,619	△ 2,928,980
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,174,984	10,978,991	4,195,993
		拠点区分間固定資産移管費用	0	420,000	△ 420,000
		特別費用計 (9)	15,174,984	11,398,991	3,775,993
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,938,345	△ 6,233,372	△ 6,704,973
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,200,202	△ 1,396,105	3,596,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,521,396	40,117,501	△ 1,596,105
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		40,721,598	38,721,396	2,000,202
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		200,000	200,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,521,598	38,521,396	2,000,202

梨子ノ木施設　事業活動計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　（至）　令和　8年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,531,394	1,740,566	△ 209,172
		作業所販売収入	1,531,394	1,740,566	△ 209,172
		障害福祉サービス等事業収益	89,244,136	77,391,440	11,852,696
		自立支援給付費収益	88,110,528	76,669,328	11,441,200
		介護給付費収益	68,313,143	59,834,874	8,478,269
		訓練等給付費収益	14,165,572	12,169,304	1,996,268
		生活介護利用者負担金収入	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収入	924,563	0	924,563
		特定費用収益（共同生活・短期入所）	4,707,250	4,665,150	42,100
		その他の事業収益	1,133,608	722,112	411,496
		補助金事業収益	1,133,608	722,112	411,496
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	861,412	143,000	718,412
		サービス活動収益計（1）	91,636,942	79,275,006	12,361,936
	費用	人件費	70,688,602	53,788,923	16,899,679
		職員給料	31,804,622	17,951,042	13,853,580
		賞与引当金繰入	1,092,500	900,000	192,500
		非常勤職員給与	27,083,365	28,818,941	△ 1,735,576
		退職給付費用	1,472,500	1,410,500	62,000
		法定福利費	9,235,615	4,708,440	4,527,175
		事業費	12,795,808	10,438,221	2,357,587
		福利厚生費	850,082	789,481	60,601
		旅費交通費	9,720	5,700	4,020
		研修費	338,918	363,010	△ 24,092
		教養娯楽費	53,473	60,915	△ 7,442
		日用品費	1,838,625	733,588	1,105,037
		保育教材費	0	0	0
		本人支給費	0	0	0
		教育指導費	550	0	550
		消耗品費	509,578	505,621	3,957
		器具什器費	317,393	471,214	△ 153,821
		印刷製本費	256,278	258,904	△ 2,626
		水道光熱費	1,469,455	1,446,915	22,540
		燃料費	877,393	840,592	36,801
		修繕費	586,300	150,920	435,380
		通信運搬費	903,464	463,083	440,381
		会議費	2,500	1,000	1,500
		広報費	119,765	112,450	7,315
		手数料	600	269,460	△ 268,860
		保守料	55,000	36,300	18,700
		保険料	488,870	415,160	73,710
		賃借料	1,172,851	1,963,957	△ 791,106
		土地建物賃貸料	558,504	0	558,504
		租税公課	600	0	600
		車輌費	779,603	305,083	474,520
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	1,043,025	936,066	106,959
		葬祭費	0	0	0
		雑費	563,261	308,802	254,459
		事務費支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価	1,125,441	1,172,917	△ 47,476
		当期就労支援事業製造原価	1,125,441	1,172,917	△ 47,476
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	8,513,318	8,756,173	△ 242,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	△ 899,597	0
		サービス活動費用計（2）	92,223,572	73,256,637	18,966,935
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 586,630	6,018,369	△ 6,604,999
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,086	1,733	7,353
		その他のサービス活動外収益	590,495	153,863	436,632
		雑収益	590,495	153,863	436,632
		サービス活動外収益計（4）	599,581	155,596	443,985
	費用	支払利息	270,960	300,120	△ 29,160
		雑損失	0	150	△ 150
		サービス活動外費用計（5）	270,960	300,270	△ 29,310
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		328,621	△ 144,674	473,295
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 258,009	5,873,695	△ 6,131,704
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間繰入金収益	12,464,992	3,013,702	9,451,290
		特別収益計（8）	12,464,993	3,013,702	9,451,291
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,275,483	7,796,837	2,478,646
		固定資産処分額	0	1	△ 1
		特別費用計（9）	10,275,483	7,796,838	2,478,645
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		2,189,510	△ 4,783,136	6,972,646
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			1,931,501	1,090,559	840,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		105,049,837	104,359,278	690,559
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		106,981,338	105,449,837	1,531,501
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		400,000	400,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		106,581,338	105,049,837	1,531,501

第3号の4様式

五色園施設　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	84,279,470	113,827,229	△ 29,547,759	流動負債	17,935,310	17,072,641	862,669
現金預金	48,423,683	81,672,998	△ 33,249,315	事業未払金	8,057,645	8,451,397	△ 393,752
未収金	35,555,240	31,985,239	3,570,001	１年以内返済予定設備資金	2,033,000	0	2,033,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	6,478,109	7,660,030	△ 1,181,921
原材料	203,104	108,892	94,212	預り金	603,256	332,714	270,542
貯蔵品	0	0	0	未払消費税等	338,300	263,500	74,800
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	96,943	60,000	36,943	賞与引当金	425,000	365,000	60,000
立替金	500	100	400	固定負債	57,967,000	0	57,967,000
固定資産	172,184,727	74,297,325	97,887,402	設備資金借入金	57,967,000	0	57,967,000
基本財産	23,855,902	25,094,496	△ 1,238,594	負債の部合計	75,902,310	17,072,641	58,829,669
土地	14,361,547	14,361,547	0	純　資　産　の　部			
建物	25,481,447	25,481,447	0				
減価償却累計額	△ 18,987,747	△ 17,749,153	△ 1,238,594	基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	第１号基本金	36,975,486	36,975,486	0
その他の固定資産	148,328,825	49,202,829	99,125,996	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	56,003,013	31,860,333	24,142,680				
建物	0	0	0	その他の積立金	604,172	400,000	204,172
建物附属設備	849,741	849,741	0	修繕積立金	604,172	400,000	204,172
構築物	0	0	0				
車輌運搬具	5,413,706	5,413,706	0	次期繰越活動増減差額	142,982,229	133,676,427	9,305,802
器具及び備品	4,482,590	3,563,932	918,658	（うち当期活動増減差額）	9,509,974	22,167,568	△ 12,657,594
建設仮勘定	90,218,617	15,360,950	74,857,667				
減価償却累計額	△ 9,243,014	△ 8,245,833	△ 997,181				0
ソフトウエア	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				
修繕積立資産	604,172	400,000	204,172	純資産の部合計	180,561,887	171,051,913	9,509,974
資産の部合計	256,464,197	188,124,554	68,339,643	負債及び純資産の部合計	256,464,197	188,124,554	68,339,643

第3号の4様式

相野山施設　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	0	4,273,817	△ 4,273,817	流動負債	0	0	0
現金預金	0	4,273,817	△ 4,273,817	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0				0
固定資産	0	56,706	△ 56,706	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純　資　産　の　部			
建物	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	56,706	△ 56,706	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	1,343,750	△ 1,343,750				
車輌運搬具	0	1,695,857	△ 1,695,857	次期繰越活動増減差額	0	4,330,523	△ 4,330,523
器具及び備品	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 4,330,523	1,463,019	△ 5,793,542
減価償却累計額	0	△ 2,982,901	2,982,901				0
ソフトウエア	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	0	4,330,523	△ 4,330,523
資産の部合計	0	4,330,523	△ 4,330,523	負債及び純資産の部合計	0	4,330,523	△ 4,330,523

第3号の4様式

岩藤施設　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	10,457,404	8,077,049	2,380,355	流動負債	3,090,500	3,926,400	△ 835,900
現金預金	10,297,404	7,917,049	2,380,355	一年以内返済予定設備資金借入金	2,168,000	2,168,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	80,000	188,400	△ 108,400
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	160,000	160,000	0	賞与引当金	842,500	1,570,000	△ 727,500
前払金	0	0	0	固定負債	18,652,000	20,820,000	△ 2,168,000
固定資産	52,406,694	55,590,747	△ 3,184,053	設備資金借入金	18,652,000	20,820,000	△ 2,168,000
基本財産	47,331,167	49,296,542	△ 1,965,375	負債の部合計	21,742,500	24,746,400	△ 3,003,900
土地	8,070,445	8,070,445	0	純　資　産　の　部			
建物	46,794,659	46,794,659	0				
減価償却累計額	△ 7,533,937	△ 5,568,562	△ 1,965,375	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,075,527	6,294,205	△ 1,218,678	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	5,533,870	5,533,870	0	その他の積立金	600,000	400,000	200,000
建物付属設備	2,352,650	2,352,650	0	修繕積立金	600,000	400,000	200,000
構築物	2,113,388	2,113,388	0	次期繰越活動増減差額	40,521,598	38,521,396	2,000,202
車両運搬具	11,236,108	9,640,251	1,595,857	（うち当期活動増減差額）	△ 2,200,202	△ 1,396,105	△ 804,097
器具及び備品	685,905	685,905	0				
減価償却累計額	△ 17,606,394	△ 14,591,859	△ 3,014,535				0
差入保証金	160,000	160,000	0				0
修繕積立資産	600,000	400,000	200,000	純資産の部合計	41,121,598	38,921,396	2,200,202
資産の部合計	62,864,098	63,667,796	△ 803,698	負債及び純資産の部合計	62,864,098	63,667,796	△ 803,698

梨子ノ木施設　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	4,689,386	4,614,555	74,831	流動負債	8,559,400	8,138,490	420,910
現金預金	4,524,910	4,604,045	△ 79,135	一年以内返済予定設備資金借入金	7,112,000	7,112,000	0
未収金	147,357	10,510	136,847	未払費用	354,900	126,490	228,410
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	17,119	0	17,119	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	1,092,500	900,000	192,500
立替金	0	0	0				
前払費用	0	0	0	固定負債	56,916,000	64,028,000	△ 7,112,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	56,916,000	64,028,000	△ 7,112,000
固定資産	182,789,576	188,523,593	△ 5,734,017				0
基本財産	131,207,711	134,552,561	△ 3,344,850	負債の部合計	65,475,400	72,166,490	△ 6,691,090
土地	81,672,066	81,672,066	0	純　資　産　の　部			
建物	79,639,295	79,639,295	0				
減価償却累計額	△ 30,103,650	△ 26,758,800	△ 3,344,850	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	51,581,865	53,971,032	△ 2,389,167	国庫補助金等特別積立金	14,222,224	15,121,821	△ 899,597
土地	0	0	0				
建物	66,517,395	64,468,095	2,049,300	その他の積立金	1,200,000	800,000	400,000
建物附属設備	2,045,820	2,045,820	0	修繕積立金	1,200,000	800,000	400,000
構築物	8,546,895	8,546,895	0				
車輌運搬具	7,745,005	7,645,005	100,000	次期繰越活動増減差額	106,581,338	105,049,837	1,531,501
器具及び備品	1,450,436	1,120,436	330,000	（うち当期活動増減差額）	1,931,501	1,090,559	840,942
減価償却累計額	△ 35,923,686	△ 30,655,219	△ 5,268,467				0
ソフトウエア	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				
修繕積立資産	1,200,000	800,000	400,000	純資産の部合計	122,003,562	120,971,658	1,031,904
資産の部合計	187,478,962	193,138,148	△ 5,659,186	負債及び純資産の部合計	187,478,962	193,138,148	△ 5,659,186

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ
拠点区分　五色園施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	365,000	425,000 (0)	365,000 0	(0)	425,000	
計	365,000	425,000 (0)	365,000	0 (0)	425,000	

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ
拠点区分　相野山施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0 0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ
拠点区分　岩藤施設

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,570,000	842,500 (0)	1,570,000 0	0 (0)	842,500	
計	1,570,000	842,500 (0)	1,570,000	0 (0)	842,500	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ
拠点区分　梨子ノ木施設

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	900,000	1,092,500 (0)	900,000 0	(0)	1,092,500	
計	900,000	1,092,500 (0)	900,000	0 (0)	1,092,500	

五色園施設　　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
			法人本部	就労継続（ポレポレハウ			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	13,521,713	13,521,713	0	13,521,713
		作業所販売収入	0	13,521,713	13,521,713	0	13,521,713
		障害福祉サービス等事業収入	84,000	44,793,586	44,877,586	0	44,877,586
		自立支援給付費収入	0	44,475,739	44,475,739	0	44,475,739
		介護給付費収入	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	44,475,739	44,475,739	0	44,475,739
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	84,000	317,847	401,847	0	401,847
		補助金事業収入	84,000	317,847	401,847	0	401,847
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	6,318,737	5,248,529	11,567,266	0	11,567,266
		受取利息配当金収入	95,055	19,017	114,072	0	114,072
		雑収入	493,496	1,100	494,596	0	494,596
		事業活動収入計（1）	6,991,288	63,583,945	70,575,233	0	70,575,233
	支出	人件費支出	5,918,125	33,790,795	39,708,920	0	39,708,920
		職員給料支出	0	8,661,126	8,661,126	0	8,661,126
		役員報酬支出	525,000	0	525,000	0	525,000
		非常勤職員給与支出	5,393,125	21,624,670	27,017,795	0	27,017,795
		退職給付費用支出	0	1,045,000	1,045,000	0	1,045,000
		法定福利費支出	0	2,459,999	2,459,999	0	2,459,999
		事業費支出	0	7,313,114	7,313,114	6	6,456,711
		福利厚生費支出	0	856,409	856,409	0	856,409
		旅費交通費支出	0	22,020	22,020	0	22,020
		研修費支出	0	217,620	217,620	0	217,620
		教養娯楽費支出	0	184,384	184,384	0	184,384
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育教材費支出	0	0	0	1	1
		本人支給金支出	0	0	0	2	2
		教育指導費支出	0	0	0	3	3
		消耗品費支出	0	915,202	915,202	0	915,202
		器具什器費支出	0	257,881	257,881	0	257,881
		印刷製本費支出	0	286,898	286,898	0	286,898
		水道光熱費支出	0	142,017	142,017	0	142,017
		燃料費支出	0	796,959	796,959	0	796,959
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	712,920	712,920	0	712,920
		会議費支出	0	5,849	5,849	0	5,849
		広報費支出	0	4,930	4,930	0	4,930
		手数料支出	0	85,992	85,992	0	85,992
		保守料支出	0	30,800	30,800	0	30,800
		保険料支出	0	385,960	385,960	0	385,960
		賃借料支出	0	324,142	324,142	0	324,142
		土地建物賃借料支出	0	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
		租税公課支出	0	5,000	5,000	0	5,000
		車輌費支出	0	395,156	395,156	0	395,156
		諸謝金支出	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	293,474	293,474	0	293,474
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	199,501	199,501	0	199,501
		事務費支出	13,806,853	0	13,806,853	0	13,806,853
		福利厚生費支出	168,353	0	168,353	0	168,353
		旅費交通費支出	262,906	0	262,906	0	262,906
		研修費支出	102,016	0	102,016	0	102,016
		消耗品費支出	123,804	0	123,804	0	123,804
		器具什器費支出	67,908	0	67,908	0	67,908
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	90,064	0	90,064	0	90,064
		燃料費支出	2,000	0	2,000	0	2,000
		修繕費支出	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000
		通信運搬費支出	144,753	0	144,753	0	144,753
		会議費支出	26,005	0	26,005	0	26,005
		広報費支出	1,774,659	0	1,774,659	0	1,774,659
		保守委託費支出	154,440	0	154,440	0	154,440
		手数料支出	2,075,976	0	2,075,976	0	2,075,976
		保険料支出	1,323,140	0	1,323,140	0	1,323,140
		賃借料支出	2,535,230	0	2,535,230	0	2,535,230
		土地建物賃借料支出	54,000	0	54,000	1	54,001
		租税公課支出	32,200	0	32,200	0	32,200
		車両費支出	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	411,000	0	411,000	0	411,000
		保険衛生費支出	94,500	0	94,500	0	94,500
		葬祭費支出	3,300	0	3,300	0	3,300
		雑費支出	1,148,599	0	1,148,599	0	1,148,599
		その他の雑支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	13,114,165	13,114,165	0	13,114,165
		就労支援事業販売原価支出	0	13,114,165	13,114,165	0	13,114,165
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	19,724,978	54,218,074	73,943,052	0	73,943,052
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 12,733,690	9,365,871	△ 3,367,819	0	△ 3,367,819
施設設備等による収支	収入	車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		施設整備等収入計（4）	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	支出	固定資産取得支出			0	0	0
		固定資産取得支出	0	99,919,005	99,919,005	0	99,919,005
		土地取得支出	0	24,142,680	24,142,680		
		器具及び備品取得支出	0	918,658	918,658		
		建設仮勘定取得支出	0	74,857,667	74,857,667	0	74,857,667
		施設整備等支出計（5）	0	99,919,005	199,838,010	0	174,776,672
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	△ 39,919,005	△ 39,919,005	0	△ 39,919,005
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		28,673,378	28,673,378	0	28,673,378
		サービス区分間繰入金収入	14,500,000	0	14,500,000	△ 14,500,000	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	14,500,000	28,673,378	43,173,378	△ 14,500,000	28,673,378
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,594,022		13,594,022	0	13,594,022
		サービス区分間繰入金支出	0	14,500,000	14,500,000	△ 14,500,000	0
		その他の活動による支出	0	204,172	204,172	0	204,172
		修繕積立資産支出	0	204,172	204,172	0	204,172
		その他の活動支出計（8）	13,594,022	14,704,172	28,298,194	△ 14,500,000	13,798,194
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		905,978	13,969,206	14,875,184	0	14,875,184
予備費支出（10）			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,827,712	△ 16,583,928	△ 28,411,640	0	△ 28,411,640
前期末支払資金残高（12）			38,411,242	58,599,454	97,010,696	0	97,010,696
当期末支払資金残高（11）+(12)			26,583,530	42,015,526	68,599,056	0	68,599,056

相野山施設　　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 放課後等デイ（デイサービスポレポ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	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
		介護給付費収入		0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		放課後デイ利用者負担金収入	0	0	0	0
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	0
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0
		退職給付費用支出	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	0
		事業費支出	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0
		保育教材費支出	0	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	0	0	0	0
		器具什器費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		その他の雑支出	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	0
施設設備等による収支	収入			0	0	0
				0	0	0
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
			0	0	0	0
				0	0	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	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,273,817	4,273,817	0	4,273,817
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	4,273,817	4,273,817	0	4,273,817
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,273,817	△ 4,273,817	0	△ 4,273,817
予備費支出 (10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,273,817	△ 4,273,817	0	△ 4,273,817

前期末支払資金残高 (12)	4,273,817	4,273,817	0	4,273,817
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0

岩藤施設　　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
			放課後等デイ（えがお）	放課後等デイ（げんき）			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	31,079,150	35,269,520	66,348,670	0	66,348,670
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	29,618,787	32,865,521	62,484,308	0	62,484,308
		利用者負担金収入	1,180,530	2,124,166	3,304,696	0	3,304,696
		児童発達利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		放課後デイ利用者負担金収入	1,180,530	2,124,166	3,304,696	0	3,304,696
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	279,833	279,833	559,666	0	559,666
		補助金事業収入	279,833	279,833	559,666	0	559,666
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,777	8,830	17,607	0	17,607
		雑収入	3,700	76,800	80,500	0	80,500
		事業活動収入計（1）	31,091,627	35,355,150	66,446,777	0	66,446,777
	支出	人件費支出	19,039,082	20,777,023	39,816,105	0	39,816,105
		職員給料支出	8,396,738	7,829,411	16,226,149	0	16,226,149
		非常勤職員給与支出	7,776,100	10,125,755	17,901,855	0	17,901,855
		退職給付費用支出	522,500	712,500	1,235,000	0	1,235,000
		法定福利費支出	2,343,744	2,109,357	4,453,101	0	4,453,101
		事業費支出	4,835,047	3,778,042	8,613,089	0	8,613,089
		福利厚生費支出	537,137	430,720	967,857	0	967,857
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		研修費支出	113,520	113,520	227,040	0	227,040
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育教材費支出	334,495	288,652	623,147	0	623,147
		消耗品費支出	97,548	97,395	194,943	0	194,943
		器具什器費支出	14,606	0	14,606	0	14,606
		印刷製本費支出	0	81,001	81,001	0	81,001
		水道光熱費支出	235,620	311,465	547,085	0	547,085
		燃料費支出	525,561	455,739	981,300	0	981,300
		修繕費支出	182,263	0	182,263	0	182,263
		通信運搬費支出	309,069	338,792	647,861	0	647,861
		会議費支出	2,500	2,500	5,000	0	5,000
		広報費支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000
		手数料支出	299,200	0	299,200	0	299,200
		保守委託費支出	0	36,300	36,300	0	36,300
		保険料支出	277,000	380,070	657,070	0	657,070
		賃借料支出	269,900	585,998	855,898	0	855,898
		土地建物賃借料支出	994,000	0	994,000	0	994,000
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		車輌費支出	466,144	449,597	915,741	0	915,741
		諸謝金支出	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	106,570	122,317	228,887	0	228,887
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	68,914	82,976	151,890	0	151,890
		その他の雑支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	165,780	165,780	0	165,780
		事業活動支出計（2）	23,874,129	24,720,845	48,594,974	0	48,594,974
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		7,217,498	10,634,305	17,851,803	0	17,851,803
施設整備等による収支	収入				0	0	0
					0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備借入金元金償還支出	0	2,168,000	2,168,000	0	2,168,000
					0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	2,168,000	2,168,000	0	2,168,000
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	△ 2,168,000	△ 2,168,000	0	△ 2,168,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,179,936	2,179,936	0	2,179,936
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	2,179,936	2,179,936	0	2,179,936
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,587,492	8,587,492	15,174,984	0	15,174,984
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	200,000	200,000	0	200,000
		その他の活動支出計（8）	6,587,492	8,787,492	15,374,984	0	15,374,984
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 6,587,492	△ 6,607,556	△ 13,195,048	0	△ 13,195,048
予備費支出（10）			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			630,006	1,858,749	2,488,755	0	2,488,755
前期末支払資金残高（12）			4,279,950	3,608,699	7,888,649	0	7,888,649
当期末支払資金残高（11）+(12)			4,909,956	5,467,448	10,377,404	0	10,377,404

梨子ノ木施設　　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
			生活介護（ハーモニー）	グループホーム（なしの木ホー	ショートステイ（ﾁｬﾚﾝｼﾞﾎｰﾑ）	相談支援事業（Ｒｅｆｉｎｅ）			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,531,394	0	0	0	1,531,394	0	1,531,394
		作業所販売収入	1,531,394	0	0	0	1,531,394	0	1,531,394
		障害福祉サービス等事業収入	66,700,557	19,248,946	2,370,070	924,563	89,244,136	0	89,244,136
		自立支援給付費収入	66,214,003	18,629,572	2,342,390	924,563	88,110,528	0	88,110,528
		介護給付費収入	66,214,003	0	2,099,140	0	68,313,143	0	68,313,143
		訓練等給付費収入	0	14,165,572	0	0	14,165,572	0	14,165,572
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		特例計画相談支援給付費	0	0	0	924,563	924,563	0	924,563
		利用者負担金収入	0	4,464,000	243,250	0	4,707,250	0	4,707,250
		生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		特定費用収入（共同生活・短期入所）	0	4,450,050	215,100	215,100	4,880,250	0	4,880,250
		その他の事業収入					0	0	0
		補助金事業収入	486,554	619,374	27,680	0	1,133,608	0	1,133,608
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	150,000	711,412	0	0	861,412	0	861,412
		受取利息配当金収入	5,704	1,817	1,163	402	9,086	0	9,086
		雑収入	530,220	36,000	0	24,275	590,495	0	590,495
		事業活動収入計 (1)	68,917,875	19,998,175	2,371,233	949,240	92,236,523	0	92,236,523
	支出	人件費支出	47,912,369	18,697,559	355,000	3,531,174	70,496,102	0	70,496,102
		職員給料支出	24,078,485	5,741,207	200,000	2,684,930	32,704,622	0	32,704,622
		非常勤職員給与支出	15,921,866	11,021,499	140,000	0	27,083,365	0	27,083,365
		退職給付費用支出	1,092,500	237,500	0	142,500	1,472,500	0	1,472,500
		法定福利費支出	6,819,518	1,697,353	15,000	703,744	9,235,615	0	9,235,615
		事業費支出	8,448,980	3,830,248	97,784	418,796	12,795,808	0	12,795,808
		福利厚生費支出	601,542	228,069	5,000	15,471	850,082	0	850,082
		旅費交通費支出	2,440	0	0	7,280	9,720	0	9,720
		研修費支出	225,398	103,520	10,000	0	338,918	0	338,918
		教養娯楽費支出	53,473	0	0	0	53,473	0	53,473
		日用品費支出	0	1,812,976	25,649	0	1,838,625	0	1,838,625
		保育教材費支出	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	550	0	0	0	550	0	550
		消耗品費支出	405,875	102,558	1,145	0	509,578	0	509,578
		器具什器費支出	135,648	115,635	5,990	60,120	317,393	0	317,393
		印刷製本費支出	256,278	0	0	0	256,278	0	256,278
		水道光熱費支出	672,187	777,268	20,000	0	1,469,455	0	1,469,455
		燃料費支出	846,294	0	0	31,099	877,393	0	877,393
		修繕費支出	484,550	101,750	0	0	586,300	0	586,300
		通信運搬費支出	723,055	137,215	0	43,194	903,464	0	903,464
		会議費支出	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500
		広報費支出	119,765	0	0	0	119,765	0	119,765
		手数料支出	0	0	0	600	600	0	600
		保守委託費支出	17,600	37,400	0	0	55,000	0	55,000
		保険料支出	402,260	13,000	0	73,610	488,870	0	488,870
		賃借料支出	1,027,651	145,200	0	0	1,172,851	0	1,172,851
		土地建物賃借料支出	558,504	0	0	0	558,504	0	558,504
		租税公課支出	600	0	0	0	600	0	600
		車輌費支出	593,591	0	0	186,012	779,603	0	779,603
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	820,237	212,788	10,000	0	1,043,025	0	1,043,025
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	498,982	42,869	20,000	1,410	563,261	0	563,261
		その他の雑支出	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	140,250	130,710	0	0	270,960	0	270,960
		就労支援事業支出	1,142,560	0	0	0	1,142,560	0	1,142,560
		就労支援事業製造原価支出	1,142,560	0	0	0	1,142,560	0	1,142,560
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	57,644,159	22,658,517	452,784	3,949,970	84,705,430	0	84,705,430
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,273,716	△ 2,660,342	1,918,449	△ 3,000,730	7,531,093	0	7,531,093
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,379,300	0	0	0	2,379,300	0	2,379,300
		建物取得支出	2,049,300	0	0	0	2,049,300		
		器具及び備品取得支出	330,000	0	0	0	330,000		
		施設整備借入金元金償還支出	5,040,000	2,072,000	0	0	7,112,000	0	7,112,000
		施設整備等支出計 (5)	7,419,300	2,072,000	0	0	9,491,300	0	9,491,300
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,419,300	△ 2,072,000	0	0	△ 9,491,300	0	△ 9,491,300
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	12,464,992	0	0	12,464,992	0	12,464,992
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	12,464,992	0	3,500,000	15,964,992	△ 3,500,000	12,464,992
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	5,775,483	1,500,000	0	10,275,483	0	10,275,483
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	2,000,000	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
		その他の活動による支出	200,000	200,000	0	0	400,000	0	400,000
		修繕積立資産支出	200,000	200,000	0	0	400,000	0	400,000
		その他の活動支出計 (8)	4,700,000	7,975,483	1,500,000	0	14,175,483	△ 3,500,000	10,675,483
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,700,000	4,489,509	△ 1,500,000	3,500,000	1,789,509	0	1,789,509
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 845,584	△ 242,833	418,449	499,270	△ 170,698	0	△ 170,698

前期末支払資金残高 (12)	2,115,235	1,495,994	876,836	0	4,488,065	0	4,488,065
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,269,651	1,253,161	1,295,285	499,270	4,317,367	0	4,317,367

五色園施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	就労継続（ポレポレハウス）			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	13,521,713	13,521,713	0	13,521,713
		作業所販売収入	0	13,521,713	13,521,713	0	13,521,713
		障害福祉サービス等事業収益	84,000	44,793,586	44,877,586	0	44,877,586
		自立支援給付費収益	0	44,475,739	44,475,739	0	44,475,739
		介護給付費収益	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	44,475,739	44,475,739	0	44,475,739
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	84,000	317,847	401,847	0	401,847
		補助金事業収益	84,000	317,847	401,847	0	401,847
		受託事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	6,318,737	5,248,529	11,567,266	0	11,567,266
		サービス活動収益計（1）	6,402,737	63,563,828	69,966,565	0	69,966,565
	費用	人件費	5,918,125	33,850,795	39,768,920	0	39,768,920
		職員給料	0	8,296,126	8,296,126	0	8,296,126
		賞与引当金繰入	0	425,000	425,000	1	425,001
		役員報酬	525,000	0	525,000	0	525,000
		非常勤職員給与	5,393,125	21,624,670	27,017,795	0	27,017,795
		退職給付費用	0	1,045,000	1,045,000	0	1,045,000
		法定福利費	0	2,459,999	2,459,999	0	2,459,999
		事業費	0	7,313,114	7,313,114	2	7,313,116
		福利厚生費	0	856,409	856,409	0	856,409
		旅費交通費	0	22,020	22,020	0	22,020
		研修費	0	217,620	217,620	0	217,620
		教養娯楽費	0	184,384	184,384	0	184,384
		本人支給費	0	0	0	1	1
		保育教材費	0	0	0	0	0
		本人支給費	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0
		消耗品費	0	915,202	915,202	0	915,202
		器具什器費	0	257,881	257,881	0	257,881
		印刷製本費	0	286,898	286,898	0	286,898
		水道光熱費	0	142,017	142,017	0	142,017
		燃料費	0	796,959	796,959	0	796,959
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	712,920	712,920	0	712,920
		会議費	0	5,849	5,849	0	5,849
		広報費	0	4,930	4,930	0	4,930
		保守料	0	85,992	85,992	0	85,992
		手数料	0	30,800	30,800	0	30,800
		保険料	0	385,960	385,960	0	385,960
		賃借料	0	324,142	324,142	0	324,142
		土地建物賃借料	0	1,190,000	1,190,000	1	1,190,001
		租税公課	0	5,000	5,000	0	5,000
		車輌費	0	395,156	395,156	0	395,156
		諸謝金	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	293,474	293,474	0	293,474
		葬祭費	0	0	0	0	0
		雑費	0	199,501	199,501	0	199,501
		事務費支出	13,806,853	0	13,806,853	0	13,806,853
		福利厚生費	168,353	0	168,353	0	168,353
		旅費交通費	262,906	0	262,906	0	262,906
		研修費	102,016	0	102,016	0	102,016
		消耗品費	123,804	0	123,804	0	123,804
		器具什器費	67,908	0	67,908	0	67,908
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	90,064	0	90,064	0	90,064
		燃料費	2,000	0	2,000	0	2,000
		修繕費	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000
		通信運搬費	144,753	0	144,753	0	144,753
		会議費	26,005	0	26,005	0	26,005
		広報費	1,774,659	0	1,774,659	0	1,774,659
		保守委託費	154,440	0	154,440	0	154,440
		手数料	2,075,976	0	2,075,976	0	2,075,976
		保険料	1,323,140	0	1,323,140	0	1,323,140
		賃借料	2,535,230	0	2,535,230	1	2,535,231
		土地建物賃借料	54,000	0	54,000	2	54,002
		租税公課	32,200	0	32,200	0	32,200
		車両費	0	0	0	0	0
		諸謝金	411,000	0	411,000	0	411,000
		保健衛生費	94,500	0	94,500	0	94,500
		葬祭費	3,300	0	3,300	0	3,300
		雑費	1,148,599	0	1,148,599	0	1,148,599
		就労支援事業販売原価	0	13,019,953	13,019,953	0	13,019,953
		当期就労支援事業製造原価	0	13,019,953	13,019,953	0	13,019,953
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
		減価償却費	144,000	2,091,775	2,235,775	0	2,235,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	19,868,978	56,275,637	76,144,615	0	76,144,615
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△ 13,466,241	7,288,191	△ 6,178,050	0	△ 6,178,050
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,055	19,017	114,072	0	114,072
		その他のサービス活動外収益	493,496	1,100	494,596	0	494,596
		雑収益	493,496	1,100	494,596	0	494,596
		サービス活動外収益計（4）	588,551	20,117	608,668	0	608,668
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	588,551	20,117	608,668	0	608,668
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	△ 12,877,690	7,308,308	△ 5,569,382	0	△ 5,569,382
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	28,673,378	0	28,673,378	0	0
		サービス区分間繰入金収益	14,500,000		14,500,000	△ 14,500,000	0
		特別収益計（8）	43,173,378	0	43,173,378	△ 14,500,000	28,673,378
	費用	固定資産処分額	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	13,594,022	0	13,594,022	0	13,594,022
		サービス区分間繰入金費用	0	14,500,000	14,500,000	△ 14,500,000	0
		特別費用計（9）	13,594,022	14,500,000	28,094,022	△ 14,500,000	13,594,022
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	29,579,356	△ 14,500,000	15,079,356	0	15,079,356
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			16,701,666	△ 7,191,692	9,509,974	0	9,509,974
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	38,437,759	95,238,668	133,676,427	0	133,676,427
		当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	55,139,425	88,046,976	143,186,401	0	143,186,401
		基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額（16）	0	204,172	204,172	0	204,172
		次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)	55,139,425	87,842,804	142,982,229	0	142,982,229

相野山施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 放課後等デイ（デイサービスポレポ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	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
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		地域活動給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0
		放課後デイ利用者負担金収入	0	0	0	0
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0
		その他事業収益		0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0
		事業費	0	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0
		保育教材費	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0
		器具什器費	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	0
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	0
		雑損失	0	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)		0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	0	0	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		過年度固定資産処分額	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,273,817	4,273,817	0	4,273,817
		固定資産処分額	2	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	56,704	56,704	0	56,704
		特別費用計 (9)	4,330,523	4,330,523	0	4,330,523
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,330,523	△ 4,330,523	0	△ 4,330,523
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 4,330,523	△ 4,330,523	0	△ 4,330,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,330,523	4,330,523	0	4,330,523
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	0

岩藤施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			放課後等デイ（えがお）	放課後等デイ（げんき）			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	31,358,983	34,989,687	66,348,670	0	66,348,670
		自立支援給付費収益	29,618,787	32,865,521	62,484,308	0	62,484,308
		障害児施設給付費収益	29,618,787	32,865,521	62,484,308	0	62,484,308
		地域活動給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	1,180,530	2,124,166	3,304,696	0	3,304,696
		児童発達利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		児童デイ利用者負担金収入	1,180,530	2,124,166	3,304,696	0	3,304,696
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	559,666	0	559,666	0	559,666
		補助金事業収益	559,666	0	559,666	0	559,666
		受託事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	31,358,983	34,989,687	66,348,670	0	66,348,670
	費用	人件費	18,924,082	20,164,523	39,088,605	0	39,088,605
		職員給料	7,821,738	6,834,411	14,656,149	0	14,656,149
		賞与引当金繰入	460,000	382,500	842,500	0	842,500
		非常勤職員給与	7,776,100	10,125,755	17,901,855	0	17,901,855
		退職給付費用	522,500	712,500	1,235,000	0	1,235,000
		法定福利費	2,343,744	2,109,357	4,453,101	2	4,453,103
		事業費	4,835,047	3,778,042	8,613,089	1	8,613,090
		福利厚生費	537,137	430,720	967,857	0	967,857
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		研修費	113,520	113,520	227,040	0	227,040
		教養娯楽費	0	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0
		保育教材費	334,495	288,652	623,147	0	623,147
		消耗品費	97,548	97,395	194,943	0	194,943
		器具什器費	14,606	0	14,606	0	14,606
		印刷製本費	0	81,001	81,001	0	81,001
		水道光熱費	235,620	311,465	547,085	0	547,085
		燃料費	525,561	455,739	981,300	0	981,300
		修繕費	182,263	0	182,263	0	182,263
		通信運搬費	309,069	338,792	647,861	0	647,861
		会議費	2,500	2,500	5,000	0	5,000
		広報費	1,000	1,000	2,000	0	2,000
		手数料	299,200	0	299,200	0	299,200
		保守料	0	36,300	36,300	0	36,300
		保険料	277,000	380,070	657,070	0	657,070
		賃借料	269,900	585,998	855,898	0	855,898
		土地建物賃貸料	994,000	0	994,000	1	994,001
		租税公課	0	0	0	0	0
		車輌費	466,144	449,597	915,741	0	915,741
		諸謝金	0	0	0	0	0
		保健衛生費	106,570	122,317	228,887	0	228,887
		葬祭費	0	0	0	0	0
		雑費	68,914	82,976	151,890	0	151,890
		事務費支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
		減価償却費	773,361	2,667,395	3,440,756	0	3,440,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	24,532,490	26,609,960	51,142,450	2	51,142,452
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,826,493	8,379,727	15,206,220	△ 2	15,206,218
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	8,777	8,830	17,607	0	17,607
		その他のサービス活動外収益	3,700	76,800	80,500	0	80,500
		雑収益	3,700	76,800	80,500	0	80,500
		サービス活動外収益計 (4)	12,477	85,630	98,107	0	98,107
	費用	支払利息	0	165,780	165,780	0	165,780
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	165,780	165,780	0	165,780
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,477	△ 80,150	△ 67,673	0	△ 67,673
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,838,970	8,299,577	15,138,547	△ 2	15,138,545
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,179,936	0	2,179,936	0	2,179,936
		拠点区分間固定資産移管収益	0	56,703	56,703	0	56,703
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	2,179,936	56,703	2,236,639	0	2,236,639
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	15,174,984	15,174,984	0	15,174,984
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	15,174,984	15,174,984	0	15,174,984
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,179,936	△ 15,118,281	△ 12,938,345	0	△ 12,938,345
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,018,906	△ 6,818,704	2,200,202	△ 2	2,200,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,371,256	30,150,140	38,521,396	0	38,521,396
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		17,390,162	23,331,436	40,721,598	△ 2	40,721,596
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	200,000	200,000	0	200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,390,162	23,131,436	40,521,598	△ 2	40,521,596

梨子ノ木施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生活介護（ハーモニー）	グループホーム（なしの木ホー	ショートステイ（ｼｮｰﾄｽﾃｲ	相談支援事業（Ｒｅｆｉｎｅ）			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,531,394	0	0	0	1,531,394	0	1,531,394
		作業所販売収入	1,531,394	0	0	0	1,531,394	0	1,531,394
		障害福祉サービス等事業収益	66,700,557	19,248,946	2,370,070	924,563	89,244,136	0	89,244,136
		自立支援給付費収益	66,214,003	18,629,572	2,342,390	924,563	88,110,528	0	88,110,528
		介護給付費収益	66,214,003	0	2,099,140	0	68,313,143	0	68,313,143
		訓練等給付費収益	0	14,165,572	0	0	14,165,572	0	14,165,572
		生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	924,563	924,563	1	924,564
		特定費用収益（共同生活・短期入所）	0	4,464,000	243,250	0	4,707,250	0	4,707,250
		その他の事業収益	486,554	619,374	27,680	0	1,133,608	0	1,133,608
		補助金事業収益	486,554	619,374	27,680	0	1,133,608	0	1,133,608
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	150,000	711,412	0	0	861,412	0	861,412
		サービス活動収益計（1）	68,381,951	19,960,358	2,370,070	924,563	91,636,942	0	91,636,942
	費用	人件費	47,784,869	18,865,059	355,000	3,683,674	70,688,602	0	70,688,602
		職員給料	23,328,485	5,603,707	187,500	2,684,930	31,804,622	0	31,804,622
		賞与引当金繰入	622,500	305,000	12,500	152,500	1,092,500	0	1,092,500
		非常勤職員給与	15,921,866	11,021,499	140,000	0	27,083,365	0	27,083,365
		退職給付費用	1,092,500	237,500	0	142,500	1,472,500	0	1,472,500
		法定福利費	6,819,518	1,697,353	15,000	703,744	9,235,615	0	9,235,615
		事業費	8,448,980	3,830,248	97,784	418,796	12,795,808	6	12,795,814
		福利厚生費	601,542	228,069	5,000	15,471	850,082	0	850,082
		旅費交通費	2,440	0	0	7,280	9,720	0	9,720
		研修費	225,398	103,520	10,000	0	338,918	0	338,918
		教養娯楽費	53,473	0	0	0	53,473	0	53,473
		日用品費	0	1,812,976	25,649	0	1,838,625	0	1,838,625
		保育教材費	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給費	0	0	0	0	0	1	1
		教育指導費	550	0	0	0	550	2	552
		消耗品費	405,875	102,558	1,145	0	509,578	0	509,578
		器具什器費	135,648	115,635	5,990	60,120	317,393	0	317,393
		印刷製本費	256,278	0	0	0	256,278	0	256,278
		水道光熱費	672,187	777,268	20,000	0	1,469,455	0	1,469,455
		燃料費	846,294	0	0	31,099	877,393	0	877,393
		修繕費	484,550	101,750	0	0	586,300	0	586,300
		通信運搬費	723,055	137,215	0	43,194	903,464	0	903,464
		会議費	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500
		広報費	119,765	0	0	0	119,765	0	119,765
		手数料	0	0	0	600	600	0	600
		保守料	17,600	37,400	0	0	55,000	0	55,000
		保険料	402,260	13,000	0	73,610	488,870	0	488,870
		賃借料	1,027,651	145,200	0	0	1,172,851	0	1,172,851
		土地建物賃貸料	558,504	0	0	0	558,504	1	558,505
		租税公課	600	0	0	0	600	2	602
		車輌費	593,591	0	0	186,012	779,603	0	779,603
		諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	820,237	212,788	10,000	0	1,043,025	0	1,043,025
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	498,982	42,869	20,000	1,410	563,261	0	563,261
		事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	1,125,441	0	0	0	1,125,441	0	1,125,441
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	5,741,880	2,771,438	0	0	8,513,318	0	8,513,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 899,597	0	0	△ 899,597	0	△ 899,597
		サービス活動費用計（2）	63,101,170	24,567,148	452,784	4,102,470	92,223,572	0	92,223,572
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	5,280,781	△ 4,606,790	1,917,286	△ 3,177,907	△ 586,630	0	△ 586,630
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,704	1,817	1,163	402	9,086	0	9,086
		その他のサービス活動外収益	530,220	36,000	0	24,275	590,495	0	590,495
		雑収益	530,220	36,000	0	24,275	590,495	0	590,495
		サービス活動外収益計（4）	535,924	37,817	1,163	24,677	599,581	0	599,581
	費用	支払利息	140,250	130,710	0	0	270,960	0	270,960
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	140,250	130,710	0	0	270,960	0	270,960
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	395,674	△ 92,893	1,163	24,677	328,621	0	328,621
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	5,676,455	△ 4,699,683	1,918,449	△ 3,153,230	△ 258,009	0	△ 258,009
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金収益	12,464,992	0	0	0	12,464,992	0	12,464,992
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
		特別収益計（8）	12,464,993	0	0	3,500,000	15,964,993	△ 3,500,000	12,464,993
	費用	固定資産処分額	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,275,483	0	0	0	10,275,483	0	10,275,483
		サービス区分間繰入金費用	3,500,000	0	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
		特別費用計（9）	13,775,483	0	0	0	13,775,483	△ 3,500,000	10,275,483
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	△ 1,310,490	0	0	3,500,000	2,189,510	0	2,189,510
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			4,365,965	△ 4,699,683	1,918,449	346,770	1,931,501	0	1,931,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		98,350,087	5,836,614	863,136	0	105,049,837	0	105,049,837
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		102,716,052	1,136,931	2,781,585	346,770	106,981,338	0	106,981,338
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		200,000	200,000	0	0	400,000	0	400,000
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		102,516,052	936,931	2,781,585	346,770	106,581,338	0	106,581,338

財務諸表に対する注記（五色園拠点区分用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）五色園区分財務諸表（第１号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式：令和8年3月31日サービス終了　梨子ノ木拠点に移
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　「就労施設ポレポレハウス」（令和8年3月31日サービス終了　梨子ノ木拠点に移転）
イ　「本部」（令和8年3月31日サービス終了　梨子ノ木拠点に移転）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「就労施設ポレポレハウス」（令和8年3月31日サービス終了　梨子ノ木拠点に移転）
イ　「本部」（令和8年3月31日サービス終了　梨子ノ木拠点に移転）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	14,361,547	0	0	14,361,547
建物（基本）	25,481,447	0	0	25,481,447
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合　　計	42,843,649	0	0	42,843,649

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

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。

７．担保に供している資産

該当なし
８．その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	56,003,013	0	56,003,013
建物	0	0	0
建物附属設備	849,741	849,738	3
構築物	0	0	0
車輌運搬具	5,413,706	5,047,717	365,989
器具及び備品	4,482,590	3,345,559	1,137,031
建設仮勘定	90,218,617	0	90,218,617
合計	156,967,667	9,243,014	147,724,653

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（相野山拠点区分用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）相野山区分財務諸表（第１号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式：令和7年3月31日サービス終了）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　「放課後デイサービス　デイサービスポレポレ」（令和7年3月31日サービス終了）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「放課後デイサービス　デイサービスポレポレ」（令和7年3月31日サービス終了）

５．担保に供している資産
該当なし

６．その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
合計	0	0	0

７．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
９．関連当事者との取引の内容
該当なし

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（岩藤拠点区分用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）岩藤区分財務諸表（第１号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　「放課後等デイサービスえがお」
イ　「放課後デイサービス　げんき」
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「放課後等デイサービスえがお」
イ　「放課後デイサービス　げんき」

５．担保に供している資産

該当なし

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	8,070,445	0	0	8,070,445
建物（基本）	46,794,659	0	0	46,794,659
普通預金（基本財産）	0	0	0	0
合　　計	54,865,104	0	0	54,865,104

７．その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,533,870	3,054,696	2,479,174
建物附属設備	2,352,650	1,611,792	740,858
構築物	2,113,388	1,846,004	267,384
車輌運搬具	11,236,108	10,689,158	546,950
器具及び備品	685,905	404,744	281,161
合計	21,921,921	17,606,394	4,315,527

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
１０．関連当事者との取引の内容

該当なし

１１．重要な偶発債務

該当なし

１２．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（梨子ノ木拠点区分用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）梨子ノ木区分財務諸表（第１号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　「生活介護ハーモニー」
イ　「グループホーム（なしの木ホーム）」
ウ　「ショートステイ（チャレンジホーム）」
エ　「相談支援事業（Ｒｅｆｉｎｅ）」
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「生活介護ハーモニー」
イ　「グループホーム（なしの木ホーム）」
ウ　「ショートステイ（チャレンジホーム）」
エ　「相談支援事業（Ｒｅｆｉｎｅ）」

５．担保に供している資産
土地：日進市折戸町梨子ノ木28番地157

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	81,672,066	0	0	81,672,066
建物（基本）	79,639,295	0	0	79,639,295
普通預金（基本財産）	0	0	0	0
合　　計	161,311,361	0	0	161,311,361

７．その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	66,517,395	21,832,047	44,685,348
建物附属設備	2,045,820	1,199,876	845,944
構築物	8,546,895	5,232,034	3,314,861
車輌運搬具	7,745,005	6,621,996	1,123,009
器具及び備品	1,450,436	1,037,733	412,703
合計	86,305,551	35,923,686	50,381,865

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１０．関連当事者との取引の内容

該当なし

１１．重要な偶発債務

該当なし

１２．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙４

財　産　目　録

令和　8年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	745,017
普通預金	名古屋銀行日進支店他	—	運転資金として	—	—	62,500,980
	小計					63,245,997
未収金	愛知県国保連ほか	—	２・３月介護報酬等	—	—	35,702,597
原材料	就労　食材等 生活　材料等	—	材料として	—	—	220,223
貯蔵品	就労　資材		資材として（今期少額かつ短期保有にて計上せず）	—	—	0
仮払金			新施設予定地取得手付金等	—	—	0
前払費用	賃借物件及び支払先	—	前家賃・新施設消耗品等	—	—	256,943
立替金		—	諸経費立替	—	—	500
流動資産合計						99,426,260
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	日進市五色園三丁目509番地	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	12,560,172
土地	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得対応分	—	—	1,801,375
土地	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設	—	—	81,672,066
土地	愛知県日進市岩藤町上原491	令和4年度	岩藤拠点　げんき（本郷より移転）	—	—	8,070,445
建物	日進市五色園三丁目509番地		本部・就労施設・生活介護施設	24,545,169	18,488,409	6,056,760
建物	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得分	936,278	499,338	436,940
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設　生活介護施設	79,639,295	30,103,650	49,535,645
建物	愛知県日進市岩藤町上原491	令和4年度	岩藤拠点　げんき（本郷より移転）	46,794,659	7,533,937	39,260,722
定期預金	名古屋銀行日進支店	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	3,000,655
基本財産合計						202,394,780
（2）その他の固定資産						
土地	日進市折戸町梨子ノ木		就労施設移転先土地先行取得分	—	—	56,003,013
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成29年度	梨子ノ木施設　グループホーム等	66,517,395	21,832,047	44,685,348
	愛知県日進市岩藤町上原501	平成27年度	岩藤施設のリフォーム費用	5,533,870	3,054,696	2,479,174
建物附属設備	日進市五色園三丁目509番地	—	建物ドア設備等	849,741	849,738	3
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	内装配線工事等	2,352,650	1,611,792	740,858
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設	2,045,820	1,199,876	845,944
構築物	日進市北新町東相野山1421-10	—	相野山施設敷地舗装費用	0	0	0
	愛知県日進市岩藤町上原501		岩藤施設フェンス・テラス	2,113,388	1,846,004	267,384
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157		梨子ノ木施設　舗装工事等	8,546,895	5,232,034	3,314,861
車輌運搬具	ボクシーほか	—	利用者送迎・制作物販売及び配達用	24,394,819	22,358,871	2,035,948
器具及び備品	各施設	—	調理器具・家具・事務機器等	6,618,931	4,788,036	1,830,895
建設仮勘定	日進市折戸町梨子ノ木		就労施設移転先建物及び造成費先行支払分	—	—	90,218,617

別紙４

財　産　目　録

令和　8年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウエア	本部事務所	—	会計クラウドソフト	879,552	879,552	0
修繕積立資産	名古屋銀行	—	修繕積立金計上額に対応した預金	1,600,000	—	2,404,172
差入保証金	賃借物件	—	賃貸借契約による差入保証金	—	—	160,000
その他の固定資産合計						204,986,217
固定資産合計						407,380,997
資産合計						506,807,257
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	給料等			—	—	8,057,645
１年以内返済予定設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他			—	—	11,313,000
未払費用	ガソリン代、材料費、社会保険料等	—		—	—	6,913,009
預り金	源泉所得税・住民税・従業員預り			—	—	603,256
未払消費税等	昭和税務署			—	—	338,300
賞与引当金	上半期賞与１～３月対応分	—		—	—	2,360,000
流動負債合計						29,585,210
２ 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他	—		—	—	133,535,000
固定負債合計						133,535,000
負債合計						163,120,210
差引純資産						343,687,047

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					五色園施設	相野山施設	岩藤施設	梨子ノ木施設
	経常							
個人・企業		95	12,428,678	0	11,567,266	0	0	861,412
区分小計		95	12,428,678	0	11,567,266	0	0	861,412
合計		95	12,428,678	0	11,567,266	0	0	861,412

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						五色園施設	相野山施設	岩藤施設	梨子ノ木施設
日進市　　なしの木ホーム補助金	障害福祉事業	323,235	0	323,235					323,235
豊田市　　なしの木ホーム補助金		105,340		105,340					105,340
長久手市　なしの木ホーム補助金		54,474		54,474					54,474
愛知県　物価高騰対策支援金		554,000		554,000		216,000		150,000	188,000
愛知県　人材確保等補助金		1,058,072		1,058,072		185,847		409,666	462,559
区分小計		2,095,121	0	2,095,121	0	401,847	0	559,666	1,133,608
合計		2,095,121	0	2,095,121	0	401,847	0	559,666	1,133,608

別紙３(⑥)

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			五色園施設	
前年度末残高		36,975,486	36,975,486	
	第一号基本金	36,975,486	36,975,486	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高		36,975,486	36,975,486	
	第一号基本金	36,975,486	36,975,486	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		

(注) １．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、
合計額のみを記載するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和 7年4月1日　　（至）　令和 8年3月31日

１）事業区分間繰入金明細書

該当なし

（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相野山施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	4,273,817	施設廃止精算
岩藤施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	12,179,173	諸経費立替分
梨子ノ木施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	12,220,388	諸経費立替分
五色園施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	2,179,936	諸経費立替分
梨子ノ木施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	11,394,086	諸経費立替分
梨子ノ木施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	1,070,906	諸経費立替分
		合計	43,318,306	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和 7年4月1日　　（至）　令和 8年3月31日

社会福祉法人名

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	個人	梨子ノ木施設	26,000,000	0	3,000,000	23,000,000 (3,000,000)			0	0		梨子ノ木施設（生活）整備			
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	24,310,000	0	2,040,000	22,270,000 (2,040,000)			140,250	0		梨子ノ木施設（生活）整備			
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	16,430,000	0	1,272,000	15,158,000 (1,272,000)			79,230	0		グループホーム建設			
	愛知県社会福祉協議会	梨子ノ木施設	4,400,000	0	800,000	3,600,000 (800,000)			51,480	0		グループホーム建設			
	愛知県社会福祉協議会	岩藤施設	6,800,000	0	800,000	6,000,000 (800,000)			95,680	0		岩藤げんきの施設整備			
	福祉医療機構	五色園施設	60,000,000	0	0	60,000,000 (2,033,000)			0	0		梨子ノ木新施設建設			
	福祉医療機構	岩藤施設	16,188,000	0	1,368,000	14,820,000 (1,368,000)			70,100	0		岩藤げんきの施設整備			
	計		154,128,000	0	9,280,000	144,848,000 (11,313,000)			436,740	0					
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			154,128,000	0	9,280,000	144,848,000 (11,313,000)	0		436,740	0					0

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙⑫

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（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		合計	五色園施設 就労継続 （ポレポレハウス）	梨子ノ木施設 生活介護 （ハーモニー）
			金額	金額
収益	就労支援事業収益	15,053,107	13,521,713	1,531,394
	就労支援事業活動収益計	15,053,107	13,521,713	1,531,394
費用	就労支援事業販売原価	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	14,145,394	13,019,953	1,125,441
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	14,145,394	13,019,953	1,125,441
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	14,145,394	13,019,953	1,125,441
	就労支援事業販管費	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	14,145,394	13,019,953	1,125,441
就労支援事業活動増減差額		907,713	501,760	405,953

別紙⑭

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（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	合計	五色園施設 就労継続 （ポレポレハウス）	梨子ノ木施設 生活介護 （ハーモニー）
		金額	金額
Ⅰ 材料費			
1. 期首材料棚卸高	108,892	108,892	0
2. 当期材料仕入高	6,510,662	5,811,965	698,697
計	6,619,554	5,920,857	698,697
3. 期末材料棚卸高	△ 220,223	△ 203,104	△ 17,119
当期材料費	6,399,331	5,717,753	681,578
Ⅱ 労務費	0		
1. 利用者工賃	5,288,855	5,134,855	154,000
当期労務費	5,288,855	5,134,855	154,000
Ⅲ 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
Ⅳ 経費	0		
1. 消耗品費	35,469	35,469	0
2. 保険料	0	0	0
3. 水道光熱費	1,896,787	1,641,424	255,363
4. 租税公課	338,300	303,800	34,500
5. 研修費	93,540	93,540	0
6. 雑費	93,112	93,112	0
7. 減価償却費	0	0	0
当期経費	2,457,208	2,167,345	289,863
当期就労支援事業製造総費用	14,145,394	13,019,953	1,125,441
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	14,145,394	13,019,953	1,125,441
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	14,145,394	13,019,953	1,125,441