

令和6年度
収支決算書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

目 次

1 財産目録 (別紙4)	1
2 法人全体	
(1) 資金収支計算書 (第1号第1様式)	3
(2) 事業活動計算書 (第2号第1様式)	4
(3) 貸借対照表 (第3号第1様式)	5
(4) 注記 (別紙1)	6
3 法人全体 (事業区分別)	
(1) 資金収支内訳表 (第1号第2様式)	9
(2) 事業活動内訳表 (第2号第2様式)	13
(3) 貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	16
4 事業区分	
(1) 社会福祉事業	
①事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	18
②事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	21
③貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	24
(2) 公益事業	
①事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	26
②事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	28
③貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	30
5 拠点区分	
(1) 法人本部	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	31
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	33
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	35
④拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	36
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	39
⑥注記 (別紙2)	41
(2) 障害者支援センター相談支援事業所	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	43
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	45
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	47
④注記 (別紙2)	48
(3) 障害者支援センター多機能型事業所	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	49
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	51
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	53
④拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	54
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	56
⑥注記 (別紙2)	58
(4) 銀河	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	60
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	62

③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	64
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	65
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	68
⑥注記（別紙2）	70
（5）障害者支援センター	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	72
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	74
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	76
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	77
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	79
⑥注記（別紙2）	81
（6）障害者一時ケア事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	83
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	84
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	85
④注記（別紙2）	86
（7）発達障害支援センター就労支援事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	87
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	88
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	89
④注記（別紙2）	90
（8）障害者相談支援キーセッション事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	91
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	93
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	95
④注記（別紙2）	96
（9）けやき体育館	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	97
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	99
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	101
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	102
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	104
⑥注記（別紙2）	106

財 産 目 録

令和 7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	横浜銀行相模原駅前支店他	—	運転資金として	—	—	120,971,503
事業未収金		—	介護給付費 2、3 月分他	—	—	82,790,685
未収金		—	自動販売機売上手数料3月分	—	—	32,685
立替金		—	自動販売機電気使用料立替分他	—	—	551,513
前払金		—	令和7年度実施事業用会場使用料	—	—	38,480
前払費用		—	車輛保険料他	—	—	1,058,001
流動資産合計						205,442,867
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市中央区松が丘1-7021	—	第2種社会福祉事業（生活介護事業等）に使用している	—	—	26,050,000
建物	相模原市中央区松が丘1-7021	2015年度	第2種社会福祉事業（生活介護事業等）に使用している	274,654,800	87,286,050	187,368,750
定期預金	横浜銀行相模原駅前支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						216,418,750
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	1 台	—	障害者支援業務他	4,116,979	1,661,546	2,455,433
器具及び備品	エアポリンプラット他	—	利用者活動用等	3,044,430	3,025,725	18,705
退職給付引当資産	横浜銀行相模原駅前支店他	—	将来における退職手当のための積立	—	—	234,005,682
長期預り金積立資産	横浜銀行相模原駅前支店	—		—	—	33,934,547
人件費積立資産	横浜銀行相模原駅前支店他	—	将来における人件費のための積立	—	—	69,000,000
修繕積立資産	中央労働金庫相模原支店他	—	将来における修繕のための積立	—	—	117,500,000
備品等購入積立資産	中央労働金庫相模原支店他	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	1,903,616
事業団基金積立資産	三菱東京UFJ銀行相模原中央支店他	—	地域社会福祉の増進を図る事業の趣旨に添う寄附金	—	—	6,632,373
福祉新規事業積立資産	大和ネクスト銀行ペンテン支店	—	将来における福祉新規事業のための積立	—	—	39,554,000
その他の固定資産合計						505,004,356
固定資産合計						721,423,106
資産合計						926,865,973
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月分水道光熱費他	—		—	—	77,976,770
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,508,000
預り金	相模原市への委託料精算金他	—		—	—	4,866,441
流動負債合計						88,351,211
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	104,652,000
退職給付引当金	横浜銀行相模原駅前支店他	—		—	—	234,005,682
長期預り金		—		—	—	33,934,547
固定負債合計						372,592,229
負債合計						460,943,440
差引純資産						465,922,533

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,277,000	10,156,366	△2,879,366
		障害福祉サービス等事業収入	487,677,000	470,583,259	17,093,741
		指定管理事業収入	327,913,000	292,189,138	35,723,862
		借入金利息補助金収入	975,000	975,000	0
		経常経費寄附金収入	100,000	78,000	22,000
		受取利息配当金収入	225,000	457,752	△232,752
		その他の収入	7,776,000	7,976,729	△200,729
		事業活動収入計(1)	831,943,000	782,416,244	49,526,756
	支出	人件費支出	579,457,000	548,401,173	31,055,827
		事業費支出	17,080,000	13,569,227	3,510,773
		事務費支出	246,175,000	220,098,917	26,076,083
		就労支援事業支出	7,446,000	10,156,366	△2,710,366
		支払利息支出	1,302,000	1,301,144	856
その他の支出		647,000	395,500	251,500	
事業活動支出計(2)	852,107,000	793,922,327	58,184,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,164,000	△11,506,083	△8,657,917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,131,000	4,131,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,508,000	5,508,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377,000	△1,377,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,294,000	40,293,375	625
		その他の活動による収入	0	33,934,547	△33,934,547
		その他の活動収入計(7)	40,294,000	74,227,922	△33,933,922
	支出	積立資産支出	23,038,000	56,799,672	△33,761,672
		その他の活動支出計(8)	23,038,000	56,799,672	△33,761,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,256,000	17,428,250	△172,250	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,285,000	4,545,167	△8,830,167	
前期末支払資金残高(12)		118,054,489	118,054,489	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,769,489	122,599,656	△8,830,167	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	10,156,366	13,791,146	△3,634,780
		障害福祉サービス等事業収益	470,583,259	413,008,197	57,575,062
		指定管理事業収益	292,189,138	387,654,337	△95,465,199
		経常経費寄附金収益	78,000	103,000	△25,000
		サービス活動収益計(1)	773,006,763	814,556,680	△41,549,917
	費 用	人件費	527,394,923	529,916,091	△2,521,168
		事業費	13,569,227	19,272,642	△5,703,415
		事務費	220,098,917	250,107,962	△30,009,045
		就労支援事業費用	10,156,366	13,809,062	△3,652,696
		減価償却費	9,490,941	9,490,941	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	△5,365,185	0	
	サービス活動費用計(2)	775,345,189	817,231,513	△41,886,324	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,338,426	△2,674,833	336,407	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	975,000	1,023,000	△48,000
		受取利息配当金収益	457,752	275,402	182,350
		その他のサービス活動外収益	7,976,729	7,944,609	32,120
		サービス活動外収益計(4)	9,409,481	9,243,011	166,470
	費 用	支払利息	1,301,144	1,364,488	△63,344
		その他のサービス活動外費用	395,500	489,390	△93,890
	サービス活動外費用計(5)	1,696,644	1,853,878	△157,234	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,712,837	7,389,133	323,704	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,374,411	4,714,300	660,111	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		特別収益計(8)	4,131,000	4,131,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
		その他の特別損失	0	9,771	△9,771
	特別費用計(9)	4,131,000	4,140,772	△9,772	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,772	9,772	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,374,411	4,704,528	669,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,626,353	153,515,054	1,111,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,000,764	158,219,582	1,781,182
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,771	△9,771
	その他の積立金積立額(16)		3,578,000	3,603,000	△25,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		156,422,764	154,626,353	1,796,411

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	205,442,867	279,113,798	△73,670,931	0006 流動負債	88,351,211	166,567,309	△78,216,098
1111 現金預金	120,971,503	184,117,395	△63,145,892	2112 事業未払金	77,976,770	156,028,201	△78,051,431
1131 事業未収金	82,790,685	74,500,416	8,290,269	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
1132 未収金	32,685	18,456,687	△18,424,002	2132 預り金	4,866,441	5,031,108	△164,667
1161 立替金	551,513	975,725	△424,212	0007 固定負債	372,592,229	369,744,211	2,848,018
1162 前払金	38,480	13,790	24,690	2311 設備資金借入金	104,652,000	110,160,000	△5,508,000
1163 前払費用	1,058,001	1,049,785	8,216	2321 退職給付引当金	234,005,682	259,584,211	△25,578,529
0002 固定資産	721,423,106	718,980,029	2,443,077	2323 長期預り金	33,934,547	0	33,934,547
0003 基本財産	216,418,750	225,147,355	△8,728,605	負債の部合計	460,943,440	536,311,520	△75,368,080
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	187,368,750	196,097,355	△8,728,605	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	505,004,356	493,832,674	11,171,682	0010 国庫補助金等特別積立金	71,909,780	73,143,965	△1,234,185
1315 車輛運搬具	2,455,433	3,142,969	△687,536	3211 国庫補助金等特別積立金	71,909,780	73,143,965	△1,234,185
1316 器具及び備品	18,705	93,505	△74,800	0011 その他の積立金	234,589,989	231,011,989	3,578,000
1329 退職給付引当資産	234,005,682	259,584,211	△25,578,529	3221 人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
1331 長期預り金積立資産	33,934,547	0	33,934,547	3222 修繕積立金	117,500,000	114,000,000	3,500,000
1219 人件費積立資産	69,000,000	69,000,000	0	3223 備品等購入積立金	1,903,616	1,903,616	0
1220 修繕積立資産	117,500,000	114,000,000	3,500,000	3225 事業団基金積立金	6,632,373	6,554,373	78,000
1226 備品等購入積立資産	1,903,616	1,903,616	0	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	39,554,000	0
1228 事業団基金積立資産	6,632,373	6,554,373	78,000	0012 次期繰越活動増減差額	156,422,764	154,626,353	1,796,411
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	39,554,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	156,422,764	154,626,353	1,796,411
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,374,411	4,704,528	669,883
				純資産の部合計	465,922,533	461,782,307	4,140,226
資産の部合計	926,865,973	998,093,827	△71,227,854	負債及び純資産の部合計	926,865,973	998,093,827	△71,227,854

計算書類に対する注記(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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定する場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。また、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度の事業主負担分を退職給付引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部運営」
 - 「障害者支援センター管理事業」
 - イ 障害者支援センター相談支援事業所拠点(社会福祉事業)
 - ウ 障害者支援センター多機能型事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「自立訓練(生活訓練)事業」
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援B型事業」
 - 「就労定着支援事業」
 - エ 銀河拠点(社会福祉事業)

- 「銀河生活介護事業所」
- 「銀河ガイドヘルプサービス事業所」
- オ 障害者支援センター拠点(公益事業)
 - 「障害者地域就労援助センター事業」
 - 「障害者就業・生活支援センター事業」
 - 「地域障害者施設支援事業」
 - 「基幹相談支援センター等支援事業」
- カ 障害者一時ケア事業拠点(公益事業)
- キ 発達障害支援センター就労支援事業拠点(公益事業)
- ク 障害者相談支援キーテーション事業拠点(公益事業)
- ケ けやき体育館拠点(公益事業)
 - 「けやき体育館管理・運営事業」
 - 「障害者余暇活動支援事業」

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	26,050,000	0	0	26,050,000
建物	196,097,355	0	8,728,605	187,368,750
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	225,147,355	0	8,728,605	216,418,750

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	26,050,000 円
建物(基本財産)	187,368,750 円
計	213,418,750 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	110,160,000 円
計	110,160,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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(基本財産)	274,654,800	87,286,050	187,368,750
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,116,979	1,661,546	2,455,433
器具及び備品	3,044,430	3,025,725	18,705
有形リース資産	0	0	0
合計	281,816,209	91,973,321	189,842,888

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	100,000,000	94,000,000	-6,000,000
債券 令和3年度1回相模原市公債	100,000,000	92,720,000	-7,280,000
合計	200,000,000	186,720,000	-13,280,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 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

(1) 当法人が運営している事業の財源の種類は、以下のとおりである。

- ① 補助事業
- ② 受託事業
- ③ 指定管理事業
- ④ 自主事業

(2) 資金収支計算書その他の活動による収入の長期預り金収入、積立資産支出の長期預り金積立資産支出 33,934,547円は、指定管理料残金である。

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

事業	活動	勘定科目	収入				法人合計
			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業	収入	就労支援事業収入	10,156,366	0	10,156,366	0	10,156,366
		食品製造販売事業収入	6,682,148	0	6,682,148	0	6,682,148
		企業受注事業収益	3,474,218	0	3,474,218	0	3,474,218
		障害福祉サービス等事業収入	283,635,644	186,947,615	470,583,259	0	470,583,259
		自立支援給付費収入	231,420,505	0	231,420,505	0	231,420,505
		利用者負担金収入	5,881,779	0	5,881,779	0	5,881,779
		その他の事業収入	46,333,360	186,947,615	233,280,975	0	233,280,975
		指定管理事業収入	115,491,296	176,697,842	292,189,138	0	292,189,138
		指定管理事業収入	115,491,296	174,114,257	289,605,553	0	289,605,553
		利用者負担金収入	0	2,583,585	2,583,585	0	2,583,585
		借入金利息補助金収入	975,000	0	975,000	0	975,000
		借入金利息補助金収入	975,000	0	975,000	0	975,000
		経常経費寄附金収入	78,000	0	78,000	0	78,000
		経常経費寄附金収入	78,000	0	78,000	0	78,000
		受取利息配当金収入	457,752	0	457,752	0	457,752
		受取利息配当金収入	457,752	0	457,752	0	457,752
		その他の収入	3,338,455	4,638,274	7,976,729	0	7,976,729
		受入研修費収入	540,000	245,000	785,000	0	785,000
		利用者等外給食費収入	743,800	0	743,800	0	743,800
		活動	雑収入	雑収入	2,054,655	4,393,274	6,447,929
事業活動収入計(1)	414,132,513			368,283,731	782,416,244	0	782,416,244
人件費支出	311,002,658			237,398,515	548,401,173	0	548,401,173
役員報酬支出	5,207,400			0	5,207,400	0	5,207,400
職員給料支出	79,286,433			98,259,186	177,545,619	0	177,545,619
職員賞与支出	28,998,180			37,059,675	66,057,855	0	66,057,855
非常勤職員給与支出	126,583,811			73,130,333	199,714,144	0	199,714,144
退職給付支出	40,293,375			0	40,293,375	0	40,293,375
法定福利費支出	30,633,459			28,949,321	59,582,780	0	59,582,780
事業費支出	13,569,227			0	13,569,227	0	13,569,227
活動	雑支出	給食費支出	5,558,118	0	5,558,118	0	5,558,118
		介護用品費支出	159,692	0	159,692	0	159,692
		保健衛生費支出	1,200,279	0	1,200,279	0	1,200,279
		雑支出	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

に	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支	教養娯楽費支出	1,011,339	0	1,011,339	0	1,011,339
	消耗器具備品費支出	85,547	0	85,547	0	85,547
	保険料支出	818,661	0	818,661	0	818,661
	教育指導費支出	2,153,316	0	2,153,316	0	2,153,316
	車輦費支出	2,409,005	0	2,409,005	0	2,409,005
	雑支出	173,270	0	173,270	0	173,270
	事務費支出	95,752,187	124,346,730	220,098,917	0	220,098,917
	福利厚生費支出	1,708,000	366,300	2,074,300	0	2,074,300
	旅費交通費支出	73,936	391,085	465,021	0	465,021
	研修研究費支出	342,563	438,186	780,749	0	780,749
よ	事務消耗品費支出	1,240,256	3,085,781	4,326,037	0	4,326,037
	印刷製本費支出	0	303,800	303,800	0	303,800
	水道光熱費支出	12,953,784	4,668,688	17,622,472	0	17,622,472
	修繕費支出	1,531,486	1,502,897	3,034,383	0	3,034,383
	通信運搬費支出	2,480,548	2,911,922	5,392,470	0	5,392,470
	広報費支出	2,602,600	203,700	2,806,300	0	2,806,300
	業務委託費支出	31,469,864	6,463,400	37,933,264	0	37,933,264
	手数料支出	9,919,955	76,060,320	85,980,275	0	85,980,275
	保険料支出	2,684,840	1,094,796	3,779,636	0	3,779,636
	賃借料支出	7,407,804	3,401,845	10,809,649	0	10,809,649
収	土地・建物賃借料支出	845,612	824,102	1,669,714	0	1,669,714
	租税公課支出	6,873,541	16,696,963	23,570,504	0	23,570,504
	保守料支出	7,418,862	3,466,382	10,885,244	0	10,885,244
	渉外費支出	109,460	0	109,460	0	109,460
	諸会費支出	617,500	63,000	680,500	0	680,500
	車輦費支出	263,375	287,047	550,422	0	550,422
	雑支出	5,208,201	2,116,516	7,324,717	0	7,324,717
	就労支援事業支出	10,156,366	0	10,156,366	0	10,156,366
	就労支援事業販売原価支出	8,581,338	0	8,581,338	0	8,581,338
	就労支援事業販管費支出	1,575,028	0	1,575,028	0	1,575,028
支	支払利息支出	1,301,144	0	1,301,144	0	1,301,144
	支払利息支出	1,301,144	0	1,301,144	0	1,301,144

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収入	その他の支出	395,500	0	395,500	0	395,500
	利用者等外給食費支出	395,500	0	395,500	0	395,500
	事業活動支出計(2)	432,177,082	361,745,245	793,922,327	0	793,922,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,044,569	6,538,486	△11,506,083	0	△11,506,083
	施設整備等補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	施設整備等収入計(4)	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
	施設整備等支出計(5)	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,377,000	0	△1,377,000	0	△1,377,000
	積立資産取崩収入	40,293,375	0	40,293,375	0	40,293,375
	退職給付引当資産取崩収入	40,293,375	0	40,293,375	0	40,293,375
	事業区分間繰入金収入	138,191	1,304,000	1,442,191	△1,442,191	0
	事業区分間繰入金収入	138,191	1,304,000	1,442,191	△1,442,191	0
	その他の活動による収入	33,934,547	0	33,934,547	0	33,934,547
	長期預り金収入	33,934,547	0	33,934,547	0	33,934,547
	その他の活動収入計(7)	74,366,113	1,304,000	75,670,113	△1,442,191	74,227,922
	積立資産支出	49,095,377	7,704,295	56,799,672	0	56,799,672
	退職給付引当資産支出	11,582,830	7,704,295	19,287,125	0	19,287,125
その他の活動による支出	長期預り金積立資産支出	33,934,547	0	33,934,547	0	33,934,547
	事業団基金積立資産支出	78,000	0	78,000	0	78,000
	修繕積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間繰入金支出	1,304,000	138,191	1,442,191	△1,442,191	0
	事業区分間繰入金支出	1,304,000	138,191	1,442,191	△1,442,191	0
	その他の活動支出計(8)	50,399,377	7,842,486	58,241,863	△1,442,191	56,799,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,966,736	△6,538,486	17,428,250	0	17,428,250
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,545,167	0	4,545,167	0	4,545,167

第一号第二様式 (第七条関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(11)	118,054,489	0	118,054,489	0	118,054,489
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,599,656	0	122,599,656	0	122,599,656

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収	就労支援事業収益	10,156,366	0	10,156,366	0	10,156,366
	食品製造販売事業収益	6,682,148	0	6,682,148	0	6,682,148
	企業受注事業収益	3,474,218	0	3,474,218	0	3,474,218
	障害福祉サービス等事業収益	283,635,644	186,947,615	470,583,259	0	470,583,259
	自立支援給付費収益	231,420,505	0	231,420,505	0	231,420,505
	利用者負担金収益	5,881,779	0	5,881,779	0	5,881,779
	その他の事業収益	46,333,360	186,947,615	233,280,975	0	233,280,975
	指定管理事業収益	115,491,296	176,697,842	292,189,138	0	292,189,138
	指定管理事業収益	115,491,296	174,114,257	289,605,553	0	289,605,553
	利用者負担金収益	0	2,583,585	2,583,585	0	2,583,585
	経常経費寄附金収益	78,000	0	78,000	0	78,000
	経常経費寄附金収益	78,000	0	78,000	0	78,000
	益	サードビジネス活動収益計(1)	409,361,306	363,645,457	773,006,763	0
人件費		282,292,113	245,102,810	527,394,923	0	527,394,923
役員報酬		5,207,400	0	5,207,400	0	5,207,400
職員給料		79,286,433	98,259,186	177,545,619	0	177,545,619
職員賞与		28,998,180	37,059,675	66,057,855	0	66,057,855
非常勤職員給与		126,583,811	73,130,333	199,714,144	0	199,714,144
退職給付費用		11,582,830	7,704,295	19,287,125	0	19,287,125
法定福利費		30,633,459	28,949,321	59,582,780	0	59,582,780
事業費		13,569,227	0	13,569,227	0	13,569,227
給食費		5,558,118	0	5,558,118	0	5,558,118
介護用品費		159,692	0	159,692	0	159,692
保健衛生費		1,200,279	0	1,200,279	0	1,200,279
教養娯楽費		1,011,339	0	1,011,339	0	1,011,339
費	消耗器具備品費	85,547	0	85,547	0	85,547
	保険料	818,661	0	818,661	0	818,661
	教育指導費	2,153,316	0	2,153,316	0	2,153,316
	車輦費	2,409,005	0	2,409,005	0	2,409,005
	雑費	173,270	0	173,270	0	173,270
	事務費	95,752,187	124,346,730	220,098,917	0	220,098,917
	福利厚生費	1,708,000	366,300	2,074,300	0	2,074,300
	旅費交通費	73,936	391,085	465,021	0	465,021
	研修研究費	342,563	438,186	780,749	0	780,749
	サードビジネス活動収益計(1)	409,361,306	363,645,457	773,006,763	0	773,006,763
	人件費	282,292,113	245,102,810	527,394,923	0	527,394,923
	役員報酬	5,207,400	0	5,207,400	0	5,207,400
	職員給料	79,286,433	98,259,186	177,545,619	0	177,545,619
職員賞与	28,998,180	37,059,675	66,057,855	0	66,057,855	
非常勤職員給与	126,583,811	73,130,333	199,714,144	0	199,714,144	
退職給付費用	11,582,830	7,704,295	19,287,125	0	19,287,125	
法定福利費	30,633,459	28,949,321	59,582,780	0	59,582,780	
事業費	13,569,227	0	13,569,227	0	13,569,227	
給食費	5,558,118	0	5,558,118	0	5,558,118	
介護用品費	159,692	0	159,692	0	159,692	
保健衛生費	1,200,279	0	1,200,279	0	1,200,279	
教養娯楽費	1,011,339	0	1,011,339	0	1,011,339	
消耗器具備品費	85,547	0	85,547	0	85,547	
保険料	818,661	0	818,661	0	818,661	
教育指導費	2,153,316	0	2,153,316	0	2,153,316	
車輦費	2,409,005	0	2,409,005	0	2,409,005	
雑費	173,270	0	173,270	0	173,270	
事務費	95,752,187	124,346,730	220,098,917	0	220,098,917	
福利厚生費	1,708,000	366,300	2,074,300	0	2,074,300	
旅費交通費	73,936	391,085	465,021	0	465,021	
研修研究費	342,563	438,186	780,749	0	780,749	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増	事務消耗品費	1,240,256	3,085,781	4,326,037	0	4,326,037
	印刷製本費	0	303,800	303,800	0	303,800
減	水道光熱費	12,953,784	4,668,688	17,622,472	0	17,622,472
	修繕費	1,531,486	1,502,897	3,034,383	0	3,034,383
	通信運搬費	2,480,548	2,911,922	5,392,470	0	5,392,470
	広報費	2,602,600	203,700	2,806,300	0	2,806,300
	業務委託費	31,469,864	6,463,400	37,933,264	0	37,933,264
	手数料	9,919,955	76,060,320	85,980,275	0	85,980,275
	保険料	2,684,840	1,094,796	3,779,636	0	3,779,636
	賃借料	7,407,804	3,401,845	10,809,649	0	10,809,649
	土地・建物賃借料	845,612	824,102	1,669,714	0	1,669,714
	租税公課	6,873,541	16,696,963	23,570,504	0	23,570,504
の 部	保守料	7,418,862	3,466,382	10,885,244	0	10,885,244
	渉外費	109,460	0	109,460	0	109,460
	諸会費	617,500	63,000	680,500	0	680,500
	車輦費	263,375	287,047	550,422	0	550,422
	雑費	5,208,201	2,116,516	7,324,717	0	7,324,717
	就労支援事業費用	10,156,366	0	10,156,366	0	10,156,366
	就労支援事業販売原価	8,581,338	0	8,581,338	0	8,581,338
	就労支援事業販管費	1,575,028	0	1,575,028	0	1,575,028
	減価償却費	9,490,941	0	9,490,941	0	9,490,941
	減価償却費	9,490,941	0	9,490,941	0	9,490,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185
	サービスマニ活動費用計(2)	405,895,649	369,449,540	775,345,189	0	775,345,189
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,465,657	△5,804,083	△2,338,426	0	△2,338,426
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	975,000	0	975,000	0	975,000
	借入金利息補助金収益	975,000	0	975,000	0	975,000
	受取利息配当金収益	457,752	0	457,752	0	457,752
	受取利息配当金収益	457,752	0	457,752	0	457,752
	その他のサービスマニ活動外収益	3,338,455	4,638,274	7,976,729	0	7,976,729
	受入研修費収益	540,000	245,000	785,000	0	785,000
	利用者等外給食収益	743,800	0	743,800	0	743,800
雑収益	2,054,655	4,393,274	6,447,929	0	6,447,929	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

外増減の部		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	増	サービスマス活動外収益計(4)	4,771,207	4,638,274	9,409,481	0	9,409,481
	減	支払利息	1,301,144	0	1,301,144	0	1,301,144
	の	支払利息	1,301,144	0	1,301,144	0	1,301,144
	部	その他のサービス活動外費用	395,500	0	395,500	0	395,500
		利用者等外給食費	395,500	0	395,500	0	395,500
		サービス活動外費用計(5)	1,696,644	0	1,696,644	0	1,696,644
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,074,563	4,638,274	7,712,837	0	7,712,837
		施設整備等補助金収益	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	収	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
		事業区分間繰入金収益	138,191	1,304,000	1,442,191	△1,442,191	0
	益	事業区分間繰入金収益	138,191	1,304,000	1,442,191	△1,442,191	0
		特別収益計(8)	4,269,191	1,304,000	5,573,191	△1,442,191	4,131,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
		事業区分間繰入金費用	1,304,000	138,191	1,442,191	△1,442,191	0
	用	事業区分間繰入金費用	1,304,000	138,191	1,442,191	△1,442,191	0
		特別費用計(9)	5,435,000	138,191	5,573,191	△1,442,191	4,131,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,165,809	1,165,809	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,374,411	0	5,374,411	0	5,374,411
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	154,626,351	2	154,626,353	0	154,626,353
	活	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,000,762	2	160,000,764	0	160,000,764
	動	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
	増	その他の積立金積立額(16)	3,578,000	0	3,578,000	0	3,578,000
	減	修繕積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	差	事業団基金積立金積立額	78,000	0	78,000	0	78,000
	額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,422,762	2	156,422,764	0	156,422,764

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	175,191,891	66,750,976	241,942,867	△36,500,000	205,442,867
現金預金	91,355,764	29,615,739	120,971,503	0	120,971,503
事業未収金	46,036,796	36,753,889	82,790,685	0	82,790,685
未収金	32,685	0	32,685	0	32,685
立替金	551,513	0	551,513	0	551,513
前払金	0	38,480	38,480	0	38,480
前払費用	715,133	342,868	1,058,001	0	1,058,001
事業区分間貸付金	36,500,000	0	36,500,000	△36,500,000	0
固定資産	721,423,104	2	721,423,106	0	721,423,106
基本財産	216,418,750	0	216,418,750	0	216,418,750
土地	26,050,000	0	26,050,000	0	26,050,000
建物	187,368,750	0	187,368,750	0	187,368,750
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	505,004,354	2	505,004,356	0	505,004,356
車輜運搬具	2,455,433	0	2,455,433	0	2,455,433
器具及び備品	18,703	2	18,705	0	18,705
退職給付引当資産	234,005,682	0	234,005,682	0	234,005,682
長期預り金積立資産	33,934,547	0	33,934,547	0	33,934,547
人件費積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	117,500,000	0	117,500,000	0	117,500,000
備品等購入積立資産	1,903,616	0	1,903,616	0	1,903,616
事業団基金積立資産	6,632,373	0	6,632,373	0	6,632,373
福祉新規事業積立資産	39,554,000	0	39,554,000	0	39,554,000
資産の部合計	896,614,995	66,750,978	963,365,973	△36,500,000	926,865,973
流動負債	58,100,235	66,750,976	124,851,211	△36,500,000	88,351,211
事業未払金	51,312,465	26,664,305	77,976,770	0	77,976,770
1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
預り金	1,279,770	3,586,671	4,866,441	0	4,866,441
事業区分間借入金	0	36,500,000	36,500,000	△36,500,000	0
固定負債	372,592,229	0	372,592,229	0	372,592,229
設備資金借入金	104,652,000	0	104,652,000	0	104,652,000
退職給付引当金	234,005,682	0	234,005,682	0	234,005,682
長期預り金	33,934,547	0	33,934,547	0	33,934,547
負債の部合計	430,692,464	66,750,976	497,443,440	△36,500,000	460,943,440

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	71,909,780	0	71,909,780	0	71,909,780
国庫補助金等特別積立金	71,909,780	0	71,909,780	0	71,909,780
その他の積立金	234,589,989	0	234,589,989	0	234,589,989
人件費積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	117,500,000	0	117,500,000	0	117,500,000
備品等購入積立金	1,903,616	0	1,903,616	0	1,903,616
事業団基金積立金	6,632,373	0	6,632,373	0	6,632,373
福祉新規事業積立金	39,554,000	0	39,554,000	0	39,554,000
次期繰越活動増減差額	156,422,762	2	156,422,764	0	156,422,764
次期繰越活動増減差額	156,422,762	2	156,422,764	0	156,422,764
(うち当期活動増減差額)	5,374,411	0	5,374,411	0	5,374,411
純資産の部合計	465,922,531	2	465,922,533	0	465,922,533
負債及び純資産の部合計	896,614,995	66,750,978	963,365,973	△36,500,000	926,865,973

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

事業	活動	科目	法人本部	障害者支援のための相談支援事業所	障害者支援のための多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業	活動	就労支援事業収入	0	0	10,156,366	0	10,156,366	0	10,156,366
		食品製造販売事業収入	0	0	6,682,148	0	6,682,148	0	6,682,148
		企業受注事業収益	0	0	3,474,218	0	3,474,218	0	3,474,218
		障害福祉サービス等事業収入	38,685,590	13,819,177	91,445,887	139,684,990	283,635,644	0	283,635,644
		自立支援給付費収入	0	13,799,177	88,905,727	128,715,601	231,420,505	0	231,420,505
		利用者負担金収入	0	0	2,540,160	3,341,619	5,881,779	0	5,881,779
		その他の事業収入	38,685,590	20,000	0	7,627,770	46,333,360	0	46,333,360
		指定管理事業収入	75,192,896	0	40,298,400	0	115,491,296	0	115,491,296
		指定管理事業収入	75,192,896	0	40,298,400	0	115,491,296	0	115,491,296
		借入金利息補助金収入	0	0	0	975,000	975,000	0	975,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	975,000	975,000	0	975,000
		経常経費寄附金収入	78,000	0	0	0	78,000	0	78,000
		経常経費寄附金収入	78,000	0	0	0	78,000	0	78,000
		受取利息配当金収入	400,202	0	0	0	457,752	0	457,752
受取利息配当金収入	400,202	0	0	0	457,752	0	457,752		
その他の収入	1,796,367	0	1,128,760	413,328	3,338,455	0	3,338,455		
受入研修費収入	434,000	0	0	0	106,000	0	540,000		
利用者等外給食費収入	0	0	607,300	136,500	743,800	0	743,800		
雑収入	1,362,367	0	521,460	170,828	2,054,655	0	2,054,655		
事業活動収入計(1)	116,153,055	13,819,177	143,029,413	141,130,868	414,132,513	0	414,132,513		
人件費支出	84,544,590	16,152,245	109,335,202	100,970,621	311,002,658	0	311,002,658		
役員報酬支出	5,207,400	0	0	0	5,207,400	0	5,207,400		
職員給料支出	15,882,442	0	36,899,066	26,504,925	79,286,433	0	79,286,433		
職員賞与支出	6,411,436	0	13,580,552	9,006,192	28,998,180	0	28,998,180		
非常勤職員給与支出	10,932,753	14,021,225	45,732,314	55,897,519	126,583,811	0	126,583,811		
退職給付支出	40,293,375	0	0	0	40,293,375	0	40,293,375		
法定福利費支出	5,817,184	2,131,020	13,123,270	9,561,985	30,633,459	0	30,633,459		
事業費支出	0	0	7,091,369	6,477,858	13,569,227	0	13,569,227		
給食費支出	0	0	2,615,974	2,942,144	5,558,118	0	5,558,118		
介護用品費支出	0	0	159,692	0	159,692	0	159,692		
保健衛生費支出	0	0	375,128	825,151	1,200,279	0	1,200,279		
教養娯楽費支出	0	0	309,620	701,719	1,011,339	0	1,011,339		
消耗器具備品費支出	0	0	0	85,547	85,547	0	85,547		
保険料支出	0	0	490,115	328,546	818,661	0	818,661		
教育指導費支出	0	0	1,860,234	293,082	2,153,316	0	2,153,316		
車輛費支出	0	0	1,107,336	1,301,669	2,409,005	0	2,409,005		
雑支出	0	0	173,270	0	173,270	0	173,270		
事務費支出	60,814,453	5,035,708	13,224,646	16,677,380	95,752,187	0	95,752,187		
福利厚生費支出	1,029,250	60,750	103,300	514,700	1,708,000	0	1,708,000		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

る	支	出	動 定 科 目					合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
			法人本部	障害者支援のための相談支援事業所	障害者支援のための多機能型事業所	銀 河				
			818	10,110	54,428	8,580	73,936	0	73,936	
			75,396	44,710	207,746	14,711	342,563	0	342,563	
			904,811	8,629	161,618	165,198	1,240,256	0	1,240,256	
			11,004,481	72,919	0	1,876,384	12,953,784	0	12,953,784	
			1,387,100	0	0	144,386	1,531,486	0	1,531,486	
			1,760,686	131,317	82,962	505,583	2,480,548	0	2,480,548	
			2,520,100	0	82,500	0	2,602,600	0	2,602,600	
			18,766,569	9,803	6,017,616	6,675,876	31,469,864	0	31,469,864	
			7,755,422	97,518	1,699,376	367,639	9,919,955	0	9,919,955	
			389,981	103,572	801,043	1,390,244	2,684,840	0	2,684,840	
			1,713,131	212,200	2,479,165	3,003,308	7,407,804	0	7,407,804	
			36,763	73,525	367,662	367,662	845,612	0	845,612	
			6,863,891	0	6,850	2,800	6,873,541	0	6,873,541	
			5,768,407	58,694	459,382	1,132,379	7,418,862	0	7,418,862	
			109,460	0	0	0	109,460	0	109,460	
			95,500	0	317,000	205,000	617,500	0	617,500	
			167,652	81,623	10,000	4,100	263,375	0	263,375	
			465,035	4,070,338	373,998	298,830	5,208,201	0	5,208,201	
			0	0	10,156,366	0	10,156,366	0	10,156,366	
			0	0	8,581,338	0	8,581,338	0	8,581,338	
			0	0	1,575,028	0	1,575,028	0	1,575,028	
			0	0	0	1,301,144	1,301,144	0	1,301,144	
			0	0	0	1,301,144	1,301,144	0	1,301,144	
			0	0	322,000	73,500	395,500	0	395,500	
			0	0	322,000	73,500	395,500	0	395,500	
			145,359,043	21,187,953	140,129,583	125,500,503	432,177,082	0	432,177,082	
			△29,205,988	△7,368,776	2,899,830	15,630,365	△18,044,569	0	△18,044,569	
施	入		0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000	
設			0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000	
整			0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000	
備			0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000	
等			0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000	
による										
収			0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000	
支			0	0	0	△1,377,000	△1,377,000	0	△1,377,000	
			40,293,375	0	0	0	40,293,375	0	40,293,375	
収			40,293,375	0	0	0	40,293,375	0	40,293,375	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	動 定 科 目	法人本部	障害者支援のための相談支援事業所	障害者支援のための多機能型事業所	銀河	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	事業区分間繰入金収入	138,191	0	0	0	138,191	0	138,191
	事業区分間繰入金収入	138,191	0	0	0	138,191	0	138,191
	その他の活動による収入	33,934,547	0	0	0	33,934,547	0	33,934,547
	長期預り金収入	33,934,547	0	0	0	33,934,547	0	33,934,547
	その他の活動収入計(7)	74,366,113	0	0	0	74,366,113	0	74,366,113
	積立資産支出	42,695,547	0	2,899,830	3,500,000	49,095,377	0	49,095,377
	退職給付引当資産支出	8,683,000	0	2,899,830	0	11,582,830	0	11,582,830
	長期預り金積立資産支出	33,934,547	0	0	0	33,934,547	0	33,934,547
	事業団基金積立資産支出	78,000	0	0	0	78,000	0	78,000
	修繕積立資産支出	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間繰入金支出	1,304,000	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000
	事業区分間繰入金支出	1,304,000	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000
	その他の活動支出計(8)	43,999,547	0	2,899,830	3,500,000	50,399,377	0	50,399,377
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,366,566	0	△2,899,830	△3,500,000	23,966,736	0	23,966,736
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,160,578	△7,368,776	0	10,753,365	4,545,167	0	4,545,167
	前期末支払資金残高(11)	13,401,991	33,603,631	0	71,048,867	118,054,489	0	118,054,489
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,562,569	26,234,855	0	81,802,232	122,599,656	0	122,599,656

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

の部	勘定科目	法人本部	障害者支援施設相談支援事業所	障害者支援施設多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
	土地・建物賃借料	36,763	73,525	367,662	367,662	845,612	0	845,612
	租税公課	6,863,891	0	6,850	2,800	6,873,541	0	6,873,541
	保守料	5,768,407	58,694	459,382	1,132,379	7,418,862	0	7,418,862
	渉外費	109,460	0	0	0	109,460	0	109,460
	諸会費	95,500	0	317,000	205,000	617,500	0	617,500
	車輛費	167,652	81,623	10,000	4,100	263,375	0	263,375
	雑費	465,035	4,070,338	373,998	298,830	5,208,201	0	5,208,201
	就労支援事業費用	0	0	10,156,366	0	10,156,366	0	10,156,366
	就労支援事業販売原価	0	0	8,581,338	0	8,581,338	0	8,581,338
	就労支援事業販管費	0	0	1,575,028	0	1,575,028	0	1,575,028
	減価償却費	687,536	0	0	8,803,405	9,490,941	0	9,490,941
	減価償却費	687,536	0	0	8,803,405	9,490,941	0	9,490,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,365,185	△5,365,185	0	△5,365,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,365,185	△5,365,185	0	△5,365,185
	サービス活動費用計(2)	114,436,204	21,187,953	142,707,413	127,564,079	405,895,649	0	405,895,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△479,718	△7,368,776	△806,760	12,120,911	3,465,657	0	3,465,657
	借入金利息補助金収益	0	0	0	975,000	975,000	0	975,000
	借入金利息補助金収益	0	0	0	975,000	975,000	0	975,000
	受取利息配当金収益	400,202	0	0	57,550	457,752	0	457,752
	受取利息配当金収益	400,202	0	0	57,550	457,752	0	457,752
	その他のサービス活動外収益	1,796,367	0	1,128,760	413,328	3,338,455	0	3,338,455
	受入研修費収益	434,000	0	0	106,000	540,000	0	540,000
	利用者等外給食収益	0	0	607,300	136,500	743,800	0	743,800
	雑収益	1,362,367	0	521,460	170,828	2,054,655	0	2,054,655
	サービス活動外収益計(4)	2,196,569	0	1,128,760	1,445,878	4,771,207	0	4,771,207
	支払利息	0	0	0	1,301,144	1,301,144	0	1,301,144
	支払利息	0	0	0	1,301,144	1,301,144	0	1,301,144
	その他のサービス活動外費用	0	0	322,000	73,500	395,500	0	395,500
	利用者等外給食費	0	0	322,000	73,500	395,500	0	395,500
	サービス活動外費用計(5)	0	0	322,000	1,374,644	1,696,644	0	1,696,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,196,569	0	806,760	71,234	3,074,563	0	3,074,563
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,716,851	△7,368,776	0	12,192,145	6,540,220	0	6,540,220
	施設整備等補助金収益	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	事業区分間繰入金収益	138,191	0	0	0	138,191	0	138,191
	事業区分間繰入金収益	138,191	0	0	0	138,191	0	138,191
	特別収益計(8)	138,191	0	0	4,131,000	4,269,191	0	4,269,191
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	事業区分間繰入金費用	1,304,000	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000
	事業区分間繰入金費用	1,304,000	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000
	特別費用計(9)	1,304,000	0	0	4,131,000	5,435,000	0	5,435,000

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	障害支援拠点相談支援事業所	障害者支援拠点多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,165,809	0	0	0	△1,165,809	0	△1,165,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	551,042	△7,368,776	0	12,192,145	5,374,411	0	5,374,411
前期繰越活動増減差額(12)	16,544,963	33,603,631	0	104,477,757	154,626,351	0	154,626,351
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,096,005	26,234,855	0	116,669,902	160,000,762	0	160,000,762
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
増減	78,000	0	0	3,500,000	3,578,000	0	3,578,000
修繕積立金積立額	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
事業団基金積立金積立額	78,000	0	0	0	78,000	0	78,000
の部	17,018,005	26,234,855	0	113,169,902	156,422,762	0	156,422,762
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援センター相談支援事業所	障害者支援センター多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,171,274	26,758,633	17,050,697	91,211,287	175,191,891	0	175,191,891
現金預金	35,317,708	1,491,775	1,266,659	53,279,622	91,355,764	0	91,355,764
事業未収金	262,191	2,727,233	15,481,730	27,565,642	46,036,796	0	46,036,796
未収金	32,685	0	0	0	32,685	0	32,685
立替金	538,877	0	11,743	893	551,513	0	551,513
前払費用	19,813	39,625	290,565	365,130	715,133	0	715,133
事業区分間貸付金	4,000,000	22,500,000	0	10,000,000	36,500,000	0	36,500,000
固定資産	370,485,654	0	0	350,937,450	721,423,104	0	721,423,104
基本財産	3,000,000	0	0	213,418,750	216,418,750	0	216,418,750
土地	0	0	0	26,050,000	26,050,000	0	26,050,000
建物	0	0	0	187,368,750	187,368,750	0	187,368,750
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	367,485,654	0	0	137,518,700	505,004,354	0	505,004,354
車輛運搬具	2,455,433	0	0	0	2,455,433	0	2,455,433
器具及び備品	3	0	0	18,700	18,703	0	18,703
退職給付引当資産	234,005,682	0	0	0	234,005,682	0	234,005,682
長期預り金積立資産	33,934,547	0	0	0	33,934,547	0	33,934,547
人件費積立資産	49,000,000	0	0	20,000,000	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	0	0	0	117,500,000	117,500,000	0	117,500,000
備品等購入積立資産	1,903,616	0	0	0	1,903,616	0	1,903,616
事業団基金積立資産	6,632,373	0	0	0	6,632,373	0	6,632,373
福祉新規事業積立資産	39,554,000	0	0	0	39,554,000	0	39,554,000
資産の部合計	410,656,928	26,758,633	17,050,697	442,148,737	896,614,995	0	896,614,995
流動負債	25,608,705	523,778	17,050,697	14,917,055	58,100,235	0	58,100,235
事業未払金	25,081,893	419,744	16,726,990	9,083,838	51,312,465	0	51,312,465
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
預り金	526,812	104,034	323,707	325,217	1,279,770	0	1,279,770
固定負債	267,940,229	0	0	104,652,000	372,592,229	0	372,592,229
設備資金借入金	0	0	0	104,652,000	104,652,000	0	104,652,000
退職給付引当金	234,005,682	0	0	0	234,005,682	0	234,005,682
長期預り金	33,934,547	0	0	0	33,934,547	0	33,934,547
負債の部合計	293,548,934	523,778	17,050,697	119,569,055	430,692,464	0	430,692,464
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	71,909,780	71,909,780	0	71,909,780
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	71,909,780	71,909,780	0	71,909,780
その他の積立金	97,089,989	0	0	137,500,000	234,589,989	0	234,589,989

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援/相談支援事業所	障害者支援/多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
人件費積立金	49,000,000	0	0	20,000,000	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	0	0	0	117,500,000	117,500,000	0	117,500,000
備品等購入積立金	1,903,616	0	0	0	1,903,616	0	1,903,616
事業団基金積立金	6,632,373	0	0	0	6,632,373	0	6,632,373
福祉新規事業積立金	39,554,000	0	0	0	39,554,000	0	39,554,000
次期繰越活動増減差額	17,018,005	26,234,855	0	113,169,902	156,422,762	0	156,422,762
次期繰越活動増減差額	17,018,005	26,234,855	0	113,169,902	156,422,762	0	156,422,762
(うち当期活動増減差額)	551,042	△7,368,776	0	12,192,145	5,374,411	0	5,374,411
純資産の部合計	117,107,994	26,234,855	0	322,579,682	465,922,531	0	465,922,531
負債及び純資産の部合計	410,656,928	26,758,633	17,050,697	442,148,737	896,614,995	0	896,614,995

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

備等による	支出	障害者支援センター	障害者一時作業	発達障害者支援センター	障害者相談支援センター	障害者福祉センター	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,304,000	1,304,000	0	1,304,000
他の	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,304,000	1,304,000	0	1,304,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	1,304,000	1,304,000	0	1,304,000
の	積立資産支出	5,732,695	760,080	0	0	0	1,211,520	7,704,295	0	7,704,295
活動	退職給付引当資産支出	5,732,695	760,080	0	0	0	1,211,520	7,704,295	0	7,704,295
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	138,191	138,191	0	138,191
による	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	138,191	138,191	0	138,191
収										
支	その他の活動支出計(8)	5,732,695	760,080	0	0	0	1,349,711	7,842,486	0	7,842,486
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,732,695	△760,080	0	0	0	△45,711	△6,538,486	0	△6,538,486
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害者支援外	障害者一時的事业	発達障害支援/就労支援事業	障害者相談支援センター事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
収								
障害福祉サービス等事業収益	57,493,274	0	15,394,500	113,459,484	600,357	186,947,615	0	186,947,615
その他の事業収益	57,493,274	0	15,394,500	113,459,484	600,357	186,947,615	0	186,947,615
指定管理事業収益	90,713,238	30,615,637	0	0	55,368,967	176,697,842	0	176,697,842
指定管理事業収益	90,713,238	29,822,137	0	0	53,578,882	174,114,257	0	174,114,257
利用者負担金収益	0	793,500	0	0	1,790,085	2,583,585	0	2,583,585
サービス活動収益計(1)	148,206,512	30,615,637	15,394,500	113,459,484	55,969,324	363,645,457	0	363,645,457
人件費	127,700,058	30,053,264	13,745,000	33,939,397	39,665,091	245,102,810	0	245,102,810
職員給料	51,204,973	9,913,153	9,937,556	15,249,608	11,953,896	98,259,186	0	98,259,186
職員賞与	19,040,690	3,773,160	1,821,444	7,935,927	4,488,454	37,059,675	0	37,059,675
非常勤職員給与	35,138,570	13,373,738	0	6,575,862	18,042,163	73,130,333	0	73,130,333
退職給付費用	5,732,695	760,080	0	0	1,211,520	7,704,295	0	7,704,295
法定福利費	16,583,130	2,233,133	1,986,000	4,178,000	3,969,058	28,949,321	0	28,949,321
事務費	20,751,454	562,373	1,649,500	79,520,087	21,863,316	124,346,730	0	124,346,730
福利厚生費	76,500	33,600	24,300	73,950	157,950	366,300	0	366,300
旅費交通費	344,994	0	26,541	14,779	4,771	391,085	0	391,085
研修研究費	300,138	25,712	3,804	108,532	0	438,186	0	438,186
事務消耗品費	1,089,536	248,787	44,347	928,482	774,629	3,085,781	0	3,085,781
印刷製本費	150,000	87,800	0	0	66,000	303,800	0	303,800
水道光熱費	143,621	0	0	281,203	4,243,864	4,668,688	0	4,668,688
修繕費	0	0	0	0	1,502,897	1,502,897	0	1,502,897
通信運搬費	1,343,760	34,932	38,148	992,386	502,696	2,911,922	0	2,911,922
広報費	9,000	0	0	194,700	0	203,700	0	203,700
業務委託費	13,072	0	0	0	6,450,328	6,463,400	0	6,463,400
手数料	10,876,005	2,970	21,710	63,928,318	1,231,317	76,060,320	0	76,060,320
保険料	550,398	84,739	12,678	356,661	90,320	1,094,796	0	1,094,796
賃借料	1,772,255	0	48,048	981,234	600,308	3,401,845	0	3,401,845
土地・建物賃借料	330,863	0	0	402,440	90,799	824,102	0	824,102
租税公課	3,451,966	0	1,399,500	10,445,097	1,400,400	16,696,963	0	16,696,963
保守料	76,118	0	17,424	627,506	2,745,334	3,466,382	0	3,466,382
諸会費	50,000	13,000	0	0	0	63,000	0	63,000
車輛費	168,748	0	0	117,299	1,000	287,047	0	287,047
雑費	4,480	30,833	13,000	67,500	2,000,703	2,116,516	0	2,116,516
サービス活動費用計(2)	148,445,512	30,615,637	15,394,500	113,459,484	61,528,407	369,449,540	0	369,449,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△245,000	0	0	0	△5,559,083	△5,804,083	0	△5,804,083
その他のサービス活動外収益	245,000	0	0	0	4,393,274	4,638,274	0	4,638,274
受入研修費収益	245,000	0	0	0	0	245,000	0	245,000
雑収益	0	0	0	0	4,393,274	4,393,274	0	4,393,274
サービス活動外収益計(4)	245,000	0	0	0	4,393,274	4,638,274	0	4,638,274
費用								
サービス活動外増減								

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

の部	勘定科目	障害者支援のため	障害者一時の事業	発達障害支援事業	障害者相談支援事業	障害者相談支援事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,000	0	0	0	0	4,393,274	4,638,274	0	4,638,274
経常増減差額	(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	△1,165,809	△1,165,809	0	△1,165,809
特別増減	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,304,000	1,304,000	0	1,304,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,304,000	1,304,000	0	1,304,000
増	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	1,304,000	1,304,000	0	1,304,000
減	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	138,191	138,191	0	138,191
の部	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	138,191	138,191	0	138,191
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	138,191	138,191	0	138,191
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	1,165,809	1,165,809	0	1,165,809
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	2	2	0	2
越	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	2	2	0	2
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減										
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	0	2	2	0	2

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者支援センター	障害者一時ケア事業	発達障害者支援センター	障害者相談支援センター	障害者就業・生活支援センター	障害者自立支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,391,016	1,372,638	279,555	8,382,527	9,325,240	66,750,976	66,750,976	0	66,750,976
現金預金	11,961,585	1,372,638	279,555	6,719,817	9,282,144	29,615,739	29,615,739	0	29,615,739
事業未収金	35,210,793	0	0	1,500,000	43,096	36,753,889	36,753,889	0	36,753,889
前払金	38,480	0	0	0	0	38,480	38,480	0	38,480
前払費用	180,158	0	0	162,710	0	342,868	342,868	0	342,868
固定資産	0	0	0	0	2	2	2	0	2
その他の固定資産	0	0	0	0	2	2	2	0	2
器具及び備品	0	0	0	0	2	2	2	0	2
資産の部合計	47,391,016	1,372,638	279,555	8,382,527	9,325,242	66,750,978	66,750,978	0	66,750,978
流動負債	47,391,016	1,372,638	279,555	8,382,527	9,325,240	66,750,976	66,750,976	0	66,750,976
事業未払金	10,318,458	1,263,432	170,685	5,751,331	9,160,399	26,664,305	26,664,305	0	26,664,305
預り金	572,558	109,206	108,870	2,631,196	164,841	3,586,671	3,586,671	0	3,586,671
事業区分間借入金	36,500,000	0	0	0	0	36,500,000	36,500,000	0	36,500,000
負債の部合計	47,391,016	1,372,638	279,555	8,382,527	9,325,240	66,750,976	66,750,976	0	66,750,976
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	2	0	2
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	2	0	2
純資産の部合計	0	0	0	0	2	2	2	0	2
負債及び純資産の部合計	47,391,016	1,372,638	279,555	8,382,527	9,325,242	66,750,978	66,750,978	0	66,750,978

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	業	障害福祉サービス等事業収入	38,993,000	38,685,590	307,410		
		その他の事業収入	38,993,000	38,685,590	307,410		
		補助金事業収入	38,993,000	38,685,590	307,410		
		指定管理事業収入	93,770,000	75,192,896	18,577,104		
		指定管理事業収入	93,770,000	75,192,896	18,577,104		
		経常経費寄附金収入	100,000	78,000	22,000		
		経常経費寄附金収入	100,000	78,000	22,000		
		受取利息配当金収入	220,000	400,202	△180,202		
		受取利息配当金収入	220,000	400,202	△180,202		
		その他の収入	1,100,000	1,796,367	△696,367		
		受入研修費収入	100,000	434,000	△334,000		
		雑収入	1,000,000	1,362,367	△362,367		
		事業活動収入計(1)		134,183,000	116,153,055	18,029,945	
活動	に	人件費支出	89,405,000	84,544,590	4,860,410		
		役員報酬支出	5,302,000	5,207,400	94,600		
		職員給料支出	18,149,000	15,882,442	2,266,558		
		職員賞与支出	6,630,000	6,411,436	218,564		
		非常勤職員給与支出	11,500,000	10,932,753	567,247		
		退職給付支出	40,294,000	40,293,375	625		
		法定福利費支出	7,530,000	5,817,184	1,712,816		
		事務費支出	76,599,000	60,814,453	15,784,547		
		よ	る	福利厚生費支出	1,093,000	1,029,250	63,750
				旅費交通費支出	27,000	818	26,182
				研修研究費支出	851,000	75,396	775,604
				事務消耗品費支出	1,852,000	904,811	947,189
				印刷製本費支出	43,000	0	43,000
				水道光熱費支出	12,419,000	11,004,481	1,414,519
				修繕費支出	3,565,000	1,387,100	2,177,900
				通信運搬費支出	2,484,000	1,760,686	723,314
				会議費支出	20,000	0	20,000
				広報費支出	3,699,000	2,520,100	1,178,900
				業務委託費支出	19,478,000	18,766,569	711,431
				手数料支出	8,519,000	7,755,422	763,578
				保険料支出	391,000	389,981	1,019
				賃借料支出	1,924,000	1,713,131	210,869
				土地・建物賃借料支出	40,000	36,763	3,237
				租税公課支出	12,446,000	6,863,891	5,582,109
				保守料支出	5,874,000	5,768,407	105,593
				渉外費支出	220,000	109,460	110,540
諸会費支出	100,000			95,500	4,500		
車輦費支出	300,000	167,652	132,348				
雑支出	1,254,000	465,035	788,965				
事業活動支出計(2)		166,004,000	145,359,043	20,644,957			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,821,000	△29,205,988	△2,615,012			
施設整備等	による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等	による	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	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	積立資産取崩収入	40,294,000	40,293,375	625
		退職給付引当資産取崩収入	40,294,000	40,293,375	625
	入	事業区分間繰入金収入	0	138,191	△138,191
		事業区分間繰入金収入	0	138,191	△138,191
		その他の活動による収入	0	33,934,547	△33,934,547
		長期預り金収入	0	33,934,547	△33,934,547
		その他の活動収入計(7)	40,294,000	74,366,113	△34,072,113
		支	積立資産支出	8,783,000	42,695,547
	出	退職給付引当資産支出	8,683,000	8,683,000	0
		長期預り金積立資産支出	0	33,934,547	△33,934,547
		事業団基金積立資産支出	100,000	78,000	22,000
		事業区分間繰入金支出	1,304,000	1,304,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,304,000	1,304,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,087,000	43,999,547	△33,912,547
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,207,000	30,366,566	△159,566	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,614,000	1,160,578	△2,774,578	
	前期末支払資金残高(12)	13,401,991	13,401,991	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,787,991	14,562,569	△2,774,578	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	38,685,590	41,122,902	△2,437,312
		その他の事業収益	38,685,590	41,122,902	△2,437,312
		補助金事業収益	38,685,590	40,847,902	△2,162,312
	費 用	受託事業収益	0	275,000	△275,000
		指定管理事業収益	75,192,896	110,812,665	△35,619,769
		指定管理事業収益	75,192,896	110,812,665	△35,619,769
		経常経費寄附金収益	78,000	103,000	△25,000
		経常経費寄附金収益	78,000	103,000	△25,000
		サービス活動収益計(1)	113,956,486	152,038,567	△38,082,081
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	52,934,215	57,941,670	△5,007,455
		役員報酬	5,207,400	4,642,532	564,868
		職員給料	15,882,442	21,849,033	△5,966,591
		職員賞与	6,411,436	8,254,137	△1,842,701
		非常勤職員給与	10,932,753	7,336,138	3,596,615
		退職給付費用	8,683,000	9,405,830	△722,830
		法定福利費	5,817,184	6,454,000	△636,816
		事務費	60,814,453	111,350,968	△50,536,515
		福利厚生費	1,029,250	1,101,270	△72,020
		職員被服費	0	57,970	△57,970
		旅費交通費	818	1,636	△818
		研修研究費	75,396	108,464	△33,068
		事務消耗品費	904,811	18,280,091	△17,375,280
		印刷製本費	0	47,300	△47,300
		水道光熱費	11,004,481	9,496,270	1,508,211
		修繕費	1,387,100	10,657,460	△9,270,360
		通信運搬費	1,760,686	2,160,482	△399,796
		会議費	0	10,256	△10,256
		広報費	2,520,100	1,757,800	762,300
		業務委託費	18,766,569	15,413,426	3,353,143
		手数料	7,755,422	8,531,609	△776,187
		保険料	389,981	255,916	134,065
		賃借料	1,713,131	1,590,591	122,540
		土地・建物賃借料	36,763	37,288	△525
		租税公課	6,863,891	36,210,725	△29,346,834
		保守料	5,768,407	4,697,882	1,070,525
		渉外費	109,460	178,882	△69,422
諸会費	95,500	91,000	4,500		
車輛費	167,652	151,833	15,819		
雑費	465,035	512,817	△47,782		
減価償却費	687,536	687,536	0		
減価償却費	687,536	687,536	0		
サービス活動費用計(2)	114,436,204	169,980,174	△55,543,970		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△479,718	△17,941,607	17,461,889	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	400,202	274,437	125,765
		受取利息配当金収益	400,202	274,437	125,765
		その他のサービス活動外収益	1,796,367	2,096,327	△299,960
	費 用	受入研修費収益	434,000	345,000	89,000
		雑収益	1,362,367	1,751,327	△388,960
		サービス活動外収益計(4)	2,196,569	2,370,764	△174,195
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,196,569	2,370,764	△174,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,716,851	△15,570,843	17,287,694	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	138,191	6,485,470	△6,347,279
		事業区分間繰入金収益	138,191	6,485,470	△6,347,279
		拠点区分間繰入金収益	0	33,358,448	△33,358,448
		拠点区分間繰入金収益	0	33,358,448	△33,358,448
		特別収益計(8)	138,191	39,843,918	△39,705,727
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	1,304,000	22,945,000	△21,641,000
		事業区分間繰入金費用	1,304,000	22,945,000	△21,641,000
		その他の特別損失	0	9,771	△9,771
用	その他の特別損失	0	9,771	△9,771	
	特別費用計(9)	1,304,000	22,954,772	△21,650,772	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,165,809	16,889,146	△18,054,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		551,042	1,318,303	△767,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,544,963	15,319,889	1,225,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,096,005	16,638,192	457,813	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,771	△9,771	
	長期預り金取崩額	0	9,771	△9,771	
	その他の積立金積立額(16)	78,000	103,000	△25,000	
	事業団基金積立金積立額	78,000	103,000	△25,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,018,005	16,544,963	473,042	

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	40,171,274	99,639,579	△59,468,305	0006 流動負債	25,608,705	86,237,588	△60,628,883
1111 現金預金	35,317,708	80,368,512	△45,050,804	2112 事業未払金	25,081,893	85,429,919	△60,348,026
1131 事業未収金	262,191	685,116	△422,925	2132 預り金	526,812	807,669	△280,857
1132 未収金	32,685	18,456,687	△18,424,002	0007 固定負債	267,940,229	259,584,211	8,356,018
1161 立替金	538,877	108,376	430,501	2321 退職給付引当金	234,005,682	259,584,211	△25,578,529
1163 前払費用	19,813	20,888	△1,075	2323 長期預り金	33,934,547	0	33,934,547
1176 事業区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	293,548,934	345,821,799	△52,272,865
0002 固定資産	370,485,654	362,739,172	7,746,482	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	367,485,654	359,739,172	7,746,482	0011 その他の積立金	97,089,989	97,011,989	78,000
1315 車輛運搬具	2,455,433	3,142,969	△687,536	3221 人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
1316 器具及び備品	3	3	0	3223 備品等購入積立金	1,903,616	1,903,616	0
1329 退職給付引当資産	234,005,682	259,584,211	△25,578,529	3225 事業団基金積立金	6,632,373	6,554,373	78,000
1331 長期預り金積立資産	33,934,547	0	33,934,547	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	39,554,000	0
1219 人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	17,018,005	16,544,963	473,042
1226 備品等購入積立資産	1,903,616	1,903,616	0	3311 次期繰越活動増減差額	17,018,005	16,544,963	473,042
1228 事業団基金積立資産	6,632,373	6,554,373	78,000	3312 (うち当期活動増減差額)	551,042	1,318,303	△767,261
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	39,554,000	0	純資産の部合計	117,107,994	116,556,952	551,042
資産の部合計	410,656,928	462,378,751	△51,721,823	負債及び純資産の部合計	410,656,928	462,378,751	△51,721,823

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部運営	障害支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	障害福祉サービス等事業収入	38,685,590	0	38,685,590	0	38,685,590
	その他の事業収入	38,685,590	0	38,685,590	0	38,685,590
	補助金事業収入	38,685,590	0	38,685,590	0	38,685,590
	指定管理事業収入	0	75,192,896	75,192,896	0	75,192,896
	指定管理事業収入	0	75,192,896	75,192,896	0	75,192,896
	経常経費寄附金収入	78,000	0	78,000	0	78,000
	経常経費寄附金収入	78,000	0	78,000	0	78,000
	受取利息配当金収入	400,202	0	400,202	0	400,202
	受取利息配当金収入	400,202	0	400,202	0	400,202
	その他の収入	1,796,367	0	1,796,367	0	1,796,367
業	受入研修費収入	434,000	0	434,000	0	434,000
	雑収入	1,362,367	0	1,362,367	0	1,362,367
	事業活動収入計(1)	40,960,159	75,192,896	116,153,055	0	116,153,055
	人件費支出	62,616,465	21,928,125	84,544,590	0	84,544,590
	役員報酬支出	5,207,400	0	5,207,400	0	5,207,400
	職員給料支出	6,659,406	9,223,036	15,882,442	0	15,882,442
	職員賞与支出	4,491,432	1,920,004	6,411,436	0	6,411,436
	非常勤職員給与支出	2,940,852	7,991,901	10,932,753	0	10,932,753
	退職給付支出	40,293,375	0	40,293,375	0	40,293,375
	法定福利費支出	3,024,000	2,793,184	5,817,184	0	5,817,184
に	事務費支出	9,625,682	51,188,771	60,814,453	0	60,814,453
	福利厚生費支出	383,050	646,200	1,029,250	0	1,029,250
	旅費交通費支出	818	0	818	0	818
	研修研究費支出	68,396	7,000	75,396	0	75,396
	事務消耗品費支出	149,076	755,735	904,811	0	904,811
	水道光熱費支出	0	11,004,481	11,004,481	0	11,004,481
	修繕費支出	0	1,387,100	1,387,100	0	1,387,100
	通信運搬費支出	175,977	1,584,709	1,760,686	0	1,760,686
	広報費支出	1,567,000	953,100	2,520,100	0	2,520,100
	業務委託費支出	0	18,766,569	18,766,569	0	18,766,569
収	手数料支出	6,152,503	1,602,919	7,755,422	0	7,755,422
	保険料支出	284,556	105,425	389,981	0	389,981

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

支	勘定科目	法人本部運営	障害支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料支出	140,117	1,573,014	1,713,131	0	1,713,131
	土地・建物賃借料支出	0	36,763	36,763	0	36,763
	租税公課支出	1,000	6,862,891	6,863,891	0	6,863,891
	保守料支出	58,694	5,709,713	5,768,407	0	5,768,407
	渉外費支出	109,460	0	109,460	0	109,460
	諸会費支出	70,000	25,500	95,500	0	95,500
	車輛費支出	0	167,652	167,652	0	167,652
	雑支出	465,035	0	465,035	0	465,035
	事業活動支出計(2)	72,242,147	73,116,896	145,359,043	0	145,359,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,281,988	2,076,000	△29,205,988	0	△29,205,988
施設整備等による収入		0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
施設整備等による収入		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		40,293,375	0	40,293,375	0	40,293,375
退職給付引当資産取崩収入		40,293,375	0	40,293,375	0	40,293,375
事業区分間繰入金収入		138,191	0	138,191	0	138,191
事業区分間繰入金収入		138,191	0	138,191	0	138,191
その他の活動による収入		0	33,934,547	33,934,547	0	33,934,547
長期預り金収入		0	33,934,547	33,934,547	0	33,934,547
その他の活動収入計(7)		40,431,566	33,934,547	74,366,113	0	74,366,113
積立資産支出		7,685,000	35,010,547	42,695,547	0	42,695,547
退職給付引当資産支出		7,607,000	1,076,000	8,683,000	0	8,683,000
長期預り金積立資産支出		0	33,934,547	33,934,547	0	33,934,547
事業団基金積立資産支出		78,000	0	78,000	0	78,000
事業区分間繰入金支出		304,000	1,000,000	1,304,000	0	1,304,000

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

支	勘定科目	法人本部運営	障害支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業区分間繰入金支出	304,000	1,000,000	1,304,000	0	1,304,000
	その他の活動支出計(8)	7,989,000	36,010,547	43,999,547	0	43,999,547
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,442,566	△2,076,000	30,366,566	0	30,366,566
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,160,578	0	1,160,578	0	1,160,578
	前期末支払資金残高(11)	13,401,991	0	13,401,991	0	13,401,991
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,562,569	0	14,562,569	0	14,562,569

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部運営	障害者支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	38,685,590	0	38,685,590	0	38,685,590
その他の事業収益	38,685,590	0	38,685,590	0	38,685,590
補助金事業収益	38,685,590	0	38,685,590	0	38,685,590
指定管理事業収益	0	75,192,896	75,192,896	0	75,192,896
指定管理事業収益	0	75,192,896	75,192,896	0	75,192,896
経常経費寄附金収益	78,000	0	78,000	0	78,000
経常経費寄附金収益	78,000	0	78,000	0	78,000
サービス活動収益計(1)	38,763,590	75,192,896	113,956,486	0	113,956,486
人件費	29,930,090	23,004,125	52,934,215	0	52,934,215
役員報酬	5,207,400	0	5,207,400	0	5,207,400
職員給料	6,659,406	9,223,036	15,882,442	0	15,882,442
職員賞与	4,491,432	1,920,004	6,411,436	0	6,411,436
非常勤職員給与	2,940,852	7,991,901	10,932,753	0	10,932,753
退職給付費用	7,607,000	1,076,000	8,683,000	0	8,683,000
法定福利費	3,024,000	2,793,184	5,817,184	0	5,817,184
事務費	9,625,682	51,188,771	60,814,453	0	60,814,453
福利厚生費	383,050	646,200	1,029,250	0	1,029,250
旅費交通費	818	0	818	0	818
研修研究費	68,396	7,000	75,396	0	75,396
事務消耗品費	149,076	755,735	904,811	0	904,811
水道光熱費	0	11,004,481	11,004,481	0	11,004,481
修繕費	0	1,387,100	1,387,100	0	1,387,100
通信運搬費	175,977	1,584,709	1,760,686	0	1,760,686
広報費	1,567,000	953,100	2,520,100	0	2,520,100
業務委託費	0	18,766,569	18,766,569	0	18,766,569
手数料	6,152,503	1,602,919	7,755,422	0	7,755,422
保険料	284,556	105,425	389,981	0	389,981
賃借料	140,117	1,573,014	1,713,131	0	1,713,131
土地・建物賃借料	0	36,763	36,763	0	36,763
租税公課	1,000	6,862,891	6,863,891	0	6,863,891
保守料	58,694	5,709,713	5,768,407	0	5,768,407
渉外費	109,460	0	109,460	0	109,460
諸会費	70,000	25,500	95,500	0	95,500
車輦費	0	167,652	167,652	0	167,652

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部運営	障害者支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑費	465,035	0	465,035	0	465,035
	減価償却費	687,536	0	687,536	0	687,536
	減価償却費	687,536	0	687,536	0	687,536
	サービス活動費用計(2)	40,243,308	74,192,896	114,436,204	0	114,436,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,479,718	1,000,000	△479,718	0	△479,718
	受取利息配当金収益	400,202	0	400,202	0	400,202
	受取利息配当金収益	400,202	0	400,202	0	400,202
	その他のサービス活動外収益	1,796,367	0	1,796,367	0	1,796,367
	受入研修費収益	434,000	0	434,000	0	434,000
	雑収益	1,362,367	0	1,362,367	0	1,362,367
サービス活動外収益計(4)	2,196,569	0	2,196,569	0	2,196,569	
費用						
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)	2,196,569	0	2,196,569	0	2,196,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	716,851	1,000,000	1,716,851	0	1,716,851	

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定する場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。また、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度の事業主負担分を退職給付引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))
 - ア 法人本部運営
 - イ 障害者支援センター管理事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 法人本部運営
 - イ 障害者支援センター管理事業

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,116,979	1,661,546	2,455,433
器具及び備品	2,151,330	2,151,327	3
合計	6,268,309	3,812,873	2,455,436

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	60,000,000	56,400,000	-3,600,000
債券 令和3年度1回相模原市公債	100,000,000	92,720,000	-7,280,000
合計	160,000,000	149,120,000	-10,880,000

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 当拠点区分の障害者支援センター管理事業は相模原市における指定管理事業(令和6年度から令和10年度まで)である。
- (2) 資金収支計算書その他の活動による収入の長期預り金収入、積立資産支出の長期預り金積立資産支出 33,934,547円は、指定管理料残金である。

障害者支援センター相談支援事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,410,000	13,819,177	5,590,823
		自立支援給付費収入	19,390,000	13,799,177	5,590,823
		計画相談支援給付費収入	19,390,000	13,799,177	5,590,823
		その他の事業収入	20,000	20,000	0
		補助金事業収入	20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)	19,410,000	13,819,177	5,590,823
	支出	人件費支出	16,810,000	16,152,245	657,755
		非常勤職員給与支出	14,575,000	14,021,225	553,775
		法定福利費支出	2,235,000	2,131,020	103,980
		事務費支出	5,321,000	5,035,708	285,292
		福利厚生費支出	74,000	60,750	13,250
		旅費交通費支出	20,000	10,110	9,890
		研修研究費支出	50,000	44,710	5,290
		事務消耗品費支出	33,000	8,629	24,371
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	104,000	72,919	31,081
		通信運搬費支出	157,000	131,317	25,683
		業務委託費支出	26,000	9,803	16,197
		手数料支出	122,000	97,518	24,482
		保険料支出	137,000	103,572	33,428
賃借料支出	263,000	212,200	50,800		
土地・建物賃借料支出	79,000	73,525	5,475		
保守料支出	60,000	58,694	1,306		
車輛費支出	120,000	81,623	38,377		
雑支出	4,071,000	4,070,338	662		
事業活動支出計(2)	22,131,000	21,187,953	943,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,721,000	△7,368,776	4,647,776	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
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入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,721,000	△7,368,776	4,647,776	
前期末支払資金残高(12)		33,603,631	33,603,631	0	

障害者支援センター相談支援事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,882,631	26,234,855	4,647,776

障害者支援センター相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	13,819,177	18,679,458	△4,860,281
		自立支援給付費収益	13,799,177	18,584,458	△4,785,281
		計画相談支援給付費収益	13,799,177	18,584,458	△4,785,281
		その他の事業収益	20,000	95,000	△75,000
		補助金事業収益	20,000	95,000	△75,000
		サービス活動収益計(1)	13,819,177	18,679,458	△4,860,281
	費用	人件費	16,152,245	16,732,480	△580,235
		非常勤職員給与	14,021,225	14,596,965	△575,740
		法定福利費	2,131,020	2,135,515	△4,495
		事務費	5,035,708	949,914	4,085,794
		福利厚生費	60,750	59,550	1,200
		旅費交通費	10,110	28,728	△18,618
		研修研究費	44,710	20,516	24,194
		事務消耗品費	8,629	6,190	2,439
		印刷製本費	0	4,790	△4,790
		水道光熱費	72,919	55,599	17,320
		通信運搬費	131,317	110,248	21,069
		業務委託費	9,803	10,269	△466
		手数料	97,518	88,199	9,319
		保険料	103,572	69,016	34,556
賃借料	212,200	270,648	△58,448		
土地・建物賃借料	73,525	73,525	0		
保守料	58,694	57,647	1,047		
車輛費	81,623	94,989	△13,366		
雑費	4,070,338	0	4,070,338		
サービス活動費用計(2)	21,187,953	17,682,394	3,505,559		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,368,776	997,064	△8,365,840	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,368,776	997,064	△8,365,840	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,368,776	997,064	△8,365,840	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	33,603,631	32,606,567	997,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,234,855	33,603,631	△7,368,776	
	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	

障害者支援以外相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,234,855	33,603,631	△7,368,776

障害者支援センター相談支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	26,758,633	34,175,989	△7,417,356	0006 流動負債	523,778	572,358	△48,580
1111 現金預金	1,491,775	11,044,363	△9,552,588	2112 事業未払金	419,744	448,200	△28,456
1131 事業未収金	2,727,233	3,072,800	△345,567	2132 預り金	104,034	124,158	△20,124
1161 立替金	0	15,976	△15,976	負債の部合計	523,778	572,358	△48,580
1163 前払費用	39,625	42,850	△3,225	純 資 産 の 部			
1176 事業区分間貸付金	22,500,000	20,000,000	2,500,000	0012 次期繰越活動増減差額	26,234,855	33,603,631	△7,368,776
				3311 次期繰越活動増減差額	26,234,855	33,603,631	△7,368,776
				3312 (うち当期活動増減差額)	△7,368,776	997,064	△8,365,840
				純資産の部合計	26,234,855	33,603,631	△7,368,776
資産の部合計	26,758,633	34,175,989	△7,417,356	負債及び純資産の部合計	26,758,633	34,175,989	△7,417,356

計算書類に対する注記(障害者支援センター相談支援事業所拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援センター相談支援事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は自主事業である。

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	7,277,000	10,156,366	△2,879,366
	食品製造販売事業収入	4,965,000	6,682,148	△1,717,148
	企業受注事業収益	2,312,000	3,474,218	△1,162,218
	障害福祉サービス等事業収入	93,065,000	91,445,887	1,619,113
	自立支援給付費収入	89,841,000	88,905,727	935,273
	介護給付費収入	38,365,000	38,087,235	277,765
	訓練等給付費収入	51,476,000	50,818,492	657,508
	利用者負担金収入	3,224,000	2,540,160	683,840
	指定管理事業収入	48,369,000	40,298,400	8,070,600
	指定管理事業収入	48,369,000	40,298,400	8,070,600
	その他の収入	1,179,000	1,128,760	50,240
	利用者等外給食費収入	471,000	607,300	△136,300
	雑収入	708,000	521,460	186,540
	事業活動収入計(1)	149,890,000	143,029,413	6,860,587
事業活動に要する支出	人件費支出	116,005,000	109,335,202	6,669,798
	職員給料支出	38,253,000	36,899,066	1,353,934
	職員賞与支出	13,810,000	13,580,552	229,448
	非常勤職員給与支出	49,639,000	45,732,314	3,906,686
	法定福利費支出	14,303,000	13,123,270	1,179,730
	事業費支出	8,544,000	7,091,369	1,452,631
	給食費支出	3,174,000	2,615,974	558,026
	介護用品費支出	160,000	159,692	308
	保健衛生費支出	507,000	375,128	131,872
	教養娯楽費支出	450,000	309,620	140,380
	保険料支出	497,000	490,115	6,885
	教育指導費支出	2,211,000	1,860,234	350,766
	車両費支出	1,261,000	1,107,336	153,664
	雑支出	284,000	173,270	110,730
	事務費支出	14,371,000	13,224,646	1,146,354
	福利厚生費支出	204,000	103,300	100,700
	職員被服費支出	5,000	0	5,000
	旅費交通費支出	151,000	54,428	96,572
	研修研究費支出	359,000	207,746	151,254
	事務消耗品費支出	199,000	161,618	37,382
	通信運搬費支出	103,000	82,962	20,038
	広報費支出	126,000	82,500	43,500
	業務委託費支出	6,056,000	6,017,616	38,384
	手数料支出	1,823,000	1,699,376	123,624
	保険料支出	1,015,000	801,043	213,957
	賃借料支出	2,521,000	2,479,165	41,835
	土地・建物賃借料支出	393,000	367,662	25,338
	租税公課支出	10,000	6,850	3,150
	保守料支出	535,000	459,382	75,618
	諸会費支出	317,000	317,000	0
	車両費支出	28,000	10,000	18,000
	雑支出	526,000	373,998	152,002
	就労支援事業支出	7,446,000	10,156,366	△2,710,366
	就労支援事業販売原価支出	5,457,000	8,581,338	△3,124,338
就労支援事業製造原価支出	5,457,000	8,581,338	△3,124,338	
就労支援事業販管費支出	1,989,000	1,575,028	413,972	
その他の支出	546,000	322,000	224,000	
利用者等外給食費支出	546,000	322,000	224,000	
事業活動支出計(2)	146,912,000	140,129,583	6,782,417	

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,978,000	2,899,830	78,170	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,978,000	2,899,830	78,170
		退職給付引当資産支出	2,978,000	2,899,830	78,170
		その他の活動支出計(8)	2,978,000	2,899,830	78,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,978,000	△2,899,830	△78,170	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ト	収				
		就労支援事業収益	10,156,366	13,791,146	△3,634,780
		食品製造販売事業収益	6,682,148	6,485,060	197,088
		企業受注事業収益	3,474,218	7,306,086	△3,831,868
		障害福祉サービス等事業収益	91,445,887	91,209,558	236,329
		自立支援給付費収益	88,905,727	88,479,547	426,180
		介護給付費収益	38,087,235	28,023,595	10,063,640
		訓練等給付費収益	50,818,492	60,455,952	△9,637,460
		利用者負担金収益	2,540,160	2,645,011	△104,851
		その他の事業収益	0	85,000	△85,000
		補助金事業収益	0	85,000	△85,000
		指定管理事業収益	40,298,400	71,641,000	△31,342,600
		指定管理事業収益	40,298,400	71,641,000	△31,342,600
	サービス活動収益計(1)	141,900,653	176,641,704	△34,741,051	
ビ ス ノ ト ク ノ 部	費				
		人件費	112,235,032	104,245,524	7,989,508
		職員給料	36,899,066	31,682,902	5,216,164
		職員賞与	13,580,552	11,720,127	1,860,425
		非常勤職員給与	45,732,314	46,801,166	△1,068,852
		退職給付費用	2,899,830	2,409,595	490,235
		法定福利費	13,123,270	11,631,734	1,491,536
		事業費	7,091,369	13,142,491	△6,051,122
		給食費	2,615,974	2,639,471	△23,497
		介護用品費	159,692	239,244	△79,552
		保健衛生費	375,128	364,301	10,827
		被服費	0	38,720	△38,720
		教養娯楽費	309,620	356,069	△46,449
		消耗器具備品費	0	5,846,141	△5,846,141
		保険料	490,115	487,980	2,135
		教育指導費	1,860,234	2,107,026	△246,792
		車両費	1,107,336	913,549	193,787
		雑費	173,270	149,990	23,280
		事務費	13,224,646	12,637,459	587,187
		福利厚生費	103,300	44,000	59,300
		旅費交通費	54,428	27,977	26,451
		研修研究費	207,746	181,084	26,662
		事務消耗品費	161,618	148,658	12,960
		水道光熱費	0	13,800	△13,800
		通信運搬費	82,962	87,472	△4,510
		広報費	82,500	0	82,500
		業務委託費	6,017,616	6,735,423	△717,807
		手数料	1,699,376	1,183,800	515,576
		保険料	801,043	442,048	358,995
		賃借料	2,479,165	2,612,138	△132,973
		土地・建物賃借料	367,662	441,187	△73,525
		租税公課	6,850	1,600	5,250
	保守料	459,382	443,872	15,510	
	諸会費	317,000	257,000	60,000	
	車両費	10,000	5,100	4,900	
	雑費	373,998	12,300	361,698	
	就労支援事業費用	10,156,366	13,809,062	△3,652,696	
	就労支援事業販売原価	8,581,338	12,189,713	△3,608,375	
	当期就労支援事業製造原価	8,581,338	12,189,713	△3,608,375	
	合計	8,581,338	12,189,713	△3,608,375	
	差引	8,581,338	12,189,713	△3,608,375	

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業販管費	1,575,028	1,619,349	△44,321	
	サービス活動費用計(2)	142,707,413	143,834,536	△1,127,123	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△806,760	32,807,168	△33,613,928	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		その他のサービス活動外収益	1,128,760	965,100	163,660
		利用者等外給食収益	607,300	815,100	△207,800
		雑収益	521,460	150,000	371,460
		サービス活動外収益計(4)	1,128,760	965,100	163,660
費用		その他のサービス活動外費用	322,000	413,820	△91,820
		利用者等外給食費	322,000	413,820	△91,820
		サービス活動外費用計(5)	322,000	413,820	△91,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,760	551,280	255,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	33,358,448	△33,358,448	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	33,358,448	△33,358,448
		特別費用計(9)	0	33,358,448	△33,358,448
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△33,358,448	33,358,448	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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	0	0	

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	17,050,697	29,345,041	△12,294,344	0006 流動負債	17,050,697	29,345,041	△12,294,344
1111 現金預金	1,266,659	10,977,187	△9,710,528	2112 事業未払金	16,726,990	28,817,662	△12,090,672
1131 事業未収金	15,481,730	17,810,616	△2,328,886	2132 預り金	323,707	527,379	△203,672
1161 立替金	11,743	201,863	△190,120	負債の部合計	17,050,697	29,345,041	△12,294,344
1163 前払費用	290,565	355,375	△64,810	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	17,050,697	29,345,041	△12,294,344	負債及び純資産の部合計	17,050,697	29,345,041	△12,294,344

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

事業	活動	科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	事業	就労支援事業収入	0	0	3,474,218	6,682,148	0	10,156,366	0	10,156,366
		食品製造販売事業収入	0	0	0	6,682,148	0	6,682,148	0	6,682,148
		企業受注事業収益	0	0	3,474,218	0	0	3,474,218	0	3,474,218
		障害福祉サービス等事業収入	38,845,615	18,289,835	16,335,296	10,578,757	7,396,384	91,445,887	0	91,445,887
		自立支援給付費収入	38,087,235	17,554,675	15,840,956	10,075,509	7,347,352	88,905,727	0	88,905,727
		介護給付費収入	38,087,235	0	0	0	0	38,087,235	0	38,087,235
		訓練等給付費収入	0	17,554,675	15,840,956	10,075,509	7,347,352	50,818,492	0	50,818,492
		利用者負担金収入	758,380	735,160	494,340	503,248	49,032	2,540,160	0	2,540,160
		指定管理事業収入	22,317,283	1,037,267	10,339,779	6,604,071	0	40,298,400	0	40,298,400
		指定管理事業収入	22,317,283	1,037,267	10,339,779	6,604,071	0	40,298,400	0	40,298,400
支出	事業	その他の収入	348,190	173,270	607,300	0	0	1,128,760	0	1,128,760
		利用者等外給食費収入	0	0	607,300	0	0	607,300	0	607,300
		雑収入	348,190	173,270	0	0	0	521,460	0	521,460
		事業活動収入計(1)	61,511,088	19,500,372	30,756,593	23,864,976	7,396,384	143,029,413	0	143,029,413
		人件費支出	56,248,617	17,135,453	23,054,107	12,824,218	72,807	109,335,202	0	109,335,202
		職員給料支出	22,862,506	5,971,908	7,991,845	0	72,807	36,899,066	0	36,899,066
		職員賞与支出	8,541,387	2,338,328	2,700,837	0	0	13,580,552	0	13,580,552
		非常勤職員給与支出	17,685,724	6,826,245	9,541,948	11,678,397	0	45,732,314	0	45,732,314
		法定福利費支出	7,159,000	1,998,972	2,819,477	1,145,821	0	13,123,270	0	13,123,270
		事業費支出	2,158,545	2,999,510	1,148,067	785,247	0	7,091,369	0	7,091,369
支	活動	給食費支出	564,403	782,121	765,800	503,650	0	2,615,974	0	2,615,974
		介護用品費支出	159,692	0	0	0	0	159,692	0	159,692
		保健衛生費支出	63,451	98,772	128,700	84,205	0	375,128	0	375,128
		教養娯楽費支出	176,079	16,660	28,581	88,300	0	309,620	0	309,620
		保険料支出	179,265	114,079	114,079	82,692	0	490,115	0	490,115
		教育指導費支出	0	1,722,927	110,907	26,400	0	1,860,234	0	1,860,234
		車輦費支出	1,015,655	91,681	0	0	0	1,107,336	0	1,107,336
		雑支出	0	173,270	0	0	0	173,270	0	173,270
		事務費支出	6,102,926	2,285,174	1,845,741	2,614,313	376,492	13,224,646	0	13,224,646
		福利厚生費支出	103,300	0	0	0	0	103,300	0	103,300
支	活動	旅費交通費支出	31,869	3,360	10,336	2,892	5,971	54,428	0	54,428
		研修研究費支出	102,882	33,840	11,882	0	59,142	207,746	0	207,746
		事務消耗品費支出	27,064	49,568	42,493	42,493	0	161,618	0	161,618
		通信運搬費支出	65,520	0	16,962	480	0	82,962	0	82,962
		広報費支出	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	82,500	0	82,500
		業務委託費支出	1,996,404	1,267,404	1,267,404	1,486,404	0	6,017,616	0	6,017,616
		手数料支出	331,622	287,374	353,644	457,397	269,339	1,699,376	0	1,699,376
		保険料支出	585,900	133,813	36,330	25,000	20,000	801,043	0	801,043
		貸借料支出	2,006,100	414,480	5,280	53,305	0	2,479,165	0	2,479,165

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

出	土地・建物賃借料支出	租税公課支出	保守料支出	諸会費支出	車輦費支出	雑支出	就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業製造原価支出	就労支援事業販管費支出	その他の支出	利用者等外給食費支出	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	294,137	1,850	0	186,000	0	353,778	0	0	0	0	0	0	64,510,088	△2,999,000	294,137	73,525	1,600	1,600	0	367,662	0	367,662
		1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850	1,800	1,600	1,600	0	6,850	0	6,850
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,382	0	459,382
		186,000	0	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,000	0	68,000	63,000	0	317,000	0	317,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340	1,120	5,540	10,000	0	10,000
		353,778	0	0	0	353,778	0	0	0	0	0	0	0	0	353,778	3,510	11,970	4,740	0	373,998	0	373,998
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474,218	6,682,148	0	10,156,366	0	10,156,366
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962,699	5,618,639	0	8,581,338	0	8,581,338
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962,699	5,618,639	0	8,581,338	0	8,581,338
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,519	1,063,509	0	1,575,028	0	1,575,028
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,000	0	0	322,000	0	322,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,000	0	0	322,000	0	322,000
		64,510,088	0	64,510,088	0	64,510,088	0	0	0	0	0	0	64,510,088	△2,999,000	64,510,088	22,420,137	29,844,133	22,905,926	449,299	140,129,583	0	140,129,583
		△2,999,000	0	△2,999,000	0	△2,999,000	0	0	0	0	0	0	△2,999,000	△2,999,000	△2,999,000	△2,919,765	912,460	959,050	6,947,085	2,899,830	0	2,899,830
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0																			

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収益	0	0	3,474,218	6,682,148	0	10,156,366	0	10,156,366
食品製造販売事業収益	0	0	0	6,682,148	0	6,682,148	0	6,682,148
企業受注事業収益	0	0	3,474,218	0	0	3,474,218	0	3,474,218
障害福祉サービス等事業収益	38,845,615	18,289,835	16,335,296	10,578,757	7,396,384	91,445,887	0	91,445,887
自立支援給付費収益	38,087,235	17,554,675	15,840,956	10,075,509	7,347,352	88,905,727	0	88,905,727
介護給付費収益	38,087,235	0	0	0	0	38,087,235	0	38,087,235
訓練等給付費収益	0	17,554,675	15,840,956	10,075,509	7,347,352	50,818,492	0	50,818,492
利用者負担金収益	758,380	735,160	494,340	503,248	49,032	2,540,160	0	2,540,160
指定管理事業収益	22,317,283	1,037,267	10,339,779	6,604,071	0	40,298,400	0	40,298,400
指定管理事業収益	22,317,283	1,037,267	10,339,779	6,604,071	0	40,298,400	0	40,298,400
サービス活動収益計(1)	61,162,898	19,327,102	30,149,293	23,864,976	7,396,384	141,900,653	0	141,900,653
人件費	56,949,617	17,462,773	23,966,567	13,783,268	72,807	112,235,032	0	112,235,032
職員給料	22,862,506	5,971,908	7,991,845	0	72,807	36,899,066	0	36,899,066
職員賞与	8,541,387	2,338,328	2,700,837	0	0	13,580,552	0	13,580,552
非常勤職員給与	17,685,724	6,826,245	9,541,948	11,678,397	0	45,732,314	0	45,732,314
退職給付費	701,000	327,320	912,460	959,050	0	2,899,830	0	2,899,830
法定福利費	7,159,000	1,998,972	2,819,477	1,145,821	0	13,123,270	0	13,123,270
事業費	2,158,545	2,999,510	1,148,067	785,247	0	7,091,369	0	7,091,369
給食費	564,403	782,121	765,800	503,650	0	2,615,974	0	2,615,974
介護用品費	159,692	0	0	0	0	159,692	0	159,692
保健衛生費	63,451	98,772	128,700	84,205	0	375,128	0	375,128
教養娯楽費	176,079	16,660	28,581	88,300	0	309,620	0	309,620
保険料	179,265	114,079	114,079	82,692	0	490,115	0	490,115
教育指導費	0	1,722,927	110,907	26,400	0	1,860,234	0	1,860,234
車輦費	1,015,655	91,681	0	0	0	1,107,336	0	1,107,336
雑費	0	173,270	0	0	0	173,270	0	173,270
事務費	6,102,926	2,285,174	1,845,741	2,614,313	376,492	13,224,646	0	13,224,646
福利厚生費	103,300	0	0	0	0	103,300	0	103,300
旅費交通費	31,869	3,360	10,336	2,892	5,971	54,428	0	54,428
研修研究費	102,882	33,840	11,882	0	59,142	207,746	0	207,746
事務消耗品費	27,064	49,568	42,493	42,493	0	161,618	0	161,618
通信運搬費	65,520	0	16,962	480	0	82,962	0	82,962
広報費	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	82,500	0	82,500
業務委託費	1,996,404	1,267,404	1,267,404	1,486,404	0	6,017,616	0	6,017,616
手数料	331,622	287,374	353,644	457,397	269,339	1,699,376	0	1,699,376
保険料	585,900	133,813	36,330	25,000	20,000	801,043	0	801,043
賃借料	2,006,100	414,480	5,280	53,305	0	2,479,165	0	2,479,165
土地・建物賃借料	294,137	73,525	0	0	0	367,662	0	367,662
租税公課	1,850	1,800	1,600	1,600	0	6,850	0	6,850
保守料	0	0	0	459,382	0	459,382	0	459,382

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費	186,000	0	68,000	63,000	0	317,000	0	317,000
車輦費	0	0	3,340	1,120	5,540	10,000	0	10,000
雑費	353,778	3,510	11,970	4,740	0	373,998	0	373,998
就労支援事業費用	0	0	3,474,218	6,682,148	0	10,156,366	0	10,156,366
就労支援事業販売原価	0	0	2,962,699	5,618,639	0	8,581,338	0	8,581,338
当期就労支援事業製造原価	0	0	2,962,699	5,618,639	0	8,581,338	0	8,581,338
合計	0	0	2,962,699	5,618,639	0	8,581,338	0	8,581,338
差引	0	0	2,962,699	5,618,639	0	8,581,338	0	8,581,338
就労支援事業販管費	0	0	511,519	1,063,509	0	1,575,028	0	1,575,028
サービス活動費用計(2)	65,211,088	22,747,457	30,434,593	23,864,976	449,299	142,707,413	0	142,707,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,048,190	△3,420,355	△285,300	0	6,947,085	△806,760	0	△806,760
その他のサービス活動外収益	348,190	173,270	607,300	0	0	1,128,760	0	1,128,760
利用者等外給食収益	0	0	607,300	0	0	607,300	0	607,300
雑収益	348,190	173,270	0	0	0	521,460	0	521,460
サービス活動外収益計(4)	348,190	173,270	607,300	0	0	1,128,760	0	1,128,760
その他のサービス活動外費用	0	0	322,000	0	0	322,000	0	322,000
利用者等外給食費	0	0	322,000	0	0	322,000	0	322,000
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	322,000	0	0	322,000	0	322,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,190	173,270	285,300	0	0	806,760	0	806,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,700,000	△3,247,085	0	0	6,947,085	0	0	0

計算書類に対する注記(障害者支援センター多機能型事業所拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援センター多機能型事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 生活介護事業
 - イ 自立訓練(生活訓練)事業
 - ウ 就労移行支援事業
 - エ 就労継続支援B型事業
 - オ 就労定着支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 生活介護事業
 - イ 自立訓練(生活訓練)事業
 - ウ 就労移行支援事業
 - エ 就労継続支援B型事業
 - オ 就労定着支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和6年度から令和10年度まで)である。

銀河拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	145,169,000	139,684,990	5,484,010
	自立支援給付費収入	133,884,000	128,715,601	5,168,399
	介護給付費収入	133,884,000	128,715,601	5,168,399
	利用者負担金収入	3,431,000	3,341,619	89,381
	その他の事業収入	7,854,000	7,627,770	226,230
	補助金事業収入	7,535,000	7,312,070	222,930
	受託事業収入	319,000	315,700	3,300
	借入金利息補助金収入	975,000	975,000	0
	借入金利息補助金収入	975,000	975,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	57,550	△52,550
	受取利息配当金収入	5,000	57,550	△52,550
	その他の収入	663,000	413,328	249,672
	受入研修費収入	200,000	106,000	94,000
	利用者等外給食費収入	172,000	136,500	35,500
	雑収入	291,000	170,828	120,172
事業活動収入計(1)	146,812,000	141,130,868	5,681,132	
活動に支よる収入支	支出			
	人件費支出	112,535,000	100,970,621	11,564,379
	職員給料支出	26,741,000	26,504,925	236,075
	職員賞与支出	9,803,000	9,006,192	796,808
	非常勤職員給与支出	65,760,000	55,897,519	9,862,481
	法定福利費支出	10,231,000	9,561,985	669,015
	事業費支出	8,536,000	6,477,858	2,058,142
	給食費支出	2,962,000	2,942,144	19,856
	保健衛生費支出	966,000	825,151	140,849
	教養娯楽費支出	1,246,000	701,719	544,281
	消耗器具備品費支出	800,000	85,547	714,453
	保険料支出	330,000	328,546	1,454
	教育指導費支出	380,000	293,082	86,918
	車輛費支出	1,852,000	1,301,669	550,331
	事務費支出	19,411,000	16,677,380	2,733,620
	福利厚生費支出	1,274,000	514,700	759,300
	旅費交通費支出	30,000	8,580	21,420
	研修研究費支出	197,000	14,711	182,289
	事務消耗品費支出	290,000	165,198	124,802
	水道光熱費支出	2,245,000	1,876,384	368,616
	修繕費支出	500,000	144,386	355,614
	通信運搬費支出	531,000	505,583	25,417
	広報費支出	120,000	0	120,000
	業務委託費支出	6,676,000	6,675,876	124
	手数料支出	442,000	367,639	74,361
	保険料支出	1,409,000	1,390,244	18,756
	賃借料支出	3,524,000	3,003,308	520,692
	土地・建物賃借料支出	368,000	367,662	338
	租税公課支出	20,000	2,800	17,200
	保守料支出	1,165,000	1,132,379	32,621
	諸会費支出	205,000	205,000	0
	車輛費支出	20,000	4,100	15,900
雑支出	395,000	298,830	96,170	
支払利息支出	1,302,000	1,301,144	856	
支払利息支出	1,302,000	1,301,144	856	
その他の支出	101,000	73,500	27,500	
利用者等外給食費支出	101,000	73,500	27,500	
事業活動支出計(2)	141,885,000	125,500,503	16,384,497	

銀河拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,927,000	15,630,365	△10,703,365
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	4,131,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,131,000	4,131,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,508,000	5,508,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377,000	△1,377,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
	修繕積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,500,000	△3,500,000	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)		50,000	10,753,365	△10,703,365
前期末支払資金残高(12)		71,048,867	71,048,867	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,098,867	81,802,232	△10,703,365

銀河拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	139,684,990	139,367,334	317,656
	自立支援給付費収益	128,715,601	129,088,000	△372,399
	介護給付費収益	128,715,601	129,088,000	△372,399
	利用者負担金収益	3,341,619	3,283,044	58,575
	その他の事業収益	7,627,770	6,996,290	631,480
	補助金事業収益	7,312,070	6,996,290	315,780
	受託事業収益	315,700	0	315,700
	サービス活動収益計(1)	139,684,990	139,367,334	317,656
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,970,621	111,745,785	△10,775,164
	職員給料	26,504,925	26,387,601	117,324
	職員賞与	9,006,192	8,768,379	237,813
	非常勤職員給与	55,897,519	65,378,279	△9,480,760
	退職給付費用	0	198,000	△198,000
	法定福利費	9,561,985	11,013,526	△1,451,541
	事業費	6,477,858	6,130,151	347,707
	給食費	2,942,144	2,688,968	253,176
	保健衛生費	825,151	883,403	△58,252
	教養娯楽費	701,719	707,053	△5,334
	消耗器具備品費	85,547	127,203	△41,656
	保険料	328,546	325,372	3,174
	教育指導費	293,082	161,225	131,857
	車輛費	1,301,669	1,236,927	64,742
	事務費	16,677,380	15,658,704	1,018,676
	福利厚生費	514,700	551,230	△36,530
	旅費交通費	8,580	6,796	1,784
	研修研究費	14,711	98,072	△83,361
	事務消耗品費	165,198	149,629	15,569
	水道光熱費	1,876,384	1,752,630	123,754
	修繕費	144,386	45,650	98,736
	通信運搬費	505,583	478,441	27,142
	業務委託費	6,675,876	6,670,841	5,035
	手数料	367,639	365,673	1,966
	保険料	1,390,244	533,393	856,851
	賃借料	3,003,308	3,170,742	△167,434
	土地・建物賃借料	367,662	367,662	0
	租税公課	2,800	1,000	1,800
	保守料	1,132,379	1,156,771	△24,392
	諸会費	205,000	145,000	60,000
	車輛費	4,100	13,500	△9,400
	雑費	298,830	151,674	147,156
減価償却費	8,803,405	8,803,405	0	
減価償却費	8,803,405	8,803,405	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	△5,365,185	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	△5,365,185	0	
サービス活動費用計(2)	127,564,079	136,972,860	△9,408,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,120,911	2,394,474	9,726,437	
サ ー ビ ス 活	借入金利息補助金収益	975,000	1,023,000	△48,000
	借入金利息補助金収益	975,000	1,023,000	△48,000
	受取利息配当金収益	57,550	965	56,585
	受取利息配当金収益	57,550	965	56,585
	その他のサービス活動外収益	413,328	410,780	2,548
	受入研修費収益	106,000	81,440	24,560
利用者等外給食収益	136,500	148,850	△12,350	

銀河拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	雑収益	170,828	180,490	△9,662	
	サービス活動外収益計(4)	1,445,878	1,434,745	11,133	
	費 用	支払利息	1,301,144	1,364,488	△63,344
		支払利息	1,301,144	1,364,488	△63,344
		その他のサービス活動外費用	73,500	75,570	△2,070
		利用者等外給食費	73,500	75,570	△2,070
		サービス活動外費用計(5)	1,374,644	1,440,058	△65,414
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,234	△5,313	76,547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,192,145	2,389,161	9,802,984		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		特別収益計(8)	4,131,000	4,131,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
		特別費用計(9)	4,131,000	4,131,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,192,145	2,389,161	9,802,984		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	104,477,757	105,588,596	△1,110,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,669,902	107,977,757	8,692,145	
	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)	3,500,000	3,500,000	0	
	修繕積立金積立額	3,500,000	3,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,169,902	104,477,757	8,692,145	

銀河拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	91,211,287	77,466,158	13,745,129	0006 流動負債	14,917,055	11,925,291	2,991,764
1111 現金預金	53,279,622	44,634,169	8,645,453	2112 事業未払金	9,083,838	5,480,726	3,603,112
1131 事業未収金	27,565,642	22,325,030	5,240,612	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
1161 立替金	893	153,719	△152,826	2132 預り金	325,217	936,565	△611,348
1163 前払費用	365,130	353,240	11,890	0007 固定負債	104,652,000	110,160,000	△5,508,000
1176 事業区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	2311 設備資金借入金	104,652,000	110,160,000	△5,508,000
0002 固定資産	350,937,450	356,240,855	△5,303,405	負債の部合計	119,569,055	122,085,291	△2,516,236
0003 基本財産	213,418,750	222,147,355	△8,728,605	純 資 産 の 部			
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	71,909,780	73,143,965	△1,234,185
1212 建物	187,368,750	196,097,355	△8,728,605	3211 国庫補助金等特別積立金	71,909,780	73,143,965	△1,234,185
0004 その他の固定資産	137,518,700	134,093,500	3,425,200	0011 その他の積立金	137,500,000	134,000,000	3,500,000
1316 器具及び備品	18,700	93,500	△74,800	3221 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
1219 人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	3222 修繕積立金	117,500,000	114,000,000	3,500,000
1220 修繕積立資産	117,500,000	114,000,000	3,500,000	0012 次期繰越活動増減差額	113,169,902	104,477,757	8,692,145
				3311 次期繰越活動増減差額	113,169,902	104,477,757	8,692,145
				3312 (うち当期活動増減差額)	12,192,145	2,389,161	9,802,984
				純資産の部合計	322,579,682	311,621,722	10,957,960
資産の部合計	442,148,737	433,707,013	8,441,724	負債及び純資産の部合計	442,148,737	433,707,013	8,441,724

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		銀河生活介護事業所	銀河介護福祉事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	障害福祉サービス等事業収入	107,659,686	32,025,304	139,684,990	0	139,684,990
	自立支援給付費収入	97,610,466	31,105,135	128,715,601	0	128,715,601
	介護給付費収入	97,610,466	31,105,135	128,715,601	0	128,715,601
	利用者負担金収入	2,757,150	584,469	3,341,619	0	3,341,619
	その他の事業収入	7,292,070	335,700	7,627,770	0	7,627,770
	補助金事業収入	7,292,070	20,000	7,312,070	0	7,312,070
	受託事業収入	0	315,700	315,700	0	315,700
	借入金利息補助金収入	975,000	0	975,000	0	975,000
	借入金利息補助金収入	975,000	0	975,000	0	975,000
	受取利息配当金収入	57,550	0	57,550	0	57,550
	受取利息配当金収入	57,550	0	57,550	0	57,550
	その他の収入	307,328	106,000	413,328	0	413,328
	受入研修費収入	0	106,000	106,000	0	106,000
	利用者等外給食費収入	136,500	0	136,500	0	136,500
	雑収入	170,828	0	170,828	0	170,828
	活動	事業活動収入計(1)	108,999,564	32,131,304	141,130,868	0
人件費支出		75,057,592	25,913,029	100,970,621	0	100,970,621
職員給料支出		26,504,925	0	26,504,925	0	26,504,925
職員賞与支出		9,006,192	0	9,006,192	0	9,006,192
非常勤職員給与支出		30,635,717	25,261,802	55,897,519	0	55,897,519
法定福利費支出		8,910,758	651,227	9,561,985	0	9,561,985
事業費支出		6,477,858	0	6,477,858	0	6,477,858
給食費支出		2,942,144	0	2,942,144	0	2,942,144
保健衛生費支出		825,151	0	825,151	0	825,151
教養娯楽費支出		701,719	0	701,719	0	701,719
消耗器具備品費支出		85,547	0	85,547	0	85,547
保険料支出		328,546	0	328,546	0	328,546
教育指導費支出		293,082	0	293,082	0	293,082
車輦費支出		1,301,669	0	1,301,669	0	1,301,669
事務費支出		15,911,582	765,798	16,677,380	0	16,677,380
によ		福利厚生費支出	350,100	164,600	514,700	0
	旅費交通費支出	2,636	5,944	8,580	0	8,580

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		銀河生活介護事業所	銀河介護福祉事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入	サービス区分間繰入金収入	2,781,000	0	2,781,000	△2,781,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,781,000	0	2,781,000	△2,781,000	0
支	積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
出	サービス区分間繰入金支出	0	2,781,000	2,781,000	△2,781,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,781,000	2,781,000	△2,781,000	0
収支	その他の活動支出計(8)	3,500,000	2,781,000	6,281,000	△2,781,000	3,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△719,000	△2,781,000	△3,500,000	0	△3,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,081,888	2,671,477	10,753,365	0	10,753,365
前期末支払資金残高(11)		37,624,284	33,424,583	71,048,867	0	71,048,867
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,706,172	36,096,060	81,802,232	0	81,802,232

銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	勘定科目	銀河 生活介護事業所	銀河 介護福祉事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収益	107,659,686	32,025,304	139,684,990	0	139,684,990
	自立支援給付費収益	97,610,466	31,105,135	128,715,601	0	128,715,601
益	介護給付費収益	97,610,466	31,105,135	128,715,601	0	128,715,601
	利用者負担金収益	2,757,150	584,469	3,341,619	0	3,341,619
	その他の事業収益	7,292,070	335,700	7,627,770	0	7,627,770
	補助金事業収益	7,292,070	20,000	7,312,070	0	7,312,070
	受託事業収益	0	315,700	315,700	0	315,700
	サービス活動収益計(1)	107,659,686	32,025,304	139,684,990	0	139,684,990
	人件費	75,057,592	25,913,029	100,970,621	0	100,970,621
	職員給料	26,504,925	0	26,504,925	0	26,504,925
	職員賞与	9,006,192	0	9,006,192	0	9,006,192
	非常勤職員給与	30,635,717	25,261,802	55,897,519	0	55,897,519
法定福利費	8,910,758	651,227	9,561,985	0	9,561,985	
事業費	6,477,858	0	6,477,858	0	6,477,858	
給食費	2,942,144	0	2,942,144	0	2,942,144	
保健衛生費	825,151	0	825,151	0	825,151	
教養娯楽費	701,719	0	701,719	0	701,719	
消耗器具備品費	85,547	0	85,547	0	85,547	
保険料	328,546	0	328,546	0	328,546	
教育指導費	293,082	0	293,082	0	293,082	
車輦費	1,301,669	0	1,301,669	0	1,301,669	
事務費	15,911,582	765,798	16,677,380	0	16,677,380	
福利厚生費	350,100	164,600	514,700	0	514,700	
旅費交通費	2,636	5,944	8,580	0	8,580	
研修研究費	1,774	12,937	14,711	0	14,711	
事務消耗品費	100,281	64,917	165,198	0	165,198	
水道光熱費	1,876,384	0	1,876,384	0	1,876,384	
修繕費	144,386	0	144,386	0	144,386	
通信運搬費	305,450	200,133	505,583	0	505,583	
業務委託費	6,675,876	0	6,675,876	0	6,675,876	
手数料	319,300	48,339	367,639	0	367,639	
保険料	1,336,350	53,894	1,390,244	0	1,390,244	
貸借料	3,003,308	0	3,003,308	0	3,003,308	
土地・建物賃借料	367,662	0	367,662	0	367,662	

銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

部	勘定科目	銀河 生活介護事業所	銀河 サービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	租税公課	2,000	800	2,800	0	2,800
	保守料	1,095,155	37,224	1,132,379	0	1,132,379
	諸会費	205,000	0	205,000	0	205,000
	車輛費	0	4,100	4,100	0	4,100
	雑費	125,920	172,910	298,830	0	298,830
	減価償却費	8,803,405	0	8,803,405	0	8,803,405
	減価償却費	8,803,405	0	8,803,405	0	8,803,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185
	サービス活動費用計(2)	100,885,252	26,678,827	127,564,079	0	127,564,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,774,434	5,346,477	12,120,911	0	12,120,911
	借入金利息補助金収益	975,000	0	975,000	0	975,000
	借入金利息補助金収益	975,000	0	975,000	0	975,000
	受取利息配当金収益	57,550	0	57,550	0	57,550
	受取利息配当金収益	57,550	0	57,550	0	57,550
	その他のサービス活動外収益	307,328	106,000	413,328	0	413,328
	受入研修費収益	0	106,000	106,000	0	106,000
	利用者等外給食収益	136,500	0	136,500	0	136,500
	雑収益	170,828	0	170,828	0	170,828
	サービス活動外収益計(4)	1,339,878	106,000	1,445,878	0	1,445,878
	支払利息	1,301,144	0	1,301,144	0	1,301,144
	支払利息	1,301,144	0	1,301,144	0	1,301,144
	その他のサービス活動外費用	73,500	0	73,500	0	73,500
	利用者等外給食費	73,500	0	73,500	0	73,500
	サービス活動外費用計(5)	1,374,644	0	1,374,644	0	1,374,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,766	106,000	71,234	0	71,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,739,668	5,452,477	12,192,145	0	12,192,145

計算書類に対する注記(銀河拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 銀河拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 銀河生活介護事業所
 - イ 銀河ガイドヘルプサービス事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
 - ア 銀河生活介護事業所
 - イ 銀河ガイドヘルプサービス事業所

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	26,050,000	0	0	26,050,000
建物	196,097,355	0	8,728,605	187,368,750
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	222,147,355	0	8,728,605	213,418,750

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	26,050,000 円
建物(基本財産)	187,368,750 円
計	213,418,750 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	110,160,000 円
計	110,160,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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(基本財産)	274,654,800	87,286,050	187,368,750
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	374,000	355,300	18,700
有形リース資産			0
合計	275,028,800	87,641,350	187,387,450

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

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	40,000,000	37,600,000	-2,400,000
合計	40,000,000	37,600,000	-2,400,000

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

当事業は自主事業である。

障害者支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	59,048,000	57,493,274	1,554,726
		その他の事業収入	59,048,000	57,493,274	1,554,726
		受託事業収入	59,048,000	57,493,274	1,554,726
		指定管理事業収入	96,724,000	90,713,238	6,010,762
		指定管理事業収入	96,724,000	90,713,238	6,010,762
		その他の収入	500,000	245,000	255,000
		受入研修費収入	500,000	245,000	255,000
		事業活動収入計(1)	156,272,000	148,451,512	7,820,488
	支出	人件費支出	128,490,000	121,967,363	6,522,637
		職員給料支出	53,314,000	51,204,973	2,109,027
		職員賞与支出	20,208,000	19,040,690	1,167,310
		非常勤職員給与支出	36,553,000	35,138,570	1,414,430
		法定福利費支出	18,415,000	16,583,130	1,831,870
		事務費支出	21,978,000	20,751,454	1,226,546
		福利厚生費支出	78,000	76,500	1,500
		旅費交通費支出	394,000	344,994	49,006
		研修研究費支出	348,000	300,138	47,862
		事務消耗品費支出	1,103,000	1,089,536	13,464
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		水道光熱費支出	153,000	143,621	9,379
		通信運搬費支出	1,454,000	1,343,760	110,240
		広報費支出	29,000	9,000	20,000
		業務委託費支出	19,000	13,072	5,928
		手数料支出	11,255,000	10,876,005	378,995
		保険料支出	639,000	550,398	88,602
		賃借料支出	1,816,000	1,772,255	43,745
		土地・建物賃借料支出	352,000	330,863	21,137
租税公課支出		3,825,000	3,451,966	373,034	
保守料支出	85,000	76,118	8,882		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
車輛費支出	203,000	168,748	34,252		
雑支出	25,000	4,480	20,520		
事業活動支出計(2)	150,468,000	142,718,817	7,749,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,804,000	5,732,695	71,305	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出		5,804,000	5,732,695	71,305	
退職給付引当資産支出		5,804,000	5,732,695	71,305	

障害者支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	5,804,000	5,732,695	71,305
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,804,000	△5,732,695	△71,305
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害者支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	収 益	障害福祉サービス等事業収益	57,493,274	38,518,291	18,974,983
		その他の事業収益	57,493,274	38,518,291	18,974,983
		受託事業収益	57,493,274	38,518,291	18,974,983
		指定管理事業収益	90,713,238	116,338,000	△25,624,762
		指定管理事業収益	90,713,238	116,338,000	△25,624,762
		サービス活動収益計(1)	148,206,512	154,856,291	△6,649,779
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,700,058	131,270,002	△3,569,944
		職員給料	51,204,973	55,783,498	△4,578,525
		職員賞与	19,040,690	19,768,642	△727,952
		非常勤職員給与	35,138,570	32,895,443	2,243,127
		退職給付費用	5,732,695	5,234,340	498,355
		法定福利費	16,583,130	17,588,079	△1,004,949
		事務費	20,751,454	18,969,503	1,781,951
		福利厚生費	76,500	49,050	27,450
		旅費交通費	344,994	320,507	24,487
		研修研究費	300,138	220,430	79,708
		事務消耗品費	1,089,536	1,447,860	△358,324
		印刷製本費	150,000	129,040	20,960
		水道光熱費	143,621	69,398	74,223
		通信運搬費	1,343,760	427,334	916,426
		広報費	9,000	147,700	△138,700
		業務委託費	13,072	10,268	2,804
		手数料	10,876,005	1,871,130	9,004,875
		保険料	550,398	380,272	170,126
		賃借料	1,772,255	1,650,300	121,955
		土地・建物賃借料	330,863	330,338	525
		租税公課	3,451,966	3,538,147	△86,181
		保守料	76,118	69,527	6,591
		諸会費	50,000	50,000	0
車両費	168,748	144,600	24,148		
雑費	4,480	8,113,602	△8,109,122		
		サービス活動費用計(2)	148,451,512	150,239,505	△1,787,993
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△245,000	4,616,786	△4,861,786
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	245,000	235,000	10,000
		受入研修費収益	245,000	235,000	10,000
		サービス活動外収益計(4)	245,000	235,000	10,000
		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)	245,000	235,000	10,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	4,851,786	△4,851,786
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	4,851,786	△4,851,786
		事業区分間繰入金費用	0	4,851,786	△4,851,786
		特別費用計(9)	0	4,851,786	△4,851,786
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,851,786	4,851,786
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		繰前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

障害者支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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	0	0

障害者支援センター拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	47,391,016	38,730,551	8,660,465	0006 流動負債	47,391,016	38,730,551	8,660,465
1111 現金預金	11,961,585	9,297,518	2,664,067	2112 事業未払金	10,318,458	8,008,559	2,309,899
1131 事業未収金	35,210,793	29,059,022	6,151,771	2132 預り金	572,558	721,992	△149,434
1161 立替金	0	167,709	△167,709	2143 事業区分間借入金	36,500,000	30,000,000	6,500,000
1162 前払金	38,480	13,790	24,690	負債の部合計	47,391,016	38,730,551	8,660,465
1163 前払費用	180,158	192,512	△12,354	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	47,391,016	38,730,551	8,660,465	負債及び純資産の部合計	47,391,016	38,730,551	8,660,465

障害者支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合 計		拠 点 区 分 合 計	
収	障害福祉サービス等事業収入	5,950,200	51,093,174	449,900	0
	その他の事業収入	5,950,200	51,093,174	449,900	0
入	受託事業収入	5,950,200	51,093,174	449,900	0
	指定管理事業収入	16,437,939	0	36,518,086	37,757,213
入	指定管理事業収入	16,437,939	0	36,518,086	37,757,213
	その他の収入	0	0	245,000	0
入	受入研修費収入	0	0	245,000	0
	事業活動収入計(1)	22,388,139	51,093,174	37,212,986	37,757,213
支	人件費支出	20,563,181	44,735,578	24,632,639	32,035,965
	職員給料支出	4,352,972	16,621,230	9,897,959	20,332,812
支	職員賞与支出	2,354,892	7,571,580	3,923,295	5,190,923
	非常勤職員給与支出	11,308,785	14,258,957	7,495,330	2,075,498
支	法定福利費支出	2,546,532	6,283,811	3,316,055	4,436,732
	事務費支出	1,621,258	6,357,596	10,912,627	1,859,973
支	福利厚生費支出	22,500	54,000	0	0
	旅費交通費支出	113,360	203,868	13,932	13,834
支	研修研究費支出	12,500	0	23,804	263,834
	事務消耗品費支出	181,045	182,206	622,964	103,321
支	印刷製本費支出	0	0	150,000	0
	水道光熱費支出	0	143,621	0	0
支	通信運搬費支出	197,050	966,462	158,380	21,868
	広報費支出	0	0	9,000	0
支	業務委託費支出	0	13,072	0	0
	手数料支出	290,075	120,295	9,472,239	993,396
支	保険料支出	109,902	210,074	107,832	122,590
	貸借料支出	0	1,282,030	261,270	228,955
支	土地・建物賃借料支出	73,525	110,288	73,525	73,525
	租税公課支出	540,927	2,910,639	400	0
支	保守料支出	0	76,118	0	0
	諸会費支出	50,000	0	0	0
支	車両費支出	25,894	84,923	19,281	38,650
	雑支出	4,480	0	0	0
支	事業活動支出計(2)	22,184,439	51,093,174	35,545,266	33,895,938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,700	0	1,667,720	3,861,275
施	収				
		57,493,274	57,493,274	57,493,274	57,493,274
		57,493,274	57,493,274	57,493,274	57,493,274
		90,713,238	90,713,238	90,713,238	90,713,238
		90,713,238	90,713,238	90,713,238	90,713,238
		245,000	245,000	245,000	245,000
		245,000	245,000	245,000	245,000
		148,451,512	148,451,512	148,451,512	148,451,512
		121,967,363	121,967,363	121,967,363	121,967,363
		51,204,973	51,204,973	51,204,973	51,204,973
		19,040,690	19,040,690	19,040,690	19,040,690
		35,138,570	35,138,570	35,138,570	35,138,570
		16,583,130	16,583,130	16,583,130	16,583,130
		20,751,454	20,751,454	20,751,454	20,751,454
		76,500	76,500	76,500	76,500
		344,994	344,994	344,994	344,994
		300,138	300,138	300,138	300,138
		1,089,536	1,089,536	1,089,536	1,089,536
		150,000	150,000	150,000	150,000
		143,621	143,621	143,621	143,621
		1,343,760	1,343,760	1,343,760	1,343,760
		9,000	9,000	9,000	9,000
		13,072	13,072	13,072	13,072
		10,876,005	10,876,005	10,876,005	10,876,005
		550,398	550,398	550,398	550,398
		1,772,255	1,772,255	1,772,255	1,772,255
		330,863	330,863	330,863	330,863
		3,451,966	3,451,966	3,451,966	3,451,966
		76,118	76,118	76,118	76,118
		50,000	50,000	50,000	50,000
		168,748	168,748	168,748	168,748
		4,480	4,480	4,480	4,480
		142,718,817	142,718,817	142,718,817	142,718,817
		5,732,695	5,732,695	5,732,695	5,732,695

障害者支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分									
	障害者地域労働助成事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	基幹相談支援センター等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
入	0	0	0	0	0	0	0			
支出										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0			
収入										
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0			
積立資産支出	203,700	0	1,667,720	3,861,275	5,732,695	0	5,732,695			
退職給付引当資産支出	203,700	0	1,667,720	3,861,275	5,732,695	0	5,732,695			
支出										
その他の活動支出計(8)	203,700	0	1,667,720	3,861,275	5,732,695	0	5,732,695			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203,700	0	△1,667,720	△3,861,275	△5,732,695	0	△5,732,695			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0			

障害者支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

活動外増減の部	勘定科目	障害者地域就労援助事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	245,000	0	245,000	0	245,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0

計算書類に対する注記(障害者支援センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア 障害者地域就労援助センター事業
 - イ 障害者就業・生活支援センター事業
 - ウ 地域障害者施設支援事業
 - エ 障害者基幹相談支援センター等事業
 - オ 手話通訳者等養成事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
 - ア 障害者地域就労援助センター事業
 - イ 障害者就業・生活支援センター事業
 - ウ 地域障害者施設支援事業
 - エ 障害者基幹相談支援センター等事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

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

当拠点区分の障害者地域就労援助センター事業、地域障害者施設支援事業、障害者基幹相談支援センター等事業は相模原市における指定管理事業(令和6年度から令和10年度まで)である。

当拠点区分の障害者就業・生活支援センター事業は国及び神奈川県からの受託事業である。

障害者一時々事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収	指定管理事業収入	30,707,000	30,615,637	91,363
	入	指定管理事業収入	29,827,000	29,822,137	4,863
		利用者負担金収入	880,000	793,500	86,500
		事業活動収入計(1)	30,707,000	30,615,637	91,363
	支	人件費支出	29,327,000	29,293,184	33,816
		職員給料支出	9,914,000	9,913,153	847
		職員賞与支出	3,774,000	3,773,160	840
		非常勤職員給与支出	13,374,000	13,373,738	262
		法定福利費支出	2,265,000	2,233,133	31,867
		事務費支出	619,000	562,373	56,627
		福利厚生費支出	34,000	33,600	400
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		研修研究費支出	31,000	25,712	5,288
		事務消耗品費支出	258,000	248,787	9,213
		印刷製本費支出	90,000	87,800	2,200
		通信運搬費支出	60,000	34,932	25,068
		広報費支出	1,000	0	1,000
		手数料支出	7,000	2,970	4,030
		保険料支出	86,000	84,739	1,261
		諸会費支出	13,000	13,000	0
	車輛費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	35,000	30,833	4,167	
	事業活動支出計(2)	29,946,000	29,855,557	90,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761,000	760,080	920	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	761,000	760,080	920
		退職給付引当資産支出	761,000	760,080	920
	支	その他の活動支出計(8)	761,000	760,080	920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△761,000	△760,080	△920
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者一時々事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	指定管理事業収益	30,615,637	33,641,000	△3,025,363
	益	指定管理事業収益	29,822,137	32,877,000	△3,054,863
		利用者負担金収益	793,500	764,000	29,500
		サービス活動収益計(1)	30,615,637	33,641,000	△3,025,363
	費	人件費	30,053,264	33,866,857	△3,813,593
		職員給料	9,913,153	11,881,352	△1,968,199
		職員賞与	3,773,160	4,704,717	△931,557
		非常勤職員給与	13,373,738	12,857,685	516,053
		退職給付費用	760,080	1,719,015	△958,935
		法定福利費	2,233,133	2,704,088	△470,955
		事務費	562,373	1,304,077	△741,704
		福利厚生費	33,600	33,100	500
		研修研究費	25,712	47,442	△21,730
		事務消耗品費	248,787	971,084	△722,297
		印刷製本費	87,800	85,800	2,000
		通信運搬費	34,932	32,584	2,348
		手数料	2,970	4,658	△1,688
		保険料	84,739	98,377	△13,638
		諸会費	13,000	13,000	0
車両費		0	200	△200	
雑費		30,833	17,832	13,001	
	サービス活動費用計(2)	30,615,637	35,170,934	△4,555,297	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,529,934	1,529,934	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,529,934	1,529,934
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	益	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
	費	事業区分間繰入金費用	0	470,066	△470,066
		事業区分間繰入金費用	0	470,066	△470,066
	特別費用計(9)	0	470,066	△470,066	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,529,934	△1,529,934	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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	0	0

障害者一時作業事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,372,638	2,075,658	△703,020	0006 流動負債	1,372,638	2,075,658	△703,020
1111 現金預金	1,372,638	1,887,503	△514,865	2112 事業未払金	1,263,432	1,900,184	△636,752
1161 立替金	0	188,155	△188,155	2132 預り金	109,206	175,474	△66,268
				負債の部合計	1,372,638	2,075,658	△703,020
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,372,638	2,075,658	△703,020	負債及び純資産の部合計	1,372,638	2,075,658	△703,020

計算書類に対する注記(障害者一時ケア事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者一時ケア事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和6年度から令和10年度まで)である。

発達障害支援センター就労支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,395,000	15,394,500	500
		その他の事業収入	15,395,000	15,394,500	500
		受託事業収入	15,395,000	15,394,500	500
		事業活動収入計(1)	15,395,000	15,394,500	500
	支出	人件費支出	13,745,000	13,745,000	0
		職員給料支出	9,937,000	9,937,556	△556
		職員賞与支出	1,822,000	1,821,444	556
		法定福利費支出	1,986,000	1,986,000	0
		事務費支出	1,650,000	1,649,500	500
		福利厚生費支出	25,000	24,300	700
		旅費交通費支出	27,000	26,541	459
		研修研究費支出	4,000	3,804	196
		事務消耗品費支出	40,000	44,347	△4,347
		通信運搬費支出	39,000	38,148	852
		手数料支出	22,000	21,710	290
		保険料支出	13,000	12,678	322
		賃借料支出	49,000	48,048	952
		租税公課支出	1,400,000	1,399,500	500
		保守料支出	18,000	17,424	576
雑支出	13,000	13,000	0		
	事業活動支出計(2)	15,395,000	15,394,500	500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
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入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

発達障害支援センター就労支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	15,394,500	15,125,000	269,500
		その他の事業収益	15,394,500	15,125,000	269,500
		受託事業収益	15,394,500	15,125,000	269,500
		サービス活動収益計(1)	15,394,500	15,125,000	269,500
	費用	人件費	13,745,000	13,509,199	235,801
		職員給料	9,937,556	8,076,623	1,860,933
		職員賞与	1,821,444	3,721,377	△1,899,933
		法定福利費	1,986,000	1,711,199	274,801
		事務費	1,649,500	1,615,801	33,699
		福利厚生費	24,300	24,300	0
		旅費交通費	26,541	27,501	△960
		研修研究費	3,804	0	3,804
		事務消耗品費	44,347	65,664	△21,317
		通信運搬費	38,148	38,148	0
		手数料	21,710	22,234	△524
		保険料	12,678	13,034	△356
		賃借料	48,048	38,040	10,008
		租税公課	1,399,500	1,375,000	24,500
		保守料	17,424	11,880	5,544
		雑費	13,000	0	13,000
	サービス活動費用計(2)	15,394,500	15,125,000	269,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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	0	0

発達障害支援センター就労支援事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	279,555	184,055	95,500	0006 流動負債	279,555	184,055	95,500
1111 現金預金	279,555	134,199	145,356	2112 事業未払金	170,685	82,945	87,740
1131 事業未収金	0	11,665	△11,665	2132 預り金	108,870	101,110	7,760
1161 立替金	0	38,191	△38,191	負債の部合計	279,555	184,055	95,500
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	279,555	184,055	95,500	負債及び純資産の部合計	279,555	184,055	95,500

計算書類に対する注記(発達障害支援センター就労支援事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 発達障害支援センター就労支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は相模原市からの受託事業である。

障害者相談支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	115,916,000	113,459,484	2,456,516
	その他の事業収入	115,916,000	113,459,484	2,456,516
	受託事業収入	115,916,000	113,459,484	2,456,516
	事業活動収入計(1)	115,916,000	113,459,484	2,456,516
	支出			
	人件費支出	34,021,000	33,939,397	81,603
	職員給料支出	15,252,000	15,249,608	2,392
	職員賞与支出	7,937,000	7,935,927	1,073
	非常勤職員給与支出	6,654,000	6,575,862	78,138
	法定福利費支出	4,178,000	4,178,000	0
	事務費支出	81,895,000	79,520,087	2,374,913
	福利厚生費支出	87,000	73,950	13,050
	旅費交通費支出	19,000	14,779	4,221
	研修研究費支出	170,000	108,532	61,468
	事務消耗品費支出	986,000	928,482	57,518
	水道光熱費支出	470,000	281,203	188,797
	修繕費支出	60,000	0	60,000
	通信運搬費支出	1,130,000	992,386	137,614
	広報費支出	250,000	194,700	55,300
	手数料支出	64,907,000	63,928,318	978,682
	保険料支出	441,000	356,661	84,339
	賃借料支出	1,390,000	981,234	408,766
	土地・建物賃借料支出	429,000	402,440	26,560
	租税公課支出	10,620,000	10,445,097	174,903
	保守料支出	652,000	627,506	24,494
	車輛費支出	164,000	117,299	46,701
雑支出	120,000	67,500	52,500	
事業活動支出計(2)	115,916,000	113,459,484	2,456,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

障害者相談支援サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

障害者相談支援センター事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	113,459,484	67,890,084	45,569,400
		その他の事業収益	113,459,484	67,890,084	45,569,400
		受託事業収益	113,459,484	67,890,084	45,569,400
		サービス活動収益計(1)	113,459,484	67,890,084	45,569,400
	費用	人件費	33,939,397	19,458,107	14,481,290
		職員給料	15,249,608	8,461,589	6,788,019
		職員賞与	7,935,927	3,158,856	4,777,071
		非常勤職員給与	6,575,862	5,456,450	1,119,412
		法定福利費	4,178,000	2,381,212	1,796,788
		事務費	79,520,087	48,431,977	31,088,110
		福利厚生費	73,950	55,800	18,150
		旅費交通費	14,779	59,223	△44,444
		研修研究費	108,532	31,671	76,861
		事務消耗品費	928,482	1,581,637	△653,155
		水道光熱費	281,203	276,291	4,912
		修繕費	0	5,390	△5,390
		通信運搬費	992,386	675,647	316,739
		広報費	194,700	123,750	70,950
		手数料	63,928,318	38,024,437	25,903,881
		保険料	356,661	104,520	252,141
		賃借料	981,234	614,676	366,558
土地・建物賃借料	402,440	166,915	235,525		
租税公課	10,445,097	6,295,672	4,149,425		
保守料	627,506	287,892	339,614		
車輛費	117,299	58,456	58,843		
雑費	67,500	70,000	△2,500		
	サービス活動費用計(2)	113,459,484	67,890,084	45,569,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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	

障害者相談支援ステーション事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

障害者相談支援センター事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	8,382,527	5,007,484	3,375,043	0006 流動負債	8,382,527	5,007,484	3,375,043
1111 現金預金	6,719,817	3,404,066	3,315,751	2112 事業未払金	5,751,331	3,570,431	2,180,900
1131 事業未収金	1,500,000	1,500,000	0	2132 預り金	2,631,196	1,437,053	1,194,143
1161 立替金	0	18,498	△18,498	負債の部合計	8,382,527	5,007,484	3,375,043
1163 前払費用	162,710	84,920	77,790	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,382,527	5,007,484	3,375,043	負債及び純資産の部合計	8,382,527	5,007,484	3,375,043

計算書類に対する注記(障害者相談支援キーステーション事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者相談支援キーステーション事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

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

障害者相談支援キーステーション事業・医療的ケア児コーディネーター事業は相模原市からの受託事業であ
当拠点区分の医療的ケア児支援センター事業は、神奈川県からの受託事業である

けやき体育館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	681,000	600,357	80,643
		その他の事業収入	681,000	600,357	80,643
		補助金事業収入	681,000	600,357	80,643
		指定管理事業収入	58,343,000	55,368,967	2,974,033
		指定管理事業収入	57,028,000	53,578,882	3,449,118
		利用者負担金収入	1,315,000	1,790,085	△475,085
		その他の収入	4,334,000	4,393,274	△59,274
		雑収入	4,334,000	4,393,274	△59,274
		事業活動収入計(1)	63,358,000	60,362,598	2,995,402
	支出	人件費支出	39,119,000	38,453,571	665,429
		職員給料支出	12,052,000	11,953,896	98,104
		職員賞与支出	4,489,000	4,488,454	546
		非常勤職員給与支出	18,400,000	18,042,163	357,837
		法定福利費支出	4,178,000	3,969,058	208,942
		事務費支出	24,331,000	21,863,316	2,467,684
		福利厚生費支出	196,000	157,950	38,050
		旅費交通費支出	32,000	4,771	27,229
		研修研究費支出	46,000	0	46,000
		事務消耗品費支出	1,141,000	774,629	366,371
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0
水道光熱費支出	4,756,000	4,243,864	512,136		
修繕費支出	1,507,000	1,502,897	4,103		
通信運搬費支出	597,000	502,696	94,304		
業務委託費支出	6,486,000	6,450,328	35,672		
手数料支出	1,456,000	1,231,317	224,683		
保険料支出	132,000	90,320	41,680		
賃借料支出	788,000	600,308	187,692		
土地・建物賃借料支出	93,000	90,799	2,201		
租税公課支出	1,401,000	1,400,400	600		
保守料支出	3,595,000	2,745,334	849,666		
車輛費支出	10,000	1,000	9,000		
雑支出	2,029,000	2,000,703	28,297		
事業活動支出計(2)	63,450,000	60,316,887	3,133,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△92,000	45,711	△137,711	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入	事業区分間繰入金収入	1,304,000	1,304,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,304,000	1,304,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,304,000	1,304,000	0
	支出	積立資産支出	1,212,000	1,211,520	480
		退職給付引当資産支出	1,212,000	1,211,520	480
		事業区分間繰入金支出	0	138,191	△138,191
		事業区分間繰入金支出	0	138,191	△138,191

けやき体育館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	1,212,000	1,349,711	△137,711
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,000	△45,711	137,711
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

けやき体育館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	600,357	1,095,570	△495,213	
		その他の事業収益	600,357	1,095,570	△495,213	
		補助金事業収益	600,357	1,095,570	△495,213	
		益	指定管理事業収益	55,368,967	55,221,672	147,295
			指定管理事業収益	53,578,882	53,050,667	528,215
			利用者負担金収益	1,790,085	2,171,005	△380,920
			サービス活動収益計(1)	55,969,324	56,317,242	△347,918
	費	人件費	39,665,091	41,146,467	△1,481,376	
		職員給料	11,953,896	11,739,480	214,416	
		職員賞与	4,488,454	3,897,398	591,056	
		非常勤職員給与	18,042,163	19,581,425	△1,539,262	
		退職給付費用	1,211,520	1,772,900	△561,380	
		法定福利費	3,969,058	4,155,264	△186,206	
		事務費	21,863,316	39,189,559	△17,326,243	
		福利厚生費	157,950	186,750	△28,800	
		旅費交通費	4,771	2,300	2,471	
		研修研究費	0	29,332	△29,332	
		事務消耗品費	774,629	3,363,778	△2,589,149	
		印刷製本費	66,000	69,960	△3,960	
		水道光熱費	4,243,864	4,072,869	170,995	
修繕費		1,502,897	16,226,133	△14,723,236		
通信運搬費		502,696	449,463	53,233		
業務委託費		6,450,328	5,678,059	772,269		
手数料		1,231,317	665,215	566,102		
保険料		90,320	128,852	△38,532		
賃借料		600,308	535,176	65,132		
土地・建物賃借料		90,799	92,016	△1,217		
租税公課	1,400,400	2,667,000	△1,266,600			
保守料	2,745,334	2,935,296	△189,962			
車輛費	1,000	0	1,000			
雑費	2,000,703	2,087,360	△86,657			
サービス活動費用計(2)	61,528,407	80,336,026	△18,807,619			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,559,083	△24,018,784	18,459,701		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	4,393,274	4,237,402	155,872	
		雑収益	4,393,274	4,237,402	155,872	
		サービス活動外収益計(4)	4,393,274	4,237,402	155,872	
	費					
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)		4,393,274	4,237,402	155,872		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,165,809	△19,781,382	18,615,573		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,304,000	20,945,000	△19,641,000	
		事業区分間繰入金収益	1,304,000	20,945,000	△19,641,000	
		特別収益計(8)	1,304,000	20,945,000	△19,641,000	
	費	事業区分間繰入金費用	138,191	1,163,618	△1,025,427	
		事業区分間繰入金費用	138,191	1,163,618	△1,025,427	
特別費用計(9)	138,191	1,163,618	△1,025,427			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,165,809	19,781,382	△18,615,573		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		

けやき体育館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	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)	2	2	0

けやき体育館拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	9,325,240	22,489,283	△13,164,043	0006 流動負債	9,325,240	22,489,283	△13,164,043
1111 現金預金	9,282,144	22,369,878	△13,087,734	2112 事業未払金	9,160,399	22,289,575	△13,129,176
1131 事業未収金	43,096	36,167	6,929	2132 預り金	164,841	199,708	△34,867
1161 立替金	0	83,238	△83,238	負債の部合計	9,325,240	22,489,283	△13,164,043
0002 固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	2	2	0	0012 次期繰越活動増減差額	2	2	0
1316 器具及び備品	2	2	0	3311 次期繰越活動増減差額	2	2	0
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	9,325,242	22,489,285	△13,164,043	負債及び純資産の部合計	9,325,242	22,489,285	△13,164,043

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収入	570,377	29,980	600,357	0	600,357
	その他の事業収入	570,377	29,980	600,357	0	600,357
入	補助金事業収入	570,377	29,980	600,357	0	600,357
	指定管理事業収入	40,800,256	14,568,711	55,368,967	0	55,368,967
	指定管理事業収入	39,024,471	14,554,411	53,578,882	0	53,578,882
	利用者負担金収入	1,775,785	14,300	1,790,085	0	1,790,085
	その他の収入	4,393,274	0	4,393,274	0	4,393,274
	雑収入	4,393,274	0	4,393,274	0	4,393,274
	事業活動収入計(1)	45,763,907	14,598,691	60,362,598	0	60,362,598
	人件費支出	26,023,346	12,430,225	38,453,571	0	38,453,571
	職員給料支出	6,838,800	5,115,096	11,953,896	0	11,953,896
	職員賞与支出	2,653,878	1,834,576	4,488,454	0	4,488,454
非常勤職員給与支出	14,375,152	3,667,011	18,042,163	0	18,042,163	
法定福利費支出	2,155,516	1,813,542	3,969,058	0	3,969,058	
事務費支出	20,183,750	1,679,566	21,863,316	0	21,863,316	
福利厚生費支出	131,850	26,100	157,950	0	157,950	
旅費交通費支出	1,795	2,976	4,771	0	4,771	
事務消耗品費支出	526,412	248,217	774,629	0	774,629	
印刷製本費支出	66,000	0	66,000	0	66,000	
水道光熱費支出	4,243,864	0	4,243,864	0	4,243,864	
修繕費支出	1,502,897	0	1,502,897	0	1,502,897	
通信運搬費支出	299,256	203,440	502,696	0	502,696	
業務委託費支出	6,450,328	0	6,450,328	0	6,450,328	
手数料支出	230,036	1,001,281	1,231,317	0	1,231,317	
保険料支出	32,481	57,839	90,320	0	90,320	
貸借料支出	546,304	54,004	600,308	0	600,308	
土地・建物賃借料支出	90,799	0	90,799	0	90,799	
租税公課支出	1,400,400	0	1,400,400	0	1,400,400	
保守料支出	2,727,910	17,424	2,745,334	0	2,745,334	
車輛費支出	0	1,000	1,000	0	1,000	
雑支出	1,933,418	67,285	2,000,703	0	2,000,703	
事業活動支出計(2)	46,207,096	14,109,791	60,316,887	0	60,316,887	
支						
出						
に						
よ						
る						
収						
支						

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△443,189	488,900	45,711
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	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
	事業区分間繰入金収入	1,304,000	0	1,304,000
	事業区分間繰入金収入	1,304,000	0	1,304,000
	その他の活動収入計(7)	1,304,000	0	1,304,000
	積立資産支出	722,620	488,900	1,211,520
	退職給付引当資産支出	722,620	488,900	1,211,520
	事業区分間繰入金支出	138,191	0	138,191
	事業区分間繰入金支出	138,191	0	138,191
	その他の活動支出計(8)	860,811	488,900	1,349,711
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	443,189	△488,900	△45,711	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勘定科目	けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収										障害福祉サービス等事業収益	570,377	29,980	600,357	0	600,357
										その他の事業収益	570,377	29,980	600,357	0	600,357
										補助金事業収益	570,377	29,980	600,357	0	600,357
益										指定管理事業収益	40,800,256	14,568,711	55,368,967	0	55,368,967
										指定管理事業収益	39,024,471	14,554,411	53,578,882	0	53,578,882
										利用者負担金収益	1,775,785	14,300	1,790,085	0	1,790,085
サ										サービス活動収益計(1)	41,370,633	14,598,691	55,969,324	0	55,969,324
										人件費	26,745,966	12,919,125	39,665,091	0	39,665,091
										職員給料	6,838,800	5,115,096	11,953,896	0	11,953,896
										職員賞与	2,653,878	1,834,576	4,488,454	0	4,488,454
										非常勤職員給与	14,375,152	3,667,011	18,042,163	0	18,042,163
										退職給付費用	722,620	488,900	1,211,520	0	1,211,520
										法定福利費	2,155,516	1,813,542	3,969,058	0	3,969,058
										事務費	20,183,750	1,679,566	21,863,316	0	21,863,316
										福利厚生費	131,850	26,100	157,950	0	157,950
										旅費交通費	1,795	2,976	4,771	0	4,771
										事務消耗品費	526,412	248,217	774,629	0	774,629
										印刷製本費	66,000	0	66,000	0	66,000
										水道光熱費	4,243,864	0	4,243,864	0	4,243,864
										修繕費	1,502,897	0	1,502,897	0	1,502,897
										通信運搬費	299,256	203,440	502,696	0	502,696
										業務委託費	6,450,328	0	6,450,328	0	6,450,328
										手数料	230,036	1,001,281	1,231,317	0	1,231,317
										保険料	32,481	57,839	90,320	0	90,320
										賃借料	546,304	54,004	600,308	0	600,308
										土地・建物賃借料	90,799	0	90,799	0	90,799
										租税公課	1,400,400	0	1,400,400	0	1,400,400
										保守料	2,727,910	17,424	2,745,334	0	2,745,334
										車輦費	0	1,000	1,000	0	1,000
										雑費	1,933,418	67,285	2,000,703	0	2,000,703
										サービス活動費用計(2)	46,929,716	14,598,691	61,528,407	0	61,528,407
										サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,559,083	0	△5,559,083	0	△5,559,083
収										その他のサービス活動外収益	4,393,274	0	4,393,274	0	4,393,274
益										雑収益	4,393,274	0	4,393,274	0	4,393,274

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外収益計(4)	4,393,274	0	4,393,274	0	4,393,274
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)	4,393,274	0	4,393,274	0	4,393,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,165,809	0	△1,165,809	0	△1,165,809

計算書類に対する注記(けやき体育館拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 — 定額法
・リース資産
該当なし

(3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) けやき体育館拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア けやき体育館管理運営事業
 - イ 障害者余暇活動支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア けやき体育館管理運営事業
 - イ 障害者余暇活動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	519,100	519,098	2
合計	519,100	519,098	2

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. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和6年度から令和10年度まで)である。