

令和 7 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 (Ⅹ))	36
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (Ⅺ))	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 (Ⅹ))	54
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (Ⅺ))	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）	90
④注記（別紙2）	91
（8）障害者相談支援キーステーション事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	92
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	94
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	96
④注記（別紙2）	97
（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）	98
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	100
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	102
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	103
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	105
⑥注記（別紙2）	107

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	横浜銀行相模原駅前支店他	—	運転資金として	—	—	146,966,147
事業未収金		—	介護給付費2、3月分他	—	—	79,491,179
未収金		—	自動販売機売上手数料3月分	—	—	26,040
立替金		—	自動販売機電気使用料立替分他	—	—	1,982,915
前払金		—	令和8年度実施事業用会場使用料	—	—	92,620
前払費用		—	車輛保険料他	—	—	1,027,760
流動資産合計						229,586,661
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	96,014,655	178,640,145
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						207,690,145
(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	2,349,082	1,767,897
器具及び備品	エアポリンフラット他	—	利用者活動用等	3,044,430	3,044,424	6
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	—	—	248,524,535
長期預り金積立資産	横浜銀行相模原駅前支店	—		—	—	49,984,139
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	—	—	121,000,000
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	—	—	6,702,373
福祉新規事業積立資産	大和ネクスト銀行ベンテン支店	—	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						538,436,566
固定資産合計						746,126,711
資産合計						975,713,372
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	88,864,445
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	—		—	—	4,124,784
流動負債合計						98,497,229
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	99,144,000
退職給付引当金	横浜銀行相模原駅前支店他	—		—	—	248,524,535
長期預り金		—		—	—	49,984,139
固定負債合計						397,652,674
負債合計						496,149,903
差引純資産						479,563,469

法人単位資金収支計算書

（白）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,578,000	8,751,042	△173,042
		障害福祉サービス等事業収入	509,958,000	477,869,198	32,088,802
		指定管理事業収入	328,036,000	281,611,135	46,424,865
		借入金利息補助金収入	928,000	928,000	0
		経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000
		受取利息配当金収入	265,000	1,078,934	△813,934
		その他の収入	9,080,000	8,725,943	354,057
		事業活動収入計(1)	856,945,000	779,074,252	77,870,748
	支出	人件費支出	571,154,000	524,723,854	46,430,146
		事業費支出	19,823,000	14,451,406	5,371,594
		事務費支出	248,936,000	225,865,555	23,070,445
		就労支援事業支出	8,580,000	8,751,042	△171,042
		支払利息支出	1,238,000	1,237,804	196
		その他の支出	528,000	477,667	50,333
		事業活動支出計(2)	850,259,000	775,507,328	74,751,672
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,686,000	3,566,924
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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,200,000	34,195,292	△15,995,292
		その他の活動による収入	0	47,049,592	△47,049,592
		その他の活動収入計(7)	18,200,000	81,244,884	△63,044,884
	支出	積立資産支出	22,576,000	69,437,032	△46,861,032
		その他の活動支出計(8)	22,576,000	69,437,032	△46,861,032
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,376,000	11,807,852
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		933,000	13,997,776	△13,064,776	
前期末支払資金残高(12)		122,599,656	122,599,656	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,532,656	136,597,432	△13,064,776	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	8,751,042	10,156,366	△1,405,324
		障害福祉サービス等事業収益	477,869,198	470,583,259	7,285,939
		指定管理事業収益	312,611,135	292,189,138	20,421,997
		経常経費寄附金収益	110,000	78,000	32,000
		サービス活動収益計 (1)	799,341,375	773,006,763	26,334,612
	費 用	人件費	540,346,002	527,394,923	12,951,079
		事業費	14,451,406	13,569,227	882,179
		事務費	225,865,555	220,098,917	5,766,638
		就労支援事業費用	8,751,042	10,156,366	△1,405,324
		減価償却費	9,434,840	9,490,941	△56,101
		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)	793,483,660	775,345,189	18,138,471
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,857,715	△2,338,426	8,196,141	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	928,000	975,000	△47,000
		受取利息配当金収益	1,078,934	457,752	621,182
		その他のサービス活動外収益	8,725,943	7,976,729	749,214
		サービス活動外収益計 (4)	10,732,877	9,409,481	1,323,396
	費 用	支払利息	1,237,804	1,301,144	△63,340
		その他のサービス活動外費用	477,667	395,500	82,167
		サービス活動外費用計 (5)	1,715,471	1,696,644	18,827
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9,017,406	7,712,837	1,304,569	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,875,121	5,374,411	9,500,710	
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	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)		14,875,121	5,374,411	9,500,710	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		156,422,764	154,626,353	1,796,411
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		171,297,885	160,000,764	11,297,121
	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)		3,570,000	3,578,000	△8,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		167,727,885	156,422,764	11,305,121

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	229,586,661	205,442,867	24,143,794	0006 流動負債	98,497,229	88,351,211	10,146,018
1111 現金預金	146,966,147	120,971,503	25,994,644	2112 事業未払金	88,864,445	77,976,770	10,887,675
1131 事業未収金	79,491,179	82,790,685	△3,299,506	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	26,040	32,685	△6,645	2132 預り金	4,124,784	4,866,441	△741,657
1161 立替金	1,982,915	551,513	1,431,402	0007 固定負債	397,652,674	372,592,229	25,060,445
1162 前払金	92,620	38,480	54,140	2311 設備資金借入金	99,144,000	104,652,000	△5,508,000
1163 前払費用	1,027,760	1,058,001	△30,241	2321 退職給付引当金	248,524,535	234,005,682	14,518,853
0002 固定資産	746,126,711	721,423,106	24,703,605	2323 長期預り金	49,984,139	33,934,547	16,049,592
0003 基本財産	207,690,145	216,418,750	△8,728,605	負債の部合計	496,149,903	460,943,440	35,206,463
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	178,640,145	187,368,750	△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	538,436,566	505,004,356	33,432,210	0010 国庫補助金等特別積立金	70,675,595	71,909,780	△1,234,185
1315 車輛運搬具	1,767,897	2,455,433	△687,536	3211 国庫補助金等特別積立金	70,675,595	71,909,780	△1,234,185
1316 器具及び備品	6	18,705	△18,699	0011 その他の積立金	238,159,989	234,589,989	3,570,000
1329 退職給付引当資産	248,524,535	234,005,682	14,518,853	3221 人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
1331 長期預り金積立資産	49,984,139	33,934,547	16,049,592	3222 修繕積立金	121,000,000	117,500,000	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	121,000,000	117,500,000	3,500,000	3225 事業団基金積立金	6,702,373	6,632,373	70,000
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	6,702,373	6,632,373	70,000	0012 次期繰越活動増減差額	167,727,885	156,422,764	11,305,121
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	167,727,885	156,422,764	11,305,121
				3312 (うち当期活動増減差額)	14,875,121	5,374,411	9,500,710
				純資産の部合計	479,563,469	465,922,533	13,640,936
資産の部合計	975,713,372	926,865,973	48,847,399	負債及び純資産の部合計	975,713,372	926,865,973	48,847,399

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ス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	187,368,750	0	8,728,605	178,640,145
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	216,418,750	0	8,728,605	207,690,145

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)	178,640,145 円
計	204,690,145 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)	104,652,000 円
計	104,652,000 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	96,014,655	178,640,145
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	4,116,979	2,349,082	1,767,897
器具及び備品	3,044,430	3,044,424	6
有形リース資産	0	0	0
合計	281,816,209	101,408,161	180,408,048

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	92,440,000	-7,560,000
債券 令和3年度1回相模原市公債	100,000,000	90,390,000	-9,610,000
合計	200,000,000	182,830,000	-17,170,000

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は指定管理料残金である。R7年度は、長期預り金積立資産を31,000,000円取り崩し、47,049,592円を長期預り金に積立をし、R6～R7年度末指定管理料残高累計は、49,984,139円である

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業	業	収入				
		就労支援事業収入	8,751,042	0	8,751,042	8,751,042
事業	業	食品製造販売事業収入	6,242,466	0	6,242,466	6,242,466
		企業受注事業収益	2,508,576	0	2,508,576	2,508,576
事業	業	障害福祉サービス等事業収入	274,368,053	203,501,145	477,869,198	477,869,198
		自立支援給付費収入	221,258,354	0	221,258,354	221,258,354
事業	業	利用者負担金収入	5,736,446	0	5,736,446	5,736,446
		その他の事業収入	47,373,253	203,501,145	250,874,398	250,874,398
事業	業	指定管理事業収入	119,471,324	162,139,811	281,611,135	281,611,135
		指定管理事業収入	119,471,324	158,933,696	278,405,020	278,405,020
事業	業	利用者負担金収入	0	3,206,115	3,206,115	3,206,115
		借入金利息補助金収入	928,000	0	928,000	928,000
事業	業	借入金利息補助金収入	928,000	0	928,000	928,000
		経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	110,000
事業	業	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	110,000
		受取利息配当金収入	1,078,934	0	1,078,934	1,078,934
事業	業	受取利息配当金収入	1,078,934	0	1,078,934	1,078,934
		その他の収入	4,174,662	4,551,281	8,725,943	8,725,943
事業	業	受入研修費収入	407,000	240,000	647,000	647,000
		利用者等外給食費収入	871,024	0	871,024	871,024
事業	業	雑収入	2,896,638	4,311,281	7,207,919	7,207,919
		事業活動収入計(1)	408,882,015	370,192,237	779,074,252	779,074,252
事業	業	人件費支出	289,612,186	235,111,668	524,723,854	524,723,854
		役員報酬支出	5,278,800	0	5,278,800	5,278,800
事業	業	職員給料支出	86,491,316	95,349,691	181,841,007	181,841,007
		職員賞与支出	33,105,400	36,852,923	69,958,323	69,958,323
事業	業	非常勤職員給与支出	129,680,193	74,164,466	203,844,659	203,844,659
		退職給付支出	3,195,292	0	3,195,292	3,195,292
事業	業	法定福利費支出	31,861,185	28,744,588	60,605,773	60,605,773
		事業費支出	14,451,406	0	14,451,406	14,451,406
事業	業	給食費支出	5,854,767	0	5,854,767	5,854,767
		介護用品費支出	87,116	0	87,116	87,116
事業	業	保健衛生費支出	1,201,810	0	1,201,810	1,201,810

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
に よ る 収 支	教養娯楽費支出	1, 461, 170	0	1, 461, 170	0	1, 461, 170
	消耗器具備品費支出	161, 766	0	161, 766	0	161, 766
	保険料支出	841, 362	0	841, 362	0	841, 362
	教育指導費支出	2, 157, 858	0	2, 157, 858	0	2, 157, 858
	車輻費支出	2, 173, 527	0	2, 173, 527	0	2, 173, 527
	雑支出	512, 030	0	512, 030	0	512, 030
	事務費支出	96, 535, 990	129, 329, 565	225, 865, 555	0	225, 865, 555
	福利厚生費支出	1, 691, 147	372, 180	2, 063, 327	0	2, 063, 327
	旅費交通費支出	118, 280	369, 769	488, 049	0	488, 049
	研修研究費支出	406, 352	565, 015	971, 367	0	971, 367
	事務消耗品費支出	1, 638, 350	4, 531, 753	6, 170, 103	0	6, 170, 103
	印刷製本費支出	0	446, 405	446, 405	0	446, 405
	水道光熱費支出	13, 150, 885	5, 108, 161	18, 259, 046	0	18, 259, 046
	修繕費支出	3, 711, 648	1, 215, 500	4, 927, 148	0	4, 927, 148
	通信運搬費支出	2, 255, 886	2, 951, 244	5, 207, 130	0	5, 207, 130
	会議費支出	336	0	336	0	336
	広報費支出	2, 166, 500	284, 625	2, 451, 125	0	2, 451, 125
	業務委託費支出	31, 603, 776	6, 294, 042	37, 897, 818	0	37, 897, 818
	手数料支出	11, 057, 664	76, 792, 341	87, 850, 005	0	87, 850, 005
	保険料支出	2, 212, 442	1, 089, 220	3, 301, 662	0	3, 301, 662
	賃借料支出	8, 281, 567	3, 729, 932	12, 011, 499	0	12, 011, 499
	土地・建物賃借料支出	893, 611	839, 453	1, 733, 064	0	1, 733, 064
	租税公課支出	6, 619, 996	18, 648, 535	25, 268, 531	0	25, 268, 531
	保守料支出	7, 814, 739	3, 442, 323	11, 257, 062	0	11, 257, 062
	渉外費支出	269, 649	0	269, 649	0	269, 649
	諸会費支出	576, 100	63, 000	639, 100	0	639, 100
	車輻費支出	275, 895	313, 164	589, 059	0	589, 059
	雑支出	1, 791, 167	2, 272, 903	4, 064, 070	0	4, 064, 070
	就労支援事業支出	8, 751, 042	0	8, 751, 042	0	8, 751, 042
	就労支援事業販売原価支出	7, 325, 280	0	7, 325, 280	0	7, 325, 280
	就労支援事業販管費支出	1, 425, 762	0	1, 425, 762	0	1, 425, 762
	支払利息支出	1, 237, 804	0	1, 237, 804	0	1, 237, 804

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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支	支払利息支出	1,237,804	0	1,237,804	0	1,237,804
	その他の支出	477,667	0	477,667	0	477,667
	利用者等外給食費支出	477,667	0	477,667	0	477,667
	事業活動支出計(2)	411,066,095	364,441,233	775,507,328	0	775,507,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,184,080	5,751,004	3,566,924	0	3,566,924
	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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
	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	34,195,292	0	34,195,292	0	34,195,292
	退職給付引当資産取崩収入	3,195,292	0	3,195,292	0	3,195,292
	長期預り金積立資産取崩収入	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	359,996	359,996	△359,996	0
	事業区分間繰入金収入	0	359,996	359,996	△359,996	0
	その他の活動による収入	47,049,592	0	47,049,592	0	47,049,592
	長期預り金収入	47,049,592	0	47,049,592	0	47,049,592
	その他の活動収入計(7)	81,244,884	359,996	81,604,880	△359,996	81,244,884
その他の活動による収支	積立資産支出	63,326,032	6,111,000	69,437,032	0	69,437,032
	退職給付引当資産支出	12,706,440	6,111,000	18,817,440	0	18,817,440
	長期預り金積立資産支出	47,049,592	0	47,049,592	0	47,049,592
	事業団基金積立資産支出	70,000	0	70,000	0	70,000
	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	359,996	0	359,996	△359,996	0
	事業区分間繰入金支出	359,996	0	359,996	△359,996	0
	その他の活動支出計(8)	63,686,028	6,111,000	69,797,028	△359,996	69,437,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,558,856	△5,751,004	11,807,852	0	11,807,852

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,997,776	0	13,997,776	0	13,997,776
前期未支払資金残高(11)	122,599,656	0	122,599,656	0	122,599,656
当期未支払資金残高(10)+(11)	136,597,432	0	136,597,432	0	136,597,432

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

		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 益	サ	就労支援事業収益	8,751,042	0	8,751,042	0	8,751,042
		食品製造販売事業収益	6,242,466	0	6,242,466	0	6,242,466
		企業受注事業収益	2,508,576	0	2,508,576	0	2,508,576
		障害福祉サービス等事業収益	274,368,053	203,501,145	477,869,198	0	477,869,198
		自立支援給付費収益	221,258,354	0	221,258,354	0	221,258,354
		利用者負担金収益	5,736,446	0	5,736,446	0	5,736,446
		その他の事業収益	47,373,253	203,501,145	250,874,398	0	250,874,398
		指定管理事業収益	150,471,324	162,139,811	312,611,135	0	312,611,135
		指定管理事業収益	150,471,324	158,933,696	309,405,020	0	309,405,020
		利用者負担金収益	0	3,206,115	3,206,115	0	3,206,115
		経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000	0	110,000
		経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000	0	110,000
		サービス活動収益計(1)	433,700,419	365,640,956	799,341,375	0	799,341,375
費	ビ ス 活 動	人件費	299,123,334	241,222,668	540,346,002	0	540,346,002
		役員報酬	5,278,800	0	5,278,800	0	5,278,800
		職員給料	86,491,316	95,349,691	181,841,007	0	181,841,007
		職員賞与	33,105,400	36,852,923	69,958,323	0	69,958,323
		非常勤職員給与	129,680,193	74,164,466	203,844,659	0	203,844,659
		退職給付費用	12,706,440	6,111,000	18,817,440	0	18,817,440
		法定福利費	31,861,185	28,744,588	60,605,773	0	60,605,773
		事業費	14,451,406	0	14,451,406	0	14,451,406
		給食費	5,854,767	0	5,854,767	0	5,854,767
		介護用品費	87,116	0	87,116	0	87,116
		保健衛生費	1,201,810	0	1,201,810	0	1,201,810
		教養娯楽費	1,461,170	0	1,461,170	0	1,461,170
		消耗器具備品費	161,766	0	161,766	0	161,766
		保険料	841,362	0	841,362	0	841,362
		教育指導費	2,157,858	0	2,157,858	0	2,157,858
		車輛費	2,173,527	0	2,173,527	0	2,173,527
		雑費	512,030	0	512,030	0	512,030
動		事務費	96,535,990	129,329,565	225,865,555	0	225,865,555
		福利厚生費	1,691,147	372,180	2,063,327	0	2,063,327
		旅費交通費	118,280	369,769	488,049	0	488,049
		研修研究費	406,352	565,015	971,367	0	971,367

(単位:円)

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
増減の部	事務消耗品費	1,638,350	4,531,753	6,170,103	0	6,170,103
	印刷製本費	0	446,405	446,405	0	446,405
	水道光熱費	13,150,885	5,108,161	18,259,046	0	18,259,046
	修繕費	3,711,648	1,215,500	4,927,148	0	4,927,148
	通信運搬費	2,255,886	2,951,244	5,207,130	0	5,207,130
	会議費	336	0	336	0	336
	広報費	2,166,500	284,625	2,451,125	0	2,451,125
	業務委託費	31,603,776	6,294,042	37,897,818	0	37,897,818
	手数料	11,057,664	76,792,341	87,850,005	0	87,850,005
	保険料	2,212,442	1,089,220	3,301,662	0	3,301,662
	賃借料	8,281,567	3,729,932	12,011,499	0	12,011,499
	土地・建物賃借料	893,611	839,453	1,733,064	0	1,733,064
	租税公課	6,619,996	18,648,535	25,268,531	0	25,268,531
	保守料	7,814,739	3,442,323	11,257,062	0	11,257,062
	渉外費	269,649	0	269,649	0	269,649
	諸会費	576,100	63,000	639,100	0	639,100
	車輛費	275,895	313,164	589,059	0	589,059
	雑費	1,791,167	2,272,903	4,064,070	0	4,064,070
	就労支援事業費用	8,751,042	0	8,751,042	0	8,751,042
	就労支援事業販売原価	7,325,280	0	7,325,280	0	7,325,280
サ一ビス活	就労支援事業販管費	1,425,762	0	1,425,762	0	1,425,762
	減価償却費	9,434,840	0	9,434,840	0	9,434,840
	減価償却費	9,434,840	0	9,434,840	0	9,434,840
	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
	サ一ビス活動費用計(2)	422,931,427	370,552,233	793,483,660	0	793,483,660
	サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,768,992	△4,911,277	5,857,715	0	5,857,715
	借入金利息補助金収益	928,000	0	928,000	0	928,000
	借入金利息補助金収益	928,000	0	928,000	0	928,000
	受取利息配当金収益	1,078,934	0	1,078,934	0	1,078,934
サ一ビス活	受取利息配当金収益	1,078,934	0	1,078,934	0	1,078,934
	その他のサ一ビス活動外収益	4,174,662	4,551,281	8,725,943	0	8,725,943
	受入研修費収益	407,000	240,000	647,000	0	647,000
	利用者等外給食収益	871,024	0	871,024	0	871,024

(単位:円)

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

		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
動 外 増 減 の 部	増 減 の 部	雑収益	2,896,638	4,311,281	7,207,919	0	7,207,919
		サービスマス活動外収益計(4)	6,181,596	4,551,281	10,732,877	0	10,732,877
		支払利息	1,237,804	0	1,237,804	0	1,237,804
		支払利息	1,237,804	0	1,237,804	0	1,237,804
		その他のサービスマス活動外費用	477,667	0	477,667	0	477,667
	費 用 の 部	利用者等外給食費	477,667	0	477,667	0	477,667
		サービスマス活動外費用計(5)	1,715,471	0	1,715,471	0	1,715,471
		サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,466,125	4,551,281	9,017,406	0	9,017,406
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,235,117	△359,996	14,875,121	0	14,875,121
		施設整備等補助金収益	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
特 別 増 減 の 部	収 益 の 部	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	0	359,996	359,996	△359,996	0
		事業区分間繰入金収益	0	359,996	359,996	△359,996	0
		特別収益計(8)	4,131,000	359,996	4,490,996	△359,996	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 用 の 部	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	359,996	0	359,996	△359,996	0
		事業区分間繰入金費用	359,996	0	359,996	△359,996	0
		特別費用計(9)	4,490,996	0	4,490,996	△359,996	4,131,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△359,996	359,996	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,875,121	0	14,875,121	0	14,875,121
		前期繰越活動増減差額(12)	156,422,762	2	156,422,764	0	156,422,764
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,297,883	2	171,297,885	0	171,297,885
		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
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	3,570,000	0	3,570,000	0	3,570,000
		修繕積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		事業団基金積立金積立額	70,000	0	70,000	0	70,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,727,883	2	167,727,885	0	167,727,885

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	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	175,109,941	90,476,720	265,586,661	△36,000,000	229,586,661
現金預金	95,619,906	51,346,241	146,966,147	0	146,966,147
事業未収金	40,824,565	38,666,614	79,491,179	0	79,491,179
未収金	26,040	0	26,040	0	26,040
立替金	1,944,475	38,440	1,982,915	0	1,982,915
前払金	0	92,620	92,620	0	92,620
前払費用	694,955	332,805	1,027,760	0	1,027,760
事業区分間貸付金	36,000,000	0	36,000,000	△36,000,000	0
固定資産	746,126,709	2	746,126,711	0	746,126,711
基本財産	207,690,145	0	207,690,145	0	207,690,145
土地	26,050,000	0	26,050,000	0	26,050,000
建物	178,640,145	0	178,640,145	0	178,640,145
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	538,436,564	2	538,436,566	0	538,436,566
車輛運搬具	1,767,897	0	1,767,897	0	1,767,897
器具及び備品	4	2	6	0	6
退職給付引当資産	248,524,535	0	248,524,535	0	248,524,535
長期預り金積立資産	49,984,139	0	49,984,139	0	49,984,139
人件費積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	121,000,000	0	121,000,000	0	121,000,000
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	6,702,373	0	6,702,373	0	6,702,373
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	921,236,650	90,476,722	1,011,713,372	△36,000,000	975,713,372
流動負債	44,020,509	90,476,720	134,497,229	△36,000,000	98,497,229
事業未払金	36,183,753	52,680,692	88,864,445	0	88,864,445
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	2,328,756	1,796,028	4,124,784	0	4,124,784
事業区分間借入金	0	36,000,000	36,000,000	△36,000,000	0
固定負債	397,652,674	0	397,652,674	0	397,652,674
設備資金借入金	99,144,000	0	99,144,000	0	99,144,000
退職給付引当金	248,524,535	0	248,524,535	0	248,524,535
長期預り金	49,984,139	0	49,984,139	0	49,984,139
負債の部合計	441,673,183	90,476,720	532,149,903	△36,000,000	496,149,903

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	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	70,675,595	0	70,675,595	0	70,675,595
国庫補助金等特別積立金	70,675,595	0	70,675,595	0	70,675,595
その他の積立金	238,159,989	0	238,159,989	0	238,159,989
人件費積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	121,000,000	0	121,000,000	0	121,000,000
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	6,702,373	0	6,702,373	0	6,702,373
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	167,727,883	2	167,727,885	0	167,727,885
次期繰越活動増減差額	167,727,883	2	167,727,885	0	167,727,885
(うち当期活動増減差額)	14,875,121	0	14,875,121	0	14,875,121
純資産の部合計	479,563,467	2	479,563,469	0	479,563,469
負債及び純資産の部合計	921,236,650	90,476,722	1,011,713,372	△36,000,000	975,713,372

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目		法人本部	障害者支援施設・福祉事業所	障害者支援施設・機能訓練事業所	銀 河	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収	事業	就労支援事業収入		0	0	8,751,042	0	8,751,042	0	8,751,042
		食品製造販売事業収入		0	0	6,242,466	0	6,242,466	0	6,242,466
		企業受注事業収益		0	0	2,508,576	0	2,508,576	0	2,508,576
		障害福祉サービス等事業収入		38,870,884	13,433,159	74,694,468	147,369,542	274,368,053	0	274,368,053
		自立支援給付費収入		0	13,383,159	72,425,064	135,450,131	221,258,354	0	221,258,354
		利用者負担金収入		0	0	2,269,404	3,467,042	5,736,446	0	5,736,446
		その他の事業収入		38,870,884	50,000	0	8,452,369	47,373,253	0	47,373,253
		指定管理事業収入		89,057,789	0	30,413,535	0	119,471,324	0	119,471,324
		指定管理事業収入		89,057,789	0	30,413,535	0	119,471,324	0	119,471,324
		借入金利息補助金収入		0	0	0	928,000	928,000	0	928,000
入	業	借入金利息補助金収入		0	0	0	928,000	928,000	0	928,000
		経常経費寄附金収入		110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
		経常経費寄附金収入		110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入		853,661	0	0	225,273	1,078,934	0	1,078,934
		受取利息配当金収入		853,661	0	0	225,273	1,078,934	0	1,078,934
		その他の収入		2,480,078	7,000	1,274,509	413,075	4,174,662	0	4,174,662
		受入研修費収入		307,000	0	0	100,000	407,000	0	407,000
		利用者等外給食費収入		0	0	712,479	158,545	871,024	0	871,024
		雑収入		2,173,078	7,000	562,030	154,530	2,896,638	0	2,896,638
		事業活動収入計(1)		131,372,412	13,440,159	115,133,554	148,935,890	408,882,015	0	408,882,015
活	動	人件費支出		60,148,296	10,552,103	111,000,091	107,911,696	289,612,186	0	289,612,186
		役員報酬支出		5,278,800	0	0	0	5,278,800	0	5,278,800
		職員給料支出		22,995,947	0	39,288,333	24,207,036	86,491,316	0	86,491,316
		職員賞与支出		9,384,965	0	15,006,142	8,714,293	33,105,400	0	33,105,400
		非常勤職員給与支出		11,814,292	9,130,563	43,559,039	65,176,299	129,680,193	0	129,680,193
		退職給付支出		3,195,292	0	0	0	3,195,292	0	3,195,292
		法定福利費支出		7,479,000	1,421,540	13,146,577	9,814,068	31,861,185	0	31,861,185
		事業費支出		0	0	0	7,288,971	14,451,406	0	14,451,406
		給食費支出		0	0	2,485,622	3,369,145	5,854,767	0	5,854,767
		介護用品費支出		0	0	87,116	0	87,116	0	87,116
に	支	保健衛生費支出		0	0	289,546	912,264	1,201,810	0	1,201,810
		教養娯楽費支出		0	0	379,272	1,081,898	1,461,170	0	1,461,170
		消耗器具備品費支出		0	0	99,313	62,453	161,766	0	161,766
		保険料支出		0	0	497,000	344,362	841,362	0	841,362
		教育指導費支出		0	0	1,903,323	254,535	2,157,858	0	2,157,858
		車輛費支出		0	0	909,213	1,264,314	2,173,527	0	2,173,527
		雑支出		0	0	512,030	0	512,030	0	512,030
		事務費支出		63,522,805	909,091	14,609,912	17,494,182	96,535,990	0	96,535,990
		福利厚生費支出		1,051,347	34,980	52,300	552,520	1,691,147	0	1,691,147
		事業活動支出計(2)		131,372,412	13,440,159	115,133,554	148,935,890	408,882,015	0	408,882,015

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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機能訓練事業所	銀 河	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	出	旅費交通費支出		0	2,372	108,306	7,602	118,280	0	118,280
		研修研究費支出		117,573	26,586	163,370	98,823	406,352	0	406,352
支 出	支	事務消耗品費支出		1,335,357	14,036	43,044	245,913	1,638,350	0	1,638,350
		水道光熱費支出		11,118,803	76,054	0	1,956,028	13,150,885	0	13,150,885
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	修繕費支出		3,440,932	0	0	270,716	3,711,648	0	3,711,648
		通信運搬費支出		1,576,287	111,701	65,472	502,426	2,255,886	0	2,255,886
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	会議費支出		336	0	0	0	336	0	336
		広報費支出		2,073,000	0	0	93,500	2,166,500	0	2,166,500
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	業務委託費支出		18,328,316	12,950	6,513,056	6,749,454	31,603,776	0	31,603,776
		手数料支出		8,535,475	83,996	2,033,103	405,090	11,057,664	0	11,057,664
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	保険料支出		380,587	104,056	774,774	953,025	2,212,442	0	2,212,442
		賃借料支出		1,673,001	211,200	2,646,242	3,751,124	8,281,567	0	8,281,567
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	土地・建物賃借料支出		34,167	62,778	348,000	448,666	893,611	0	893,611
		租税公課支出		6,614,486	0	3,600	1,910	6,619,996	0	6,619,996
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	保守料支出		6,298,970	59,784	287,892	1,168,093	7,814,739	0	7,814,739
		渉外費支出		269,649	0	0	0	269,649	0	269,649
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	諸会費支出		96,100	0	275,000	205,000	576,100	0	576,100
		車輜費支出		137,897	108,598	23,100	6,300	275,895	0	275,895
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	雑支出		440,522	0	1,272,653	77,992	1,791,167	0	1,791,167
		就労支援事業支出		0	0	8,751,042	0	8,751,042	0	8,751,042
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	就労支援事業販売原価支出		0	0	7,325,280	0	7,325,280	0	7,325,280
		就労支援事業販管費支出		0	0	1,425,762	0	1,425,762	0	1,425,762
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	支払利息支出		0	0	0	1,237,804	1,237,804	0	1,237,804
		支払利息支出		0	0	0	1,237,804	1,237,804	0	1,237,804
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	その他の支出		0	0	386,074	91,593	477,667	0	477,667
		利用者等外給食費支出		0	0	386,074	91,593	477,667	0	477,667
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	事業活動支出計(2)		123,671,101	11,461,194	141,909,554	134,024,246	411,066,095	0	411,066,095
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,701,311	1,978,965	△26,776,000	14,911,644	△2,184,080	0	△2,184,080
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入		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入		0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△1,377,000	△1,377,000	0	△1,377,000
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	積立資産取崩収入		34,195,292	0	0	0	34,195,292	0	34,195,292

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他の 活動 による 収支	収入							
	退職給付引当資産取崩収入	3,195,292	0	0	0	3,195,292	0	3,195,292
	長期預り金積立資産取崩収入	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	31,000,000	0	31,000,000	△31,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	31,000,000	0	31,000,000	△31,000,000	0
	その他の活動による収入	47,049,592	0	0	0	47,049,592	0	47,049,592
	長期預り金収入	47,049,592	0	0	0	47,049,592	0	47,049,592
	その他の活動収入計(7)	81,244,884	0	31,000,000	0	112,244,884	△31,000,000	81,244,884
	積立資産支出	55,602,032	0	4,224,000	3,500,000	63,326,032	0	63,326,032
	退職給付引当資産支出	8,482,440	0	4,224,000	0	12,706,440	0	12,706,440
支 出	長期預り金積立資産支出	47,049,592	0	0	0	47,049,592	0	47,049,592
	事業団基金積立資産支出	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
	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	359,996	0	0	0	359,996	0	359,996
	事業区分間繰入金支出	359,996	0	0	0	359,996	0	359,996
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	0	0	0	31,000,000	△31,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	0	0	0	31,000,000	△31,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	86,962,028	0	4,224,000	3,500,000	94,686,028	△31,000,000	63,686,028
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,717,144	0	26,776,000	△3,500,000	17,558,856	0	17,558,856
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,984,167	1,978,965	0	10,034,644	13,997,776	0	13,997,776
前期末支払資金残高(11)		14,562,569	26,234,855	0	81,802,232	122,599,656	0	122,599,656
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,546,736	28,213,820	0	91,836,876	136,597,432	0	136,597,432

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	法人本部	障害者支援が相乗支援事業所	障害者支援が相乗型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	就労支援事業収益	0	0	8,751,042	0	8,751,042	0	8,751,042
	食品製造販売事業収益	0	0	6,242,466	0	6,242,466	0	6,242,466
	企業受注事業収益	0	0	2,508,576	0	2,508,576	0	2,508,576
	障害福祉サービス等事業収益	38,870,884	13,433,159	74,694,468	147,369,542	274,368,053	0	274,368,053
	自立支援給付費収益	0	13,383,159	72,425,064	135,450,131	221,258,354	0	221,258,354
	利用者負担金収益	0	0	2,269,404	3,467,042	5,736,446	0	5,736,446
	その他の事業収益	38,870,884	50,000	0	8,452,369	47,373,253	0	47,373,253
	指定管理事業収益	120,057,789	0	30,413,535	0	150,471,324	0	150,471,324
	指定管理事業収益	120,057,789	0	30,413,535	0	150,471,324	0	150,471,324
	経常経費寄附金収益	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
減	経常経費寄附金収益	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	サービス活動収益計(1)	159,038,673	13,433,159	113,859,045	147,369,542	433,700,419	0	433,700,419
	人件費	65,435,444	10,552,103	115,224,091	107,911,696	299,123,334	0	299,123,334
	役員報酬	5,278,800	0	0	0	5,278,800	0	5,278,800
	職員給料	22,995,947	0	39,288,333	24,207,036	86,491,316	0	86,491,316
	職員賞与	9,384,965	0	15,006,142	8,714,293	33,105,400	0	33,105,400
	非常勤職員給与	11,814,292	9,130,563	43,559,039	65,176,299	129,680,193	0	129,680,193
	退職給付費用	8,482,440	0	4,224,000	0	12,706,440	0	12,706,440
	法定福利費	7,479,000	1,421,540	13,146,577	9,814,068	31,861,185	0	31,861,185
	事業費	0	0	7,162,435	7,288,971	14,451,406	0	14,451,406
活動	給食費	0	0	2,485,622	3,369,145	5,854,767	0	5,854,767
	介護用品費	0	0	87,116	0	87,116	0	87,116
	保健衛生費	0	0	289,546	912,264	1,201,810	0	1,201,810
	教養娯楽費	0	0	379,272	1,081,898	1,461,170	0	1,461,170
	消耗器具備品費	0	0	99,313	62,453	161,766	0	161,766
	保険料	0	0	497,000	344,362	841,362	0	841,362
	教育指導費	0	0	1,903,323	254,535	2,157,858	0	2,157,858
	車輻費	0	0	909,213	1,264,314	2,173,527	0	2,173,527
	雑費	0	0	512,030	0	512,030	0	512,030
	事務費	63,522,805	909,091	14,609,912	17,494,182	96,535,990	0	96,535,990
増	福利厚生費	1,051,347	34,980	52,300	552,520	1,691,147	0	1,691,147
	旅費交通費	0	2,372	108,306	7,602	118,280	0	118,280
	研修研究費	117,573	26,586	163,370	98,823	406,352	0	406,352
	事務消耗品費	1,335,357	14,036	43,044	245,913	1,638,350	0	1,638,350
	水道光熱費	11,118,803	76,054	0	1,956,028	13,150,885	0	13,150,885
	修繕費	3,440,932	0	0	270,716	3,711,648	0	3,711,648
	通信運搬費	1,576,287	111,701	65,472	502,426	2,255,886	0	2,255,886
	会議費	336	0	0	0	336	0	336
	広報費	2,073,000	0	0	93,500	2,166,500	0	2,166,500
	業務委託費	18,328,316	12,950	6,513,056	6,749,454	31,603,776	0	31,603,776
減	手数料	8,535,475	83,996	2,033,103	405,090	11,057,664	0	11,057,664
	保険料	380,587	104,056	774,774	953,025	2,212,442	0	2,212,442

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

の部	用部	勘定科目		法人本部	障害者支援が相対的支援事業所 障害者支援が相対的支援事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		賃借料	土地・建物賃借料	1, 673, 001	211, 200	3, 751, 124	8, 281, 567	0	8, 281, 567	
の部	部	租税公課		34, 167	62, 778	448, 666	893, 611	0	893, 611	
		保守料		6, 614, 486	0	1, 910	6, 619, 996	0	6, 619, 996	
		渉外費		6, 298, 970	59, 784	1, 168, 093	7, 814, 739	0	7, 814, 739	
		諸会費		269, 649	0	0	269, 649	0	269, 649	
		車輻費		96, 100	0	205, 000	576, 100	0	576, 100	
		雑費		137, 897	108, 598	6, 300	275, 895	0	275, 895	
		就労支援事業費用		440, 522	0	1, 272, 653	77, 992	0	1, 791, 167	
		就労支援事業販売原価		0	0	8, 751, 042	0	0	8, 751, 042	
		就労支援事業販管費		0	0	7, 325, 280	0	0	7, 325, 280	
		減価償却費		0	0	1, 425, 762	0	0	1, 425, 762	
		減価償却費		687, 536	0	8, 747, 304	9, 434, 840	0	9, 434, 840	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		687, 536	0	8, 747, 304	9, 434, 840	0	9, 434, 840	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△5, 365, 185	△5, 365, 185	0	△5, 365, 185	
		サービスタクティブ活動費用計(2)		0	0	△5, 365, 185	△5, 365, 185	0	△5, 365, 185	
		の部	部	サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)		129, 645, 785	11, 461, 194	136, 076, 968	422, 931, 427	0
借入金利息補助金収益				29, 392, 888	1, 971, 965	11, 292, 574	10, 768, 992	0	10, 768, 992	
借入金利息補助金収益				0	0	928, 000	928, 000	0	928, 000	
受取利息配当金収益				0	0	928, 000	928, 000	0	928, 000	
受取利息配当金収益				853, 661	0	225, 273	1, 078, 934	0	1, 078, 934	
その他のサービスタクティブ活動外収益				853, 661	0	225, 273	1, 078, 934	0	1, 078, 934	
受入研修費収益				2, 480, 078	7, 000	413, 075	4, 174, 662	0	4, 174, 662	
利用者等外給食収益				307, 000	0	100, 000	407, 000	0	407, 000	
雑収益				0	0	158, 545	871, 024	0	871, 024	
サービスタクティブ活動外収益計(4)				2, 173, 078	7, 000	154, 530	2, 896, 638	0	2, 896, 638	
支払利息				3, 333, 739	7, 000	1, 566, 348	6, 181, 596	0	6, 181, 596	
支払利息				0	0	1, 237, 804	1, 237, 804	0	1, 237, 804	
その他のサービスタクティブ活動外費用				0	0	1, 237, 804	1, 237, 804	0	1, 237, 804	
利用者等外給食費				0	0	91, 593	477, 667	0	477, 667	
の部	部	サービスタクティブ活動外費用計(5)		0	0	91, 593	477, 667	0	477, 667	
		サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	1, 329, 397	1, 715, 471	0	1, 715, 471	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3, 333, 739	7, 000	236, 951	4, 466, 125	0	4, 466, 125	
		施設整備等補助金収益		0	0	11, 529, 525	15, 235, 117	0	15, 235, 117	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	4, 131, 000	4, 131, 000	0	4, 131, 000	
		拠点区分間繰入金収益		0	0	4, 131, 000	4, 131, 000	0	4, 131, 000	
		拠点区分間繰入金収益		0	0	0	△31, 000, 000	△31, 000, 000	0	0
		特別収益計(8)		0	0	31, 000, 000	31, 000, 000	△31, 000, 000	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		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	4, 131, 000	4, 131, 000	0	4, 131, 000	
		事業区分間繰入金費用		359, 996	0	4, 131, 000	359, 996	0	359, 996	
		事業区分間繰入金費用		359, 996	0	0	359, 996	0	359, 996	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害者支援が相対的業務所	障害者支援が多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
用	拠点区分間繰入金費用	31,000,000	0	0	0	31,000,000	△31,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	31,000,000	0	0	0	31,000,000	△31,000,000	0
	特別費用計(9)	31,359,996	0	0	4,131,000	35,490,996	△31,000,000	4,490,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,359,996	0	31,000,000	0	△359,996	0	△359,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,366,631	1,978,965	0	11,529,525	14,875,121	0	14,875,121
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	17,018,005	26,234,855	0	113,169,902	156,422,762	0	156,422,762
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,384,636	28,213,820	0	124,699,427	171,297,883	0	171,297,883
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	70,000	0	0	3,500,000	3,570,000	0	3,570,000
	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	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		18,314,636	28,213,820	0	121,199,427	167,727,883	0	167,727,883

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	32,774,892	28,524,221	13,966,311	99,844,517	175,109,941	0	175,109,941
現金預金	24,733,313	10,916,273	1,479,561	58,490,759	95,619,906	0	95,619,906
事業未収金	64,000	2,570,128	12,210,651	25,979,786	40,824,565	0	40,824,565
未収金	26,040	0	0	0	26,040	0	26,040
立替金	1,932,629	0	11,009	837	1,944,475	0	1,944,475
前払費用	18,910	37,820	265,090	373,135	694,955	0	694,955
事業区分間貸付金	6,000,000	15,000,000	0	15,000,000	36,000,000	0	36,000,000
固定資産	400,436,563	0	0	345,690,146	746,126,709	0	746,126,709
基本財産	3,000,000	0	0	204,690,145	207,690,145	0	207,690,145
土地	0	0	0	26,050,000	26,050,000	0	26,050,000
建物	0	0	0	178,640,145	178,640,145	0	178,640,145
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	397,436,563	0	0	141,000,001	538,436,564	0	538,436,564
車輛運搬具	1,767,897	0	0	0	1,767,897	0	1,767,897
器具及び備品	3	0	0	1	4	0	4
退職給付引当資産	248,524,535	0	0	0	248,524,535	0	248,524,535
長期預り金積立資産	49,984,139	0	0	0	49,984,139	0	49,984,139
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	121,000,000	121,000,000	0	121,000,000
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	6,702,373	0	0	0	6,702,373	0	6,702,373
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	433,211,455	28,524,221	13,966,311	445,534,663	921,236,650	0	921,236,650
流動負債	16,228,156	310,401	13,966,311	13,515,641	44,020,509	0	44,020,509
事業未払金	15,631,334	213,210	13,009,195	7,330,014	36,183,753	0	36,183,753
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	596,822	97,191	957,116	677,627	2,328,756	0	2,328,756
固定負債	298,508,674	0	0	99,144,000	397,652,674	0	397,652,674
設備資金借入金	0	0	0	99,144,000	99,144,000	0	99,144,000
退職給付引当金	248,524,535	0	0	0	248,524,535	0	248,524,535
長期預り金	49,984,139	0	0	0	49,984,139	0	49,984,139
負債の部合計	314,736,830	310,401	13,966,311	112,659,641	441,673,183	0	441,673,183
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	70,675,595	70,675,595	0	70,675,595
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	70,675,595	70,675,595	0	70,675,595
その他の積立金	97,159,989	0	0	141,000,000	238,159,989	0	238,159,989

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	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地域多機能型事業所	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	121,000,000	121,000,000	0	121,000,000
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	6,702,373	0	0	0	6,702,373	0	6,702,373
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	18,314,636	28,213,820	0	121,199,427	167,727,883	0	167,727,883
（うち当期活動増減差額）	1,366,631	1,978,965	0	11,529,525	14,875,121	0	14,875,121
純資産の部合計	118,474,625	28,213,820	0	332,875,022	479,563,467	0	479,563,467
負債及び純資産の部合計	433,211,455	28,524,221	13,966,311	445,534,663	921,236,650	0	921,236,650

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

事業活動に よ る 収 支	勘 定 科 目	障害者支援センター	障害者一時行事業	児童福祉施設・青少年支援事業	障害者福祉施設・青少年事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	障害福祉サービス等事業収入	74,684,008	0	15,922,500	112,436,760	457,877	0	203,501,145
	その他の事業収入	74,684,008	0	15,922,500	112,436,760	457,877	0	203,501,145
入	指定管理事業収入	74,360,858	34,109,019	0	0	53,669,934	0	162,139,811
	指定管理事業収入	74,360,858	33,315,519	0	0	51,257,319	0	158,933,696
事 業	利用者負担金収入	0	793,500	0	0	2,412,615	0	3,206,115
	その他の収入	240,000	0	0	0	4,311,281	0	4,551,281
業 活	受入研修費収入	240,000	0	0	0	0	0	240,000
	雑収入	0	0	0	0	4,311,281	0	4,311,281
動 活	事業活動収入計(1)	149,284,866	34,109,019	15,922,500	112,436,760	58,439,092	0	370,192,237
	人件費支出	121,251,318	32,633,746	13,191,000	33,529,298	34,506,306	0	235,111,668
に	職員給料支出	54,838,041	10,114,608	5,406,756	14,413,267	10,577,019	0	95,349,691
	職員賞与支出	18,759,468	4,025,361	1,828,905	8,220,559	4,018,630	0	36,852,923
よ	非常勤職員給与支出	31,308,360	15,656,536	4,113,179	6,679,455	16,406,936	0	74,164,466
	法定福利費支出	16,345,449	2,837,241	1,842,160	4,216,017	3,503,721	0	28,744,588
る	事務費支出	23,807,548	536,273	2,731,500	78,907,462	23,346,782	0	129,329,565
	福利厚生費支出	86,300	30,400	24,520	80,760	150,200	0	372,180
収	旅費交通費支出	247,873	0	101,798	18,426	1,672	0	369,769
	研修研究費支出	502,533	15,000	0	28,062	19,420	0	565,015
支	事務消耗品費支出	1,637,868	229,734	726,872	938,346	998,933	0	4,531,753
	印刷製本費支出	349,605	96,800	0	0	0	0	446,405
出	水道光熱費支出	140,667	0	0	293,774	4,673,720	0	5,108,161
	修繕費支出	0	0	0	17,820	1,197,680	0	1,215,500
収	通信運搬費支出	1,337,623	30,852	46,698	1,030,765	505,306	0	2,951,244
	広報費支出	41,525	0	0	243,100	0	0	284,625
支	業務委託費支出	15,057	0	0	0	6,278,985	0	6,294,042
	手数料支出	12,094,635	3,558	29,042	63,380,028	1,285,078	0	76,792,341
支	保険料支出	534,532	87,234	51,430	324,288	91,736	0	1,089,220
	賃借料支出	1,824,760	0	176,748	1,129,144	599,280	0	3,729,932
支	土地・建物賃借料支出	293,611	0	46,200	408,843	90,799	0	839,453
	租税公課支出	4,379,513	0	1,447,500	10,221,522	2,600,000	0	18,648,535
支	保守料支出	89,594	0	17,886	441,078	2,893,765	0	3,442,323
	諸会費支出	50,000	13,000	0	0	0	0	63,000
支	車輻費支出	176,032	0	17,306	119,826	0	0	313,164
	雑支出	5,820	29,695	45,500	231,680	1,960,208	0	2,272,903
支	事業活動支出計(2)	145,058,866	33,170,019	15,922,500	112,436,760	57,853,088	0	364,441,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,226,000	939,000	0	0	586,004	0	5,751,004
施 設	収 入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
整								

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者支援	障害者一時が事業	就労支援が就労支援事業	障害者職業訓練が職業訓練事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	66,485,143	2,300,647	685,675	8,181,547	12,823,708	90,476,720	0	90,476,720
現金預金	30,178,665	2,300,647	378,012	6,528,977	11,959,940	51,346,241	0	51,346,241
事業未収金	36,041,008	0	261,838	1,500,000	863,768	38,666,614	0	38,666,614
立替金	0	0	0	38,440	0	38,440	0	38,440
前払金	92,620	0	0	0	0	92,620	0	92,620
前払費用	172,850	0	45,825	114,130	0	332,805	0	332,805
固定資産	0	0	0	0	2	2	0	2
その他の固定資産	0	0	0	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	0	0	0	2	2	0	2
資産の部合計	66,485,143	2,300,647	685,675	8,181,547	12,823,710	90,476,722	0	90,476,722
流動負債	66,485,143	2,300,647	685,675	8,181,547	12,823,708	90,476,720	0	90,476,720
事業未払金	29,501,164	2,095,859	585,816	7,937,530	12,560,323	52,680,692	0	52,680,692
預り金	983,979	204,788	99,859	244,017	263,385	1,796,028	0	1,796,028
事業区分間借入金	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000
負債の部合計	66,485,143	2,300,647	685,675	8,181,547	12,823,708	90,476,720	0	90,476,720
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	0	2
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	0	2
純資産の部合計	0	0	0	0	2	2	0	2
負債及び純資産の部合計	66,485,143	2,300,647	685,675	8,181,547	12,823,710	90,476,722	0	90,476,722

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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	38,993,000	38,870,884	122,116
		その他の事業収入	38,993,000	38,870,884	122,116
		補助金事業収入	38,993,000	38,870,884	122,116
		指定管理事業収入	98,701,000	89,057,789	9,643,211
		指定管理事業収入	98,701,000	89,057,789	9,643,211
		経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000
		経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000
		受取利息配当金収入	250,000	853,661	△603,661
		受取利息配当金収入	250,000	853,661	△603,661
		その他の収入	1,850,000	2,480,078	△630,078
		受入研修費収入	250,000	307,000	△57,000
		雑収入	1,600,000	2,173,078	△573,078
		事業活動収入計 (1)	139,894,000	131,372,412	8,521,588
		支 出	人件費支出	60,292,000	60,148,296
	役員報酬支出		5,312,000	5,278,800	33,200
	職員給料支出		23,032,000	22,995,947	36,053
	職員賞与支出		9,399,000	9,384,965	14,035
	非常勤職員給与支出		11,870,000	11,814,292	55,708
	退職給付支出		3,200,000	3,195,292	4,708
	法定福利費支出		7,479,000	7,479,000	0
	事務費支出		74,036,000	63,522,805	10,513,195
	福利厚生費支出		1,208,000	1,051,347	156,653
	旅費交通費支出		25,000	0	25,000
	研修研究費支出		624,000	117,573	506,427
	事務消耗品費支出		1,449,000	1,335,357	113,643
	印刷製本費支出		10,000	0	10,000
	水道光熱費支出		13,080,000	11,118,803	1,961,197
	修繕費支出		5,303,000	3,440,932	1,862,068
	通信運搬費支出		2,071,000	1,576,287	494,713
	会議費支出		20,000	336	19,664
	広報費支出		2,111,000	2,073,000	38,000
	業務委託費支出		18,879,000	18,328,316	550,684
	手数料支出		9,129,000	8,535,475	593,525
	保険料支出		381,000	380,587	413
	賃借料支出		1,718,000	1,673,001	44,999
	土地・建物賃借料支出		40,000	34,167	5,833
	租税公課支出		10,051,000	6,614,486	3,436,514
	保守料支出		6,401,000	6,298,970	102,030
	渉外費支出		320,000	269,649	50,351
	諸会費支出		100,000	96,100	3,900
	車輛費支出		300,000	137,897	162,103
	雑支出		816,000	440,522	375,478
	事業活動支出計 (2)		134,328,000	123,671,101	10,656,899
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,566,000	7,701,311
施設整備等による収	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

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	18,200,000	34,195,292	△15,995,292
	退職給付引当資産取崩収入	3,200,000	3,195,292	4,708
	長期預り金積立資産取崩収入	15,000,000	31,000,000	△16,000,000
	その他の活動による収入	0	47,049,592	△47,049,592
	長期預り金収入	0	47,049,592	△47,049,592
	その他の活動収入計(7)	18,200,000	81,244,884	△63,044,884
	支			
	積立資産支出	8,741,000	55,602,032	△46,861,032
	退職給付引当資産支出	8,641,000	8,482,440	158,560
	長期預り金積立資産支出	0	47,049,592	△47,049,592
	事業団基金積立資産支出	100,000	70,000	30,000
	事業区分間繰入金支出	0	359,996	△359,996
	事業区分間繰入金支出	0	359,996	△359,996
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	31,000,000	△16,000,000
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	31,000,000	△16,000,000
	その他の活動支出計(8)	23,741,000	86,962,028	△63,221,028
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,541,000	△5,717,144	176,144
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,000	1,984,167	△1,959,167
前期末支払資金残高(12)		14,562,569	14,562,569	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,587,569	16,546,736	△1,959,167

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	38,870,884	38,685,590	185,294
		その他の事業収益	38,870,884	38,685,590	185,294
		補助金事業収益	38,870,884	38,685,590	185,294
		指定管理事業収益	120,057,789	75,192,896	44,864,893
		指定管理事業収益	120,057,789	75,192,896	44,864,893
		経常経費寄附金収益	110,000	78,000	32,000
		経常経費寄附金収益	110,000	78,000	32,000
		サービス活動収益計(1)	159,038,673	113,956,486	45,082,187
	費 用	人件費	65,435,444	52,934,215	12,501,229
		役員報酬	5,278,800	5,207,400	71,400
		職員給料	22,995,947	15,882,442	7,113,505
		職員賞与	9,384,965	6,411,436	2,973,529
		非常勤職員給与	11,814,292	10,932,753	881,539
		退職給付費用	8,482,440	8,683,000	△200,560
		法定福利費	7,479,000	5,817,184	1,661,816
		事務費	63,522,805	60,814,453	2,708,352
		福利厚生費	1,051,347	1,029,250	22,097
		旅費交通費	0	818	△818
		研修研究費	117,573	75,396	42,177
		事務消耗品費	1,335,357	904,811	430,546
		水道光熱費	11,118,803	11,004,481	114,322
		修繕費	3,440,932	1,387,100	2,053,832
		通信運搬費	1,576,287	1,760,686	△184,399
		会議費	336	0	336
		広報費	2,073,000	2,520,100	△447,100
		業務委託費	18,328,316	18,766,569	△438,253
		手数料	8,535,475	7,755,422	780,053
		保険料	380,587	389,981	△9,394
		賃借料	1,673,001	1,713,131	△40,130
		土地・建物賃借料	34,167	36,763	△2,596
		租税公課	6,614,486	6,863,891	△249,405
		保守料	6,298,970	5,768,407	530,563
		渉外費	269,649	109,460	160,189
		諸会費	96,100	95,500	600
車輛費		137,897	167,652	△29,755	
雑費		440,522	465,035	△24,513	
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)		129,645,785	114,436,204	15,209,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			29,392,888	△479,718	29,872,606
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	853,661	400,202	453,459
		受取利息配当金収益	853,661	400,202	453,459
		その他のサービス活動外収益	2,480,078	1,796,367	683,711
		受入研修費収益	307,000	434,000	△127,000
		雑収益	2,173,078	1,362,367	810,711
		サービス活動外収益計(4)	3,333,739	2,196,569	1,137,170
	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)			3,333,739	2,196,569	1,137,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,726,627	1,716,851	31,009,776
収	事業区分間繰入金収益	0	138,191	△138,191	

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	益	事業区分間繰入金収益	0	138,191	△138,191
		特別収益計(8)	0	138,191	△138,191
	費	事業区分間繰入金費用	359,996	1,304,000	△944,004
		事業区分間繰入金費用	359,996	1,304,000	△944,004
		拠点区分間繰入金費用	31,000,000	0	31,000,000
		拠点区分間繰入金費用	31,000,000	0	31,000,000
		特別費用計(9)	31,359,996	1,304,000	30,055,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,359,996	△1,165,809	△30,194,187
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,366,631	551,042	815,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,018,005	16,544,963	473,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,384,636	17,096,005	1,288,631
	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)		70,000	78,000	△8,000
	事業団基金積立金積立額		70,000	78,000	△8,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,314,636	17,018,005	1,296,631

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	32,774,892	40,171,274	△7,396,382	0006 流動負債	16,228,156	25,608,705	△9,380,549
1111 現金預金	24,733,313	35,317,708	△10,584,395	2112 事業未払金	15,631,334	25,081,893	△9,450,559
1131 事業未収金	64,000	262,191	△198,191	2132 預り金	596,822	526,812	70,010
1132 未収金	26,040	32,685	△6,645	0007 固定負債	298,508,674	267,940,229	30,568,445
1161 立替金	1,932,629	538,877	1,393,752	2321 退職給付引当金	248,524,535	234,005,682	14,518,853
1163 前払費用	18,910	19,813	△903	2323 長期預り金	49,984,139	33,934,547	16,049,592
1176 事業区分間貸付金	6,000,000	4,000,000	2,000,000	負債の部合計	314,736,830	293,548,934	21,187,896
0002 固定資産	400,436,563	370,485,654	29,950,909	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	397,436,563	367,485,654	29,950,909	0011 その他の積立金	97,159,989	97,089,989	70,000
1315 車輛運搬具	1,767,897	2,455,433	△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	248,524,535	234,005,682	14,518,853	3225 事業団基金積立金	6,702,373	6,632,373	70,000
1331 長期預り金積立資産	49,984,139	33,934,547	16,049,592	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	18,314,636	17,018,005	1,296,631
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	18,314,636	17,018,005	1,296,631
1228 事業団基金積立資産	6,702,373	6,632,373	70,000	3312 (うち当期活動増減差額)	1,366,631	551,042	815,589
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	118,474,625	117,107,994	1,366,631
資産の部合計	433,211,455	410,656,928	22,554,527	負債及び純資産の部合計	433,211,455	410,656,928	22,554,527

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	38,870,884	0	38,870,884	0	38,870,884
	その他の事業収入	38,870,884	0	38,870,884	0	38,870,884
	補助金事業収入	38,870,884	0	38,870,884	0	38,870,884
	指定管理事業収入	0	89,057,789	89,057,789	0	89,057,789
	指定管理事業収入	0	89,057,789	89,057,789	0	89,057,789
	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	853,661	0	853,661	0	853,661
	受取利息配当金収入	853,661	0	853,661	0	853,661
	その他の収入	2,480,078	0	2,480,078	0	2,480,078
	受入研修費収入	307,000	0	307,000	0	307,000
	雑収入	2,173,078	0	2,173,078	0	2,173,078
	事業活動収入計(1)	42,314,623	89,057,789	131,372,412	0	131,372,412
	人件費支出	25,993,354	34,154,942	60,148,296	0	60,148,296
	役員報酬支出	5,278,800	0	5,278,800	0	5,278,800
	職員給料支出	7,912,301	15,083,646	22,995,947	0	22,995,947
活動による収入	職員賞与支出	3,369,822	6,015,143	9,384,965	0	9,384,965
	非常勤職員給与支出	3,299,139	8,515,153	11,814,292	0	11,814,292
	退職給付支出	3,195,292	0	3,195,292	0	3,195,292
	法定福利費支出	2,938,000	4,541,000	7,479,000	0	7,479,000
	事務費支出	10,069,398	53,453,407	63,522,805	0	63,522,805
	福利厚生費支出	408,487	642,860	1,051,347	0	1,051,347
	研修研究費支出	117,573	0	117,573	0	117,573
	事務消耗品費支出	99,000	1,236,357	1,335,357	0	1,335,357
	水道光熱費支出	0	11,118,803	11,118,803	0	11,118,803
	修繕費支出	0	3,440,932	3,440,932	0	3,440,932
	通信運搬費支出	190,459	1,385,828	1,576,287	0	1,576,287
	会議費支出	336	0	336	0	336
	広報費支出	1,379,000	694,000	2,073,000	0	2,073,000
	業務委託費支出	0	18,328,316	18,328,316	0	18,328,316
	手数料支出	6,617,226	1,918,249	8,535,475	0	8,535,475
	保険料支出	276,917	103,670	380,587	0	380,587

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
支	賃借料支出	139,447	1,533,554	1,673,001	0	1,673,001
	土地・建物賃借料支出	0	34,167	34,167	0	34,167
	租税公課支出	1,000	6,613,486	6,614,486	0	6,614,486
	保守料支出	59,782	6,239,188	6,298,970	0	6,298,970
	渉外費支出	269,649	0	269,649	0	269,649
	諸会費支出	70,000	26,100	96,100	0	96,100
	車輛費支出	0	137,897	137,897	0	137,897
	雑支出	440,522	0	440,522	0	440,522
	事業活動支出計(2)	36,062,752	87,608,349	123,671,101	0	123,671,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,251,871	1,449,440	7,701,311	0	7,701,311
	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	支出					
	施設整備等支出計(5)	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	3,195,292	31,000,000	34,195,292	0	34,195,292
	退職給付引当資産取崩収入	3,195,292	0	3,195,292	0	3,195,292
	長期預り金積立資産取崩収入	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	その他の活動による収入	0	47,049,592	47,049,592	0	47,049,592
	長期預り金収入	0	47,049,592	47,049,592	0	47,049,592
	その他の活動収入計(7)	3,195,292	78,049,592	81,244,884	0	81,244,884
	積立資産支出	7,103,000	48,499,032	55,602,032	0	55,602,032
	退職給付引当資産支出	7,033,000	1,449,440	8,482,440	0	8,482,440
	長期預り金積立資産支出	0	47,049,592	47,049,592	0	47,049,592
	事業団基金積立資産支出	70,000	0	70,000	0	70,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金支出	359,996	0	359,996	0	359,996
	事業区分間繰入金支出	359,996	0	359,996	0	359,996

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
支	拠点区分間繰入金支出	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,462,996	79,499,032	86,962,028	0	86,962,028
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,267,704	△1,449,440	△5,717,144	0	△5,717,144
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,984,167	0	1,984,167	0	1,984,167
前期末支払資金残高(11)		14,562,569	0	14,562,569	0	14,562,569
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,546,736	0	16,546,736	0	16,546,736

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
収	障害福祉サービス等事業収益	38,870,884	0	38,870,884	0	38,870,884
	その他の事業収益	38,870,884	0	38,870,884	0	38,870,884
	補助金事業収益	38,870,884	0	38,870,884	0	38,870,884
益	指定管理事業収益	0	120,057,789	120,057,789	0	120,057,789
	指定管理事業収益	0	120,057,789	120,057,789	0	120,057,789
	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000	0	110,000
	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000	0	110,000
	サービス活動収益計(1)	38,980,884	120,057,789	159,038,673	0	159,038,673
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,831,062	35,604,382	65,435,444	0	65,435,444
	役員報酬	5,278,800	0	5,278,800	0	5,278,800
	職員給料	7,912,301	15,083,646	22,995,947	0	22,995,947
	職員賞与	3,369,822	6,015,143	9,384,965	0	9,384,965
	非常勤職員給与	3,299,139	8,515,153	11,814,292	0	11,814,292
	退職給付費用	7,033,000	1,449,440	8,482,440	0	8,482,440
	法定福利費	2,938,000	4,541,000	7,479,000	0	7,479,000
	事務費	10,069,398	53,453,407	63,522,805	0	63,522,805
	福利厚生費	408,487	642,860	1,051,347	0	1,051,347
	研修研究費	117,573	0	117,573	0	117,573
	事務消耗品費	99,000	1,236,357	1,335,357	0	1,335,357
	水道光熱費	0	11,118,803	11,118,803	0	11,118,803
	修繕費	0	3,440,932	3,440,932	0	3,440,932
	通信運搬費	190,459	1,385,828	1,576,287	0	1,576,287
	会議費	336	0	336	0	336
	広報費	1,379,000	694,000	2,073,000	0	2,073,000
	業務委託費	0	18,328,316	18,328,316	0	18,328,316
	手数料	6,617,226	1,918,249	8,535,475	0	8,535,475
	保険料	276,917	103,670	380,587	0	380,587
	賃借料	139,447	1,533,554	1,673,001	0	1,673,001
の 部	土地・建物賃借料	0	34,167	34,167	0	34,167
	租税公課	1,000	6,613,486	6,614,486	0	6,614,486
	保守料	59,782	6,239,188	6,298,970	0	6,298,970
	渉外費	269,649	0	269,649	0	269,649
	諸会費	70,000	26,100	96,100	0	96,100
	車輛費	0	137,897	137,897	0	137,897

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
	雑費	440,522	0	440,522	0	440,522
	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)	40,587,996	89,057,789	129,645,785	0	129,645,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,607,112	31,000,000	29,392,888	0	29,392,888
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	853,661	0	853,661	0	853,661
	受取利息配当金収益	853,661	0	853,661	0	853,661
	その他のサービス活動外収益	2,480,078	0	2,480,078	0	2,480,078
	受入研修費収益	307,000	0	307,000	0	307,000
費 用	雑収益	2,173,078	0	2,173,078	0	2,173,078
	サービス活動外収益計(4)	3,333,739	0	3,333,739	0	3,333,739
	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)		3,333,739	0	3,333,739	0	3,333,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,726,627	31,000,000	32,726,627	0	32,726,627

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(Ⅺ))
 - 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	2,349,082	1,767,897
器具及び備品	2,151,330	2,151,327	3
合計	6,268,309	4,500,409	1,767,900

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	55,464,000	-4,536,000
債券 令和3年度1回相模原市公債	100,000,000	90,390,000	-9,610,000
合計	160,000,000	145,854,000	-14,146,000

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は指定管理料残金である。R7年度は、長期預り金積立資産を31,000,000円取り崩し、47,049,592円を長期預り金に積立し、R6～R7年度末指定管理料残高累計は、49,984,139円である

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,812,000	13,433,159	△621,159
		自立支援給付費収入	12,812,000	13,383,159	△571,159
		計画相談支援給付費収入	12,812,000	13,383,159	△571,159
		その他の事業収入	0	50,000	△50,000
		補助金事業収入	0	50,000	△50,000
		その他の収入	0	7,000	△7,000
		雑収入	0	7,000	△7,000
		事業活動収入計(1)	12,812,000	13,440,159	△628,159
	支出	人件費支出	11,574,000	10,552,103	1,021,897
		非常勤職員給与支出	9,933,000	9,130,563	802,437
		法定福利費支出	1,641,000	1,421,540	219,460
		事務費支出	1,238,000	909,091	328,909
		福利厚生費支出	62,000	34,980	27,020
		旅費交通費支出	20,000	2,372	17,628
		研修研究費支出	64,000	26,586	37,414
		事務消耗品費支出	39,000	14,036	24,964
		水道光熱費支出	108,000	76,054	31,946
		通信運搬費支出	243,000	111,701	131,299
		業務委託費支出	20,000	12,950	7,050
		手数料支出	115,000	83,996	31,004
		保険料支出	119,000	104,056	14,944
		賃借料支出	215,000	211,200	3,800
		土地・建物賃借料支出	63,000	62,778	222
		保守料支出	60,000	59,784	216
		車両費支出	110,000	108,598	1,402
		事業活動支出計(2)	12,812,000	11,461,194	1,350,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,978,965	△1,978,965
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				
		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	1,978,965	△1,978,965	
前期末支払資金残高(12)			26,234,855	26,234,855	0

障害者支援ﾁｬｰ相談支援事業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,234,855	28,213,820	△1,978,965

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	13,433,159	13,819,177	△386,018
		自立支援給付費収益	13,383,159	13,799,177	△416,018
		計画相談支援給付費収益	13,383,159	13,799,177	△416,018
		その他の事業収益	50,000	20,000	30,000
		補助金事業収益	50,000	20,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	13,433,159	13,819,177	△386,018
	費用	人件費	10,552,103	16,152,245	△5,600,142
		非常勤職員給与	9,130,563	14,021,225	△4,890,662
		法定福利費	1,421,540	2,131,020	△709,480
		事務費	909,091	5,035,708	△4,126,617
		福利厚生費	34,980	60,750	△25,770
		旅費交通費	2,372	10,110	△7,738
		研修研究費	26,586	44,710	△18,124
		事務消耗品費	14,036	8,629	5,407
		水道光熱費	76,054	72,919	3,135
		通信運搬費	111,701	131,317	△19,616
		業務委託費	12,950	9,803	3,147
		手数料	83,996	97,518	△13,522
		保険料	104,056	103,572	484
		賃借料	211,200	212,200	△1,000
		土地・建物賃借料	62,778	73,525	△10,747
		保守料	59,784	58,694	1,090
		車輛費	108,598	81,623	26,975
		雑費	0	4,070,338	△4,070,338
		サービス活動費用計(2)	11,461,194	21,187,953	△9,726,759
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,971,965	△7,368,776
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	7,000	0	7,000
		雑収益	7,000	0	7,000
		サービス活動外収益計(4)	7,000	0	7,000
	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)		7,000	0	7,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,978,965	△7,368,776	9,347,741	
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)		1,978,965	△7,368,776	9,347,741	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		26,234,855	33,603,631	△7,368,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,213,820	26,234,855	1,978,965
	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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28, 213, 820	26, 234, 855	1, 978, 965

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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	28,524,221	26,758,633	1,765,588	0006 流動負債	310,401	523,778	△213,377
1111 現金預金	10,916,273	1,491,775	9,424,498	2112 事業未払金	213,210	419,744	△206,534
1131 事業未収金	2,570,128	2,727,233	△157,105	2132 預り金	97,191	104,034	△6,843
1163 前払費用	37,820	39,625	△1,805	負債の部合計	310,401	523,778	△213,377
1176 事業区分間貸付金	15,000,000	22,500,000	△7,500,000	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	28,213,820	26,234,855	1,978,965
				3311 次期繰越活動増減差額	28,213,820	26,234,855	1,978,965
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,978,965	△7,368,776	9,347,741
				純資産の部合計	28,213,820	26,234,855	1,978,965
資産の部合計	28,524,221	26,758,633	1,765,588	負債及び純資産の部合計	28,524,221	26,758,633	1,765,588

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	8,578,000	8,751,042	△173,042
	食品製造販売事業収入	5,500,000	6,242,466	△742,466
	企業受注事業収益	3,078,000	2,508,576	569,424
	障害福祉サービス等事業収入	101,855,000	74,694,468	27,160,532
	自立支援給付費収入	98,274,000	72,425,064	25,848,936
	介護給付費収入	46,475,000	32,587,615	13,887,385
	訓練等給付費収入	51,799,000	39,837,449	11,961,551
	利用者負担金収入	3,581,000	2,269,404	1,311,596
	指定管理事業収入	37,244,000	30,413,535	6,830,465
	指定管理事業収入	37,244,000	30,413,535	6,830,465
	その他の収入	1,117,000	1,274,509	△157,509
	利用者等外給食費収入	297,000	712,479	△415,479
	雑収入	820,000	562,030	257,970
	事業活動収入計(1)	148,794,000	115,133,554	33,660,446
事業活動による収入	人件費支出	123,691,000	111,000,091	12,690,909
	職員給料支出	46,538,000	39,288,333	7,249,667
	職員賞与支出	16,643,000	15,006,142	1,636,858
	非常勤職員給与支出	45,569,000	43,559,039	2,009,961
	法定福利費支出	14,941,000	13,146,577	1,794,423
	事業費支出	10,123,000	7,162,435	2,960,565
	給食費支出	3,776,000	2,485,622	1,290,378
	介護用品費支出	160,000	87,116	72,884
	保健衛生費支出	441,000	289,546	151,454
	教養娯楽費支出	627,000	379,272	247,728
	消耗器具備品費支出	104,000	99,313	4,687
	保険料支出	497,000	497,000	0
	教育指導費支出	2,438,000	1,903,323	534,677
	車両費支出	1,260,000	909,213	350,787
	雑支出	820,000	512,030	307,970
	事務費支出	16,766,000	14,609,912	2,156,088
	福利厚生費支出	833,000	52,300	780,700
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	194,000	108,306	85,694
	研修研究費支出	384,000	163,370	220,630
	事務消耗品費支出	175,000	43,044	131,956
	通信運搬費支出	82,000	65,472	16,528
	広報費支出	13,000	0	13,000
	業務委託費支出	6,516,000	6,513,056	2,944
	手数料支出	2,227,000	2,033,103	193,897
	保険料支出	867,000	774,774	92,226
	賃借料支出	2,768,000	2,646,242	121,758
	土地・建物賃借料支出	348,000	348,000	0
	租税公課支出	10,000	3,600	6,400
	保守料支出	587,000	287,892	299,108
	諸会費支出	317,000	275,000	42,000
	車両費支出	34,000	23,100	10,900
	雑支出	1,401,000	1,272,653	128,347
	就労支援事業支出	8,580,000	8,751,042	△171,042
	就労支援事業販売原価支出	4,290,000	7,325,280	△3,035,280
	就労支援事業製造原価支出	4,290,000	7,325,280	△3,035,280
	就労支援事業販管費支出	4,290,000	1,425,762	2,864,238
	その他の支出	410,000	386,074	23,926
	利用者等外給食費支出	410,000	386,074	23,926

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	159,570,000	141,909,554	17,660,446
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,776,000	△26,776,000	16,000,000
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	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	31,000,000	△16,000,000
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	31,000,000	△16,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	31,000,000	△16,000,000
	支出	積立資産支出	4,224,000	4,224,000	0
		退職給付引当資産支出	4,224,000	4,224,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,224,000	4,224,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,776,000	26,776,000	△16,000,000
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多機能型事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	8,751,042	10,156,366	△1,405,324	
	食品製造販売事業収益	6,242,466	6,682,148	△439,682	
	企業受注事業収益	2,508,576	3,474,218	△965,642	
	障害福祉サービス等事業収益	74,694,468	91,445,887	△16,751,419	
	自立支援給付費収益	72,425,064	88,905,727	△16,480,663	
	介護給付費収益	32,587,615	38,087,235	△5,499,620	
	訓練等給付費収益	39,837,449	50,818,492	△10,981,043	
	利用者負担金収益	2,269,404	2,540,160	△270,756	
	指定管理事業収益	30,413,535	40,298,400	△9,884,865	
	指定管理事業収益	30,413,535	40,298,400	△9,884,865	
	サービス活動収益計(1)	113,859,045	141,900,653	△28,041,608	
	サービス活動増減の部	人件費	115,224,091	112,235,032	2,989,059
職員給料		39,288,333	36,899,066	2,389,267	
職員賞与		15,006,142	13,580,552	1,425,590	
非常勤職員給与		43,559,039	45,732,314	△2,173,275	
退職給付費用		4,224,000	2,899,830	1,324,170	
法定福利費		13,146,577	13,123,270	23,307	
事業費		7,162,435	7,091,369	71,066	
給食費		2,485,622	2,615,974	△130,352	
介護用品費		87,116	159,692	△72,576	
保健衛生費		289,546	375,128	△85,582	
教養娯楽費		379,272	309,620	69,652	
消耗器具備品費		99,313	0	99,313	
保険料		497,000	490,115	6,885	
教育指導費		1,903,323	1,860,234	43,089	
車両費		909,213	1,107,336	△198,123	
雑費		512,030	173,270	338,760	
事務費		14,609,912	13,224,646	1,385,266	
福利厚生費		52,300	103,300	△51,000	
旅費交通費		108,306	54,428	53,878	
研修研究費		163,370	207,746	△44,376	
事務消耗品費		43,044	161,618	△118,574	
通信運搬費		65,472	82,962	△17,490	
広報費		0	82,500	△82,500	
業務委託費		6,513,056	6,017,616	495,440	
手数料		2,033,103	1,699,376	333,727	
保険料		774,774	801,043	△26,269	
賃借料		2,646,242	2,479,165	167,077	
土地・建物賃借料		348,000	367,662	△19,662	
租税公課		3,600	6,850	△3,250	
保守料		287,892	459,382	△171,490	
諸会費		275,000	317,000	△42,000	
車両費		23,100	10,000	13,100	
雑費		1,272,653	373,998	898,655	
就労支援事業費用		8,751,042	10,156,366	△1,405,324	
就労支援事業販売原価		7,325,280	8,581,338	△1,256,058	
当期就労支援事業製造原価		7,325,280	8,581,338	△1,256,058	
合計		7,325,280	8,581,338	△1,256,058	
差引		7,325,280	8,581,338	△1,256,058	
就労支援事業販管費		1,425,762	1,575,028	△149,266	
サービス活動費用計(2)		145,747,480	142,707,413	3,040,067	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,888,435	△806,760	△31,081,675
サービス収		その他のサービス活動外収益	1,274,509	1,128,760	145,749

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	712,479	607,300	105,179
		雑収益	562,030	521,460	40,570
		サービス活動外収益計(4)	1,274,509	1,128,760	145,749
	費用	その他のサービス活動外費用	386,074	322,000	64,074
		利用者等外給食費	386,074	322,000	64,074
		サービス活動外費用計(5)	386,074	322,000	64,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		888,435	806,760	81,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,000,000	0	△31,000,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	31,000,000	0	31,000,000
		拠点区分間繰入金収益	31,000,000	0	31,000,000
		特別収益計(8)	31,000,000	0	31,000,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,000,000	0	31,000,000	
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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	13,966,311	17,050,697	△3,084,386	0006 流動負債	13,966,311	17,050,697	△3,084,386
1111 現金預金	1,479,561	1,266,659	212,902	2112 事業未払金	13,009,195	16,726,990	△3,717,795
1131 事業未収金	12,210,651	15,481,730	△3,271,079	2132 預り金	957,116	323,707	633,409
1161 立替金	11,009	11,743	△734	負債の部合計	13,966,311	17,050,697	△3,084,386
1163 前払費用	265,090	290,565	△25,475	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	13,966,311	17,050,697	△3,084,386	負債及び純資産の部合計	13,966,311	17,050,697	△3,084,386

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

事業・活動による収入	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
収入	就労支援事業収入	0	0	2,508,576	6,242,466	0	8,751,042	0	8,751,042
	食品製造販売事業収入	0	0	0	6,242,466	0	6,242,466	0	6,242,466
	企業受注事業収益	0	0	2,508,576	0	0	2,508,576	0	2,508,576
	障害福祉サービス等事業収入	33,301,584	16,621,392	10,165,943	7,861,389	6,744,160	74,694,468	0	74,694,468
	自立支援給付費収入	32,587,615	15,840,419	9,826,420	7,426,450	6,744,160	72,425,064	0	72,425,064
	介護給付費収入	32,587,615	0	0	0	0	32,587,615	0	32,587,615
	訓練等給付費収入	0	15,840,419	9,826,420	7,426,450	6,744,160	39,837,449	0	39,837,449
	利用者負担金収入	713,969	780,973	339,523	434,939	0	2,269,404	0	2,269,404
	指定管理事業収入	14,824,840	7,612,695	0	7,976,000	0	30,413,535	0	30,413,535
	指定管理事業収入	14,824,840	7,612,695	0	7,976,000	0	30,413,535	0	30,413,535
事業活動による収入	その他の収入	343,330	168,700	762,479	0	0	1,274,509	0	1,274,509
	利用者等外給食費収入	0	0	712,479	0	0	712,479	0	712,479
	雑収入	343,330	168,700	50,000	0	0	562,030	0	562,030
	事業活動収入計(1)	48,469,754	24,402,787	13,436,998	22,079,855	6,744,160	115,133,554	0	115,133,554
	人件費支出	47,710,442	19,275,699	16,063,294	27,950,656	0	111,000,091	0	111,000,091
	職員給料支出	17,642,209	7,338,045	3,481,564	10,826,515	0	39,288,333	0	39,288,333
	職員賞与支出	6,729,131	2,379,740	1,352,991	4,544,280	0	15,006,142	0	15,006,142
	非常勤職員給与支出	17,409,796	7,233,089	9,338,950	9,577,204	0	43,559,039	0	43,559,039
	法定福利費支出	5,929,306	2,324,825	1,889,789	3,002,657	0	13,146,577	0	13,146,577
	事業費支出	2,714,983	3,176,423	591,398	679,631	0	7,162,435	0	7,162,435
	給食費支出	842,614	870,054	299,832	473,122	0	2,485,622	0	2,485,622
	介護用品費支出	87,116	0	0	0	0	87,116	0	87,116
	保健衛生費支出	54,414	81,170	76,412	77,550	0	289,546	0	289,546
	教養娯楽費支出	338,992	15,600	18,020	6,660	0	379,272	0	379,272
	消耗器具備品費支出	25,393	73,920	0	0	0	99,313	0	99,313
	保険料支出	182,000	116,000	116,000	83,000	0	497,000	0	497,000
	教官指導費支出	11,450	1,771,440	81,134	39,299	0	1,903,323	0	1,903,323
	車輻費支出	829,674	79,539	0	0	0	909,213	0	909,213
	雑支出	343,330	168,700	0	0	0	512,030	0	512,030
	事務費支出	6,199,329	3,871,518	2,116,813	2,065,026	357,226	14,609,912	0	14,609,912
	福利厚生費支出	52,300	0	0	0	0	52,300	0	52,300
	旅費交通費支出	25,000	29,868	49,984	0	3,454	108,306	0	108,306
	研修研究費支出	97,648	0	1,500	0	64,222	163,370	0	163,370
	事務消耗品費支出	9,064	13,160	10,410	8,360	2,050	43,044	0	43,044
	通信運搬費支出	52,224	0	12,978	270	0	65,472	0	65,472
	業務委託費支出	2,336,792	1,527,044	1,527,044	1,122,176	0	6,513,056	0	6,513,056
	手数料支出	291,893	683,550	347,179	442,011	268,470	2,033,103	0	2,033,103
	保険料支出	579,395	130,927	39,452	25,000	0	774,774	0	774,774
	貸借料支出	2,175,554	414,480	5,280	50,928	0	2,646,242	0	2,646,242

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
収 益	就労支援事業収益	0	0	2,508,576	6,242,466	0	8,751,042	0	8,751,042
	食品製造販売事業収益	0	0	0	6,242,466	0	6,242,466	0	6,242,466
	企業受注事業収益	0	0	2,508,576	0	0	2,508,576	0	2,508,576
益	障害福祉サービス等事業収益	33,301,584	16,621,392	10,165,943	7,861,389	6,744,160	74,694,468	0	74,694,468
	自立支援給付費収益	32,587,615	15,840,419	9,826,420	7,426,450	6,744,160	72,425,064	0	72,425,064
	介護給付費収益	32,587,615	0	0	0	0	32,587,615	0	32,587,615
	訓練等給付費収益	0	15,840,419	9,826,420	7,426,450	6,744,160	39,837,449	0	39,837,449
	利用者負担金収益	713,969	780,973	339,523	434,939	0	2,269,404	0	2,269,404
	指定管理事業収益	14,824,840	7,612,695	0	7,976,000	0	30,413,535	0	30,413,535
サ	指定管理事業収益	14,824,840	7,612,695	0	7,976,000	0	30,413,535	0	30,413,535
	指定管理事業収益	48,126,424	24,234,087	12,674,519	22,079,855	6,744,160	113,859,045	0	113,859,045
	サービス活動収益計(1)	50,055,442	19,745,699	17,002,294	28,420,656	0	115,224,091	0	115,224,091
人 件 費	人件費	17,642,209	7,338,045	3,481,564	10,826,515	0	39,288,333	0	39,288,333
	職員給料	6,729,131	2,379,740	1,352,991	4,544,280	0	15,006,142	0	15,006,142
	職員賞与	17,409,796	7,233,089	9,338,950	9,577,204	0	43,559,039	0	43,559,039
ス	非常勤職員給与	2,345,000	470,000	939,000	470,000	0	4,224,000	0	4,224,000
	退職給付費用	5,929,306	2,324,825	1,889,789	3,002,657	0	13,146,577	0	13,146,577
	法定福利費	2,714,983	3,176,423	591,398	679,631	0	7,162,435	0	7,162,435
活 動 費	事業費	842,614	870,054	299,832	473,122	0	2,485,622	0	2,485,622
	給食費	87,116	0	0	0	0	87,116	0	87,116
	介護用品費	54,414	81,170	76,412	77,550	0	289,546	0	289,546
動 増	保健衛生費	338,992	15,600	18,020	6,660	0	379,272	0	379,272
	教養娯楽費	25,393	73,920	0	0	0	99,313	0	99,313
	消耗器具備品費	182,000	116,000	116,000	83,000	0	497,000	0	497,000
増 減 の 部	保険料	11,450	1,771,440	81,134	39,299	0	1,903,323	0	1,903,323
	教育指導費	829,674	79,539	0	0	0	909,213	0	909,213
	車輦費	343,330	168,700	0	0	0	512,030	0	512,030
減 の 部	雑費	6,199,329	3,871,518	2,116,813	2,065,026	357,226	14,609,912	0	14,609,912
	事務費	52,300	0	0	0	0	52,300	0	52,300
	福利厚生費	25,000	29,868	49,984	0	3,454	108,306	0	108,306
増 減 の 部	旅費交通費	97,648	0	1,500	0	64,222	163,370	0	163,370
	研修研究費	9,064	13,160	10,410	8,360	2,050	43,044	0	43,044
	事務消耗品費	52,224	0	12,978	270	0	65,472	0	65,472
の 部	通信運搬費	2,336,792	1,527,044	1,527,044	1,122,176	0	6,513,056	0	6,513,056
	業務委託費	291,893	683,550	347,179	442,011	268,470	2,033,103	0	2,033,103
	手数料	579,395	130,927	39,452	25,000	0	774,774	0	774,774
保 守 料	保険料	2,175,554	414,480	5,280	50,928	0	2,646,242	0	2,646,242
	賃借料	288,000	60,000	0	0	0	348,000	0	348,000
	土地・建物賃借料	1,000	1,000	800	800	0	3,600	0	3,600
保 守 料	租税公課	0	0	0	287,892	0	287,892	0	287,892
	保守料	0	0	0	0	0	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費	151,000	0	68,000	56,000	0	275,000	0	275,000
	車輦費	0	0	3,560	510	19,030	23,100	0	23,100
	雑費	139,459	1,011,489	50,626	71,079	0	1,272,653	0	1,272,653
	就労支援事業費用	0	0	2,508,576	6,242,466	0	8,751,042	0	8,751,042
	就労支援事業販売原価	0	0	1,993,209	5,332,071	0	7,325,280	0	7,325,280
	当期就労支援事業製造原価	0	0	1,993,209	5,332,071	0	7,325,280	0	7,325,280
	合計	0	0	1,993,209	5,332,071	0	7,325,280	0	7,325,280
	差引	0	0	1,993,209	5,332,071	0	7,325,280	0	7,325,280
	就労支援事業販管費	0	0	515,367	910,395	0	1,425,762	0	1,425,762
	サービス活動費用計(2)	58,969,754	26,793,640	22,219,081	37,407,779	357,226	145,747,480	0	145,747,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,843,330	△2,559,553	△9,544,562	△15,327,924	6,386,934	△31,888,435	0	△31,888,435
	その他のサービス活動外収益	343,330	168,700	762,479	0	0	1,274,509	0	1,274,509
	利用者等外給食収益	0	0	712,479	0	0	712,479	0	712,479
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	343,330	168,700	50,000	0	0	562,030	0	562,030
	サービス活動外収益計(4)	343,330	168,700	762,479	0	0	1,274,509	0	1,274,509
	その他のサービス活動外費用	0	0	386,074	0	0	386,074	0	386,074
	利用者等外給食費	0	0	386,074	0	0	386,074	0	386,074
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	386,074	0	0	386,074	0	386,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,330	168,700	376,405	0	0	888,435	0	888,435
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,500,000	△2,390,853	△9,168,157	△15,327,924	6,386,934	△31,000,000	0	△31,000,000

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(Ⅺ))
 - 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(Ⅹ))
 - 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	147,344,000	147,369,542	△25,542
	自立支援給付費収入	134,805,000	135,450,131	△645,131
	介護給付費収入	134,805,000	135,450,131	△645,131
	利用者負担金収入	4,180,000	3,467,042	712,958
	その他の事業収入	8,359,000	8,452,369	△93,369
	補助金事業収入	8,040,000	8,176,269	△136,269
	受託事業収入	319,000	276,100	42,900
	借入金利息補助金収入	928,000	928,000	0
	借入金利息補助金収入	928,000	928,000	0
	受取利息配当金収入	15,000	225,273	△210,273
	受取利息配当金収入	15,000	225,273	△210,273
	その他の収入	677,000	413,075	263,925
	受入研修費収入	200,000	100,000	100,000
	利用者等外給食費収入	186,000	158,545	27,455
	雑収入	291,000	154,530	136,470
	事業活動収入計(1)	148,964,000	148,935,890	28,110
	人件費支出	112,223,000	107,911,696	4,311,304
	職員給料支出	25,629,000	24,207,036	1,421,964
	職員賞与支出	8,793,000	8,714,293	78,707
	非常勤職員給与支出	67,212,000	65,176,299	2,035,701
	法定福利費支出	10,589,000	9,814,068	774,932
	事業費支出	9,700,000	7,288,971	2,411,029
	給食費支出	3,535,000	3,369,145	165,855
	保健衛生費支出	946,000	912,264	33,736
	教養娯楽費支出	1,782,000	1,081,898	700,102
	消耗器具備品費支出	800,000	62,453	737,547
	保険料支出	364,000	344,362	19,638
	教育指導費支出	380,000	254,535	125,465
	車輛費支出	1,893,000	1,264,314	628,686
	事務費支出	19,900,000	17,494,182	2,405,818
	福利厚生費支出	766,000	552,520	213,480
	旅費交通費支出	40,000	7,602	32,398
	研修研究費支出	308,000	98,823	209,177
	事務消耗品費支出	305,000	245,913	59,087
	水道光熱費支出	2,352,000	1,956,028	395,972
	修繕費支出	500,000	270,716	229,284
	通信運搬費支出	539,000	502,426	36,574
	広報費支出	120,000	93,500	26,500
	業務委託費支出	6,784,000	6,749,454	34,546
	手数料支出	958,000	405,090	552,910
	保険料支出	1,164,000	953,025	210,975
	賃借料支出	3,791,000	3,751,124	39,876
	土地・建物賃借料支出	449,000	448,666	334
	租税公課支出	20,000	1,910	18,090
	保守料支出	1,224,000	1,168,093	55,907
	諸会費支出	205,000	205,000	0
	車輛費支出	20,000	6,300	13,700
	雑支出	355,000	77,992	277,008
	支払利息支出	1,238,000	1,237,804	196
	支払利息支出	1,238,000	1,237,804	196
	その他の支出	118,000	91,593	26,407
	利用者等外給食費支出	118,000	91,593	26,407
	事業活動支出計(2)	143,179,000	134,024,246	9,154,754

銀河拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,785,000	14,911,644	△9,126,644
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)	908,000	10,034,644	△9,126,644
	前期末支払資金残高(12)	81,802,232	81,802,232	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,710,232	91,836,876	△9,126,644

銀河拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	147,369,542	139,684,990	7,684,552
		自立支援給付費収益	135,450,131	128,715,601	6,734,530
		介護給付費収益	135,450,131	128,715,601	6,734,530
		利用者負担金収益	3,467,042	3,341,619	125,423
		その他の事業収益	8,452,369	7,627,770	824,599
		補助金事業収益	8,176,269	7,312,070	864,199
		受託事業収益	276,100	315,700	△39,600
		サービス活動収益計(1)	147,369,542	139,684,990	7,684,552
	費 用	人件費	107,911,696	100,970,621	6,941,075
		職員給料	24,207,036	26,504,925	△2,297,889
		職員賞与	8,714,293	9,006,192	△291,899
		非常勤職員給与	65,176,299	55,897,519	9,278,780
		法定福利費	9,814,068	9,561,985	252,083
		事業費	7,288,971	6,477,858	811,113
		給食費	3,369,145	2,942,144	427,001
		保健衛生費	912,264	825,151	87,113
		教養娯楽費	1,081,898	701,719	380,179
		消耗器具備品費	62,453	85,547	△23,094
		保険料	344,362	328,546	15,816
		教育指導費	254,535	293,082	△38,547
		車輛費	1,264,314	1,301,669	△37,355
		事務費	17,494,182	16,677,380	816,802
		福利厚生費	552,520	514,700	37,820
		旅費交通費	7,602	8,580	△978
		研修研究費	98,823	14,711	84,112
		事務消耗品費	245,913	165,198	80,715
		水道光熱費	1,956,028	1,876,384	79,644
		修繕費	270,716	144,386	126,330
		通信運搬費	502,426	505,583	△3,157
		広報費	93,500	0	93,500
		業務委託費	6,749,454	6,675,876	73,578
		手数料	405,090	367,639	37,451
		保険料	953,025	1,390,244	△437,219
		賃借料	3,751,124	3,003,308	747,816
		土地・建物賃借料	448,666	367,662	81,004
		租税公課	1,910	2,800	△890
		保守料	1,168,093	1,132,379	35,714
		諸会費	205,000	205,000	0
		車輛費	6,300	4,100	2,200
		雑費	77,992	298,830	△220,838
		減価償却費	8,747,304	8,803,405	△56,101
		減価償却費	8,747,304	8,803,405	△56,101
		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)	136,076,968	127,564,079	8,512,889
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,292,574
サ ー ビ ス 活	収 益	借入金利息補助金収益	928,000	975,000	△47,000
		借入金利息補助金収益	928,000	975,000	△47,000
		受取利息配当金収益	225,273	57,550	167,723
		受取利息配当金収益	225,273	57,550	167,723
		その他のサービス活動外収益	413,075	413,328	△253
		受入研修費収益	100,000	106,000	△6,000
		利用者等外給食収益	158,545	136,500	22,045

銀河拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 外 増 減 の 部		雑収益	154, 530	170, 828	△16, 298
		サービス活動外収益計 (4)	1, 566, 348	1, 445, 878	120, 470
	費 用	支払利息	1, 237, 804	1, 301, 144	△63, 340
		支払利息	1, 237, 804	1, 301, 144	△63, 340
		その他のサービス活動外費用	91, 593	73, 500	18, 093
		利用者等外給食費	91, 593	73, 500	18, 093
		サービス活動外費用計 (5)	1, 329, 397	1, 374, 644	△45, 247
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	236, 951	71, 234	165, 717
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			11, 529, 525	12, 192, 145	△662, 620
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)			11, 529, 525	12, 192, 145	△662, 620
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		113, 169, 902	104, 477, 757	8, 692, 145
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		124, 699, 427	116, 669, 902	8, 029, 525
	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)		121, 199, 427	113, 169, 902	8, 029, 525

銀河拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	99,844,617	91,211,287	8,633,230	0006 流動負債	13,515,641	14,917,055	△1,401,414
1111 現金預金	58,490,759	53,279,622	5,211,137	2112 事業未払金	7,330,014	9,083,838	△1,753,824
1131 事業未収金	25,979,786	27,565,642	△1,585,856	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	837	893	△56	2132 預り金	677,627	325,217	352,410
1163 前払費用	373,135	365,130	8,005	0007 固定負債	99,144,000	104,652,000	△5,508,000
1176 事業区分間貸付金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	2311 設備資金借入金	99,144,000	104,652,000	△5,508,000
0002 固定資産	345,690,146	350,937,450	△5,247,304	負債の部合計	112,659,641	119,569,055	△6,909,414
0003 基本財産	204,690,145	213,418,750	△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	70,675,595	71,909,780	△1,234,185
1212 建物	178,640,145	187,368,750	△8,728,605	3211 国庫補助金等特別積立金	70,675,595	71,909,780	△1,234,185
0004 その他の固定資産	141,000,001	137,518,700	3,481,301	0011 その他の積立金	141,000,000	137,500,000	3,500,000
1316 器具及び備品	1	18,700	△18,699	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	121,000,000	117,500,000	3,500,000
1220 修繕積立資産	121,000,000	117,500,000	3,500,000	0012 次期繰越活動増減差額	121,199,427	113,169,902	8,029,525
				3311 次期繰越活動増減差額	121,199,427	113,169,902	8,029,525
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,529,525	12,192,145	△662,620
				純資産の部合計	332,875,022	322,579,682	10,295,340
資産の部合計	445,534,663	442,148,737	3,385,926	負債及び純資産の部合計	445,534,663	442,148,737	3,385,926

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による		勘定科目		銀河 生活介護事業所	銀河 介護付有料老人ホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	障害福祉サービス等事業収入		118,470,926	28,898,616	147,369,542	0	147,369,542
		自立支援給付費収入		107,302,391	28,147,740	135,450,131	0	135,450,131
		介護給付費収入		107,302,391	28,147,740	135,450,131	0	135,450,131
		利用者負担金収入		3,042,266	424,776	3,467,042	0	3,467,042
		その他の事業収入		8,126,269	326,100	8,452,369	0	8,452,369
		補助金事業収入		8,126,269	50,000	8,176,269	0	8,176,269
		受託事業収入		0	276,100	276,100	0	276,100
		借入金利息補助金収入		928,000	0	928,000	0	928,000
		借入金利息補助金収入		928,000	0	928,000	0	928,000
		受取利息配当金収入		225,273	0	225,273	0	225,273
		受取利息配当金収入		225,273	0	225,273	0	225,273
		その他の収入		313,075	100,000	413,075	0	413,075
		受入研修費収入		0	100,000	100,000	0	100,000
		利用者等外給食費収入		158,545	0	158,545	0	158,545
		雑収入		154,530	0	154,530	0	154,530
		事業活動収入計(1)		119,937,274	28,998,616	148,935,890	0	148,935,890
		人件費支出		81,907,205	26,004,491	107,911,696	0	107,911,696
		職員給料支出		23,666,336	540,700	24,207,036	0	24,207,036
		職員賞与支出		8,714,293	0	8,714,293	0	8,714,293
		非常勤職員給与支出		40,407,049	24,769,250	65,176,299	0	65,176,299
		法定福利費支出		9,119,527	694,541	9,814,068	0	9,814,068
		事業費支出		7,288,971	0	7,288,971	0	7,288,971
		給食費支出		3,369,145	0	3,369,145	0	3,369,145
		保健衛生費支出		912,264	0	912,264	0	912,264
		教養娯楽費支出		1,081,898	0	1,081,898	0	1,081,898
		消耗器具備品費支出		62,453	0	62,453	0	62,453
		保険料支出		344,362	0	344,362	0	344,362
		教育指導費支出		254,535	0	254,535	0	254,535
		車輜費支出		1,264,314	0	1,264,314	0	1,264,314
		事務費支出		16,743,915	750,267	17,494,182	0	17,494,182
		福利厚生費支出		409,100	143,420	552,520	0	552,520
		旅費交通費支出		2,194	5,408	7,602	0	7,602

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		銀河	生活介護事業所	銀河・生活介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	出	研修研究費支出	80,704	18,119	98,823	0	98,823
		事務消耗品費支出	164,347	81,566	245,913	0	245,913
		水道光熱費支出	1,956,028	0	1,956,028	0	1,956,028
		修繕費支出	270,716	0	270,716	0	270,716
		通信運搬費支出	287,405	215,021	502,426	0	502,426
		広報費支出	46,750	46,750	93,500	0	93,500
		業務委託費支出	6,749,454	0	6,749,454	0	6,749,454
		手数料支出	324,194	80,896	405,090	0	405,090
		保険料支出	914,502	38,523	953,025	0	953,025
		賃借料支出	3,751,124	0	3,751,124	0	3,751,124
		土地・建物賃借料支出	448,666	0	448,666	0	448,666
		租税公課支出	1,710	200	1,910	0	1,910
		保守料支出	1,126,447	41,646	1,168,093	0	1,168,093
		諸会費支出	205,000	0	205,000	0	205,000
		車輦費支出	0	6,300	6,300	0	6,300
		雑支出	5,574	72,418	77,992	0	77,992
		支払利息支出	1,237,804	0	1,237,804	0	1,237,804
		支払利息支出	1,237,804	0	1,237,804	0	1,237,804
		その他の支出	91,593	0	91,593	0	91,593
	利用者等外給食費支出	91,593	0	91,593	0	91,593	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	107,269,488	26,754,758	134,024,246	0	134,024,246
		施設整備等補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	収入	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
	支出	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)	施設整備等支出計(5)	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
		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

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		銀河 生活介護事業所	銀河 小児科診療所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	1, 000, 000	0	1, 000, 000	△1, 000, 000	0
	サービス区分間繰入金収入	1, 000, 000	0	1, 000, 000	△1, 000, 000	0
	その他の活動収入計(7)	1, 000, 000	0	1, 000, 000	△1, 000, 000	0
支 出	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
	サービス区分間繰入金支出	0	1, 000, 000	1, 000, 000	△1, 000, 000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1, 000, 000	1, 000, 000	△1, 000, 000	0
収 入	その他の活動支出計(8)	3, 500, 000	1, 000, 000	4, 500, 000	△1, 000, 000	3, 500, 000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2, 500, 000	△1, 000, 000	△3, 500, 000	0	△3, 500, 000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8, 790, 786	1, 243, 858	10, 034, 644	0	10, 034, 644
前期末支払資金残高(11)		45, 706, 172	36, 096, 060	81, 802, 232	0	81, 802, 232
当期末支払資金残高(10)+(11)		54, 496, 958	37, 339, 918	91, 836, 876	0	91, 836, 876

銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		銀河 生活介護事業所	銀河 小規模多機能事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	118,470,926	28,898,616	147,369,542	0	147,369,542
	自立支援給付費収益	107,302,391	28,147,740	135,450,131	0	135,450,131
	介護給付費収益	107,302,391	28,147,740	135,450,131	0	135,450,131
	利用者負担金収益	3,042,266	424,776	3,467,042	0	3,467,042
	その他の事業収益	8,126,269	326,100	8,452,369	0	8,452,369
	補助金事業収益	8,126,269	50,000	8,176,269	0	8,176,269
	受託事業収益	0	276,100	276,100	0	276,100
	サービス活動収益計(1)	118,470,926	28,898,616	147,369,542	0	147,369,542
	人件費	81,907,205	26,004,491	107,911,696	0	107,911,696
	職員給料	23,666,336	540,700	24,207,036	0	24,207,036
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	職員賞与	8,714,293	0	8,714,293	0	8,714,293
	非常勤職員給与	40,407,049	24,769,250	65,176,299	0	65,176,299
	法定福利費	9,119,527	694,541	9,814,068	0	9,814,068
	事業費	7,288,971	0	7,288,971	0	7,288,971
	給食費	3,369,145	0	3,369,145	0	3,369,145
	保健衛生費	912,264	0	912,264	0	912,264
	教養娯楽費	1,081,898	0	1,081,898	0	1,081,898
	消耗器具備品費	62,453	0	62,453	0	62,453
	保険料	344,362	0	344,362	0	344,362
	教育指導費	254,535	0	254,535	0	254,535
	車輦費	1,264,314	0	1,264,314	0	1,264,314
	事務費	16,743,915	750,267	17,494,182	0	17,494,182
	福利厚生費	409,100	143,420	552,520	0	552,520
	旅費交通費	2,194	5,408	7,602	0	7,602
	研修研究費	80,704	18,119	98,823	0	98,823
	事務消耗品費	164,347	81,566	245,913	0	245,913
	水道光熱費	1,956,028	0	1,956,028	0	1,956,028
用	修繕費	270,716	0	270,716	0	270,716
	通信運搬費	287,405	215,021	502,426	0	502,426
	広報費	46,750	46,750	93,500	0	93,500
	業務委託費	6,749,454	0	6,749,454	0	6,749,454
	手数料	324,194	80,896	405,090	0	405,090
	保険料	914,502	38,523	953,025	0	953,025
	賃借料	3,751,124	0	3,751,124	0	3,751,124

銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
部	土地・建物賃借料	448,666	0	448,666	0	448,666
	租税公課	1,710	200	1,910	0	1,910
	保守料	1,126,447	41,646	1,168,093	0	1,168,093
	諸会費	205,000	0	205,000	0	205,000
	車輻費	0	6,300	6,300	0	6,300
	雑費	5,574	72,418	77,992	0	77,992
	減価償却費	8,747,304	0	8,747,304	0	8,747,304
	減価償却費	8,747,304	0	8,747,304	0	8,747,304
	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)	109,322,210	26,754,758	136,076,968	0	136,076,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,148,716	2,143,858	11,292,574	0	11,292,574
	借入金利息補助金収益	928,000	0	928,000	0	928,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	928,000	0	928,000	0	928,000
	受取利息配当金収益	225,273	0	225,273	0	225,273
	受取利息配当金収益	225,273	0	225,273	0	225,273
	その他のサービス活動外収益	313,075	100,000	413,075	0	413,075
	受入研修費収益	0	100,000	100,000	0	100,000
	利用者等外給食収益	158,545	0	158,545	0	158,545
	雑収益	154,530	0	154,530	0	154,530
	サービス活動外収益計(4)	1,466,348	100,000	1,566,348	0	1,566,348
	支払利息	1,237,804	0	1,237,804	0	1,237,804
	支払利息	1,237,804	0	1,237,804	0	1,237,804
	その他のサービス活動外費用	91,593	0	91,593	0	91,593
	利用者等外給食費	91,593	0	91,593	0	91,593
	サービス活動外費用計(5)	1,329,397	0	1,329,397	0	1,329,397
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,951	100,000	236,951	0	236,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,285,667	2,243,858	11,529,525	0	11,529,525

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(Ⅺ))
 - 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(Ⅹ))
 - 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	187,368,750	0	8,728,605	178,640,145
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	213,418,750	0	8,728,605	204,690,145

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)	178,640,145 円
計	204,690,145 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)	104,652,000 円
計	104,652,000 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	96,014,655	178,640,145
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	373,999	1
有形リース資産			0
合計	275,028,800	96,388,654	178,640,146

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	帳簿価額	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	40,000,000	36,976,000	-3,024,000
合計	40,000,000	36,976,000	-3,024,000

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	75,852,000	74,684,008	1,167,992
		その他の事業収入	75,852,000	74,684,008	1,167,992
		受託事業収入	75,852,000	74,684,008	1,167,992
		指定管理事業収入	98,590,000	74,360,858	24,229,142
		指定管理事業収入	98,590,000	74,360,858	24,229,142
		その他の収入	500,000	240,000	260,000
		受入研修費収入	500,000	240,000	260,000
		事業活動収入計(1)	174,942,000	149,284,866	25,657,134
	支出	人件費支出	143,686,000	121,251,318	22,434,682
		職員給料支出	63,138,000	54,838,041	8,299,959
		職員賞与支出	21,135,000	18,759,468	2,375,532
		非常勤職員給与支出	39,281,000	31,308,360	7,972,640
		法定福利費支出	20,132,000	16,345,449	3,786,551
		事務費支出	27,030,000	23,807,548	3,222,452
		福利厚生費支出	87,000	86,300	700
		旅費交通費支出	438,000	247,873	190,127
		研修研究費支出	748,000	502,533	245,467
		事務消耗品費支出	1,915,000	1,637,868	277,132
		印刷製本費支出	358,000	349,605	8,395
		水道光熱費支出	276,000	140,667	135,333
		通信運搬費支出	1,405,000	1,337,623	67,377
		広報費支出	63,000	41,525	21,475
		業務委託費支出	21,000	15,057	5,943
		手数料支出	13,414,000	12,094,635	1,319,365
		保険料支出	672,000	534,532	137,468
		賃借料支出	2,081,000	1,824,760	256,240
		土地・建物賃借料支出	315,000	293,611	21,389
		租税公課支出	4,778,000	4,379,513	398,487
		保守料支出	108,000	89,594	18,406
		諸会費支出	50,000	50,000	0
		車輛費支出	276,000	176,032	99,968
		雑支出	25,000	5,820	19,180
		事業活動支出計(2)	170,716,000	145,058,866	25,657,134
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,226,000	4,226,000
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	4,226,000	4,226,000	0
		退職給付引当資産支出	4,226,000	4,226,000	0

障害者支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支		その他の活動支出計(8)	4,226,000	4,226,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,226,000	△4,226,000	0
予備費支出(10)			0	—	0
			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	74,684,008	57,493,274	17,190,734
		その他の事業収益	74,684,008	57,493,274	17,190,734
		受託事業収益	74,684,008	57,493,274	17,190,734
		指定管理事業収益	74,360,858	90,713,238	△16,352,380
		指定管理事業収益	74,360,858	90,713,238	△16,352,380
		サービス活動収益計(1)	149,044,866	148,206,512	838,354
	費用	人件費	125,477,318	127,700,058	△2,222,740
		職員給料	54,838,041	51,204,973	3,633,068
		職員賞与	18,759,468	19,040,690	△281,222
		非常勤職員給与	31,308,360	35,138,570	△3,830,210
		退職給付費用	4,226,000	5,732,695	△1,506,695
		法定福利費	16,345,449	16,583,130	△237,681
		事務費	23,807,548	20,751,454	3,056,094
		福利厚生費	86,300	76,500	9,800
		旅費交通費	247,873	344,994	△97,121
		研修研究費	502,533	300,138	202,395
		事務消耗品費	1,637,868	1,089,536	548,332
		印刷製本費	349,605	150,000	199,605
		水道光熱費	140,667	143,621	△2,954
		通信運搬費	1,337,623	1,343,760	△6,137
		広報費	41,525	9,000	32,525
		業務委託費	15,057	13,072	1,985
		手数料	12,094,635	10,876,005	1,218,630
		保険料	534,532	550,398	△15,866
		賃借料	1,824,760	1,772,255	52,505
		土地・建物賃借料	293,611	330,863	△37,252
		租税公課	4,379,513	3,451,966	927,547
		保守料	89,594	76,118	13,476
		諸会費	50,000	50,000	0
		車輛費	176,032	168,748	7,284
		雑費	5,820	4,480	1,340
		サービス活動費用計(2)	149,284,866	148,451,512	833,354
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△240,000	△245,000
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	240,000	245,000	△5,000
		受入研修費収益	240,000	245,000	△5,000
		サービス活動外収益計(4)	240,000	245,000	△5,000
	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)		240,000	245,000	△5,000	
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	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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	66,485,143	47,391,016	19,094,127	0006 流動負債	66,485,143	47,391,016	19,094,127
1111 現金預金	30,178,665	11,961,585	18,217,080	2112 事業未払金	29,501,164	10,318,458	19,182,706
1131 事業未収金	36,041,008	35,210,793	830,215	2132 預り金	983,979	572,558	411,421
1162 前払金	92,620	38,480	54,140	2143 事業区分間借入金	36,000,000	36,500,000	△500,000
1163 前払費用	172,850	180,158	△7,308	負債の部合計	66,485,143	47,391,016	19,094,127
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	66,485,143	47,391,016	19,094,127	負債及び純資産の部合計	66,485,143	47,391,016	19,094,127

障害者支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者地域就労支援センター事業	障害者職業・生活支援センター事業	基幹施設支援センター事業	地域運営施設支援事業	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	15,337,000	58,897,108		449,900	74,684,008	0	74,684,008
	その他の事業収入	15,337,000	58,897,108		449,900	74,684,008	0	74,684,008
入	受託事業収入	15,337,000	58,897,108		449,900	74,684,008	0	74,684,008
	指定管理事業収入	4,171,949		36,953,019	33,235,890	74,360,858	0	74,360,858
	指定管理事業収入	4,171,949		36,953,019	33,235,890	74,360,858	0	74,360,858
	その他の収入	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
	受入研修費収入	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
	事業活動収入計(1)	19,508,949	58,897,108	36,953,019	33,925,790	149,284,866	0	149,284,866
事業活動による収支	人件費支出	15,861,509	51,446,954	31,478,947	22,463,908	121,251,318	0	121,251,318
	職員給料支出	5,754,795	21,117,645	18,403,205	9,562,396	54,838,041	0	54,838,041
	職員賞与支出	2,121,518	8,317,889	4,500,993	3,819,068	18,759,468	0	18,759,468
	非常勤職員給与支出	6,013,582	14,866,514	4,395,307	6,032,957	31,308,360	0	31,308,360
	法定福利費支出	1,971,614	7,144,906	4,179,442	3,049,487	16,345,449	0	16,345,449
	事務費支出	2,708,440	7,450,154	3,127,072	10,521,882	23,807,548	0	23,807,548
	福利厚生費支出	24,520	61,780	0	0	86,300	0	86,300
	旅費交通費支出	47,059	182,150	9,138	9,526	247,873	0	247,873
	研修研究費支出	173,848		296,242	32,443	502,533	0	502,533
	事務消耗品費支出	321,961	931,933	53,752	330,222	1,637,868	0	1,637,868
	印刷製本費支出	0	35,200	202,249	112,156	349,605	0	349,605
	水道光熱費支出	0	140,667	0	0	140,667	0	140,667
	通信運搬費支出	33,529	1,154,273	47,815	102,006	1,337,623	0	1,337,623
支出	広報費支出	31,570	0	0	9,955	41,525	0	41,525
	業務委託費支出	0	15,057	0	0	15,057	0	15,057
	手数料支出	368,386	164,137	2,100,432	9,461,680	12,094,635	0	12,094,635
	保険料支出	103,558	202,904	124,014	104,056	534,532	0	534,532
	貸借料支出	39,770	1,329,670	212,000	243,320	1,824,760	0	1,824,760
	土地・建物賃借料支出	76,666	94,167	60,000	62,778	293,611	0	293,611
	租税公課支出	1,395,000	2,943,613	0	40,900	4,379,513	0	4,379,513
	保守料支出	11,924	77,670	0	0	89,594	0	89,594
	諸会費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	車輛費支出	25,839	116,933	21,430	11,830	176,032	0	176,032
	雑支出	4,810	0	0	1,010	5,820	0	5,820
	事業活動支出計(2)	18,569,949	58,897,108	34,606,019	32,985,790	145,058,866	0	145,058,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	939,000	0	2,347,000	940,000	4,226,000	0	4,226,000
施	収							

障害者支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者地域就労支援センター事業	障害者職業・生活支援センター事業	基幹施設支援センター事業	地域障害者施設支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
設備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
収入	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
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	939,000	0	0	940,000	4,226,000	0	4,226,000
支出	退職給付引当資産支出	939,000	0	0	940,000	4,226,000	0	4,226,000
	その他の活動支出計(8)	939,000	0	0	940,000	4,226,000	0	4,226,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△939,000	0	△2,347,000	△940,000	△4,226,000	0	△4,226,000
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	高齢相談支援センター事業	地域障害者施設支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	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	0	240,000	240,000	0	240,000
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(Ⅱ))
 - 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 基幹相談支援センター等事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))
 - 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 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就労援助センター事業、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。

当拠点区分の短時間雇用等創出事業は相模原市からの受託事業である。

障害者一時作業事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	指定管理事業収入	35,035,000	34,109,019	925,981
		指定管理事業収入	34,155,000	33,315,519	839,481
		利用者負担金収入	880,000	793,500	86,500
		事業活動収入計(1)	35,035,000	34,109,019	925,981
	支出	人件費支出	33,510,000	32,633,746	876,254
		職員給料支出	10,328,000	10,114,608	213,392
		職員賞与支出	4,026,000	4,025,361	639
		非常勤職員給与と支出	16,125,000	15,656,536	468,464
		法定福利費支出	3,031,000	2,837,241	193,759
		事務費支出	586,000	536,273	49,727
		福利厚生費支出	31,000	30,400	600
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		研修研究費支出	26,000	15,000	11,000
		事務消耗品費支出	251,000	229,734	21,266
		印刷製本費支出	99,000	96,800	2,200
		通信運搬費支出	38,000	30,852	7,148
		広報費支出	1,000	0	1,000
		手数料支出	6,000	3,558	2,442
		保険料支出	88,000	87,234	766
		諸会費支出	13,000	13,000	0
		車輛費支出	1,000	0	1,000
		雑支出	30,000	29,695	305
		事業活動支出計(2)	34,096,000	33,170,019	925,981
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		939,000	939,000
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	積立資産支出	939,000	939,000	0
		退職給付引当資産支出	939,000	939,000	0
		その他の活動支出計(8)	939,000	939,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△939,000	△939,000	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)		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	

障害者一時作業事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	指定管理事業収益	34,109,019	30,615,637	3,493,382
		指定管理事業収益	33,315,519	29,822,137	3,493,382
		利用者負担金収益	793,500	793,500	0
		サービス活動収益計(1)	34,109,019	30,615,637	3,493,382
	費 用	人件費	33,572,746	30,053,264	3,519,482
		職員給料	10,114,608	9,913,153	201,455
		職員賞与	4,025,361	3,773,160	252,201
		非常勤職員給与	15,656,536	13,373,738	2,282,798
		退職給付費用	939,000	760,080	178,920
		法定福利費	2,837,241	2,233,133	604,108
		事務費	536,273	562,373	△26,100
		福利厚生費	30,400	33,600	△3,200
		研修研究費	15,000	25,712	△10,712
		事務消耗品費	229,734	248,787	△19,053
		印刷製本費	96,800	87,800	9,000
		通信運搬費	30,852	34,932	△4,080
		手数料	3,558	2,970	588
		保険料	87,234	84,739	2,495
		諸会費	13,000	13,000	0
		雑費	29,695	30,833	△1,138
		サービス活動費用計(2)	34,109,019	30,615,637	3,493,382
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		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

障害者一時々事業拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,300,647	1,372,638	928,009	0006 流動負債	2,300,647	1,372,638	928,009
1111 現金預金	2,300,647	1,372,638	928,009	2112 事業未払金	2,095,859	1,263,432	832,427
				2132 預り金	204,788	109,206	95,582
				負債の部合計	2,300,647	1,372,638	928,009
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,300,647	1,372,638	928,009	負債及び純資産の部合計	2,300,647	1,372,638	928,009

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	15,923,000	15,922,500	500
	その他の事業収入	15,923,000	15,922,500	500
	受託事業収入	15,923,000	15,922,500	500
	事業活動収入計(1)	15,923,000	15,922,500	500
	支出			
	人件費支出	13,191,000	13,191,000	0
	職員給料支出	5,399,000	5,406,756	△7,756
	職員賞与支出	1,829,000	1,828,905	95
	非常勤職員給与支出	4,107,000	4,113,179	△6,179
	法定福利費支出	1,856,000	1,842,160	13,840
	事務費支出	2,732,000	2,731,500	500
	福利厚生費支出	25,000	24,520	480
	旅費交通費支出	104,000	101,798	2,202
	研修研究費支出	4,000	0	4,000
	事務消耗品費支出	720,000	726,872	△6,872
	通信運搬費支出	43,000	46,698	△3,698
	手数料支出	31,000	29,042	1,958
	保険料支出	53,000	51,430	1,570
	賃借料支出	177,000	176,748	252
	土地・建物賃借料支出	47,000	46,200	800
	租税公課支出	1,448,000	1,447,500	500
	保守料支出	18,000	17,886	114
	車輛費支出	17,000	17,306	△306
	雑支出	45,000	45,500	△500
	事業活動支出計(2)	15,923,000	15,922,500	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
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出(10)	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	15,922,500	15,394,500	528,000
		その他の事業収益	15,922,500	15,394,500	528,000
		受託事業収益	15,922,500	15,394,500	528,000
		サービス活動収益計(1)	15,922,500	15,394,500	528,000
	費 用	人件費	13,191,000	13,745,000	△554,000
		職員給料	5,406,756	9,937,556	△4,530,800
		職員賞与	1,828,905	1,821,444	7,461
		非常勤職員給与	4,113,179	0	4,113,179
		法定福利費	1,842,160	1,986,000	△143,840
		事務費	2,731,500	1,649,500	1,082,000
		福利厚生費	24,520	24,300	220
		旅費交通費	101,798	26,541	75,257
		研修研究費	0	3,804	△3,804
		事務消耗品費	726,872	44,347	682,525
		通信運搬費	46,698	38,148	8,550
		手数料	29,042	21,710	7,332
		保険料	51,430	12,678	38,752
		賃借料	176,748	48,048	128,700
		土地・建物賃借料	46,200	0	46,200
		租税公課	1,447,500	1,399,500	48,000
		保守料	17,886	17,424	462
		車輛費	17,306	0	17,306
		雑費	45,500	13,000	32,500
		サービス活動費用計(2)	15,922,500	15,394,500	528,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		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	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

発達障害支援以外就労支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	685,675	279,555	406,120	0006 流動負債	685,675	279,555	406,120
1111 現金預金	378,012	279,555	98,457	2112 事業未払金	585,816	170,685	415,131
1131 事業未収金	261,838	0	261,838	2132 預り金	99,859	108,870	△9,011
1163 前払費用	45,825	0	45,825	負債の部合計	685,675	279,555	406,120
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	685,675	279,555	406,120	負債及び純資産の部合計	685,675	279,555	406,120

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	112,436,760	3,479,240
	その他の事業収入	115,916,000	112,436,760	3,479,240
	受託事業収入	115,916,000	112,436,760	3,479,240
	事業活動収入計(1)	115,916,000	112,436,760	3,479,240
	支出			
	人件費支出	34,701,000	33,529,298	1,171,702
	職員給料支出	15,320,000	14,413,267	906,733
	職員賞与支出	8,221,000	8,220,559	441
	非常勤職員給与支出	6,866,000	6,679,455	186,545
	法定福利費支出	4,294,000	4,216,017	77,983
	事務費支出	81,215,000	78,907,462	2,307,538
	福利厚生費支出	82,000	80,760	1,240
	旅費交通費支出	24,000	18,426	5,574
	研修研究費支出	29,000	28,062	938
	事務消耗品費支出	1,007,000	938,346	68,654
	水道光熱費支出	350,000	293,774	56,226
	修繕費支出	60,000	17,820	42,180
	通信運搬費支出	1,107,000	1,030,765	76,235
	広報費支出	270,000	243,100	26,900
	手数料支出	64,632,000	63,380,028	1,251,972
	保険料支出	386,000	324,288	61,712
	賃借料支出	1,391,000	1,129,144	261,856
	土地・建物賃借料支出	418,000	408,843	9,157
	租税公課支出	10,620,000	10,221,522	398,478
	保守料支出	448,000	441,078	6,922
	車両費支出	159,000	119,826	39,174
	雑支出	232,000	231,680	320
	事業活動支出計(2)	115,916,000	112,436,760	3,479,240
	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 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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

障害者相談支援キーステーション事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	112,436,760	113,459,484	△1,022,724
		その他の事業収益	112,436,760	113,459,484	△1,022,724
		受託事業収益	112,436,760	113,459,484	△1,022,724
		サービス活動収益計(1)	112,436,760	113,459,484	△1,022,724
	費 用	人件費	33,529,298	33,939,397	△410,099
		職員給料	14,413,267	15,249,608	△836,341
		職員賞与	8,220,559	7,935,927	284,632
		非常勤職員給与	6,679,455	6,575,862	103,593
		法定福利費	4,216,017	4,178,000	38,017
		事務費	78,907,462	79,520,087	△612,625
		福利厚生費	80,760	73,950	6,810
		旅費交通費	18,426	14,779	3,647
		研修研究費	28,062	108,532	△80,470
		事務消耗品費	938,346	928,482	9,864
		水道光熱費	293,774	281,203	12,571
		修繕費	17,820	0	17,820
		通信運搬費	1,030,765	992,386	38,379
		広報費	243,100	194,700	48,400
		手数料	63,380,028	63,928,318	△548,290
		保険料	324,288	356,661	△32,373
		賃借料	1,129,144	981,234	147,910
		土地・建物賃借料	408,843	402,440	6,403
		租税公課	10,221,522	10,445,097	△223,575
		保守料	441,078	627,506	△186,428
		車輛費	119,826	117,299	2,527
		雑費	231,680	67,500	164,180
		サービス活動費用計(2)	112,436,760	113,459,484	△1,022,724
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		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

障害者相談支援センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

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

障害者相談支援セッション事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	8,181,547	8,382,527	△200,980	0006 流動負債	8,181,547	8,382,527	△200,980
1111 現金預金	6,528,977	6,719,817	△190,840	2112 事業未払金	7,937,530	5,751,331	2,186,199
1131 事業未収金	1,500,000	1,500,000	0	2132 預り金	244,017	2,631,196	△2,387,179
1161 立替金	38,440	0	38,440	負債の部合計	8,181,547	8,382,527	△200,980
1163 前払費用	114,130	162,710	△48,580	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,181,547	8,382,527	△200,980	負債及び純資産の部合計	8,181,547	8,382,527	△200,980

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る
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,263,000	457,877	805,123
		その他の事業収入	1,263,000	457,877	805,123
		補助金事業収入	1,263,000	457,877	805,123
		指定管理事業収入	58,466,000	53,669,934	4,796,066
		指定管理事業収入	57,028,000	51,257,319	5,770,681
		利用者負担金収入	1,438,000	2,412,615	△974,615
		その他の収入	4,936,000	4,311,281	624,719
		雑収入	4,936,000	4,311,281	624,719
		事業活動収入計(1)	64,665,000	58,439,092	6,225,908
	支出	人件費支出	38,286,000	34,506,306	3,779,694
		職員給料支出	10,901,000	10,577,019	323,981
		職員賞与支出	4,195,000	4,018,630	176,370
		非常勤職員給与支出	18,752,000	16,406,936	2,345,064
		法定福利費支出	4,438,000	3,503,721	934,279
		事務費支出	25,433,000	23,346,782	2,086,218
		福利厚生費支出	197,000	150,200	46,800
		旅費交通費支出	17,000	1,672	15,328
		研修研究費支出	66,000	19,420	46,580
		事務消耗品費支出	1,408,000	998,933	409,067
		印刷製本費支出	70,000	0	70,000
		水道光熱費支出	4,967,000	4,673,720	293,280
		修繕費支出	1,337,000	1,197,680	139,320
		通信運搬費支出	561,000	505,306	55,694
		業務委託費支出	6,408,000	6,278,985	129,015
		手数料支出	1,523,000	1,285,078	237,922
		保険料支出	120,000	91,736	28,264
		賃借料支出	733,000	599,280	133,720
		土地・建物賃借料支出	93,000	90,799	2,201
		租税公課支出	2,602,000	2,600,000	2,000
		保守料支出	3,114,000	2,893,765	220,235
		車輛費支出	10,000	0	10,000
		雑支出	2,207,000	1,960,208	246,792
		事業活動支出計(2)	63,719,000	57,853,088	5,865,912
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		946,000	586,004
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	0	359,996	△359,996
		事業区分間繰入金収入	0	359,996	△359,996
		その他の活動収入計(7)	0	359,996	△359,996
	支出	積立資産支出	946,000	946,000	0
		退職給付引当資産支出	946,000	946,000	0

けやき体育館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支		その他の活動支出計 (8)	946, 000	946, 000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△946, 000	△586, 004	△359, 996
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

けやき体育館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	457,877	600,357	△142,480	
		その他の事業収益	457,877	600,357	△142,480	
		補助金事業収益	457,877	600,357	△142,480	
		益	指定管理事業収益	53,669,934	55,368,967	△1,699,033
			指定管理事業収益	51,257,319	53,578,882	△2,321,563
			利用者負担金収益	2,412,615	1,790,085	622,530
			サービス活動収益計 (1)	54,127,811	55,969,324	△1,841,513
	費 用	人件費	35,452,306	39,665,091	△4,212,785	
		職員給料	10,577,019	11,953,896	△1,376,877	
		職員賞与	4,018,630	4,488,454	△469,824	
		非常勤職員給与	16,406,936	18,042,163	△1,635,227	
		退職給付費用	946,000	1,211,520	△265,520	
		法定福利費	3,503,721	3,969,058	△465,337	
		事務費	23,346,782	21,863,316	1,483,466	
		福利厚生費	150,200	157,950	△7,750	
		旅費交通費	1,672	4,771	△3,099	
		研修研究費	19,420	0	19,420	
		事務消耗品費	998,933	774,629	224,304	
		印刷製本費	0	66,000	△66,000	
		水道光熱費	4,673,720	4,243,864	429,856	
		修繕費	1,197,680	1,502,897	△305,217	
		通信運搬費	505,306	502,696	2,610	
		業務委託費	6,278,985	6,450,328	△171,343	
		手数料	1,285,078	1,231,317	53,761	
		保険料	91,736	90,320	1,416	
		賃借料	599,280	600,308	△1,028	
		土地・建物賃借料	90,799	90,799	0	
		租税公課	2,600,000	1,400,400	1,199,600	
		保守料	2,893,765	2,745,334	148,431	
		車輛費	0	1,000	△1,000	
		雑費	1,960,208	2,000,703	△40,495	
		サービス活動費用計 (2)	58,799,088	61,528,407	△2,729,319	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△4,671,277	△5,559,083	887,806
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	4,311,281	4,393,274	△81,993	
		雑収益	4,311,281	4,393,274	△81,993	
		サービス活動外収益計 (4)		4,311,281	4,393,274	△81,993
		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)		4,311,281	4,393,274	△81,993	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△359,996	△1,165,809	805,813	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	359,996	1,304,000	△944,004	
		事業区分間繰入金収益	359,996	1,304,000	△944,004	
		特別収益計 (8)	359,996	1,304,000	△944,004	
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	138,191	△138,191	
		事業区分間繰入金費用	0	138,191	△138,191	
		特別費用計 (9)	0	138,191	△138,191	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		359,996	1,165,809	△805,813	
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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	12,823,708	9,325,240	3,498,468	0006 流動負債	12,823,708	9,325,240	3,498,468
1111 現金預金	11,959,940	9,282,144	2,677,796	2112 事業未払金	12,560,323	9,160,399	3,399,924
1131 事業未収金	863,768	43,096	820,672	2132 預り金	263,385	164,841	98,544
0002 固定資産	2	2	0	負債の部合計	12,823,708	9,325,240	3,498,468
0004 その他の固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	2	2	0	0012 次期繰越活動増減差額	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	12,823,710	9,325,242	3,498,468	負債及び純資産の部合計	12,823,710	9,325,242	3,498,468

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	433,567	24,310	457,877	0	457,877
	その他の事業収入	433,567	24,310	457,877	0	457,877
	補助金事業収入	433,567	24,310	457,877	0	457,877
	指定管理事業収入	36,725,096	16,944,838	53,669,934	0	53,669,934
	指定管理事業収入	34,329,681	16,927,638	51,257,319	0	51,257,319
	利用者負担金収入	2,395,415	17,200	2,412,615	0	2,412,615
	その他の収入	4,311,281	0	4,311,281	0	4,311,281
	雑収入	4,311,281	0	4,311,281	0	4,311,281
	事業活動収入計(1)	41,469,944	16,969,148	58,439,092	0	58,439,092
	人件費支出	23,208,572	11,297,734	34,506,306	0	34,506,306
事業活動による支出	職員給料支出	5,608,996	4,968,023	10,577,019	0	10,577,019
	職員賞与支出	2,193,556	1,825,074	4,018,630	0	4,018,630
	非常勤職員給与支出	13,504,686	2,902,250	16,406,936	0	16,406,936
	法定福利費支出	1,901,334	1,602,387	3,503,721	0	3,503,721
	事務費支出	20,151,368	3,195,414	23,346,782	0	23,346,782
	福利厚生費支出	121,820	28,380	150,200	0	150,200
	旅費交通費支出	1,672	0	1,672	0	1,672
	研修研究費支出	19,420	0	19,420	0	19,420
	事務消耗品費支出	693,529	305,404	998,933	0	998,933
	水道光熱費支出	4,673,720	0	4,673,720	0	4,673,720
収入	修繕費支出	1,197,680	0	1,197,680	0	1,197,680
	通信運搬費支出	287,669	217,637	505,306	0	505,306
	業務委託費支出	6,278,985	0	6,278,985	0	6,278,985
	手数料支出	238,202	1,046,876	1,285,078	0	1,285,078
	保険料支出	28,185	63,551	91,736	0	91,736
	賃借料支出	550,946	48,334	599,280	0	599,280
	土地・建物賃借料支出	90,799	0	90,799	0	90,799
	租税公課支出	1,300,000	1,300,000	2,600,000	0	2,600,000
	保守料支出	2,875,879	17,886	2,893,765	0	2,893,765
	雑支出	1,792,862	167,346	1,960,208	0	1,960,208
事業活動資金収支差額	事業活動支出計(2)	43,359,940	14,493,148	57,853,088	0	57,853,088
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,889,996	2,476,000	586,004	0	586,004

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	359,996	0	359,996	0	359,996
	事業区分間繰入金収入	359,996	0	359,996	0	359,996
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,359,996	0	2,359,996	△2,000,000	359,996
	積立資産支出	470,000	476,000	946,000	0	946,000
支出	退職給付引当資産支出	470,000	476,000	946,000	0	946,000
	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	470,000	2,476,000	2,946,000	△2,000,000	946,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,889,996	△2,476,000	△586,004	0	△586,004
		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	433,567	障害者余暇活動支援事業	24,310	457,877	0	457,877
		その他の事業収益	433,567		24,310	457,877	0	457,877
		補助金事業収益	433,567		24,310	457,877	0	457,877
		指定管理事業収益	36,725,096	16,944,838	53,669,934	0	53,669,934	
	指定管理事業収益	34,329,681	16,927,638	51,257,319	0	51,257,319		
	利用者負担金収益	2,395,415	17,200	2,412,615	0	2,412,615		
	サービス活動収益計(1)	37,158,663	16,969,148	54,127,811	0	54,127,811		
	費 用	人件費	23,678,572	11,773,734	35,452,306	0	35,452,306	
		職員給料	5,608,996	4,968,023	10,577,019	0	10,577,019	
		職員賞与	2,193,556	1,825,074	4,018,630	0	4,018,630	
		非常勤職員給与	13,504,686	2,902,250	16,406,936	0	16,406,936	
		退職給付費用	470,000	476,000	946,000	0	946,000	
		法定福利費	1,901,334	1,602,387	3,503,721	0	3,503,721	
		事務費	20,151,368	3,195,414	23,346,782	0	23,346,782	
		福利厚生費	121,820	28,380	150,200	0	150,200	
		旅費交通費	1,672	0	1,672	0	1,672	
研修研究費		19,420	0	19,420	0	19,420		
事務消耗品費		693,529	305,404	998,933	0	998,933		
水道光熱費		4,673,720	0	4,673,720	0	4,673,720		
修繕費	1,197,680	0	1,197,680	0	1,197,680			
通信運搬費	287,669	217,637	505,306	0	505,306			
業務委託費	6,278,985	0	6,278,985	0	6,278,985			
手数料	238,202	1,046,876	1,285,078	0	1,285,078			
保険料	28,185	63,551	91,736	0	91,736			
賃借料	550,946	48,334	599,280	0	599,280			
土地・建物賃借料	90,799	0	90,799	0	90,799			
租税公課	1,300,000	1,300,000	2,600,000	0	2,600,000			
保守料	2,875,879	17,886	2,893,765	0	2,893,765			
雑費	1,792,862	167,346	1,960,208	0	1,960,208			
サービス活動費用計(2)	43,829,940	14,969,148	58,799,088	0	58,799,088			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,671,277	2,000,000	△4,671,277	0	△4,671,277			
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	4,311,281	0	4,311,281	0	4,311,281	
	雑 収 益	雑収益	4,311,281	0	4,311,281	0	4,311,281	
		サービス活動外収益計(4)	4,311,281	0	4,311,281	0	4,311,281	

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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
ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	4,311,281	0	4,311,281	0	4,311,281
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,359,996	2,000,000	△359,996	0	△359,996

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
車両運搬具	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。