

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		6,402,479		6,158,990	12,561,469	-1,534,380	11,027,089
		障害福祉サービス等事業収入		55,956,704	51,403,893	5,329,966	112,690,563		112,690,563
		その他の事業収入		298,097	244,475		542,572		542,572
		経常経費寄附金収入	21,000	806,000	92,000	80,000	999,000		999,000
		受取利息配当金収入	705	12,632	11,341	8,138	32,816		32,816
		その他の収入		16,627	196,600		213,227		213,227
	事業活動収入計(1)		21,705	63,492,539	51,948,309	11,577,094	127,039,647	-1,534,380	125,505,267
	支出	人件費支出		46,763,117	42,216,407	3,201,462	92,180,986		92,180,986
		事業費支出	19,400	4,385,463	6,631,701	1,915,571	12,952,135	-214,380	12,737,755
		事務費支出	159,230	3,498,261	3,918,988	423,614	8,000,093	-1,320,000	6,680,093
就労支援事業支出			4,421,594		3,630,778	8,052,372		8,052,372	
支払利息支出			17,753			17,753		17,753	
事業活動支出計(2)		178,630	59,086,188	52,767,096	9,171,425	121,203,339	-1,534,380	119,668,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-156,925	4,406,351	-818,787	5,836,308		5,836,308	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			61,321		61,321		61,321
		施設整備等収入計(4)			61,321		61,321		61,321
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000		1,560,000
		固定資産取得支出			253,500	115,800	369,300		369,300
		その他の施設整備等による支出				48,786	48,786		48,786
施設整備等支出計(5)			1,560,000	253,500	164,586	1,978,086		1,978,086	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,560,000	-192,179	-164,586	-1,916,765		-1,916,765	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	1,000,000			1,300,000	-1,300,000	
		サービス区分間繰入金収入		3,000,000			3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	4,000,000			4,300,000	-4,300,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出				1,300,000	1,300,000	-1,300,000	
		サービス区分間繰入金支出		3,000,000			3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動支出計(8)		3,000,000		1,300,000	4,300,000	-4,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			300,000	1,000,000	-1,300,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			143,075	3,846,351	-1,010,966	941,083	3,919,543		3,919,543
前期末支払資金残高(11)			1,756,783	32,486,271	26,561,484	18,877,833	79,682,371		79,682,371
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,899,858	36,332,622	25,550,518	19,818,916	83,601,914		83,601,914

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		6,402,479		6,158,990		11,027,089	
		障害福祉サービス等事業収益		55,956,704	51,403,893	5,329,966		112,690,563	
		その他の事業収益		298,097	244,475		542,572	542,572	
		経常経費寄附金収益	21,000	806,000	92,000	80,000	999,000		999,000
		サービス活動収益計(1)	21,000	63,463,280	51,740,368	11,568,956	126,793,604	-1,534,380	125,259,224
	費用	人件費		46,771,617	41,711,407	3,201,462	91,684,486		91,684,486
		事業費	19,400	4,385,463	6,631,701	1,915,571	12,952,135	-214,380	12,737,755
		事務費	159,230	3,498,261	3,918,988	423,614	8,000,093	-1,320,000	6,680,093
		就労支援事業費用		4,421,594		3,630,778	8,052,372		8,052,372
		減価償却費		3,424,348	2,397,144	49,340	5,870,832		5,870,832
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,277,017	-52,000		-1,329,017		-1,329,017		
サービス活動費用計(2)	178,630	61,224,266	54,607,240	9,220,765	125,230,901	-1,534,380	123,696,521		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-157,630	2,239,014	-2,866,872	2,348,191	1,562,703		1,562,703		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	705	12,632	11,341	8,138	32,816		32,816
		その他のサービス活動外収益		16,627	196,600		213,227		213,227
		サービス活動外収益計(4)	705	29,259	207,941	8,138	246,043		246,043
	費用	支払利息		17,753			17,753		17,753
		サービス活動外費用計(5)		17,753			17,753		17,753
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705	11,506	207,941	8,138	228,290		228,290		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-156,925	2,250,520	-2,658,931	2,356,329	1,790,993		1,790,993		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	1,000,000			-1,300,000		
		サービス区分間繰入金収益		3,000,000			-3,000,000		
		特別収益計(8)	300,000	4,000,000			-4,300,000		
	費用	固定資産売却損・処分損		1			1		1
		拠点区分間繰入金費用				1,300,000	1,300,000	-1,300,000	
サービス区分間繰入金費用		3,000,000			3,000,000	-3,000,000			
特別費用計(9)		3,000,001		1,300,000	4,300,001	-4,300,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	999,999		-1,300,000	-1		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,075	3,250,519	-2,658,931	1,056,329	1,790,992		1,790,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,756,783	13,062,177	13,139,310	18,964,926	46,923,196		46,923,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,899,858	16,312,696	10,480,379	20,021,255	48,714,188		48,714,188	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,899,858	16,312,696	10,480,379	20,021,255	48,714,188		48,714,188		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,899,858	38,550,849	26,231,317	20,245,970	86,927,994		86,927,994
現金預金	1,899,858	28,977,710	18,746,526	19,246,486	68,870,580		68,870,580
事業未収金		9,183,198	7,192,110	893,152	17,268,460		17,268,460
未収金		333,301	199,300	37,990	570,591		570,591
前払金		56,640	32,060	9,400	98,100		98,100
前払費用			61,321	58,942	120,263		120,263
固定資産		26,341,891	38,961,526	202,339	65,505,756		65,505,756
基本財産			20,785,298		20,785,298		20,785,298
建物			20,785,298		20,785,298		20,785,298
その他の固定資産		26,341,891	18,176,228	202,339	44,720,458		44,720,458
土地		2,300,000			2,300,000		2,300,000
建物		21,523,316	5,704,591		27,227,907		27,227,907
構築物		1,005,940	833,155		1,839,095		1,839,095
車輛運搬具		8			8		8
器具及び備品		1,512,627	269,448	103,553	1,885,628		1,885,628
その他の積立資産			11,001,108		11,001,108		11,001,108
差入保証金				50,000	50,000		50,000
長期前払費用			367,926	48,786	416,712		416,712
資産の部合計	1,899,858	64,892,740	65,192,843	20,448,309	152,433,750		152,433,750
流動負債		4,186,227	1,115,799	427,054	5,729,080		5,729,080
1年以内返済予定設備資金借入金		1,560,000			1,560,000		1,560,000
未払費用		2,015,629	637,799	427,054	3,080,482		3,080,482
預り金		202,598			202,598		202,598
前受金			43,000		43,000		43,000
賞与引当金		408,000	435,000		843,000		843,000
固定負債		3,510,000			3,510,000		3,510,000
設備資金借入金		3,510,000			3,510,000		3,510,000
負債の部合計		7,696,227	1,115,799	427,054	9,239,080		9,239,080
基本金		34,095,600	40,227,390		74,322,990		74,322,990
基本金		34,095,600	40,227,390		74,322,990		74,322,990
国庫補助金等特別積立金		6,788,217	2,368,167		9,156,384		9,156,384
国庫補助金等特別積立金		6,788,217	2,368,167		9,156,384		9,156,384
その他の積立金			11,001,108		11,001,108		11,001,108
その他の積立金			11,001,108		11,001,108		11,001,108
次期繰越活動増減差額	1,899,858	16,312,696	10,480,379	20,021,255	48,714,188		48,714,188
次期繰越活動増減差額	1,899,858	16,312,696	10,480,379	20,021,255	48,714,188		48,714,188
(うち当期活動増減差額)	143,075	3,250,519	-2,658,931	1,056,329	1,790,992		1,790,992
純資産の部合計	1,899,858	57,196,513	64,077,044	20,021,255	143,194,670		143,194,670
負債及び純資産の部合計	1,899,858	64,892,740	65,192,843	20,448,309	152,433,750		152,433,750