

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	支援センターぶ ったあ	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	6,266,665		7,292,840	13,559,505	-1,517,220	12,042,285
		障害福祉サービス等事業収入	52,645,066	50,460,170	5,286,664	108,391,900		108,391,900
		その他の事業収入	515,330	696,000	18,500	1,229,830		1,229,830
		経常経費寄附金収入	170,000	390,230	15,000	615,230		615,230
		受取利息配当金収入	1,621	25,996	31,352	75,808		75,808
		その他の収入	13,449	195,300	14,744	223,493		223,493
		事業活動収入計(1)	171,621	59,856,736	51,422,822	124,095,766	-1,517,220	122,578,546
	支出	人件費支出		48,306,771	42,373,488	3,412,020	94,092,279	94,092,279
		事業費支出	16,500	4,480,217	6,603,972	1,642,165	-197,220	12,545,634
		事務費支出	176,790	3,862,866	3,856,505	394,959	-1,320,000	6,971,120
		就労支援事業支出		3,922,232	4,474,408	8,396,640		8,396,640
		支払利息支出		13,071		13,071		13,071
		事業活動支出計(2)	193,290	60,585,157	52,833,965	9,923,552	-1,517,220	122,018,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,669	-728,421	-1,411,143	2,721,035		559,802
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,288,000		370,000		2,658,000
		その他の施設整備等による収入			61,321	16,262		77,583
		施設整備等収入計(4)		2,288,000	61,321	386,262		2,735,583
	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		3,209,965	279,620	4,057,185		4,057,185
	施設整備等支出計(5)			4,769,965	279,620	5,617,185		5,617,185
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,481,965	-218,299	-181,338		-2,881,602
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)		278,331	-2,210,386	-1,629,442	1,239,697	-2,321,800		-2,321,800
前期末支払資金残高(11)		1,899,858	36,332,622	25,550,518	19,818,916	83,601,914		83,601,914
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,178,189	34,122,236	23,921,076	21,058,613	81,280,114		81,280,114

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		本部	支援センターぶったあ	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		6,266,665		7,292,840	13,559,505	-1,517,220	12,042,285
			52,645,066	50,460,170	5,286,664	108,391,900		108,391,900
			515,330	696,000	18,500	1,229,830		1,229,830
		170,000	390,230	40,000	15,000	615,230		615,230
		170,000	59,817,291	51,196,170	12,613,004	123,796,465	-1,517,220	122,279,245
	費用		48,473,821	42,257,988	3,412,020	94,143,829		94,143,829
		16,500	4,480,217	6,603,972	1,642,165	12,742,854	-197,220	12,545,634
		176,790	3,862,866	3,856,505	394,959	8,291,120	-1,320,000	6,971,120
			3,922,232		4,474,408	8,396,640		8,396,640
			2,922,732	2,420,764	81,462	5,424,958		5,424,958
			-861,716	-52,000	-30,895	-944,611		-944,611
		193,290	62,800,152	55,087,229	9,974,119	128,054,790	-1,517,220	126,537,570
		-23,290	-2,982,861	-3,891,059	2,638,885	-4,258,325		-4,258,325
サービス活動外増減の部	収益	1,621	25,996	31,352	16,839	75,808		75,808
			13,449	195,300	14,744	223,493		223,493
		1,621	39,445	226,652	31,583	299,301		299,301
	費用		13,071			13,071		13,071
			13,071			13,071		13,071
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,621	26,374	226,652	31,583	286,230		286,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,669	-2,956,487	-3,664,407	2,670,468	-3,972,095		-3,972,095
特別増減の部	収益		2,288,000		370,000	2,658,000		2,658,000
		300,000	1,000,000			1,300,000	-1,300,000	
			3,000,000			3,000,000	-3,000,000	
		300,000	6,288,000		370,000	6,958,000	-4,300,000	2,658,000
	費用		1			1		1
			2,288,000		370,000	2,658,000		2,658,000
					1,300,000	1,300,000	-1,300,000	
			3,000,000			3,000,000	-3,000,000	
			5,288,001		1,670,000	6,958,001	-4,300,000	2,658,001
		300,000	999,999		-1,300,000	-1		-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)		278,331	-1,956,488	-3,664,407	1,370,468	-3,972,096		-3,972,096
繰越活動増減差額の部		1,899,858	16,312,696	10,480,379	20,021,255	48,714,188		48,714,188
		2,178,189	14,356,208	6,815,972	21,391,723	44,742,092		44,742,092
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,178,189	14,356,208	6,815,972	21,391,723	44,742,092		44,742,092

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 8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	2178189	36039164	24349183	21499938	84066474		84066474
現金預金	2178189	27306568	17135012	20555992	67175761		67175761
事業未収金		8444406	7025790	831194	16301390		16301390
未収金		249260	95000	44410	388670		388670
前払金		38930	32060	9400	80390		80390
前払費用			61321	58942	120263		120263
固定資産		26629123	36759061	672215	64060399		64060399
基本財産			18923929		18923929		18923929
建物			18923929		18923929		18923929
その他の固定資産		26629123	17835132	672215	45136470		45136470
土地		2300000			2300000		2300000
建物		19020132	5371579		24391711		24391711
構築物		886546	696395		1582941		1582941
車輛運搬具		2800424			2800424		2800424
器具及び備品		1622021	459445	589691	2671157		2671157
その他の積立資産			11001108		11001108		11001108
差入保証金				50000	50000		50000
長期前払費用			306605	32524	339129		339129
資産の部合計	2178189	62668287	61108244	22172153	148126873		148126873
流動負債		4051978	747607	441325	5240910		5240910
1年以内返済予定設備資金借入金		1560000			1560000		1560000
未払費用		1755477	428107	441325	2624909		2624909
預り金		161451			161451		161451
賞与引当金		575050	319500		894550		894550
固定負債		1950000			1950000		1950000
設備資金借入金		1950000			1950000		1950000
負債の部合計		6001978	747607	441325	7190910		7190910
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
国庫補助金等特別積立金		8214501	2316167	339105	10869773		10869773
国庫補助金等特別積立金		8214501	2316167	339105	10869773		10869773
その他の積立金			11001108		11001108		11001108
その他の積立金			11001108		11001108		11001108
次期繰越活動増減差額	2178189	14356208	6815972	21391723	44742092		44742092
次期繰越活動増減差額	2178189	14356208	6815972	21391723	44742092		44742092
(うち当期活動増減差額)	278331	-1956488	-3664407	1370468	-3972096		-3972096
純資産の部合計	2178189	56666309	60360637	21730828	140935963		140935963
負債及び純資産の部合計	2178189	62668287	61108244	22172153	148126873		148126873