

令和 8年 5月26日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	0183 就労支援事業収入	13,375,000	12,042,285	1,332,715
		0184 障害福祉サービス等事業収入	108,630,000	108,391,900	238,100
		0195 その他の事業収入	1,246,000	1,229,830	16,170
		0199 経常経費寄附金収入	630,115	615,230	14,885
		0200 受取利息配当金収入	70,082	75,808	-5,726
		0201 その他の収入	222,744	223,493	-749
		事業活動収入計(1)	124,173,941	122,578,546	1,595,395
	支出	0129 人件費支出	93,961,360	94,092,279	-130,919
		0130 事業費支出	12,774,837	12,545,634	229,203
		0131 事務費支出	8,704,522	6,971,120	1,733,402
		0132 就労支援事業支出	8,665,000	8,396,640	268,360
		0137 支払利息支出	14,000	13,071	929
		事業活動支出計(2)	124,119,719	122,018,744	2,100,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,222	559,802	-505,580	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,658,000	2,658,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	16,262	77,583	-61,321
		施設整備等収入計(4)	2,674,262	2,735,583	-61,321
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	
		0144 固定資産取得支出	4,057,220	4,057,185	35
		施設整備等支出計(5)	5,617,220	5,617,185	35
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,942,958	-2,881,602	-61,356
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,300,000		1,300,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,300,000		4,300,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,300,000		4,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,888,736	-2,321,800	-566,936	
前期末支払資金残高(12)			84,413,131	83,601,914	811,217
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,524,395	81,280,114	244,281

令和 8年 5月26日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	12,042,285	11,027,089	1,015,196	
		障害福祉サービス等事業収益	108,391,900	112,690,563	-4,298,663	
		その他の事業収益	1,229,830	542,572	687,258	
		経常経費寄附金収益	615,230	999,000	-383,770	
		サービス活動収益計(1)	122,279,245	125,259,224	-2,979,979	
	費用	人件費	94,143,829	91,684,486	2,459,343	
		事業費	12,545,634	12,737,755	-192,121	
		事務費	6,971,120	6,680,093	291,027	
		就労支援事業費用	8,396,640	8,052,372	344,268	
		減価償却費	5,424,958	5,870,832	-445,874	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,611	-1,329,017	384,406	
	サービス活動費用計(2)		126,537,570	123,696,521	2,841,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,258,325	1,562,703	-5,821,028		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,808	32,816	42,992	
		その他のサービス活動外収益	223,493	213,227	10,266	
		サービス活動外収益計(4)	299,301	246,043	53,258	
	費用	支払利息	13,071	17,753	-4,682	
		サービス活動外費用計(5)		13,071	17,753	-4,682
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		286,230	228,290	57,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,972,095	1,790,993	-5,763,088		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,658,000		2,658,000	
		特別収益計(8)	2,658,000		2,658,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,658,000		2,658,000	
		特別費用計(9)	2,658,001	1	2,658,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,972,096	1,790,992	-5,763,088		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,714,188	46,923,196	1,790,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,742,092	48,714,188	-3,972,096	
	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)		44,742,092	48,714,188	-3,972,096	

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
流動資産	84,066,474	86,927,994	-2,861,520	流動負債	5,240,910	5,729,080	-488,170
現金預金	67,175,761	68,870,580	-1,694,819	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,560,000	
事業未収金	16,301,390	17,268,460	-967,070	未払費用	2,624,909	3,080,482	-455,573
未収金	388,670	570,591	-181,921	預り金	161,451	202,598	-41,147
前払金	80,390	98,100	-17,710	前受金		43,000	-43,000
前払費用	120,263	120,263		賞与引当金	894,550	843,000	51,550
固定資産	64,060,399	65,505,756	-1,445,357	固定負債	1,950,000	3,510,000	-1,560,000
基本財産	18,923,929	20,785,298	-1,861,369	設備資金借入金	1,950,000	3,510,000	-1,560,000
建物	18,923,929	20,785,298	-1,861,369	負債の部合計	7,190,910	9,239,080	-2,048,170
その他の固定資産	45,136,470	44,720,458	416,012	純 資 産 の 部			
土地	2,300,000	2,300,000		基本金	74,322,990	74,322,990	
建物	24,391,711	27,227,907	-2,836,196	基本金	74,322,990	74,322,990	
構築物	1,582,941	1,839,095	-256,154	国庫補助金等特別積立金	10,869,773	9,156,384	1,713,389
車輛運搬具	2,800,424	8	2,800,416	国庫補助金等特別積立金	10,869,773	9,156,384	1,713,389
器具及び備品	2,671,157	1,885,628	785,529	その他の積立金	11,001,108	11,001,108	
その他の積立資産	11,001,108	11,001,108		その他の積立金	11,001,108	11,001,108	
差入保証金	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	44,742,092	48,714,188	-3,972,096
長期前払費用	339,129	416,712	-77,583	次期繰越活動増減差額	44,742,092	48,714,188	-3,972,096
				（うち当期活動増減差額）	-3,972,096	1,790,992	-5,763,088
				純資産の部合計	140,935,963	143,194,670	-2,258,707
資産の部合計	148,126,873	152,433,750	-4,306,877	負債及び純資産の部合計	148,126,873	152,433,750	-4,306,877

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

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
該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物・器具及び備品・車両運搬具・構築物-定額法
(3) 引当金の計上基準
夏季賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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
中小企業退職金共済

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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
(3) 収益事業における拠点区分別内訳表、当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部
「本部」（社会福祉事業）
イ 支援センターぶったあ
「生活介護ぶったあ」（社会福祉事業）
「就労支援ぶったあ」（社会福祉事業）
「相談事業所ぶったあ」（社会福祉事業）
ウ 「食堂ひとやすみ」（社会福祉事業）
エ グループホームぶったあ

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
建物（GHここから・いろは）	20,785,298	0	1,861,369	18,923,929
合 計	20,785,298	0	1,861,369	18,923,929

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。
該当なし

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。
該当なし

9. 有形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
基本財産 建物	37,227,390	18,303,461	18,923,929
有形固定資産 建物（小さな店）	2,970,000	961,784	2,008,216
有形固定資産 建物（ここから増築）	2,935,900	967,132	1,968,768
有形固定資産 建物（新事務所）	34,095,600	17,133,030	16,962,570
有形固定資産 建物（倉庫）	138,400	89,054	49,346
有形固定資産 建物（バルコニーテラス）	675,912	604,818	71,094
有形固定資産 建物（いろはエレベーター）	3,740,000	408,283	3,331,717
有形固定資産 構築物	4,255,805	2,672,864	1,582,941

有形固定資産	車両運搬具	6,556,956	6,556,949	7
有形固定資産	車両運搬具（セレナ）	2,860,000	59,583	2,800,417
有形固定資産	器具・備品	5,371,518	3,793,086	1,578,432
有形固定資産	器具・備品（厨房エアコン）	204,765	28,495	176,270
有形固定資産	器具・備品（ミキサー）	145,200	20,206	124,994
有形固定資産	器具・備品（洗濯機）	174,020	7,265	166,755
有形固定資産	器具・備品（シャワーチェア）	105,600	1,100	104,500
有形固定資産	器具・備品（冷凍冷蔵庫）	567,600	47,394	520,206
合 計		102,024,666	51,654,504	50,370,162

1 0．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,301,390	0	16,301,390
未収金	388,670	0	388,670
合 計	16,690,060	0	16,690,060

1 1．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。
 該当なし

1 2．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	中谷秀子	淡路市岩屋	0	理事		兼務		土地	360,000	土地建物賃貸料	0
	中谷秀子	淡路市岩屋	0	理事		兼務		土地	360,000	土地建物賃貸料	0
	中谷秀子	淡路市岩屋	0	理事		兼務		家賃	1,080,000	土地建物賃貸料	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3．重要な偶発債務

該当なし

1 4．重要な後発事象

該当なし

1 5．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし