

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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	4,152,990	△4,152,990	0.00%	
	施設介護料収益	0	4,152,990	△4,152,990	0.00%	
	介護報酬収益	0	3,773,213	△3,773,213	0.00%	
	利用者負担金収益(一般)	0	379,777	△379,777	0.00%	
	老人福祉事業収益	0	19,008,614	△19,008,614	0.00%	
	措置事業収益	0	19,008,614	△19,008,614	0.00%	
	事務費収益	0	15,299,412	△15,299,412	0.00%	
	事業費収益	0	3,709,202	△3,709,202	0.00%	
	児童福祉事業収益	700,744,062	662,370,239	38,373,823	105.79%	
	措置費収益	112,393,325	86,880,365	25,512,960	129.37%	
	事務費収益	106,139,485	82,201,115	23,938,370	129.12%	
	事業費収益	6,253,840	4,679,250	1,574,590	133.65%	
	その他の事業収益	588,350,737	575,489,874	12,860,863	102.23%	
	補助金事業収益(公費)	2,607,938	1,192,387	1,415,551	218.72%	
	補助金事業収益(一般)	90,000	197,000	△107,000	45.69%	
	受託事業収益(公費)	580,360,036	569,705,332	10,654,704	101.87%	
	その他の事業収益	5,292,763	4,395,155	897,608	120.42%	
	障害福祉サービス等事業収益	208,788,985	209,106,903	△317,918	99.85%	
	自立支援給付費収益	9,886,774	10,208,692	△321,918	96.85%	
	計画相談支援給付費収益	9,886,774	10,208,692	△321,918	96.85%	
	その他の事業収益	198,902,211	198,898,211	4,000	100.00%	
	受託事業収益(公費)	198,902,211	198,898,211	4,000	100.00%	
	経常経費寄附金収益	10,196,900	9,684,000	512,900	105.30%	
	サービス活動収益計(1)	919,729,947	904,322,746	15,407,201	101.70%	
	費用					
	人件費	856,914,660	780,076,890	76,837,770	109.85%	
	役員報酬	206,000	152,000	54,000	135.53%	
	職員給料	509,131,552	458,083,170	51,048,382	111.14%	
	職員賞与	143,954,902	125,275,370	18,679,532	114.91%	
	賞与引当金繰入	3,413,783	4,583,473	△1,169,690	74.48%	
	非常勤職員給与	64,665,970	75,550,499	△10,884,529	85.59%	
	派遣職員費	3,476,488	1,397,289	2,079,199	248.80%	
	退職給付費用	23,370,552	14,490,502	8,880,050	161.28%	
	法定福利費	108,695,413	100,544,587	8,150,826	108.11%	
	事業費	82,166,764	82,256,448	△89,684	99.89%	
	給食費	25,609,968	26,298,202	△688,234	97.38%	
	保健衛生費	1,334,895	1,361,284	△26,389	98.06%	
	医療費	116,360	0	116,360		
	被服費	1,611,547	1,486,892	124,655	108.38%	
	教養娯楽費	3,983,434	3,551,727	431,707	112.15%	
	日用品費	1,555,148	1,753,931	△198,783	88.67%	
	保育材料費	2,874,666	3,166,361	△291,695	90.79%	
	本人支給金	1,884,000	1,589,050	294,950	118.56%	
	水道光熱費	16,332,521	18,919,296	△2,586,775	86.33%	
	燃料費	23,760	23,760	0	100.00%	
	消耗器具備品費	2,258,459	3,442,781	△1,184,322	65.60%	
	保険料	478,311	468,180	10,131	102.16%	
	教育指導費	16,601,166	14,289,936	2,311,230	116.17%	
	就職支度費	992,200	578,860	413,340	171.41%	
	車輛費	6,264,209	5,137,118	1,127,091	121.94%	
	雑費	246,120	189,070	57,050	130.17%	
	事務費	81,943,366	88,128,347	△6,184,981	92.98%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	福利厚生費	2,224,677	2,174,497	50,180	102.31%	
	職員被服費	91,500	122,286	△30,786	74.82%	
	旅費交通費	1,341,570	1,223,370	118,200	109.66%	
	研修研究費	1,025,680	1,233,964	△208,284	83.12%	
	事務消耗品費	871,526	1,065,456	△193,930	81.80%	
	印刷製本費	57,200	17,050	40,150	335.48%	
	水道光熱費	1,814,725	2,098,316	△283,591	86.48%	
	燃料費	46,411	58,795	△12,384	78.94%	
	修繕費	4,255,623	5,579,279	△1,323,656	76.28%	
	通信運搬費	9,967,275	9,576,572	390,703	104.08%	
	会議費	29,803	236,492	△206,689	12.60%	
	広報費	891,087	851,537	39,550	104.64%	
	業務委託費	36,919,059	46,468,393	△9,549,334	79.45%	
	手数料	1,661,111	1,698,797	△37,686	97.78%	
	保険料	1,096,520	1,258,080	△161,560	87.16%	
	賃借料	9,482,130	5,414,304	4,067,826	175.13%	
	租税公課	2,375,300	2,478,250	△102,950	95.85%	
	保守料	5,605,778	4,258,339	1,347,439	131.64%	
	諸会費	1,162,600	1,250,466	△87,866	92.97%	
	雑費	1,023,791	1,064,104	△40,313	96.21%	
	減価償却費	6,095,782	7,574,010	△1,478,228	80.48%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,035,618	△3,780,479	1,744,861	53.85%	
	サービス活動費用計(2)	1,025,084,954	954,255,216	70,829,738	107.42%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△105,355,007	△49,932,470	△55,422,537	210.99%	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	379,467	304,777	74,690	124.51%	
	収益 その他のサービス活動外収益	12,768,885	13,581,898	△813,013	94.01%	
	収益 受入研修費収益	1,049,120	879,440	169,680	119.29%	
	収益 利用者等外給食収益	136,850	85,050	51,800	160.91%	
	収益 補助金事業収益(公費)	10,725,865	9,905,412	820,453	108.28%	
	収益 補助金事業収益(一般)	0	653,640	△653,640	0.00%	
	収益 雑収益	857,050	2,058,356	△1,201,306	41.64%	
	収益 サービス活動外収益計(4)	13,148,352	13,886,675	△738,323	94.68%	
	費用 支払利息	0	63,583	△63,583	0.00%	
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	63,583	△63,583	0.00%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,148,352	13,823,092	△674,740	95.12%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△92,206,655	△36,109,378	△56,097,277	255.35%	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	264,000	△264,000	0.00%	
	収益 施設整備等補助金収益	0	264,000	△264,000	0.00%	
	収益 その他の特別収益	1,314,340	1,004,391	309,949	130.86%	
	収益 退職給付引当金戻入益	314,340	0	314,340		
	収益 その他の特別収益	1,000,000	1,004,391	△4,391	99.56%	
	収益 特別収益計(8)	1,314,340	1,268,391	45,949	103.62%	
	費用 固定資産売却損・処分損	21,767	49,985,155	△49,963,388	0.04%	
	費用 建物売却損・処分損	0	45,548,019	△45,548,019	0.00%	
	費用 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	0.00%	
	費用 器具及び備品売却損・処分損	21,767	304,335	△282,568	7.15%	
	費用 その他の固定資産売却損・処分損	0	4,132,800	△4,132,800	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△44,369,213	44,369,213	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	264,000	△264,000	0.00%	
	費用 その他の特別損失	0	2,454,732	△2,454,732	0.00%	
	費用 特別費用計(9)	21,767	8,334,674	△8,312,907	0.26%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,292,573	△7,066,283	8,358,856	△18.29%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90,914,082	△43,175,661	△47,738,421	210.57%	
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	254,363,954	301,319,615	△46,955,661	84.42%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,449,872	258,143,954	△94,694,082	63.32%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	100,000	0	100,000		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	100,000	0	100,000		
	その他の積立金積立額(16)	115,153	3,780,000	△3,664,847	3.05%	
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	0.00%	
	生活支援経費積立金積立額	115,153	780,000	△664,847	14.76%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,434,719	254,363,954	△90,929,235	64.25%	

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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用					
	人件費	49,503,734	51,812,690	△2,308,956	95.54%	
	役員報酬	206,000	152,000	54,000	135.53%	
	職員給料	30,032,388	32,055,822	△2,023,434	93.69%	
	職員賞与	10,694,147	10,770,327	△76,180	99.29%	
	非常勤職員給与	600,000	600,000	0	100.00%	
	退職給付費用	1,381,453	1,220,329	161,124	113.20%	
	法定福利費	6,589,746	7,014,212	△424,466	93.95%	
	事務費	6,205,491	6,497,347	△291,856	95.51%	
	福利厚生費	99,332	100,260	△928	99.07%	
	旅費交通費	37,020	42,620	△5,600	86.86%	
	研修研究費	244,440	523,424	△278,984	46.70%	
	事務消耗品費	98,253	194,571	△96,318	50.50%	
	燃料費	46,411	58,795	△12,384	78.94%	
	修繕費	45,166	30,316	14,850	148.98%	
	通信運搬費	210,454	266,344	△55,890	79.02%	
	会議費	3,480	187,496	△184,016	1.86%	
	広報費	850,300	779,900	70,400	109.03%	
	業務委託費	1,502,766	1,777,947	△275,181	84.52%	
	手数料	146,795	161,315	△14,520	91.00%	
	保険料	175,230	184,810	△9,580	94.82%	
	賃借料	1,068,011	784,880	283,131	136.07%	
	租税公課	40,597	34,589	6,008	117.37%	
	保守料	462,836	298,080	164,756	155.27%	
	諸会費	174,400	172,000	2,400	101.40%	
	雑費	1,000,000	900,000	100,000	111.11%	
	減価償却費	105,420	109,199	△3,779	96.54%	
	サービス活動費用計(2)	55,814,645	58,419,236	△2,604,591	95.54%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,814,645	△58,419,236	2,604,591	95.54%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	292,542	288,192	4,350	101.51%	
	その他のサービス活動外収益	10,943,865	10,777,452	166,413	101.54%	
	補助金事業収益(公費)	10,725,865	9,905,412	820,453	108.28%	
	補助金事業収益(一般)	0	653,640	△653,640	0.00%	
	雑収益	218,000	218,400	△400	99.82%	
	サービス活動外収益計(4)	11,236,407	11,065,644	170,763	101.54%	
	費用					
サービス活動外増減の部	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)	11,236,407	11,065,644	170,763	101.54%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,578,238	△47,353,592	2,775,354	94.14%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	48,141,000	53,309,115	△5,168,115	90.31%	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	26,387	△26,387	0.00%	
	その他の特別収益	92,082	0	92,082		
	その他の特別収益	92,082	0	92,082		
	特別収益計(8)	48,233,082	53,335,502	△5,102,420	90.43%	
	費用					
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	0.00%	
	その他の特別損失	0	362	△362	0.00%	
	特別費用計(9)	0	364	△364	0.00%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,233,082	53,335,138	△5,102,056	90.43%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,654,844	5,981,546	△2,326,702	61.10%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,997,523	13,015,977	5,981,546	145.96%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,652,367	18,997,523	3,654,844	119.24%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,652,367	18,997,523	3,654,844	119.24%	

母子生活支援施設拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	103,514,315	87,297,365	16,216,950	118.58%	
	措置費収益	102,290,455	86,880,365	15,410,090	117.74%	
	事務費収益	97,329,835	82,201,115	15,128,720	118.40%	
	事業費収益	4,960,620	4,679,250	281,370	106.01%	
	その他の事業収益	1,223,860	417,000	806,860	293.49%	
	補助金事業収益(公費)	448,000	220,000	228,000	203.64%	
	補助金事業収益(一般)	90,000	197,000	△107,000	45.69%	
	受託事業収益(公費)	685,860	0	685,860		
	経常経費寄附金収益	575,000	810,000	△235,000	70.99%	
	サービス活動収益計(1)	104,089,315	88,107,365	15,981,950	118.14%	
	費用					
	人件費	69,720,729	61,376,952	8,343,777	113.59%	
	職員給料	42,521,500	34,693,618	7,827,882	122.56%	
	職員賞与	7,176,319	7,035,968	140,351	101.99%	
	賞与引当金繰入	3,413,783	4,583,473	△1,169,690	74.48%	
	非常勤職員給与	6,479,483	7,153,298	△673,815	90.58%	
	退職給付費用	647,473	318,500	328,973	203.29%	
	法定福利費	9,482,171	7,592,095	1,890,076	124.90%	
	事業費	3,424,998	3,593,682	△168,684	95.31%	
	給食費	83,672	0	83,672		
	保健衛生費	128,529	114,683	13,846	112.07%	
	教養娯楽費	156,998	6,300	150,698	2492.03%	
	日用品費	4,950	8,421	△3,471	58.78%	
	保育材料費	861,624	1,021,831	△160,207	84.32%	
	水道光熱費	1,057,405	1,035,330	22,075	102.13%	
	消耗器具備品費	310,130	756,699	△446,569	40.98%	
	保険料	12,063	12,088	△25	99.79%	
	教育指導費	711,855	546,411	165,444	130.28%	
	車輛費	97,772	91,919	5,853	106.37%	
	事務費	4,808,583	4,580,475	228,108	104.98%	
	福利厚生費	173,167	166,519	6,648	103.99%	
	旅費交通費	212,456	222,430	△9,974	95.52%	
	研修研究費	172,050	149,520	22,530	115.07%	
	事務消耗品費	247,474	209,972	37,502	117.86%	
	水道光熱費	117,489	115,037	2,452	102.13%	
	修繕費	237,714	873,985	△636,271	27.20%	
	通信運搬費	458,215	352,094	106,121	130.14%	
	会議費	1,216	0	1,216		
	業務委託費	1,611,293	1,452,176	159,117	110.96%	
	手数料	15,270	23,622	△8,352	64.64%	
	保険料	200,900	180,680	20,220	111.19%	
	賃借料	775,553	411,470	364,083	188.48%	
	租税公課	10,959	3,647	7,312	300.49%	
	保守料	352,427	226,913	125,514	155.31%	
	諸会費	222,000	192,000	30,000	115.63%	
	雑費	400	410	△10	97.56%	
	減価償却費	1,888,362	1,848,493	39,869	102.16%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,507,485	△1,507,485	0	100.00%	
	サービス活動費用計(2)	78,335,187	69,892,117	8,443,070	112.08%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,754,128	18,215,248	7,538,880	141.39%	
サービス	収益					
	受取利息配当金収益	54,711	10,398	44,313	526.17%	
益	その他のサービス活動外収益	96,000	81,000	15,000	118.52%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
ビス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	96,000	81,000	15,000	118.52%	
	サービス活動外収益計(4)	150,711	91,398	59,313	164.90%	
	費					
用 の 部	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)	150,711	91,398	59,313	164.90%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,904,839	18,306,646	7,598,193	141.51%	
特 別 増 減 の 部	収 益					
	その他の特別収益	85,000	0	85,000		
	その他の特別収益	85,000	0	85,000		
	特別収益計(8)	85,000	0	85,000		
	費 用					
	拠点区分間繰入金費用	20,883,000	14,000,000	6,883,000	149.16%	
	その他の特別損失	0	3,227	△3,227	0.00%	
の 部	特別費用計(9)	20,883,000	14,003,227	6,879,773	149.13%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,798,000	△14,003,227	△6,794,773	148.52%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,106,839	4,303,419	803,420	118.67%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,547,159	21,243,740	1,303,419	106.14%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,653,998	25,547,159	2,106,839	108.25%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000	0.00%	
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	0.00%	
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,653,998	22,547,159	5,106,839	122.65%	

身体障害者福祉センター拠点区分 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)	前年比率	備考
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	103,346,247	103,389,590	△43,343	99.96%	
	自立支援給付費収益	5,037,773	5,083,116	△45,343	99.11%	
	計画相談支援給付費収益	5,037,773	5,083,116	△45,343	99.11%	
	その他の事業収益	98,308,474	98,306,474	2,000	100.00%	
	受託事業収益(公費)	98,308,474	98,306,474	2,000	100.00%	
	経常経費寄附金収益	300,000	200,000	100,000	150.00%	
	サービス活動収益計(1)	103,646,247	103,589,590	56,657	100.05%	
	費用					
	人件費	77,810,055	71,030,015	6,780,040	109.55%	
	職員給料	46,712,763	42,663,259	4,049,504	109.49%	
	職員賞与	14,704,134	13,540,036	1,164,098	108.60%	
	非常勤職員給与	4,022,818	4,017,731	5,087	100.13%	
	退職給付費用	1,923,597	1,456,000	467,597	132.12%	
	法定福利費	10,446,743	9,352,989	1,093,754	111.69%	
	事業費	3,164,248	2,963,596	200,652	106.77%	
	保健衛生費	2,392	21,173	△18,781	11.30%	
	教養娯楽費	1,703,294	1,620,211	83,083	105.13%	
	保険料	19,008	19,641	△633	96.78%	
	教育指導費	960,407	978,630	△18,223	98.14%	
	車輜費	479,147	323,941	155,206	147.91%	
	事務費	12,085,394	12,258,186	△172,792	98.59%	
	福利厚生費	154,481	143,758	10,723	107.46%	
	旅費交通費	109,470	136,530	△27,060	80.18%	
	研修研究費	81,400	66,800	14,600	121.86%	
	事務消耗品費	131,089	135,823	△4,734	96.51%	
	修繕費	16,100	323,950	△307,850	4.97%	
	通信運搬費	795,785	949,988	△154,203	83.77%	
	会議費	14,514	15,635	△1,121	92.83%	
	広報費	37,787	31,927	5,860	118.35%	
	業務委託費	7,240,200	7,461,850	△221,650	97.03%	
	手数料	10,122	9,162	960	110.48%	
	保険料	152,167	143,257	8,910	106.22%	
	賃借料	1,620,422	1,255,302	365,120	129.09%	
	租税公課	1,152,518	1,148,373	4,145	100.36%	
	保守料	549,704	411,371	138,333	133.63%	
	諸会費	17,000	18,100	△1,100	93.92%	
	雑費	2,635	6,360	△3,725	41.43%	
	減価償却費	291,696	286,279	5,417	101.89%	
	サービス活動費用計(2)	93,351,393	86,538,076	6,813,317	107.87%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,294,854	17,051,514	△6,756,660	60.38%	
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	28,270	81,380	△53,110	34.74%	
	受入研修費収益	27,720	54,340	△26,620	51.01%	
	雑収益	550	27,040	△26,490	2.03%	
	サービス活動外収益計(4)	28,270	81,380	△53,110	34.74%	
	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)	28,270	81,380	△53,110	34.74%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,323,124	17,132,894	△6,809,770	60.25%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
特別増減の部	収 益					
	その他の特別収益	113,334	548,496	△435,162	20.66%	
	その他の特別収益	113,334	548,496	△435,162	20.66%	
	特別収益計(8)	113,334	548,496	△435,162	20.66%	
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	21,761	1	21,760	2176100.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	21,761	1	21,760	2176100.00%	
	拠点区分間繰入金費用	50,729,000	17,727,000	33,002,000	286.17%	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	0.00%	
	その他の特別損失	0	564,215	△564,215	0.00%	
	特別費用計(9)	50,750,761	18,291,217	32,459,544	277.46%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,637,427	△17,742,721	△32,894,706	285.40%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,314,303	△609,827	△39,704,476	6610.78%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,382,982	76,992,809	△609,827	99.21%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,068,679	76,382,982	△40,314,303	47.22%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,068,679	76,382,982	△40,314,303	47.22%	

身体障害者福祉センター拠点区分 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		七施設管理運営事業	七障害者相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
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	73,209,000	30,137,247	103,346,247
		自立支援給付費収益		5,037,773	5,037,773
		計画相談支援給付費収益		5,037,773	5,037,773
		その他の事業収益	73,209,000	25,099,474	98,308,474
		受託事業収益(公費)	73,209,000	25,099,474	98,308,474
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	73,509,000	30,137,247	103,646,247
	費用	人件費	52,374,790	25,435,265	77,810,055
		職員給料	30,623,462	16,089,301	46,712,763
		職員賞与	9,356,590	5,347,544	14,704,134
		非常勤職員給与	4,022,818		4,022,818
		退職給付費用	1,353,597	570,000	1,923,597
		法定福利費	7,018,323	3,428,420	10,446,743
		事業費	2,863,163	301,085	3,164,248
		保健衛生費	2,392		2,392
		教養娯楽費	1,703,294		1,703,294
		保険料	19,008		19,008
		教育指導費	732,197	228,210	960,407
		車輛費	406,272	72,875	479,147
		事務費	9,171,391	2,914,003	12,085,394
		福利厚生費	100,280	54,201	154,481
		旅費交通費	21,670	87,800	109,470
		研修研究費	36,100	45,300	81,400
		事務消耗品費	53,569	77,520	131,089
		修繕費		16,100	16,100
		通信運搬費	376,037	419,748	795,785
		会議費	14,514		14,514
		広報費	37,787		37,787
		業務委託費	7,240,200		7,240,200
		手数料	1,170	8,952	10,122
		保険料	91,887	60,280	152,167
		賃借料	877,511	742,911	1,620,422
		租税公課	6,383	1,146,135	1,152,518
		保守料	304,648	245,056	549,704
		諸会費	7,000	10,000	17,000
		雑費	2,635		2,635
		減価償却費	233,088	58,608	291,696
		サービス活動費用計(2)	64,642,432	28,708,961	93,351,393
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,866,568	1,428,286	10,294,854
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	28,270		28,270
		受入研修費収益	27,720		27,720
		雑収益	550		550
		サービス活動外収益計(4)	28,270		28,270
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,270		28,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,894,838	1,428,286		10,323,124

勘定科目			セ施設管理運営事業	セ障害者相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収益	その他の特別収益	77,917	35,417		113,334
		その他の特別収益	77,917	35,417		113,334
		特別収益計(8)	77,917	35,417		113,334
	費用	固定資産売却損・処分損	21,761			21,761
		器具及び備品売却損・処分損	21,761			21,761
		拠点区分間繰入金費用	39,729,000	11,000,000		50,729,000
		特別費用計(9)	39,750,761	11,000,000		50,750,761
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,672,844	△10,964,583		△50,637,427
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,778,006	△9,536,297		△40,314,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,177,627	18,205,355		76,382,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,399,621	8,669,058		36,068,679
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	特定積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	生活支援経費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	特定積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	生活支援経費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,399,621	8,669,058		36,068,679

尼崎学園拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	254,329,526	233,988,542	20,340,984	108.69%	
	措置費収益	10,102,870	0	10,102,870		
	事務費収益	8,809,650	0	8,809,650		
	事業費収益	1,293,220	0	1,293,220		
	その他の事業収益	244,226,656	233,988,542	10,238,114	104.38%	
	補助金事業収益(公費)	2,159,938	972,387	1,187,551	222.13%	
	受託事業収益(公費)	237,289,000	228,621,000	8,668,000	103.79%	
	その他の事業収益	4,777,718	4,395,155	382,563	108.70%	
	経常経費寄附金収益	3,826,900	6,898,000	△3,071,100	55.48%	
	サービス活動収益計(1)	258,156,426	240,886,542	17,269,884	107.17%	
	費用					
	人件費	187,149,394	160,284,034	26,865,360	116.76%	
	職員給料	114,018,775	95,014,927	19,003,848	120.00%	
	職員賞与	30,099,381	24,083,542	6,015,839	124.98%	
	非常勤職員給与	17,095,509	17,663,788	△568,279	96.78%	
	退職給付費用	1,827,543	2,623,531	△795,988	69.66%	
	法定福利費	24,108,186	20,898,246	3,209,940	115.36%	
	事業費	53,448,835	48,680,632	4,768,203	109.79%	
	給食費	21,944,996	20,362,902	1,582,094	107.77%	
	保健衛生費	434,800	380,496	54,304	114.27%	
	医療費	116,360	0	116,360		
	被服費	1,611,547	1,486,892	124,655	108.38%	
	教養娯楽費	1,710,490	1,430,573	279,917	119.57%	
	日用品費	1,550,198	1,621,647	△71,449	95.59%	
	保育材料費	778,263	728,693	49,570	106.80%	
	本人支給金	1,884,000	1,589,050	294,950	118.56%	
	水道光熱費	6,995,985	6,536,733	459,252	107.03%	
	燃料費	23,760	23,760	0	100.00%	
	消耗器具備品費	1,185,054	1,438,371	△253,317	82.39%	
	保険料	249,133	234,542	14,591	106.22%	
	教育指導費	13,012,675	10,906,107	2,106,568	119.32%	
	就職支度費	992,200	578,860	413,340	171.41%	
	車輛費	713,254	1,172,936	△459,682	60.81%	
	雑費	246,120	189,070	57,050	130.17%	
	事務費	9,335,641	9,876,798	△541,157	94.52%	
	福利厚生費	512,045	500,979	11,066	102.21%	
	旅費交通費	642,464	555,500	86,964	115.66%	
	研修研究費	158,900	100,200	58,700	158.58%	
	事務消耗品費	85,895	189,566	△103,671	45.31%	
	水道光熱費	777,332	726,304	51,028	107.03%	
	修繕費	953,407	2,839,641	△1,886,234	33.57%	
	通信運搬費	593,540	497,519	96,021	119.30%	
	会議費	0	3,692	△3,692	0.00%	
	業務委託費	2,581,120	2,192,100	389,020	117.75%	
	手数料	117,987	64,293	53,694	183.51%	
	保険料	208,753	299,153	△90,400	69.78%	
	賃借料	957,843	297,000	660,843	322.51%	
	租税公課	246,004	282,338	△36,334	87.13%	
	保守料	858,951	695,113	163,838	123.57%	
	諸会費	641,400	633,400	8,000	101.26%	
	減価償却費	1,137,257	731,280	405,977	155.52%	
	サービス活動費用計(2)	251,071,127	219,572,744	31,498,383	114.35%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,085,299	21,313,798	△14,228,499	33.24%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,313	3,736	15,577	516.94%	
	その他のサービス活動外収益	1,093,270	1,792,202	△698,932	61.00%	
	受入研修費収益	369,500	241,000	128,500	153.32%	
	利用者等外給食収益	136,850	85,050	51,800	160.91%	
	雑収益	586,920	1,466,152	△879,232	40.03%	
	サービス活動外収益計(4)	1,112,583	1,795,938	△683,355	61.95%	
	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)	1,112,583	1,795,938	△683,355	61.95%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,197,882	23,109,736	△14,911,854	35.47%	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	92,083	0	92,083		
	その他の特別収益	92,083	0	92,083		
	特別収益計(8)	92,083	0	92,083		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	20.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3	25.00%	
	拠点区分間繰入金費用	29,846,000	24,517,000	5,329,000	121.74%	
	その他の特別損失	0	105,670	△105,670	0.00%	
	特別費用計(9)	29,846,001	24,622,675	5,223,326	121.21%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,753,918	△24,622,675	△5,131,243	120.84%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,556,036	△1,512,939	△20,043,097	1424.78%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,074,797	78,367,736	△2,292,939	97.07%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,518,761	76,854,797	△22,336,036	70.94%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	100,000	0	100,000		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	100,000	0	100,000		
	その他の積立金積立額(16)	115,153	780,000	△664,847	14.76%	
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	115,153	780,000	△664,847	14.76%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,503,608	76,074,797	△21,571,189	71.64%	

たじかの園拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	191,344,977	191,672,332	△327,355	99.83%	
	その他の事業収益	191,344,977	191,672,332	△327,355	99.83%	
	受託事業収益(公費)	190,829,932	191,672,332	△842,400	99.56%	
	その他の事業収益	515,045	0	515,045		
	障害福祉サービス等事業収益	17,398,738	17,675,313	△276,575	98.44%	
	自立支援給付費収益	4,849,001	5,125,576	△276,575	94.60%	
	計画相談支援給付費収益	4,849,001	5,125,576	△276,575	94.60%	
	その他の事業収益	12,549,737	12,549,737	0	100.00%	
	受託事業収益(公費)	12,549,737	12,549,737	0	100.00%	
	経常経費寄附金収益	4,875,000	1,326,000	3,549,000	367.65%	
	サービス活動収益計(1)	213,618,715	210,673,645	2,945,070	101.40%	
	費用					
	人件費	223,465,374	197,083,691	26,381,683	113.39%	
	職員給料	131,500,092	117,921,922	13,578,170	111.51%	
	職員賞与	39,688,065	33,541,209	6,146,856	118.33%	
	非常勤職員給与	16,305,067	17,965,120	△1,660,053	90.76%	
	退職給付費用	9,259,792	3,799,435	5,460,357	243.71%	
	法定福利費	26,712,358	23,856,005	2,856,353	111.97%	
	事業費	3,999,090	3,686,931	312,159	108.47%	
	給食費	1,003,872	920,813	83,059	109.02%	
	保健衛生費	199,094	236,594	△37,500	84.15%	
	教養娯楽費	276,040	233,380	42,660	118.28%	
	保育材料費	428,934	437,834	△8,900	97.97%	
	消耗器具備品費	503,715	945,003	△441,288	53.30%	
	保険料	86,803	87,278	△475	99.46%	
	教育指導費	1,416,973	706,076	710,897	200.68%	
	車輛費	83,659	119,953	△36,294	69.74%	
	事務費	15,455,784	13,483,508	1,972,276	114.63%	
	福利厚生費	472,398	471,614	784	100.17%	
	職員被服費	34,000	39,756	△5,756	85.52%	
	旅費交通費	219,730	198,140	21,590	110.90%	
	研修研究費	178,160	180,300	△2,140	98.81%	
	事務消耗品費	166,510	104,643	61,867	159.12%	
	印刷製本費	0	17,050	△17,050	0.00%	
	修繕費	2,307,865	335,305	1,972,560	688.29%	
	通信運搬費	6,846,189	6,392,274	453,915	107.10%	
	会議費	6,012	22,367	△16,355	26.88%	
	広報費	3,000	11,000	△8,000	27.27%	
	業務委託費	382,960	1,750,480	△1,367,520	21.88%	
	手数料	11,220	36,776	△25,556	30.51%	
	保険料	80,008	105,638	△25,630	75.74%	
	賃借料	1,669,138	1,124,354	544,784	148.45%	
	租税公課	898,828	905,266	△6,438	99.29%	
	保守料	2,139,766	1,568,030	571,736	136.46%	
	諸会費	40,000	90,000	△50,000	44.44%	
	雑費	0	130,515	△130,515	0.00%	
	減価償却費	1,429,531	1,177,202	252,329	121.43%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,185	△293,656	266,471	9.26%	
	サービス活動費用計(2)	244,322,594	215,137,676	29,184,918	113.57%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,703,879	△4,464,031	△26,239,848	687.81%	
サービス外収益	その他のサービス活動外収益	288,470	229,650	58,820	125.61%	
	受入研修費収益	281,180	214,660	66,520	130.99%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
ビス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	7,290	14,990	△7,700	48.63%	
	サービス活動外収益計(4)	288,470	229,650	58,820	125.61%	
	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)	288,470	229,650	58,820	125.61%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,415,409	△4,234,381	△26,181,028	718.30%	
特 別 増 減 の 部	収 益					
	施設整備等補助金収益	0	264,000	△264,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益	0	264,000	△264,000	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000		
	その他の特別収益	262,084	369,795	△107,711	70.87%	
	その他の特別収益	262,084	369,795	△107,711	70.87%	
	特別収益計(8)	11,262,084	633,795	10,628,289	1776.93%	
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	200.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	200.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	264,000	△264,000	0.00%	
	拠点区分間繰入金費用	6,846,000	6,836,000	10,000	100.15%	
	その他の特別損失	0	373,233	△373,233	0.00%	
	特別費用計(9)	6,846,002	7,473,234	△627,232	91.61%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,416,082	△6,839,439	11,255,521	△64.57%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,999,327	△11,073,820	△14,925,507	234.78%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,678,165	53,751,985	△11,073,820	79.40%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,678,838	42,678,165	△25,999,327	39.08%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,678,838	42,678,165	△25,999,327	39.08%	

たじかの園拠点区分 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		たじかの園施設管理運営事業	障害者相談支援事業	たじかの園障害児相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	182,263,977		9,081,000	191,344,977
		その他の事業収益	182,263,977		9,081,000	191,344,977
		受託事業収益(公費)	181,748,932		9,081,000	190,829,932
		その他の事業収益	515,045			515,045
		障害福祉サービス等事業収益		17,398,738		17,398,738
		自立支援給付費収益		4,849,001		4,849,001
		計画相談支援給付費収益		4,849,001		4,849,001
		その他の事業収益		12,549,737		12,549,737
		受託事業収益(公費)		12,549,737		12,549,737
		経常経費寄附金収益	4,875,000			4,875,000
		サービス活動収益計(1)	187,138,977	17,398,738	9,081,000	213,618,715
	費用	人件費	191,643,482	19,875,869	11,946,023	223,465,374
		職員給料	111,215,758	12,642,398	7,641,936	131,500,092
		職員賞与	33,152,706	4,097,158	2,438,201	39,688,065
		非常勤職員給与	16,305,067			16,305,067
		退職給付費用	8,547,292	427,500	285,000	9,259,792
		法定福利費	22,422,659	2,708,813	1,580,886	26,712,358
		事業費	3,831,251	167,839		3,999,090
		給食費	1,003,872			1,003,872
		保健衛生費	199,094			199,094
		教養娯楽費	276,040			276,040
		保育材料費	428,934			428,934
		消耗器具備品費	503,715			503,715
		保険料	86,803			86,803
		教育指導費	1,332,793	84,180		1,416,973
		車輛費		83,659		83,659
		事務費	13,373,646	1,710,373	371,765	15,455,784
		福利厚生費	405,611	45,121	21,666	472,398
		職員被服費	34,000			34,000
		旅費交通費	116,120	79,100	24,510	219,730
		研修研究費	101,980	69,980	6,200	178,160
		事務消耗品費	111,962	47,799	6,749	166,510
		修繕費	2,307,865			2,307,865
		通信運搬費	6,406,473	328,218	111,498	6,846,189
		会議費	6,012			6,012
		広報費	3,000			3,000
		業務委託費	382,960			382,960
		手数料	11,440	△220		11,220
		保険料	51,788	28,220		80,008
		賃借料	1,081,192	449,118	138,828	1,669,138
		租税公課	324,061	574,767		898,828
		保守料	1,989,182	88,270	62,314	2,139,766
		諸会費	40,000			40,000
		減価償却費	1,379,635	49,896		1,429,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,185		△27,185
		サービス活動費用計(2)	210,228,014	21,776,792	12,317,788	244,322,594
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,089,037	△4,378,054	△3,236,788	△30,703,879
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	288,470			288,470
		受入研修費収益	281,180			281,180
		雑収益	7,290			7,290

勘定科目			たじかの園施設管理運営事業	障害者相談支援事業	たじかの園障害児相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部							
		サービス活動外収益計(4)	288,470				288,470
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,470				288,470
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,800,567	△4,378,054	△3,236,788		△30,415,409
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		11,000,000			11,000,000
		その他の特別収益	226,667	21,250	14,167		262,084
		その他の特別収益	226,667	21,250	14,167		262,084
		特別収益計(8)	226,667	11,021,250	14,167		11,262,084
	費用	固定資産売却損・処分損	2				2
		器具及び備品売却損・処分損	2				2
		拠点区分間繰入金費用	6,846,000				6,846,000
		特別費用計(9)	6,846,002				6,846,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,619,335	11,021,250	14,167		4,416,082
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,419,902	6,643,196	△3,222,621		△25,999,327
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,427,798	△18,029,053	△2,720,580		42,678,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,007,896	△11,385,857	△5,943,201		16,678,838
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		特定積立金取崩額					
		施設整備等積立金取崩額					
		生活支援経費積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(16)					
		特定積立金積立額					
		施設整備等積立金積立額					
		生活支援経費積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,007,896	△11,385,857	△5,943,201		16,678,838

身体障害者サービスセンター拠点区分 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)	前年比率	備考
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	88,044,000	88,042,000	2,000	100.00%	
	その他の事業収益	88,044,000	88,042,000	2,000	100.00%	
	受託事業収益(公費)	88,044,000	88,042,000	2,000	100.00%	
	経常経費寄附金収益	320,000	200,000	120,000	160.00%	
	サービス活動収益計(1)	88,364,000	88,242,000	122,000	100.14%	
	費用					
	人件費	76,542,135	78,399,162	△1,857,027	97.63%	
	職員給料	38,645,728	37,421,411	1,224,317	103.27%	
	職員賞与	11,396,643	10,484,512	912,131	108.70%	
	非常勤職員給与	14,580,277	17,593,725	△3,013,448	82.87%	
	派遣職員費	1,089,222	1,397,289	△308,067	77.95%	
	退職給付費用	760,000	1,132,087	△372,087	67.13%	
	法定福利費	10,070,265	10,370,138	△299,873	97.11%	
	事業費	7,726,272	9,117,620	△1,391,348	84.74%	
	保健衛生費	200,103	155,334	44,769	128.82%	
	教養娯楽費	77,332	140,913	△63,581	54.88%	
	水道光熱費	5,979,717	6,492,645	△512,928	92.10%	
	消耗器具備品費	21,380	42,878	△21,498	49.86%	
	保険料	20,750	22,810	△2,060	90.97%	
	教育指導費	475,366	1,091,386	△616,020	43.56%	
	車輛費	951,624	1,171,654	△220,030	81.22%	
	事務費	12,042,310	11,178,561	863,749	107.73%	
	福利厚生費	337,608	221,150	116,458	152.66%	
	旅費交通費	11,450	8,680	2,770	131.91%	
	研修研究費	94,330	100,800	△6,470	93.58%	
	事務消耗品費	102,030	100,410	1,620	101.61%	
	水道光熱費	664,413	721,405	△56,992	92.10%	
	修繕費	487,647	612,789	△125,142	79.58%	
	通信運搬費	326,149	310,971	15,178	104.88%	
	広報費	0	28,710	△28,710	0.00%	
	業務委託費	7,014,590	7,198,804	△184,214	97.44%	
	手数料	770	36,892	△36,122	2.09%	
	保険料	229,816	292,806	△62,990	78.49%	
	賃借料	2,351,093	1,073,332	1,277,761	219.05%	
	租税公課	8,468	88,395	△79,927	9.58%	
	保守料	401,205	374,108	27,097	107.24%	
	雑費	12,741	9,309	3,432	136.87%	
	減価償却費	817,973	860,567	△42,594	95.05%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△479,531	△490,031	10,500	97.86%	
	サービス活動費用計(2)	96,649,159	99,065,879	△2,416,720	97.56%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,285,159	△10,823,879	2,538,720	76.55%	
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	36,520	118,714	△82,194	30.76%	
	受入研修費収益	36,520	77,440	△40,920	47.16%	
	雑収益	0	41,274	△41,274	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	36,520	118,714	△82,194	30.76%	
	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)	36,520	118,714	△82,194	30.76%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,248,639	△10,705,165	2,456,526	77.05%	
特別増減の部	収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	2,752	△2,752	0.00%	
	その他の特別収益	506,840	86,100	420,740	588.66%	
	退職給付引当金戻入益	314,340	0	314,340		
	その他の特別収益	192,500	86,100	106,400	223.58%	
	特別収益計(8)	506,840	88,852	417,988	570.43%	
	費用 固定資産売却損・処分損	3	1	2	300.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	300.00%	
	拠点区分間繰入金費用	3,282,000	3,280,000	2,000	100.06%	
	特別費用計(9)	3,282,003	3,280,001	2,002	100.06%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,775,163	△3,191,149	415,986	86.96%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,023,802	△13,896,314	2,872,512	79.33%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,813,981	29,710,295	△13,896,314	53.23%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,790,179	15,813,981	△11,023,802	30.29%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,790,179	15,813,981	△11,023,802	30.29%	

あこや学園拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	151,555,244	149,412,000	2,143,244	101.43%	
	その他の事業収益	151,555,244	149,412,000	2,143,244	101.43%	
	受託事業収益(公費)	151,555,244	149,412,000	2,143,244	101.43%	
	経常経費寄附金収益	300,000	250,000	50,000	120.00%	
	サービス活動収益計(1)	151,855,244	149,662,000	2,193,244	101.47%	
	費用					
	人件費	172,723,239	141,230,699	31,492,540	122.30%	
	職員給料	105,700,306	88,912,421	16,787,885	118.88%	
	職員賞与	30,196,213	24,434,714	5,761,499	123.58%	
	非常勤職員給与	5,582,816	5,603,954	△21,138	99.62%	
	派遣職員費	2,387,266	0	2,387,266		
	退職給付費用	7,570,694	3,622,120	3,948,574	209.01%	
	法定福利費	21,285,944	18,657,490	2,628,454	114.09%	
	事業費	10,403,321	10,078,654	324,667	103.22%	
	給食費	2,577,428	3,416,577	△839,149	75.44%	
	保健衛生費	369,977	446,524	△76,547	82.86%	
	教養娯楽費	59,280	70,050	△10,770	84.63%	
	保育材料費	805,845	978,003	△172,158	82.40%	
	水道光熱費	2,299,414	2,497,808	△198,394	92.06%	
	消耗器具備品費	238,180	259,830	△21,650	91.67%	
	保険料	90,554	91,821	△1,267	98.62%	
	教育指導費	23,890	61,326	△37,436	38.96%	
	車輛費	3,938,753	2,256,715	1,682,038	174.53%	
	事務費	22,010,163	21,441,149	569,014	102.65%	
	福利厚生費	475,646	554,061	△78,415	85.85%	
	職員被服費	57,500	82,530	△25,030	69.67%	
	旅費交通費	108,980	59,470	49,510	183.25%	
	研修研究費	96,400	112,920	△16,520	85.37%	
	事務消耗品費	40,275	111,471	△71,196	36.13%	
	印刷製本費	57,200	0	57,200		
	水道光熱費	255,491	273,706	△18,215	93.35%	
	修繕費	207,724	563,293	△355,569	36.88%	
	通信運搬費	736,943	698,786	38,157	105.46%	
	会議費	4,581	7,302	△2,721	62.74%	
	業務委託費	16,586,130	16,429,490	156,640	100.95%	
	手数料	1,358,947	1,325,817	33,130	102.50%	
	保険料	49,646	51,736	△2,090	95.96%	
	賃借料	1,040,070	433,272	606,798	240.05%	
	租税公課	17,926	14,592	3,334	122.85%	
	保守料	840,889	590,393	250,496	142.43%	
	諸会費	67,800	114,800	△47,000	59.06%	
	雑費	8,015	17,510	△9,495	45.77%	
	減価償却費	425,543	442,430	△16,887	96.18%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,417	△23,364	1,947	91.67%	
	サービス活動費用計(2)	205,540,849	173,169,568	32,371,281	118.69%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,685,605	△23,507,568	△30,178,037	228.38%	
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	12,901	2,451	10,450	526.36%	
	その他のサービス活動外収益	282,490	222,800	59,690	126.79%	
	受入研修費収益	238,200	211,000	27,200	112.89%	
	雑収益	44,290	11,800	32,490	375.34%	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
外 増 減 の 部							
	サービス活動外収益計(4)	295,391	225,251	70,140	131.14%		
	費						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,391	225,251	70,140	131.14%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△53,390,214	△23,282,317	△30,107,897	229.32%		
特 別 増 減 の 部	収 入	拠点区分間繰入金収益	58,000,000	5,000,000	53,000,000	1160.00%	
	増 減	その他の特別収益	162,917	0	162,917		
		その他の特別収益	162,917	0	162,917		
		特別収益計(8)	58,162,917	5,000,000	53,162,917	1163.26%	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,555,000	5,551,000	4,000	100.07%	
		その他の特別損失	0	5,244	△5,244	0.00%	
		特別費用計(9)	5,555,000	5,556,244	△1,244	99.98%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,607,917	△556,244	53,164,161	△9457.71%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△782,297	△23,838,561	23,056,264	3.28%		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,869,347	25,707,908	△23,838,561	7.27%	
	活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,087,050	1,869,347	△782,297	58.15%	
	増 減 差 額	基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		特定積立金取崩額	0	0	0		
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
		生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		特定積立金積立額	0	0	0		
		施設整備等積立金積立額	0	0	0		
生活支援経費積立金積立額		0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,087,050	1,869,347	△782,297	58.15%		

あこや学園拠点区分 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	あこや学園	あこや学園障害児相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	142,474,244	9,081,000		151,555,244
		その他の事業収益	142,474,244	9,081,000		151,555,244
		受託事業収益(公費)	142,474,244	9,081,000		151,555,244
		経常経費寄附金収益	300,000			300,000
		サービス活動収益計(1)	142,774,244	9,081,000		151,855,244
	費用	人件費	160,461,184	12,262,055		172,723,239
		職員給料	97,508,882	8,191,424		105,700,306
		職員賞与	28,060,657	2,135,556		30,196,213
		非常勤職員給与	5,582,816			5,582,816
		派遣職員費	2,387,266			2,387,266
		退職給付費用	7,285,694	285,000		7,570,694
		法定福利費	19,635,869	1,650,075		21,285,944
		事業費	10,402,921	400		10,403,321
		給食費	2,577,428			2,577,428
		保健衛生費	369,977			369,977
		教養娯楽費	59,280			59,280
		保育材料費	805,845			805,845
		水道光熱費	2,299,414			2,299,414
		消耗器具備品費	238,180			238,180
		保険料	90,554			90,554
		教育指導費	23,490	400		23,890
		車輛費	3,938,753			3,938,753
		事務費	21,435,562	574,601		22,010,163
		福利厚生費	451,935	23,711		475,646
		職員被服費	57,500			57,500
		旅費交通費	59,310	49,670		108,980
		研修研究費	73,900	22,500		96,400
		事務消耗品費	32,030	8,245		40,275
		印刷製本費	57,200			57,200
		水道光熱費	255,491			255,491
		修繕費	207,724			207,724
		通信運搬費	467,609	269,334		736,943
		会議費	4,581			4,581
		業務委託費	16,586,130			16,586,130
		手数料	1,358,947			1,358,947
		保険料	49,646			49,646
		賃借料	901,242	138,828		1,040,070
		租税公課	17,926			17,926
		保守料	778,576	62,313		840,889
		諸会費	67,800			67,800
		雑費	8,015			8,015
		減価償却費	404,127	21,416		425,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,417		△21,417
		サービス活動費用計(2)	192,703,794	12,837,055		205,540,849
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,929,550	△3,756,055		△53,685,605
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	12,901			12,901
		その他のサービス活動外収益	282,490			282,490
		受入研修費収益	238,200			238,200
		雑収益	44,290			44,290

勘定科目		あこや学園	あこや学園障害児相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部					
		サービス活動外収益計(4)	295,391		295,391
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,391		295,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△49,634,159	△3,756,055		△53,390,214
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	58,000,000		58,000,000
		その他の特別収益	148,750	14,167	162,917
		その他の特別収益	148,750	14,167	162,917
		特別収益計(8)	58,148,750	14,167	58,162,917
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,555,000		5,555,000
		特別費用計(9)	5,555,000		5,555,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,593,750	14,167	52,607,917
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,959,591	△3,741,888	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,113,959	755,388	1,869,347
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,073,550	△2,986,500	1,087,050
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		特定積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		生活支援経費積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		特定積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
		生活支援経費積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,073,550	△2,986,500	1,087,050