

第一号第四様式

D o しょ うぶ 拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	40,370,000	40,035,723	334,277
	デザイン室事業収入	3,500,000	3,768,384	△ 268,384
	木工事業収入	1,800,000	1,690,638	109,362
	陶芸事業収入	2,100,000	2,007,465	92,535
	nui事業収入	6,200,000	5,864,481	335,519
	和紙・造形事業収入	4,800,000	4,699,780	100,220
	デイ事業収入	150,000	121,551	28,449
	ハウスキーパー事業収入	1,320,000	1,320,000	0
	レストラン事業収入	9,400,000	9,194,135	205,865
	パン事業収入	8,200,000	8,637,986	△ 437,986
	園芸事業収入	600,000	563,303	36,697
	ドリンクバー事業収入	1,100,000	999,300	100,700
	その他事業収入	1,200,000	1,168,700	31,300
	障害福祉サービス等事業収入	192,250,000	186,128,459	6,121,541
	自立支援給付費収入	182,000,000	176,369,807	5,630,193
	介護給付費収入	144,000,000	139,478,949	4,521,051
	訓練等給付費収入	38,000,000	36,890,858	1,109,142
	利用者負担金収入	50,000	42,923	7,077
事業活動による収支	特定費用収入	7,600,000	7,162,880	437,120
	その他の事業収入	2,600,000	2,552,849	47,151
	補助金事業収入(公費)	600,000	552,849	47,151
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0
	受取利息配当金収入	40,000	29,962	10,038
	その他の収入	210,000	93,320	116,680
	利用者等外給食費収入	10,000	4,200	5,800
	雑収入	200,000	89,120	110,880
	雑収入	200,000	89,120	110,880
	事業活動収入計(1)	232,870,000	226,287,464	6,582,536
事業活動による支支	人件費支出	153,905,000	150,166,205	3,738,795
	職員給料支出	74,900,000	72,731,173	2,168,827
	職員賞与支出	25,400,000	24,065,875	1,334,125
	非常勤職員給与支出	32,200,000	32,161,129	38,871
	退職給付支出	1,055,000	903,861	151,139
	法定福利費支出	20,350,000	20,304,167	45,833
	事業費支出	19,600,000	17,825,132	1,774,868
	給食費支出	6,000,000	5,247,838	752,162
	保健衛生費支出	150,000	127,322	22,678
	被服費支出	100,000	28,638	71,362

支出	教養娯楽費支出	500,000	294,685	205,315
	水道光熱費支出	6,500,000	6,268,123	231,877
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,150,157	49,843
	保険料支出	900,000	883,764	16,236
	賃借料支出	1,850,000	1,757,936	92,064
	車輌費支出	2,400,000	2,066,669	333,331
	事務費支出	13,570,000	11,706,524	1,863,476
	福利厚生費支出	700,000	658,282	41,718
	職員被服費支出	50,000	37,466	12,534
	旅費交通費支出	150,000	115,100	34,900
	研修研究費支出	700,000	647,763	52,237
	事務消耗品費支出	500,000	218,240	281,760
	修繕費支出	3,500,000	3,085,569	414,431
	通信運搬費支出	100,000	48,373	51,627
	業務委託費支出	4,000,000	3,275,760	724,240
	その他の委託費支出	4,000,000	3,275,760	724,240
	手数料支出	320,000	314,916	5,084
	土地・建物賃借料支出	1,290,000	1,290,000	0
	租税公課支出	800,000	735,900	64,100
	保守料支出	1,000,000	848,494	151,506
	諸会費支出	210,000	200,700	9,300
	雑支出	250,000	229,961	20,039
	雑支出	250,000	229,961	20,039
	就労支援事業支出	40,370,000	39,155,471	1,214,529
	就労支援事業販売原価支出	40,370,000	39,155,471	1,214,529
	就労支援事業製造原価支出	40,370,000	39,155,471	1,214,529
	その他の支出	220,000	40,500	179,500
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000
	雑支出	200,000	40,500	159,500
	雑支出	200,000	40,500	159,500
	事業活動支出計(2)	227,665,000	218,893,832	8,771,168
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,205,000	7,393,632	△ 2,188,632
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,400,000	1,383,300
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,383,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	686,400
	施設整備等支出計(5)		2,100,000	2,069,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,100,000	△ 2,069,700
				△ 30,300

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	500,000	278,691	221,309
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	278,691	221,309
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	21,500,000	21,278,691	221,309
その他の活動による収支	積立資産支出	1,000,000	995,750	4,250
	退職給付引当資産支出	1,000,000	995,750	4,250
	拠点区分間繰入金支出	19,400,000	19,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	20,400,000	20,395,750	4,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	882,941	217,059
予備費支出(10)		1,400,000	—	1,400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,805,000	6,206,873	△ 3,401,873

前期末支払資金残高(12)	70,911,136	70,911,136	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,716,136	77,118,009	△ 3,401,873

D o ショウブ拠点区分 事業活動計算書
(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		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	40,035,723	38,565,316	1,470,407
	デザイン室事業収益	3,768,384	6,959,029	△ 3,190,645
	木工事業収益	1,690,638	2,908,157	△ 1,217,519
	陶芸事業収益	2,007,465	2,340,705	△ 333,240
	nui事業収益	5,864,481	3,161,278	2,703,203
	和紙・造形事業収益	4,699,780	4,487,881	211,899
	デイ事業収益	121,551	98,229	23,322
	オムニワークス事業収益	0	716,622	△ 716,622
	ハウスキーパー事業収益	1,320,000	1,440,000	△ 120,000
	レストラン事業収益	9,194,135	7,068,368	2,125,767
	パン事業収益	8,637,986	6,789,622	1,848,364
	園芸事業収益	563,303	498,505	64,798
	ドリンクバー事業収益	999,300	1,086,720	△ 87,420
	その他事業収益	1,168,700	1,010,200	158,500
	障害福祉サービス等事業収益	186,128,459	193,720,805	△ 7,592,346
	自立支援給付費収益	176,369,807	185,448,774	△ 9,078,967
	介護給付費収益	139,478,949	154,388,954	△ 14,910,005
	訓練等給付費収益	36,890,858	31,059,820	5,831,038
	利用者負担金収益	42,923	26,453	16,470
サービス活動増減の部	特定費用収益	7,162,880	7,318,730	△ 155,850
	その他の事業収益	2,552,849	926,848	1,626,001
	補助金事業収益(公費)	552,849	926,848	△ 373,999
	補助金事業収益(一般)	2,000,000		2,000,000
	サービス活動収益計(1)	226,164,182	232,286,121	△ 6,121,939
	人件費	145,166,977	139,532,708	5,634,269
	職員給料	72,731,173	65,729,273	7,001,900
	職員賞与	8,615,251	7,493,689	1,121,562
	賞与引当金繰入	9,734,337	14,950,574	△ 5,216,237
	非常勤職員給与	32,161,129	31,117,352	1,043,777
	退職給付費用	1,620,920	1,462,850	158,070
	法定福利費	20,304,167	18,778,970	1,525,197
	事業費	17,825,132	21,341,464	△ 3,516,332
	給食費	5,247,838	10,053,979	△ 4,806,141
	保健衛生費	127,322	116,704	10,618
	被服費	28,638	347,430	△ 318,792
	教養娯楽費	294,685	824,678	△ 529,993
	水道光熱費	6,268,123	4,741,443	1,526,680
	消耗器具備品費	1,150,157	872,768	277,389
	保険料	883,764	872,036	11,728
	賃借料	1,757,936	1,349,607	408,329
	車輌費	2,066,669	2,162,819	△ 96,150
	事務費	11,706,524	6,246,072	5,460,452
	福利厚生費	658,282	602,517	55,765
	職員被服費	37,466	93,650	△ 56,184
	旅費交通費	115,100	11,460	103,640
	研修研究費	647,763	643,920	3,843
	事務消耗品費	218,240	240,618	△ 22,378
	修繕費	3,085,569	1,795,060	1,290,509

	通信運搬費	48,373	69,973	△ 21,600
	広報費	0	2,000	△ 2,000
	業務委託費	3,275,760	28,560	3,247,200
	その他の委託費	3,275,760	28,560	3,247,200
	手数料	314,916	313,104	1,812
	土地・建物賃借料	1,290,000	1,290,000	0
	租税公課	735,900	260,600	475,300
	保守料	848,494	590,888	257,606
	諸会費	200,700	133,800	66,900
	雑費	229,961	169,922	60,039
	雑費	229,961	169,922	60,039
	就労支援事業費用	41,051,810	38,674,501	2,377,309
	就労支援事業販売原価	41,051,810	38,674,501	2,377,309
	期首製品(商品)棚卸高	5,665,530	4,609,382	1,056,148
	当期就労支援事業製造原価	39,285,599	39,730,649	△ 445,050
	期末製品(商品)棚卸高	△ 3,899,319	△ 5,665,530	1,766,211
	減価償却費	8,168,631	3,258,323	4,910,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,989,132	△ 963,494	△ 2,025,638
	サービス活動費用計(2)	220,929,942	208,089,574	12,840,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,234,240	24,196,547	△ 18,962,307
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29,962	711	29,251
	その他のサービス活動外収益	469,129	219,316	249,813
	利用者等外給食収益	4,200	1,385	2,815
	雑収益	464,929	217,931	246,998
	雑収益	464,929	217,931	246,998
	サービス活動外収益計(4)	499,091	220,027	279,064
費用	その他のサービス活動外費用	416,309	0	416,309
	雑損失	416,309	0	416,309
	雑損失	416,309	0	416,309
	サービス活動外費用計(5)	416,309	0	416,309
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,782	220,027	△ 137,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,317,022	24,416,574	△ 19,099,552
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	19,000,000		19,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	42,605,746		42,605,746
	特別収益計(8)	63,605,746	0	63,605,746
	固定資産売却損・処分損		84,374	△ 84,374
	器具及び備品売却損・処分損		84,374	△ 84,374
費用	拠点区分間繰入金費用	19,400,000	19,400,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	24,104,809		24,104,809
	特別費用計(9)	43,504,809	19,484,374	24,020,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,100,937	△ 19,484,374	39,585,311
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,417,959	4,932,200	20,485,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,770,024	67,837,824	4,932,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,187,983	72,770,024	25,417,959
	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)	98,187,983	72,770,024	25,417,959

D o ショウブ拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	86,148,961	82,129,624	4,019,337	流動負債	14,431,404	20,438,888	△ 6,007,484
現金預金	47,225,078	42,497,939	4,727,139	事業未払金	3,926,417	4,230,239	△ 303,822
事業未収金	33,902,656	32,395,443	1,507,213	1年以内返済予定リース債務	686,400	686,400	0
未収補助金	0	248,848	△ 248,848	職員預り金	84,250	71,625	12,625
商品・製品	3,899,319	5,665,530	△ 1,766,211	賞与引当金	9,734,337	15,450,624	△ 5,716,287
仕掛品	413,740	483,806	△ 70,066				
原材料	707,226	767,288	△ 60,062				
立替金	942	770	172				
仮払金	0	70,000	△ 70,000				
固定資産	73,567,267	37,339,852	36,227,415	固定負債	4,478,975	4,758,375	△ 279,400
基本財産	43,509,494	7,398,633	36,110,861	リース債務	743,600	1,430,000	△ 686,400
建物	43,509,494	7,398,633	36,110,861	退職給付引当金	3,735,375	3,328,375	407,000
その他の固定資産	30,057,773	29,941,219	116,554	負債の部合計	18,910,379	25,197,263	△ 6,286,884
建物	4,693,500	5,095,500	△ 402,000	純資産の部			
構築物	844,412	650,527	193,885	基本金			
機械及び装置	15	12	3	国庫補助金等特別積立金	25,617,866	4,502,189	21,115,677
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	2,347,049	1,742,983	604,066	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	1,430,000	2,116,400	△ 686,400	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	3,735,375	3,328,375	407,000	施設設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	催事等積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	98,187,983	72,770,024	25,417,959
施設設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,417,959	4,932,200	20,485,759
催事等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	7,420	7,420	0	純資産の部合計	140,805,849	94,272,213	46,533,636
資産の部合計	159,716,228	119,469,476	40,246,752	負債及び純資産の部合計	159,716,228	119,469,476	40,246,752