

令和7年度

計 算 書 類

社会福祉法人 三島市障害者福祉会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,360,000	3,437,839	922,161	
	障害福祉サービス等事業収入	35,497,000	35,254,026	242,974	
	経常経費寄附金収入	253,000	45,000	208,000	
	受取利息配当金収入	70,000	61,000	9,000	
	その他の収入	78,000	75,000	3,000	
	事業活動収入計（１）	40,258,000	38,872,865	1,385,135	
	支出				
	人件費支出	31,244,500	31,132,908	111,592	
	事業費支出	1,213,000	1,116,747	96,253	
	事務費支出	2,939,000	2,781,391	157,609	
	就労支援事業支出	4,360,000	3,437,839	922,161	
	事業活動支出計（２）	39,756,500	38,468,885	1,287,615	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	501,500	403,980	97,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計（４）	102,250,000	102,250,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	87,520,000	85,265,518	2,254,482	
	施設整備等支出計（５）	87,520,000	85,265,518	2,254,482	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	14,730,000	16,984,482	-2,254,482	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	75,000	69,000	6,000	
	その他の活動支出計（８）	75,000	69,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-75,000	-69,000	-6,000	
	予備費支出（１０）	120,000		120,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,036,500	17,319,462	-2,282,962	
	前期末支払資金残高（１２）	18,809,253	19,823,909	-1,014,656	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,845,753	37,143,371	-3,297,618	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のびる作業所拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,360,000	3,437,839	922,161	
	就労支援事業収入	4,360,000	3,437,839	922,161	
	障害福祉サービス等事業収入	35,497,000	35,254,026	242,974	
	自立支援給付費収入	35,497,000	35,254,026	242,974	
	訓練等給付費収入	35,497,000	35,254,026	242,974	
	経常経費寄附金収入	253,000	45,000	208,000	
	受取利息配当金収入	70,000	61,000	9,000	
	その他の収入	78,000	75,000	3,000	
	雑収入	78,000	75,000	3,000	
	事業活動収入計（１）	40,258,000	38,872,865	1,385,135	
	支出				
	人件費支出	31,244,500	31,132,908	111,592	
	職員給料支出	20,921,297	20,857,630	63,667	
	職員賞与支出	5,684,000	5,684,000	0	
	非常勤職員給与支出	60,000	12,075	47,925	
	退職給付支出	427,500	427,500	0	
	法定福利費支出	4,151,703	4,151,703	0	
	事業費支出	1,213,000	1,116,747	96,253	
	保健衛生費支出	25,000	20,296	4,704	
	教養娯楽費支出	255,000	253,528	1,472	
	水道光熱費支出	397,000	340,277	56,723	
	消耗器具備品費支出	10,000	1,479	8,521	
	教育指導費支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	486,000	461,167	24,833	
	事務費支出	2,939,000	2,781,391	157,609	
	福利厚生費支出	50,000	49,990	10	
	旅費交通費支出	85,000	84,860	140	
	研修研究費支出	165,000	144,560	20,440	
	事務消耗品費支出	45,000	27,679	17,321	
	修繕費支出	50,000	27,577	22,423	
	通信運搬費支出	103,000	87,409	15,591	
	会議費支出	10,000	3,816	6,184	
	業務委託費支出	85,000	79,001	5,999	
	手数料支出	20,000	16,654	3,346	
	保険料支出	720,000	710,680	9,320	
	賃借料支出	456,000	451,440	4,560	
	土地・建物賃借料支出	790,000	790,000	0	
	租税公課支出	60,000	52,600	7,400	
	保守料支出	142,000	135,195	6,805	
	渉外費支出	61,000	35,458	25,542	
	諸会費支出	82,000	81,800	200	
	雑支出	15,000	2,672	12,328	
	就労支援事業支出	4,360,000	3,437,839	922,161	
	就労支援事業販売原価支出	4,360,000	3,437,839	922,161	
	就労支援事業製造原価支出	4,360,000	3,437,839	922,161	
	事業活動支出計（２）	39,756,500	38,468,885	1,287,615	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	501,500	403,980	97,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
	車輛運搬具売却収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計（４）	102,250,000	102,250,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	87,520,000	85,265,518	2,254,482	
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	75,000	69,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	75,000	69,000	6,000	
	その他の活動支出計（８）	75,000	69,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-75,000	-69,000	-6,000	
	予備費支出（１０）	120,000		120,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のびる作業所拠点区分 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)	備考
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,036,500	17,319,462	-2,282,962	
前期末支払資金残高（１２）	18,809,253	19,823,909	-1,014,656	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,845,753	37,143,371	-3,297,618	

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	3,437,839	3,748,511	-310,672
	障害福祉サービス等事業収益	35,254,026	35,656,317	-402,291
	経常経費寄附金収益	45,000	117,478	-72,478
	サービス活動収益計（１）	38,736,865	39,522,306	-785,441
	費用			
	人件費	30,985,711	30,700,580	285,131
	事業費	1,116,747	1,740,607	-623,860
	事務費	2,781,391	2,454,278	327,113
	就労支援事業費用	3,437,839	3,748,511	-310,672
	減価償却費	2,311,966	1,498,180	813,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-611,269	-561,169	-50,100
	サービス活動費用計（２）	40,022,385	39,580,987	441,398
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,285,520	-58,681	-1,226,839
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,000	640	60,360
	その他のサービス活動外収益	75,000	83,202	-8,202
	サービス活動外収益計（４）	136,000	83,842	52,158
	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）		136,000	83,842	52,158
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,149,520	25,161	-1,174,681
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等寄附金収益	100,000,000		100,000,000
	固定資産受贈額	0	5,736,000	-5,736,000
	固定資産売却益	450,000	0	450,000
	特別収益計（８）	102,250,000	5,736,000	96,514,000
	費用			
	基本金組入額	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000
	特別費用計（９）	101,800,002	0	101,800,002
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		449,998	5,736,000	-5,286,002
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-699,522	5,761,161	-6,460,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		11,220,757	9,459,596
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		10,521,235	15,220,757
	基本金取崩額（１４）		0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		10,521,235	11,220,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 のびる作業所拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	就労支援事業収益	3,437,839	3,748,511	-310,672
	就労支援事業収益	3,437,839	3,748,511	-310,672
	障害福祉サービス等事業収益	35,254,026	35,656,317	-402,291
	自立支援給付費収益	35,254,026	35,656,317	-402,291
	訓練等給付費収益	35,254,026	35,656,317	-402,291
	経常経費寄附金収益	45,000	117,478	-72,478
	サービス活動収益計（１）	38,736,865	39,522,306	-785,441
	費用			
	人件費	30,985,711	30,700,580	285,131
	職員給料	20,857,630	20,167,500	690,130
	職員賞与	3,790,000	3,742,667	47,333
	賞与引当金繰入	2,230,020	2,176,017	54,003
	非常勤職員給与	12,075	46,600	-34,525
	退職給付費用	496,500	478,500	18,000
	法定福利費	3,599,486	4,089,296	-489,810
	事業費	1,116,747	1,740,607	-623,860
	保健衛生費	20,296	19,073	1,223
	教養娯楽費	253,528	242,189	11,339
	水道光熱費	340,277	350,368	-10,091
	消耗器具備品費	1,479	189,730	-188,251
	教育指導費	40,000	40,000	0
	車輛費	461,167	899,247	-438,080
	事務費	2,781,391	2,454,278	327,113
	福利厚生費	49,990	32,120	17,870
	旅費交通費	84,860	35,332	49,528
	研修研究費	144,560	45,480	99,080
	事務消耗品費	27,679	27,106	573
	修繕費	27,577	99,990	-72,413
	通信運搬費	87,409	76,162	11,247
	会議費	3,816		3,816
	業務委託費	79,001	53,681	25,320
	手数料	16,654	13,614	3,040
	保険料	710,680	547,920	162,760
	賃借料	451,440	363,000	88,440
	土地・建物賃借料	790,000	790,000	0
	租税公課	52,600	128,400	-75,800
	保守料	135,195	140,478	-5,283
	渉外費	35,458	19,195	16,263
	諸会費	81,800	81,800	0
	雑費	2,672		2,672
	就労支援事業費用	3,437,839	3,748,511	-310,672
	就労支援事業販売原価	3,437,839	3,748,511	-310,672
	当期就労支援事業製造原価	3,437,839	3,748,511	-310,672
	減価償却費	2,311,966	1,498,180	813,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-611,269	-561,169	-50,100
	サービス活動費用計（２）	40,022,385	39,580,987	441,398
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,285,520	-58,681	-1,226,839
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	61,000	640	60,360
	その他のサービス活動外収益	75,000	83,202	-8,202
	雑収益	75,000	83,202	-8,202
	サービス活動外収益計（４）	136,000	83,842	52,158
	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）	136,000	83,842	52,158
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,149,520	25,161	-1,174,681
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等補助金収益	1,800,000		1,800,000
	施設整備等寄附金収益	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等寄附金収益	100,000,000		100,000,000
	固定資産受贈額	0	5,736,000	-5,736,000
	（何）受贈額		5,736,000	-5,736,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 のびる作業所拠点区分 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)
別 増 減 の 部	固定資産売却益	450,000	0	450,000
	車輦運搬具売却益	450,000		450,000
	特別収益計（８）	102,250,000	5,736,000	96,514,000
	基本金組入額	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輦運搬具売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000		1,800,000
	特別費用計（９）	101,800,002	0	101,800,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	449,998	5,736,000	-5,286,002
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-699,522	5,761,161	-6,460,683
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,220,757	9,459,596	1,761,161
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,521,235	15,220,757	-4,699,522
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	4,000,000	-4,000,000
	設備等整備積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,521,235	11,220,757	-699,522

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	38,559,386	23,546,982	15,012,404	流動負債	3,646,035	6,169,290	-2,523,255
現金預金	32,673,712	17,509,983	15,163,729	事業未払金	1,046,930	3,354,064	-2,307,134
事業未収金	5,885,674	6,036,999	-151,325	職員預り金	369,085	369,009	76
				賞与引当金	2,230,020	2,446,217	-216,197
固定資産	129,511,249	46,488,699	83,022,550	固定負債	945,247	876,247	69,000
基本財産	93,053,275	15,212,737	77,840,538	退職給付引当金	945,247	876,247	69,000
土地	74,021,218		74,021,218	負債の部合計	4,591,282	7,045,537	-2,454,255
建物	9,032,057	5,212,737	3,819,320	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	121,060,996	21,060,996	100,000,000
その他の固定資産	36,457,974	31,275,962	5,182,012	国庫補助金等特別積立金	5,897,122	4,708,391	1,188,731
車輛運搬具	9,512,723	4,399,711	5,113,012	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	4	4	0	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	945,247	876,247	69,000	事業運営積立金	11,000,000	11,000,000	0
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,521,235	11,220,757	-699,522
事業運営積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-699,522	5,761,161	-6,460,683
				純資産の部合計	163,479,353	62,990,144	100,489,209
資産の部合計	168,070,635	70,035,681	98,034,954	負債及び純資産の部合計	168,070,635	70,035,681	98,034,954

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のびる作業所拠点区分 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	38,559,386	23,546,982	15,012,404	流動負債	3,646,035	6,169,290	-2,523,255
現金預金	32,673,712	17,509,983	15,163,729	事業未払金	1,046,930	3,354,064	-2,307,134
事業未収金	5,885,674	6,036,999	-151,325	職員預り金	369,085	369,009	76
				賞与引当金	2,230,020	2,446,217	-216,197
固定資産	129,511,249	46,488,699	83,022,550	固定負債	945,247	876,247	69,000
基本財産	93,053,275	15,212,737	77,840,538	退職給付引当金	945,247	876,247	69,000
土地	74,021,218		74,021,218	負債の部合計	4,591,282	7,045,537	-2,454,255
建物	9,032,057	5,212,737	3,819,320	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	121,060,996	21,060,996	100,000,000
その他の固定資産	36,457,974	31,275,962	5,182,012	国庫補助金等特別積立金	5,897,122	4,708,391	1,188,731
車輛運搬具	9,512,723	4,399,711	5,113,012	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	4	4	0	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	945,247	876,247	69,000	事業運営積立金	11,000,000	11,000,000	0
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,521,235	11,220,757	-699,522
事業運営積立資産	11,000,000	11,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-699,522	5,761,161	-6,460,683
				純資産の部合計	163,479,353	62,990,144	100,489,209
資産の部合計	168,070,635	70,035,681	98,034,954	負債及び純資産の部合計	168,070,635	70,035,681	98,034,954