

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	56,260,739	54,287,441	1,973,298
	古物商収益	62,000		62,000
	障害福祉サービス等事業収益	163,560,319	153,316,802	10,243,517
	経常経費寄附金収益	10,000	291,410	-281,410
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	219,893,058	207,895,653	11,997,405
	費用			
	人件費	110,095,039	107,441,171	2,653,868
	事業費	18,192,046	12,099,604	6,092,442
	事務費	9,180,786	9,898,852	-718,066
	就労支援事業費用	56,141,128	54,272,671	1,868,457
	古物商仕入れ	125,000		125,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,166,548	11,565,147	-398,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,200	-4,971,200	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	199,929,347	190,306,245	9,623,102
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,963,711	17,589,408	2,374,303
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	99,180	27,570	71,610
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,694,501	4,485,319	-1,790,818
	サービス活動外収益計（４）	2,793,681	4,512,889	-1,719,208
	費用			
	支払利息	948,133	963,227	-15,094
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,635,260	1,355,740	279,520
	サービス活動外費用計（５）	2,583,393	2,318,967	264,426
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	210,288	2,193,922	-1,983,634
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,173,999	19,783,330	390,669
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

の部	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	20,173,999	19,783,329	390,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	62,329,525	42,546,196	19,783,329
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	82,503,524	62,329,525	20,173,999
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	82,503,524	62,329,525	20,173,999

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	56,260,739		56,260,739		56,260,739
		古物商収益		62,000	62,000		62,000
		障害福祉サービス等事業収益	163,560,319		163,560,319		163,560,319
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	219,831,058	0	219,893,058	0	219,893,058
	費用	人件費	110,095,039		110,095,039		110,095,039
		事業費	18,192,046		18,192,046		18,192,046
		事務費	9,180,786		9,180,786		9,180,786
		就労支援事業費用	56,141,128		56,141,128		56,141,128
		古物商仕入れ		125,000	125,000		125,000
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	11,166,548		11,166,548		11,166,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,200		-4,971,200		-4,971,200
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	199,804,347	0	199,929,347	0	199,929,347
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,026,711	0	-63,000	0	19,963,711
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	98,366		99,180		99,180
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		814	0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	2,694,501		2,694,501		2,694,501
		サービス活動外収益計（４）	2,792,867	0	814	0	2,793,681
	費用	支払利息	939,040		948,133		948,133
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		9,093	0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,635,260		1,635,260		1,635,260
		サービス活動外費用計（５）	2,574,300	0	9,093	0	2,583,393
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	218,567	0	-8,279	0	210,288
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	20,245,278	0	-71,279	0	20,173,999
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	20,245,278	0	-71,279	0	20,173,999
		前期繰越活動増減差額（１２）	62,329,525				62,329,525
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	82,574,803	0	-71,279	0	82,503,524
		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		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	82,574,803	0	-71,279	0	82,503,524

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		ピーアンドビヤス	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				
	就労支援事業収益	56,260,739	56,260,739		56,260,739
	古物商収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	163,560,319	163,560,319		163,560,319
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	219,831,058	219,831,058	0	219,831,058
	費用				
	人件費	110,095,039	110,095,039		110,095,039
	事業費	18,192,046	18,192,046		18,192,046
	事務費	9,180,786	9,180,786		9,180,786
	就労支援事業費用	56,141,128	56,141,128		56,141,128
	古物商仕入れ		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	11,166,548	11,166,548		11,166,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,200	-4,971,200		-4,971,200
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	199,804,347	199,804,347	0	199,804,347
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,026,711	20,026,711	0	20,026,711
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	98,366	98,366		98,366
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,694,501	2,694,501		2,694,501
	サービス活動外収益計（４）	2,792,867	2,792,867	0	2,792,867
	費用				
	支払利息	939,040	939,040		939,040
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,635,260	1,635,260		1,635,260
	サービス活動外費用計（５）	2,574,300	2,574,300	0	2,574,300
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	218,567	218,567	0	218,567
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,245,278	20,245,278	0	20,245,278
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0

繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	20,245,278	20,245,278	0	20,245,278
	前期繰越活動増減差額（１２）	62,329,525	62,329,525		62,329,525
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	82,574,803	82,574,803	0	82,574,803
	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		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	82,574,803	82,574,803	0	82,574,803

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		古物商	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				
	就労支援事業収益		0		0
	古物商収益	62,000	62,000		62,000
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	62,000	62,000	0	62,000
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	就労支援事業費用		0		0
	古物商仕入れ	125,000	125,000		125,000
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	125,000	125,000	0	125,000
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-63,000	-63,000	0	-63,000
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	814	814		814
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	814	814	0	814
	費用				
	支払利息	9,093	9,093		9,093
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	9,093	9,093	0	9,093
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,279	-8,279	0	-8,279
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-71,279	-71,279	0	-71,279
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0

繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-71,279	-71,279	0	-71,279
	前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-71,279	-71,279	0	-71,279
	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		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-71,279	-71,279	0	-71,279

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビーアンビシャス拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	56,260,739	54,287,441	1,973,298
	就労支援事業収益	56,260,739	54,287,441	1,973,298
	古物商収益	0	0	0
	古物商収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	163,560,319	153,316,802	10,243,517
	自立支援給付費収益	154,802,449	147,484,288	7,318,161
	訓練等給付費収益	154,802,449	147,484,288	7,318,161
	利用者負担金収益	91,957	112,129	-20,172
	特定費用収益	5,957,400	5,112,100	845,300
	その他の事業収益	2,708,513	608,285	2,100,228
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		320,836	-320,836
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）		287,449	-287,449
	その他の事業収益	2,708,513		2,708,513
	経常経費寄附金収益	10,000	291,410	-281,410
	経常経費寄附金収益	10,000	291,410	-281,410
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	219,831,058	207,895,653	11,935,405
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,095,039	107,441,171	2,653,868
	役員報酬	230,000	280,000	-50,000
	職員給料	81,200,129	77,676,066	3,524,063
	職員賞与	7,017,272	8,002,593	-985,321
	賞与引当金繰入	4,324,465	6,273,110	-1,948,645
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,042,500	1,956,500	86,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,280,673	13,252,902	2,027,771
	事業費	18,192,046	12,099,604	6,092,442
	給食費	5,372,805	5,264,782	108,023
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	169,057	167,000	2,057
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	587,607	434,793	152,814
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,076,367	1,989,369	1,086,998
	燃料費	3,864	1,657	2,207
	消耗器具備品費	1,376,817	400,578	976,239
	保険料	2,334,843	1,708,823	626,020
	賃借料	746,676	534,120	212,556
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,418,135	1,456,570	2,961,565
	棚卸資産評価損			0
	雑費	105,875	141,912	-36,037
	事務費	9,180,786	9,898,852	-718,066
	福利厚生費	595,793	473,619	122,174

費用	職員被服費	8,600		8,600
	旅費交通費	227,032	219,370	7,662
	研修研究費	227,000	203,900	23,100
	事務消耗品費	692,746	551,499	141,247
	印刷製本費	20,045	9,906	10,139
	修繕費	312,131	191,223	120,908
	通信運搬費	224,824	169,991	54,833
	会議費	2,780	173,981	-171,201
	広報費	5,312	44,413	-39,101
	業務委託費	1,324,746	1,504,217	-179,471
	手数料	180,814	373,153	-192,339
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,573,000	3,531,000	42,000
	租税公課	77,098	96,554	-19,456
	保守料	615,041	1,259,005	-643,964
	渉外費	915,094	906,179	8,915
	諸会費	155,700	171,200	-15,500
	雑費	23,030	19,642	3,388
	就労支援事業費用	56,141,128	54,272,671	1,868,457
	就労支援事業販売原価	53,410,018	51,756,956	1,653,062
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計	53,410,018	51,795,156	1,614,862
	期末製品（商品）棚卸高		38,200	-38,200
	差引			0
	就労支援事業販管費	2,731,110	2,515,715	215,395
	古物商仕入れ	0	0	0
	古物商仕入れ			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,166,548	11,565,147	-398,599
	減価償却費	11,166,548	11,565,147	-398,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,200	-4,971,200	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,200	-4,971,200	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	199,804,347	190,306,245	9,498,102
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,026,711	17,589,408	2,437,303
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	98,366	27,570	70,796
	受取利息配当金収益	98,366	27,570	70,796
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,694,501	4,485,319	-1,790,818
	利用者等外給食収益	1,477,280	1,321,650	155,630
	為替差益	1,217,221		1,217,221
	雑収益		3,163,669	-3,163,669
	サービス活動外収益計（４）	2,792,867	4,512,889	-1,720,022
サービス活動外増減の部	支払利息	939,040	963,227	-24,187
	支払利息	939,040	963,227	-24,187
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0

	費用	投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,635,260	1,355,740	279,520
		利用者等外給食費	1,474,860	1,315,200	159,660
		為替差損			0
		雑損失	160,400	40,540	119,860
		サービス活動外費用計（５）	2,574,300	2,318,967	255,333
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	218,567	2,193,922	-1,975,355
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,245,278	19,783,330	461,948
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		20,245,278	19,783,329	461,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		62,329,525	42,546,196	19,783,329
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		82,574,803	62,329,525	20,245,278
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		82,574,803	62,329,525	20,245,278

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古物商拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	古物商収益	62,000	0	62,000
	古物商収益	62,000		62,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	62,000	0	62,000
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0

費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	差引			0
	就労支援事業販管費			0
	古物商仕入れ	125,000	0	125,000
	古物商仕入れ	125,000		125,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	125,000	0	125,000
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-63,000	0	-63,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	814	0	814
	受取利息配当金収益	814		814
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	814	0	814
サービス活動外増減の部	支払利息	9,093	0	9,093
	支払利息	9,093		9,093
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0

費用	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	9,093	0	9,093	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,279	0	-8,279	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-71,279	0	-71,279	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	0	0	0		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-71,279	0	-71,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-71,279	0	-71,279
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-71,279	0	-71,279

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	86,318,917	79,626,683	6,692,234	流動負債	32,749,064	34,622,739	-1,873,675
現金預金	46,278,052	51,460,456	-5,182,404	短期運営資金借入金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	事業未払金	11,101,976	11,536,322	-434,346
事業未収金	27,710,192	26,734,309	975,883	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	438,498	509,500	-71,002	1年以内返済予定設備資金借入金	7,056,000	7,056,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,628,000	5,878,000	-250,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	137,260	38,200	99,060	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	41,355	9,206	32,149	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	820,560	580,012	240,548	未払費用			0
立替金			0	預り金	1,336	6,000	-4,664
前払金	595,000		595,000	職員預り金	1,637,287	1,873,307	-236,020
前払費用	298,000	295,000	3,000	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,324,465	6,273,110	-1,948,645
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	277,718,931	283,766,041	-6,047,110	固定負債	70,841,000	83,525,000	-12,684,000
基本財産	251,022,138	258,263,050	-7,240,912	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	37,632,000	44,688,000	-7,056,000
建物	251,022,138	258,263,050	-7,240,912	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	33,209,000	38,837,000	-5,628,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	26,696,793	25,502,991	1,193,802	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,088,544	1,550,062	-461,518	長期未払金			0
機械及び装置	16,403,438	17,600,842	-1,197,404	長期預り金			0
車輛運搬具	128,945	1,751,179	-1,622,234	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,382,106	1,107,148	2,274,958	負債の部合計	103,590,064	118,147,739	-14,557,675
建設仮勘定	5,200,000	3,000,000	2,200,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	13,632,360	13,632,360	0
権利			0	基本金	13,632,360	13,632,360	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	163,911,900	168,883,100	-4,971,200
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	163,911,900	168,883,100	-4,971,200
投資有価証券			0	その他の積立金	400,000	400,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
差入保証金			0	備品等購入積立金			0
長期前払費用			0	車両購入積立金			0
リース預託金	93,760	93,760	0	その他の固定資産購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	その他の積立金			0
設備等整備積立資産	400,000	400,000	0	設備等整備積立金	400,000	400,000	0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	82,503,524	62,329,525	20,173,999
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	82,503,524	62,329,525	20,173,999
徴収不能引当金			0	(うち当期活動増減差額)	20,173,999	19,783,329	390,670
				純資産の部合計	260,447,784	245,244,985	15,202,799
資産の部合計	364,037,848	363,392,724	645,124	負債及び純資産の部合計	364,037,848	363,392,724	645,124

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	85,390,196	0	928,721	86,318,917	0	86,318,917
現金預金	45,349,331	0	928,721	46,278,052		46,278,052
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業未収金	27,710,192	0	0	27,710,192		27,710,192
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	438,498	0	0	438,498		438,498
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	137,260	0	0	137,260		137,260
仕掛品	41,355	0	0	41,355		41,355
原材料	820,560	0	0	820,560		820,560
立替金	0	0	0	0		0
前払金	595,000	0	0	595,000		595,000
前払費用	298,000	0	0	298,000		298,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	277,718,931	0	0	277,718,931	0	277,718,931
基本財産	251,022,138	0	0	251,022,138	0	251,022,138
土地	0	0	0	0		0
建物	251,022,138	0	0	251,022,138		251,022,138
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	26,696,793	0	0	26,696,793	0	26,696,793
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,088,544	0	0	1,088,544		1,088,544
機械及び装置	16,403,438	0	0	16,403,438		16,403,438
車輛運搬具	128,945	0	0	128,945		128,945
器具及び備品	3,382,106	0	0	3,382,106		3,382,106
建設仮勘定	5,200,000	0	0	5,200,000		5,200,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	93,760	0	0	93,760		93,760
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	400,000	0	0	400,000		400,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	363,109,127	0	928,721	364,037,848	0	364,037,848
負債の部						
流動負債	31,749,064	0	1,000,000	32,749,064	0	32,749,064
短期運営資金借入金	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000		3,000,000
事業未払金	11,101,976	0	0	11,101,976		11,101,976
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,056,000	0	0	7,056,000		7,056,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,628,000	0	0	5,628,000		5,628,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	1,336	0	0	1,336	1,336
職員預り金	1,637,287	0	0	1,637,287	1,637,287
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,324,465	0	0	4,324,465	4,324,465
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	70,841,000	0	0	70,841,000	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	37,632,000	0	0	37,632,000	37,632,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	33,209,000	0	0	33,209,000	33,209,000
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	102,590,064	0	1,000,000	103,590,064	0
純資産の部					
基本金	13,632,360	0	0	13,632,360	0
基本金	13,632,360	0	0	13,632,360	13,632,360
国庫補助金等特別積立金	163,911,900	0	0	163,911,900	0
国庫補助金等特別積立金	163,911,900	0	0	163,911,900	163,911,900
その他の積立金	400,000	0	0	400,000	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
退職金積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
車両購入積立金	0	0	0	0	0
その他の固定資産購入積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	400,000	0	0	400,000	400,000
次期繰越活動増減差額	82,574,803	0	-71,279	82,503,524	0
次期繰越活動増減差額	82,574,803	0	-71,279	82,503,524	82,503,524
(うち当期活動増減差額)	20,245,278	0	-71,279	20,173,999	20,173,999
純資産の部合計	260,519,063	0	-71,279	260,447,784	0
負債及び純資産の部合計	363,109,127	0	928,721	364,037,848	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	ピーアンビヤス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	85,390,196	85,390,196	0	85,390,196
現金預金	45,349,331	45,349,331		45,349,331
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
事業未収金	27,710,192	27,710,192		27,710,192
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	438,498	438,498		438,498
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品	137,260	137,260		137,260
仕掛品	41,355	41,355		41,355
原材料	820,560	820,560		820,560
立替金		0		0
前払金	595,000	595,000		595,000
前払費用	298,000	298,000		298,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	277,718,931	277,718,931	0	277,718,931
基本財産	251,022,138	251,022,138	0	251,022,138
土地		0		0
建物	251,022,138	251,022,138		251,022,138
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	26,696,793	26,696,793	0	26,696,793
土地		0		0
建物		0		0
構築物	1,088,544	1,088,544		1,088,544
機械及び装置	16,403,438	16,403,438		16,403,438
車輛運搬具	128,945	128,945		128,945
器具及び備品	3,382,106	3,382,106		3,382,106
建設仮勘定	5,200,000	5,200,000		5,200,000
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0

差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
リサイクル預託金	93,760	93,760		93,760
工賃変動積立資産		0		0
設備等整備積立資産	400,000	400,000		400,000
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	363,109,127	363,109,127	0	363,109,127
負債の部				
流動負債	31,749,064	31,749,064	0	31,749,064
短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
事業未払金	11,101,976	11,101,976		11,101,976
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,056,000	7,056,000		7,056,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,628,000	5,628,000		5,628,000
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,336	1,336		1,336
職員預り金	1,637,287	1,637,287		1,637,287
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	4,324,465	4,324,465		4,324,465
その他の流動負債		0		0
固定負債	70,841,000	70,841,000	0	70,841,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	37,632,000	37,632,000		37,632,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	33,209,000	33,209,000		33,209,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	102,590,064	102,590,064	0	102,590,064
純資産の部				
基本金	13,632,360	13,632,360	0	13,632,360
基本金	13,632,360	13,632,360		13,632,360
国庫補助金等特別積立金	163,911,900	163,911,900	0	163,911,900
国庫補助金等特別積立金	163,911,900	163,911,900		163,911,900
その他の積立金	400,000	400,000	0	400,000
工賃変動積立金		0		0
修繕積立金		0		0
退職金積立金		0		0
人件費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
車両購入積立金		0		0

その他の固定資産購入積立金		0		0
その他の積立金		0		0
設備等整備積立金	400,000	400,000		400,000
次期繰越活動増減差額	82,574,803	82,574,803	0	82,574,803
次期繰越活動増減差額	82,574,803	82,574,803		82,574,803
(うち当期活動増減差額)	20,245,278	20,245,278		20,245,278
純資産の部合計	260,519,063	260,519,063	0	260,519,063
負債及び純資産の部合計	363,109,127	363,109,127	0	363,109,127

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	古物商	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	928,721	928,721	0	928,721
現金預金	928,721	928,721		928,721
定期預金		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0

差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
リサイクル預託金		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	928,721	928,721	0	928,721
負債の部				
流動負債	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金		0		0
修繕積立金		0		0
退職金積立金		0		0
人件費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
車両購入積立金		0		0

その他の固定資産購入積立金		0		0
その他の積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-71,279	-71,279	0	-71,279
次期繰越活動増減差額	-71,279	-71,279		-71,279
(うち当期活動増減差額)	-71,279	-71,279		-71,279
純資産の部合計	-71,279	-71,279	0	-71,279
負債及び純資産の部合計	928,721	928,721	0	928,721

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ピーアンビヤス拠点区分 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	85,390,196	79,626,683	5,763,513	流動負債	31,749,064	34,622,739	-2,873,675
現金預金	45,349,331	51,460,456	-6,111,125	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	10,000,000		10,000,000	事業未払金	11,101,976	11,536,322	-434,346
事業未収金	27,710,192	26,734,309	975,883	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	438,498	509,500	-71,002	1年以内返済予定設備資金借入金	7,056,000	7,056,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,628,000	5,878,000	-250,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	137,260	38,200	99,060	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	41,355	9,206	32,149	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	820,560	580,012	240,548	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	595,000		595,000	未払費用			0
前払費用	298,000	295,000	3,000	預り金	1,336	6,000	-4,664
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,637,287	1,873,307	-236,020
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,324,465	6,273,110	-1,948,645
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	277,718,931	283,766,041	-6,047,110	固定負債	70,841,000	83,525,000	-12,684,000
基本財産	251,022,138	258,263,050	-7,240,912	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	37,632,000	44,688,000	-7,056,000
建物	251,022,138	258,263,050	-7,240,912	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	33,209,000	38,837,000	-5,628,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	26,696,793	25,502,991	1,193,802	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,088,544	1,550,062	-461,518	退職給付引当金			0
機械及び装置	16,403,438	17,600,842	-1,197,404	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	128,945	1,751,179	-1,622,234	長期未払金			0
器具及び備品	3,382,106	1,107,148	2,274,958	長期預り金			0
建設仮勘定	5,200,000	3,000,000	2,200,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	102,590,064	118,147,739	-15,557,675
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	13,632,360	13,632,360	0
無形リース資産			0	基本金	13,632,360	13,632,360	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	163,911,900	168,883,100	-4,971,200
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	163,911,900	168,883,100	-4,971,200
長期貸付金			0	その他の積立金	400,000	400,000	0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
差入保証金			0	備品等購入積立金			0
長期前払費用			0	車両購入積立金			0
リサイクル預託金	93,760	93,760	0	その他の固定資産購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	その他の積立金			0
設備等整備積立資産	400,000	400,000	0	設備等整備積立金	400,000	400,000	0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	82,574,803	62,329,525	20,245,278
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	82,574,803	62,329,525	20,245,278
徴収不能引当金			0	(うち当期活動増減差額)	20,245,278	19,783,329	461,949
				純資産の部合計	260,519,063	245,244,985	15,274,078
資産の部合計	363,109,127	363,392,724	-283,597	負債及び純資産の部合計	363,109,127	363,392,724	-283,597

古物商拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	928,721	0	928,721	流動負債	1,000,000	0	1,000,000
現金預金	928,721		928,721	短期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000
定期預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,000,000	0	1,000,000
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
差入保証金			0	備品等購入積立金			0
長期前払費用			0	車両購入積立金			0
リサイクル預託金			0	その他の固定資産購入積立金			0
工賃変動積立資産			0	その他の積立金			0
設備等整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	-71,279	0	-71,279
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	-71,279		-71,279
徴収不能引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-71,279		-71,279
				純資産の部合計	-71,279	0	-71,279
資産の部合計	928,721	0	928,721	負債及び純資産の部合計	928,721	0	928,721

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産：定額法
- ・無形固定資産：定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・翌期支給職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 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)
- (4) 収益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)
- (5) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ビーアンビシャス拠点（社会福祉事業）

- ・「法人本部」
- ・「就労継続支援A型」
- ・「就労継続支援B型」
- ・「就労選択支援」

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
土地				
建物	258,263,050	0	7,240,912	251,022,138
合 計	258,263,050	0	7,240,912	251,022,138

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

・基本金の取崩し

該当なし

・国庫補助金等特別積立金の取り崩し

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。

建物（基本財産）	251,022,138円
----------	--------------

計	251,022,138円
---	--------------

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	44,688,000円
-----------------------	-------------

計	44,688,000円
---	-------------

9. 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
建物（基本財産）	351,030,802	100,008,664	251,022,138
構築物	5,994,733	4,906,189	1,088,544
機械及び装置	20,295,000	3,891,562	16,403,438
車両運搬具	16,585,330	16,456,385	128,945
器具及び備品	14,531,184	11,149,078	3,382,106
建設仮勘定	5,200,000	0	5,200,000
ソフトウェア	1,018,500	1,018,500	0
合 計	414,655,549	137,430,378	277,225,171

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

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	53,985,201	56,260,739	-2,275,538	
	古物商収入	55,000	62,000	-7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	163,490,513	163,560,319	-69,806	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	50,011	99,180	-49,169	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,415,702	2,673,501	-257,799	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	220,006,427	222,665,739	-2,659,312	
	支出				
	人件費支出	112,271,410	112,043,684	227,726	
	事業費支出	22,742,756	19,645,906	3,096,850	
	事務費支出	11,525,897	9,180,786	2,345,111	
	就労支援事業支出	51,851,582	56,512,885	-4,661,303	
	古物商仕入れ	125,000	125,000	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	970,334	948,133	22,201	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	165,550	160,400	5,150	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	199,652,529	198,616,794	1,035,735	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,353,898	24,048,945	-3,695,047	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,056,240	7,056,000	240	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,797,900	5,119,438	-2,321,538	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等支出計（５）	11,854,140	12,175,438	-321,298	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,854,140	-12,175,438	321,298	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,302,120	5,878,000	-575,880	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,302,120	5,878,000	-575,880	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,302,120	-5,878,000	575,880	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,197,638	5,995,507	-2,797,869	

前期末支払資金残高（１２）	63,583,636	63,583,636	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	66,781,274	69,579,143	-2,797,869	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	56,260,739	0	0	56,260,739		56,260,739
	古物商収入	0	0	62,000	62,000		62,000
	障害福祉サービス等事業収入	163,560,319	0	0	163,560,319		163,560,319
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	98,366	0	814	99,180		99,180
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,673,501	0	0	2,673,501		2,673,501
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	222,602,925	0	62,814	222,665,739	0	222,665,739
	支出						
	人件費支出	112,043,684	0	0	112,043,684		112,043,684
	事業費支出	19,645,906	0	0	19,645,906		19,645,906
	事務費支出	9,180,786	0	0	9,180,786		9,180,786
施設整備等による収支	就労支援事業支出	56,512,885	0	0	56,512,885		56,512,885
	古物商仕入れ	0	0	125,000	125,000		125,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	939,040	0	9,093	948,133		948,133
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	160,400	0	0	160,400		160,400
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	198,482,701	0	134,093	198,616,794	0	198,616,794
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,120,224	0	-71,279	24,048,945	0	24,048,945
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,056,000	0	0	7,056,000		7,056,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,119,438	0	0	5,119,438		5,119,438
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	12,175,438	0	0	12,175,438	0	12,175,438
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,175,438	0	0	-12,175,438	0	-12,175,438
長期運営資金収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,878,000	0	0	5,878,000		5,878,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	5,878,000	0	0	5,878,000	0	5,878,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,878,000	0	0	-5,878,000	0	-5,878,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		6,066,786	0	-71,279	5,995,507	0	5,995,507
前期末支払資金残高（１１）		63,583,636	0	0	63,583,636		63,583,636
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		69,650,422	0	-71,279	69,579,143	0	69,579,143

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		ピーアンビシャス	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	56,260,739	56,260,739	56,260,739
		古物商収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	163,560,319	163,560,319	163,560,319
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000
		受取利息配当金収入	98,366	98,366	98,366
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	2,673,501	2,673,501	2,673,501
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	222,602,925	222,602,925	222,602,925
	支出	人件費支出	112,043,684	112,043,684	112,043,684
		事業費支出	19,645,906	19,645,906	19,645,906
		事務費支出	9,180,786	9,180,786	9,180,786
		就労支援事業支出	56,512,885	56,512,885	56,512,885
		古物商仕入れ	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	939,040	939,040	939,040
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	160,400	160,400	160,400
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計（２）	198,482,701	198,482,701	198,482,701
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,120,224	0	24,120,224
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,056,000	7,056,000	7,056,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	5,119,438	5,119,438	5,119,438
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	12,175,438	0	12,175,438
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,175,438	0	-12,175,438
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,878,000	5,878,000	5,878,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0

支 出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	5,878,000	5,878,000	0	5,878,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,878,000	-5,878,000	0	-5,878,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		6,066,786	6,066,786	0	6,066,786
前期末支払資金残高（１１）		63,583,636	63,583,636		63,583,636
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		69,650,422	69,650,422	0	69,650,422

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 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		古物商	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		0		0
	古物商収入	62,000	62,000		62,000
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	814	814		814
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	62,814	62,814	0	62,814
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0		0
	古物商仕入れ	125,000	125,000		125,000
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	9,093	9,093		9,093
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	134,093	134,093	0	134,093
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-71,279	-71,279	0	-71,279
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0

へ	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-71,279	-71,279	0	-71,279
	前期末支払資金残高（１１）		0		0
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-71,279	-71,279	0	-71,279

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビーアンビシャス拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	53,985,201	56,260,739	-2,275,538	
	就労支援事業収入	53,985,201	56,260,739	-2,275,538	
	古物商収入	0	0	0	
	古物商収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	163,490,513	163,560,319	-69,806	
	自立支援給付費収入	154,522,876	154,802,449	-279,573	
	訓練等給付費収入	154,522,876	154,802,449	-279,573	
	利用者負担金収入	214,000	91,957	122,043	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	5,948,070	5,957,400	-9,330	
	その他の事業収入	2,805,567	2,708,513	97,054	
	補助金事業収入（公費）	765,567	770,567	-5,000	
	補助金事業収入（一般）	1,350,000	1,350,000	0	
	受託事業収入（公費）	690,000	587,946	102,054	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	50,011	98,366	-48,355	
	受取利息配当金収入	50,011	98,366	-48,355	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,415,702	2,673,501	-257,799	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,406,928	1,477,280	-70,352	
	雑収入	1,008,774	1,196,221	-187,447	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	219,951,427	222,602,925	-2,651,498	
事業活動による収支	人件費支出	112,271,410	112,043,684	227,726	
	役員報酬支出	200,000	230,000	-30,000	
	職員給料支出	81,722,096	81,200,129	521,967	
	職員賞与支出	13,290,390	13,290,382	8	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,043,000	2,042,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,015,924	15,280,673	-264,749	
	事業費支出	22,742,756	19,645,906	3,096,850	
	給食費支出	7,477,651	6,847,665	629,986	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	97,507	169,057	-71,550	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	583,867	587,607	-3,740	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,275,869	3,076,367	1,199,502	
	燃料費支出	9,000	3,864	5,136	
	消耗器具備品費支出	1,801,759	1,361,817	439,942	
	保険料支出	3,127,058	2,334,843	792,215	
	賃借料支出	830,334	746,676	83,658	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	

支 出	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	4,421,256	4,412,135	9,121	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	118,455	105,875	12,580	
	事務費支出	11,525,897	9,180,786	2,345,111	
	福利厚生費支出	565,000	595,793	-30,793	
	職員被服費支出	3,000	8,600	-5,600	
	旅費交通費支出	308,566	227,032	81,534	
	研修研究費支出	132,512	227,000	-94,488	
	事務消耗品費支出	424,833	692,746	-267,913	
	印刷製本費支出	28,429	20,045	8,384	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	552,000	312,131	239,869	
	通信運搬費支出	295,966	224,824	71,142	
	会議費支出	35,000	2,780	32,220	
	広報費支出	6,000	5,312	688	
	業務委託費支出	2,107,761	1,324,746	783,015	
	手数料支出	161,074	180,814	-19,740	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,639,990	3,573,000	66,990	
	租税公課支出	1,352,639	77,098	1,275,541	
	保守料支出	749,030	615,041	133,989	
	渉外費支出	896,714	915,094	-18,380	
	諸会費支出	231,563	155,700	75,863	
	雑支出	35,820	23,030	12,790	
	就労支援事業支出	51,851,582	56,512,885	-4,661,303	
	就労支援事業販売原価支出	50,088,594	53,781,775	-3,693,181	
	就労支援事業製造原価支出	50,088,594	53,781,775	-3,693,181	
	就労支援事業販管費支出	1,762,988	2,731,110	-968,122	
	古物商仕入れ	0	0	0	
	古物商仕入れ			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	970,334	939,040	31,294	
	支払利息支出	970,334	939,040	31,294	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	165,550	160,400	5,150	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	165,550	160,400	5,150	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	199,527,529	198,482,701	1,044,828	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,423,898	24,120,224	-3,696,326	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,056,240	7,056,000	240	
	設備資金借入金元金償還支出	7,056,240	7,056,000	240	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,797,900	5,119,438	-2,321,538	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	

支	支 出	器具及び備品取得支出	2,797,900	2,919,438	-121,538	
		建設仮勘定取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		2,200,000	-2,200,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の支出	2,000,000		2,000,000	
		施設整備等支出計（５）	11,854,140	12,175,438	-321,298	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,854,140	-12,175,438	321,298
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,302,120	5,878,000	-575,880	
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,302,120	5,878,000	-575,880	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		固定資産購入積立資産支出			0	
その他の積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	5,302,120	5,878,000	-575,880			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,302,120	-5,878,000	575,880		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,267,638	6,066,786	-2,799,148		
前期末支払資金残高（１２）		63,583,636	63,583,636	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		66,851,274	69,650,422	-2,799,148		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古物商拠点区分 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
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	古物商収入	55,000	62,000	-7,000	
	古物商収入	55,000	62,000	-7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	814	-814	
	受取利息配当金収入		814	-814	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	55,000	62,814	-7,814	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	

支 出	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	古物商仕入れ	125,000	125,000	0	
	古物商仕入れ	125,000	125,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	9,093	-9,093	
	支払利息支出		9,093	-9,093	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	125,000	134,093	-9,093	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-70,000	-71,279	1,279	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	

支	支 出	器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		固定資産購入積立資産支出			0	
その他の積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-70,000	-71,279	1,279		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-70,000	-71,279	1,279		