

## 貸 借 対 照 表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

| ( 一 資産の部 ) |           | ( 二 負債の部 )  |           |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 科目         | 金額        | 科目          | 金額        |
| I 流動資産     |           | I 流動負債      |           |
| 1 現金       | 63,470    | 1 未払費用      | 868,055   |
| 2 普通預金     | 1,707,480 | 2 未払法人税等    | 40,500    |
| 3 前払費用     | 49,500    | 3           | 0         |
| 4 立替金      | 18,709    | 流動負債計       | 908,555   |
| 5 未収入金     | 3,131,123 |             |           |
| 6 仮払税金     | 92,300    | II 固定負債     |           |
| 7          | 0         | 1 長期借入金     | 2,211,000 |
| 流動資産計      | 5,062,582 | 負債合計        | 3,119,555 |
|            |           | ( 三 純資産の部 ) |           |
|            |           | 科目          | 金額        |
| II 固定資産    |           | I 組合員資本     |           |
| i 有形固定資産   |           | i 出資金       | 600,000   |
| 工具器具備品     | 42,500    | 出資金計        | 600,000   |
| 固定資産計      | 42,500    | ii 利益剰余金    |           |
|            |           | (1)当期未処理剰余金 | 1,385,527 |
|            |           | 利益剰余金計      | 1,385,527 |
|            |           | 純資産合計       | 1,985,527 |
| 資産合計       | 5,105,082 | 負債及び純資産合計   | 5,105,082 |

損 益 計 算 書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

| (三 事業費用の部)     |            | (一 事業収入の部)     |            |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 科目             | 金額         | 科目             | 金額         |
| I 障がい児通所支援事業費用 |            | I 障がい児通所支援事業収益 |            |
| 売上原価           |            | 売上高            |            |
| 1 材料費          | 206,791    | 1 国保連分収入       | 19,570,999 |
|                |            | 2 放デイ家庭負担分収入   | 1,374,221  |
| 事業費合計          | 206,791    | 事業収益合計         | 20,945,220 |
| 事業総利益金額        | 20,738,429 |                |            |
| (四 一般管理費の部)    |            | (二 賦課金等収入の部)   |            |
| 科目             | 金額         | 科目             | 金額         |
| 1 人件費          | 16,925,517 | I 賦課金等収入       | 0          |
| (1) 役員報酬       | 3,030,000  |                |            |
| (2) 職員給与       | 12,570,984 |                |            |
| (3) 法定福利費      | 1,247,406  |                |            |
| (4) 福利厚生費      | 77,127     |                |            |
| 2 業務費          | 3,623,063  |                |            |
| (1) 減価償却費      | 42,500     |                |            |
| (2) 事務用品費      | 54,057     |                |            |
| (3) 消耗品費       | 298,703    |                |            |
| (4) 旅費交通費      | 7,896      |                |            |
| (5) 支払手数料      | 740,070    |                |            |
| (6) 租税公課       | 107,819    |                |            |
| (7) 交際接待費      | 11,530     |                |            |
| (8) 保険料        | 272,370    |                |            |
| (9) 通信費        | 628,088    |                |            |
| (10) 車両費       | 398,610    |                |            |
| (11) 新聞図書費     | 6,270      |                |            |
| (12) 地代家賃      | 834,000    |                |            |
| (13) 教育研究費     | 69,500     |                |            |
| (14) レクリエーション費 | 23,620     |                |            |
| (15) 雑費        | 128,030    |                |            |
| 一般管理費合計        | 20,548,580 | 賦課金等収入合計       | 0          |
| 事業利益金額         | 189,849    |                |            |
| (六 事業外費用)      |            | (五 事業外収益の部)    |            |
| 科目             | 金額         | 科目             | 金額         |
| I 事業外費用        |            | I 事業外収益        |            |
| (1) 支払利息       | 36,610     | (1) 受取利息       | 4,696      |
|                |            | (2) 雑収入        | 241,388    |
| 事業外費用合計        | 36,610     | 事業外収益合計        | 246,084    |
| 経常利益           | 399,323    |                |            |
| 税引前当期純利益金額     | 399,323    |                |            |
| 1 税等           |            |                |            |
| (1) 法人税等       | 126,900    |                |            |
| 税等合計           | 126,900    |                |            |
| 当期純利益金額        | 272,423    |                |            |

## 剰 余 金 処 分 案

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

|             |           |                  |
|-------------|-----------|------------------|
| I 当期末処分剰余金  |           |                  |
| 1 当期利益      | 272,423   |                  |
| 2 前期繰越剰余金   | 1,113,104 | <u>1,385,527</u> |
| II 剰余金処分額   |           |                  |
| 1 準備金       | 138,553   |                  |
| 2 就労創出等積立金  | 69,276    |                  |
| 3 教育繰越金     | 69,276    |                  |
| III 次期繰越剰余金 |           | <u>1,108,422</u> |