シャロームみなみ風拠点区分　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

勘定科目			当年度決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,266,304
		障害福祉サービス等事業収入	623,137,016
		借入金利息補助金収入	461,664
		経常経費寄附金収入	1,058,000
		受取利息配当金収入	678,558
		その他の収入	14,230,464
		事業活動収入計(1)	656,832,006
	支出	人件費支出	428,089,815
		事業費支出	50,295,919
		事務費支出	52,960,365
		就労支援事業支出	16,550,493
		支払利息支出	1,186,788
		その他の支出	3,007,403
		事業活動支出計(2)	552,090,783
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,741,223
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,487,000
		施設整備等収入計(4)	12,487,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000
		固定資産取得支出	23,463,913
		ファイナンス・リース債務の返済支出	317,763
		施設整備等支出計(5)	40,365,676
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,878,676
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,340
		その他の活動による収入	413,000
		その他の活動収入計(7)	1,913,340
	支出	積立資産支出	4,466,102
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000
		その他の活動による支出	432,000
		その他の活動支出計(8)	19,898,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,984,762
予備費支出(10)			—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			58,877,785
前期末支払資金残高(12)			375,762,066
当期末支払資金残高(11)+(12)			434,639,851

シャロームみなみ風拠点区分　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

勘定科目			当年度決算
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,266,304
		障害福祉サービス等事業収益	623,137,016
		経常経費寄附金収益	1,058,000
		サービス活動収益計(1)	641,461,320
	費用	人件費	431,447,455
		事業費	50,272,893
		事務費	52,960,365
		就労支援事業費用	16,490,029
		減価償却費	42,151,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,553,972
		サービス活動費用計(2)	566,768,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,693,007
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	461,664
		受取利息配当金収益	678,558
		その他のサービス活動外収益	14,230,464
		サービス活動外収益計(4)	15,370,686
	費用	支払利息	1,186,788
		その他のサービス活動外費用	3,007,403
		サービス活動外費用計(5)	4,194,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,176,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)			85,869,502
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,487,000
		施設整備等寄附金収益	
		特別収益計(8)	12,487,000
	費用	基本金組入額	
		固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,487,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000
		特別費用計(9)	27,487,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			70,869,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		430,268,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		501,137,635
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	設備等整備積立金取崩額		
	その他の積立金積立額(16)		90,122
	設備等整備積立金積立額		90,122
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		501,047,513

シャロームみなみ風拠点区分　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		当年度末
流動資産	461,768,240	流動負債	66,847,887
現金預金	255,120,487	事業未払金	13,140,662
事業未収金	76,919,507	１年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000
未収補助金	26,528,115	１年以内返済予定リース債務	0
貯蔵品	331,236	職員預り金	1,678,724
給食用材料	177,394	前受金	2,511
原材料	247,108	拠点区分間借入金	11,523,106
立替金	2,444,393	仮受金	0
拠点区分間貸付金	100,000,000	賞与引当金	23,560,000
		未払消費税等	358,884
固定資産	654,577,984	固定負債	163,229,620
基本財産	585,624,424	設備資金借入金	132,672,000
建物	585,624,424	退職給付引当金	30,557,620
その他の固定資産	68,953,560	負債の部合計	230,077,507
構築物	4,328,300	純資産の部	
機械及び装置	3,250,837	基本金	1,630,000
車輌運搬具	2,499,537	第１号基本金	1,630,000
器具及び備品	21,243,801	国庫補助金等特別積立金	379,932,659
有形リース資産	0	その他の積立金	3,658,545
ソフトウェア	665,820	工賃変動積立金	1,353,300
退職給付引当資産	30,557,620	設備等整備積立金	2,305,245
工賃変動積立資産	1,353,300	次期繰越活動増減差額	501,047,513
設備等整備積立資産	2,305,245	(うち当期活動増減差額)	70,869,501
差入保証金	1,174,000		
長期前払費用	1,575,100	純資産の部合計	886,268,717
資産の部合計	1,116,346,224	負債及び純資産の部合計	1,116,346,224