第三号第四様式

Ｓｈａｒｅ金沢拠点区分拠点区分　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	129,799,813	79,893,409	49,906,404	流動負債	143,917,383	129,366,141	14,551,242
現金預金	27,804,977	634,123	27,170,854	事業未払金	34,619,026	24,952,649	9,666,377
事業未収金	82,015,885	73,857,426	8,158,459	１年以内返済予定設備資金借入金	85,804,000	85,016,000	788,000
未収金	0	370,000	△370,000	１年以内返済予定リース債務	13,912,572	10,647,456	3,265,116
未収補助金	12,713,951	750,000	11,963,951	預り金	104,910	152,355	△47,445
貯蔵品	719,938	570,805	149,133	職員預り金	49,000	48,000	1,000
商品・製品	2,848,439	1,694,194	1,154,245	仮受金	11,209	19,000	△7,791
原材料	1,820,554	1,511,361	309,193	賞与引当金	9,416,666	8,530,681	885,985
立替金	1,876,069	467,300	1,408,769				
前払金	0	38,200	△38,200				
固定資産	1,599,804,708	1,605,319,331	△5,514,623	固定負債	1,089,339,982	1,069,972,410	19,367,572
基本財産	1,338,229,107	1,303,916,859	34,312,248	設備資金借入金	1,044,423,000	1,030,227,000	14,196,000
土地	427,548,305	427,548,305	0	リース債務	38,581,996	34,286,824	4,295,172
建物	1,804,347,595	1,687,933,595	116,414,000	敷金・保証金等預り金	6,334,986	5,458,586	876,400
減価償却累計額	△893,666,793	△811,565,041	△82,101,752	負債の部合計	1,233,257,365	1,199,338,551	33,918,814
その他の固定資産	261,575,601	301,402,472	△39,826,871	純資産の部			
建物	304,481,010	304,481,010	0	基本金			
構築物	126,593,240	121,093,240	5,500,000	国庫補助金等特別積立金	178,555,517	191,268,505	△12,712,988
機械及び装置	1,454,200	1,454,200	0	その他の積立金	0	30,000,000	△30,000,000
車輌運搬具	38,870,524	38,870,524	0	施設・設備整備積立金	0	30,000,000	△30,000,000
器具及び備品	60,458,771	52,315,746	8,143,025	次期繰越活動増減差額	317,791,639	264,605,684	53,185,955
建設仮勘定	0	5,522,000	△5,522,000	（うち当期活動増減差額）	23,185,955	△9,837,375	33,023,330
有形リース資産	97,289,048	77,360,348	19,928,700				
その他の有形固定資産	2	3	△1				
減価償却累計額	△372,705,848	△335,988,578	△36,717,270				
ソフトウェア	816,626	0	816,626				
無形リース資産	1,671,818	2,539,490	△867,672				
その他無形固定資産	1,658,394	2,519,954	△861,560				
施設整備等積立資産	0	30,000,000	△30,000,000				
その他の固定資産	987,816	1,234,535	△246,719				
資産の部合計	1,729,604,521	1,685,212,740	44,391,781	純資産の部合計	496,347,156	485,874,189	10,472,967
				負債及び純資産の部合計	1,729,604,521	1,685,212,740	44,391,781

第二号第四様式

Ｓｈａｒｅ金沢拠点区分拠点区分　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	介護保険事業収益	38,223,239	34,724,915	3,498,324
		地域密着型介護料収益	33,679,061	31,961,760	1,717,301
		（介護報酬収益）	29,435,491	27,701,188	1,734,303
		介護報酬収益	24,277,915	22,406,138	1,871,777
		介護予防報酬収益	5,157,576	5,295,050	△137,474
		（利用者負担金収益）	4,243,570	4,260,572	△17,002
		介護負担金収益（一般）	3,815,031	3,487,426	327,605
		介護予防負担金収益（一般）	428,539	773,146	△344,607
		利用者等利用料収益	2,276,995	1,780,200	496,795
		食費収益（一般）	2,254,060	1,778,900	475,160
		その他の利用料収益	22,935	1,300	21,635
		その他の事業収益	2,267,183	982,955	1,284,228
		補助金事業収益（公費）	2,267,183	982,955	1,284,228
		児童福祉事業収益	111,952,455	102,883,289	9,069,166
		措置費収益	111,952,455	102,883,289	9,069,166
		事務費収益	98,776,823	90,387,139	8,389,684
		事業費収益	13,175,632	12,496,150	679,482
		就労支援事業収益	211,266,029	205,462,850	5,803,179
		レストラン事業収益	70,368,930	66,528,546	3,840,384
		請負事業収益	1,777,147	2,128,680	△351,533
		カフェ事業収益	3,170,010	3,094,200	75,810
		配食（デリバリー）事業収益	55,477,033	54,959,075	517,958
		温泉事業収益	14,588,670	15,279,670	△691,000
		キッチンスタジオ事業収益	2,168,841	2,179,664	△10,823
		クリーニング事業収益	875,476	971,893	△96,417
		シルバーサービス事業収益	59,942,707	59,606,072	336,635
		ウエルネス事業収益	2,283,300		2,283,300
		共同売店収益	613,915	715,050	△101,135
		障害福祉サービス等事業収益	398,702,879	375,643,387	23,059,492
		自立支援給付費収益	181,613,138	188,737,145	△7,124,007
		介護給付費収益	8,080,587	13,372,484	△5,291,897
		訓練等給付費収益	173,532,551	175,364,661	△1,832,110
		障害児施設給付費収益	146,479,207	134,187,608	12,291,599
		放課後等デイサービス費収益	36,504,142	39,917,897	△3,413,755
		児童発達支援費収益	8,550,430	3,781,153	4,769,277
		障害児入所施設支援費収益	101,424,635	90,488,558	10,936,077
		利用者負担金収益	5,247,096	4,503,238	743,858
		特定費用等収益	19,950,031	20,666,137	△716,106
		補足給付費収益	9,748,266	9,417,794	330,472
		特定入所障害児食費等給付費収益	9,748,266	9,417,794	330,472
		その他の事業収益	35,665,141	18,131,465	17,533,676
		補助金事業収益（公費）	24,368,300	7,972,718	16,395,582
		受託事業収益（公費）	11,296,841	10,158,747	1,138,094
		経常経費寄附金収益	526,170		526,170
		サービス活動収益計(1)	760,670,772	718,714,441	41,956,331
	費用	人件費	279,309,351	255,653,832	23,655,519
		職員給料	135,152,877	128,714,573	6,438,304
		職員賞与	25,895,055	11,926,720	13,968,335
		賞与引当金繰入	9,416,666	8,530,681	885,985
		非常勤職員給与	72,870,256	71,645,705	1,224,551
		退職給付費用	3,135,000	3,367,000	△232,000
		法定福利費	32,839,497	31,469,153	1,370,344
		事業費	62,000,153	61,216,707	783,446
		給食費	17,310,662	17,601,547	△290,885
		保健衛生費	1,325,173	1,068,688	256,485
		被服費（事業）	644,194	663,052	△18,858

第二号第四様式

Ｓｈａｒｅ金沢拠点区分拠点区分　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

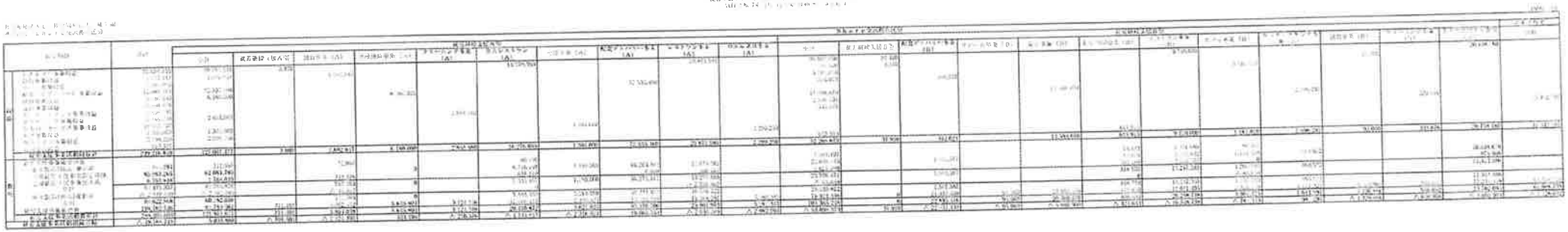
（単位：円）

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	費用	教養娯楽費	1,885,977	1,548,291	337,686
		日用品費	947,262	1,119,734	△172,472
		本人支給金（事業）	449,700	464,500	△14,800
		水道光熱費	18,056,143	17,570,489	485,654
		燃料費	5,229,172	5,053,912	175,260
		消耗器具備品費（事業）	1,022,768	687,152	335,616
		賃借料	224,203	190,015	34,188
		教育指導費	4,776,417	4,659,917	116,500
		車輌費（事業）	20,000	0	20,000
		修繕費	1,451,125	976,582	474,543
		業務委託費（事業）	8,007,618	9,205,375	△1,197,757
		雑費（事業）	649,739	407,453	242,286
		事務費	42,618,288	33,059,843	9,558,445
		福利厚生費	741,591	718,301	23,290
		職員被服費（事務）		90,750	△90,750
		旅費交通費（事務）	565,708	658,528	△92,820
		研修研究費	2,616,515	3,556,622	△940,107
		事務消耗品費	1,612,116	976,380	635,736
		印刷製本費	776,155	386,918	389,237
		水道光熱費	5,127,885	5,016,712	111,173
		燃料費	1,865,452	2,014,787	△149,335
		修繕費	597,325	465,851	131,474
		通信運搬費	3,530,852	3,389,929	140,923
		会議費	146,743	105,169	41,574
		広報費	990,600	10,709	979,891
		業務委託費	6,351,724	4,004,355	2,347,369
		手数料	1,370,530	921,912	448,618
		保険料	4,880,047	2,636,546	2,243,501
		賃借料（事務）	4,714,647	3,694,823	1,019,824
		土地・建物賃借料（事務）	616,000		616,000
		租税公課	339,679	561,231	△221,552
		保守料（事務）	3,999,732	2,604,745	1,394,987
		諸会費	250,580	584,611	△334,031
		雑費	1,524,407	660,964	863,443
		就労支援事業費用	267,699,254	238,956,460	28,742,794
		就労支援事業販売原価	82,302,368	76,879,989	5,422,379
		期首製品（商品）棚卸高	1,694,194	1,084,385	609,809
		当期就労支援事業製造原価	76,662,765	70,177,376	6,485,389
		当期就労支援事業仕入高	6,793,848	7,312,422	△518,574
		期末製品（商品）棚卸高	△2,848,439	△1,694,194	△1,154,245
		就労支援事業販管費	185,396,886	162,076,471	23,320,415
		減価償却費	118,001,955	114,289,351	3,712,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,707,989	△15,624,260	△83,729
		サービス活動費用計(2)	753,921,012	687,551,933	66,369,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,749,760	31,162,508	△24,412,748
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	210,000	110,764	99,236
		受取利息配当金収益	50,308	21,970	28,338
		その他のサービス活動外収益	2,681,343	979,896	1,701,447
		受入研修費収益	1,007,815	470,619	537,196
		利用者等外給食収益	28,316	49,502	△21,186
		雑収益	1,645,212	459,775	1,185,437
		サービス活動外収益計(4)	2,941,651	1,112,630	1,829,021
	費用	支払利息	14,032,476	15,104,596	△1,072,120
		その他のサービス活動外費用	2,750		2,750
		雑損失	2,750		2,750
		雑損失	2,750		2,750

第二号第四様式

Ｓｈａｒｅ金沢拠点区分拠点区分　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)
		サービス活動外費用計(5)	14,035,226	15,104,596	△1,069,370
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,093,575	△13,991,966	2,898,391
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,343,815	17,170,542	△21,514,357
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,940,000	1,763,500	1,176,500
		施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,940,000	1,013,500	1,926,500
		固定資産売却益		120,998	△120,998
		車輌運搬具売却益		120,998	△120,998
		拠点区分間繰入金収益	27,420,665	0	27,420,665
		拠点区分間固定資産移管収益	109,106		109,106
		特別収益計(8)	30,469,771	1,884,498	28,585,273
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△172,500	172,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,940,000	1,763,500	1,176,500
		事業区分間繰入金費用	0	135,025	△135,025
		拠点区分間繰入金費用	0	27,166,389	△27,166,389
		特別費用計(9)	2,940,001	28,892,415	△25,952,414
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,529,770	△27,007,917	54,537,687
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,185,955	△9,837,375	33,023,330
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	264,605,684	274,443,059	△9,837,375
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,791,639	264,605,684	23,185,955
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
		施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
		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)	317,791,639	264,605,684	53,185,955