

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,561,825		
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	23,159,200	42,402,000	24,951,700
	受託金収入		31,491,900	28,152,660
	貸付事業収入			440,000
	事業収入	45,850		1,300,000
	介護保険事業収入	0		
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			1,434,375
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	139,945	348	607
	その他の収入	168,995	17,704,294	181,335
	事業活動収入計(1)	34,075,815	91,598,542	56,460,677
支出	人件費支出	43,780,011	116,171,880	34,853,590
	事業費支出	368,038	3,242,569	4,391,730
	事務費支出	12,932,773	5,012,862	2,498,415
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			319,000
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出		20,000	
	その他の支出	5,240	5,500	177,810
	流動資産評価損等による資金減少額			182,000
	事業活動支出計(2)	57,086,062	124,452,811	42,422,545
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,010,247	△32,854,269	14,038,132
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		
	固定資産売却収入	10,110		0
	施設整備等収入計(4)	1,010,110		0
	支出			
	固定資産取得支出	8,304,450		110,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		691,510	
	拠点区分間繰入金収入	30,903,042	19,911,867	5,230,914
	その他の活動による収入	7,910		
	その他の活動収入計(7)	39,794,002	62,885,867	5,470,494
支出	積立資産支出	2,245,156	20,290,618	2,170,536
	拠点区分間繰入金支出	17,576,981	9,740,980	17,300,081
	その他の活動支出計(8)	19,822,137	30,031,598	19,470,617
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,971,865	32,854,269	△14,000,123
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,005,272	0	△71,991
前期末支払資金残高(11)		350,962,767	0	2,761,820
当期末支払資金残高(10)+(11)		338,957,495	0	2,689,829

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入		2,182,511	
	経常経費補助金収入		2,829,980	4,854,000
	受託金収入			
	貸付事業収入			
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	8,129	18,377	
	その他の収入		11,910	180,150
事業活動収入計(1)		8,129	5,042,778	5,034,150
事業活動による収支	支出			
	人件費支出			
	事業費支出	127,675	1,113,010	3,109,224
	事務費支出		1,015,200	16,985
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出	54,538	300,000	5,679,000
	その他の支出			1,200
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	182,213	2,428,210	8,806,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△174,084	2,614,568	△3,772,259
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		270,020	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		270,020	
	支出			
	固定資産取得支出		270,020	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)		270,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	169,399		
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	350,000	268,505	3,772,259
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	519,399	268,505	3,772,259
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	42,572		
	拠点区分間繰入金支出		1,882,387	
	その他の活動支出計(8)	42,572	1,882,387	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	476,827	△1,613,882	3,772,259
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		302,743	1,000,686	0
前期末支払資金残高(11)		305,809	26,797,321	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		608,552	27,798,007	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	4,318,521		1,219,416
	受託金収入		5,322,600	50,080,900
	貸付事業収入			
	事業収入		0	300,500
	介護保険事業収入			424,512,366
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			25,049,492
	医療事業収入			21,060,879
	受取利息配当金収入			115,784
	その他の収入		80,475	528,527
	事業活動収入計(1)	4,318,521	5,403,075	522,867,864
支出	人件費支出		2,607,508	436,115,354
	事業費支出	236,521	557,164	40,293,885
	事務費支出		2,474,566	19,759,023
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			105,173
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費	4,082,000		
	助成金支出			
	その他の支出		4,406	1,500
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	4,318,521	5,643,644	496,274,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△240,569	26,592,929
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			429,000
	固定資産売却収入		0	43,550
	施設整備等収入計(4)		0	472,550
	支出			
	固定資産取得支出			1,391,940
	固定資産除却・廃棄支出			31,950
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,658,480
	施設整備等支出計(5)			4,082,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,609,820
	収入			
	積立資産取崩収入			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		320,269	1,902,680
	その他の活動による収入			31,950
	その他の活動収入計(7)		320,269	1,934,630
	支出			
	積立資産支出			18,901,379
	拠点区分間繰入金支出		79,700	6,016,360
	その他の活動支出計(8)		79,700	24,917,739
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		240,569	△22,983,109
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		作業所運営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,561,825	
	寄附金収入		2,182,511	
	経常経費補助金収入	352,200	104,087,017	
	受託金収入		115,048,060	
	貸付事業収入		440,000	
	事業収入		1,646,350	
	介護保険事業収入		424,512,366	
	就労支援事業収入	19,763,535	19,763,535	
	障害福祉サービス等事業収入	87,056,169	113,540,036	
	医療事業収入		21,060,879	
	受取利息配当金収入	2,697	285,887	
	その他の収入	258,966	19,114,652	
	事業活動収入計(1)	107,433,567	832,243,118	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	66,192,612	699,720,955	
	事業費支出	10,746,507	64,186,323	
	事務費支出	2,322,242	46,032,066	
	就労支援事業支出	18,649,274	18,649,274	
	利用者負担軽減額		105,173	
	貸付事業支出		319,000	
	共同募金配分金事業費		4,082,000	
	助成金支出		6,053,538	
	その他の支出	251,470	447,126	
	流動資産評価損等による資金減少額		182,000	
	事業活動支出計(2)	98,162,105	839,777,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,271,462	△7,534,337	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,699,020	
	固定資産売却収入	40,750	94,410	
	施設整備等収入計(4)	40,750	1,793,430	
	支出			
	固定資産取得支出		10,076,410	
	固定資産除却・廃棄支出	7,750	47,610	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,323,120	
	施設整備等支出計(5)	7,750	14,447,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,000	△12,653,710	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,399,310	55,973,829	
	事業区分間繰入金収入		691,510	
	拠点区分間繰入金収入	956,376	63,615,912	△63,615,912
	その他の活動による収入	7,750	47,610	
	その他の活動収入計(7)	5,363,436	120,328,861	△63,615,912
	支出			
	積立資産支出	3,648,475	47,298,736	
	拠点区分間繰入金支出	11,019,423	63,615,912	△63,615,912
	その他の活動支出計(8)	14,667,898	110,914,648	△63,615,912
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,304,462	9,414,213	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△10,773,834	0
前期末支払資金残高(11)		0	380,827,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	370,053,883	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,561,825		
	寄附金収入	2,182,511		
	経常経費補助金収入	104,087,017		
	受託金収入	115,048,060		
	貸付事業収入	440,000		
	事業収入	1,646,350		
	介護保険事業収入	424,512,366		
	就労支援事業収入	19,763,535		
	障害福祉サービス等事業収入	113,540,036		
	医療事業収入	21,060,879		
	受取利息配当金収入	285,887		
	その他の収入	19,114,652		
	事業活動収入計(1)	832,243,118		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	699,720,955		
	事業費支出	64,186,323		
	事務費支出	46,032,066		
	就労支援事業支出	18,649,274		
	利用者負担軽減額	105,173		
	貸付事業支出	319,000		
	共同募金配分金事業費	4,082,000		
	助成金支出	6,053,538		
	その他の支出	447,126		
	流動資産評価損等による資金減少額	182,000		
	事業活動支出計(2)	839,777,455		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,534,337		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,699,020		
	固定資産売却収入	94,410		
	施設整備等収入計(4)	1,793,430		
	支出			
	固定資産取得支出	10,076,410		
	固定資産除却・廃棄支出	47,610		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,323,120		
	施設整備等支出計(5)	14,447,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,653,710		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	55,973,829		
	事業区分間繰入金収入	691,510		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	47,610		
	その他の活動収入計(7)	56,712,949		
	支出			
	積立資産支出	47,298,736		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	47,298,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,414,213		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,773,834		
前期末支払資金残高(11)		380,827,717		
当期末支払資金残高(10)+(11)		370,053,883		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,561,825		
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	23,159,200	42,402,000	24,951,700
	受託金収益		31,491,900	28,152,660
	事業収益	45,850		1,300,000
	介護保険事業収益	0		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			1,434,375
	医療事業収益			
	その他の収益		16,441,020	
	サービス活動収益計(1)	33,766,875	90,334,920	55,838,735
	費用			
	人件費	45,930,001	94,231,164	36,586,746
	事業費	368,038	3,242,569	4,391,730
	事務費	12,932,773	5,012,862	2,498,415
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用		20,000	
	減価償却費	3,574,339	681,233	1,271,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,720	△53,926	△21,623
	徴収不能額			182,000
	徴収不能引当金繰入			405,000
	その他の費用			45,210
	サービス活動費用計(2)	62,711,431	103,133,902	45,358,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,944,556	△12,798,982	10,479,977
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139,945	348	607
	その他のサービス活動外収益	168,995	1,263,274	181,335
	サービス活動外収益計(4)	308,940	1,263,622	181,942
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,240	5,500	132,600
	サービス活動外費用計(5)	5,240	5,500	132,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,700	1,258,122	49,342
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,640,856	△11,540,860	10,529,319
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	10,110		
	事業区分間繰入金収益		691,510	
	拠点区分間繰入金収益	30,903,042	19,911,867	5,230,914
	拠点区分間固定資産移管収益	246,535	1,634,764	574,098
	その他の特別収益			182,000
	特別収益計(8)	32,159,687	22,238,141	5,987,012
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,368,060	12	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	17,576,981	9,740,980	17,300,081
	拠点区分間固定資産移管費用	5,698,011	1	1
	特別費用計(9)	25,643,052	9,740,993	17,300,090
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,516,635	12,497,148	△11,313,078
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,124,221	956,288	△783,759
前期繰越活動増減差額(12)		358,179,380	△2,801,365	6,997,622
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		336,055,159	△1,845,077	6,213,863

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益		2,182,511	
	経常経費補助金収益		2,829,980	4,854,000
	受託金収益			
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		5,012,491	4,854,000
	費用			
サービス活動外増減の部	収益			
	人件費			
	事業費	127,675	1,113,010	3,109,224
	事務費		1,015,200	16,985
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用	54,538	300,000	5,679,000
	減価償却費		70,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,577	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
特別増減の部	サービス活動費用計(2)	182,213	2,460,660	8,805,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△182,213	2,551,831	△3,951,209
	収益			
	受取利息配当金収益	8,129	18,377	
	その他のサービス活動外収益		11,910	180,150
	サービス活動外収益計(4)	8,129	30,287	180,150
	費用			
	その他のサービス活動外費用			1,200
	サービス活動外費用計(5)			1,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,129	30,287	178,950
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,084	2,582,118	△3,772,259
	収益			
	施設整備等補助金収益		270,020	
	固定資産受贈額		229,900	
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	350,000	268,505	3,772,259
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	350,000	768,425	3,772,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額		270,020	
	拠点区分間繰入金費用		1,882,387	
	拠点区分間固定資産移管費用		229,900	
	特別費用計(9)		2,382,307	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,000	△1,613,882	3,772,259
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		175,916	968,236	0
前期繰越活動増減差額(12)		305,809	26,883,855	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		481,725	27,852,091	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	4,318,521		1,219,416
	受託金収益		5,322,600	50,080,900
	事業収益		0	300,500
	介護保険事業収益			424,512,366
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			25,049,492
	医療事業収益			21,060,879
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	4,318,521	5,322,600	522,223,553
	費用			
	人件費		2,607,508	455,661,498
サービス活動外増減の部	事業費	236,521	557,164	40,293,885
	事務費		2,474,566	19,759,023
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			105,173
	共同募金配分金事業費	4,082,000		
	助成金費用			
	減価償却費		38,787	7,414,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,741,331
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	4,318,521	5,678,025	521,492,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△355,425	730,987
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			115,784
	その他のサービス活動外収益		80,475	528,527
	サービス活動外収益計(4)		80,475	644,311
	費用			
	その他のサービス活動外費用		4,406	1,500
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		4,406	1,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		76,069	642,811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△279,356	1,373,798
	収益			
	施設整備等補助金収益			429,000
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			43,550
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		320,269	1,902,680
	拠点区分間固定資産移管収益			3,711,053
特別増減の部	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		320,269	6,086,283
	費用			
	固定資産売却損・処分損		29,184	31,978
	国庫補助金等特別積立金積立額			429,000
	拠点区分間繰入金費用		79,700	6,016,360
	拠点区分間固定資産移管費用		1	865,451
	特別費用計(9)		108,885	7,342,789
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		211,384	△1,256,506
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△67,972	117,292
前期繰越活動増減差額(12)		0	67,972	△11,429,307
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	△11,312,015

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		作業所運営事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		10,561,825	
	寄附金収益		2,182,511	
	経常経費補助金収益	352,200	104,087,017	
	受託金収益		115,048,060	
	事業収益		1,646,350	
	介護保険事業収益		424,512,366	
	就労支援事業収益	19,763,535	19,763,535	
	障害福祉サービス等事業収益	87,056,169	113,540,036	
	医療事業収益		21,060,879	
	その他の収益	97,890	16,538,910	
	サービス活動収益計(1)	107,269,794	828,941,489	
	費用			
	人件費	64,525,248	699,542,165	
	事業費	10,746,507	64,186,323	
	事務費	2,322,242	46,032,066	
	就労支援事業費用	19,051,309	19,051,309	
	利用者負担軽減額		105,173	
	共同募金配分金事業費		4,082,000	
	助成金費用		6,053,538	
	減価償却費	7,853,725	20,903,709	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,841,210	△5,789,387	
	徴収不能額		182,000	
	徴収不能引当金繰入		405,000	
	その他の費用	242,520	287,730	
	サービス活動費用計(2)	100,900,341	855,041,626	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,369,453	△26,100,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,697	285,887	
	その他のサービス活動外収益	161,076	2,575,742	
	サービス活動外収益計(4)	163,773	2,861,629	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	8,950	159,396	
	サービス活動外費用計(5)	8,950	159,396	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,823	2,702,233	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,524,276	△23,397,904	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,699,020	
	固定資産受贈額		229,900	
	固定資産売却益	40,750	94,410	
	事業区分間繰入金収益		691,510	
	拠点区分間繰入金収益	956,376	63,615,912	△63,615,912
	拠点区分間固定資産移管収益	1,403,624	7,570,074	△7,570,074
	その他の特別収益		182,000	
	特別収益計(8)	2,400,750	74,082,826	△71,185,986
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,757	1,436,999	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,699,020	
	拠点区分間繰入金費用	11,019,423	63,615,912	△63,615,912
	拠点区分間固定資産移管費用	776,709	7,570,074	△7,570,074
	特別費用計(9)	11,803,889	74,322,005	△71,185,986
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,403,139	△239,179	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,878,863	△23,637,083	0
前期繰越活動増減差額(12)		29,931,698	408,135,664	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,052,835	384,498,581	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,561,825	
		寄附金収益	2,182,511	
		経常経費補助金収益	104,087,017	
		受託金収益	115,048,060	
		事業収益	1,646,350	
		介護保険事業収益	424,512,366	
		就労支援事業収益	19,763,535	
		障害福祉サービス等事業収益	113,540,036	
		医療事業収益	21,060,879	
		その他の収益	16,538,910	
	サービス活動収益計(1)		828,941,489	
	費用	人件費	699,542,165	
		事業費	64,186,323	
		事務費	46,032,066	
		就労支援事業費用	19,051,309	
		利用者負担軽減額	105,173	
		共同募金配分金事業費	4,082,000	
		助成金費用	6,053,538	
		減価償却費	20,903,709	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,789,387	
		徴収不能額	182,000	
		徴収不能引当金繰入	405,000	
		その他の費用	287,730	
	サービス活動費用計(2)		855,041,626	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,100,137	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	285,887	
		その他のサービス活動外収益	2,575,742	
	サービス活動外収益計(4)		2,861,629	
	費用	その他のサービス活動外費用	159,396	
		サービス活動外費用計(5)	159,396	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,702,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,397,904	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,699,020	
		固定資産受贈額	229,900	
		固定資産売却益	94,410	
		事業区分間繰入金収益	691,510	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		その他の特別収益	182,000	
	特別収益計(8)		2,896,840	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,436,999	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,699,020	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
	特別費用計(9)		3,136,019	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△239,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,637,083	
前期繰越活動増減差額(12)			408,135,664	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			384,498,581	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,883,050		
	その他の積立金積立額(17)	5,966		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		344,932,243	△1,845,077	6,213,863

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	169,399		
	その他の積立金積立額(17)	42,572		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	608,552	27,852,091	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			115,779
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	△11,427,794

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	作業所運営事業	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	73,480	9,125,929	
	その他の積立金積立額(17)	1,114,441	1,278,758	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,011,874	392,345,752	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,125,929		
	その他の積立金積立額(17)	1,278,758		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	392,345,752		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
流動資産	349,876,381	61,786,350	10,187,338
現金預金	211,547,493	3,000	4,342,182
事業未収金	40,297	48,352,750	2,320,256
未収金	0		0
未収補助金	1,000,000	13,423,600	3,507,400
貯蔵品	203,313		
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金	107,530	0	0
前払費用	17,500	7,000	17,500
事業区分間貸付金	2,261,950		
拠点区分間貸付金	134,698,298		0
固定資産	90,857,930	37,957,511	26,828,682
基本財産	5,000,000		
建物			
建物附属設備			
基本財産特定預金(基本)	5,000,000		
その他の固定資産	85,857,930	37,957,511	26,828,682
建物		209,099	
建物附属設備	0	0	
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	1	3	157,021
器具及び備品	7,792,091	2,520,365	749,830
有形リース資産	8,999,100		
水道施設利用権			
ソフトウェア	840,400		1,422,667
無形リース資産			
貸付事業貸付金			3,366,000
退職給付引当資産	34,435,659	35,201,604	21,517,604
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	0		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立資産	0		
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産	0		
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産	9,238,806		
拠点施設整備等積立資産	22,190,606		
固定資産備品購入積立資産	2,350,457		
長期預け金	10,810	26,440	20,560
徴収不能引当金			△405,000
資産の部合計	440,734,311	99,743,861	37,016,020
流動負債	15,457,522	66,210,862	9,218,373
事業未払金	5,623,151	19,162,875	1,122,681
1年以内返済予定リース債務	1,999,800		
預り金	0	0	1,503,181
職員預り金	5,292,667	0	0
前受金	0		300
拠点区分間借入金	0	42,191,000	4,739,027
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,538,836	4,424,512	1,720,864
未払消費税等	3,068	432,475	132,320
固定負債	41,434,959	35,201,604	21,517,604

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
流動資産	608,552	30,298,007	166,105
現金預金	350,000	27,798,007	166,105
事業未収金	0	0	0
未収金			
未収補助金		2,500,000	
貯蔵品	258,552		
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金	0	0	
前払費用			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
固定資産	20,365,289	286,527	
基本財産			
建物			
建物附属設備			
基本財産特定預金(基本)			
その他の固定資産	20,365,289	286,527	
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品		286,527	
有形リース資産			
水道施設利用権			
ソフトウェア			
無形リース資産			
貸付事業貸付金		0	
退職給付引当資産			
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,717,121		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	7,648,168		
介護保険事業安定化積立資産			
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産			
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産			
拠点施設整備等積立資産			
固定資産備品購入積立資産			
長期預け金			
徴収不能引当金			
資産の部合計	20,973,841	30,584,534	166,105
流動負債	0	2,500,000	166,105
事業未払金	0	31,232	162,398
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金			
前受金		0	
拠点区分間借入金	0	2,468,768	0
仮受金			
賞与引当金			
未払消費税等			3,707
固定負債			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
流動資産	0	965,043	87,282,693
現金預金	0	925,911	1,257,005
事業未収金	0	1,600	85,791,205
未収金			3,400
未収補助金			6,826
貯蔵品			
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金		37,532	5,257
前払費用		0	219,000
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金		0	
固定資産		0	412,736,797
基本財産			
建物			
建物附属設備			
基本財産特定預金(基本)			
その他の固定資産		0	412,736,797
建物			621,532
建物附属設備		0	1,137,681
構築物			1
機械及び装置			
車輛運搬具			1,367,913
器具及び備品		0	7,824,878
有形リース資産			
水道施設利用権			
ソフトウェア			1,688,363
無形リース資産			2,215,400
貸付事業貸付金			
退職給付引当資産			197,195,541
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)			
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立資産			200,622,278
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産			
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産			
拠点施設整備等積立資産			
固定資産備品購入積立資産			
長期預け金			63,210
徴収不能引当金			
資産の部合計	0	965,043	500,019,490
流動負債	0	965,043	109,788,593
事業未払金	0	886,781	12,989,967
1年以内返済予定リース債務			2,215,400
預り金	0	0	251,229
職員預り金		0	0
前受金			
拠点区分間借入金	0	0	73,932,311
仮受金	0		0
賞与引当金		0	20,290,500
未払消費税等	0	78,262	109,186
固定負債			197,195,541

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	作業所運営事業	合計	内部取引消去
流動資産	20,224,316	561,394,785	△134,698,298
現金預金	1,745,935	248,135,638	
事業未収金	17,654,136	154,160,244	
未収金	0	3,400	
未収補助金	0	20,437,826	
貯蔵品		461,865	
商品・製品	39,665	39,665	
原材料	219,171	219,171	
その他の原材料	565,409	565,409	
立替金	0	150,319	
前払費用	0	261,000	
事業区分間貸付金		2,261,950	
拠点区分間貸付金		134,698,298	△134,698,298
固定資産	112,524,299	701,557,035	
基本財産	82,135,368	87,135,368	
建物	75,741,203	75,741,203	
建物附属設備	6,394,165	6,394,165	
基本財産特定預金(基本)		5,000,000	
その他の固定資産	30,388,931	614,421,667	
建物	2,189,690	3,020,321	
建物附属設備	1,937,806	3,075,487	
構築物	1,812,516	1,812,517	
機械及び装置	510,926	510,926	
車輛運搬具	4,107,681	5,632,619	
器具及び備品	2,435,157	21,608,848	
有形リース資産		8,999,100	
水道施設利用権	160,442	160,442	
ソフトウェア	0	3,951,430	
無形リース資産		2,215,400	
貸付事業貸付金		3,366,000	
退職給付引当資産	10,590,976	298,941,384	
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)		12,717,121	
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)		7,648,168	
介護保険事業安定化積立資産		200,622,278	
就労支援事業工賃変動積立資産	3,022,377	3,022,377	
就労支援事業設備等整備積立資産	3,235,358	3,235,358	
就労支援事業建設積立資産	349,012	349,012	
法人運営安定化積立資産		9,238,806	
拠点施設整備等積立資産		22,190,606	
固定資産備品購入積立資産		2,350,457	
長期預け金	36,990	158,010	
徴収不能引当金		△405,000	
資産の部合計	132,748,615	1,262,951,820	△134,698,298
流動負債	22,073,343	226,379,841	△134,698,298
事業未払金	7,750,770	47,729,855	
1年以内返済予定リース債務		4,215,200	
預り金	0	1,754,410	
職員預り金	0	5,292,667	
前受金	0	300	
拠点区分間借入金	11,367,192	134,698,298	△134,698,298
仮受金	10,600	10,600	
賞与引当金	2,673,272	31,647,984	
未払消費税等	271,509	1,030,527	
固定負債	10,590,976	305,940,684	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	426,696,487		
現金預金	248,135,638		
事業未収金	154,160,244		
未収金	3,400		
未収補助金	20,437,826		
貯蔵品	461,865		
商品・製品	39,665		
原材料	219,171		
その他の原材料	565,409		
立替金	150,319		
前払費用	261,000		
事業区分間貸付金	2,261,950		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	701,557,035		
基本財産	87,135,368		
建物	75,741,203		
建物附属設備	6,394,165		
基本財産特定預金(基本)	5,000,000		
その他の固定資産	614,421,667		
建物	3,020,321		
建物附属設備	3,075,487		
構築物	1,812,517		
機械及び装置	510,926		
車輛運搬具	5,632,619		
器具及び備品	21,608,848		
有形リース資産	8,999,100		
水道施設利用権	160,442		
ソフトウェア	3,951,430		
無形リース資産	2,215,400		
貸付事業貸付金	3,366,000		
退職給付引当資産	298,941,384		
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,717,121		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	7,648,168		
介護保険事業安定化積立資産	200,622,278		
就労支援事業工賃変動積立資産	3,022,377		
就労支援事業設備等整備積立資産	3,235,358		
就労支援事業建設積立資産	349,012		
法人運営安定化積立資産	9,238,806		
拠点施設整備等積立資産	22,190,606		
固定資産備品購入積立資産	2,350,457		
長期預け金	158,010		
徴収不能引当金	△405,000		
資産の部合計	1,128,253,522		
流動負債	91,681,543		
事業未払金	47,729,855		
1年以内返済予定リース債務	4,215,200		
預り金	1,754,410		
職員預り金	5,292,667		
前受金	300		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	10,600		
賞与引当金	31,647,984		
未払消費税等	1,030,527		
固定負債	305,940,684		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
リース債務	6,999,300		
退職給付引当金	34,435,659	35,201,604	21,517,604
負債の部合計	56,892,481	101,412,466	30,735,977
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	129,718	176,472	66,180
その他の積立金	33,779,869		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立金	0		
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金	9,238,806		
拠点施設整備等積立金	22,190,606		
固定資産備品購入積立金	2,350,457		
次期繰越活動増減差額	344,932,243	△1,845,077	6,213,863
(うち当期活動増減差額)	△22,124,221	956,288	△783,759
純資産の部合計	383,841,830	△1,668,605	6,280,043
負債及び純資産の部合計	440,734,311	99,743,861	37,016,020

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
リース債務 退職給付引当金			
負債の部合計	0	2,500,000	166,105
基本金			
第1号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		232,443	0
その他の積立金	20,365,289		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,717,121		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	7,648,168		
介護保険事業安定化積立金			
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金			
拠点施設整備等積立金			
固定資産備品購入積立金			
次期繰越活動増減差額	608,552	27,852,091	0
(うち当期活動増減差額)	175,916	968,236	0
純資産の部合計	20,973,841	28,084,534	0
負債及び純資産の部合計	20,973,841	30,584,534	166,105

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
リース債務			0
退職給付引当金			197,195,541
負債の部合計	0	965,043	306,984,134
基本金			
第1号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			3,840,872
その他の積立金			200,622,278
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立金			200,622,278
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金			
拠点施設整備等積立金			
固定資産備品購入積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	△11,427,794
(うち当期活動増減差額)	0	△67,972	117,292
純資産の部合計	0	0	193,035,356
負債及び純資産の部合計	0	965,043	500,019,490

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	作業所運営事業	合計	内部取引消去
リース債務		6,999,300	
退職給付引当金	10,590,976	298,941,384	
負債の部合計	32,664,319	532,320,525	△134,698,298
基本金		5,000,000	
第1号基本金		5,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金	67,465,675	71,911,360	
その他の積立金	6,606,747	261,374,183	
福祉基金積立金(市地域福祉基金)		12,717,121	
福祉基金積立金(町地域福祉基金)		7,648,168	
介護保険事業安定化積立金		200,622,278	
就労支援事業工賃変動積立金	3,022,377	3,022,377	
就労支援事業設備整備等積立金	3,235,358	3,235,358	
就労支援事業建設積立金	349,012	349,012	
法人運営安定化積立金		9,238,806	
拠点施設整備等積立金		22,190,606	
固定資産備品購入積立金		2,350,457	
次期繰越活動増減差額	26,011,874	392,345,752	0
(うち当期活動増減差額)	△2,878,863	△23,637,083	0
純資産の部合計	100,084,296	730,631,295	0
負債及び純資産の部合計	132,748,615	1,262,951,820	△134,698,298

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
リース債務	6,999,300		
退職給付引当金	298,941,384		
負債の部合計	397,622,227		
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	71,911,360		
その他の積立金	261,374,183		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,717,121		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	7,648,168		
介護保険事業安定化積立金	200,622,278		
就労支援事業工賃変動積立金	3,022,377		
就労支援事業設備整備等積立金	3,235,358		
就労支援事業建設積立金	349,012		
法人運営安定化積立金	9,238,806		
拠点施設整備等積立金	22,190,606		
固定資産備品購入積立金	2,350,457		
次期繰越活動増減差額	392,345,752		
(うち当期活動増減差額)	△23,637,083		
純資産の部合計	730,631,295		
負債及び純資産の部合計	1,128,253,522		