

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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
経常経費補助金収入			98,681,134		98,681,134		98,681,134		
	都道府県補助金収入		917,687		917,687		917,687		
		県補助金収入	917,687		917,687		917,687		
	市区町村補助金収入		97,125,447		97,125,447		97,125,447		
		市区町村補助金収入	97,125,447		97,125,447		97,125,447		
	その他の助成金収入		638,000		638,000		638,000		
		その他の助成金収入	638,000		638,000		638,000		
受託金収入			663,086,994	68,481,986	731,568,980		731,568,980		
	市区町村受託金収入		663,086,994	68,481,986	731,568,980		731,568,980		
		市区町村受託金収入	663,086,994	68,481,986	731,568,980		731,568,980		
事業収入			3,185,852		3,185,852		3,185,852		
	参加費収入		3,146,360		3,146,360		3,146,360		
		参加費収入	3,146,360		3,146,360		3,146,360		
	利用料収入		39,492		39,492		39,492		
		利用料収入	39,492		39,492		39,492		
就労支援事業収入			6,054,578		6,054,578		6,054,578		
	受託加工事業収入		6,033,128		6,033,128		6,033,128		
	自主運営事業収入		21,450		21,450		21,450		
障害福祉サービス事業等収入			305,237,093		305,237,093		305,237,093		
	自立支援給付費収入		90,362,758		90,362,758		90,362,758		
		介護給付費収入	37,206,678		37,206,678		37,206,678		
		訓練等給付費収入	53,109,760		53,109,760		53,109,760		
		サービス利用計画作成費収入	46,320		46,320		46,320		
	障害児施設給付費収入		205,266,005		205,266,005		205,266,005		
		障害児通所給付費収入	196,286,487		196,286,487		196,286,487		
		保育所等訪問支援給付費収入	2,468,258		2,468,258		2,468,258		
		障害児相談支援給付費収入	6,511,260		6,511,260		6,511,260		
	利用者負担金収入		1,541,057		1,541,057		1,541,057		
	特定費用収入		8,067,273		8,067,273		8,067,273		
受取利息配当金収入			238,139		238,139		238,139		
	受取利息配当金収入		238,139		238,139		238,139		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
その他の収入			675,673		675,673		675,673		
	雑収入		675,673		675,673		675,673		
		雑収入	675,673		675,673		675,673		
事業活動収入計(1)			1,077,159,463	68,481,986	1,145,641,449	0	1,145,641,449		
人件費支出			931,518,336	9,244,467	940,762,803		940,762,803		
	役員報酬支出		107,900		107,900		107,900		
	職員給料支出		535,086,994	3,452,585	538,539,579		538,539,579		
		職員給料支出	535,086,994	3,452,585	538,539,579		538,539,579		
	職員賞与支出		168,590,967	1,229,884	169,820,851		169,820,851		
	非常勤職員給与支出		34,668,563	3,803,082	38,471,645		38,471,645		
		非常勤職員給与支出	34,668,563	3,803,082	38,471,645		38,471,645		
	退職給付支出		78,041,552		78,041,552		78,041,552		
	法定福利費支出		115,022,360	758,916	115,781,276		115,781,276		
事業費支出			61,892,804	20,711,574	82,604,378		82,604,378		
	給食費支出		6,778,562		6,778,562		6,778,562		
	介護用品費支出		208,648		208,648		208,648		
	保健衛生費支出		485,477	84,536	570,013		570,013		
	教養娯楽費支出		3,533,095		3,533,095		3,533,095		
	保育材料費支出		30,100		30,100		30,100		
	水道光熱費支出		23,636,169	19,816,371	43,452,540		43,452,540		
	消耗器具備品費支出		14,580,659	739,707	15,320,366		15,320,366		
	保険料支出		288,865	70,960	359,825		359,825		
	賃借料支出		1,551,000		1,551,000		1,551,000		
	教育指導費支出		1,547,588		1,547,588		1,547,588		
	車両費支出		5,701,033		5,701,033		5,701,033		
	諸謝金支出		3,092,132		3,092,132		3,092,132		
	使用料支出		459,476		459,476		459,476		
事務費支出			111,118,016	38,525,945	149,643,961		149,643,961		
	福利厚生費支出		2,888,657	77,917	2,966,574		2,966,574		
	職員被服費支出		86,680		86,680		86,680		
	旅費交通費支出		90,920		90,920		90,920		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		研修研究費支出	2,307,190	4,000	2,311,190		2,311,190		
		事務消耗品費支出	10,009,079	293,257	10,302,336		10,302,336		
		印刷製本費支出	57,200	67,980	125,180		125,180		
		修繕費支出	5,508,129	4,181,588	9,689,717		9,689,717		
		通信運搬費支出	4,094,923	784,846	4,879,769		4,879,769		
		会議費支出	18,519		18,519		18,519		
		業務委託費支出	63,740,556	25,045,020	88,785,576		88,785,576		
		手数料支出	3,427,516	221,100	3,648,616		3,648,616		
		保険料支出	917,483		917,483		917,483		
		賃借料支出	3,961,831		3,961,831		3,961,831		
		土地・建物賃借料支出	720,000		720,000		720,000		
		租税公課支出	3,926,244	931,597	4,857,841		4,857,841		
		保守料支出	8,504,562	6,545,440	15,050,002		15,050,002		
		渉外費支出	40,810	30,000	70,810		70,810		
		車輛費支出	22,002		22,002		22,002		
		諸会費支出	276,400		276,400		276,400		
		使用料支出	519,315	343,200	862,515		862,515		
		就労支援事業支出	6,054,578		6,054,578		6,054,578		
		就労支援事業販売原価支出	6,054,578		6,054,578		6,054,578		
		就労支援事業製造原価支出	6,054,578		6,054,578		6,054,578		
		負担金支出	2,130,000		2,130,000		2,130,000		
		負担金支出	2,130,000		2,130,000		2,130,000		
		負担金支出	2,130,000		2,130,000		2,130,000		
		事業活動支出計(2)	1,112,713,734	68,481,986	1,181,195,720	0	1,181,195,720		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,554,271	0	△ 35,554,271	0	△ 35,554,271		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	301,840		301,840		301,840		
		器具及び備品取得支出	301,840		301,840		301,840		
		施設整備等支出計(5)	301,840	0	301,840	0	301,840		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 301,840	0	△ 301,840	0	△ 301,840		
		積立資産取崩収入	39,419,552		39,419,552		39,419,552		

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
	退職給付積立資産取崩収入		39,419,552		39,419,552		39,419,552		
	その他の活動等収入計(7)		39,419,552	0	39,419,552	0	39,419,552		
積立資産支出			3,563,441		3,563,441		3,563,441		
	退職給付引当資産支出		3,563,441		3,563,441		3,563,441		
	その他の活動等支出計(8)		3,563,441	0	3,563,441	0	3,563,441		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,856,111	0	35,856,111	0	35,856,111		
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
経常経費補助金収益			98,681,134		98,681,134		98,681,134		
	都道府県補助金収益		917,687		917,687		917,687		
		県補助金収益	917,687		917,687		917,687		
	市区町村補助金収益		97,125,447		97,125,447		97,125,447		
		市区町村補助金収益	97,125,447		97,125,447		97,125,447		
	その他の助成金収益		638,000		638,000		638,000		
		その他の助成金収入	638,000		638,000		638,000		
受託金収益			663,086,994	68,481,986	731,568,980		731,568,980		
	市区町村受託金収益		663,086,994	68,481,986	731,568,980		731,568,980		
		市区町村受託金収益	663,086,994	68,481,986	731,568,980		731,568,980		
事業収益			3,185,852		3,185,852		3,185,852		
	参加費収益		3,146,360		3,146,360		3,146,360		
		参加費収益	3,146,360		3,146,360		3,146,360		
	利用料収益		39,492		39,492		39,492		
		利用料収益	39,492		39,492		39,492		
就労支援事業収益			6,054,578		6,054,578		6,054,578		
	受託加工事業収益		6,033,128		6,033,128		6,033,128		
	自主運営事業収益		21,450		21,450		21,450		
障害福祉サービス等事業収益			305,237,093		305,237,093		305,237,093		
	自立支援給付費収益		90,362,758		90,362,758		90,362,758		
		介護給付費収益	37,206,678		37,206,678		37,206,678		
		訓練等給付費収益	53,109,760		53,109,760		53,109,760		
		サービス利用計画作成費収益	46,320		46,320		46,320		
	障害児施設給付費収益		205,266,005		205,266,005		205,266,005		
		障害児通所給付費収益	196,286,487		196,286,487		196,286,487		
		保育所等訪問支援給付費収益	2,468,258		2,468,258		2,468,258		
		障害児相談支援給付費収益	6,511,260		6,511,260		6,511,260		
	利用者負担金収益		1,541,057		1,541,057		1,541,057		
	特定費用等収益		8,067,273		8,067,273		8,067,273		
その他の収益			675,673		675,673		675,673		
	その他の収益		675,673		675,673		675,673		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		雑収益	675,673		675,673		675,673		
		サービス活動収益計(1)	1,076,921,324	68,481,986	1,145,403,310	0	1,145,403,310		
人 件 費			931,518,336	9,244,467	940,762,803		940,762,803		
		役員報酬	107,900		107,900		107,900		
		職員給料	535,086,994	3,452,585	538,539,579		538,539,579		
		職員給料	535,086,994	3,452,585	538,539,579		538,539,579		
		職員賞与	168,590,967	1,229,884	169,820,851		169,820,851		
		非常勤職員給与	34,668,563	3,803,082	38,471,645		38,471,645		
		非常勤職員給与	34,668,563	3,803,082	38,471,645		38,471,645		
		退職給付支出	78,041,552		78,041,552		78,041,552		
		法定福利費	115,022,360	758,916	115,781,276		115,781,276		
事業費			61,892,804	20,711,574	82,604,378		82,604,378		
		給食費	6,778,562		6,778,562		6,778,562		
		介護用品費	208,648		208,648		208,648		
		保健衛生費	485,477	84,536	570,013		570,013		
		教養娯楽費	3,533,095		3,533,095		3,533,095		
		保育材料費	30,100		30,100		30,100		
		水道光熱費	23,636,169	19,816,371	43,452,540		43,452,540		
		消耗器具備品費	14,580,659	739,707	15,320,366		15,320,366		
		保険料	288,865	70,960	359,825		359,825		
		賃借料	1,551,000		1,551,000		1,551,000		
		教育指導費	1,547,588		1,547,588		1,547,588		
		車輛費	5,701,033		5,701,033		5,701,033		
		諸謝金	3,092,132		3,092,132		3,092,132		
		使用料	459,476		459,476		459,476		
事務費			111,118,016	38,525,945	149,643,961		149,643,961		
		福利厚生費	2,888,657	77,917	2,966,574		2,966,574		
		職員被服費	86,680		86,680		86,680		
		旅費交通費	90,920		90,920		90,920		
		研修研究費	2,307,190	4,000	2,311,190		2,311,190		
		事務消耗品費	10,009,079	293,257	10,302,336		10,302,336		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
	印刷製本費		57,200	67,980	125,180		125,180		
	修繕費		5,508,129	4,181,588	9,689,717		9,689,717		
	通信運搬費		4,094,923	784,846	4,879,769		4,879,769		
	会議費		18,519		18,519		18,519		
	業務委託費		63,740,556	25,045,020	88,785,576		88,785,576		
	手数料		3,427,516	221,100	3,648,616		3,648,616		
	保険料		917,483		917,483		917,483		
	賃借料		3,961,831		3,961,831		3,961,831		
	土地・建物賃借料		720,000		720,000		720,000		
	租税公課		3,926,244	931,597	4,857,841		4,857,841		
	保守料		8,504,562	6,545,440	15,050,002		15,050,002		
	渉外費		40,810	30,000	70,810		70,810		
	車 輛 費		22,002		22,002		22,002		
	諸 会 費		276,400		276,400		276,400		
	使用料		519,315	343,200	862,515		862,515		
	就労支援事業費用		6,054,578		6,054,578		6,054,578		
	就労支援販売原価		6,054,578		6,054,578		6,054,578		
	当期就労支援事業製造原価		6,054,578		6,054,578		6,054,578		
	負担金費用		2,130,000		2,130,000		2,130,000		
	負担金費用		2,130,000		2,130,000		2,130,000		
	負担金費用		2,130,000		2,130,000		2,130,000		
	減価償却費		44,018		44,018		44,018		
	退職給付引当金繰入		△ 19,140,907		△ 19,140,907		△ 19,140,907		
	サービス活動費用計(2)		1,093,616,845	68,481,986	1,162,098,831	0	1,162,098,831		
	サービス活動増減差額(3)		△ 16,695,521	0	△ 16,695,521	0	△ 16,695,521		
	受取利息配当金収益		238,139		238,139		238,139		
	受取利息配当金収益		238,139		238,139		238,139		
	サービス活動外収益計(4)		238,139	0	238,139	0	238,139		
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)		238,139	0	238,139	0	238,139		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,457,382	0	△ 16,457,382	0	△ 16,457,382		

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
特別収益計(8)			0	0	0	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		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,457,382	0	△ 16,457,382	0	△ 16,457,382		
前期繰越活動増減差額(12)			△388,070,615	0	△388,070,615	0	△388,070,615		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△404,527,997	0	△404,527,997	0	△404,527,997		
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0		
人件費積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額									
財政調整積立資産取崩額									
運営費積立資産取崩額									
社会福祉事業積立資産取崩額									
災害等資金積立資産取崩額									
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0		
人件費積立金積立額									
修繕積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
財政調整積立資産積立額									
運営費積立資産積立額									
社会福祉事業積立資産積立額									
災害等資金積立資産積立額									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△404,527,997	0	△404,527,997	0	△404,527,997		

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	277,666,478	11,030,318	288,696,796		288,696,796		
現金預金	216,594,559	11,030,318	227,624,877		227,624,877		
小口現金	2,800		2,800		2,800		
普通預金	216,591,759	11,030,318	227,622,077		227,622,077		
未収金	48,386,519		48,386,519		48,386,519		
前払金	12,685,400		12,685,400		12,685,400		
固定資産	49,394,357		49,394,357		49,394,357		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
その他の固定資産	46,394,357	0	46,394,357		46,394,357		
車輛運搬具	3		3		3		
器具及び備品	257,823		257,823		257,823		
退職給付引当資産	46,136,531		46,136,531		46,136,531		
資産の部合計	327,060,835	11,030,318	338,091,153	0	338,091,153		
流動負債	277,666,478	11,030,318	288,696,796		288,696,796		
事業未払金	263,128,033	11,030,318	274,158,351		274,158,351		
未払金	260,178,130	10,367,521	270,545,651		270,545,651		
未払消費税	2,949,903	662,797	3,612,700		3,612,700		
預り金	14,538,445		14,538,445		14,538,445		
固定負債	450,922,354		450,922,354		450,922,354		
退職給付引当金	450,922,354		450,922,354		450,922,354		
負債の部合計	728,588,832	11,030,318	739,619,150	0	739,619,150		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△404,527,997		△404,527,997		△404,527,997		
(うち当期活動増減差額)	△16,457,382		△16,457,382		△16,457,382		
純資産の部合計	△401,527,997	0	△401,527,997	0	△401,527,997		
負債及び純資産の部合計	327,060,835	11,030,318	338,091,153	0	338,091,153		