

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒0482672

小樽市塩谷 4丁目 7 2 番地

社会福祉法人 塩谷福祉会
(法人番号：3430005007762)

理事長 川原 静雄

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,480,000	25,261,994	△4,781,994	
	障害福祉サービス等事業収入	216,690,000	234,847,112	△18,157,112	
	生活保護事業収入	1,100,000		1,100,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	625,000	△225,000	
	受取利息配当金収入		16,669	△16,669	
	その他の収入		1,079,869	△1,079,869	
	事業活動収入計(1)	238,670,000	261,830,644	△23,160,644	
	支出				
	人件費支出	162,160,000	147,774,801	14,385,199	
施設整備等による収支	事業費支出	50,450,000	60,638,104	△10,188,104	
	事務費支出	14,090,000	15,716,581	△1,626,581	
	就労支援事業支出	27,010,000	33,056,045	△6,046,045	
	事業活動支出計(2)	253,710,000	257,185,531	△3,475,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,040,000	4,645,113	△19,685,113	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	300,000	1,273,747	△973,747	
	施設整備等支出計(5)	300,000	1,273,747	△973,747	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△1,273,747	973,747	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	5,508,983	△2,508,983	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,508,983	△2,508,983	
	支出				
	積立資産支出	2,350,000	2,250,567	99,433	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,350,000	2,250,567	99,433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	3,258,416	△2,608,416	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,690,000	6,629,782	△21,319,782	
前期末支払資金残高(12)			37,814,948	△37,814,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,690,000	44,444,730	△59,134,730	

法人単位事業活動計算書

(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		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			
	就労支援事業収益	25,261,994	12,203,085	13,058,909
	障害福祉サービス等事業収益	233,453,388	216,819,524	16,633,864
	事業収益	1,393,724	1,017,170	376,554
	経常経費寄附金収益	625,000	454,000	171,000
	サービス活動収益計(1)	260,734,106	230,493,779	30,240,327
	費用			
	人件費	150,154,411	150,131,122	23,289
	事業費	60,638,104	51,494,808	9,143,296
	事務費	15,716,581	17,983,494	△2,266,913
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	32,354,099	20,570,231	11,783,868
	減価償却費	6,567,971	7,018,138	△450,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,159,169	△2,727,749	568,580
	サービス活動費用計(2)	263,271,997	244,470,044	18,801,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,537,891	△13,976,265	11,438,374
	収益			
	受取利息配当金収益	16,669	2,232	14,437
	その他のサービス活動外収益	1,079,869	330,021	749,848
	サービス活動外収益計(4)	1,096,538	332,253	764,285
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,538	332,253	764,285
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,441,353	△13,644,012	12,202,659
	収益			
	固定資産受贈額		12,555,246	△12,555,246
	特別収益計(8)	0	12,555,246	△12,555,246
	費用			
	固定資産売却損・処分損		303,476	△303,476
	特別費用計(9)	0	303,476	△303,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,251,770	△12,251,770
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,441,353	△1,392,242	△49,111
	前期繰越活動増減差額(12)	86,273,189	87,665,431	△1,392,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,831,836	86,273,189	△1,441,353
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	84,831,836	86,273,189	△1,441,353

法人単位貸借対照表

令和 7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				流動負債			
現金預金	51,883,365	46,941,232	4,942,133	事業未払金	11,793,866	14,053,761	△2,259,895
事業未収金	19,012,575	12,269,346	6,743,229	その他の未払金	4,908,180	3,521,268	1,386,912
未収金	29,890,620	31,222,271	△1,331,651	預り金	0	1,829,220	△1,829,220
貯蔵品	0	1,829,220	△1,829,220	職員預り金	0	95,278	△95,278
原材料	273,801	143,494	130,307	前受金	797,523	2,864,595	△2,067,072
立替金	738,769	36,823	701,946	仮受金	53,000	150,000	△97,000
前払金	132,000	0	132,000	貸与引当金	174,363	0	174,363
仮払金	1,466,600	732,800	733,800	未払消費税等	5,094,000	4,964,300	129,700
	369,000	707,278	△338,278		766,800	629,100	137,700
固定資産	152,280,534	160,770,924	△8,490,390	固定負債	23,732,145	21,419,985	2,312,160
基本財産	83,159,646	86,153,142	△2,993,496	退職給付引当金	23,732,145	21,419,985	2,312,160
土地	34,817,570	34,817,570	0	負債の部合計	35,526,011	35,473,746	52,265
建物	48,342,076	51,335,572	△2,993,496	純資産の部			
その他の固定資産	69,120,888	74,617,782	△5,496,894	基本金	50,251,323	50,251,323	0
土地	9,128,479	9,128,479	0	第1号基本金	47,456,650	47,456,650	0
建物	4,357,031	5,488,287	△1,131,256	第3号基本金	2,794,673	2,794,673	0
構築物	1,048,351	1,200,841	△152,490	国庫補助金等特別積立金	33,554,729	35,713,898	△2,159,169
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金			
車輦運搬具	4,729,660	6,178,902	△1,449,242	次期繰越活動増減差額	84,831,836	86,273,189	△1,441,353
器具及び備品	2,032,445	1,600,185	432,260	(うち当期活動増減差額)	△1,441,353	△1,392,242	△49,111
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	23,732,145	21,419,985	2,312,160				
人件費積立資産	1,801,949	7,310,706	△5,508,757				
修繕積立資産	21,560,714	21,560,283	431				
その他の固定資産	680,110	680,110	0				
資産の部合計	204,163,899	207,712,156	△3,548,257	純資産の部合計	168,637,888	172,238,410	△3,600,522
				負債及び純資産の部合計	204,163,899	207,712,156	△3,548,257

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	25,261,994		25,261,994		25,261,994			
	施設運営事業収入	25,261,994		25,261,994		25,261,994			
	障害福祉サービス等事業収入	233,453,388	1,393,724	234,847,112		234,847,112			
	経常経費寄附金収入	625,000		625,000		625,000			
	収入	16,262	407	16,669		16,669			
	その他の収入	1,079,869		1,079,869		1,079,869			
	支出	260,436,513	1,394,131	261,830,644		261,830,644			
	事業活動収入計(1)	147,626,577	148,224	147,774,801		147,774,801			
	人件費支出	60,638,104		60,638,104		60,638,104			
	事業費支出	15,672,261	44,320	15,716,581		15,716,581			
施設整備等による収支	収入	33,056,045		33,056,045		33,056,045			
	施設運営事業支出	256,992,987	192,544	257,185,531		257,185,531			
	事業活動支出計(2)	3,443,526	1,201,587	4,645,113		4,645,113			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
	収入								
	施設整備等収入計(4)	1,273,747		1,273,747		1,273,747			
	固定資産取得支出								
	支出								
	施設整備等支出計(5)	1,273,747		1,273,747		1,273,747			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,273,747		△1,273,747		△1,273,747			
その他の活動による収支	収入	5,508,983		5,508,983		5,508,983			
	積立資産取崩収入	1,226,930	10,200	1,237,130	△1,237,130	0			
	事業区分間繰入金収入								
	収入	6,735,913	10,200	6,746,113	△1,237,130	5,508,983			
	その他の活動収入計(7)	2,250,567		2,250,567		2,250,567			
	積立資産支出	10,200	1,226,930	1,237,130	△1,237,130	0			
	事業区分間繰入金支出								
	支出	2,260,767		2,260,767	△1,237,130	2,250,567			
	その他の活動支出計(8)	4,475,146	△1,216,730	3,258,416	0	3,258,416			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,644,925	△15,143	6,629,782	0	6,629,782			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)									
前期末支払資金残高(11)		37,878,801	△63,853	37,814,948		37,814,948			
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,523,726	△78,996	44,444,730	0	44,444,730			

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
収入								
サービス活動増減の部								
就労支援事業収益	25,261,994		25,261,994		25,261,994			
障害福祉サービス等事業収益	233,453,388		233,453,388		233,453,388			
事業収益		1,393,724	1,393,724		1,393,724			
経常経費寄附金収益	625,000		625,000		625,000			
サービス活動増減益計(1)	259,340,382	1,393,724	260,734,106		260,734,106			
人件費	150,006,187	148,224	150,154,411		150,154,411			
事業費	60,638,104		60,638,104		60,638,104			
事務費	15,672,261	44,320	15,716,581		15,716,581			
就労支援事業費用	32,354,099		32,354,099		32,354,099			
減価償却費	6,567,971		6,567,971		6,567,971			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,159,169		△2,159,169		△2,159,169			
サービス活動増減益計(2)	263,079,453	192,544	263,271,997		263,271,997			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,739,071	1,201,180	△2,537,891		△2,537,891			
受取利息配当金収益	16,262	407	16,669		16,669			
その他のサービス活動増減益	1,079,869		1,079,869		1,079,869			
サービス活動増減益計(4)	1,096,131	407	1,096,538		1,096,538			
サービス活動増減の部								
サービス活動増減費用計(5)								
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,131	407	1,096,538		1,096,538			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,642,940	1,201,587	△1,441,353		△1,441,353			
事業区分間繰入金収益	1,226,930	10,200	1,237,130	△1,237,130	0			
特別増減の部								
特別収益計(8)	1,226,930	10,200	1,237,130	△1,237,130	0			
事業区分間繰入金費用	10,200	1,226,930	1,237,130	△1,237,130	0			
特別費用計(9)	10,200	1,226,930	1,237,130	△1,237,130	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,216,730	△1,216,730	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,426,210	△15,143	△1,441,353	0	△1,441,353			
前期繰越活動増減差額(12)	86,337,042	△63,853	86,273,189		86,273,189			
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,910,832	△78,996	84,831,836	0	84,831,836			
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金増立額(16)								
繰越活動増減差額の部								
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,910,832	△78,996	84,831,836	0	84,831,836			

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		法人本部	せせらぎ	就労継続支援B型 事業	相談支援事業 や すらぎ	地域活動支援セン ター やすらぎ	グループホーム	就労移行支援事業 マイウェイ	就労継続支援B型 プログラム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入	815,000	59,032,728	4,689,975	17,028,450	12,000,000	74,316,096	90,480	24,230,779	28,920,754	△3,658,760	25,261,994
	収入 受取利息等収入	625,000		20,230,800					49,939,834	233,453,388		233,453,388
	その他の収入	4,323	3,600	2,071	657	1,040	1,901		2,670	625,000		625,000
	事業活動収入計(1)	970	784,399		187,200	52,500	18,400		64,300	16,262		16,262
	人件費支出	1,445,283	89,820,727	24,922,846	17,216,307	12,053,540	74,336,397	90,480	74,237,583	264,123,173	△3,686,660	260,436,513
	事業費支出	4,066,999	34,119,455	10,593,947	12,669,897	13,145,016	37,688,637	△123,923	35,466,539	147,626,577		147,626,577
	支 事務費支出	51,611	19,594,515	2,288,448	903,555	105,617	32,383,384	8,100,304	8,100,304	63,427,434	△2,789,330	60,638,104
	就労支援事業支出	5,366,737	1,485,387	111,510	1,237,013	1,585,806	2,935,828	131,320	3,765,990	16,569,591	△897,330	15,672,261
	事業活動支出計(2)			4,932,042					28,124,003	33,056,045		33,056,045
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,485,347	55,149,387	17,925,947	14,810,465	14,836,439	73,007,849	7,397	75,456,836	250,679,647	△3,686,660	256,992,987
	収入	△8,040,054	4,671,360	6,996,899	2,405,942	△2,782,899	1,328,548	83,083	△1,219,263	3,443,526	0	3,443,526
	支出											
	施設整備等収入計(4)											
	固定資産取得支出		598,040				675,707			1,273,747		1,273,747
	施設整備等支出計(5)		598,040				675,707			1,273,747		1,273,747
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△598,040				△675,707			△1,273,747		△1,273,747
	積立資産取崩収入	5,508,983								5,508,983		5,508,983
	拠点区分間長期借入金収入	8,400,000		300,000	300,000		3,100,000		3,600,000	7,300,000	△7,300,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,226,930								8,400,000	△8,400,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	9,736,175	61,304	2,124,042	△927,657	4,124,436	158,843	77,454	2,554,582	17,909,179	△17,909,179	0
	その他の活動収入計(7)	24,872,088	61,304	2,424,042	△827,657	4,124,436	3,258,843	77,454	6,154,582	40,345,092	△33,609,179	6,735,913
	積立資産支出	149,457	369,350		273,120	171,900	587,140		699,600	2,250,567		2,250,567
	拠点区分間長期貸付金支出	7,300,000	100,000	3,300,000		900,000	3,100,000		1,000,000	7,300,000	△7,300,000	0
	拠点区分間借入金返済支出	10,200								8,400,000	△8,400,000	0
	事業区分間繰入金支出	3,896,246	7,184,492	4,048,187	860,401	62,486	186,732	1,663,135	7,500	17,909,179	△17,909,179	0
	その他の活動支出計(8)	11,355,903	7,653,842	7,948,187	1,133,521	1,134,386	3,873,872	1,663,135	1,707,100	35,869,946	△33,609,179	2,260,767
	支 事業区分間繰入金支出	13,516,185	△7,592,538	△4,924,145	△1,761,178	2,990,060	△615,029	△1,585,681	4,447,482	4,475,146	0	4,475,146
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,519,218	2,072,754	644,564	207,151	37,812	△1,502,598	3,228,229	6,644,925	0	6,644,925
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,476,131										
前期未支払資金残高(11)		4,538,036	11,439,607	3,131,348	1,699,075	54,185	9,661,842	1,388,449	5,966,259	37,878,801		37,878,801
	前期未支払資金残高(10)+(11)	10,014,167	7,920,389	5,204,102	2,343,739	261,336	9,699,654	△114,149	9,194,488	44,523,726	0	44,523,726

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		法人本部	せせらぎ	就労継続支援B型 事業	相談支援事業 すらぎ	地域活動支援セン ター やすらぎ	グループホーム	就労移行支援事業 マイウェイ	就労継続支援D型 ワークメイト	合計	内取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動増減の部	就労支援事業収益	815,000	59,032,728	4,689,975	17,028,450	12,000,000	74,316,096	90,480	24,230,779	28,920,754	△3,658,760	25,261,994
	障害福祉サービス等事業収益	625,000		20,230,800					49,939,834	233,453,388		233,453,388
	経常経費寄附金収益									625,000		625,000
	サービスマネジメント活動収益計(1)	1,440,000	59,032,728	24,920,775	17,028,450	12,000,000	74,316,096	90,480	74,170,613	262,999,142	△3,658,760	259,340,382
	人件費	4,218,499	34,829,815	10,593,947	13,014,017	13,320,916	37,965,777	△1,622,923	37,586,139	150,006,187		150,006,187
	事業費	51,611	19,594,515	2,288,448	903,555	105,617	32,383,384		8,100,304	63,427,434	△2,789,330	60,638,104
	事務費	5,366,737	1,435,387	111,510	1,237,013	1,585,806	2,935,828	131,320	3,765,990	16,569,591	△897,330	15,672,261
	就労支援事業費用	1,518,680	2,045,788	4,503,859		19,867	1,049,175		27,850,240	32,354,099		32,354,099
	減価償却費	△934,004	△964,587	857,543					1,076,918	6,567,971		6,567,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,221,523	56,940,918	18,094,729	15,154,585	15,032,206	74,334,164	△1,391,803	78,379,591	266,079,453	△3,686,660	△2,159,169
サービスマネジメント活動増減の部	サービスマネジメント活動費用計(2)	△8,781,523	2,091,810	6,826,046	1,873,865	△3,032,206	△18,068	1,482,083	△4,208,978	△3,766,971	27,900	△3,739,071
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,323	3,600	2,071	657	1,040	1,901		2,670	16,262		16,262
	受取利息配当金収益	970	784,399		187,200	52,500	18,400		64,300	1,107,769	△27,900	1,079,869
	その他のサービスマネジメント活動外収益											
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	5,293	787,999	2,071	187,857	53,540	20,301		66,970	1,124,031	△27,900	1,096,131
	サービスマネジメント活動増減の部											
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	5,293	787,999	2,071	187,857	53,540	20,301		66,970	1,124,031	△27,900	1,096,131
	サービスマネジメント活動増減差額(6)=(4)-(5)	△8,776,230	2,879,809	6,828,117	2,061,722	△2,978,666	2,233	1,482,083	△4,142,008	△2,642,940	0	△2,642,940
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,226,930	61,304	2,124,042	△927,657	4,124,436	158,843	77,454	2,554,582	17,909,179	△17,909,179	1,226,930
	事業区分間繰入金収益	9,736,175							3,651,344	3,651,344		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	10,963,105	61,304	2,124,042	△927,657	4,124,436	158,843	77,454	6,205,926	22,787,453	△21,560,523	1,226,930
	拠点区分間繰入金費用	10,200								10,200		0
	拠点区分間繰入金費用	3,896,246	7,184,492	4,048,187	860,401	62,486	186,732	1,663,135	7,500	17,909,179	△17,909,179	0
	特別増減差額(8)							3,651,344		3,651,344		0
	特別費用計(9)	3,906,446	7,184,492	4,049,187	860,401	62,486	186,732	5,314,479	7,500	21,570,723	△21,560,523	10,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,056,659	△7,123,138	△1,924,145	△1,788,058	4,061,950	△27,889	△5,237,025	6,198,426	1,216,730	0	1,216,730
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,719,571	△4,243,379	4,903,972	273,064	1,083,284	△25,856	△3,754,942	2,056,418	△1,426,210	0	△1,426,210
	前期繰越活動増減差額(12)	54,829,265	20,524,127	3,616,220	1,001,075	△1,284,859	22,174,140	△20,521,677	5,998,751	86,337,042		86,337,042
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,109,694	16,280,748	8,520,192	1,274,739	△201,575	22,148,484	△24,276,619	8,055,169	84,910,832	0	84,910,832
	繰越基本金取崩額(14)											
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金取崩額(16)											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
	繰越活動増減差額の部											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		53,109,694	16,280,748	8,520,192	1,274,739	△201,575	22,148,484	△24,276,619	8,055,169	84,910,832	0	84,910,832

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	法人本部	せせらぎ	就労継続支援B型 習業	相談支援事業 すらぎ	や 地域活動支援セン ター やすらぎ	グループホーム	就労移行支援事業 マイウェイ	就労継続支援B型 ワークマイト	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産											
現金預金	10,811,680	8,826,981	6,116,096	2,451,299	279,201	10,527,490	0	13,065,573	52,088,330	△151,069	51,937,261
事業未収金	10,841,465	1,637,512	1,776,852	108,279	279,201	844,990	0	3,724,275	19,012,575		19,012,575
事業区分間未収金	0	7,016,150	3,065,260	2,353,020	0	8,806,556	0	8,555,206	29,796,292		29,796,292
拠点区分間未収金	148,224	0	0	0	0	0	0	151,069	148,224		148,224
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
原材料	33,319	33,319	31,238	0	0	209,244	0	0	273,801		273,801
立替金	22,000	110,000	442,746	0	0	0	0	296,023	738,769		738,769
前払金	0	0	800,000	0	0	666,500	0	0	1,466,500		1,466,500
仮払金	0	30,000	0	0	0	0	0	339,000	369,000		369,000
固定資産	111,025,327	26,801,701	7,287,049	3,739,500	3,295,359	16,948,650	7,398,690	3,284,258	179,780,534	△27,500,000	152,280,534
基本財産	56,234,936	23,186,171	1,698,671			2,039,868			83,159,646		83,159,646
土地	32,800,370					2,017,200			34,817,570		34,817,570
建物	23,434,566	23,186,171	1,698,671			22,668			48,342,076		48,342,076
その他の固定資産	54,790,991	3,615,550	5,588,378	3,739,500	3,295,359	14,908,782	7,398,690	3,284,258	96,620,888	△27,500,000	69,120,888
土地	2,161,943	350,000				6,616,536			9,128,479		9,128,479
建物	623,948	391	0			3,489,526	0	243,166	4,357,031		4,357,031
構築物	87,424	908,639				52,288			1,048,351		1,048,351
機械及び装置	3	1									
車両運搬具	42,309	353,103	1,770,190		51,089	329,098	0	2,277,268	4,729,660		4,729,660
器具及び備品	50,000	1,110,221	188,148			616,684	0	53,994	2,032,445		2,032,445
投資有価証券	27,500,000	865,475	3,626,220			3,633,820	6,961,160		27,500,000	△27,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	962,100			3,739,500	3,244,270				23,732,145		23,732,145
退職給付引当資産	1,801,949								1,801,949		1,801,949
人件費積立資産	21,560,714								21,560,714		21,560,714
修繕積立資産									680,110		680,110
その他の固定資産		27,700	33,820			170,830	437,530	10,230	231,868,864	△27,551,069	204,217,795
資産の部合計	121,837,017	35,628,692	13,403,145	6,200,799	3,574,560	27,476,140	7,398,690	16,349,831	231,868,864	△27,551,069	204,217,795
流動負債											
事業未払金	931,523	2,297,592	469,248	886,560	531,865	1,693,836	114,149	4,995,062	11,919,835		11,768,766
拠点区分間未払金	0	849,592	282,772	2,260	13,065	825,616	0	2,934,875	4,908,180		4,908,180
職員預り金	0	3,400	27,900	0	3,500	2,120	114,149	0	151,069	△151,069	0
前受金	797,523	0	0	0	0	0	0	0	797,523		797,523
仮受金	0	53,000	0	0	0	0	0	0	53,000		53,000
貸与引当金	134,000	0	121,776	769,000	514,000	866,000	0	1,420,000	174,363		174,363
未払消費税等	0	1,391,000	0	115,300	1,300	100	0	587,600	5,094,000		5,094,000
固定負債											
拠点区分間長期借入金	962,100	865,475	3,626,220	4,039,500	3,244,270	3,633,820	31,561,160	3,299,600	51,232,145	△27,500,000	23,732,145
退職給付引当金	962,100	865,475	3,626,220	3,739,500	3,244,270	3,633,820	24,600,000	2,600,000	27,500,000	△27,500,000	0
負債の部合計	1,893,623	3,163,067	4,095,468	4,926,060	3,776,135	5,327,656	31,675,309	8,294,662	63,151,980	△27,551,069	35,500,911
基本金											
第1号基本金	50,251,323								50,251,323		50,251,323
第8号基本金	47,456,650								47,456,650		47,456,650
国庫補助金等特別積立金	2,794,673								2,794,673		2,794,673
その他の積立金	16,582,377	16,184,867	787,485				0	0	33,554,729		33,554,729
次期繰越活動増減差額	53,109,694	16,280,748	8,520,192	1,274,739	△201,575	22,148,484	△24,276,619	8,055,169	84,910,832	0	84,910,832
(うち当期活動増減差額)	△1,719,571	△4,243,379	4,903,972	279,664	1,083,284	△25,656	△3,754,942	2,056,418	△1,426,210	0	△1,426,210
純資産の部合計	119,943,394	32,465,615	9,307,677	1,274,739	△201,575	22,148,484	△24,276,619	8,055,169	168,716,884	0	168,716,884
負債及び純資産の部合計	121,837,017	35,628,692	13,403,145	6,200,799	3,574,560	27,476,140	7,398,690	16,349,831	231,868,864	△27,551,069	204,217,795

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	815,000	△315,000	
	その他の事業収入	500,000	815,000	△315,000	
	補助金事業収入		815,000	△815,000	
	補助金事業収入(公費)	500,000		500,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	625,000	△225,000	
	受取利息配当金収入		4,323	△4,323	
	その他の収入		970	△970	
	雑収入		970	△970	
	雑収入		970	△970	
	事業活動収入計(1)	900,000	1,445,293	△545,293	
	支出				
	人件費支出	4,290,000	4,066,999	223,001	
	職員給料支出	2,960,000	2,841,745	118,255	
	職員賞与支出	750,000	751,000	△1,000	
	法定福利費支出	580,000	474,254	105,746	
	事業費支出	1,170,000	51,611	1,118,389	
	業務委託費支出(事業)	1,170,000	51,611	1,118,389	
	事務費支出	4,940,000	5,366,737	△426,737	
	福利厚生費支出	30,000	126,260	△96,260	
	旅費交通費支出	100,000	99,520	480	
	研修研究費支出	10,000	19,500	△9,500	
	事務消耗品費支出	120,000	230,748	△110,748	
	印刷製本費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	100,000	112,187	△12,187	
	会議費支出(事務)	20,000	9,599	10,401	
	業務委託費支出	3,100,000	2,493,420	606,580	
	その他の委託費支出	3,100,000	2,493,420	606,580	
	手数料支出	40,000	54,650	△14,650	
	保険料支出	500,000	574,760	△74,760	
	賃借料支出		389,664	△389,664	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	渉外費支出	60,000	62,000	△2,000	
	諸会費支出	140,000	133,000	7,000	
	報償費支出(事務)	300,000	474,000	△174,000	
	使用料支出(事務)	10,000	19,820	△9,820	
	雑支出	200,000	559,909	△359,909	
	雑支出(事務)	200,000	559,909	△359,909	
	事業活動支出計(2)	10,400,000	9,485,347	914,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,500,000	△8,040,054	△1,459,946	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	積立資産取崩収入	3,000,000	5,508,983	△2,508,983	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	5,508,983	△2,508,983	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		8,400,000	△8,400,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,226,930	△226,930	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,736,175	263,825	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	24,872,088	△10,872,088	
支出	積立資産支出	150,000	149,457	543	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	退職給付引当資産支出	150,000	148,800	1,200	
	人件費積立資産支出		226	△226	
	修繕積立資産支出		431	△431	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	7,300,000	△4,300,000	
	事業区分間繰入金支出		10,200	△10,200	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,896,246	103,754	
	その他の活動支出計 (8)	7,150,000	11,355,903	△4,205,903	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,850,000	13,516,185	△6,666,185	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,650,000	5,476,131	△8,126,131	
前期末支払資金残高 (12)			4,538,036	△4,538,036	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△2,650,000	10,014,167	△12,664,167	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	815,000	494,000	321,000
	その他の事業収益	815,000	494,000	321,000
	補助金事業収益	815,000	494,000	321,000
	経常経費寄附金収益	625,000	454,000	171,000
	サービス活動収益計 (1)	1,440,000	948,000	492,000
サービス活動増減の部	人件費	4,218,499	4,281,503	△63,004
	職員給料	2,841,745	2,776,335	65,410
	賞与引当金繰入	753,700	753,700	0
	退職給付費用	148,800	142,860	5,940
	法定福利費	474,254	608,608	△134,354
	事業費	51,611		51,611
	業務委託費(事業)	51,611		51,611
	事務費	5,366,737	5,706,390	△339,653
	福利厚生費	126,260	139,910	△13,650
	旅費交通費	99,520	125,590	△26,070
	研修研究費	19,500	4,500	15,000
	事務消耗品費	230,748	109,886	120,862
	印刷製本費		22,700	△22,700
	燃料費		2,962	△2,962
	通信運搬費	112,187	100,201	11,986
	会議費(事務)	9,599	16,973	△7,374
	業務委託費	2,493,420	2,171,232	322,188
	その他の委託費	2,493,420	2,171,232	322,188
	手数料	54,650	48,807	5,843
	保険料	574,760	645,210	△70,450
	賃借料	389,664	389,664	0
	租税公課	7,700	14,250	△6,550
	渉外費	62,000	54,200	7,800
	諸会費	133,000	144,500	△11,500
	報償費(事務)	474,000	1,462,000	△988,000
	使用料(事務)	19,820	20,861	△1,041
	雑費	559,909	232,944	326,965
	雑費(事務)	559,909	232,944	326,965
	減価償却費	1,518,680	1,599,253	△80,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△934,004	△934,004	0
	サービス活動費用計 (2)	10,221,523	10,653,142	△431,619
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,781,523	△9,705,142	923,619
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,323	2,121	2,202
	その他のサービス活動外収益	970	0	970
	雑収益	970	0	970
	雑収益	970	0	970
	サービス活動外収益計 (4)	5,293	2,121	3,172
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,293	2,121	3,172
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,776,230	△9,703,021	926,791
特別増減の部	固定資産受贈額		10,059,346	△10,059,346
	土地受贈額		6,616,536	△6,616,536
	建物受贈額		3,442,810	△3,442,810
	事業区分間繰入金収益	1,226,930	896,790	330,140
	拠点区分間繰入金収益	9,736,175	10,858,096	△1,121,921
	特別収益計 (8)	10,963,105	21,814,232	△10,851,127
事業区分間繰入金費用		10,200		10,200

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	3,896,246	7,158,455	△3,262,209
	拠点区分間固定資産移管費用		10,059,346	△10,059,346
	特別費用計(9)	3,906,446	17,217,801	△13,311,355
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,056,659	4,596,431	2,460,228
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,719,571	△5,106,590	3,387,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,829,265	59,935,855	△5,106,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,109,694	54,829,265	△1,719,571
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	53,109,694	54,829,265	△1,719,571

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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				流動負債	931,523	3,347,976	△2,416,453
現金預金	10,811,690	7,754,712	3,056,978	拠点区分間未払金	0	347,481	△347,481
事業区分間未収金	10,641,466	7,665,792	2,975,674	職員預り金	797,523	2,864,595	△2,067,072
立替金	148,224	88,920	59,304	賞与引当金	134,000	131,300	2,700
	22,000	0	22,000	未払消費税等	0	4,600	△4,600
固定資産	111,025,327	119,003,533	△7,978,206	固定負債	962,100	813,300	148,800
基本財産	56,234,936	57,638,116	△1,403,180	退職給付引当金	962,100	813,300	148,800
土地	32,800,370	32,800,370	0	負債の部合計	1,893,623	4,161,276	△2,267,653
建物	23,434,566	24,837,746	△1,403,180	純資産の部			
その他の固定資産	54,790,391	61,365,417	△6,575,026	基本金	50,251,323	50,251,323	0
土地	2,161,943	2,161,943	0	第1号基本金	47,456,650	47,456,650	0
建物	623,948	697,626	△73,678	第3号基本金	2,794,673	2,794,673	0
構築物	87,424	107,178	△19,754	国庫補助金等特別積立金	16,582,377	17,516,381	△934,004
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	53,109,694	54,829,265	△1,719,571
車輦運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△1,719,571	△5,106,590	3,387,019
器具及び備品	42,309	64,377	△22,068	(うち当期活動増減差額)			
投資有価証券	50,000	50,000	0				
拠点区分間長期貸付金	27,500,000	28,600,000	△1,100,000				
退職給付引当資産	962,100	813,300	148,800				
人件費積立資産	1,801,949	7,310,706	△5,508,757	純資産の部合計	119,943,394	122,596,969	△2,653,575
修繕積立資産	21,560,714	21,560,283	431	負債及び純資産の部合計	121,837,017	126,758,245	△4,921,228
資産の部合計	121,837,017	126,758,245	△4,921,228				

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	56,000,000	59,032,728	△3,032,728	
	自立支援給付費収入	50,000,000	51,846,143	△1,846,143	
	訓練等給付費収入	50,000,000	51,846,143	△1,846,143	
	その他の事業収入		323,235	△323,235	
	補助金事業収入		133,235	△133,235	
	補助金事業収入(公費)		190,000	△190,000	
	利用料収入	6,000,000	6,863,350	△863,350	
	私的契約利用料収入	6,000,000	6,863,350	△863,350	
	受取利息配当金収入		3,600	△3,600	
	その他の収入		784,399	△784,399	
	雑収入		784,399	△784,399	
	雑収入		784,399	△784,399	
	事業活動収入計(1)	56,000,000	59,820,727	△3,820,727	
事業活動による収支	人件費支出	27,930,000	34,119,465	△6,189,465	
	職員給料支出	11,400,000	14,198,240	△2,798,240	
	職員賞与支出	4,400,000	4,606,000	△206,000	
	非常勤職員給与支出	9,490,000	10,917,979	△1,427,979	
	退職給付支出	130,000	198,750	△68,750	
	法定福利費支出	2,510,000	4,198,496	△1,688,496	
	事業費支出	15,940,000	19,594,515	△3,654,515	
	給食費支出	3,500,000	4,103,452	△603,452	
	保健衛生費支出	150,000	168,138	△18,138	
	教養娯楽費支出		14,631	△14,631	
	日用品費支出	400,000		400,000	
	水道光熱費支出	2,400,000	4,257,447	△1,857,447	
	燃料費支出	1,400,000	361,830	1,038,170	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	2,531,822	△1,331,822	
	教育指導費支出	1,000,000	2,088,457	△1,088,457	
	車輛費支出	200,000		200,000	
	車輛燃料費支出	1,000,000	1,251,407	△251,407	
	旅費交通費支出	120,000	187,630	△67,630	
	修繕費支出	400,000	1,539,260	△1,139,260	
	通信運搬費支出	240,000	265,349	△25,349	
	業務委託費支出(事業)	3,520,000	2,383,362	1,136,638	
	手数料支出		19,638	△19,638	
	損害保険料支出	410,000	422,092	△12,092	
	事務費支出	1,600,000	1,435,387	164,613	
	福利厚生費支出	180,000	160,440	19,560	
	研修研究費支出	40,000	89,400	△49,400	
	業務委託費支出	650,000	678,510	△28,510	
	その他の委託費支出	650,000	678,510	△28,510	
	手数料支出		3,685	△3,685	
	賃借料支出	510,000	157,410	352,590	
	租税公課支出		51,100	△51,100	
	渉外費支出		11,110	△11,110	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	使用料支出(事務)	200,000	267,292	△67,292	
	雑支出	10,000	16,440	△6,440	
	雑支出(事務)	10,000	16,440	△6,440	
	事業活動支出計(2)	45,470,000	55,149,367	△9,679,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,530,000	4,671,360	5,858,640	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	300,000	598,040	△298,040	
	器具及び備品取得支出	300,000	598,040	△298,040	
	施設整備等支出計(5)	300,000	598,040	△298,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△598,040	298,040	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		61,304	△61,304	
	その他の活動収入計(7)		61,304	△61,304	
	支出				
	積立資産支出	400,000	369,350	30,650	
	退職給付引当資産支出	400,000	369,350	30,650	
	拠点区分間借入金返済支出		100,000	△100,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,184,492	△184,492	
その他の活動支出計(8)		7,400,000	7,653,842	△253,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,400,000	△7,592,538	192,538	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,830,000	△3,519,218	6,349,218	
前期末支払資金残高(12)			11,439,607	△11,439,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,830,000	7,920,389	△5,090,389	

せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	59,032,728	57,500,175	1,532,553
	自立支援給付費収益	51,846,143	49,206,600	2,639,543
	訓練等給付費収益	51,846,143	49,206,600	2,639,543
	利用者負担金収益		221,630	△221,630
	その他の事業収益	323,235	1,015,800	△692,565
	補助金事業収益	133,235	367,800	△234,565
	補助金事業収益(公費)	190,000	648,000	△458,000
	利用料収益	6,863,350	7,056,145	△192,795
	私的契約利用料収益	6,863,350	7,056,145	△192,795
	サービス活動収益計(1)	59,032,728	57,500,175	1,532,553
サービス活動増減の部	人件費	34,829,815	33,506,630	1,323,185
	職員給料	14,198,240	10,720,913	3,477,327
	賞与引当金繰入	4,947,000	4,520,400	426,600
	非常勤職員給与	10,917,979	13,881,767	△2,963,788
	退職給付費用	568,100	629,380	△61,280
	法定福利費	4,198,496	3,754,170	444,326
	事業費	19,594,515	17,279,292	2,315,223
	給食費	4,103,452	3,679,821	423,631
	保健衛生費	168,138	243,967	△75,829
	教養娯楽費	14,631	136,924	△122,293
	日用品費		3,187	△3,187
	水道光熱費	4,257,447	2,147,179	2,110,268
	燃料費	361,830	2,297,444	△1,935,614
	消耗器具備品費	2,531,822	1,433,437	1,098,385
	教育指導費	2,088,457	1,413,187	675,270
	車輛費		10,120	△10,120
	車輛燃料費	1,251,407	1,092,595	158,812
	旅費交通費	187,630	33,930	153,700
	修繕費	1,539,260	280,650	1,258,610
	通信運搬費	265,349	382,874	△117,525
	業務委託費(事業)	2,383,362	3,660,047	△1,276,685
	手数料	19,638	29,525	△9,887
	損害保険料	422,092	434,405	△12,313
	事務費	1,435,387	2,182,193	△746,806
	福利厚生費	160,440	227,230	△66,790
	研修研究費	89,400	80,190	9,210
	事務消耗品費		30,974	△30,974
	業務委託費	678,510	717,799	△39,289
	その他の委託費	678,510	717,799	△39,289
	手数料	3,685	1,650	2,035
	賃借料	157,410	527,329	△369,919
	租税公課	51,100	11,000	40,100
	渉外費	11,110	2,600	8,510
	諸会費		9,600	△9,600
	使用料(事務)	267,292	255,471	11,821
	雑費	16,440	318,350	△301,910
	雑費(事務)	16,440	318,350	△301,910
	減価償却費	2,045,788	2,701,559	△655,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△964,587	△1,128,733	164,146
	サービス活動費用計(2)	56,940,918	54,540,941	2,399,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,091,810	2,959,234	△867,424
収益	受取利息配当金収益	3,600	15	3,585
	その他のサービス活動外収益	784,399	264,810	519,589
	雑収益	784,399	264,810	519,589
	雑収益	784,399	264,810	519,589
	サービス活動外収益計(4)	787,999	264,825	523,174

せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	787,999	264,825	523,174
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,879,809	3,224,059	△344,250
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	61,304	2,990	58,314
	特別収益計(8)	61,304	2,990	58,314
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,184,492	163,835	7,020,657
	特別費用計(9)	7,184,492	163,835	7,020,657
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,123,188	△160,845	△6,962,343
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,243,379	3,063,214	△7,306,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,524,127	17,460,913	3,063,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,280,748	20,524,127	△4,243,379
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	16,280,748	20,524,127	△4,243,379

せせらぎ拠点区分 貸借対照表

令和 7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				流動負債	2,297,592	3,824,070	△1,526,478
現金預金	8,826,981	14,213,677	△5,386,696	事業未払金	849,592	673,272	176,320
事業未収金	1,637,512	1,020,728	616,784	その他の未払金	0	1,829,220	△1,829,220
未収金	7,016,150	10,895,570	△3,879,420	拠点区分間未払金	3,400	26,100	△22,700
拠点区分間未収金	0	1,829,220	△1,829,220	預り金	0	95,278	△95,278
貯蔵品	0	436,720	△436,720	前受金	53,000	150,000	△97,000
立替金	33,319	31,439	1,880	賞与引当金	1,391,000	1,050,000	341,000
仮払金	110,000	0	110,000	未払消費税等	600	200	400
	30,000	0	30,000	固定負債	865,475	533,875	331,600
固定資産	26,801,701	27,817,849	△1,016,148	拠点区分間長期借入金	0	100,000	△100,000
基本財産	23,186,171	24,530,819	△1,344,648	退職給付引当金	865,475	433,875	431,600
建物	23,186,171	24,530,819	△1,344,648	負債の部合計	3,163,067	4,357,945	△1,194,878
その他の固定資産	3,615,530	3,287,030	328,500	純資産の部			
土地	350,000	350,000	0	基本金			
建物	391	319,298	△318,907	国庫補助金等特別積立金	16,184,867	17,149,454	△964,587
構築物	908,639	996,560	△87,921	その他の積立金			
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	16,280,748	20,524,127	△4,243,379
車輛運搬具	353,103	453,044	△99,941	(うち当期活動増減差額)	△4,243,379	3,063,214	△7,306,593
器具及び備品	1,110,221	706,552	403,669				
退職給付引当資産	865,475	433,875	431,600	純資産の部合計	32,465,615	37,673,581	△5,207,966
その他の固定資産	27,700	27,700	0	負債及び純資産の部合計	35,628,682	42,031,526	△6,402,844
資産の部合計	35,628,682	42,031,526	△6,402,844				

就労継続支援B型 青葉拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,100,000	4,689,975	△1,589,975	
	青葉収入	3,100,000	4,689,975	△1,589,975	
	青葉収入	700,000	1,491,775	△791,775	
	拠点区分間青葉収入	2,400,000	3,198,200	△798,200	
	障害福祉サービス等事業収入	14,000,000	20,230,800	△6,230,800	
	自立支援給付費収入	14,000,000	20,130,800	△6,130,800	
	訓練等給付費収入	14,000,000	20,130,800	△6,130,800	
	その他の事業収入		100,000	△100,000	
	補助金事業収入(公費)		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		2,071	△2,071	
	事業活動収入計(1)	17,100,000	24,922,846	△7,822,846	
	支出				
	人件費支出	14,050,000	10,593,947	3,456,053	
	職員給料支出	5,010,000	582,137	4,427,863	
	職員賞与支出	2,000,000	0	2,000,000	
	非常勤職員給与支出	5,490,000	9,126,633	△3,636,633	
	退職給付支出	50,000		50,000	
	法定福利費支出	1,500,000	885,177	614,823	
	事業費支出	2,600,000	2,288,448	311,552	
	教養娯楽費支出	200,000	63,455	136,545	
	水道光熱費支出	180,000	233,603	△53,603	
	消耗器具備品費支出		252,168	△252,168	
	賃借料支出	70,000		70,000	
	教育指導費支出	400,000	391,367	8,633	
	車輛費支出		330,382	△330,382	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	300,000	15,224	284,776	
	業務委託費支出(事業)	900,000	349,055	550,945	
	手数料支出		15,070	△15,070	
	損害保険料支出	500,000	638,124	△138,124	
	事務費支出	200,000	111,510	88,490	
	福利厚生費支出	30,000	52,520	△22,520	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	手数料支出		2,090	△2,090	
	租税公課支出	30,000	56,900	△26,900	
	使用料支出(事務)	120,000		120,000	
	就労支援事業支出	3,400,000	4,932,042	△1,532,042	
	就労支援事業販売原価支出	1,720,000	3,329,362	△1,609,362	
	就労支援事業製造原価支出	1,720,000	3,329,362	△1,609,362	
	就労支援事業販管費支出	1,680,000	1,602,680	77,320	
	事業活動支出計(2)	20,250,000	17,925,947	2,324,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,150,000	6,996,899	△10,146,899	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間長期借入金収入		300,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,124,042	△1,124,042	

就労継続支援B型 青葉拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,424,042	△1,424,042	
	積立資産支出	100,000		100,000	
	退職給付引当資産支出	100,000		100,000	
	拠点区分間借入金返済支出		3,300,000	△3,300,000	
	拠点区分間繰入金支出		4,048,187	△4,048,187	
	その他の活動支出計(8)	100,000	7,348,187	△7,248,187	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	△4,924,145	5,824,145	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,250,000	2,072,754	△4,322,754	
前期末支払資金残高(12)			3,131,348	△3,131,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,250,000	5,204,102	△7,454,102	

就労継続支援B型 青葉拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 盛谷福祉会

(単位:円)

協定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	就労継続支援B型 青葉	青葉							
就労支援事業収入		5,011,875	5,011,875	△321,900	4,689,975				
青葉収入		5,011,875	5,011,875	△321,900	4,689,975				
青葉収入		1,491,775	1,491,775		1,491,775				
拠点区分間青葉収入		3,198,200	3,198,200		3,198,200				
サービス区分間青葉収入		321,900	321,900	△321,900	0				
就労支援事業収入	20,230,800		20,230,800		20,230,800				
自立支援給付費収入	20,130,800		20,130,800		20,130,800				
訓練等給付費収入	20,130,800		20,130,800		20,130,800				
その他の事業収入	100,000		100,000		100,000				
補助金事業収入(公費)	100,000		100,000		100,000				
受取利息配当金収入	1,674	397	2,071		2,071				
事業活動収入計(1)	20,232,474	5,012,272	25,244,746	△321,900	24,922,846				
人件費支出	10,593,947		10,593,947		10,593,947				
職員給料支出	582,137		582,137		582,137				
非常勤職員給与支出	9,126,633		9,126,633		9,126,633				
法定福利費支出	885,177		885,177		885,177				
事業費支出	2,386,438	221,510	2,607,948	△319,500	2,288,448				
教養娯楽費支出	63,455		63,455		63,455				
水道光熱費支出	233,603		233,603		233,603				
消耗器具備品費支出	212,961	39,207	252,168		252,168				
教育指導費支出	221,354	181,313	402,667	△11,300	391,367				
車両費支出	330,382		330,382		330,382				
修繕費支出	15,224		15,224		15,224				
業務委託費支出(事業)	657,255	990	657,255	△308,200	349,055				
手数料支出	14,080		14,080		14,080				
損害保険料支出	638,124		638,124		638,124				
事務費支出	62,010	51,900	113,910	△2,400	111,510				
福利厚生費支出	52,520		52,520		52,520				
手数料支出	2,090		2,090		2,090				
租税公課支出	5,000		5,000		5,000				
雑支出	2,400	51,900	56,900		56,900				
雑支出(事務)	2,400		2,400	△2,400	0				
雑支出(事業)	2,400		2,400	△2,400	0				
就労支援事業支出		4,932,042	4,932,042		4,932,042				
就労支援事業販売原価支出		3,329,362	3,329,362		3,329,362				
就労支援事業製造原価支出		3,329,362	3,329,362		3,329,362				
就労支援事業販管費支出		1,602,680	1,602,680		1,602,680				
事業活動支出計(2)	13,042,395	5,205,452	18,247,847	△321,900	17,925,947				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,190,079	△193,180	6,996,899	0	6,996,899				
収入									
支出									
施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
拠点区分間受贈入金収入	300,000		300,000		300,000				
拠点区分間繰入金収入	2,011,796	112,246	2,124,042		2,124,042				
収入									
その他の活動収入計(7)	2,311,796	112,246	2,424,042		2,424,042				

就労継続支援B型 青葉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 盛谷福祉会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位: 円)
	就労継続支援B型 青葉	青葉								
拠点区分間借入金返済支出	3,300,000		3,300,000		3,300,000					
拠点区分間繰入金支出	4,048,187		4,048,187		4,048,187					
その他の活動支出										
その他の活動支出計 (8)	7,348,187		7,348,187		7,348,187					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,036,391	112,246	△4,924,145		△4,924,145					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,153,688	△80,934	2,072,754	0	2,072,754					
前期未支払資金残高 (11)	2,715,379	415,969	3,131,348		3,131,348					
当期未支払資金残高 (10) + (11)	4,869,067	335,035	5,204,102	0	5,204,102					

就労継続支援B型 青葉拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	4,689,975	3,683,295	1,006,680
	青葉収益	4,689,975	3,683,295	1,006,680
	青葉収益	1,491,775	1,105,945	385,830
	拠点区分間青葉収益	3,198,200	2,577,350	620,850
	障害福祉サービス等事業収益	20,230,800	13,243,420	6,987,380
	自立支援給付費収益	20,130,800	13,143,420	6,987,380
	訓練等給付費収益	20,130,800	13,143,420	6,987,380
	その他の事業収益	100,000	100,000	0
	補助金事業収益		50,000	△50,000
	補助金事業収益(公費)	100,000	50,000	50,000
サービス活動収益計(1)		24,920,775	16,926,715	7,994,060
サービス活動増減の部	人件費	10,593,947	14,150,642	△3,556,695
	職員給料	582,137	6,268,544	△5,686,407
	賞与引当金繰入	0	1,654,200	△1,654,200
	非常勤職員給与	9,126,633	4,321,302	4,805,331
	退職給付費用		222,150	△222,150
	法定福利費	885,177	1,684,446	△799,269
	事業費	2,288,448	2,258,260	30,188
	給食費		133,556	△133,556
	保健衛生費		7,500	△7,500
	教養娯楽費	63,455		63,455
	水道光熱費	233,603	253,878	△20,275
	消耗器具備品費	252,168	737,264	△485,096
	教育指導費	391,367	206,545	184,822
	車両費	330,382		330,382
	旅費交通費		71,000	△71,000
	修繕費	15,224	32,230	△17,006
	業務委託費(事業)	349,055	156,603	192,452
	手数料	15,070	10,340	4,730
	損害保険料	638,124	647,944	△9,820
	雑費		1,400	△1,400
	事務費	111,510	100,197	11,313
	福利厚生費	52,520	18,780	33,740
	研修研究費		13,520	△13,520
	事務消耗品費		5,500	△5,500
	手数料	2,090	3,905	△1,815
	租税公課	56,900	45,600	11,300
	渉外費		5,842	△5,842
	雑費	0	7,050	△7,050
	雑費(事務)	0	7,050	△7,050
	就労支援事業費用	4,503,859	3,427,674	1,076,185
	就労支援事業販売原価	2,901,179	2,104,124	797,055
	当期就労支援事業製造原価	2,901,179	2,104,124	797,055
	就労支援事業販管費	1,602,680	1,323,550	279,130
	減価償却費	857,543	864,691	△7,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△260,578	△260,578	0
サービス活動費用計(2)		18,094,729	20,540,886	△2,446,157
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,826,046	△3,614,171	10,440,217
収益	受取利息配当金収益	2,071	7	2,064
	その他のサービス活動外収益		800	△800
	雑収益		800	△800
	雑収益		800	△800
サービス活動外収益計(4)		2,071	807	1,264
費用				

就労継続支援B型 青葉拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,071	807	1,264
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,828,117	△3,613,364	10,441,481
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,124,042	165,928	1,958,114
	特別収益計(8)	2,124,042	165,928	1,958,114
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,048,187	74,825	3,973,362
	特別費用計(9)	4,048,187	74,825	3,973,362
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,924,145	91,103	△2,015,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,903,972	△3,522,261	8,426,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,616,220	7,138,481	△3,522,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,520,192	3,616,220	4,903,972
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	8,520,192	3,616,220	4,903,972

就労継続支援B型 青葉拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 塩谷福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービスク区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	就労継続支援B型 青葉	青葉							
就労支援事業収益									
青葉収益		5,011,875	5,011,875	△321,900	4,689,975				
青葉収益		5,011,875	5,011,875	△321,900	4,689,975				
拠点区分間青葉収益		1,491,775	1,491,775		1,491,775				
サービスク区分間青葉収益		3,198,200	3,198,200		3,198,200				
自立支援給付費収益	20,230,800	321,900	20,230,800	△321,900	0				
自立支援給付費収益	20,130,800		20,130,800		20,130,800				
副都等給付費収益	20,130,800		20,130,800		20,130,800				
その他の事業収益	100,000		100,000		100,000				
補助金事業収益(公費)	100,000		100,000		100,000				
サービスク区分増減差額(1)		5,011,875	25,242,575	△321,900	24,920,775				
人件費		10,593,947	10,593,947		10,593,947				
職員給料		582,137	582,137		582,137				
非常勤職員給与		9,126,633	9,126,633		9,126,633				
法定福利費		885,177	885,177		885,177				
事業費		2,386,438	2,607,948	△319,500	2,288,448				
敬養棟築費		63,455	63,455		63,455				
水道光熱費		233,603	233,603		233,603				
消耗器具備品費		212,961	252,168		252,168				
教育指導費		221,354	402,667	△11,300	391,367				
立断費		330,382	330,382		330,382				
修繕費		15,224	15,224		15,224				
業務委託費(事業)		657,255	657,255	△308,200	349,055				
手数料		14,080	15,070		15,070				
損害保険料		638,124	638,124		638,124				
事務費		62,010	113,910	△2,400	111,510				
福利厚生費		52,520	52,520		52,520				
手数料		2,090	2,090		2,090				
租税公課		5,000	56,900		56,900				
雑費		2,400	2,400	△2,400	0				
雑費(事務)		2,400	2,400	△2,400	0				
就労支援事業版元用		4,503,859	4,503,859		4,503,859				
就労支援事業版元用		2,901,179	2,901,179		2,901,179				
当期就労支援事業製造原価		2,901,179	2,901,179		2,901,179				
就労支援事業版元用		1,602,680	1,602,680		1,602,680				
減価償却費		857,543	857,543		857,543				
固定資産減価償却費		△260,578	△260,578		△260,578				
サービスク区分増減差額(2)		13,639,360	4,777,259	18,416,628	18,094,729				
サービスク区分増減差額(3)=(1)-(2)		6,591,440	234,606	6,826,046	6,826,046				
受取利息配当金収益		1,674	397	2,071	2,071				
サービスク区分増減差額(4)		1,674	397	2,071	2,071				
サービスク区分増減差額(5)									
サービスク区分増減差額(6)=(4)-(5)		1,674	397	2,071	2,071				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,593,114	235,003	6,828,117	6,828,117				

就労継続支援B型 青葉拠点区分 貸借対照表

令和 7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
流動資産				流動負債		
現金預金	6,116,096	3,506,540	2,609,556	事業未払金	469,248	360,629
事業未収金	1,776,852	897,929	878,923	拠点区分間未払金	282,772	166,309
拠点区分間未収金	3,065,260	2,534,770	530,490	仮受金	27,900	153,720
貯蔵品	0	59,000	△59,000	未払消費税等	121,776	0
原材料	31,238	0	31,238		36,800	40,600
前払金	442,746	14,563	428,183			
前払金	800,000	0	800,000			
仮払金	0	278	△278			
固定資産	7,287,049	8,144,592	△857,543	固定負債	3,626,220	6,626,220
基本財産	1,698,671	1,928,342	△229,671	拠点区分間長期借入金	0	3,000,000
建物	1,698,671	1,928,342	△229,671	退職給付引当金	3,626,220	3,626,220
その他の固定資産	5,588,378	6,216,250	△627,872	負債の部合計	4,095,468	6,986,849
車輜運搬具	1,770,190	2,379,612	△609,422	純資産の部		
器具及び備品	158,148	176,598	△18,450	基本金		
退職給付引当資産	3,626,220	3,626,220	0	国庫補助金等特別積立金	787,485	1,048,063
その他の固定資産	33,820	33,820	0	その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	8,520,192	3,616,220
				(うち当期活動増減差額)	4,903,972	△3,522,261
				純資産の部合計	9,307,677	4,664,283
資産の部合計	13,403,145	11,651,132	1,752,013	負債及び純資産の部合計	13,403,145	11,651,132
						1,752,013

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	15,950,000	17,028,450	△1,078,450	
	自立支援給付費収入	11,500,000	12,313,350	△813,350	
	サービス利用計画作成費収入	11,500,000	12,313,350	△813,350	
	その他の事業収入	4,450,000	4,715,100	△265,100	
	補助金事業収入(公費)		50,000	△50,000	
	受託事業収入	4,450,000	4,665,100	△215,100	
	受取利息配当金収入		657	△657	
	その他の収入		187,200	△187,200	
	雑収入		187,200	△187,200	
	雑収入		187,200	△187,200	
	事業活動収入計(1)	15,950,000	17,216,307	△1,266,307	
	支出				
	人件費支出	11,940,000	12,669,897	△729,897	
	職員給料支出	7,440,000	8,033,222	△593,222	
	職員賞与支出	2,800,000	2,800,000	0	
	退職給付支出	100,000	91,000	9,000	
	法定福利費支出	1,600,000	1,745,675	△145,675	
	事業費支出	880,000	903,555	△23,555	
	保健衛生費支出		1,738	△1,738	
	燃料費支出		11,776	△11,776	
	消耗器具備品費支出	100,000	63,574	36,426	
	賃借料支出	230,000	366,300	△136,300	
	車両費支出	60,000	68,057	△8,057	
	車両燃料費支出		2,520	△2,520	
	旅費交通費支出	40,000	74,980	△34,980	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出(事業)	100,000		100,000	
	損害保険料支出	110,000	170,010	△60,010	
	土地・建物賃借料支出	140,000	142,600	△2,600	
	租税公課支出		2,000	△2,000	
	事務費支出	1,050,000	1,237,013	△187,013	
	福利厚生費支出	20,000	12,860	7,140	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	80,000		80,000	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	160,000	188,280	△28,280	
	業務委託費支出	590,000	663,110	△73,110	
	その他の委託費支出	590,000	663,110	△73,110	
	手数料支出	10,000	13,795	△3,795	
	賃借料支出	140,000	163,268	△23,268	
	租税公課支出		184,900	△184,900	
	雑支出		10,800	△10,800	
	雑支出(事務)		10,800	△10,800	
	事業活動支出計(2)	13,870,000	14,810,465	△940,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,080,000	2,405,842	△325,842	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間長期借入金収入		300,000	△300,000	

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		△927,657	927,657	
	その他の活動収入計(7)		△627,657	627,657	
	支出				
	積立資産支出	250,000	273,120	△23,120	
	退職給付引当資産支出	250,000	273,120	△23,120	
	拠点区分間繰入金支出		860,401	△860,401	
	その他の活動支出計(8)	250,000	1,133,521	△883,521	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000	△1,761,178	1,511,178	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,830,000	644,664	1,185,336	
前期末支払資金残高(12)			1,699,075	△1,699,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,830,000	2,343,739	△513,739	

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 事業活動計算書

(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		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			
	障害福祉サービス等事業収益	17,028,450	17,584,880	△556,430
	自立支援給付費収益	12,313,350	11,370,080	943,270
	サービス利用計画作成費収益	12,313,350	11,370,080	943,270
	その他の事業収益	4,715,100	6,214,800	△1,499,700
	補助金事業収益(公費)	50,000	100,000	△50,000
	受託事業収益	4,665,100	4,342,800	322,300
	受託事業収益(公費)		1,772,000	△1,772,000
	サービス活動収益計(1)	17,028,450	17,584,880	△556,430
	費用			
	人件費	13,014,017	12,661,194	352,823
	職員給料	8,033,222	7,807,990	225,232
	賞与引当金繰入	2,871,000	2,804,000	67,000
	退職給付費用	364,120	346,160	17,960
	法定福利費	1,745,675	1,703,044	42,631
	事業費	903,555	757,350	146,205
	保健衛生費	1,738		1,738
	燃料費	11,776		11,776
	消耗器具備品費	63,574	85,779	△22,205
	賃借料	366,300	271,920	94,380
	車輛費	68,057	57,041	11,016
	車輛燃料費	2,520	990	1,530
	旅費交通費	74,980	39,280	35,700
	業務委託費(事業)		79,090	△79,090
	損害保険料	170,010	85,250	84,760
	土地・建物賃借料	142,600	138,000	4,600
	租税公課	2,000		2,000
	事務費	1,237,013	2,214,730	△977,717
	福利厚生費	12,860	12,860	0
	旅費交通費		40,400	△40,400
	研修研究費		61,256	△61,256
	事務消耗品費		5,626	△5,626
	燃料費		13,393	△13,393
	通信運搬費	188,280	178,418	9,862
	業務委託費	663,110	627,084	36,026
	その他の委託費	663,110	627,084	36,026
	手数料	13,795	6,164	7,631
	賃借料	163,268	156,729	6,539
	租税公課	184,900	1,102,600	△917,700
	雑費	10,800	10,200	600
	雑費(事務)	10,800	10,200	600
	サービス活動費用計(2)	15,154,585	15,633,274	△478,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,873,865	1,951,606	△77,741
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	657	12	645
	その他のサービス活動外収益	187,200	25,211	161,989
	雑収益	187,200	25,211	161,989
	雑収益	187,200	25,211	161,989
	サービス活動外収益計(4)	187,857	25,223	162,634
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,857	25,223	162,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,061,722	1,976,829	84,893
収益	拠点区分間繰入金収益	△927,657	337,000	△1,264,657

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	△927,657	337,000	△1,264,657
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	860,401	2,727,097	△1,866,696
	特別費用計 (9)	860,401	2,727,097	△1,866,696
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,788,058	△2,390,097	602,039
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		273,664	△413,268	686,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,001,075	1,414,343	△413,268
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,274,739	1,001,075	273,664
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	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)		1,274,739	1,001,075	273,664

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 貸借対照表

令和 7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	2,461,299	1,933,281	528,018	流動負債	886,560	932,206	△45,646
現金預金	108,279	75,081	33,198	事業未払金	2,260	76,106	△73,846
事業未収金	2,353,020	1,858,200	494,820	貸与引当金	769,000	698,000	71,000
				未払消費税等	115,300	158,100	△42,800
固定資産	3,739,500	3,466,380	273,120	固定負債	4,039,500	3,466,380	573,120
基本財産				拠点区分間長期借入金	300,000	0	300,000
その他の固定資産				退職給付引当金	3,739,500	3,466,380	273,120
退職給付引当資産				負債の部合計	4,926,060	4,398,586	527,474
				純資産の部			
				基本金			
				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	1,274,739	1,001,075	273,664
				(うち当期活動増減差額)	273,664	△413,268	686,932
				純資産の部合計	1,274,739	1,001,075	273,664
資産の部合計	6,200,799	5,399,661	801,138	負債及び純資産の部合計	6,200,799	5,399,661	801,138

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	補助金事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	受取利息配当金収入		1,040	△1,040	
	その他の収入		52,500	△52,500	
	雑収入		52,500	△52,500	
	雑収入		52,500	△52,500	
	事業活動収入計(1)	12,000,000	12,053,540	△53,540	
	支出				
	人件費支出	12,800,000	13,145,016	△345,016	
	職員給料支出	8,400,000	9,147,625	△747,625	
	職員賞与支出	2,100,000	2,297,500	△197,500	
	非常勤職員給与支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	50,000	45,500	4,500	
	法定福利費支出	1,750,000	1,654,391	95,609	
	事業費支出	100,000	105,617	△5,617	
	教育指導費支出	100,000	105,617	△5,617	
	事務費支出	1,070,000	1,585,806	△515,806	
	福利厚生費支出	30,000	13,300	16,700	
	旅費交通費支出		60,280	△60,280	
	研修研究費支出		31,100	△31,100	
	事務消耗品費支出	60,000	122,099	△62,099	
	水道光熱費支出	120,000	139,034	△19,034	
	燃料費支出	90,000	51,627	38,373	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	100,000	113,898	△13,898	
	業務委託費支出	120,000	709,240	△589,240	
	その他の委託費支出	120,000	709,240	△589,240	
	手数料支出		3,202	△3,202	
	保険料支出	20,000	101,870	△81,870	
	土地・建物賃借料支出	430,000		430,000	
	租税公課支出		1,800	△1,800	
	渉外費支出		92,000	△92,000	
	諸会費支出		14,000	△14,000	
	車両燃料費支出(事務)	30,000	125,516	△95,516	
	雑支出	10,000	6,840	3,160	
	雑支出(事務)	10,000	6,840	3,160	
	事業活動支出計(2)	13,970,000	14,836,439	△866,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,970,000	△2,782,899	812,899	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	2,580,000	4,124,436	△1,544,436	
	その他の活動収入計(7)	2,580,000	4,124,436	△1,544,436	
	支出				
	積立資産支出	180,000	171,900	8,100	
	退職給付引当資産支出	180,000	171,900	8,100	

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間借入金返済支出		900,000	△900,000	
	拠点区分間繰入金支出		62,486	△62,486	
	その他の活動支出計(8)	180,000	1,134,386	△954,386	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	2,990,050	△590,050	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		430,000	207,151	222,849	
前期末支払資金残高(12)			54,185	△54,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)		430,000	261,336	168,664	

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	12,000,000	12,020,000	△20,000
	その他の事業収益	12,000,000	12,020,000	△20,000
	補助金事業収益	12,000,000	12,020,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	12,000,000	12,020,000	△20,000
サービス活動増減の部	人件費	13,320,916	13,283,376	37,540
	職員給料	9,147,625	8,249,140	898,485
	賞与引当金繰入	2,301,500	2,069,900	231,600
	非常勤職員給与		896,577	△896,577
	退職給付費用	217,400	207,280	10,120
	法定福利費	1,654,391	1,860,479	△206,088
	事業費	105,617	120,677	△15,060
	教育指導費	105,617	120,677	△15,060
	事務費	1,585,806	1,632,859	△47,053
	福利厚生費	13,300	28,820	△15,520
	旅費交通費	60,280	29,570	30,710
	研修研究費	31,100	11,720	19,380
	事務消耗品費	122,099	84,368	37,731
	水道光熱費	139,034	66,615	72,419
	燃料費	51,627	10,819	40,808
	通信運搬費	113,898	225,523	△111,625
	業務委託費	709,240	829,307	△120,067
	その他の委託費	709,240	829,307	△120,067
	手数料	3,202	2,750	452
	保険料	101,870	49,710	52,160
	土地・建物賃借料		150,000	△150,000
	租税公課	1,800		1,800
	渉外費	92,000	70,000	22,000
	諸会費	14,000	3,600	10,400
	使用料(事務)		110	△110
	車輛燃料費(事務)	125,516	58,737	66,779
	雑費	6,840	11,210	△4,370
	雑費(事務)	6,840	11,210	△4,370
	減価償却費	19,867	19,867	0
	サービス活動費用計(2)	15,032,206	15,056,779	△24,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,032,206	△3,036,779	4,573
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,040	14	1,026
	その他のサービス活動外収益	52,500		52,500
	雑収益	52,500		52,500
	雑収益	52,500		52,500
	サービス活動外収益計(4)	53,540	14	53,526
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,540	14	53,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,978,666	△3,036,765	58,099
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,124,436	3,260,000	864,436
	特別収益計(8)	4,124,436	3,260,000	864,436
	拠点区分間繰入金費用	62,486	265,971	△203,485

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	62,486	265,971	△203,485
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,061,950	2,994,029	1,067,921
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,083,284	△42,736	1,126,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,284,859	△1,242,123	△42,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△201,575	△1,284,859	1,083,284
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△201,575	△1,284,859	1,083,284

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	279,201	60,153	219,048	流動負債	531,865	515,968	15,897
現金預金	279,201	60,153	219,048	事業未払金	13,065	5,968	7,097
				拠点区分間未払金	3,500	0	3,500
				貸与引当金	514,000	510,000	4,000
				未払消費税等	1,300	0	1,300
固定資産	3,295,359	3,143,326	152,033	固定負債	3,244,270	3,972,370	△728,100
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	900,000	△900,000
その他の固定資産	3,295,359	3,143,326	152,033	退職給付引当金	3,244,270	3,072,370	171,900
器具及び備品	51,089	70,956	△19,867	負債の部合計	3,776,135	4,488,338	△712,203
退職給付引当資産	3,244,270	3,072,370	171,900	純資産の部			
				基本金			
				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	△201,575	△1,284,859	1,083,284
				(うち当期活動増減差額)	1,083,284	△42,736	1,126,020
				純資産の部合計	△201,575	△1,284,859	1,083,284
資産の部合計	3,574,560	3,203,479	371,081	負債及び純資産の部合計	3,574,560	3,203,479	371,081

(単位:円)

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	73,000,000	74,316,096	△1,316,096	
	自立支援給付費収入	48,000,000	46,164,739	1,835,261	
	訓練等給付費収入	48,000,000	46,164,739	1,835,261	
	補足給付費収入	3,000,000	3,693,000	△693,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,000,000	3,693,000	△693,000	
	その他の事業収入		920,000	△920,000	
	補助金事業収入(公費)		920,000	△920,000	
	生活保護事業収入	1,100,000		1,100,000	
	利用料収入	22,000,000	23,538,357	△1,538,357	
	私的契約利用料収入	22,000,000	23,538,357	△1,538,357	
	その他の事業収入	1,100,000		1,100,000	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000		1,100,000	
	受取利息配当金収入		1,901	△1,901	
	その他の収入		18,400	△18,400	
	雑収入		18,400	△18,400	
	雑収入		18,400	△18,400	
事業活動収入計(1)		74,100,000	74,336,397	△236,397	
事業活動による収支	人件費支出	39,200,000	37,688,637	1,511,363	
	職員給料支出	12,600,000	14,423,295	△1,823,295	
	職員賞与支出	4,600,000	4,254,500	345,500	
	非常勤職員給与支出	17,940,000	14,703,118	3,236,882	
	法定福利費支出	4,060,000	4,307,724	△247,724	
	事業費支出	25,480,000	32,383,384	△6,903,384	
	給食費支出	7,280,000	8,363,749	△1,083,749	
	医薬品費支出		2,816	△2,816	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	400,000	488,800	△88,800	
	日用品費支出	1,200,000	1,288,442	△88,442	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,960,916	△960,916	
	燃料費支出	1,200,000	2,702,530	△1,502,530	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,914,668	△1,214,668	
	賃借料支出	400,000	205,480	194,520	
	教育指導費支出		10,740	△10,740	
	車輛費支出	100,000	41,060	58,940	
	車輛燃料費支出	640,000	724,342	△84,342	
	旅費交通費支出	60,000	8,240	51,760	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出(事業)	1,850,000	2,524,261	△674,261	
	手数料支出		550	△550	
	損害保険料支出	700,000	866,783	△166,783	
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	8,279,790	△1,479,790	
	雑支出		217	△217	
	事務費支出	2,820,000	2,935,828	△115,828	
	福利厚生費支出	230,000	215,820	14,180	
	研修研究費支出	60,000	22,203	37,797	
	事務消耗品費支出		2,967	△2,967	
	通信運搬費支出	800,000	927,417	△127,417	
	業務委託費支出	700,000	678,510	21,490	
	その他の委託費支出	700,000	678,510	21,490	
	手数料支出	90,000	83,682	6,318	
	賃借料支出	760,000	880,629	△120,629	
	租税公課支出	60,000	14,900	45,100	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	40,000	52,580	△12,580	
	使用料支出(事務)	50,000	40,920	9,080	
	雑支出	10,000	16,200	△6,200	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	雑支出(事務)	10,000	16,200	△6,200	
	事業活動支出計 (2)	67,500,000	73,007,849	△5,507,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,600,000	1,328,548	5,271,452	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出		675,707	△675,707	
	車両運搬具取得支出		415,700	△415,700	
	器具及び備品取得支出		260,007	△260,007	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)		675,707	△675,707	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△675,707	675,707	
	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		3,100,000	△3,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	158,843	△38,843	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	3,258,843	△3,138,843	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	630,000	587,140	42,860	
	退職給付引当資産支出	630,000	587,140	42,860	
	拠点区分間借入金返済支出		3,100,000	△3,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	186,732	2,813,268	
	その他の活動支出計 (8)	3,630,000	3,873,872	△243,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,510,000	△615,029	△2,894,971	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,090,000	37,812	3,052,188	
前期末支払資金残高(12)			9,661,842	△9,661,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,090,000	9,699,654	△6,609,654	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	74,316,096	74,795,159	△479,063
	自立支援給付費収益	46,164,739	45,179,570	985,169
	訓練等給付費収益	46,164,739	45,179,570	985,169
	補足給付費収益	3,693,000	3,878,000	△185,000
	特定障害者特別給付費収益	3,693,000	3,878,000	△185,000
	その他の事業収益	920,000	1,452,000	△532,000
	補助金事業収益(公費)	920,000	1,452,000	△532,000
	利用料収益	23,538,357	24,285,589	△747,232
	私的契約利用料収益	23,538,357	24,285,589	△747,232
	サービス活動収益計(1)	74,316,096	74,795,159	△479,063
サービス活動増減の部	人件費	37,965,777	37,049,743	916,034
	職員給料	14,423,295	13,356,659	1,066,636
	賞与引当金繰入	3,944,500	4,612,400	△667,900
	非常勤職員給与	14,703,118	14,294,901	408,217
	退職給付費用	587,140	632,200	△45,060
	法定福利費	4,307,724	4,153,583	154,141
	事業費	32,383,384	28,999,004	3,384,380
	給食費	8,363,749	7,766,359	597,390
	医薬品費	2,816		2,816
	保健衛生費		94,720	△94,720
	教養娯楽費	488,800	483,650	5,150
	日用品費	1,288,442	1,337,882	△49,440
	水道光熱費	4,960,916	5,583,115	△622,199
	燃料費	2,702,530	1,891,025	811,505
	消耗器具備品費	1,914,668	623,374	1,291,294
	賃借料	205,480		205,480
	教育指導費	10,740		10,740
	車輛費	41,060		41,060
	車輛燃料費	724,342	675,283	49,059
	旅費交通費	8,240	58,870	△50,630
	業務委託費(事業)	2,524,261	2,011,996	512,265
	手数料	550	220	330
	損害保険料	866,783	682,185	184,598
	土地・建物賃借料	8,279,790	7,702,600	577,190
	雑費	217	87,725	△87,508
	事務費	2,935,828	3,241,108	△305,280
	福利厚生費	215,820	267,460	△51,640
	旅費交通費		5,520	△5,520
	研修研究費	22,203	57,240	△35,037
	事務消耗品費	2,967		2,967
	通信運搬費	927,417	814,382	113,035
	業務委託費	678,510	638,654	39,856
	その他の委託費	678,510	638,654	39,856
	手数料	83,682	83,848	△166
	賃借料	880,629	1,209,768	△329,139
	租税公課	14,900	49,300	△34,400
	諸会費	52,580	57,860	△5,280
	使用料(事務)	40,920	39,556	1,364
	雑費	16,200	17,520	△1,320
	雑費(事務)	16,200	17,520	△1,320
	減価償却費	1,049,175	713,720	335,455
	サービス活動費用計(2)	74,334,164	70,003,575	4,330,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,068	4,791,584	△4,809,652
収益	受取利息配当金収益	1,901	42	1,859
	その他のサービス活動外収益	18,400		18,400
	雑収益	18,400		18,400

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	18,400		18,400
	サービス活動外収益計(4)	20,301	42	20,259
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,301	42	20,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,233	4,791,626	△4,789,393
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	158,843	192,130	△33,287
	拠点区分間固定資産移管収益		10,059,346	△10,059,346
	特別収益計(8)	158,843	10,251,476	△10,092,633
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	186,732	7,432,304	△7,245,572
	特別費用計(9)	186,732	7,432,304	△7,245,572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,889	2,819,172	△2,847,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,656	7,610,798	△7,636,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,174,140	14,563,342	7,610,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,148,484	22,174,140	△25,656
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	22,148,484	22,174,140	△25,656

グループホーム拠点区分 貸借対照表

令和 7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	10,527,490	10,786,494	△259,004	流動負債	1,693,836	2,300,652	△606,816
現金預金	844,990	1,344,075	△499,085	事業未払金	825,616	985,652	△160,036
事業未収金	8,806,656	8,627,564	179,092	拠点区分間未払金	2,120	139,000	△136,880
貯蔵品	209,244	112,055	97,189	貸与引当金	866,000	1,176,000	△310,000
前払金	666,600	602,800	63,800	未払消費税等	100	0	100
仮払金	0	100,000	△100,000				
固定資産	16,948,650	16,734,978	213,672	固定負債	3,633,820	3,046,680	587,140
基本財産	2,039,868	2,055,865	△15,997	退職給付引当金	3,633,820	3,046,680	587,140
土地	2,017,200	2,017,200	0	負債の部合計	5,327,656	5,347,332	△19,676
建物	22,668	38,665	△15,997	純資産の部			
その他の固定資産	14,908,782	14,679,113	229,669	基本金			
土地	6,616,536	6,616,536	0	国庫補助金等特別積立金			
建物	3,489,526	4,177,980	△688,454	その他の積立金			
構築物	52,288	97,103	△44,815	次期繰越活動増減差額	22,148,484	22,174,140	△25,656
車輜運搬具	329,098	76,631	252,467	(うち当期活動増減差額)	△25,656	7,610,798	△7,636,454
器具及び備品	616,684	493,353	123,331				
退職給付引当資産	3,633,820	3,046,680	587,140				
その他の固定資産	170,830	170,830	0	純資産の部合計	22,148,484	22,174,140	△25,656
資産の部合計	27,476,140	27,521,472	△45,332	負債及び純資産の部合計	27,476,140	27,521,472	△45,332

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入		90,480	△90,480	
	自立支援給付費収入		90,480	△90,480	
	訓練等給付費収入		90,480	△90,480	
	事業活動収入計(1)		90,480	△90,480	
	支出				
	人件費支出	16,310,000	△123,923	16,433,923	
	職員給料支出	11,000,000		11,000,000	
	非常勤職員給与支出	5,000,000		5,000,000	
	退職給付支出	10,000		10,000	
	法定福利費支出	300,000	△123,923	423,923	
	事業費支出	1,010,000		1,010,000	
	水道光熱費支出	40,000		40,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	車両費支出	70,000		70,000	
	車両燃料費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出(事業)	820,000		820,000	
	事務費支出	70,000	131,320	△61,320	
	通信運搬費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出 その他の委託費支出	50,000 50,000		50,000 50,000	
	手数料支出		1,320	△1,320	
	土地・建物賃借料支出		130,000	△130,000	
	事業活動支出計(2)	17,390,000	7,397	17,382,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,390,000	83,083	△17,473,083	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		77,454	△77,454	
	その他の活動収入計(7)		77,454	△77,454	
	支出				
	積立資産支出	40,000		40,000	
	退職給付引当資産支出	40,000		40,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,663,135	△1,663,135	
	その他の活動支出計(8)	40,000	1,663,135	△1,623,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	△1,585,681	1,545,681	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,430,000	△1,502,598	△15,927,402	
前期末支払資金残高(12)			1,388,449	△1,388,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△17,430,000	△114,149	△17,315,851	

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益		322,507	△322,507
	マイウェイ収益		322,507	△322,507
	マイウェイ収益		201,007	△201,007
	拠点区分間マイウェイ収益		121,500	△121,500
	障害福祉サービス等事業収益	90,480	7,341,950	△7,251,470
	自立支援給付費収益	90,480	7,064,250	△6,973,770
	訓練等給付費収益	90,480	7,064,250	△6,973,770
	利用者負担金収益		83,700	△83,700
	その他の事業収益		194,000	△194,000
	補助金事業収益(公費)		194,000	△194,000
サービス活動収益計(1)		90,480	7,664,457	△7,573,977
サービス活動増減の部	人件費	△1,522,923	32,303,472	△33,826,395
	職員給料		15,150,162	△15,150,162
	賞与引当金繰入	△1,399,000	5,789,500	△7,188,500
	非常勤職員給与		6,648,726	△6,648,726
	退職給付費用		798,170	△798,170
	法定福利費	△123,923	3,916,914	△4,040,837
	事業費		5,080,076	△5,080,076
	水道光熱費		609,171	△609,171
	燃料費		219,777	△219,777
	消耗器具備品費		487,929	△487,929
	賃借料		108,900	△108,900
	教育指導費		42,023	△42,023
	車輛費		702,824	△702,824
	車輛燃料費		969,041	△969,041
	旅費交通費		97,480	△97,480
	修繕費		98,200	△98,200
	業務委託費(事業)		1,008,832	△1,008,832
	損害保険料		634,699	△634,699
	租税公課		101,200	△101,200
	事務費	131,320	3,026,501	△2,895,181
	福利厚生費		91,400	△91,400
	研修研究費		7,000	△7,000
	通信運搬費		185,013	△185,013
	業務委託費		638,654	△638,654
	その他の委託費		638,654	△638,654
	手数料	1,320	14,210	△12,890
	賃借料		63,434	△63,434
	土地・建物賃借料	130,000	1,560,000	△1,430,000
	租税公課		26,400	△26,400
	渉外費		10,600	△10,600
	諸会費		43,000	△43,000
	報償費(事務)		5,500	△5,500
	使用料(事務)		358,270	△358,270
	雑費		23,020	△23,020
	雑費(事務)		23,020	△23,020
	就労支援事業費用		322,507	△322,507
	就労支援事業販管費		322,507	△322,507
	減価償却費		694,837	△694,837
サービス活動費用計(2)		△1,391,603	41,427,393	△42,818,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,482,083	△33,762,936	35,245,019
収益	受取利息配当金収益		12	△12
	その他のサービス活動外収益		40,000	△40,000
	雑収益		40,000	△40,000
	雑収益		40,000	△40,000
サービス活動外収益計(4)			40,012	△40,012

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		40,012	△40,012
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,482,083	△33,722,924	35,205,007
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		2,495,900	△2,495,900
	車輛運搬具受贈額		2,495,900	△2,495,900
	拠点区分間繰入金収益	77,454	25,340,467	△25,263,013
	特別収益計 (8)	77,454	27,836,367	△27,758,913
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,663,135	282,844	1,380,291
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	3,651,344		3,651,344
	特別費用計 (9)	5,314,479	282,844	5,031,635
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,237,025	27,553,523	△32,790,548
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,754,942	△6,169,401	2,414,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△20,521,677	△14,352,276	△6,169,401
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△24,276,619	△20,521,677	△3,754,942
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	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)	△24,276,619	△20,521,677	△3,754,942

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	114,149	1,864,812	△1,750,663
事業未収金	0	1,854,261	△1,854,261	事業未払金	0	344,163	△344,163
拠点区分間未収金	0	1,694,780	△1,694,780	拠点区分間未払金	114,149	114,149	0
前払金	0	9,481	△9,481	貸与引当金	0	1,399,000	△1,399,000
仮払金	0	130,000	△130,000	未払消費税等	0	7,500	△7,500
固定資産	7,398,690	20,000	△20,000	固定負債	31,561,160	31,561,160	0
基本財産		11,050,034	△3,651,344	拠点区分間長期借入金	24,600,000	24,600,000	0
その他の固定資産	7,398,690	11,050,034	△3,651,344	退職給付引当金	6,961,160	6,961,160	0
建物	0	293,383	△293,383	負債の部合計	31,675,309	33,425,972	△1,750,663
車輜運搬具	0	3,269,613	△3,269,613	純資産の部			
器具及び備品	0	88,348	△88,348	基本金			
退職給付引当資産	6,961,160	6,961,160	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	437,530	437,530	0	その他の積立金	△24,276,619	△20,521,677	△3,754,942
				次期繰越活動増減差額	△3,754,942	△6,169,401	2,414,459
				(うち当期活動増減差額)	△24,276,619	△20,521,677	△3,754,942
資産の部合計	7,398,690	12,904,295	△5,505,605	純資産の部合計	7,398,690	12,904,295	△5,505,605
				負債及び純資産の部合計			

(単位:円)

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,100,000	24,230,779	△1,130,779	
	まんぶく亭収入	11,400,000	15,058,208	△3,658,208	
	まんぶく亭収入	10,080,000	15,048,328	△4,968,328	
	拠点区分間まんぶく亭収入	1,320,000	9,880	1,310,120	
	デイ活動収入		1,480	△1,480	
	デイ活動収入		17,880	△17,880	
	拠点区分間デイ活動収入		1,480	△1,480	
	ドットコム収入	300,000	345,480	△45,480	
	ドットコム収入	300,000		300,000	
	拠点区分間ドットコム収入		345,480	△345,480	
	つぐっと収入	11,400,000	8,298,940	3,101,060	
	つぐっと収入	9,400,000	8,195,220	1,204,780	
	拠点区分間つぐっと収入	2,000,000	103,720	1,896,280	
	売店収入		508,791	△508,791	
	売店収入		508,791	△508,791	
	障害福祉サービス等事業収入	44,240,000	49,939,834	△5,699,834	
	自立支援給付費収入	44,240,000	49,825,960	△5,585,960	
	訓練等給付費収入	44,240,000	49,825,960	△5,585,960	
	利用者負担金収入		9,300	△9,300	
	その他の事業収入		104,574	△104,574	
	補助金事業収入		4,574	△4,574	
	補助金事業収入(公費)		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		2,670	△2,670	
	その他の収入		64,300	△64,300	
	雑収入		64,300	△64,300	
	雑収入		64,300	△64,300	
	事業活動収入計(1)	67,340,000	74,237,583	△6,897,583	
	支出				
	人件費支出	35,640,000	35,466,539	173,461	
	職員給料支出	17,980,000	18,509,884	△529,884	
	職員賞与支出	6,600,000	6,287,500	312,500	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	5,593,597	806,403	
	退職給付支出	660,000	182,000	478,000	
	法定福利費支出	4,000,000	4,893,558	△893,558	
	事業費支出	7,790,000	8,100,304	△310,304	
	水道光熱費支出	1,860,000	2,646,094	△786,094	
	燃料費支出	300,000	78,773	221,227	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	2,091,420	△831,420	
	賃借料支出	380,000	563,035	△183,035	
	教育指導費支出	120,000	50,915	69,085	
	車輛費支出	370,000	314,304	55,696	
	車輛燃料費支出	1,080,000	864,730	215,270	
	旅費交通費支出	120,000	253,140	△133,140	
	修繕費支出	10,000	114,400	△104,400	
	業務委託費支出(事業)	1,610,000	347,722	1,262,278	
	損害保険料支出	680,000	775,771	△95,771	
	事務費支出	3,540,000	3,765,990	△225,990	
	福利厚生費支出	100,000	117,002	△17,002	
	研修研究費支出	20,000	8,000	12,000	
	通信運搬費支出	250,000	229,100	20,900	
	業務委託費支出	600,000	678,510	△78,510	
	その他の委託費支出	600,000	678,510	△78,510	
	手数料支出	10,000	44,628	△34,628	
	賃借料支出	70,000		70,000	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	
	租税公課支出	370,000	838,500	△468,500	
	渉外費支出	20,000	3,294	16,706	

就労継続支援B型　ワークメイト拠点区分　資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	50,000	43,000	7,000	
	使用料支出(事務)	490,000	142,216	347,784	
	雑支出		101,740	△101,740	
	雑支出(事務)		101,740	△101,740	
	就労支援事業支出	23,610,000	28,124,003	△4,514,003	
	就労支援事業販売原価支出	12,170,000	15,652,081	△3,482,081	
	就労支援事業製造原価支出	12,170,000	15,652,081	△3,482,081	
	就労支援事業販管費支出	11,440,000	12,471,922	△1,031,922	
	事業活動支出計(2)	70,580,000	75,456,836	△4,876,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,240,000	△1,219,253	△2,020,747	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,600,000	△600,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	2,554,582	△2,254,582	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	6,154,582	△2,854,582	
	支出				
	積立資産支出	600,000	699,600	△99,600	
	退職給付引当資産支出	600,000	699,600	△99,600	
	拠点区分間借入金返済支出		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		7,500	△7,500	
	その他の活動支出計(8)	600,000	1,707,100	△1,107,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	4,447,482	△1,747,482	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△540,000	3,228,229	△3,768,229	
前期末支払資金残高(12)			5,966,259	△5,966,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△540,000	9,194,488	△9,734,488	

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 植谷福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型 ワークメイト	まんぶく亭	つぐと	売店	デイ活動	マイウエイ・コム			
就労支援事業収入									
まんぶく亭収入	16,835,878	8,827,400	987,791	427,360		348,720	△3,196,370	24,230,779	
拠点区分間まんぶく亭収入	15,835,878						△1,777,670	15,058,208	
サービス区分間まんぶく亭収入	15,048,328						9,880	15,048,328	
デイ活動収入	9,880						△1,777,670	0	
デイ活動収入	1,777,670						1,480	1,480	
拠点区分間デイ活動収入	17,880						17,880	17,880	
サービス区分間デイ活動収入	1,480						1,480	1,480	
ドットコム収入	408,000						△408,000	0	
拠点区分間ドットコム収入	345,480							345,480	
サービス区分間ドットコム収入	345,480							345,480	
つぐと収入	3,240						△3,240	0	
拠点区分間つぐと収入	8,827,400						△828,460	8,298,940	
サービス区分間つぐと収入	8,195,220						103,720	8,195,220	
売店収入	528,460						△528,460	0	
売店収入	987,791						△479,000	508,791	
サービス区分間売店収入	508,791							508,791	
障害福祉サービス等事業収入	49,939,834							49,939,834	
自立支援給付費収入	49,825,960							49,825,960	
訓練等給付費収入	49,825,960							49,825,960	
利用者負担金収入	9,300							9,300	
その他の事業収入	104,574							104,574	
補助金事業収入	4,574							4,574	
補助金事業収入(公費)	100,000							100,000	
受取利息配当金収入	1,564							1,564	
その他の収入	64,300							64,300	
雑収入	64,300							64,300	
雑収入	64,300							64,300	
事業活動による収支	50,005,698	16,836,416	8,827,906	987,853	427,360	348,720	△3,196,370	74,237,583	
人件費支出	35,466,539							35,466,539	
職員給与支出	18,509,884							18,509,884	
職員給与支出	6,287,500							6,287,500	
非常勤職員給与支出	5,593,597							5,593,597	
退職給付支出	182,000							182,000	
法定福利費支出	4,893,558							4,893,558	
事業費支出	11,178,674	118,000					△3,196,370	8,100,304	
水道光熱費支出	2,646,094							2,646,094	
燃料費支出	78,773							78,773	
消耗器具備品費支出	2,091,420							2,091,420	
賃借料支出	563,035							563,035	
教育指導費支出	50,915							50,915	
車輦費支出	314,304							314,304	
車輦燃料費支出	864,730							864,730	
旅費交通費支出	253,140							253,140	
修繕費支出	114,400							114,400	
業務委託費支出(事業)	3,426,092	118,000					△3,196,370	347,722	
損害保険料支出	775,771							775,771	
事務費支出	2,937,790	524,400						3,765,990	
短期厚生費支出	117,002			17,700				117,002	
研修研究費支出	8,000							8,000	
通信運搬費支出	229,100							229,100	
業務委託費支出	678,510							678,510	

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 堀谷福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					マイウェイ・コム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型 ワークメイト	まんぶく亭	つぐと	売店	ダイ活動					
事業活動による収支	その他の委託費支出	678,510					678,510		678,510	
	手数料支出	44,628					44,628		44,628	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000					1,560,000		1,560,000	
	租税公課支出	10,300	524,400	285,500	17,700	600	838,500		838,500	
	渉外費支出	3,294					3,294		3,294	
	諸会費支出	43,000					43,000		43,000	
	使用料支出(事務)	142,216					142,216		142,216	
	雑支出	101,740					101,740		101,740	
	雑支出(事務)	101,740					101,740		101,740	
	就労支援事業支出	17,139,706		9,276,480	988,127	370,970	28,124,003		28,124,003	
事業活動等による収支	就労支援事業販売原価支出	9,759,462		5,616,613	276,006		15,652,081		15,652,081	
	就労支援事業製造原価支出	9,759,462		5,616,613	276,006		15,652,081		15,652,081	
	就労支援事業経費支出	7,380,244		3,659,867	712,121	370,970	12,471,922		12,471,922	
	事業活動支出計(2)	49,583,003	17,782,106	9,561,960	1,005,827	371,570	78,653,206	△3,196,370	75,456,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,696	△946,690	△734,074	△17,974	55,790	△1,219,253	0	△1,219,253	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)									
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	拠点区分間長期間繰入金収入	3,600,000					3,600,000		3,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,486,709	600,943	461,730	5,100	100	2,554,582		2,554,582	
	サービス区分間繰入金収入		40,296	41,293			81,589	△81,589	0	
	その他の活動収入計(7)	5,086,709	641,239	503,023	5,100	100	6,236,171	△81,589	6,154,582	
	積立資産支出	699,600					699,600		699,600	
	退職給付引当資産支出	699,600					699,600		699,600	
	拠点区分間繰入金返還支出	1,000,000					1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	7,500					7,500		7,500	
	サービス区分間繰入金支出	81,589					81,589	△81,589	0	
	その他の活動支出計(8)	1,788,689					1,788,689	△81,589	1,707,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,298,020	641,239	503,023	5,100	100	4,447,482	0	4,447,482	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,720,715	△304,451	△231,051	△12,874	55,890	3,228,229	0	3,228,229	
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	5,515,169	20	451,070			5,966,259		5,966,259	
	当期未支払資金残高(10)+(11)	9,235,884	△304,431	220,019	△12,874	55,890	9,194,488	0	9,194,488	

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	24,230,779	14,413,668	9,817,111
	まんぷく亭収益	15,058,208	10,778,938	4,279,270
	まんぷく亭収益	15,048,328	10,062,223	4,986,105
	拠点区分間まんぷく亭収益	9,880	716,715	△706,835
	デイ活動収益	1,480		1,480
	デイ活動収益	17,880		17,880
	拠点区分間デイ活動収益	1,480		1,480
	ドットコム収益	345,480	314,720	30,760
	拠点区分間ドットコム収益	345,480	314,720	30,760
	つぐっと収益	8,298,940	3,320,010	4,978,930
	つぐっと収益	8,195,220	709,810	7,485,410
	拠点区分間つぐっと収益	103,720	2,610,200	△2,506,480
	売店収益	508,791		508,791
	売店収益	508,791		508,791
	障害福祉サービス等事業収益	49,939,834	31,890,220	18,049,614
	自立支援給付費収益	49,825,960	31,779,220	18,046,740
	訓練等給付費収益	49,825,960	31,779,220	18,046,740
	利用者負担金収益	9,300		9,300
	その他の事業収益	104,574	111,000	△6,426
	補助金事業収益	4,574	61,000	△56,426
	補助金事業収益(公費)	100,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	74,170,613	46,303,888	27,866,725
サービス活動増減の部	人件費	37,586,139		37,586,139
	職員給料	18,509,884		18,509,884
	賞与引当金繰入	7,707,500		7,707,500
	非常勤職員給与	5,593,597		5,593,597
	退職給付費用	881,600		881,600
	法定福利費	4,893,558		4,893,558
	事業費	8,100,304	2,460,579	5,639,725
	水道光熱費	2,646,094	801,771	1,844,323
	燃料費	78,773		78,773
	消耗器具備品費	2,091,420	1,230,236	861,184
	賃借料	563,035	89,848	473,187
	教育指導費	50,915	56,728	△5,813
	車輛費	314,304		314,304
	車輛燃料費	864,730		864,730
	旅費交通費	253,140		253,140
	修繕費	114,400		114,400
	業務委託費(事業)	347,722	266,590	81,132
	損害保険料	775,771	15,406	760,365
	事務費	3,765,990	484,325	3,281,665
	福利厚生費	117,002		117,002
	研修研究費	8,000	8,500	△500
	通信運搬費	229,100	53,022	176,078
	業務委託費	678,510		678,510
	その他の委託費	678,510		678,510
	手数料	44,628	21,110	23,518
	土地・建物賃借料	1,560,000		1,560,000
	租税公課	838,500	394,400	444,100
	渉外費	3,294		3,294
	諸会費	43,000		43,000
	使用料(事務)	142,216	7,293	134,923
	雑費	101,740		101,740
	雑費(事務)	101,740		101,740
	就労支援事業費用	27,850,240	16,073,597	11,776,643
	就労支援事業販売原価	15,378,318	8,576,989	6,801,329

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	当期就労支援事業製造原価	15,378,318	8,576,989	6,801,329
	就労支援事業販管費	12,471,922	7,496,608	4,975,314
	減価償却費	1,076,918	400,961	675,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△247,505	247,505
	サービス活動費用計(2)	78,379,591	19,171,957	59,207,634
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,208,978	27,131,931	△31,340,909
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,670	5	2,665
	その他のサービス活動外収益	64,300		64,300
	雑収益	64,300		64,300
	雑収益	64,300		64,300
サービス活動外収益計(4)		66,970	5	66,965
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,970	5	66,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,142,008	27,131,936	△31,273,944
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,554,582	843,181	1,711,401
	拠点区分間固定資産移管収益	3,651,344	163,688	3,487,656
	特別収益計(8)	6,205,926	1,006,869	5,199,057
	費用			
費用	拠点区分間繰入金費用	7,500	25,238,465	△25,230,965
	特別費用計(9)	7,500	25,238,465	△25,230,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,198,426	△24,231,596	30,430,022
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,056,418	2,900,340	△843,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,998,751	3,098,411	2,900,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,055,169	5,998,751	2,056,418
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)		8,055,169	5,998,751	2,056,418

勘定科目	サービス区分					マイウェイ・コム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援B型 ワークメイト	まんぶく亭	つぐと	売店	デイ活動				
就労支援事業収益									
まんぶく亭収益		16,835,878	8,827,400	987,791	427,360	348,720	27,427,149	△3,196,370	24,230,779
拠点区分間まんぶく亭収益		16,835,878					16,835,878	△1,777,670	15,058,208
サービス区分間まんぶく亭収益		15,048,328					15,048,328	9,880	15,048,328
デイ活動収益		9,880					9,880		0
サービス区分間デイ活動収益		1,777,670					1,777,670	△1,777,670	0
ドットコム収益					1,480		1,480		1,480
サービス区分間ドットコム収益					17,880		17,880		17,880
つぐと収益					1,480		1,480		1,480
サービス区分間つぐと収益					408,000		408,000	△408,000	0
売店収益						345,480	345,480		345,480
サービス区分間売店収益						345,480	345,480		345,480
サービス区分間ドットコム収益						3,240	3,240	△3,240	0
つぐと収益			8,827,400				8,827,400	△528,460	8,298,940
サービス区分間つぐと収益			8,195,220				8,195,220		8,195,220
サービス区分間つぐと収益			103,720				103,720		103,720
サービス区分間つぐと収益			528,460				528,460	△528,460	0
サービス区分間つぐと収益				987,791			987,791	△479,000	508,791
サービス区分間つぐと収益				508,791			508,791		508,791
サービス区分間つぐと収益				479,000			479,000	△479,000	0
サービス区分間つぐと収益							49,939,834		49,939,834
サービス区分間つぐと収益							49,825,960		49,825,960
サービス区分間つぐと収益							49,825,960		49,825,960
サービス区分間つぐと収益							9,300		9,300
サービス区分間つぐと収益							104,574		104,574
サービス区分間つぐと収益							4,574		4,574
サービス区分間つぐと収益							100,000		100,000
サービス区分間つぐと収益							77,356,983	△3,196,370	74,170,613
サービス区分間つぐと収益							37,586,139		37,586,139
サービス区分間つぐと収益							18,509,884		18,509,884
サービス区分間つぐと収益							7,707,500		7,707,500
サービス区分間つぐと収益							5,593,597		5,593,597
サービス区分間つぐと収益							881,600		881,600
サービス区分間つぐと収益							4,893,558		4,893,558
サービス区分間つぐと収益							11,296,674	△3,196,370	8,100,304
サービス区分間つぐと収益							2,646,094		2,646,094
サービス区分間つぐと収益							78,773		78,773
サービス区分間つぐと収益							2,091,420		2,091,420
サービス区分間つぐと収益							563,035		563,035
サービス区分間つぐと収益							50,915		50,915
サービス区分間つぐと収益							314,304		314,304
サービス区分間つぐと収益							864,730		864,730
サービス区分間つぐと収益							253,140		253,140
サービス区分間つぐと収益							114,400		114,400
サービス区分間つぐと収益							3,544,092	△3,196,370	347,722
サービス区分間つぐと収益							775,771		775,771
サービス区分間つぐと収益							3,765,990		3,765,990
サービス区分間つぐと収益							117,002		117,002
サービス区分間つぐと収益							8,000		8,000
サービス区分間つぐと収益							229,100		229,100
サービス区分間つぐと収益							678,510		678,510
サービス区分間つぐと収益							678,510		678,510
サービス区分間つぐと収益							44,628		44,628
サービス区分間つぐと収益							1,560,000		1,560,000
サービス区分間つぐと収益							838,500		838,500
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益									
サービス区分間つぐと収益					</				

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 盛谷福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型 ワークメイト	まんぶく亭	つぐと	売店	デイ活動	マイウェイ・コム				
サービス活動増減の部	渉外費 諸会費 使用料(事務) 雑費 雑費(事務) 就労支援事業費用 就労支援事業販売元原価 当期就労支援事業製造原価 就労支援事業販管費 減価償却費	3,294 43,000 142,216 101,740 101,740 16,892,766 9,512,522 9,512,522 7,380,244 1,076,918	9,289,200 5,629,333 5,629,333 3,659,867 9,574,700	948,584 236,463 236,463 712,121 966,284	370,970 370,970 371,570	348,720 348,720 348,720	3,294 43,000 142,216 101,740 101,740 27,850,240 15,378,318 15,378,318 12,471,922 1,076,918		3,294 43,000 142,216 101,740 101,740 27,850,240 15,378,318 15,378,318 12,471,922 1,076,918	
サービス活動増減の部	サービス活動増減費用計(2)	52,779,521	9,574,700	966,284	371,570	348,720	81,575,961	△3,196,370	78,379,591	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,839,587	△747,300	21,507	55,790	0	△4,208,978	0	△4,208,978	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益	1,564 64,300 64,300 64,300	506	62	62		2,670 64,300 64,300 64,300		2,670 64,300 64,300 64,300	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	65,864	506	62	62		66,970		66,970	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)									
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,864	506	62	62		66,970		66,970	
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,773,823	△746,794	21,569	55,790	0	△4,142,008	0	△4,142,008	

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	13,065,573	7,652,717	5,412,856	事業未払金	4,995,062	1,664,198	3,330,864
事業未収金	3,724,275	1,205,588	2,518,687	仮受金	2,934,875	1,269,798	1,665,077
拠点区分間未収金	8,555,206	5,562,620	2,992,586	貸与引当金	52,587	0	52,587
原材料	151,069	275,249	△124,180	未払消費税等	1,420,000	0	1,420,000
仮払金	296,023	22,260	273,763		587,600	394,400	193,200
	339,000	587,000	△248,000				
固定資産				固定負債	3,299,600	0	3,299,600
基本財産	3,284,258	10,232	3,274,026	拠点区分間長期借入金	2,600,000		2,600,000
その他の固定資産				退職給付引当金	699,600	0	699,600
建物	243,166	10,232	3,274,026	負債の部合計	8,294,662	1,664,198	6,630,464
車輻運搬具	2,277,268	1	2,277,267	純資産の部			
器具及び備品	53,994	1	53,993	基本金			
退職給付引当資産	699,600	0	699,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,230	10,230	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,055,169	5,998,751	2,056,418
				(うち当期活動増減差額)	2,056,418	2,900,340	△843,922
				純資産の部合計	8,055,169	5,998,751	2,056,418
資産の部合計	16,349,831	7,662,949	8,686,882	負債及び純資産の部合計	16,349,831	7,662,949	8,686,882

(単位:円)

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 事業活動計算書

(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		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			
	就労支援事業収益		647,100	△647,100
	つぐっと・ひまわり収益		647,100	△647,100
	つぐっと・ひまわり収益		124,100	△124,100
	拠点区分間つぐっと・ひまわり収益		523,000	△523,000
	障害福祉サービス等事業収益		1,949,720	△1,949,720
	自立支援給付費収益		1,949,720	△1,949,720
	訓練等給付費収益		1,949,720	△1,949,720
	サービス活動収益計(1)		2,596,820	△2,596,820
	費用			
	人件費		2,805,642	△2,805,642
	職員給料		1,448,181	△1,448,181
	賞与引当金繰入		386,400	△386,400
	非常勤職員給与		140,256	△140,256
	退職給付費用		95,440	△95,440
	法定福利費		735,365	△735,365
	事業費		633,715	△633,715
	水道光熱費		158,103	△158,103
	消耗器具備品費		13,241	△13,241
	車両費		65,670	△65,670
	車両燃料費		19,079	△19,079
	通信運搬費		30,475	△30,475
	業務委託費(事業)		19,937	△19,937
	損害保険料		324,210	△324,210
	租税公課		3,000	△3,000
	事務費		131,461	△131,461
	事務消耗品費		39,716	△39,716
	通信運搬費		1,681	△1,681
	業務委託費		82,248	△82,248
	その他の委託費		82,248	△82,248
	手数料		660	△660
	使用料(事務)		5,456	△5,456
	雑費		1,700	△1,700
	雑費(事務)		1,700	△1,700
	就労支援事業費用		746,453	△746,453
	就労支援事業販売原価		470,727	△470,727
	当期就労支援事業製造原価		470,727	△470,727
	就労支援事業販管費		275,726	△275,726
	減価償却費		23,250	△23,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△156,929	156,929
	サービス活動費用計(2)		4,183,592	△4,183,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,586,772	1,586,772
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		3	△3
	サービス活動外収益計(4)		3	△3
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,586,769	1,586,769
収益	拠点区分間繰入金収益		2,810,595	△2,810,595

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別収益計 (8)		2,810,595	△2,810,595
	固定資産売却損・処分損		303,476	△303,476
	その他の固定資産除却・廃棄費用		303,476	△303,476
	拠点区分間繰入金費用		466,591	△466,591
	拠点区分間固定資産移管費用		163,688	△163,688
	特別費用計 (9)		933,755	△933,755
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,876,840	△1,876,840
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		290,071	△290,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△290,071	290,071
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	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)	0	0	0

就労継続支援B型 つぐと・ひまわり拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)		290,071	△290,071
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

(単位:円)

本部収益事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,393,724	△393,724	
	その他の事業収入	1,000,000	1,393,724	△393,724	
	その他の事業収入	1,000,000	1,393,724	△393,724	
	受取利息配当金収入		407	△407	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	1,394,131	△394,131	
	支出				
	人件費支出		148,224	△148,224	
	職員給料支出		148,224	△148,224	
	事務費支出		44,320	△44,320	
施設整備等による収支	手数料支出		9,020	△9,020	
	租税公課支出		35,300	△35,300	
	事業活動支出計(2)		192,544	△192,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	1,201,587	△201,587	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	事業区分間繰入金収入		10,200	△10,200	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		10,200	△10,200	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,226,930	△226,930	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,226,930	△226,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,216,730	216,730	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△15,143	15,143	
前期末支払資金残高(12)			△63,853	63,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△78,996	78,996	

本部収益事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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			
	事業収益	1,393,724	1,017,170	376,554
	その他の事業収益	1,393,724	1,017,170	376,554
	その他の事業収益	1,393,724	1,017,170	376,554
	サービス活動収益計(1)	1,393,724	1,017,170	376,554
	費用			
	人件費	148,224	88,920	59,304
	職員給料	148,224	88,920	59,304
	事務費	44,320	33,870	10,450
	手数料	9,020	10,170	△1,150
サービス活動外増減の部	租税公課	35,300	23,700	11,600
	サービス活動費用計(2)	192,544	122,790	69,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,201,180	894,380	306,800
	収益			
	受取利息配当金収益	407	1	406
	サービス活動外収益計(4)	407	1	406
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407	1	406
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,201,587	894,381	307,206
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,200		10,200
	特別収益計(8)	10,200		10,200
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,226,930	896,790	330,140
	特別費用計(9)	1,226,930	896,790	330,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,216,730	△896,790	△319,940
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,143	△2,409	△12,734
前期繰越活動増減差額(12)		△63,853	△61,444	△2,409
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△78,996	△63,853	△15,143
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△78,996	△63,853	△15,143

本部収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	173,324	112,620	60,704
事業未収金	94,328	48,767	45,561	事業区分間未払金	148,224	88,920	59,304
	94,328	48,767	45,561	未払消費税等	25,100	23,700	1,400
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	173,324	112,620	60,704
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	△78,996	△63,853	△15,143
				次期繰越活動増減差額	△15,143	△2,409	△12,734
				(うち当期活動増減差額)	△78,996	△63,853	△15,143
				純資産の部合計			
資産の部合計	94,328	48,767	45,561	負債及び純資産の部合計	94,328	48,767	45,561

(単位:円)