

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	せせらぎ	就労継続支援B型 青葉	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B型 ワークメイト	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		6,746,575					28,562,435	35,309,010	6,401,465	28,907,545	
		障害福祉サービス等事業収入	25,000	57,408,605	24,287,900	16,128,480	12,020,000	78,100,091	46,705,206	234,675,282		234,675,282	
		経常経費寄附金収入	2,471,543							2,471,543		2,471,543	
		受取利息配当金収入	62,615	3,842	4,153	2,693	2,920	4,703	7,623	88,549		88,549	
		その他の収入	13,634	7,200	18,040	685,714	12,000	162,750	20,400	919,738		919,738	
	事業活動収入計(1)		2,572,792	57,419,647	31,056,668	16,816,887	12,034,920	78,267,544	75,295,664	273,464,122	6,401,465	267,062,657	
	支出	人件費支出	3,960,252	37,415,571	14,481,819	12,032,660	13,401,249	39,801,849	36,383,296	157,476,696		157,476,696	
		事業費支出	63,822	20,233,515	3,406,748	1,061,717	117,247	32,080,200	8,258,495	65,221,744	5,037,865	60,183,879	
事務費支出		4,004,872	1,647,875	122,540	1,352,605	1,644,418	3,435,501	4,231,281	16,439,092	747,400	15,691,692		
就労支援事業支出				7,329,142				32,419,463	39,748,605	616,200	39,132,405		
事業活動支出計(2)		8,028,946	59,296,961	25,340,249	14,446,982	15,162,914	75,317,550	81,292,535	278,886,137	6,401,465	272,484,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,456,154	1,877,314	5,716,419	2,369,905	3,127,994	2,949,994	5,996,871	5,422,015	0	5,422,015		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入							40,000	40,000		40,000	
		施設整備等収入計(4)							40,000	40,000		40,000	
	支出	固定資産取得支出			732,100			670,024		1,402,124		1,402,124	
		施設整備等支出計(5)				732,100		670,024		1,402,124		1,402,124	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				732,100			670,024	40,000	1,362,124		1,362,124	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,405,395							7,405,395		7,405,395	
		拠点区分間長期借入金収入		1,700,000				4,000,000	28,942,429	34,642,429	34,642,429	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000							6,000,000	6,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	1,367,475							1,367,475		1,367,475	
		拠点区分間繰入金収入	5,135,189	1,456,931	97,892	26,893	3,149,612	146,570	24,714,149	989,225	35,716,461	35,716,461	0
		その他の活動収入計(7)	19,908,059	3,156,931	97,892	26,893	3,149,612	4,146,570	24,714,149	29,931,654	85,131,760	76,358,890	8,772,870
	支出	積立資産支出	184,608	139,830		287,750	187,620	350,595		749,760	1,900,163		1,900,163
		拠点区分間長期貸付金支出	10,042,429							10,042,429	10,042,429	0	
		拠点区分間借入金返済支出		1,700,000		300,000		4,000,000	24,600,000	30,600,000	30,600,000	0	
		事業区分間繰入金支出							40,000	40,000		40,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,767,123	268,647	3,863,535	1,829,257	74,333	942,939	24,970,627	35,716,461	35,716,461	0	
その他の活動支出計(8)		13,994,160	2,108,477	3,863,535	2,417,007	261,953	5,293,534	24,600,000	25,760,387	78,299,053	76,358,890	1,940,163	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,913,899	1,048,454	3,765,643	2,390,114	2,887,659	1,146,964	114,149	4,171,267	6,832,707	0	6,832,707	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		457,745	828,860	1,218,676	20,209	240,335	1,133,006	114,149	1,785,604	48,568	0	48,568	
前期末支払資金残高(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		44,523,726	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,471,912	7,091,529	6,422,778	2,323,530	21,001	10,832,660	0	7,408,884	44,572,294	0	44,572,294	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	せせらぎ	就労継続支援B型 青葉	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B型 ワークメイト	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービスマ等事業収益 経常経費寄附金収益	25,000 2,471,543	57,408,605	6,746,575 24,287,900	16,128,480	12,020,000	78,100,091	28,562,435 46,705,206	35,309,010 234,675,282 2,471,543	6,401,465	28,907,545 234,675,282 2,471,543
		サービス活動収益計(1)	2,496,543	57,408,605	31,034,475	16,128,480	12,020,000	78,100,091	75,267,641	272,455,835	6,401,465	266,054,370
	費用	人件費	4,111,652	37,575,701	14,791,119	12,237,410	13,593,469	39,933,744	37,156,356	159,399,451		159,399,451
		事業費	63,822	20,233,515	3,406,748	1,061,717	117,247	32,080,200	8,258,495	65,221,744	5,037,865	60,183,879
		事務費	4,004,872	1,647,875	122,540	1,352,605	1,644,418	3,435,501	4,231,281	16,439,092	747,400	15,691,692
		就労支援事業費用			7,730,066				32,422,111	40,152,177	616,200	39,535,977
		減価償却費	1,518,680	1,639,541	1,128,656		19,867	1,202,882	734,300	6,243,926		6,243,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	934,004	913,304	260,578					2,107,886		2,107,886
		サービス活動費用計(2)	8,765,022	60,183,328	26,918,551	14,651,732	15,375,001	76,652,327	82,802,543	285,348,504	6,401,465	278,947,039
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,268,479	2,774,723	4,115,924	1,476,748	3,355,001	1,447,764	7,534,902	12,892,669	0	12,892,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	62,615 13,634	3,842 7,200	4,153 18,040	2,693 685,714	2,920 12,000	4,703 162,750	7,623 20,400	88,549 919,738		88,549 919,738
		サービス活動外収益計(4)	76,249	11,042	22,193	688,407	14,920	167,453	28,023	1,008,287		1,008,287
	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)	76,249	11,042	22,193	688,407	14,920	167,453	28,023	1,008,287		1,008,287
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,192,230	2,763,681	4,138,117	2,165,155	3,340,081	1,615,217	7,506,879	11,884,382	0	11,884,382
特別増減の部	収益	固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益							39,999	39,999		39,999
			1,367,475							1,367,475		1,367,475
			5,135,189	1,456,931	97,892	26,893	3,149,612	146,570	24,714,149	35,716,461	35,716,461	0
									437,530	437,530	437,530	0
		特別収益計(8)	6,502,664	1,456,931	97,892	26,893	3,149,612	146,570	24,714,149	37,561,465	36,153,991	1,407,474
	費用	事業区分間繰入金費用							40,000	40,000		40,000
		拠点区分間繰入金費用	3,767,123	268,647	3,863,535	1,829,257	74,333	942,939	24,970,627	35,716,461	35,716,461	0
		拠点区分間固定資産移管費用							437,530	437,530	437,530	0
		特別費用計(9)	3,767,123	268,647	3,863,535	1,829,257	74,333	942,939	437,530	25,010,627	36,193,991	40,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,735,541	1,188,284	3,765,643	1,802,364	3,075,279	796,369	24,276,619	23,543,873	1,367,474	1,367,474
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,456,689	1,575,397	372,474	362,791	264,802	818,848	24,276,619	31,050,752	0	10,516,908
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,653,005	14,705,351	8,892,666	1,637,530	466,377	22,967,332	0	22,995,583	0	74,393,924
		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)	49,653,005	14,705,351	8,892,666	1,637,530	466,377	22,967,332	0	22,995,583	0	74,393,924

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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 青葉	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 B 型 ワークメイト	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,315,198	8,125,184	6,900,411	2,412,030	29,965	11,975,346	0	11,122,528	51,880,662	131,580	51,749,082
現金預金	10,260,920	56,501	2,147,886	417,060	29,965	1,428,897	0	2,208,240	16,549,469		16,549,469
事業未収金	0	7,904,922	4,486,710	1,994,970	0	9,610,173	0	8,200,333	32,197,108		32,197,108
事業区分間未収金	298,848								298,848		298,848
拠点区分間未収金	0	0	0	0	0	0	0	131,580	131,580	131,580	0
貯蔵品		43,761	133,993			111,476		0	289,230		289,230
原材料			41,822					293,375	335,197		335,197
立替金	755,390	0	0	0	0	0	0	0	755,390		755,390
前払金	0	0	0		0	724,800	0	0	724,800		724,800
仮払金	40	120,000	90,000	0	0	100,000	0	289,000	599,040		599,040
固定資産	106,328,289	26,845,785	6,890,493	4,027,250	3,466,962	15,009,932	0	11,056,787	173,625,498	31,542,429	142,083,069
基本財産	54,831,756	21,841,523	1,469,000			2,023,871			80,166,150		80,166,150
土地	32,800,370					2,017,200			34,817,570		34,817,570
建物	22,031,386	21,841,523	1,469,000			6,671			45,348,580		45,348,580
その他の固定資産	51,496,533	5,004,262	5,421,493	4,027,250	3,466,962	12,986,061	0	11,056,787	93,459,348	31,542,429	61,916,919
土地	2,161,943	350,000				6,616,536			9,128,479		9,128,479
建物	550,270	2	0			2,801,072	0	192,949	3,544,293		3,544,293
構築物	67,670	820,718				7,473			895,861		895,861
機械及び装置	3	1							4		4
車輛運搬具	1	353,103	1,612,625			121,248	0	1,627,539	3,714,516		3,714,516
器具及び備品	20,241	903,638	139,698		31,222	1,040,942	0	19,639	2,155,380		2,155,380
投資有価証券	50,000								50,000		50,000
拠点区分間長期貸付金	31,542,429					0			31,542,429	31,542,429	0
退職給付引当資産	1,110,900	2,549,100	3,626,220	4,027,250	3,435,740	2,227,960	0	8,768,900	25,746,070		25,746,070
修繕積立資産	15,993,076								15,993,076		15,993,076
その他の固定資産		27,700	42,950			170,830	0	447,760	689,240		689,240
資産の部合計	117,643,487	34,970,969	13,790,904	6,439,280	3,496,927	26,985,278	0	22,179,315	225,506,160	31,674,009	193,832,151
流動負債	979,886	2,444,955	745,111	774,500	527,564	1,789,986	0	4,863,569	12,125,571	131,580	11,993,991
事業未払金	0	1,017,655	368,811	0	5,464	994,166	0	2,849,064	5,235,160		5,235,160
拠点区分間未払金	0	1,000	27,900	0	3,500	99,180	0	0	131,580	131,580	0
預り金	0	15,000	0	0	0	48,740	0	0	63,740		63,740
職員預り金	843,286	0	0	0	0	0	0	0	843,286		843,286
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	53,805	53,805		53,805
賞与引当金	136,600	1,411,300	309,300	686,000	518,600	647,300	0	1,443,300	5,152,400		5,152,400
未払消費税等	0	0	39,100	88,500	0	600	0	517,400	645,600		645,600
固定負債	1,110,900	2,549,100	3,626,220	4,027,250	3,435,740	2,227,960	0	40,311,329	57,288,499	31,542,429	25,746,070
拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0	31,542,429	31,542,429	31,542,429	0
退職給付引当金	1,110,900	2,549,100	3,626,220	4,027,250	3,435,740	2,227,960	0	8,768,900	25,746,070		25,746,070
負債の部合計	2,090,786	4,994,055	4,371,331	4,801,750	3,963,304	4,017,946	0	45,174,898	69,414,070	31,674,009	37,740,061
基本金	50,251,323								50,251,323		50,251,323
第 1 号基本金	47,456,650								47,456,650		47,456,650
第 3 号基本金	2,794,673								2,794,673		2,794,673
国庫補助金等特別積立金	15,648,373	15,271,563	526,907				0	0	31,446,843		31,446,843
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	49,653,005	14,705,351	8,892,666	1,637,530	466,377	22,967,332	0	22,995,583	74,393,924	0	74,393,924
(うち当期活動増減差額)	3,456,689	1,575,397	372,474	362,791	264,802	818,848	24,276,619	31,050,752	10,516,908	0	10,516,908
純資産の部合計	115,552,701	29,976,914	9,419,573	1,637,530	466,377	22,967,332	0	22,995,583	156,092,090	0	156,092,090
負債及び純資産の部合計	117,643,487	34,970,969	13,790,904	6,439,280	3,496,927	26,985,278	0	22,179,315	225,506,160	31,674,009	193,832,151