

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

〒822-1211

福岡県田川郡福智町伊方638

社会福祉法人 豊徳会
(法人番号：5290805007462)
理事長 芦馬謙二

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				
	介護保険事業収入	78,002,940	103,602,261	△25,599,321	
	就労支援事業収入	37,439,258	40,423,377	△2,984,119	
	太陽光発電収入	50,000,000	45,829,432	4,170,568	
	障害福祉サービス等事業収入	1,461,668,117	1,458,220,410	3,447,707	
	その他の事業収入	115,054,746	115,868,775	△814,029	
	経常経費寄附金収入	2,594,000	2,864,000	△270,000	
	受取利息配当金収入	73,994	639,033	△565,039	
	その他の収入	41,262,635	14,865,560	26,397,075	
	事業活動収入計(1)	1,786,095,690	1,782,312,848	3,782,842	
	支出				
	人件費支出	1,129,704,225	1,131,464,267	△1,760,042	
施設整備等による収支	事業費支出	198,174,028	183,632,759	14,541,269	
	事務費支出	156,620,737	146,224,451	10,396,286	
	就労支援事業支出	52,977,323	50,863,902	2,113,421	
	支払利息支出	2,485,028	2,487,841	△2,813	
	その他の支出		5,216,919	△5,216,919	
	事業活動支出計(2)	1,539,961,341	1,519,890,139	20,071,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,134,349	262,422,709	△16,288,360	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,942,074	46,942,074	0	
	固定資産取得支出	60,148,715	38,259,430	21,889,285	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,887,600	3,282,240	△1,394,640	
	施設整備等支出計(5)	108,978,389	88,483,744	20,494,645	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,978,389	△88,483,744	△20,494,645	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		3,727,120	△3,727,120	
	その他の活動収入計(7)	0	3,727,120	△3,727,120	
	支出				
	積立資産支出	115,088,616	138,348,616	△23,260,000	
	その他の活動による支出	180,512	1,539,314	△1,358,802	
	その他の活動支出計(8)	115,269,128	139,887,930	△24,618,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△115,269,128	△136,160,810	20,891,682	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,886,832	37,778,155	△15,891,323	
前期末支払資金残高(12)		1,057,926,013	1,344,982,177	△287,056,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,079,812,845	1,382,760,332	△302,947,487	

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			
	介護保険事業収益	103,602,261	69,134,070	34,468,191
	就労支援事業収益	40,423,377	46,764,740	△6,341,363
	障害福祉サービス等事業収益	1,458,220,410	1,383,834,174	74,386,236
	その他の事業収益	115,868,775	117,838,026	△1,969,251
	経常経費寄附金収益	2,864,000	2,276,000	588,000
	太陽光発電収益	45,829,432	42,006,360	3,823,072
	サービス活動収益計(1)	1,766,808,255	1,661,853,370	104,954,885
	費用			
	人件費	1,132,084,267	1,108,552,731	23,531,536
サービス活動外増減の部	事業費	183,777,524	186,652,252	△2,874,728
	事務費	146,224,451	132,156,278	14,068,173
	就労支援事業費用	53,908,321	55,241,738	△1,333,417
	減価償却費	99,149,437	98,619,026	530,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,399,407	△16,107,805	708,398
	サービス活動費用計(2)	1,599,744,593	1,565,114,220	34,630,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,063,662	96,739,150	70,324,512
	収益			
	受取利息配当金収益	639,033	23,590	615,443
	その他のサービス活動外収益	14,865,560	42,739,905	△27,874,345
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	15,504,593	42,763,495	△27,258,902
	費用			
	支払利息	2,487,841	2,736,271	△248,430
	その他のサービス活動外費用	5,216,919	0	5,216,919
	サービス活動外費用計(5)	7,704,760	2,736,271	4,968,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,799,833	40,027,224	△32,227,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,863,495	136,766,374	38,097,121
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,750,000	△1,750,000
	特別収益計(8)	0	1,750,000	△1,750,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,750,000	△1,750,000
	特別費用計(9)	3	1,750,003	△1,750,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,863,492	136,766,371	38,097,121
	前期繰越活動増減差額(12)	1,811,372,983	1,759,692,812	51,680,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,986,236,475	1,896,459,183	89,777,292
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	138,348,616	85,086,200	53,262,416
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,847,887,859	1,811,372,983	36,514,876

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	1,590,632,066	1,516,080,463	74,551,603	流動負債	285,902,668	249,520,178	36,382,490
現金預金	1,263,977,780	1,218,836,405	45,141,375	事業未払金	188,687,743	140,990,682	47,697,061
事業未収金	275,666,954	260,082,605	15,584,349	1年以内返済予定設備資金借入金	47,163,225	46,775,074	388,151
未収金	25,299,776	22,833,325	2,466,451	1年以内返済予定リース債務	2,918,800	3,282,240	△363,440
未収収益(売掛金)	3,602,177	3,292,907	309,270	預り金	1,565,363	18,017,560	△16,452,197
給食用材料	967,700	1,112,465	△144,765	職員預り金	5,467,172	464,322	5,002,850
商品・製品	4,856,273	3,675,837	1,180,436	前受金	2,600,365	2,639,300	△38,935
立替金	11,451,808	1,699,389	9,752,419	仮受金	0	471,000	△471,000
前払金	690,293	621,000	69,293	賞与引当金	37,500,000	36,880,000	620,000
前払費用	135,910	600	135,310				
1年以内提供予定長期前払費用	3,727,118	3,727,120	△2				
仮払金	18,000	94,202	△76,202				
仮払金(世話人)	238,277	104,608	133,669				
固定資産	2,283,445,050	2,212,399,103	71,045,947	固定負債	145,986,607	196,235,632	△50,249,025
基本財産	709,308,925	746,096,220	△36,787,295	設備資金借入金	142,112,057	189,442,282	△47,330,225
土地	245,417,790	245,417,790	0	リース債務	3,874,550	6,793,350	△2,918,800
建物	463,891,135	500,678,430	△36,787,295	負債の部合計	431,889,275	445,755,810	△13,866,535
その他の固定資産	1,574,136,125	1,466,302,883	107,833,242	純資産の部			
土地	52,023,167	52,023,167	0	基本金	305,566,740	305,566,740	0
建物	131,577,640	144,008,159	△12,430,519	第1号基本金	305,566,740	305,566,740	0
構築物	50,019,191	54,667,799	△4,648,608	国庫補助金等特別積立金	148,032,226	163,431,633	△15,399,407
機械及び装置	111,400,420	125,621,060	△14,220,640	その他の積立金	1,140,701,016	1,002,352,400	138,348,616
車輛運搬具	12,605,168	17,351,005	△4,745,837	施設・設備整備積立金	1,115,160,000	988,660,000	126,500,000
器具及び備品	40,630,756	38,811,932	1,818,824	人件費積立金	25,541,016	13,692,400	11,848,616
建設仮勘定	13,444,382	3,051,022	10,393,360	次期繰越活動増減差額	1,847,887,859	1,811,372,983	36,514,876
有形リース資産	6,687,970	9,970,210	△3,282,240	(うち当期活動増減差額)	174,863,492	136,766,371	38,097,121
権利	3,060,024	3,060,024	0				
ソフトウェア	2,788,303	4,000,213	△1,211,910				
施設整備等積立資産	1,115,160,000	988,660,000	126,500,000				
人件費積立金資産	25,541,016	13,692,400	11,848,616				
長期前払費用	9,198,088	11,385,892	△2,187,804				
資産の部合計	3,874,077,116	3,728,479,566	145,597,550	純資産の部合計	3,442,187,841	3,282,723,756	159,464,085
				負債及び純資産の部合計	3,874,077,116	3,728,479,566	145,597,550

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
収入	その他の事業収入	1,696,000	1,446,000	250,000	
	その他の事業収入	1,696,000	1,446,000	250,000	
	補助金事業収入	1,696,000	1,446,000	250,000	
	経常経費寄附金収入	468,000	468,000	0	
	受取利息配当金収入	22,600	120,995	△98,395	
	その他の収入	9,777,600	9,551,116	226,484	
	利用者等外給食費収入	9,566,000	9,298,300	267,700	
	雑収入	211,600	252,816	△41,216	
	雑収入	211,600	252,816	△41,216	
	本部事務委託費収入(内部)	79,200,000	79,200,000	0	
	本部事務委託費収入(事業:内部)	4,200,000	4,200,000	0	
	本部事務委託費収入(拠点:内部)	75,000,000	75,000,000	0	
	給食事業部委託費収入(内部)	128,051,519	127,670,412	381,107	
	給食事業部委託費収入(拠点:内部)	73,758,000	73,758,000	0	
	給食事業部食材費収入(拠点:内部)	54,293,519	53,912,412	381,107	
	事業活動収入計(1)	219,215,719	218,456,523	759,196	
事業活動による収支	人件費支出	125,752,963	123,027,966	2,724,997	
	役員報酬支出	15,174,000	15,133,380	40,620	
	職員給料支出	68,354,796	68,274,369	80,427	
	職員賞与支出	15,179,064	14,987,166	191,898	
	非常勤職員給与支出	9,263,000	8,787,790	475,210	
	退職給付支出	2,148,500	1,041,940	1,106,560	
	法定福利費支出	15,633,603	14,803,321	830,282	
	事業費支出	52,001,000	48,582,135	3,418,865	
	給食費支出	44,846,000	40,363,308	4,482,692	
	給食費支出(ジョブサポート負担金)	5,500,000	5,257,380	242,620	
	教養娯楽費支出		1,360,960	△1,360,960	
	消耗器具備品費支出	865,000	878,588	△13,588	
	保険料支出	412,072	412,722	△650	
	賃借料支出	98,928	65,952	32,976	
	車輛費支出	179,000	138,185	40,815	
	雑支出	100,000	105,040	△5,040	
	事務費支出	38,031,963	32,996,006	5,035,957	
	福利厚生費支出	4,684,971	3,062,568	1,622,403	
	職員被服費支出	637,361	697,136	△59,775	
	旅費交通費支出	349,000	190,130	158,870	
	研修研究費支出	1,759,250	1,278,267	480,983	
	事務消耗品費支出	1,338,575	1,242,715	95,860	
	水道光熱費支出	436,200	441,575	△5,375	
	修繕費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	1,277,257	1,174,934	102,323	
	会議費支出	225,776	139,671	86,105	
	広報費支出	1,775,782	1,609,194	166,588	
	業務委託費支出	13,575,260	13,693,119	△117,859	
	医事委託費支出	840,000	840,000	0	
	清掃委託費支出	339,450	282,150	57,300	
	その他の委託費支出	10,368,580	10,706,939	△338,359	
	就労委託費支出(内部)	2,027,230	1,864,030	163,200	
	就労委託費支出(拠点:内部)	2,027,230	1,864,030	163,200	
	手数料支出	169,490	178,015	△8,525	
	賃借料支出	437,191	579,610	△142,419	
	土地・建物賃借料支出	3,169,800	3,169,800	0	
	租税公課支出	760,590	736,150	24,440	
	保守料支出	2,289,960	2,318,025	△28,065	
	渉外費(事務)	1,172,000	1,311,082	△139,082	
	渉外費支出	1,172,000	1,311,082	△139,082	

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	支出				
	諸会費支出	612,650	488,550	124,100	
	車両費支出(事務)	278,550	145,530	133,020	
	豊徳祭勘定支出	2,172,100	0	2,172,100	
	雑支出	830,200	539,935	290,265	
	雑支出	830,200	539,935	290,265	
	その他の支出		5,188,050	△5,188,050	
	利用者等外給食費支出		5,188,050	△5,188,050	
	事業活動支出計(2)	215,785,926	209,794,157	5,991,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,429,793	8,662,366	△5,232,573	
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	216,000	216,000	0	
	車両運搬具取得支出		216,000	△216,000	
	器具及び備品取得支出	216,000		216,000	
	施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,000	△216,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		45,128	△45,128	
	事業区分間繰入金収入	144,000	240,000	△96,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,192,000	6,192,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,336,000	6,477,128	△141,128	
	支出				
	積立資産支出	11,848,616	11,848,616	0	
	保険積立資産支出	11,848,616	11,848,616	0	
	拠点区分間繰入金支出		96,000	△96,000	
	その他の活動による支出	180,512		180,512	
	長期前払費用支出	180,512		180,512	
	その他の活動支出計(8)	12,029,128	11,944,616	84,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,693,128	△5,467,488	△225,640	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,479,335	2,978,878	△5,458,213	
	前期末支払資金残高(12)	23,759,373	166,975,564	△143,216,191	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,280,038	169,954,442	△148,674,404	

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	その他の事業収益	1,446,000	703,775	742,225
	その他の事業収益	1,446,000	703,775	742,225
	補助金事業収益	1,446,000	703,775	742,225
	経常経費寄附金収益	468,000	620,000	△152,000
	本部事務委託費収益(内部)	79,200,000	76,680,000	2,520,000
	本部事務委託費収益(事業区分間)	4,200,000	3,360,000	840,000
	本部事務委託費収益(拠点区分間)	75,000,000	73,320,000	1,680,000
	給食事業部委託費収益(内部)	127,670,412	117,796,729	9,873,683
	給食事業部委託費収益(拠点区分)	73,758,000	68,358,000	5,400,000
	給食事業部食材収益(拠点:内部)	53,912,412	49,438,729	4,473,683
サービス活動収益計(1)		208,784,412	195,800,504	12,983,908
サービス活動増減の部	人件費	121,827,966	117,960,032	3,867,934
	役員報酬	15,133,380	2,849,000	12,284,380
	職員給料	68,274,369	71,778,279	△3,503,910
	職員賞与	9,787,166	12,809,795	△3,022,629
	賞与引当金繰入	4,000,000	5,200,000	△1,200,000
	非常勤職員給与	8,787,790	9,322,317	△534,527
	退職給付費用	1,041,940	1,498,700	△456,760
	法定福利費	14,803,321	14,501,941	301,380
	事業費	48,726,900	50,991,407	△2,264,507
	給食費	40,508,073	49,257,360	△8,749,287
	給食費(ジョブサポート負担金)	5,257,380		5,257,380
	教養娯楽費	1,360,960		1,360,960
	水道光熱費		43,113	△43,113
	消耗器具備品費	878,588	922,803	△44,215
	保険料	412,722	446,842	△34,120
	賃借料	65,952	49,464	16,488
	車輛費	138,185	177,255	△39,070
	雑費	105,040	94,570	10,470
	事務費	32,996,006	31,646,854	1,349,152
	福利厚生費	3,062,568	2,658,168	404,400
	職員被服費	697,136	587,378	109,758
	旅費交通費	190,130	226,110	△35,980
	研修研究費	1,278,267	1,566,835	△288,568
	事務消耗品費	1,242,715	713,572	529,143
	水道光熱費	441,575	338,593	102,982
	修繕費		179,548	△179,548
	通信運搬費	1,174,934	1,118,217	56,717
	会議費	139,671	680,842	△541,171
	広報費	1,609,194	1,894,306	△285,112
	業務委託費	13,693,119	10,627,504	3,065,615
	医事委託費	840,000	840,000	0
	清掃委託費	282,150	273,570	8,580
	その他の委託費	10,706,939	7,250,514	3,456,425
	就労委託費(内部)	1,864,030	2,263,420	△399,390
	就労委託費(拠点:内部)	1,864,030	2,263,420	△399,390
	手数料	178,015	176,103	1,912
	賃借料	579,610	549,648	29,962
	土地・建物賃借料	3,169,800	3,169,800	0
	租税公課	736,150	425,895	310,255
	保守料	2,318,025	2,224,245	93,780
	渉外費	1,311,082	1,925,290	△614,208
	渉外費	1,311,082	1,925,290	△614,208
	諸会費	488,550	581,550	△93,000
	車両費(事務)	145,530	67,402	78,128
	豊徳祭勘定	0	1,481,768	△1,481,768

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)
費用	雑費	539,935	454,080	85,855
	雑費	539,935	454,080	85,855
	減価償却費	1,399,559	1,279,059	120,500
	サービス活動費用計 (2)	204,950,431	201,877,352	3,073,079
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,833,981	△6,076,848	9,910,829
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120,995	14,339	106,656
	その他のサービス活動外収益	9,551,116	11,856,437	△2,305,321
	利用者等外給食収益	9,298,300	9,037,400	260,900
	雑収益	252,816	2,819,037	△2,566,221
	雑収益	252,816	2,819,037	△2,566,221
	サービス活動外収益計 (4)	9,672,111	11,870,776	△2,198,665
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,188,050		5,188,050
	利用者等外給食費	5,188,050		5,188,050
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	5,188,050		5,188,050
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,484,061	11,870,776	△7,386,715
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,318,042	5,793,928	2,524,114
	収益			
	事業区分間繰入金収益	240,000	384,000	△144,000
	拠点区分間繰入金収益	6,192,000	5,280,000	912,000
	特別収益計 (8)	6,432,000	5,664,000	768,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用		2,500,000	△2,500,000
	拠点区分間繰入金費用	96,000	48,000	48,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	96,000	2,548,000	△2,452,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,336,000	3,116,000	3,220,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,654,042	8,909,928	5,744,114
	前期繰越活動増減差額 (12)	265,808,754	263,745,026	2,063,728
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	280,462,796	272,654,954	7,807,842
	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)	11,848,616	6,846,200	5,002,416
	保険積立金積立額	11,848,616	6,846,200	5,002,416
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	268,614,180	265,808,754	2,805,426

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	187,191,952	195,380,460	△8,188,508	流動負債	20,224,682	32,447,303	△12,222,621
現金預金	146,266,123	172,315,070	△26,048,947	事業未払金	9,547,455	9,260,535	286,920
未収金	24,494,900	21,820,984	2,673,916	預り金	1,524,701	17,973,868	△16,449,167
給食用材料	967,700	1,112,465	△144,765	職員預り金	5,147,961	12,900	5,135,061
立替金	10,348,808	510	10,348,298	前受金	4,565		4,565
前払金	69,293		69,293	賞与引当金	4,000,000	5,200,000	△1,200,000
1年以内提供予定長期前払費用	45,128	45,128	0				
事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000				
仮払金	0	86,303	△86,303				
固定資産	127,187,926	116,567,997	10,619,929	固定負債	0	0	0
基本財産	21,997,000	22,765,000	△768,000	負債の部合計	20,224,682	32,447,303	△12,222,621
土地	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
建物	1,997,000	2,765,000	△768,000	基本金			
その他の固定資産	105,190,926	93,802,997	11,387,929	国庫補助金等特別積立金			
土地	31,219,407	31,219,407	0	その他の積立金	25,541,016	13,692,400	11,848,616
建物	973,261	1,059,973	△86,712	人件費積立金	25,541,016	13,692,400	11,848,616
構築物	243,250	340,550	△97,300	次期繰越活動増減差額	268,614,180	265,808,754	2,805,426
車輛運搬具	139,501	1	139,500	(うち当期活動増減差額)	14,654,042	8,909,928	5,744,114
器具及び備品	809,989	1,154,636	△344,647				
ソフトウェア	103,400	129,800	△26,400				
事業区分間長期貸付金	23,000,000	23,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	23,070,846	23,070,846	0				
人件費積立金資産	25,541,016	13,692,400	11,848,616				
長期前払費用	90,256	135,384	△45,128	純資産の部合計	294,155,196	279,501,154	14,654,042
資産の部合計	314,379,878	311,948,457	2,431,421	負債及び純資産の部合計	314,379,878	311,948,457	2,431,421

みろく園拠点区分 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	401,827,563	406,684,173	△4,856,610	
	自立支援給付費収入	362,555,843	327,436,347	35,119,496	
	介護給付費収入	362,555,843	327,436,347	35,119,496	
	利用者負担金収入	34,403,000	33,960,107	442,893	
	補足給付費収入	4,775,600	5,242,349	△466,749	
	特定障害者特別給付費収入	4,775,600	5,242,349	△466,749	
	特定費用収入	93,120		93,120	
	その他の事業収入		40,045,370	△40,045,370	
	その他の事業収入		40,045,370	△40,045,370	
	経常経費寄附金収入	1,640,000	1,870,000	△230,000	
	受取利息配当金収入	4,000	202,744	△198,744	
	その他の収入	1,534,000	747,611	786,389	
	雑収入	1,534,000	747,611	786,389	
	雑収入	1,534,000	747,611	786,389	
事業活動収入計(1)		405,005,563	409,504,528	△4,498,965	
事業活動による収支	支出	人件費支出	195,974,500	202,770,322	△6,795,822
		職員給料支出	137,131,000	145,226,414	△8,095,414
		職員賞与支出	27,868,000	26,124,254	1,743,746
		非常勤職員給与支出	3,106,000	3,046,595	59,405
		退職給付支出	591,500	591,500	0
		法定福利費支出	27,278,000	27,781,559	△503,559
		事業費支出	55,788,940	52,614,073	3,174,867
		給食費支出	1,148,600	937,062	211,538
		給食費支出(給食事業部負担金)	22,274,000	22,293,944	△19,944
		保健衛生費支出	2,454,480	2,122,805	331,675
		被服費支出	107,500	16,522	90,978
		教養娯楽費支出	3,196,000	2,586,720	609,280
		日用品費支出	226,000	189,833	36,167
		水道光熱費支出	11,249,200	11,828,384	△579,184
		燃料費支出	1,685,400	1,528,711	156,689
		消耗器具備品費支出	4,337,500	3,169,920	1,167,580
		保険料支出	1,757,000	1,674,202	82,798
		賃借料支出	5,504,260	4,678,805	825,455
		車輛費支出	1,609,000	1,488,540	120,460
		雑支出	240,000	98,625	141,375
		事務費支出	56,346,100	56,670,720	△324,620
		福利厚生費支出	2,530,000	2,283,082	246,918
		旅費交通費支出	150,000	193,552	△43,552
		研修研究費支出	1,118,000	966,885	151,115
		事務消耗品費支出	332,600	222,814	109,786
		修繕費支出	3,483,000	2,538,272	944,728
		通信運搬費支出	541,000	604,752	△63,752
		広報費支出	159,200	195,948	△36,748
		業務委託費支出	43,845,000	44,301,420	△456,420
		医事委託費支出	924,000	924,000	0
		その他の委託費支出	87,000	443,600	△356,600
		本部事務委託費(内部)	17,880,000	17,880,000	0
		本部事務委託費支出(拠点:内部)	17,880,000	17,880,000	0
		給食委託費(内部)	23,994,000	23,994,000	0
		給食事業部委託費支出(拠点:内部)	23,994,000	23,994,000	0
		就労委託費支出(内部)	960,000	1,059,820	△99,820
		就労委託費支出(拠点:内部)	960,000	1,059,820	△99,820
		手数料支出	296,000	313,398	△17,398
		賃借料支出		964,084	△964,084
		土地・建物賃借料支出	295,800	295,800	0
		租税公課支出	180,000	240,000	△60,000

みろく園拠点区分 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				
	保守料支出	2,537,400	3,004,787	△467,387	
	渉外費(事務)	298,000	132,001	165,999	
	渉外費支出	298,000	132,001	165,999	
	諸会費支出	252,100	259,100	△7,000	
	雑支出	328,000	154,825	173,175	
	雑支出	328,000	154,825	173,175	
	事業活動支出計(2)	308,109,540	312,055,115	△3,945,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,896,023	97,449,413	△553,390	
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	30,349,500	10,686,110	19,663,390	
	構築物取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	0	292,750	△292,750	
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出	30,000,000	10,393,360	19,606,640	
	ソフトウェア取得支出	49,500		49,500	
	施設整備等支出計(5)	30,349,500	10,686,110	19,663,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,349,500	△10,686,110	△19,663,390	
	収入				
	長期貸付金回収収入		1,105,656	△1,105,656	
	その他の活動収入計(7)		1,105,656	△1,105,656	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	50,000,000	48,500,000	1,500,000	
	施設・整備等積立資産支出	50,000,000	48,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,680,000	1,632,000	48,000	
	その他の活動支出計(8)	51,680,000	50,132,000	1,548,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,680,000	△49,026,344	△2,653,656	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,866,523	37,736,959	△22,870,436	
	前期末支払資金残高(12)	284,557,311	378,049,482	△93,492,171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	299,423,834	415,786,441	△116,362,607	

みろく園拠点区分 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	406,684,173	372,011,877	34,672,296
	自立支援給付費収益	327,436,347	300,482,650	26,953,697
	介護給付費収益	327,436,347	300,482,650	26,953,697
	障害児施設給付費収益	33,960,107	35,361,143	△1,401,036
	利用者負担金収益	33,960,107	35,361,143	△1,401,036
	補足給付費収益	5,242,349	4,596,554	645,795
	特定障害者特別給付費収益	5,242,349	4,596,554	645,795
	その他の事業収益	40,045,370	31,571,530	8,473,840
	その他の事業収益	40,045,370	31,571,530	8,473,840
	その他の事業収益		2,313,782	△2,313,782
	その他の事業収益		2,313,782	△2,313,782
	補助金事業収益		2,313,782	△2,313,782
	経常経費寄附金収益	1,870,000	1,160,000	710,000
	サービス活動収益計(1)	408,554,173	375,485,659	33,068,514
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	202,770,322	195,798,754	6,971,568
	職員給料	145,226,414	132,757,462	12,468,952
	職員賞与	19,124,254	24,593,745	△5,469,491
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000	0
	非常勤職員給与	3,046,595	3,007,846	38,749
	退職給付費用	591,500	667,500	△76,000
	法定福利費	27,781,559	27,772,201	9,358
	事業費	52,614,073	49,434,043	3,180,030
	給食費	937,062	856,105	80,957
	給食費(給食事業部負担金)	22,293,944	19,104,377	3,189,567
	保健衛生費	2,122,805	1,886,049	236,756
	被服費	16,522	21,730	△5,208
	教養娯楽費	2,586,720	2,058,758	527,962
	日用品費	189,833	223,363	△33,530
	水道光熱費	11,828,384	12,105,261	△276,877
	燃料費	1,528,711	1,805,340	△276,629
	消耗器具備品費	3,169,920	3,924,070	△754,150
	保険料	1,674,202	1,763,414	△89,212
	賃借料	4,678,805	3,993,724	685,081
	車輛費	1,488,540	1,589,852	△101,312
	雑費	98,625	102,000	△3,375
	事務費	56,670,720	58,199,711	△1,528,991
	福利厚生費	2,283,082	2,265,024	18,058
	旅費交通費	193,552	122,677	70,875
	研修研究費	966,885	736,940	229,945
	事務消耗品費	222,814	253,774	△30,960
	修繕費	2,538,272	4,336,851	△1,798,579
	通信運搬費	604,752	596,545	8,207
	広報費	195,948	154,000	41,948
	業務委託費	44,301,420	43,447,829	853,591
	医事委託費	924,000	924,000	0
	その他の委託費	443,600	1,195,210	△751,610
	本部事務委託費(内部)	17,880,000	17,040,000	840,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	17,880,000	17,040,000	840,000
	給食委託費(内部)	23,994,000	23,389,229	604,771
	給食事業部委託費(拠点:内部)	23,994,000	23,389,229	604,771
	就労委託費(内部)	1,059,820	899,390	160,430
	就労委託費(拠点:内部)	1,059,820	899,390	160,430
	手数料	313,398	284,588	28,810
	賃借料	964,084	1,392,480	△428,396
	土地・建物賃借料	295,800	295,800	0
	租税公課	240,000	244,553	△4,553

みろく園拠点区分 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	費用			
	保守料	3,004,787	2,106,634	898,153
	渉外費	132,001	155,991	△23,990
	渉外費	132,001	137,771	△5,770
	渉外費(拠点:内部)		18,220	△18,220
	諸会費	259,100	199,000	60,100
	雑費	154,825	1,607,025	△1,452,200
	雑費	154,825	1,607,025	△1,452,200
	減価償却費	19,102,169	20,140,721	△1,038,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,024,307	△5,225,005	200,698
	サービス活動費用計(2)	326,132,977	318,348,224	7,784,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,421,196	57,137,435	25,283,761
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202,744	3,695	199,049
	その他のサービス活動外収益	747,611	903,668	△156,057
	利用者等外給食収益	0	3,307	△3,307
	雑収益	747,611	900,361	△152,750
	雑収益	747,611	900,361	△152,750
	サービス活動外収益計(4)	950,355	907,363	42,992
	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)	950,355	907,363	42,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,371,551	58,044,798	25,326,753
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	1,632,000	1,344,000	288,000
	特別費用計(9)	1,632,000	1,344,001	287,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,632,000	△1,344,001	△287,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,739,551	56,700,797	25,038,754
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	412,257,627	415,556,830	△3,299,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,997,178	472,257,627	21,739,551
	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)	48,500,000	60,000,000	△11,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	48,500,000	60,000,000	△11,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,497,178	412,257,627	33,239,551

みろく園拠点区分 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	479,092,281	451,526,195	27,566,086	流動負債	69,200,184	79,371,057	△10,170,873
現金預金	414,408,014	393,631,140	20,776,874	事業未払金	62,108,534	72,241,207	△10,132,673
事業未収金	63,457,749	56,648,886	6,808,863	職員預り金	91,650	129,850	△38,200
立替金	120,862	140,513	△19,651	賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
1年以内提供予定長期前払費用	1,105,656	1,105,656	0				
固定資産	897,790,759	858,812,474	38,978,285	固定負債			
基本財産	191,516,953	203,723,093	△12,206,140	負債の部合計	69,200,184	79,371,057	△10,170,873
土地	115,235,740	115,235,740	0	純資産の部			
建物	76,281,213	88,487,353	△12,206,140	基本金	240,312,740	240,312,740	0
その他の固定資産	706,273,806	655,089,381	51,184,425	第1号基本金	240,312,740	240,312,740	0
建物	8,261,723	9,616,015	△1,354,292	国庫補助金等特別積立金	21,872,938	26,897,245	△5,024,307
構築物	8,671,663	10,301,150	△1,629,487	その他の積立金	600,000,000	551,500,000	48,500,000
機械及び装置	1	1	0	施設・設備整備積立金	600,000,000	551,500,000	48,500,000
車輛運搬具	990,843	2,962,207	△1,971,364	次期繰越活動増減差額	445,497,178	412,257,627	33,239,551
器具及び備品	6,322,065	7,641,891	△1,319,826	(うち当期活動増減差額)	81,739,551	56,700,797	25,038,754
建設仮勘定	13,444,382	3,051,022	10,393,360				
権利	686,084	686,084	0				
ソフトウェア	685,733	1,014,043	△328,310				
拠点区分間長期貸付金	65,000,000	65,000,000	0				
施設整備等積立資産	600,000,000	551,500,000	48,500,000				
長期前払費用	2,211,312	3,316,968	△1,105,656	純資産の部合計	1,307,682,856	1,230,967,612	76,715,244
資産の部合計	1,376,883,040	1,310,338,669	66,544,371	負債及び純資産の部合計	1,376,883,040	1,310,338,669	66,544,371

第二みろく園拠点区分 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	358,732,736	354,763,396	3,969,340	
	自立支援給付費収入	323,480,930	319,611,540	3,869,390	
	介護給付費収入	323,480,930	319,611,540	3,869,390	
	利用者負担金収入	28,730,073	28,672,012	58,061	
	補足給付費収入	4,509,783	4,446,524	63,259	
	特定障害者特別給付費収入	4,509,783	4,446,524	63,259	
	その他の事業収入	2,011,950	2,033,320	△21,370	
	受託事業収入	2,011,950	2,033,320	△21,370	
	その他の事業収入		250,000	△250,000	
	その他の事業収入		250,000	△250,000	
	補助金事業収入		250,000	△250,000	
	経常経費寄附金収入	470,000	510,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	31,902	107,855	△75,953	
	その他の収入	434,475	616,560	△182,085	
	受入研修費収入	10,000	23,000	△13,000	
	雑収入	424,475	593,560	△169,085	
	雑収入	424,475	593,560	△169,085	
	事業活動収入計(1)	359,669,113	356,247,811	3,421,302	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	193,980,595	191,661,643	2,318,952	
	職員給料支出	134,825,582	135,027,429	△201,847	
	職員賞与支出	25,543,820	25,401,920	141,900	
	非常勤職員給与支出	4,774,776	4,724,326	50,450	
	退職給付支出	591,500	728,000	△136,500	
	法定福利費支出	28,244,917	25,779,968	2,464,949	
	事業費支出	49,982,704	45,351,715	4,630,989	
	給食費支出	1,890,500	1,105,456	785,044	
	給食費支出(給食事業部負担金)	19,757,000	19,612,876	144,124	
	保健衛生費支出	2,140,397	1,329,907	810,490	
	教養娯楽費支出	1,935,600	1,630,533	305,067	
	日用品費支出	333,000	129,449	203,551	
	水道光熱費支出	9,644,076	9,273,610	370,466	
	燃料費支出	1,737,000	1,508,386	228,614	
	消耗器具備品費支出	4,601,228	3,914,003	687,225	
	保険料支出	1,452,900	1,451,800	1,100	
	賃借料支出	5,145,550	4,317,664	827,886	
	車輛費支出	1,158,373	936,301	222,072	
	雑支出	187,080	141,730	45,350	
	事務費支出	61,048,896	61,269,739	△220,843	
	福利厚生費支出	2,672,705	2,701,445	△28,740	
	職員被服費支出	58,410	75,053	△16,643	
	旅費交通費支出	60,000	43,943	16,057	
	研修研究費支出	1,235,480	1,141,470	94,010	
	事務消耗品費支出	509,761	617,293	△107,532	
	修繕費支出	7,192,040	8,701,481	△1,509,441	
	通信運搬費支出	808,855	776,428	32,427	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	43,355,950	42,235,191	1,120,759	
	医事委託費支出	67,200	67,200	0	
	清掃委託費支出	1,513,650	1,229,250	284,400	
	その他の委託費支出	1,109,100	270,541	838,559	
	本部事務委託費(内部)	15,600,000	15,600,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	15,600,000	15,600,000	0	
	給食委託費(内部)	25,056,000	25,056,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	25,056,000	25,056,000	0	
	就労委託費支出(内部)	10,000	12,200	△2,200	
	就労委託費支出(拠点:内部)	10,000	12,200	△2,200	

第二みろく園拠点区分 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				
	手数料支出	168,600	165,180	3,420	
	賃借料支出	968,454	1,161,093	△192,639	
	土地・建物賃借料支出	943,200	943,200	0	
	租税公課支出	208,600	200,170	8,430	
	保守料支出	2,261,897	2,037,334	224,563	
	渉外費(事務)	221,936	146,066	75,870	
	渉外費支出	179,676	103,806	75,870	
	渉外費支出(拠点:内部)	42,260	42,260	0	
	諸会費支出	178,550	168,550	10,000	
	雑支出	149,458	100,842	48,616	
	雑支出	149,458	100,842	48,616	
事業活動支出計(2)		305,012,195	298,283,097	6,729,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,656,918	57,964,714	△3,307,796	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,356,415	14,664,920	3,691,495	
	建物取得支出	4,071,300	2,880,000	1,191,300	
	建物附属設備取得支出		1,312,300	△1,312,300	
	構築物取得支出	2,349,875		2,349,875	
	機械及び装置取得支出		845,900	△845,900	
	車輛運搬具取得支出	280,000		280,000	
	器具及び備品取得支出	11,655,240	9,626,720	2,028,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		771,600	△771,600	
施設整備等支出計(5)		18,356,415	15,436,520	2,919,895	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,356,415	△15,436,520	△2,919,895	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		764,074	△764,074	
	その他の活動収入計(7)		764,074	△764,074	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	35,000,000	△15,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	20,000,000	35,000,000	△15,000,000	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,392,000	2,200,000	192,000	
	その他の活動支出計(8)	27,392,000	42,200,000	△14,808,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,392,000	△41,435,926	14,043,926	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,908,503	1,092,268	7,816,235	
前期末支払資金残高(12)		231,792,612	264,572,435	△32,779,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,701,115	265,664,703	△24,963,588	

第二みろく園拠点区分 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	354,763,396	319,820,096	34,943,300
	自立支援給付費収益	319,611,540	285,378,260	34,233,280
	介護給付費収益	319,611,540	285,378,260	34,233,280
	障害児施設給付費収益	28,672,012	28,240,346	431,666
	利用者負担金収益	28,672,012	28,240,346	431,666
	補足給付費収益	4,446,524	4,185,190	261,334
	特定障害者特別給付費収益	4,446,524	4,185,190	261,334
	その他の事業収益	2,033,320	2,016,300	17,020
	受託事業収益	2,033,320	2,016,300	17,020
	その他の事業収益	250,000	6,083,086	△5,833,086
	その他の事業収益	250,000	6,083,086	△5,833,086
	補助金事業収益	250,000	6,083,086	△5,833,086
	経常経費寄附金収益	510,000	406,000	104,000
	サービス活動収益計(1)	355,523,396	326,309,182	29,214,214
サービス活動増減の部	人件費	191,661,643	188,296,021	3,365,622
	職員給料	135,027,429	133,596,474	1,430,955
	職員賞与	18,401,920	18,696,233	△294,313
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000	0
	非常勤職員給与	4,724,326	2,009,300	2,715,026
	退職給付費用	728,000	756,500	△28,500
	法定福利費	25,779,968	26,237,514	△457,546
	事業費	45,351,715	43,810,761	1,540,954
	給食費	1,105,456	1,055,826	49,630
	給食費（給食事業部負担金）	19,612,876	17,372,159	2,240,717
	保健衛生費	1,329,907	2,014,547	△684,640
	教養娯楽費	1,630,533	1,986,536	△356,003
	日用品費	129,449	341,822	△212,373
	水道光熱費	9,273,610	8,629,724	643,886
	燃料費	1,508,386	1,614,830	△106,444
	消耗器具備品費	3,914,003	3,457,830	456,173
	保険料	1,451,800	1,523,147	△71,347
	賃借料	4,317,664	4,442,098	△124,434
	車輛費	936,301	1,197,795	△261,494
	雑費	141,730	174,447	△32,717
	事務費	61,269,739	54,556,239	6,713,500
	福利厚生費	2,701,445	2,416,652	284,793
	職員被服費	75,053	290,550	△215,497
	旅費交通費	43,943	35,650	8,293
	研修研究費	1,141,470	777,730	363,740
	事務消耗品費	617,293	529,333	87,960
	印刷製本費		954	△954
	修繕費	8,701,481	4,330,858	4,370,623
	通信運搬費	776,428	858,768	△82,340
	広報費	55,000	44,000	11,000
	業務委託費	42,235,191	40,344,867	1,890,324
	医事委託費	67,200	67,200	0
	清掃委託費	1,229,250	866,800	362,450
	その他の委託費	270,541	1,083,667	△813,126
	本部事務委託費（内部）	15,600,000	15,480,000	120,000
	本部事務委託費（拠点：内部）	15,600,000	15,480,000	120,000
	給食委託費（内部）	25,056,000	22,842,000	2,214,000
	給食事業部委託費（拠点：内部）	25,056,000	22,842,000	2,214,000
	就労委託費（内部）	12,200	5,200	7,000
	就労委託費（拠点：内部）	12,200	5,200	7,000
	手数料	165,180	178,329	△13,149
	賃借料	1,161,093	1,024,428	136,665

第二みろく園拠点区分 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	費用			
	土地・建物賃借料	943,200	943,200	0
	租税公課	200,170	173,653	26,517
	保守料	2,037,334	2,102,337	△65,003
	渉外費	146,066	199,804	△53,738
	渉外費	103,806	156,944	△53,138
	渉外費(拠点:内部)	42,260	42,860	△600
	諸会費	168,550	179,550	△11,000
	雑費	100,842	125,576	△24,734
	雑費	100,842	125,576	△24,734
	減価償却費	17,071,476	15,857,929	1,213,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,583,390	△5,664,649	81,259
サービス活動費用計(2)		309,771,183	296,856,301	12,914,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,752,213	29,452,881	16,299,332
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	107,855	1,922	105,933
	その他のサービス活動外収益	616,560	563,925	52,635
	受入研修費収益	23,000	33,000	△10,000
	雑収益	593,560	530,925	62,635
	雑収益	593,560	530,925	62,635
	サービス活動外収益計(4)	724,415	565,847	158,568
	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)	724,415	565,847	158,568
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,476,628	30,018,728	16,457,900
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,152,000	48,000
	特別費用計(9)	7,200,003	7,152,000	48,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,200,003	△7,152,000	△48,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,276,625	22,866,728	16,409,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,020,042	365,153,314	7,866,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,296,667	388,020,042	24,276,625
	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)	35,000,000	15,000,000	20,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	35,000,000	15,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,296,667	373,020,042	4,276,625

第二みろく園拠点区分 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	313,490,534	297,117,736	16,372,798	流動負債	54,833,357	39,552,827	15,280,530
現金預金	260,027,919	247,209,260	12,818,659	事業未払金	46,922,046	31,647,955	15,274,091
事業未収金	52,683,458	48,056,461	4,626,997	1年以内返済予定リース債務	771,600	771,600	0
未収金	0	1,012,341	△1,012,341	預り金	30,000	30,000	0
立替金	15,083	75,600	△60,517	職員預り金	109,711	103,272	6,439
1年以内提供予定長期前払費用	764,074	764,074	0	賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産	573,022,219	541,192,852	31,829,367	固定負債	964,500	1,736,100	△771,600
基本財産	159,498,980	164,232,268	△4,733,288	リース債務	964,500	1,736,100	△771,600
土地	49,700,000	49,700,000	0	負債の部合計	55,797,857	41,288,927	14,508,930
建物	109,798,980	114,532,268	△4,733,288	純資産の部			
その他の固定資産	413,523,239	376,960,584	36,562,655	基本金	65,254,000	65,254,000	0
土地	3,034,500	3,034,500	0	第1号基本金	65,254,000	65,254,000	0
建物	31,111,351	30,190,025	921,326	国庫補助金等特別積立金	88,164,229	93,747,619	△5,583,390
構築物	18,608,434	20,788,583	△2,180,149	その他の積立金	300,000,000	265,000,000	35,000,000
機械及び装置	801,088	238,464	562,624	施設・設備整備積立金	300,000,000	265,000,000	35,000,000
車輛運搬具	97,717	881,999	△784,282	次期繰越活動増減差額	377,296,667	373,020,042	4,276,625
器具及び備品	21,000,284	16,183,674	4,816,610	(うち当期活動増減差額)	39,276,625	22,866,728	16,409,897
有形リース資産	1,736,100	2,507,700	△771,600				
ソフトウェア	605,617	843,417	△237,800				
拠点区分間長期貸付金	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立資産	300,000,000	265,000,000	35,000,000				
長期前払費用	1,528,148	2,292,222	△764,074	純資産の部合計	830,714,896	797,021,661	33,693,235
資産の部合計	886,512,753	838,310,588	48,202,165	負債及び純資産の部合計	886,512,753	838,310,588	48,202,165

グループホームみろく拠点区分 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	介護保険事業収入		26,464,100	△26,464,100	
	利用者等利用料収入		26,464,100	△26,464,100	
	食費収入(一般)		9,135,000	△9,135,000	
	居住費収入(一般)		9,888,000	△9,888,000	
	その他の利用料収入		7,441,100	△7,441,100	
	障害福祉サービス等事業収入	138,824,200	139,330,380	△506,180	
	自立支援給付費収入	133,684,200	134,180,380	△496,180	
	介護給付費収入	133,684,200	134,180,380	△496,180	
	補足給付費収入	5,140,000	5,150,000	△10,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,140,000	5,150,000	△10,000	
	その他の事業収入		936,000	△936,000	
	その他の事業収入		936,000	△936,000	
	補助金事業収入		936,000	△936,000	
	受取利息配当金収入	8,236	25,222	△16,986	
	その他の収入	27,907,500	2,632,042	25,275,458	
	受入研修費収入		66,500	△66,500	
	利用者等外給食費収入		6,600	△6,600	
	雑収入	27,907,500	2,558,942	25,348,558	
	雑収入	18,971,500	2,411,418	16,560,082	
	雑収入 (GHCH家賃収入)	8,936,000	147,524	8,788,476	
事業活動収入計(1)		166,739,936	169,387,744	△2,647,808	
事業活動による収支	人件費支出	105,450,407	104,204,079	1,246,328	
	職員給料支出	54,873,168	54,478,074	395,094	
	職員賞与支出	10,458,996	10,458,996	0	
	非常勤職員給与支出	27,183,285	26,720,384	462,901	
	退職給付支出	318,500	364,000	△45,500	
	法定福利費支出	12,616,458	12,182,625	433,833	
	事業費支出	24,072,327	23,211,957	860,370	
	給食費支出	9,603,948	9,351,806	252,142	
	保健衛生費支出	1,409,551	1,330,485	79,066	
	被服費支出	71,500		71,500	
	教養娯楽費支出	549,738	368,218	181,520	
	水道光熱費支出	8,288,700	7,674,960	613,740	
	消耗器具備品費支出	1,968,396	2,238,842	△270,446	
	保険料支出	866,550	955,783	△89,233	
	賃借料支出		18,100	△18,100	
	車輛費支出	1,273,944	1,272,963	981	
	雑支出	40,000	800	39,200	
	事務費支出	20,695,063	20,196,483	498,580	
	福利厚生費支出	877,326	804,826	72,500	
	旅費交通費支出	421,190	380,120	41,070	
	研修研究費支出	168,230	170,090	△1,860	
	事務消耗品費支出	329,052	320,247	8,805	
	修繕費支出	730,548	399,309	331,239	
	通信運搬費支出	1,031,955	1,179,805	△147,850	
	広報費支出	33,000		33,000	
	業務委託費支出	7,655,000	7,518,200	136,800	
	本部事務委託費(内部)	6,840,000	6,840,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	6,840,000	6,840,000	0	
	給食委託費(内部)	804,000	672,000	132,000	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	804,000	672,000	132,000	
	就労委託費支出(内部)	11,000	6,200	4,800	
	就労委託費支出(拠点:内部)	11,000	6,200	4,800	
	手数料支出	21,000	9,263	11,737	
	賃借料支出	747,792	531,789	216,003	
	土地・建物賃借料支出	7,452,000	7,452,000	0	

グループホームみろく拠点区分 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				
	租税公課支出	55,400	48,400	7,000	
	保守料支出	643,476	693,835	△50,359	
	渉外費(事務)	427,376	579,319	△151,943	
	渉外費支出	427,376	508,129	△80,753	
	渉外費支出(拠点:内部)		71,190	△71,190	
	諸会費支出	74,000	74,000	0	
	雑支出	27,718	35,280	△7,562	
	雑支出	27,718	35,280	△7,562	
	支払利息支出	531,990	541,923	△9,933	
事業活動支出計(2)		150,749,787	148,154,442	2,595,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,990,149	21,233,302	△5,243,153	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,523,000	4,523,000	0	
	固定資産取得支出	1,585,800	2,791,800	△1,206,000	
	構築物取得支出	0	2,178,000	△2,178,000	
	車輛運搬具取得支出	600,000		600,000	
	器具及び備品取得支出	985,800	613,800	372,000	
施設整備等支出計(5)		6,108,800	7,314,800	△1,206,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,108,800	△7,314,800	1,206,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		519,268	△519,268	
	その他の活動収入計(7)		519,268	△519,268	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,240,000	7,240,000	0	
その他の活動支出計(8)		7,240,000	7,240,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,240,000	△6,720,732	△519,268	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,641,349	7,197,770	△4,556,421	
前期末支払資金残高(12)		79,194,217	83,039,312	△3,845,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,835,566	90,237,082	△8,401,516	

グループホームみろく 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	介護保険事業収益	26,464,100		26,464,100
	利用者等利用料収益	26,464,100		26,464,100
	食費収益(一般)	9,135,000		9,135,000
	居住費収益(一般)	9,888,000		9,888,000
	その他の利用料収益	7,441,100		7,441,100
	障害福祉サービス等事業収益	139,330,380	147,118,110	△7,787,730
	自立支援給付費収益	134,180,380	141,718,110	△7,537,730
	介護給付費収益	134,180,380	141,718,110	△7,537,730
	補足給付費収益	5,150,000	5,400,000	△250,000
	特定障害者特別給付費収益	5,150,000	5,400,000	△250,000
	その他の事業収益	936,000	787,500	148,500
	その他の事業収益	936,000	787,500	148,500
	補助金事業収益	936,000	787,500	148,500
	サービス活動収益計(1)	166,730,480	147,905,610	18,824,870
サービス活動増減の部	人件費	104,704,079	101,731,674	2,972,405
	職員給料	54,478,074	54,382,145	95,929
	職員賞与	8,458,996	6,471,552	1,987,444
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,000,000	500,000
	非常勤職員給与	26,720,384	26,911,426	△191,042
	退職給付費用	364,000	356,000	8,000
	法定福利費	12,182,625	11,610,551	572,074
	事業費	23,211,957	21,622,799	1,589,158
	給食費	9,351,806	7,841,187	1,510,619
	保健衛生費	1,330,485	1,216,214	114,271
	教養娯楽費	368,218	704,334	△336,116
	水道光熱費	7,674,960	7,050,324	624,636
	消耗器具備品費	2,238,842	2,281,639	△42,797
	保険料	955,783	965,243	△9,460
	賃借料	18,100		18,100
	車輛費	1,272,963	1,484,818	△211,855
	雑費	800	79,040	△78,240
	事務費	20,196,483	17,959,768	2,236,715
	福利厚生費	804,826	760,327	44,499
	旅費交通費	380,120	406,790	△26,670
	研修研究費	170,090	225,705	△55,615
	事務消耗品費	320,247	173,572	146,675
	修繕費	399,309	1,467,980	△1,068,671
	通信運搬費	1,179,805	1,029,576	150,229
	広報費		22,000	△22,000
	業務委託費	7,518,200	4,874,000	2,644,200
	本部事務委託費(内部)	6,840,000	4,200,000	2,640,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	6,840,000	4,200,000	2,640,000
	給食委託費(内部)	672,000	672,000	0
	給食事業部委託費(拠点:内部)	672,000	672,000	0
	就労委託費(内部)	6,200	2,000	4,200
	就労委託費(拠点:内部)	6,200	2,000	4,200
	手数料	9,263	112,335	△103,072
	賃借料	531,789	299,616	232,173
	土地・建物賃借料	7,452,000	7,452,000	0
	租税公課	48,400	104,480	△56,080
	保守料	693,835	622,423	71,412
	渉外費	579,319	223,295	356,024
	渉外費	508,129	219,935	288,194
	渉外費(拠点:内部)	71,190	3,360	67,830
	諸会費	74,000	82,000	△8,000
	雑費	35,280	103,669	△68,389

グループホームみろく拠点区分 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	雑費	35,280	103,669	△68,389
	減価償却費	12,455,345	11,744,902	710,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△884,688	△1,084,750	200,062
	サービス活動費用計 (2)	159,683,176	151,974,393	7,708,783
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,047,304	△4,068,783	11,116,087
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,222	521	24,701
	その他のサービス活動外収益	2,632,042	26,872,228	△24,240,186
	受入研修費収益	66,500	16,000	50,500
	利用者等外給食収益	6,600		6,600
	雑収益	2,558,942	26,856,228	△24,297,286
	雑収益	2,411,418	2,309,628	101,790
	雑収益 (GHCH家賃収入)	147,524	24,546,600	△24,399,076
	サービス活動外収益計 (4)	2,657,264	26,872,749	△24,215,485
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	541,923	297,258	244,665
	サービス活動外費用計 (5)	541,923	297,258	244,665
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,115,341	26,575,491	△24,460,150
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,162,645	22,506,708	△13,344,063
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,240,000	13,240,000	△6,000,000
	特別費用計 (9)	7,240,000	13,240,000	△6,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△7,240,000	△13,240,000	6,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,922,645	9,266,708	△7,344,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	160,173,077	150,906,369	9,266,708
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,095,722	160,173,077	1,922,645
	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)	162,095,722	160,173,077	1,922,645

グループホームみろく拠点区分 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	98,441,031	90,204,857	8,236,174	流動負債	14,540,682	13,002,277	1,538,405
現金預金	73,931,188	64,999,808	8,931,380	事業未払金	5,083,711	4,001,711	1,082,000
事業未収金	22,866,420	23,866,210	△999,790	1年以内返済予定設備資金借入金	4,356,000	4,356,000	0
立替金	264,879	93,963	170,916	預り金	5,171	5,266	△95
前払金	621,000	621,000	0	前受金	2,595,800	2,639,300	△43,500
1年以内提供予定長期前払費用	519,267	519,268	△1	賞与引当金	2,500,000	2,000,000	500,000
仮払金(世話人)	238,277	104,608	133,669				
固定資産	150,604,082	160,786,894	△10,182,812	固定負債	42,350,000	46,873,000	△4,523,000
基本財産	76,217,312	80,312,223	△4,094,911	設備資金借入金	42,350,000	46,873,000	△4,523,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	56,890,682	59,875,277	△2,984,595
建物	66,217,312	70,312,223	△4,094,911	純資産の部			
その他の固定資産	74,386,770	80,474,671	△6,087,901	基本金			
建物	33,561,019	39,687,664	△6,126,645	国庫補助金等特別積立金	58,709	943,397	△884,688
構築物	4,987,854	3,182,786	1,805,068	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,080,619	2,323,061	△1,242,442	施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,460,944	1,295,159	165,785	次期繰越活動増減差額	162,095,722	160,173,077	1,922,645
権利	1,860,000	1,860,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,922,645	9,266,708	△7,344,063
ソフトウェア	397,800	568,200	△170,400				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	1,038,534	1,557,801	△519,267	純資産の部合計	192,154,431	191,116,474	1,037,957
資産の部合計	249,045,113	250,991,751	△1,946,638	負債及び純資産の部合計	249,045,113	250,991,751	△1,946,638

デイサポートみろく拠点区分 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	143,011,840	141,317,210	1,694,630	
	自立支援給付費収入	127,039,138	122,978,600	4,060,538	
	介護給付費収入	127,039,138	122,978,600	4,060,538	
	障害児施設給付費収入	14,205,120	15,864,561	△1,659,441	
	利用者負担金収入	1,667,582	2,364,861	△697,279	
	その他の事業収入	100,000	109,188	△9,188	
	受託事業収入	100,000	109,188	△9,188	
	受取利息配当金収入	500	26,796	△26,296	
	その他の収入	885,360	769,639	115,721	
	受入研修費収入		16,000	△16,000	
	利用者等外給食費収入		26,044	△26,044	
	雑収入	885,360	727,595	157,765	
	雑収入	885,360	727,595	157,765	
	事業活動収入計(1)	143,897,700	142,113,645	1,784,055	
事業活動による収支	人件費支出	104,730,156	103,953,154	777,002	
	職員給料支出	74,277,000	73,462,786	814,214	
	職員賞与支出	15,771,608	15,771,608	0	
	退職給付支出	409,500	455,000	△45,500	
	法定福利費支出	14,272,048	14,263,760	8,288	
	事業費支出	21,222,586	17,054,170	4,168,416	
	給食費支出		365,081	△365,081	
	給食費支出(給食事業部負担金)	3,725,734	3,691,013	34,721	
	保健衛生費支出	671,800	7,540	664,260	
	被服費支出	14,000		14,000	
	教養娯楽費支出	1,618,600	1,366,663	251,937	
	水道光熱費支出	2,379,120	2,214,824	164,296	
	燃料費支出	44,000	2,040	41,960	
	消耗器具備品費支出	2,759,850	2,434,045	325,805	
	保険料支出	1,235,494	1,136,334	99,160	
	賃借料支出	4,309,988	2,535,330	1,774,658	
	車輛費支出	4,405,000	3,301,300	1,103,700	
	雑支出	59,000		59,000	
	事務費支出	24,561,188	24,512,800	48,388	
	福利厚生費支出	1,941,360	1,958,995	△17,635	
	職員被服費支出	80,000		80,000	
	旅費交通費支出	66,000	1,230	64,770	
	研修研究費支出	535,000	567,425	△32,425	
	事務消耗品費支出	240,000	273,091	△33,091	
	修繕費支出	1,010,000	1,469,342	△459,342	
	通信運搬費支出	447,172	433,959	13,213	
	広報費支出	291,600	168,268	123,332	
	業務委託費支出	17,612,800	17,711,600	△98,800	
	医事委託費支出	370,000	360,000	10,000	
	その他の委託費支出	88,800	176,000	△87,200	
	本部事務委託費(内部)	10,680,000	10,680,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	10,680,000	10,680,000	0	
	給食委託費(内部)	6,474,000	6,474,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	6,474,000	6,474,000	0	
	就労委託費支出(内部)		21,600	△21,600	
	就労委託費支出(拠点:内部)		21,600	△21,600	
	手数料支出	23,160	143,885	△120,725	
	賃借料支出	325,356	241,074	84,282	
	土地・建物賃借料支出	940,584	892,752	47,832	
	租税公課支出	381,200	151,200	230,000	
	保守料支出	485,256	358,711	126,545	
	渉外費(事務)	50,000	11,100	38,900	

デイサポートみろく拠点区分 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	渉外費支出	50,000	11,100	38,900	
	諸会費支出	90,500	87,000	3,500	
	雑支出	41,200	43,168	△1,968	
	雑支出	41,200	43,168	△1,968	
	事業活動支出計(2)	150,513,930	145,520,124	4,993,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,616,230	△3,406,479	△3,209,751	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	0	368,000	△368,000	
	器具及び備品取得支出	0	368,000	△368,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,887,600	1,887,600	0	
	施設整備等支出計(5)	1,887,600	2,255,600	△368,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,887,600	△2,255,600	368,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		134,194	△134,194	
	その他の活動収入計(7)		134,194	△134,194	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	720,000	672,000	48,000	
	その他の活動支出計(8)	720,000	672,000	48,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△720,000	△537,806	△182,194	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,223,830	△6,199,885	△3,023,945	
前期末支払資金残高(12)		128,264,767	75,302,862	52,961,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,040,937	69,102,977	49,937,960	

デイサポートみろく拠点区分 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	141,317,210	158,455,147	△17,137,937
	自立支援給付費収益	122,978,600	131,690,010	△8,711,410
	介護給付費収益	122,978,600	131,690,010	△8,711,410
	障害児施設給付費収益	18,229,422	26,579,881	△8,350,459
	障害児施設給付費収益	15,864,561	24,156,440	△8,291,879
	利用者負担金収益	2,364,861	2,423,441	△58,580
	その他の事業収益	109,188	185,256	△76,068
	受託事業収益	109,188	185,256	△76,068
	その他の事業収益		340,000	△340,000
	その他の事業収益		340,000	△340,000
	補助金事業収益		340,000	△340,000
	経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	141,317,210	158,825,147	△17,507,937
サービス活動増減の部	人件費	103,953,154	113,740,166	△9,787,012
	職員給料	73,462,786	79,233,264	△5,770,478
	職員賞与	11,771,608	14,160,925	△2,389,317
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
	非常勤職員給与		106,083	△106,083
	退職給付費用	455,000	489,500	△34,500
	法定福利費	14,263,760	15,750,394	△1,486,634
	事業費	17,054,170	17,303,534	△249,364
	給食費	365,081	346,855	18,226
	給食費(給食事業部負担金)	3,691,013	3,760,825	△69,812
	保健衛生費	7,540	246,516	△238,976
	教養娯楽費	1,366,663	1,406,730	△40,067
	水道光熱費	2,214,824	2,124,037	90,787
	燃料費	2,040	7,674	△5,634
	消耗器具備品費	2,434,045	2,116,142	317,903
	保険料	1,136,334	1,130,998	5,336
	賃借料	2,535,330	2,777,732	△242,402
	車輛費	3,301,300	3,252,673	48,627
	雑費		133,352	△133,352
	事務費	24,512,800	24,367,181	145,619
	福利厚生費	1,958,995	2,391,844	△432,849
	職員被服費		39,428	△39,428
	旅費交通費	1,230	16,950	△15,720
	研修研究費	567,425	507,095	60,330
	事務消耗品費	273,091	316,928	△43,837
	修繕費	1,469,342	518,839	950,503
	通信運搬費	433,959	456,495	△22,536
	広報費	168,268	103,448	64,820
	業務委託費	17,711,600	17,531,040	180,560
	医事委託費	360,000	360,000	0
	その他の委託費	176,000	116,600	59,400
	本部事務委託費(内部)	10,680,000	10,800,000	△120,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	10,680,000	10,800,000	△120,000
	給食委託費(内部)	6,474,000	6,240,000	234,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	6,474,000	6,240,000	234,000
	就労委託費(内部)	21,600	14,440	7,160
	就労委託費(拠点:内部)	21,600	14,440	7,160
	手数料	143,885	217,500	△73,615
	賃借料	241,074	329,544	△88,470
	土地・建物賃借料	892,752	892,752	0
	租税公課	151,200	219,211	△68,011
	保守料	358,711	443,617	△84,906
	渉外費	11,100		11,100
費用				

デイサポートみろく拠点区分 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	費用			
	渉外費	11,100		11,100
	諸会費	87,000	96,000	△9,000
	雑費	43,168	286,490	△243,322
	雑費	43,168	286,490	△243,322
	減価償却費	5,461,206	5,519,251	△58,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,417,018	△1,405,350	△11,668
	サービス活動費用計 (2)	149,564,312	159,524,782	△9,960,470
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,247,102	△699,635	△7,547,467
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,796	579	26,217
	その他のサービス活動外収益	769,639	1,551,180	△781,541
	受入研修費収益	16,000		16,000
	利用者等外給食収益	26,044	14,600	11,444
	雑収益	727,595	1,536,580	△808,985
	雑収益	727,595	1,536,580	△808,985
	サービス活動外収益計 (4)	796,435	1,551,759	△755,324
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)	796,435	1,551,759	△755,324
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,450,667	852,124	△8,302,791
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		350,000	△350,000
	施設整備等補助金収益		350,000	△350,000
	特別収益計 (8)		350,000	△350,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		350,000	△350,000
	拠点区分間繰入金費用	672,000	720,000	△48,000
	特別費用計 (9)	672,000	1,070,000	△398,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△672,000	△720,000	48,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,122,667	132,124	△8,254,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,811,589	88,679,465	132,124
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,688,922	88,811,589	△8,122,667
	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)	80,688,922	88,811,589	△8,122,667

ディサポートみろく拠点区分 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	73,511,367	79,316,407	△5,805,040	流動負債	10,161,796	9,766,951	394,845
現金預金	50,516,618	52,381,336	△1,864,718	事業未払金	4,156,346	3,761,151	395,195
事業未収金	22,780,395	25,759,005	△2,978,610	1年以内返済予定リース債務	1,887,600	1,887,600	0
立替金	80,160	1,041,872	△961,712	職員預り金	117,850	118,200	△350
1年以内提供予定長期前払費用	134,194	134,194	0	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	72,962,711	78,190,111	△5,227,400	固定負債	2,910,050	4,797,650	△1,887,600
基本財産	14,226,166	15,986,852	△1,760,686	リース債務	2,910,050	4,797,650	△1,887,600
建物	14,226,166	15,986,852	△1,760,686	負債の部合計	13,071,846	14,564,601	△1,492,755
その他の固定資産	58,736,545	62,203,259	△3,466,714	純資産の部			
建物	1,346,545	1,657,820	△311,275	基本金			
構築物	4,948,203	5,505,811	△557,608	国庫補助金等特別積立金	7,713,310	9,130,328	△1,417,018
機械及び装置	430,326	477,226	△46,900	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	620,388	1,024,444	△404,056	施設・設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	1,190,178	1,181,259	8,919	次期繰越活動増減差額	80,688,922	88,811,589	△8,122,667
有形リース資産	4,640,350	6,527,950	△1,887,600	(うち当期活動増減差額)	△8,122,667	132,124	△8,254,791
ソフトウェア	292,167	426,167	△134,000				
施設整備等積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
長期前払費用	268,388	402,582	△134,194	純資産の部合計	133,402,232	142,941,917	△9,539,685
資産の部合計	146,474,078	157,506,518	△11,032,440	負債及び純資産の部合計	146,474,078	157,506,518	△11,032,440

ジョブサポートみろく拠点区分 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	就労支援事業収入	46,960,232	49,731,897	△2,771,665	
	業務委託収入	12,508,310	13,010,783	△502,473	
	業務委託収入	8,487,336	8,959,643	△472,307	
	業務委託収入(事業:内部)	891,000	898,020	△7,020	
	業務委託収入(拠点:内部)	3,129,974	3,153,120	△23,146	
	作業売上収入	21,462,654	21,060,850	401,804	
	作業売上収入	15,962,654	15,803,470	159,184	
	作業収入(拠点:内部)	5,500,000	5,257,380	242,620	
	カレー工場売上	12,989,268	15,660,264	△2,670,996	
	カレー工場収入(あんくる)	2,737,314	3,541,740	△804,426	
	カレー工場収入(その他)	10,251,954	12,118,524	△1,866,570	
	障害福祉サービス等事業収入	132,158,940	127,447,300	4,711,640	
	自立支援給付費収入	129,039,848	124,489,813	4,550,035	
	訓練等給付費収入	129,039,848	124,489,813	4,550,035	
	利用者負担金収入	2,719,092	2,653,487	65,605	
	その他の事業収入	400,000	304,000	96,000	
	その他の事業収入	400,000	304,000	96,000	
	経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0	
	受取利息配当金収入	2,050	16,344	△14,294	
	その他の収入	193,000	193,066	△66	
	利用者等外給食費収入	25,000	25,400	△400	
	雑収入	168,000	167,666	334	
	雑収入	168,000	167,666	334	
	事業活動収入計(1)	179,330,222	177,404,607	1,925,615	
事業活動による収支	人件費支出	70,063,739	71,227,260	△1,163,521	
	職員給料支出	42,982,155	43,958,835	△976,680	
	職員賞与支出	9,918,125	9,836,136	81,989	
	非常勤職員給与支出	8,832,741	7,579,511	1,253,230	
	退職給付支出	182,000	227,500	△45,500	
	法定福利費支出	8,148,718	9,625,278	△1,476,560	
	事業費支出	19,284,995	22,364,077	△3,079,082	
	給食費支出	25,000	4,150,047	△4,125,047	
	給食費支出(給食事業部負担金)	5,107,795	4,867,543	240,252	
	保健衛生費支出	143,600	145,448	△1,848	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	810,324	644,783	165,541	
	水道光熱費支出	3,011,772	2,767,798	243,974	
	消耗器具備品費支出	767,469	725,833	41,636	
	保険料支出	1,210,293	1,587,603	△377,310	
	賃借料支出	3,207,042	3,393,504	△186,462	
	教育指導費支出	60,400	67,614	△7,214	
	車輛費支出	4,676,300	3,748,174	928,126	
	雑支出	260,000	265,730	△5,730	
	事務費支出	17,310,422	17,523,100	△212,678	
	福利厚生費支出	1,117,777	1,135,215	△17,438	
	職員被服費支出	4,000	4,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	137,102	△37,102	
	研修研究費支出	500,000	409,375	90,625	
	事務消耗品費支出	275,980	304,603	△28,623	
	修繕費支出	530,935	735,063	△204,128	
	通信運搬費支出	363,494	349,038	14,456	
	会議費支出	10,000	6,476	3,524	
	広報費支出	100,000	55,098	44,902	
	業務委託費支出	11,886,000	11,886,000	0	
	本部事務委託費(内部)	6,120,000	6,120,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	6,120,000	6,120,000	0	

ジョブサポートみろく拠点区分 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				
	給食委託費(内部)	5,766,000	5,766,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	5,766,000	5,766,000	0	
	手数料支出	10,000	3,998	6,002	
	賃借料支出	391,692	383,690	8,002	
	土地・建物賃借料支出	481,818	481,818	0	
	租税公課支出	24,600	58,300	△33,700	
	保守料支出	1,305,126	1,368,967	△63,841	
	渉外費(事務)	25,000	19,196	5,804	
	渉外費支出	25,000	19,196	5,804	
	諸会費支出	164,000	164,000	0	
	雑支出	20,000	21,161	△1,161	
	雑支出	20,000	21,161	△1,161	
	就労支援事業支出	52,977,323	50,863,902	2,113,421	
	就労支援事業販売原価支出	52,977,323	50,863,902	2,113,421	
	就労支援事業製造原価支出	52,977,323	50,863,902	2,113,421	
	その他の支出		26,869	△26,869	
	雑支出		26,869	△26,869	
	雑支出		26,869	△26,869	
	事業活動支出計(2)	159,636,479	162,005,208	△2,368,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,693,743	15,399,399	4,294,344	
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	3,410,000	3,410,000	0	
	車両運搬具取得支出	3,300,000	3,300,000	0	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		623,040	△623,040	
	施設整備等支出計(5)	3,410,000	4,033,040	△623,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,410,000	△4,033,040	623,040	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		356,980	△356,980	
	その他の活動収入計(7)		356,980	△356,980	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	10,480,000	10,480,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,480,000	△10,123,020	△356,980	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,803,743	1,243,339	4,560,404	
	前期末支払資金残高(12)	113,192,789	45,964,286	67,228,503	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,996,532	47,207,625	71,788,907	

ジョブサポートみろく拠点区分 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	49,731,897	50,977,930	△1,246,033
	業務委託収益	13,010,783	13,699,911	△689,128
	業務委託収益	8,959,643	9,486,721	△527,078
	業務委託収益(事業:内部)	898,020	904,220	△6,200
	業務委託収益(拠点:内部)	3,153,120	3,308,970	△155,850
	作業売上収益	21,060,850	17,032,500	4,028,350
	作業売上収益	15,803,470	17,032,500	△1,229,030
	作業売上収益(拠点:内部)	5,257,380		5,257,380
	カレー工場収益	15,660,264	20,245,519	△4,585,255
	カレー工場収益(あんくる)	3,541,740	4,284,697	△742,957
	カレー工場収益(その他)	12,118,524	15,960,822	△3,842,298
	障害福祉サービス等事業収益	127,447,300	118,444,523	9,002,777
	自立支援給付費収益	124,489,813	114,107,934	10,381,879
	訓練等給付費収益	124,489,813	114,107,934	10,381,879
	障害児施設給付費収益	2,653,487	2,480,589	172,898
	利用者負担金収益	2,653,487	2,480,589	172,898
	その他の事業収益	304,000	1,856,000	△1,552,000
	その他の事業収益	304,000	1,856,000	△1,552,000
	その他の事業収益		1,431,420	△1,431,420
	その他の事業収益		1,431,420	△1,431,420
	補助金事業収益		1,431,420	△1,431,420
	経常経費寄附金収益	16,000	10,000	6,000
サービス活動収益計(1)		177,195,197	170,863,873	6,331,324
サービス活動増減の部	人件費	71,727,260	73,838,693	△2,111,433
	職員給料	43,958,835	43,299,366	659,469
	職員賞与	7,336,136	9,166,738	△1,830,602
	賞与引当金繰入	3,000,000	2,500,000	500,000
	非常勤職員給与	7,579,511	8,702,084	△1,122,573
	退職給付費用	227,500	311,500	△84,000
	法定福利費	9,625,278	9,859,005	△233,727
	事業費	22,364,077	18,662,954	3,701,123
	給食費	4,150,047	23,677	4,126,370
	給食費(給食事業部負担金)	4,867,543	4,242,196	625,347
	保健衛生費	145,448	193,269	△47,821
	教養娯楽費	643,785	638,551	5,234
	水道光熱費	2,767,798	2,615,808	151,990
	消耗器具備品費	725,833	988,042	△262,209
	保険料	1,587,603	1,671,765	△84,162
	賃借料	3,393,504	3,875,291	△481,787
	教育指導費	68,612	53,259	15,353
	車輛費	3,748,174	4,317,583	△569,409
	雑費	265,730	43,513	222,217
	事務費	17,523,100	16,093,157	1,429,943
	福利厚生費	1,135,215	994,498	140,717
	職員被服費	4,000	10,753	△6,753
	旅費交通費	137,102	113,050	24,052
	研修研究費	409,375	301,175	108,200
	事務消耗品費	304,603	194,911	109,692
	修繕費	735,063	390,900	344,163
	通信運搬費	349,038	313,146	35,892
	会議費	6,476		6,476
	広報費	55,098	238,300	△183,202
	業務委託費	11,886,000	11,292,000	594,000
	本部事務委託費(内部)	6,120,000	5,760,000	360,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	6,120,000	5,760,000	360,000
	給食委託費(内部)	5,766,000	5,532,000	234,000
費用				

ジョブサポートみろく拠点区分 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	費用			
	給食事業部委託費(拠点:内部)	5,766,000	5,532,000	234,000
	手数料	3,998	6,508	△2,510
	賃借料	383,690	208,632	175,058
	土地・建物賃借料	481,818	481,818	0
	租税公課	58,300	181,750	△123,450
	保守料	1,368,967	1,145,567	223,400
	渉外費	19,196	23,300	△4,104
	渉外費	19,196	23,300	△4,104
	諸会費	164,000	173,330	△9,330
	雑費	21,161	23,519	△2,358
	雑費	21,161	23,519	△2,358
	就労支援事業費用	53,908,321	55,241,738	△1,333,417
	就労支援事業販売原価	53,908,321	55,241,738	△1,333,417
	期首製品(商品)棚卸高	3,675,837	2,120,704	1,555,133
	当期就労支援事業製造原価	55,088,757	56,796,871	△1,708,114
	期末製品(商品)棚卸高	△4,856,273	△3,675,837	△1,180,436
	減価償却費	4,929,496	4,715,335	214,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△383,100	△383,100	0
サービス活動費用計(2)		170,069,154	168,168,777	1,900,377
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,126,043	2,695,096	4,430,947
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,344	306	16,038
	その他のサービス活動外収益	193,066	199,931	△6,865
	利用者等外給食収益	25,400		25,400
	雑収益	167,666	199,931	△32,265
	雑収益	167,666	199,931	△32,265
	サービス活動外収益計(4)	209,410	200,237	9,173
	費用			
	支払利息		25,047	△25,047
	その他のサービス活動外費用	26,869	0	26,869
	雑損失	26,869		26,869
	雑損失	26,869		26,869
	サービス活動外費用計(5)	26,869	25,047	1,822
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		182,541	175,190	7,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,308,584	2,870,286	4,438,298
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	480,000	432,000	48,000
	特別費用計(9)	480,000	432,001	47,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△480,000	△432,001	△47,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,828,584	2,438,285	4,390,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,541,266	116,102,981	2,438,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,369,850	118,541,266	6,828,584
	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)	10,000,000		10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,369,850	118,541,266	△3,171,416

ジョブサポートみろく拠点区分 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	69,093,443	57,982,027	11,111,416	流動負債	19,932,165	11,107,964	8,824,201
現金預金	40,984,052	30,637,033	10,347,019	事業未払金	16,672,565	7,883,324	8,789,241
事業未収金	18,923,592	19,831,901	△908,309	1年以内返済予定リース債務	259,600	623,040	△363,440
未収収益（売掛金）	3,602,177	3,292,907	309,270	預り金	0	1,500	△1,500
商品・製品	4,856,273	3,675,837	1,180,436	職員預り金	0	100,100	△100,100
立替金	352,369	187,369	165,000	賞与引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
1年以内提供予定長期前払費用	356,980	356,980	0				
仮払金	18,000	0	18,000				
固定資産	121,473,023	117,574,354	3,898,669	固定負債	0	259,600	△259,600
基本財産	23,434,909	24,511,362	△1,076,453	リース債務	0	259,600	△259,600
土地	7,500,000	7,500,000	0	負債の部合計	19,932,165	11,367,564	8,564,601
建物	15,934,909	17,011,362	△1,076,453	純資産の部			
その他の固定資産	98,038,114	93,062,992	4,975,122	基本金			
建物	30,941,938	34,459,272	△3,517,334	国庫補助金等特別積立金	5,264,451	5,647,551	△383,100
構築物	208,539	267,528	△58,989	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
機械及び装置	4,823,987	5,748,107	△924,120	施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
車輛運搬具	6,113,375	4,678,818	1,434,557	次期繰越活動増減差額	115,369,850	118,541,266	△3,171,416
器具及び備品	4,591,268	5,435,640	△844,372	（うち当期活動増減差額）	6,828,584	2,438,285	4,390,299
有形リース資産	311,520	934,560	△623,040				
ソフトウェア	294,017	428,617	△134,600				
施設整備等積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
長期前払費用	753,470	1,110,450	△356,980	純資産の部合計	170,634,301	164,188,817	6,445,484
資産の部合計	190,566,466	175,556,381	15,010,085	負債及び純資産の部合計	190,566,466	175,556,381	15,010,085

【拠点】くれそん(福祉)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	32,000,000	32,171,920	△171,920	
	自立支援給付費収入	32,000,000	32,171,920	△171,920	
	サービス利用計画作成費収入	32,000,000	32,171,920	△171,920	
	その他の事業収入	21,000,000	20,315,070	684,930	
	その他の事業収入	21,000,000	20,315,070	684,930	
	受託事業収入	21,000,000	20,315,070	684,930	
	受取利息配当金収入		19,834	△19,834	
	事業活動収入計(1)	53,000,000	52,506,824	493,176	
	支出				
	人件費支出	33,070,036	33,088,565	△18,529	
	職員給料支出	22,345,240	22,820,802	△475,562	
	職員賞与支出	5,812,940	5,470,522	342,418	
	退職給付支出	136,500	136,500	0	
	法定福利費支出	4,775,356	4,660,741	114,615	
	事業費支出	262,345	260,965	1,380	
	保険料支出	262,345	260,965	1,380	
	事務費支出	20,673,378	19,132,841	1,540,537	
	福利厚生費支出	200,030	218,239	△18,209	
	旅費交通費支出	210,000	183,760	26,240	
	研修研究費支出	680,000	453,770	226,230	
	事務消耗品費支出	107,440	113,632	△6,192	
	修繕費支出	120,000	240,824	△120,824	
	通信運搬費支出	563,000	631,654	△68,654	
	業務委託費支出	15,934,000	14,859,000	1,075,000	
	その他の委託費支出	13,294,000	12,219,000	1,075,000	
	本部事務委託費(内部)	2,640,000	2,640,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	2,640,000	2,640,000	0	
	手数料支出	5,000	3,273	1,727	
	賃借料支出	729,908	729,808	100	
	租税公課支出	1,280,600	1,272,600	8,000	
	保守料支出	66,000	44,000	22,000	
	渉外費(事務)	6,000		6,000	
	渉外費支出	6,000		6,000	
	諸会費支出	69,000	59,000	10,000	
	車両費支出(事務)	682,400	322,981	359,419	
	雑支出	20,000	300	19,700	
	雑支出	20,000	300	19,700	
	事業活動支出計(2)	54,005,759	52,482,371	1,523,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,005,759	24,453	△1,030,212	
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	長期貸付金回収収入		21,851	△21,851	
	その他の活動収入計(7)		21,851	△21,851	
	支出				
支出	事業区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	192,000	192,000	0	

【拠点】くれそん(福祉)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				
	その他の活動支出計(8)	5,192,000	192,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,192,000	△170,149	△5,021,851	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,197,759	△145,696	△6,052,063	
前期末支払資金残高(12)		39,652,330	53,198,739	△13,546,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,454,571	53,053,043	△19,598,472	

【拠点】くれそん(福祉)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	32,171,920	29,009,780	3,162,140
	自立支援給付費収益	32,171,920	29,009,780	3,162,140
	サービス利用計画作成費収益	32,171,920	29,009,780	3,162,140
	その他の事業収益	20,315,070	18,872,690	1,442,380
	その他の事業収益	20,315,070	18,872,690	1,442,380
	補助金事業収益		5,420	△5,420
	受託事業収益	20,315,070	18,867,270	1,447,800
	サービス活動収益計(1)	52,486,990	47,882,470	4,604,520
	費用			
	人件費	33,188,565	25,419,316	7,769,249
	職員給料	22,820,802	15,438,426	7,382,376
	職員賞与	4,070,522	2,192,726	1,877,796
	賞与引当金繰入	1,500,000	1,400,000	100,000
	非常勤職員給与		3,092,000	△3,092,000
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000
	法定福利費	4,660,741	3,162,664	1,498,077
	事業費	260,965	192,724	68,241
	保険料	260,965	192,724	68,241
	事務費	19,132,841	12,393,135	6,739,706
	福利厚生費	218,239	182,163	36,076
	旅費交通費	183,760	99,380	84,380
	研修研究費	453,770	300,620	153,150
	事務消耗品費	113,632	56,485	57,147
	印刷製本費		7,526	△7,526
	修繕費	240,824	35,795	205,029
	通信運搬費	631,654	381,606	250,048
	業務委託費	14,859,000	10,470,000	4,389,000
	その他の委託費	12,219,000	8,190,000	4,029,000
	本部事務委託費(内部)	2,640,000	2,280,000	360,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	2,640,000	2,280,000	360,000
	手数料	3,273	3,520	△247
	賃借料	729,808	542,964	186,844
	租税公課	1,272,600	2,175	1,270,425
	保守料	44,000	22,000	22,000
	諸会費	59,000	39,000	20,000
	車両費(事務)	322,981	249,301	73,680
	雑費	300	600	△300
	雑費	300	600	△300
	減価償却費	259,331	259,331	0
	サービス活動費用計(2)	52,841,702	38,264,506	14,577,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△354,712	9,617,964	△9,972,676
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,834	319	19,515
	その他のサービス活動外収益		38,000	△38,000
	受入研修費収益		38,000	△38,000
	サービス活動外収益計(4)	19,834	38,319	△18,485
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)	19,834	38,319	△18,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△334,878	9,656,283	△9,991,161
収益				

【拠点】くれそん(福祉)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)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	192,000	144,000	48,000
		特別費用計 (9)	192,000	144,000	48,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△192,000	△144,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△526,878	9,512,283	△10,039,161
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	53,448,901	43,936,618	9,512,283
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,922,023	53,448,901	△526,878
		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)			52,922,023	53,448,901	△526,878

【拠点】くれそん(福祉)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	54,278,417	54,286,174	△7,757	流動負債	2,703,523	2,465,584	237,939
現金預金	42,668,374	43,865,215	△1,196,841	事業未払金	1,203,523	1,065,584	137,939
事業未収金	11,509,630	10,343,950	1,165,680	賞与引当金	1,500,000	1,400,000	100,000
立替金	78,562	55,158	23,404				
1年以内提供予定長期前払費用	21,851	21,851	0				
固定資産	1,347,129	1,628,311	△281,182	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,703,523	2,465,584	237,939
その他の固定資産	1,347,129	1,628,311	△281,182	純資産の部			
建物	1,198,535	1,436,416	△237,881	基本金			
構築物	28,450	49,900	△21,450	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金			
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	52,922,023	53,448,901	△526,878
長期前払費用	43,702	65,553	△21,851	(うち当期活動増減差額)	△526,878	9,512,283	△10,039,161
				純資産の部合計	52,922,023	53,448,901	△526,878
資産の部合計	55,625,546	55,914,485	△288,939	負債及び純資産の部合計	55,625,546	55,914,485	△288,939

おあしす拠点区分 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	15,351,799	15,094,372	257,427	
	自立支援給付費収入	15,321,899	15,062,080	259,819	
	介護給付費収入	15,321,899	15,062,080	259,819	
	利用者負担金収入	29,900	32,292	△2,392	
	その他の事業収入	3,430,879	3,511,528	△80,649	
	その他の事業収入	3,430,879	3,511,528	△80,649	
	受託事業収入	3,430,879	3,511,528	△80,649	
	受取利息配当金収入	805	6,499	△5,694	
	その他の収入	500	500	0	
	雑収入	500	500	0	
	雑収入	500	500	0	
	事業活動収入計(1)	18,783,983	18,612,899	171,084	
支出	人件費支出	13,846,392	13,507,190	339,202	
	職員給料支出	5,167,357	5,284,344	△116,987	
	職員賞与支出	1,210,700	1,223,550	△12,850	
	非常勤職員給与支出	6,228,200	5,903,047	325,153	
	退職給付支出	45,500	45,500	0	
	法定福利費支出	1,194,635	1,050,749	143,886	
	事業費支出	191,450	155,503	35,947	
	水道光熱費支出	120,000	101,193	18,807	
	保険料支出	27,281	27,281	0	
	車輛費支出	44,169	27,029	17,140	
	事務費支出	999,039	1,034,446	△35,407	
	福利厚生費支出	77,368	58,251	19,117	
	旅費交通費支出	15,000	5,200	9,800	
	研修研究費支出	70,000	63,400	6,600	
	事務消耗品費支出	33,597	19,286	14,311	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	200,239	197,311	2,928	
	業務委託費支出	362,000	492,000	△130,000	
	本部事務委託費(内部)	360,000	360,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	360,000	360,000	0	
	給食委託費(内部)	0	132,000	△132,000	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	0	132,000	△132,000	
	就労委託費支出(内部)	2,000	0	2,000	
	就労委託費支出(拠点:内部)	2,000	0	2,000	
	手数料支出	0	310	△310	
	賃借料支出	99,024	118,824	△19,800	
	保守料支出	77,451	65,504	11,947	
	渉外費(事務)	23,360	3,360	20,000	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	渉外費支出(拠点:内部)	3,360	3,360	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,036,881	14,697,139	339,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,747,102	3,915,760	△168,658	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

おあしす拠点区分 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	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	長期貸付金回収収入		9,434	△9,434	
	その他の活動収入計 (7)		9,434	△9,434	
	その他の活動支出計 (8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,434	△9,434	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,747,102	3,925,194	△178,092	
前期末支払資金残高 (12)		17,778,811	14,098,464	3,680,347	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,525,913	18,023,658	3,502,255	

おとしす拠点区分 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	15,094,372	16,384,171	△1,289,799
	自立支援給付費収益	15,062,080	16,358,280	△1,296,200
	介護給付費収益	15,062,080	16,358,280	△1,296,200
	障害児施設給付費収益	32,292	25,891	6,401
	利用者負担金収益	32,292	25,891	6,401
	その他の事業収益	3,511,528	3,413,269	98,259
	その他の事業収益	3,511,528	3,413,269	98,259
	補助金事業収益		4,000	△4,000
	受託事業収益	3,511,528	3,409,269	102,259
	サービス活動収益計(1)	18,605,900	19,797,440	△1,191,540
サービス活動増減の部	人件費	13,407,190	14,550,948	△1,143,758
	職員給料	5,284,344	5,156,235	128,109
	職員賞与	823,550	906,517	△82,967
	賞与引当金繰入	300,000	400,000	△100,000
	非常勤職員給与	5,903,047	6,859,800	△956,753
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	1,050,749	1,183,896	△133,147
	事業費	155,503	127,581	27,922
	水道光熱費	101,193	49,332	51,861
	保険料	27,281	28,705	△1,424
	車両費	27,029	49,544	△22,515
	事務費	1,034,446	1,100,008	△65,562
	福利厚生費	58,251	54,381	3,870
	旅費交通費	5,200	36,190	△30,990
	研修研究費	63,400	49,280	14,120
	事務消耗品費	19,286	21,175	△1,889
	水道光熱費	0	47,497	△47,497
	通信運搬費	197,311	198,635	△1,324
	業務委託費	492,000	494,000	△2,000
	本部事務委託費(内部)	360,000	360,000	0
	本部事務委託費(拠点:内部)	360,000	360,000	0
	給食委託費(内部)	132,000	132,000	0
	給食事業部委託費(拠点:内部)	132,000	132,000	0
	就労委託費(内部)	0	2,000	△2,000
	就労委託費(拠点:内部)	0	2,000	△2,000
	手数料	310	450	△140
	賃借料	118,824	99,024	19,800
	租税公課		200	△200
	保守料	65,504	85,216	△19,712
	渉外費	3,360	3,360	0
	渉外費(拠点:内部)	3,360	3,360	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	1,000	600	400
	雑費	1,000	600	400
	減価償却費	26,400	26,400	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,400	△26,400	0
	サービス活動費用計(2)	14,597,139	15,778,537	△1,181,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,008,761	4,018,903	△10,142
収益	受取利息配当金収益	6,499	79	6,420
	その他のサービス活動外収益	500	36,235	△35,735
	雑収益	500	36,235	△35,735
	雑収益	500	36,235	△35,735
	サービス活動外収益計(4)	6,999	36,314	△29,315
費用				

おあしす拠点区分 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)	6,999	36,314	△29,315
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,015,760	4,055,217	△39,457
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	48,000	△48,000
	特別費用計 (9)	0	48,000	△48,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△48,000	48,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,015,760	4,007,217	8,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,736,199	9,728,982	4,007,217
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,751,959	13,736,199	4,015,760
	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)	17,751,959	13,736,199	4,015,760

おあしす拠点区分 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	18,890,884	14,173,080	4,717,804	流動負債	1,157,792	465,182	692,610
現金預金	15,998,425	11,065,554	4,932,871	事業未払金	857,792	65,182	792,610
事業未収金	2,883,025	3,098,092	△215,067	賞与引当金	300,000	400,000	△100,000
1年以内提供予定長期前払費用	9,434	9,434	0				
固定資産	38,667	74,501	△35,834	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,157,792	465,182	692,610
その他の固定資産	38,667	74,501	△35,834	純資産の部			
器具及び備品	19,800	46,200	△26,400	基本金			
長期前払費用	18,867	28,301	△9,434	国庫補助金等特別積立金	19,800	46,200	△26,400
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,751,959	13,736,199	4,015,760
				(うち当期活動増減差額)	4,015,760	4,007,217	8,543
				純資産の部合計	17,771,759	13,782,399	3,989,360
資産の部合計	18,929,551	14,247,581	4,681,970	負債及び純資産の部合計	18,929,551	14,247,581	4,681,970

グループホームあかいけ拠点区分 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	介護保険事業収入	78,002,940	77,138,161	864,779	
	居宅介護料収入		5,329,387	△5,329,387	
	(利用者負担金収入)		5,329,387	△5,329,387	
	介護負担金収入(一般)		5,329,387	△5,329,387	
	地域密着型介護料収入	61,022,740	54,920,874	6,101,866	
	(介護報酬収入)	55,515,208	54,920,874	594,334	
	介護報酬収入	55,515,208	54,920,874	594,334	
	(利用者負担金収入)	5,507,532		5,507,532	
	介護負担金収入(一般)	5,507,532		5,507,532	
	利用者等利用料収入	16,980,200	16,874,900	105,300	
	食費収入(一般)	6,777,100	6,774,900	2,200	
	居住費収入(一般)	10,203,100	10,100,000	103,100	
	その他の事業収入		13,000	△13,000	
	補助金事業収入		13,000	△13,000	
	その他の事業収入	13,000		13,000	
	その他の事業収入	13,000		13,000	
	補助金事業収入	13,000		13,000	
	受取利息配当金収入	451	3,769	△3,318	
	その他の収入	14,300	17,920	△3,620	
	雑収入	14,300	17,920	△3,620	
	雑収入	14,300	17,920	△3,620	
事業活動収入計(1)		78,030,691	77,159,850	870,841	
事業活動による収支	人件費支出	57,225,824	56,473,260	752,564	
	職員給料支出	17,577,610	16,736,914	840,696	
	職員賞与支出	2,701,851	2,972,587	△270,736	
	非常勤職員給与支出	30,510,245	30,701,144	△190,899	
	退職給付支出	45,500	45,500	0	
	法定福利費支出	6,390,618	6,017,115	373,503	
	事業費支出	13,558,765	13,451,538	107,227	
	給食費支出	6,466,389	6,427,201	39,188	
	教養娯楽費支出	218,561	194,049	24,512	
	水道光熱費支出	3,595,544	3,697,027	△101,483	
	消耗器具備品費支出	1,353,000	1,334,471	18,529	
	保険料支出	542,183	515,543	26,640	
	賃借料支出	1,274,824	1,085,660	189,164	
	車輛費支出	108,264	98,587	9,677	
	雑支出	0	99,000	△99,000	
	事務費支出	5,092,160	5,076,021	16,139	
	福利厚生費支出	564,220	515,980	48,240	
	職員被服費支出	50,000	44,632	5,368	
	旅費交通費支出	24,700	14,700	10,000	
	研修研究費支出	100,000	125,020	△25,020	
	事務消耗品費支出	100,000	91,495	8,505	
	修繕費支出	400,270	390,750	9,520	
	通信運搬費支出	171,132	178,164	△7,032	
	広報費支出	23,100		23,100	
	業務委託費支出	2,920,000	2,929,000	△9,000	
	本部事務委託費(内部)	2,280,000	2,280,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	2,280,000	2,280,000	0	
	給食委託費(内部)	636,000	636,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	636,000	636,000	0	
	就労委託費支出(内部)	4,000	13,000	△9,000	
	就労委託費支出(拠点:内部)	4,000	13,000	△9,000	
	手数料支出	102,000	6,200	95,800	
	賃借料支出	13,332	169,978	△156,646	
	租税公課支出	0	1,300	△1,300	

グループホームあかいかいけ拠点区分 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				
	保守料支出	496,276	484,177	12,099	
	渉外費(事務)	71,330	64,570	6,760	
	渉外費支出	64,310	57,550	6,760	
	渉外費支出(拠点:内部)	7,020	7,020	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	45,800	50,055	△4,255	
	雑支出	45,800	50,055	△4,255	
	支払利息支出	147,096	139,892	7,204	
	事業活動支出計(2)	76,023,845	75,140,711	883,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,006,846	2,019,139	△12,293	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,680,000	10,680,000	0	
	固定資産取得支出		314,600	△314,600	
	器具及び備品取得支出		314,600	△314,600	
	施設整備等支出計(5)	10,680,000	10,994,600	△314,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,680,000	△10,994,600	314,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		323,016	△323,016	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,323,016	△323,016	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	192,000	288,000	△96,000	
	その他の活動支出計(8)	192,000	288,000	△96,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,808,000	8,035,016	△227,016	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△865,154	△940,445	75,291	
	前期末支払資金残高(12)	14,428,484	18,140,265	△3,711,781	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,563,330	17,199,820	△3,636,490	

グループホームあかいけ拠点区分 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	介護保険事業収益	77,138,161	69,134,070	8,004,091
	地域密着型介護料収益	60,250,261	54,125,820	6,124,441
	(介護報酬収益)	54,920,874	48,989,344	5,931,530
	介護報酬収益	54,920,874	48,989,344	5,931,530
	(利用者負担金収益)	5,329,387	5,136,476	192,911
	介護負担金収益(一般)	5,329,387	5,136,476	192,911
	利用者等利用料収益	16,874,900	14,830,250	2,044,650
	食費収益(一般)	6,774,900	5,808,100	966,800
	居住費収益(一般)	10,100,000	9,022,150	1,077,850
	その他の事業収益	13,000	18,000	△165,000
	補助金事業収益	13,000	178,000	△165,000
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	77,138,161	69,184,070	7,954,091
サービス活動増減の部	人件費	56,273,260	56,788,254	△514,994
	職員給料	16,736,914	16,532,723	204,191
	職員賞与	1,972,587	1,814,253	158,334
	賞与引当金繰入	800,000	1,000,000	△200,000
	非常勤職員給与	30,701,144	31,160,635	△459,491
	退職給付費用	45,500	89,000	△43,500
	法定福利費	6,017,115	6,191,643	△174,528
	事業費	13,451,538	11,689,375	1,762,163
	給食費	6,427,201	5,524,378	902,823
	教養娯楽費	194,049	164,107	29,942
	水道光熱費	3,697,027	2,999,805	697,222
	消耗器具備品費	1,334,471	1,077,351	257,120
	保険料	515,543	577,972	△62,429
	賃借料	1,085,660	1,044,060	41,600
	車輛費	98,587	189,939	△91,352
	雑費	99,000	111,763	△12,763
	事務費	5,076,021	4,653,209	422,812
	福利厚生費	515,980	582,316	△66,336
	職員被服費	44,632		44,632
	旅費交通費	14,700	4,170	10,530
	研修研究費	125,020	15,000	110,020
	事務消耗品費	91,495	93,081	△1,586
	修繕費	390,750	209,335	181,415
	通信運搬費	178,164	182,914	△4,750
	広報費		23,100	△23,100
	業務委託費	2,929,000	2,525,200	403,800
	本部事務委託費(内部)	2,280,000	1,920,000	360,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	2,280,000	1,920,000	360,000
	給食委託費(内部)	636,000	600,000	36,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	636,000	600,000	36,000
	就労委託費(内部)	13,000	5,200	7,800
	就労委託費(拠点:内部)	13,000	5,200	7,800
	手数料	6,200	3,810	2,390
	賃借料	169,978	179,196	△9,218
	租税公課	1,300	56,666	△55,366
	保守料	484,177	550,957	△66,780
	渉外費	64,570	177,945	△113,375
	渉外費	57,550	170,725	△113,175
	渉外費(拠点:内部)	7,020	7,220	△200
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	50,055	39,519	10,536
	雑費	50,055	39,519	10,536
	減価償却費	6,242,462	6,500,896	△258,434

グループホームあかいけ拠点区分 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	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,084,413	△1,113,373	28,960
	サービス活動費用計 (2)	79,958,868	78,518,361	1,440,507
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,820,707	△9,334,291	6,513,584
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,769	85	3,684
	その他のサービス活動外収益	17,920	44,900	△26,980
	受入研修費収益		28,000	△28,000
	雑収益	17,920	16,900	1,020
	雑収益	17,920	16,900	1,020
	サービス活動外収益計 (4)	21,689	44,985	△23,296
	費用			
	支払利息	139,892	184,948	△45,056
	サービス活動外費用計 (5)	139,892	184,948	△45,056
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△118,203	△139,963	21,760
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,938,910	△9,474,254	6,535,344
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	14,000,000	△6,000,000
	特別収益計 (8)	8,000,000	14,000,000	△6,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	288,000	144,000	144,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	288,000	144,000	144,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,712,000	13,856,000	△6,144,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,773,090	4,381,746	391,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,786,959	1,405,213	4,381,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,560,049	5,786,959	4,773,090
	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)	10,560,049	5,786,959	4,773,090

グループホームあかいけ拠点区分 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	19,017,998	19,754,195	△736,197	流動負債	12,975,162	12,970,914	4,248
現金預金	7,093,772	9,455,100	△2,361,328	事業未払金	1,493,447	1,289,076	204,371
事業未収金	10,796,334	9,968,180	828,154	1年以内返済予定設備資金借入金	10,680,000	10,680,000	0
未収金	804,876		804,876	預り金	1,715	1,838	△123
1年以内提供予定長期前払費用	323,016	323,016	0	賞与引当金	800,000	1,000,000	△200,000
仮払金	0	7,899	△7,899				
固定資産	101,626,568	107,877,446	△6,250,878	固定負債	79,836,846	90,516,846	△10,680,000
基本財産	95,387,453	100,811,535	△5,424,082	設備資金借入金	16,766,000	27,446,000	△10,680,000
建物	95,387,453	100,811,535	△5,424,082	拠点区分間長期借入金	63,070,846	63,070,846	0
その他の固定資産	6,239,115	7,065,911	△826,796	負債の部合計	92,812,008	103,487,760	△10,675,752
建物	40,782	57,657	△16,875	純資産の部			
構築物	4,530,027	5,164,461	△634,434	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	17,272,509	18,356,922	△1,084,413
器具及び備品	584,773	437,244	147,529	その他の積立金			
権利	437,500	437,500	0	次期繰越活動増減差額	10,560,049	5,786,959	4,773,090
長期前払費用	646,032	969,048	△323,016	(うち当期活動増減差額)	4,773,090	4,381,746	391,344
				純資産の部合計	27,832,558	24,143,881	3,688,677
資産の部合計	120,644,566	127,631,641	△6,987,075	負債及び純資産の部合計	120,644,566	127,631,641	△6,987,075

児童発達支援センターきらり拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	131,533,008	131,901,169	△368,161	
	障害児施設給付費収入	128,533,008	130,956,242	△2,423,234	
	利用者負担金収入		944,927	△944,927	
	その他の事業収入	3,000,000		3,000,000	
	受託事業収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の事業収入		356,600	△356,600	
	その他の事業収入		356,600	△356,600	
	補助金事業収入		356,600	△356,600	
	受取利息配当金収入		52,098	△52,098	
	その他の収入	431,900	227,716	204,184	
	受入研修費収入	30,000	82,000	△52,000	
	雑収入	401,900	145,716	256,184	
	雑収入	401,900	145,716	256,184	
	事業活動収入計(1)	131,964,908	132,537,583	△572,675	
事業活動による収支	人件費支出	72,040,219	72,347,059	△306,840	
	職員給料支出	47,455,286	47,557,795	△102,509	
	職員賞与支出	9,033,110	9,831,556	△798,446	
	非常勤職員給与支出	5,381,232	5,481,268	△100,036	
	退職給付支出	136,500	136,500	0	
	法定福利費支出	10,034,091	9,339,940	694,151	
	事業費支出	10,664,957	9,587,078	1,077,879	
	給食費支出		85,099	△85,099	
	給食費支出(給食事業部負担金)	1,878,000	1,892,525	△14,525	
	保健衛生費支出	65,000	11,401	53,599	
	教養娯楽費支出	1,179,197	753,695	425,502	
	保育材料費支出	537,300	383,419	153,881	
	水道光熱費支出	1,524,000	1,174,362	349,638	
	消耗器具備品費支出	763,000	628,254	134,746	
	保険料支出	588,568	602,071	△13,503	
	賃借料支出	2,674,892	2,664,178	10,714	
	車輛費支出	1,420,000	1,274,874	145,126	
	雑支出	35,000	117,200	△82,200	
	事務費支出	16,871,301	15,515,492	1,355,809	
	福利厚生費支出	703,000	697,999	5,001	
	職員被服費支出	100,000	77,250	22,750	
	旅費交通費支出	48,000	45,930	2,070	
	研修研究費支出	184,500	205,980	△21,480	
	事務消耗品費支出	435,900	164,428	271,472	
	修繕費支出	1,100,000	447,883	652,117	
	通信運搬費支出	212,525	227,971	△15,446	
	広報費支出	3,300	6,600	△3,300	
	業務委託費支出	12,624,000	12,604,000	20,000	
	医事委託費支出	360,000	360,000	0	
	その他の委託費支出	260,000	240,000	20,000	
	本部事務委託費(内部)	6,480,000	6,480,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	6,480,000	6,480,000	0	
	給食委託費(内部)	5,514,000	5,514,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	5,514,000	5,514,000	0	
	就労委託費支出(内部)	10,000	10,000	0	
	就労委託費支出(拠点:内部)	10,000	10,000	0	
	手数料支出	9,500	7,811	1,689	
	賃借料支出	287,376	316,569	△29,193	
	租税公課支出	168,000	47,100	120,900	
	保守料支出	765,200	528,359	236,841	
	渉外費(事務)	50,000		50,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
支出					

児童発達支援センターきらり拠点区分 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	支出				
	諸会費支出	100,000	86,550	13,450	
	雑支出	80,000	51,062	28,938	
	雑支出	80,000	51,062	28,938	
	その他の支出		2,000	△2,000	
	雑支出		2,000	△2,000	
	雑支出		2,000	△2,000	
事業活動支出計(2)		99,576,477	97,451,629	2,124,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,388,431	35,085,954	△2,697,523	
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	1,483,000	1,060,000	423,000	
	器具及び備品取得支出	1,260,000	1,060,000	200,000	
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	223,000		223,000	
	施設整備等支出計(5)		1,060,000	423,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,483,000	△1,060,000	△423,000
	収入				
	長期貸付金回収収入		136,568	△136,568	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		136,568	△136,568	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	33,000,000	△13,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	20,000,000	33,000,000	△13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	672,000	672,000	0	
	その他の活動支出計(8)		33,672,000	△13,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,535,432	12,863,432	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,233,431	490,522	9,742,909	
前期末支払資金残高(12)		87,708,007	126,733,002	△39,024,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,941,438	127,223,524	△29,282,086	

児童発達支援センターきらり拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	131,901,169	109,835,560	22,065,609
	障害児施設給付費収益	131,901,169	109,835,560	22,065,609
	障害児施設給付費収益	130,956,242	108,810,019	22,146,223
	利用者負担金収益	944,927	1,025,541	△80,614
	その他の事業収益	356,600	515,825	△159,225
	その他の事業収益	356,600	515,825	△159,225
	補助金事業収益	356,600	515,825	△159,225
	サービス活動収益計(1)	132,257,769	110,351,385	21,906,384
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	71,847,059	71,943,462	△96,403
	職員給料	47,557,795	47,196,297	361,498
	職員賞与	7,331,556	7,278,971	52,585
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,500,000	△500,000
	非常勤職員給与	5,481,268	5,434,588	46,680
	退職給付費用	136,500	267,000	△130,500
	法定福利費	9,339,940	9,266,606	73,334
	事業費	9,587,078	8,487,744	1,099,334
	給食費	85,099	91,919	△6,820
	給食費(給食事業部負担金)	1,892,525	1,688,848	203,677
	保健衛生費	11,401	25,427	△14,026
	教養娯楽費	753,695	559,214	194,481
	保育材料費	383,419	330,864	52,555
	水道光熱費	1,174,362	1,079,236	95,126
	消耗器具備品費	628,254	358,510	269,744
	保険料	602,071	608,981	△6,910
	賃借料	2,664,178	2,541,902	122,276
	車輛費	1,274,874	1,169,643	105,231
	雑費	117,200	33,200	84,000
	事務費	15,515,492	17,689,771	△2,174,279
	福利厚生費	697,999	671,352	26,647
	職員被服費	77,250	22,681	54,569
	旅費交通費	45,930	106,335	△60,405
	研修研究費	205,980	84,100	121,880
	事務消耗品費	164,428	95,847	68,581
	修繕費	447,883	1,502,440	△1,054,557
	通信運搬費	227,971	225,615	2,356
	広報費	6,600		6,600
	業務委託費	12,604,000	14,050,640	△1,446,640
	医事委託費	360,000	360,000	0
	その他の委託費	240,000	230,000	10,000
	本部事務委託費(内部)	6,480,000	8,160,000	△1,680,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	6,480,000	8,160,000	△1,680,000
	給食委託費(内部)	5,514,000	5,280,000	234,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	5,514,000	5,280,000	234,000
	就労委託費(内部)	10,000	20,640	△10,640
	就労委託費(拠点:内部)	10,000	20,640	△10,640
	手数料	7,811	6,871	940
	賃借料	316,569	278,576	37,993
	租税公課	47,100	6,673	40,427
	保守料	528,359	499,836	28,523
	渉外費		16,200	△16,200
	渉外費		16,200	△16,200
	諸会費	86,550	105,550	△19,000
	雑費	51,062	17,055	34,007
	雑費	51,062	17,055	34,007
	減価償却費	2,647,757	3,237,379	△589,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△500,119	△744,206	244,087

児童発達支援センターきらり拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	99,097,267	100,614,150	△1,516,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,160,502	9,737,235	23,423,267
	受取利息配当金収益	52,098	735	51,363
	その他のサービス活動外収益	227,716	589,320	△361,604
	受入研修費収益	82,000	61,000	21,000
	雑収益	145,716	528,320	△382,604
	雑収益	145,716	528,320	△382,604
	サービス活動外収益計(4)	279,814	590,055	△310,241
	その他のサービス活動外費用	2,000		2,000
	雑損失	2,000		2,000
	雑損失	2,000		2,000
	サービス活動外費用計(5)	2,000		2,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		277,814	590,055	△312,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,438,316	10,327,290	23,111,026
特別増減の部	施設整備等補助金収益		700,000	△700,000
	施設整備等補助金収益		700,000	△700,000
	特別収益計(8)		700,000	△700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		700,000	△700,000
	拠点区分間繰入金費用	672,000	528,000	144,000
	特別費用計(9)	672,000	1,228,000	△556,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△672,000	△528,000	△144,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,766,316	9,799,290	22,967,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,181,455	143,382,165	9,799,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,947,771	153,181,455	32,766,316
	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)	33,000,000		33,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	33,000,000		33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,947,771	153,181,455	△233,684

児童発達支援センターきらり拠点区分 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	162,028,024	129,686,021	32,342,003	流動負債	36,667,932	5,316,451	31,351,481
現金預金	125,027,640	93,578,496	31,449,144	事業未払金	34,667,932	2,816,451	31,851,481
事業未収金	21,863,816	20,953,957	909,859	賞与引当金	2,000,000	2,500,000	△500,000
立替金	0	17,000	△17,000				
1年以内提供予定長期前払費用	136,568	136,568	0				
拠点区分間貸付金	15,000,000	15,000,000	0				
固定資産	94,405,880	63,130,205	31,275,675	固定負債	0	0	0
基本財産	22,244,122	22,784,614	△540,492	負債の部合計	36,667,932	5,316,451	31,351,481
土地	12,982,050	12,982,050	0	純資産の部			
建物	9,262,072	9,802,564	△540,492	基本金			
その他の固定資産	72,161,758	40,345,591	31,816,167	国庫補助金等特別積立金	5,818,201	6,318,320	△500,119
建物	5,446,004	5,869,724	△423,720	その他の積立金	61,000,000	28,000,000	33,000,000
構築物	3,313,554	4,049,322	△735,768	施設・設備整備積立金	61,000,000	28,000,000	33,000,000
車輛運搬具	173,915	521,740	△347,825	次期繰越活動増減差額	152,947,771	153,181,455	△233,684
器具及び備品	1,748,148	1,199,500	548,648	(うち当期活動増減差額)	32,766,316	9,799,290	22,967,026
ソフトウェア	199,851	288,451	△88,600				
施設整備等積立資産	61,000,000	28,000,000	33,000,000				
長期前払費用	280,286	416,854	△136,568	純資産の部合計	219,765,972	187,499,775	32,266,197
資産の部合計	256,433,904	192,816,226	63,617,678	負債及び純資産の部合計	256,433,904	192,816,226	63,617,678

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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	108,228,031	109,510,490	△1,282,459	
	障害児施設給付費収入	106,523,629	106,674,159	△150,530	
	利用者負担金収入		995,471	△995,471	
	その他の事業収入	1,704,402	1,840,860	△136,458	
	受託事業収入	1,704,402	1,840,860	△136,458	
	受取利息配当金収入	300	21,354	△21,054	
	その他の収入	84,000	98,500	△14,500	
	受入研修費収入	82,000	98,000	△16,000	
	雑収入	2,000	500	1,500	
	雑収入	2,000	500	1,500	
	事業活動収入計(1)	108,312,331	109,630,344	△1,318,013	
事業活動による収支	人件費支出	77,777,305	76,864,084	913,221	
	職員給料支出	50,049,705	49,416,234	633,471	
	職員賞与支出	11,698,488	11,064,237	634,251	
	非常勤職員給与支出	5,707,127	5,770,790	△63,663	
	退職給付支出	182,000		182,000	
	法定福利費支出	10,139,985	10,612,823	△472,838	
	事業費支出	9,450,912	8,545,415	905,497	
	給食費支出	70,000	62,195	7,805	
	給食費支出(給食事業部負担金)	1,550,990	1,554,511	△3,521	
	保健衛生費支出	93,652	46,537	47,115	
	教養娯楽費支出	1,050,000	668,924	381,076	
	保育材料費支出	595,000	455,315	139,685	
	水道光熱費支出	1,428,000	1,286,453	141,547	
	消耗器具備品費支出	291,000	247,665	43,335	
	保険料支出	863,734	889,315	△25,581	
	賃借料支出	1,984,536	2,237,640	△253,104	
	車輛費支出	1,480,000	1,076,400	403,600	
	雑支出	44,000	20,460	23,540	
	事務費支出	16,014,157	15,322,180	691,977	
	福利厚生費支出	793,631	917,685	△124,054	
	職員被服費支出	30,000	17,985	12,015	
	旅費交通費支出	96,000	69,590	26,410	
	研修研究費支出	320,000	262,340	57,660	
	事務消耗品費支出	178,400	107,495	70,905	
	修繕費支出	500,000	234,985	265,015	
	通信運搬費支出	332,150	361,879	△29,729	
	業務委託費支出	12,636,354	12,640,190	△3,836	
	医事委託費支出	360,000		360,000	
	清掃委託費支出	149,050		149,050	
	その他の委託費支出	440,200	963,750	△523,550	
	本部事務委託費(内部)	6,120,000	6,120,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	6,120,000	6,120,000	0	
	給食委託費(内部)	5,514,000	5,514,000	0	
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	5,514,000	5,514,000	0	
	就労委託費支出(内部)	53,104	42,440	10,664	
	就労委託費支出(拠点:内部)	53,104	42,440	10,664	
	手数料支出	9,550	8,004	1,546	
	賃借料支出	154,116		154,116	
	租税公課支出	177,800	59,100	118,700	
	保守料支出	572,556	455,201	117,355	
	渉外費(事務)	30,000	31,824	△1,824	
	渉外費支出	30,000	31,824	△1,824	
	諸会費支出	81,000	81,000	0	
	雑支出	102,600	74,902	27,698	
	雑支出	102,600	74,902	27,698	

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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	支払利息支出	112,740	112,824	△84	
	事業活動支出計(2)	103,355,114	100,844,503	2,510,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,957,217	8,785,841	△3,828,624	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,408,800	7,408,800	0	
	固定資産取得支出	238,000	238,000	0	
	構築物取得支出	238,000	238,000	0	
	施設整備等支出計(5)	7,646,800	7,646,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,646,800	△7,646,800	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		267,248	△267,248	
	その他の活動収入計(7)		267,248	△267,248	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	624,000	720,000	△96,000	
	その他の活動支出計(8)	624,000	720,000	△96,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△624,000	△452,752	△171,248	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,313,583	686,289	△3,999,872	
前期末支払資金残高(12)		29,233,768	39,535,656	△10,301,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,920,185	40,221,945	△14,301,760	

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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	109,510,490	112,754,910	△3,244,420
	障害児施設給付費収益	107,669,630	112,229,110	△4,559,480
	障害児施設給付費収益	106,674,159	111,101,012	△4,426,853
	利用者負担金収益	995,471	1,128,098	△132,627
	その他の事業収益	1,840,860	525,800	1,315,060
	受託事業収益	1,840,860		1,840,860
	その他の事業収益		525,800	△525,800
	サービス活動収益計(1)	109,510,490	112,754,910	△3,244,420
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	77,164,084	72,477,613	4,686,471
	職員給料	49,416,234	46,315,446	3,100,788
	職員賞与	8,364,237	7,659,301	704,936
	賞与引当金繰入	3,000,000	2,700,000	300,000
	非常勤職員給与	5,770,790	5,978,067	△207,277
	法定福利費	10,612,823	9,824,799	788,024
	事業費	8,545,415	9,379,381	△833,966
	給食費	62,195	88,373	△26,178
	給食費(給食事業部負担金)	1,554,511	1,661,095	△106,584
	保健衛生費	46,537	39,565	6,972
	教養娯楽費	668,924	772,506	△103,582
	保育材料費	455,315	251,408	203,907
	水道光熱費	1,286,453	1,082,705	203,748
	消耗器具備品費	247,665	980,598	△732,933
	保険料	889,315	961,710	△72,395
	賃借料	2,237,640	2,234,076	3,564
	車輛費	1,076,400	1,307,345	△230,945
	雑費	20,460		20,460
	事務費	15,322,180	16,029,305	△707,125
	福利厚生費	917,685	719,959	197,726
	職員被服費	17,985	2,365	15,620
	旅費交通費	69,590	51,990	17,600
	研修研究費	262,340	364,366	△102,026
	事務消耗品費	107,495	85,630	21,865
	修繕費	234,985	55,000	179,985
	通信運搬費	361,879	282,698	79,181
	業務委託費	12,640,190	13,599,130	△958,940
	その他の委託費	963,750	977,470	△13,720
	本部事務委託費(内部)	6,120,000	7,320,000	△1,200,000
	本部事務委託費(拠点:内部)	6,120,000	7,320,000	△1,200,000
	給食委託費(内部)	5,514,000	5,280,000	234,000
	給食事業部委託費(拠点:内部)	5,514,000	5,280,000	234,000
	就労委託費(内部)	42,440	21,660	20,780
	就労委託費(拠点:内部)	42,440	21,660	20,780
	手数料	8,004	10,200	△2,196
	租税公課	59,100	62,375	△3,275
	保守料	455,201	487,364	△32,163
	渉外費	31,824	92,996	△61,172
	渉外費	31,824	92,996	△61,172
	諸会費	81,000	101,000	△20,000
	雑費	74,902	114,232	△39,330
	雑費	74,902	114,232	△39,330
	減価償却費	9,188,004	9,169,737	18,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△495,972	△460,972	△35,000
	サービス活動費用計(2)	109,723,711	106,595,064	3,128,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△213,221	6,159,846	△6,373,067
収益	受取利息配当金収益	21,354	348	21,006
	その他のサービス活動外収益	98,500	73,170	25,330

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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			
	受入研修費収益	98,000	72,000	26,000
	雑収益	500	1,170	△670
	雑収益	500	1,170	△670
	サービス活動外収益計(4)	119,854	73,518	46,336
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	112,824	149,885	△37,061
	サービス活動外費用計(5)	112,824	149,885	△37,061
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,030	△76,367	83,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△206,191	6,083,479	△6,289,670
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		700,000	△700,000
	施設整備等補助金収益		700,000	△700,000
	特別収益計(8)		700,000	△700,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		700,000	△700,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	720,000	480,000	240,000
	特別費用計(9)	720,000	1,180,000	△460,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,000	△480,000	△240,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△926,191	5,603,479	△6,529,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,747,048	65,143,569	5,603,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,820,857	70,747,048	△926,191
	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)	69,820,857	70,747,048	△926,191

児童発達支援センターきらり直方拠点区分 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	57,461,164	56,335,814	1,125,350	流動負債	27,376,771	26,641,710	735,061
現金預金	38,695,541	38,107,848	587,693	事業未払金	1,971,971	1,532,910	439,061
事業未収金	18,307,290	17,960,718	346,572	1年以内返済予定設備資金借入金	7,404,800	7,408,800	△4,000
立替金	191,085	0	191,085	拠点区分間借入金	15,000,000	15,000,000	0
1年以内提供予定長期前払費用	267,248	267,248	0	賞与引当金	3,000,000	2,700,000	300,000
固定資産	116,688,543	125,905,795	△9,217,252	固定負債	75,104,000	82,508,800	△7,404,800
基本財産	104,786,030	110,969,273	△6,183,243	設備資金借入金	15,104,000	22,508,800	△7,404,800
土地	30,000,000	30,000,000	0	拠点区分間長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	74,786,030	80,969,273	△6,183,243	負債の部合計	102,480,771	109,150,510	△6,669,739
その他の固定資産	11,902,513	14,936,522	△3,034,009	純資産の部			
建物	1,944,100	2,245,854	△301,754	基本金			
構築物	3,932,578	4,295,150	△362,572	国庫補助金等特別積立金	1,848,079	2,344,051	△495,972
車輛運搬具	3,388,805	4,729,149	△1,340,344	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,752,336	2,422,627	△670,291	次期繰越活動増減差額	69,820,857	70,747,048	△926,191
ソフトウェア	209,718	301,518	△91,800	(うち当期活動増減差額)	△926,191	5,603,479	△6,529,670
長期前払費用	674,976	942,224	△267,248	純資産の部合計	71,668,936	73,091,099	△1,422,163
資産の部合計	174,149,707	182,241,609	△8,091,902	負債及び純資産の部合計	174,149,707	182,241,609	△8,091,902

相談支援センター(公益)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				
	その他の事業収入	27,785,919	27,775,029	10,890	
	その他の事業収入	27,785,919	27,775,029	10,890	
	受託事業収入	27,785,919	27,775,029	10,890	
	受取利息配当金収入	150	9,082	△8,932	
	その他の収入		10,890	△10,890	
	雑収入		10,890	△10,890	
	雑収入		10,890	△10,890	
	事業活動収入計(1)	27,786,069	27,795,001	△8,932	
	支出				
	人件費支出	20,487,917	20,498,338	△10,421	
	職員給料支出	13,621,380	14,668,044	△1,046,664	
	職員賞与支出	3,109,884	3,000,687	109,197	
	非常勤職員給与支出	884,100		884,100	
	退職給付支出	136,500	136,500	0	
	法定福利費支出	2,736,053	2,693,107	42,946	
	事業費支出	269,416	266,770	2,646	
	保険料支出	269,416	266,770	2,646	
	事務費支出	10,003,302	9,976,479	26,823	
	福利厚生費支出	117,022	129,222	△12,200	
	旅費交通費支出	217,400	198,060	19,340	
	研修研究費支出	277,689	226,218	51,471	
	事務消耗品費支出	356,920	306,496	50,424	
	印刷製本費支出	106,000	39,749	66,251	
	水道光熱費支出	379,000	406,702	△27,702	
	燃料費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	409,780	441,925	△32,145	
	会議費支出	1,000	2,400	△1,400	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,822,080	1,822,080	0	
	その他の委託費支出	262,080	262,080	0	
	本部事務委託費(内部)	1,560,000	1,560,000	0	
	本部事務委託費支出(事業:内部)	1,560,000	1,560,000	0	
	手数料支出	1,000		1,000	
	賃借料支出	3,531,511	3,531,499	12	
	土地・建物賃借料支出	552,000	552,000	0	
	租税公課支出	1,436,700	1,457,150	△20,450	
	保守料支出	504,200	611,670	△107,470	
	諸会費支出		1,375	△1,375	
	車両費支出(事務)	201,000	249,933	△48,933	
	事業活動支出計(2)	30,760,635	30,741,587	19,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,974,566	△2,946,586	△27,980	
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	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	

相談支援センター(公益)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	事業区分間繰入金支出	48,000	48,000	0	
	その他の活動支出計(8)	48,000	48,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,952,000	4,952,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,977,434	2,005,414	△27,980	
前期末支払資金残高(12)		12,380,310	26,313,239	△13,932,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,357,744	28,318,653	△13,960,909	

相談支援センター(公益)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			
	その他の事業収益	27,775,029	21,791,739	5,983,290
	その他の事業収益	27,775,029	21,791,739	5,983,290
	補助金事業収益		16,710	△16,710
	受託事業収益	27,775,029	21,775,029	6,000,000
	サービス活動収益計(1)	27,775,029	21,791,739	5,983,290
	費用			
	人件費	21,168,338	15,790,764	5,377,574
	職員給料	14,668,044	11,263,188	3,404,856
	職員賞与	2,470,687	2,016,244	454,443
	賞与引当金繰入	1,200,000	530,000	670,000
	退職給付費用	136,500	44,500	92,000
	法定福利費	2,693,107	1,936,832	756,275
	事業費	266,770	266,631	139
	保険料	266,770	266,631	139
	事務費	9,976,479	7,932,879	2,043,600
	福利厚生費	129,222	97,926	31,296
	旅費交通費	198,060	108,207	89,853
	研修研究費	226,218	173,898	52,320
	事務消耗品費	306,496	198,026	108,470
	印刷製本費	39,749	24,658	15,091
	水道光熱費	406,702	363,956	42,746
	通信運搬費	441,925	259,228	182,697
	会議費	2,400		2,400
	業務委託費	1,822,080	1,342,080	480,000
	その他の委託費	262,080	262,080	0
	本部事務委託費(内部)	1,560,000	1,080,000	480,000
	本部事務委託費(事業:内部)	1,560,000	1,080,000	480,000
	手数料		110	△110
	賃借料	3,531,499	3,004,561	526,938
	土地・建物賃借料	552,000	552,000	0
	租税公課	1,457,150	969,562	487,588
	保守料	611,670	594,246	17,424
	諸会費	1,375	1,375	0
	車両費(事務)	249,933	241,846	8,087
	雑費	0	1,200	△1,200
	雑費	0	1,200	△1,200
	サービス活動費用計(2)	31,411,587	23,990,274	7,421,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,636,558	△2,198,535	△1,438,023
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,082	173	8,909
	その他のサービス活動外収益	10,890	10,911	△21
	雑収益	10,890	10,911	△21
	雑収益	10,890	10,911	△21
	サービス活動外収益計(4)	19,972	11,084	8,888
	費用			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	48,000	96,000	△48,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,616,586	△2,187,451	△1,429,135

相談支援センター(公益)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)	48,000	96,000	△48,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,952,000	4,904,000	48,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,335,414	2,716,549	△1,381,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,783,239	10,066,690	2,716,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,118,653	12,783,239	1,335,414
	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)	14,118,653	12,783,239	1,335,414

相談支援センター(公益)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	28,627,704	27,046,718	1,580,986	流動負債	1,509,051	1,263,479	245,572
現金預金	6,492,675	10,911,689	△4,419,014	事業未払金	309,051	262,479	46,572
事業未収金	22,135,029	16,135,029	6,000,000	仮受金	0	471,000	△471,000
				賞与引当金	1,200,000	530,000	670,000
固定資産				固定負債	13,000,000	13,000,000	0
基本財産				事業区分間長期借入金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産				負債の部合計	14,509,051	14,263,479	245,572
				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	14,118,653	12,783,239	1,335,414
				(うち当期活動増減差額)	1,335,414	2,716,549	△1,381,135
				純資産の部合計	14,118,653	12,783,239	1,335,414
資産の部合計	28,627,704	27,046,718	1,580,986	負債及び純資産の部合計	28,627,704	27,046,718	1,580,986

ゆうもあ拠点区分 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				
	その他の事業収入	31,288,083	31,288,083	0	
	その他の事業収入	31,288,083	31,288,083	0	
	受託事業収入	31,288,083	31,288,083	0	
	受取利息配当金収入		2,281	△2,281	
	事業活動収入計(1)	31,288,083	31,290,364	△2,281	
	支出				
	人件費支出	26,931,995	26,650,119	281,876	
	職員給料支出	18,556,855	18,557,920	△1,065	
	職員賞与支出	4,224,630	4,083,310	141,320	
	退職給付支出	136,500	136,500	0	
	法定福利費支出	4,014,010	3,872,389	141,621	
	事業費支出		163,761	△163,761	
	保険料支出		152,761	△152,761	
	車輛費支出		11,000	△11,000	
	事務費支出	8,597,510	8,117,435	480,075	
	福利厚生費支出	210,469	209,425	1,044	
	旅費交通費支出	60,000	95,518	△35,518	
	研修研究費支出	829,221	716,827	112,394	
	事務消耗品費支出	220,000	158,298	61,702	
	印刷製本費支出	20,000	11,289	8,711	
	水道光熱費支出	201,000	203,384	△2,384	
	修繕費支出	150,000	93,500	56,500	
	通信運搬費支出	456,296	453,118	3,178	
	広報費支出	41,500	40,900	600	
	業務委託費支出	2,390,500	2,294,500	96,000	
	その他の委託費支出	110,500	14,500	96,000	
	本部事務委託費(内部)	2,280,000	2,280,000	0	
	本部事務委託費支出(事業:内部)	2,280,000	2,280,000	0	
	手数料支出	8,000	6,466	1,534	
	保険料支出	153,613		153,613	
	賃借料支出	614,991	599,701	15,290	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	2,080,400	2,080,400	0	
	保守料支出	395,600	410,318	△14,718	
	渉外費(事務)	12,020	8,450	3,570	
	渉外費支出	12,020	1,430	10,590	
	渉外費支出(事業:内部)		7,020	△7,020	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	車両費支出(事務)	113,000	92,445	20,555	
	雑支出	20,900	22,896	△1,996	
	雑支出	20,900	22,896	△1,996	
	事業活動支出計(2)	35,529,505	34,931,315	598,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,241,422	△3,640,951	△600,471	
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	長期貸付金回収収入		43,703	△43,703	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	

ゆうもあ拠点区分 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)	5,000,000	43,703	4,956,297	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	96,000	192,000	△96,000	
	その他の活動支出計(8)	96,000	192,000	△96,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,904,000	△148,297	5,052,297	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		662,578	△3,789,248	4,451,826	
前期末支払資金残高(12)		△36,482	5,033,599	△5,070,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)		626,096	1,244,351	△618,255	

ゆうもあ拠点区分 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			
	その他の事業収益	31,288,083	31,599,775	△311,692
	その他の事業収益	31,288,083	31,599,775	△311,692
	補助金事業収益		41,775	△41,775
	受託事業収益	31,288,083	31,558,000	△269,917
	サービス活動収益計(1)	31,288,083	31,599,775	△311,692
	費用			
	人件費	27,150,119	27,411,571	△261,452
	職員給料	18,557,920	20,261,299	△1,703,379
	職員賞与	3,583,310	2,779,123	804,187
	賞与引当金繰入	1,000,000	500,000	500,000
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000
	法定福利費	3,872,389	3,737,649	134,740
	事業費	163,761	210,621	△46,860
	保険料	152,761	210,621	△57,860
	車両費	11,000		11,000
	事務費	8,117,435	5,276,038	2,841,397
	福利厚生費	209,425	247,512	△38,087
	旅費交通費	95,518	37,100	58,418
	研修研究費	716,827	642,351	74,476
	事務消耗品費	158,298	453,837	△295,539
	印刷製本費	11,289	25,897	△14,608
	水道光熱費	203,384	182,009	21,375
	修繕費	93,500	133,473	△39,973
	通信運搬費	453,118	293,867	159,251
	広報費	40,900	14,400	26,500
	業務委託費	2,294,500	1,622,096	672,404
	その他の委託費	14,500	56,096	△41,596
	本部事務委託費(内部)	2,280,000	1,560,000	720,000
	本部事務委託費(事業:内部)	2,280,000	1,560,000	720,000
	就労委託費(内部)		6,000	△6,000
	就労委託費(事業:内部)		6,000	△6,000
	手数料	6,466	4,163	2,303
	賃借料	599,701	468,053	131,648
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	2,080,400	18,100	2,062,300
	保守料	410,318	403,567	6,751
	渉外費	8,450	7,220	1,230
	渉外費	1,430		1,430
	渉外費(事業:内部)	7,020	7,220	△200
	諸会費	20,000	20,000	0
	車両費(事務)	92,445	83,048	9,397
	雑費	22,896	19,345	3,551
	雑費	22,896	19,345	3,551
	減価償却費	1,704,030	2,097,177	△393,147
	サービス活動費用計(2)	37,135,345	34,995,407	2,139,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,847,262	△3,395,632	△2,451,630
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,281	64	2,217
	サービス活動外収益計(4)	2,281	64	2,217
	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)	2,281	64	2,217

ゆうもあ拠点区分 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△5,844,981	△3,395,568	△2,449,413
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	192,000	96,000	96,000
		特別費用計 (9)	192,000	96,000	96,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△192,000	△96,000	△96,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△6,036,981	△3,491,568	△2,545,413
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,227,393	27,718,961	△3,491,568
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18,190,412	24,227,393	△6,036,981
	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)		18,190,412	24,227,393	△6,036,981

ゆうもあ拠点区分 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	1,588,960	5,194,812	△3,605,852	流動負債	1,300,907	617,510	683,397
現金預金	1,409,348	5,063,705	△3,654,357	事業未払金	300,907	114,782	186,125
立替金	0	87,404	△87,404	預り金	0	2,728	△2,728
前払費用	135,910		135,910	賞与引当金	1,000,000	500,000	500,000
1年以内提供予定長期前払費用	43,702	43,703	△1				
固定資産	17,902,359	19,650,091	△1,747,732	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,300,907	617,510	683,397
その他の固定資産	17,902,359	19,650,091	△1,747,732	純資産の部			
建物	16,752,382	17,727,739	△975,357	基本金			
構築物	178,438	260,557	△82,119	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	2	229,583	△229,581	その他の積立金			
器具及び備品	866,734	1,283,707	△416,973	次期繰越活動増減差額	18,190,412	24,227,393	△6,036,981
長期前払費用	104,803	148,505	△43,702	(うち当期活動増減差額)	△6,036,981	△3,491,568	△2,545,413
				純資産の部合計	18,190,412	24,227,393	△6,036,981
資産の部合計	19,491,319	24,844,903	△5,353,584	負債及び純資産の部合計	19,491,319	24,844,903	△5,353,584

田川郡障がい者相談支援事業所すみれ拠点区分 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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

田川郡障がい者相談支援事業所すみれ拠点区分 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				
		サービス活動収益計 (1)			
	費用				
		サービス活動費用計 (2)			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	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)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
	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)					

田川郡障がい者相談支援事業所すみれ拠点区分 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			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
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			
				次期繰越活動増減差額			
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

基幹相談支援センター拠点区分 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				
	その他の事業収入	29,840,865	29,990,465	△149,600	
	その他の事業収入	29,840,865	29,990,465	△149,600	
	受託事業収入	29,840,865	29,990,465	△149,600	
	受取利息配当金収入		3,465	△3,465	
	事業活動収入計(1)	29,840,865	29,993,930	△153,065	
	支出				
	人件費支出	25,715,395	28,572,229	△2,856,834	
	職員給料支出	16,638,760	19,927,939	△3,289,179	
	職員賞与支出	5,683,040	4,746,312	936,728	
	退職給付支出	178,000	45,500	132,500	
	法定福利費支出	3,215,595	3,852,478	△636,883	
	事業費支出		7,042	△7,042	
	保険料支出		7,042	△7,042	
	事務費支出	7,025,470	5,567,839	1,457,631	
	福利厚生費支出	88,000	65,120	22,880	
	旅費交通費支出		77,160	△77,160	
	研修研究費支出	35,000	87,880	△52,880	
	事務消耗品費支出	228,000	44,899	183,101	
	印刷製本費支出	350,000	161,711	188,289	
	水道光熱費支出	231,000	246,627	△15,627	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	472,110	380,823	91,287	
	会議費支出	520,000	591,305	△71,305	
	業務委託費支出	203,000	151,522	51,478	
	その他の委託費支出	203,000	151,522	51,478	
	手数料支出	5,000	1,193	3,807	
	賃借料支出	1,713,360	1,710,951	2,409	
	租税公課支出	2,900,000	1,976,500	923,500	
	諸会費支出		5,000	△5,000	
	車両費支出(事務)	180,000	67,148	112,852	
	事業活動支出計(2)	32,740,865	34,147,110	△1,406,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,900,000	△4,153,180	1,253,180	
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)		△2,900,000	△4,153,180	1,253,180	

基幹相談支援センター拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	2,500,000	10,739,912	△8,239,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△400,000	6,586,732	△6,986,732	

基幹相談支援センター拠点区分 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			
	その他の事業収益	29,990,465	29,985,165	5,300
	その他の事業収益	29,990,465	29,985,165	5,300
	受託事業収益	29,990,465	29,985,165	5,300
	サービス活動収益計(1)	29,990,465	29,985,165	5,300
	費用			
	人件費	28,572,229	26,920,251	1,651,978
	職員給料	19,927,939	18,593,493	1,334,446
	職員賞与	4,746,312	4,567,349	178,963
	退職給付費用	45,500	133,500	△88,000
	法定福利費	3,852,478	3,625,909	226,569
	事業費	7,042	6,408	634
	保険料	7,042	6,408	634
	事務費	5,567,839	3,748,500	1,819,339
	福利厚生費	65,120	125,105	△59,985
	旅費交通費	77,160	32,830	44,330
	研修研究費	87,880	15,800	72,080
	事務消耗品費	44,899	228,597	△183,698
	印刷製本費	161,711	223,195	△61,484
	水道光熱費	246,627	232,603	14,024
	通信運搬費	380,823	374,917	5,906
	会議費	591,305	585,388	5,917
	業務委託費	151,522	149,035	2,487
	その他の委託費	151,522	149,035	2,487
	手数料	1,193	1,540	△347
	賃借料	1,710,951	1,713,360	△2,409
	租税公課	1,976,500		1,976,500
	諸会費	5,000		5,000
	車両費(事務)	67,148	66,130	1,018
	サービス活動費用計(2)	34,147,110	30,675,159	3,471,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,156,645	△689,994	△3,466,651
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,465	35	3,430
	サービス活動外収益計(4)	3,465	35	3,430
	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)	3,465	35	3,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,153,180	△689,959	△3,463,221
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		2,500,000	△2,500,000
	特別収益計(8)		2,500,000	△2,500,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用		144,000	△144,000
	特別費用計(9)		144,000	△144,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,356,000	△2,356,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,153,180	1,666,041	△5,819,221
前期繰越活動増減差額(12)		739,912	△926,129	1,666,041
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,413,268	739,912	△4,153,180

基幹相談支援センター拠点区分 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)
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)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△3,413,268	739,912	△4,153,180

基幹相談支援センター拠点区分 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	12,464,793	12,039,188	425,605	流動負債	5,878,061	1,299,276	4,578,785
現金預金	5,004,577	4,578,972	425,605	事業未払金	874,285	1,296,916	△422,631
事業未収金	7,460,216	7,460,216	0	預り金	3,776	2,360	1,416
				事業区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産				固定負債	10,000,000	10,000,000	0
基本財産				事業区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産				負債の部合計	15,878,061	11,299,276	4,578,785
				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	△3,413,268	739,912	△4,153,180
				(うち当期活動増減差額)	△4,153,180	1,666,041	△5,819,221
				純資産の部合計	△3,413,268	739,912	△4,153,180
資産の部合計	12,464,793	12,039,188	425,605	負債及び純資産の部合計	12,464,793	12,039,188	425,605

太陽光発電所事業拠点区分 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				
	太陽光発電収入	50,000,000	45,829,432	4,170,568	
	太陽光発電収入	50,000,000	45,829,432	4,170,568	
	受取利息配当金収入	3,000	20,695	△17,695	
	事業活動収入計(1)	50,003,000	45,850,127	4,152,873	
	支出				
	人件費支出	6,656,782	6,618,999	37,783	
	職員給料支出	3,020,055	3,012,092	7,963	
	職員賞与支出	1,028,946	1,028,945	1	
	非常勤職員給与支出	1,439,155	1,410,381	28,774	
	退職給付支出	45,500	45,500	0	
	法定福利費支出	1,123,126	1,122,081	1,045	
	事業費支出	1,217,150	1,186,352	30,798	
	水道光熱費支出	287,956	259,065	28,891	
	消耗器具備品費支出	77,000	77,000	0	
	保険料支出	826,830	824,923	1,907	
	賃借料支出	25,364	25,364	0	
	事務費支出	10,329,762	10,322,010	7,752	
	福利厚生費支出	73,440	68,687	4,753	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	10,000	3,300	6,700	
	通信運搬費支出	117,392	122,793	△5,401	
	広報費支出	330,000	330,000	0	
	業務委託費支出	1,251,000	1,251,000	0	
	本部事務委託費(内部)	360,000	360,000	0	
	本部事務委託費支出(事業:内部)	360,000	360,000	0	
	就労委託費支出(内部)	891,000	891,000	0	
	就労委託費支出(事業:内部)	891,000	891,000	0	
	土地・建物賃借料支出	3,864,000	3,864,000	0	
	租税公課支出	3,910,500	3,910,500	0	
	保守料支出	771,430	771,430	0	
	雑支出		300	△300	
	雑支出		300	△300	
	支払利息支出	1,693,202	1,693,202	0	
	事業活動支出計(2)	19,896,896	19,820,563	76,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,106,104	26,029,564	4,076,540	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,330,274	24,330,274	0	
	固定資産取得支出	4,510,000	4,510,000	0	
	機械及び装置取得支出	4,510,000	4,510,000	0	
	施設整備等支出計(5)	28,840,274	28,840,274	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,840,274	△28,840,274	0	
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				
	積立資産支出	3,240,000		3,240,000	
	施設・整備等積立資産支出	3,240,000		3,240,000	
	その他の活動による支出		1,539,314	△1,539,314	
	長期前払費用支出		1,539,314	△1,539,314	
	その他の活動支出計(8)	3,240,000	1,539,314	1,700,686	

太陽光発電所事業拠点区分 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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,240,000	△1,539,314	△1,700,686	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,974,170	△4,350,024	2,375,854	
前期末支払資金残高(12)		△6,480,284	37,285,360	△43,765,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,454,454	32,935,336	△41,389,790	

太陽光発電所事業拠点区分 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)
収益	太陽光発電収益	45,829,432	42,006,360	3,823,072
	太陽光発電収益	45,829,432	42,006,360	3,823,072
サービス活動収益計(1)		45,829,432	42,006,360	3,823,072
サービス活動増減の部	人件費	6,668,999	5,885,212	783,787
	職員給料	3,012,092	3,158,426	△146,334
	職員賞与	878,945	233,906	645,039
	賞与引当金繰入	200,000	150,000	50,000
	非常勤職員給与	1,410,381	1,413,632	△3,251
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	1,122,081	884,748	237,333
	事業費	1,186,352	2,295,789	△1,109,437
	水道光熱費	259,065	286,966	△27,901
	消耗器具備品費	77,000	63,358	13,642
	保険料	824,923	1,878,784	△1,053,861
	賃借料	25,364	52,800	△27,436
	車輛費		13,881	△13,881
	事務費	10,322,010	11,370,942	△1,048,932
	福利厚生費	68,687	80,776	△12,089
	旅費交通費		450	△450
	修繕費	3,300		3,300
	通信運搬費	122,793	58,201	64,592
	広報費	330,000	330,000	0
	業務委託費	1,251,000	1,611,000	△360,000
	本部事務委託費(内部)	360,000	720,000	△360,000
	本部事務委託費(事業:内部)	360,000	720,000	△360,000
	就労委託費(内部)	891,000	891,000	0
	就労委託費(事業:内部)	891,000	891,000	0
	土地・建物賃借料	3,864,000	3,864,000	0
	租税公課	3,910,500	4,489,345	△578,845
	保守料	771,430	937,170	△165,740
	雑費	300		300
	雑費	300		300
	減価償却費	18,662,202	18,070,909	591,293
サービス活動費用計(2)		36,839,563	37,622,852	△783,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,989,869	4,383,508	4,606,361
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,695	390	20,305
	サービス活動外収益計(4)	20,695	390	20,305
	支払利息	1,693,202	2,079,133	△385,931
	サービス活動外費用計(5)	1,693,202	2,079,133	△385,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,672,507	△2,078,743	406,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,317,362	2,304,765	5,012,597
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1

太陽光発電所事業拠点区分 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)
費用	事業区分間繰入金費用		48,000	△48,000
	特別費用計 (9)		48,001	△48,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△48,001	48,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,317,362	2,256,764	5,060,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,109,522	59,092,758	△983,236
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,426,884	61,349,522	4,077,362
	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)		3,240,000	△3,240,000
	施設・設備整備積立金積立額		3,240,000	△3,240,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,426,884	58,109,522	7,317,362

太陽光発電所事業拠点区分 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	35,453,514	41,036,779	△5,583,265	流動負債	27,440,603	28,231,693	△791,090
現金預金	35,453,514	41,036,179	△5,582,665	事業未払金	2,518,178	3,751,419	△1,233,241
前払費用	0	600	△600	1年以内返済予定設備資金借入金	24,722,425	24,330,274	392,151
				賞与引当金	200,000	150,000	50,000
固定資産	154,466,030	167,078,918	△12,612,888	固定負債	67,892,057	92,614,482	△24,722,425
基本財産				設備資金借入金	67,892,057	92,614,482	△24,722,425
その他の固定資産	154,466,030	167,078,918	△12,612,888	負債の部合計	95,332,660	120,846,175	△25,513,515
土地	17,769,260	17,769,260	0	純資産の部			
構築物	368,201	462,001	△93,800	基本金			
機械及び装置	105,345,018	119,157,262	△13,812,244	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	284,237	530,395	△246,158	その他の積立金	29,160,000	29,160,000	0
施設整備等積立資産	29,160,000	29,160,000	0	施設・設備整備積立金	29,160,000	29,160,000	0
長期前払費用	1,539,314	0	1,539,314	次期繰越活動増減差額	65,426,884	58,109,522	7,317,362
				(うち当期活動増減差額)	7,317,362	2,256,764	5,060,598
				純資産の部合計	94,586,884	87,269,522	7,317,362
資産の部合計	189,919,544	208,115,697	△18,196,153	負債及び純資産の部合計	189,919,544	208,115,697	△18,196,153

2022. 5. 10版

社会福祉法人 決算監査報告書

法人名：社会福祉法人 豊徳会

会計年度（自）令和 6年 4月 1日

（至）令和 7年 3月 31日

監査の結果、上記会計年度における会計処理について
いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 7年 5月 26日

福岡県田川市伊田2721

神崎五十雄税理士事務所

税理士 神崎五十雄



※当決算監査報告書は、「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」ではありません。