

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,520,000	16,272,262	-752,262	
	障害福祉サービス等事業収入	485,739,000	498,609,274	-12,870,274	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,811,000	2,341,682	-530,682	
	受取利息配当金収入	5,000	91,213	-86,213	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,101,000	4,579,104	-478,104	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	507,176,000	521,893,535	-14,717,535	
	支出				
	人件費支出	295,618,000	330,229,298	-34,611,298	
	事業費支出	30,746,000	32,006,641	-1,260,641	
	事務費支出	54,392,000	53,065,635	1,326,365	
	就労支援事業支出	15,320,000	15,525,643	-205,643	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,404,000	2,096,521	-692,521	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	4,015,000	3,771,040	243,960	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	401,495,000	436,694,778	-35,199,778	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	105,681,000	85,198,757	20,482,243	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	744,723	-744,723	
	施設整備等収入計（４）	1,000,000	744,723	255,277	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,588,000	20,200,678	-612,678	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,200,000	6,411,600	-211,600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	100,000	233,409	-133,409	
	施設整備等支出計（５）	25,888,000	26,845,687	-957,687	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,888,000	-26,100,964	1,212,964	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	1,380,176	-1,380,176	
	その他の活動収入計（７）	0	1,380,176	-1,380,176	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	48,752,000	49,085,600	-333,600	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	2,281,265	-2,281,265	
	その他の活動支出計（８）	48,752,000	51,366,865	-2,614,865	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-48,752,000	-49,986,689	1,234,689	

予備費支出（１０）	0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	32,041,000	9,111,104	22,929,896	
前期末支払資金残高（１２）	220,591,372	220,591,372	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	252,632,372	229,702,476	22,929,896	

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	16,272,262	0	0	16,272,262	0	16,272,262
	障害福祉サービス等事業収入	468,899,396	29,709,878	0	498,609,274	0	498,609,274
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,341,682	0	0	2,341,682	0	2,341,682
	受取利息配当金収入	91,213	0	0	91,213	0	91,213
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,508,104	71,000	0	4,579,104	0	4,579,104
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	492,112,657	29,780,878	0	521,893,535	0	521,893,535
	支出						
	人件費支出	307,092,487	23,136,811	0	330,229,298	0	330,229,298
	事業費支出	31,723,506	283,135	0	32,006,641	0	32,006,641
	事務費支出	46,826,439	6,239,196	0	53,065,635	0	53,065,635
	就労支援事業支出	15,525,643	0	0	15,525,643	0	15,525,643
施設整備等による収支	利用負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	2,096,521	0	0	2,096,521	0	2,096,521
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	3,771,040	0	0	3,771,040	0	3,771,040
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	407,035,636	29,659,142	0	436,694,778	0	436,694,778
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	85,077,021	121,736	0	85,198,757	0	85,198,757
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	744,723	0	0	744,723	0	744,723
	施設整備等収入計（４）	744,723	0	0	744,723	0	744,723
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,200,678	0	0	20,200,678	0	20,200,678
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,411,600	0	0	6,411,600	0	6,411,600
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	233,409	0	0	233,409	0	233,409
	施設整備等支出計（５）	26,845,687	0	0	26,845,687	0	26,845,687
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,100,964	0	0	-26,100,964	0	-26,100,964
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	280,320	500,000	0	780,320	780,320	0
	その他の活動による収入	1,380,176	0	0	1,380,176	0	1,380,176
	その他の活動収入計（７）	1,660,496	500,000	0	2,160,496	780,320	1,380,176
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	49,085,600	0	0	49,085,600	0	49,085,600
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	500,000	280,320	0	780,320	780,320	0
	その他の活動による支出	1,995,865	285,400	0	2,281,265	0	2,281,265
	その他の活動支出計（８）	51,581,465	565,720	0	52,147,185	780,320	51,366,865
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-49,920,969	-65,720	0	-49,986,689	0	-49,986,689
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		9,055,088	56,016	0	9,111,104	0	9,111,104
前期末支払資金残高（１１）		220,574,780	16,592	0	220,591,372	0	220,591,372
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		229,629,868	72,608	0	229,702,476	0	229,702,476

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駒ヶ谷拠点区分 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	12,000,000	13,501,387	-1,501,387	
	障害福祉サービス等事業収入	205,709,000	215,136,733	-9,427,733	
	自立支援給付費収入	185,115,000	189,731,540	-4,616,540	
	介護給付費収入	170,612,000	172,818,838	-2,206,838	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	14,503,000	16,912,702	-2,409,702	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	16,030,000	18,712,503	-2,682,503	
	障害児通所給付費収入	16,030,000	18,712,503	-2,682,503	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	400,000	283,166	116,834	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	4,164,000	4,922,076	-758,076	
	その他の事業収入	0	1,487,448	-1,487,448	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		1,487,118	-1,487,118	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		330	-330	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	116,882	-106,882	
	受取利息配当金収入	1,000	25,348	-24,348	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,141,000	2,302,282	-161,282	
	受入研修費収入	45,000	40,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,234,758	-234,758	
	雑収入	96,000	27,524	68,476	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	219,861,000	231,082,632	-11,221,632	
事業活動による収入	人件費支出	121,886,000	129,349,692	-7,463,692	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,166,000	44,443,736	5,722,264	
	職員賞与支出	14,889,000	24,584,282	-9,695,282	
	非常勤職員給与支出	42,637,000	44,958,812	-2,321,812	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	401,000	364,000	37,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,793,000	14,998,862	-1,205,862	
	事業費支出	14,693,000	15,579,288	-886,288	
	給食費支出	4,300,000	4,652,655	-352,655	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	605,000	335,450	269,550	
	医療費支出	60,000	5,060	54,940	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	680,000	427,100	252,900	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

支	水道光熱費支出	4,338,000	4,366,633	-28,633	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	630,000	698,968	-68,968	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出		27,518	-27,518	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	4,030,000	5,065,904	-1,035,904	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	23,813,000	23,256,754	556,246	
	福利厚生費支出	430,000	461,589	-31,589	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	310,000	427,470	-117,470	
	研修研究費支出	350,000	293,975	56,025	
	事務消耗品費支出	210,000	184,041	25,959	
	印刷製本費支出	310,000	257,010	52,990	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,030,000	344,388	685,612	
	通信運搬費支出	698,000	865,330	-167,330	
	会議費支出	140,000	119,286	20,714	
	広報費支出	55,000	100,800	-45,800	
	業務委託費支出	9,547,000	9,540,790	6,210	
	手数料支出	350,000	389,244	-39,244	
	保険料支出	2,198,000	1,655,548	542,452	
	賃借料支出	2,977,000	3,130,815	-153,815	
	土地・建物賃借料支出	3,096,000	3,096,000	0	
	租税公課支出	158,000	390,110	-232,110	
	保守料支出	778,000	906,748	-128,748	
	渉外費支出	14,000	11,000	3,000	
	諸会費支出	998,000	805,600	192,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	164,000	277,010	-113,010	
	就労支援事業支出	12,000,000	12,165,085	-165,085	
	就労支援事業販売原価支出	11,400,000	11,552,865	-152,865	
	就労支援事業製造原価支出	11,400,000	10,147,092	1,252,908	
	就労支援事業仕入支出		1,405,773	-1,405,773	
	就労支援事業販管費支出	600,000	612,220	-12,220	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	160,000	34,434	125,566	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,000,000	1,925,437	74,563	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,925,437	74,563	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	174,552,000	182,310,690	-7,758,690	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,309,000	48,771,942	-3,462,942	
収	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	支出	その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	160,352	-160,352	
		その他の施設整備等による収入		160,352	-160,352	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,000,000	160,352	839,648	
		設備資金借入金元金償還支出	2,152,000	2,217,678	-65,678	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出	2,152,000	2,217,678	-65,678	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,500,000	4,580,700	-80,700	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
その他の活動による収支	支出	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,967,000	33,000	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出	1,500,000	1,613,700	-113,700	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	0	100,000	
		差入保証金取得支出	100,000		100,000	
		施設整備等支出計（５）	6,752,000	6,798,378	-46,378	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,752,000	-6,638,026	886,026	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入		570,063	-570,063	
		その他の活動収入計（７）	0	2,570,063	-2,570,063	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	
		修繕積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		備品購入積立資産取得支出			0	
		工賃変動積立資産取得支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	

	施設整備等積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,653,000	7,870,592	-6,217,592	
	その他の活動による支出		176,985	-176,985	
	その他の活動支出計（８）	37,653,000	44,047,577	-6,394,577	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-37,653,000	-41,477,514	3,824,514	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,904,000	656,402	1,247,598	
前期末支払資金残高（１２）		76,770,005	76,770,005	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		78,674,005	77,426,407	1,247,598	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大西記念センター拠点区分 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
収 入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	155,096,000	157,145,768	-2,049,768	
	自立支援給付費収入	130,422,000	130,550,838	-128,838	
	介護給付費収入	10,535,000	10,513,760	21,240	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	119,887,000	120,037,078	-150,078	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	300,000	319,621	-19,621	
	補足給付費収入	3,840,000	3,840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,840,000	3,840,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	20,534,000	21,971,745	-1,437,745	
	その他の事業収入	0	463,564	-463,564	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		463,564	-463,564	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	59,895	-58,895	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,250,000	1,442,456	-192,456	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,432,950	-182,950	
	雑収入		9,506	-9,506	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	156,347,000	158,648,119	-2,301,119	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	74,499,000	93,157,241	-18,658,241	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,411,000	26,976,832	-1,565,832	
	職員賞与支出	7,193,000	17,135,652	-9,942,652	
	非常勤職員給与支出	35,208,000	39,524,292	-4,316,292	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	136,500	41,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,509,000	9,383,965	-2,874,965	
	事業費支出	10,931,000	11,685,140	-754,140	
	給食費支出	4,625,000	4,844,459	-219,459	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000	26,377	33,623	
	医療費支出		803	-803	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	4, 304, 000	5, 321, 338	-1, 017, 338	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1, 100, 000	796, 257	303, 743	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	622, 000	617, 280	4, 720	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	190, 000	78, 626	111, 374	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8, 108, 000	5, 557, 593	2, 550, 407	
	福利厚生費支出	315, 000	318, 344	-3, 344	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	190, 000	115, 930	74, 070	
	研修研究費支出	140, 000	151, 300	-11, 300	
	事務消耗品費支出	70, 000	8, 306	61, 694	
	印刷製本費支出	55, 000	80, 107	-25, 107	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3, 550, 000	311, 000	3, 239, 000	
	通信運搬費支出	322, 000	442, 289	-120, 289	
	会議費支出	66, 000	66, 000	0	
	広報費支出	20, 000	25, 000	-5, 000	
	業務委託費支出	744, 000	1, 270, 247	-526, 247	
	手数料支出	2, 000	1, 980	20	
	保険料支出	728, 000	724, 266	3, 734	
	賃借料支出	880, 000	909, 486	-29, 486	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	65, 000	130, 500	-65, 500	
	保守料支出	430, 000	646, 620	-216, 620	
	渉外費支出	5, 000		5, 000	
	諸会費支出	198, 000	156, 800	41, 200	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	328, 000	199, 418	128, 582	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	938, 000	1, 755, 777	-817, 777		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1, 405, 000	1, 233, 158	171, 842		
利用者等外給食費支出	1, 405, 000	1, 232, 158	172, 842		
雑支出		1, 000	-1, 000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（２）		95, 881, 000	113, 388, 909	-17, 507, 909	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		60, 466, 000	45, 259, 210	15, 206, 790	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		

施設整備等による収支	その他の売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	477,975	-477,975	
	その他の施設整備等による収入		477,975	-477,975	
	差入保証金返還金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	477,975	-477,975	
	設備資金借入金元金償還支出	14,724,000	15,271,000	-547,000	
	施設整備借入金元金償還支出	14,724,000	15,271,000	-547,000	
支出	土地購入資金元金償還金支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	その他の支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	差入保証金取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	14,724,000	15,271,000	-547,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,724,000	-14,793,025	69,025	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		752,263	-752,263	
	その他の活動収入計（７）	0	752,263	-752,263	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	

施設整備等積立資産取得支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	23,162,000	13,940,800	9,221,200	
その他の活動による支出		1,353,820	-1,353,820	
その他の活動支出計（８）	31,662,000	22,794,620	8,867,380	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-31,662,000	-22,042,357	-9,619,643	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14,080,000	8,423,828	5,656,172	
前期末支払資金残高（１２）	101,019,916	101,019,916	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	115,099,916	109,443,744	5,656,172	

白鳥拠点区分 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			0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,477,000	34,621,425	-1,144,425	
	自立支援給付費収入	9,132,000	9,664,365	-532,365	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	9,132,000	9,664,365	-532,365	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	24,345,000	24,957,060	-612,060	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	24,345,000	24,957,060	-612,060	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	33,477,000	34,621,425	-1,144,425	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	25,607,000	26,464,919	-857,919	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,279,000	11,277,653	4,001,347	
	職員賞与支出	3,599,000	5,340,175	-1,741,175	
	非常勤職員給与支出	3,688,000	6,475,364	-2,787,364	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	392,000	45,500	346,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,649,000	3,326,227	-677,227	
	事業費支出	462,000	290,175	171,825	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	65,000	8,586	56,414	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

支	水道光熱費支出	225,000	206,422	18,578	
	燃料費支出			0	
支	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	172,000	75,167	96,833	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,741,000	4,964,303	-1,223,303	
	福利厚生費支出	94,000	88,727	5,273	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	140,000	280,047	-140,047	
	研修研究費支出	110,000	152,600	-42,600	
	事務消耗品費支出	100,000	200,010	-100,010	
	印刷製本費支出	97,000	27,720	69,280	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000	2,400	7,600	
	通信運搬費支出	296,000	324,391	-28,391	
	会議費支出	50,000	2,064	47,936	
	広報費支出		2,000	-2,000	
	業務委託費支出	162,000	66,000	96,000	
	手数料支出	90,000	57,706	32,294	
	保険料支出	183,000	132,830	50,170	
	賃借料支出	403,000	409,698	-6,698	
	土地・建物賃借料支出	854,000	1,454,750	-600,750	
	租税公課支出	1,002,000	1,579,740	-577,740	
	保守料支出	35,000	33,000	2,000	
	渉外費支出	10,000	19,000	-9,000	
	諸会費支出	85,000	87,000	-2,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	20,000	44,620	-24,620	
収	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	29,810,000	31,719,397	-1,909,397	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,667,000	2,902,028	764,972	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	支出	その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
その他の活動による収支	支出	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	
		修繕積立資産取得支出			0	
		備品購入積立資産取得支出			0	
		工賃変動積立資産取得支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	
					0	
					0	

施設整備等積立資産取得支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	301,000	347,520	-46,520	
その他の活動による支出		276,028	-276,028	
その他の活動支出計（８）	301,000	623,548	-322,548	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-301,000	-623,548	322,548	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,366,000	2,278,480	1,087,520	
前期末支払資金残高（１２）	16,826,855	16,826,855	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,192,855	19,105,335	1,087,520	

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	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	180,000	955,000	-775,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	180,000	955,000	-775,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	180,000	955,000	-775,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,124,800	-324,800	
	受取利息配当金収入	3,000	276	2,724	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	65,802	-65,802	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		65,802	-65,802	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	1,983,000	3,145,878	-1,162,878	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	17,364,000	21,483,263	-4,119,263	
	役員報酬支出	2,282,000	2,643,021	-361,021	
	職員給料支出	4,403,000	3,364,029	1,038,971	
	職員賞与支出	1,911,000	3,783,678	-1,872,678	
	非常勤職員給与支出	6,645,000	6,388,893	256,107	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	91,000	-2,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,034,000	5,212,642	-3,178,642	
	事業費支出	0	3,488	-3,488	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

支	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出	消耗器具備品費支出		3,488	-3,488	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,779,000	7,683,437	95,563	
	福利厚生費支出	165,000	216,707	-51,707	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	210,510	-60,510	
	研修研究費支出	600,000	456,997	143,003	
	事務消耗品費支出	100,000	115,933	-15,933	
	印刷製本費支出	55,000	64,360	-9,360	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,466,000	658,663	807,337	
	会議費支出	10,000	216,464	-206,464	
	広報費支出	156,000	217,750	-61,750	
	業務委託費支出	436,000	442,641	-6,641	
	手数料支出	60,000	141,577	-81,577	
	保険料支出	330,000	294,730	35,270	
	賃借料支出	833,000	827,569	5,431	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	20,870	9,130	
	保守料支出	73,000	77,803	-4,803	
	渉外費支出	10,000	18,000	-8,000	
	諸会費支出	255,000	252,000	3,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	3,050,000	3,450,863	-400,863	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		29	-29	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	25,143,000	29,170,217	-4,027,217	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-23,160,000	-26,024,339	2,864,339	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	支出	その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支	支出	建物付属設備取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	233,409	-233,409	
		差入保証金取得支出		233,409	-233,409	
		施設整備等支出計（５）	0	233,409	-233,409	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-233,409	233,409	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	368,000	280,320	87,680	
		拠点区分間繰入金収入	25,544,000	20,628,640	4,915,360	
		その他の活動による収入		57,400	-57,400	
		その他の活動収入計（７）	25,912,000	20,966,360	4,945,640	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,752,000	4,085,600	-1,333,600	
		退職給付引当資産支出	2,752,000	4,085,600	-1,333,600	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	
		修繕積立資産取得支出			0	
		備品購入積立資産取得支出			0	
		工賃変動積立資産取得支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	

施設整備等積立資産取得支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	2,752,000	4,085,600	-1,333,600	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,160,000	16,880,760	6,279,240	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-9,376,988	9,376,988	
前期末支払資金残高（１２）	9,664,442	9,664,442	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,664,442	287,454	9,376,988	

西浦拠点区分 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	3,520,000	2,770,875	749,125	
	障害福祉サービス等事業収入	62,511,000	61,040,470	1,470,530	
	自立支援給付費収入	60,796,000	59,076,025	1,719,975	
	介護給付費収入	44,976,000	43,593,645	1,382,355	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	15,820,000	15,482,380	337,620	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	180,000	156,429	23,571	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,535,000	1,640,780	-105,780	
	その他の事業収入	0	167,236	-167,236	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		140,154	-140,154	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		27,082	-27,082	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000	100,000	-99,000	
	受取利息配当金収入		5,694	-5,694	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	710,000	697,564	12,436	
	受入研修費収入		20,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	710,000	670,950	39,050	
	雑収入		6,614	-6,614	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	66,742,000	64,614,603	2,127,397	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	33,401,000	36,637,372	-3,236,372	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,212,000	15,713,169	-1,501,169	
	職員賞与支出	4,021,000	7,997,993	-3,976,993	
	非常勤職員給与支出	11,066,000	8,603,295	2,462,705	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	91,000	-2,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,013,000	4,231,915	-218,915	
	事業費支出	4,290,000	4,165,415	124,585	
	給食費支出	1,900,000	1,824,181	75,819	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	194,715	55,285	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	42,179	7,821	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	760,000	840,317	-80,317	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	378,719	121,281	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	830,000	885,304	-55,304	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,489,000	5,364,352	124,648	
	福利厚生費支出	200,000	152,026	47,974	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	142,074	7,926	
	研修研究費支出	500,000	419,070	80,930	
	事務消耗品費支出	100,000	30,983	69,017	
	印刷製本費支出	50,000	43,863	6,137	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	302,727	197,273	
	通信運搬費支出	236,000	227,010	8,990	
	会議費支出		276	-276	
	広報費支出		2,000	-2,000	
	業務委託費支出	2,344,000	2,411,350	-67,350	
	手数料支出		17,574	-17,574	
	保険料支出	381,000	449,489	-68,489	
	賃借料支出	483,000	439,688	43,312	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	86,000	81,220	4,780	
保守料支出	192,000	311,100	-119,100		
渉外費支出		33,000	-33,000		
諸会費支出	237,000	245,100	-8,100		
その他の費用支出			0		
雑支出	30,000	55,802	-25,802		
就労支援事業支出	3,320,000	3,360,558	-40,558		
就労支援事業販売原価支出	3,150,000	3,190,224	-40,224		
就労支援事業製造原価支出	3,150,000	3,097,671	52,329		
就労支援事業仕入支出		92,553	-92,553		
就労支援事業販管費支出	170,000	170,334	-334		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	306,000	306,281	-281		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	610,000	612,445	-2,445		
利用者等外給食費支出	610,000	612,295	-2,295		
雑支出		150	-150		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（２）	47,416,000	50,446,423	-3,030,423		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,326,000	14,168,180	5,157,820		
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		

施設整備等による収支	その他の売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	106,396	-106,396	
	その他の施設整備等による収入		106,396	-106,396	
	差入保証金返還金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	106,396	-106,396	
	設備資金借入金元金償還支出	2,712,000	2,712,000	0	
	施設整備借入金元金償還金支出	2,712,000	2,712,000	0	
支出	土地購入資金元金償還金支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,830,900	-130,900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,700,000	-700,000	
	器具及び備品取得支出		130,900	-130,900	
	その他の固定資産取得支出	700,000		700,000	
	その他の支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	差入保証金取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,412,000	4,542,900	-130,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,412,000	-4,436,504	24,504	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		450	-450	
	その他の活動収入計（７）	35,000,000	35,000,450	-450	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	37,000,000	37,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	

施設整備等積立資産取得支出	35,000,000	35,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	460,000	469,728	-9,728	
その他の活動による支出		189,032	-189,032	
その他の活動支出計（８）	37,460,000	37,658,760	-198,760	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,460,000	-2,658,310	198,310	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,454,000	7,073,366	5,380,634	
前期末支払資金残高（１２）	16,293,562	16,293,562	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,747,562	23,366,928	5,380,634	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就業・生活支援拠点区分 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			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,766,000	29,709,878	-943,878	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	28,766,000	29,709,878	-943,878	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	28,766,000	29,709,878	-943,878	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	71,000	-71,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		71,000	-71,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	28,766,000	29,780,878	-1,014,878	
事業活動による収入	人件費支出	22,861,000	23,136,811	-275,811	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,650,000	10,988,826	1,661,174	
	職員賞与支出	3,680,000	5,867,408	-2,187,408	
	非常勤職員給与支出	3,427,000	3,120,898	306,102	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	103,000	91,000	12,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,001,000	3,068,679	-67,679	
	事業費支出	370,000	283,135	86,865	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		22,447	-22,447	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

支 出	水道光熱費支出	281,000	218,328	62,672	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	89,000	42,360	46,640	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,462,000	6,239,196	-777,196	
	福利厚生費支出	85,000	80,613	4,387	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	321,000	473,496	-152,496	
	研修研究費支出	35,000	40,150	-5,150	
	事務消耗品費支出	116,000	248,931	-132,931	
	印刷製本費支出	65,000	46,461	18,539	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	610,000	585,973	24,027	
	会議費支出	10,000	40,544	-30,544	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	112,000	158,510	-46,510	
	手数料支出			0	
	保険料支出	104,000	170,010	-66,010	
	賃借料支出	1,264,000	1,294,938	-30,938	
	土地・建物賃借料支出	2,270,000	1,677,250	592,750	
	租税公課支出	450,000	1,266,100	-816,100	
	保守料支出		99,000	-99,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	20,000	-10,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	37,220	-27,220	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	28,693,000	29,659,142	-966,142	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	73,000	121,736	-48,736	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	支出	その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
その他の活動による収支	支出	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	500,000	500,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	
		修繕積立資産取得支出			0	
		備品購入積立資産取得支出			0	
		工賃変動積立資産取得支出			0	
		設備等整備積立資産取得支出			0	
					0	
					0	

	施設整備等積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	368,000	280,320	87,680	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出		285,400	-285,400	
	その他の活動支出計（８）	368,000	565,720	-197,720	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	132,000	-65,720	197,720	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		205,000	56,016	148,984	
前期末支払資金残高（１２）		16,592	16,592	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		221,592	72,608	148,984	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,272,262	15,633,123	639,139
	障害福祉サービス等事業収益	498,609,274	428,754,209	69,855,065
	経常経費寄附金収益	2,341,682	2,655,026	-313,344
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	517,223,218	447,042,358	70,180,860
	費用			
	人件費	338,707,246	306,701,462	32,005,784
	事業費	32,006,641	29,295,770	2,710,871
	事務費	53,044,035	49,404,107	3,639,928
	就労支援事業費用	16,828,800	15,301,120	1,527,680
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	31,504,835	32,370,757	-865,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,715,399	-5,190,116	474,717
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	467,376,158	427,883,100	39,493,058
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	49,847,060	19,159,258	30,687,802
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	91,213	1,203	90,010
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,529,119	5,766,282	-237,163
	サービス活動外収益計（４）	5,620,332	5,767,485	-147,153
	費用			
	支払利息	2,096,521	2,056,653	39,868
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,891,864	4,054,139	-162,275
	サービス活動外費用計（５）	5,988,385	6,110,792	-122,407
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-368,053	-343,307	-24,746
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	49,479,007	18,815,951	30,663,056
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,514,942	28,359,535	-26,844,593
	特別収益計（８）	1,514,942	28,359,535	-26,844,593
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	9,228	64,093	-54,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	2,281,265	23,562,293	-21,281,028
	特別費用計（９）	3,290,493	23,626,386	-20,335,893
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,775,551	4,733,149	-6,508,700
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	47,703,456	23,549,100	24,154,356
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	330,602,881	313,453,781	17,149,100
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	378,306,337	337,002,881	41,303,456
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	45,000,000	6,400,000	38,600,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	333,306,337	330,602,881	2,703,456

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	就労支援事業収益	16,272,262			16,272,262	0	16,272,262
	障害福祉サービス等事業収益	468,899,396	29,709,878		498,609,274	0	498,609,274
	経常経費寄附金収益	2,341,682			2,341,682	0	2,341,682
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	487,513,340	29,709,878	0	517,223,218	0	517,223,218
サービス活動増減の部	人件費	315,324,195	23,383,051		338,707,246	0	338,707,246
	事業費	31,723,506	283,135		32,006,641	0	32,006,641
	事務費	46,804,839	6,239,196		53,044,035	0	53,044,035
	就労支援事業費用	16,828,800			16,828,800	0	16,828,800
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	31,504,835			31,504,835	0	31,504,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,715,399			-4,715,399	0	-4,715,399
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	437,470,776	29,905,382	0	467,376,158	0	467,376,158
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	50,042,564	-195,504	0	49,847,060	0	49,847,060
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	91,213			91,213	0	91,213
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,458,119	71,000		5,529,119	0	5,529,119
	サービス活動外収益計（４）	5,549,332	71,000	0	5,620,332	0	5,620,332
	支払利息	2,096,521			2,096,521	0	2,096,521
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
特別増減の部	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	3,891,864			3,891,864	0	3,891,864
	サービス活動外費用計（５）	5,988,385	0	0	5,988,385	0	5,988,385
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-439,053	71,000	0	-368,053	0	-368,053
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	49,603,511	-124,504	0	49,479,007	0	49,479,007
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	280,320	500,000		780,320	780,320	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,514,942			1,514,942		1,514,942
	特別収益計（８）	1,795,262	500,000	0	2,295,262	780,320	1,514,942
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9,228			9,228	0	9,228
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用	500,000	280,320		780,320	780,320	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	1,995,865	285,400		2,281,265	0	2,281,265
	特別費用計（９）	3,505,093	565,720	0	4,070,813	780,320	3,290,493
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,709,831	-65,720	0	-1,775,551	0	-1,775,551
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	47,893,680	-190,224	0	47,703,456	0	47,703,456
	前期繰越活動増減差額（１２）	331,674,189	-1,071,308		330,602,881	0	330,602,881
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	379,567,869	-1,261,532	0	378,306,337	0	378,306,337
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	45,000,000			45,000,000	0	45,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	334,567,869	-1,261,532	0	333,306,337	0	333,306,337

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	就労支援事業収益	13,501,387				2,770,875	16,272,262	0	16,272,262
	障害福祉サービス等事業収益	215,136,733	157,145,768	34,621,425	955,000	61,040,470	468,899,396	0	468,899,396
	経常経費寄附金収益	116,882			2,124,800	100,000	2,341,682	0	2,341,682
	その他の収益						0	0	0
サービス活動収益計（１）		228,755,002	157,145,768	34,621,425	3,079,800	63,911,345	487,513,340	0	487,513,340
サービス活動増減の部	人件費	130,902,316	94,481,125	26,767,803	26,058,127	37,114,824	315,324,195	0	315,324,195
	事業費	15,579,288	11,685,140	290,175	3,488	4,165,415	31,723,506	0	31,723,506
	事務費	23,235,154	5,557,593	4,964,303	7,683,437	5,364,352	46,804,839	0	46,804,839
	就労支援事業費用	13,501,387				3,327,413	16,828,800	0	16,828,800
	利用者負担軽減額						0	0	0
	減価償却費	6,018,449	19,763,656	22,253	169,301	5,531,176	31,504,835	0	31,504,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,899	-1,556,500				-4,715,399	0	-4,715,399
	貸倒損失額						0	0	0
	貸倒引当金繰入						0	0	0
	徴収不能額						0	0	0
	徴収不能引当金繰入						0	0	0
	その他の費用						0	0	0
	サービス活動費用計（２）	186,077,695	129,931,014	32,044,534	33,914,353	55,503,180	437,470,776	0	437,470,776
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		42,677,307	27,214,754	2,576,891	-30,834,553	8,408,165	50,042,564	0	50,042,564
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	25,348	59,895		276	5,694	91,213	0	91,213
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0	0	0
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,302,282	1,442,456		1,015,817	697,564	5,458,119	0	5,458,119
	サービス活動外収益計（４）	2,327,630	1,502,351	0	1,016,093	703,258	5,549,332	0	5,549,332
	支払利息	34,434	1,755,777		29	306,281	2,096,521	0	2,096,521
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0	0	0
有価証券評価損						0	0	0	
有価証券売却損						0	0	0	
投資有価証券評価損						0	0	0	
投資有価証券売却損						0	0	0	
基本財産評価損						0	0	0	
積立資産評価損						0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,925,437	1,233,158		120,824	612,445	3,891,864	0	3,891,864	
サービス活動外費用計（５）	1,959,871	2,988,935	0	120,853	918,726	5,988,385	0	5,988,385	
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		367,759	-1,486,584	0	895,240	-215,468	-439,053	0	-439,053
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		43,045,066	25,728,170	2,576,891	-29,939,313	8,192,697	49,603,511	0	49,603,511
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0	0	0
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益						0	0	0
	事業区分間繰入金収益				280,320		280,320	0	280,320
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000			20,628,640		22,628,640	22,628,640	0
	サービス区分間繰入金収益						0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益						0	0	0
	その他の特別収益	570,063	752,263		192,166	450	1,514,942	0	1,514,942
	特別収益計（８）	2,570,063	752,263	0	21,101,126	450	24,423,902	22,628,640	1,795,262
特別増減の部	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損・処分損					9,228	9,228	0	9,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000					1,000,000	0	1,000,000
	災害損失						0	0	0
	事業区分間繰入金費用		500,000				500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金費用	7,870,592	13,940,800	347,520		469,728	22,628,640	22,628,640	0
	サービス区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用						0	0	0
	その他の特別損失	176,985	1,353,820	276,028		189,032	1,995,865	0	1,995,865
	特別費用計（９）	9,047,577	15,794,620	623,548	0	667,988	26,133,733	22,628,640	3,505,093
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,477,514	-15,042,357	-623,548	21,101,126	-667,538	-1,709,831	0	-1,709,831
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		36,567,552	10,685,813	1,953,343	-8,838,187	7,525,159	47,893,680	0	47,893,680
前期繰越活動増減差額（１２）		81,588,315	223,115,266	15,957,703	-72,622,399	83,635,304	331,674,189	0	331,674,189
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		118,155,867	233,801,079	17,911,046	-81,460,586	91,160,463	379,567,869	0	379,567,869
基本金取崩額（１４）							0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）							0	0	0
その他の積立金積立額（１６）		6,000,000	2,000,000			37,000,000	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		112,155,867	231,801,079	17,911,046	-81,460,586	54,160,463	334,567,869	0	334,567,869

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	29,709,878	29,709,878	0	29,709,878
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	29,709,878	29,709,878	0	29,709,878
	費用				
	人件費	23,383,051	23,383,051	0	23,383,051
	事業費	283,135	283,135	0	283,135
	事務費	6,239,196	6,239,196	0	6,239,196
	就労支援事業費用		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	29,905,382	29,905,382	0	29,905,382
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-195,504	-195,504	0	-195,504
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	71,000	71,000	0	71,000
	サービス活動外収益計（４）	71,000	71,000	0	71,000
	費用				
	支払利息		0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	71,000	71,000	0	71,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-124,504	-124,504	0	-124,504
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	500,000	500,000	0	500,000
	費用				
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	280,320	280,320	0	280,320
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0

	サービス区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失	285,400	285,400	0	285,400
	特別費用計（９）	565,720	565,720	0	565,720
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-65,720	-65,720	0	-65,720
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-190,224	-190,224	0	-190,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,071,308	-1,071,308	0	-1,071,308
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,261,532	-1,261,532	0	-1,261,532
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,261,532	-1,261,532	0	-1,261,532

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駒ヶ谷拠点区分 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

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	13,501,387	12,569,010	932,377
	障害福祉サービス等事業収益	215,136,733	173,118,405	42,018,328
	自立支援給付費収益	189,731,540	151,712,264	38,019,276
	介護給付費収益	172,818,838	134,976,557	37,842,281
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	16,912,702	16,735,707	176,995
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	18,712,503	15,947,712	2,764,791
	障害児通所給付費収益	18,712,503	15,947,712	2,764,791
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	283,166	529,909	-246,743
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,922,076	4,194,780	727,296
	その他の事業収益	1,487,448	733,740	753,708
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	1,487,118	733,740	753,378
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	330		330
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	116,882	127,182	-10,300
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	228,755,002	185,814,597	42,940,405
サ ー ビ ス 活 動	人件費	130,902,316	121,824,332	9,077,984
	役員報酬			0
	職員給料	44,443,736	44,407,208	36,528
	職員賞与	3,822,384	4,629,434	-807,050
	賞与引当金繰入	22,314,522	16,236,197	6,078,325
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,958,812	42,151,251	2,807,561
	派遣職員費			0
	退職給付費用	364,000	356,000	8,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,998,862	14,044,242	954,620
	事業費	15,579,288	14,095,149	1,484,139
	給食費	4,652,655	4,189,241	463,414
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	335,450	270,365	65,085
	医療費	5,060	60,000	-54,940
	被服費			0
	教養娯楽費	427,100	268,407	158,693
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0

増減の部	水道光熱費	4,366,633	4,071,332	295,301
	燃料費			0
	消耗器具備品費	698,968	553,811	145,157
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費	27,518	46,495	-18,977
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,065,904	4,635,498	430,406
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	23,235,154	22,019,186	1,215,968
費用	福利厚生費	461,589	412,871	48,718
	職員被服費			0
	旅費交通費	427,470	327,004	100,466
	研修研究費	293,975	328,981	-35,006
	事務消耗品費	184,041	165,399	18,642
	印刷製本費	257,010	239,075	17,935
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	344,388	659,910	-315,522
	通信運搬費	865,330	581,678	283,652
	会議費	119,286	144,679	-25,393
	広報費	100,800		100,800
	業務委託費	9,540,790	9,472,240	68,550
	手数料	389,244	399,766	-10,522
	保険料	1,655,548	1,522,142	133,406
	賃借料	3,130,815	2,869,856	260,959
	土地・建物賃借料	3,096,000	3,096,000	0
	租税公課	390,110	210,700	179,410
	保守料	906,748	695,150	211,598
	渉外費	11,000	10,000	1,000
	諸会費	805,600	743,600	62,000
	その他の費用			0
	雑費	255,410	140,135	115,275
	就労支援事業費用	13,501,387	12,152,728	1,348,659
	就労支援事業販売原価	12,867,567	11,484,086	1,383,481
	期首製品（商品）棚卸高	266,432	392,636	-126,204
	当期就労支援事業製造原価	11,366,672	10,228,277	1,138,395
	当期就労支援事業仕入高	1,405,773	1,306,808	98,965
	期末製品（商品）棚卸高	171,310	443,635	-272,325
	就労支援事業販管費	633,820	668,642	-34,822
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,018,449	6,733,564	-715,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,899	-3,566,949	408,050
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	186,077,695	173,258,010	12,819,685
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	42,677,307	12,556,587	30,120,720
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	25,348	259	25,089
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,302,282	2,754,698	-452,416
		補助金収益			0
		受入研修費収益	40,000	49,000	-9,000
		利用者等外給食収益	2,234,758	2,312,454	-77,696
		為替差益			0
		雑収益	27,524	393,244	-365,720
		サービス活動外収益計（４）	2,327,630	2,754,957	-427,327
	費用	支払利息	34,434	56,489	-22,055
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,925,437	1,995,928	-70,491
		利用者等外給食費	1,925,437	1,995,928	-70,491
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,959,871	2,052,417	-92,546
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	367,759	702,540	-334,781
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			43,045,066	13,259,127	29,785,939
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	570,063	0	570,063
		その他の特別収益	570,063		570,063
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,570,063	0	2,570,063
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	64,090	-64,090
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		64,089	-64,089
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,870,592	1,428,736	6,441,856

繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	176,985	520,964	-343,979
	特別費用計（９）	9,047,577	2,013,790	7,033,787
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,477,514	-2,013,790	-4,463,724
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	36,567,552	11,245,337	25,322,215
	前期繰越活動増減差額（１２）	81,588,315	76,742,978	4,845,337
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	118,155,867	87,988,315	30,167,552
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000	6,400,000	-400,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
繰越活動増減差額の部	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額		400,000	-400,000
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	112,155,867	81,588,315	30,567,552

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大西記念センター拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	157,145,768	146,131,415	11,014,353
	自立支援給付費収益	130,550,838	120,480,298	10,070,540
	介護給付費収益	10,513,760	10,141,195	372,565
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	120,037,078	110,339,103	9,697,975
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	319,621	329,197	-9,576
	補足給付費収益	3,840,000	3,840,000	0
	特定障害者特別給付費収益	3,840,000	3,840,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	21,971,745	20,473,920	1,497,825
	その他の事業収益	463,564	1,008,000	-544,436
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	463,564	1,008,000	-544,436
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	157,145,768	146,161,415	10,984,353
サ ー ビ ス 活 動	人件費	94,481,125	79,515,410	14,965,715
	役員報酬			0
	職員給料	26,976,832	22,468,007	4,508,825
	職員賞与	2,244,100	2,519,141	-275,041
	賞与引当金繰入	16,215,436	8,883,536	7,331,900
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,524,292	38,431,588	1,092,704
	派遣職員費			0
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,383,965	7,079,638	2,304,327
	事業費	11,685,140	10,775,100	910,040
	給食費	4,844,459	4,429,023	415,436
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	26,377	16,547	9,830
	医療費	803		803
	被服費			0
	教養娯楽費		1,250	-1,250
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0

増減の部	水道光熱費	5,321,338	4,640,567	680,771
	燃料費			0
	消耗器具備品費	796,257	900,189	-103,932
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	617,280	616,800	480
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	78,626	170,724	-92,098
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,557,593	4,983,079	574,514
費用	福利厚生費	318,344	245,260	73,084
	職員被服費			0
	旅費交通費	115,930	203,299	-87,369
	研修研究費	151,300	140,070	11,230
	事務消耗品費	8,306	2,967	5,339
	印刷製本費	80,107	55,625	24,482
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	311,000	14,410	296,590
	通信運搬費	442,289	345,485	96,804
	会議費	66,000	66,000	0
	広報費	25,000	58,300	-33,300
	業務委託費	1,270,247	1,332,108	-61,861
	手数料	1,980	33,737	-31,757
	保険料	724,266	743,978	-19,712
	賃借料	909,486	876,660	32,826
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	130,500	47,000	83,500
	保守料	646,620	417,580	229,040
	渉外費			0
	諸会費	156,800	157,600	-800
	その他の費用			0
	雑費	199,418	243,000	-43,582
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,763,656	19,707,583	56,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,556,500	-1,556,500	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	129,931,014	113,424,672	16,506,342
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,214,754	32,736,743	-5,521,989
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	59,895	886	59,009
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,442,456	1,712,951	-270,495
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,432,950	1,392,800	40,150
		為替差益			0
		雑収益	9,506	320,151	-310,645
		サービス活動外収益計（４）	1,502,351	1,713,837	-211,486
	費用	支払利息	1,755,777	1,676,255	79,522
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,233,158	1,338,422	-105,264
		利用者等外給食費	1,232,158	1,338,192	-106,034
		為替差損			0
		雑損失	1,000	230	770
		サービス活動外費用計（５）	2,988,935	3,014,677	-25,742
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,486,584	-1,300,840	-185,744
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			25,728,170	31,435,903	-5,707,733
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	752,263	509,364	242,899
		その他の特別収益	752,263	509,364	242,899
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	752,263	509,364	242,899
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用	13,940,800	20,576,000	-6,635,200

繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	1,353,820	541,542	812,278
	特別費用計(9)	15,794,620	22,117,544	-6,322,924
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,042,357	-21,608,180	6,565,823
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,685,813	9,827,723	858,090
	前期繰越活動増減差額(12)	223,115,266	213,287,543	9,827,723
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	233,801,079	223,115,266	10,685,813
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	231,801,079	223,115,266	8,685,813

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白鳥拠点区分 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			0
	障害福祉サービス等事業収益	34,621,425	29,983,653	4,637,772
	自立支援給付費収益	9,664,365	9,797,739	-133,374
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	9,664,365	9,797,739	-133,374
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	24,957,060	20,185,914	4,771,146
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		66,000	-66,000
	受託事業収益（公費）	24,957,060	20,119,914	4,837,146
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	34,621,425	29,983,653	4,637,772
サ ー ビ ス 活 動	人件費	26,767,803	22,040,865	4,726,938
	役員報酬			0
	職員給料	11,277,653	11,502,090	-224,437
	職員賞与	811,400	770,500	40,900
	賞与引当金繰入	4,831,659	3,443,216	1,388,443
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,475,364	3,512,712	2,962,652
	派遣職員費			0
	退職給付費用	45,500	89,000	-43,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,326,227	2,723,347	602,880
	事業費	290,175	298,134	-7,959
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,586		8,586
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0

増減の部	水道光熱費	206,422	125,660	80,762
	燃料費			0
費	消耗器具備品費			0
	保険料			0
用	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	75,167	172,474	-97,307
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,964,303	3,230,316	1,733,987
	福利厚生費	88,727	69,208	19,519
	職員被服費			0
	旅費交通費	280,047	267,919	12,128
	研修研究費	152,600	127,700	24,900
	事務消耗品費	200,010	47,720	152,290
	印刷製本費	27,720	18,480	9,240
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,400		2,400
	通信運搬費	324,391	303,839	20,552
	会議費	2,064	1,547	517
	広報費	2,000	11,000	-9,000
	業務委託費	66,000	66,000	0
	手数料	57,706	88,716	-31,010
	保険料	132,830	171,830	-39,000
	賃借料	409,698	480,360	-70,662
	土地・建物賃借料	1,454,750	759,000	695,750
	租税公課	1,579,740	700,600	879,140
	保守料	33,000	27,500	5,500
	渉外費	19,000		19,000
	諸会費	87,000	65,000	22,000
	その他の費用			0
	雑費	44,620	23,897	20,723
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,253	452,334	-430,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	32,044,534	26,021,649	6,022,885
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,576,891	3,962,004	-1,385,113
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		補助金収益			0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	
	費用		支払利息			0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
			基本財産評価損			0
			積立資産評価損			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費			0
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,576,891	3,962,004	-1,385,113		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		建設仮勘定戻入益			0	
		その他の売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	27,844,171	-27,844,171		
	その他の特別収益		27,844,171	-27,844,171		
	貸倒引当金戻入益			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計（８）	0	27,844,171	-27,844,171	
	費用		基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損			0
			車輛運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			機械及び装置売却損・処分損			0
			その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	347,520	232,320	115,200	

繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	276,028	22,471,527	-22,195,499
	特別費用計（９）	623,548	22,703,847	-22,080,299
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-623,548	5,140,324	-5,763,872
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,953,343	9,102,328	-7,148,985
	前期繰越活動増減差額（１２）	15,957,703	6,855,375	9,102,328
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,911,046	15,957,703	1,953,343
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,911,046	15,957,703	1,953,343

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	955,000	180,000	775,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	955,000	180,000	775,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	955,000	180,000	775,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	2,124,800	2,497,820	-373,020
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	3,079,800	2,677,820	401,980
サ ー ビ ス 活 動	人件費	26,058,127	25,281,309	776,818
	役員報酬	2,643,021	2,543,394	99,627
	職員給料	3,364,029	4,375,008	-1,010,979
	職員賞与	412,891	289,500	123,391
	賞与引当金繰入	3,653,655	2,525,988	1,127,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,388,893	6,269,095	119,798
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,382,996	3,931,282	451,714
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,212,642	5,347,042	-134,400
	事業費	3,488	0	3,488
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0

増減の部	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,488		3,488
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,683,437	5,974,447	1,708,990
費用	福利厚生費	216,707	187,712	28,995
	職員被服費			0
	旅費交通費	210,510	143,784	66,726
	研修研究費	456,997	658,102	-201,105
	事務消耗品費	115,933	178,715	-62,782
	印刷製本費	64,360	59,777	4,583
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	658,663	646,511	12,152
	会議費	216,464	17,034	199,430
	広報費	217,750	150,920	66,830
	業務委託費	442,641	432,900	9,741
	手数料	141,577	72,044	69,533
	保険料	294,730	342,030	-47,300
	賃借料	827,569	843,769	-16,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,870	13,400	7,470
	保守料	77,803		77,803
	渉外費	18,000	16,000	2,000
	諸会費	252,000	333,400	-81,400
	その他の費用			0
	雑費	3,450,863	1,878,349	1,572,514
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	169,301	170,247	-946
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-66,667	66,667
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	33,914,353	31,359,336	2,555,017
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-30,834,553	-28,681,516	-2,153,037
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	276	11	265
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,015,817	324,522	691,295
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,015,817	324,522	691,295
		サービス活動外収益計（４）	1,016,093	324,533	691,560
	費用	支払利息	29		29
特別増減の部		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	120,824	148,741	-27,917
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
特別増減の部		雑損失	120,824	148,741	-27,917
		サービス活動外費用計（５）	120,853	148,741	-27,888
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	895,240	175,792	719,448
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-29,939,313	-28,505,724	-1,433,589
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
特別増減の部		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	280,320	274,560	5,760
		拠点区分間繰入金収益	20,628,640	22,639,296	-2,010,656
		サービス区分間繰入金収益			0
特別増減の部		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	192,166	0	192,166
		その他の特別収益	192,166		192,166
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	21,101,126	22,913,856	-1,812,730
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
特別増減の部		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
特別増減の部		拠点区分間繰入金費用			0

繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		26,720	-26,720
	特別費用計（９）	0	26,721	-26,721
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	21,101,126	22,887,135	-1,786,009
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,838,187	-5,618,589	-3,219,598
	前期繰越活動増減差額（１２）	-72,622,399	-67,003,810	-5,618,589
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-81,460,586	-72,622,399	-8,838,187
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-81,460,586	-72,622,399	-8,838,187

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西浦拠点区分 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	2,770,875	3,064,113	-293,238
	障害福祉サービス等事業収益	61,040,470	51,368,192	9,672,278
	自立支援給付費収益	59,076,025	49,585,591	9,490,434
	介護給付費収益	43,593,645	34,724,479	8,869,166
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	15,482,380	14,861,112	621,268
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	156,429	134,801	21,628
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,640,780	1,464,800	175,980
	その他の事業収益	167,236	183,000	-15,764
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	140,154	183,000	-42,846
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	27,082		27,082
	経常経費寄附金収益	100,000	24	99,976
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	63,911,345	54,432,329	9,479,016
サ ー ビ ス 活 動	人件費	37,114,824	34,026,676	3,088,148
	役員報酬			0
	職員給料	15,713,169	16,096,123	-382,954
	職員賞与	1,263,950	1,186,948	77,002
	賞与引当金繰入	7,211,495	5,074,373	2,137,122
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,603,295	7,474,173	1,129,122
	派遣職員費			0
	退職給付費用	91,000	133,500	-42,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,231,915	4,061,559	170,356
	事業費	4,165,415	3,722,146	443,269
	給食費	1,824,181	1,682,738	141,443
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	194,715	145,734	48,981
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	42,179	35,583	6,596
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0

増減の部	水道光熱費	840,317	776,829	63,488
	燃料費			0
費	消耗器具備品費	378,719	264,378	114,341
	保険料			0
用	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	885,304	816,884	68,420
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,364,352	7,190,448	-1,826,096
	福利厚生費	152,026	170,688	-18,662
	職員被服費			0
	旅費交通費	142,074	137,234	4,840
	研修研究費	419,070	711,070	-292,000
	事務消耗品費	30,983	58,769	-27,786
	印刷製本費	43,863	47,950	-4,087
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	302,727	1,979,086	-1,676,359
	通信運搬費	227,010	213,120	13,890
	会議費	276		276
	広報費	2,000		2,000
	業務委託費	2,411,350	2,320,300	91,050
	手数料	17,574	43,592	-26,018
	保険料	449,489	396,726	52,763
	賃借料	439,688	462,112	-22,424
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	81,220	74,200	7,020
	保守料	311,100	310,000	1,100
	渉外費	33,000		33,000
	諸会費	245,100	237,100	8,000
	その他の費用			0
	雑費	55,802	28,501	27,301
	就労支援事業費用	3,327,413	3,148,392	179,021
	就労支援事業販売原価	3,157,079	2,986,181	170,898
	期首製品（商品）棚卸高	38,235	42,844	-4,609
	当期就労支援事業製造原価	3,080,494	2,935,677	144,817
	当期就労支援事業仕入高	92,553	45,895	46,658
	期末製品（商品）棚卸高	54,203	38,235	15,968
	就労支援事業販管費	170,334	162,211	8,123
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,531,176	5,307,029	224,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	55,503,180	53,394,691	2,108,489
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,408,165	1,037,638	7,370,527
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,694	47	5,647
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	697,564	974,111	-276,547
		補助金収益			0
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	670,950	672,550	-1,600
		為替差益			0
		雑収益	6,614	301,561	-294,947
		サービス活動外収益計（４）	703,258	974,158	-270,900
	費用	支払利息	306,281	323,909	-17,628
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	612,445	571,048	41,397
		利用者等外給食費	612,295	565,878	46,417
		為替差損			0
		雑損失	150	5,170	-5,020
		サービス活動外費用計（５）	918,726	894,957	23,769
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-215,468	79,201	-294,669
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,192,697	1,116,839	7,075,858
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	450	0	450
		その他の特別収益	450		450
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	450	0	450
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	9,228	0	9,228
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	9,228		9,228
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	469,728	402,240	67,488

繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	189,032	1,540	187,492
	特別費用計（９）	667,988	403,780	264,208
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-667,538	-403,780	-263,758
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,525,159	713,059	6,812,100
	前期繰越活動増減差額（１２）	83,635,304	82,922,245	713,059
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	91,160,463	83,635,304	7,525,159
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	37,000,000	0	37,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	35,000,000		35,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	54,160,463	83,635,304	-29,474,841

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就業・生活支援拠点区分 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			0
	障害福祉サービス等事業収益	29,709,878	27,972,544	1,737,334
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	29,709,878	27,972,544	1,737,334
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	29,709,878	27,972,544	1,737,334
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	29,709,878	27,972,544	1,737,334
サ ー ビ ス 活 動	人件費	23,383,051	24,012,870	-629,819
	役員報酬			0
	職員給料	10,988,826	12,867,616	-1,878,790
	職員賞与	851,450	1,419,750	-568,300
	賞与引当金繰入	5,262,198	3,596,650	1,665,548
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,120,898	2,870,312	250,586
	派遣職員費			0
	退職給付費用	91,000	89,000	2,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,068,679	3,169,542	-100,863
	事業費	283,135	405,241	-122,106
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	22,447	30,585	-8,138
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0

増減の部	水道光熱費	218,328	271,412	-53,084
	燃料費			0
費	消耗器具備品費		2,328	-2,328
	保険料			0
用	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	42,360	100,916	-58,556
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,239,196	6,006,631	232,565
	福利厚生費	80,613	72,303	8,310
	職員被服費			0
	旅費交通費	473,496	545,573	-72,077
	研修研究費	40,150	43,450	-3,300
	事務消耗品費	248,931	92,167	156,764
	印刷製本費	46,461	70,550	-24,089
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	585,973	556,362	29,611
	会議費	40,544	25,851	14,693
	広報費			0
	業務委託費	158,510	112,200	46,310
	手数料		16,500	-16,500
	保険料	170,010	167,720	2,290
	賃借料	1,294,938	1,172,980	121,958
	土地・建物賃借料	1,677,250	2,373,000	-695,750
	租税公課	1,266,100	598,700	667,400
	保守料	99,000	99,000	0
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	その他の費用			0
	雑費	37,220	40,275	-3,055
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	29,905,382	30,424,742	-519,360
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-195,504	-2,452,198	2,256,694
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	71,000	0	71,000
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	71,000		71,000
		サービス活動外収益計（４）	71,000	0	71,000
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	71,000	0	71,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-124,504	-2,452,198	2,327,694
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	500,000	1,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	6,000	-6,000
		その他の特別収益		6,000	-6,000
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	500,000	1,006,000	-506,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	280,320	274,560	5,760
		拠点区分間繰入金費用			0

繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	285,400		285,400
	特別費用計（９）	565,720	274,560	291,160
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-65,720	731,440	-797,160
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-190,224	-1,720,758	1,530,534
	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,071,308	649,450	-1,720,758
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,261,532	-1,071,308	-190,224
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,261,532	-1,071,308	-190,224

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	273,805,635	251,145,250	22,660,385	流動負債	77,937,166	59,808,179	18,128,987
現金預金	176,206,516	184,688,487	-8,481,971	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金		0	0
事業未収金	91,970,547	61,384,166	30,586,381	その他の未払金		0	0
未収金			0	未払金（内部取引）		0	0
未収金（利用者）			0	未払金（施設）	459,310	1,629,726	-1,170,416
未収金（一般）			0	未払金（業者）	37,915,338	25,513,512	12,401,826
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金	400,000	398,940	1,060	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,270,965	1,400,937	-129,972	1年以内返済予定設備資金借入金	19,675,946	20,200,678	-524,732
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	225,513	304,667	-79,154	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	485,282	1,324,614	-839,332	未払費用			0
立替金		0	0	預り金			0
立替金（内部取引）		0	0	預り金（本部）		0	0
前払金		0	0	預り金（一般）	171,329	67,660	103,669
前払費用	3,134,730	1,549,427	1,585,303	職員預り金	4,579,257	1,703,777	2,875,480
預け金（本部）		0	0	前受金		0	0
預け金（一般）	11,500	12,000	-500	前受収益			0
積立金調整勘定		0	0	サービス区分間借入金			0
事業区分間調整勘定		0	0	仮受金	267,130	9,922	257,208
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	賞与引当金	14,868,856	10,682,904	4,185,952
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受消費税		0	0
短期貸付金		0	0				
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	100,582	82,012	18,570				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税		0	0				
固定資産	793,383,928	815,507,602	-22,123,674	固定負債	267,166,654	328,705,321	-61,538,667
基本財産	568,624,133	587,873,677	-19,249,544	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	246,674,752	246,674,752	0	設備資金借入金	236,760,000	256,435,946	-19,675,946
建物	268,292,378	280,077,028	-11,784,650	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	51,790,529	58,953,090	-7,162,561	長期運営資金借入金		0	0
構築物	1,866,474	2,168,807	-302,333	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		41,700,000	-41,700,000
減価償却累計額 △		0	0	退職給付引当金	30,142,654	30,305,375	-162,721
その他の固定資産	224,759,795	227,633,925	-2,874,130	役員退職慰労引当金			0
土地	69,095,684	69,095,684	0	長期未払金		0	0
建物	23,074,061	30,861,960	-7,787,899	長期預り金	264,000	264,000	0
構築物	12,810,839	13,805,834	-994,995	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	2,956,880	1,581,416	1,375,464	負債の部合計	345,103,820	388,513,500	-43,409,680
車輛運搬具	5,731,044	3,209,807	2,521,237	純資産の部			
器具及び備品	2,831,088	4,024,381	-1,193,293	基本金	239,628,194	239,628,194	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	70,510,612	74,267,677	-3,757,065
減価償却累計額 △		0	0	その他の積立金	78,640,600	33,640,600	45,000,000
有形リース資産		0	0	償還金積立金	840,000	840,000	0
権利	379,944	379,944	0	措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
ソフトウェア	99,734	134,934	-35,200	修繕積立金	27,600,000	22,600,000	5,000,000
無形リース資産		0	0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
投資有価証券		0	0	工資変動積立金	1,300,000	1,300,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
長期貸付金		0	0	施設整備等積立金	45,000,000	5,000,000	40,000,000
サービス区分間長期貸付金		41,700,000	-41,700,000	次期繰越活動増減差額	333,306,337	330,602,881	2,703,456
退職給付引当資産	25,645,050	25,050,210	594,840	（うち当期活動増減差額）	47,703,456	23,549,100	24,154,356
長期預り金積立資産		0	0				
償還金積立資産	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0				
修繕積立資産	27,600,000	22,600,000	5,000,000				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工資変動積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				
施設整備等積立資産	45,000,000	5,000,000	40,000,000				
差入保証金	1,172,000	1,172,000	0				
長期前払費用	594,051	1,105,365	-511,314				
その他の固定資産		0	0				
施設利用負担金	1,728,820	1,871,790	-142,970				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	722,085,743	678,139,352	43,946,391
資産の部合計	1,067,189,563	1,066,652,852	536,711	負債及び純資産の部合計	1,067,189,563	1,066,652,852	536,711

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	273,889,121	1,452,024	0	275,341,145	1,535,510	273,805,635
現金預金	175,481,187	725,329	0	176,206,516	0	176,206,516
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	91,727,547	243,000	0	91,970,547	0	91,970,547
未収金	0	0	0	0	0	0
未収金（利用者）	0	0	0	0	0	0
未収金（一般）	0	0	0	0	0	0
未収金（公費）	0	0	0	0	0	0
未収補助金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,270,965	0	0	1,270,965	0	1,270,965
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	225,513	0	0	225,513	0	225,513
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	485,282	0	0	485,282	0	485,282
立替金	0	0	0	0	0	0
立替金（内部取引）	1,230,035	0	0	1,230,035	1,230,035	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	3,016,510	118,220	0	3,134,730	0	3,134,730
預け金（本部）	0	305,475	0	305,475	305,475	0
預け金（一般）	11,500	0	0	11,500	0	11,500
積立金調整勘定	0	0	0	0	0	0
事業区分間調整勘定	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	40,582	60,000	0	100,582	0	100,582
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	793,383,928	0	0	793,383,928	0	793,383,928
基本財産	568,624,133	0	0	568,624,133	0	568,624,133
土地	246,674,752	0	0	246,674,752	0	246,674,752
建物	268,292,378	0	0	268,292,378	0	268,292,378
建物付属設備	51,790,529	0	0	51,790,529	0	51,790,529
構築物	1,866,474	0	0	1,866,474	0	1,866,474
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	224,759,795	0	0	224,759,795	0	224,759,795
土地	69,095,684	0	0	69,095,684	0	69,095,684
建物	23,074,061	0	0	23,074,061	0	23,074,061
構築物	12,810,839	0	0	12,810,839	0	12,810,839
機械及び装置	2,956,880	0	0	2,956,880	0	2,956,880
車輛運搬具	5,731,044	0	0	5,731,044	0	5,731,044
器具及び備品	2,831,088	0	0	2,831,088	0	2,831,088
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	379,944	0	0	379,944	0	379,944
ソフトウェア	99,734	0	0	99,734	0	99,734
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	25,645,050	0	0	25,645,050	0	25,645,050
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
償還金積立資金	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	27,600,000	0	0	27,600,000	0	27,600,000
備品購入積立資産	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
差入保証金	1,172,000	0	0	1,172,000	0	1,172,000

長期前払費用	594,051	0	0	594,051	0	594,051
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
施設利用負担金	1,728,820	0	0	1,728,820	0	1,728,820
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,067,273,049	1,452,024	0	1,068,725,073	1,535,510	1,067,189,563
負債の部						
流動負債	76,759,120	2,713,556	0	79,472,676	1,535,510	77,937,166
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払金（内部取引）	0	1,230,035	0	1,230,035	1,230,035	0
未払金（施設）	459,310	0	0	459,310	0	459,310
未払金（業者）	37,765,957	149,381	0	37,915,338	0	37,915,338
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,675,946	0	0	19,675,946	0	19,675,946
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
預り金（本部）	305,475	0	0	305,475	305,475	0
預り金（一般）	171,329	0	0	171,329	0	171,329
職員預り金	4,579,257	0	0	4,579,257	0	4,579,257
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	267,130	0	0	267,130	0	267,130
賞与引当金	13,534,716	1,334,140	0	14,868,856	0	14,868,856
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	267,166,654	0	0	267,166,654	0	267,166,654
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	236,760,000	0	0	236,760,000	0	236,760,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	30,142,654	0	0	30,142,654	0	30,142,654
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	264,000	0	0	264,000	0	264,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	343,925,774	2,713,556	0	346,639,330	1,535,510	345,103,820
純資産の部						
基本金	239,628,194	0	0	239,628,194	0	239,628,194
国庫補助金等特別積立金	70,510,612	0	0	70,510,612	0	70,510,612
その他の積立金	78,640,600	0	0	78,640,600	0	78,640,600
償還金積立金	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立金	27,600,000	0	0	27,600,000	0	27,600,000
備品購入積立金	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額	334,567,869	-1,261,532	0	333,306,337	0	333,306,337
（うち当期活動増減差額）	47,893,680	-190,224	0	47,703,456	0	47,703,456
純資産の部合計	723,347,275	-1,261,532	0	722,085,743	0	722,085,743
負債及び純資産の部合計	1,067,273,049	1,452,024	0	1,068,725,073	1,535,510	1,067,189,563

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	駒ヶ谷	大西記念センター	白鳥	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	99,331,962	110,844,470	20,204,749	31,350,853	23,858,419	285,590,453	11,701,332	273,889,121
現金預金	39,325,116	79,571,392	18,550,480	25,821,061	12,213,138	175,481,187	0	175,481,187
有価証券						0	0	0
事業未収金	54,907,319	24,760,753	1,209,488	1,284,517	9,565,470	91,727,547	0	91,727,547
未収金						0		0
未収金（利用者）						0		0
未収金（一般）						0		0
未収金（公費）						0		0
未収補助金				400,000		400,000	0	400,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品	1,244,887				26,078	1,270,965	0	1,270,965
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品	171,310				54,203	225,513	0	225,513
仕掛品						0		0
原材料	392,226				93,056	485,282	0	485,282
立替金						0		0
立替金（内部取引）	8,197		2,310	2,306,975		2,317,482	1,087,447	1,230,035
前払金						0	0	0
前払費用	679,892	548,309	38,720	1,505,693	243,896	3,016,510	0	3,016,510
預け金（本部）	2,601,015	5,964,016	403,751		1,645,103	10,613,885	10,613,885	0
預け金（一般）				11,500		11,500	0	11,500
積立金調整勘定						0	0	0
事業区分間調整勘定						0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
サービス区分間貸付金						0		0
仮払金	2,000			21,107	17,475	40,582	0	40,582
その他の流動資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
仮払消費税						0	0	0
固定資産	229,572,869	421,969,408	70,007	53,705,180	150,066,464	855,383,928	62,000,000	793,383,928
基本財産	167,326,879	292,030,414	0	0	109,266,840	568,624,133		568,624,133
土地	87,539,200	88,892,966			70,242,586	246,674,752	0	246,674,752
建物	79,787,671	160,726,824			27,777,883	268,292,378	0	268,292,378
建物付属設備	8	42,410,624			9,379,897	51,790,529	0	51,790,529
構築物					1,866,474	1,866,474	0	1,866,474
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
減価償却累計額 △						0	0	0
その他の固定資産	62,245,990	129,938,994	70,007	53,705,180	40,799,624	286,759,795	62,000,000	224,759,795
土地		69,095,684				69,095,684	0	69,095,684
建物	1,022,961	22,051,099	1			23,074,061	0	23,074,061
構築物	1,078,782	11,732,057				12,810,839	0	12,810,839
機械及び装置	1,558,790				1,398,090	2,956,880	0	2,956,880
車輛運搬具	4,385,206	1	1		1,345,836	5,731,044	0	5,731,044
器具及び備品	493,811	699,123	5	688,847	949,302	2,831,088	0	2,831,088
建設仮勘定						0	0	0
減価償却累計額 △						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利	106,440	175,364	70,000	28,140		379,944	0	379,944
ソフトウェア				99,734		99,734	0	99,734
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	5,000,000		27,000,000		62,000,000	62,000,000	0
サービス区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産				25,645,050		25,645,050	0	25,645,050
長期預け金積立資産						0	0	0
償還金積立資産		840,000				840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000					2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	8,600,000	17,000,000			2,000,000	27,600,000	0	27,600,000
備品購入積立資産		1,200,600				1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	1,300,000					1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立資産	600,000					600,000	0	600,000
施設整備等積立資産	10,000,000				35,000,000	45,000,000	0	45,000,000
差入保証金	1,000,000	162,000		10,000		1,172,000	0	1,172,000
長期前払費用		254,246		233,409	106,396	594,051	0	594,051
その他の固定資産						0	0	0
施設利用負担金		1,728,820				1,728,820	0	1,728,820
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	328,904,831	532,813,878	20,274,756	85,056,033	173,924,883	1,140,974,381	73,701,332	1,067,273,049
負債の部								
流動負債	29,330,045	19,840,326	2,363,710	32,101,951	4,824,420	88,460,452	11,701,332	76,759,120
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金						0	0	0
その他の未払金						0	0	0
未払金（内部取引）	8,197		1,079,250			1,087,447	1,087,447	0
未払金（施設）	327,735				131,575	459,310	0	459,310
未払金（業者）	20,726,265	1,400,726	20,164	15,483,025	135,777	37,765,957	0	37,765,957
支払手形						0		0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,239,946	14,724,000			2,712,000	19,675,946	0	19,675,946
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0		0
預り金						0		0
預り金（本部）				10,919,360		10,919,360	10,613,885	305,475
預り金（一般）	12,692			81,757	76,880	171,329	0	171,329
職員預り金				4,579,257		4,579,257	0	4,579,257
前受金						0	0	0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
サービス区分間借入金						0		0
仮受金	267,130					267,130	0	267,130
貸与引当金	5,748,080	3,715,600	1,264,296	1,038,552	1,768,188	13,534,716	0	13,534,716
その他の流動負債						0	0	0
仮受消費税						0		0
固定負債	0	221,084,000	0	30,142,654	77,940,000	329,166,654	62,000,000	267,166,654
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金		193,820,000			42,940,000	236,760,000	0	236,760,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金		27,000,000			35,000,000	62,000,000	62,000,000	0
サービス区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金				30,142,654		30,142,654	0	30,142,654
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0	0	0
長期預り金		264,000				264,000	0	264,000
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	29,330,045	240,924,326	2,363,710	62,244,605	82,764,420	417,627,106	73,701,332	343,925,774
純資産の部								
基本金	103,008,101	32,348,079		104,272,014		239,628,194	0	239,628,194
国庫補助金等特別積立金	61,810,818	8,699,794				70,510,612	0	70,510,612
その他の積立金	22,600,000	19,040,600	0	0	37,000,000	78,640,600	0	78,640,600
償還金積立金		840,000				840,000	0	840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000					2,100,000	0	2,100,000
修繕積立金	8,600,000	17,000,000			2,000,000	27,600,000	0	27,600,000
備品購入積立金		1,200,600				1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立金	1,300,000					1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立金	600,000					600,000	0	600,000
施設整備等積立金	10,000,000				35,000,000	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額	112,155,867	231,801,079	17,911,046	-81,460,586	54,160,463	334,567,869	0	334,567,869
(うち当期活動増減差額)	36,567,552	10,685,813	1,953,343	-8,838,187	7,525,159	47,893,680	0	47,893,680
純資産の部合計	299,574,786	291,889,552	17,911,046	22,811,428	91,160,463	723,347,275	0	723,347,275
負債及び純資産の部合計	328,904,831	532,813,878	20,274,756	85,056,033	173,924,883	1,140,974,381	73,701,332	1,067,273,049

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1, 452, 024	1, 452, 024	0	1, 452, 024
現金預金	725, 329	725, 329	0	725, 329
有価証券		0	0	0
事業未収金	243, 000	243, 000	0	243, 000
未収金		0		0
未収金（利用者）		0		0
未収金（一般）		0		0
未収金（公費）		0		0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
立替金（内部取引）		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用	118, 220	118, 220	0	118, 220
預け金（本部）	305, 475	305, 475	0	305, 475
預け金（一般）		0	0	0
積立金調整勘定		0	0	0
事業区分間調整勘定		0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金	60, 000	60, 000	0	60, 000
その他の流動資産		0	0	0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0	0	0
仮払消費税		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物付属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0

器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
償還金積立資産		0	0	0
措置施設繰越特定資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
備品購入積立資産		0	0	0
工賃変動積立資産		0	0	0
設備等整備積立資産		0	0	0
施設整備等積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
施設利用負担金		0	0	0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1, 452, 024	1, 452, 024	0	1, 452, 024
負債の部				
流動負債	2, 713, 556	2, 713, 556	0	2, 713, 556
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
未払金（内部取引）	1, 230, 035	1, 230, 035	0	1, 230, 035
未払金（施設）		0	0	0
未払金（業者）	149, 381	149, 381	0	149, 381
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0		0
預り金		0		0
預り金（本部）		0	0	0
預り金（一般）		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	1, 334, 140	1, 334, 140	0	1, 334, 140
その他の流動負債		0	0	0
仮受消費税		0	0	0

固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	2,713,556	2,713,556	0	2,713,556
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
償還金積立金		0	0	0
措置施設繰越特定積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品購入積立金		0	0	0
工賃変動積立金		0	0	0
設備等整備積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,261,532	-1,261,532	0	-1,261,532
(うち当期活動増減差額)	-190,224	-190,224	0	-190,224
純資産の部合計	-1,261,532	-1,261,532	0	-1,261,532
負債及び純資産の部合計	1,452,024	1,452,024	0	1,452,024

駒ヶ谷拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,331,962	81,621,255	17,710,707	流動負債	29,330,045	9,749,217	19,580,828
現金預金	39,325,116	46,333,232	-7,008,116	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	54,907,319	28,144,042	26,763,277	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	8,197	981,241	-973,044
未収金（利用者）			0	未払金（施設）	327,735	1,493,151	-1,165,416
未収金（一般）			0	未払金（業者）	20,726,265	824,358	19,901,907
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金		398,940	-398,940	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,244,887	1,378,167	-133,280	1年以内返済予定設備資金借入金	2,239,946	2,217,678	22,268
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	171,310	266,432	-95,122	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	392,226	1,248,735	-856,509	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	8,197	11,959	-3,762	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	679,892	464,392	215,500	預り金（本部）		33,411	-33,411
預け金（本部）	2,601,015	3,375,356	-774,341	預り金（一般）	12,692		12,692
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	267,130	3,922	263,208
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,748,080	4,195,456	1,552,624
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	2,000		2,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	229,572,869	195,575,707	33,997,162	固定負債	0	2,239,946	-2,239,946
基本財産	167,326,879	171,076,328	-3,749,449	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	87,539,200	87,539,200	0	設備資金借入金		2,239,946	-2,239,946
建物	79,787,671	83,537,120	-3,749,449	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	8	8	0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	62,245,990	24,499,379	37,746,611	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,022,961	1,376,070	-353,109	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,078,782	1,216,033	-137,251	長期未払金			0
機械及び装置	1,558,790	27,101	1,531,689	長期預り金			0
車輜運搬具	4,385,206	3,101,434	1,283,772	その他の固定負債			0
器具及び備品	493,811	911,949	-418,138	負債の部合計	29,330,045	11,989,163	17,340,882
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金	103,008,101	103,008,101	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	61,810,818	64,011,383	-2,200,565
権利	106,440	106,440	0	その他の積立金	22,600,000	16,600,000	6,000,000
ソフトウェア			0	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	8,600,000	7,600,000	1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,300,000	1,300,000	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000		30,000,000	施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	112,155,867	81,588,315	30,567,552
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	36,567,552	11,245,337	25,322,215
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0				
修繕積立資産	8,600,000	7,600,000	1,000,000				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用		160,352	-160,352				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	299,574,786	265,207,799	34,366,987
資産の部合計	328,904,831	277,196,962	51,707,869	負債及び純資産の部合計	328,904,831	277,196,962	51,707,869

大西記念センター拠点区分 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	110,844,470	111,751,178	-906,708	流動負債	19,840,326	28,393,978	-8,553,652
現金預金	79,571,392	85,256,120	-5,684,728	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	24,760,753	21,865,076	2,895,677	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）		10,000,000	-10,000,000
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	1,400,726	718,612	682,114
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,724,000	15,271,000	-547,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）		20,315	-20,315	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	548,309	498,309	50,000	預り金（本部）		12,650	-12,650
預け金（本部）	5,964,016	4,111,358	1,852,658	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,715,600	2,391,716	1,323,884
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	421,969,408	435,211,039	-13,241,631	固定負債	221,084,000	235,808,000	-14,724,000
基本財産	292,030,414	303,107,404	-11,076,990	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	88,892,966	88,892,966	0	設備資金借入金	193,820,000	208,544,000	-14,724,000
建物	160,726,824	166,447,202	-5,720,378	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	42,410,624	47,767,236	-5,356,612	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金	27,000,000	27,000,000	0
その他の固定資産	129,938,994	132,103,635	-2,164,641	サービス区分間長期借入金			0
土地	69,095,684	69,095,684	0	退職給付引当金			0
建物	22,051,099	29,485,889	-7,434,790	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,732,057	12,589,801	-857,744	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	264,000	264,000	0
車輪運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	699,123	950,285	-251,162	負債の部合計	240,924,326	264,201,978	-23,277,652
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金	32,348,079	32,348,079	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	8,699,794	10,256,294	-1,556,500
権利	175,364	175,364	0	その他の積立金	19,040,600	17,040,600	2,000,000
ソフトウェア			0	償還金積立金	840,000	840,000	0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5,000,000		5,000,000	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	231,801,079	223,115,266	8,685,813
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	10,685,813	9,827,723	858,090
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	162,000	162,000	0				
長期前払費用	254,246	732,221	-477,975				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金	1,728,820	1,871,790	-142,970				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	291,889,552	282,760,239	9,129,313
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	532,813,878	546,962,217	-14,148,339
資産の部合計	532,813,878	546,962,217	-14,148,339				

白鳥拠点区分 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	20, 204, 749	22, 799, 601	-2, 594, 852	流動負債	2, 363, 710	6, 934, 158	-4, 570, 448
現金預金	18, 550, 480	21, 142, 719	-2, 592, 239	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1, 209, 488	1, 433, 126	-223, 638	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	1, 079, 250	5, 822, 839	-4, 743, 589
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	20, 164	149, 907	-129, 743
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	2, 310	89, 651	-87, 341	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	38, 720	74, 470	-35, 750	預り金（本部）			0
預け金（本部）	403, 751	59, 635	344, 116	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1, 264, 296	961, 412	302, 884
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	70, 007	92, 260	-22, 253	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	70, 007	92, 260	-22, 253	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5	22, 258	-22, 253	負債の部合計	2, 363, 710	6, 934, 158	-4, 570, 448
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	70, 000	70, 000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17, 911, 046	15, 957, 703	1, 953, 343
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	1, 953, 343	9, 102, 328	-7, 148, 985
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17, 911, 046	15, 957, 703	1, 953, 343
資産の部合計	20, 274, 756	22, 891, 861	-2, 617, 105	負債及び純資産の部合計	20, 274, 756	22, 891, 861	-2, 617, 105

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	31,350,853	43,055,430	-11,704,577	流動負債	32,101,951	34,146,672	-2,044,721
現金預金	25,821,061	23,989,444	1,831,617	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,284,517	10,350,000	-9,065,483	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）		11,509	-11,509
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	15,483,025	23,549,757	-8,066,732
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金	400,000		400,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	2,306,975	8,372,131	-6,065,156	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	1,505,693	196,890	1,308,803	預り金（本部）	10,919,360	8,125,945	2,793,415
預け金（本部）		70,428	-70,428	預り金（一般）	81,757		81,757
預け金（一般）	11,500	12,000	-500	職員預り金	4,579,257	1,703,777	2,875,480
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,038,552	755,684	282,868
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	21,107	64,537	-43,430				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	53,705,180	53,046,232	658,948	固定負債	30,142,654	30,305,375	-162,721
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,705,180	53,046,232	658,948	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	30,142,654	30,305,375	-162,721
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期末払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	688,847	822,948	-134,101	負債の部合計	62,244,605	64,452,047	-2,207,442
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金	104,272,014	104,272,014	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	28,140	28,140	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	99,734	134,934	-35,200	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	27,000,000	27,000,000	0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-81,460,586	-72,622,399	-8,838,187
退職給付引当資産	25,645,050	25,050,210	594,840	（うち当期活動増減差額）	-8,838,187	-5,618,589	-3,219,598
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金		10,000	0				
長期前払費用	233,409		233,409				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,811,428	31,649,615	-8,838,187
資産の部合計	85,056,033	96,101,662	-11,045,629	負債及び純資産の部合計	85,056,033	96,101,662	-11,045,629

西浦拠点区分 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	23,858,419	16,800,321	7,058,098	流動負債	4,824,420	4,395,381	429,039
現金預金	12,213,138	7,624,827	4,588,311	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	9,565,470	8,385,922	1,179,548	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）		450	-450
未収金（利用者）			0	未払金（施設）	131,575	136,575	-5,000
未収金（一般）			0	未払金（業者）	135,777	181,960	-46,183
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	26,078	22,770	3,308	1年以内返済予定設備資金借入金	2,712,000	2,712,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	54,203	38,235	15,968	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	93,056	75,879	17,177	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）		44,697	-44,697	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	243,896	106,396	137,500	預り金（本部）			0
預け金（本部）	1,645,103	484,120	1,160,983	預り金（一般）	76,880	67,660	9,220
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		6,000	-6,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,768,188	1,290,736	477,452
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	17,475	17,475	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	150,066,464	116,882,364	33,184,100	固定負債	77,940,000	45,652,000	32,288,000
基本財産	109,266,840	113,689,945	-4,423,105	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	70,242,586	70,242,586	0	設備資金借入金	42,940,000	45,652,000	-2,712,000
建物	27,777,883	30,092,706	-2,314,823	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	9,379,897	11,185,846	-1,805,949	長期運営資金借入金			0
構築物	1,866,474	2,168,807	-302,333	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金	35,000,000		35,000,000
その他の固定資産	40,799,624	3,192,419	37,607,205	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,398,090	1,554,315	-156,225	長期預り金			0
車輪運搬具	1,345,836	108,371	1,237,465	その他の固定負債			0
器具及び備品	949,302	1,316,941	-367,639	負債の部合計	82,764,420	50,047,381	32,717,039
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	37,000,000	0	37,000,000
ソフトウェア			0	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金	2,000,000		2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	35,000,000		35,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	54,160,463	83,635,304	-29,474,841
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,525,159	713,059	6,812,100
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産	35,000,000		35,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	106,396	212,792	-106,396				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	91,160,463	83,635,304	7,525,159
資産の部合計	173,924,883	133,682,685	40,242,198	負債及び純資産の部合計	173,924,883	133,682,685	40,242,198

就業・生活支援拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 452, 024	1, 829, 948	-377, 924	流動負債	2, 713, 556	2, 901, 256	-187, 700
現金預金	725, 329	342, 145	383, 184	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	243, 000	1, 206, 000	-963, 000	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	1, 230, 035	1, 724, 438	-494, 403
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	149, 381	88, 918	60, 463
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）		1, 724	-1, 724	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	118, 220	208, 970	-90, 750	預り金（本部）			0
預け金（本部）	305, 475	71, 109	234, 366	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1, 334, 140	1, 087, 900	246, 240
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	60, 000		60, 000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期末払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	2, 713, 556	2, 901, 256	-187, 700
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	償還金積立金			0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1, 261, 532	-1, 071, 308	-190, 224
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-190, 224	-1, 720, 758	1, 530, 534
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1, 261, 532	-1, 071, 308	-190, 224
資産の部合計	1, 452, 024	1, 829, 948	-377, 924	負債及び純資産の部合計	1, 452, 024	1, 829, 948	-377, 924

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去11年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

計算書類に対する注記

(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

ア 本部

(3) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	2,213,420	1,524,573	688,847
ソフトウェア	2,269,580	2,169,846	99,734
合 計	4,483,000	3,694,419	788,581

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,284,517	0	1,284,517
未収補助金	400,000	0	400,000
合 計	1,684,517	0	1,684,517

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(駒ヶ谷拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 駒ヶ谷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 駒ヶ谷拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

ア はびきの園(生活介護、就労継続支援B型)

イ ほまれっこ(放課後等デイサービス)

(3) 駒ヶ谷拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア はびきの園(生活介護、就労継続支援B型)

イ ほまれっこ(放課後等デイサービス)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,539,200	0	0	87,539,200
建物	83,537,120	0	3,749,449	79,787,671
建物付属設備	8	0	0	8
合 計	171,076,328	0	3,749,449	167,326,879

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 土地 87,539,200円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

土地購入資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) はびきの園 2,239,946円 (期末残高)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	87,539,200	0	87,539,200
建物 (基本財産)	170,429,532	90,641,861	79,787,671
建物付属設備 (基本財産)	100,079,432	100,079,424	8
建物	18,403,460	17,380,499	1,022,961
構築物	13,589,250	12,510,468	1,078,782
機械・装置	15,273,856	13,715,066	1,558,790
車輛運搬具	28,057,359	23,672,153	4,385,206
器具備品	23,403,625	22,909,814	493,811
合 計	456,775,714	280,909,285	175,866,429

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	54,907,319	0	54,907,319
合 計	54,907,319	0	54,907,319

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

減価償却費及び国庫補助等特別積立金取崩額について、今期より就労支援事業においても計上している。

計算書類に対する注記

(白鳥社福拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 白鳥（社福）拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 白鳥（社福）拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 支援センターはる（一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援、基幹相談支援センター）

(3) 白鳥（社福）拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 支援センターはる（一般相談、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援、基幹相談支援センター）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	777,600	777,599	1
車輛運搬具	958,042	958,041	1
器具備品	834,712	834,707	5
合 計	2,570,354	2,570,347	7

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,209,488	0	1,209,488
合 計	1,209,488	0	1,209,488

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
今年度より大西記念センター拠点より分離独立している。

計算書類に対する注記

(大西記念センター拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大西記念センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 大西記念センター拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア はばたき(共同生活援助)

イ ほまれの里(短期入所)

(3) 大西記念センター拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア はばたき(共同生活援助)

イ ほまれの里(短期入所)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,892,966	0	0	88,892,966
建物	166,447,202	0	5,720,378	160,726,824
建物付属設備	47,767,236	0	5,356,612	42,410,624
合 計	303,107,404	0	11,076,990	292,030,414

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 建物 141,774,324 (その他の固定資産) 建物 21,572,974円
(基本財産) 土地 68,148,750 (その他の固定資産) 土地 69,095,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金(1年以内返済予定額を含む) はばたき 9,500,000円(期末残高)
施設整備借入金(1年以内返済予定額を含む) アネックス 199,044,000円(期末残高)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	88,892,966	0	88,892,966
建物(基本財産)	199,079,060	38,352,236	160,726,824
建物付属設備(基本財産)	64,597,740	22,187,116	42,410,624
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	145,274,978	123,223,879	22,051,099
構築物	21,469,962	9,737,905	11,732,057
車輛運搬具	667,769	667,768	1
器具備品	3,748,007	3,048,884	699,123
水道施設分担金	2,133,900	405,080	1,728,820
合 計	594,960,066	197,622,868	397,337,198

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	24,760,753	0	24,760,753
合 計	24,760,753	0	24,760,753

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(西浦拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 西浦拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 西浦拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

ア ハピバール(生活介護・就労継続支援B型)

(3) 西浦拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア ハピバール(生活介護・就労継続支援B型)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	70,242,586	0	0	70,242,586
建物	30,092,706	0	2,314,823	27,777,883
建物付属設備	11,185,846	0	1,805,949	9,379,897
構築物	2,168,807	0	302,333	1,866,474
合 計	113,689,945	0	4,423,105	109,266,840

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 土地 70,242,586円

(基本財産) 建物 27,777,883円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む） ハピパール 45,652,000円（期末残高）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	70,242,586	0	70,242,586
建物（基本財産）	46,296,467	18,518,584	27,777,883
建物付属設備（基本財産）	23,827,489	14,447,592	9,379,897
構築物（基本財産）	4,285,138	2,418,664	1,866,474
機械・装置	2,647,890	1,249,800	1,398,090
車輛運搬具	3,758,320	2,412,484	1,345,836
器具備品	8,687,694	7,738,392	949,302
他無形固定資産	500,000	500,000	0
合 計	160,245,584	47,285,516	112,960,068

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	9,565,470	0	9,565,470
合 計	9,565,470	0	9,565,470

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(白鳥公益拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去8年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白鳥（公益）拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 白鳥（公益）拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業、生活相談事業）

(3) 白鳥（公益）拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業、生活相談事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	243,000	0	243,000
合 計	243,000	0	243,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ. 駒ヶ谷拠点（社会福祉事業）
「はびきの園（生活介護、就労継続支援B型）」
「ほまれっこ（放課後等デイサービス）」
 - ウ. 白鳥（社福）拠点（社会福祉事業）
「支援センターはる（一般相談、特定相談、地域移行支援、地域定着支援、基幹相談センター）」
 - エ. 大西記念センター拠点（社会福祉事業）
「はばたき（共同生活援助）」
「ほまれの里（短期入所）」
 - オ. 西浦拠点（社会福祉事業）
「ハピバール（生活介護、就労継続支援B型）」
 - カ. 白鳥（公益）拠点（公益事業）
「南河内北障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業・生活相談事業）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	246,674,752	0	0	246,674,752
建物	280,077,028	0	11,784,650	268,292,378
建物付属設備	58,953,090	0	7,162,561	51,790,529
構築物	2,168,807	0	302,333	1,866,474
合 計	587,873,677	0	19,249,544	568,624,133

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 建物 169,552,207円 (その他の固定資産) 建物 21,572,974円
(基本財産) 土地 225,930,536円 (その他の固定資産) 土地 69,095,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む） はばたき 9,500,000円（期末残高）
ハピバール 45,652,000円（期末残高）
アネックス 199,044,000円（期末残高）

土地購入資金借入金（1年以内返済予定額を含む） はびきの園 2,239,946円（期末残高）

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	246,674,752	0	246,674,752
建物（基本財産）	415,805,059	147,512,681	268,292,378
建物付属設備（基本財産）	188,504,661	136,714,132	51,790,529
構築物（基本財産）	4,285,138	2,418,664	1,866,474
土地	69,095,684	0	69,095,684
建物	164,456,038	141,381,977	23,074,061
構築物	35,059,212	22,248,373	12,810,839
機械・装置	17,921,746	14,964,866	2,956,880
車輛運搬費	32,919,876	27,188,832	5,731,044
器具備品	38,756,558	35,925,470	2,831,088
ソフトウェア	2,269,580	2,169,846	99,734
他無形固定資産	2,633,900	905,080	1,728,820
合 計	1,218,382,204	531,429,921	686,952,283

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	91,970,547	0	91,970,547
未収補助金	400,000	0	400,000
合 計	92,370,547	0	92,370,547

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
減価償却費及び国庫補助等特別積立金取崩額について、今期より就労支援事業においても計上している。