

社会福祉法人名 社会福祉法人 親和福祉会
事業所名
事業・拠点 [0001:社会福祉法人親和福祉会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 8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	462,473,841	410,578,170	51,895,671	流 動 負 債	46,204,823	44,599,718	1,605,105
現 金 預 金	370,502,167	325,669,470	44,832,697	事 業 未 払 金	35,325,013	33,775,223	1,549,790
事 業 未 収 金	90,291,170	82,736,907	7,554,263	1 年 以 内 返 済 予 定 金	4,752,000	4,752,000	0
商 品 ・ 製 品	76,260	73,010	3,250	1 年 以 内 返 済 予 定 務 金	3,704,040	2,630,880	1,073,160
原 材 料	800,344	1,275,283	△474,939	リ ー ス 債 権	2,373,770	3,441,615	△1,067,845
前 払 金	803,900	823,500	△19,600	職 員 預 り 金	50,000	0	50,000
固 定 資 産	384,723,635	413,486,029	△28,762,394	固 定 負 債	49,644,290	48,485,180	1,159,110
基 本 財 産	301,049,135	334,257,864	△33,208,729	設 備 資 金	25,344,000	30,096,000	△4,752,000
土 地	36,277,448	36,277,448	0	借 入 金 務	16,462,790	10,776,680	5,686,110
建 物	264,771,687	297,980,416	△33,208,729	退 職 給 付 金	7,837,500	7,612,500	225,000
そ の 他 の 資 産	83,674,500	79,228,165	4,446,335	負 債 の 部 合 計	95,849,113	93,084,898	2,764,215
土 地	1,258,762	1,258,762	0	純 資 産 の 部			
建 物	3,593,869	4,163,464	△569,595	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
構 築 物	4,556,106	5,198,048	△641,942	国 庫 補 助 金 等	105,085,389	120,552,944	△15,467,555
機 械 及 び 装 置	212,329	371,575	△159,246	特 別 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
車 輜 運 搬 具	36	809,801	△809,765	修 繕 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
器 具 及 び 備 品	10,860,921	10,858,183	2,738	備 品 等 購 入 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
有 形 リ ー ス 資 産	20,053,780	13,294,510	6,759,270	人 件 費 積 立 金	1,074,032	1,074,032	0

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
権 利	340,760	340,760	0	工 賃 変 動 積 立 金	2,149,984	2,149,984	0
ソ フ ト ウ ェ ア	328,533	610,133	△281,600	設 備 整 備 等 積 立 金	2,385,791	2,385,791	0
退 職 給 付 引 当 資 産	7,837,500	7,612,500	225,000	施 設 整 備 金	10,000,000	10,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	613,598,906	577,762,289	35,836,617
建 設 整 備 等 建 設 積 立 資 産	1,020,000	1,020,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	613,598,906	577,762,289	35,836,617
修 繕 積 立 資 産	8,871,688	8,871,688	0	(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	35,836,617	41,410,194	△5,573,577
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,662,573	5,662,573	0				
人 件 費 積 立 資 産	1,074,032	1,074,032	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,149,984	2,149,984	0				
設 備 整 備 等 積 立 資 産	2,385,791	2,385,791	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	3,467,836	3,546,361	△78,525	純 資 産 の 部 合 計	751,348,363	730,979,301	20,369,062
資 産 の 部 合 計	847,197,476	824,064,199	23,133,277	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	847,197,476	824,064,199	23,133,277

事業区分別貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	462473841		462473841		462473841
現金預金	370502167		370502167		370502167
事業未収金	90291170		90291170		90291170
商品・製品	76260		76260		76260
原材料	800344		800344		800344
前払金	803900		803900		803900
固定資産	382925336	1798299	384723635		384723635
基本財産	301049135		301049135		301049135
土地	36277448		36277448		36277448
建物	264771687		264771687		264771687
その他の固定資産	81876201	1798299	83674500		83674500
土地		1258762	1258762		1258762
建物	3448082	145787	3593869		3593869
構築物	4556106		4556106		4556106
機械及び装置	212329		212329		212329
車輛運搬具	36		36		36
器具及び備品	10467171	393750	10860921		10860921
有形リース資産	20053780		20053780		20053780
権利	340760		340760		340760
ソフトウェア	328533		328533		328533
退職給付引当資産	7837500		7837500		7837500
施設整備等積立資産	10000000		10000000		10000000
建設整備等建設積立資産	1020000		1020000		1020000
修繕積立資産	8871688		8871688		8871688
備品等購入積立資産	5662573		5662573		5662573
人件費積立資産	1074032		1074032		1074032
工賃変動積立資産	2149984		2149984		2149984
設備整備等積立資産	2385791		2385791		2385791
その他の固定資産	3467836		3467836		3467836
資産の部合計	845399177	1798299	847197476		847197476
流動負債	46154823	50000	46204823		46204823
事業未払金	35325013		35325013		35325013
1年以内返済予定設備資金借入金	4752000		4752000		4752000

事業区分別貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
1年以内返済予定リース債務	3704040		3704040		3704040
職員預り金	2373770		2373770		2373770
前受金		50000	50000		50000
固定負債	49644290		49644290		49644290
設備資金借入金	25344000		25344000		25344000
リース債務	16462790		16462790		16462790
退職給付引当金	7837500		7837500		7837500
負債の部合計	95799113	50000	95849113		95849113
基本金	1500000		1500000		1500000
国庫補助金等特別積立金	105085389		105085389		105085389
建設積立金	1020000		1020000		1020000
修繕積立金	8871688		8871688		8871688
備品等購入積立金	5662573		5662573		5662573
人件費積立金	1074032		1074032		1074032
工賃変動積立金	2149984		2149984		2149984
設備整備等積立金	2385791		2385791		2385791
施設整備等積立金	10000000		10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	611850607	1748299	613598906		613598906
次期繰越活動増減差額	611850607	1748299	613598906		613598906
（うち当期活動増減差額）	35991463	△154846	35836617		35836617
純資産の部合計	749600064	1748299	751348363		751348363
負債及び純資産の部合計	845399177	1798299	847197476		847197476

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ラスマイル	コトイロ日和	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10515300	133720450	168744282	53679988	77939302	17874519	462473841		462473841
現金預金	9708200	107770684	143379084	45314775	57084434	7244990	370502167		370502167
事業未収金	3200	25947266	25261184	8308215	20854868	9916437	90291170		90291170
商品・製品		2500	73760				76260		76260
原材料			30254	56998		713092	800344		800344
前払金	803900						803900		803900
固定資産	1615617	99355893	137013895	49257624	96029074	29109260	412381363	△29456027	382925336
基本財産		83809927	76410954	30519719	86855261	23453274	301049135		301049135
土地					24988823	11288625	36277448		36277448
建物		83809927	76410954	30519719	61866438	12164649	264771687		264771687
その他の固定資産	1615617	15545966	60602941	18737905	9173813	5655986	111332228	△29456027	81876201
建物		2084437	3	2		1363640	3448082		3448082
構築物		1602417	1203130		1750559		4556106		4556106
機械及び装置			1	212328			212329		212329
車輛運搬具		9	12	3	9	3	36		36
器具及び備品	169584	2439619	2268345	692535	1375745	3521343	10467171		10467171
有形リース資産		5427000		13228380	1398400		20053780		20053780
権利		35000	152880	152880			340760		340760
ソフトウェア	328533						328533		328533
拠点区分間長期貸付金			29456027				29456027	△29456027	
退職給付引当資産	97500	2788500	1983000	718500	1479000	771000	7837500		7837500
施設整備等積立資産			10000000				10000000		10000000
建設整備等建設積立資産	1020000						1020000		1020000
修繕積立資産			8000000	871688			8871688		8871688
備品等購入積立資産			5000000	662573			5662573		5662573
人件費積立資産				1074032			1074032		1074032
工賃変動積立資産		1168984	981000				2149984		2149984
設備整備等積立資産			1360000	1025791			2385791		2385791
その他の固定資産			198543	99193	3170100		3467836		3467836
資産の部合計	12130917	233076343	305758177	102937612	173968376	46983779	874855204	△29456027	845399177
流動負債	8960382	7469163	9815178	4679925	11591308	3638867	46154823		46154823
事業未払金	6655612	6095163	9798678	2686185	6456508	3632867	35325013		35325013
1年以内返済予定設備資金借入金					4752000		4752000		4752000
1年以内返済予定リース債務		1350000		1989240	364800		3704040		3704040
職員預り金	2304770	24000	16500	4500	18000	6000	2373770		2373770
固定負債	3576278	6928500	1983000	12007690	50033849	4571000	79100317	△29456027	49644290
設備資金借入金					25344000		25344000		25344000
リース債務		4140000		11289190	1033600		16462790		16462790
拠点区分間長期借入金	3478778				22177249	3800000	29456027	△29456027	
退職給付引当金	97500	2788500	1983000	718500	1479000	771000	7837500		7837500
負債の部合計	12536660	14397663	11798178	16687615	61625157	8209867	125255140	△29456027	95799113
基本金	1500000						1500000		1500000

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ララスマイル	コトイロ日和	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		42154811	36129484	19939219	6372373	489502	105085389		105085389
建設積立金	1020000						1020000		1020000
修繕積立金			8000000	871688			8871688		8871688
備品等購入積立金			5000000	662573			5662573		5662573
人件費積立金				1074032			1074032		1074032
工賃変動積立金		1168984	981000				2149984		2149984
設備整備等積立金			1360000	1025791			2385791		2385791
施設整備等積立金			10000000				10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	△2925743	175354885	232489515	62676694	105970846	38284410	611850607		611850607
次期繰越活動増減差額	△2925743	175354885	232489515	62676694	105970846	38284410	611850607		611850607
（うち当期活動増減差額）	△1021731	12794637	15391853	22364	11358835	△2554495	35991463		35991463
純資産の部合計	△405743	218678680	293959999	86249997	112343219	38773912	749600064		749600064
負債及び純資産の部合計	12130917	233076343	305758177	102937612	173968376	46983779	874855204	△29456027	845399177

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人親和福祉会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			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	66,511,000	43,231,291	23,279,709	
		障害福祉サービス等事業収入	471,110,000	470,058,834	1,051,166	
		家賃収入	450,000	450,000		
		経常経費寄附金収入	6,000	3,000	3,000	
		受取利息配当金収入	574,000	726,968	△152,968	
		その他の収入	2,067,000	1,970,844	96,156	
		事業活動収入計(1)	540,718,000	516,440,937	24,277,063	
	支 出	人件費支出	331,882,000	322,951,678	8,930,322	
		事業費支出	68,709,000	39,743,261	28,965,739	
		事務費支出	32,661,000	26,255,771	6,405,229	
		就労支援事業支出	66,079,000	64,441,542	1,637,458	
		支払利息支出	113,000	98,010	14,990	
		その他の支出	1,329,000	124,590	1,204,410	
		事業活動支出計(2)	500,773,000	453,614,852	47,158,148	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		39,945,000	62,826,085	△22,881,085	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	551,000	551,000		
		施設整備等収入計(4)	551,000	551,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000		
		固定資産取得支出	3,733,000	3,665,500	67,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,095,000	2,899,170	195,830	
		施設整備等支出計(5)	11,580,000	11,316,670	263,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△11,029,000	△10,765,670	△263,330	
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	477,000	477,000		
		拠点区分間長期借入金収入	2,500,000		2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,819,000		17,819,000	
		その他の活動収入計(7)	20,796,000	477,000	20,319,000	
	支 出	積立資産支出	739,000	702,000	37,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000		2,500,000	

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収 支	拠点区分間繰入金支出	17,819,000		17,819,000	
	その他の活動支出計(8)	21,058,000	702,000	20,356,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△262,000	△225,000	△37,000	
予備費支出(10)		3,383,000 △83,000	—	3,300,000	予備費支出△83,000円は修繕費支出に充当した額である
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,354,000	51,835,415	△26,481,415	
前期末支払資金残高(12)		372,015,000	372,013,039	1,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)		397,369,000	423,848,454	△26,479,454	

事業区分別資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	43,231,291		43,231,291		43,231,291
		障害福祉サービス等事業収入	470,058,834		470,058,834		470,058,834
		家賃収入		450,000	450,000		450,000
		経常経費寄附金収入	3,000		3,000		3,000
		受取利息配当金収入	726,814	154	726,968		726,968
		その他の収入	1,970,844		1,970,844		1,970,844
		事業活動収入計(1)	515,990,783	450,154	516,440,937		516,440,937
	支 出	人件費支出	322,951,678		322,951,678		322,951,678
		事業費支出	39,702,611	40,650	39,743,261		39,743,261
		事務費支出	25,875,701	380,070	26,255,771		26,255,771
		就労支援事業支出	64,441,542		64,441,542		64,441,542
		支払利息支出	98,010		98,010		98,010
		その他の支出	124,590		124,590		124,590
		事業活動支出計(2)	453,194,132	420,720	453,614,852		453,614,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,796,651	29,434	62,826,085		62,826,085
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	551,000		551,000		551,000
		施設整備等収入計(4)	551,000		551,000		551,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000		4,752,000		4,752,000
		固定資産取得支出	3,665,500		3,665,500		3,665,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,899,170		2,899,170		2,899,170
	施設整備等支出計(5)		11,316,670		11,316,670		11,316,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,765,670		△10,765,670		△10,765,670
その他の活動による	収 入	積立資産取崩収入	477,000		477,000		477,000
		事業区分間繰入金収入	79,434		79,434	△79,434	
		その他の活動収入計(7)	556,434		556,434	△79,434	477,000
	支 出	積立資産支出	702,000		702,000		702,000
		事業区分間繰入金支出		79,434	79,434	△79,434	

事業区分別資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
る 収 支							
		その他の活動支出計(8)	702,000	79,434	781,434	△79,434	702,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△145,566	△79,434	△225,000		△225,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,885,415	△50,000	51,835,415		51,835,415
前期末支払資金残高(11)			372,013,039		372,013,039		372,013,039
当期末支払資金残高(10)+(11)			423,898,454	△50,000	423,848,454		423,848,454

社会福祉事業資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ララスマイル	コトイロ日和	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入		7,216,094	12,633,228	12,979,853		29,498,419	62,327,594	△19,096,303	43,231,291
		障害福祉サービス等事業収入		145,203,604	136,701,982	40,887,279	104,654,187	42,611,782	470,058,834		470,058,834
		経常経費寄附金収入		3,000					3,000		3,000
		受取利息配当金収入	28,758	197,482	291,638	93,048	102,229	13,659	726,814		726,814
		その他の収入		1,291,370	397,178	104,290	117,846	60,160	1,970,844		1,970,844
	事業活動収入計(1)		28,758	153,911,550	150,024,026	54,064,470	104,874,262	72,184,020	535,087,086	△19,096,303	515,990,783
	支 出	人件費支出	13,546,154	96,945,547	83,896,922	29,332,484	68,118,453	31,112,118	322,951,678		322,951,678
		事業費支出	1,124,138	17,595,552	19,930,134	5,584,738	7,753,416	4,838,508	56,826,486	△17,123,875	39,702,611
		事務費支出	3,915,031	6,929,900	5,753,778	1,812,584	4,827,080	2,892,628	26,131,001	△255,300	25,875,701
		就労支援事業支出		7,866,404	13,245,042	12,988,860		31,370,124	65,470,430	△1,028,888	64,441,542
		支払利息支出					98,010		98,010		98,010
		その他の支出		384,532	241,928	100,490	85,880		812,830	△688,240	124,590
	事業活動支出計(2)		18,585,323	129,721,935	123,067,804	49,819,156	80,882,839	70,213,378	472,290,435	△19,096,303	453,194,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,556,565	24,189,615	26,956,222	4,245,314	23,991,423	1,970,642	62,796,651		62,796,651
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				379,000		172,000	551,000		551,000
		施設整備等収入計(4)				379,000		172,000	551,000		551,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出					4,752,000		4,752,000		4,752,000
		固定資産取得支出		248,600		473,000	364,400	2,579,500	3,665,500		3,665,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,350,000		1,184,370	364,800		2,899,170		2,899,170
		施設整備等支出計(5)		1,598,600		1,657,370	5,481,200	2,579,500	11,316,670		11,316,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,598,600		△1,278,370	△5,481,200	△2,407,500	△10,765,670		△10,765,670
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		405,000	54,000			18,000	477,000		477,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入			2,500,000				2,500,000	△2,500,000	
		事業区分間繰入金収入	79,434						79,434		79,434
		拠点区分間繰入金収入	17,819,000						17,819,000	△17,819,000	
		その他の活動収入計(7)	17,898,434	405,000	2,554,000			18,000	20,875,434	△20,319,000	556,434
	支 出	積立資産支出	27,000	216,000	198,000	54,000	135,000	72,000	702,000		702,000
		拠点区分間長期借入金返済支出					2,500,000		2,500,000	△2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出		5,120,000	6,364,000	1,050,000	4,835,000	450,000	17,819,000	△17,819,000	
		その他の活動支出計(8)	27,000	5,336,000	6,562,000	1,104,000	7,470,000	522,000	21,021,000	△20,319,000	702,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,871,434	△4,931,000	△4,008,000	△1,104,000	△7,470,000	△504,000	△145,566		△145,566
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△685,131	17,660,015	22,948,222	1,862,944	11,040,223	△940,858	51,885,415		51,885,415	
前期末支払資金残高(11)		2,240,049	109,938,772	135,876,868	49,069,361	60,424,571	14,463,418	372,013,039		372,013,039	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,554,918	127,598,787	158,825,090	50,932,305	71,464,794	13,522,560	423,898,454		423,898,454	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	43,231,291	44,292,241	△1,060,950	
		障害福祉サービス等事業収益	470,058,834	473,463,817	△3,404,983	
		家賃収益	450,000		450,000	
		経常経費寄附金収益	3,000	5,000	△2,000	
		サービス活動収益計 (1)	513,743,125	517,761,058	△4,017,933	
	費 用	人件費	323,176,678	318,654,010	4,522,668	
		事業費	39,743,261	39,679,637	63,624	
		事務費	26,255,771	24,093,060	2,162,711	
		就労支援事業費用	64,913,231	65,416,237	△503,006	
		減価償却費	41,843,833	46,493,490	△4,649,657	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,018,555	△16,122,596	104,041	
		サービス活動費用計 (2)	479,914,219	478,213,838	1,700,381	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		33,828,906	39,547,220	△5,718,314	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	726,968	163,116	563,852	
		その他のサービス活動外収益	1,970,844	1,991,029	△20,185	
		サービス活動外収益計 (4)	2,697,812	2,154,145	543,667	
	費 用	支払利息	98,010	112,266	△14,256	
		その他のサービス活動外費用	124,590	109,789	14,801	
		サービス活動外費用計 (5)	222,600	222,055	545	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,475,212	1,932,090	543,122	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,304,118	41,479,310	△5,175,192		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	551,000	587,000	△36,000	
		固定資産売却益		15,619	△15,619	
		特別収益計 (8)	551,000	602,619	△51,619	
	費 用	固定資産売却損・処分損	467,501	84,735	382,766	
		国庫補助金等特別積立金積立額	551,000	587,000	△36,000	
		特別費用計 (9)	1,018,501	671,735	346,766	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△467,501	△69,116	△398,385		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		35,836,617	41,410,194	△5,573,577		

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	577,762,289	536,352,095	41,410,194	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,598,906	577,762,289	35,836,617	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,598,906	577,762,289	35,836,617	

事業区分別事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	43,231,291		43,231,291		43,231,291
		障害福祉サービス等事業収益	470,058,834		470,058,834		470,058,834
		家賃収益		450,000	450,000		450,000
		経常経費寄附金収益	3,000		3,000		3,000
		サービス活動収益計(1)	513,293,125	450,000	513,743,125		513,743,125
	費 用	人件費	323,176,678		323,176,678		323,176,678
		事業費	39,702,611	40,650	39,743,261		39,743,261
		事務費	25,875,701	380,070	26,255,771		26,255,771
		就労支援事業費用	64,913,231		64,913,231		64,913,231
		減価償却費	41,738,987	104,846	41,843,833		41,843,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,018,555		△16,018,555		△16,018,555
サービス活動費用計(2)		479,388,653	525,566	479,914,219		479,914,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,904,472	△75,566	33,828,906		33,828,906	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	726,814	154	726,968		726,968
		その他のサービス活動外収益	1,970,844		1,970,844		1,970,844
		サービス活動外収益計(4)	2,697,658	154	2,697,812		2,697,812
	費 用	支払利息	98,010		98,010		98,010
		その他のサービス活動外費用	124,590		124,590		124,590
		サービス活動外費用計(5)	222,600		222,600		222,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,475,058	154	2,475,212		2,475,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,379,530	△75,412	36,304,118		36,304,118	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	551,000		551,000		551,000
		事業区分間繰入金収益	79,434		79,434	△79,434	
		特別収益計(8)	630,434		630,434	△79,434	551,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	467,501		467,501		467,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	551,000		551,000		551,000
		事業区分間繰入金費用		79,434	79,434	△79,434	
		特別費用計(9)	1,018,501	79,434	1,097,935	△79,434	1,018,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△388,067	△79,434	△467,501		△467,501	

事業区分別事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,991,463	△154,846	35,836,617		35,836,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	575,859,144	1,903,145	577,762,289		577,762,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,850,607	1,748,299	613,598,906		613,598,906
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		611,850,607	1,748,299	613,598,906		613,598,906

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	ララスマイル	コトイロ日和	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	7,216,094	12,633,228	12,979,853		29,498,419	62,327,594	△19,096,303	43,231,291
		障害福祉サービス等事業収益	145,203,604	136,701,982	40,887,279	104,654,187	42,611,782	470,058,834		470,058,834
		経常経費寄附金収益	3,000					3,000		3,000
		サービス活動収益計(1)	152,422,698	149,335,210	53,867,132	104,654,187	72,110,201	532,389,428	△19,096,303	513,293,125
	費 用	人件費	13,573,154	96,756,547	84,040,922	29,386,484	68,253,453	323,176,678		323,176,678
		事業費	1,124,138	17,595,552	19,930,134	5,584,738	7,753,416	56,826,486	△17,123,875	39,702,611
		事務費	3,915,031	6,929,900	5,753,778	1,812,584	4,827,080	26,131,001	△255,300	25,875,701
		就労支援事業費用		7,866,404	13,231,292	12,987,953	31,856,470	65,942,119	△1,028,888	64,913,231
		減価償却費	336,600	10,977,497	11,637,815	7,197,024	8,285,316	41,738,987		41,738,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,513,519	△6,567,696	△4,077,168	△622,728	△16,018,555		△16,018,555
		サービス活動費用計(2)	18,948,923	135,612,381	128,026,245	52,891,615	88,496,537	497,796,716	△18,408,063	479,388,653
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,948,923	16,810,317	21,308,965	975,517	△1,710,814	34,592,712	△688,240	33,904,472
	収 益	受取利息配当金収益	28,758	197,482	291,638	93,048	13,659	726,814		726,814
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	1,291,370	397,178	104,290	117,846	60,160	1,970,844		1,970,844
		サービス活動外収益計(4)	28,758	1,488,852	688,816	197,338	73,819	2,697,658		2,697,658
	費 用	支払利息				98,010		98,010		98,010
		その他のサービス活動外費用		384,532	241,928	85,880		812,830	△688,240	124,590
		サービス活動外費用計(5)		384,532	241,928	100,490		910,840	△688,240	222,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,758	1,104,320	446,888	96,848	36,185	73,819	1,786,818	688,240	2,475,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,920,165	17,914,637	21,755,853	1,072,365	16,193,835	△1,636,995	36,379,530		36,379,530
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			379,000		172,000	551,000		551,000
		事業区分間繰入金収益	79,434					79,434		79,434
		拠点区分間繰入金収益	17,819,000					17,819,000	△17,819,000	
		特別収益計(8)	17,898,434			379,000	172,000	18,449,434	△17,819,000	630,434
	費 用	固定資産売却損・処分損			1		467,500	467,501		467,501
繰越活動増減差額の部		国庫補助金等特別積立金積立額			379,000		172,000	551,000		551,000
		拠点区分間繰入金費用		5,120,000	6,364,000	1,050,000	4,835,000	17,819,000	△17,819,000	
		特別費用計(9)		5,120,000	6,364,000	1,429,001	4,835,000	18,837,501	△17,819,000	1,018,501
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,898,434	△5,120,000	△6,364,000	△1,050,001	△4,835,000	△917,500	△388,067	△388,067
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,021,731	12,794,637	15,391,853	22,364	11,358,835	△2,554,495	35,991,463		35,991,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,904,012	162,560,248	217,097,662	62,654,330	94,612,011	575,859,144		575,859,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,925,743	175,354,885	232,489,515	62,676,694	105,970,846	611,850,607		611,850,607
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,925,743	175,354,885	232,489,515	62,676,694	105,970,846	611,850,607		611,850,607