

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動に よる収入 支	収 障害福祉サービス等事業収入		325,406,119	325,406,119		325,406,119	
	入 経常経費寄附金収入		2,733,721	2,733,721		2,733,721	
	活動 受取利息配当金収入	822	96,382	97,204		97,204	
	に その他の収入	3,980	1,774,373	1,778,353		1,778,353	
	事業活動収入計 (1)	4,802	330,010,595	330,015,397		330,015,397	
支 出 収入 支	支 人件費支出	110,000	227,304,515	227,414,515		227,414,515	
	出 事業費支出		55,286,176	55,286,176		55,286,176	
	収入 事務費支出	330,695	35,215,899	35,546,594		35,546,594	
	支 事業活動支出計 (2)	440,695	317,806,590	318,247,285		318,247,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△435,893	12,204,005	11,768,112		11,768,112	
施設整備等 収入 支出 等	収 施設整備等補助金収入		2,700,000	2,700,000		2,700,000	
	入 施設整備等収入計 (4)		2,700,000	2,700,000		2,700,000	
	支 固定資産取得支出		5,250,660	5,250,660		5,250,660	
	出 施設整備等支出計 (5)		5,250,660	5,250,660		5,250,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,550,660	△2,550,660		△2,550,660	
その他の活動 収入 支出 に	収 事業区分間繰入金収入	2,014,000		2,014,000		2,014,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	6,170,000	7,637,000	13,807,000	△13,807,000		
	他 その他の活動収入計(7)	8,184,000	7,637,000	15,821,000	△13,807,000	2,014,000	
	支 積立資産支出		723,000	723,000		723,000	
	活動 拠点区分間繰入金支出	7,637,000	6,170,000	13,807,000	△13,807,000		
に	その他の活動支出計(8)	7,637,000	6,893,000	14,530,000	△13,807,000	723,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	547,000	744,000	1,291,000		1,291,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	111,107	10,397,345	10,508,452		10,508,452	
	前期末支払資金残高(11)	1,853,023	195,247,344	197,100,367		197,100,367	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,964,130	205,644,689	207,608,819		207,608,819	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部会計	大峰寮	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						
	障害福祉サービス等事業収益		325,406,119	325,406,119		325,406,119	
	経常経費寄附金収益		2,733,721	2,733,721		2,733,721	
	サービス活動収益計 (1)		328,139,840	328,139,840		328,139,840	
	費用						
	人件費	110,000	228,281,256	228,391,256		228,391,256	
	事業費		55,286,176	55,286,176		55,286,176	
	事務費	330,695	35,215,899	35,546,594		35,546,594	
	減価償却費		18,722,257	18,722,257		18,722,257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,204,585	△8,204,585		△8,204,585	
	サービス活動費用計 (2)	440,695	329,301,003	329,741,698		329,741,698	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△440,695	△1,161,163	△1,601,858		△1,601,858	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	822	96,382	97,204		97,204	
	その他のサービス活動外収益	3,980	1,774,373	1,778,353		1,778,353	
	サービス活動外収益計 (4)	4,802	1,870,755	1,875,557		1,875,557	
	サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,802	1,870,755	1,875,557		1,875,557	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△435,893	709,592	273,699		273,699	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		2,700,000	2,700,000		2,700,000	
	事業区分間繰入金収益	2,014,000		2,014,000		2,014,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,170,000	7,637,000	13,807,000	△13,807,000		
	特別収益計 (8)	8,184,000	10,337,000	18,521,000	△13,807,000	4,714,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損		3	3		3	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,700,000	2,700,000		2,700,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,637,000	6,170,000	13,807,000	△13,807,000		
	特別費用計 (9)	7,637,000	8,870,003	16,507,003	△13,807,000	2,700,003	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		547,000	1,466,997	2,013,997		2,013,997	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		111,107	2,176,589	2,287,696		2,287,696	
繰越活動増減の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,953,023	89,962,424	91,915,447		91,915,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,064,130	92,139,013	94,203,143		94,203,143	
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
増減	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	2,064,130	92,139,013	94,203,143		94,203,143	

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,964,130	233,137,381	235,101,511		235,101,511	
現金預金	1,964,130	182,260,212	184,224,342		184,224,342	
事業未収金		49,089,014	49,089,014		49,089,014	
未収金		1,598,796	1,598,796		1,598,796	
未収補助金		10,290	10,290		10,290	
前払費用		179,069	179,069		179,069	
固定資産	100,000	479,618,466	479,718,466		479,718,466	
基本財産		384,221,495	384,221,495		384,221,495	
土地		193,935,842	193,935,842		193,935,842	
建物		635,991,227	635,991,227		635,991,227	
減価償却累計額 基本財産		△445,705,574	△445,705,574		△445,705,574	
その他の固定資産	100,000	95,396,971	95,496,971		95,496,971	
建物		60,116,667	60,116,667		60,116,667	
減価償却累計額 建物		△52,661,923	△52,661,923		△52,661,923	
構築物		1,430,000	1,430,000		1,430,000	
減価償却累計額 構築物		△1,429,999	△1,429,999		△1,429,999	
車輛運搬具		18,146,070	18,146,070		18,146,070	
減価償却累計額 車輛運搬具		△14,258,158	△14,258,158		△14,258,158	
器具及び備品		18,390,970	18,390,970		18,390,970	
減価償却累計額 器具及び備品		△15,216,656	△15,216,656		△15,216,656	
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000		100,000	
退職給付引当資産		8,463,000	8,463,000		8,463,000	
移行時特別積立預金資産		14,000,000	14,000,000		14,000,000	
人件費積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
修繕費積立資産		57,417,000	57,417,000		57,417,000	
資産の部合計	2,064,130	712,755,847	714,819,977		714,819,977	
流動負債		39,706,527	39,706,527		39,706,527	
事業未払金		4,497,317	4,497,317		4,497,317	
未払費用		22,351,175	22,351,175		22,351,175	
職員預り金		644,200	644,200		644,200	
賞与引当金		12,213,835	12,213,835		12,213,835	
固定負債		8,463,000	8,463,000		8,463,000	
退職給付引当金		8,463,000	8,463,000		8,463,000	
負債の部合計		48,169,527	48,169,527		48,169,527	
純資産の部						
基本金		381,336,993	381,336,993		381,336,993	
基本金		381,336,993	381,336,993		381,336,993	
国庫補助金等特別積立金		118,693,314	118,693,314		118,693,314	
国庫補助金等特別積立金		118,693,314	118,693,314		118,693,314	
その他の積立金		72,417,000	72,417,000		72,417,000	
移行時特別積立金		14,000,000	14,000,000		14,000,000	
人件費積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
修繕費積立金		57,417,000	57,417,000		57,417,000	
次期繰越活動増減差額	2,064,130	92,139,013	94,203,143		94,203,143	
(うち当期活動増減差額)	111,107	2,176,589	2,287,696		2,287,696	

*

第三号三様式（第二十七条第四項関係）

令和 7年 5月 7日 08:54:42

2頁

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	2,064,130	664,586,320	666,650,450		666,650,450	
負債及び純資産の部合計	2,064,130	712,755,847	714,819,977		714,819,977	