

*

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	障害福祉サービス等事業収入		318,593,164	318,593,164		318,593,164	
	経常経費寄附金収入		853,192	853,192		853,192	
	受取利息配当金収入	3,488	525,650	529,138		529,138	
	その他の収入	3,530	191,692	195,222		195,222	
	事業活動収入計 (1)	7,018	320,163,698	320,170,716		320,170,716	
事業活動による支出	人件費支出	110,000	231,509,493	231,619,493		231,619,493	
	事業費支出		52,002,989	52,002,989		52,002,989	
	事務費支出	259,898	20,522,461	20,782,359		20,782,359	
	事業活動支出計 (2)	369,898	304,034,943	304,404,841		304,404,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△362,880	16,128,755	15,765,875		15,765,875	
施設整備	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出		255,000	255,000		255,000	
	施設整備等支出計 (5)		255,000	255,000		255,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△255,000	△255,000		△255,000	
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	2,014,000		2,014,000		2,014,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,930,000	7,474,000	13,404,000	△13,404,000		
	その他の活動収入計(7)	7,944,000	7,474,000	15,418,000	△13,404,000	2,014,000	
	積立資産支出		703,500	703,500		703,500	
	拠点区分間繰入金支出	7,474,000	5,930,000	13,404,000	△13,404,000		
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	7,474,000	6,633,500	14,107,500	△13,404,000	703,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	840,500	1,310,500		1,310,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		107,120	16,714,255	16,821,375		16,821,375	
前期末支払資金残高(11)		1,964,130	205,644,689	207,608,819		207,608,819	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,071,250	222,358,944	224,430,194		224,430,194	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益		318,593,164	318,593,164		318,593,164	
	益	経常経費寄附金収益		853,192	853,192		853,192	
		サービス活動収益計 (1)		319,446,356	319,446,356		319,446,356	
	費	人件費	110,000	231,893,198	232,003,198		232,003,198	
	用	事業費		52,002,989	52,002,989		52,002,989	
		事務費	259,898	20,522,461	20,782,359		20,782,359	
		減価償却費		14,396,197	14,396,197		14,396,197	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,238,023	△8,238,023		△8,238,023	
		サービス活動費用計 (2)	369,898	310,576,822	310,946,720		310,946,720	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△369,898	8,869,534	8,499,636		8,499,636	
	収	受取利息配当金収益	3,488	525,650	529,138		529,138	
	益	その他のサービス活動外収益	3,530	191,692	195,222		195,222	
		サービス活動外収益計 (4)	7,018	717,342	724,360		724,360	
	費	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)	7,018	717,342	724,360		724,360	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△362,880	9,586,876	9,223,996		9,223,996	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	2,014,000		2,014,000		2,014,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	5,930,000	7,474,000	13,404,000	△13,404,000		
		特別収益計 (8)	7,944,000	7,474,000	15,418,000	△13,404,000	2,014,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	7,474,000	5,930,000	13,404,000	△13,404,000		
	用	特別費用計 (9)	7,474,000	5,930,000	13,404,000	△13,404,000		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	470,000	1,544,000	2,014,000		2,014,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	107,120	11,130,876	11,237,996		11,237,996	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	2,064,130	92,139,013	94,203,143		94,203,143	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,171,250	103,269,889	105,441,139		105,441,139	
		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	2,171,250	103,269,889	105,441,139		105,441,139	

*

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 8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	2,071,250	245,614,472	247,685,722		247,685,722	
現金預金	2,071,250	195,009,556	197,080,806		197,080,806	
事業未収金		50,426,557	50,426,557		50,426,557	
未収補助金		10,290	10,290		10,290	
前払費用		168,069	168,069		168,069	
固定資産	100,000	465,397,769	465,497,769		465,497,769	
基本財産		374,120,116	374,120,116		374,120,116	
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		△455,806,953	△455,806,953		△455,806,953	
その他の固定資産	100,000	91,277,653	91,377,653		91,377,653	
建物		60,116,667	60,116,667		60,116,667	
減価償却累計額 建物		△55,451,557	△55,451,557		△55,451,557	
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		△15,024,798	△15,024,798		△15,024,798	
器具及び備品		18,645,970	18,645,970		18,645,970	
減価償却累計額 器具及び備品		△15,955,200	△15,955,200		△15,955,200	
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000		100,000	
退職給付引当資産		8,383,500	8,383,500		8,383,500	
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	2,171,250	711,012,241	713,183,491		713,183,491	
流動負債		35,149,568	35,149,568		35,149,568	
事業未払金		4,291,665	4,291,665		4,291,665	
未払費用		18,508,296	18,508,296		18,508,296	
職員預り金		455,567	455,567		455,567	
賞与引当金		11,894,040	11,894,040		11,894,040	
固定負債		8,383,500	8,383,500		8,383,500	
退職給付引当金		8,383,500	8,383,500		8,383,500	
負債の部合計		43,533,068	43,533,068		43,533,068	
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		110,455,291	110,455,291		110,455,291	
国庫補助金等特別積立金		110,455,291	110,455,291		110,455,291	
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	2,171,250	103,269,889	105,441,139		105,441,139	
(うち当期活動増減差額)	107,120	11,130,876	11,237,996		11,237,996	
純資産の部合計	2,171,250	667,479,173	669,650,423		669,650,423	

*

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 8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	
負債及び純資産の部合計	2,171,250	711,012,241	713,183,491		713,183,491	