

令和 6 年 度
計 算 書 類

社会福祉法人 昭和会

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	20,249,000	20,304,148	△55,148	
	障害福祉サービス等事業収入	917,027,000	916,170,291	856,709	
	地域子育て支援拠点事業収入	9,916,000	9,916,000		
	借入金利息補助金収入	1,124,000	1,121,010	2,990	
	経常経費寄附金収入	10,177,000	10,168,210	8,790	
	受取利息配当金収入	3,000	789	2,211	
	その他の収入	4,494,000	4,574,540	△80,540	
	事業活動収入計 (1)	962,990,000	962,254,988	735,012	
	支出 人件費支出	657,981,000	653,808,949	4,172,051	
	事業費支出	85,571,000	82,847,015	2,723,985	
	事務費支出	90,822,000	87,508,707	3,313,293	
	就労支援事業支出	20,576,000	20,082,404	493,596	
	支払利息支出	1,124,000	1,121,010	2,990	
施設整備等による収支	その他の支出	1,497,000	1,519,906	△22,906	
	事業活動支出計 (2)	857,571,000	846,887,991	10,683,009	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	105,419,000	115,366,997	△9,947,997	
	収入 施設整備等補助金収入	19,769,000	19,766,000	3,000	
	固定資産売却収入		230,270	△230,270	
	施設整備等収入計 (4)	19,769,000	19,996,270	△227,270	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	19,769,000	19,766,000	3,000	
	固定資産取得支出	9,274,000	9,272,255	1,745	
	施設整備等支出計 (5)	29,043,000	29,038,255	4,745	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,274,000	△9,041,985	△232,015	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	1,514,000	1,512,614	1,386	
	その他の活動による収入	3,607,000	3,605,070	1,930	
	その他の活動収入計 (7)	5,121,000	5,117,684	3,316	
	支出 積立資産支出	104,197,000	104,182,468	14,532	
	その他の活動による支出	3,547,000	3,546,200	800	
	その他の活動支出計 (8)	107,744,000	107,728,668	15,332	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△102,623,000	△102,610,984	△12,016	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,478,000	3,714,028	△10,192,028	
前期末支払資金残高 (12)		355,917,000	355,910,708	6,292	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		349,439,000	359,624,736	△10,185,736	

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		法人本部	昭光園	おこなろ園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	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		20,414,655						20,414,655	△110,507	20,304,148
	就労支援事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入		118,679,829	453,567,211	69,081,257	106,860,363	113,832,765	54,148,866	916,170,291		916,170,291
	地域子育て支援拠点事業収入				9,916,000				9,916,000		9,916,000
	借入金利息補助金収入		391,500	729,510					1,121,010		1,121,010
	経常経費寄附金収入	10,000,000	31,200	37,010			100,000		10,168,210		10,168,210
	受取利息配当金収入	220	569					789			789
	その他の収入	279,553	904,542	2,149,221	258,930	711,470	193,117	77,707	4,574,540		4,574,540
	事業活動収入計(1)	10,279,773	140,422,295	456,482,952	79,256,187	107,571,833	114,125,882	54,226,573	962,365,495	△110,507	962,254,988
	支出	6,927,045	110,264,903	259,286,519	73,584,755	76,472,236	79,022,120	48,271,371	653,808,949		653,808,949
施設整備等支出	人件費支出		13,843,684	46,214,776	4,496,747	10,111,752	5,905,461	2,274,595	82,847,015		82,847,015
	事業費支出										
	事務費支出	9,482,467	9,054,457	48,886,876	5,848,718	7,888,291	4,643,616	1,814,789	87,619,214	△110,507	87,508,707
	就労支援事業支出										
	支払利息支出		20,082,404						20,082,404		20,082,404
	その他の支出		391,500	729,510					1,121,010		1,121,010
	事業活動支出計(2)	16,409,512	153,636,948	356,308,412	83,910,220	94,801,454	89,571,197	52,360,755	846,998,498	△110,507	846,887,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,129,739	△13,214,653	100,174,540	△4,654,033	12,770,379	24,554,685	1,865,818	115,366,997		115,366,997
	施設整備等補助金収入		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
	固定資産売却収入					230,270		230,270			230,270
その他の活動に支	収入		6,650,000	13,116,000		230,270			19,996,270		19,996,270
	施設整備等収入計(4)					230,270			19,766,000		19,766,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,650,000	13,116,000					9,272,255		9,272,255
	固定資産取得支出			8,411,493		608,762	252,000		29,038,255		29,038,255
	施設整備等支出計(5)		6,650,000	21,527,493		608,762	252,000		△9,041,985		△9,041,985
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,411,493		△378,492	△252,000		1,512,614		1,512,614
	施設整備等取崩収入		656,514	128,400			727,700		25,600,000	△25,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,800,000			8,800,000				3,605,070		3,605,070
	その他の活動による収入				3,328,390	76,680	200,000		30,717,684	△25,600,000	5,117,684
	その他の活動収入計(7)		656,514	128,400	12,128,390	76,680	927,700	202,016	104,182,468		104,182,468
施設整備等支出	積立資産支出				473,516	9,512,572	18,100,984		25,600,000	△25,600,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,347,798	64,545,582		2,492,000	2,492,000		3,546,200		3,546,200
	その他の活動による支出			20,616,000		3,200	200,000		133,328,668	△25,600,000	107,728,668
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,347,798	85,161,582	3,816,516	12,007,772	20,792,984	202,016	△102,610,984		△102,610,984
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	△691,284	△85,033,182	8,311,874	△11,931,092	△19,865,284	△202,016			
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	670,261	△13,905,937	6,729,865	3,657,841	460,795	4,437,401	1,663,802	3,714,028		3,714,028
前期期末支払資金残高(12)		4,851,211	73,769,582	138,495,857	29,521,147	53,054,782	36,730,157	19,487,972	355,910,708		355,910,708
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,521,472	59,863,645	145,225,722	33,178,988	53,515,577	41,167,558	21,151,774	359,624,736		359,624,736

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)	備 考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	20,304,148	19,597,860	706,288	
	益 障害福祉サービス等事業収益	916,170,291	842,247,949	73,922,342	
	地域子育て支援拠点収益	9,916,000	8,314,500	1,601,500	
	経常経費寄附金収益	10,168,210	786,815	9,381,395	
	サービス活動収益計(1)	956,558,649	870,947,124	85,611,525	
	費 人件費	659,108,803	626,002,521	33,106,282	
	増 事業費	82,847,015	78,727,538	4,119,477	
	減 事務費	87,508,707	74,115,539	13,393,168	
	就労支援事業費用	20,763,516	20,400,851	362,665	
	減価償却費	79,823,557	79,300,899	522,658	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,270,684	△46,418,356	147,672	
	サービス活動費用計(2)	883,780,914	832,128,992	51,651,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,777,735	38,818,132	33,959,603	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,121,010	1,284,072	△163,062	
	益 受取利息配当金収益	789	708	81	
	その他のサービス活動外収益	7,979,610	4,967,777	3,011,833	
	サービス活動外収益計(4)	9,101,409	6,252,557	2,848,852	
	費 支払利息	1,121,010	1,284,072	△163,062	
	増 その他のサービス活動外費用	4,866,106	1,469,835	3,396,271	
	減 サービス活動外費用計(5)	5,987,116	2,753,907	3,233,209	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,114,293	3,498,650	△384,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,892,028	42,316,782	33,575,246	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	19,766,000	19,766,000		
	益 固定資産売却益	219,999		219,999	
	特別収益計(8)	19,985,999	19,766,000	219,999	
	費 固定資産売却損・処分損	14,534	9,220	5,314	
	増 国庫補助金等特別積立金積立額	19,766,000	20,245,523	△479,523	
	減 特別費用計(9)	19,780,534	20,254,743	△474,209	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,465	△488,743	694,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,097,493	41,828,039	34,269,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	725,089,780	728,075,741	△2,985,961	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,187,273	769,903,780	31,283,493	
	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)	100,170,000	44,814,000	55,356,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	701,017,273	725,089,780	△24,072,507	

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		法人本部	昭光園	おこなろ園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			20,414,655			106,860,363	113,832,765		20,414,655	△110,507	20,304,148
サ 収	就労支援事業収益		118,679,829	453,567,211	69,081,257	9,916,000		54,148,866	916,170,291		916,170,291
ー	障害福祉サービス等事業収益										
ビ	地域子育て支援拠点収益										
ス	経常経費寄附金収益	10,000,000	31,200	37,010			100,000		9,916,000		9,916,000
活	サービス活動収益計(1)	10,000,000	139,125,684	453,604,221	78,997,257	106,860,363	113,932,765	54,148,866	956,669,156	△110,507	956,558,649
動	費用	6,927,045	110,916,187	262,095,701	73,108,271	77,652,808	79,895,404	48,513,387	659,108,803		659,108,803
増	人件費		13,843,684	46,214,776	4,496,747	10,111,752	5,905,461	2,274,595	82,847,015		82,847,015
減	事業費		9,054,457	48,886,876	5,848,718	7,888,291	4,643,616	1,814,789	87,619,214	△110,507	87,508,707
の	事務費		20,763,516						20,763,516		20,763,516
部	就労支援事業費用		14,383,184	30,917,366	21,167	8,861,496	10,394,716	8,891,820	79,823,557		79,823,557
	減価償却費	△661,532	△13,243,561	△26,570,149	△19,067	△4,027,768	△1,607,178	△141,429	△46,270,684		△46,270,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,121,788	155,697,467	361,544,570	83,455,836	100,486,579	99,232,019	61,353,162	883,891,421	△110,507	883,780,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,121,788	△16,571,783	92,059,651	△4,458,579	6,373,784	14,700,746	△7,204,296	72,777,735		72,777,735
サ 収	借入金利息補助金収益		391,500	729,510					1,121,010		1,121,010
ー	受取利息配当金収益	220	569						789		789
ビ	その他のサービス活動外収益	279,553	904,542	2,149,221	3,587,320	788,150	193,117	77,707	7,979,610		7,979,610
外	サービスのサービス活動外収益計(4)	279,773	1,296,611	2,878,731	3,587,320	788,150	193,117	77,707	9,101,409		9,101,409
増	支払利息		391,500	729,510					1,121,010		1,121,010
減	その他のサービス活動外費用			1,190,731	3,343,000	332,375			4,866,106		4,866,106
の	サービスのサービス活動外費用計(5)		391,500	1,920,241	3,343,000	332,375			5,987,116		5,987,116
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,773	905,111	958,490	244,320	455,775	193,117	77,707	3,114,293		3,114,293
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,842,015	△15,666,672	93,018,141	△4,214,259	6,829,559	14,893,863	△7,126,589	75,892,028		75,892,028
特 収	施設整備等補助金収益		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
別 益	固定資産売却益					219,999			219,999		219,999
増	拠点区分間繰入金収益	16,800,000			8,800,000				25,600,000	△25,600,000	
減	特別収益計(8)	16,800,000	6,650,000	13,116,000	8,800,000	219,999			45,585,999	△25,600,000	19,985,999
の	固定資産売却損・処分損		14,531	1			1		14,534		14,534
部	国庫補助金等特別積立金積立額		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
	拠点区分間繰入金費用			20,616,000					25,600,000	△25,600,000	
	特別費用計(9)		6,664,531	33,732,001		2,492,000	2,492,000		45,380,534	△25,600,000	19,780,534
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,531	△20,616,001	1	2,492,000	2,492,001		205,465		205,465
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,957,985	△15,681,203	72,402,140	8,799,999	△2,272,001	△2,492,001	△7,126,589	76,097,493		76,097,493
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	93,925,121	77,083,725	140,638,913	26,075,138	132,874,029	127,104,940	127,387,914	725,089,780		725,089,780
活	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,883,106	61,402,522	213,041,053	30,660,878	137,431,587	139,506,802	120,261,325	801,187,273		801,187,273
動	基本金取崩額(14)										
増	その他の積立金取崩額(15)										
部	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	670,000	63,000,000		9,000,000	17,500,000		100,170,000		100,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,883,106	60,732,522	150,041,053	30,660,878	128,431,587	122,006,802	120,261,325	701,017,273		701,017,273

(単位:円)

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	422,484,344	422,420,329	64,015	流動負債	110,542,615	111,389,722	△847,107
現金預金	276,044,298	278,570,341	△2,526,043	事業未払金	56,700,630	57,349,630	△649,000
事業未収金	142,171,626	131,055,142	11,116,484	その他の未払金	919,315	948,445	△29,130
未収金	907		907	1年以内返済予定設備資金借入金	19,766,000	19,766,000	
未収補助金	3,452,208	3,476,661	△24,453	預り金	18,390	95,310	△76,920
貯蔵品	504,487	5,515,434	△5,010,947	職員預り金	4,446,280	7,306,337	△2,860,057
原材料	70,993	73,899	△2,906	前受金	704,000	736,000	△32,000
立替金	15,595	3,610,382	△3,594,787	賞与引当金	27,988,000	25,188,000	2,800,000
前払費用	224,230	118,470	105,760				
固定資産	1,602,791,813	1,571,679,082	31,112,731	固定負債	148,061,931	165,630,887	△17,568,956
基本財産	918,111,991	982,114,747	△64,002,756	設備資金借入金	104,203,000	123,969,000	△19,766,000
建物（基本財産）	917,111,991	981,114,747	△64,002,756	退職給付引当金	40,458,931	38,261,887	2,197,044
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		長期預り金	3,400,000	3,400,000	
その他の固定資産	684,679,822	589,564,335	95,115,487	負債の部合計	258,604,546	277,020,609	△18,416,063
建物	15,895,689	19,566,012	△3,670,323	純資産の部			
構築物	23,532,893	29,206,356	△5,673,463	基本金	2,100,000	2,100,000	
車輦運搬具	1,970,695	3,401,865	△1,431,170	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	14,775,813	12,451,620	2,324,193	第三号基本金	1,100,000	1,100,000	
ソフトウェア	1,348,031	124,025	1,224,006	国庫補助金等特別積立金	480,444,338	506,949,022	△26,504,684
退職給付引当資産	40,458,931	38,261,887	2,197,044	その他の積立金	583,110,000	482,940,000	100,170,000
長期預り金積立資産	3,400,000	3,400,000		施設整備等積立金	579,350,000	479,850,000	99,500,000
施設整備等積立資産	579,350,000	479,850,000	99,500,000	設備等整備積立金	3,760,000	3,090,000	670,000
設備等整備積立資産	3,760,000	3,090,000	670,000	次期繰越活動増減差額	701,017,273	725,089,780	△24,072,507
その他の固定資産	187,770	212,570	△24,800	（うち当期活動増減差額）	76,097,493	41,828,039	34,269,454
				純資産の部合計	1,766,671,611	1,717,078,802	49,592,809
資産の部合計	2,025,276,157	1,994,099,411	31,176,746	負債及び純資産の部合計	2,025,276,157	1,994,099,411	31,176,746

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)

法人名	社会福祉法人 昭和会
-----	------------

勘定科目	法人本部	昭光園	おおなろ園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)										
流動資産	6,440,787	71,136,831	171,730,798	40,098,754	59,904,994	47,770,048	25,402,132	422,484,344		422,484,344
現金預金	6,293,182	51,201,901	96,517,496	30,503,818	43,480,849	30,573,278	17,493,774	276,044,298		276,044,298
事業未収金		19,776,307	71,334,620	9,571,826	16,425,445	17,155,070	7,908,358	142,171,626		142,171,626
未収金	907							907		907
未収補助金			3,452,208					3,452,208		3,452,208
貯蔵品	72,998	18,000	404,239	9,250				504,487		504,487
原材料		70,993						70,993		70,993
立替金			1,735	13,860				15,595		15,595
前払費用	73,700	69,630	20,500		18,700	41,700		224,230		224,230
固定資産	121,069,203	212,177,860	762,451,581	7,916,250	177,950,962	194,215,694	127,010,263	1,602,791,813		1,602,791,813
基本財産										
建物(基本財産)	87,551,877	168,485,555	327,285,101		146,204,833	91,794,202	96,790,423	918,111,991		918,111,991
定期預金(基本財産)	86,551,877	168,485,555	327,285,101		146,204,833	91,794,202	96,790,423	917,111,991		917,111,991
その他の固定資産	1,000,000							1,000,000		1,000,000
33,517,326		43,692,305	435,166,480	7,916,250	31,746,129	102,421,492	30,219,840	684,679,822		684,679,822
建物		4,264,342	9,086,804		578,691	1,565,140	400,712	15,895,689		15,895,689
構築物	4,845,388	343,315	6,321,337		5,783,980	2,771,505	3,467,368	23,532,893		23,532,893
車輦運搬具	1	951,954	1,018,736	3		1		1,970,695		1,970,695
器具及び備品	2,813,297	2,363,615	7,529,640	75,139	1,438,215	413,407	142,500	14,775,813		14,775,813
ソフトウェア		24,805	1,323,226					1,348,031		1,348,031
退職給付引当資産		6,791,934	13,849,647	7,810,628	4,945,243	7,061,479		40,458,931		40,458,931
長期預り金積立資産						1,600,000	1,800,000	3,400,000		3,400,000
施設整備等積立資産	25,850,000	25,100,000	396,000,000		19,000,000	89,000,000	24,400,000	579,350,000		579,350,000
設備等整備積立資産		3,760,000						3,760,000		3,760,000
その他の固定資産	8,640	92,340	37,090	30,480		9,960	9,260	187,770		187,770
資産の部合計	127,509,990	283,314,691	934,182,379	48,015,004	237,855,956	241,985,742	152,412,395	2,025,276,157		2,025,276,157
流動負債	919,315	22,755,193	50,791,076	9,476,766	10,447,417	10,602,490	5,550,358	110,542,615		110,542,615
事業未払金		10,376,693	24,753,011	6,496,801	5,876,686	5,650,838	3,546,601	56,700,630		56,700,630
その他の未払金	919,315							919,315		919,315
1年以内返済予定設備資金借入金		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
預り金		17,880				510		18,390		18,390
職員預り金		807,620	1,752,065	422,965	512,731	621,142	329,757	4,446,280		4,446,280
前受金						330,000	374,000	704,000		704,000
貸与引当金						4,000,000	1,300,000	27,988,000		27,988,000
固定負債		4,903,000	11,170,000	2,557,000	4,058,000	4,000,000	1,800,000	148,061,931		148,061,931
設備資金借入金	33,391,934	33,391,934	91,452,647	7,810,628	4,945,243	8,661,479	1,800,000	104,203,000		104,203,000
設備整備等積立金	26,600,000	26,600,000	77,603,000					40,458,931		40,458,931
退職給付引当金	6,791,934	6,791,934	13,849,647	7,810,628	4,945,243	7,061,479		3,400,000		3,400,000
長期預り金						1,600,000	1,800,000	258,604,546		258,604,546
負債の部合計	919,315	56,147,127	142,243,723	17,287,394	15,392,660	19,263,969	7,350,358	2,100,000		2,100,000
基本金	2,100,000							1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000							1,100,000		1,100,000
第三号基本金	1,100,000									
国庫補助金等特別積立金	9,757,569	137,575,042	245,897,603	66,732	75,031,709	11,714,971	400,712	480,444,338		480,444,338
その他の積立金	25,850,000	28,860,000	396,000,000		19,000,000	89,000,000	24,400,000	583,110,000		583,110,000
施設整備等積立金	25,850,000	25,100,000	396,000,000		19,000,000	89,000,000	24,400,000	579,350,000		579,350,000
設備等整備積立金		3,760,000						3,760,000		3,760,000
次期繰越活動増減差額	88,883,106	60,732,522	150,041,053	30,660,878	128,431,587	122,006,802	120,261,325	701,017,273		701,017,273
(うち当期活動増減差額)	4,957,985	△15,681,203	72,402,140	4,585,740	4,557,558	12,401,862	△7,126,589	76,097,493		76,097,493
純資産の部合計	126,590,675	227,167,564	791,938,656	30,727,610	222,483,296	222,721,773	145,062,037	1,766,671,611		1,766,671,611
負債及び純資産の部合計	127,509,990	283,314,691	934,182,379	48,015,004	237,855,956	241,985,742	152,412,395	2,025,276,157		2,025,276,157

令和 6 年 度
計 算 書 類

法人本部 拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収 經常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	入 受取利息配当金収入	1,000	220	780	
	その他の収入	291,000	279,553	11,447	
	雑収入	291,000	279,553	11,447	
	FB事務手数料	130,000	123,200	6,800	
	保険事務手数料	11,000	10,694	306	
	その他の雑収入	150,000	145,659	4,341	
	事業活動収入計 (1)	10,292,000	10,279,773	12,227	
	支 人件費支出	6,930,000	6,927,045	2,955	
	出 役員報酬支出	6,930,000	6,927,045	2,955	
	事務費支出	9,702,000	9,482,467	219,533	
	福利厚生費支出	61,000	70,450	△9,450	
	旅費交通費支出	330,000	316,654	13,346	
	研修研究費支出	710,000	707,253	2,747	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,121,146	28,854	
	印刷製本費支出	1,140,000	1,062,369	77,631	
	水道光熱費支出	1,000,000	966,955	33,045	
	修繕費支出	180,000	177,122	2,878	
	通信運搬費支出	450,000	425,049	24,951	
	通信運搬費 (内部取引なし)	450,000	425,049	24,951	
	会議費支出	14,000	11,790	2,210	
	会議費支出 (内部取引なし)	14,000	11,790	2,210	
	広報費支出	557,000	556,600	400	
	業務委託費支出	336,000	337,654	△1,654	
	業務委託費 (内部取引なし)	336,000	337,654	△1,654	
	手数料支出	120,000	118,375	1,625	
	保険料支出	586,000	585,795	205	
	賃借料支出	930,000	924,433	5,567	
	事務車両費支出	118,000	114,241	3,759	
	租税公課支出	25,000	25,560	△560	
	保守料支出	150,000	133,540	16,460	
	渉外費支出	214,000	213,566	434	
	渉外費支出 (内部取引なし)	187,000	186,630	370	
	渉外費支出 (拠点区分間)	27,000	26,936	64	
	諸会費支出	251,000	250,875	125	
	雑支出	1,380,000	1,363,040	16,960	
	事務雑費	1,380,000	1,363,040	16,960	
	事業活動支出計 (2)	16,632,000	16,409,512	222,488	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,340,000	△6,129,739	△210,261	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	16,800,000	16,800,000		
	入 その他の活動収入計 (7)	16,800,000	16,800,000		
	支 積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	出 施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000		

法人本部拠点区分 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
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,800,000	6,800,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	460,000	670,261	△210,261	
	前期末支払資金残高 (12)	4,852,000	4,851,211	789	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,312,000	5,521,472	△209,472	

法人本部拠点区分 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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費 寄附金収益	10,000,000		10,000,000	
		サービス活動収益計 (1)	10,000,000		10,000,000	
	費 用	人件費	6,927,045	6,507,507	419,538	
		役員報酬	6,927,045	6,507,507	419,538	
		事務費	9,482,467	8,263,446	1,219,021	
		福利厚生費	70,450	132,430	△61,980	
		旅費交通費	316,654	203,830	112,824	
		研修研究費	707,253	629,597	77,656	
		事務消耗品費	1,121,146	394,470	726,676	
		印刷製本費	1,062,369	1,062,633	△264	
		水道光熱費	966,955	892,559	74,396	
		修繕費	177,122	224,739	△47,617	
		通信運搬費	425,049	436,006	△10,957	
		通信運搬費 (内部取引なし)	425,049	436,006	△10,957	
		会議費	11,790	4,768	7,022	
		会議費 (内部取引なし)	11,790	4,768	7,022	
		広報費	556,600	214,500	342,100	
		業務委託費	337,654	430,098	△92,444	
		業務委託費 (内部取引なし)	337,654	430,098	△92,444	
		手数料	118,375	123,238	△4,863	
		保険料	585,795	566,975	18,820	
		賃借料	924,433	600,085	324,348	
		事務車両費	114,241	92,946	21,295	
		租税公課	25,560	15,760	9,800	
		保守料	133,540	84,040	49,500	
		渉外費	213,566	276,600	△63,034	
		渉外費 (内部取引なし)	186,630	256,674	△70,044	
		渉外費 (拠点区分間)	26,936	19,926	7,010	
		諸会費	250,875	199,500	51,375	
		雑費	1,363,040	1,678,672	△315,632	
		事務雑費	1,363,040	1,678,672	△315,632	
		減価償却費	6,373,808	6,650,103	△276,295	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△661,532	△661,532		
		サービス活動費用計 (2)	22,121,788	20,759,524	1,362,264	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,121,788	△20,759,524	8,637,736	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	220	220		
		その他のサービス活動外収益	279,553	465,298	△185,745	
		雑収益	279,553	465,298	△185,745	
		FB事務手数料	123,200	112,640	10,560	
		保険事務手数料	10,694	14,750	△4,056	
		その他の雑収益	145,659	337,908	△192,249	
		サービス活動外収益計 (4)	279,773	465,518	△185,745	
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	279,773	465,518	△185,745	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△11,842,015	△20,294,006	8,451,991		
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益	16,800,000	14,700,000	2,100,000	
		特別収益計 (8)	16,800,000	14,700,000	2,100,000	
	費					

法人本部拠点区分 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)	備 考
の 部	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,800,000	14,700,000	2,100,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,957,985	△5,594,006	10,551,991	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,925,121	99,519,127	△5,594,006	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,883,106	93,925,121	4,957,985	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		10,000,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,883,106	93,925,121	△5,042,015	

法人本部拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	6,440,787	5,817,696	623,091	流動負債	919,315	966,485	△47,170
未収金	6,293,182	5,249,835	1,043,347	その他の未払金	919,315	948,445	△29,130
貯蔵品	907		907	預り金		18,040	△18,040
前払費用	72,998	551,361	△478,363				
	73,700	16,500	57,200				
固定資産	121,069,203	117,443,011	3,626,192	負債の部合計	919,315	966,485	△47,170
基本財産	87,551,877	92,111,881	△4,560,004	純資産の部			
建物（基本財産）	86,551,877	91,111,881	△4,560,004	基本金	2,100,000	2,100,000	
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	33,517,326	25,331,130	8,186,196	第三号基本金	1,100,000	1,100,000	
構築物	4,845,388	5,615,625	△770,237	国庫補助金等特別積立金	9,757,569	10,419,101	△661,532
車輜運搬具	1	1		その他の積立金	25,850,000	15,850,000	10,000,000
器具及び備品	2,813,297	3,856,864	△1,043,567	施設整備等積立金	25,850,000	15,850,000	10,000,000
施設整備等積立資産	25,850,000	15,850,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	88,883,106	93,925,121	△5,042,015
その他の固定資産	8,640	8,640		(うち当期活動増減差額)	4,957,985	△5,594,006	10,551,991
				純資産の部合計	126,590,675	122,294,222	4,296,453
資産の部合計	127,509,990	123,260,707	4,249,283	負債及び純資産の部合計	127,509,990	123,260,707	4,249,283

令和 6 年 度
計 算 書 類

昭光園 拠点区分

昭光園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,360,000	20,414,655	△54,655	
	受託加工事業収入	3,222,000	3,009,931	212,069	
	自主製品事業収入	14,011,000	14,282,946	△271,946	
	自主製品事業収入 (内部取引なし)	13,900,000	14,172,439	△272,439	
	自主製品事業収入 (拠点区分間)	111,000	110,507	493	
	受託清掃事業収入	2,781,000	2,787,744	△6,744	
	受託清掃事業収入 (内部取引なし)	2,781,000	2,787,744	△6,744	
	その他の事業収入	346,000	334,034	11,966	
	自動販売機販売手数料	246,000	249,034	△3,034	
	その他	100,000	85,000	15,000	
	障害福祉サービス等事業収入	118,139,000	118,679,829	△540,829	
	自立支援給付費収入	117,727,000	118,284,461	△557,461	生活介護利用増
	介護給付費収入	65,727,000	66,359,510	△632,510	利用率71.3%
	訓練等給付費収入	52,000,000	51,924,951	75,049	利用率87.4%
	利用者負担金収入	32,000	28,579	3,421	
	その他の事業収入	380,000	366,789	13,211	
	補助金事業収入 (公費)	355,000	341,789	13,211	
	その他の事業収入	25,000	25,000		
	借入金利息補助金収入	392,000	391,500	500	
	経常経費寄附金収入	40,000	31,200	8,800	
	受取利息配当金収入	2,000	569	1,431	
	その他の収入	979,000	904,542	74,458	
	受入研修費収入	430,000	420,000	10,000	
	雑収入	549,000	484,542	64,458	
	共済財団退職金収入	13,000	12,912	88	
	その他の雑収入	536,000	471,630	64,370	
	事業活動収入計 (1)	139,912,000	140,422,295	△510,295	
	支出				
	人件費支出	110,793,000	110,264,903	528,097	
	職員給料支出	51,809,000	51,700,967	108,033	
	基本給	41,787,000	41,786,347	653	
	管理職手当	2,965,000	3,000,000	△35,000	
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	72,000	72,000		
	扶養手当	267,000	266,813	187	
	住宅手当	308,000	307,980	20	
	通勤手当	1,351,000	1,350,568	432	
	超過勤務手当	599,000	549,998	49,002	
	特例処遇改善手当	1,172,000	1,171,261	739	
	処遇改善手当支出	3,228,000	3,136,000	92,000	
	職員賞与支出	17,529,000	17,514,845	14,155	
	正職員 処遇改善手当	989,000	987,418	1,582	
	正職員 賞与	13,559,000	13,558,360	640	
	正職員 特例処遇改善手当支出	2,981,000	2,969,067	11,933	
	非常勤職員給与支出	24,482,000	24,150,958	331,042	
	嘱託職員 基本給	543,000	509,000	34,000	
	嘱託職員 住宅手当	40,000	40,000		
	嘱託職員 超過勤務手当		1,923	△1,923	
	嘱託職員 処遇改善手当 (賞与)	40,000	37,000	3,000	
	嘱託職員 処遇改善手当	128,000	128,000		
	臨時職員 基本給	9,795,000	9,751,090	43,910	
	臨時職員 職務手当	30,000	30,000		
	臨時職員 住宅手当	120,000	120,000		
	臨時職員 通勤手当	274,000	270,150	3,850	
	臨時職員 超過勤務手当	115,000	97,767	17,233	
	臨時職員 処遇改善手当 (賞与)	425,000	425,000		
	臨時職員 特例処遇改善手当	383,000	382,261	739	
	臨時職員 特例処遇改善手当 (賞与)	1,468,000	1,425,901	42,099	
	臨時職員 処遇改善手当	1,128,000	1,100,333	27,667	
	パート職員 基本給	7,830,000	7,820,565	9,435	
	パート職員 通勤手当	250,000	241,520	8,480	
	パート職員 特例処遇改善手当	301,000	299,906	1,094	

昭光園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等 による	パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	690,000	640,064	49,936	
	パート職員 処遇改善手当	922,000	830,478	91,522	
	派遣職員費支出	749,000	748,360	640	
	退職給付支出	2,536,000	2,489,426	46,574	
	県退職共済	703,000	656,514	46,486	
	退職給付費支出	13,000	12,912	88	
	法定福利費支出	13,688,000	13,660,347	27,653	
	健保料	4,736,000	4,707,003	28,997	
	厚年料	7,865,000	7,891,985	△26,985	
	児童手当拠出金	314,000	310,501	3,499	
	労災保険料	173,000	169,641	3,359	
	雇用保険料	600,000	581,217	18,783	
	事業費支出	14,204,000	13,843,684	360,316	
	保健衛生費支出	740,000	710,567	29,433	
	教養娯楽費支出	630,000	611,185	18,815	
	教養娯楽費支出 (内部取引なし)	630,000	611,185	18,815	
	水道光熱費支出	4,585,000	4,508,378	76,622	
	消耗器具備品費支出	650,000	629,798	20,202	
	保険料支出	1,860,000	1,852,036	7,964	
	賃借料支出	3,119,000	2,994,953	124,047	
	事業車輛費支出	2,310,000	2,227,887	82,113	
	雑支出	310,000	308,880	1,120	
	雑費 (内部取引なし) 支出	310,000	308,880	1,120	
	事務費支出	9,367,000	9,054,457	312,543	
	福利厚生費支出	860,000	763,770	96,230	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	455,000	464,499	△9,499	
	事務消耗品費支出	2,805,000	2,780,014	24,986	
	印刷製本費支出	523,000	507,373	15,627	
	修繕費支出	600,000	533,654	66,346	
	通信運搬費支出	666,000	626,660	39,340	
	通信運搬費 (内部取引なし)	666,000	626,660	39,340	
	業務委託費支出	2,011,000	1,988,990	22,010	
	業務委託費 (内部取引なし)	2,011,000	1,988,990	22,010	
	手数料支出	52,000	44,391	7,609	
	租税公課支出	131,000	126,600	4,400	
	保守料支出	593,000	590,150	2,850	
	渉外費支出	170,000	158,326	11,674	
	渉外費支出 (内部取引なし)	170,000	158,326	11,674	
	諸会費支出	296,000	293,300	2,700	
	雑支出	185,000	176,730	8,270	
	事務雑費	100,000	92,066	7,934	
	共済財団事務費	85,000	84,664	336	
	就労支援事業支出	20,576,000	20,082,404	493,596	
	就労支援事業販売原価支出	11,663,000	11,575,850	87,150	
	就労支援事業製造原価支出	11,663,000	11,575,850	87,150	
	就労支援事業販管費支出	8,913,000	8,506,554	406,446	
	受託加工事業支出	3,222,000	3,023,152	198,848	
	自主製品事業支出	2,348,000	2,181,862	166,138	
	受託清掃事業支出	3,085,000	3,074,169	10,831	
	その他の事業支出	258,000	227,371	30,629	
	支払利息支出	392,000	391,500	500	
	事業活動支出計 (2)	155,332,000	153,636,948	1,695,052	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△15,420,000	△13,214,653	△2,205,347	
施設整備等 による	施設整備等補助金収入	6,651,000	6,650,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,651,000	6,650,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,651,000	6,650,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
施設整備等 による					

昭光園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	6,651,000	6,650,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 積立資産取崩収入	657,000	656,514	486	
	退職給付引当資産取崩収入	657,000	656,514	486	
	その他の活動収入計 (7)	657,000	656,514	486	
	支出 積立資産支出	1,340,000	1,347,798	△7,798	
	退職給付引当資産支出	670,000	677,798	△7,798	
	設備等整備積立資産支出	670,000	670,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,340,000	1,347,798	△7,798	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△683,000	△691,284	8,284	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△16,103,000	△13,905,937	△2,197,063	
	前期末支払資金残高 (12)	73,771,000	73,769,582	1,418	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,668,000	59,863,645	△2,195,645	

昭光園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	20,414,655	19,687,605	727,050	
	受託加工事業収益	3,009,931	2,652,487	357,444	
	自主製品事業収益	14,282,946	13,955,025	327,921	
	自主製品事業収益（内部取引なし）	14,172,439	13,865,280	307,159	
	自主製品事業収益（拠点区分間）	110,507	89,745	20,762	
	受託清掃事業収益	2,787,744	2,742,854	44,890	
	受託清掃事業収益（内部取引なし）	2,787,744	2,742,854	44,890	
	その他の事業収益	334,034	337,239	△3,205	
	自動販売機販売手数料	249,034	242,639	6,395	
	その他	85,000	94,600	△9,600	
	障害福祉サービス等事業収益	118,679,829	116,794,180	1,885,649	
	自立支援給付費収益	118,284,461	116,528,180	1,756,281	
	介護給付費収益	66,359,510	70,304,120	△3,944,610	
	訓練等給付費収益	51,924,951	46,224,060	5,700,891	
	利用者負担金収益	28,579		28,579	
	その他の事業収益	366,789	266,000	100,789	
	補助金事業収益（公費）	341,789	66,000	275,789	
	その他の事業収益	25,000	200,000	△175,000	
	経常経費寄附金収益	31,200	27,600	3,600	
	サービス活動収益計(1)	139,125,684	136,509,385	2,616,299	
費用	人件費	110,916,187	103,147,677	7,768,510	
	職員給料	51,700,967	40,854,119	10,846,848	
	基本給	41,786,347	34,443,465	7,342,882	
	管理職手当	3,000,000	2,160,000	840,000	
	職務手当	60,000	75,656	△15,656	
	資格手当	72,000	72,000		
	扶養手当	266,813	373,113	△106,300	
	住宅手当	307,980	382,280	△74,300	
	通勤手当	1,350,568	1,171,826	178,742	
	超過勤務手当	549,998	960,794	△410,796	
	特例処遇改善手当	1,171,261	1,214,985	△43,724	
	処遇改善手当	3,136,000		3,136,000	
	職員賞与	13,241,845	13,331,280	△89,435	
	正職員 処遇改善手当	987,418	3,264,350	△2,276,932	
	正職員 賞与	9,285,360	8,239,180	1,046,180	
	正職員 調整手当		1,827,750	△1,827,750	
	正職員 特例処遇改善手当	2,969,067		2,969,067	
	賞与引当金繰入	4,903,000	4,273,000	630,000	
	非常勤職員給与	24,150,958	25,784,464	△1,633,506	
	嘱託職員 基本給	509,000	3,034,181	△2,525,181	
	嘱託職員 住宅手当	40,000		40,000	
	嘱託職員 通勤手当		145,681	△145,681	
	嘱託職員 超過勤務手当	1,923		1,923	
	嘱託職員 賞与		37,434	△37,434	
	嘱託職員 管理職手当		690,474	△690,474	
	嘱託職員 特例処遇改善手当		74,239	△74,239	
	嘱託職員 特例処遇改善手当（賞与）	37,000		37,000	
	嘱託職員 処遇改善手当	128,000		128,000	
	臨時職員 基本給	9,751,090	10,792,957	△1,041,867	
	臨時職員 職務手当	30,000	23,867	6,133	
	臨時職員 住宅手当	120,000	120,000		

昭光園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
臨時職員 通勤手当	270,150	258,525	11,625	
臨時職員 超過勤務手当	97,767	174,249	△76,482	
臨時職員 処遇改善手当 (賞与)	425,000	2,675,560	△2,250,560	
臨時職員 賞与		80,000	△80,000	
臨時職員 特例処遇改善手当	382,261	529,146	△146,885	
臨時職員 特例処遇改善手当 (賞与)	1,425,901		1,425,901	
臨時職員 処遇改善手当	1,100,333		1,100,333	
パート職員 基本給	7,820,565	6,526,278	1,294,287	
パート職員 通勤手当	241,520	210,440	31,080	
パート職員 賞与		70,943	△70,943	
パート職員 特例処遇改善手当	299,906	340,490	△40,584	
パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	640,064		640,064	
パート職員 処遇改善手当	830,478		830,478	
派遣職員費	748,360	2,923,591	△2,175,231	
退職給付費用	2,510,710	2,126,527	384,183	
医療事業団退共掛金	1,820,000	1,424,000	396,000	
県退共引当金繰入	677,798	620,168	57,630	
退職給付費用	12,912	82,359	△69,447	
法定福利費	13,660,347	13,854,696	△194,349	
健保料	4,707,003	4,638,681	68,322	
厚年料	7,891,985	7,597,349	294,636	
児童手当拠出金	310,501	298,907	11,594	
労災保険料	169,641	226,023	△56,382	
雇用保険料	581,217	1,093,736	△512,519	
事業費	13,843,684	12,072,658	1,771,026	
保健衛生費	710,567	691,870	18,697	
教養娯楽費	611,185	460,481	150,704	
教養娯楽費 (内部取引なし)	611,185	460,481	150,704	
水道光熱費	4,508,378	3,921,821	586,557	
消耗器具備品費	629,798	655,773	△25,975	
保険料	1,852,036	1,909,706	△57,670	
賃借料	2,994,953	2,301,866	693,087	
事業車輛費	2,227,887	1,964,821	263,066	
雑費	308,880	166,320	142,560	
雑費 (内部取引なし)	308,880	166,320	142,560	
事務費	9,054,457	6,269,261	2,785,196	
福利厚生費	763,770	848,381	△84,611	
研修研究費	464,499	317,340	147,159	
事務消耗品費	2,780,014	525,392	2,254,622	
印刷製本費	507,373	533,253	△25,880	
修繕費	533,654	177,034	356,620	
通信運搬費	626,660	577,939	48,721	
通信運搬費 (内部取引なし)	626,660	577,939	48,721	
業務委託費	1,988,990	1,580,380	408,610	
業務委託費 (内部取引なし)	1,988,990	1,580,380	408,610	
手数料	44,391	38,931	5,460	
保険料		200	△200	
租税公課	126,600	187,200	△60,600	
保守料	590,150	467,940	122,210	
渉外費	158,326	269,200	△110,874	
渉外費 (内部取引なし)	158,326	269,200	△110,874	

昭光園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	諸会費	293,300	291,400	1,900	
	雑費	176,730	454,671	△277,941	
	事務雑費	92,066	377,213	△285,147	
	共済財団事務費	84,664	77,458	7,206	
	就労支援事業費用	20,763,516	20,400,851	362,665	
	就労支援事業販売原価	12,256,962	12,186,395	70,567	
	当期就労支援事業製造原価	12,256,962	12,186,395	70,567	
	就労支援事業販管費	8,506,554	8,214,456	292,098	
	受託加工事業費	3,023,152	2,671,693	351,459	
	自主製品事業費	2,181,862	2,189,513	△7,651	
	受託清掃事業費	3,074,169	3,117,333	△43,164	
	その他の事業費	227,371	235,917	△8,546	
	減価償却費	14,363,184	14,414,561	△51,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,243,561	△13,284,775	41,214	
	サービス活動費用計(2)	155,697,467	143,020,233	12,677,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,571,783	△6,510,848	△10,060,935	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	391,500	456,750	△65,250	
	受取利息配当金収益	569	488	81	
	その他のサービス活動外収益	904,542	873,166	31,376	
	受入研修費収益	420,000	281,000	139,000	
	雑収益	484,542	592,166	△107,624	
	共済財団退職金収益	12,912	82,359	△69,447	
	私用電話料		10	△10	
	その他の雑収益	471,630	509,797	△38,167	
	サービス活動外収益計(4)	1,296,611	1,330,404	△33,793	
	支払利息	391,500	456,750	△65,250	
費用部	その他のサービス活動外費用		8,730	△8,730	
	前期損益修正損		8,730	△8,730	
	サービス活動外費用計(5)	391,500	465,480	△73,980	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	905,111	864,924	40,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,666,672	△5,645,924	△10,020,748	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	6,650,000	6,650,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,650,000	6,650,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		42,816,756	△42,816,756	
	特別収益計(8)	6,650,000	49,466,756	△42,816,756	
	固定資産売却損・処分損	14,531	9,218	5,313	
	車輛運搬具売却損・処分損	14,531	9,211	5,320	
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6	
	構築物売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,650,000	6,650,000		
	拠点区分間固定資産移管費用		42,816,756	△42,816,756	
費用部	特別費用計(9)	6,664,531	49,475,974	△42,811,443	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,531	△9,218	△5,313	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,681,203	△5,655,142	△10,026,061	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	77,083,725	83,052,867	△5,969,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,402,522	77,397,725	△15,995,203	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
増減差	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				

昭光園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
額 の 部	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	670,000	314,000	356,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額	670,000	314,000	356,000	
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,732,522	77,083,725	△16,351,203	

昭光園拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	71,136,831	85,569,759	△14,432,928	流動負債	22,755,193	22,649,278
事業未収金	51,201,901	64,494,697	△13,292,796	事業未払金	10,376,693	10,459,133
貯蔵品	19,776,307	19,046,805	729,502	1年以内返済予定設備資金借入金	6,650,000	6,650,000
原材料	18,000	1,863,988	△1,845,988	預り金	17,880	23,220
立替金	70,993	73,899	△2,906	職員預り金	807,620	1,243,925
前払費用	69,630	26,900	△26,900	賞与引当金	4,903,000	4,273,000
固定資産	212,177,860	225,595,932	△13,418,072			
基本財産	168,485,555	180,433,449	△11,947,894	固定負債	33,391,934	39,074,085
建物（基本財産）	168,485,555	180,433,449	△11,947,894	設備資金借入金	26,600,000	33,250,000
その他の固定資産	43,692,305	45,162,483	△1,470,178	退職給付引当金	6,791,934	5,824,085
建物	4,264,342	4,702,728	△438,386	負債の部合計	56,147,127	61,723,363
構築物	343,315	963,239	△619,924	純資産の部		
車両運搬具	951,954	1,873,758	△921,804	国庫補助金等特別積立金	137,575,042	144,168,603
器具及び備品	2,363,615	3,377,778	△1,014,163	その他の積立金	28,860,000	28,190,000
ソフトウェア	24,805	124,025	△99,220	施設整備等積立金	25,100,000	25,100,000
退職給付引当資産	6,791,934	5,824,085	967,849	設備等整備積立金	3,760,000	3,090,000
施設整備等積立資産	25,100,000	25,100,000		次期繰越活動増減差額	60,732,522	77,083,725
設備等整備積立資産	3,760,000	3,090,000	670,000	(うち当期活動増減差額)	△15,681,203	△5,655,142
その他の固定資産	92,340	106,870	△14,530			
資産の部合計	283,314,691	311,165,691	△27,851,000	純資産の部合計	227,167,564	249,442,328
				負債及び純資産の部合計	283,314,691	311,165,691

△22,274,764
△27,851,000

令和 6 年 度
計 算 書 類

おおなろ園 拠点区分

おおなろ園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	453,137,000	453,567,211	△430,211	
	自立支援給付費収入	409,504,000	409,956,660	△452,660	利用率97.9%
	介護給付費収入	409,504,000	409,956,660	△452,660	
	補足給付費収入	5,758,000	5,772,989	△14,989	
	特定障害者特別給付費収入	5,758,000	5,772,989	△14,989	
	特定費用収入	33,560,000	33,478,273	81,727	
	その他の事業収入	4,315,000	4,359,289	△44,289	
	補助金事業収入（公費）	1,435,000	1,435,167	△167	
	受託事業収入（公費）	1,695,000	1,695,122	△122	
	その他の事業収入	1,185,000	1,229,000	△44,000	
	借入金利息補助金収入	732,000	729,510	2,490	
	経常経費寄附金収入	37,000	37,010	△10	
	その他の収入	2,048,000	2,149,221	△101,221	
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,143,000	1,181,330	△38,330	
	作業収入	380,000	416,900	△36,900	
	魚あら	378,000	414,400	△36,400	
	その他の作業	2,000	2,500	△500	
	雑収入	485,000	520,991	△35,991	
	私用電話料	40,000	36,350	3,650	
	その他の雑収入	445,000	484,641	△39,641	
	事業活動収入計 (1)	455,954,000	456,482,952	△528,952	
支出	人件費支出	261,334,000	259,286,519	2,047,481	
	職員給料支出	130,047,000	129,318,316	728,684	
	基本給	99,391,000	99,153,240	237,760	
	管理職手当	5,640,000	5,640,000		
	職務手当	780,000	780,000		
	資格手当	432,000	429,000	3,000	
	扶養手当	1,385,000	1,384,350	650	
	夜勤手当	4,100,000	4,046,448	53,552	
	住宅手当	2,272,000	2,259,268	12,732	
	通勤手当	2,749,000	2,733,375	15,625	
	超過勤務手当	330,000	246,635	83,365	
	特別勤務手当	3,060,000	2,740,000	320,000	
	特例処遇改善手当	2,863,000	2,862,800	200	
	処遇改善手当支出	7,045,000	7,043,200	1,800	
	職員賞与支出	40,588,000	40,485,244	102,756	
	正職員 処遇改善手当	2,547,000	2,545,750	1,250	
	正職員 賞与	30,704,000	30,703,294	706	
	正職員 特例処遇改善手当支出	7,337,000	7,236,200	100,800	
	非常勤職員給与支出	42,029,000	41,216,032	812,968	
	嘱託職員 基本給	3,360,000	3,360,000		
	嘱託職員 通勤手当	63,000	62,400	600	
	嘱託職員 管理職手当	840,000	840,000		
	臨時職員 基本給	16,305,000	16,304,640	360	
	臨時職員 職務手当	240,000	240,000		
	臨時職員 資格手当	82,000	81,600	400	
	臨時職員 夜勤手当	1,070,000	858,000	212,000	
	臨時職員 住宅手当	202,000	201,000	1,000	
	臨時職員 通勤手当	519,000	518,000	1,000	
	臨時職員 超過勤務手当	55,000	22,602	32,398	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）	494,000	493,000	1,000	
	臨時職員 特別勤務手当	600,000	490,000	110,000	
	臨時職員 扶養手当支出	187,000	186,000	1,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当	490,000	489,000	1,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	2,260,000	2,085,400	174,600	
	臨時職員 処遇改善手当	1,729,000	1,728,000	1,000	
	パート職員 基本給	10,658,000	10,456,306	201,694	
	パート職員 通勤手当	470,000	439,140	30,860	
	パート職員 処遇改善手当（賞与）	135,000	133,924	1,076	
	パート職員 特例処遇改善手当	380,000	379,292	708	

おおなろ園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等 に よ	パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	885,000	857,008	27,992	
	パート職員 処遇改善手当	1,005,000	990,720	14,280	
	派遣職員費支出	10,610,000	10,295,784	314,216	
	退職給付支出	5,044,000	5,042,400	1,600	
	県退職共済	129,000	128,400	600	
	法定福利費支出	33,016,000	32,928,743	87,257	
	健保料	11,093,000	11,067,654	25,346	
	厚年料	18,871,000	18,943,292	△72,292	
	児童手当拠出金	766,000	745,303	20,697	
	労災保険料	513,000	436,290	76,710	
	雇用保険料	1,773,000	1,736,204	36,796	
	事業費支出	46,906,000	46,214,776	691,224	
	給食費支出	19,822,000	19,426,206	395,794	
	給食費 (内部取引なし)	19,822,000	19,426,206	395,794	
	保健衛生費支出	1,099,000	1,207,195	△108,195	
	教養娯楽費支出	560,000	436,093	123,907	
	教養娯楽費支出 (内部取引なし)	560,000	436,093	123,907	
	日用品費支出	520,000	417,428	102,572	
	水道光熱費支出	13,540,000	13,719,268	△179,268	
	消耗器具備品費支出	3,482,000	3,324,038	157,962	
	保険料支出	1,649,000	1,663,476	△14,476	
	賃借料支出	4,622,000	4,504,540	117,460	
	事業車輛費支出	1,581,000	1,516,532	64,468	
	雑支出	31,000		31,000	
	雑費 (内部取引なし) 支出	31,000		31,000	
	事務費支出	49,747,000	48,886,876	860,124	
	福利厚生費支出	1,962,000	1,818,840	143,160	
	旅費交通費支出	416,000	355,192	60,808	
	研修研究費支出	1,647,000	1,544,540	102,460	
	事務消耗品費支出	1,888,000	1,855,312	32,688	
	印刷製本費支出	481,000	427,097	53,903	
	修繕費支出	2,922,000	2,618,228	303,772	
	通信運搬費支出	1,458,000	1,285,366	172,634	
	通信運搬費 (内部取引なし)	1,458,000	1,285,366	172,634	
	業務委託費支出	36,677,000	36,598,975	78,025	
	業務委託費 (内部取引なし)	36,677,000	36,598,975	78,025	
	手数料支出	151,000	124,851	26,149	
	租税公課支出	196,000	250,700	△54,700	
	保守料支出	866,000	925,100	△59,100	
	渉外費支出	330,000	337,100	△7,100	
	渉外費支出 (内部取引なし)	327,000	334,100	△7,100	
	渉外費支出 (拠点区分間)	3,000	3,000		
	諸会費支出	309,000	308,000	1,000	
	雑支出	444,000	437,575	6,425	
	事務雑費	249,000	244,519	4,481	
	共済財団事務費	195,000	193,056	1,944	
	支払利息支出	732,000	729,510	2,490	
	その他の支出	1,153,000	1,190,731	△37,731	
	利用者等外給食費支出	1,143,000	1,181,330	△38,330	
	作業支出	10,000	9,401	599	
	魚あら	8,000	7,524	476	
	その他の作業	2,000	1,877	123	
	事業活動支出計 (2)	359,872,000	356,308,412	3,563,588	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	96,082,000	100,174,540	△4,092,540	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	13,118,000	13,116,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,118,000	13,116,000	2,000	
	施設整備等収入計 (4)	13,118,000	13,116,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,118,000	13,116,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,118,000	13,116,000	2,000	
備 等 出	固定資産取得支出	8,413,000	8,411,493	1,507	
	建物取得支出		583,000	△583,000	科目変更

おおなろ園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支	構築物取得支出	584,000		584,000	科目変更
	器具及び備品取得支出	6,302,000	6,301,693	307	
	その他の固定資産取得支出	1,527,000	1,526,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	21,531,000	21,527,493	3,507	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,413,000	△8,411,493	△1,507	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	129,000	128,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	129,000	128,400	600	
	その他の活動収入計 (7)	129,000	128,400	600	
	支出				
	積立資産支出	64,549,000	64,545,582	3,418	
	退職給付引当資産支出	1,549,000	1,545,582	3,418	
	施設整備等積立資産支出	63,000,000	63,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	20,616,000	20,616,000		
	その他の活動支出計 (8)	85,165,000	85,161,582	3,418	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△85,036,000	△85,033,182	△2,818	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,633,000	6,729,865	△4,096,865	
前期末支払資金残高 (12)		138,497,000	138,495,857	1,143	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		141,130,000	145,225,722	△4,095,722	

おおなろ園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
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	453,567,211	392,631,256	60,935,955	
	自立支援給付費収益	409,956,660	350,773,360	59,183,300	
	介護給付費収益	409,956,660	350,773,360	59,183,300	
	補足給付費収益	5,772,989	4,946,672	826,317	
	特定障害者特別給付費収益	5,772,989	4,946,672	826,317	
	特定費用収益	33,478,273	33,510,224	△31,951	
	その他の事業収益	4,359,289	3,401,000	958,289	
	補助金事業収益（公費）	1,435,167	245,066	1,190,101	
	受託事業収益（公費）	1,695,122	1,671,934	23,188	
	その他の事業収益	1,229,000	1,484,000	△255,000	
	経常経費寄附金収益	37,010	609,215	△572,205	
	サービス活動収益計(1)	453,604,221	393,240,471	60,363,750	
	費用				
	人件費	262,095,701	240,383,769	21,711,932	
	職員給料	129,318,316	113,657,819	15,660,497	
	基本給	99,153,240	91,527,659	7,625,581	
	管理職手当	5,640,000	5,198,096	441,904	
	職務手当	780,000	750,000	30,000	
	資格手当	429,000	294,000	135,000	
	扶養手当	1,384,350	1,104,000	280,350	
	夜勤手当	4,046,448	3,827,500	218,948	
	住宅手当	2,259,268	2,029,208	230,060	
	通勤手当	2,733,375	2,650,809	82,566	
	超過勤務手当	246,635	423,090	△176,455	
	特別勤務手当	2,740,000	2,670,000	70,000	
	特例処遇改善手当	2,862,800	3,183,457	△320,657	
	処遇改善手当	7,043,200		7,043,200	
	職員賞与	30,707,244	34,866,282	△4,159,038	
	正職員 処遇改善手当	2,545,750	11,835,050	△9,289,300	
	正職員 賞与	20,925,294	20,641,632	283,662	
	正職員 調整手当		2,389,600	△2,389,600	
	正職員 特例処遇改善手当	7,236,200		7,236,200	
	賞与引当金繰入	11,170,000	9,778,000	1,392,000	
	非常勤職員給与	41,216,032	38,959,893	2,256,139	
	嘱託職員 基本給	3,360,000	3,870,000	△510,000	
	嘱託職員 通勤手当	62,400	62,400		
	嘱託職員 賞与		42,457	△42,457	
	嘱託職員 管理職手当	840,000	840,000		
	臨時職員 基本給	16,304,640	16,366,655	△62,015	
	臨時職員 職務手当	240,000	240,000		
	臨時職員 資格手当	81,600	36,000	45,600	
	臨時職員 夜勤手当	858,000	837,500	20,500	
	臨時職員 住宅手当	201,000	251,500	△50,500	
	臨時職員 通勤手当	518,000	595,480	△77,480	
	臨時職員 超過勤務手当	22,602	97,872	△75,270	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）	493,000	3,220,320	△2,727,320	
	臨時職員 賞与		190,000	△190,000	
	臨時職員 調整手当		521,000	△521,000	
	臨時職員 特別勤務手当	490,000	550,000	△60,000	
	臨時職員 扶養手当	186,000	144,000	42,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当	489,000	730,681	△241,681	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	2,085,400		2,085,400	

おおなろ園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	臨時職員 処遇改善手当	1,728,000		1,728,000	
	パート職員 基本給	10,456,306	9,090,700	1,365,606	
	パート職員 通勤手当	439,140	434,540	4,600	
	パート職員 処遇改善手当 (賞与)	133,924	321,260	△187,336	
	パート職員 賞与		107,124	△107,124	
	パート職員 特例処遇改善手当	379,292	410,404	△31,112	
	パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	857,008		857,008	
	パート職員 処遇改善手当	990,720		990,720	
	派遣職員費	10,295,784	4,885,820	5,409,964	
	退職給付費用	6,459,582	6,589,158	△129,576	
	医療事業団退共掛金	4,914,000	4,850,500	63,500	
	県退共引当金繰入	1,545,582	1,426,392	119,190	
	退職給付費用		312,266	△312,266	
	法定福利費	32,928,743	31,646,797	1,281,946	
	健保料	11,067,654	10,629,923	437,731	
	厚年料	18,943,292	17,835,849	1,107,443	
	児童手当拠出金	745,303	701,736	43,567	
	労災保険料	436,290	447,880	△11,590	
	雇用保険料	1,736,204	2,031,409	△295,205	
	事業費	46,214,776	43,093,671	3,121,105	
	給食費	19,426,206	18,399,187	1,027,019	
	給食費 (内部取引なし)	19,426,206	18,399,187	1,027,019	
	保健衛生費	1,207,195	1,128,096	79,099	
	教養娯楽費	436,093	495,466	△59,373	
	教養娯楽費 (内部取引なし)	436,093	495,466	△59,373	
	日用品費	417,428	460,031	△42,603	
	水道光熱費	13,719,268	11,783,724	1,935,544	
	燃料費		6,776	△6,776	
	消耗器具備品費	3,324,038	3,062,307	261,731	
	保険料	1,663,476	1,593,286	70,190	
	賃借料	4,504,540	4,965,576	△461,036	
	事業車輛費	1,516,532	1,145,592	370,940	
	雑費		53,630	△53,630	
	雑費 (内部取引なし)		53,630	△53,630	
	事務費	48,886,876	41,788,231	7,098,645	
	福利厚生費	1,818,840	1,707,029	111,811	
	旅費交通費	355,192		355,192	
	研修研究費	1,544,540	941,316	603,224	
	事務消耗品費	1,855,312	538,691	1,316,621	
	印刷製本費	427,097	460,405	△33,308	
	修繕費	2,618,228	1,642,495	975,733	
	通信運搬費	1,285,366	1,149,644	135,722	
	通信運搬費 (内部取引なし)	1,285,366	1,149,644	135,722	
	業務委託費	36,598,975	33,119,410	3,479,565	
	業務委託費 (内部取引なし)	36,598,975	33,119,410	3,479,565	
	手数料	124,851	99,977	24,874	
	租税公課	250,700	213,100	37,600	
	保守料	925,100	1,061,811	△136,711	
	渉外費	337,100	234,062	103,038	
	渉外費 (内部取引なし)	334,100	231,062	103,038	
	渉外費 (拠点区分間)	3,000	3,000		

おおなろ園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	諸会費	308,000	275,000	33,000	
	雑費	437,575	345,291	92,284	
	事務雑費	244,519	167,162	77,357	
	共済財団事務費	193,056	178,129	14,927	
	減価償却費	30,917,366	29,799,649	1,117,717	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,570,149	△26,592,649	22,500	
	サービス活動費用計(2)	361,544,570	328,472,671	33,071,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,059,651	64,767,800	27,291,851	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	729,510	827,322	△97,812	
	その他のサービス活動外収益	2,149,221	2,294,533	△145,312	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	利用者等外給食収益	1,181,330	1,070,820	110,510	
	作業収益	416,900	490,100	△73,200	
	魚あら	414,400	481,600	△67,200	
	その他の作業	2,500	8,500	△6,000	
	雑収益	520,991	733,613	△212,622	
	共済財団退職金収益		312,266	△312,266	
	私用電話料	36,350	36,750	△400	
	その他の雑収益	484,641	384,597	100,044	
	サービス活動外収益計(4)	2,878,731	3,121,855	△243,124	
	費用				
	支払利息	729,510	827,322	△97,812	
	その他のサービス活動外費用	1,190,731	1,083,120	107,611	
	利用者等外給食費	1,181,330	1,070,820	110,510	
	作業材料費	9,401	12,300	△2,899	
	魚あら	7,524		7,524	
	その他の作業	1,877	12,300	△10,423	
	サービス活動外費用計(5)	1,920,241	1,910,442	9,799	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	958,490	1,211,413	△252,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,018,141	65,979,213	27,038,928	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	13,116,000	13,116,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,116,000	13,116,000		
	特別収益計(8)	13,116,000	13,116,000		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,116,000	13,116,000		
	拠点区分間繰入金費用	20,616,000	23,430,000	△2,814,000	
	特別費用計(9)	33,732,001	36,546,002	△2,814,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,616,001	△23,430,002	2,814,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,402,140	42,549,211	29,852,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,638,913	137,089,702	3,549,211	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,041,053	179,638,913	33,402,140	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	63,000,000	39,000,000	24,000,000	

おおなろ園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	63,000,000	39,000,000	24,000,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,041,053	140,638,913	9,402,140	

おおなろ園拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	50,791,076	48,782,671	2,008,405
現金預金	171,730,798	164,384,528	7,346,270	事業未払金	24,753,011	23,067,187	1,685,824
事業未収金	96,517,496	96,982,192	△464,696	1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	13,116,000	
未収補助金	71,334,620	61,946,037	9,388,583	職員預り金	1,752,065	2,821,484	△1,069,419
貯蔵品	3,452,208	3,476,661	△24,453	賞与引当金	11,170,000	9,778,000	1,392,000
貯蔵品	404,239	1,760,006	△1,355,767				
立替金	1,735	214,132	△212,397				
前払費用	20,500	5,500	15,000				
固定資産	762,451,581	720,176,619	42,274,962	固定負債	91,452,647	102,787,811	△11,335,164
基本財産	327,285,101	349,986,467	△22,701,366	設備資金借入金	77,603,000	90,719,000	△13,116,000
建物 (基本財産)	327,285,101	349,986,467	△22,701,366	退職給付引当金	13,849,647	12,068,811	1,780,836
その他の固定資産	435,166,480	370,190,152	64,976,328	負債の部合計	142,243,723	151,570,482	△9,326,759
建物	9,086,804	11,618,983	△2,532,179	純資産の部			
構築物	6,321,337	8,492,887	△2,171,550	国庫補助金等特別積立金	245,897,603	259,351,752	△13,454,149
車輛運搬具	1,018,736	1,528,101	△509,365	その他の積立金	396,000,000	333,000,000	63,000,000
器具及び備品	7,529,640	3,444,280	4,085,360	施設整備等積立金	396,000,000	333,000,000	63,000,000
ソフトウェア	1,323,226		1,323,226	次期繰越活動増減差額	150,041,053	140,638,913	9,402,140
退職給付引当資産	13,849,647	12,068,811	1,780,836	(うち当期活動増減差額)	72,402,140	42,549,211	29,852,929
施設整備等積立資産	396,000,000	333,000,000	63,000,000				
その他の固定資産	37,090	37,090		純資産の部合計	791,938,656	732,990,665	58,947,991
資産の部合計	934,182,379	884,561,147	49,621,232	負債及び純資産の部合計	934,182,379	884,561,147	49,621,232

令和 6 年 度
計 算 書 類

東部 拠点区分

東部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	69,091,000	69,081,257	9,743	
	自立支援給付費収入	52,432,000	52,421,600	10,400	
	介護給付費収入	47,747,000	47,644,020	102,980	利用率72.1%
	計画相談支援給付費収入	4,685,000	4,777,580	△92,580	
	障害児施設給付費収入	1,079,000	1,047,340	31,660	
	障害児相談支援給付費収入	1,079,000	1,047,340	31,660	
	利用者負担金収入	170,000	173,460	△3,460	
	その他の事業収入	15,410,000	15,438,857	△28,857	
	補助金事業収入（公費）	108,000	108,757	△757	
	受託事業収入（公費）	15,227,000	15,280,100	△53,100	
	その他の事業収入	75,000	50,000	25,000	
	地域子育て支援拠点事業収入	9,916,000	9,916,000		
	その他の事業収入	9,916,000	9,916,000		
	受託事業収入	9,916,000	9,916,000		
	その他の収入	225,000	258,930	△33,930	
	受入研修費収入	152,000	172,000	△20,000	
	雑収入	73,000	86,930	△13,930	
	その他の雑収入	73,000	86,930	△13,930	
	事業活動収入計(1)	79,232,000	79,256,187	△24,187	
	支出				
	人件費支出	73,497,000	73,564,755	△67,755	
	職員給料支出	36,314,000	36,083,232	230,768	
	基本給	29,426,000	29,308,455	117,545	
	管理職手当	2,220,000	2,220,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	36,000	36,000		
	扶養手当	360,000	360,000		
	住宅手当	240,000	236,318	3,682	
	通勤手当	1,113,000	1,107,639	5,361	
	超過勤務手当	243,000	168,476	74,524	
	特例処遇改善手当	680,000	678,920	1,080	
	処遇改善手当支出	1,936,000	1,907,424	28,576	
	職員賞与支出	11,691,000	11,662,608	28,392	
	正職員 処遇改善手当	506,000	503,656	2,344	
	正職員 賞与	9,824,000	9,821,848	2,152	
	正職員 特例処遇改善手当支出	1,361,000	1,337,104	23,896	
	非常勤職員給与支出	16,089,000	15,959,671	129,329	
	嘱託職員 基本給	2,821,000	2,821,000		
	嘱託職員 通勤手当	123,000	122,400	600	
	嘱託職員 処遇改善手当（賞与）	60,000	59,500	500	
	嘱託職員 管理職手当	480,000	480,000		
	嘱託職員 特例処遇改善手当	75,000	74,700	300	
	嘱託職員 特例処遇改善手当（賞与）	168,000	167,400	600	
	嘱託職員 処遇改善手当	192,000	192,000		
	臨時職員 基本給	3,962,000	3,908,120	53,880	
	臨時職員 資格手当	12,000	10,845	1,155	
	臨時職員 住宅手当	175,000	155,803	19,197	
	臨時職員 通勤手当	96,000	81,571	14,429	
	臨時職員 超過勤務手当	61,000	60,523	477	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）	81,000	80,750	250	
	臨時職員 扶養手当支出	160,000	158,237	1,763	
	臨時職員 特例処遇改善手当	101,000	100,544	456	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	525,000	516,200	8,800	
	臨時職員 処遇改善手当	509,000	493,876	15,124	
	臨時職員 休業手当	13,000	12,580	420	
	パート職員 基本給	5,202,000	5,197,420	4,580	
	パート職員 通勤手当	280,000	276,660	3,340	
	パート職員 特例処遇改善手当	195,000	193,822	1,178	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	319,000	317,600	1,400	
	パート職員 処遇改善手当	479,000	478,120	880	
	退職給付支出	685,000	682,500	2,500	
	法定福利費支出	8,718,000	9,176,744	△458,744	

東部拠点区分 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
施設整備等による収支	健保料	2,973,000	3,149,144	△176,144	
	厚年料	4,829,000	5,113,820	△284,820	
	児童手当拠出金	196,000	196,715	△715	
	労災保険料	143,000	141,361	1,639	
	雇用保険料	577,000	575,704	1,296	
	事業費支出	4,846,000	4,496,747	349,253	
	保健衛生費支出	153,000	133,901	19,099	
	教養娯楽費支出	412,000	388,735	23,265	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	412,000	388,735	23,265	
	水道光熱費支出	830,000	740,001	89,999	
	消耗器具備品費支出	212,000	202,076	9,924	
	保険料支出	369,000	384,794	△15,794	
	賃借料支出	1,443,000	1,444,165	△1,165	
	事業車輛費支出	1,407,000	1,203,075	203,925	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑費(内部取引なし)支出	15,000		15,000	
	雑費(拠点区分間)支出	5,000		5,000	
	事務費支出	6,740,000	5,848,718	891,282	
	福利厚生費支出	514,000	449,441	64,559	
	旅費交通費支出	35,000	25,680	9,320	
	研修研究費支出	517,000	498,749	18,251	
	事務消耗品費支出	560,000	559,012	988	
	印刷製本費支出	707,000	571,095	135,905	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	847,000	700,927	146,073	
	通信運搬費(内部取引なし)	847,000	700,927	146,073	
	業務委託費支出	372,000	307,670	64,330	
	業務委託費(内部取引なし)	372,000	307,670	64,330	
	手数料支出	55,000	43,400	11,600	
	保険料支出	124,000	123,181	819	
	賃借料支出	688,000	687,217	783	
	土地・建物賃借料支出	640,000	468,376	171,624	
	事務車輛費支出	135,000	124,277	10,723	
	租税公課支出	810,000	722,891	87,109	
	渉外費支出	163,000	53,230	109,770	
	渉外費支出(内部取引なし)	153,000	49,730	103,270	
	渉外費支出(拠点区分間)	10,000	3,500	6,500	
	諸会費支出	393,000	391,700	1,300	
	雑支出	170,000	121,872	48,128	
	事務雑費	110,000	62,700	47,300	
	共済財団事務費	60,000	59,172	828	
	事業活動支出計(2)	85,083,000	83,910,220	1,172,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,851,000	△4,654,033	△1,196,967	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	拠点区分間繰入金収入	8,800,000	8,800,000		
	その他の活動による収入	3,331,000	3,328,390	2,610	
	前期損益修正益	3,331,000	3,328,390	2,610	
	その他の活動収入計(7)	12,131,000	12,128,390	2,610	
	支				
活動に	積立資産支出	475,000	473,516	1,484	
	退職給付引当資産支出	475,000	473,516	1,484	
	その他の活動による支出	3,345,000	3,343,000	2,000	

東部拠点区分 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
よ る 収 支	前期損益修正損	3,345,000	3,343,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	3,820,000	3,816,516	3,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,311,000	8,311,874	△874	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,460,000	3,657,841	△1,197,841	
	前期末支払資金残高(12)	29,522,000	29,521,147	853	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,982,000	33,178,988	△1,196,988	

東部拠点区分 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)	備 考
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	69,081,257	63,656,530	5,424,727	
	自立支援給付費収益	52,421,600	46,445,641	5,975,959	
	介護給付費収益	47,644,020	41,866,631	5,777,389	
	計画相談支援給付費収益	4,777,580	4,579,010	198,570	
	障害児施設給付費収益	1,047,340	967,540	79,800	
	障害児相談支援給付費収益	1,047,340	967,540	79,800	
	利用者負担金収益	173,460	153,639	19,821	
	その他の事業収益	15,438,857	16,089,710	△650,853	
	補助金事業収益（公費）	108,757		108,757	
	受託事業収益（公費）	15,280,100	15,689,710	△409,610	
	その他の事業収益	50,000	400,000	△350,000	
	地域子育て支援拠点収益	9,916,000	8,314,500	1,601,500	
	その他の事業収益	9,916,000	8,314,500	1,601,500	
	受託事業収益	9,916,000	8,314,500	1,601,500	
	サービス活動収益計(1)	78,997,257	71,971,030	7,026,227	
	費 用				
	人件費	73,108,271	71,496,404	1,611,867	
	職員給料	36,083,232	36,872,241	△789,009	
	基本給	29,308,455	31,401,600	△2,093,145	
	管理職手当	2,220,000	2,220,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	36,000	54,000	△18,000	
	扶養手当	360,000	546,000	△186,000	
	住宅手当	236,318	283,162	△46,844	
	通勤手当	1,107,639	1,136,778	△29,139	
	超過勤務手当	168,476	259,701	△91,225	
	特例処遇改善手当	678,920	911,000	△232,080	
	処遇改善手当	1,907,424		1,907,424	
	職員賞与	8,175,608	10,366,300	△2,190,692	
	正職員 処遇改善手当	503,656	1,302,500	△798,844	
	正職員 賞与	6,334,848	7,207,200	△872,352	
	正職員 調整手当		1,856,600	△1,856,600	
	正職員 特例処遇改善手当	1,337,104		1,337,104	
	賞与引当金繰入	2,557,000	3,487,000	△930,000	
	非常勤職員給与	15,959,671	10,529,968	5,429,703	
	嘱託職員 基本給	2,821,000	2,821,000		
	嘱託職員 通勤手当	122,400	122,400		
	嘱託職員 処遇改善手当（賞与）	59,500		59,500	
	嘱託職員 賞与		30,000	△30,000	
	嘱託職員 調整手当		364,700	△364,700	
	嘱託職員 管理職手当	480,000	480,000		
	嘱託職員 特例処遇改善手当	74,700	91,100	△16,400	
	嘱託職員 特例処遇改善手当（賞与）	167,400		167,400	
	嘱託職員 処遇改善手当	192,000		192,000	
	臨時職員 基本給	3,908,120	672,000	3,236,120	
	臨時職員 資格手当	10,845		10,845	
	臨時職員 住宅手当	155,803	20,000	135,803	
	臨時職員 通勤手当	81,571	20,800	60,771	
	臨時職員 超過勤務手当	60,523	10,038	50,485	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）	80,750		80,750	
	臨時職員 調整手当		172,000	△172,000	
	臨時職員 扶養手当	158,237	38,000	120,237	

東部拠点区分 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)	備 考
	臨時職員 特例処遇改善手当	100,544	35,600	64,944	
	臨時職員 特例処遇改善手当 (賞与)	516,200		516,200	
	臨時職員 処遇改善手当	493,876		493,876	
	臨時職員 休業手当	12,580		12,580	
	パート職員 基本給	5,197,420	5,024,801	172,619	
	パート職員 通勤手当	276,660	314,700	△38,040	
	パート職員 賞与		77,910	△77,910	
	パート職員 特例処遇改善手当	193,822	234,919	△41,097	
	パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	317,600		317,600	
	パート職員 処遇改善手当	478,120		478,120	
	退職給付費用	1,156,016	1,080,046	75,970	
	医療事業団退共掛金	682,500	578,500	104,000	
	県退共引当金繰入	473,516	501,546	△28,030	
	法定福利費	9,176,744	9,160,849	15,895	
	健保料	3,149,144	3,188,782	△39,638	
	厚生料	5,113,820	5,072,023	41,797	
	児童手当拠出金	196,715	185,111	11,604	
	労災保険料	141,361	132,165	9,196	
	雇用保険料	575,704	582,768	△7,064	
	事業費	4,496,747	4,903,582	△406,835	
	保健衛生費	133,901	107,979	25,922	
	教養娯楽費	388,735	631,686	△242,951	
	教養娯楽費 (内部取引なし)	388,735	631,686	△242,951	
	水道光熱費	740,001	733,608	6,393	
	消耗器具備品費	202,076	86,302	115,774	
	保険料	384,794	413,474	△28,680	
	賃借料	1,444,165	1,583,921	△139,756	
	事業車両費	1,203,075	1,340,086	△137,011	
	雑費		6,526	△6,526	
	雑費 (内部取引なし)		6,526	△6,526	
	事務費	5,848,718	5,313,715	535,003	
	福利厚生費	449,441	399,321	50,120	
	旅費交通費	25,680	159,590	△133,910	
	研修研究費	498,749	368,393	130,356	
	事務消耗品費	559,012	74,630	484,382	
	印刷製本費	571,095	580,094	△8,999	
	通信運搬費	700,927	637,222	63,705	
	通信運搬費 (内部取引なし)	700,927	637,222	63,705	
	業務委託費	307,670	468,270	△160,600	
	業務委託費 (内部取引なし)	307,670	468,270	△160,600	
	手数料	43,400	29,129	14,271	
	保険料	123,181	121,181	2,000	
	賃借料	687,217	569,085	118,132	
	土地・建物賃借料	468,376	568,054	△99,678	
	事務車両費	124,277	62,779	61,498	
	租税公課	722,891	755,700	△32,809	
	渉外費	53,230	65,283	△12,053	
	渉外費 (内部取引なし)	49,730	65,283	△15,553	
	渉外費 (拠点区分間)	3,500		3,500	
	諸会費	391,700	321,000	70,700	
	雑費	121,872	133,984	△12,112	

東部拠点区分 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)	備 考
		事務雑費	62,700	71,320	△8,620	
		共済財団事務費	59,172	62,664	△3,492	
		減価償却費	21,167	70,789	△49,622	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,067	△19,067		
		サービス活動費用計(2)	83,455,836	81,765,423	1,690,413	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,458,579	△9,794,393	5,335,814	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	3,587,320	336,652	3,250,668
受入研修費収益			172,000	238,720	△66,720	
雑収益			86,930	93,452	△6,522	
その他の雑収益			86,930	93,452	△6,522	
前期損益修正益			3,328,390	4,480	3,323,910	
		サービス活動外収益計(4)	3,587,320	336,652	3,250,668	
費 用		その他のサービス活動外費用	3,343,000	300	3,342,700	
		前期損益修正損	3,343,000	300	3,342,700	
		サービス活動外費用計(5)	3,343,000	300	3,342,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,320	336,352	△92,032		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,214,259	△9,458,041	5,243,782	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	8,800,000	23,430,000	△14,630,000	
		特別収益計(8)	8,800,000	23,430,000	△14,630,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		特別費用計(9)	1		1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,799,999	23,430,000	△14,630,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,585,740	13,971,959	△9,386,219	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		26,075,138	12,103,179	13,971,959	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,660,878	26,075,138	4,585,740	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	危機管理等積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	長期預り金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	危機管理等積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	長期預り金積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			30,660,878	26,075,138	4,585,740

東部拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,098,754	37,512,423	2,586,331	流動負債	9,476,766	11,478,276	△2,001,510
現金預金	30,503,818	26,343,978	4,159,840	事業未払金	6,496,801	7,185,848	△689,047
事業未収金	9,571,826	7,486,516	2,085,310	職員預り金	422,965	805,428	△382,463
貯蔵品	9,250	338,929	△329,679	賞与引当金	2,557,000	3,487,000	△930,000
立替金	13,860	3,343,000	△3,329,140				
固定資産	7,916,250	8,715,774	△799,524	固定負債	7,810,628	8,588,984	△778,356
その他の固定資産	7,916,250	8,715,774	△799,524	退職給付引当金	7,810,628	8,588,984	△778,356
車輛運搬具	3	3		負債の部合計	17,287,394	20,067,260	△2,779,866
器具及び備品	75,139	96,307	△21,168	純資産の部			
退職給付引当資産	7,810,628	8,588,984	△778,356	国庫補助金等特別積立金	66,732	85,799	△19,067
その他の固定資産	30,480	30,480		次期繰越活動増減差額	30,660,878	26,075,138	4,585,740
				(うち当期活動増減差額)	4,585,740	13,971,959	△9,386,219
				純資産の部合計	30,727,610	26,160,937	4,566,673
資産の部合計	48,015,004	46,228,197	1,786,807	負債及び純資産の部合計	48,015,004	46,228,197	1,786,807

令和 6 年 度
計 算 書 類

新本町 拠点区分

新本町拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	109,086,000	106,860,363	2,225,637	
	障害児施設給付費収入	106,046,000	103,890,534	2,155,466	利用減の為
	障害児通所給付費収入	106,046,000	103,890,534	2,155,466	利用率児62%放94%
	利用者負担金収入	940,000	971,200	△31,200	
	特定費用収入	1,667,000	1,566,300	100,700	
	その他の事業収入	433,000	432,329	671	
	補助金事業収入（公費）	408,000	407,329	671	
	その他の事業収入	25,000	25,000		
	その他の収入	719,000	711,470	7,530	
	受入研修費収入	225,000	225,000		
	利用者等外給食費収入	344,000	329,175	14,825	
	雑収入	150,000	157,295	△7,295	
	その他の雑収入	150,000	157,295	△7,295	
	事業活動収入計(1)	109,805,000	107,571,833	2,233,167	
支出	人件費支出	76,844,000	76,472,236	371,764	
	職員給料支出	38,778,000	38,494,831	283,169	
	基本給	31,617,000	31,467,212	149,788	
	管理職手当	1,840,000	1,830,000	10,000	
	職務手当	30,000	30,000		
	資格手当	99,000	96,986	2,014	
	扶養手当	472,000	471,400	600	
	住宅手当	420,000	420,000		
	通勤手当	512,000	504,970	7,030	
	超過勤務手当	560,000	463,249	96,751	
	特例処遇改善手当	918,000	917,060	940	
	処遇改善手当支出	2,310,000	2,293,954	16,046	
	職員賞与支出	13,428,000	13,425,610	2,390	
	正職員 処遇改善手当	869,000	868,880	120	
	正職員 賞与	10,017,000	10,015,600	1,400	
	正職員 特例処遇改善手当支出	2,542,000	2,541,130	870	
	非常勤職員給与支出	13,308,000	13,228,223	79,777	
	嘱託職員 基本給	180,000	180,000		
	臨時職員 基本給	4,704,000	4,693,627	10,373	
	臨時職員 通勤手当	105,000	104,141	859	
	臨時職員 超過勤務手当	69,000	52,770	16,230	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）	170,000	170,000		
	臨時職員 扶養手当支出	198,000	198,000		
	臨時職員 特例処遇改善手当	162,000	161,500	500	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	379,000	377,200	1,800	
	臨時職員 処遇改善手当	513,000	510,223	2,777	
	パート職員 基本給	5,452,000	5,420,560	31,440	
	パート職員 通勤手当	239,000	234,820	4,180	
	パート職員 処遇改善手当（賞与）	32,000	31,450	550	
	パート職員 特例処遇改善手当	214,000	212,645	1,355	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	415,000	410,000	5,000	
	パート職員 処遇改善手当	476,000	471,287	4,713	
	退職給付支出	1,638,000	1,638,000		
	法定福利費支出	9,692,000	9,685,572	6,428	
	健保料	3,180,000	3,177,868	2,132	
	厚年料	5,474,000	5,471,656	2,344	
	児童手当拠出金	300,000	300,000		
	労災保険料	146,000	145,079	921	
	雇用保険料	592,000	590,969	1,031	
	事業費支出	10,611,000	10,111,752	499,248	
	給食費支出	2,022,000	1,945,039	76,961	
	給食費（内部取引なし）	2,022,000	1,945,039	76,961	
	保健衛生費支出	84,000	69,268	14,732	
	教養娯楽費支出	482,000	481,405	595	
	教養娯楽費支出（内部取引なし）	482,000	481,405	595	
	水道光熱費支出	2,453,000	2,323,920	129,080	
	消耗器具備品費支出	539,000	509,159	29,841	

新本町拠点区分 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
	保険料支出	1,287,000	1,284,926	2,074	
	賃借料支出	3,009,000	2,947,504	61,496	
	事業車輛費支出	637,000	491,998	145,002	
	雑支出	98,000	58,533	39,467	
	雑費（内部取引なし）支出	98,000	58,533	39,467	
	事務費支出	8,140,000	7,888,291	251,709	
	福利厚生費支出	522,000	501,095	20,905	
	旅費交通費支出	22,000	20,980	1,020	
	研修研究費支出	448,000	441,941	6,059	
	事務消耗品費支出	509,000	412,397	96,603	
	印刷製本費支出	585,000	553,455	31,545	
	修繕費支出	123,000	121,550	1,450	
	通信運搬費支出	552,000	479,239	72,761	
	通信運搬費（内部取引なし）	552,000	479,239	72,761	
	業務委託費支出	4,544,000	4,544,135	△135	
	業務委託費（内部取引なし）	4,544,000	4,544,135	△135	
	手数料支出	50,000	29,809	20,191	
	租税公課支出	54,000	61,550	△7,550	
	保守料支出	263,000	259,600	3,400	
	渉外費支出	97,000	95,449	1,551	
	渉外費支出（内部取引なし）	91,000	89,658	1,342	
	渉外費支出（拠点区分間）	6,000	5,791	209	
	諸会費支出	208,000	206,300	1,700	
	雑支出	163,000	160,791	2,209	
	事務雑費	98,000	96,781	1,219	
	共済財団事務費	65,000	64,010	990	
	その他の支出	344,000	329,175	14,825	
	利用者等外給食費支出	344,000	329,175	14,825	
	事業活動支出計 (2)	95,939,000	94,801,454	1,137,546	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,866,000	12,770,379	1,095,621	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		230,270	△230,270	
	車輦運搬具売却収入		220,000	△220,000	
	その他の固定資産売却収入		10,270	△10,270	
	施設整備等収入計 (4)		230,270	△230,270	
	支出 固定資産取得支出	609,000	608,762	238	
	器具及び備品取得支出	609,000	608,762	238	
	施設整備等支出計 (5)	609,000	608,762	238	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△609,000	△378,492	△230,508	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	76,000	76,680	△680	
	前期損益修正益	76,000	76,680	△680	
	その他の活動収入計 (7)	76,000	76,680	△680	
	支出 積立資産支出	9,514,000	9,512,572	1,428	
	退職給付引当資産支出	514,000	512,572	1,428	
	施設整備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,492,000	2,492,000		
	その他の活動による支出	2,000	3,200	△1,200	
	前期損益修正損	2,000	3,200	△1,200	
	その他の活動支出計 (8)	12,008,000	12,007,772	228	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,932,000	△11,931,092	△908	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,325,000	460,795	864,205	
前期末支払資金残高 (12)		53,056,000	53,054,782	1,218	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,381,000	53,515,577	865,423	

新本町拠点区分 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)	備 考
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	106,860,363	108,366,770	△1,506,407	
	障害児施設給付費収益	103,890,534	105,403,552	△1,513,018	
	障害児通所給付費収益	103,890,534	105,403,552	△1,513,018	
	利用者負担金収益	971,200	993,318	△22,118	
	特定費用収益	1,566,300	1,756,900	△190,600	
	その他の事業収益	432,329	213,000	219,329	
	補助金事業収益（公費）	407,329	13,000	394,329	
	その他の事業収益	25,000	200,000	△175,000	
	サービス活動収益計(1)	106,860,363	108,366,770	△1,506,407	
	費 用				
	人件費	77,652,808	75,521,061	2,131,747	
	職員給料	38,494,831	30,919,492	7,575,339	
	基本給	31,467,212	26,976,800	4,490,412	
	管理職手当	1,830,000	1,680,000	150,000	
	職務手当	30,000	60,000	△30,000	
	資格手当	96,986	76,800	20,186	
	扶養手当	471,400	144,000	327,400	
	住宅手当	420,000	300,000	120,000	
	通勤手当	504,970	454,200	50,770	
	超過勤務手当	463,249	264,612	198,637	
	特例処遇改善手当	917,060	963,080	△46,020	
	処遇改善手当	2,293,954		2,293,954	
	職員賞与	10,035,610	10,855,434	△819,824	
	正職員 処遇改善手当	868,880	3,527,250	△2,658,370	
	正職員 賞与	6,625,600	6,468,184	157,416	
	正職員 調整手当		860,000	△860,000	
	正職員 特例処遇改善手当	2,541,130		2,541,130	
	賞与引当金繰入	4,058,000	3,390,000	668,000	
	非常勤職員給与	13,228,223	18,973,857	△5,745,634	
	嘱託職員 基本給	180,000	180,000		
	臨時職員 基本給	4,693,627	8,818,800	△4,125,173	
	臨時職員 資格手当		71,400	△71,400	
	臨時職員 住宅手当		145,000	△145,000	
	臨時職員 通勤手当	104,141	388,800	△284,659	
	臨時職員 超過勤務手当	52,770	46,374	6,396	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）	170,000	2,141,800	△1,971,800	
	臨時職員 賞与		110,000	△110,000	
	臨時職員 扶養手当	198,000	178,250	19,750	
	臨時職員 特例処遇改善手当	161,500	393,472	△231,972	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	377,200		377,200	
	臨時職員 処遇改善手当	510,223		510,223	
	パート職員 基本給	5,420,560	5,819,726	△399,166	
	パート職員 通勤手当	234,820	234,220	600	
	パート職員 処遇改善手当（賞与）	31,450	63,640	△32,190	
	パート職員 賞与		90,844	△90,844	
	パート職員 特例処遇改善手当	212,645	291,531	△78,886	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	410,000		410,000	
	パート職員 処遇改善手当	471,287		471,287	
	退職給付費用	2,150,572	1,945,752	204,820	
	医療事業団退共掛金	1,638,000	1,513,000	125,000	
	県退共引当金繰入	512,572	432,752	79,820	
	法定福利費	9,685,572	9,436,526	249,046	

新本町拠点区分 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)	備 考
事業活動外費用	健保料	3,177,868	3,128,786	49,082	
	厚年料	5,471,656	5,336,310	135,346	
	児童手当拠出金	300,000	210,117	89,883	
	労災保険料	145,079	137,052	8,027	
	雇用保険料	590,969	624,261	△33,292	
	事業費	10,111,752	10,055,375	56,377	
	給食費	1,945,039	2,164,737	△219,698	
	給食費 (内部取引なし)	1,945,039	2,164,737	△219,698	
	保健衛生費	69,268	80,067	△10,799	
	教養娯楽費	481,405	624,233	△142,828	
	教養娯楽費 (内部取引なし)	481,405	624,233	△142,828	
	水道光熱費	2,323,920	2,118,143	205,777	
	消耗器具備品費	509,159	410,560	98,599	
	保険料	1,284,926	1,266,386	18,540	
	賃借料	2,947,504	2,645,744	301,760	
	事業車輛費	491,998	693,699	△201,701	
	雑費	58,533	51,806	6,727	
	雑費 (内部取引なし)	58,533	51,806	6,727	
	事務費	7,888,291	7,128,664	759,627	
	福利厚生費	501,095	443,612	57,483	
	旅費交通費	20,980	51,470	△30,490	
	研修研究費	441,941	271,000	170,941	
	事務消耗品費	412,397	259,804	152,593	
	印刷製本費	553,455	499,029	54,426	
	修繕費	121,550	27,500	94,050	
	通信運搬費	479,239	482,013	△2,774	
	通信運搬費 (内部取引なし)	479,239	482,013	△2,774	
	業務委託費	4,544,135	4,386,992	157,143	
	業務委託費 (内部取引なし)	4,544,135	4,386,992	157,143	
	手数料	29,809	33,873	△4,064	
	租税公課	61,550	50,100	11,450	
	保守料	259,600	259,600		
	渉外費	95,449	50,656	44,793	
	渉外費 (内部取引なし)	89,658	50,656	39,002	
	渉外費 (拠点区分間)	5,791		5,791	
	諸会費	206,300	183,200	23,100	
	雑費	160,791	129,815	30,976	
	事務雑費	96,781	75,757	21,024	
	共済財団事務費	64,010	54,058	9,952	
	減価償却費	8,861,496	8,883,505	△22,009	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,027,768	△4,027,768		
	サービス活動費用計 (2)	100,486,579	97,560,837	2,925,742	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,373,784	10,805,933	△4,432,149	
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	788,150	697,265	90,885	
	受入研修費収益	225,000	157,000	68,000	
	利用者等外給食収益	329,175	377,685	△48,510	
	雑収益	157,295	162,580	△5,285	
	その他の雑収益	157,295	162,580	△5,285	
	前期損益修正益	76,680		76,680	
	サービス活動外収益計 (4)	788,150	697,265	90,885	
増 費	その他のサービス活動外費用	332,375	377,685	△45,310	

新本町拠点区分 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)	備 考
減 の 部	利用者等外給食費	329,175	377,685	△48,510	
	前期損益修正損	3,200		3,200	
	サービス活動外費用計 (5)	332,375	377,685	△45,310	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	455,775	319,580	136,195	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,829,559	11,125,513	△4,295,954	
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益	219,999		219,999	
	益 車輛運搬具売却益	219,999		219,999	
	増 特別収益計 (8)	219,999		219,999	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		479,523	△479,523	
減 の 部	用 拠点区分間繰入金費用	2,492,000	6,700,000	△4,208,000	
	特別費用計 (9)	2,492,000	7,179,523	△4,687,523	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,272,001	△7,179,523	4,907,522	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,557,558	3,945,990	611,568	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,874,029	128,928,039	3,945,990	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	137,431,587	132,874,029	4,557,558	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000		9,000,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	9,000,000		9,000,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	128,431,587	132,874,029	△4,442,442	

新本町拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	59,904,994	60,580,075	△675,081	流動負債	10,447,417	10,915,293	△467,876
事業未収金	43,460,849	42,191,541	1,269,308	事業未払金	5,876,686	6,653,963	△777,277
貯蔵品	16,425,445	18,198,988	△1,773,543	職員預り金	512,731	871,330	△358,599
前払費用		173,046	△173,046	賞与引当金	4,058,000	3,390,000	668,000
	18,700	16,500	2,200				
固定資産	177,950,962	176,262,872	1,688,090	固定負債	4,945,243	3,994,148	951,095
基本財産	146,204,833	153,719,415	△7,514,582	退職給付引当金	4,945,243	3,994,148	951,095
建物（基本財産）	146,204,833	153,719,415	△7,514,582	負債の部合計	15,392,660	14,909,441	483,219
その他の固定資産	31,746,129	22,543,457	9,202,672	純資産の部			
建物	578,691	643,591	△64,900	国庫補助金等特別積立金	75,031,709	79,059,477	△4,027,768
構築物	5,783,980	6,710,259	△926,279	その他の積立金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
車輜運搬具		1	△1	施設整備等積立金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
器具及び備品	1,438,215	1,185,188	253,027	次期繰越活動増減差額	128,431,587	132,874,029	△4,442,442
退職給付引当資産	4,945,243	3,994,148	951,095	（うち当期活動増減差額）	4,557,558	3,945,990	611,568
施設整備等積立資産	19,000,000	10,000,000	9,000,000				
その他の固定資産		10,270	△10,270	純資産の部合計	222,463,296	221,933,506	529,790
資産の部合計	237,855,956	236,842,947	1,013,009	負債及び純資産の部合計	237,855,956	236,842,947	1,013,009

令和 6 年 度
計 算 書 類

グループホーム 拠点区分

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	53,588,000	54,148,866	△560,866	
	自立支援給付費収入	46,000,000	46,563,683	△563,683	入院・外泊等減他
	訓練等給付費収入	46,000,000	46,563,683	△563,683	利用率99%
	利用者負担金収入	255,000	253,137	1,863	
	補足給付費収入	2,040,000	2,040,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000		
	特定費用収入	4,872,000	4,872,000		
	その他の事業収入	421,000	420,046	954	
	補助金事業収入（公費）	179,000	178,046	954	
	その他の事業収入	242,000	242,000		
	その他の収入	78,000	77,707	293	
	雑収入	78,000	77,707	293	
	その他の雑収入	78,000	77,707	293	
	事業活動収入計(1)	53,666,000	54,226,573	△560,573	
支出	人件費支出	48,579,000	48,271,371	307,629	
	職員給料支出	15,568,000	15,547,819	20,181	
	基本給	12,697,000	12,699,680	△2,680	
	管理職手当	580,000	580,000		
	職務手当	300,000	300,000		
	扶養手当	170,000	170,000		
	夜勤手当	16,000	15,830	170	
	住宅手当	205,000	204,500	500	
	通勤手当	275,000	274,400	600	
	超過勤務手当	90,000	68,609	21,391	
	特別勤務手当	40,000	40,000		
	特例処遇改善手当	299,000	298,800	200	
	処遇改善手当支出	896,000	896,000		
	職員賞与支出	4,730,000	4,728,250	1,750	
	正職員 処遇改善手当	243,000	242,250	750	
	正職員 賞与	3,791,000	3,790,400	600	
	正職員 特例処遇改善手当支出	696,000	695,600	400	
	非常勤職員給与支出	14,524,000	14,471,027	52,973	
	臨時職員 基本給	6,029,000	6,028,580	420	
	臨時職員 夜勤手当	5,000	5,000		
	臨時職員 通勤手当	211,000	210,728	272	
	臨時職員 超過勤務手当	18,000	17,715	285	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）	255,000	255,000		
	臨時職員 特別勤務手当	10,000	10,000		
	臨時職員 特例処遇改善手当	211,000	210,500	500	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	801,000	800,004	996	
	臨時職員 処遇改善手当	577,000	576,000	1,000	
	パート職員 基本給	5,215,000	5,167,950	47,050	
	パート職員 通勤手当	73,000	72,020	980	
	パート職員 処遇改善手当（賞与）	65,000	64,600	400	
	パート職員 特例処遇改善手当	172,000	171,959	41	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	471,000	470,896	104	
	パート職員 処遇改善手当	411,000	410,075	925	
	派遣職員費支出	7,714,000	7,499,185	214,815	
	退職給付支出	728,000	728,000		
	法定福利費支出	5,315,000	5,297,090	17,910	
	健保料	1,800,000	1,795,256	4,744	
	厚年料	3,000,000	2,990,228	9,772	
	児童手当拠出金	120,000	117,647	2,353	
	労災保険料	77,000	76,646	354	
	雇用保険料	318,000	317,313	687	
	事業費支出	2,370,000	2,274,595	95,405	
	保健衛生費支出	125,000	83,579	41,421	
	水道光熱費支出	316,000	373,800	△57,800	
	消耗器具備品費支出	400,000	309,059	90,941	
	保険料支出	800,000	808,811	△8,811	
	賃借料支出	555,000	561,336	△6,336	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業車輛費支出	169,000	133,212	35,788	
	雑支出	5,000	4,798	202	
	雑費（内部取引なし）支出	5,000	4,798	202	
	事務費支出	2,080,000	1,814,789	265,211	
	福利厚生費支出	248,000	246,831	1,169	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	60,000	36,500	23,500	
	事務消耗品費支出	250,000	151,909	98,091	
	印刷製本費支出	250,000	216,773	33,227	
	修繕費支出	30,000	26,180	3,820	
	通信運搬費支出	330,000	282,903	47,097	
	通信運搬費（内部取引なし）	330,000	282,903	47,097	
	業務委託費支出	650,000	619,850	30,150	
	業務委託費（内部取引なし）	650,000	619,850	30,150	
	手数料支出	21,000	21,523	△523	
	租税公課支出	12,000	11,100	900	
	保守料支出	75,000	74,800	200	
	渉外費支出	17,000	12,000	5,000	
	渉外費支出（内部取引なし）	17,000	12,000	5,000	
	諸会費支出	66,000	66,000		
	雑支出	61,000	48,420	12,580	
	事務雑費	35,000	23,180	11,820	
	共済財団事務費	26,000	25,240	760	
	事業活動支出計 (2)	53,029,000	52,360,755	668,245	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	637,000	1,865,818	△1,228,818	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	203,000	202,016	984	
	退職給付引当資産支出	203,000	202,016	984	
	その他の活動支出計 (8)	203,000	202,016	984	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△203,000	△202,016	△984	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		434,000	1,663,802	△1,229,802	
前期末支払資金残高 (12)		19,488,000	19,487,972	28	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,922,000	21,151,774	△1,229,774	

グループホーム拠点区分 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)	備 考
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	54,148,866	52,542,080	1,606,786	
	自立支援給付費収益	46,563,683	44,879,059	1,684,624	
	訓練等給付費収益	46,563,683	44,879,059	1,684,624	
	利用者負担金収益	253,137	246,621	6,516	
	補足給付費収益	2,040,000	2,040,000		
	特定障害者特別給付費収益	2,040,000	2,040,000		
	特定費用収益	4,872,000	4,872,000		
	その他の事業収益	420,046	504,400	△84,354	
	補助金事業収益（公費）	178,046	14,400	163,646	
	その他の事業収益	242,000	490,000	△248,000	
	サービス活動収益計(1)	54,148,866	52,542,080	1,606,786	
	費用				
	人件費	48,513,387	42,796,720	5,716,667	
	職員給料	15,547,819	15,739,008	△191,189	
	基本給	12,699,680	13,787,840	△1,088,160	
	管理職手当	580,000	640,000	△60,000	
	職務手当	300,000	60,000	240,000	
	扶養手当	170,000	353,000	△183,000	
	夜勤手当	15,830		15,830	
	住宅手当	204,500	120,000	84,500	
	通勤手当	274,400	316,400	△42,000	
	超過勤務手当	68,609	23,506	45,103	
	特別勤務手当	40,000	10,000	30,000	
	特例処遇改善手当	298,800	428,262	△129,462	
	処遇改善手当	896,000		896,000	
	職員賞与	3,468,250	4,479,188	△1,010,938	
	正職員 処遇改善手当	242,250	1,101,760	△859,510	
	正職員 賞与	2,530,400	2,948,978	△418,578	
	正職員 調整手当		428,450	△428,450	
	正職員 特例処遇改善手当	695,600		695,600	
	賞与引当金繰入	1,300,000	1,260,000	40,000	
	非常勤職員給与	14,471,027	11,538,135	2,932,892	
	臨時職員 基本給	6,028,580	4,032,000	1,996,580	
	臨時職員 夜勤手当	5,000		5,000	
	臨時職員 通勤手当	210,728	148,800	61,928	
	臨時職員 超過勤務手当	17,715	11,614	6,101	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）	255,000	1,042,000	△787,000	
	臨時職員 賞与		60,000	△60,000	
	臨時職員 特別勤務手当	10,000	10,000		
	臨時職員 特例処遇改善手当	210,500	182,200	28,300	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	800,004		800,004	
	臨時職員 処遇改善手当	576,000		576,000	
	パート職員 基本給	5,167,950	5,302,720	△134,770	
	パート職員 通勤手当	72,020	92,820	△20,800	
	パート職員 処遇改善手当（賞与）	64,600	416,800	△352,200	
	パート職員 賞与		20,134	△20,134	
	パート職員 特例処遇改善手当	171,959	219,047	△47,088	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	470,896		470,896	
	パート職員 処遇改善手当	410,075		410,075	
	派遣職員費	7,499,185	3,815,409	3,683,776	
	退職給付費用	930,016	800,008	130,008	
	医療事業団退共掛金	728,000	578,500	149,500	

グループホーム拠点区分 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)	備 考
事業活動外増減の部	県退共引当金繰入	202,016	221,508	△19,492	
	法定福利費	5,297,090	5,164,972	132,118	
	健保料	1,795,256	1,789,143	6,113	
	厚年料	2,990,228	2,852,060	138,168	
	児童手当拠出金	117,647	112,212	5,435	
	労災保険料	76,646	74,866	1,780	
	雇用保険料	317,313	336,691	△19,378	
	事業費	2,274,595	2,241,973	32,622	
	保健衛生費	83,579	109,621	△26,042	
	水道光熱費	373,800	185,732	188,068	
	消耗器具備品費	309,059	240,003	69,056	
	保険料	808,811	829,359	△20,548	
	賃借料	561,336	502,326	59,010	
	事業車両費	133,212	360,507	△227,295	
	雑費	4,798	14,425	△9,627	
	雑費（内部取引なし）	4,798	14,425	△9,627	
	事務費	1,814,789	1,896,230	△81,441	
	福利厚生費	246,831	188,953	57,878	
	研修研究費	36,500	39,500	△3,000	
	事務消耗品費	151,909	180,579	△28,670	
	印刷製本費	216,773	210,049	6,724	
	修繕費	26,180	9,900	16,280	
	通信運搬費	282,903	282,830	73	
	通信運搬費（内部取引なし）	282,903	282,830	73	
	業務委託費	619,850	520,790	99,060	
	業務委託費（内部取引なし）	619,850	520,790	99,060	
	手数料	21,523	258,117	△236,594	
	租税公課	11,100	9,800	1,300	
	保守料	74,800	74,800		
	渉外費	12,000	6,600	5,400	
	渉外費（内部取引なし）	12,000	6,600	5,400	
	諸会費	66,000	50,000	16,000	
	雑費	48,420	64,312	△15,892	
	事務雑費	23,180	36,640	△13,460	
	共済財団事務費	25,240	27,672	△2,432	
	減価償却費	8,891,820	8,958,890	△67,070	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,429	△141,429		
	サービス活動費用計(2)	61,353,162	55,752,384	5,600,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,204,296	△3,210,304	△3,993,992	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	77,707	33,773	43,934	
	雑収益	77,707	33,773	43,934	
	その他の雑収益	77,707	33,773	43,934	
	サービス活動外収益計(4)	77,707	33,773	43,934	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,707	33,773	43,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,126,589	△3,176,531	△3,950,058	

グループホーム拠点区分 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)	備 考
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計 (8)				
	費				
	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,126,589	△3,176,531	△3,950,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	127,387,914	134,564,445	△7,176,531	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	120,261,325	131,387,914	△11,126,589	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	△4,000,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		4,000,000	△4,000,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	120,261,325	127,387,914	△7,126,589	

グループホーム拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	5,550,358	5,095,472	454,886
現金預金	25,402,132	23,323,444	2,078,688	事業未払金	3,546,601	2,938,836	607,765
事業未収金	17,493,774	15,408,624	2,085,150	預り金		54,050	△54,050
貯蔵品	7,908,358	7,854,726	53,632	職員預り金	329,757	436,586	△106,829
立替金		33,744	△33,744	前受金	374,000	406,000	△32,000
		26,350	△26,350	賞与引当金	1,300,000	1,260,000	40,000
固定資産	127,010,263	135,902,083	△8,891,820	固定負債	1,800,000	1,800,000	
基本財産	96,790,423	104,846,610	△8,056,187	長期預り金	1,800,000	1,800,000	
建物（基本財産）	96,790,423	104,846,610	△8,056,187	負債の部合計	7,350,358	6,895,472	454,886
その他の固定資産	30,219,840	31,055,473	△835,633	純資産の部			
建物	400,712	542,141	△141,429	国庫補助金等特別積立金	400,712	542,141	△141,429
構築物	3,467,368	4,118,518	△651,150	その他の積立金	24,400,000	24,400,000	
器具及び備品	142,500	185,554	△43,054	施設整備等積立金	24,400,000	24,400,000	
長期預り金積立資産	1,800,000	1,800,000		次期繰越活動増減差額	120,261,325	127,387,914	△7,126,589
施設整備等積立資産	24,400,000	24,400,000		(うち当期活動増減差額)	△7,126,589	△3,176,531	△3,950,058
その他の固定資産	9,260	9,260		純資産の部合計	145,062,037	152,330,055	△7,268,018
資産の部合計	152,412,395	159,225,527	△6,813,132	負債及び純資産の部合計	152,412,395	159,225,527	△6,813,132

令和 6 年 度
計 算 書 類

えぼし 拠点区分

えぼし拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	113,986,000	113,832,765	153,235	
	自立支援給付費収入	107,003,000	106,882,289	120,711	
	介護給付費収入	51,920,000	51,818,520	101,480	利用率80%
	訓練等給付費収入	55,083,000	55,063,769	19,231	利用率95%
	利用者負担金収入	100,000	83,381	16,619	
	補足給付費収入	1,950,000	1,936,193	13,807	
	特定障害者特別給付費収入	1,950,000	1,936,193	13,807	
	特定費用収入	4,330,000	4,328,580	1,420	
	その他の事業収入	603,000	602,322	678	
	補助金事業収入（公費）	331,000	330,322	678	
	その他の事業収入	272,000	272,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	その他の収入	154,000	193,117	△39,117	
	雑収入	154,000	193,117	△39,117	
	共済財団退職金収入	84,000	83,010	990	
	その他の雑収入	70,000	110,107	△40,107	
	事業活動収入計 (1)	114,240,000	114,125,882	114,118	
支出	人件費支出	80,004,000	79,022,120	981,880	
	職員給料支出	32,591,000	32,326,284	264,716	
	基本給	25,140,000	25,033,120	106,880	
	管理職手当	1,340,000	1,340,000		
	職務手当	240,000	240,000		
	資格手当	64,000	54,000	10,000	
	扶養手当	485,000	478,000	7,000	
	夜勤手当	850,000	913,000	△63,000	
	住宅手当	510,000	479,000	31,000	
	通勤手当	710,000	674,500	35,500	
	超過勤務手当	80,000	47,664	32,336	
	特別勤務手当	840,000	720,000	120,000	
	特例処遇改善手当	748,000	747,000	1,000	
	処遇改善手当支出	1,584,000	1,600,000	△16,000	
	職員賞与支出	11,101,000	11,047,800	53,200	
	正職員 処遇改善手当	613,000	612,000	1,000	
	正職員 賞与	8,788,000	8,787,200	800	
	正職員 特例処遇改善手当支出	1,700,000	1,648,600	51,400	
	非常勤職員給与支出	20,261,000	19,941,297	319,703	
	嘱託職員 基本給	30,000	30,000		
	臨時職員 基本給	8,150,000	8,118,476	31,524	
	臨時職員 夜勤手当	300,000	324,000	△24,000	
	臨時職員 住宅手当	240,000	240,000		
	臨時職員 通勤手当	305,000	275,730	29,270	
	臨時職員 超過勤務手当	45,000	1,180	43,820	
	臨時職員 処遇改善手当（賞与）	340,000	340,000		
	臨時職員 特別勤務手当	360,000	330,000	30,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当	312,000	310,900	1,100	
	臨時職員 特例処遇改善手当（賞与）	1,152,000	1,069,600	82,400	
	臨時職員 処遇改善手当	774,000	773,076	924	
	パート職員 基本給	6,260,000	6,242,450	17,550	
	パート職員 通勤手当	255,000	193,700	61,300	
	パート職員 処遇改善手当（賞与）	100,000	99,450	550	
	パート職員 特例処遇改善手当	186,000	185,295	705	
	パート職員 特例処遇改善手当（賞与）	860,000	813,040	46,960	
	パート職員 処遇改善手当	592,000	594,400	△2,400	
	派遣職員費支出	3,550,000	3,461,000	89,000	
	退職給付支出	2,206,000	2,203,210	2,790	
	県退職共済	529,000	527,700	1,300	
	退職給付費支出	84,000	83,010	990	
	法定福利費支出	10,295,000	10,042,529	252,471	
	健保料	3,400,000	3,269,418	130,582	
	厚年料	5,650,000	5,544,365	105,635	
	児童手当拠出金	230,000	218,138	11,862	

えぼし拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	労災保険料	179,000	175,891	3,109	
	雇用保険料	836,000	834,717	1,283	
	事業費支出	6,639,000	5,905,461	733,539	
	保健衛生費支出	480,000	398,659	81,341	
	教養娯楽費支出	200,000	159,471	40,529	
	教養娯楽費支出 (内部取引なし)	200,000	159,471	40,529	
	水道光熱費支出	1,492,000	1,332,441	159,559	
	消耗器具備品費支出	580,000	398,572	181,428	
	保険料支出	843,000	817,516	25,484	
	賃借料支出	2,575,000	2,491,829	83,171	
	事業車輛費支出	350,000	237,961	112,039	
	雑支出	119,000	69,012	49,988	
	雑費 (内部取引なし) 支出	119,000	69,012	49,988	
	事務費支出	5,174,000	4,643,616	530,384	
	福利厚生費支出	520,000	469,150	50,850	
	旅費交通費支出	22,000		22,000	
	研修研究費支出	285,000	198,940	86,060	
	事務消耗品費支出	1,373,000	1,213,740	159,260	
	印刷製本費支出	271,000	242,525	28,475	
	修繕費支出	300,000	264,747	35,253	
	通信運搬費支出	504,000	408,235	95,765	
	通信運搬費 (内部取引なし)	504,000	408,235	95,765	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	1,170,000	1,231,810	△61,810	
	業務委託費 (内部取引なし)	1,170,000	1,231,810	△61,810	
	手数料支出	50,000	37,014	12,986	
	租税公課支出	55,000	46,000	9,000	
	保守料支出	138,000	130,300	7,700	
	渉外費支出	50,000	33,000	17,000	
	渉外費支出 (内部取引なし)	50,000	33,000	17,000	
	諸会費支出	265,000	264,100	900	
	雑支出	151,000	104,055	46,945	
	事務雑費	100,000	53,971	46,029	
	共済財団事務費	51,000	50,084	916	
	事業活動支出計 (2)	91,817,000	89,571,197	2,245,803	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,423,000	24,554,685	△2,131,685	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	252,000	252,000		
	器具及び備品取得支出	252,000	252,000		
	施設整備等支出計 (5)	252,000	252,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△252,000	△252,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	728,000	727,700	300	
	退職給付引当資産取崩収入	528,000	527,700	300	
	長期預り金積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	その他の活動による収入	200,000	200,000		
	その他の活動による収入	200,000	200,000		
	長期預り金収入	200,000	200,000		
	その他の活動収入計 (7)	928,000	927,700	300	
	支出				
	積立資産支出	18,116,000	18,100,984	15,016	
	退職給付引当資産支出	416,000	400,984	15,016	
	長期預り金積立資産支出	200,000	200,000		
	施設整備等積立資産支出	17,500,000	17,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,492,000	2,492,000		
	その他の活動による支出	200,000	200,000		
	その他の活動による支出	200,000	200,000		

えぼし拠点区分 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
	長期預り金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計 (8)	20,808,000	20,792,984	15,016	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,880,000	△19,865,284	△14,716	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,291,000	4,437,401	△2,146,401	
前期末支払資金残高 (12)		36,731,000	36,730,157	843	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,022,000	41,167,558	△2,145,558	

えぼし拠点区分 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)	備 考
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	113,832,765	108,257,133	5,575,632	
	自立支援給付費収益	106,882,289	101,240,750	5,641,539	
	介護給付費収益	51,818,520	51,012,500	806,020	
	訓練等給付費収益	55,063,769	50,228,250	4,835,519	
	利用者負担金収益	83,381		83,381	
	補足給付費収益	1,936,193	1,991,066	△54,873	
	特定障害者特別給付費収益	1,936,193	1,991,066	△54,873	
	特定費用収益	4,328,580	4,325,317	3,263	
	その他の事業収益	602,322	700,000	△97,678	
	補助金事業収益 (公費)	330,322		330,322	
	その他の事業収益	272,000	700,000	△428,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△50,000	
サービス活動収益計 (1)		113,932,765	108,407,133	5,525,632	
費用	人件費	79,895,404	86,149,383	△6,253,979	
	職員給料	32,326,284	37,683,679	△5,357,395	
	基本給	25,033,120	31,180,766	△6,147,646	
	管理職手当	1,340,000	1,340,000		
	職務手当	240,000	330,000	△90,000	
	資格手当	54,000	54,000		
	扶養手当	478,000	629,380	△151,380	
	夜勤手当	913,000	801,000	112,000	
	住宅手当	479,000	514,624	△35,624	
	通勤手当	674,500	843,618	△169,118	
	超過勤務手当	47,664	56,611	△8,947	
	特別勤務手当	720,000	890,000	△170,000	
	特例処遇改善手当	747,000	1,043,680	△296,680	
	処遇改善手当	1,600,000		1,600,000	
	職員賞与	8,047,800	12,317,614	△4,269,814	
	正職員 処遇改善手当	612,000	3,417,210	△2,805,210	
	正職員 賞与	5,787,200	7,665,904	△1,878,704	
	正職員 調整手当		1,234,500	△1,234,500	
	正職員 特例処遇改善手当	1,648,600		1,648,600	
	賞与引当金繰入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	非常勤職員給与	19,941,297	17,503,209	2,438,088	
	嘱託職員 基本給	30,000	30,000		
	臨時職員 基本給	8,118,476	8,267,370	△148,894	
	臨時職員 夜勤手当	324,000	315,000	9,000	
	臨時職員 住宅手当	240,000	240,000		
	臨時職員 通勤手当	275,730	278,705	△2,975	
	臨時職員 超過勤務手当	1,180		1,180	
	臨時職員 処遇改善手当 (賞与)	340,000	2,084,000	△1,744,000	
	臨時職員 賞与		120,000	△120,000	
	臨時職員 調整手当		6,880	△6,880	
	臨時職員 特別勤務手当	330,000	360,000	△30,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当	310,900	384,555	△73,655	
	臨時職員 特例処遇改善手当 (賞与)	1,069,600		1,069,600	
	臨時職員 処遇改善手当	773,076		773,076	
	パート職員 基本給	6,242,450	4,627,160	1,615,290	
	パート職員 通勤手当	193,700	146,380	47,320	
	パート職員 処遇改善手当 (賞与)	99,450	423,680	△324,230	
	パート職員 賞与		30,000	△30,000	

えぼし拠点区分 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)	備 考
サ	パート職員 特例処遇改善手当	185,295	189,479	△4,184	
	パート職員 特例処遇改善手当 (賞与)	813,040		813,040	
	パート職員 処遇改善手当	594,400		594,400	
	派遣職員費	3,461,000	2,315,347	1,145,653	
	退職給付費用	2,076,494	2,065,334	11,160	
	医療事業団退共掛金	1,592,500	1,557,500	35,000	
	県退共引当金繰入	400,984	507,834	△106,850	
	退職給付費用	83,010		83,010	
	法定福利費	10,042,529	11,264,200	△1,221,671	
	健保料	3,269,418	3,893,109	△623,691	
	厚年料	5,544,365	6,386,528	△842,163	
	児童手当拠出金	218,138	251,273	△33,135	
	労災保険料	175,891	140,802	35,089	
	雇用保険料	834,717	592,488	242,229	
	事業費	5,905,461	6,362,298	△456,837	
	保健衛生費	398,659	371,049	27,610	
	教養娯楽費	159,471	159,512	△41	
	教養娯楽費 (内部取引なし)	159,471	159,512	△41	
	水道光熱費	1,332,441	1,288,859	43,582	
	消耗器具備品費	398,572	611,158	△212,586	
	保険料	817,516	826,098	△8,582	
	賃借料	2,491,829	2,684,890	△193,061	
	事業車輛費	237,961	346,280	△108,319	
	雑費	69,012	74,452	△5,440	
	雑費 (内部取引なし)	69,012	72,433	△3,421	
	雑費 (拠点区分間)		2,019	△2,019	
	事務費	4,643,616	3,543,718	1,099,898	
	福利厚生費	469,150	636,005	△166,855	
	旅費交通費		1,000	△1,000	
	研修研究費	198,940	130,000	68,940	
	事務消耗品費	1,213,740	172,365	1,041,375	
	印刷製本費	242,525	267,579	△25,054	
	修繕費	264,747	396,220	△131,473	
	通信運搬費	408,235	350,670	57,565	
	通信運搬費 (内部取引なし)	408,235	350,670	57,565	
	業務委託費	1,231,810	890,505	341,305	
	業務委託費 (内部取引なし)	1,231,810	890,505	341,305	
	手数料	37,014	29,417	7,597	
	租税公課	46,000	80,800	△34,800	
	保守料	130,300	188,050	△57,750	
	渉外費	33,000	56,600	△23,600	
	渉外費 (内部取引なし)	33,000	56,600	△23,600	
	諸会費	264,100	234,000	30,100	
	雑費	104,055	110,507	△6,452	
	事務雑費	53,971	47,057	6,914	
	共済財団事務費	50,084	63,450	△13,366	
	減価償却費	10,394,716	10,523,402	△128,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,607,178	△1,691,136	83,958	
	サービス活動費用計 (2)	99,232,019	104,887,665	△5,655,646	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,700,746	3,519,468	11,181,278	
サ	収 その他のサービス活動外収益	193,117	267,090	△73,973	

えぼし拠点区分 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)	備 考
サービス活動外増減の部	益				
	雑収益	193,117	267,090	△73,973	
	共済財団退職金収益	83,010		83,010	
	その他の雑収益	110,107	267,090	△156,983	
	サービス活動外収益計 (4)	193,117	267,090	△73,973	
	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)		193,117	267,090	△73,973	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,893,863	3,786,558	11,107,305	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	2,492,000	8,000,000	△5,508,000	
	特別費用計 (9)	2,492,001	8,000,000	△5,507,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2,492,001	△8,000,000	5,507,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,401,862	△4,213,442	16,615,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		127,104,940	132,818,382	△5,713,442
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		139,506,802	128,604,940	10,901,862
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	長期預り金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)		17,500,000	1,500,000	16,000,000
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		17,500,000	1,500,000	16,000,000
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	長期預り金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		122,006,802	127,104,940	△5,098,138

えぼし拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	10,602,490	11,502,247	△899,757
現金預金	47,770,048	45,232,404	2,537,644	事業未払金	5,650,838	7,044,663	△1,393,825
事業未収金	30,573,278	27,899,474	2,673,804	預り金	510		510
貯蔵品	17,155,070	16,522,070	633,000	職員預り金	621,142	1,127,584	△506,442
前払費用		794,360	△794,360	前受金	330,000	330,000	
	41,700	16,500	25,200	賞与引当金			
固定資産	194,215,694	187,582,791	6,632,903	固定負債	4,000,000	3,000,000	1,000,000
基本財産	91,794,202	101,016,925	△9,222,723	退職給付引当金	8,661,479	9,385,859	△724,380
建物（基本財産）	91,794,202	101,016,925	△9,222,723	長期預り金	1,600,000	1,600,000	
その他の固定資産	102,421,492	86,565,866	15,855,626	負債の部合計	19,263,969	20,888,106	△1,624,137
建物	1,565,140	2,058,569	△493,429	純資産の部			
構築物	2,771,505	3,305,828	△534,323	国庫補助金等特別積立金	11,714,971	13,322,149	△1,607,178
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	89,000,000	71,500,000	17,500,000
器具及び備品	413,407	305,649	107,758	施設整備等積立金	89,000,000	71,500,000	17,500,000
退職給付引当資産	7,061,479	7,785,859	△724,380	次期繰越活動増減差額	122,006,802	127,104,940	△5,098,138
長期預り金積立資産	1,600,000	1,600,000		（うち当期活動増減差額）	12,401,862	△4,213,442	16,615,304
施設整備等積立資産	89,000,000	71,500,000	17,500,000				
その他の固定資産	9,960	9,960		純資産の部合計	222,721,773	211,927,089	10,794,684
資産の部合計	241,985,742	232,815,195	9,170,547	負債及び純資産の部合計	241,985,742	232,815,195	9,170,547