

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	23,421,924	22,982,253	439,671
	障害福祉サービス等事業収益	1,105,585,527	1,088,631,154	16,954,373
	経常経費寄附金収益	1,993,500	1,037,902	955,598
	サービス活動収益計(1)	1,131,000,951	1,112,651,309	18,349,642
	費用			
	人件費	830,505,011	821,901,733	8,603,278
	事業費	122,602,453	120,486,121	2,116,332
	事務費	161,432,182	133,703,937	27,728,245
	就労支援事業費用	21,510,680	21,078,203	432,477
減価償却費	47,303,503	50,002,539	△2,699,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,840,155	△25,604,865	764,710	
サービス活動費用計(2)	1,158,513,674	1,121,567,668	36,946,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,512,723	△8,916,359	△18,596,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83,066	4,314	78,752
	その他のサービス活動外収益	51,895,948	25,094,821	26,801,127
	サービス活動外収益計(4)	51,979,014	25,099,135	26,879,879
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,759,416	14,555,658	△4,796,242	
サービス活動外費用計(5)	9,759,416	14,555,658	△4,796,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,219,598	10,543,477	31,676,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,706,875	1,627,118	13,079,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,605,000	△4,605,000
	固定資産売却益	629,999	78,220	551,779
	特別収益計(8)	629,999	4,683,220	△4,053,221
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	111,111	△111,103	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,605,000	△4,605,000	
特別費用計(9)	8	4,716,111	△4,716,103	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	629,991	△32,891	662,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,336,866	1,594,227	13,742,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,070,080	345,263,359	△4,193,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,406,946	346,857,586	9,549,360
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,745,380	9,677,729	△4,932,349
	その他の積立金積立額(16)	6,411,618	15,465,235	△9,053,617
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,740,708	341,070,080	13,670,628

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	23,421,924		23,421,924
	障害福祉サービス等事業収益	1,101,381,855	4,203,672	1,105,585,527
	経常経費寄附金収益	1,993,500		1,993,500
	サービス活動収益計(1)	1,126,797,279	4,203,672	1,131,000,951
	費用			
	人件費	827,360,715	3,144,296	830,505,011
	事業費	121,840,958	761,495	122,602,453
	事務費	160,521,190	910,992	161,432,182
	就労支援事業費用	21,510,680		21,510,680
減価償却費	47,248,219	55,284	47,303,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,840,155		△24,840,155	
サービス活動費用計(2)	1,153,641,607	4,872,067	1,158,513,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,844,328	△668,395	△27,512,723	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83,066		83,066
	その他のサービス活動外収益	51,895,948		51,895,948
	サービス活動外収益計(4)	51,979,014		51,979,014
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,759,416		9,759,416	
サービス活動外費用計(5)	9,759,416		9,759,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,219,598		42,219,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,375,270	△668,395	14,706,875	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	629,999		629,999
	特別収益計(8)	629,999		629,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	8		8	
特別費用計(9)	8		8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	629,991		629,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,005,261	△668,395	15,336,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,497,167	3,572,913	341,070,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,502,428	2,904,518	356,406,946
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,745,380		4,745,380
	その他の積立金積立額(16)	6,411,618		6,411,618
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,836,190	2,904,518	354,740,708

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益		23,421,924
	障害福祉サービス等事業収益		1,105,585,527
	経常経費寄附金収益		1,993,500
	サービス活動収益計(1)		1,131,000,951
	費用		
	人件費		830,505,011
	事業費		122,602,453
	事務費		161,432,182
	就労支援事業費用		21,510,680
減価償却費		47,303,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,840,155	
サービス活動費用計(2)		1,158,513,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,512,723	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		83,066
	その他のサービス活動外収益		51,895,948
	サービス活動外収益計(4)		51,979,014
	費用		
その他のサービス活動外費用		9,759,416	
サービス活動外費用計(5)		9,759,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,219,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,706,875	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		629,999
	特別収益計(8)		629,999
	費用		
	固定資産売却損・処分損		8
特別費用計(9)		8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		629,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,336,866	
前期繰越活動増減差額(12)		341,070,080	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		356,406,946	
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		4,745,380	
その他の積立金積立額(16)		6,411,618	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		354,740,708	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	清流園	杭瀬福成園
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	802,181	267,158,286	172,865,627
	経常経費寄附金収益	114,000	110,000	662,000
	サービス活動収益計(1)	916,181	267,268,286	173,527,627
	費用			
	人件費	66,263,319	169,258,661	110,728,257
	事業費	1,649,117	25,707,550	17,828,118
	事務費	12,679,808	30,761,600	12,941,539
	就労支援事業費用			
減価償却費	482,524	8,544,106	10,729,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,782,455	△6,464,891	
サービス活動費用計(2)	81,074,768	230,489,462	145,762,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,158,587	36,778,824	27,765,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,777	9,363	6,834
	その他のサービス活動外収益	3,973,203	5,470,813	3,786,263
	サービス活動外収益計(4)	4,014,980	5,480,176	3,793,097
	費用			
その他のサービス活動外費用	267,502	3,715,604	1,152,155	
サービス活動外費用計(5)	267,502	3,715,604	1,152,155	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,747,478	1,764,572	2,640,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,411,109	38,543,396	30,406,202	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	80,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		1	
	特別収益計(8)	80,000,000	1	
費用				
固定資産売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用		23,500,000	30,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		23,500,000	30,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000,000	△23,499,999	△30,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,588,891	15,043,397	406,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,987,168	21,798,750	78,784,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,576,059	36,842,147	79,190,823
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,576,059	36,842,147	79,190,823

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あいあい	まつば	塚口福成園
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益			16,355,901
	障害福祉サービス等事業収益	109,558,370	154,163,172	137,207,476
	経常経費寄附金収益	266,000	450,000	301,000
	サービス活動収益計(1)	109,824,370	154,613,172	153,864,377
	費用			
	人件費	85,491,002	101,934,100	90,668,004
	事業費	14,920,727	19,527,938	16,330,254
	事務費	11,207,827	22,545,430	14,644,765
	就労支援事業費用			15,260,111
減価償却費	2,871,961	12,703,562	9,402,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△668,602	△7,269,054	△5,716,454	
サービス活動費用計(2)	113,822,915	149,441,976	140,589,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,998,545	5,171,196	13,275,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,944	671	9,589
	その他のサービス活動外収益	2,825,133	9,368,847	2,530,273
	サービス活動外収益計(4)	2,838,077	9,369,518	2,539,862
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,013,276	839,810	830,700	
サービス活動外費用計(5)	1,013,276	839,810	830,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,824,801	8,529,708	1,709,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,173,744	13,700,904	14,984,229	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	629,999		
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	629,999		
費用				
固定資産売却損・処分損	8			
拠点区分間繰入金費用	0	17,000,000	15,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	8	17,000,000	15,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	629,991	△17,000,000	△15,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,543,753	△3,299,096	△15,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,523,478	57,584,818	57,564,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,979,725	54,285,722	57,549,012
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			4,745,071
	その他の積立金積立額(16)			6,159,746
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,979,725	54,285,722	56,134,337

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	7,066,023		23,421,924
	障害福祉サービス等事業収益	159,260,970	100,365,773	1,101,381,855
	経常経費寄附金収益	90,500		1,993,500
	サービス活動収益計(1)	166,417,493	100,365,773	1,126,797,279
	費用			
	人件費	118,799,710	84,217,662	827,360,715
	事業費	11,303,236	14,574,018	121,840,958
	事務費	31,272,176	24,468,045	160,521,190
	就労支援事業費用	6,250,569		21,510,680
減価償却費	2,081,243	432,849	47,248,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△763,016	△175,683	△24,840,155	
サービス活動費用計(2)	168,943,918	123,516,891	1,153,641,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,526,425	△23,151,118	△26,844,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,888		83,066
	その他のサービス活動外収益	23,051,539	889,877	51,895,948
	サービス活動外収益計(4)	23,053,427	889,877	51,979,014
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,256,217	684,152	9,759,416	
サービス活動外費用計(5)	1,256,217	684,152	9,759,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,797,210	205,725	42,219,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,270,785	△22,945,393	15,375,270	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			629,999
	拠点区分間繰入金収益		21,500,000	101,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益			1
	特別収益計(8)		21,500,000	102,130,000
	費用			
固定資産売却損・処分損			8	
拠点区分間繰入金費用	16,000,000		101,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1	1	
特別費用計(9)	16,000,000	1	101,500,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,000,000	21,499,999	629,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,270,785	△1,445,394	16,005,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,626,939	25,626,610	337,497,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,897,724	24,181,216	353,502,428
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	309		4,745,380
	その他の積立金積立額(16)	251,872		6,411,618
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,646,161	24,181,216	351,836,190

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益		23,421,924
	障害福祉サービス等事業収益		1,101,381,855
	経常経費寄附金収益		1,993,500
	サービス活動収益計(1)		1,126,797,279
	費用		
	人件費		827,360,715
	事業費		121,840,958
	事務費		160,521,190
	就労支援事業費用		21,510,680
減価償却費		47,248,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,840,155	
サービス活動費用計(2)		1,153,641,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,844,328	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		83,066
	その他のサービス活動外収益		51,895,948
	サービス活動外収益計(4)		51,979,014
	費用		
その他のサービス活動外費用		9,759,416	
サービス活動外費用計(5)		9,759,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,219,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,375,270	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		629,999
	拠点区分間繰入金収益	△101,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△1	0
	特別収益計(8)	△101,500,001	629,999
	費用		
	固定資産売却損・処分損		8
	拠点区分間繰入金費用	△101,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	△1	0
	特別費用計(9)	△101,500,001	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	629,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,005,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		337,497,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	353,502,428
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		4,745,380
	その他の積立金積立額(16)		6,411,618
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	351,836,190