

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	23,677,157	23,421,924	255,233
	障害福祉サービス等事業収益	1,133,312,733	1,105,585,527	27,727,206
	経常経費寄附金収益	2,887,000	1,993,500	893,500
	サービス活動収益計 (1)	1,159,876,890	1,131,000,951	28,875,939
	費用			
	人件費	843,829,409	830,505,011	13,324,398
	事業費	122,530,286	122,602,453	△72,167
	事務費	137,357,962	161,432,182	△24,074,220
	就労支援事業費用	22,631,032	21,510,680	1,120,352
サービス活動外増減の部	減価償却費	45,328,582	47,303,503	△1,974,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,027,182	△24,840,155	3,812,973
	サービス活動費用計 (2)	1,150,650,089	1,158,513,674	△7,863,585
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,226,801	△27,512,723	36,739,524
	収益			
	受取利息配当金収益	365,545	83,066	282,479
	その他のサービス活動外収益	38,445,286	51,895,948	△13,450,662
	サービス活動外収益計 (4)	38,810,831	51,979,014	△13,168,183
	費用			
	その他のサービス活動外費用	16,636,329	9,759,416	6,876,913
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	16,636,329	9,759,416	6,876,913
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,174,502	42,219,598	△20,045,096
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,401,303	14,706,875	16,694,428
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,900,000		8,900,000
	固定資産売却益	731,096	629,999	101,097
	特別収益計 (8)	9,631,096	629,999	9,001,097
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	8	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,900,000		8,900,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	8,900,010	8	8,900,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	731,086	629,991	101,095
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,132,389	15,336,866	16,795,523
	前期繰越活動増減差額 (12)	354,740,708	341,070,080	13,670,628
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	386,873,097	356,406,946	30,466,151
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	51,423,061	4,745,380	46,677,681
	その他の積立金積立額 (16)	9,097,258	6,411,618	2,685,640
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	429,198,900	354,740,708	74,458,192

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	23,677,157	23,677,157
		障害福祉サービス等事業収益	1,129,109,061	1,133,312,733
		経常経費寄附金収益	2,887,000	2,887,000
		サービス活動収益計(1)	1,155,673,218	1,159,876,890
	費用	人件費	840,539,221	843,829,409
		事業費	121,983,330	122,530,286
		事務費	136,232,237	137,357,962
		就労支援事業費用	22,631,032	22,631,032
		減価償却費	45,162,730	45,328,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,027,182	△21,027,182
		サービス活動費用計(2)	1,145,521,368	1,150,650,089
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,151,850	9,226,801
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	365,545	365,545
		その他のサービス活動外収益	38,445,286	38,445,286
		サービス活動外収益計(4)	38,810,831	38,810,831
	費用	その他のサービス活動外費用	16,636,329	16,636,329
		サービス活動外費用計(5)	16,636,329	16,636,329
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,174,502	22,174,502
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,326,352	31,401,303
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,900,000	8,900,000
		固定資産売却益	731,096	731,096
		特別収益計(8)	9,631,096	9,631,096
	費用	固定資産売却損・処分損	10	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,900,000	8,900,000
		特別費用計(9)	8,900,010	8,900,010
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	731,086	731,086
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,057,438	32,132,389
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	351,836,190	354,740,708
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,893,628	386,873,097
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	51,423,061	51,423,061
		その他の積立金積立額(16)	9,097,258	9,097,258
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,219,431	429,198,900

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	23,677,157	
		障害福祉サービス等事業収益	1,133,312,733	
		経常経費寄附金収益	2,887,000	
		サービス活動収益計(1)	1,159,876,890	
	費用	人件費	843,829,409	
		事業費	122,530,286	
		事務費	137,357,962	
		就労支援事業費用	22,631,032	
		減価償却費	45,328,582	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,027,182	
		サービス活動費用計(2)	1,150,650,089	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,226,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	365,545	
		その他のサービス活動外収益	38,445,286	
		サービス活動外収益計(4)	38,810,831	
	費用	その他のサービス活動外費用	16,636,329	
		サービス活動外費用計(5)	16,636,329	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,174,502	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,401,303	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,900,000	
		固定資産売却益	731,096	
		特別収益計(8)	9,631,096	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,900,000	
		特別費用計(9)	8,900,010	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	731,086	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,132,389	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	354,740,708	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,873,097	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	51,423,061	
		その他の積立金積立額(16)	9,097,258	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,198,900	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,313,764	228,402,114	228,428,932
	経常経費寄附金収益	188,000	55,000	787,000
	サービス活動収益計(1)	1,501,764	228,457,114	229,215,932
	費用			
	人件費	69,000,350	139,288,064	134,727,185
	事業費	1,665,417	22,459,022	22,932,769
	事務費	14,644,956	21,930,687	20,300,310
	就労支援事業費用			
サービス活動外増減の部	減価償却費	230,365	8,846,800	11,262,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,782,455	△6,170,273
	サービス活動費用計(2)	85,541,088	188,742,118	183,052,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,039,324	39,714,996	46,163,683
	収益			
	受取利息配当金収益	58,960	60,304	71,267
	その他のサービス活動外収益	1,230,475	7,469,540	9,768,668
	サービス活動外収益計(4)	1,289,435	7,529,844	9,839,935
	費用			
	その他のサービス活動外費用	301,365	5,476,381	2,406,967
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	301,365	5,476,381	2,406,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	988,070	2,053,463	7,432,968
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,051,254	41,768,459	53,596,651
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	81,500,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		435,926	2,631,681
	特別収益計(8)	81,500,000	435,926	2,631,681
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用		29,000,000	32,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用		2,631,681	435,926
	特別費用計(9)	1	31,631,681	32,935,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,499,999	△31,195,755	△30,304,245
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,551,255	10,572,704	23,292,406
	前期繰越活動増減差額(12)	8,576,059	36,842,147	79,190,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,024,804	47,414,851	102,483,229
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		18,133,000	
	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)	7,024,804	65,547,851	102,483,229

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			17,968,121
	障害福祉サービス等事業収益	107,401,340	177,980,478	140,530,549
	経常経費寄附金収益	579,000	450,000	764,000
	サービス活動収益計(1)	107,980,340	178,430,478	159,262,670
	費用			
	人件費	85,922,227	121,298,981	92,532,818
	事業費	14,661,549	19,044,293	17,027,800
	事務費	9,375,103	14,905,849	14,822,453
	就労支援事業費用			15,448,728
サービス活動外増減の部	減価償却費	3,221,243	10,055,755	8,830,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△668,602	△4,016,430	△5,409,057
	サービス活動費用計(2)	112,511,520	161,288,448	143,253,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,531,180	17,142,030	16,009,054
	収益			
	受取利息配当金収益	51,741	22,031	51,037
	その他のサービス活動外収益	6,500,352	8,958,594	2,201,946
	サービス活動外収益計(4)	6,552,093	8,980,625	2,252,983
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,510,614	1,667,944	4,595,045
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,510,614	1,667,944	4,595,045
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,041,479	7,312,681	△2,342,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	510,299	24,454,711	13,666,992
	収益			
	施設整備等補助金収益		5,400,000	1,500,000
	固定資産売却益		729,997	
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	24,736		
	特別収益計(8)	24,736	6,129,997	1,500,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	5	3
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,400,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用		25,000,000	11,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	1	30,400,005	12,500,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,735	△24,270,008	△11,000,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	535,034	184,703	2,666,989
	前期繰越活動増減差額(12)	40,979,725	54,285,722	56,134,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,514,759	54,470,425	58,801,326
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	6,216,698
	その他の積立金積立額(16)			8,929,851
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,514,759	65,470,425	56,088,173

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	5,709,036		23,677,157
	障害福祉サービス等事業収益	154,348,267	90,703,617	1,129,109,061
	経常経費寄附金収益	64,000		2,887,000
	サービス活動収益計(1)	160,121,303	90,703,617	1,155,673,218
	費用			
	人件費	122,183,447	75,586,149	840,539,221
	事業費	10,814,522	13,377,958	121,983,330
	事務費	12,234,993	28,017,886	136,232,237
	就労支援事業費用	7,182,304		22,631,032
サービス活動外増減の部	減価償却費	2,009,652	705,783	45,162,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△763,016	△217,349	△21,027,182
	サービス活動費用計(2)	153,661,902	117,470,427	1,145,521,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,459,401	△26,766,810	10,151,850
	収益			
	受取利息配当金収益	50,205		365,545
	その他のサービス活動外収益	1,524,061	791,650	38,445,286
	サービス活動外収益計(4)	1,574,266	791,650	38,810,831
	費用			
	その他のサービス活動外費用	575,771	102,242	16,636,329
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	575,771	102,242	16,636,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	998,495	689,408	22,174,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,457,896	△26,077,402	32,326,352
	収益			
	施設整備等補助金収益		2,000,000	8,900,000
	固定資産売却益		1,099	731,096
	拠点区分間繰入金収益		40,500,000	122,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			3,092,343
	特別収益計(8)		42,501,099	134,723,439
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損			10
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	8,900,000
	拠点区分間繰入金費用	24,500,000		122,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		24,736	3,092,343
	特別費用計(9)	24,500,000	2,024,736	133,992,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,500,000	40,476,363	731,086
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,042,104	14,398,961	33,057,438
	前期繰越活動増減差額(12)	51,646,161	24,181,216	351,836,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,604,057	38,580,177	384,893,628
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,073,363		51,423,061
	その他の積立金積立額(16)	167,407		9,097,258
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,510,013	38,580,177	427,219,431

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	23,677,157	
		障害福祉サービス等事業収益	1,129,109,061	
		経常経費寄附金収益	2,887,000	
		サービス活動収益計(1)	1,155,673,218	
	費用	人件費	840,539,221	
		事業費	121,983,330	
		事務費	136,232,237	
		就労支援事業費用	22,631,032	
		減価償却費	45,162,730	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,027,182	
		サービス活動費用計(2)	1,145,521,368	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,151,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	365,545	
		その他のサービス活動外収益	38,445,286	
		サービス活動外収益計(4)	38,810,831	
	費用	その他のサービス活動外費用	16,636,329	
		サービス活動外費用計(5)	16,636,329	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,174,502	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,326,352	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,900,000	
		固定資産売却益	731,096	
		拠点区分間繰入金収益	△122,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	△3,092,343	0
		特別収益計(8)	△125,092,343	9,631,096
	費用	固定資産売却損・処分損	10	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,900,000	
		拠点区分間繰入金費用	△122,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	△3,092,343	0
		特別費用計(9)	△125,092,343	8,900,010
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	731,086
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	33,057,438
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	351,836,190	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	384,893,628
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	51,423,061	
		その他の積立金積立額(16)	9,097,258	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	427,219,431