

勘定科目		法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすず工房	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	就労支援事業収入	17,323,813			21,497,201	38,821,014		31,057,036	
		障害福祉サービス等事業収入	42,565,648	55,792,117	102,065,118	44,469,341	244,892,224	△ 7,763,978	244,892,224	
		経常経費寄附金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000	
		受取利息配当金収入	130	4,451	391	80	588	5,640		
		その他の収入	53,150	114,075	153,055	1,824	235	322,339	322,339	
		事業活動収入計(1)	1,053,280	60,007,987	55,945,563	102,067,022	65,967,365	285,041,217	△ 7,763,978	277,277,239
	支出	人件費支出	19,299,070	33,892,408	42,064,409	74,883,757	29,536,108	199,675,752		199,675,752
		事業費支出	22,274	3,737,790	9,479,331	16,183,768	3,296,086	32,719,249	△ 7,372,471	25,346,778
		事務費支出	2,286,686	1,151,001	2,617,418	3,590,967	3,426,280	13,072,352		13,072,352
		就労支援事業支出		16,013,050			22,062,315	38,075,365	△ 391,507	37,683,858
事業活動支出計(2)		21,608,030	54,794,249	54,161,158	94,658,492	58,320,789	283,542,718	△ 7,763,978	275,778,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,554,750	5,213,738	1,784,405	7,408,530	7,646,576	1,498,499	0	1,498,499	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000				500,000		500,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000				500,000		500,000	
	支出	固定資産取得支出	484,000			286,000	770,000		770,000	
		施設整備等支出計(5)	484,000			286,000	770,000		770,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,000			△ 286,000	△ 270,000		△ 270,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	885,480		553,692	1,078,552	2,517,724		2,517,724	
		事業区分間繰入金収入	3,520,000				3,520,000		3,520,000	
		拠点区分間繰入金収入	18,480,000				18,480,000	△ 18,480,000	0	
		その他の活動による収入	52,214	66,978	7,920	7,920	135,032		135,032	
		その他の活動収入計(7)	22,000,000	937,694	66,978	561,612	24,652,756	△ 18,480,000	6,172,756	
	支出	積立資産支出	215,580	271,623	255,204	412,425	1,310,970		1,310,970	
		拠点区分間繰入金支出		3,080,000	5,280,000	4,180,000	5,940,000	18,480,000	△ 18,480,000	0
		その他の活動支出計(8)	215,580	3,351,623	5,535,204	4,592,425	6,096,138	19,790,970	△ 18,480,000	1,310,970
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,784,420	△ 2,413,929	△ 5,468,226	△ 4,030,813	△ 5,009,666	4,861,786	0	4,861,786
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,229,670	2,815,809	△ 3,683,821	3,377,717	2,350,910	6,090,285	0	6,090,285
前期末支払資金残高(11)		1,287,028	33,490,821	56,832,380	45,455,028	64,267,107	201,332,364		201,332,364	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,516,698	36,306,630	53,148,559	48,832,745	66,618,017	207,422,649	0	207,422,649	

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	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすず工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,323,813			21,497,201	38,821,014	△ 7,763,978	31,057,036
		障害福祉サービス等事業収益	42,565,648	55,792,117	102,065,118	44,469,341	244,892,224		244,892,224
		経常経費寄附金収益	1,000,000				1,000,000		1,000,000
		その他の収益		36,190			36,190		36,190
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	59,889,461	55,828,307	65,966,542	284,749,428	△ 7,763,978	276,985,450
	費用	人件費	20,764,650	35,714,551	41,930,613	29,481,246	202,930,550		202,930,550
		事業費	22,274	3,737,790	9,479,331	16,183,768	32,719,249	△ 7,372,471	25,346,778
		事務費	2,286,686	1,151,001	2,617,418	3,426,280	13,072,352		13,072,352
		就労支援事業費用		16,347,615		22,575,753	38,923,368	△ 391,507	38,531,861
		減価償却費	5,784,070	669,932	1,060,430	1,548,954	21,001,051		21,001,051
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,533,282	△ 595,443	△ 327,319	△ 1,379,999	△ 8,039,434		△ 8,039,434
		サービス活動費用計(2)	24,324,398	57,025,446	54,760,473	59,124,928	300,607,136	△ 7,763,978	292,843,158
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,324,398	2,864,015	1,067,834	6,841,614	△ 15,857,708	0	△ 15,857,708
	収益	受取利息配当金収益	130	4,451	391	80	5,640		5,640
		その他のサービス活動外収益	53,150	114,075	116,865	1,824	286,149		286,149
		サービス活動外収益計(4)	53,280	118,526	117,256	1,904	291,789		291,789
	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)	53,280	118,526	117,256	1,904	291,789		291,789
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,271,118	2,982,541	1,185,090	6,842,437	△ 15,565,919	0	△ 15,565,919
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		500,000			500,000		500,000
		事業区分間繰入金収益	3,520,000				3,520,000		3,520,000
		拠点区分間繰入金収益	18,480,000				18,480,000	△ 18,480,000	0
		特別収益計(8)	22,000,000	500,000		0	22,500,000	△ 18,480,000	4,020,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		484,000			484,000		484,000
		拠点区分間繰入金費用		3,080,000	5,280,000	4,180,000	18,480,000	△ 18,480,000	0
		特別費用計(9)		3,564,001	5,280,000	4,180,000	18,964,001	△ 18,480,000	484,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,000,000	△ 3,064,001	△ 5,280,000	△ 4,180,000	3,535,999	0	3,535,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,271,118	△ 81,460	△ 4,094,910	△ 7,484,869	902,437	△ 12,029,920	△ 12,029,920
繰越増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	50,675,217	33,115,318	52,679,333	231,978,183	70,123,527	438,571,578		438,571,578
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,404,099	33,033,858	48,584,423	224,493,314	71,025,964	426,541,658	0	426,541,658
	活動基本金取崩額(14)								
	活動その他の積立金取崩額(15)					1,078,552	1,078,552		1,078,552
	活動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)	49,404,099	33,033,858	48,584,423	224,493,314	72,104,516	427,620,210	0	427,620,210

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすゞ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,625,905	39,053,004	55,485,513	52,980,591	69,630,345	224,775,358	0	224,775,358
現金預金	5,899,885	30,515,511	46,116,746	37,178,420	60,612,393	180,322,955		180,322,955
事業未収金	1,726,020	7,910,502	9,301,789	15,077,981	7,887,318	41,903,610		41,903,610
貯蔵品		158,558			423,721	582,279		582,279
商品・製品		24,500			1,100	25,600		25,600
仕掛品		47,122				47,122		47,122
原材料		337,556			192,093	529,649		529,649
前払金	0	7,041	0	0	0	7,041		7,041
前払費用		52,214	66,978	724,190	513,720	1,357,102		1,357,102
固定資産	164,413,227	26,447,160	25,545,720	199,948,599	36,343,974	452,698,680	0	452,698,680
基本財産	163,312,940	12,234,847	2	186,131,929	12,617,723	374,297,441		374,297,441
建物	95,821,340	12,234,847	2	125,393,229	7,330,523	240,779,941		240,779,941
土地	66,491,600			60,738,700	5,287,200	132,517,500		132,517,500
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,100,287	14,212,313	25,545,718	13,816,670	23,726,251	78,401,239	0	78,401,239
建物	0	2	1	0	473,122	473,125		473,125
構築物	0	2	1,022,140	6,880,351	1	7,902,494		7,902,494
機械及び装置		484,333			1	484,334		484,334
車輛運搬具		4	1,651,405	572,388	570,953	2,794,750		2,794,750
器具及び備品	94,143	842,709	742,294	459,531	527,136	2,665,813		2,665,813
権利			152,880			152,880		152,880
水道施設利用権				371,637		371,637		371,637
投資有価証券		50,000				50,000		50,000
退職給付引当資産	1,006,144	2,362,716	2,310,020	1,524,843	1,711,554	8,915,277		8,915,277
人件費積立資産(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	11,100,000		11,100,000
修繕積立資産(措置)			10,500,000	0	5,000,000	15,500,000		15,500,000
備品等購入積立資産(措置)		4,000,000	3,000,000	2,000,000	8,500,000	17,500,000		17,500,000
施設整備等積立資産(措置)		4,000,000	0	0	0	4,000,000		4,000,000
工賃変動積立資産		2,420,333			2,235,564	4,655,897		4,655,897
設備等整備積立資産		0			1,700,000	1,700,000		1,700,000
長期前払費用		52,214	66,978	7,920	7,920	135,032		135,032
資産の部合計	172,039,132	65,500,164	81,031,233	252,929,190	105,974,319	677,474,038	0	677,474,038
流動負債	6,470,207	5,389,196	5,181,954	10,009,846	4,317,135	31,368,338	0	31,368,338
事業未払金	820,190	2,337,196	2,334,680	4,145,718	2,819,135	12,456,919		12,456,919
預り金	2,872,917	0	2,274	2,128	0	2,877,319		2,877,319
職員預り金	1,416,100	0	0	0	0	1,416,100		1,416,100
賞与引当金	1,361,000	3,052,000	2,845,000	5,862,000	1,498,000	14,618,000		14,618,000
固定負債	1,006,144	2,362,716	2,310,020	1,524,843	1,711,554	8,915,277	0	8,915,277
退職給付引当金	1,006,144	2,362,716	2,310,020	1,524,843	1,711,554	8,915,277		8,915,277
負債の部合計	7,476,351	7,751,912	7,491,974	11,534,689	6,028,689	40,283,615	0	40,283,615
基本金	39,250,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	47,608,100		47,608,100
第1号基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
第2号基本金	2,250,000					2,250,000		2,250,000
第3号基本金	27,000,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	35,358,100		35,358,100
国庫補助金等特別積立金	75,908,682	11,553,716	1,278,087	11,830,010	6,935,721	107,506,216		107,506,216
その他の積立金		10,420,333	19,600,000	4,000,000	20,435,564	54,455,897		54,455,897
人件費積立金(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	11,100,000		11,100,000
修繕積立金(措置)			10,500,000	0	5,000,000	15,500,000		15,500,000
備品等購入積立金(措置)		4,000,000	3,000,000	2,000,000	8,500,000	17,500,000		17,500,000

施設・設備整備積立金(措置)		4,000,000	0	0	0	4,000,000		4,000,000
工賃変動積立金		2,420,333			2,235,564	4,655,897		4,655,897
設備等整備積立金		0			1,700,000	1,700,000		1,700,000
次期繰越活動増減差額	49,404,099	33,033,858	48,584,423	224,493,314	72,104,516	427,620,210	0	427,620,210
(うち当期活動増減差額)	△ 1,271,118	△ 81,460	△ 4,094,910	△ 7,484,869	902,437	△ 12,029,920	0	△ 12,029,920
純資産の部合計	164,562,781	57,748,252	73,539,259	241,394,501	99,945,630	637,190,423	0	637,190,423
負債及び純資産の部合計	172,039,132	65,500,164	81,031,233	252,929,190	105,974,319	677,474,038	0	677,474,038