

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	28,420,000	29,277,436	△ 857,436	
	障害福祉サービス等事業収入	273,200,000	269,596,214	3,603,786	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	61,000	6,060	54,940	
	その他の収入	490,000	322,339	167,661	
	事業活動収入計 (1)	303,171,000	300,202,049	2,968,951	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	216,740,000	211,542,888	5,197,112	
	事業費支出	28,840,000	28,030,872	809,128	
	事務費支出	17,699,000	16,021,300	1,677,700	
	就労支援事業支出	39,740,000	37,683,858	2,056,142	
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	303,019,000	293,278,918	9,740,082	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	152,000	6,923,131	△ 6,771,131	
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	0	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,484,000	770,000	714,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,484,000	770,000	714,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 984,000	△ 270,000	△ 714,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,890,000	2,973,246	△ 1,083,246	
	その他の活動による収入	271,600	234,081	37,519	
	その他の活動収入計 (7)	2,161,600	3,207,327	△ 1,045,727	
	支出				
	積立資産支出	1,550,000	1,382,669	167,331	
	その他の活動による支出	61,600	61,600	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,611,600	1,444,269	167,331	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	550,000	1,763,058	△ 1,213,058	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 282,000	8,416,189	△ 8,698,189	
前期末支払資金残高 (12)		237,560,304	237,560,304	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		237,278,304	245,976,493	△ 8,698,189	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	31,057,036		31,057,036	△ 1,779,600	29,277,436
	障害福祉サービス等事業収入	244,892,224	24,703,990	269,596,214		269,596,214
	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	5,640	420	6,060		6,060
	その他の収入	322,339		322,339		322,339
	事業活動収入計(1)	277,277,239	24,704,410	301,981,649	△ 1,779,600	300,202,049
支出	人件費支出	199,675,752	11,867,136	211,542,888		211,542,888
	事業費支出	25,346,778	4,463,694	29,810,472	△ 1,779,600	28,030,872
	事務費支出	13,072,352	2,948,948	16,021,300		16,021,300
	就労支援事業支出	37,683,858		37,683,858		37,683,858
	事業活動支出計(2)	275,778,740	19,279,778	295,058,518	△ 1,779,600	293,278,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,498,499	5,424,632	6,923,131	0	6,923,131
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	770,000		770,000		770,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	770,000		770,000		770,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270,000		△ 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	2,517,724	455,522	2,973,246		2,973,246
	事業区分間繰入金収入	3,520,000		3,520,000	△ 3,520,000	0
	その他の活動による収入	135,032	99,049	234,081		234,081
	その他の活動収入計(7)	6,172,756	554,571	6,727,327	△ 3,520,000	3,207,327
	支出					
	積立資産支出	1,310,970	71,699	1,382,669		1,382,669
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	事業区分間繰入金支出		3,520,000	3,520,000	△ 3,520,000	0
	その他の活動による支出		61,600	61,600		61,600
	その他の活動支出計(8)	1,310,970	3,653,299	4,964,269	△ 3,520,000	1,444,269
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,861,786	△ 3,098,728	1,763,058	0	1,763,058
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,090,285	2,325,904	8,416,189	0	8,416,189
前期末支払資金残高(11)		201,332,364	36,227,940	237,560,304		237,560,304
当期末支払資金残高(10)+(11)		207,422,649	38,553,844	245,976,493	0	245,976,493

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	29,277,436	29,459,099	△ 181,663
	障害福祉サービス等事業収益	269,596,214	272,047,856	△ 2,451,642
	経常経費寄附金収益	1,000,000	100,000	900,000
	その他の収益	36,190	148,507	△ 112,317
	サービス活動収益計(1)	299,909,840	301,755,462	△ 1,845,622
	費用			
	人件費	214,282,863	206,709,849	7,573,014
	事業費	28,030,872	20,034,573	7,996,299
	事務費	16,021,300	16,160,547	△ 139,247
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	38,531,861	46,376,544	△ 7,844,683
	減価償却費	21,377,915	19,738,334	1,639,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,039,434	△ 8,023,301	△ 16,133
	サービス活動費用計(2)	310,205,377	300,996,546	9,208,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,295,537	758,916	△ 11,054,453
	収益			
	受取利息配当金収益	6,060	1,662	4,398
	その他のサービス活動外収益	286,149	1,469,228	△ 1,183,079
	サービス活動外収益計(4)	292,209	1,470,890	△ 1,178,681
	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)	292,209	1,470,890	△ 1,178,681
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,003,328	2,229,806	△ 12,233,134
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	500,000	10,000,000	△ 9,500,000
	特別収益計(8)	500,000	10,000,000	△ 9,500,000
	費用			
	基本金組入額		10,000,000	△ 10,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	484,000		484,000
	特別費用計(9)	484,001	10,000,001	△ 9,516,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,999	△ 1	16,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,987,329	2,229,805	△ 12,217,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	475,232,964	473,003,159	2,229,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,245,635	475,232,964	△ 9,987,329
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,078,552		1,078,552
	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)	466,324,187	475,232,964	△ 8,908,777

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	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	31,057,036		31,057,036	△ 1,779,600	29,277,436
	障害福祉サービス等事業収益	244,892,224	24,703,990	269,596,214		269,596,214
	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)	276,985,450	24,703,990	301,689,440	△ 1,779,600	299,909,840
	費用					
	人件費	202,930,550	11,352,313	214,282,863		214,282,863
	事業費	25,346,778	4,463,694	29,810,472	△ 1,779,600	28,030,872
	事務費	13,072,352	2,948,948	16,021,300		16,021,300
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	38,531,861		38,531,861		38,531,861
	減価償却費	21,001,051	376,864	21,377,915		21,377,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,039,434		△ 8,039,434		△ 8,039,434
	サービス活動費用計(2)	292,843,158	19,141,819	311,984,977	△ 1,779,600	310,205,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,857,708	5,562,171	△ 10,295,537	0	△ 10,295,537
	収益					
	受取利息配当金収益	5,640	420	6,060		6,060
	その他のサービス活動外収益	286,149		286,149		286,149
	サービス活動外収益計(4)	291,789	420	292,209		292,209
	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)	291,789	420	292,209		292,209
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,565,919	5,562,591	△ 10,003,328	0	△ 10,003,328
	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	0
	特別収益計(8)	4,020,000		4,020,000	△ 3,520,000	500,000
	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
	事業区分間繰入金費用		3,520,000	3,520,000	△ 3,520,000	0
	特別費用計(9)	484,001	3,520,000	4,004,001	△ 3,520,000	484,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,535,999	△ 3,520,000	15,999	0	15,999
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,029,920	2,042,591	△ 9,987,329	0	△ 9,987,329
	前期繰越活動増減差額(12)	438,571,578	36,661,386	475,232,964		475,232,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,541,658	38,703,977	465,245,635	0	465,245,635
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	1,078,552		1,078,552		1,078,552
	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)	427,620,210	38,703,977	466,324,187	0	466,324,187

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,877,586	256,053,300	8,824,286	流動負債	33,645,722	29,930,763	3,714,959
現金預金	216,046,246	207,031,415	9,014,831	事業未払金	13,996,300	11,086,497	2,909,803
事業未収金	46,169,391	46,543,804	△ 374,413	預り金	2,886,322	3,926,626	△ 1,040,304
貯蔵品	582,279	498,087	84,192	職員預り金	1,416,100	2,822,640	△ 1,406,540
商品・製品	25,600	156,090	△ 130,490	賞与引当金	15,347,000	12,095,000	3,252,000
仕掛品	47,122	12,259	34,863				
原材料	529,649	488,884	40,765				
前払金	77,248	132,000	△ 54,752				
前払費用	1,400,051	1,190,761	209,290				
固定資産	476,402,647	499,566,762	△ 23,164,115	固定負債	9,051,489	9,563,514	△ 512,025
基本財産	374,297,442	391,842,535	△ 17,545,093	退職給付引当金	9,051,489	9,563,514	△ 512,025
建物	240,779,942	258,325,035	△ 17,545,093	負債の部合計	42,697,211	39,494,277	3,202,934
土地	132,517,500	132,517,500	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	49,296,722	49,296,722	0
その他の固定資産	102,105,205	107,724,227	△ 5,619,022	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	473,127	578,187	△ 105,060	第2号基本金	2,250,000	2,250,000	0
構築物	9,776,971	11,172,602	△ 1,395,631	第3号基本金	37,046,722	37,046,722	0
機械及び装置	484,334	709,838	△ 225,504	国庫補助金等特別積立金	107,506,216	115,061,650	△ 7,555,434
車輛運搬具	2,794,751	4,239,635	△ 1,444,884	その他の積立金	75,455,897	76,534,449	△ 1,078,552
器具及び備品	3,321,638	3,966,180	△ 644,542	人件費積立金(措置)	13,100,000	13,100,000	0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金(措置)	24,500,000	24,500,000	0
水道施設利用権	371,637	411,980	△ 40,343	備品等購入積立金(措置)	27,500,000	27,500,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	9,051,489	9,563,514	△ 512,025	工賃変動積立金	4,655,897	5,734,449	△ 1,078,552
人件費積立資産(措置)	13,100,000	13,100,000	0	設備等整備積立金	1,700,000	1,700,000	0
修繕積立資産(措置)	24,500,000	24,500,000	0	次期繰越活動増減差額	466,324,187	475,232,964	△ 8,908,777
備品等購入積立資産(措置)	27,500,000	27,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,987,329	2,229,805	△ 12,217,134
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0				
工賃変動積立資産	4,655,897	5,734,449	△ 1,078,552				
設備等整備積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
長期前払費用	172,481	344,962	△ 172,481	純資産の部合計	698,583,022	716,125,785	△ 17,542,763
資産の部合計	741,280,233	755,620,062	△ 14,339,829	負債及び純資産の部合計	741,280,233	755,620,062	△ 14,339,829

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	224,775,358	40,102,228	264,877,586	0	264,877,586
現金預金	180,322,955	35,723,291	216,046,246		216,046,246
事業未収金	41,903,610	4,265,781	46,169,391		46,169,391
貯蔵品	582,279		582,279		582,279
商品・製品	25,600		25,600		25,600
仕掛品	47,122		47,122		47,122
原材料	529,649		529,649		529,649
前払金	7,041	70,207	77,248		77,248
前払費用	1,357,102	42,949	1,400,051		1,400,051
固定資産	452,698,680	23,703,967	476,402,647	0	476,402,647
基本財産	374,297,441	1	374,297,442		374,297,442
建物	240,779,941	1	240,779,942		240,779,942
土地	132,517,500	0	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	78,401,239	23,703,966	102,105,205	0	102,105,205
建物	473,125	2	473,127		473,127
構築物	7,902,494	1,874,477	9,776,971		9,776,971
機械及び装置	484,334		484,334		484,334
車輛運搬具	2,794,750	1	2,794,751		2,794,751
器具及び備品	2,665,813	655,825	3,321,638		3,321,638
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	8,915,277	136,212	9,051,489		9,051,489
人件費積立資産(措置)	11,100,000	2,000,000	13,100,000		13,100,000
修繕積立資産(措置)	15,500,000	9,000,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立資産(措置)	17,500,000	10,000,000	27,500,000		27,500,000
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
工賃変動積立資産	4,655,897		4,655,897		4,655,897
設備等整備積立資産	1,700,000		1,700,000		1,700,000
長期前払費用	135,032	37,449	172,481		172,481
資産の部合計	677,474,038	63,806,195	741,280,233	0	741,280,233
流動負債	31,368,338	2,277,384	33,645,722	0	33,645,722
事業未払金	12,456,919	1,539,381	13,996,300		13,996,300
預り金	2,877,319	9,003	2,886,322		2,886,322
職員預り金	1,416,100	0	1,416,100		1,416,100
賞与引当金	14,618,000	729,000	15,347,000		15,347,000
固定負債	8,915,277	136,212	9,051,489	0	9,051,489
退職給付引当金	8,915,277	136,212	9,051,489		9,051,489
負債の部合計	40,283,615	2,413,596	42,697,211	0	42,697,211
基本金	47,608,100	1,688,622	49,296,722		49,296,722
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	35,358,100	1,688,622	37,046,722		37,046,722
国庫補助金等特別積立金	107,506,216		107,506,216		107,506,216
その他の積立金	54,455,897	21,000,000	75,455,897		75,455,897
人件費積立金(措置)	11,100,000	2,000,000	13,100,000		13,100,000
修繕積立金(措置)	15,500,000	9,000,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立金(措置)	17,500,000	10,000,000	27,500,000		27,500,000
施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
工賃変動積立金	4,655,897		4,655,897		4,655,897
設備等整備積立金	1,700,000		1,700,000		1,700,000
次期繰越活動増減差額	427,620,210	38,703,977	466,324,187	0	466,324,187
(うち当期活動増減差額)	△ 12,029,920	2,042,591	△ 9,987,329	0	△ 9,987,329
純資産の部合計	637,190,423	61,392,599	698,583,022	0	698,583,022
負債及び純資産の部合計	677,474,038	63,806,195	741,280,233	0	741,280,233

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金―三重県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金 ―職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ 朝海ハイム拠点（社会福祉事業）

「生活介護事業」

「宿泊型自立訓練等事業」

ウ グループホーム夢の郷拠点（社会福祉事業）

「介護サービス包括型共同生活援助事業」

「日中サービス支援型共同生活援助事業」

エ クローバーハウス拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型事業」

オ いすゞ工房拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型事業」

カ アンダンテ拠点（公益事業）

「日中一時支援事業」

「相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	132,517,500	0	0	132,517,500
建物	258,325,035		17,545,093	240,779,942
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	391,842,535	0	17,545,093	374,297,442

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	503,615,924	262,835,982	240,779,942
小計	503,615,924	262,835,982	240,779,942
その他の固定資産			
建物	4,053,846	3,580,719	473,127
構築物	33,408,979	23,632,008	9,776,971
機械及び装置	12,858,340	12,374,006	484,334
車輛運搬具	18,714,704	15,919,953	2,794,751
器具及び備品	29,207,544	25,885,906	3,321,638
小計	98,243,413	81,392,592	16,850,821
合計	601,859,337	344,228,574	257,630,763

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,169,391	0	46,169,391
合計	46,169,391	0	46,169,391

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし