

# 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	43,889,736	41,454,561	2,435,175
	障害福祉サービス等事業収益	1,624,211,497	1,597,962,590	26,248,907
	経常経費寄附金収益	493,400	1,352,160	△858,760
	サービス活動収益計 (1)	1,668,594,633	1,640,769,311	27,825,322
	費用			
	人件費	1,210,958,771	1,130,723,914	80,234,857
	事業費	189,819,153	190,413,146	△593,993
	事務費	167,623,135	165,120,837	2,502,298
	就労支援事業費用	45,120,110	42,810,772	2,309,338
減価償却費	130,056,799	125,671,836	4,384,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,407,158	△47,168,573	△1,238,585	
サービス活動費用計 (2)	1,695,170,810	1,607,571,932	87,598,878	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,576,177	33,197,379	△59,773,556	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,739,537	1,316,742	4,422,795
	その他のサービス活動外収益	12,340,638	12,584,071	△243,433
	サービス活動外収益計 (4)	18,080,175	13,900,813	4,179,362
	費用			
	支払利息	1,271,922	1,438,626	△166,704
その他のサービス活動外費用	6,196,618	6,858,266	△661,648	
サービス活動外費用計 (5)	7,468,540	8,296,892	△828,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,611,635	5,603,921	5,007,714	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,964,542	38,801,300	△54,765,842	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,776,000	62,525,000	△58,749,000
	固定資産受贈額	3,266,380		3,266,380
	固定資産売却益	2,723,991	1,794,997	928,994
	特別収益計 (8)	9,766,371	64,319,997	△54,553,626
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,033,889	481,836	24,552,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,431,488		△7,431,488
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,011,000	59,760,000	△58,749,000
	特別費用計 (9)	18,613,401	60,241,836	△41,628,435
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,847,030	4,078,161	△12,925,191	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△24,811,572	42,879,461	△67,691,033	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,094,037,008	1,055,565,236	38,471,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,069,225,436	1,098,444,697	△29,219,261
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	5,360,976	3,639,024
	その他の積立金積立額 (16)	2,949,804	9,768,665	△6,818,861
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,075,275,632	1,094,037,008	△18,761,376

社会福祉事業事業区分 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	働き・暮らし応援センターこぼく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あへと	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益				1,020,379	461,368			12,466,200	1,007,613	11,913,267
	障害福祉サービス等事業収益	2,513,180	52,310,241	34,195,027	368,567,940	297,489,153	96,118,127	128,478,183	73,600,640	88,436,492	89,572,807
	経常経費寄附金収益	185,400			10,000		20,000			200,000	
	サービス活動収益計 (1)	2,698,580	52,310,241	34,195,027	369,598,319	297,950,521	96,138,127	128,478,183	86,066,840	89,644,105	101,486,074
	費用										
	人件費	33,207,462	44,271,753	34,567,133	247,023,173	188,389,565	81,803,959	124,490,004	55,231,232	62,323,353	67,123,174
	事業費	3,380,020	275,980	240,100	48,281,937	31,659,629	4,428,845	26,695,090	12,158,614	11,154,458	10,715,629
	事務費	22,228,658	10,435,119	2,130,067	40,718,617	28,938,895	3,526,680	8,382,740	7,101,510	7,062,714	8,144,229
	就労支援事業費用				1,020,379	461,368			12,435,177	1,007,613	11,717,664
減価償却費	4,232,665		421,296	47,468,657	23,588,845	2,294,251	8,058,956	4,748,700	5,647,634	5,531,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△290,000			△13,343,619	△16,349,248		△4,164,978	△456,111	△2,441,340	△2,543,781	
サービス活動費用計 (2)	62,758,805	54,982,852	37,358,596	371,169,144	256,689,054	92,053,735	163,461,812	91,219,122	84,754,432	100,688,651	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△60,060,225	△2,672,611	△3,163,569	△1,570,825	41,261,467	4,084,392	△34,983,629	△5,152,282	4,889,673	797,423	
サービス活動外の部	収益										
	受取利息配当金収益	5,041,855		4,133	100,513	74,379	76,655	17,093	41,223	49,744	86,066
	その他のサービス活動外収益	2,067,930		154,910	2,380,489	3,743,026	109,382	37,258	622,630	477,438	367,130
	サービス活動外収益計 (4)	7,109,785		159,043	2,481,002	3,817,405	186,037	54,351	663,853	527,182	453,196
	費用										
支払利息				607,691	135,853		16,038				
その他のサービス活動外費用				1,625,983	1,488,553	200,909		453,010	133,226	337,770	
サービス活動外費用計 (5)				2,233,674	1,624,406	200,909	16,038	453,010	133,226	337,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,109,785		159,043	247,328	2,192,999	△14,872	38,313	210,843	393,956	115,426	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△52,950,440	△2,672,611	△3,004,526	△1,323,497	43,454,466	4,069,520	△34,945,316	△4,941,439	5,283,629	912,849	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益								1,011,000	2,765,000	
	固定資産受贈額				3,266,380						
	固定資産売却益				494,999		19,999		299,999		483,999
	拠点区分間繰入金収益	109,000,000	2,672,611	4,000,000				35,000,000	5,500,000	200,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1					601,426			1	
	特別収益計 (8)	109,000,001	2,672,611	4,000,000	3,761,379		621,425	35,000,000	6,810,999	2,965,001	483,999
	費用										
	固定資産売却損・処分損				25,033,887						
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				△7,431,488						
国庫補助金等特別積立金積立額								1,011,000			
拠点区分間繰入金費用	53,172,611			3,000,000	49,000,000	3,000,000			8,000,000	2,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用						1		1	601,426		
特別費用計 (9)	53,172,611			20,602,399	49,000,000	3,000,001		1,011,001	8,601,426	2,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	55,827,390	2,672,611	4,000,000	△16,841,020	△49,000,000	△2,378,576	35,000,000	5,799,998	△5,636,425	△1,516,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,876,950		995,474	△18,164,517	△5,545,534	1,690,944	54,684	858,559	△352,796	△603,152	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	115,472,247		4,964,433	308,456,766	168,012,175	45,621,142	109,201,107	6,016,686	69,053,209	87,171,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,349,197		5,959,907	290,292,249	162,466,641	47,312,086	109,255,791	6,875,245	68,700,413	86,568,688
	基本金取崩額 (14)										
	その他の積立金取崩額 (15)										1,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,723,178							31,023		195,603
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,626,019		5,959,907	290,292,249	162,466,641	47,312,086	109,255,791	6,844,222	68,700,413	87,873,085	

社会福祉事業事業区分 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		ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	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	1,561,224	21,649,364	1,547,520	611,605	52,238,540	△8,348,804	43,889,736			
	障害福祉サービス等事業収益	125,145,621	87,950,027	86,010,064	93,823,995	1,624,211,497		1,624,211,497			
	経常経費寄附金収益			28,000	50,000	493,400		493,400			
	サービス活動収益計 (1)	126,706,845	109,599,391	87,585,584	94,485,600	1,676,943,437	△8,348,804	1,668,594,633			
	費用										
	人件費	72,637,754	71,691,096	59,197,370	69,001,743	1,210,958,771		1,210,958,771			
	事業費	11,148,226	11,634,870	9,667,758	8,377,997	189,819,153		189,819,153			
	事務費	7,684,837	7,432,215	6,558,695	8,735,159	169,080,135	△1,457,000	167,623,135			
	就労支援事業費用	1,561,224	21,649,364	1,547,520	611,605	52,011,914	△6,891,804	45,120,110			
減価償却費	7,203,503	5,668,467	6,160,672	9,031,417	130,056,799		130,056,799				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,768,086	△1,918,562	△2,248,342	△2,883,091	△48,407,158		△48,407,158				
サービス活動費用計 (2)	98,467,458	116,157,450	80,883,673	92,874,830	1,703,519,614	△8,348,804	1,695,170,810				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,239,387	△6,558,059	6,701,911	1,610,770	△26,576,177		△26,576,177				
サービス活動外	収益										
	受取利息配当金収益	93,570	70,504	51,211	32,591	5,739,537		5,739,537			
	その他のサービス活動外収益	783,260	763,243	339,322	494,620	12,340,638		12,340,638			
	サービス活動外収益計 (4)	876,830	833,747	390,533	527,211	18,080,175		18,080,175			
	費用										
支払利息				512,340	1,271,922		1,271,922				
その他のサービス活動外費用	688,720	583,917	376,910	307,620	6,196,618		6,196,618				
サービス活動外費用計 (5)	688,720	583,917	376,910	819,960	7,468,540		7,468,540				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,110	249,830	13,623	△292,749	10,611,635		10,611,635				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,427,497	△6,308,229	6,715,534	1,318,021	△15,964,542		△15,964,542				
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益					3,776,000		3,776,000			
	固定資産受贈額					3,266,380		3,266,380			
	固定資産売却益	241,999	32,999	499,999	649,998	2,723,991		2,723,991			
	拠点区分間繰入金収益		4,500,000		1,300,000	162,172,611	△162,172,611				
	拠点区分間固定資産移管収益					601,428	△601,428				
	特別収益計 (8)	241,999	4,532,999	499,999	1,949,998	172,540,410	△162,774,039	9,766,371			
	費用										
	固定資産売却損・処分損	1	1			25,033,889		25,033,889			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					△7,431,488		△7,431,488			
国庫補助金等特別積立金積立額					1,011,000		1,011,000				
拠点区分間繰入金費用	33,000,000		11,000,000		162,172,611	△162,172,611					
拠点区分間固定資産移管費用					601,428	△601,428					
特別費用計 (9)	33,000,001	1	11,000,000		181,387,440	△162,774,039	18,613,401				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△32,758,002	4,532,998	△10,500,001	1,949,998	△8,847,030		△8,847,030				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,330,505	△1,775,231	△3,784,467	3,268,019	△24,811,572		△24,811,572				
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	4,924,633	74,833,390	61,406,833	38,902,547	1,094,037,008		1,094,037,008			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,128	73,058,159	57,622,366	42,170,566	1,069,225,436		1,069,225,436			
	基本金取崩額 (14)										
	その他の積立金取崩額 (15)	3,500,000		4,000,000		9,000,000		9,000,000			
	その他の積立金積立額 (16)					2,949,804		2,949,804			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,094,128	73,058,159	61,622,366	42,170,566	1,075,275,632		1,075,275,632				