

令和 6 年度

決 算（計算書類）

（自）令和 6 年 4 月 1 日

（至）令和 7 年 3 月 31 日

1. 資金収支計算書（法人全体）（第一号第一様式）
2. 事業活動計算書（法人全体）（第二号一様式）
3. 貸借対照表（法人全体）（第三号一様式）
4. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（法人全体拠点区分別）（第一号三様式）
5. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（法人全体拠点区分別）（第二号三様式）
6. 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（法人全体拠点区分別）（第三号三様式）

拠点区分資金収支計算書（第一号四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号四様式）

拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）

拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）

（本部 7～11、もやい 12～18、mai！えるしい 19～23、えいむ 24～30、新葉山はばたき 31～35、支援センター風 36～42、グループホーム・ジャストサイズ 43～49）

50・51 財産目録

52. 資金収支推移表

53. 人件費比率推移表

社会福祉法人 湘南の風

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				
	介護保険事業収入	5,200,000	6,675,907	△1,475,907	
	就労支援事業収入	16,100,000	17,804,737	△1,704,737	
	障害福祉サービス等事業収入	746,170,000	744,199,186	1,970,814	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	4,404,731	△3,104,731	
	受取利息配当金収入	54,300,000	60,327,536	△6,027,536	
	その他の収入	8,830,000	9,957,693	△1,127,693	
	事業活動収入計(1)	831,900,000	843,369,790	△11,469,790	
	支出				
	人件費支出	563,470,000	540,568,530	22,901,470	
施設整備等による収支	事業費支出	89,360,000	87,389,393	1,970,607	
	事務費支出	148,550,000	135,516,577	13,033,423	
	就労支援事業支出	16,600,000	18,634,368	△2,034,368	
	借入金利息支出	1,730,000	1,639,152	90,848	
	その他の支出	6,720,000	6,771,400	△51,400	
	事業活動支出計(2)	826,430,000	790,519,420	35,910,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,470,000	52,850,370	△47,380,370	
	収入				
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000,000	300,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,340,000	15,293,019	46,981	
	固定資産取得支出	351,410,000	319,228,388	32,181,612	
	施設整備等支出計(5)	366,750,000	334,521,407	32,228,593	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,750,000	△34,521,407	△32,228,593	
	収入				
	その他の活動による収入		1,924,600	△1,924,600	
	その他の活動収入計(7)	0	1,924,600	△1,924,600	
	支出				
	その他の活動による支出		1,924,600	△1,924,600	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	1,924,600	△1,924,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,280,000	18,328,963	△89,608,963	
	前期末支払資金残高(12)		399,932,149	△399,932,149	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△71,280,000	418,261,112	△489,541,112	

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			
	介護保険事業収益	6,675,907	5,604,098	1,071,809
	就労支援事業収益	17,804,737	17,212,063	592,674
	障害福祉サービス等事業収益	744,199,186	711,921,998	32,277,188
	経常経費寄附金収益	4,404,731	3,636,916	767,815
	サービス活動収益計(1)	773,084,561	738,375,075	34,709,486
	費用			
	人件費	540,568,530	535,125,673	5,442,857
	事業費	87,389,393	81,010,136	6,379,257
	事務費	135,516,577	110,029,005	25,487,572
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	18,967,500	17,211,212	1,756,288
	減価償却費	51,565,236	54,163,957	△2,598,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,797,860	△12,959,441	2,161,581
	サービス活動費用計(2)	823,209,376	784,580,542	38,628,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,124,815	△46,205,467	△3,919,348
	収益			
	受取利息配当金収益	60,327,536	54,526,182	5,801,354
	その他のサービス活動外収益	10,139,563	9,226,169	913,394
	サービス活動外収益計(4)	70,467,099	63,752,351	6,714,748
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,639,152	222,635	1,416,517
	その他のサービス活動外費用	6,953,270	6,132,890	820,380
	サービス活動外費用計(5)	8,592,422	6,355,525	2,236,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,874,677	57,396,826	4,477,851
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,749,862	11,191,359	558,503
	収益			
	施設整備等補助金収益		2,560,000	△2,560,000
	その他の特別収益		1,941,050	△1,941,050
	特別収益計(8)	0	4,501,050	△4,501,050
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		119,374	△119,374
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000	△2,560,000
	特別費用計(9)	0	2,679,374	△2,679,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,821,676	△1,821,676
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,749,862	13,013,035	△1,263,173
	前期繰越活動増減差額(12)	2,058,321,396	1,957,508,361	100,813,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,070,071,258	1,970,521,396	99,549,862
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		87,800,000	△87,800,000
	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)	2,070,071,258	2,058,321,396	11,749,862

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				流動負債			
現金預金	468,429,744	454,264,074	14,165,670	事業未払金	70,141,480	63,366,412	6,775,068
事業未収金	348,628,666	337,861,802	10,766,864	1年以内返済予定設備資金借入金	39,624,588	37,801,694	1,822,894
未収補助金	109,509,142	110,793,531	△1,284,389	預り金	20,637,229	10,032,000	10,605,229
貯蔵品	5,154,000	3,750,000	1,404,000	職員預り金	2,391,256	860,906	1,530,350
商品・製品	11,898	12,827	△929		7,488,407	14,671,812	△7,183,405
原材料	252,000	653,400	△401,400				
立替金	400,483	331,286	69,197				
前払金	4,428,555	697,428	3,731,127				
	45,000	163,800	△118,800				
固定資産	2,496,346,588	2,226,306,436	270,040,152	固定負債	348,800,752	72,322,000	276,478,752
基本財産	1,836,849,211	1,876,888,183	△40,038,972	設備資金借入金	303,877,752	29,776,000	274,101,752
土地	433,599,189	433,599,189	0	退職給付引当金	44,923,000	42,546,000	2,377,000
建物	756,179,851	794,316,389	△38,136,538	負債の部合計	418,942,232	135,688,412	283,253,820
建物附属設備	1,570,171	3,472,605	△1,902,434	純資産の部			
投資有価証券	645,500,000	645,500,000	0	基本金	231,399,611	231,399,611	0
その他の固定資産	659,497,377	349,418,253	310,079,124	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
土地	428,226,282	118,382,382	309,843,900	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
建物	10,135,026	11,508,809	△1,373,783	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
建物附属設備	17,672,352	21,171,830	△3,499,478	国庫補助金等特別積立金	123,345,548	134,143,408	△10,797,860
構築物	10,748,952	11,746,728	△997,776	その他の積立金	121,017,683	121,017,683	0
機械及び装置	2,742,721	3,364,076	△621,355	施設・設備整備積立金	121,017,683	121,017,683	0
車輦運搬具	8,565,685	10,886,248	△2,320,563	次期繰越活動増減差額	2,070,071,258	2,058,321,396	11,749,862
器具及び備品	10,160,308	7,835,447	2,324,861	(うち当期活動増減差額)	11,749,862	13,013,035	△1,263,173
建設仮勘定	4,400,550	0	4,400,550				
権利	510,138	564,370	△54,232				
施設整備等積立資産	121,017,683	121,017,683	0				
退職給付引当資産	44,923,000	42,546,000	2,377,000				
その他の固定資産	394,680	394,680	0				
資産の部合計	2,964,776,332	2,680,570,510	284,205,822	純資産の部合計	2,545,834,100	2,544,882,098	952,002
				負債及び純資産の部合計	2,964,776,332	2,680,570,510	284,205,822

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(単位 百万円)

(注) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	新築山はばたき	支援センター組	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		2,132,229	7,979,039	7,397,529	-87,102	6,675,907		6,675,907		6,675,907
就労支援事業収入		181,831,234	35,636,183	133,682,227	90,025,293	80,463		18,076,362	△ 271,625	17,804,737
障害福祉サービス等事業収入		420,000	44,752	281,000	1,130,000	78,610,982	224,374,267	744,199,186		744,199,186
経常経費寄附金収入	2,528,979	2,100	7,575	31,198		22,482		4,404,731		4,404,731
受取利息配当金収入	60,260,881	2,293,087	656,533	2,504,463		1,274,400	366,819	60,327,536		60,327,536
その他の収入	1,514,251	186,778,950	41,324,082	143,809,417	95,890,535	86,703,234		9,957,693		9,957,693
事業活動収入計 (1)	64,304,111	125,086,468	28,080,733	61,222,329	53,522,616	75,080,743	224,741,086	843,641,415	△ 271,625	843,369,790
人件費支出	30,785,694	20,919,789	3,017,865	12,872,109	11,728,939	1,941,673	36,404,383	50,568,530		50,568,530
事業費支出	504,575	25,214,798	8,663,800	41,456,004	13,877,798	15,095,437	6,776,580	87,389,393		87,389,393
事務費支出	21,699,785	2,203,055	7,987,213	7,856,318	530,368	87,414		135,788,202	△ 271,625	135,516,577
就労支援事業支出								18,634,368		18,634,368
借入金利息支出	1,447,713	2,020,698	522,478	1,166,880	1,141,448	1,165,010	191,439	1,639,152		1,639,152
その他の支出	474,232	175,453,808	48,272,089	130,543,640	80,801,229	93,374,277	271,054	6,771,400		6,771,400
事業活動支出計 (2)	54,911,999	11,325,142	△ 3,948,007	13,355,777	12,089,306	△ 6,671,043	207,434,003	790,791,045	△ 271,625	790,519,420
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,392,112						17,307,083	52,850,370	0	52,850,370
設備資金借入金収入	300,000,000							300,000,000		300,000,000
収入										
施設整備等収入計 (4)	300,000,000							300,000,000		300,000,000
設備資金借入金元金償還支出	5,261,019						10,032,000	15,293,019		15,293,019
固定資産取得支出	314,244,450	973,074	2,363,764		-61,200	412,900	770,000	319,228,388		319,228,388
支出										
施設整備等支出計 (5)	319,505,469	973,074	2,363,764		-61,200	412,900		334,521,407		334,521,407
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,505,469	△ 973,074	△ 2,363,764			△ 412,900	△ 10,802,000	△ 34,521,407		△ 34,521,407
拠点区分間繰入金収入	61,200,000	347,870	2,300,000			8,000,000		71,500,000	△ 71,500,000	0
その他の活動による収入				35,860		1,540,870		1,924,600		1,924,600
収入										
その他の活動収入計 (7)	61,200,000	347,870	2,300,000	35,860		9,540,870		73,424,600	△ 71,500,000	1,924,600
拠点区分間繰入金支出	10,300,000	3,600,000	0	25,720,000	2,400,000	4,280,000	25,200,000	71,500,000	△ 71,500,000	0
その他の活動による支出		347,870		35,860		1,540,870		1,924,600		1,924,600
支出										
その他の活動支出計 (8)	10,300,000	3,947,870	0	25,755,860	2,400,000	5,820,870	25,200,000	73,424,600	△ 71,500,000	1,924,600
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,900,000	△ 3,600,000	2,300,000	△ 25,720,000	△ 2,400,000	3,720,000	△ 25,200,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	40,786,643	6,752,068	△ 4,011,771	△ 12,364,223	9,225,106	△ 3,363,943	△ 18,094,917	18,328,963	0	18,328,963
前期期末支払資金残高 (11)	101,839,436	34,333,770	18,690,466	99,421,751	45,205,404	29,196,460	71,244,862	399,932,149		399,932,149
当期末支払資金残高 (10) + (11)	142,626,079	41,085,838	14,678,695	87,057,528	54,430,510	25,832,517	52,519,945	418,261,112	0	418,261,112

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

勘定科目	法人本部	もやい	mailえるしい	えいむ	新築山はばたき	文庫センター風	グループホーム・ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益								6,675,907		6,675,907
労務支援事業収益		2,132,229	7,979,039	7,397,529	487,102	80,463		18,076,362	△ 271,625	17,804,737
児童福祉サービス等事業収益		181,831,234	35,636,183	131,682,227	90,025,293	78,619,982	224,374,267	744,199,186		744,199,186
経常経費等支出収益	2,528,979	420,000	44,752	281,000	1,130,000			4,404,731		4,404,731
サービス活動外収益計 (1)	2,528,979	181,833,463	43,659,974	141,360,756	91,642,395	85,406,352	224,374,267	773,556,186	△ 271,625	773,084,561
人件費	30,785,694	125,086,168	28,080,733	61,222,329	53,522,616	75,089,743	163,789,947	510,569,530		510,569,530
事業費	504,575	20,919,789	3,017,865	12,872,100	11,728,999	1,911,673	36,404,383	87,389,393		87,389,393
事務費	21,699,785	25,214,798	8,663,800	44,456,004	13,877,798	15,099,437	6,776,580	135,786,202	△ 271,625	135,516,577
労務支援事業費用		2,203,055	7,997,045	8,149,618	530,368			18,967,500		18,967,500
減価償却費	8,420	14,500,434	4,633,627	7,367,458	10,618,020	818,621	13,588,256	51,565,236		51,565,236
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,419,502	△ 604,999	△ 483,000	△ 519,967		△ 740,392	△ 10,797,860		△ 10,797,860
サービス活動費用計 (2)	52,998,874	179,475,042	51,788,071	136,584,151	89,737,834	93,057,888	219,818,774	823,481,001	△ 271,625	823,209,376
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 50,469,895	4,908,121	△ 8,128,097	4,776,238	1,894,561	△ 7,651,536	4,555,493	△ 50,124,815	0	△ 50,124,815
受取利息配当金収益	60,260,881	2,400	7,575	34,198		22,482		60,327,536		60,327,536
その他のサービス活動外収益	1,514,251	2,393,087	656,533	2,504,463	1,248,140	1,456,270	366,819	10,139,563		10,139,563
サービス活動外収益計 (4)	61,775,132	2,395,487	664,108	2,538,661	1,248,140	1,478,752	366,819	70,467,099		70,467,099
支払利息	1,447,713						191,439	1,639,152		1,639,152
その他のサービス活動外費用	474,232	2,029,698	522,478	1,166,880	1,141,448	1,346,880	271,654	6,953,270		6,953,270
サービス活動費用計 (5)	1,921,945	2,029,698	522,478	1,166,880	1,141,448	1,346,880	463,093	8,592,422		8,592,422
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	59,853,187	365,789	1,411,630	1,371,781	106,692	131,872	△ 96,274	61,874,677		61,874,677
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	61,200,000	5,274,210	△ 7,966,467	6,148,019	1,991,253	△ 7,519,664	4,459,219	11,749,862	0	11,749,862
拠点区分間繰入金収益			2,300,000			8,000,000		71,500,000	△ 71,500,000	0
特別増減差額 (8)	61,200,000	0	2,300,000	25,720,000	2,400,000	8,000,000	25,200,000	71,500,000	△ 71,500,000	0
特別増減差額 (9) = (8) - (9)	10,300,000	3,600,000	0	25,720,000	2,400,000	4,280,000	25,200,000	71,500,000	△ 71,500,000	0
特別増減差額 (10) = (7) + (10)	50,900,000	△ 3,600,000	2,300,000	△ 25,720,000	△ 2,400,000	3,720,000	△ 25,200,000	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (11)	1,068,606,293	101,807,296	65,938,140	251,700,279	348,412,419	38,805,115	183,057,854	2,058,321,396		2,058,321,396
当期繰越活動増減差額 (12) = (11) + (12)	1,128,889,585	103,481,506	60,251,673	232,128,298	348,003,672	35,005,451	162,311,973	2,070,071,258	0	2,070,071,258
繰越基本金取崩額 (14)										
その他の積立金取崩額 (15)										
その他の積立金取崩額 (16)										
繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,128,889,585	103,481,506	60,251,673	232,128,298	348,003,672	35,005,451	162,311,973	2,070,071,258	0	2,070,071,258

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

勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	新築田はばたき	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産										
現金預金	150,664,733	79,160,479	17,948,481	93,653,651	58,665,947	44,972,399	64,864,054	509,929,744	△ 41,500,000	468,429,744
事業未収金	105,143,733	51,524,590	10,921,484	73,957,586	42,893,356	37,520,936	26,671,981	348,628,666		348,628,666
未収補助金	47,200	27,428,689	6,554,293	19,095,465	11,942,591	7,356,463	37,084,441	109,509,142		109,509,142
貯蔵品		80,000	80,000	80,000	3,830,000	50,000	1,034,000	5,154,000		5,154,000
商品・製品			11,898					11,898		11,898
原材料				252,000				252,000		252,000
立替金	3,973,800	127,200	126,883	273,600				400,483		400,483
前払金			253,923				73,632	4,428,555		4,428,555
拠点区分間貸付金	41,500,000					45,000		45,000		45,000
固定資産								41,500,000	△ 41,500,000	0
基本財産	1,634,559,781	164,242,380	55,103,711	160,179,924	305,371,971	21,808,935	155,079,886	2,406,346,588	0	2,406,346,588
土地	1,079,099,189	133,554,854	48,361,545	150,864,337	291,085,340	6,563,072	127,320,874	1,836,849,211		1,836,849,211
建物	433,599,189	0			291,085,340	6,563,072	127,320,874	433,599,189		433,599,189
建物附属設備	0	133,554,854	46,940,871	150,714,840				756,179,851		756,179,851
投資有価証券			1,420,674	149,497		0		1,570,171		1,570,171
その他の固定資産	645,500,000							645,500,000		645,500,000
土地	555,460,592	30,687,526	6,742,166	9,315,587	14,286,631	15,245,863	27,759,012	659,497,377	0	659,497,377
建物	428,226,282	0		0		0		428,226,282		428,226,282
建物附属設備	0	1			1		10,135,024	10,135,026		10,135,026
構築物		9,218,783	751,858	1,182,988	1,308,206	1,636,128	3,574,389	17,672,352		17,672,352
機械及び装置		315,171	3	393,751	5,903,439	1	4,136,587	10,748,952		10,748,952
車輦運搬具	0	2,502,225		3		240,490	3	2,742,721		2,742,721
器具及び備品	26,461	6,957,440	0	1	4,238	337,235	1,266,771	8,565,685		8,565,685
建設仮勘定	4,400,550	1,404,406	2,800,603	2,368,844	2,307,247	351,009	901,738	10,160,308		10,160,308
植利	299,936		50,202	0			160,000	4,400,550		4,400,550
施設整備等積立資産	121,017,683							510,138		510,138
退職給付引当資産	1,140,000	10,289,500	3,139,500	5,370,000	4,763,500	12,636,000	7,584,500	121,017,683		121,017,683
その他の固定資産	349,680			0		45,000	0	44,923,000		44,923,000
負債の部合計	1,785,224,514	243,402,859	73,052,192	253,833,575	364,037,918	66,781,334	219,943,940	3,006,276,332	△ 41,500,000	2,964,776,332
流動負債	18,643,883	38,074,641	3,131,005	6,070,523	4,235,437	19,139,882	22,346,109	111,641,480	△ 41,500,000	70,141,480
事業未払金	2,301,675	8,190,383	2,626,856	5,480,785	3,766,828	6,072,371	11,185,690	39,624,588		39,624,588
1年以内返済予定設備資金借入金	10,605,229	0		0	0	0	10,632,000	20,637,229		20,637,229
預り金	2,111,120	14,604	265,532	0			0	2,391,256		2,391,256
職員預り金	3,625,859	869,654	238,617	589,738	468,600	567,511	1,128,419	7,488,407		7,488,407
拠点区分間借入金	0	29,000,000	0	0	0	12,500,000	0	41,500,000	△ 41,500,000	0
固定負債	285,273,752	10,289,500	3,139,500	5,370,000	4,763,500	12,636,000	27,328,500	348,800,752	0	348,800,752
設備資金借入金	284,133,752	0					19,744,000	303,877,752		303,877,752
退職給付引当金	1,140,000	10,289,500	3,139,500	5,370,000	4,763,500	12,636,000	7,584,500	44,923,000		44,923,000
負債の部合計	303,917,635	48,364,141	6,270,505	11,440,523	8,998,937	31,775,882	49,674,609	460,442,232	△ 41,500,000	418,942,232
基本金	231,399,611							231,399,611		231,399,611
第1号基本金	200,307,611							200,307,611		200,307,611
第2号基本金	20,420,000							20,420,000		20,420,000
第3号基本金	10,672,000							10,672,000		10,672,000
国庫補助金等特別積立金		91,557,212	6,530,014	10,264,754	7,035,309	1	7,958,258	123,345,548		123,345,548
その他の積立金	121,017,683	0						121,017,683		121,017,683
施設・設備整備積立金	121,017,683							121,017,683		121,017,683
次期繰越活動増減差額	1,128,889,585	103,481,506	60,251,673	232,128,298	348,003,672	35,005,451	162,311,073	2,070,071,258	0	2,070,071,258
(うち当期活動増減差額)	60,283,292	1,674,210	△ 5,686,467	△ 19,571,981	△ 408,747	△ 3,799,664	△ 20,740,781	11,749,862	0	11,749,862
純資産の部合計	1,481,306,879	195,038,718	66,781,687	242,393,052	355,038,981	35,005,452	170,269,331	2,545,834,100	0	2,545,834,100
負債及び純資産の部合計	1,785,224,514	243,402,859	73,052,192	253,833,575	364,037,918	66,781,334	219,943,940	3,006,276,332	△ 41,500,000	2,964,776,332

法人本部拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入	800,000	2,528,979	△1,728,979	
	受取利息配当金収入	54,300,000	60,260,881	△5,960,881	
	その他の収入	860,000	1,514,251	△654,251	
	利用者等外給食費収入	510,000	495,600	14,400	
	雑収入	350,000	1,018,651	△668,651	
	事業活動収入計(1)	55,960,000	64,304,111	△8,344,111	
	支出				
	人件費支出	31,660,000	30,785,694	874,306	
	役員報酬支出	1,900,000	1,690,000	210,000	
	職員給料支出	14,500,000	14,024,051	475,949	
	職員賞与支出	3,320,000	3,354,400	△34,400	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,383,805	316,195	
	退職共済掛金支出	440,000	444,000	△4,000	
	法定福利費支出	3,800,000	3,889,438	△89,438	
	事業費支出	370,000	504,575	△134,575	
	車輜燃料費支出	30,000	34,335	△4,335	
	損害保険料支出	340,000	470,240	△130,240	
	事務費支出	27,560,000	21,699,785	5,860,215	
	福利厚生費支出	850,000	594,316	255,684	
	職員被服費支出	1,750,000	957,440	792,560	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	10,000	2,950	7,050	
	研修研究費支出	1,300,000	975,426	324,574	
	事務消耗品費支出	1,400,000	323,812	1,076,188	
	印刷製本費支出	320,000	315,850	4,150	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	360,000	375,145	△15,145	
	会議費支出	400,000	170,483	229,517	
	広報費支出	10,850,000	7,443,781	3,406,219	
	内部仕入	250,000	232,640	17,360	
	業務委託費支出	5,660,000	4,995,133	664,867	
	給食委託費支出	860,000	853,200	6,800	
	保守委託費支出	250,000	206,052	43,948	
	その他の委託費支出	4,550,000	3,935,881	614,119	
	手数料支出	80,000	83,645	△3,645	
	賃借料支出	1,500,000	1,499,186	814	
	租税公課支出	1,550,000	2,718,708	△1,168,708	
	渉外費支出	150,000	89,000	61,000	
	諸会費支出	150,000	104,100	45,900	
	雑支出	950,000	818,170	131,830	
	雑支出	950,000	818,170	131,830	
施設整備等による収支	借入金利息支出	1,550,000	1,447,713	102,287	
	借入金利息支出	1,550,000	1,447,713	102,287	
	その他の支出	470,000	474,232	△4,232	
	利用者等外給食費支出	470,000	474,232	△4,232	
	事業活動支出計(2)	61,610,000	54,911,999	6,698,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,650,000	9,392,112	△15,042,112	
	収入				
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000,000	300,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,261,019	38,981	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	345,800,000	314,244,450	31,555,550	
	土地取得支出	315,800,000	309,843,900	5,956,100	
	建設仮勘定取得支出	30,000,000	4,400,550	25,599,450	
	施設整備等支出計(5)	351,100,000	319,505,469	31,594,531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,100,000	△19,505,469	△31,594,531	

法人本部拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	61,200,000	61,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	61,200,000	61,200,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,300,000	10,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,900,000	50,900,000	0	
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,850,000	40,786,643	△56,636,643	
前期末支払資金残高(12)			101,839,436	△101,839,436	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,850,000	142,626,079	△158,476,079	

法人本部拠点区分 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)
収益	経常経費寄附金収益	2,528,979	3,009,916	△480,937
	サービス活動収益計(1)	2,528,979	3,009,916	△480,937
サービス活動増減の部	人件費	30,785,694	31,843,464	△1,057,770
	役員報酬	1,690,000	1,820,000	△130,000
	職員給料	14,024,051	16,782,941	△2,758,890
	職員賞与	3,354,400	3,552,400	△198,000
	非常勤職員給与	7,383,805	5,269,773	2,114,032
	退職給付費用	444,000	426,000	18,000
	法定福利費	3,889,438	3,992,350	△102,912
	事業費	504,575	341,167	163,408
	車両燃料費	34,335	35,737	△1,402
	損害保険料	470,240	305,430	164,810
	事務費	21,699,785	17,140,500	4,559,285
	福利厚生費	577,068	67,782	509,286
	職員被服費	957,440	196,482	760,958
	旅費交通費	2,950	29,612	△26,662
	研修研究費	975,426	891,230	84,196
	事務消耗品費	323,812	375,339	△51,527
	印刷製本費	315,850	339,701	△23,851
	通信運搬費	375,145	335,479	39,666
	会議費	170,483	407,569	△237,086
	広報費	7,443,781	5,386,436	2,057,345
	内部仕入	232,640	153,230	79,410
	業務委託費	4,995,133	5,158,060	△162,927
	給食委託費	853,200	696,000	157,200
	保守委託費	206,052	209,148	△3,096
	その他の委託費	3,935,881	4,252,912	△317,031
	手数料	83,645	73,645	10,000
	保険料	17,248		17,248
	賃借料	1,499,186	1,510,809	△11,623
	租税公課	2,718,708	1,203,085	1,515,623
	渉外費	89,000	82,000	7,000
	諸会費	104,100	104,100	0
	雑費	818,170	825,941	△7,771
	雑費	818,170	825,941	△7,771
	減価償却費	8,820	20,303	△11,483
	サービス活動費用計(2)	52,998,874	49,345,434	3,653,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,469,895	△46,335,518	△4,134,377
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,260,881	54,497,739	5,763,142
	その他のサービス活動外収益	1,514,251	846,215	668,036
	利用者等外給食収益	495,600	510,400	△14,800
	雑収益	1,018,651	335,815	682,836
	雑収益	1,018,651	335,815	682,836
	サービス活動外収益計(4)	61,775,132	55,343,954	6,431,178
	支払利息	1,447,713		1,447,713
	その他のサービス活動外費用	474,232	421,080	53,152
	利用者等外給食費(不使用)		421,080	△421,080
	利用者等外給食費	474,232		474,232
	サービス活動外費用計(5)	1,921,945	421,080	1,500,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,853,187	54,922,874	4,930,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,383,292	8,587,356	795,936
収益	拠点区分間繰入金収益	61,200,000	54,000,000	7,200,000

法人本部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	61,200,000	54,000,000	7,200,000
	拠点区分間繰入金費用	10,300,000	2,200,000	8,100,000
	費用			
	特別費用計(9)	10,300,000	2,200,000	8,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,900,000	51,800,000	△900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,283,292	60,387,356	△104,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,068,606,293	920,418,937	148,187,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,128,889,585	980,806,293	148,083,292
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		87,800,000	△87,800,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		87,800,000	△87,800,000
	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)		1,128,889,585	1,068,606,293	60,283,292

法人本部拠点区分 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				流動負債	18,643,883	14,405,645	4,238,238
現金預金	150,664,733	116,245,081	34,419,652	事業未払金	2,301,675	1,195,688	1,105,987
事業未収金	105,143,733	78,674,181	26,469,552	1年以内返済予定設備資金借入金	10,605,229		10,605,229
立替金	47,200	44,800	2,400	預り金	2,111,120	598,650	1,512,470
拠点区分間貸付金	3,973,800	526,100	3,447,700	職員預り金	3,625,859	11,206,307	△7,580,448
	41,500,000	37,000,000	4,500,000	拠点区分間借入金	0	1,405,000	△1,405,000
固定資産	1,634,559,781	1,320,153,151	314,406,630	固定負債	285,273,752	969,000	284,304,752
基本財産	1,079,099,189	1,079,099,189	0	設備資金借入金	284,133,752	0	284,133,752
土地	433,599,189	433,599,189	0	退職給付引当金	1,140,000	969,000	171,000
投資有価証券	645,500,000	645,500,000	0	負債の部合計	303,917,635	15,374,645	288,542,990
その他の固定資産	555,460,592	241,053,962	314,406,630	純資産の部			
土地	428,226,282	118,382,382	309,843,900	基本金	231,399,611	231,399,611	0
器具及び備品	26,461	35,281	△8,820	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
建設仮勘定	4,400,550	0	4,400,550	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
権利	299,936	299,936	0	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
施設整備等積立資産	121,017,683	121,017,683	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	1,140,000	969,000	171,000	その他の積立金	121,017,683	121,017,683	0
その他の固定資産	349,680	349,680	0	施設・設備整備積立金	121,017,683	121,017,683	0
				次期繰越活動増減差額	1,128,889,585	1,068,606,293	60,283,292
				(うち当期活動増減差額)	60,283,292	60,387,356	△104,064
				純資産の部合計	1,481,306,879	1,421,023,587	60,283,292
資産の部合計	1,785,224,514	1,436,398,232	348,826,282	負債及び純資産の部合計	1,785,224,514	1,436,398,232	348,826,282

もやい拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	1,770,000	2,132,229	△362,229	
	障害福祉サービス等事業収入	192,390,000	181,831,234	10,558,766	
	自立支援給付費収入	180,390,000	169,701,396	10,688,604	
	介護給付費収入	175,740,000	165,213,803	10,526,197	
	利用者負担金収入	4,650,000	4,487,593	162,407	
	その他の事業収入	12,000,000	12,129,838	△129,838	
	補助金事業収入	12,000,000	12,129,838	△129,838	
	経常経費寄附金収入	350,000	420,000	△70,000	
	受取利息配当金収入		2,400	△2,400	
	その他の収入	2,570,000	2,393,087	176,913	
	受入研修費収入	40,000	26,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	2,330,000	2,127,000	203,000	
	雑収入	200,000	240,087	△40,087	
	事業活動収入計(1)	197,080,000	186,778,950	10,301,050	
事業活動による収支	人件費支出	147,010,000	125,086,468	21,923,532	
	職員給料支出	58,320,000	49,906,627	8,413,373	
	職員賞与支出	17,130,000	14,141,340	2,988,660	
	非常勤職員給与支出	51,600,000	43,664,106	7,935,894	
	退職共済掛金支出	2,950,000	2,819,000	131,000	
	法定福利費支出	17,010,000	14,555,395	2,454,605	
	事業費支出	22,430,000	20,919,789	1,510,211	
	給食費支出	4,430,000	4,500,784	△70,784	
	保健衛生費支出	40,000	18,053	21,947	
	教養娯楽費支出	260,000	206,979	53,021	
	水道光熱費支出	4,830,000	4,645,789	184,211	
	消耗器具備品費支出	1,570,000	1,054,032	515,968	
	賃借料支出	2,940,000	2,821,785	118,215	
	車輛費支出	1,100,000	829,940	270,060	
	車輛燃料費支出	2,330,000	2,279,920	50,080	
	旅費交通費支出	20,000	1,140	18,860	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	120,000	48,000	72,000	
	損害保険料支出	2,730,000	2,974,013	△244,013	
	土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,201,200	8,800	
	雑支出	350,000	338,154	11,846	
	事務費支出	27,120,000	25,214,798	1,905,202	
	福利厚生費支出	370,000	261,672	108,328	
	旅費交通費支出	10,000	300	9,700	
	研修研究費支出	230,000	111,672	118,328	
	事務消耗品費支出	320,000	143,726	176,274	
	印刷製本費支出	350,000	437,138	△87,138	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,267,576	12,424	
	燃料費支出		7,995	△7,995	
	修繕費支出	1,950,000	1,396,373	553,627	
	通信運搬費支出	620,000	669,164	△49,164	
	内部仕入	30,000	26,795	3,205	
	業務委託費支出	18,260,000	17,504,972	755,028	
	給食委託費支出	12,480,000	12,480,000	0	
	清掃委託費支出	2,170,000	2,231,227	△61,227	
	保守委託費支出	2,000,000	1,544,332	455,668	
	その他の委託費支出	1,610,000	1,249,413	360,587	
	手数料支出	150,000	117,865	32,135	
	賃借料支出	2,130,000	1,926,180	203,820	
	租税公課支出	170,000	195,621	△25,621	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
	諸会費支出	100,000	94,400	5,600	

もやい拠点区分 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	雑支出	50,000	33,349	16,651	
	雑支出	50,000	33,349	16,651	
	就労支援事業支出	1,850,000	2,203,055	△353,055	
	就労支援事業販売原価支出	1,850,000	2,191,593	△341,593	
	就労支援事業製造原価支出	1,850,000	2,191,593	△341,593	
	就労支援事業販管費支出		11,462	△11,462	
	その他の支出	2,200,000	2,029,698	170,302	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,029,698	170,302	
	事業活動支出計(2)	200,610,000	175,453,808	25,156,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,530,000	11,325,142	△14,855,142	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,360,000	973,074	386,926	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	973,074	386,926	
	施設整備等支出計(5)	1,360,000	973,074	386,926	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,360,000	△973,074	△386,926	
	収入				
	その他の活動による収入		347,870	△347,870	
	退職給付引当金取崩収入		347,870	△347,870	
	その他の活動収入計(7)	0	347,870	△347,870	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動による支出		347,870	△347,870	
	福利協会預け金支出		347,870	△347,870	
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,947,870	△347,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	△3,600,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,490,000	6,752,068	△15,242,068	
前期末支払資金残高(12)			34,333,770	△34,333,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,490,000	41,085,838	△49,575,838	

もやい拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	2,132,229	1,671,827	460,402
	障害福祉サービス等事業収益	181,831,234	172,827,810	9,003,424
	自立支援給付費収益	165,213,803	156,374,780	8,839,023
	介護給付費収益	165,213,803	156,374,780	8,839,023
	利用者負担金収益	4,487,593	4,833,098	△345,505
	その他の事業収益	12,129,838	11,619,932	509,906
	補助金事業収益	12,129,838	11,619,932	509,906
	経常経費寄附金収益	420,000	350,000	70,000
	サービス活動収益計(I)	184,383,463	174,849,637	9,533,826
サービス活動増減の部 費用	人件費	125,086,468	132,831,208	△7,744,740
	職員給料	49,906,627	52,063,407	△2,156,780
	職員賞与	14,141,340	14,171,913	△30,573
	非常勤職員給与	43,664,106	49,666,466	△6,002,360
	退職給付費用	2,819,000	2,452,500	366,500
	法定福利費	14,555,395	14,476,922	78,473
	事業費	20,919,789	19,686,672	1,233,117
	給食費	4,500,784	4,109,525	391,259
	保健衛生費	18,053	27,568	△9,515
	教養娯楽費	206,979	198,732	8,247
	水道光熱費	4,645,789	4,179,630	466,159
	消耗器具備品費	1,054,032	1,215,092	△161,060
	賃借料	2,821,785	2,619,900	201,885
	車輛費	829,940	652,775	177,165
	車輛燃料費	2,279,920	2,228,522	51,398
	旅費交通費	1,140	609	531
	修繕費		525,800	△525,800
	業務委託費	48,000	24,000	24,000
	損害保険料	2,974,013	2,341,164	632,849
	土地・建物賃借料	1,201,200	1,201,200	0
	雑費	338,154	362,155	△24,001
	事務費	25,214,798	24,707,363	507,435
	福利厚生費	261,672	391,044	△129,372
	旅費交通費	300	880	△580
	研修研究費	111,672	65,536	46,136
	事務消耗品費	143,726	274,155	△130,429
	印刷製本費	437,138	339,437	97,701
	水道光熱費	2,267,576	2,040,052	227,524
	燃料費	7,995		7,995
	修繕費	1,396,373	1,516,328	△119,955
	通信運搬費	669,164	557,363	111,801
	内部仕入	26,795	13,300	13,495
	業務委託費	17,504,972	17,595,327	△90,355
	給食委託費	12,480,000	12,360,000	120,000
	清掃委託費	2,231,227	2,167,140	64,087
	保守委託費	1,544,332	2,073,867	△529,535
	その他の委託費	1,249,413	994,320	255,093
	手数料	117,865	119,592	△1,727
	賃借料	1,926,180	1,313,004	613,176
	租税公課	195,621	278,554	△82,933
	渉外費	20,000	62,700	△42,700
	諸会費	94,400	87,200	7,200
	雑費	33,349	52,891	△19,542
	雑費	33,349	52,891	△19,542
	就労支援事業費用	2,203,055	1,727,646	475,409
	就労支援事業販売原価	2,191,593	1,727,646	463,947
	当期就労支援事業製造原価	2,191,593	1,727,646	463,947

もやい拠点区分 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)
費用	就労支援事業販管費	11,462		11,462
	減価償却費	14,500,434	15,349,196	△848,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,449,502	△9,234,466	784,964
	サービス活動費用計(2)	179,475,042	185,067,619	△5,592,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,908,421	△10,217,982	15,126,403
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,400	25	2,375
	その他のサービス活動外収益	2,393,087	2,568,764	△175,677
	受入研修費収益	26,000	10,000	16,000
	利用者等外給食収益	2,127,000	2,339,950	△212,950
	雑収益	240,087	218,814	21,273
	雑収益	240,087	218,814	21,273
	サービス活動外収益計(4)	2,395,487	2,568,789	△173,302
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,029,698	1,954,590	75,108
特別増減の部	利用者等外給食費(不使用)		1,954,590	△1,954,590
	利用者等外給食費	2,029,698		2,029,698
	サービス活動外費用計(5)	2,029,698	1,954,590	75,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,789	614,199	△248,410
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,274,210	△9,603,783	14,877,993
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,560,000	△2,560,000
	施設整備等補助金収益		2,560,000	△2,560,000
	特別収益計(8)	0	2,560,000	△2,560,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000	△2,560,000
	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	7,200,000	△3,600,000
	特別費用計(9)	3,600,000	9,760,000	△6,160,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,600,000	△7,200,000	3,600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,674,210	△16,803,783	18,477,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,807,296	118,611,079	△16,803,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,481,506	101,807,296	1,674,210
	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)			
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,481,506	101,807,296	1,674,210

もやい拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

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				流動負債	38,074,641	28,460,884	9,613,757
現金預金	79,160,479	62,794,654	16,365,825	事業未払金	8,190,383	8,578,807	△388,424
事業未収金	51,524,590	35,228,336	16,296,254	預り金	14,604	6,954	7,650
未収補助金	27,428,689	27,566,318	△137,629	職員預り金	869,654	875,123	△5,469
立替金	80,000	0	80,000	拠点区分間借入金	29,000,000	19,000,000	10,000,000
	127,200	0	127,200				
固定資産	164,242,380	176,491,240	△12,248,860	固定負債	10,289,500	9,011,000	1,278,500
基本財産	133,554,854	143,445,636	△9,890,782	退職給付引当金	10,289,500	9,011,000	1,278,500
建物	133,554,854	143,445,636	△9,890,782	負債の部合計	48,364,141	37,471,884	10,892,257
その他の固定資産	30,687,526	33,045,604	△2,358,078	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
建物附属設備	9,218,783	11,207,498	△1,988,715	国庫補助金等特別積立金	91,557,212	100,006,714	△8,449,502
構築物	315,171	339,713	△24,542	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	2,502,225	3,003,130	△500,905	次期繰越活動増減差額	103,481,506	101,807,296	1,674,210
車輦運搬具	6,957,440	8,742,875	△1,785,435	(うち当期活動増減差額)	1,674,210	△16,803,783	18,477,993
器具及び備品	1,404,406	741,387	663,019				
退職給付引当資産	10,289,500	9,011,000	1,278,500	純資産の部合計	195,038,718	201,814,010	△6,775,292
資産の部合計	243,402,859	239,285,894	4,116,965	負債及び純資産の部合計	243,402,859	239,285,894	4,116,965

もやい拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もやいの里

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もやい(生活介護)	もやいデイサービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収入								
就労支援事業収入	2,132,229					2,132,229		2,132,229
障害福祉サービス等事業収入	148,035,420	18,349,928	3,458,200	8,703,607	3,284,079	181,831,234		181,831,234
自立支援給付費収入	135,925,582	18,349,928	3,458,200	8,703,607	3,264,079	169,701,396		169,701,396
介護給付費収入	132,462,489	17,376,443	3,407,185	8,703,607	3,264,079	165,213,803		165,213,803
利用者負担金収入	3,463,093	973,485	51,015			4,487,593		4,487,593
その他の事業収入	12,109,838				20,000	12,129,838		12,129,838
補助金事業収入	12,109,838				20,000	12,129,838		12,129,838
経常経費寄附金収入	420,000					420,000		420,000
受取利息配当金収入			1,189		1,211	2,400		2,400
その他の収入	2,084,687	308,400				2,393,087		2,393,087
受入研修費収入	26,000					26,000		26,000
利用者等外給食費収入	1,818,600	308,400				2,127,000		2,127,000
雑収入	240,087					240,087		240,087
事業活動収入計(1)	152,672,335	18,658,328	3,459,389	8,703,607	3,285,290	186,778,950		186,778,950
支出								
人件費支出	89,911,637	18,234,273	1,765,069	10,225,217	1,950,272	125,086,468		125,086,468
職員給料支出	35,410,765	8,397,241	1,323,000	2,285,781	2,489,837	49,906,627		49,906,627
職員賞与支出	9,838,871	2,322,000	442,069	769,200	769,200	14,141,340		14,141,340
非常勤職員給与支出	30,793,143	5,160,610		6,594,665	1,115,658	43,664,106		43,664,106
退職共済掛金支出	2,403,500	265,000		75,250	75,250	2,819,000		2,819,000
法定福利費支出	11,465,358	2,089,389		500,321	500,327	14,555,395		14,555,395
事業費支出	16,456,155	4,094,071	308,630	34,401	26,532	20,919,789		20,919,789
給食費支出	3,764,288	734,880	1,616			4,500,784		4,500,784
保健衛生費支出	18,053					18,053		18,053
教養娯楽費支出	104,585	97,980	4,414			206,979		206,979
水道光熱費支出	3,193,986	1,209,836	241,967			4,645,789		4,645,789
消耗器具備品費支出	1,035,613				222	1,054,032		1,054,032
賃借料支出	2,415,885	405,900				2,821,785		2,821,785
車輛費支出	587,764	242,176				829,940		829,940
車輛燃料費支出	1,690,132	589,788				2,279,920		2,279,920
旅費交通費支出	1,140					1,140		1,140
業務委託費支出	48,000					48,000		48,000
損害保険料支出	2,063,345	789,324	60,411	34,401	26,532	2,974,013		2,974,013
土地・建物賃借料支出	1,201,200					1,201,200		1,201,200
雑支出	332,161	5,990				338,151		338,151
事務費支出	19,839,939	1,447,757	105,013	265,984	256,105	25,214,798		25,214,798
福利厚生費支出	222,314	28,439		5,460	5,459	261,672		261,672
旅費交通費支出	300					300		300
研修研究費支出	108,366	3,306				111,672		111,672
事務消耗品費支出	137,650			3,747	2,329	143,726		143,726
印刷製本費支出	289,013	108,272	21,652	9,511	8,660	437,138		437,138
水道光熱費支出	1,368,850	518,503	103,699	138,262	138,262	2,267,576		2,267,576
燃料費支出	7,995					7,995		7,995
修繕費支出	1,396,373					1,396,373		1,396,373
通信運搬費支出	484,359	107,469	12,879	36,373	28,084	669,164		669,164
内部仕入	26,795					26,795		26,795
業務委託費支出	14,016,661	3,178,176	196,235	41,950	41,950	17,504,972		17,504,972
給食委託費支出	10,320,000	2,160,000				12,480,000		12,480,000
清掃委託費支出	1,662,186	418,421	83,680	33,470	33,470	2,231,227		2,231,227
保守委託費支出	1,051,502	103,169	72,701	8,480	8,480	1,544,332		1,544,332
その他の委託費支出	1,012,973	196,586	39,854	0	0	1,249,413		1,249,413
手数料支出	66,614	51,051				117,665		117,665
賃借料支出	1,376,014	427,476	70,548	25,731	26,411	1,926,180		1,926,180
租税公課支出	170,556					195,621		195,621
渉外費支出	20,000	25,065				20,000		20,000
雑費支出	94,400					94,400		94,400
雑支出	23,449			4,950	4,950	33,349		33,349
雑支出	23,449			4,950	4,950	33,349		33,349
就労支援事業支出	2,203,055					2,203,055		2,203,055
就労支援事業販売原価支出	2,191,593					2,191,593		2,191,593
就労支援事業製造原価支出	2,191,593					2,191,593		2,191,593
就労支援事業販管費支出	11,462					11,462		11,462
その他の支出	1,741,344	288,354				2,029,698		2,029,698
利用者等外給食費支出	1,741,344	288,354				2,029,698		2,029,698
事業活動支出計(2)	130,152,130	27,064,455	2,478,712	10,525,602	5,232,909	175,453,808		175,453,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,520,206	△ 8,406,127	980,677	△ 1,821,995	△ 1,947,619	11,325,142		11,325,142
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	973,074					973,074		973,074
器具及び備品取得支出	973,074					973,074		973,074
施設整備等支出計(5)	973,074					973,074		973,074
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 973,074					△ 973,074		△ 973,074
その他の活動による収入								
サービス区分間繰入金収入				2,000,000	2,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
その他の活動による収入	347,870					347,870		347,870
退職給付引当金取崩収入	347,870					347,870		347,870
その他の活動収入計(7)	347,870			2,000,000	2,000,000	4,347,870	△ 4,000,000	347,870
拠点区分間繰入金支出	3,600,000					3,600,000		3,600,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000					4,000,000	△ 4,000,000	0
その他の活動による支出	347,870					347,870		347,870
福利協会預け金支出	347,870					347,870		347,870
その他の活動支出計(8)	7,947,870					7,947,870	△ 4,000,000	3,947,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,600,000			2,000,000	2,000,000	△ 3,600,000	0	△ 3,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,947,132	△ 8,406,127	980,677	178,005	52,361	6,752,068	0	6,752,068
前期末支払資金残高(11)	37,967,420	9,290,755	△ 125,250	△ 6,362,888	△ 6,436,267	34,333,770		34,333,770
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,914,552	884,628	855,427	△ 6,184,883	△ 6,383,886	41,085,838	0	1,085,838

もやい拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 湘南の星

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もやい (生活介護)	もやいデイサービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収益								
就労支援事業収益	2,132,229					2,132,229		2,132,229
障害福祉サービス等事業収益	148,035,420	18,349,928	3,458,200	8,703,607	3,284,079	181,831,234		181,831,234
自立支援給付費収益	132,462,489	17,376,443	3,407,185	8,703,607	3,264,079	165,213,803		165,213,803
介護給付費収益	132,462,489	17,376,443	3,407,185	8,703,607	3,264,079	165,213,803		165,213,803
利用者負担金収益	3,463,093	973,485	51,015			4,487,593		4,487,593
その他の事業収益	12,109,838				20,000	12,129,838		12,129,838
補助金事業収益	12,109,838				20,000	12,129,838		12,129,838
経常経費密附金収益	420,000					420,000		420,000
サービス活動収益計 (1)	150,587,649	18,349,928	3,458,200	8,703,607	3,284,079	184,383,463		184,383,463
費用								
人件費	89,911,637	18,234,273	1,765,069	10,225,217	4,950,272	125,086,468		125,086,468
職員給料	35,410,765	8,397,244	1,323,000	2,285,781	2,489,837	49,906,627		49,906,627
職員賞与	9,838,871	2,322,000	442,069	769,200	769,200	14,141,340		14,141,340
非常勤職員給与	30,793,143	5,160,640		6,594,665	1,115,658	43,664,106		43,664,106
退職給付費用	2,403,500	265,000		75,250	75,250	2,819,000		2,819,000
法定福利費	11,465,358	2,089,389		500,321	500,327	14,555,395		14,555,395
事業費	16,456,155	4,094,071	308,630	34,401	26,532	20,919,789		20,919,789
給食費	3,764,288	734,880	1,616			4,500,784		4,500,784
保健衛生費	18,053					18,053		18,053
費差調整費	104,585	97,980	4,414			206,979		206,979
水道光熱費	3,193,986	1,209,836	241,967			4,645,789		4,645,789
消耗器具備品費	1,035,613	18,197	222			1,054,032		1,054,032
賃借料	2,415,885	405,900				2,821,785		2,821,785
車両費	587,764	242,176				829,940		829,940
車両燃料費	1,680,132	589,788				2,279,920		2,279,920
旅費交通費	1,140					1,140		1,140
業務委託費	48,000					48,000		48,000
損害保険料	2,063,345	789,324	60,411	34,401	26,532	2,974,013		2,974,013
土地・建物賃借料	1,201,200					1,201,200		1,201,200
雑費	332,161	5,990				338,151		338,151
事務費	19,839,939	4,417,757	105,013	265,984	256,105	25,214,798		25,214,798
福利厚生費	222,314	28,439		5,460	5,459	261,672		261,672
旅費交通費	300					300		300
研修研究費	108,366	3,306				111,672		111,672
事務消耗品費	137,650			3,747	2,329	143,726		143,726
印刷製本費	289,043	108,272	21,652	9,511	8,660	437,138		437,138
水道光熱費	1,368,850	518,503	103,699	138,262	138,262	2,267,576		2,267,576
燃料費	7,995					7,995		7,995
修繕費	1,396,373					1,396,373		1,396,373
通信運搬費	184,359	107,469	12,879	36,373	28,081	368,181		368,181
内部仕入	26,795					26,795		26,795
業務委託費	14,016,661	3,178,176	196,235	41,950	41,950	17,834,972		17,834,972
給食委託費	10,320,000	2,160,000				12,480,000		12,480,000
清掃委託費	1,662,186	418,421	83,680	33,470	33,470	2,231,227		2,231,227
保守委託費	1,051,502	403,169	72,701	8,480	8,480	1,544,332		1,544,332
その他の委託費	1,012,973	196,586	39,854	0	0	1,249,413		1,249,413
手数料	66,814	51,051				117,865		117,865
賃借料	1,376,014	427,476	70,548	25,731	25,411	1,926,180		1,926,180
租税公課	170,556	25,065				195,621		195,621
渉外費	20,000					20,000		20,000
諸会費	94,400					94,400		94,400
雑費	23,449			4,950	4,950	33,349		33,349
雑費	23,449			4,950	4,950	33,349		33,349
就労支援事業費用	2,203,055					2,203,055		2,203,055
就労支援事業販売原価	2,191,593					2,191,593		2,191,593
当期就労支援事業製造原価	2,191,593					2,191,593		2,191,593
就労支援事業販管費	11,462					11,462		11,462
減価償却費	13,886,191	613,940				14,500,434		14,500,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,067,039	△ 382,463				△ 8,449,502		△ 8,449,502
サービス活動費用計 (2)	134,230,241	27,007,578	2,478,712	10,825,602	5,232,909	179,475,042		179,475,042
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,357,408	△ 8,657,650	979,488	△ 1,821,995	△ 1,948,830	4,908,421		4,908,421
収益								
受取利息配当金収益			1,189		1,211	2,400		2,400
その他のサービス活動外収益	2,084,687	308,400				2,393,087		2,393,087
受入研修費収益	26,000					26,000		26,000
利用者等外給食収益	1,818,600	308,400				2,127,000		2,127,000
雑収益	240,087					240,087		240,087
雑収益	240,087					240,087		240,087
サービス活動外収益計 (4)	2,084,687	308,400	1,189		1,211	2,395,487		2,395,487
その他のサービス活動外費用	1,741,344	288,354				2,029,698		2,029,698
利用者等外給食費	1,741,344	288,354				2,029,698		2,029,698
サービス活動外費用計 (5)	1,741,344	288,354				2,029,698		2,029,698
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	343,343	20,046	1,189		1,211	365,789		365,789
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,700,751	△ 8,637,604	980,677	△ 1,821,995	△ 1,947,619	5,274,210		5,274,210

mai!えるしい拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	6,880,000	7,979,039	△1,099,039	
	障害福祉サービス等事業収入	33,200,000	35,636,183	△2,436,183	
	自立支援給付費収入	33,200,000	35,526,183	△2,326,183	
	介護給付費収入	32,000,000	34,408,983	△2,408,983	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,117,200	82,800	
	その他の事業収入		110,000	△110,000	
	補助金事業収入		110,000	△110,000	
	経常経費寄附金収入		44,752	△44,752	
	受取利息配当金収入		7,575	△7,575	
	その他の収入	580,000	656,533	△76,533	
	受入研修費収入		55,020	△55,020	
	利用者等外給食費収入	520,000	556,200	△36,200	
	雑収入	60,000	45,313	14,687	
	事業活動収入計(1)	40,660,000	44,324,082	△3,664,082	
事業活動による収支	人件費支出	26,850,000	28,080,733	△1,230,733	
	職員給料支出	11,400,000	11,791,200	△391,200	
	職員賞与支出	3,300,000	3,349,646	△49,646	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	9,113,723	△513,723	
	退職共済掛金支出	450,000	458,500	△8,500	
	法定福利費支出	3,100,000	3,367,664	△267,664	
	事業費支出	3,110,000	3,017,865	92,135	
	給食費支出	1,250,000	1,210,638	39,362	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	450,000	383,535	66,465	
	消耗器具備品費支出	240,000	301,323	△61,323	
	賃借料支出	330,000	292,734	37,266	
	車両費支出		3,410	△3,410	
	車両燃料費支出	180,000	160,000	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	15,487	4,513	
	印刷製本費支出	90,000	82,757	7,243	
	修繕費支出	20,000	17,631	2,369	
	通信運搬費支出	120,000	121,301	△1,301	
	業務委託費支出	100,000	96,717	3,283	
	損害保険料支出	300,000	332,332	△32,332	
	事務費支出	8,700,000	8,663,800	36,200	
	福利厚生費支出	80,000	59,112	20,888	
	旅費交通費支出	10,000	1,434	8,566	
	研修研究費支出	40,000	27,100	12,900	
	事務消耗品費支出	180,000	243,884	△63,884	
	水道光熱費支出	450,000	383,514	66,486	
	修繕費支出	2,600,000	2,391,914	208,086	
	通信運搬費支出	120,000	101,858	18,142	
	内部仕入		990	△990	
	業務委託費支出	4,160,000	4,086,426	73,574	
	給食委託費支出	3,240,000	3,240,000	0	
	清掃委託費支出	430,000	383,504	46,496	
	保守委託費支出	390,000	366,212	23,788	
	その他の委託費支出	100,000	96,710	3,290	
	手数料支出	80,000	171,961	△91,961	
	賃借料支出	330,000	361,402	△31,402	
	租税公課支出	20,000	71,413	△51,413	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出	100,000	102,250	△2,250	
	雑支出	500,000	640,542	△140,542	
	雑支出	500,000	640,542	△140,542	
	就労支援事業支出	6,970,000	7,987,213	△1,017,213	

mai!えるしい拠点区分 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
支出	就労支援事業販売原価支出	5,640,000	6,573,395	△933,395	
	就労支援事業製造原価支出	5,640,000	6,573,395	△933,395	
	就労支援事業販管費支出	1,330,000	1,413,818	△83,818	
	その他の支出	490,000	522,478	△32,478	
	利用者等外給食費支出	490,000	522,478	△32,478	
	事業活動支出計(2)	46,120,000	48,272,089	△2,152,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,460,000	△3,948,007	△1,511,993	
施設整備等による支出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,580,000	2,363,764	216,236	
	器具及び備品取得支出	2,580,000	2,363,764	216,236	
	施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,363,764	216,236	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,580,000	△2,363,764	△216,236	
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	2,300,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,740,000	△4,011,771	△1,728,229	
			—		
前期末支払資金残高(12)			18,690,466	△18,690,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,740,000	14,678,695	△20,418,695	

mai!えるしい拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	7,979,039	7,617,437	361,602
	障害福祉サービス等事業収益	35,636,183	33,930,983	1,705,200
	自立支援給付費収益	34,408,983	32,582,561	1,826,422
	介護給付費収益	34,408,983	32,582,561	1,826,422
	利用者負担金収益	1,117,200	1,168,422	△51,222
	その他の事業収益	110,000	180,000	△70,000
	補助金事業収益	110,000	180,000	△70,000
	経常経費寄附金収益	44,752		44,752
サービス活動収益計(1)		43,659,974	41,548,420	2,111,554
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,080,733	27,307,560	773,173
	職員給料	11,791,200	12,573,192	△781,992
	職員賞与	3,349,646	3,430,712	△81,066
	非常勤職員給与	9,113,723	8,071,492	1,042,231
	退職給付費用	458,500	444,500	14,000
	法定福利費	3,367,664	2,787,664	580,000
	事業費	3,017,865	2,813,961	203,904
	給食費	1,210,638	1,094,940	115,698
	水道光熱費	383,535	369,809	13,726
	消耗器具備品費	301,323	269,330	31,993
	賃借料	292,734	297,386	△4,652
	車輛費	3,410		3,410
	車輛燃料費	160,000	200,000	△40,000
	旅費交通費	15,487	23,107	△7,620
	印刷製本費	82,757	73,895	8,862
	修繕費	17,631	5,945	11,686
	通信運搬費	121,301	106,103	15,198
	業務委託費	96,717	93,563	3,154
	損害保険料	332,332	279,883	52,449
	事務費	8,663,800	5,267,567	3,396,233
	福利厚生費	59,112	59,227	△115
	旅費交通費	1,434	2,094	△660
	研修研究費	27,100	24,010	3,090
	事務消耗品費	243,884	189,037	54,847
	水道光熱費	383,514	369,783	13,731
	修繕費	2,391,914	185,685	2,206,229
	通信運搬費	101,858	93,177	8,681
	内部仕入	990	9,600	△8,610
	業務委託費	4,086,426	3,664,495	421,931
	給食委託費	3,240,000	2,880,000	360,000
	清掃委託費	383,504	322,080	61,424
	保守委託費	366,212	368,864	△2,652
	その他の委託費	96,710	93,551	3,159
	手数料	171,961	93,698	78,263
	賃借料	361,402	328,813	32,589
	租税公課	71,413	48,671	22,742
	渉外費	20,000	1,500	18,500
	諸会費	102,250	93,500	8,750
	雑費	640,542	104,277	536,265
	雑費	640,542	104,277	536,265
	就労支援事業費用	7,997,045	7,761,639	235,406
	就労支援事業販売原価	6,583,227	6,406,450	176,777
	当期就労支援事業製造原価	6,583,227	6,406,450	176,777
	就労支援事業販管費	1,413,818	1,355,189	58,629
	減価償却費	4,633,627	4,513,946	119,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△604,999	△696,825	91,826
サービス活動費用計(2)		51,788,071	46,967,848	4,820,223

mai!えるしい拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,128,097	△5,419,428	△2,708,669
	受取利息配当金収益	7,575	169	7,406
	その他のサービス活動外収益	656,533	576,933	79,600
	受入研修費収益	55,020		55,020
	利用者等外給食収益	556,200	517,400	38,800
	雑収益	45,313	59,533	△14,220
	雑収益	45,313	59,533	△14,220
	サービス活動外収益計(4)	664,108	577,102	87,006
	その他のサービス活動外費用	522,478	430,320	92,158
	利用者等外給食費(不使用)		430,320	△430,320
特別増減の部	利用者等外給食費	522,478		522,478
	サービス活動外費用計(5)	522,478	430,320	92,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,630	146,782	△5,152
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,986,467	△5,272,646	△2,713,821
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000		2,300,000
	特別収益計(8)	2,300,000		2,300,000
	固定資産売却損・処分損		19,372	△19,372
	器具及び備品除却・廃棄費用		19,372	△19,372
	特別費用計(9)	0	19,372	△19,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	△19,372	2,319,372
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,686,467	△5,292,018	△394,449
	前期繰越活動増減差額(12)	65,938,140	71,230,158	△5,292,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,251,673	65,938,140	△5,686,467
	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)	60,251,673	65,938,140	△5,686,467

mai!えるしい拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	3,131,005	2,861,799	269,206
現金預金	17,948,481	21,700,878	△3,752,397	事業未払金	2,626,856	2,441,801	185,055
事業未収金	10,921,484	15,271,957	△4,350,473	預り金	265,532	251,102	14,430
未収補助金	6,554,293	6,108,980	445,313	職員預り金	238,617	168,896	69,721
貯蔵品	80,000	0	80,000				
原材料	11,898	12,827	△929				
立替金	126,883	135,786	△8,903				
	253,923	171,328	82,595				
固定資産	55,103,711	57,142,574	△2,038,863	固定負債	3,139,500	2,908,500	231,000
基本財産	48,361,545	51,934,377	△3,572,832	退職給付引当金	3,139,500	2,908,500	231,000
建物	46,940,871	48,978,496	△2,037,625	負債の部合計	6,270,505	5,770,299	500,206
建物附属設備	1,420,674	2,955,881	△1,535,207	純資産の部			
その他の固定資産	6,742,166	5,208,197	1,533,969	基本金			
建物附属設備	751,858	818,992	△67,134	国庫補助金等特別積立金	6,530,014	7,135,013	△604,999
構築物	3	3	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,800,603	1,376,268	1,424,335	次期繰越活動増減差額	60,251,673	65,938,140	△5,686,467
権利	50,202	104,434	△54,232	(うち当期活動増減差額)	△5,686,467	△5,292,018	△394,449
退職給付引当資産	3,139,500	2,908,500	231,000	純資産の部合計	66,781,687	73,073,153	△6,291,466
資産の部合計	73,052,192	78,843,452	△5,791,260	負債及び純資産の部合計	73,052,192	78,843,452	△5,791,260

えいむ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	7,200,000	7,397,529	△197,529	
	障害福祉サービス等事業収入	131,760,000	133,682,227	△1,922,227	
	自立支援給付費収入	112,900,000	114,387,889	△1,487,889	
	介護給付費収入	109,500,000	111,274,639	△1,774,639	
	利用者負担金収入	3,400,000	3,113,250	286,750	
	その他の事業収入	18,860,000	19,294,338	△434,338	
	補助金事業収入	12,350,000	12,781,838	△431,838	
	受託事業収入	6,510,000	6,512,500	△2,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	281,000	△231,000	
	受取利息配当金収入		34,198	△34,198	
	その他の収入	2,100,000	2,504,463	△404,463	
	受入研修費収入	50,000	75,720	△25,720	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,253,400	146,600	
	雑収入	650,000	1,175,343	△525,343	
	事業活動収入計(1)	141,110,000	143,899,417	△2,789,417	
事業活動による収支	人件費支出	70,510,000	64,222,329	6,287,671	
	職員給料支出	29,480,000	26,236,926	3,243,074	
	職員賞与支出	8,630,000	7,695,508	934,492	
	非常勤職員給与支出	21,800,000	20,451,761	1,348,239	
	退職共済掛金支出	1,700,000	1,536,000	164,000	
	法定福利費支出	8,900,000	8,302,134	597,866	
	事業費支出	13,090,000	12,872,109	217,891	
	給食費支出	3,500,000	3,508,158	△8,158	
	保健衛生費支出	40,000	54,463	△14,463	
	教養娯楽費支出	150,000	41,051	108,949	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,745,112	154,888	
	消耗器具備品費支出	500,000	554,803	△54,803	
	賃借料支出	3,140,000	2,955,520	184,480	
	車両費支出	100,000	18,382	81,618	
	車両燃料費支出	1,300,000	1,315,225	△15,225	
	旅費交通費支出	10,000	1,500	8,500	
	印刷製本費支出	180,000	269,336	△89,336	
	修繕費支出	500,000	483,560	16,440	
	通信運搬費支出	50,000	69,897	△19,897	
	業務委託費支出	150,000	122,493	27,507	
	保守料支出	150,000	139,150	10,850	
	損害保険料支出	1,370,000	1,567,608	△197,608	
	雑支出	50,000	25,851	24,149	
	事務費支出	48,080,000	44,456,004	3,623,996	
	福利厚生費支出	200,000	212,496	△12,496	
	旅費交通費支出	40,000	28,304	11,696	
	研修研究費支出	220,000	123,764	96,236	
	事務消耗品費支出	600,000	286,613	313,387	
	印刷製本費支出	160,000	188,759	△28,759	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,467,729	32,271	
	修繕費支出	31,050,000	28,276,380	2,773,620	
	通信運搬費支出	560,000	611,043	△51,043	
	内部仕入		2,500	△2,500	
	業務委託費支出	11,630,000	11,288,394	341,606	
	給食委託費支出	8,040,000	8,040,000	0	
	清掃委託費支出	2,110,000	1,973,439	136,561	
	保守委託費支出	1,000,000	918,038	81,962	
	その他の委託費支出	480,000	356,917	123,083	
	手数料支出	100,000	89,556	10,444	
	賃借料支出	800,000	829,071	△29,071	
	租税公課支出	880,000	732,165	147,835	

えいむ拠点区分 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	支出				
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	90,000	87,300	2,700	
	雑支出	200,000	231,930	△31,930	
	雑支出	200,000	231,930	△31,930	
	就労支援事業支出	7,250,000	7,826,318	△576,318	
	就労支援事業販売原価支出	7,250,000	7,806,203	△556,203	
	就労支援事業製造原価支出	7,250,000	7,806,203	△556,203	
	就労支援事業販管費支出		20,115	△20,115	
	その他の支出	1,100,000	1,166,880	△66,880	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,166,880	△66,880	
	事業活動支出計(2)	140,030,000	130,543,640	9,486,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,080,000	13,355,777	△12,275,777	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		35,860	△35,860	
	退職給付引当金取崩収入		35,860	△35,860	
	その他の活動収入計(7)		35,860	△35,860	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	25,720,000	25,720,000	0	
	その他の活動による支出		35,860	△35,860	
	福利協会預け金支出		35,860	△35,860	
	その他の活動支出計(8)	25,720,000	25,755,860	△35,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,720,000	△25,720,000	0	
	準備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,640,000	△12,364,223	△12,275,777	
	前期末支払資金残高(12)		99,421,751	△99,421,751	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,640,000	87,057,528	△111,697,528	

えいむ拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	7,397,529	7,508,970	△111,441
	障害福祉サービス等事業収益	133,682,227	122,577,155	11,105,072
	自立支援給付費収益	111,274,639	101,236,723	10,037,916
	介護給付費収益	111,274,639	101,236,723	10,037,916
	利用者負担金収益	3,113,250	3,187,800	△74,550
	その他の事業収益	19,294,338	18,152,632	1,141,706
	補助金事業収益	12,781,838	11,640,132	1,141,706
	受託事業収益	6,512,500	6,512,500	0
	経常経費寄附金収益	281,000	177,000	104,000
サービス活動収益計(1)		141,360,756	130,263,125	11,097,631
サービス活動増減の部 費用	人件費	64,222,329	61,741,860	2,480,469
	職員給料	26,236,926	28,072,679	△1,835,753
	職員賞与	7,695,508	7,357,959	337,549
	非常勤職員給与	20,451,761	17,578,845	2,872,916
	退職給付費用	1,536,000	1,385,500	150,500
	法定福利費	8,302,134	7,346,877	955,257
	事業費	12,872,109	11,769,077	1,103,032
	給食費	3,508,158	3,170,314	337,844
	保健衛生費	54,463	26,783	27,680
	教養娯楽費	41,051	102,376	△61,325
	水道光熱費	1,745,112	1,603,377	141,735
	消耗器具備品費	554,803	517,272	37,531
	賃借料	2,955,520	2,429,196	526,324
	車輛費	18,382	191,000	△172,618
	車輛燃料費	1,315,225	1,293,375	21,850
	旅費交通費	1,500	960	540
	印刷製本費	269,336	159,144	110,192
	修繕費	483,560	545,160	△61,600
	通信運搬費	69,897	45,071	24,826
	業務委託費	122,493	180,809	△58,316
	保守料	139,150	231,000	△91,850
	損害保険料	1,567,608	1,155,808	411,800
	雑費	25,851	117,432	△91,581
	事務費	44,456,004	30,223,955	14,232,049
	福利厚生費	212,496	191,211	21,285
	旅費交通費	28,304	17,828	10,476
	研修研究費	123,764	165,233	△41,469
	事務消耗品費	286,613	182,846	103,767
	印刷製本費	188,759	143,198	45,561
	水道光熱費	1,467,729	1,351,449	116,280
	修繕費	28,276,380	14,601,400	13,674,980
	通信運搬費	611,043	534,193	76,850
	内部仕入	2,500		2,500
	業務委託費	11,288,394	11,191,206	97,188
	給食委託費	8,040,000	7,800,000	240,000
	清掃委託費	1,973,439	2,094,030	△120,591
	保守委託費	918,038	1,014,652	△96,614
	その他の委託費	356,917	282,524	74,393
	手数料	89,556	85,921	3,635
	賃借料	829,071	689,011	140,060
	租税公課	732,165	791,068	△58,903
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	87,300	87,000	300
	雑費	231,930	182,391	49,539
	雑費	231,930	182,391	49,539
	就労支援事業費用	8,149,618	7,122,878	1,026,740

えいむ拠点区分 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	費用			
	就労支援事業販売原価	8,129,503	7,122,878	1,006,625
	期首製品(商品)棚卸高	653,400	230,000	423,400
	当期就労支援事業製造原価	7,728,103	7,546,278	181,825
	期末製品(商品)棚卸高	252,000	653,400	△401,400
	就労支援事業販管費	20,115		20,115
	減価償却費	7,367,458	7,825,049	△457,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,000	△544,615	61,615
	サービス活動費用計(2)	136,584,518	118,138,204	18,446,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,776,238	12,124,921	△7,348,683
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,198	27,848	6,350
	その他のサービス活動外収益	2,504,463	2,230,842	273,621
	受入研修費収益	75,720	85,720	△10,000
	利用者等外給食収益	1,253,400	1,283,200	△29,800
	雑収益	1,175,343	861,922	313,421
	雑収益	1,175,343	861,922	313,421
	サービス活動外収益計(4)	2,538,661	2,258,690	279,971
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,166,880	1,056,000	110,880
特別増減の部	費用			
	利用者等外給食費(不使用)		1,056,000	△1,056,000
	利用者等外給食費	1,166,880		1,166,880
	サービス活動外費用計(5)	1,166,880	1,056,000	110,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,371,781	1,202,690	169,091
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,148,019	13,327,611	△7,179,592
	収益			
	その他の特別収益		321,816	△321,816
	過年度損益修正益(収益)		321,816	△321,816
	特別収益計(8)		321,816	△321,816
繰越活動増減差額の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	25,720,000	12,520,000	13,200,000
	拠点区分間固定資産移管費用		654,192	△654,192
	特別費用計(9)	25,720,000	13,174,192	12,545,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,720,000	△12,852,376	△12,867,624
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,571,981	475,235	△20,047,216
	前期繰越活動増減差額(12)	251,700,279	251,225,044	475,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,128,298	251,700,279	△19,571,981
	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)	232,128,298	251,700,279	△19,571,981

えいむ拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部					負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産									
現金預金	93,653,651	105,346,103	△11,692,452	流動負債	6,070,523	5,075,452	995,071		
事業未収金	73,952,586	86,971,271	△13,018,685	事業未払金	5,480,785	4,590,578	890,207		
未収補助金	19,095,465	17,525,932	1,569,533	預り金	0	4,200	△4,200		
商品・製品	80,000	0	80,000	職員預り金	589,738	480,674	109,064		
原材料	252,000	653,400	△401,400						
	273,600	195,500	78,100						
固定資産				固定負債					
基本財産	160,179,924	167,384,882	△7,204,958	退職給付引当金	5,370,000	5,207,500	162,500		
建物	150,864,337	157,504,236	△6,639,899	負債の部合計	5,370,000	5,207,500	162,500		
建物附属設備	150,714,840	156,987,512	△6,272,672		11,440,523	10,282,952	1,157,571		
その他の固定資産	149,497	516,724	△367,227	純資産の部					
建物附属設備	9,315,587	9,880,646	△565,059	基本金					
構築物	1,182,988	1,399,266	△216,278	国庫補助金等特別積立金	10,264,754	10,747,754	△483,000		
機械及び装置	393,751	507,151	△113,400	その他の積立金					
車輻運搬具	3	13,570	△13,567	次期繰越活動増減差額	232,128,298	251,700,279	△19,571,981		
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△19,571,981	475,235	△20,047,216		
退職給付引当資産	2,368,844	2,753,158	△384,314						
	5,370,000	5,207,500	162,500	純資産の部合計	242,393,052	262,448,033	△20,054,981		
資産の部合計	253,833,575	272,730,985	△18,897,410	負債及び純資産の部合計	253,833,575	272,730,985	△18,897,410		

えいむ拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	えいむ (生活介護)	発達障害者地域支援 マネージャー			
収入					
就労支援事業収入	7,397,529		7,397,529		7,397,529
障害福祉サービス等事業収入	127,169,727	6,512,500	133,682,227		133,682,227
自立支援給付費収入	114,387,889		114,387,889		114,387,889
介護給付費収入	111,274,639		111,274,639		111,274,639
利用者負担金収入	3,113,250		3,113,250		3,113,250
その他の事業収入	12,781,838	6,512,500	19,294,338		19,294,338
補助金事業収入	12,781,838		12,781,838		12,781,838
受託事業収入		6,512,500	6,512,500		6,512,500
経常経費寄附金収入	281,000		281,000		281,000
受取利息配当金収入	28,076	6,122	34,198		34,198
その他の収入	2,504,463		2,504,463		2,504,463
受入研修費収入	75,720		75,720		75,720
利用者等外給食費収入	1,253,400		1,253,400		1,253,400
雑収入	1,175,343		1,175,343		1,175,343
事業活動収入計 (1)	137,380,795	6,518,622	143,899,417		143,899,417
支出					
人件費支出	59,128,013	5,094,316	64,222,329		64,222,329
職員給料支出	22,498,926		22,498,926		22,498,926
職員賞与支出	6,339,192	1,356,316	7,695,508		7,695,508
非常勤職員給与支出	20,451,761		20,451,761		20,451,761
退職共済掛金支出	1,536,000		1,536,000		1,536,000
法定福利費支出	8,302,134		8,302,134		8,302,134
事業費支出	12,552,967	319,142	12,872,109		12,872,109
給食費支出	3,508,158		3,508,158		3,508,158
保健衛生費支出	54,463		54,463		54,463
教養娯楽費支出	41,051		41,051		41,051
水道光熱費支出	1,745,112		1,745,112		1,745,112
消耗器具備品費支出	554,693	110	554,803		554,803
賃借料支出	2,737,720	217,800	2,955,520		2,955,520
車輦費支出	18,382		18,382		18,382
車輦燃料費支出	1,301,544	13,681	1,315,225		1,315,225
旅費交通費支出	1,500		1,500		1,500
印刷製本費支出	269,336		269,336		269,336
修繕費支出	483,560		483,560		483,560
通信運搬費支出	69,897		69,897		69,897
業務委託費支出	122,493		122,493		122,493
保守料支出	139,150		139,150		139,150
損害保険料支出	1,480,057	87,551	1,567,608		1,567,608
雑支出	25,851		25,851		25,851
事務費支出	43,904,543	551,461	44,456,004		44,456,004
福利厚生費支出	212,496		212,496		212,496
旅費交通費支出	23,904	4,400	28,304		28,304
研修研究費支出	121,956	1,808	123,764		123,764
事務消耗品費支出	286,613		286,613		286,613
印刷製本費支出	188,759		188,759		188,759
水道光熱費支出	1,467,729		1,467,729		1,467,729
修繕費支出	28,276,380		28,276,380		28,276,380
通信運搬費支出	611,043		611,043		611,043
内部仕入	2,500		2,500		2,500
業務委託費支出	11,288,394		11,288,394		11,288,394
給食委託費支出	8,040,000		8,040,000		8,040,000
清掃委託費支出	1,973,439		1,973,439		1,973,439
保守委託費支出	918,038		918,038		918,038
その他の委託費支出	356,917		356,917		356,917
手数料支出	89,556		89,556		89,556
賃借料支出	812,571	16,500	829,071		829,071
租税公課支出	203,412	528,753	732,165		732,165
諸会費支出	87,300		87,300		87,300
雑支出	231,930		231,930		231,930
就労支援事業支出	7,826,318		7,826,318		7,826,318
就労支援事業販売原価支出	7,806,203		7,806,203		7,806,203
就労支援事業製造原価支出	7,806,203		7,806,203		7,806,203
就労支援事業販売費支出	20,115		20,115		20,115
その他の支出	1,166,880		1,166,880		1,166,880
利用者等外給食費支出	1,166,880		1,166,880		1,166,880
事業活動支出計 (2)	124,578,721	5,964,919	130,543,640		130,543,640
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,802,074	553,703	13,355,777		13,355,777
施設整備等収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収入	35,860		35,860		35,860
退職給付引当金取崩収入	35,860		35,860		35,860
その他の活動収入計 (7)	35,860		35,860		35,860
拠点区分間繰入金支出	25,200,000	520,000	25,720,000		25,720,000
その他の活動による支出	35,860		35,860		35,860
福利協会預け金支出	35,860		35,860		35,860
その他の活動支出計 (8)	25,235,860	520,000	25,755,860		25,755,860
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 25,200,000	△ 520,000	△ 25,720,000		△ 25,720,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 12,397,926	33,703	△ 12,364,223		△ 12,364,223
前期末支払資金残高 (11)	89,962,587	9,459,164	99,421,751		99,421,751
当期末支払資金残高 (10) + (11)	77,564,661	9,492,867	87,057,528		87,057,528

えいむ拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湖南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	えいむ (生活介護)	発達障害者地域支援 マネージャー			
就労支援事業収益	7,397,529		7,397,529		7,397,529
障害福祉サービス等事業収益	127,169,727	6,512,500	133,682,227		133,682,227
自立支援給付費収益	111,274,639		111,274,639		111,274,639
介護給付費収益	111,274,639		111,274,639		111,274,639
利用者負担金収益	3,113,250		3,113,250		3,113,250
その他の事業収益	12,781,838	6,512,500	19,294,338		19,294,338
補助金事業収益	12,781,838		12,781,838		12,781,838
受託事業収益		6,512,500	6,512,500		6,512,500
経常経費寄附金収益	281,000		281,000		281,000
サービス活動収益計 (1)	134,848,256	6,512,500	141,360,756		141,360,756
人件費	59,128,013	5,094,316	64,222,329		64,222,329
職員給料	22,498,926	3,738,000	26,236,926		26,236,926
職員賞与	6,339,192	1,356,316	7,695,508		7,695,508
非常勤職員給与	20,451,761		20,451,761		20,451,761
退職給付費用	1,536,000		1,536,000		1,536,000
法定福利費	8,302,134		8,302,134		8,302,134
事業費	12,552,967	319,142	12,872,109		12,872,109
給食費	3,508,158		3,508,158		3,508,158
保健衛生費	54,463		54,463		54,463
教養娯楽費	41,051		41,051		41,051
水道光熱費	1,745,112		1,745,112		1,745,112
消耗器具備品費	554,693	110	554,803		554,803
賃借料	2,737,720	217,800	2,955,520		2,955,520
車輛費	18,382		18,382		18,382
車輛燃料費	1,301,544	13,681	1,315,225		1,315,225
旅費交通費	1,500		1,500		1,500
印刷製本費	269,336		269,336		269,336
修繕費	483,560		483,560		483,560
通信運搬費	69,897		69,897		69,897
業務委託費	122,493		122,493		122,493
保守料	139,150		139,150		139,150
損害保険料	1,480,057	87,551	1,567,608		1,567,608
雑費	25,851		25,851		25,851
事務費	43,904,543	551,461	44,456,004		44,456,004
福利厚生費	212,496		212,496		212,496
旅費交通費	23,904	4,400	28,304		28,304
研修研究費	121,956	1,808	123,764		123,764
事務消耗品費	286,613		286,613		286,613
印刷製本費	188,759		188,759		188,759
水道光熱費	1,467,729		1,467,729		1,467,729
修繕費	28,276,380		28,276,380		28,276,380
通信運搬費	611,043		611,043		611,043
内部仕入	2,500		2,500		2,500
業務委託費	11,288,394		11,288,394		11,288,394
給食委託費	8,040,000		8,040,000		8,040,000
清掃委託費	1,973,439		1,973,439		1,973,439
保守委託費	918,038		918,038		918,038
その他の委託費	356,917		356,917		356,917
手数料	89,556		89,556		89,556
賃借料	812,571	16,500	829,071		829,071
租税公課	203,412	528,753	732,165		732,165
諸会費	87,300		87,300		87,300
雑費	231,930		231,930		231,930
雑費	231,930		231,930		231,930
就労支援事業費用	8,149,618		8,149,618		8,149,618
就労支援事業販売原価	8,129,503		8,129,503		8,129,503
期首製品 (商品) 棚卸高	653,400		653,400		653,400
当期就労支援事業製造原価	7,728,103		7,728,103		7,728,103
期末製品 (商品) 棚卸高	252,000		252,000		252,000
就労支援事業販管費	20,115		20,115		20,115
減価償却費	7,367,458		7,367,458		7,367,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 483,000		△ 483,000		△ 483,000
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,228,657	547,581	4,776,238		4,776,238
サービス活動外収益	28,076	6,122	34,198		34,198
受取利息配当金収益	28,076		28,076		28,076
その他のサービス活動外収益	2,504,463		2,504,463		2,504,463
受入研修費収益	75,720		75,720		75,720
利用者等外給食収益	1,253,400		1,253,400		1,253,400
雑収益	1,175,343		1,175,343		1,175,343
雑収益	1,175,343		1,175,343		1,175,343
サービス活動外収益計 (4)	2,532,539	6,122	2,538,661		2,538,661
その他のサービス活動外費用	1,166,880		1,166,880		1,166,880
利用者等外給食費	1,166,880		1,166,880		1,166,880
サービス活動外費用計 (5)	1,166,880		1,166,880		1,166,880
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,365,659	6,122	1,371,781		1,371,781
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,594,316	553,703	6,148,019		6,148,019

新薬山はばたき拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	490,000	487,102	2,898	
	障害福祉サービス等事業収入	82,080,000	90,025,293	△7,945,293	
	自立支援給付費収入	74,580,000	82,415,293	△7,835,293	
	介護給付費収入	72,300,000	80,168,293	△7,868,293	
	利用者負担金収入	2,280,000	2,247,000	33,000	
	その他の事業収入	7,500,000	7,610,000	△110,000	
	補助金事業収入	7,500,000	7,610,000	△110,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,130,000	△1,030,000	
	その他の収入	1,240,000	1,248,140	△8,140	
	受入研修費収入	40,000	31,440	8,560	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,214,200	△14,200	
	雑収入		2,500	△2,500	
	事業活動収入計(1)	83,910,000	92,890,535	△8,980,535	
事業活動による収支	人件費支出	56,570,000	53,522,616	3,047,384	
	職員給料支出	23,500,000	20,794,465	2,705,535	
	職員賞与支出	7,220,000	6,712,430	507,570	
	非常勤職員給与支出	17,950,000	17,785,974	164,026	
	退職共済掛金支出	1,200,000	1,035,000	165,000	
	法定福利費支出	6,700,000	7,194,747	△494,747	
	事業費支出	12,250,000	11,728,999	521,001	
	給食費支出	2,450,000	2,454,003	△4,003	
	保健衛生費支出	80,000	15,954	64,046	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,155,847	344,153	
	消耗器具備品費支出	650,000	686,042	△36,042	
	賃借料支出	3,000,000	2,961,360	38,640	
	車輛費支出	250,000	233,390	16,610	
	車輛燃料費支出	800,000	868,000	△68,000	
	印刷製本費支出	40,000	36,716	3,284	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	損害保険料支出	1,080,000	1,317,687	△237,687	
	事務費支出	14,750,000	13,877,798	872,202	
	福利厚生費支出	160,000	146,911	13,089	
	旅費交通費支出	20,000	20,043	△43	
	研修研究費支出	150,000	153,702	△3,702	
	事務消耗品費支出	200,000	122,219	77,781	
	印刷製本費支出	200,000	200,259	△259	
	水道光熱費支出	350,000	350,651	△651	
	修繕費支出	1,800,000	1,814,390	△14,390	
	通信運搬費支出	500,000	438,632	61,368	
	業務委託費支出	9,900,000	9,254,709	645,291	
	給食委託費支出	6,000,000	6,000,000	0	
	清掃委託費支出	2,000,000	1,609,004	390,996	
	保守委託費支出	1,300,000	1,124,090	175,910	
	その他の委託費支出	600,000	521,615	78,385	
	手数料支出	60,000	69,122	△9,122	
	賃借料支出	1,060,000	1,007,544	52,456	
	租税公課支出	60,000	99,420	△39,420	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	110,000	102,800	7,200	
	雑支出	150,000	87,396	62,604	
	雑支出	150,000	87,396	62,604	
	就労支援事業支出	490,000	530,368	△40,368	
	就労支援事業販売原価支出	490,000	487,118	2,882	
	就労支援事業製造原価支出	490,000	487,118	2,882	
	就労支援事業販管費支出		43,250	△43,250	

新葉山はばたき拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	その他の支出	1,180,000	1,141,448	38,552	
	利用者等外給食費支出	1,180,000	1,141,448	38,552	
	事業活動支出計(2)	85,240,000	80,801,229	4,438,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,330,000	12,089,306	△13,419,306	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	464,200	35,800	
	器具及び備品取得支出	500,000	464,200	35,800	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	500,000	464,200	35,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△464,200	△35,800	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,400,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,230,000	9,225,106	△13,455,106	
前期末支払資金残高(12)			45,205,404	△45,205,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,230,000	54,430,510	△58,660,510	

新葉山はばたき拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	487,102	560,489	△73,387
	障害福祉サービス等事業収益	90,025,293	80,256,064	9,769,229
	自立支援給付費収益	80,168,293	70,394,714	9,773,579
	介護給付費収益	80,168,293	70,394,714	9,773,579
	利用者負担金収益	2,247,000	2,121,350	125,650
	その他の事業収益	7,610,000	7,740,000	△130,000
	補助金事業収益	7,610,000	7,740,000	△130,000
	経常経費寄附金収益	1,130,000	100,000	1,030,000
サービス活動収益計(1)		91,642,395	80,916,553	10,725,842
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,522,616	52,989,084	533,532
	職員給料	20,794,465	22,673,125	△1,878,660
	職員賞与	6,712,430	7,399,240	△686,810
	非常勤職員給与	17,785,974	15,048,017	2,737,957
	退職給付費用	1,035,000	1,057,000	△22,000
	法定福利費	7,194,747	6,811,702	383,045
	事業費	11,728,999	10,500,931	1,228,068
	給食費	2,454,003	2,068,776	385,227
	保健衛生費	15,954	46,035	△30,081
	教養娯楽費		50,000	△50,000
	水道光熱費	3,155,847	2,765,485	390,362
	消耗器具備品費	686,042	614,049	71,993
	賃借料	2,961,360	2,335,490	625,870
	車輛費	233,390	300,692	△67,302
	車輛燃料費	868,000	775,000	93,000
	印刷製本費	36,716	30,864	5,852
	修繕費		656,700	△656,700
	損害保険料	1,317,687	857,840	459,847
	事務費	13,877,798	13,038,120	839,678
	福利厚生費	146,911	125,519	21,392
	旅費交通費	20,043	20,301	△258
	研修研究費	153,702	202,775	△49,073
	事務消耗品費	122,219	249,692	△127,473
	印刷製本費	200,259	189,466	10,793
	水道光熱費	350,651	307,274	43,377
	修繕費	1,814,390	295,900	1,518,490
	通信運搬費	438,632	405,310	33,322
	業務委託費	9,254,709	9,365,936	△111,227
	給食委託費	6,000,000	5,400,000	600,000
	清掃委託費	1,609,004	1,777,053	△168,049
	保守委託費	1,124,090	1,685,099	△561,009
	その他の委託費	521,615	503,784	17,831
	手数料	69,122	67,008	2,114
	賃借料	1,007,544	973,929	33,615
	租税公課	99,420	164,375	△64,955
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	102,800	96,600	6,200
	雑費	87,396	574,035	△486,639
	雑費	87,396	574,035	△486,639
	就労支援事業費用	530,368	560,489	△30,121
	就労支援事業販売原価	487,118	560,489	△73,371
	当期就労支援事業製造原価	487,118	560,489	△73,371
	就労支援事業販管費	43,250		43,250
	減価償却費	10,618,020	11,951,308	△1,333,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△519,967	△1,499,767	979,800
サービス活動費用計(2)		89,757,834	87,540,165	2,217,669
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,884,561	△6,623,612	8,508,173

新葉山はばたき拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,248,140	1,376,440	△128,300
	受入研修費収益	31,440	79,300	△47,860
	利用者等外給食収益	1,214,200	1,294,640	△80,440
	雑収益	2,500	2,500	0
	雑収益	2,500	2,500	0
	サービス活動外収益計(4)	1,248,140	1,376,440	△128,300
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,141,448	1,064,580	76,868
	利用者等外給食費(不使用)		1,064,580	△1,064,580
	利用者等外給食費	1,141,448		1,141,448
	サービス活動外費用計(5)	1,141,448	1,064,580	76,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,692	311,860	△205,168
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,991,253	△6,311,752	8,303,005
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1,619,234	△1,619,234
	過年度損益修正益(収益)		1,619,234	△1,619,234
	特別収益計(8)		1,619,234	△1,619,234
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	0	2,400,000
	特別費用計(9)	2,400,000	0	2,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,400,000	1,619,234	△4,019,234
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△408,747	△4,692,518	4,283,771
	前期繰越活動増減差額(12)	348,412,419	353,104,937	△4,692,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,003,672	348,412,419	△408,747
	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)	348,003,672	348,412,419	△408,747

新葉山はばたき拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

資産の部					負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
現金預金	58,665,947	53,977,352	4,688,595	流動負債	4,235,437	8,771,948	△4,536,511	
事業未収金	42,893,356	39,125,488	3,767,868	事業未払金	3,766,828	3,379,988	386,840	
未収補助金	11,942,591	11,101,864	840,727	職員預り金	468,609	391,960	76,649	
	3,830,000	3,750,000	80,000	拠点区分間借入金	0	5,000,000	△5,000,000	
固定資産	305,371,971	315,036,791	△9,664,820	固定負債	4,763,500	4,274,500	489,000	
基本財産	291,085,340	300,525,945	△9,440,605	退職給付引当金	4,763,500	4,274,500	489,000	
建物	291,085,340	300,525,945	△9,440,605	負債の部合計	8,998,937	13,046,448	△4,047,511	
その他の固定資産	14,286,631	14,510,846	△224,215	純資産の部				
建物	1	1	0	基本金				
建物附属設備	1,308,206	1,718,997	△410,791	国庫補助金等特別積立金				
構築物	5,903,439	6,317,138	△413,699	その他の積立金	7,035,309	7,555,276	△519,967	
車輦運搬具	4,238	59,014	△54,776	次期繰越活動増減差額	348,003,672	348,412,419	△408,747	
器具及び備品	2,307,247	2,141,196	166,051	(うち当期活動増減差額)	△408,747	△4,692,518	4,283,771	
退職給付引当資産	4,763,500	4,274,500	489,000	純資産の部合計	355,038,981	355,967,695	△928,714	
資産の部合計	364,037,918	369,014,143	△4,976,225	負債及び純資産の部合計	364,037,918	369,014,143	△4,976,225	

支援センター風拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	5,200,000	6,675,907	△1,475,907	
	施設介護料収入	5,200,000	6,675,907	△1,475,907	
	介護報酬収入	5,200,000	6,675,907	△1,475,907	
	就労支援事業収入	40,000	80,463	△40,463	
	障害福祉サービス等事業収入	73,740,000	78,649,982	△4,909,982	
	自立支援給付費収入	14,200,000	18,052,567	△3,852,567	
	介護給付費収入	14,000,000	17,900,067	△3,900,067	
	利用者負担金収入	200,000	152,500	47,500	
	その他の事業収入	59,540,000	60,597,415	△1,057,415	
	補助金事業収入		70,000	△70,000	
	受託事業収入	59,540,000	60,527,415	△987,415	
	受取利息配当金収入		22,482	△22,482	
	その他の収入	1,230,000	1,274,400	△44,400	
	受入研修費収入		23,000	△23,000	
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,251,400	△21,400	
事業活動収入計(1)		80,210,000	86,703,234	△6,493,234	
事業活動による収支	人件費支出	72,450,000	75,080,743	△2,630,743	
	職員給料支出	37,630,000	38,853,075	△1,223,075	
	職員賞与支出	12,140,000	11,761,580	378,420	
	非常勤職員給与支出	12,530,000	13,502,169	△972,169	
	退職共済掛金支出	1,380,000	1,602,500	△222,500	
	法定福利費支出	8,770,000	9,361,419	△591,419	
	事業費支出	1,610,000	1,941,673	△331,673	
	給食費支出	150,000	116,276	33,724	
	保健衛生費支出	50,000	27,739	22,261	
	教養娯楽費支出	20,000	7,408	12,592	
	消耗器具備品費支出	30,000	43,088	△13,088	
	賃借料支出	480,000	496,320	△16,320	
	車両費支出	60,000	134,663	△74,663	
	車両燃料費支出	250,000	250,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	13,748	26,252	
	損害保険料支出	530,000	852,431	△322,431	
	事務費支出	15,600,000	15,099,437	500,563	
	福利厚生費支出	180,000	168,837	11,163	
	旅費交通費支出	80,000	85,692	△5,692	
	研修研究費支出	150,000	125,201	24,799	
	事務消耗品費支出	410,000	244,021	165,979	
	印刷製本費支出	330,000	338,215	△8,215	
	水道光熱費支出	660,000	799,691	△139,691	
	修繕費支出	3,770,000	3,571,964	198,036	
	通信運搬費支出	550,000	533,130	16,870	
	会議費支出	20,000	10,050	9,950	
	業務委託費支出	3,160,000	3,267,675	△107,675	
	給食委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	清掃委託費支出	640,000	667,727	△27,727	
	保守委託費支出	450,000	496,152	△46,152	
	その他の委託費支出	270,000	303,796	△33,796	
	手数料支出	40,000	32,388	7,612	
	賃借料支出	1,760,000	1,691,685	68,315	
	租税公課支出	4,130,000	3,791,793	338,207	
	雑支出	360,000	439,095	△79,095	
	雑支出	360,000	439,095	△79,095	
	就労支援事業支出	40,000	87,414	△47,414	
	就労支援事業販売原価支出	40,000	76,463	△36,463	
	就労支援事業製造原価支出	40,000	76,463	△36,463	
	就労支援事業販管費支出		10,951	△10,951	

支援センター風拠点区分 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
支出	その他の支出	1,070,000	1,165,010	△95,010	
	利用者等外給食費支出	1,070,000	1,165,010	△95,010	
	事業活動支出計(2)	90,770,000	93,374,277	△2,604,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,560,000	△6,671,043	△3,888,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 車輦運搬具取得支出	470,000 470,000	412,900 412,900	57,100 57,100	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	470,000	412,900	57,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△470,000	△412,900	△57,100	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入		1,540,870	△1,540,870	
	退職給付引当金取崩収入		1,359,000	△1,359,000	
	福利協会退職金運用収益		181,870	△181,870	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	9,540,870	△1,540,870	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,280,000	4,280,000	0	
	その他の活動による支出		1,540,870	△1,540,870	
	福利協会預け金支出		1,359,000	△1,359,000	
その他の活動による収支	福利協会退職金運用支出		181,870	△181,870	
	その他の活動支出計(8)	4,280,000	5,820,870	△1,540,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,720,000	3,720,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,310,000	△3,363,943	△3,946,057	
前期末支払資金残高(12)			29,196,460	△29,196,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,310,000	25,832,517	△33,142,517	

支援センター風拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	6,675,907	5,604,098	1,071,809
	施設介護料収益	6,675,907	5,604,098	1,071,809
	介護報酬収益	6,675,907	5,604,098	1,071,809
	就労支援事業収益	80,463	38,560	41,903
	障害福祉サービス等事業収益	78,649,982	74,445,971	4,204,011
	自立支援給付費収益	17,900,067	16,080,359	1,819,708
	介護給付費収益	17,900,067	16,080,359	1,819,708
	利用者負担金収益	152,500	173,000	△20,500
	その他の事業収益	60,597,415	58,192,612	2,404,803
	補助金事業収益	70,000	180,000	△110,000
	受託事業収益	60,527,415	58,012,612	2,514,803
サービス活動収益計(1)		85,406,352	80,088,629	5,317,723
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,080,743	73,632,182	1,448,561
	職員給料	38,853,075	38,561,662	291,413
	職員賞与	11,761,580	12,612,640	△851,060
	非常勤職員給与	13,502,169	12,191,910	1,310,259
	退職給付費用	1,602,500	1,496,000	106,500
	法定福利費	9,361,419	8,769,970	591,449
	事業費	1,941,673	1,621,763	319,910
	給食費	116,276	118,148	△1,872
	保健衛生費	27,739	29,226	△1,487
	教養娯楽費	7,408	6,362	1,046
	消耗器具備品費	43,088	13,637	29,451
	保険料		13,310	△13,310
	賃借料	496,320	487,080	9,240
	車輛費	134,663	137,764	△3,101
	車輛燃料費	250,000	238,768	11,232
	旅費交通費	13,748	17,478	△3,730
	損害保険料	852,431	559,990	292,441
	事務費	15,099,437	11,717,378	3,382,059
	福利厚生費	168,837	173,186	△4,349
	旅費交通費	85,692	66,340	19,352
	研修研究費	125,201	192,660	△67,459
	事務消耗品費	244,021	594,598	△350,577
	印刷製本費	338,215	352,612	△14,397
	水道光熱費	799,691	695,034	104,657
	修繕費	3,571,964	48,102	3,523,862
	通信運搬費	533,130	587,078	△53,948
	会議費	10,050	8,878	1,172
	内部仕入		6,990	△6,990
	業務委託費	3,267,675	2,993,291	274,384
	給食委託費	1,800,000	1,680,000	120,000
	清掃委託費	667,727	537,696	130,031
	保守委託費	496,152	493,571	2,581
	その他の委託費	303,796	282,024	21,772
	手数料	32,388	16,753	15,635
	賃借料	1,691,685	1,458,045	233,640
	租税公課	3,791,793	3,837,561	△45,768
	雑費	439,095	686,250	△247,155
	雑費	439,095	686,250	△247,155
	就労支援事業費用	87,414	38,560	48,854
	就労支援事業販売原価	76,463	36,560	39,903
	当期就労支援事業製造原価	76,463	36,560	39,903
	就労支援事業販管費	10,951	2,000	8,951
	減価償却費	848,621	621,345	227,276
サービス活動費用計(2)		93,057,888	87,631,228	5,426,660

支援センター風拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,651,536	△7,542,599	△108,937
	収益			
	受取利息配当金収益	22,482	401	22,081
	その他のサービス活動外収益	1,456,270	1,275,200	181,070
	受入研修費収益	23,000	71,000	△48,000
	利用者等外給食収益	1,251,400	1,204,200	47,200
	雑収益	181,870		181,870
	福利協会退職金運用益	181,870		181,870
	サービス活動外収益計(4)	1,478,752	1,275,601	203,151
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,346,880	980,760	366,120
	利用者等外給食費(不使用)		980,760	△980,760
特別増減の部	利用者等外給食費	1,165,010		1,165,010
	雑損失	181,870		181,870
	福利協会退職金運用損	181,870		181,870
	サービス活動外費用計(5)	1,346,880	980,760	366,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,872	294,841	△162,969
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,519,664	△7,247,758	△271,906
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	190,000	7,810,000
	拠点区分間固定資産移管収益		654,192	△654,192
	特別収益計(8)	8,000,000	844,192	7,155,808
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
繰越活動増減の部	車輻運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	4,280,000	4,280,000	0
	特別費用計(9)	4,280,000	4,280,001	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,720,000	△3,435,809	7,155,809
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,799,664	△10,683,567	6,883,903
	前期繰越活動増減差額(12)	38,805,115	49,488,682	△10,683,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,005,451	38,805,115	△3,799,664
	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)	35,005,451	38,805,115	△3,799,664

支援センター風拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	19,139,882	19,452,987	△313,105
現金預金	44,972,399	48,649,447	△3,677,048	事業未払金	6,072,371	5,921,801	150,570
事業未収金	37,520,936	37,055,186	465,750	職員預り金	567,511	531,186	36,325
未収補助金	7,356,463	10,025,461	△2,668,998	拠点区分間借入金	12,500,000	13,000,000	△500,000
前払金	50,000		50,000				
拠点区分間貸付金	45,000	163,800	△118,800				
	0	1,405,000	△1,405,000				
固定資産	21,808,935	22,729,156	△920,221	固定負債	12,636,000	13,120,500	△484,500
基本財産	6,563,072	6,787,166	△224,094	退職給付引当金	12,636,000	13,120,500	△484,500
建物	6,563,072	6,787,166	△224,094	負債の部合計	31,775,882	32,573,487	△797,605
その他の固定資産	15,245,863	15,941,990	△696,127	純資産の部			
建物附属設備	1,636,128	1,765,692	△129,564	基本金			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
機械及び装置	240,490	347,373	△106,883	その他の積立金			
車両運搬具	337,235	204,048	133,187	次期繰越活動増減差額	35,005,451	38,805,115	△3,799,664
器具及び備品	351,009	459,376	△108,367	(うち当期活動増減差額)	△3,799,664	△10,683,567	6,883,903
退職給付引当資産	12,636,000	13,120,500	△484,500				
その他の固定資産	45,000	45,000	0	純資産の部合計	35,005,452	38,805,116	△3,799,664
資産の部合計	66,781,334	71,378,603	△4,597,269	負債及び純資産の部合計	66,781,334	71,378,603	△4,597,269

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	233,000,000	224,374,267	8,625,733	
	自立支援給付費収入	233,000,000	223,011,267	9,988,733	
	介護給付費収入	185,000,000	179,036,640	5,963,360	
	利用者負担金収入	48,000,000	43,974,627	4,025,373	
	その他の事業収入		1,363,000	△1,363,000	
	補助金事業収入		1,363,000	△1,363,000	
	その他の収入	250,000	366,819	△116,819	
	利用者等外給食費収入	250,000	347,600	△97,600	
	雑収入		19,219	△19,219	
	事業活動収入計(1)	233,250,000	224,741,086	8,508,914	
事業活動による収支	人件費支出	158,420,000	163,789,947	△5,369,947	
	職員給料支出	47,000,000	47,623,715	△623,715	
	職員賞与支出	10,200,000	10,265,200	△65,200	
	非常勤職員給与支出	83,000,000	86,542,877	△3,542,877	
	退職共済掛金支出	1,620,000	1,632,500	△12,500	
	法定福利費支出	16,600,000	17,725,655	△1,125,655	
	事業費支出	36,500,000	36,404,383	95,617	
	給食費支出	12,000,000	12,581,623	△581,623	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,073,627	△73,627	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,048,824	51,176	
	賃借料支出	440,000	693,550	△253,550	
	車両費支出	100,000	29,914	70,086	
	車両燃料費支出	180,000	257,302	△77,302	
	修繕費支出	1,000,000	88,550	911,450	
	通信運搬費支出	950,000	902,964	47,036	
	損害保険料支出	1,000,000	1,001,429	△1,429	
	土地・建物賃借料支出	9,730,000	9,726,600	3,400	
	事務費支出	7,020,000	6,776,580	243,420	
	福利厚生費支出	550,000	592,764	△42,764	
	旅費交通費支出	20,000	38,178	△18,178	
	研修研究費支出	150,000	45,201	104,799	
	事務消耗品費支出	700,000	451,311	248,689	
	印刷製本費支出	90,000	101,873	△11,873	
	水道光熱費支出	300,000	323,767	△23,767	
	修繕費支出	1,000,000	1,078,427	△78,427	
	通信運搬費支出	500,000	418,183	81,817	
	内部仕入		8,700	△8,700	
	業務委託費支出	2,700,000	2,893,031	△193,031	
	給食委託費支出	600,000	600,000	0	
	清掃委託費支出	1,000,000	1,144,209	△144,209	
	保守委託費支出	650,000	693,699	△43,699	
	その他の委託費支出	450,000	455,123	△5,123	
	手数料支出	100,000	87,648	12,352	
	賃借料支出	800,000	666,803	133,197	
	租税公課支出	20,000	29,219	△9,219	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	20,000	15,852	4,148	
	雑支出	40,000	25,623	14,377	
	雑支出	40,000	25,623	14,377	
	借入金利息支出	180,000	191,439	△11,439	
	借入金利息支出	180,000	191,439	△11,439	
	その他の支出	210,000	271,654	△61,654	
	利用者等外給食費支出	210,000	271,654	△61,654	
	事業活動支出計(2)	202,330,000	207,434,003	△5,104,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,920,000	17,307,083	13,612,917	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,040,000	10,032,000	8,000	
	固定資産取得支出	700,000	770,000	△70,000	
	建物附属設備取得支出	700,000		700,000	
	器具及び備品取得支出		770,000	△770,000	
	施設整備等支出計(5)	10,740,000	10,802,000	△62,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,740,000	△10,802,000	62,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	25,200,000	25,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,200,000	25,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,200,000	△25,200,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,020,000	△18,694,917	13,674,917	
前期末支払資金残高(12)			71,244,862	△71,244,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,020,000	52,549,945	△57,569,945	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	224,374,267	227,884,015	△3,509,748
	自立支援給付費収益	179,036,640	182,359,245	△3,322,605
	介護給付費収益	179,036,640	182,359,245	△3,322,605
	利用者負担金収益	43,974,627	43,636,770	337,857
	その他の事業収益	1,363,000	1,888,000	△525,000
	補助金事業収益	1,363,000	1,888,000	△525,000
	サービス活動収益計(1)	224,374,267	227,884,015	△3,509,748
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	163,789,947	154,780,315	9,009,632
	職員給料	47,623,715	48,043,599	△419,884
	職員賞与	10,265,200	11,022,800	△757,600
	非常勤職員給与	86,542,877	77,738,168	8,804,709
	退職給付費用	1,632,500	1,807,000	△174,500
	法定福利費	17,725,655	16,168,748	1,556,907
	事業費	36,404,383	34,276,565	2,127,818
	給食費	12,581,623	11,805,062	776,561
	水道光熱費	8,073,627	7,141,084	932,543
	消耗器具備品費	3,048,824	3,160,001	△111,177
	賃借料	693,550		693,550
	車両費	29,914		29,914
	車両燃料費	257,302	144,549	112,753
	修繕費	88,550	491,040	△402,490
	通信運搬費	902,964	844,724	58,240
	損害保険料	1,001,429	963,505	37,924
	土地・建物賃借料	9,726,600	9,726,600	0
	事務費	6,776,580	8,119,342	△1,342,762
	福利厚生費	592,764	473,931	118,833
	旅費交通費	38,178	11,250	26,928
	研修研究費	45,201	64,256	△19,055
	事務消耗品費	451,311	414,594	36,717
	印刷製本費	101,873	111,855	△9,982
	水道光熱費	323,767	241,757	82,010
	修繕費	1,078,427	2,114,860	△1,036,433
	通信運搬費	418,183	371,327	46,856
	内部仕入	8,700	2,100	6,600
	業務委託費	2,893,031	2,918,922	△25,891
	給食委託費	600,000	600,000	0
	清掃委託費	1,144,209	1,146,068	△1,859
	保守委託費	693,699	720,611	△26,912
	その他の委託費	455,123	452,243	2,880
	手数料	87,648	86,911	737
	賃借料	666,803	680,804	△14,001
	土地・建物賃借料		546,200	△546,200
	租税公課	29,219	25,000	4,219
	諸会費	15,852	21,952	△6,100
	雑費	25,623	33,623	△8,000
	雑費	25,623	33,623	△8,000
	減価償却費	13,588,256	13,882,810	△294,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△740,392	△983,768	243,376
	サービス活動費用計(2)	219,818,774	210,075,264	9,743,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,555,493	17,808,751	△13,253,258
収益	その他のサービス活動外収益	366,819	351,775	15,044
	利用者等外給食収益	347,600	275,250	72,350
	雑収益	19,219	76,525	△57,306
	福利協会退職金運用益		55,430	△55,430
	雑収益	19,219	21,095	△1,876
	サービス活動外収益計(4)	366,819	351,775	15,044

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	支払利息	191,439	222,635	△31,196
	その他のサービス活動外費用	271,654	225,560	46,094
	利用者等外給食費(不使用)		170,130	△170,130
	利用者等外給食費	271,654		271,654
	雑損失		55,430	△55,430
	福利協会退職金運用損		55,430	△55,430
	サービス活動外費用計(5)	463,093	448,195	14,898
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△96,274	△96,420	146
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,459,219	17,712,331	△13,253,112
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		2,010,000	△2,010,000
	特別収益計(8)		2,010,000	△2,010,000
	固定資産売却損・処分損		100,001	△100,001
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	権利除却・廃棄費用		100,000	△100,000
	拠点区分間繰入金費用	25,200,000	30,000,000	△4,800,000
	特別費用計(9)	25,200,000	30,100,001	△4,900,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,200,000	△28,090,001	2,890,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,740,781	△10,377,670	△10,363,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,051,854	193,429,524	△10,377,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,311,073	183,051,854	△20,740,781
	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)	162,311,073	183,051,854	△20,740,781

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	64,864,054	83,955,559	△19,091,505	事業未払金	22,346,109	22,742,697	△396,588
事業未収金	26,671,981	45,535,383	△18,863,402	1年以内返済予定設備資金借入金	11,185,690	11,693,031	△507,341
未収補助金	37,084,441	38,420,176	△1,335,735	職員預り金	10,032,000	10,032,000	0
立替金	1,034,000	0	1,034,000		1,128,419	1,017,666	110,753
	73,632	0	73,632				
固定資産				固定負債			
基本財産	155,079,886	167,368,642	△12,288,756	設備資金借入金	27,328,500	36,831,000	△9,502,500
建物	127,320,874	137,591,634	△10,270,760	退職給付引当金	19,744,000	29,776,000	△10,032,000
	127,320,874	137,591,634	△10,270,760	負債の部合計	7,584,500	7,055,000	529,500
その他の固定資産					49,674,609	59,573,697	△9,899,088
建物	27,759,012	29,777,008	△2,017,996	純資産の部			
建物附属設備	10,135,024	11,508,807	△1,373,783	基本金			
構築物	3,574,389	4,261,385	△686,996	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	4,136,587	4,582,722	△446,135	その他の積立金	7,958,258	8,698,650	△740,392
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	162,311,073	183,051,854	△20,740,781
器具及び備品	1,266,771	1,880,310	△613,539	(うち当期活動増減差額)	△20,740,781	△10,377,670	△10,363,111
権利	901,738	328,781	572,957				
	160,000	160,000	0				
退職給付引当資産	7,584,500	7,055,000	529,500	純資産の部合計	170,269,331	191,750,504	△21,481,173
資産の部合計	219,943,940	251,324,201	△31,380,261	負債及び純資産の部合計	219,943,940	251,324,201	△31,380,261

(単位:円)

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム・ ジャストサイズ	ジャストサイズ (共同生活援助)	ジャストサイズ (短期入所・小坪)	ジャストサイズ (短期入所・堀内)			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	0	218,836,140	3,803,026	1,735,101	224,374,267		224,374,267
自立支援給付費収入	0	217,527,660	3,775,766	1,707,841	223,011,267		223,011,267
介護給付費収入	0	174,428,933	3,205,866	1,401,841	179,036,640		179,036,640
利用者負担金収入	0	43,098,727	569,900	306,000	43,974,627		43,974,627
その他の事業収入	0	1,308,480	27,260	27,260	1,363,000		1,363,000
補助金事業収入	0	1,308,480	27,260	27,260	1,363,000		1,363,000
その他の収入	0	352,915	6,952	6,952	366,819		366,819
利用者等外給食費収入	0	333,696	6,952	6,952	347,600		347,600
雑収入		19,219			19,219		19,219
事業活動収入計 (1)	0	219,189,055	3,809,978	1,742,053	224,741,086		224,741,086
支出							
人件費支出	0	157,238,351	3,275,798	3,275,798	163,789,947		163,789,947
職員給料支出	0	45,718,767	952,474	952,474	47,623,715		47,623,715
職員賞与支出	0	9,854,592	205,304	205,304	10,265,200		10,265,200
非常勤職員給与支出	0	83,081,163	1,730,857	1,730,857	86,542,877		86,542,877
退職共済供金支出	0	1,567,200	32,650	32,650	1,632,500		1,632,500
法定福利費支出	0	17,016,629	354,513	354,513	17,725,655		17,725,655
事業費支出	0	36,230,395	86,994	86,994	36,404,383		36,404,383
給食費支出	0	12,579,649	987	987	12,581,623		12,581,623
水道光熱費支出	0	8,073,627			8,073,627		8,073,627
消耗器具備品費支出	0	3,032,420	8,202	8,202	3,048,824		3,048,824
賃借料支出	0	665,808	13,871	13,871	693,550		693,550
車輛費支出	0	29,914			29,914		29,914
車輛燃料費支出	0	245,974	5,664	5,664	257,302		257,302
修繕費支出	0	88,550			88,550		88,550
通信運搬費支出	0	826,480	38,242	38,242	902,964		902,964
損害保険料支出	0	961,373	20,028	20,028	1,001,429		1,001,429
土地・建物賃借料支出	0	9,726,600			9,726,600		9,726,600
事務費支出	0	6,559,314	108,633	108,633	6,776,580		6,776,580
福利厚生費支出	0	569,534	11,615	11,615	592,764		592,764
旅費交通費支出	0	37,302	438	438	38,178		38,178
研修研究費支出	0	43,393	904	904	45,201		45,201
事務消耗品費支出	0	433,259	9,026	9,026	451,311		451,311
印刷製本費支出	0	97,799	2,037	2,037	101,873		101,873
水道光熱費支出	0	310,817	6,475	6,475	323,767		323,767
修繕費支出	0	1,078,427			1,078,427		1,078,427
通信運搬費支出	0	403,069	7,557	7,557	418,183		418,183
内部仕入	0	8,352	174	174	8,700		8,700
業務委託費支出	0	2,782,857	55,087	55,087	2,893,031		2,893,031
給食委託費支出	0	576,000	12,000	12,000	600,000		600,000
清掃委託費支出	0	1,098,441	22,884	22,884	1,144,209		1,144,209
保守委託費支出	0	671,277	11,211	11,211	693,699		693,699
その他の委託費支出	0	437,139	8,992	8,992	455,123		455,123
手数料支出	0	84,144	1,752	1,752	87,648		87,648
賃借料支出	0	640,835	12,984	12,984	666,803		666,803
租税公課支出	0	28,051	584	584	29,219		29,219
諸金費支出	0	15,852	0	0	15,852		15,852
雑支出	0	25,623	0	0	25,623		25,623
雑支出	0	25,623	0	0	25,623		25,623
借入金利息支出	0	191,439			191,439		191,439
借入金利息支出	0	191,439			191,439		191,439
その他の支出	0	260,788	5,433	5,433	271,654		271,654
利用者等外給食費支出	0	260,788	5,433	5,433	271,654		271,654
事業活動支出計 (2)	0	200,480,287	3,476,858	3,476,858	207,434,003		207,434,003
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	18,708,768	333,120	△ 1,734,805	17,307,083		17,307,083
施設整備等収入							
施設整備等収入計 (4)							
設備資金借入金元金償還支出		10,032,000			10,032,000		10,032,000
固定資産取得支出		770,000			770,000		770,000
器具及び備品取得支出		770,000			770,000		770,000
施設整備等支出計 (5)		10,802,000			10,802,000		10,802,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 10,802,000			△ 10,802,000		△ 10,802,000
その他の活動収入							
その他の活動収入計 (7)							
拠点区分間繰入金支出	0	25,200,000			25,200,000		25,200,000
その他の活動支出計 (8)	0	25,200,000			25,200,000		25,200,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 25,200,000			△ 25,200,000		△ 25,200,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△ 17,293,232	333,120	△ 1,734,805	△ 18,694,917		△ 18,694,917
前期末支払資金残高 (11)	△ 48,143,234	133,528,990	△ 7,845,413	△ 6,295,481	71,244,862		71,244,862
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 48,143,234	116,235,758	△ 7,512,293	△ 8,030,286	52,549,945		52,549,945

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム・ジャストサイズ	ジャストサイズ (共同生活支援)	ジャストサイズ (短期入所・小)	ジャストサイズ (短期入所・堀)			
収益							
障害福祉サービス等事業収益	0	218,836,140	3,803,026	1,735,101	224,374,267		224,374,267
自立支援給付費収益	0	174,428,933	3,205,866	1,401,841	179,036,640		179,036,640
介護給付費収益	0	174,428,933	3,205,866	1,401,841	179,036,640		179,036,640
利用者負担金収益	0	43,098,727	569,900	306,000	43,974,627		43,974,627
その他の事業収益	0	1,308,480	27,260	27,260	1,363,000		1,363,000
補助金事業収益	0	1,308,480	27,260	27,260	1,363,000		1,363,000
サービス活動収益計(1)	0	218,836,140	3,803,026	1,735,101	224,374,267		224,374,267
費用							
人件費	0	157,238,351	3,275,798	3,275,798	163,789,947		163,789,947
職員給料	0	45,718,767	952,474	952,474	47,623,715		47,623,715
職員賞与	0	9,854,592	205,304	205,304	10,265,200		10,265,200
非常勤職員給与	0	83,081,163	1,730,857	1,730,857	86,542,877		86,542,877
退職給付費用	0	1,567,200	32,650	32,650	1,632,500		1,632,500
法定福利費	0	17,016,629	354,513	354,513	17,725,655		17,725,655
事業費	0	36,230,395	86,994	86,994	36,404,383		36,404,383
給食費	0	12,579,649	987	987	12,581,623		12,581,623
水道光熱費	0	8,073,627			8,073,627		8,073,627
消耗器具備品費	0	3,032,420	8,202	8,202	3,048,824		3,048,824
賃借料	0	665,808	13,871	13,871	693,550		693,550
車輦費	0	29,914			29,914		29,914
車輦燃料費	0	245,974	5,664	5,664	257,302		257,302
修繕費	0	88,550			88,550		88,550
通信運搬費	0	826,480	38,242	38,242	902,964		902,964
損害保険料	0	961,373	20,028	20,028	1,001,429		1,001,429
土地・建物賃借料	0	9,726,600			9,726,600		9,726,600
事務費	0	6,559,314	108,633	108,633	6,776,580		6,776,580
福利厚生費	0	569,534	11,615	11,615	592,764		592,764
旅費交通費	0	37,302	438	438	38,178		38,178
研修研究費	0	43,393	904	904	45,201		45,201
事務消耗品費	0	433,259	9,026	9,026	451,311		451,311
印刷製本費	0	97,799	2,037	2,037	101,873		101,873
水道光熱費	0	310,817	6,475	6,475	323,767		323,767
修繕費	0	1,078,427			1,078,427		1,078,427
通信運搬費	0	403,069	7,557	7,557	418,183		418,183
内部仕入	0	8,352	174	174	8,700		8,700
業務委託費	0	2,782,857	55,087	55,087	2,893,031		2,893,031
給食委託費	0	576,000	12,000	12,000	600,000		600,000
清掃委託費	0	1,098,441	22,884	22,884	1,144,209		1,144,209
保守委託費	0	671,277	11,211	11,211	693,699		693,699
その他の委託費	0	437,139	8,992	8,992	455,123		455,123
手数料	0	84,144	1,752	1,752	87,648		87,648
賃借料	0	640,835	12,984	12,984	666,803		666,803
租税公課	0	28,051	584	584	29,219		29,219
諸会費	0	15,852	0	0	15,852		15,852
雑費	0	25,623	0	0	25,623		25,623
雑費	0	25,623	0	0	25,623		25,623
減価償却費	0	13,557,018	15,619	15,619	13,588,256		13,588,256
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 740,392			△ 740,392		△ 740,392
サービス活動費用計(2)	0	212,844,686	3,487,044	3,487,044	219,818,774		219,818,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,991,454	315,982	△ 1,751,943	4,555,493		4,555,493
収益							
その他のサービス活動外収益	0	352,915	6,952	6,952	366,819		366,819
利用者等外給食収益	0	333,696	6,952	6,952	347,600		347,600
雑収益	0	19,219			19,219		19,219
雑収益	0	19,219			19,219		19,219
サービス活動外収益計(4)	0	352,915	6,952	6,952	366,819		366,819
費用							
支払利息	0	191,439			191,439		191,439
その他のサービス活動外費用	0	260,788	5,433	5,433	271,654		271,654
利用者等外給食費	0	260,788	5,433	5,433	271,654		271,654
サービス活動外費用計(5)	0	452,227	5,433	5,433	463,093		463,093
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 99,312	1,519	1,519	△ 96,274		△ 96,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,892,142	317,501	△ 1,750,424	4,459,219		4,459,219

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	348,628,666
現金	現金手許有高	—	運転資金として。	—	—	258,190
普通預金	かながわ信用金庫 返子支店他	—	運転資金として。	—	—	298,370,476
定期預金	かながわ信用金庫 返子支店	—	運転資金として。	—	—	50,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護給付費収入他	—	—	109,509,142
未収補助金		—	葉山はばたき移行支援補助金、神奈川県物価高騰対応支援金	—	—	5,154,000
貯蔵品		—	mai!えるしい おかし消耗品。	—	—	11,898
商品・製品		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし。	—	—	252,000
原材料		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし材料。	—	—	400,483
立替金		—	中間納付消費税額等。	—	—	4,428,555
前払金		—	駐車場代4月分他。	—	—	45,000
流動資産合計						468,429,744
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 返子市沼間5丁目827番地266、284	—	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	—	—	69,325,000
	(法人本部) 返子市池子2丁目137番1	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	26,405,539
	(法人本部) 返子市桜山9丁目2388番1、5、6	—	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	—	—	81,729,621
	(法人本部) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	52,620,084
	(法人本部) 返子市小坪5-212-1、205-5	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	82,908,593
	(法人本部) 三浦郡葉山町堀内字森戸1363-1他5筆	—	第2種社会福祉事業である、新葉山はばたき施設等に使用。	—	—	117,610,352
小計						433,599,189
建物	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	122,683,014	289,128,165	133,551,849
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	56,155,600	56,155,599	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	49,314,340	49,314,339	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	7,006,060	7,006,059	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	11,639,000	11,638,999	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	18,327,614	18,327,613	1
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	59,169,903	34,174,732	24,995,171
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	48,118,078	18,188,632	29,929,446
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	277,229,000	142,764,784	134,464,216
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2010年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	25,874,500	9,474,379	16,400,121
	(新葉山はばたき) 三浦郡葉山町堀内字森戸1363-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、新葉山はばたき施設等に使用。	314,686,852	23,601,512	291,085,340
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2丁目137番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	44,541,976	31,364,963	13,177,013
	(グループホーム・ジャストサイズ) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	95,928,874	35,301,824	60,627,050
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市小坪5-19-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	78,933,349	25,416,538	53,516,811
	その他	—				△ 1,570,171
小計						756,179,851
建物附属設備		—		—	—	1,570,171
投資有価証券	株式会社TKC株60万株	—	寄附者により配当金収入を第2種社会福祉事業にて使用する事が指定されている。	—	—	645,500,000
基本財産合計						1,836,849,211
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 三浦郡葉山町長柄881番他5筆	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用予定。	—	—	118,382,382
	(法人本部) 返子市沼間3丁目281番1、5	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用予定。	—	—	309,843,900
小計						428,226,282
建物	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	15,628,410	15,628,409	1
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	19,557,090	19,557,089	1
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	18,635,000	9,155,996	9,479,004
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市小坪4-27-12-203	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,490,940	834,920	656,020
小計						10,135,026

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物附属設備	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	937,104	826,669	110,435
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	26,055,000	22,839,378	3,215,622
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	312,585	254,806	57,779
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2023年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	6,127,000	292,053	5,834,947
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	148,202	148,201	1
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	122,566	122,565	1
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2012年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	210,000	179,392	30,608
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2023年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	792,000	70,752	721,248
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2009年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	212,100	212,099	1
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2011年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,260,000	1,104,495	155,505
	(えいむ) 返子市沼間5-4-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	648,000	350,946	297,054
	(えいむ) 神奈川県返子市沼間5-4-5	2018年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,320,041	589,613	730,428
	(薬山はばたき) 三浦郡薬山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、薬山はばたき施設等に使用。	1,711,500	1,548,045	163,455
	(薬山はばたき) 三浦郡薬山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、薬山はばたき施設等に使用。	5,019,000	3,874,249	1,144,751
	(支援センター風) 返子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2020年度	第2種社会福祉事業である、支援センター施設に使用。	745,800	191,544	554,256
	(支援センター風) 返子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2023年度	第2種社会福祉事業である、支援センター施設に使用。	1,188,000	106,128	1,081,872
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6丁目7-34	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	241,500	241,499	1
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2丁目137番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	1,566,000	1,057,963	508,037
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	3,456,000	2,315,520	1,140,480
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	3,343,680	2,128,247	1,215,433
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	1,024,029	651,785	372,244
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	561,600	341,778	219,822
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2-137-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	302,400	184,028	118,372
	小計					17,672,352
構築物	植栽工事一式等全13件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	18,919,960	8,171,008	10,748,952
機械及び装置	浴室リフト等全14件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	15,778,103	13,035,382	2,742,721
車輛運搬具	日産キャラバン等全19件	—	利用者送迎車両	36,280,669	27,714,984	8,565,685
器具及び備品	防犯カメラ等全81件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	54,328,411	44,168,103	10,160,308
建設仮勘定	仮称ジャストサイズ沼間設計費用	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	—	—	4,400,550
権利	水道利用加入金等全5件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	2,560,886	2,050,748	510,138
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積立てている。	—	—	121,017,683
退職給付引当資産		—		—	—	44,923,000
その他の固定資産		—	出資金他	394,680	—	394,680
その他の固定資産合計						659,497,377
固定資産合計						2,496,346,588
資産合計						2,964,776,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	39,624,588
1年以内返済予定設備資金借入金	かながわ信用金庫返子支店	—		—	—	20,637,229
預り金	顧問報酬源泉所得税他	—		—	—	2,391,256
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,488,407
流動負債合計						70,141,480
2 固定負債						
設備資金借入金	かながわ信用金庫返子支店	—		—	—	303,877,752
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	44,923,000
固定負債合計						348,800,752
負債合計						418,942,232
差引純資産						2,545,834,100

社会福祉法人湘南の里 令和元年度～令和5年度 資金収支推移表

令和6年3月31日

勘 定 科 目		令和元年度決算額	令和2年度決算額	令和3年度決算額	令和4年度決算額	令和5年度決算額
就 労	就労支援事業活動収入計 (1)	12,581,902	10,711,888	14,892,172	15,404,487	17,397,283
	就労支援事業活動支出計 (2)	13,704,466	11,687,999	15,279,368	16,533,757	17,593,749
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,122,564	▲976,111	▲387,196	▲1,129,270	▲196,466
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	4,659,799	4,865,152	6,017,582	5,666,971	5,604,098
	自立支援費収入(介護給付費収入)	496,606,775	496,087,543	508,906,230	537,932,263	559,028,382
	利用者負担金収入	49,711,925	49,871,160	50,590,016	50,720,253	55,120,440
	受託事業費収入	73,385,400	72,096,290	72,178,166	64,667,165	64,525,112
	補助金事業収入	22,965,282	27,080,206	22,323,689	31,286,998	33,248,064
	その他の収入	11,582,581	8,481,302	9,013,668	9,362,391	9,220,939
	経常経費寄附金収入	3,748,979	9,826,832	3,337,835	6,193,895	3,636,916
	受取利息配当金収入	33,429,335	36,643,217	43,580,144	47,035,958	54,526,182
	経 常 活 動 収 入 計(4)	696,090,076	704,951,702	715,947,330	752,865,894	784,910,133
	人件費支出	416,829,116	458,701,136	484,206,443	500,203,032	535,125,673
	事業費支出	65,166,588	66,249,455	71,185,907	78,459,913	81,010,136
	事務費支出	86,593,680	93,619,069	88,630,315	93,512,548	110,214,225
	支払利息支出	423,827	372,561	322,403	272,242	222,635
出	その他の支出(利用者等外給食費)	5,209,579	5,484,864	5,589,774	5,403,464	6,077,460
	経 常 活 動 支 出 計(5)	574,222,790	624,427,085	649,934,842	677,851,199	732,650,129
	経常活動収支差額(6)=(4)-(5)	121,867,286	80,524,617	66,012,488	75,014,695	52,260,004
	事業活動資金収支差額(7)=(3)+(6)	120,744,722	79,548,506	65,625,292	73,885,425	52,063,538
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	1,900,000	0	1,900,000	2,560,000
	固定資産売却収入(建設仮勘定取崩収入含む)	0	0	85,000	0	0
	その他施設整備収入	750,000	0	0	6,399,372	0
	施設整備・財務収入計(8)	750,000	1,900,000	85,000	8,299,372	2,560,000
	固定資産取得支出	1,170,830	238,181,667	132,371,670	88,106,438	137,179,720
出	借入金元金償還金支出	11,032,000	10,032,000	10,032,000	10,032,000	10,032,000
	施設整備・財務支出計(9)	12,202,830	248,213,667	142,403,670	98,138,438	147,211,720
	施設整備等資金収支差額(10)=(8)-(9)	▲11,452,830	▲246,313,667	▲142,318,670	▲89,839,066	▲144,651,720
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	76,037,000	130,000,000	0	87,800,000
	その他の活動による収入	7,428,850	43,690	3,918,801	2,398,050	3,507,510
	その他の活動収入計 (11)	7,428,850	76,080,690	133,918,801	2,398,050	91,307,510
	積立資産支出	33,000,000	0	0	46,800,000	0
	その他の活動による支出	7,428,850	43,690	3,774,700	2,075,670	1,566,460
	その他の活動支出計 (12)	40,428,850	43,690	3,774,700	48,875,670	1,566,460
	その他の活動資金収支差額 (13) = (11) - (12)	▲33,000,000	76,037,000	130,144,101	▲46,477,620	89,741,050
	当期資金収支差額合計(14)=(7)+(10)+(13)	76,291,892	▲90,728,161	53,450,723	▲62,431,261	▲2,847,132
	前期末支払資金残高(15)	426,196,098	502,487,990	411,759,819	465,210,542	402,779,281
	当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	502,487,990	411,759,829	465,210,542	402,779,281	399,932,149

令和5年度

本業である福祉サービス事業収入は前年度と比べて大幅に増加したが、前年度より新型コロナの影響額が概算1,700万円の減少、また複数の委託相談の消費税が非課税ではなく課税取引であることが判明し、消費税額が400万円増加等があり、実質の増加は約820万円であった。
 人件費は3,492万円の大幅な増加となっているが、主な要因としては、常勤職員の増加(約3.5名分)と基本給、時給アップによるもの。
 事務費の増加の主な要因は、修繕費の増加が約1,500万円、収入でも記載したが委託相談の取引修正による消費税の増加が460万円。
 固定資産取得支出のうち11,838円については、長柄の土地取得によるもの。

令和4年度

本業である福祉サービス事業収入は新型コロナの影響により概算で約1,820万円程度収入が減少したと想定されるが、新規加算の取得、利用者数の増加、GHの週末稼働の増加等により前年度と比べて大幅に増加している。また、配当金・寄附金の額も前年度より増加しており、(4)計上活動収入は前年度と比べて約3,700万円増加している。
 人件費は約1,600万円の大幅な増加となっているが、主な要因としては新たな処遇改善加算(ベースアップ加算金)の取得、有期契約職員の充足によるもの。
 事業費・事務費の増加の主な要因は、水道光熱費の増加(事業・事務合わせて500万円)、その他パソコンの大規模入替等。なお、今年度は水道光熱費への物価高騰支援金として県市町から合計480万円が支給されている。新葉山はばたきの建物の改修工事を行った為、施設整備への支出が多くなっている。

令和3年度

本業である福祉サービス事業収入は新型コロナの影響により概算で約1,980万円程度収入が減少したと想定される。通常収入については報酬改定による加算の増加や新規加算の取得、ヘルパー派遣事業のサービス提供増加等により増加している。人件費は約2,500万円の大幅な増加となっているが、主な要因としてはジャストサイズを中心とした有期契約職員の充足による賃金増加とそれに伴う社会保険料の増加、収入増加の要因と同じくヘルパー派遣事業のサービス提供増加等により増加している。
 経常的な収支を表す事業活動資金収支差額は約6,500万円と年々減少している。ただし、新型コロナの影響を除けば費用増加の要因である、働き方改革への対応や人員確保は想定しており、減少は予測通りのものである。また、新葉山はばたきの建物の改修工事を進めており、施設整備への支出が多くなっている。

令和2年度

本業である福祉サービス事業収入は新型コロナの影響により概算で約1,400万円程度収入が減少したと想定される。緊急事態宣言終了後は利用者の増加や新規加算取得により前年度より収入が増加し、年度トータルでは、ほぼ、前年度と変わらない収入となった。また、人件費については、人員の充足と働き方改革への対応や、基本給・時給アップにより大幅な増加となった。経常的な収支を表す事業活動資金収支差額は約8,000万円と前年度に比べて大幅に減少した。ただし、新型コロナの影響を除けば黒字額の減少は予定通りである。堀内に建物を購入したため、固定資産取得支出が大幅に増加した。その為、当期資金収支差額は約9,000万円の赤字となった。

令和元年度

本業である福祉サービス事業収入は新規加算(処遇改善金)の取得や、ヘルパー派遣事業開始等により若干の増加となった。
 人件費については、収入の増加要因と同じく処遇改善金とヘルパー派遣事業開始により前年度と比べて増加した。前年度と同様、修繕等大きな支出がなかった事から、本業の収支である事業活動資金収支差額は12,074万円と昨年度より若干減少した。

社会福祉法人湘南の風 令和2年度～令和6年度 資金収支推移表

令和7年3月31日

勘定科目		令和2年度決算額	令和3年度決算額	令和4年度決算額	令和5年度決算額	令和5年度決算額
就労	就労支援事業活動収入計(1)	10,711,888	14,892,172	15,404,487	17,397,283	18,076,362
	就労支援事業活動支出計(2)	11,687,999	15,279,368	16,533,757	17,593,749	18,634,368
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲976,111	▲387,196	▲1,129,270	▲196,466	▲558,006
経常活動による収支	介護保険収入	4,865,152	6,017,582	5,666,971	5,604,098	6,675,907
	自立支援費収入(介護給付費収入)	496,087,543	508,906,230	537,932,263	559,028,382	588,002,425
	利用者負担金収入	49,871,160	50,590,016	50,720,253	55,120,440	55,092,170
	受託事業費収入	72,096,290	72,178,166	64,667,165	64,525,112	67,039,915
	補助金事業収入	27,080,206	22,323,689	31,286,998	33,248,064	34,064,676
	その他の収入	8,481,302	9,013,668	9,362,391	9,220,939	9,957,693
	経常経費寄附金収入	9,826,832	3,337,835	6,193,895	3,636,916	4,404,731
	受取利息配当金収入	36,643,217	43,580,144	47,035,958	54,526,182	60,327,536
	経常活動収入計(4)	704,951,702	715,947,330	752,865,894	784,910,133	825,565,053
	人件費支出	458,701,136	484,206,443	500,203,032	535,125,673	540,568,530
	事業費支出	66,249,455	71,185,907	78,459,913	81,010,136	87,389,393
	事務費支出	93,619,069	88,630,315	93,512,548	110,214,225	135,788,202
	支払利息支出	372,561	322,403	272,242	222,635	1,639,152
	その他の支出(利用者等外給食費)	5,484,864	5,589,774	5,403,464	6,077,460	6,771,400
	経常活動支出計(5)	624,427,085	649,934,842	677,851,199	732,650,129	772,156,677
	経常活動収支差額(6)=(4)-(5)	80,524,617	66,012,488	75,014,695	52,260,004	53,408,376
	事業活動資金収支差額(7)=(3)+(6)	79,548,506	65,625,292	73,885,425	52,063,538	52,850,370
施設整備等による収支	施設整備等借入金収入	1,900,000	0	1,900,000	2,560,000	300,000,000
	固定資産売却収入(建設仮勘定取崩収入含む)	0	85,000	0	0	0
	その他施設整備収入	0	0	6,399,372	0	0
	施設整備・財務収入計(8)	1,900,000	85,000	8,299,372	2,560,000	300,000,000
	固定資産取得支出	238,181,667	132,371,670	88,106,438	137,179,720	319,228,388
その他の活動による収支	借入金元金償還金支出	10,032,000	10,032,000	10,032,000	10,032,000	15,293,019
	施設整備・財務支出計(9)	248,213,667	142,403,670	98,138,438	147,211,720	334,521,407
	施設整備等資金収支差額(10)=(8)-(9)	▲246,313,667	▲142,318,670	▲89,839,066	▲144,651,720	▲34,521,407
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	76,037,000	130,000,000	0	87,800,000	0
	その他の活動による収入	43,690	3,918,801	2,398,050	3,507,510	1,924,600
	その他の活動収入計(11)	76,080,690	133,918,801	2,398,050	91,307,510	1,924,600
	積立資産支出	0	0	46,800,000	0	0
	その他の活動による支出	43,690	3,774,700	2,075,670	1,566,460	1,924,600
	その他の活動支出計(12)	43,690	3,774,700	48,875,670	1,566,460	1,924,600
	その他の活動資金収支差額(13)=(11)-(12)	76,037,000	130,144,101	▲46,477,620	89,741,050	0
	当期資金収支差額合計(14)=(7)+(10)+(13)	▲90,728,161	53,450,723	▲62,431,261	▲2,847,132	18,328,963
	前期末支払資金残高(15)	502,487,990	411,759,819	465,210,542	402,779,281	399,932,149
	当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	411,759,829	465,210,542	402,779,281	399,932,149	418,261,112

令和6年度

本業である福祉サービス事業収入は前年度と比べて大幅に増加した。増加の主な要因は報酬改定によるもの。ただし、初期加算が約1,200万円あった為、実質の増加は約2,500万円であった。人件費は約544万円の増加となった。常勤職員が3名減となり800万円減少したが、有期契約職員の時給を50円上げた事と、人員の充足により約1,288万円増加した。また、社会保険適用拡大により社会保険料が約404万円増加し全体で約544万円の増加となった。事業費の増加の主な要因は、給食費、水道光熱費、損害保険料、車両台数の増加や見守りカメラ導入による賃借料の増加である。事務費の増加の主な要因は、修繕費の増加が約2,000万円と30周年記念イベント費用約560万円によるもの。固定資産取得支出のうち約31,000万円については、沼間の土地取得によるもの。また、購入資金調達の為、3億円の借入を実施した。

令和5年度

本業である福祉サービス事業収入は前年度と比べて大幅に増加したが、前年度より新型コロナの影響額が概算1,700万円の減少、また複数の委託相談の消費税が非課税ではなく課税取引であることが判明し、消費税額が400万円増加等があり、実質の増加は約820万円であった。人件費は3,492万円の大幅な増加となっているが、主な要因としては、常勤職員の増加(約3.5名分)と基本給、時給アップによるもの。事務費の増加の主な要因は、修繕費の増加が約1,500万円、収入でも記載したが委託相談の取引修正による消費税の増加が460万円。固定資産取得支出のうち11,838万円については、長柄の土地取得によるもの。

令和4年度

本業である福祉サービス事業収入は新型コロナの影響により概算で約1,820万円程度収入が減少したと想定されるが、新規加算の取得、利用者数の増加、GHの週末稼働の増加等により前年度と比べて大幅に増加している。また、配当金・寄附金の額も前年度より増加しており、(4)計上活動収入は前年度と比べて約3,700万円増加している。人件費は約1,600万円の大幅な増加となっているが、主な要因としては新たな処遇改善加算(ベースアップ加算金)の取得。有期契約職員の充足によるもの。事業費・事務費の増加の主な要因は、水道光熱費の増加(事業・事務合わせて500万円)、その他パソコンの大規模入替等。なお、今年度は水道光熱費への物価高騰支援金として県市町から合計480万円が支給されている。新葉山はばたきの建物の改修工事を行った為、施設整備への支出が多くなっている。

令和3年度

本業である福祉サービス事業収入は新型コロナの影響により概算で約1,980万円程度収入が減少したと想定される。通常収入については報酬改定による加算の増加や新規加算の取得、ヘルパー派遣事業のサービス提供増加等により増加している。人件費は約2,500万円の大幅な増加となっているが、主な要因としてはキャストサイズを中心とした有期契約職員の充足による賃金増加とそれに伴う社会保険料の増加。収入増加の要因と同じくヘルパー派遣事業のサービス提供増加等により増加している。経常的な収支を表す事業活動資金収支差額は約6,500万円と年々減少している。ただし、新型コロナの影響を除けば費用増加の要因である、働き方改革への対応や人員確保は想定しており、減少は予測通りのものである。また、新葉山はばたきの建物の改修工事を進めており、施設整備への支出が多くなっている。

令和2年度

本業である福祉サービス事業収入は新型コロナの影響により概算で約1,400万円程度収入が減少したと想定される。緊急事態宣言終了以降は利用者の増加や新規加算取得により前年度より収入が増加し、年度トータルでは、ほぼ、前年度と変わらない収入となった。また、人件費については、人員の充足と働き方改革への対応や、基本給・時給アップにより大幅な増加となった。経常的な収支を表す事業活動資金収支差額は約8,000万円と前年度に比べて大幅に減少した。ただし、新型コロナの影響を除けば黒字額の減少は予定通りである。堀内に建物を購入したため、固定資産取得支出が大幅に増加した。その為、当期資金収支差額は約9,000万円の赤字となった。

人件費比率推移表

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
サービス活動収益(1)	670,539,071	678,245,690	711,872,032	738,560,295	773,356,186
経常経費寄付金収入(2)	9,826,832	3,337,835	6,193,895	3,636,916	4,404,731
就労支援事業収入(3)	10,711,888	14,892,172	15,404,487	17,397,283	18,076,362
サービス活動収益(1)-(2)-(3)	650,000,351	660,015,683	690,273,650	717,526,094	754,551,215
人件費	458,701,136	484,206,443	500,203,032	535,125,673	540,568,530
業務委託費	46,679,939	48,524,585	50,250,264	53,185,609	53,557,550
人件費比率	70.6%	73.4%	72.5%	74.6%	72.0%
人件費・委託費比率	77.8%	80.7%	79.7%	82.0%	79.1%
新型コロナ等の概算影響額	69.1%	71.5%	70.6%	74.4%	71.6%

