

令和 7 年度

決 算（計算書類）

（自）令和 7 年 4 月 1 日

（至）令和 8 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 7年 4月 1日(至)令和 8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	6,800,000	6,295,593	504,407	
	就労支援事業収入	17,380,000	17,481,943	△101,943	
	障害福祉サービス等事業収入	765,590,000	765,485,476	104,524	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	4,087,357	△2,737,357	
	受取利息配当金収入	60,100,000	66,402,253	△6,302,253	
	その他の収入	9,260,000	9,844,392	△584,392	
	事業活動収入計(1)	860,480,000	869,597,014	△9,117,014	
	支出				
	人件費支出	580,810,000	570,581,456	10,228,544	
	事業費支出	90,900,000	92,263,078	△1,363,078	
	事務費支出	149,910,000	144,741,250	5,168,750	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	17,730,000	18,455,892	△725,892	
	借入金利息支出	3,950,000	3,860,460	89,540	
	その他の支出	6,910,000	7,102,658	△192,658	
	事業活動支出計(2)	850,210,000	837,004,794	13,205,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,270,000	32,592,220	△22,322,220	
	収入				
	設備資金借入金収入	300,000,000		300,000,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000,000		300,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,650,000	20,369,033	280,967	
	固定資産取得支出	355,480,000	189,947,520	165,532,480	
	施設整備等支出計(5)	376,130,000	210,316,553	165,813,447	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,130,000	△210,316,553	134,186,553	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	88,000,000	84,300,000	3,700,000	
	その他の活動による収入		1,683,800	△1,683,800	
	その他の活動収入計(7)	88,000,000	85,983,800	2,016,200	
	支出				
	その他の活動による支出		1,683,800	△1,683,800	
	その他の活動支出計(8)	0	1,683,800	△1,683,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,000,000	84,300,000	3,700,000	
予備費支出(10)		10,000,000	—	4,920,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,220,000	△93,424,333	110,644,333	
前期末支払資金残高(12)			418,231,112	△418,231,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,220,000	324,806,779	△307,586,779	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	6,295,593	6,675,907	△380,314
	就労支援事業収益	17,481,943	17,804,737	△322,794
	障害福祉サービス等事業収益	765,485,476	744,199,186	21,286,290
	経常経費寄附金収益	4,087,357	4,404,731	△317,374
	サービス活動収益計(1)	793,350,369	773,084,561	20,265,808
	費用			
	人件費	570,581,456	540,568,530	30,012,926
	事業費	92,263,078	87,419,393	4,843,685
	事務費	144,741,250	135,516,577	9,224,673
	就労支援事業費用	18,402,501	18,967,500	△564,999
サービス活動外増減の部	減価償却費	51,397,126	51,565,236	△168,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,772,860	△10,797,860	25,000
	サービス活動費用計(2)	866,612,551	823,239,376	43,373,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,262,182	△50,154,815	△23,107,367
	収益			
	受取利息配当金収益	66,402,253	60,327,536	6,074,717
	その他のサービス活動外収益	9,854,882	10,139,563	△284,681
	サービス活動外収益計(4)	76,257,135	70,467,099	5,790,036
	費用			
	支払利息	3,860,460	1,639,152	2,221,308
	その他のサービス活動外費用	7,113,148	6,953,270	159,878
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	10,973,608	8,592,422	2,381,186
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,283,527	61,874,677	3,408,850
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,978,655	11,719,862	△19,698,517
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,978,655	11,719,862	△19,698,517
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,070,041,258	2,058,321,396	11,719,862
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,062,062,603	2,070,041,258	△7,978,655
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	84,300,000		84,300,000
	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)	2,146,362,603	2,070,041,258	76,321,345

法人単位貸借対照表

令和 8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	374,449,807	468,399,744	△93,949,937	事業未払金	69,277,256	70,141,480	△864,224
事業未収金	250,230,266	348,598,666	△98,368,400	1年以内返済予定設備資金借入金	40,160,119	39,624,588	535,531
未収補助金	118,814,105	109,509,142	9,304,963	預り金	20,352,000	20,637,229	△285,229
貯蔵品	0	5,154,000	△5,154,000	職員預り金	1,260,719	2,391,256	△1,130,537
商品・製品	24,753	11,898	12,855		7,504,418	7,488,407	16,011
原材料	475,600	252,000	223,600				
立替金	217,419	400,483	△183,064				
前払金	4,642,664	4,428,555	214,109				
	45,000	45,000	0				
固定資産	2,553,273,482	2,496,346,588	56,926,894	固定負債	331,393,448	348,800,752	△17,407,304
基本財産	2,106,986,413	1,836,849,211	270,137,202	設備資金借入金	283,793,948	303,877,752	△20,083,804
土地	743,443,089	433,599,189	309,843,900	退職給付引当金	47,599,500	44,923,000	2,676,500
建物	718,043,313	756,179,851	△38,136,538	負債の部合計	400,670,704	418,942,232	△18,271,528
建物附属設備	11	1,570,171	△1,570,160	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	446,287,069	659,497,377	△213,210,308	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
土地	118,382,382	428,226,282	△309,843,900	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
建物	8,761,243	10,135,026	△1,373,783	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
建物附属設備	14,172,874	17,672,352	△3,499,478	国庫補助金等特別積立金	112,572,688	123,345,548	△10,772,860
構築物	9,754,510	10,748,952	△994,442	その他の積立金	36,717,683	121,017,683	△84,300,000
機械及び装置	2,134,933	2,742,721	△607,788	施設・設備整備積立金	36,717,683	121,017,683	△84,300,000
車両運搬具	6,059,434	8,565,685	△2,506,251	次期繰越活動増減差額	2,146,362,603	2,070,041,258	76,321,345
器具及び備品	9,813,792	10,160,308	△346,516	(うち当期活動増減差額)	△7,978,655	11,719,862	△19,698,517
建設仮勘定	192,036,100	4,400,550	187,635,550				
権利	459,938	510,138	△50,200				
施設整備等積立資産	36,717,683	121,017,683	△84,300,000				
退職給付引当資産	47,599,500	44,923,000	2,676,500				
その他の固定資産	394,680	394,680	0	純資産の部合計	2,527,052,585	2,545,804,100	△18,751,515
資産の部合計	2,927,723,289	2,964,746,332	△37,023,043	負債及び純資産の部合計	2,927,723,289	2,964,746,332	△37,023,043

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(H) 令和 7年 4月 1日 (H) 令和 8年 3月31日

単位:円										
勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	新築川はばたき	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
事業活動										
収入										
介護保険事業収入		1,964,915	9,139,538	6,030,231	522,634	6,295,593		6,295,593		6,295,593
就労支援事業収入		188,536,698	34,440,967	134,012,613	92,052,432	57,850		17,715,168	△ 233,225	17,481,943
障害福祉サービス等事業収入	3,185,000	430,000		472,357		84,102,106	232,340,660	765,485,476		765,485,476
経常経費寄附金収入	66,119,403	8,133	14,422	123,855	75,000	61,440		4,087,357		4,087,357
受取利息配当金収入	848,233	2,502,571	586,540	2,558,456	1,421,400	1,459,702		66,402,253		66,402,253
その他の収入								9,844,392		9,844,392
事業活動収入計 (1)	70,152,636	193,442,317	44,181,467	143,197,512	94,071,466	91,976,691	232,808,150	869,830,239	△ 233,225	869,597,014
支出										
人件費支出	31,791,155	128,565,420	25,852,271	70,540,577	58,295,889	78,023,827	177,512,317	570,581,456		570,581,456
事業費支出	517,786	22,268,571	2,972,738	13,772,048	12,569,666	2,200,313	37,931,956	92,263,078		92,263,078
事務費支出	23,244,730	29,423,361	13,459,195	35,193,636	13,448,289	21,342,231	8,863,033	144,974,475	△ 233,225	144,741,250
就労支援事業支出		2,090,352	9,530,740	6,209,361	567,586	57,850		18,455,892		18,455,892
借入金利息支出	3,647,227						213,233	3,860,460		3,860,460
その他の支出	548,284	2,056,252	489,566	1,254,022	1,278,332	1,171,368	304,834	7,102,658		7,102,658
事業活動支出計 (2)	59,779,182	184,403,956	52,304,510	126,969,647	86,159,762	102,795,589	224,825,373	837,238,019	△ 233,225	837,004,794
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,373,454	9,038,361	△ 8,123,043	16,227,865	7,911,704	△ 10,818,898	7,982,777	32,592,220	0	32,592,220
収入										
施設整備等収入計 (4)										
設備資金借入金元金償還支出	10,337,033									
固定資産取得支出	187,635,550	621,500	566,500	671,000	196,020	256,950	10,032,000	20,369,033		20,369,033
施設整備等支出計 (5)	197,972,583	621,500	566,500	671,000	196,020	256,950	10,032,000	189,947,520		189,947,520
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 197,972,583	△ 621,500	△ 566,500	△ 671,000	△ 196,020	△ 256,950	△ 10,032,000	△ 210,316,553		△ 210,316,553
収入										
積立資産取崩収入	84,300,000							84,300,000		84,300,000
拠点区分間繰入金収入	63,760,000	16,000,000				5,000,000		84,760,000	△ 84,760,000	0
その他の活動による収入				76,470	121,840	1,485,490		1,683,800		1,683,800
その他の活動収入計 (7)	148,060,000	16,000,000		76,470	121,840	6,485,490		170,743,800	△ 84,760,000	85,983,800
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	13,600,000	0	30,520,000	4,800,000	5,240,000	9,600,000	84,760,000	△ 84,760,000	0
その他の活動による支出				76,470	121,840	1,485,490		1,683,800		1,683,800
その他の活動支出計 (8)	21,000,000	13,600,000	0	30,596,470	4,921,840	6,725,490	9,600,000	86,443,800	△ 84,760,000	1,683,800
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	127,060,000	2,400,000	0	△ 30,520,000	△ 4,800,000	△ 240,000	△ 9,600,000	84,300,000	0	84,300,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 60,539,129	10,816,861	△ 8,689,543	△ 14,963,135	2,915,684	△ 11,315,848	△ 11,649,223	△ 93,424,333	0	△ 93,424,333
前期末支払資金残高 (11)	142,626,079	41,055,838	14,678,695	87,057,528	54,430,510	25,832,517	52,549,945	418,231,112		418,231,112
当期末支払資金残高 (10) + (11)	82,086,950	51,872,699	5,989,152	72,094,393	57,346,194	14,516,669	40,900,722	324,806,779	0	324,806,779

勘定科目		法人本部	むやい	mailえるしい	えいむ	新築引はばたき	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
サービ ス活動 増減の 部	介護保険事業収益						6,295,593		6,295,593		6,295,593
	就労支援事業収益		1,961,915	9,139,538	6,030,231	522,634	57,850		17,715,168	△ 233,225	17,481,943
	障害福祉サービス事業収益		189,536,698	34,140,967	134,012,613	92,032,432	81,102,106	232,340,660	765,485,476		765,485,476
	経常経費寄附金収益	3,185,000	430,000		472,357				4,087,357		4,087,357
	サービス活動収益計 (I)	3,185,000	190,931,613	43,580,505	140,515,201	92,575,066	90,455,549	232,340,660	793,580,594	△ 233,225	793,350,369
	人件費	31,791,155	128,565,420	25,852,271	70,510,577	58,295,889	78,023,827	177,512,317	570,581,456		570,581,456
	事業費	547,766	22,268,571	2,972,738	13,772,048	12,569,666	2,200,313	37,931,956	92,263,078		92,263,078
	事務費	23,244,730	29,423,361	13,459,195	35,193,636	13,448,289	21,342,231	8,863,033	144,974,475	△ 233,225	144,741,250
	就労支援事業費用		2,000,352	9,530,849	6,155,864	567,586	57,850		18,402,501		18,402,501
	減価償却費	8,820	14,564,406	4,463,885	7,188,937	10,610,479	933,135	13,627,464	51,397,126		51,397,126
サービ ス活動 増減の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,449,502	△ 579,999	△ 483,000	△ 519,967		△ 740,392	△ 10,772,860		△ 10,772,860
	サービス活動費用計 (2)	55,592,491	188,162,608	55,698,939	132,368,062	94,971,942	102,557,356	237,194,378	866,845,776	△ 233,225	866,612,551
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 52,407,491	2,469,005	△ 12,118,434	8,147,139	△ 2,396,876	△ 12,101,807	△ 4,853,718	△ 73,262,182	0	△ 73,262,182
	受取利息配当金収益	66,119,403	8,133	14,422	123,355	75,000	61,440		66,402,253		66,402,253
	その他のサービス活動外収益	848,233	2,502,571	586,540	2,558,456	1,421,400	1,470,192	467,490	9,854,882		9,854,882
	サービス活動外収益計 (4)	66,967,636	2,510,704	600,962	2,682,311	1,496,400	1,531,632	467,490	76,257,135		76,257,135
	支払利息	3,617,227									
	その他のサービス活動外費用	548,281	2,056,252	489,566	1,254,022	1,278,332	1,181,858	213,233	3,860,460		3,860,460
	サービス活動外費用計 (5)	4,195,511	2,056,252	489,566	1,254,022	1,278,332	1,181,858		7,113,148		7,113,148
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	62,772,125	454,452	111,396	1,428,289	218,068	349,774	△ 50,577	65,283,527		65,283,527
特別増 減の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,364,634	2,923,457	△ 12,007,038	9,575,428	△ 2,178,808	△ 11,752,033	△ 4,904,295	△ 7,978,655	0	△ 7,978,655
	拠点区分間繰入金収益	63,760,000	16,000,000				5,000,000		84,760,000	△ 84,760,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益						4,237		4,237	△ 4,237	0
	特別収益計 (8)	63,760,000	16,000,000				5,004,237		84,764,237	△ 84,764,237	0
	拠点区分間繰入金費用	21,000,000	13,600,000	0	30,520,000	4,800,000	5,240,000	9,600,000	81,760,000	△ 84,760,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用					4,237			4,237	△ 4,237	0
	特別費用計 (9)	21,000,000	13,600,000	0	30,520,000	4,804,237	5,240,000	9,600,000	81,764,237	△ 84,764,237	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	42,760,000	2,400,000	0	△ 30,520,000	△ 4,804,237	△ 235,763	△ 9,600,000	3,000,000	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	53,124,634	5,323,457	△ 12,007,038	△ 20,944,572	△ 6,983,045	△ 11,987,796	△ 14,504,295	△ 7,978,655	0	△ 7,978,655
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,128,889,585	103,451,506	60,251,673	232,128,298	348,003,672	35,005,451	162,311,073	2,070,041,258		2,070,041,258
繰越 活動 増減 の 部	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,182,014,219	108,774,963	48,244,635	211,183,726	341,020,627	23,017,655	147,806,778	2,062,062,603	0	2,062,062,603
	基本金取崩額 (14)										
	その他の積立金取崩額 (15)	84,300,000							84,300,000		84,300,000
	その他の積立金立額 (16)										
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,266,314,219	108,774,963	48,244,635	211,183,726	341,020,627	23,017,655	147,806,778	2,146,362,603	0	2,146,362,603

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	もやい	mai:えるしい	えいむ	新築山はばたき	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
(単位:円)										
流動資産										
現金預金	87,005,237	81,233,536	9,303,988	79,102,642	62,070,220	32,392,998	54,841,186	405,949,807	△ 31,500,000	374,449,807
事業未収金	51,562,737	50,416,867	2,445,490	60,225,604	42,736,487	26,005,540	10,837,541	250,230,266		250,230,266
貯蔵品	45,200	30,585,767	6,431,537	18,217,473	19,333,733	6,342,458	37,857,937	118,814,105		118,814,105
商品・製品			24,753					24,753		24,753
原材料			0	475,000				475,000		475,000
立替金	3,897,300	230,902	113,919	103,500				217,419		217,419
前払金	0	0	288,289	80,465	0	0	145,708	4,642,664		4,642,664
拠点区分間貸付金	31,500,000	0	0	0	0	45,000	0	45,000		45,000
固定資産	1,738,063,511	152,060,474	51,032,326	153,028,987	293,491,775	21,675,987	143,920,422	2,553,273,482	△ 31,500,000	2,553,273,482
基本財産	1,388,943,089	123,664,072	44,903,253	144,442,172	281,644,735	6,338,978	117,050,114	2,106,986,413	0	2,106,986,413
土地	743,443,089	0						743,443,089		743,443,089
建物	0	123,664,072	44,903,246	144,442,168	281,644,735	6,338,978	117,050,114	718,043,313		718,043,313
建物附属設備	0	0	7	4		0		11		11
投資有価証券	645,500,000							645,500,000		645,500,000
その他の固定資産	349,120,422	28,396,402	6,123,073	8,586,815	11,847,040	15,337,009	26,870,308	446,287,069	0	446,287,069
土地	118,382,382							118,382,382		118,382,382
建物	0	1		0	1	0	8,761,241	8,761,243		8,761,243
建物附属設備		7,230,068	684,724	966,710	897,415	1,506,564	2,887,393	14,172,874		14,172,874
構築物		290,629	3	280,351	5,489,740		3,693,786	9,754,510		9,754,510
機械及び装置		2,001,320	3			133,607	3	2,134,933		2,134,933
車輜運搬具	0	5,172,005	0		1	234,195	653,232	6,059,434		6,059,434
器具及び備品	17,641	1,651,879	2,478,844	2,602,750	2,157,883	242,642	662,153	9,813,792		9,813,792
建設仮勘定	192,036,100						160,000	192,036,100		192,036,100
権利	299,936		2	0				459,938		459,938
施設修繕等積立資産	36,717,683							36,717,683		36,717,683
退職給付引当資産	1,317,000	12,050,500	2,965,500	4,737,000	3,302,000	13,175,000	10,052,500	47,599,500		47,599,500
その他の固定資産	349,680					45,000	0	394,680		394,680
資産の部合計	1,825,068,748	233,294,010	60,336,314	232,131,629	355,561,995	54,068,985	198,761,608	2,959,223,289	△ 31,500,000	2,927,723,289
流動負債	15,238,287	29,360,837	3,176,164	6,429,149	4,724,026	17,876,329	23,972,464	100,777,256	△ 31,500,000	69,277,256
事業未払金	753,291	9,302,706	2,688,202	5,821,853	4,275,447	4,840,403	12,477,217	40,160,119		40,160,119
1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	0					10,032,000	20,352,000		20,352,000
預り金	957,520	21,417	281,732	50	0	0	0	1,260,719		1,260,719
職員預り金	3,207,476	1,036,714	205,230	607,246	448,579	535,926	1,463,247	7,504,418		7,504,418
拠点区分間借入金	0	19,000,000	0	0	0	12,500,000	0	31,500,000	△ 31,500,000	0
固定負債	275,398,948	12,050,500	2,965,500	4,737,000	3,302,000	13,175,000	19,764,500	331,393,448	0	331,393,448
設備資金借入金	274,081,948	0					9,712,000	283,793,948		283,793,948
退職給付引当金	1,317,000	12,050,500	2,965,500	4,737,000	3,302,000	13,175,000	10,052,500	47,599,500		47,599,500
負債の部合計	290,637,235	41,411,337	6,141,664	11,166,149	8,026,026	31,051,329	43,736,964	432,170,704	△ 31,500,000	400,670,704
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
同庫補助金等特別積立金		83,107,710	5,950,015	9,781,754	6,515,342	1	7,217,866	112,572,688		112,572,688
その他の積立金	36,717,683	0						36,717,683		36,717,683
施設・設備修繕積立金	36,717,683							36,717,683		36,717,683
次期繰越活動増減差額	1,266,314,219	108,774,963	48,244,635	211,183,726	341,020,627	23,017,655	147,806,778	2,146,362,603	0	2,146,362,603
(うち当期活動増減差額)	53,124,634	5,323,457	△ 12,007,038	△ 20,944,572	△ 6,983,045	△ 11,987,796	△ 14,504,295	△ 7,978,655	0	△ 7,978,655
純資産の部合計	1,534,431,513	191,882,673	54,194,650	220,965,480	347,535,969	23,017,656	155,024,644	2,527,052,585	0	2,527,052,585
負債及び純資産の部合計	1,825,068,748	233,294,010	60,336,314	232,131,629	355,561,995	54,068,985	198,761,608	2,959,223,289	△ 31,500,000	2,927,723,289

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	3,185,000	△2,385,000	
	受取利息配当金収入	60,100,000	66,119,403	△6,019,403	
	その他の収入	860,000	848,233	11,767	
	利用者等外給食費収入	510,000	503,600	6,400	
	雑収入	350,000	344,633	5,367	
	事業活動収入計(1)	61,760,000	70,152,636	△8,392,636	
	支出				
	人件費支出	33,080,000	31,791,155	1,288,845	
	役員報酬支出	1,900,000	1,946,179	△46,179	
	職員給料支出	15,050,000	14,822,113	227,887	
	職員賞与支出	3,700,000	3,496,600	203,400	
	非常勤職員給与支出	8,080,000	7,242,934	837,066	
	退職共済掛金支出	450,000	462,000	△12,000	
	法定福利費支出	3,900,000	3,821,329	78,671	
	事業費支出	170,000	547,786	△377,786	
	車輛燃料費支出	30,000	24,975	5,025	
	印刷製本費支出		6,741	△6,741	
	損害保険料支出	140,000	516,070	△376,070	
	事務費支出	26,200,000	23,244,730	2,955,270	
	福利厚生費支出	850,000	397,980	452,020	
	職員被服費支出	250,000	369,908	△119,908	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	10,000	1,560	8,440	
	研修研究費支出	1,500,000	1,646,096	△146,096	
	事務消耗品費支出	1,400,000	149,621	1,250,379	
	印刷製本費支出	340,000	320,420	19,580	
	修繕費支出	30,000	111,100	△81,100	
	通信運搬費支出	370,000	391,446	△21,446	
	会議費支出	420,000	458,027	△38,027	
	広報費支出	11,000,000	9,965,599	1,034,401	
	内部仕入	100,000	198,370	△98,370	
	業務委託費支出	5,150,000	4,569,088	580,912	
	給食委託費支出	900,000	897,600	2,400	
	保守委託費支出	250,000	187,980	62,020	
	その他の委託費支出	4,000,000	3,483,508	516,492	
	手数料支出	80,000	85,396	△5,396	
	賃借料支出	1,500,000	1,492,034	7,966	
	租税公課支出	2,200,000	1,989,564	210,436	
	渉外費支出	150,000	36,000	114,000	
	諸会費支出	150,000	129,100	20,900	
	雑支出	700,000	933,421	△233,421	
	雑支出	700,000	933,421	△233,421	
	借入金利息支出	3,750,000	3,647,227	102,773	
	借入金利息支出	3,750,000	3,647,227	102,773	
	その他の支出	470,000	548,284	△78,284	
	利用者等外給食費支出	470,000	548,284	△78,284	
	事業活動支出計(2)	63,670,000	59,779,182	3,890,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,910,000	10,373,454	△12,283,454	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	300,000,000		300,000,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000,000		300,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,610,000	10,337,033	272,967	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	353,000,000	187,635,550	165,364,450	
	建設仮勘定取得支出	353,000,000	187,635,550	165,364,450	
	施設整備等支出計(5)	363,610,000	197,972,583	165,637,417	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	△63,610,000	△197,972,583	134,362,583	
	収入				
	積立資産取崩収入	88,000,000	84,300,000	3,700,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	88,000,000	84,300,000	3,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	59,760,000	63,760,000	△4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	147,760,000	148,060,000	△300,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	17,500,000	21,000,000	△3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	17,500,000	21,000,000	△3,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,260,000	127,060,000	3,200,000	
	予備費支出(10)	10,000,000	—	4,500,000	
		△5,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,240,000	△60,539,129	120,779,129	
前期末支払資金残高(12)			142,626,079	△142,626,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,240,000	82,086,950	△21,846,950	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	3,185,000	2,528,979	656,021
	サービス活動収益計(1)	3,185,000	2,528,979	656,021
サービス活動増減の部	人件費	31,791,155	30,785,694	1,005,461
	役員報酬	1,946,179	1,690,000	256,179
	職員給料	14,822,113	14,024,051	798,062
	職員賞与	3,496,600	3,354,400	142,200
	非常勤職員給与	7,242,934	7,383,805	△140,871
	退職給付費用	462,000	444,000	18,000
	法定福利費	3,821,329	3,889,438	△68,109
	事業費	547,786	504,575	43,211
	車輛燃料費	24,975	34,335	△9,360
	印刷製本費	6,741		6,741
	損害保険料	516,070	470,240	45,830
	事務費	23,244,730	21,699,785	1,544,945
	福利厚生費	394,108	577,068	△182,960
	職員被服費	369,908	957,440	△587,532
	旅費交通費	1,560	2,950	△1,390
	研修研究費	1,646,096	975,426	670,670
	事務消耗品費	149,621	323,812	△174,191
	印刷製本費	320,420	315,850	4,570
	修繕費	111,100		111,100
	通信運搬費	391,446	375,145	16,301
	会議費	458,027	170,483	287,544
	広報費	9,965,599	7,443,781	2,521,818
	内部仕入	198,370	232,640	△34,270
	業務委託費	4,569,088	4,995,133	△426,045
	給食委託費	897,600	853,200	44,400
	保守委託費	187,980	206,052	△18,072
	その他の委託費	3,483,508	3,935,881	△452,373
	手数料	85,396	83,645	1,751
	保険料	3,872	17,248	△13,376
	賃借料	1,492,034	1,499,186	△7,152
	租税公課	1,989,564	2,718,708	△729,144
	渉外費	36,000	89,000	△53,000
	諸会費	129,100	104,100	25,000
	雑費	933,421	818,170	115,251
	雑費	933,421	818,170	115,251
	減価償却費	8,820	8,820	0
	サービス活動費用計(2)	55,592,491	52,998,874	2,593,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,407,491	△50,469,895	△1,937,596
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66,119,403	60,260,881	5,858,522
	その他のサービス活動外収益	848,233	1,514,251	△666,018
	利用者等外給食収益	503,600	495,600	8,000
	雑収益	344,633	1,018,651	△674,018
	雑収益	344,633	1,018,651	△674,018
	サービス活動外収益計(4)	66,967,636	61,775,132	5,192,504
	支払利息	3,647,227	1,447,713	2,199,514
	その他のサービス活動外費用	548,284	474,232	74,052
	利用者等外給食費	548,284	474,232	74,052
	サービス活動外費用計(5)	4,195,511	1,921,945	2,273,566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,772,125	59,853,187	2,918,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,364,634	9,383,292	981,342

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	63,760,000	61,200,000	2,560,000
	特別収益計(8)	63,760,000	61,200,000	2,560,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	21,000,000	10,300,000	10,700,000
	特別費用計(9)	21,000,000	10,300,000	10,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,760,000	50,900,000	△8,140,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,124,634	60,283,292	△7,158,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,128,889,585	1,068,606,293	60,283,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,014,219	1,128,889,585	53,124,634
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	84,300,000		84,300,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	84,300,000		84,300,000
	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)		1,266,314,219	1,128,889,585	137,424,634

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8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	15,238,287	18,643,883	△3,405,596
現金預金	87,005,237	150,664,733	△63,659,496	事業未払金	753,291	2,301,675	△1,548,384
事業未収金	51,562,737	105,143,733	△53,580,996	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	10,605,229	△285,229
立替金	45,200	47,200	△2,000	預り金	957,520	2,111,120	△1,153,600
拠点区分間貸付金	3,897,300	3,973,800	△76,500	職員預り金	3,207,476	3,625,859	△418,383
固定資産	31,500,000	41,500,000	△10,000,000	固定負債	275,398,948	285,273,752	△9,874,804
基本財産	1,738,063,511	1,634,559,781	103,503,730	設備資金借入金	274,081,948	284,133,752	△10,051,804
土地	1,388,943,089	1,079,099,189	309,843,900	退職給付引当金	1,317,000	1,140,000	177,000
投資有価証券	743,443,089	433,599,189	309,843,900	負債の部合計	290,637,235	303,917,635	△13,280,400
その他の固定資産	645,500,000	645,500,000	0	純資産の部			
土地	349,120,422	555,460,592	△206,340,170	基本金	231,399,611	231,399,611	0
器具及び備品	118,382,382	428,226,282	△309,843,900	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
建設仮勘定	17,641	26,461	△8,820	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
権利	192,036,100	4,400,550	187,635,550	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
施設整備等積立資産	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	36,717,683	121,017,683	△84,300,000	その他の積立金	36,717,683	121,017,683	△84,300,000
その他の固定資産	1,317,000	1,140,000	177,000	施設・設備整備積立金	36,717,683	121,017,683	△84,300,000
	349,680	349,680	0	次期繰越活動増減差額	1,266,314,219	1,128,889,585	137,424,634
				(うち当期活動増減差額)	53,124,634	60,283,292	△7,158,658
資産の部合計	1,825,068,748	1,785,224,514	39,844,234	純資産の部合計	1,534,431,513	1,481,306,879	53,124,634
				負債及び純資産の部合計	1,825,068,748	1,785,224,514	39,844,234

もやい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,050,000	1,964,915	85,085	
	障害福祉サービス等事業収入	187,340,000	188,536,698	△1,196,698	
	自立支援給付費収入	173,560,000	173,641,085	△81,085	
	介護給付費収入	168,900,000	169,198,780	△298,780	
	利用者負担金収入	4,660,000	4,442,305	217,695	
	その他の事業収入	13,780,000	14,895,613	△1,115,613	
	補助金事業収入	13,780,000	14,895,613	△1,115,613	
	経常経費寄附金収入	350,000	430,000	△80,000	
	受取利息配当金収入		8,133	△8,133	
	その他の収入	2,330,000	2,502,571	△172,571	
	受入研修費収入	40,000	18,000	22,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,219,800	△119,800	
	雑収入	190,000	264,771	△74,771	
	事業活動収入計(1)	192,070,000	193,442,317	△1,372,317	
事業活動による収支	人件費支出	137,850,000	128,565,420	9,284,580	
	職員給料支出	53,670,000	47,222,918	6,447,082	
	職員賞与支出	15,000,000	13,687,268	1,312,732	
	非常勤職員給与支出	47,900,000	49,759,509	△1,859,509	
	退職共済掛金支出	2,430,000	2,550,000	△120,000	
	法定福利費支出	18,850,000	15,345,725	3,504,275	
	事業費支出	22,170,000	22,268,571	△98,571	
	給食費支出	4,250,000	4,556,888	△306,888	
	保健衛生費支出	40,000	46,494	△6,494	
	教養娯楽費支出	260,000	227,356	32,644	
	水道光熱費支出	4,790,000	4,332,149	457,851	
	消耗器具備品費支出	1,340,000	1,480,878	△140,878	
	賃借料支出	2,750,000	2,369,735	380,265	
	車輛費支出	900,000	1,390,417	△490,417	
	車輛燃料費支出	2,350,000	2,180,600	169,400	
	旅費交通費支出	20,000	11,912	8,088	
	修繕費支出	500,000	779,460	△279,460	
	業務委託費支出	120,000	42,000	78,000	
	損害保険料支出	3,290,000	3,306,528	△16,528	
	土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,201,200	8,800	
	雑支出	350,000	342,954	7,046	
	事務費支出	30,500,000	29,423,361	1,076,639	
	福利厚生費支出	380,000	356,556	23,444	
	旅費交通費支出	10,000	1,346	8,654	
	研修研究費支出	220,000	314,729	△94,729	
	事務消耗品費支出	780,000	812,740	△32,740	
	印刷製本費支出	440,000	336,199	103,801	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,114,487	165,513	
	修繕費支出	4,700,000	4,903,305	△203,305	
	通信運搬費支出	670,000	714,242	△44,242	
	内部仕入	30,000	20,685	9,315	
	業務委託費支出	17,550,000	16,822,528	727,472	
	給食委託費支出	12,600,000	11,280,000	1,320,000	
	清掃委託費支出	2,170,000	2,295,629	△125,629	
	保守委託費支出	1,720,000	1,660,646	59,354	
	その他の委託費支出	1,060,000	1,586,253	△526,253	
	手数料支出	130,000	115,665	14,335	
	賃借料支出	2,310,000	2,133,613	176,387	
	租税公課支出	300,000	134,163	165,837	
	渉外費支出	100,000	32,160	67,840	
	諸会費支出	100,000	92,000	8,000	
	雑支出	500,000	518,943	△18,943	

もやい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	500,000	518,943	△18,943	
	就労支援事業支出	2,120,000	2,090,352	29,648	
	就労支援事業販売原価支出	2,120,000	2,090,352	29,648	
	就労支援事業製造原価支出	2,120,000	2,090,352	29,648	
	その他の支出	2,100,000	2,056,252	43,748	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,056,252	43,748	
	事業活動支出計(2)	194,740,000	184,403,956	10,336,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,670,000	9,038,361	△11,708,361	
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	300,000	621,500	△321,500	
	器具及び備品取得支出	300,000	621,500	△321,500	
	施設整備等支出計(5)	300,000	621,500	△321,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△621,500	321,500	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	16,000,000	△4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	16,000,000	△4,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	9,600,000	13,600,000	△4,000,000	
その他の活動支出計(8)		9,600,000	13,600,000	△4,000,000	
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)		△570,000	10,816,861	△11,386,861	
前期末支払資金残高(12)			41,055,838	△41,055,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△570,000	51,872,699	△52,442,699	

もやい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,964,915	2,132,229	△167,314
	障害福祉サービス等事業収益	188,536,698	181,831,234	6,705,464
	自立支援給付費収益	169,198,780	165,213,803	3,984,977
	介護給付費収益	169,198,780	165,213,803	3,984,977
	利用者負担金収益	4,442,305	4,487,593	△45,288
	その他の事業収益	14,895,613	12,129,838	2,765,775
	補助金事業収益	14,895,613	12,129,838	2,765,775
	経常経費寄附金収益	430,000	420,000	10,000
サービス活動収益計(1)		190,931,613	184,383,463	6,548,150
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,565,420	125,086,468	3,478,952
	職員給料	47,222,918	49,906,627	△2,683,709
	職員賞与	13,687,268	14,141,340	△454,072
	非常勤職員給与	49,759,509	43,664,106	6,095,403
	退職給付費用	2,550,000	2,819,000	△269,000
	法定福利費	15,345,725	14,555,395	790,330
	事業費	22,268,571	20,949,789	1,318,782
	給食費	4,556,888	4,500,784	56,104
	保健衛生費	46,494	18,053	28,441
	教養娯楽費	227,356	206,979	20,377
	水道光熱費	4,332,149	4,645,789	△313,640
	消耗器具備品費	1,480,878	1,054,032	426,846
	賃借料	2,369,735	2,851,785	△482,050
	車両費	1,390,417	829,940	560,477
	車両燃料費	2,180,600	2,279,920	△99,320
	旅費交通費	11,912	1,140	10,772
	修繕費	779,460		779,460
	業務委託費	42,000	48,000	△6,000
	損害保険料	3,306,528	2,974,013	332,515
	土地・建物賃借料	1,201,200	1,201,200	0
	雑費	342,954	338,154	4,800
	事務費	29,423,361	25,214,798	4,208,563
	福利厚生費	356,556	261,672	94,884
	旅費交通費	1,346	300	1,046
	研修研究費	314,729	111,672	203,057
	事務消耗品費	812,740	143,726	669,014
	印刷製本費	336,199	437,138	△100,939
	水道光熱費	2,114,487	2,267,576	△153,089
	燃料費		7,995	△7,995
	修繕費	4,903,305	1,396,373	3,506,932
	通信運搬費	714,242	669,164	45,078
	内部仕入	20,685	26,795	△6,110
	業務委託費	16,822,528	17,504,972	△682,444
	給食委託費	11,280,000	12,480,000	△1,200,000
	清掃委託費	2,295,629	2,231,227	64,402
	保守委託費	1,660,646	1,544,332	116,314
	その他の委託費	1,586,253	1,249,413	336,840
	手数料	115,665	117,865	△2,200
	賃借料	2,133,613	1,926,180	207,433
	租税公課	134,163	195,621	△61,458
	渉外費	32,160	20,000	12,160
	諸会費	92,000	94,400	△2,400
	雑費	518,943	33,349	485,594
	雑費	518,943	33,349	485,594
	就労支援事業費用	2,090,352	2,203,055	△112,703
	就労支援事業販売原価	2,090,352	2,191,593	△101,241
	当期就労支援事業製造原価	2,090,352	2,191,593	△101,241

もやい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業販管費		11,462	△11,462
	減価償却費	14,564,406	14,500,434	63,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,449,502	△8,449,502	0
	サービス活動費用計(2)	188,462,608	179,505,042	8,957,566
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,469,005	4,878,421	△2,409,416
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,133	2,400	5,733
	その他のサービス活動外収益	2,502,571	2,393,087	109,484
	受入研修費収益	18,000	26,000	△8,000
	利用者等外給食収益	2,219,800	2,127,000	92,800
	雑収益	264,771	240,087	24,684
	雑収益	264,771	240,087	24,684
	サービス活動外収益計(4)	2,510,704	2,395,487	115,217
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,056,252	2,029,698	26,554
	利用者等外給食費	2,056,252	2,029,698	26,554
サービス活動外費用計(5)		2,056,252	2,029,698	26,554
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		454,452	365,789	88,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,923,457	5,244,210	△2,320,753
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000		16,000,000
	特別収益計(8)	16,000,000	0	16,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,600,000	3,600,000	10,000,000
特別費用計(9)		13,600,000	3,600,000	10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,400,000	△3,600,000	6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,323,457	1,644,210	3,679,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,451,506	101,807,296	1,644,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,774,963	103,451,506	5,323,457
	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)	108,774,963	103,451,506	5,323,457

もやい拠点区分 貸借対照表

令和 8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	29,360,837	38,074,641	△8,713,804
現金預金	81,233,536	79,130,479	2,103,057	事業未払金	9,302,706	8,190,383	1,112,323
事業未収金	50,416,867	51,494,590	△1,077,723	預り金	21,417	14,604	6,813
未収補助金	30,585,767	27,428,689	3,157,078	職員預り金	1,036,714	869,654	167,060
立替金	0	80,000	△80,000	拠点区分間借入金	19,000,000	29,000,000	△10,000,000
固定資産	230,902	127,200	103,702	固定負債	12,050,500	10,289,500	1,761,000
基本財産	152,060,474	164,242,380	△12,181,906	退職給付引当金	12,050,500	10,289,500	1,761,000
建物	123,664,072	133,554,854	△9,890,782	負債の部合計	41,411,337	48,364,141	△6,952,804
その他の固定資産	123,664,072	133,554,854	△9,890,782	純資産の部			
建物	28,396,402	30,687,526	△2,291,124	基本金			
建物附属設備	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	83,107,710	91,557,212	△8,449,502
構築物	7,230,068	9,218,783	△1,988,715	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	290,629	315,171	△24,542	次期繰越活動増減差額	108,774,963	103,451,506	5,323,457
車両運搬具	2,001,320	2,502,225	△500,905	(うち当期活動増減差額)	5,323,457	1,644,210	3,679,247
器具及び備品	5,172,005	6,957,440	△1,785,435				
退職給付引当資産	1,651,879	1,404,406	247,473	純資産の部合計	191,882,673	195,008,718	△3,126,045
資産の部合計	12,050,500	10,289,500	1,761,000	負債及び純資産の部合計	233,294,010	243,372,859	△10,078,849
	233,294,010	243,372,859	△10,078,849				

もやい拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 湘南の風

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	1,961,915					1,961,915		1,961,915
障害福祉サービス等事業収入	156,316,245	16,599,605	2,549,596	9,056,580	4,014,672	188,536,698		188,536,698
自立支援給付費収入	141,645,365	16,501,206	2,549,596	9,056,580	3,888,338	173,611,085		173,611,085
介護給付費収入	138,063,615	15,711,680	2,494,632	9,040,515	3,888,338	169,198,780		169,198,780
利用者負担金収入	3,581,750	789,526	54,961	16,065		4,442,305		4,442,305
その他の事業収入	14,670,880	98,399			126,334	14,895,613		14,895,613
補助金事業収入	14,670,880	98,399			126,334	14,895,613		14,895,613
経常経費寄附金収入	430,000					430,000		430,000
受取利息配当金収入			5,343		2,790	8,133		8,133
その他の収入	2,207,771	294,800				2,502,571		2,502,571
受入研修費収入	18,000					18,000		18,000
利用者等外給食費収入	1,925,000	294,800				2,219,800		2,219,800
雑収入	261,771					261,771		261,771
事業活動収入計 (1)	160,918,931	16,891,405	2,551,939	9,056,580	4,017,162	193,442,317		193,442,317
支出								
人件費支出	92,751,030	18,851,911	1,561,880	10,169,237	5,222,332	128,565,420		128,565,420
職員給料支出	32,768,494	8,215,490	1,330,800	2,398,801	2,509,333	47,222,918		47,222,918
職員賞与支出	9,168,588	2,404,000	234,080	790,300	790,300	13,687,268		13,687,268
非常勤職員給与支出	36,449,773	5,544,139		6,411,519	1,351,078	49,759,509		49,759,509
退職共済掛金支出	2,173,000	224,500		76,250	76,250	2,550,000		2,550,000
法定福利費支出	11,894,175	2,466,812		492,367	492,371	15,345,725		15,345,725
事業費支出	18,731,431	3,149,131	317,965	39,261	30,783	22,268,571		22,268,571
給食費支出	3,909,632	617,256				4,556,888		4,556,888
保健衛生費支出	46,491					46,491		46,491
教養娯楽費支出	163,023	59,222	5,111			227,356		227,356
水道光熱費支出	2,978,355	1,128,161	225,630			4,332,149		4,332,149
消耗器具備品費支出	1,429,836	36,012	15,000			1,480,878		1,480,878
賃借料支出	2,326,835	42,900				2,369,735		2,369,735
車輛費支出	1,390,417					1,390,417		1,390,417
車輛燃料費支出	1,618,098	562,502				2,180,600		2,180,600
旅費交通費支出	11,912					11,912		11,912
業務委託費支出	779,160					779,160		779,160
損害保険料支出	42,000					42,000		42,000
土地・建物賃借料支出	2,497,347	666,913	72,224	39,261	30,783	3,306,528		3,306,528
雑支出	1,201,200					1,201,200		1,201,200
事務費支出	336,822	6,132				342,954		342,954
福利厚生費支出	23,871,853	4,613,938	416,167	216,386	345,017	29,423,361		29,423,361
旅費交通費支出	308,396	36,286	1,318	5,279	5,277	356,556		356,556
研修研究費支出	1,316					1,316		1,316
事務消耗品費支出	310,135	1,591				311,729		311,729
印刷製本費支出	794,751	2,999	14,990			812,740		812,740
水道光熱費支出	220,999	83,709	16,740	8,056	6,695	336,199		336,199
燃料費支出	1,276,437	483,495	96,699	128,928	128,928	2,114,487		2,114,487
修繕費支出	4,903,305					4,903,305		4,903,305
通信運搬費支出	522,515	110,551	13,174	37,944	30,059	714,242		714,242
内部仕入	20,685					20,685		20,685
業務委託費支出	13,429,748	3,372,533	233,923	43,162	43,162	16,822,528		16,822,528
給食委託費支出	9,120,000	2,160,000				11,280,000		11,280,000
清掃委託費支出	1,662,378	470,508	91,099	31,322	31,322	2,295,629		2,295,629
保守委託費支出	1,449,556	418,329	75,081	8,840	8,840	1,660,646		1,660,646
その他の委託費支出	1,197,814	323,696	61,743			1,586,253		1,586,253
手数料支出	68,079	47,586				115,665		115,665
賃借料支出	1,578,469	431,907	69,323	23,017	30,897	2,133,613		2,133,613
租税公課支出	118,041	16,122				134,163		134,163
渉外費支出	22,160	10,000				32,160		32,160
諸会費支出	92,000					92,000		92,000
雑支出	504,787	14,156				518,943		518,943
雑支出	504,787	14,156				518,943		518,943
就労支援事業支出	2,090,352					2,090,352		2,090,352
就労支援事業販売原価支出	2,090,352					2,090,352		2,090,352
就労支援事業製造原価支出	2,090,352					2,090,352		2,090,352
その他の支出	1,764,906	291,346				2,056,252		2,056,252
利用者等外給食費支出	1,764,906	291,346				2,056,252		2,056,252
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	139,212,572	26,909,356	2,329,012	10,451,884	5,498,132	181,403,956		181,403,956
施設整備等収入								
施設整備等収入計 (4)								
固定資産取得支出	621,500					621,500		621,500
器具及び備品取得支出	621,500					621,500		621,500
施設整備等支出計 (5)	621,500					621,500		621,500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 621,500					△ 621,500		△ 621,500
その他の活動収入								
サービス区分間繰入金収入		10,000,000		3,000,000	3,000,000	16,000,000		16,000,000
その他の活動による収入	4,000,000					4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当金取崩収入								
その他の活動収入計 (7)	4,000,000	10,000,000		3,000,000	3,000,000	20,000,000	△ 4,000,000	16,000,000
拠点区分間繰入金支出	13,600,000					13,600,000		13,600,000
サービス区分間繰入金支出				2,000,000	2,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
その他の活動による支出								
福利協会預け金支出	13,600,000					13,600,000		13,600,000
その他の活動支出計 (8)	13,600,000			2,000,000	2,000,000	17,600,000	△ 4,000,000	13,600,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,600,000	10,000,000		1,000,000	1,000,000	2,400,000	0	2,400,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11,481,859	△ 14,951	225,927	△ 398,304	△ 480,670	10,816,861	0	10,816,861
前期末支払資金残高 (11)	51,914,552	851,628	855,427	△ 6,184,883	△ 6,383,886	41,055,838		41,055,838
当期末支払資金残高 (10) + (11)	63,399,411	839,677	1,081,354	△ 6,583,187	△ 6,864,556	51,872,699	0	51,872,699

もやい拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	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	1,964,915					1,964,915		1,964,915
障害福祉サービス等事業収益	156,316,245	16,599,605	2,549,596	9,056,580	4,014,672	188,536,698		188,536,698
自立支援給付費収益	138,063,615	15,711,680	2,494,632	9,040,515	3,888,338	169,198,780		169,198,780
介護給付費収益	138,063,615	15,711,680	2,494,632	9,040,515	3,888,338	169,198,780		169,198,780
利用者負担金収益	3,581,750	789,526	54,961	16,065		4,442,305		4,442,305
その他の事業収益	14,670,880	98,399			126,334	14,895,613		14,895,613
補助金事業収益	14,670,880	98,399			126,334	14,895,613		14,895,613
経常経費寄附金収益	430,000					430,000		430,000
サービス活動収益計(1)	158,711,160	16,599,605	2,549,596	9,056,580	4,014,672	190,931,613		190,931,613
費用								
人件費	92,754,030	18,854,941	1,564,880	10,169,237	5,222,332	128,565,420		128,565,420
職員給料	32,768,194	8,215,490	1,330,800	2,398,801	2,509,333	47,222,918		47,222,918
職員賞与	9,468,588	2,404,000	234,080	790,300	790,300	13,687,268		13,687,268
非常勤職員給与	36,449,773	5,514,139		6,111,519	1,354,078	49,759,509		49,759,509
退職給付費用	2,173,000	224,500		76,250		2,550,000		2,550,000
法定福利費	11,894,175	2,166,812		492,367	492,371	15,345,725		15,345,725
事業費	18,731,431	3,149,131	317,965	39,261	30,783	22,268,571		22,268,571
給食費	3,909,632	617,256				4,556,888		4,556,888
保健衛生費	46,494					46,494		46,494
教養娯楽費	163,023	59,222	5,111			227,356		227,356
水道光熱費	2,978,355	1,128,161	225,630			4,332,149		4,332,149
消耗器具備品費	1,429,836	36,012	15,000			1,480,878		1,480,878
賃借料	2,326,835	42,900				2,369,735		2,369,735
車輦費	1,390,417					1,390,417		1,390,417
車輦燃料費	1,618,098	562,502				2,180,600		2,180,600
旅費交通費	11,912					11,912		11,912
業務委託費	779,460					779,460		779,460
損害保険料	42,000					42,000		42,000
土地・建物賃借料	2,497,347	666,913	72,224	39,261	30,783	3,306,528		3,306,528
雑費	1,201,200					1,201,200		1,201,200
事務費	336,822	6,132				342,954		342,954
福利厚生費	23,871,853	4,613,938	446,167	246,386	245,017	29,423,361		29,423,361
旅費交通費	308,396	36,286	1,318	5,279	5,277	356,556		356,556
研修研究費	1,316					1,316		1,316
事務消耗品費	310,135	4,594				314,729		314,729
印刷製本費	794,751	2,999	14,990			812,740		812,740
水道光熱費	220,999	83,709	16,740	8,056	6,695	336,199		336,199
燃料費	1,276,437	183,495	96,699	128,928	128,928	2,114,487		2,114,487
修繕費	4,903,305					4,903,305		4,903,305
通信運搬費	522,515	110,551	13,171	37,944	30,058	714,242		714,242
内部仕入	20,685					20,685		20,685
業務委託費	13,129,748	3,372,533	233,923	43,162	43,162	16,822,528		16,822,528
給食委託費	9,120,000	2,160,000				11,280,000		11,280,000
清掃委託費	1,662,378	470,508	91,099	34,322	34,322	2,295,629		2,295,629
保守委託費	1,149,556	418,329	75,081	8,840	8,840	1,660,616		1,660,616
その他の委託費	1,197,814	323,696	61,743			1,586,253		1,586,253
手数料	68,079	47,586				115,665		115,665
賃借料	1,578,469	431,907	69,323	23,017	30,897	2,133,613		2,133,613
租税公課	118,041	16,122				134,163		134,163
渉外費	22,160	10,000				32,160		32,160
諸会費	92,000					92,000		92,000
雑費	504,787	14,156				518,943		518,943
雑費	504,787	14,156				518,943		518,943
就労支援事業費用	2,090,352					2,090,352		2,090,352
就労支援事業販売原価	2,090,352					2,090,352		2,090,352
当期就労支援事業製造原価	2,090,352					2,090,352		2,090,352
減価償却費	13,950,466	613,940				14,564,406		14,564,406
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,271,965	△ 2,177,537				△ 8,449,502		△ 8,449,502
サービス活動費用計(2)	145,126,167	25,054,413	2,329,012	10,454,884	5,498,132	188,462,608		188,462,608
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,584,993	△ 8,454,808	220,584	△ 1,398,304	△ 1,483,460	2,469,005		2,469,005
収益								
受取利息配当金収益			5,343		2,790	8,133		8,133
その他のサービス活動外収益	2,207,771	291,800				2,502,571		2,502,571
受入研修費収益	18,000					18,000		18,000
利用者等外給食収益	1,925,000	291,800				2,219,800		2,219,800
雑収益	264,771					264,771		264,771
雑収益	264,771					264,771		264,771
サービス活動外収益計(4)	2,207,771	291,800	5,343		2,790	2,510,704		2,510,704
その他のサービス活動外費用	1,764,906	291,346				2,056,252		2,056,252
利用者等外給食費	1,764,906	291,346				2,056,252		2,056,252
サービス活動外費用計(5)	1,764,906	291,346				2,056,252		2,056,252
サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	442,865	3,454	5,343		2,790	454,452		454,452
経常増減差額(7)=(3)+(5)	14,027,858	△ 8,451,354	225,927	△ 1,398,304	△ 1,480,670	2,923,457		2,923,457

mai!えるしい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,630,000	9,139,538	△1,509,538	
	障害福祉サービス等事業収入	35,700,000	34,440,967	1,259,033	
	自立支援給付費収入	35,700,000	34,232,522	1,467,478	
	介護給付費収入	34,500,000	33,130,372	1,369,628	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,102,150	97,850	
	その他の事業収入		208,445	△208,445	
	補助金事業収入		208,445	△208,445	
	受取利息配当金収入		14,422	△14,422	
	その他の収入	620,000	586,540	33,460	
	受入研修費収入		31,440	△31,440	
	利用者等外給食費収入	560,000	526,600	33,400	
	雑収入	60,000	28,500	31,500	
	事業活動収入計(1)	43,950,000	44,181,467	△231,467	
事業活動による収支	人件費支出	25,430,000	25,852,271	△422,271	
	職員給料支出	7,900,000	8,967,095	△1,067,095	
	職員賞与支出	2,450,000	2,588,620	△138,620	
	非常勤職員給与支出	11,300,000	10,752,435	547,565	
	退職共済掛金支出	280,000	269,000	11,000	
	法定福利費支出	3,500,000	3,275,121	224,879	
	事業費支出	3,110,000	2,972,738	137,262	
	給食費支出	1,200,000	1,189,128	10,872	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	400,000	373,844	26,156	
	消耗器具備品費支出	290,000	305,082	△15,082	
	賃借料支出	360,000	215,868	144,132	
	車輛費支出	10,000	50,000	△40,000	
	車輛燃料費支出	160,000	144,000	16,000	
	旅費交通費支出	20,000	12,645	7,355	
	印刷製本費支出	90,000	75,882	14,118	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	120,000	111,043	8,957	
	業務委託費支出	100,000	119,319	△19,319	
	損害保険料支出	330,000	374,139	△44,139	
	雑支出		1,788	△1,788	
	事務費支出	12,410,000	13,459,195	△1,049,195	
	福利厚生費支出	70,000	56,664	13,336	
	旅費交通費支出	10,000	2,588	7,412	
	研修研究費支出	40,000	28,160	11,840	
	事務消耗品費支出	200,000	230,862	△30,862	
	水道光熱費支出	400,000	373,815	26,185	
	修繕費支出	6,400,000	7,502,374	△1,102,374	
	通信運搬費支出	120,000	99,655	20,345	
	内部仕入		4,080	△4,080	
	業務委託費支出	4,250,000	4,227,982	22,018	
	給食委託費支出	3,360,000	3,360,000	0	
	清掃委託費支出	400,000	394,620	5,380	
	保守委託費支出	390,000	354,044	35,956	
	その他の委託費支出	100,000	119,318	△19,318	
	手数料支出	180,000	206,957	△26,957	
	賃借料支出	410,000	379,087	30,913	
	租税公課支出	50,000	31,761	18,239	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	100,000	91,500	8,500	
	雑支出	150,000	223,710	△73,710	
	雑支出	150,000	223,710	△73,710	
	就労支援事業支出	7,740,000	9,530,740	△1,790,740	

mai!えるしい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	6,330,000	8,048,108	△1,718,108	
	就労支援事業製造原価支出	6,330,000	8,048,108	△1,718,108	
	就労支援事業販管費支出	1,410,000	1,482,632	△72,632	
	その他の支出	530,000	489,566	40,434	
	利用者等外給食費支出	530,000	489,566	40,434	
	事業活動支出計(2)	49,220,000	52,304,510	△3,084,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,270,000	△8,123,043	2,853,043	
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	900,000	566,500	333,500	
	器具及び備品取得支出	900,000	566,500	333,500	
	施設整備等支出計(5)	900,000	566,500	333,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,000	△566,500	△333,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,170,000	△8,689,543	2,519,543	
前期末支払資金残高(12)			14,678,695	△14,678,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,170,000	5,989,152	△12,159,152	

mai!えるしい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	9,139,538	7,979,039	1,160,499
	障害福祉サービス等事業収益	34,440,967	35,636,183	△1,195,216
	自立支援給付費収益	33,130,372	34,408,983	△1,278,611
	介護給付費収益	33,130,372	34,408,983	△1,278,611
	利用者負担金収益	1,102,150	1,117,200	△15,050
	その他の事業収益	208,445	110,000	98,445
	補助金事業収益	208,445	110,000	98,445
	経常経費寄附金収益		44,752	△44,752
サービス活動収益計(1)		43,580,505	43,659,974	△79,469
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,852,271	28,080,733	△2,228,462
	職員給料	8,967,095	11,791,200	△2,824,105
	職員賞与	2,588,620	3,349,646	△761,026
	非常勤職員給与	10,752,435	9,113,723	1,638,712
	退職給付費用	269,000	458,500	△189,500
	法定福利費	3,275,121	3,367,664	△92,543
	事業費	2,972,738	3,017,865	△45,127
	給食費	1,189,128	1,210,638	△21,510
	水道光熱費	373,844	383,535	△9,691
	消耗器具備品費	305,082	301,323	3,759
	賃借料	215,868	292,734	△76,866
	車輛費	50,000	3,410	46,590
	車輛燃料費	144,000	160,000	△16,000
	旅費交通費	12,645	15,487	△2,842
	印刷製本費	75,882	82,757	△6,875
	修繕費		17,631	△17,631
	通信運搬費	111,043	121,301	△10,258
	業務委託費	119,319	96,717	22,602
	損害保険料	374,139	332,332	41,807
	雑費	1,788		1,788
	事務費	13,459,195	8,663,800	4,795,395
	福利厚生費	56,664	59,112	△2,448
	旅費交通費	2,588	1,434	1,154
	研修研究費	28,160	27,100	1,060
	事務消耗品費	230,862	243,884	△13,022
	水道光熱費	373,815	383,514	△9,699
	修繕費	7,502,374	2,391,914	5,110,460
	通信運搬費	99,655	101,858	△2,203
	内部仕入	4,080	990	3,090
	業務委託費	4,227,982	4,086,426	141,556
	給食委託費	3,360,000	3,240,000	120,000
	清掃委託費	394,620	383,504	11,116
	保守委託費	354,044	366,212	△12,168
	その他の委託費	119,318	96,710	22,608
	手数料	206,957	171,961	34,996
	賃借料	379,087	361,402	17,685
	租税公課	31,761	71,413	△39,652
	渉外費		20,000	△20,000
	諸会費	91,500	102,250	△10,750
	雑費	223,710	640,542	△416,832
	雑費	223,710	640,542	△416,832
	就労支援事業費用	9,530,849	7,997,045	1,533,804
	就労支援事業販売原価	8,048,217	6,583,227	1,464,990
	当期就労支援事業製造原価	8,048,217	6,583,227	1,464,990
	就労支援事業販管費	1,482,632	1,413,818	68,814
	減価償却費	4,463,885	4,633,627	△169,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△579,999	△604,999	25,000

mai!えるしい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	55,698,939	51,788,071	3,910,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,118,434	△8,128,097	△3,990,337
	受取利息配当金収益	14,422	7,575	6,847
	その他のサービス活動外収益	586,540	656,533	△69,993
	受入研修費収益	31,440	55,020	△23,580
	利用者等外給食収益	526,600	556,200	△29,600
	雑収益	28,500	45,313	△16,813
	雑収益	28,500	45,313	△16,813
	サービス活動外収益計(4)	600,962	664,108	△63,146
	その他のサービス活動外費用	489,566	522,478	△32,912
	利用者等外給食費	489,566	522,478	△32,912
	サービス活動外費用計(5)	489,566	522,478	△32,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,396	141,630	△30,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,007,038	△7,986,467	△4,020,571
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,300,000	△2,300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,007,038	△5,686,467	△6,320,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,251,673	65,938,140	△5,686,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,244,635	60,251,673	△12,007,038
	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)	48,244,635	60,251,673	△12,007,038

mai!えるしい拠点区分 貸借対照表

令和 8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							
現金預金	9,303,988	17,948,481	△8,644,493	流動負債	3,176,164	3,131,005	45,159
事業未収金	2,445,490	10,921,484	△8,475,994	事業未払金	2,689,202	2,626,856	62,346
未収補助金	6,431,537	6,554,293	△122,756	預り金	281,732	265,532	16,200
貯蔵品	0	80,000	△80,000	職員預り金	205,230	238,617	△33,387
原材料	24,753	11,898	12,855				
立替金	113,919	126,883	△12,964				
	288,289	253,923	34,366				
固定資産	51,032,326	55,103,711	△4,071,385	固定負債	2,965,500	3,139,500	△174,000
基本財産	44,903,253	48,361,545	△3,458,292	退職給付引当金	2,965,500	3,139,500	△174,000
建物	44,903,246	46,940,871	△2,037,625	負債の部合計	6,141,664	6,270,505	△128,841
建物附属設備	7	1,420,674	△1,420,667	純資産の部			
その他の固定資産	6,129,073	6,742,166	△613,093	基本金			
建物附属設備	684,724	751,858	△67,134	国庫補助金等特別積立金	5,950,015	6,530,014	△579,999
構築物	3	3	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,478,844	2,800,603	△321,759	次期繰越活動増減差額	48,244,635	60,251,673	△12,007,038
権利	2	50,202	△50,200	(うち当期活動増減差額)	△12,007,038	△5,686,467	△6,320,571
退職給付引当資産	2,965,500	3,139,500	△174,000	純資産の部合計	54,194,650	66,781,687	△12,587,037
資産の部合計	60,336,314	73,052,192	△12,715,878	負債及び純資産の部合計	60,336,314	73,052,192	△12,715,878

(単位:円)

えいむ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,280,000	6,030,231	1,249,769	
	障害福祉サービス等事業収入	140,360,000	134,012,613	6,347,387	
	自立支援給付費収入	119,400,000	112,149,564	7,250,436	
	介護給付費収入	116,000,000	109,010,760	6,989,240	
	利用者負担金収入	3,400,000	3,138,804	261,196	
	その他の事業収入	20,960,000	21,863,049	△903,049	
	補助金事業収入	14,450,000	15,150,559	△700,559	
	受託事業収入	6,510,000	6,712,490	△202,490	
	経常経費寄附金収入	100,000	472,357	△372,357	
	受取利息配当金収入		123,855	△123,855	
	その他の収入	2,570,000	2,558,456	11,544	
	受入研修費収入	70,000	55,580	14,420	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,325,400	74,600	
	雑収入	1,100,000	1,177,476	△77,476	
事業活動収入計(1)		150,310,000	143,197,512	7,112,488	
事業活動による収支	人件費支出	69,820,000	70,540,577	△720,577	
	職員給料支出	24,600,000	25,450,995	△850,995	
	職員賞与支出	7,490,000	7,708,185	△218,185	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	26,507,861	492,139	
	退職共済掛金支出	1,330,000	1,374,500	△44,500	
	法定福利費支出	9,400,000	9,499,036	△99,036	
	事業費支出	13,510,000	13,772,048	△262,048	
	給食費支出	3,500,000	3,660,544	△160,544	
	保健衛生費支出	50,000	47,533	2,467	
	教養娯楽費支出	150,000	1,650	148,350	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,691,712	108,288	
	消耗器具備品費支出	500,000	411,535	88,465	
	賃借料支出	3,050,000	2,589,502	460,498	
	車輛費支出	100,000	147,720	△47,720	
	車輛燃料費支出	1,300,000	1,314,324	△14,324	
	旅費交通費支出	10,000	34,113	△24,113	
	印刷製本費支出	260,000	209,634	50,366	
	修繕費支出	500,000	348,326	151,674	
	通信運搬費支出	70,000	149,793	△79,793	
	業務委託費支出	200,000	320,015	△120,015	
	保守料支出	140,000	127,050	12,950	
	損害保険料支出	1,830,000	1,919,755	△89,755	
	土地・建物賃借料支出		770,000	△770,000	
	雑支出	50,000	28,842	21,158	
	事務費支出	38,230,000	35,193,636	3,036,364	
	福利厚生費支出	220,000	208,891	11,109	
	旅費交通費支出	40,000	9,186	30,814	
	研修研究費支出	220,000	253,522	△33,522	
	事務消耗品費支出	600,000	429,780	170,220	
	印刷製本費支出	190,000	157,917	32,083	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,425,295	74,705	
	修繕費支出	21,000,000	19,045,400	1,954,600	
	通信運搬費支出	570,000	462,497	107,503	
	業務委託費支出	11,610,000	11,323,215	286,785	
	給食委託費支出	8,160,000	8,160,000	0	
	清掃委託費支出	2,100,000	2,002,585	97,415	
	保守委託費支出	900,000	855,270	44,730	
	その他の委託費支出	450,000	305,360	144,640	
	手数料支出	100,000	95,687	4,313	
	賃借料支出	980,000	972,187	7,813	
	租税公課支出	860,000	499,628	360,372	

えいむ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	30,000	20,000	
	諸会費支出	90,000	88,670	1,330	
	雑支出	200,000	191,761	8,239	
	雑支出	200,000	191,761	8,239	
	就労支援事業支出	7,320,000	6,209,364	1,110,636	
	就労支援事業販売原価支出	7,320,000	6,209,364	1,110,636	
	就労支援事業製造原価支出	7,320,000	6,209,364	1,110,636	
	その他の支出	1,200,000	1,254,022	△54,022	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,254,022	△54,022	
事業活動支出計(2)		130,080,000	126,969,647	3,110,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,230,000	16,227,865	4,002,135	
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	840,000	671,000	169,000	
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	840,000	671,000	169,000	
	施設整備等支出計(5)	840,000	671,000	169,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840,000	△671,000	△169,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		76,470	△76,470	
	退職給付引当金取崩収入		76,470	△76,470	
	その他の活動収入計(7)		76,470	△76,470	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	30,520,000	30,520,000	0	
	その他の活動による支出		76,470	△76,470	
	福利協会預け金支出		76,470	△76,470	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	30,520,000	30,596,470	△76,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,520,000	△30,520,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,130,000	△14,963,135	3,833,135	
前期末支払資金残高(12)			87,057,528	△87,057,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,130,000	72,094,393	△83,224,393	

えいむ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,030,231	7,397,529	△1,367,298
	障害福祉サービス等事業収益	134,012,613	133,682,227	330,386
	自立支援給付費収益	109,010,760	111,274,639	△2,263,879
	介護給付費収益	109,010,760	111,274,639	△2,263,879
	利用者負担金収益	3,138,804	3,113,250	25,554
	その他の事業収益	21,863,049	19,294,338	2,568,711
	補助金事業収益	15,150,559	12,781,838	2,368,721
	受託事業収益	6,712,490	6,512,500	199,990
	経常経費寄附金収益	472,357	281,000	191,357
	サービス活動収益計(1)	140,515,201	141,360,756	△845,555
サービス活動増減の部	人件費	70,540,577	64,222,329	6,318,248
	職員給料	25,450,995	26,236,926	△785,931
	職員賞与	7,708,185	7,695,508	12,677
	非常勤職員給与	26,507,861	20,451,761	6,056,100
	退職給付費用	1,374,500	1,536,000	△161,500
	法定福利費	9,499,036	8,302,134	1,196,902
	事業費	13,772,048	12,872,109	899,939
	給食費	3,660,544	3,508,158	152,386
	保健衛生費	47,533	54,463	△6,930
	教養娯楽費	1,650	41,051	△39,401
	水道光熱費	1,691,712	1,745,112	△53,400
	消耗器具備品費	411,535	554,803	△143,268
	賃借料	2,589,502	2,955,520	△366,018
	車両費	147,720	18,382	129,338
	車両燃料費	1,314,324	1,315,225	△901
	旅費交通費	34,113	1,500	32,613
	印刷製本費	209,634	269,336	△59,702
	修繕費	348,326	483,560	△135,234
	通信運搬費	149,793	69,897	79,896
	業務委託費	320,015	122,493	197,522
	保守料	127,050	139,150	△12,100
	損害保険料	1,919,755	1,567,608	352,147
	土地・建物賃借料	770,000		770,000
	雑費	28,842	25,851	2,991
	事務費	35,193,636	44,456,004	△9,262,368
	福利厚生費	208,891	212,496	△3,605
	旅費交通費	9,186	28,304	△19,118
	研修研究費	253,522	123,764	129,758
	事務消耗品費	429,780	286,613	143,167
	印刷製本費	157,917	188,759	△30,842
	水道光熱費	1,425,295	1,467,729	△42,434
	修繕費	19,045,400	28,276,380	△9,230,980
	通信運搬費	462,497	611,043	△148,546
	内部仕入		2,500	△2,500
	業務委託費	11,323,215	11,288,394	34,821
	給食委託費	8,160,000	8,040,000	120,000
	清掃委託費	2,002,585	1,973,439	29,146
	保守委託費	855,270	918,038	△62,768
	その他の委託費	305,360	356,917	△51,557
	手数料	95,687	89,556	6,131
	賃借料	972,187	829,071	143,116
	租税公課	499,628	732,165	△232,537
	渉外費	30,000		30,000
	諸会費	88,670	87,300	1,370
	雑費	191,761	231,930	△40,169
	雑費	191,761	231,930	△40,169

えいむ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	6,155,864	8,149,618	△1,993,754
	就労支援事業販売原価	6,155,864	8,129,503	△1,973,639
	期首製品(商品)棚卸高	252,000	653,400	△401,400
	当期就労支援事業製造原価	6,379,464	7,728,103	△1,348,639
	期末製品(商品)棚卸高	475,600	252,000	223,600
	就労支援事業販管費		20,115	△20,115
	減価償却費	7,188,937	7,367,458	△178,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,000	△483,000	0
	サービス活動費用計(2)	132,368,062	136,584,518	△4,216,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,147,139	4,776,238	3,370,901
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	123,855	34,198	89,657
	その他のサービス活動外収益	2,558,456	2,504,463	53,993
	受入研修費収益	55,580	75,720	△20,140
	利用者等外給食収益	1,325,400	1,253,400	72,000
	雑収益	1,177,476	1,175,343	2,133
	雑収益	1,177,476	1,175,343	2,133
	サービス活動外収益計(4)	2,682,311	2,538,661	143,650
	その他のサービス活動外費用	1,254,022	1,166,880	87,142
	利用者等外給食費	1,254,022	1,166,880	87,142
	サービス活動外費用計(5)	1,254,022	1,166,880	87,142
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,428,289	1,371,781	56,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,575,428	6,148,019	3,427,409
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	30,520,000	25,720,000	4,800,000
	特別費用計(9)	30,520,000	25,720,000	4,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,520,000	△25,720,000	△4,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,944,572	△19,571,981	△1,372,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,128,298	251,700,279	△19,571,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,183,726	232,128,298	△20,944,572
	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)	211,183,726	232,128,298	△20,944,572

えいむ拠点区分 貸借対照表

令和 8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	79,102,642	93,653,651	△14,551,009	事業未払金	6,429,149	6,070,523	358,626
事業未収金	60,225,604	73,952,586	△13,726,982	預り金	5,821,853	5,480,785	341,068
未収補助金	18,217,473	19,095,465	△877,992	職員預り金	50	0	50
商品・製品	0	80,000	△80,000		607,246	589,738	17,508
原材料	475,600	252,000	223,600				
立替金	103,500	273,600	△170,100				
	80,465	0	80,465				
固定資産	153,028,987	160,179,924	△7,150,937	固定負債	4,737,000	5,370,000	△633,000
基本財産	144,442,172	150,864,337	△6,422,165	退職給付引当金	4,737,000	5,370,000	△633,000
建物	144,442,168	150,714,840	△6,272,672	負債の部合計	11,166,149	11,440,523	△274,374
建物附属設備	4	149,497	△149,493	純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
建物附属設備	8,586,815	9,315,587	△728,772	国庫補助金等特別積立金			
構築物	966,710	1,182,988	△216,278	その他の積立金	9,781,754	10,264,754	△483,000
機械及び装置	280,351	393,751	△113,400	次期繰越活動増減差額	211,183,726	232,128,298	△20,944,572
車輦運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	△20,944,572	△19,571,981	△1,372,591
器具及び備品	1	1	0				
退職給付引当資産	2,602,750	2,368,844	233,906				
	4,737,000	5,370,000	△633,000	純資産の部合計	220,965,480	242,393,052	△21,427,572
資産の部合計	232,131,629	253,833,575	△21,701,946	負債及び純資産の部合計	232,131,629	253,833,575	△21,701,946

えいむ拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
		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	6,030,231		6,030,231		6,030,231
	障害福祉サービス等事業収入	127,300,123	6,712,490	134,012,613		134,012,613
事業活動による収支	自立支援給付費収入	112,149,564		112,149,564		112,149,564
	介護給付費収入	109,010,760		109,010,760		109,010,760
	利用者負担金収入	3,138,804		3,138,804		3,138,804
	その他の事業収入	15,150,559	6,712,490	21,863,049		21,863,049
	補助金事業収入	15,150,559		15,150,559		15,150,559
	受託事業収入		6,712,490	6,712,490		6,712,490
	経常経費寄附金収入	472,357		472,357		472,357
	受取利息配当金収入	103,000	20,855	123,855		123,855
	その他の収入	2,558,456		2,558,456		2,558,456
	受入研修費収入	55,580		55,580		55,580
	利用者等外給食費収入	1,325,400		1,325,400		1,325,400
	雑収入	1,177,476		1,177,476		1,177,476
	事業活動収入計 (1)	136,464,167	6,733,345	143,197,512		143,197,512
	人件費支出	66,081,857	4,458,720	70,540,577		70,540,577
	職員給料支出	21,695,475	3,755,520	25,450,995		25,450,995
	職員賞与支出	7,004,985	703,200	7,708,185		7,708,185
	非常勤職員給与支出	26,507,861		26,507,861		26,507,861
	退職共済掛金支出	1,374,500		1,374,500		1,374,500
	法定福利費支出	9,499,036		9,499,036		9,499,036
	事業費支出	13,327,081	444,957	13,772,048		13,772,048
支出	給食費支出	3,660,544		3,660,544		3,660,544
	保健衛生費支出	47,533		47,533		47,533
	教養娯楽費支出	1,650		1,650		1,650
	水道光熱費支出	1,691,712		1,691,712		1,691,712
	消耗器具備品費支出	411,535		411,535		411,535
	賃借料支出	2,299,102	290,400	2,589,502		2,589,502
	車輛費支出	147,720		147,720		147,720
	車輛燃料費支出	1,295,794	18,530	1,314,324		1,314,324
	旅費交通費支出	26,583	7,530	34,113		34,113
	印刷製本費支出	209,634		209,634		209,634
	修繕費支出	348,326		348,326		348,326
	通信運搬費支出	149,793		149,793		149,793
	業務委託費支出	320,015		320,015		320,015
	保守料支出	127,050		127,050		127,050
	損害保険料支出	1,791,248	128,507	1,919,755		1,919,755
	雑支出	770,000		770,000		770,000
	事務費支出	28,842		28,842		28,842
	福利厚生費支出	34,799,084	394,552	35,193,636		35,193,636
	旅費交通費支出	208,891		208,891		208,891
	研修研究費支出	2,410	6,776	9,186		9,186
	事務消耗品費支出	250,788	2,734	253,522		253,522
	印刷製本費支出	429,780		429,780		429,780
	水道光熱費支出	157,917		157,917		157,917
	修繕費支出	1,425,295		1,425,295		1,425,295
	通信運搬費支出	19,045,400		19,045,400		19,045,400
	内部仕入	462,497		462,497		462,497
	業務委託費支出	11,323,215		11,323,215		11,323,215
	給食委託費支出	8,160,000		8,160,000		8,160,000
	清掃委託費支出	2,002,585		2,002,585		2,002,585
	保守委託費支出	855,270		855,270		855,270
	その他の委託費支出	305,360		305,360		305,360
	手数料支出	95,687		95,687		95,687
	賃借料支出	952,387	19,800	972,187		972,187
	租税公課支出	134,386	365,242	499,628		499,628
	諸会費支出	30,000		30,000		30,000
	雑支出	88,670		88,670		88,670
	雑支出	191,761		191,761		191,761
	就労支援事業支出	191,761		191,761		191,761
	就労支援事業販売原価支出	6,209,364		6,209,364		6,209,364
	就労支援事業製造原価支出	6,209,364		6,209,364		6,209,364
	就労支援事業販管費支出	6,209,364		6,209,364		6,209,364
	その他の支出	1,254,022		1,254,022		1,254,022
	利用者等外給食費支出	1,254,022		1,254,022		1,254,022
	事業活動支出計 (2)	121,671,408	5,298,239	126,969,647		126,969,647
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,792,759	1,435,106	16,227,865		16,227,865
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
支出	支出	671,000		671,000		671,000
	施設整備等支出計 (5)	671,000		671,000		671,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 671,000		△ 671,000		△ 671,000
その他の活動による収支	収入	76,470		76,470		76,470
	退職給付引当金取崩収入	76,470		76,470		76,470
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	76,470		76,470		76,470
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	520,000	30,520,000		30,520,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	76,470		76,470		76,470
	福利協会預け金支出	76,470		76,470		76,470
	その他の活動支出計 (8)	30,076,470	520,000	30,596,470		30,596,470
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 30,000,000	△ 520,000	△ 30,520,000		△ 30,520,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 15,878,241	915,106	△ 14,963,135		△ 14,963,135
前期末支払資金残高 (11)		77,564,661	9,492,867	87,057,528		87,057,528
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	61,686,420	10,407,973	72,094,393		72,094,393

えいむ拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	えいむ (生活介護)	発達障害者地域支援 マネージャー			
収益					
就労支援事業収益	6,030,231		6,030,231		6,030,231
障害福祉サービス等事業収益	127,300,123	6,712,490	134,012,613		134,012,613
自立支援給付費収益	109,010,760		109,010,760		109,010,760
介護給付費収益	109,010,760		109,010,760		109,010,760
利用者負担金収益	3,138,804		3,138,804		3,138,804
その他の事業収益	15,150,559	6,712,490	21,863,049		21,863,049
補助金事業収益	15,150,559		15,150,559		15,150,559
受託事業収益		6,712,490	6,712,490		6,712,490
経常経費寄附金収益	472,357		472,357		472,357
サービス活動収益計(1)	133,802,711	6,712,490	140,515,201		140,515,201
費用					
人件費	66,081,857	4,458,720	70,540,577		70,540,577
職員給料	21,695,475	3,755,520	25,450,995		25,450,995
職員賞与	7,004,985	703,200	7,708,185		7,708,185
非常勤職員給与	26,507,861		26,507,861		26,507,861
退職給付費用	1,374,500		1,374,500		1,374,500
法定福利費	9,499,036		9,499,036		9,499,036
事業費	13,327,081	444,967	13,772,048		13,772,048
給食費	3,660,544		3,660,544		3,660,544
保健衛生費	47,533		47,533		47,533
教養娯楽費	1,650		1,650		1,650
水道光熱費	1,691,712		1,691,712		1,691,712
消耗器具備品費	411,535		411,535		411,535
賃借料	2,299,102	290,400	2,589,502		2,589,502
車輛費	147,720		147,720		147,720
車輛燃料費	1,295,794	18,530	1,314,324		1,314,324
旅費交通費	26,583	7,530	34,113		34,113
印刷製本費	209,634		209,634		209,634
修繕費	348,326		348,326		348,326
通信運搬費	149,793		149,793		149,793
業務委託費	320,015		320,015		320,015
保守料	127,050		127,050		127,050
損害保険料	1,791,248	128,507	1,919,755		1,919,755
土地・建物賃借料	770,000		770,000		770,000
雑費	28,842		28,842		28,842
事務費	34,799,084	394,552	35,193,636		35,193,636
福利厚生費	208,891		208,891		208,891
旅費交通費	2,410	6,776	9,186		9,186
研修研究費	250,788	2,734	253,522		253,522
事務消耗品費	429,780		429,780		429,780
印刷製本費	157,917		157,917		157,917
水道光熱費	1,425,295		1,425,295		1,425,295
修繕費	19,045,400		19,045,400		19,045,400
通信運搬費	462,497		462,497		462,497
内部仕入	11,323,215		11,323,215		11,323,215
業務委託費	8,160,000		8,160,000		8,160,000
給食委託費	2,002,585		2,002,585		2,002,585
清掃委託費	855,270		855,270		855,270
保守委託費	305,360		305,360		305,360
その他の委託費	95,687		95,687		95,687
手数料	952,387	19,800	972,187		972,187
賃借料	134,386	365,242	499,628		499,628
租税公課	30,000		30,000		30,000
諸会費	88,670		88,670		88,670
雑費	191,761		191,761		191,761
雑費	191,761		191,761		191,761
就労支援事業費用	6,155,864		6,155,864		6,155,864
就労支援事業販売原価	6,155,864		6,155,864		6,155,864
期首製品(商品)棚卸高	252,000		252,000		252,000
当期就労支援事業製造原価	6,379,464		6,379,464		6,379,464
期末製品(商品)棚卸高	475,600		475,600		475,600
減価償却費	7,188,937		7,188,937		7,188,937
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 483,000		△ 483,000		△ 483,000
サービス活動費用計(2)	127,069,823	5,298,239	132,368,062		132,368,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,732,888	1,414,251	8,147,139		8,147,139
収益					
受取利息配当金収益	103,000	20,855	123,855		123,855
その他のサービス活動外収益	2,558,456		2,558,456		2,558,456
受入研修費収益	55,580		55,580		55,580
利用者等外給食収益	1,325,400		1,325,400		1,325,400
雑収益	1,177,476		1,177,476		1,177,476
雑収益	1,177,476		1,177,476		1,177,476
サービス活動外収益計(4)	2,661,456	20,855	2,682,311		2,682,311
費用					
その他のサービス活動外費用	1,254,022		1,254,022		1,254,022
利用者等外給食費	1,254,022		1,254,022		1,254,022
サービス活動外費用計(5)	1,254,022		1,254,022		1,254,022
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,407,434	20,855	1,428,289		1,428,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,140,322	1,435,106	9,575,428		9,575,428

新葉山はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	490,000	522,634	△32,634	
	障害福祉サービス等事業収入	86,400,000	92,052,432	△5,652,432	
	自立支援給付費収入	86,400,000	91,409,387	△5,009,387	
	介護給付費収入	84,000,000	89,116,537	△5,116,537	
	利用者負担金収入	2,400,000	2,292,850	107,150	
	その他の事業収入		643,045	△643,045	
	補助金事業収入		643,045	△643,045	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入		75,000	△75,000	
	その他の収入	1,290,000	1,421,400	△131,400	
	受入研修費収入	40,000	59,300	△19,300	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,359,600	△109,600	
	雑収入		2,500	△2,500	
	事業活動収入計(1)	88,280,000	94,071,466	△5,791,466	
事業活動による収支	人件費支出	60,670,000	58,295,889	2,374,111	
	職員給料支出	21,750,000	21,809,947	△59,947	
	職員賞与支出	6,950,000	6,478,365	471,635	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	21,268,007	1,731,993	
	退職共済掛金支出	1,170,000	1,076,500	93,500	
	法定福利費支出	7,800,000	7,663,070	136,930	
	事業費支出	12,710,000	12,569,666	140,334	
	給食費支出	2,500,000	2,495,420	4,580	
	保健衛生費支出	30,000	7,636	22,364	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,059,352	240,648	
	消耗器具備品費支出	650,000	658,813	△8,813	
	賃借料支出	3,180,000	3,152,740	27,260	
	車輛費支出	250,000	69,162	180,838	
	車輛燃料費支出	900,000	950,000	△50,000	
	印刷製本費支出	40,000	35,392	4,608	
	修繕費支出	300,000	605,000	△305,000	
	損害保険料支出	1,460,000	1,536,151	△76,151	
	事務費支出	13,600,000	13,448,289	151,711	
	福利厚生費支出	160,000	196,097	△36,097	
	旅費交通費支出	20,000	22,060	△2,060	
	研修研究費支出	200,000	224,196	△24,196	
	事務消耗品費支出	150,000	144,894	5,106	
	印刷製本費支出	200,000	201,854	△1,854	
	水道光熱費支出	350,000	474,797	△124,797	
	修繕費支出	380,000	606,539	△226,539	
	通信運搬費支出	450,000	441,989	8,011	
	内部仕入		9,000	△9,000	
	業務委託費支出	10,160,000	9,636,981	523,019	
	給食委託費支出	6,360,000	6,360,000	0	
	清掃委託費支出	1,950,000	1,613,281	336,719	
	保守委託費支出	1,250,000	1,144,041	105,959	
	その他の委託費支出	600,000	519,659	80,341	
	手数料支出	60,000	71,177	△11,177	
	賃借料支出	1,060,000	1,124,402	△64,402	
	租税公課支出	170,000	75,224	94,776	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	110,000	103,100	6,900	
	雑支出	100,000	105,979	△5,979	
	雑支出	100,000	105,979	△5,979	
	就労支援事業支出	490,000	567,586	△77,586	
	就労支援事業販売原価支出	490,000	567,586	△77,586	

新葉山はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	就労支援事業製造原価支出	490,000	567,586	△77,586	
	その他の支出	1,200,000	1,278,332	△78,332	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,278,332	△78,332	
	事業活動支出計(2)	88,670,000	86,159,762	2,510,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△390,000	7,911,704	△8,301,704	
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	200,000	196,020	3,980	
	器具及び備品取得支出	200,000	196,020	3,980	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	200,000	196,020	3,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△196,020	△3,980	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	
	その他の活動による収入		121,840	△121,840	
	退職給付引当金取崩収入		121,840	△121,840	
	その他の活動収入計(7)	500,000	121,840	378,160	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動による支出		121,840	△121,840	
	福利協会預け金支出		121,840	△121,840	
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,921,840	△121,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,300,000	△4,800,000	500,000	
予備費支出(10)		420,000	—	420,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,310,000	2,915,684	△8,225,684	
前期末支払資金残高(12)			54,430,510	△54,430,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,310,000	57,346,194	△62,656,194	

新葉山はばたき拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	522,634	487,102	35,532
	障害福祉サービス等事業収益	92,052,432	90,025,293	2,027,139
	自立支援給付費収益	89,116,537	80,168,293	8,948,244
	介護給付費収益	89,116,537	80,168,293	8,948,244
	利用者負担金収益	2,292,850	2,247,000	45,850
	その他の事業収益	643,045	7,610,000	△6,966,955
	補助金事業収益	643,045	7,610,000	△6,966,955
	経常経費寄附金収益		1,130,000	△1,130,000
サービス活動収益計(1)		92,575,066	91,642,395	932,671
サービス活動増減の部	人件費	58,295,889	53,522,616	4,773,273
	職員給料	21,809,947	20,794,465	1,015,482
	職員賞与	6,478,365	6,712,430	△234,065
	非常勤職員給与	21,268,007	17,785,974	3,482,033
	退職給付費用	1,076,500	1,035,000	41,500
	法定福利費	7,663,070	7,194,747	468,323
	事業費	12,569,666	11,728,999	840,667
	給食費	2,495,420	2,454,003	41,417
	保健衛生費	7,636	15,954	△8,318
	水道光熱費	3,059,352	3,155,847	△96,495
	消耗器具備品費	658,813	686,042	△27,229
	賃借料	3,152,740	2,961,360	191,380
	車両費	69,162	233,390	△164,228
	車両燃料費	950,000	868,000	82,000
	印刷製本費	35,392	36,716	△1,324
	修繕費	605,000		605,000
	損害保険料	1,536,151	1,317,687	218,464
	事務費	13,448,289	13,877,798	△429,509
	福利厚生費	196,097	146,911	49,186
	旅費交通費	22,060	20,043	2,017
	研修研究費	224,196	153,702	70,494
	事務消耗品費	144,894	122,219	22,675
	印刷製本費	201,854	200,259	1,595
	水道光熱費	474,797	350,651	124,146
	修繕費	606,539	1,814,390	△1,207,851
	通信運搬費	441,989	438,632	3,357
	内部仕入	9,000		9,000
	業務委託費	9,636,981	9,254,709	382,272
	給食委託費	6,360,000	6,000,000	360,000
	清掃委託費	1,613,281	1,609,004	4,277
	保守委託費	1,144,041	1,124,090	19,951
	その他の委託費	519,659	521,615	△1,956
	手数料	71,177	69,122	2,055
	賃借料	1,124,402	1,007,544	116,858
	租税公課	75,224	99,420	△24,196
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	103,100	102,800	300
	雑費	105,979	87,396	18,583
	雑費	105,979	87,396	18,583
	就労支援事業費用	567,586	530,368	37,218
	就労支援事業販売原価	567,586	487,118	80,468
	当期就労支援事業製造原価	567,586	487,118	80,468
	就労支援事業販管費		43,250	△43,250
	減価償却費	10,610,479	10,618,020	△7,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△519,967	△519,967	0
サービス活動費用計(2)		94,971,942	89,757,834	5,214,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,396,876	1,884,561	△4,281,437

新葉山はばたき拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,000		75,000
	その他のサービス活動外収益	1,421,400	1,248,140	173,260
	受入研修費収益	59,300	31,440	27,860
	利用者等外給食収益	1,359,600	1,214,200	145,400
	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)	1,496,400	1,248,140	248,260
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,278,332	1,141,448	136,884
	利用者等外給食費	1,278,332	1,141,448	136,884
	サービス活動外費用計(5)	1,278,332	1,141,448	136,884
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		218,068	106,692	111,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,178,808	1,991,253	△4,170,061
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	2,400,000	2,400,000
	拠点区分間固定資産移管費用	4,237		4,237
	特別費用計(9)	4,804,237	2,400,000	2,404,237
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,804,237	△2,400,000	△2,404,237
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,983,045	△408,747	△6,574,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	348,003,672	348,412,419	△408,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,020,627	348,003,672	△6,983,045
	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)	341,020,627	348,003,672	△6,983,045

新葉山はばたき拠点区分 貸借対照表

令和 8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	4,724,026	4,235,437	488,589
現金預金	62,070,220	58,665,947	3,404,273	事業未払金	4,275,447	3,766,828	508,619
事業未収金	42,736,487	42,893,356	△156,869	職員預り金	448,579	468,609	△20,030
未収補助金	19,333,733	11,942,591	7,391,142				
	0	3,830,000	△3,830,000				
固定資産	293,491,775	305,371,971	△11,880,196	固定負債	3,302,000	4,763,500	△1,461,500
基本財産	281,644,735	291,085,340	△9,440,605	退職給付引当金	3,302,000	4,763,500	△1,461,500
建物	281,644,735	291,085,340	△9,440,605	負債の部合計	8,026,026	8,998,937	△972,911
その他の固定資産	11,847,040	14,286,631	△2,439,591	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
建物附属設備	897,415	1,308,206	△410,791	国庫補助金等特別積立金	6,515,342	7,035,309	△519,967
構築物	5,489,740	5,903,439	△413,699	その他の積立金			
車輛運搬具	1	4,238	△4,237	次期繰越活動増減差額	341,020,627	348,003,672	△6,983,045
器具及び備品	2,157,883	2,307,247	△149,364	(うち当期活動増減差額)	△6,983,045	△408,747	△6,574,298
退職給付引当資産	3,302,000	4,763,500	△1,461,500	純資産の部合計	347,535,969	355,038,981	△7,503,012
資産の部合計	355,561,995	364,037,918	△8,475,923	負債及び純資産の部合計	355,561,995	364,037,918	△8,475,923

支援センター風拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	6,800,000	6,295,593	504,407	
	施設介護料収入	6,800,000	6,295,593	504,407	
	介護報酬収入	6,800,000	6,295,593	504,407	
	就労支援事業収入	60,000	57,850	2,150	
	障害福祉サービス等事業収入	81,790,000	84,102,106	△2,312,106	
	自立支援給付費収入	17,200,000	19,449,754	△2,249,754	
	介護給付費収入	17,000,000	19,257,254	△2,257,254	
	利用者負担金収入	200,000	192,500	7,500	
	その他の事業収入	64,590,000	64,652,352	△62,352	
	補助金事業収入		100,000	△100,000	
	受託事業収入	64,590,000	64,552,352	37,648	
	受取利息配当金収入		61,440	△61,440	
	その他の収入	1,250,000	1,459,702	△209,702	
	受入研修費収入		193,500	△193,500	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,266,200	△16,200	
	雑収入		2	△2	
事業活動収入計(1)		89,900,000	91,976,691	△2,076,691	
事業活動による収支	人件費支出	76,060,000	78,023,827	△1,963,827	
	職員給料支出	38,160,000	41,609,656	△3,449,656	
	職員賞与支出	12,190,000	12,247,435	△57,435	
	非常勤職員給与支出	14,670,000	12,935,578	1,734,422	
	退職共済掛金支出	1,490,000	1,676,000	△186,000	
	法定福利費支出	9,550,000	9,555,158	△5,158	
	事業費支出	2,130,000	2,200,313	△70,313	
	給食費支出	130,000	149,520	△19,520	
	保健衛生費支出	50,000	27,717	22,283	
	教養娯楽費支出	50,000	9,853	40,147	
	消耗器具備品費支出	30,000	59,677	△29,677	
	賃借料支出	500,000	516,120	△16,120	
	車両費支出	90,000	167,857	△77,857	
	車両燃料費支出	260,000	233,750	26,250	
	旅費交通費支出	30,000	21,300	8,700	
	通信運搬費支出		1,710	△1,710	
	損害保険料支出	990,000	1,012,809	△22,809	
	事務費支出	21,540,000	21,342,231	197,769	
	福利厚生費支出	190,000	162,071	27,929	
	旅費交通費支出	90,000	104,096	△14,096	
	研修研究費支出	190,000	98,418	91,582	
	事務消耗品費支出	330,000	284,514	45,486	
	印刷製本費支出	340,000	352,416	△12,416	
	水道光熱費支出	800,000	782,582	17,418	
	修繕費支出	9,530,000	10,330,534	△800,534	
	通信運搬費支出	550,000	581,633	△31,633	
	会議費支出	20,000	15,475	4,525	
	内部仕入		790	△790	
	業務委託費支出	3,100,000	3,393,233	△293,233	
	給食委託費支出	1,770,000	1,800,000	△30,000	
	清掃委託費支出	550,000	687,946	△137,946	
	保守委託費支出	480,000	490,859	△10,859	
	その他の委託費支出	300,000	414,428	△114,428	
	手数料支出	30,000	11,716	18,284	
	賃借料支出	1,850,000	2,001,896	△151,896	
	租税公課支出	4,210,000	2,658,895	1,551,105	
	雑支出	310,000	563,962	△253,962	
	雑支出	310,000	563,962	△253,962	
	就労支援事業支出	60,000	57,850	2,150	

支援センター風拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	60,000	53,850	6,150	
	就労支援事業製造原価支出	60,000	53,850	6,150	
	就労支援事業販管費支出		4,000	△4,000	
	その他の支出	1,140,000	1,171,368	△31,368	
	利用者等外給食費支出	1,140,000	1,171,368	△31,368	
	事業活動支出計(2)	100,930,000	102,795,589	△1,865,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,030,000	△10,818,898	△211,102	
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	240,000	256,950	△16,950	
	車輛運搬具取得支出	240,000	256,950	△16,950	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	240,000	256,950	△16,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,000	△256,950	16,950	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入		1,485,490	△1,485,490	
	退職給付引当金取崩収入		1,475,000	△1,475,000	
	福利協会退職金運用収益		10,490	△10,490	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,485,490	△1,485,490	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,240,000	5,240,000	0	
	その他の活動による支出		1,485,490	△1,485,490	
	福利協会預け金支出		1,475,000	△1,475,000	
	福利協会退職金運用支出		10,490	△10,490	
	その他の活動支出計(8)	5,240,000	6,725,490	△1,485,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△240,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,510,000	△11,315,848	△194,152	
前期末支払資金残高(12)			25,832,517	△25,832,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,510,000	14,516,669	△26,026,669	

支援センター風拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	6,295,593	6,675,907	△380,314
	施設介護料収益	6,295,593	6,675,907	△380,314
	介護報酬収益	6,295,593	6,675,907	△380,314
	就労支援事業収益	57,850	80,463	△22,613
	障害福祉サービス等事業収益	84,102,106	78,649,982	5,452,124
	自立支援給付費収益	19,257,254	17,900,067	1,357,187
	介護給付費収益	19,257,254	17,900,067	1,357,187
	利用者負担金収益	192,500	152,500	40,000
	その他の事業収益	64,652,352	60,597,415	4,054,937
	補助金事業収益	100,000	70,000	30,000
	受託事業収益	64,552,352	60,527,415	4,024,937
サービス活動収益計(1)		90,455,549	85,406,352	5,049,197
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,023,827	75,080,743	2,943,084
	職員給料	41,609,656	38,853,075	2,756,581
	職員賞与	12,247,435	11,761,580	485,855
	非常勤職員給与	12,935,578	13,502,169	△566,591
	退職給付費用	1,676,000	1,602,500	73,500
	法定福利費	9,555,158	9,361,419	193,739
	事業費	2,200,313	1,941,673	258,640
	給食費	149,520	116,276	33,244
	保健衛生費	27,717	27,739	△22
	教養娯楽費	9,853	7,408	2,445
	消耗器具備品費	59,677	43,088	16,589
	賃借料	516,120	496,320	19,800
	車輛費	167,857	134,663	33,194
	車輛燃料費	233,750	250,000	△16,250
	旅費交通費	21,300	13,748	7,552
	通信運搬費	1,710		1,710
	損害保険料	1,012,809	852,431	160,378
	事務費	21,342,231	15,099,437	6,242,794
	福利厚生費	162,071	168,837	△6,766
	旅費交通費	104,096	85,692	18,404
	研修研究費	98,418	125,201	△26,783
	事務消耗品費	284,514	244,021	40,493
	印刷製本費	352,416	338,215	14,201
	水道光熱費	782,582	799,691	△17,109
	修繕費	10,330,534	3,571,964	6,758,570
	通信運搬費	581,633	533,130	48,503
	会議費	15,475	10,050	5,425
	内部仕入	790		790
	業務委託費	3,393,233	3,267,675	125,558
	給食委託費	1,800,000	1,800,000	0
	清掃委託費	687,946	667,727	20,219
	保守委託費	490,859	496,152	△5,293
	その他の委託費	414,428	303,796	110,632
	手数料	11,716	32,388	△20,672
	賃借料	2,001,896	1,691,685	310,211
	租税公課	2,658,895	3,791,793	△1,132,898
	雑費	563,962	439,095	124,867
	雑費	563,962	439,095	124,867
	就労支援事業費用	57,850	87,414	△29,564
	就労支援事業販売原価	53,850	76,463	△22,613
	当期就労支援事業製造原価	53,850	76,463	△22,613
	就労支援事業販管費	4,000	10,951	△6,951
	減価償却費	933,135	848,621	84,514
サービス活動費用計(2)		102,557,356	93,057,888	9,499,468

支援センター風拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,101,807	△7,651,536	△4,450,271
	収益			
	受取利息配当金収益	61,440	22,482	38,958
	その他のサービス活動外収益	1,470,192	1,456,270	13,922
	受入研修費収益	193,500	23,000	170,500
	利用者等外給食収益	1,266,200	1,251,400	14,800
	雑収益	10,492	181,870	△171,378
	福利協会退職金運用益	10,490	181,870	△171,380
	雑収益	2		2
	サービス活動外収益計(4)	1,531,632	1,478,752	52,880
費用	その他のサービス活動外費用	1,181,858	1,346,880	△165,022
	利用者等外給食費	1,171,368	1,165,010	6,358
	雑損失	10,490	181,870	△171,380
	福利協会退職金運用損	10,490	181,870	△171,380
	サービス活動外費用計(5)	1,181,858	1,346,880	△165,022
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		349,774	131,872	217,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,752,033	△7,519,664	△4,232,369
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	4,237		4,237
	特別収益計(8)	5,004,237	8,000,000	△2,995,763
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	5,240,000	4,280,000	960,000
	特別費用計(9)	5,240,000	4,280,000	960,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△235,763	3,720,000	△3,955,763
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,987,796	△3,799,664	△8,188,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,005,451	38,805,115	△3,799,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,017,655	35,005,451	△11,987,796
	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)		23,017,655	35,005,451	△11,987,796

支援センター一風拠点区分 貸借対照表

令和 8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	17,876,329	19,139,882	△1,263,553
現金預金	32,392,998	44,972,399	△12,579,401	事業未払金	4,840,403	6,072,371	△1,231,968
事業未収金	26,005,540	37,520,936	△11,515,396	職員預り金	535,926	567,511	△31,585
未収補助金	6,342,458	7,356,463	△1,014,005	拠点区分間借入金	12,500,000	12,500,000	0
前払金	0	50,000	△50,000				
	45,000	45,000	0				
固定資産				固定負債	13,175,000	12,636,000	539,000
基本財産	21,675,987	21,808,935	△132,948	退職給付引当金	13,175,000	12,636,000	539,000
建物	6,338,978	6,563,072	△224,094	負債の部合計	31,051,329	31,775,882	△724,553
その他の固定資産	6,338,978	6,563,072	△224,094	純資産の部			
	15,337,009	15,245,863	91,146	基本金			
建物附属設備	1,506,564	1,636,128	△129,564	国庫補助金等特別積立金			
構築物	1	1	0	その他の積立金	1	1	0
機械及び装置	133,607	240,490	△106,883	次期繰越活動増減差額	23,017,655	35,005,451	△11,987,796
車輛運搬具	234,195	337,235	△103,040	(うち当期活動増減差額)	△11,987,796	△3,799,664	△8,188,132
器具及び備品	242,642	351,009	△108,367				
退職給付引当資産	13,175,000	12,636,000	539,000	純資産の部合計	23,017,656	35,005,452	△11,987,796
その他の固定資産	45,000	45,000	0	負債及び純資産の部合計	54,068,985	66,781,334	△12,712,349
資産の部合計	54,068,985	66,781,334	△12,712,349				

41

協定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	旭子市委託相扶 センター	旭子市基位相扶 センター	旭子市自立支援 センター	旭子市委託相扶	旭子市委託相扶 センター			
介護保険事業収益						6,295,593		6,295,593
施設介護料収益						6,295,593		6,295,593
介護報酬収益						6,295,593		6,295,593
就労支援事業収益	57,850					57,850		57,850
障害福祉サービス等事業収益	17,051,072					84,102,106		84,102,106
自立支援給付金収益						19,257,251		19,257,251
介護給付金収益						19,257,251		19,257,251
利用者貸付金収益	192,500					192,500		192,500
その他の事業収益	17,758,572					61,652,352		61,652,352
補助金事業収益						30,000		30,000
受託事業収益	17,758,572					61,552,352		61,552,352
サービス活動収益(注1)	18,008,922					90,455,519		90,455,519
人件費						78,023,827		78,023,827
職員給料						41,609,656		41,609,656
職員給料	3,980,575					12,247,435		12,247,435
非常勤職員給与	851,220					12,935,578		12,935,578
退職給付費用	6,691,929					9,555,158		9,555,158
退職給付費用	93,181					2,200,313		2,200,313
法定福利費	855,688					149,520		149,520
事業費	271,038					27,717		27,717
給食費	41,274					9,853		9,853
保険料生費	37,687					59,677		59,677
教育費	6,555					516,120		516,120
消耗品費	9,853					167,857		167,857
消耗品費	45,434					233,750		233,750
燃料費	75,217					21,300		21,300
燃料費	72,107					1,710		1,710
燃料費						1,012,809		1,012,809
燃料費						21,312,231		21,312,231
燃料費						162,071		162,071
燃料費						101,096		101,096
燃料費						98,418		98,418
燃料費						284,514		284,514
燃料費						352,416		352,416
燃料費						782,582		782,582
燃料費						10,330,534		10,330,534
燃料費						581,633		581,633
燃料費						15,475		15,475
燃料費						790		790
燃料費						3,393,233		3,393,233
燃料費						1,800,000		1,800,000
燃料費						687,916		687,916
燃料費						490,859		490,859
燃料費						414,428		414,428
燃料費						11,716		11,716
燃料費						2,001,896		2,001,896
燃料費						2,658,895		2,658,895
燃料費						563,962		563,962
燃料費						563,962		563,962
燃料費						57,850		57,850
燃料費						53,850		53,850
燃料費						4,000		4,000
燃料費						933,135		933,135
燃料費						102,557,356		102,557,356
燃料費						△ 12,101,907		△ 12,101,907
燃料費						61,410		61,410
燃料費						1,470,192		1,470,192
燃料費						193,500		193,500
燃料費						1,266,200		1,266,200
燃料費						10,492		10,492
燃料費						10,490		10,490
燃料費						2		2
燃料費						1,531,632		1,531,632
燃料費						1,181,858		1,181,858
燃料費						1,171,368		1,171,368
燃料費						10,490		10,490
燃料費						10,490		10,490
燃料費						1,181,858		1,181,858
燃料費						349,774		349,774
燃料費						△ 11,752,033		△ 11,752,033

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	234,000,000	232,340,660	1,659,340	
	自立支援給付費収入	234,000,000	229,856,633	4,143,367	
	介護給付費収入	184,000,000	183,925,583	74,417	
	利用者負担金収入	50,000,000	45,931,050	4,068,950	
	その他の事業収入		2,484,027	△2,484,027	
	補助金事業収入		2,484,027	△2,484,027	
	その他の収入	340,000	467,490	△127,490	
	利用者等外給食費収入	340,000	442,850	△102,850	
	雑収入		24,640	△24,640	
	事業活動収入計(1)	234,340,000	232,808,150	1,531,850	
事業活動による収支	人件費支出	177,900,000	177,512,317	387,683	
	職員給料支出	57,000,000	57,684,836	△684,836	
	職員賞与支出	11,900,000	12,646,586	△746,586	
	非常勤職員給与支出	88,000,000	85,999,435	2,000,565	
	退職共済掛金支出	2,000,000	2,186,500	△186,500	
	法定福利費支出	19,000,000	18,994,960	5,040	
	事業費支出	37,100,000	37,931,956	△831,956	
	給食費支出	12,500,000	14,088,430	△1,588,430	
	水道光熱費支出	8,500,000	8,436,336	63,664	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,793,761	306,239	
	賃借料支出	640,000	640,200	△200	
	車輛費支出	50,000	77,132	△27,132	
	車輛燃料費支出	180,000	145,300	34,700	
	修繕費支出	500,000	3,670	496,330	
	通信運搬費支出	900,000	889,429	10,571	
	損害保険料支出	1,000,000	1,131,098	△131,098	
	土地・建物賃借料支出	9,730,000	9,726,600	3,400	
	事務費支出	7,560,000	8,863,033	△1,303,033	
	福利厚生費支出	600,000	643,198	△43,198	
	旅費交通費支出	30,000	28,022	1,978	
	研修研究費支出	150,000	102,951	47,049	
	事務消耗品費支出	500,000	626,444	△126,444	
	印刷製本費支出	100,000	141,994	△41,994	
	水道光熱費支出	300,000	324,454	△24,454	
	修繕費支出	1,700,000	1,971,999	△271,999	
	通信運搬費支出	500,000	526,197	△26,197	
	内部仕入		300	△300	
	業務委託費支出	2,650,000	2,609,140	40,860	
	給食委託費支出	600,000	720,000	△120,000	
	清掃委託費支出	1,000,000	444,576	555,424	
	保守委託費支出	600,000	666,605	△66,605	
	その他の委託費支出	450,000	777,959	△327,959	
	手数料支出	100,000	88,066	11,934	
	賃借料支出	650,000	1,485,475	△835,475	
	租税公課支出	30,000	24,741	5,259	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	20,000	17,800	2,200	
	雑支出	200,000	272,252	△72,252	
	雑支出	200,000	272,252	△72,252	
	借入金利息支出	200,000	213,233	△13,233	
	借入金利息支出	200,000	213,233	△13,233	
	その他の支出	270,000	304,834	△34,834	
	利用者等外給食費支出	270,000	304,834	△34,834	
	事業活動支出計(2)	223,030,000	224,825,373	△1,795,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,310,000	7,982,777	3,327,223	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	
	施設整備等支出計(5)	10,040,000	10,032,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,040,000	△10,032,000	△8,000	
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	9,600,000	9,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,600,000	9,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,600,000	△9,600,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,330,000	△11,649,223	3,319,223	
前期末支払資金残高(12)			52,549,945	△52,549,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,330,000	40,900,722	△49,230,722	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	232,340,660	224,374,267	7,966,393
	自立支援給付費収益	183,925,583	179,036,640	4,888,943
	介護給付費収益	183,925,583	179,036,640	4,888,943
	利用者負担金収益	45,931,050	43,974,627	1,956,423
	その他の事業収益	2,484,027	1,363,000	1,121,027
	補助金事業収益	2,484,027	1,363,000	1,121,027
	サービス活動収益計(1)	232,340,660	224,374,267	7,966,393
サービス活動増減の部	人件費	177,512,317	163,789,947	13,722,370
	職員給料	57,684,836	47,623,715	10,061,121
	職員賞与	12,646,586	10,265,200	2,381,386
	非常勤職員給与	85,999,435	86,542,877	△543,442
	退職給付費用	2,186,500	1,632,500	554,000
	法定福利費	18,994,960	17,725,655	1,269,305
	事業費	37,931,956	36,404,383	1,527,573
	給食費	14,088,430	12,581,623	1,506,807
	水道光熱費	8,436,336	8,073,627	362,709
	消耗器具備品費	2,793,761	3,048,824	△255,063
	賃借料	640,200	693,550	△53,350
	車輛費	77,132	29,914	47,218
	車輛燃料費	145,300	257,302	△112,002
	修繕費	3,670	88,550	△84,880
	通信運搬費	889,429	902,964	△13,535
	損害保険料	1,131,098	1,001,429	129,669
	土地・建物賃借料	9,726,600	9,726,600	0
	事務費	8,863,033	6,776,580	2,086,453
	福利厚生費	643,198	592,764	50,434
	旅費交通費	28,022	38,178	△10,156
	研修研究費	102,951	45,201	57,750
	事務消耗品費	626,444	451,311	175,133
	印刷製本費	141,994	101,873	40,121
	水道光熱費	324,454	323,767	687
	修繕費	1,971,999	1,078,427	893,572
	通信運搬費	526,197	418,183	108,014
	内部仕入	300	8,700	△8,400
	業務委託費	2,609,140	2,893,031	△283,891
	給食委託費	720,000	600,000	120,000
	清掃委託費	444,576	1,144,209	△699,633
	保守委託費	666,605	693,699	△27,094
	その他の委託費	777,959	455,123	322,836
	手数料	88,066	87,648	418
	賃借料	1,485,475	666,803	818,672
	租税公課	24,741	29,219	△4,478
	諸会費	17,800	15,852	1,948
	雑費	272,252	25,623	246,629
	雑費	272,252	25,623	246,629
	減価償却費	13,627,464	13,588,256	39,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△740,392	△740,392	0
	サービス活動費用計(2)	237,194,378	219,818,774	17,375,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,853,718	4,555,493	△9,409,211
収益	その他のサービス活動外収益	467,490	366,819	100,671
	利用者等外給食収益	442,850	347,600	95,250
	雑収益	24,640	19,219	5,421
	雑収益	24,640	19,219	5,421
	サービス活動外収益計(4)	467,490	366,819	100,671
費用	支払利息	213,233	191,439	21,794
	その他のサービス活動外費用	304,834	271,654	33,180

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	304,834	271,654	33,180
	サービス活動外費用計 (5)	518,067	463,093	54,974
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△50,577	△96,274	45,697
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△4,904,295	4,459,219	△9,363,514
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	9,600,000	25,200,000	△15,600,000
	費用			
特別費用計 (9)		9,600,000	25,200,000	△15,600,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△9,600,000	△25,200,000	15,600,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△14,504,295	△20,740,781	6,236,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	162,311,073	183,051,854	△20,740,781
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	147,806,778	162,311,073	△14,504,295
	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)		147,806,778	162,311,073	△14,504,295

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 貸借対照表

令和 8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	23,972,464	22,346,109	1,626,355
現金預金	54,841,186	64,864,054	△10,022,868	事業未払金	12,477,217	11,185,690	1,291,527
事業未収金	16,837,541	26,671,981	△9,834,440	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	10,032,000	0
未収補助金	37,857,937	37,084,441	773,496	職員預り金	1,463,247	1,128,419	334,828
立替金	0	1,034,000	△1,034,000				
	145,708	73,632	72,076				
固定資産				固定負債	19,764,500	27,328,500	△7,564,000
基本財産	143,920,422	155,079,886	△11,159,464	設備資金借入金	9,712,000	19,744,000	△10,032,000
建物	117,050,114	127,320,874	△10,270,760	退職給付引当金	10,052,500	7,584,500	2,468,000
その他の固定資産	117,050,114	127,320,874	△10,270,760	負債の部合計	43,736,964	49,674,609	△5,937,645
	26,870,308	27,759,012	△888,704	純資産の部			
建物	8,761,241	10,135,024	△1,373,783	基本金			
建物附属設備	2,887,393	3,574,389	△686,996	国庫補助金等特別積立金			
構築物	3,693,786	4,136,587	△442,801	その他の積立金	7,217,866	7,958,258	△740,392
機械及び装置	3	3	0	次期繰越活動増減差額	147,806,778	162,311,073	△14,504,295
車両運搬具	653,232	1,266,771	△613,539	(うち当期活動増減差額)	△14,504,295	△20,740,781	6,236,486
器具及び備品	662,153	901,738	△239,585				
権利	160,000	160,000	0				
退職給付引当資産	10,052,500	7,584,500	2,468,000	純資産の部合計	155,024,644	170,269,331	△15,244,687
	198,761,608	219,943,940	△21,182,332	負債及び純資産の部合計	198,761,608	219,943,940	△21,182,332
資産の部合計							

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (四)

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・小児)	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	226,013,813	4,897,938	1,428,909	232,340,660		232,340,660
自立支援給付費収入	0	223,629,146	4,818,258	1,379,229	229,856,633		229,856,633
介護給付費収入	0	178,715,506	4,121,498	1,085,579	183,925,583		183,925,583
利用者負担金収入	0	44,913,640	723,760	293,650	45,931,050		45,931,050
その他の事業収入	0	2,381,667	49,680	49,680	2,481,027		2,481,027
補助金事業収入	0	2,381,667	49,680	49,680	2,481,027		2,481,027
その他の収入	0	449,776	8,857	8,857	467,490		467,490
利用者等外給食費収入	0	425,136	8,857	8,857	442,850		442,850
雑収入	0	21,610			21,610		21,610
事業活動収入計 (1)	0	226,463,589	4,906,795	1,437,766	232,808,150		232,808,150
支出							
人件費支出	0	170,411,829	3,550,244	3,550,244	177,512,317		177,512,317
職員給料支出	0	55,377,444	1,153,696	1,153,696	57,684,836		57,684,836
職員賞与支出	0	12,140,724	252,931	252,931	12,646,586		12,646,586
非常勤職員給与支出	0	82,559,459	1,719,988	1,719,988	85,999,435		85,999,435
退職共済掛金支出	0	2,099,040	43,730	43,730	2,186,500		2,186,500
法定福利費支出	0	18,235,162	379,899	379,899	18,994,960		18,994,960
事業費支出	0	37,760,615	85,670	85,671	37,931,956		37,931,956
給食費支出	0	14,088,286	72	72	14,088,430		14,088,430
水道光熱費支出	0	8,434,592	872	872	8,436,336		8,436,336
消耗器具備品費支出	0	2,775,537	9,112	9,112	2,793,761		2,793,761
賃借料支出	0	611,592	12,801	12,801	640,200		640,200
車輦費支出	0	74,018	1,542	1,542	77,132		77,132
車輦燃料費支出	0	139,488	2,906	2,906	145,300		145,300
修繕費支出	0	3,521	73	73	3,670		3,670
通信運搬費支出	0	818,092	35,669	35,669	889,429		889,429
損害保険料支出	0	1,085,856	22,621	22,621	1,131,098		1,131,098
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	8,607,977	127,528	127,528	8,863,033		8,863,033
福利厚生費支出	0	617,472	12,863	12,863	643,198		643,198
旅費交通費支出	0	27,838	92	92	28,022		28,022
研修研究費支出	0	98,833	2,059	2,059	102,951		102,951
事務消耗品費支出	0	601,388	12,528	12,528	626,444		626,444
印刷製本費支出	0	136,316	2,839	2,839	141,991		141,991
水道光熱費支出	0	311,476	6,489	6,489	324,451		324,451
修繕費支出	0	1,971,999			1,971,999		1,971,999
通信運搬費支出	0	506,663	9,767	9,767	526,197		526,197
内部仕入	0	300			300		300
業務委託費支出	0	2,510,584	49,278	49,278	2,609,140		2,609,140
給食委託費支出	0	691,200	14,400	14,400	720,000		720,000
清掃委託費支出	0	426,794	8,891	8,891	444,576		444,576
保守委託費支出	0	645,749	10,428	10,428	666,605		666,605
その他の委託費支出	0	746,841	15,559	15,559	777,959		777,959
手数料支出	0	84,544	1,761	1,761	88,066		88,066
賃借料支出	0	1,426,759	29,358	29,358	1,485,475		1,485,475
租税公課支出	0	23,753	491	491	24,741		24,741
諸会費支出	0	17,800	0	0	17,800		17,800
雑支出	0	272,252	0	0	272,252		272,252
雑支出	0	272,252	0	0	272,252		272,252
借入金利息支出	0	213,233			213,233		213,233
借入金利息支出	0	213,233			213,233		213,233
その他の支出	0	292,802	6,016	6,016	301,834		301,834
利用者等外給食費支出	0	292,802	6,016	6,016	301,834		301,834
事業活動支出計 (2)	0	217,286,456	3,769,458	3,769,459	224,825,373		224,825,373
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	9,177,133	1,137,337	△ 2,331,693	7,982,777		7,982,777
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							
器具及び備品取得支出							
施設整備等支出計 (5)		10,032,000			10,032,000		10,032,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 10,032,000			△ 10,032,000		△ 10,032,000
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	9,600,000			9,600,000		9,600,000
その他の活動支出計 (8)	0	9,600,000			9,600,000		9,600,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 9,600,000			△ 9,600,000		△ 9,600,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△ 10,454,867	1,137,337	△ 2,331,693	△ 11,649,223		△ 11,649,223
前期末支払資金残高 (11)	△ 48,143,234	116,235,758	△ 7,512,293	△ 8,030,286	52,519,915		52,519,915
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 48,143,234	105,780,891	△ 6,374,956	△ 10,361,979	40,900,722		40,900,722

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 ①

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	226,013,813	4,897,938	1,428,909	232,340,660		232,340,660
自立支援給付費収益	0	178,715,506	4,124,498	1,085,579	183,925,583		183,925,583
介護給付費収益	0	178,715,506	4,124,498	1,085,579	183,925,583		183,925,583
利用者負担金収益	0	44,913,640	723,760	293,650	45,931,050		45,931,050
その他の事業収益	0	2,384,667	49,680	49,680	2,484,027		2,484,027
補助金事業収益	0	2,384,667	49,680	49,680	2,484,027		2,484,027
サービス活動収益計(1)	0	226,013,813	4,897,938	1,428,909	232,340,660		232,340,660
費用							
人件費	0	170,411,829	3,550,244	3,550,244	177,512,317		177,512,317
職員給料	0	55,377,444	1,153,696	1,153,696	57,684,836		57,684,836
職員賞与	0	12,140,724	252,931	252,931	12,646,586		12,646,586
非常勤職員給与	0	82,559,459	1,719,988	1,719,988	85,999,435		85,999,435
退職給付費用	0	2,099,040	43,730	43,730	2,186,500		2,186,500
法定福利費	0	18,235,162	379,899	379,899	18,994,960		18,994,960
事業費	0	37,760,615	85,670	85,671	37,931,956		37,931,956
給食費	0	14,088,286	72	72	14,088,430		14,088,430
水道光熱費	0	8,434,592	872	872	8,436,336		8,436,336
消耗器具備品費	0	2,775,537	9,112	9,112	2,793,761		2,793,761
賃借料	0	614,592	12,804	12,804	640,200		640,200
車輦費	0	74,048	1,542	1,542	77,132		77,132
車輦燃料費	0	139,488	2,906	2,906	145,300		145,300
修繕費	0	3,524	73	73	3,670		3,670
通信運搬費	0	818,092	35,668	35,669	889,429		889,429
損害保険料	0	1,085,856	22,621	22,621	1,131,098		1,131,098
土地・建物賃借料	0	9,726,600			9,726,600		9,726,600
事務費	0	8,607,977	127,528	127,528	8,863,033		8,863,033
福利厚生費	0	617,472	12,863	12,863	643,198		643,198
旅費交通費	0	27,838	92	92	28,022		28,022
研修研究費	0	98,833	2,059	2,059	102,951		102,951
事務消耗品費	0	601,388	12,528	12,528	626,444		626,444
印刷製本費	0	136,316	2,839	2,839	141,994		141,994
水道光熱費	0	311,476	6,489	6,489	324,454		324,454
修繕費	0	1,971,999			1,971,999		1,971,999
通信運搬費	0	506,663	9,767	9,767	526,197		526,197
内部仕入	0	300			300		300
業務委託費	0	2,510,584	49,278	49,278	2,609,140		2,609,140
給食委託費	0	691,200	14,400	14,400	720,000		720,000
清掃委託費	0	426,794	8,891	8,891	444,576		444,576
保守委託費	0	645,749	10,428	10,428	666,605		666,605
その他の委託費	0	746,841	15,559	15,559	777,959		777,959
手数料	0	84,544	1,761	1,761	88,066		88,066
賃借料	0	1,426,759	29,358	29,358	1,485,475		1,485,475
租税公課	0	23,753	494	494	24,741		24,741
諸会費	0	17,800	0	0	17,800		17,800
雑費	0	272,252	0	0	272,252		272,252
雑費	0	272,252	0	0	272,252		272,252
減価償却費	780,970	12,846,494			13,627,464		13,627,464
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 740,392			△ 740,392		△ 740,392
サービス活動費用計(2)	780,970	228,886,523	3,763,442	3,763,443	237,194,378		237,194,378
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 780,970	△ 2,872,710	1,134,496	△ 2,334,534	△ 4,853,718		△ 4,853,718
収益							
その他のサービス活動外収益	0	449,776	8,857	8,857	467,490		467,490
利用者等外給食収益	0	425,136	8,857	8,857	442,850		442,850
雑収益	0	24,640			24,640		24,640
雑収益	0	24,640			24,640		24,640
サービス活動外収益計(4)	0	449,776	8,857	8,857	467,490		467,490
費用							
支払利息	0	213,233			213,233		213,233
その他のサービス活動外費用	0	292,802	6,016	6,016	304,834		304,834
利用者等外給食費	0	292,802	6,016	6,016	304,834		304,834
サービス活動外費用計(5)	0	506,035	6,016	6,016	518,067		518,067
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 56,259	2,841	2,841	△ 50,577		△ 50,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 780,970	△ 2,928,969	1,137,337	△ 2,331,693	△ 4,904,295		△ 4,904,295

財産目録
令和 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	250,230,266
現金	現金手許有高	—	運転資金として。	—	—	222,920
普通預金	かながわ信用金庫 逗子支店他	—	運転資金として。	—	—	200,007,346
定期預金	かながわ信用金庫 逗子支店	—	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	—	—	118,814,105
貯蔵品		—	mai!えるしい おかし消耗品。	—	—	24,753
商品・製品		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし。	—	—	475,600
原材料		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし材料。	—	—	217,419
立替金		—	中間納付消費税額等。	—	—	4,642,661
前払金		—	駐車場代4月分他。	—	—	45,000
流動資産合計						374,449,807
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 逗子市沼間5丁目827番地266、284 (法人本部) 逗子市池子2丁目137番1 (法人本部) 逗子市桜山9丁目2388番1、5、6 (法人本部) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89 (法人本部) 逗子市小坪5-212-1、205-5 (法人本部) 三浦郡葉山町堀内字森戸1363-1他5筆 (法人本部) 逗子市沼間3丁目281番1、5	— — — — — — —	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。 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。 第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。 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。 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。 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。 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。	— — — — — — —	— — — — — — —	69,325,000 26,405,539 84,729,621 52,620,084 82,908,593 117,610,352 309,843,900
小計						743,443,089
建物	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1、5、6 (mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1、5、6 (えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266 (えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266 (新葉山はばたき) 三浦郡葉山町堀内字森戸1363-1 (グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市池子2丁目137番地1 (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 (グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市小坪5-19-28 その他	1995年度 1995年度 1995年度 1995年度 1995年度 1995年度 2011年度 2011年度 2006年度 2010年度 2022年度 2010年度 2017年度 2017年度 —	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。 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。 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。 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。 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。 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。	422,683,014 56,155,600 49,314,340 7,006,060 11,639,000 18,327,614 59,169,903 48,118,078 277,229,000 25,874,500 314,686,852 44,541,976 95,928,874 78,933,349 —	299,018,947 56,155,599 49,314,339 7,006,059 11,638,999 18,327,613 36,557,930 19,487,820 148,514,212 10,147,116 33,042,117 33,592,061 39,714,552 29,047,472 —	123,661,067 1 1 1 1 1 22,611,973 28,630,258 128,714,788 15,727,384 281,644,735 10,949,915 56,214,322 49,885,877 △ 11
小計						718,043,313
建物附属設備		—		—	—	11
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種社会福祉事業に使用する事が指定されている。	—	—	645,500,000
基本財産合計						2,106,986,413
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 三浦郡葉山町長柄881番地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
小計						118,382,382
建物	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地 (葉山はばたき) 三浦郡葉山町・色473-6 (グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-34 (グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市小坪4-27-12-203	2008年度 2008年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。 第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。 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。 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。	15,628,410 19,557,090 18,635,000 1,490,940	15,628,409 19,557,089 10,404,541 960,158	1 1 8,230,459 530,782
小計						8,761,243

財産目録
令和 8 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	889,454	47,650
	(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	24,585,063	1,469,937
	(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	275,749	36,836
	(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	451,355	5,675,645
	(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	193,462	16,538
	(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	123,816	668,184
	(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	1,188,915	71,085
	(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	394,362	253,638
	(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	678,055	641,986
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2011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。	1,711,500	1,662,715	48,785
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2011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。	5,019,000	4,170,370	848,630
	(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	241,512	504,288
	(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	185,724	1,002,276
	(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	1,162,885	403,115
	(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	2,547,072	908,928
	(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	2,352,273	991,407
	(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	720,394	303,635
	(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	379,405	182,195
	(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	204,288	98,112
	小計					14,172,874
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	9,165,450	9,754,510
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	13,643,170	2,134,933
車輦運搬具	日産キャラバン等全19件	—	利用者送迎車両	36,537,619	30,478,185	6,059,434
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。	56,383,431	46,569,639	9,813,792
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。	—	—	192,036,100
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	2,100,918	459,938
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。	—	—	36,717,683
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	47,599,500
その他の固定資産	—	—	出資金他	394,680	0	394,680
その他の固定資産合計						446,287,069
固定資産合計						2,553,273,482
資産合計						2,927,723,289
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	40,160,119
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	—	—	—	—	20,352,000
預り金	顧問報酬源泉所得税他	—	—	—	—	1,260,719
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	7,504,418
流動負債合計						69,277,256
2 固定負債						
設備資金借入金	かながわ信用金庫返子支店	—	—	—	—	283,793,948
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	47,599,500
固定負債合計						331,393,448
負債合計						400,670,704
差引純資産						2,527,052,585

勘定科目		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6年度決算額	令和7年度決算額
就労	就労支援事業活動収入計(1)	14,892,172	15,404,487	17,397,283	18,076,362	17,715,168
	就労支援事業活動支出計(2)	15,279,368	16,533,757	17,593,749	18,634,368	18,455,892
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 387,196	▲ 1,129,270	▲ 196,466	▲ 558,006	▲ 740,724
經常活動による収支	障がい福祉サービス等事業収入	660,015,683	690,273,650	717,526,096	750,875,093	771,781,069
	介護保険収入	6,017,582	5,666,971	5,604,098	6,675,907	6,295,593
	自立支援費収入(介護給付費収入)	508,906,230	537,932,263	559,028,382	588,002,425	603,639,286
	利用者負担金収入	50,590,016	50,720,253	55,120,440	55,092,170	57,099,659
	受託事業費収入	72,178,166	64,667,165	64,525,112	67,039,915	71,264,842
	補助金事業収入	22,323,689	31,286,998	33,248,064	34,064,676	33,481,689
	その他の収入	9,013,668	9,362,391	9,220,939	9,957,693	9,844,392
	經常経費寄附金収入	3,337,835	6,193,895	3,636,916	4,404,731	4,087,357
	受取利息配当金収入	43,580,144	47,035,958	54,526,182	60,327,536	66,402,253
	經常活動収入計(4)	715,947,330	752,865,894	784,910,133	825,565,053	852,115,071
	人件費支出	484,206,443	500,203,032	535,125,673	540,568,530	570,581,456
	事業費支出	71,185,907	78,459,913	81,010,136	87,419,393	92,263,078
	事務費支出	88,630,315	93,512,548	110,214,225	135,788,202	144,974,475
	支払利息支出	322,403	272,242	222,635	1,639,152	3,860,460
	その他の支出(利用者等外給食費)	5,589,774	5,403,464	6,077,460	6,771,400	7,102,658
	經常活動支出計(5)	649,934,842	677,851,199	732,650,129	772,186,677	818,782,127
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		66,012,488	75,014,695	52,260,004	53,378,376	33,332,944
事業活動資金収支差額(7)=(3)+(6)		65,625,292	73,885,425	52,063,538	52,820,370	32,592,220
施設整備等による収支	施設整備等借入金収入	0	1,900,000	2,560,000	300,000,000	0
	固定資産売却収入(建設仮勘定取崩収入含む)	85,000	0	0	0	0
	その他施設整備収入	0	6,399,372	0	0	0
	施設整備・財務収入計(8)	85,000	8,299,372	2,560,000	300,000,000	0
	固定資産取得支出	132,371,670	88,106,438	137,179,720	319,228,388	189,947,520
出	借入金元金償還金支出	10,032,000	10,032,000	10,032,000	15,293,019	20,369,033
	施設整備・財務支出計(9)	142,403,670	98,138,438	147,211,720	334,521,407	210,316,553
	施設整備等資金収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 142,318,670	▲ 89,839,066	▲ 144,651,720	▲ 34,521,407	▲ 210,316,553
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	130,000,000	0	87,800,000	0	84,300,000
	その他の活動による収入	3,918,801	2,398,050	3,507,510	1,924,600	1,683,800
	その他の活動収入計(11)	133,918,801	2,398,050	91,307,510	1,924,600	85,983,800
	積立資産支出	0	46,800,000	0	0	0
	その他の活動による支出	3,774,700	2,075,670	1,566,460	1,924,600	1,683,800
	その他の活動支出計(12)	3,774,700	48,875,670	1,566,460	1,924,600	1,683,800
その他の活動資金収支差額(13)=(11)-(12)		130,144,101	▲ 46,477,620	89,741,050	0	84,300,000
当期資金収支差額合計(14)=(7)+(10)+(13)		53,450,723	▲ 62,431,261	▲ 2,847,132	18,298,963	▲ 93,424,333
前期末支払資金残高(15)		411,759,819	465,210,542	402,779,281	399,932,149	418,231,112
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		465,210,542	402,779,281	399,932,149	418,231,112	324,806,779

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。増加の主な要因は稼働率の増加・委託費の増加によるもの。
人件費は約3,000万円の増加となった。主な要因としては基本給・時給UPと有期契約職員の充足、時間外手当の増加が主な要因。
事業費の増加の主な要因は、給食費、車庫費、修繕費、損害保険料、土地・建物賃借料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600万円と職員採用紹介手数料増加によるもの。
固定資産取得支出のうち約18,800万円については、沼間の建築費用によるもの。現在も工事進行中で残額が2億円弱ある。

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増加した。増加の主な要因は報酬改定によるもの。ただ、初期加算が約1,200万円あったが、実質約2,500万円の増加。
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。
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約1,980万円程度収入が減少したと想定される。通常収入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、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。

人件費比率推移表

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
サービス活動収益(1)	678,245,690	711,872,032	738,560,295	773,356,186	793,583,594
経常経費寄付金収入(2)	3,337,835	6,193,895	3,636,916	4,404,731	4,087,357
就労支援事業収入(3)	14,892,172	15,404,487	17,397,283	18,076,362	17,715,168
サービス活動収益(①)=(1)-(2)-(3)	660,015,683	690,273,650	717,526,096	750,875,093	771,781,069
人件費	484,206,443	500,203,032	535,125,673	540,568,530	570,581,456
業務委託費	48,524,585	50,250,264	53,185,609	53,557,550	53,063,501
人件費比率	73.4%	72.5%	74.6%	72.0%	73.9%
人件費・委託費比率	80.7%	79.7%	82.0%	79.1%	80.8%
新型コロナウイルス等の概算影響額込	69.1%	71.5%	70.6%	—	—

