

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	23,928,501	20,213,201	3,715,300	
	障害福祉サービス等事業収入	718,189,333	712,124,858	6,064,475	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	900,000	4,084,096	-3,184,096	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,958,000	6,163,617	-205,617	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	748,975,834	742,605,772	6,370,062		
支出					
人件費支出	469,000,000	463,318,545	5,681,455		
事業費支出	93,685,729	98,258,197	-4,572,468		
事務費支出	109,292,772	90,020,484	19,272,288		
就労支援事業支出	25,991,200	19,894,617	6,096,583		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	9,180,000	17,148,994	-7,968,994		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	707,149,701	688,640,837	18,508,864		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,826,133	53,964,935	-12,138,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	17,806,000	24,770,910	-6,964,910		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	17,806,000	24,770,910	-6,964,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,806,000	-23,770,910	6,964,910		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,156,110	-2,156,110	
	その他の活動による収入		877,810	-877,810	
	その他の活動収入計（7）	0	3,033,920	-3,033,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		960,000	-960,000		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		229,900,319	-229,900,319		
積立資産支出	1,200,000	2,954,790	-1,754,790		

その他の活動による支出	2,610,000	929,520	1,680,480	
その他の活動支出計(8)	3,810,000	234,744,629	-230,934,629	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,810,000	-231,710,709	227,900,709	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,210,133	-201,516,684	222,726,817	
前期末支払資金残高(12)	183,045,768	695,131,022	-512,085,254	
当期末支払資金残高(11) + (12)	204,255,901	493,614,338	-289,358,437	

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	20,213,201	0	0	20,213,201		20,213,201
	障害福祉サービス等事業収入	712,124,858	0	0	712,124,858		712,124,858
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	4,084,096	0	0	4,084,096		4,084,096
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	6,163,617	0	0	6,163,617		6,163,617
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	742,605,772	0	0	742,605,772	0	742,605,772	
支出							
人件費支出	463,318,545	0	0	463,318,545		463,318,545	
事業費支出	98,258,197	0	0	98,258,197		98,258,197	
事務費支出	90,020,484	0	0	90,020,484		90,020,484	
就労支援事業支出	19,894,617	0	0	19,894,617		19,894,617	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	17,148,994	0	0	17,148,994		17,148,994	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	688,640,837	0	0	688,640,837	0	688,640,837	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,964,935	0	0	53,964,935	0	53,964,935	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	24,770,910	0	0	24,770,910		24,770,910	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	24,770,910	0	0	24,770,910	0	24,770,910	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,770,910	0	0	-23,770,910	0	-23,770,910	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,156,110	0	0	2,156,110		2,156,110
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	877,810	0	0	877,810		877,810
	その他の活動収入計（7）	3,033,920	0	0	3,033,920	0	3,033,920
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	960,000	0	0	960,000		960,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	229,900,319	0	0	229,900,319		229,900,319	
積立資産支出	2,954,790	0	0	2,954,790		2,954,790	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	929,520	0	0	929,520		929,520	
その他の活動支出計（8）	234,744,629	0	0	234,744,629	0	234,744,629	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-231,710,709	0	0	-231,710,709	0	-231,710,709	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-201,516,684	0	0	-201,516,684	0	-201,516,684	
前期末支払資金残高（11）	695,131,022	0	0	695,131,022		695,131,022	
当期末支払資金残高（10）+（11）	493,614,338	0	0	493,614,338	0	493,614,338	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		はーとふる・ピレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入	24,184,700		24,184,700	3,971,499	20,213,201
	障害福祉サービス等事業収入	313,918,022	398,206,836	712,124,858		712,124,858
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	1,524,661	2,559,435	4,084,096		4,084,096
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	2,424,672	3,738,945	6,163,617		6,163,617
流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
事業活動収入計（1）	342,072,055	404,505,216	746,577,271	3,971,499	742,605,772	
支出						
人件費支出	200,080,803	263,237,742	463,318,545		463,318,545	
事業費支出	54,902,734	46,569,734	101,472,468	3,214,271	98,258,197	
事務費支出	16,481,259	74,296,453	90,777,712	757,228	90,020,484	
就労支援事業支出	19,894,617		19,894,617		19,894,617	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出	2,157,060	14,991,934	17,148,994		17,148,994	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	293,516,473	399,095,863	692,612,336	3,971,499	688,640,837	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	48,555,582	5,409,353	53,964,935	0	53,964,935	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	16,240,700	8,530,210	24,770,910		24,770,910	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	16,240,700	8,530,210	24,770,910	0	24,770,910	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-16,240,700	-7,530,210	-23,770,910	0	-23,770,910	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	143,200	2,012,910	2,156,110		2,156,110
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入	576,286	301,524	877,810		877,810	
その他の活動収入計（7）	719,486	2,314,434	3,033,920	0	3,033,920	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出		960,000	960,000		960,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出	71,968,334	157,931,985	229,900,319		229,900,319	
積立資産支出	1,396,830	1,557,960	2,954,790		2,954,790	

×	出	事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出	435,000	494,520	929,520		929,520
		その他の活動支出計(8)	73,800,164	160,944,465	234,744,629	0	234,744,629
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-73,080,678	-158,630,031	-231,710,709	0	-231,710,709
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-40,765,796	-160,750,888	-201,516,684	0	-201,516,684
		前期末支払資金残高(11)	315,540,787	379,590,235	695,131,022		695,131,022
		当期末支払資金残高(10) + (11)	274,774,991	218,839,347	493,614,338	0	493,614,338

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はとふる・ビレッジ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	27,900,000	24,184,700	3,715,300
	室内作業収入	10,400,000	9,037,221	1,362,779
	農作業収入	5,500,000	5,532,765	-32,765
	パン工房収入	12,000,000	9,614,714	2,385,286
	障害福祉サービス等事業収入	314,500,000	313,918,022	581,978
	自立支援給付費収入	267,500,000	264,178,014	3,321,986
	介護給付費収入	185,000,000	180,177,394	4,822,606
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	80,000,000	81,441,784	-1,441,784
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,558,836	-58,836
	特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	2,000,000	1,620,000	380,000	
特定障害者特別給付費収入	2,000,000	1,620,000	380,000	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	38,000,000	40,599,784	-2,599,784	
その他の事業収入	7,000,000	7,520,224	-520,224	
補助金事業収入（公費）	1,500,000		1,500,000	
補助金事業収入（一般）	4,500,000		4,500,000	
受託事業収入（公費）		6,790,424	-6,790,424	
受託事業収入（一般）	1,000,000	729,800	270,200	
その他の事業収入			0	

事業活

動 に よ る 収 支	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
	受取利息配当金収入	200,000	1,524,661	-1,324,661
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	2,750,000	2,424,672	325,328
	受入研修費収入	50,000	48,600	1,400
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,150,040	-150,040
	雑収入	700,000	226,032	473,968
	雑収入	700,000	226,032	473,968
	退職給付資産差益収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	345,350,000	342,072,055	3,277,945	
人件費支出	195,500,000	200,080,803	-4,580,803	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	112,000,000	115,729,141	-3,729,141	
職員賞与支出	37,000,000	41,592,327	-4,592,327	
非常勤職員給与支出	19,000,000	14,500,770	4,499,230	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,500,000	2,736,700	763,300	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,000,000	25,521,865	-1,521,865	
事業費支出	49,000,000	54,902,734	-5,902,734	
給食費支出	21,000,000	22,100,881	-1,100,881	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	3,000,000	2,686,147	313,853	
医療費支出			0	
被服費支出	300,000	283,284	16,716	
教養娯楽費支出	1,300,000	2,801,169	-1,501,169	

支 出	日用品費支出	4,700,000	4,602,906	97,094
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,000,000	8,487,747	-2,487,747
	燃料費支出	6,500,000	6,632,841	-132,841
	消耗器具備品費支出	700,000	747,718	-47,718
	保険料支出	2,000,000	2,021,377	-21,377
	賃借料支出	2,500,000	3,458,664	-958,664
	教育指導費支出	1,000,000	1,080,000	-80,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	26,700,000	16,481,259	10,218,741
	福利厚生費支出	1,300,000	1,037,088	262,912
	職員被服費支出	500,000		500,000
	旅費交通費支出	500,000	161,030	338,970
	研修研究費支出	700,000	644,840	55,160
	事務消耗品費支出	500,000	258,354	241,646
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	750,000	1,060,675	-310,675
	燃料費支出	700,000	726,335	-26,335
	修繕費支出	7,000,000	3,634,456	3,365,544
	通信運搬費支出	700,000	566,269	133,731
	会議費支出			0
	広報費支出	300,000	328,900	-28,900
	業務委託費支出	10,000,000	5,339,891	4,660,109
	検査委託費支出	500,000	296,900	203,100
	清掃委託費支出	5,500,000	1,988,130	3,511,870
	保守委託費支出	3,000,000	3,054,861	-54,861
	給食委託費支出			0
	その他の委託費支出	1,000,000		1,000,000
	手数料支出	300,000	385,927	-85,927
	保険料支出	300,000	841,634	-541,634
	賃借料支出	1,300,000	19,800	1,280,200
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	500,000	23,950	476,050
	保守料支出			0
	渉外費支出	500,000	559,782	-59,782
	諸会費支出	500,000	649,900	-149,900
	雑支出	350,000	242,428	107,572
	雑支出	350,000	242,428	107,572
	就労支援事業支出	25,991,200	19,894,617	6,096,583
	就労支援事業販売原価支出	25,991,200	19,894,617	6,096,583
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業製造原価支出	25,991,200	19,894,617	6,096,583
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	2,000,000	2,157,060	-157,060	
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,157,060	-157,060	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	299,191,200	293,516,473	5,674,727	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,158,800	48,555,582	-2,396,782	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		10,000,000	16,240,700	-6,240,700	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		2,000,000	3,172,700	-1,172,700	
建物附属設備取得支出				0	
構築物取得支出		7,000,000		7,000,000	
ソフトウェア取得支出		1,000,000		1,000,000	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定取得支出			13,068,000	-13,068,000	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,000,000	16,240,700	-6,240,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,000,000	-16,240,700	6,240,700		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	143,200	-143,200	
	退職給付引当資産取崩収入		143,200	-143,200	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	576,286	-576,286		
長期前払費用返還金収入		576,286	-576,286		
その他の活動収入計(7)	0	719,486	-719,486		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出		71,968,334	-71,968,334	
	積立資産支出	0	1,396,830	-1,396,830	
	退職給付引当資産支出		1,396,830	-1,396,830	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	2,610,000	435,000	2,175,000		
長期前払費用支出			0		

保険積立金支出	2,610,000	435,000	2,175,000
その他の活動支出計(8)	2,610,000	73,800,164	-71,190,164
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,610,000	-73,080,678	70,470,678
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,548,800	-40,765,796	74,314,596
前期末支払資金残高(12)		315,540,787	-315,540,787
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,548,800	274,774,991	-241,226,191

大雅荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
室内作業収入			0	
農作業収入			0	
パン工房収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	403,689,333	398,206,836	5,482,497	
自立支援給付費収入	347,189,333	338,157,918	9,031,415	
介護給付費収入	342,789,333	334,355,577	8,433,756	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	4,400,000	3,802,341	597,659	
特例計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	1,008,510	-1,008,510	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入		1,008,510	-1,008,510	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	4,500,000	5,597,371	-1,097,371	
特定障害者特別給付費収入	4,500,000	5,597,371	-1,097,371	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	44,000,000	46,198,476	-2,198,476	
その他の事業収入	8,000,000	7,244,561	755,439	
補助金事業収入（公費）	1,800,000	761,000	1,039,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		6,266,901	-6,266,901	
受託事業収入（一般）		216,660	-216,660	
その他の事業収入			0	

事業活

動 に よ る 収 支	補助金事業収入			0
	受託事業収入 (保険等査定減)	6,200,000		6,200,000
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	700,000	2,559,435	-1,859,435
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	3,208,000	3,738,945	-530,945
	受入研修費収入	8,000	10,000	-2,000
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,469,190	530,810
	雑収入	1,200,000	2,259,755	-1,059,755
	雑収入	1,200,000	2,259,755	-1,059,755
	退職給付資産差益収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	407,597,333	404,505,216	3,092,117
	人件費支出	273,500,000	263,237,742	10,262,258
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	155,000,000	154,699,440	300,560
	職員賞与支出	57,500,000	57,233,780	266,220
	非常勤職員給与支出	6,500,000	7,036,145	-536,145
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,500,000	4,515,410	-15,410
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	50,000,000	39,752,967	10,247,033
事業費支出	47,900,000	46,569,734	1,330,266	
給食費支出	7,200,000	7,046,117	153,883	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	11,500,000	11,088,932	411,068	
医療費支出			0	
被服費支出	1,700,000	1,654,070	45,930	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,305,850	194,150	

支 出	日用品費支出	2,000,000	1,726,689	273,311
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,000,000	9,268,939	-268,939
	燃料費支出	5,500,000	5,298,404	201,596
	消耗器具備品費支出	6,000,000	6,598,234	-598,234
	保険料支出	2,000,000	897,090	1,102,910
	賃借料支出	1,400,000	1,591,323	-191,323
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	94,086	5,914
	事務費支出	83,350,000	74,296,453	9,053,547
	福利厚生費支出	500,000	205,139	294,861
	職員被服費支出	500,000	504,162	-4,162
	旅費交通費支出	1,200,000	1,058,897	141,103
	研修研究費支出	1,100,000	166,300	933,700
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,137,738	362,262
	印刷製本費支出	1,800,000	1,277,425	522,575
	水道光熱費支出	1,000,000	1,042,320	-42,320
	燃料費支出	1,000,000	491,928	508,072
	修繕費支出	9,000,000	7,709,634	1,290,366
	通信運搬費支出	1,500,000	1,607,852	-107,852
	会議費支出	200,000	52,578	147,422
	広報費支出	1,000,000	572,000	428,000
	業務委託費支出	54,250,000	48,061,608	6,188,392
	検査委託費支出	650,000	137,500	512,500
	清掃委託費支出	2,800,000	2,281,717	518,283
	保守委託費支出	8,000,000	4,707,998	3,292,002
	給食委託費支出	40,800,000	40,418,493	381,507
	その他の委託費支出	2,000,000	515,900	1,484,100
	手数料支出	1,300,000	1,899,725	-599,725
	保険料支出	1,000,000	764,942	235,058
	賃借料支出	1,500,000	1,856,916	-356,916
	土地・建物賃借料支出	500,000		500,000
	租税公課支出	500,000	3,775,350	-3,275,350
	保守料支出			0
	渉外費支出	1,000,000	177,887	822,113
	諸会費支出	1,500,000	1,253,000	247,000
	雑支出	1,500,000	681,052	818,948
	雑支出	1,500,000	681,052	818,948
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	7,180,000	14,991,934	-7,811,934	
利用者等外給食費支出	2,100,000		2,100,000	
雑支出	5,080,000	14,991,934	-9,911,934	
雑支出	5,080,000	14,991,934	-9,911,934	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	411,930,000	399,095,863	12,834,137	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,332,667	5,409,353	-9,742,020	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		7,806,000	8,530,210	-724,210
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		7,806,000	8,530,210	-724,210
建物附属設備取得支出				0
構築物取得支出				0
ソフトウェア取得支出				0
ソフトウェア取得支出				0
建設仮勘定取得支出				0
その他の固定資産取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,806,000	8,530,210	-724,210	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,806,000	-7,530,210	724,210	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	2,012,910	-2,012,910
	退職給付引当資産取崩収入		2,012,910	-2,012,910
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	301,524	-301,524	
長期前払費用返還金収入		301,524	-301,524	
その他の活動収入計(7)	0	2,314,434	-2,314,434	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出		960,000	-960,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出		157,931,985	-157,931,985
	積立資産支出	1,200,000	1,557,960	-357,960
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,557,960	-357,960
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	494,520	-494,520	
長期前払費用支出			0	

保険積立金支出		494,520	-494,520	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	160,944,465	-159,744,465	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	-158,630,031	157,430,031	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,338,667	-160,750,888	148,412,221	
前期末支払資金残高(12)	183,045,768	379,590,235	-196,544,467	
当期末支払資金残高(11) + (12)	170,707,101	218,839,347	-48,132,246	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	20,213,201	20,319,317	-106,116
	障害福祉サービス等事業収益	712,124,858	728,513,347	-16,388,489
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	5,050,000	-5,030,000
	その他の収益	237,490	615,630	-378,140
	サービス活動収益計（1）	732,595,549	754,498,294	-21,902,745
	人件費	458,398,225	447,047,587	11,350,638
	事業費	98,258,197	96,681,251	1,576,946
	事務費	90,020,484	80,803,859	9,216,625
	就労支援事業費用	24,556,552	26,893,878	-2,337,326
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	57,949,757	56,011,872	1,937,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,954,429	-18,725,876	-228,553
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	237,490	615,630	-378,140	
サービス活動費用計（2）	710,466,276	689,328,201	21,138,075	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,129,273	65,170,093	-43,040,820	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,084,096	760,555	3,323,541
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,163,617	9,442,500	-3,278,883
	サービス活動外収益計（4）	10,247,713	10,203,055	44,658
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	18,068,641	3,726,600	14,342,041	
サービス活動外費用計（5）	18,068,641	3,726,600	14,342,041	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,820,928	6,476,455	-14,297,383	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,308,345	71,646,548	-57,338,203	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,493,000	-1,493,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	2,493,000	-1,493,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	65,442	40,536,460	-40,471,018
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-5	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,493,000	-1,493,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	65,441	42,029,455	-41,964,014	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	934,559	-39,536,455	40,471,014	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,242,904	32,110,093	-16,867,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	940,434,159	908,324,066	32,110,093
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	955,677,063	940,434,159	15,242,904
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	955,677,063	940,434,159	15,242,904	

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	20,213,201			20,213,201		20,213,201
	障害福祉サービス等事業収益	712,124,858			712,124,858		712,124,858
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	その他の収益	237,490			237,490		237,490
	サービス活動収益計（1）	732,595,549	0	0	732,595,549	0	732,595,549
	人件費	458,398,225			458,398,225		458,398,225
	事業費	98,258,197			98,258,197		98,258,197
	事務費	90,020,484			90,020,484		90,020,484
	就労支援事業費用	24,556,552			24,556,552		24,556,552
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	57,949,757			57,949,757		57,949,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,954,429			-18,954,429		-18,954,429	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	237,490			237,490		237,490	
サービス活動費用計（2）	710,466,276	0	0	710,466,276	0	710,466,276	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,129,273	0	0	22,129,273	0	22,129,273	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,084,096			4,084,096		4,084,096
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,163,617			6,163,617		6,163,617
	サービス活動外収益計（4）	10,247,713	0	0	10,247,713	0	10,247,713
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	18,068,641			18,068,641		18,068,641	
サービス活動外費用計（5）	18,068,641	0	0	18,068,641	0	18,068,641	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,820,928	0	0	-7,820,928	0	-7,820,928	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,308,345	0	0	14,308,345	0	14,308,345	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	65,442			65,442		65,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	65,441	0	0	65,441	0	65,441	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	934,559	0	0	934,559	0	934,559	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,242,904	0	0	15,242,904	0	15,242,904	
前期繰越活動増減差額（12）	940,434,159			940,434,159		940,434,159	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	955,677,063	0	0	955,677,063	0	955,677,063	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	955,677,063	0	0	955,677,063	0	955,677,063	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		はーとふる・ピレヅ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益	24,184,700		24,184,700	3,971,499	20,213,201
	障害福祉サービス等事業収益	313,918,022	398,206,836	712,124,858		712,124,858
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
	その他の収益	76,720	160,770	237,490		237,490
	サービス活動収益計（1）	338,199,442	398,367,606	736,567,048	3,971,499	732,595,549
	費用					
	人件費	198,169,433	260,228,792	458,398,225		458,398,225
事業費	54,902,734	46,569,734	101,472,468	3,214,271	98,258,197	
事務費	16,481,259	74,296,453	90,777,712	757,228	90,020,484	
就労支援事業費用	24,556,552		24,556,552		24,556,552	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	28,678,259	29,271,498	57,949,757		57,949,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,122,476	-8,831,953	-18,954,429		-18,954,429	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	76,720	160,770	237,490		237,490	
サービス活動費用計（2）	312,742,481	401,695,294	714,437,775	3,971,499	710,466,276	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,456,961	-3,327,688	22,129,273	0	22,129,273	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,524,661	2,559,435	4,084,096		4,084,096
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,424,672	3,738,945	6,163,617		6,163,617
	サービス活動外収益計（4）	3,949,333	6,298,380	10,247,713	0	10,247,713
	費用					
	支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,157,060	15,911,581	18,068,641		18,068,641	
サービス活動外費用計（5）	2,157,060	15,911,581	18,068,641	0	18,068,641	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,792,273	-9,613,201	-7,820,928	0	-7,820,928	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,249,234	-12,940,889	14,308,345	0	14,308,345	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	65,439	3	65,442		65,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	65,438	3	65,441	0	65,441	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-65,438	999,997	934,559	0	934,559	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,183,796	-11,940,892	15,242,904	0	15,242,904	
前期繰越活動増減差額（12）	503,053,549	437,380,610	940,434,159		940,434,159	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	530,237,345	425,439,718	955,677,063	0	955,677,063	

増減額の部	基本金取崩額 (14)			0		0
	その他の積立金取崩額 (15)			0		0
	その他の積立金積立額 (16)			0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	530,237,345	425,439,718	955,677,063	0	955,677,063

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
はーとふる・ビレッジ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	24,184,700	25,181,334	-996,634
	室内作業収益	9,037,221	9,017,305	19,916
	農作業収益	5,532,765	6,049,731	-516,966
	パン工房収益	9,614,714	10,114,298	-499,584
	障害福祉サービス等事業収益	313,918,022	304,679,436	9,238,586
	自立支援給付費収益	264,178,014	260,163,974	4,014,040
	介護給付費収益	180,177,394	178,796,954	1,380,440
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	81,441,784	79,041,454	2,400,330
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,558,836	2,325,566	233,270
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,620,000	1,670,000	-50,000
	特定障害者特別給付費収益	1,620,000	1,670,000	-50,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	40,599,784	39,458,693	1,141,091
	その他の事業収益	7,520,224	3,386,769	4,133,455
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,790,424	2,616,669	4,173,755
	受託事業収益（一般）	729,800	770,100	-40,300
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
その他の収益	76,720	323,690	-246,970	
退職給付引当金戻入益	76,720	323,690	-246,970	
退職給付引当資産差益			0	
サービス活動収益計（1）	338,199,442	330,184,460	8,014,982	
人件費	198,169,433	199,340,993	-1,171,560	
役員報酬			0	
職員給料	115,729,141	110,651,560	5,077,581	
職員賞与	28,294,327	22,403,893	5,890,434	
賞与引当金繰入	10,133,000	13,298,000	-3,165,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	14,500,770	16,905,845	-2,405,075	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,990,330	3,624,380	365,950
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,521,865	32,457,315	-6,935,450
	事業費	54,902,734	48,375,265	6,527,469
	給食費	22,100,881	20,727,213	1,373,668
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,686,147	2,275,959	410,188
	医療費			0
	被服費	283,284	41,540	241,744
	教養娯楽費	2,801,169	953,091	1,848,078
	日用品費	4,602,906	4,190,028	412,878
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,487,747	6,986,846	1,500,901
	燃料費	6,632,841	6,817,074	-184,233
	消耗器具備品費	747,718	561,103	186,615
	保険料	2,021,377	1,393,797	627,580
	賃借料	3,458,664	3,348,614	110,050
	教育指導費	1,080,000	1,080,000	0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,481,259	25,932,717	-9,451,458
	福利厚生費	1,037,088	1,052,182	-15,094
	職員被服費			0
	旅費交通費	161,030	436,450	-275,420
	研修研究費	644,840	417,295	227,545
	事務消耗品費	258,354	327,586	-69,232
費用	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,060,675	937,608	123,067
	燃料費	726,335	742,465	-16,130
	修繕費	3,634,456	12,240,304	-8,605,848
	通信運搬費	566,269	644,124	-77,855
	会議費			0
	広報費	328,900	70,400	258,500
	業務委託費	5,339,891	5,830,435	-490,544
	検査委託費	296,900	547,180	-250,280
	清掃委託費	1,988,130	3,040,110	-1,051,980
	保守委託費	3,054,861	2,243,145	811,716
	給食委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	385,927	751,420	-365,493
	保険料	841,634	849,334	-7,700
	賃借料	19,800	36,000	-16,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	23,950	456,350	-432,400
	保守料			0
	渉外費	559,782	161,943	397,839
	諸会費	649,900	717,450	-67,550
	雑費	242,428	261,371	-18,943
	雑費	242,428	261,371	-18,943
	就労支援事業費用	24,556,552	26,893,878	-2,337,326
	就労支援事業販売原価	24,556,552	26,893,878	-2,337,326
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	24,556,552	26,893,878	-2,337,326
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,678,259	26,993,265	1,684,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,122,476	-9,893,923	-228,553
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	76,720	323,690	-246,970
	雑損失			0
	退職給付引当資産差損	76,720	323,690	-246,970
	サービス活動費用計（２）	312,742,481	317,965,885	-5,223,404
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,456,961	12,218,575	13,238,386
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,524,661	157,377	1,367,284
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,424,672	6,798,306	-4,373,634
	受入研修費収益	48,600	37,800	10,800
	利用者等外給食収益	2,150,040	2,215,180	-65,140
	為替差益			0
	雑収益	226,032	4,545,326	-4,319,294
	雑収益	226,032	4,545,326	-4,319,294
	サービス活動外収益計（４）	3,949,333	6,955,683	-3,006,350
	費用	支払利息		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0
有価証券評価損				0
有価証券売却損				0
投資有価証券評価損				0
投資有価証券売却損				0
基本財産評価損				0
積立資産評価損				0
その他のサービス活動外費用		2,157,060	2,217,320	-60,260
利用者等外給食費		2,157,060	2,217,320	-60,260
為替差損				0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	2,157,060	2,217,320	-60,260	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,792,273	4,738,363	-2,946,090	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	27,249,234	16,956,938	10,292,296	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,493,000	-1,493,000
	施設整備等補助金収益		1,493,000	-1,493,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	1,493,000	-1,493,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	65,439	10	65,429
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	65,439	10	65,429
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-5	4	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,493,000	-1,493,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	65,438	1,493,005	-1,427,567	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-65,438	-5	-65,433	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,183,796	16,956,933	10,226,863	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	503,053,549	486,096,616	16,956,933	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	530,237,345	503,053,549	27,183,796	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	530,237,345	503,053,549	27,183,796	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大雅荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	室内作業収益			0
	農作業収益			0
	パン工房収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	398,206,836	423,833,911	-25,627,075
	自立支援給付費収益	338,157,918	355,957,152	-17,799,234
	介護給付費収益	334,355,577	352,540,618	-18,185,041
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,802,341	3,416,534	385,807
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,008,510	937,120	71,390
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児相談支援給付費収益	1,008,510	937,120	71,390
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	5,597,371	4,990,175	607,196
	特定障害者特別給付費収益	5,597,371	4,990,175	607,196
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	46,198,476	47,497,919	-1,299,443
	その他の事業収益	7,244,561	14,451,545	-7,206,984
	補助金事業収益（公費）	761,000	3,068,000	-2,307,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,266,901	11,160,050	-4,893,149
	受託事業収益（一般）	216,660	223,495	-6,835
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		5,050,000	-5,050,000	
その他の収益	160,770	291,940	-131,170	
退職給付引当金戻入益	160,770		160,770	
退職給付引当資産差益		291,940	-291,940	
サービス活動収益計（1）	398,367,606	429,175,851	-30,808,245	
人件費	260,228,792	247,706,594	12,522,198	
役員報酬			0	
職員給料	154,699,440	161,774,644	-7,075,204	
職員賞与	41,679,780	37,224,022	4,455,758	
賞与引当金繰入	13,000,000	15,554,000	-2,554,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,036,145	7,955,627	-919,482	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,060,460	4,331,000	-270,540
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,752,967	20,867,301	18,885,666
	事業費	46,569,734	52,291,842	-5,722,108
	給食費	7,046,117	13,799,773	-6,753,656
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	11,088,932	11,764,747	-675,815
	医療費			0
	被服費	1,654,070	1,625,415	28,655
	教養娯楽費	1,305,850	1,283,753	22,097
	日用品費	1,726,689	1,839,075	-112,386
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,268,939	8,051,300	1,217,639
	燃料費	5,298,404	5,012,447	285,957
	消耗器具備品費	6,598,234	6,322,824	275,410
	保険料	897,090	899,320	-2,230
	賃借料	1,591,323	1,681,118	-89,795
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	94,086	12,070	82,016
	事務費	74,296,453	55,747,303	18,549,150
	福利厚生費	205,139	48,900	156,239
	職員被服費	504,162	425,981	78,181
	旅費交通費	1,058,897	1,187,811	-128,914
	研修研究費	166,300	303,580	-137,280
	事務消耗品費	1,137,738	1,635,552	-497,814
費用	印刷製本費	1,277,425	1,229,283	48,142
	水道光熱費	1,042,320	905,367	136,953
	燃料費	491,928	461,663	30,265
	修繕費	7,709,634	11,782,963	-4,073,329
	通信運搬費	1,607,852	1,500,600	107,252
	会議費	52,578	67,100	-14,522
	広報費	572,000	385,000	187,000
	業務委託費	48,061,608	29,892,145	18,169,463
	検査委託費	137,500	605,000	-467,500
	清掃委託費	2,281,717	2,594,102	-312,385
	保守委託費	4,707,998	5,358,550	-650,552
	給食委託費	40,418,493	19,883,370	20,535,123
	その他の委託費	515,900	1,451,123	-935,223
	手数料	1,899,725	1,316,705	583,020
	保険料	764,942	775,392	-10,450
	賃借料	1,856,916	1,163,532	693,384
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,775,350	617,150	3,158,200
	保守料			0
	渉外費	177,887	196,648	-18,761
諸会費	1,253,000	1,032,000	221,000	
雑費	681,052	819,931	-138,879	
雑費	681,052	819,931	-138,879	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	

	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	29,271,498	29,018,607	252,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,831,953	-8,831,953	0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	160,770	291,940	-131,170	
	雑損失			0	
	退職給付引当資産差損	160,770	291,940	-131,170	
	サービス活動費用計（2）	401,695,294	376,224,333	25,470,961	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,327,688	52,951,518	-56,279,206	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,559,435	603,178	1,956,257
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	3,738,945	2,644,194	1,094,751	
	受入研修費収益	10,000	28,000	-18,000	
	利用者等外給食収益	1,469,190	1,509,280	-40,090	
	為替差益			0	
	雑収益	2,259,755	1,106,914	1,152,841	
	雑収益	2,259,755	1,106,914	1,152,841	
	サービス活動外収益計（4）	6,298,380	3,247,372	3,051,008	
費用	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	15,911,581	1,509,280	14,402,301		
利用者等外給食費		1,509,280	-1,509,280		
為替差損	919,647		919,647		
雑損失	14,991,934		14,991,934		
サービス活動外費用計（5）	15,911,581	1,509,280	14,402,301		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,613,201	1,738,092	-11,351,293		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,940,889	54,689,610	-67,630,499		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	40,536,450	-40,536,447
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損		40,536,450	-40,536,450
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3	40,536,450	-40,536,447	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	999,997	-39,536,450	40,536,447	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,940,892	15,153,160	-27,094,052	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	437,380,610	422,227,450	15,153,160	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	425,439,718	437,380,610	-11,940,892	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	425,439,718	437,380,610	-11,940,892	

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	513,791,006	715,620,637	-201,829,631	流動負債	43,309,668	49,341,615	-6,031,947
現金預金	403,430,427	599,954,490	-196,524,063	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,151,668	20,478,333	-326,665
事業未収金	109,958,529	114,220,372	-4,261,843	その他の未払金			0
未収金	351,630	353,775	-2,145	支払手形			0
未収補助金		1,042,000	-1,042,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	50,420	50,000	420	預り金		11,282	-11,282
前払金			0	職員預り金	1,000		1,000
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	24,000		24,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	23,133,000	28,852,000	-5,719,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,317,024,739	1,124,935,521	192,089,218	固定負債	39,105,800	38,579,290	526,510
基本財産	436,539,109	484,795,002	-48,255,893	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,668,500	7,668,500	0	設備資金借入金			0
建物	427,870,609	476,126,502	-48,255,893	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	880,485,630	640,140,519	240,345,111	退職給付引当金	39,105,800	38,579,290	526,510
土地	10,011,850	10,011,850	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,983,422	3,675,807	-692,385	長期未払金			0
構築物	34,709,653	42,117,513	-7,407,860	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,638,888	7,053,974	-2,415,086	負債の部合計	82,415,468	87,920,905	-5,505,437
器具及び備品	20,342,125	13,068,575	7,273,550				
建設仮勘定	13,068,000		13,068,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	152,213,500	152,213,500	0
権利	60,000	60,000	0	第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	180,509,714	199,987,594	-19,477,880
投資有価証券	228,980,672		228,980,672	その他の積立金	460,000,000	460,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	460,000,000	460,000,000	0
長期貸付金	960,000		960,000	次期繰越活動増減差額	955,677,063	940,434,159	15,242,904
退職給付引当資産	39,105,800	38,579,290	526,510	(うち当期活動増減差額)	15,242,904	32,110,093	-16,867,189
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備			0				
施設整備等積立資産	460,000,000	460,000,000	0				
保険積立金	55,856,676	54,927,156	929,520				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,484,304	3,362,114	-877,810				
その他の固定資産	7,284,240	7,284,240	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,748,400,277	1,752,635,253	-4,234,976
資産の部合計	1,830,815,745	1,840,556,158	-9,740,413	負債及び純資産の部合計	1,830,815,745	1,840,556,158	-9,740,413

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	513,791,006	0	0	513,791,006	0	513,791,006
現金預金	403,430,427	0	0	403,430,427		403,430,427
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	109,958,529	0	0	109,958,529		109,958,529
未収金	351,630	0	0	351,630		351,630
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	50,420	0	0	50,420		50,420
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,317,024,739	0	0	1,317,024,739	0	1,317,024,739
基本財産	436,539,109	0	0	436,539,109	0	436,539,109
土地	7,668,500	0	0	7,668,500		7,668,500
建物	427,870,609	0	0	427,870,609		427,870,609
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物附属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	880,485,630	0	0	880,485,630	0	880,485,630
土地	10,011,850	0	0	10,011,850		10,011,850
建物	2,983,422	0	0	2,983,422		2,983,422
構築物	34,709,653	0	0	34,709,653		34,709,653
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,638,888	0	0	4,638,888		4,638,888
器具及び備品	20,342,125	0	0	20,342,125		20,342,125
建設仮勘定	13,068,000	0	0	13,068,000		13,068,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	228,980,672	0	0	228,980,672		228,980,672
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	960,000	0	0	960,000		960,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	39,105,800	0	0	39,105,800		39,105,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建物附属設備	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	460,000,000	0	0	460,000,000		460,000,000
保険積立金	55,856,676	0	0	55,856,676		55,856,676
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,484,304	0	0	2,484,304		2,484,304
その他の固定資産	7,284,240	0	0	7,284,240		7,284,240
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,830,815,745	0	0	1,830,815,745	0	1,830,815,745
負債の部						
流動負債	43,309,668	0	0	43,309,668	0	43,309,668
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,151,668	0	0	20,151,668		20,151,668
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	24,000	0	0	24,000	0	24,000
賞与引当金	23,133,000	0	0	23,133,000	0	23,133,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	39,105,800	0	0	39,105,800	0	39,105,800
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	39,105,800	0	0	39,105,800	0	39,105,800
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	82,415,468	0	0	82,415,468	0	82,415,468
純資産の部						
基本金	152,213,500	0	0	152,213,500	0	152,213,500
第1号基本金	98,213,500	0	0	98,213,500	0	98,213,500
第2号基本金	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
国庫補助金等特別積立金	180,509,714	0	0	180,509,714	0	180,509,714
その他の積立金	460,000,000	0	0	460,000,000	0	460,000,000
施設整備等積立金	460,000,000	0	0	460,000,000	0	460,000,000
次期繰越活動増減差額	955,677,063	0	0	955,677,063	0	955,677,063
(うち当期活動増減差額)	15,242,904	0	0	15,242,904	0	15,242,904
純資産の部合計	1,748,400,277	0	0	1,748,400,277	0	1,748,400,277
負債及び純資産の部合計	1,830,815,745	0	0	1,830,815,745	0	1,830,815,745

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	はーとふる・ビレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	282,981,506	260,809,500	543,791,006	30,000,000	513,791,006
現金預金	209,043,713	194,386,714	403,430,427		403,430,427
有価証券			0		0
事業未収金	43,705,743	66,252,786	109,958,529		109,958,529
未収金	181,630	170,000	351,630		351,630
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	50,420		50,420		50,420
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	30,000,000		30,000,000	30,000,000	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	609,196,484	707,828,255	1,317,024,739	0	1,317,024,739
基本財産	271,227,305	165,311,804	436,539,109	0	436,539,109
土地		7,668,500	7,668,500		7,668,500
建物	271,227,305	156,643,304	427,870,609		427,870,609
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
建物附属設備			0		0
その他の固定資産	337,969,179	542,516,451	880,485,630	0	880,485,630
土地		10,011,850	10,011,850		10,011,850
建物	1,277,751	1,705,671	2,983,422		2,983,422
構築物	30,707,884	4,001,769	34,709,653		34,709,653
機械及び装置			0		0
車輪運搬具	4,201,344	437,544	4,638,888		4,638,888
器具及び備品	7,557,738	12,784,387	20,342,125		20,342,125
建設仮勘定	13,068,000		13,068,000		13,068,000
有形リース資産			0		0
権利	60,000		60,000		60,000
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券	71,968,334	157,012,338	228,980,672		228,980,672
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金		960,000	960,000		960,000
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	18,270,880	20,834,920	39,105,800		39,105,800
長期預り金積立資産			0		0
建物附属設備			0		0
施設整備等積立資産	160,000,000	300,000,000	460,000,000		460,000,000
保険積立金	26,185,476	29,671,200	55,856,676		55,856,676
差入保証金			0		0
長期前払費用	1,152,572	1,331,732	2,484,304		2,484,304
その他の固定資産	3,519,200	3,765,040	7,284,240		7,284,240
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0

資産の部合計	892,177,990	968,637,755	1,860,815,745	30,000,000	1,830,815,745
負債の部					
流動負債	18,339,515	54,970,153	73,309,668	30,000,000	43,309,668
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	8,181,515	11,970,153	20,151,668		20,151,668
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	1,000		1,000		1,000
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
仮受金	24,000		24,000		24,000
賞与引当金	10,133,000	13,000,000	23,133,000		23,133,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	18,270,880	20,834,920	39,105,800	0	39,105,800
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	18,270,880	20,834,920	39,105,800		39,105,800
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	36,610,395	75,805,073	112,415,468	30,000,000	82,415,468
純資産の部					
基本金	26,000,000	126,213,500	152,213,500	0	152,213,500
第1号基本金	20,000,000	78,213,500	98,213,500		98,213,500
第2号基本金	6,000,000	48,000,000	54,000,000		54,000,000
国庫補助金等特別積立金	139,330,250	41,179,464	180,509,714		180,509,714
その他の積立金	160,000,000	300,000,000	460,000,000	0	460,000,000
施設整備等積立金	160,000,000	300,000,000	460,000,000		460,000,000
次期繰越活動増減差額	530,237,345	425,439,718	955,677,063		955,677,063
(うち当期活動増減差額)	27,183,796	-11,940,892	15,242,904		15,242,904
純資産の部合計	855,567,595	892,832,682	1,748,400,277	0	1,748,400,277
負債及び純資産の部合計	892,177,990	968,637,755	1,860,815,745	30,000,000	1,830,815,745

はーとふる・ビレッジ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	282,981,506	325,082,869	-42,101,363	流動負債	18,339,515	22,840,082	-4,500,567
現金預金	209,043,713	276,535,833	-67,492,120	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,181,515	8,421,213	-239,698
事業未収金	43,705,743	48,308,386	-4,602,643	その他の未払金			0
未収金	181,630	188,650	-7,020	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	50,420	50,000	420	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金		11,282	-11,282
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,000		1,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		1,109,587	-1,109,587
短期貸付金			0	仮受金	24,000		24,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,133,000	13,298,000	-3,165,000
拠点区分間貸付金	30,000,000		30,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	609,196,484	553,880,909	55,315,575	固定負債	18,270,880	17,093,970	1,176,910
基本財産	271,227,305	297,325,405	-26,098,100	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	271,227,305	297,325,405	-26,098,100	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	337,969,179	256,555,504	81,413,675	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,277,751	1,566,056	-288,305	退職給付引当金	18,270,880	17,093,970	1,176,910
構築物	30,707,884	34,850,487	-4,142,603	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	4,201,344	6,023,580	-1,822,236	長期預り金			0
器具及び備品	7,557,738	5,962,877	1,594,861	その他の固定負債			0
建設仮勘定	13,068,000		13,068,000	負債の部合計	36,610,395	39,934,052	-3,323,657
有形リース資産			0				
権利	60,000	60,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	26,000,000	26,000,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	71,968,334		71,968,334	第2号基本金	6,000,000	6,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	139,330,250	149,976,177	-10,645,927
長期貸付金			0	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	160,000,000	160,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	530,237,345	503,053,549	27,183,796
退職給付引当資産	18,270,880	17,093,970	1,176,910	(うち当期活動増減差額)	27,183,796	16,956,933	10,226,863
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備			0				
施設整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0				
保険積立金	26,185,476	25,750,476	435,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,152,572	1,728,858	-576,286				
その他の固定資産	3,519,200	3,519,200	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	855,567,595	839,029,726	16,537,869
資産の部合計	892,177,990	878,963,778	13,214,212	負債及び純資産の部合計	892,177,990	878,963,778	13,214,212

大雅荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	260,809,500	391,647,355	-130,837,855	流動負債	54,970,153	27,611,120	27,359,033
現金預金	194,386,714	323,418,657	-129,031,943	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,970,153	12,057,120	-86,967
事業未収金	66,252,786	65,911,986	340,800	その他の未払金			0
未収金	170,000	165,125	4,875	支払手形			0
未収補助金		1,042,000	-1,042,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	30,000,000		30,000,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,000,000	15,554,000	-2,554,000
拠点区分間貸付金		1,109,587	-1,109,587	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	707,828,255	571,054,612	136,773,643	固定負債	20,834,920	21,485,320	-650,400
基本財産	165,311,804	187,469,597	-22,157,793	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,668,500	7,668,500	0	設備資金借入金			0
建物	156,643,304	178,801,097	-22,157,793	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	542,516,451	383,585,015	158,931,436	事業区分間借入金			0
土地	10,011,850	10,011,850	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,705,671	2,109,751	-404,080	退職給付引当金	20,834,920	21,485,320	-650,400
構築物	4,001,769	7,267,026	-3,265,257	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	437,544	1,030,394	-592,850	長期預り金			0
器具及び備品	12,784,387	7,105,698	5,678,689	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	75,805,073	49,096,440	26,708,633
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	126,213,500	126,213,500	0
無形リース資産			0	第1号基本金	78,213,500	78,213,500	0
投資有価証券	157,012,338		157,012,338	第2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	41,179,464	50,011,417	-8,831,953
長期貸付金	960,000		960,000	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	300,000,000	300,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	425,439,718	437,380,610	-11,940,892
退職給付引当資産	20,834,920	21,485,320	-650,400	(うち当期活動増減差額)	-11,940,892	15,153,160	-27,094,052
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備			0				
施設整備等積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
保険積立金	29,671,200	29,176,680	494,520				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,331,732	1,633,256	-301,524				
その他の固定資産	3,765,040	3,765,040	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	892,832,682	913,605,527	-20,772,845
資産の部合計	968,637,755	962,701,967	5,935,788	負債及び純資産の部合計	968,637,755	962,701,967	5,935,788