

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	就労支援事業収入	621,000	649,602	-28,602	
	障害福祉サービス等事業収入	592,223,844	599,785,718	-7,561,874	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	323,196	318,849	4,347	
	その他の収入	2,665,363	3,028,350	-362,987	
	事業活動収入計(1)	595,883,403	603,832,519	-7,949,116	
	人件費支出	351,867,493	349,848,916	2,018,577	
	事業費支出	59,087,971	59,446,958	-358,987	
	事務費支出	59,299,499	57,356,108	1,943,391	
	就労支援事業支出	634,720	645,431	-10,711	
設備等による収支	支払利息支出	27,265	27,265	0	
	その他の支出		29,940	-29,940	
	事業活動支出計(2)	470,916,948	467,354,618	3,562,330	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	124,966,455	136,477,901	-11,511,446	
	施設整備等補助金収入			0	
他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	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	113,641,796	119,450,484	-5,808,688	
	施設整備等支出計(5)	116,511,796	122,320,484	-5,808,688	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-116,511,796	-122,320,484	5,808,688	
他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,690,000	-1,690,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,690,000	-1,690,000	
	積立資産支出	4,624,825	10,108,400	-5,483,575	
他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,624,825	10,108,400	-5,483,575	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,624,825	-8,418,400	3,793,575	
予備費支出(10)		12,050,000		12,050,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,220,166	5,739,017	-13,959,183	
前期末支払資金残高(12)		537,240,205	537,240,205	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		529,020,039	542,979,222	-13,959,183	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法人本部	こしがや希望の里	かなめ(社福)	希のこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入		221,051	428,551		649,602		649,602
	障害福祉サービス等事業収入		384,409,718	126,271,396	58,148,804	568,829,918		568,829,918
	経常経費寄附金収入	50,000				50,000		50,000
	受取利息配当金収入	103,569	97,028	90,664	19,955	311,216		311,216
	その他の収入	96,363	2,119,320	809,350		3,025,033		3,025,033
	事業活動収入計(1)	249,932	386,847,117	127,599,961	58,168,759	572,865,769	0	572,865,769
	人件費支出		204,996,356	83,782,437	38,860,489	327,639,282		327,639,282
	事業費支出		44,288,032	9,753,622	4,952,146	58,993,800		58,993,800
	事務費支出	2,304,329	45,058,221	4,611,536	2,504,648	54,478,734		54,478,734
	就労支援事業支出		225,010	420,421		645,431		645,431
改整備等による収支	支払利息支出		27,265			27,265		27,265
	その他の支出		29,940			29,940		29,940
	事業活動支出計(2)	2,304,329	294,624,824	98,568,016	46,317,283	441,814,452	0	441,814,452
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,054,397	92,222,293	29,031,945	11,851,476	131,051,317	0	131,051,317
	施設整備等補助金収入					0		0
改整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		2,870,000			2,870,000		2,870,000
	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	106,890,000	7,237,769	4,994,909	213,510	119,336,188		119,336,188
	施設整備等支出計(5)	106,890,000	10,107,769	4,994,909	213,510	122,206,188	0	122,206,188
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)	-106,890,000	-10,107,769	-4,994,909	-213,510	-122,206,188	0	-122,206,188
	積立資産取崩収入		784,000	793,200		1,577,200		1,577,200
	事業区分間繰入金収入			313,911		313,911		313,911
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	262,097			50,262,097	50,262,097	0
	その他の活動による収入					0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	50,000,000	1,046,097	1,107,111	0	52,153,208	50,262,097	1,891,111
	積立資産支出		6,491,400	2,942,800	360,000	9,794,200		9,794,200
	事業区分間繰入金支出		50,000,000	34,297	227,800	50,262,097	50,262,097	0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
その他の活動による支	その他の活動支出計(8)	0	56,491,400	2,977,097	587,800	60,056,297	50,262,097	9,794,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	50,000,000	-55,445,303	-1,869,986	-587,800	-7,903,089	0	-7,903,089
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-58,944,397	26,669,221	22,167,050	11,050,166	942,040	0	942,040
前期末支払資金残高(11)		194,718,190	154,440,211	144,513,647	33,383,169	527,055,217		527,055,217
当期末支払資金残高(10) + (11)		135,773,793	181,109,432	166,680,697	44,433,335	527,997,257	0	527,997,257

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		かなめ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	30,955,800	30,955,800		30,955,800
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	7,633	7,633		7,633
	その他の収入	3,317	3,317		3,317
	事業活動収入計 (1)	30,966,750	30,966,750	0	30,966,750
事業活動による支出	人件費支出	22,209,634	22,209,634		22,209,634
	事業費支出	453,158	453,158		453,158
	事務費支出	2,877,374	2,877,374		2,877,374
	就労支援事業支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
事業活動支出計 (2)		25,540,166	25,540,166	0	25,540,166
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,426,584	5,426,584	0	5,426,584
設置整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	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	114,296	114,296		114,296
施設整備等支出計 (5)		114,296	114,296	0	114,296
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-114,296	-114,296	0	-114,296
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	112,800	112,800		112,800
	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		0		0
	その他の活動収入計 (7)	112,800	112,800	0	112,800

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		かなめ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	積立資産支出	314,200	314,200		314,200
	事業区分間繰入金支出	313,911	313,911		313,911
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	628,111	628,111	0	628,111
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-515,311	-515,311	0	-515,311
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,796,977	4,796,977	0	4,796,977
前期末支払資金残高 (11)		10,184,988	10,184,988		10,184,988
当期末支払資金残高 (10) + (11)		14,981,965	14,981,965	0	14,981,965

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	103,569	103,569	0	
	その他の収入	96,363	96,363	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	96,363	96,363	0	
	事業活動収入計（1）	249,932	249,932	0	
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
事業活動による支 出	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輌費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,415,255	2,304,329	110,926	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	300,000	210,000	90,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	156,465	156,465	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
支 出	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	7,315	2,685	
	保険料支出	1,558,790	1,558,790	0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	280,000	271,759	8,241	
支 出	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	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	支払利息支出			0	
支 出	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		2,415,255	2,304,329	110,926	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		-2,165,323	-2,054,397	-110,926	
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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		105,490,000	106,890,000	-1,400,000	
建物取得支出				0	
車輌運搬具取得支出				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 支出 △	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	105,490,000	106,890,000	-1,400,000	
	その他の資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)		105,490,000	106,890,000	-1,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-105,490,000	-106,890,000	1,400,000	
その他の 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
その他の活動収入計(7)		50,000,000	50,000,000	0	
活動による 支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	旅行積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
長期前払費用支出				0	
差入保証金支出				0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		50,000,000	50,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-57,655,323	-58,944,397	1,289,074	
前期未支払資金残高(12)		194,718,190	194,718,190	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		137,062,867	135,773,793	1,289,074	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
こしがや希望の里拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	220,000	221,051	-1,051	
	販売事業収入	20,000	19,800	200	
	受託事業収入	200,000	201,251	-1,251	
	障害福祉サービス等事業収入	379,375,170	384,409,718	-5,034,548	
	自立支援給付費収入	342,600,000	347,399,818	-4,799,818	
	介護給付費収入	339,500,000	344,040,257	-4,540,257	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,100,000	3,359,561	-259,561	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	補足給付費収入	5,100,000	5,164,465	-64,465	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	5,164,465	-64,465	
	特定費用収入	2,870,000	2,608,671	261,329	
	その他の事業収入	28,805,170	29,236,764	-431,594	
	補助金事業収入（公費）	580,000	580,000	0	
	受託事業収入（公費）	275,000	288,900	-13,900	
	受託事業収入（一般）	110,170		110,170	
	その他の事業収入	27,840,000	28,367,864	-527,864	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	101,375	97,028	4,347	
	その他の収入	1,923,000	2,119,320	-196,320	
	受入研修費収入	320,000	398,600	-78,600	
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,499,970	-19,970	
	雑収入	123,000	220,750	-97,750	
	事業活動収入計（1）	381,619,545	386,847,117	-5,227,572	
事業活動による収支	人件費支出	206,665,110	204,996,356	1,668,754	
	職員給料支出	142,806,480	142,073,181	733,299	
	職員賞与支出	24,493,480	24,493,480	0	
	非常勤職員給与支出	10,430,800	10,371,757	59,043	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,166,751	5,080,671	1,086,080	
	法定福利費支出	22,767,599	22,977,267	-209,668	
	事業費支出	43,898,000	44,288,032	-390,032	
	給食費支出	21,000,000	21,011,648	-11,648	
	保健衛生費支出	700,000	874,676	-174,676	
	教養娯楽費支出	300,000	317,785	-17,785	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	15,850,000	16,686,243	-836,243	
	燃料費支出	8,000	7,380	620	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	4,482,348	717,652	
	車輌費支出	800,000	791,758	8,242	
	雑支出	40,000	116,194	-76,194	
	事務費支出	45,178,034	45,058,221	119,813	
	福利厚生費支出	998,200	925,052	73,148	
	旅費交通費支出	119,860	96,350	23,510	
	研修研究費支出	639,400	626,792	12,608	
	事務消耗品費支出	3,697,400	3,932,131	-234,731	
	水道光熱費支出	240,000	245,000	-5,000	
	修繕費支出	8,978,800	8,389,150	589,650	
	通信運搬費支出	568,800	626,290	-57,490	
	会議費支出	76,234	28,965	47,269	
	業務委託費支出	26,792,100	25,849,895	942,205	
	給食委託費支出	17,292,000	17,492,255	-200,255	
	寝具委託費支出	560,100	668,093	-107,993	
	清掃委託費支出	700,000	448,800	251,200	
	その他の委託費支出	8,240,000	7,240,747	999,253	
支出	手数料支出	320,000	358,370	-38,370	
	保険料支出	1,019,240	2,274,140	-1,254,900	
	賃借料支出	1,090,000	1,086,646	3,354	
	租税公課支出	38,000	36,150	1,850	
	諸会費支出	540,000	539,800	200	
	雑支出	60,000	43,490	16,510	
	就労支援事業支出	218,510	225,010	-6,500	
	就労支援事業販売原価支出	218,510	225,010	-6,500	
	就労支援事業製造原価支出	218,510	218,510	218,510	
	就労支援事業仕入支出		225,010	-225,010	
支払利息支出					
	支払利息支出	27,265	27,265	0	
	その他の支出	0	29,940	-29,940	
	雑支出		29,940	-29,940	
事業活動支出計（2）		295,986,919	294,624,824	1,362,095	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		85,632,626	92,222,293	-6,589,667	
施設整備等	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	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	3,419,000	7,237,769	-3,818,769	
建物取得支出			4,038,100	-4,038,100	
車輌運搬具取得支出				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 こしがや希望の里拠点区分 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
による 支 出	器具及び備品取得支出	3,419,000	3,199,669	219,331	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)		6,289,000	10,107,769	-3,818,769	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,289,000	-10,107,769	3,818,769	
その 他の 支 出	積立資産取崩収入	0	784,000	-784,000	
	退職給付引当資産取崩収入		784,000	-784,000	
	事業区分間繰入金収入		262,097	-262,097	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
差入保証金返還収入				0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計(7)		0	1,046,097	-1,046,097	
活動 によ る 支 出	積立資産支出	4,624,825	6,491,400	-1,866,575	
	退職給付引当資産支出		1,895,400	-1,895,400	
	修繕積立資産支出	4,024,825	3,996,000	28,825	
	旅行積立資産支出	600,000	600,000	0	
	事業区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
差入保証金支出				0	
その他の活動支出計(8)		54,624,825	56,491,400	-1,866,575	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-54,624,825	-55,445,303	820,478	
予備費支出(10)		5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,718,801	26,669,221	-6,950,420	
前期未支払資金残高(12)		154,440,211	154,440,211	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		174,159,012	181,109,432	-6,950,420	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
かなめ(社福)拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	401,000	428,551	-27,551	
	販売事業収入	141,000	160,300	-19,300	
	受託事業収入	260,000	268,251	-8,251	
	障害福祉サービス等事業収入	124,920,000	126,271,396	-1,351,396	
	自立支援給付費収入	119,000,000	119,826,452	-826,452	
	介護給付費収入	119,000,000	119,826,452	-826,452	
	訓練等給付費収入		0	0	
	計画相談支援給付費収入		0	0	
	障害児施設給付費収入	3,320,000	3,859,737	-539,737	
	障害児相談支援給付費収入	3,320,000	3,859,737	-539,737	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入		0	0	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	2,600,000	2,585,207	14,793	
	補助金事業収入（公費）	60,000	60,000	0	
	受託事業収入（公費）		0	0	
	受託事業収入（一般）		0	0	
	その他の事業収入	2,540,000	2,525,207	14,793	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	90,664	90,664	0	
	その他の収入	645,000	809,350	-164,350	
	受入研修費収入	120,000	85,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	485,000	577,570	-92,570	
	雑収入	40,000	146,780	-106,780	
	事業活動収入計（1）	126,056,664	127,599,961	-1,543,297	
	人件費支出	83,389,285	83,782,437	-393,152	
	職員給料支出	43,419,994	43,655,638	-235,644	
	職員賞与支出	7,665,908	7,665,908	0	
	非常勤職員給与支出	20,893,200	20,729,136	164,064	
	派遣職員費支出		0	0	
	退職給付支出	1,576,504	1,996,679	-420,175	
	法定福利費支出	9,833,679	9,735,076	98,603	
	事業費支出	9,513,506	9,753,622	-240,116	
	給食費支出	3,330,000	3,073,524	256,476	
	保健衛生費支出	40,000	27,478	12,522	
	教養娯楽費支出	490,000	472,366	17,634	
	日用品費支出		0	0	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,268,315	-48,315	
	燃料費支出	9,506	4,506	5,000	
	消耗器具備品費支出	540,000	494,217	45,783	
	車輌費支出	2,880,000	3,366,884	-486,884	
	雑支出	4,000	46,332	-42,332	
	事務費支出	4,682,210	4,611,536	70,674	
支出	福利厚生費支出	380,000	324,468	55,532	
	旅費交通費支出	150,000	94,013	55,987	
	研修研究費支出	330,000	312,463	17,537	
	事務消耗品費支出	900,000	1,009,183	-109,183	
	水道光熱費支出	207,000	207,900	-900	
	修繕費支出	230,000	187,781	42,219	
	通信運搬費支出	320,000	304,758	15,242	
	会議費支出		0	0	
	業務委託費支出	1,168,660	1,137,791	30,869	
	給食委託費支出		0	0	
	寝具委託費支出		0	0	
	清掃委託費支出	198,660	198,660	0	
	その他の委託費支出	970,000	939,131	30,869	
	手数料支出	260,000	258,710	1,290	
	保険料支出	212,050	246,570	-34,520	
	賃借料支出	275,000	272,694	2,306	
	租税公課支出	210,000	207,500	2,500	
	諸会費支出	25,500	28,500	-3,000	
	雑支出	14,000	19,205	-5,205	
	就労支援事業支出	416,210	420,421	-4,211	
	就労支援事業販売原価支出	416,210	420,421	-4,211	
	就労支援事業製造原価支出	416,210	420,421	-4,211	
	就労支援事業仕入支出		420,421	-420,421	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	98,001,211	98,568,016	-566,805	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		28,055,453	29,031,945	-976,492	
施設整備等	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	
等	固定資産取得支出	4,368,500	4,994,909	-626,409	
	建物取得支出		764,500	-764,500	
	車輌運搬具取得支出	3,200,000	3,197,630	2,370	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなめ(社福)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
による 支 出	器具及び備品取得支出	1,168,500	1,032,779	135,721	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)		4,368,500	4,994,909	-626,409	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,368,500	-4,994,909	626,409	
その 他の 支 出	積立資産取崩収入	0	793,200	-793,200	
	退職給付引当資産取崩収入		793,200	-793,200	
	事業区分間繰入金収入		313,911	-313,911	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
差入保証金返還収入				0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計(7)		0	1,107,111	-1,107,111	
活動 によ る 支 出	積立資産支出	0	2,942,800	-2,942,800	
	退職給付引当資産支出		542,800	-542,800	
	修繕積立資産支出		2,400,000	-2,400,000	
	旅行積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		34,297	-34,297	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
差入保証金支出				0	
その他の活動支出計(8)		0	2,977,097	-2,977,097	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-1,869,986	1,869,986	
予備費支出(10)		5,050,000		5,050,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,636,953	22,167,050	-3,530,097	
前期未支払資金残高(12)		144,513,647	144,513,647	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		163,150,600	166,680,697	-3,530,097	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
希のご拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	56,972,874	58,148,804	-1,175,930	
	自立支援給付費収入	45,900,000	46,265,545	-365,545	
	介護給付費収入		243,349	-243,349	
	訓練等給付費収入	45,900,000	46,022,196	-122,196	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	補足給付費収入	1,380,000	1,884,135	-504,135	
	特定障害者特別給付費収入	1,380,000	1,884,135	-504,135	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	9,692,874	9,999,124	-306,250	
	補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	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	9,542,874	9,849,124	-306,250	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	19,955	19,955	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		56,992,829	58,168,759	-1,175,930	
事業活動による収支	人件費支出	38,901,398	38,860,489	40,909	
	職員給料支出	9,757,200	9,764,146	-6,946	
	職員賞与支出	2,940,400	2,940,400	0	
	非常勤職員給与支出	22,740,008	22,764,498	-24,490	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	182,000	182,000	0	
	法定福利費支出	3,281,790	3,209,445	72,345	
	事業費支出	5,221,465	4,952,146	269,319	
	給食費支出	2,580,000	2,564,608	15,392	
	保健衛生費支出	10,000	952	9,048	
	教養娯楽費支出	40,000	38,339	1,661	
	日用品費支出	260,000	246,617	13,383	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,526,894	3,106	
	燃料費支出	1,465	1,465	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	386,848	13,152	
	車輌費支出	400,000	186,423	213,577	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,474,000	2,504,648	-30,648	
	福利厚生費支出	220,000	168,280	51,720	
	旅費交通費支出	11,000	5,714	5,286	
	研修研究費支出	40,000	28,388	11,612	
	事務消耗品費支出	85,000	64,857	20,143	
支出	水道光熱費支出	120,000	204,667	-84,667	
	修繕費支出	250,000	176,501	73,499	
	通信運搬費支出	250,000	235,430	14,570	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,290,000	1,447,112	-157,112	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	清掃委託費支出		165,000	-165,000	
	その他の委託費支出	1,290,000	1,282,112	7,888	
	手数料支出	190,000	166,375	23,625	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	3,000	2,324	676	
	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	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
施設整備等	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	46,596,863	46,317,283	279,580	
	事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)	10,395,966	11,851,476	-1,455,510	
施設整備等	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	
施設整備等	固定資産取得支出	250,000	213,510	36,490	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希のご拠点区分 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
による 支 出	器具及び備品取得支出	250,000	213,510	36,490	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	250,000	213,510	36,490	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-250,000	-213,510	-36,490	
その 他の 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
活動 によ る 支 出	積立資産支出	0	360,000	-360,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出		360,000	-360,000	
	旅行積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		227,800	-227,800	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
差入保証金支出				0	
その他の活動支出計(8)		0	587,800	-587,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-587,800	587,800	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,145,966	11,050,166	-1,904,200	
前期末支払資金残高(12)		33,383,169	33,383,169	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		42,529,135	44,433,335	-1,904,200	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
かなめ(公益)拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,955,800	30,955,800	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	30,955,800	30,955,800	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	30,955,800	30,955,800	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	7,633	7,633	0	
	その他の収入	1,000	3,317	-2,317	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	3,317	-2,317	
	事業活動収入計（1）	30,964,433	30,966,750	-2,317	
	人件費支出	22,911,700	22,209,634	702,066	
	職員給料支出	17,176,925	16,545,797	631,128	
	職員賞与支出	2,074,500	2,074,500	0	
支出	非常勤職員給与支出	20,000		20,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	957,847	782,817	175,030	
	法定福利費支出	2,682,428	2,806,520	-124,092	
	事業費支出	455,000	453,158	1,842	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,000	5,799	-799	
	車輌費支出	450,000	447,359	2,641	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,550,000	2,877,374	1,672,626	
	福利厚生費支出	41,000	35,520	5,480	
	旅費交通費支出	55,000	52,366	2,634	
	研修研究費支出	90,000	93,336	-3,336	
	事務消耗品費支出	150,000	180,795	-30,795	
	水道光熱費支出	34,000	37,100	-3,100	
	修繕費支出	38,000	30,569	7,431	
	通信運搬費支出	330,000	331,249	-1,249	
	会議費支出	5,000	3,438	1,562	
	業務委託費支出	193,000	217,454	-24,454	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	清掃委託費支出	33,000	32,340	660	
	その他の委託費支出	160,000	185,114	-25,114	
	手数料支出	86,000	83,655	2,345	
	保険料支出	35,000		35,000	
	賃借料支出	240,000	268,792	-28,792	
	租税公課支出	3,250,000	1,534,100	1,715,900	
	諸会費支出		9,000	-9,000	
	雑支出	3,000		3,000	
	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	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	27,916,700	25,540,166	2,376,534	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		3,047,733	5,426,584	-2,378,851	
施設整備等	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	114,296	114,296	0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出		114,296	-114,296	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなめ(公益)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
による 支 出	器具及び備品取得支出	114,296		114,296	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	114,296	114,296	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-114,296	-114,296	0	
その 他の 支 出	積立資産取崩収入	0	112,800	-112,800	
	退職給付引当資産取崩収入		112,800	-112,800	
	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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
その他の収入				0	
その他の活動収入計(7)		0	112,800	-112,800	
活動 によ る 支 出	積立資産支出	0	314,200	-314,200	
	退職給付引当資産支出		314,200	-314,200	
	修繕積立資産支出			0	
	旅行積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		313,911	-313,911	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
差入保証金支出				0	
その他の活動支出計(8)		0	628,111	-628,111	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-515,311	515,311	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,933,437	4,796,977	-2,863,540	
前期未支払資金残高(12)		10,184,988	10,184,988	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,118,425	14,981,965	-2,863,540	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	就労支援事業収入	649,602	0	0	649,602		649,602
	障害福祉サービス等事業収入	568,829,918	30,955,800	0	599,785,718		599,785,718
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	311,216	7,633	0	318,849		318,849
	その他の収入	3,025,033	3,317	0	3,028,350		3,028,350
	事業活動収入計(1)	572,865,769	30,966,750	0	603,832,519	0	603,832,519
	人件費支出	327,639,282	22,209,634	0	349,848,916		349,848,916
	事業費支出	58,993,800	453,158	0	59,446,958		59,446,958
	事務費支出	54,478,734	2,877,374	0	57,356,108		57,356,108
	就労支援事業支出	645,431	0	0	645,431		645,431
施設整備等による収支	支払利息支出	27,265	0	0	27,265		27,265
	その他の支出	29,940	0	0	29,940		29,940
	事業活動支出計(2)	441,814,452	25,540,166	0	467,354,618	0	467,354,618
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	131,051,317	5,426,584	0	136,477,901	0	136,477,901
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備金借入金元金償還支出	2,870,000	0	0	2,870,000		2,870,000
	社会福祉連携推進業務施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	119,336,188	114,296	0	119,450,484		119,450,484
	施設整備等支出計(5)	122,206,188	114,296	0	122,320,484	0	122,320,484
の収入の活動による活動による収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-122,206,188	-114,296	0	-122,320,484	0	-122,320,484
	積立資産取崩収入	1,577,200	112,800	0	1,690,000		1,690,000
	事業区分間繰入金収入	313,911	0	0	313,911	-313,911	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	1,891,111	112,800	0	2,003,911	-313,911	1,690,000
	積立資産支出	9,794,200	314,200	0	10,108,400		10,108,400
	事業区分間繰入金支出	0	313,911	0	313,911	-313,911	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	9,794,200	628,111	0	10,422,311	-313,911	10,108,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,903,089	-515,311	0	-8,418,400	0	-8,418,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		942,040	4,796,977	0	5,739,017	0	5,739,017
前期末支払資金残高(11)		527,055,217	10,184,988	0	537,240,205		537,240,205
当期末支払資金残高(10) + (11)		527,997,257	14,981,965	0	542,979,222	0	542,979,222

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
		本部経理区分_法人本部			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	販売事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	103,569	103,569		103,569
	その他の収入	96,363	96,363	0	96,363
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	96,363	96,363		96,363
	事業活動収入計 (1)	249,932	249,932	0	249,932
	人件費支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
支出	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	車輌費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	2,304,329	2,304,329	0	2,304,329
	福利厚生費支出	100,000	100,000		100,000
	旅費交通費支出	210,000	210,000		210,000
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	156,465	156,465		156,465
	業務委託費支出	0	0	0	0
支 払	給食委託費支出	0	0	0	0
	寝具委託費支出	0	0	0	0
	清掃委託費支出	0	0	0	0
	その他の委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	7,315	7,315		7,315
	保険料支出	1,558,790	1,558,790		1,558,790
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	271,759	271,759		271,759
事業活動資金収支差額	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		2,304,329	2,304,329	0	2,304,329
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,054,397	-2,054,397	0	-2,054,397
収	施設整備等補助金収入		0		0

別紙3 (10)

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
		本部経理区分_法人本部			
施設整備等による収支	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	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
	固定資産取得支出	106,890,000	106,890,000	0	106,890,000
	建物取得支出	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	106,890,000	106,890,000	0	106,890,000
	その他の資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		106,890,000	106,890,000	0	106,890,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-106,890,000	-106,890,000	0	-106,890,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	積立資産支出	0	0	0	0
活動による収支	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	0
	旅行積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-58,944,397	-58,944,397	0	-58,944,397
前期末支払資金残高 (11)		194,718,190	194,718,190	0	194,718,190
当期末支払資金残高 (10) + (11)		135,773,793	135,773,793	0	135,773,793

（第3集）

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	損益区分合計
		障害者支援施設(施設入所支援)、 ごみや希望の里 (施設入所支援)	生計困難者に対する金銭貸 助事業、ごみや希望の里 (生活困難者支援)	障害福祉サービス事業 (短期入所)、ごみや希望の里 (短期入所)	計画相談支援、ごみや希望 の里(計画相談支援)	(公益)日中一時支援事業 、ごみや希望の里(日中一 時支援)				
就労支援事業収入	221,051	0	0	0	0	0	221,051	0	221,051	
販売事業収入	19,800						19,800		19,800	
受託事業収入	201,251						201,251		201,251	
障害福祉サービス等事業収入	369,779,805	0	10,913,337	3,359,561	357,015		384,409,718	0	384,409,718	
自立支援給付費収入	333,838,907	0	10,201,350	3,359,561	0		347,399,818	0	347,399,818	
介護給付費収入	333,838,907		10,201,350				344,040,257		344,040,257	
訓練等給付費収入							0		0	
計画相談支援給付費収入				3,359,561			3,359,561		3,359,561	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入							0		0	
補足給付費収入	5,164,465	0	0	0	0		5,164,465		5,164,465	
特定障害者特別給付費収入	5,164,465	0	0	0	0		5,164,465		5,164,465	
特定費収入	2,608,671						2,608,671		2,608,671	
その他の事業収入	28,167,762	0	711,987	0	357,015		29,236,764	0	29,236,764	
補助金事業収入(公費)	580,000						580,000		580,000	
受託事業収入(公費)							288,900		288,900	
受託事業収入(一般)	1,499,970						0		0	
その他の事業収入	101,556	119,194	119,194				28,367,864		28,367,864	
経営費寄附金収入							0		0	
受取利息配当金収入	79,296		17,732				97,028		97,028	
その他の収入	2,000,126	119,194	0	0	0		2,119,320	0	2,119,320	
受入研究費収入	398,600						398,600		398,600	
利用者外給食費収入	1,499,970						1,499,970		1,499,970	
贈入	101,556	119,194	119,194				220,750		220,750	
事業活動収入計(1)	372,080,278	119,194	10,931,069	3,359,561	357,015		386,847,117	0	386,847,117	
人件費支出	192,862,688	0	8,158,259	1,935,846	2,039,563		204,996,356	0	204,996,356	
職員給料支出	133,559,072	5,676,073	1,419,018	1,419,018	142,073,181		142,073,181		142,073,181	
職員賞与支出	23,023,872	979,740	244,934	244,934	24,493,480		24,493,480		24,493,480	
非常勤職員給与支出	9,853,170	414,870			10,371,757		10,371,757		10,371,757	
派遣職員費支出					0		0		0	
退職給付支出	4,815,861	176,540	44,135	44,135	5,080,671		5,080,671		5,080,671	
法定福利費支出	21,610,713	911,036	227,759	227,759	22,977,267		22,977,267		22,977,267	
事業費支出	42,039,904	116,194	1,705,552	0	426,382		44,288,032	0	44,288,032	
給食費支出	19,965,818	836,664	209,166	209,166	21,011,648		21,011,648		21,011,648	
保健衛生費支出	839,396	28,224	7,056	7,056	874,676		874,676		874,676	
教養娯楽費支出	301,898	12,712	3,175	3,175	317,785		317,785		317,785	
日用品費支出					0		0		0	
水道光熱費支出	15,859,736	661,207	165,300	165,300	16,686,243		16,686,243		16,686,243	
燃料費支出	7,012	295	73	73	7,380		7,380		7,380	
消耗器具備品費支出	4,293,597	151,001	37,750	37,750	4,482,348		4,482,348		4,482,348	
車輛費支出	772,447	15,449	3,862	3,862	791,758		791,758		791,758	
雜支出		116,194			116,194		116,194		116,194	
事務費支出	42,940,551	0	1,704,636	0	413,034		45,058,221	0	45,058,221	
福利厚生費支出	880,494	35,647	8,911	8,911	92,052		92,052		92,052	
旅費交通費支出	91,533	3,854	963	963	96,350		96,350		96,350	
研修研究費支出	595,453	25,072	6,267	6,267	626,792		626,792		626,792	
事務消耗品費支出	3,875,826	45,044	11,261	11,261	3,932,131		3,932,131		3,932,131	
水道光熱費支出	233,000	9,600	2,400	2,400	245,000		245,000		245,000	
修繕費支出	7,954,051	348,080	87,019	87,019	8,389,150		8,389,150		8,389,150	
通信運搬費支出	596,602	23,751	5,937	5,937	626,290		626,290		626,290	
会議費支出	27,517	1,159	289	289	289		289		289	
業務委託費支出	24,613,452	0	989,157	0	247,266		25,849,895	0	25,849,895	
給与委託費支出	16,619,293	698,370	174,592	174,592	17,492,255		17,492,255		17,492,255	
報酬委託費支出	654,689	26,724	6,680	6,680	668,093		668,093		668,093	
消耗委託費支出	416,460	25,872	6,468	6,468	448,800		448,800		448,800	
その他の委託費支出	6,943,010	238,191	59,546	59,546	7,240,747		7,240,747		7,240,747	
手数料支出	340,452	14,335	3,583	3,583	358,370		358,370		358,370	
保険料支出	2,110,606	141,318	22,216	22,216	22,216		22,216		22,216	
賃借料支出	1,032,646	43,201	10,799	10,799	10,686,646		10,686,646		10,686,646	
租税公課支出	34,343	1,446	361	361	36,150		36,150		36,150	
諸会費支出	513,260	21,232	5,308	5,308	539,800		539,800		539,800	
雜支出	41,316	1,740	434	434	43,490		43,490		43,490	
就労支援事業費支出	225,010	0	0	0	225,010		225,010	0	225,010	
就労支援事業先払準備支出	225,010	0	0	0	225,010		225,010	0	225,010	
就労支援事業製造原価支					0		0		0	
就労支援事業仕込支	225,010	0	0	0	0		0		0	
支払利息支	27,265				225,010		225,010		225,010	
その他の支出	29,940	0	0	0	0		0		0	
贈入	29,940				29,940		29,940	0	29,940	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	93,954,920	3,000	-637,378	1,423,715	-2,521,964		92,222,293	0	92,222,293	
施設整備等助成金収入	0	0	0	0	0		0		0	
施設整備等助成金収入計(4)	0									
設置金借入金元利償還支出	2,870,000				2,870,000				2,870,000	
社会福祉連携推進事業費借入金元利償還支出					0		0		0	
国庫貢款取扱支出	7,237,769	0	0	0	7,237,769		0		7,237,769	
建物取得費支出	4,038,100				4,038,100				4,038,100	
単転運搬費貰取得支出					0		0		0	
器具及び備品貰取得支出	3,199,669				3,199,669				3,199,669	
図書費貰取得支出					0		0		0	
ソフトウェア費貰取得支出					0		0		0	
建設設備費貰取得支出					0		0		0	
施設設備費貰取得支出					0		0		0	
その他の商取引費支出					0		0		0	
差入保証金返済支出					0		0		0	
その他の収入					0		0		0	
その他の活動収入計(5)	10,107,769	0	0	0	0		10,107,769	0	10,107,769	
施設整備等金支差額(6) = (4) - (5)	-10,107,769	0	0	0	0		-10,107,769	0	-10,107,769	
積立資産取扱収入	784,000	0	0	0	0		784,000	0	784,000	
退職給付引当資産取扱収入	784,000				784,000		784,000		784,000	
事業区分間繰入金収入	262,097				262,097		262,097		262,097	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0		0	
サービス区分間繰入金収入					0		0		0	
その他の活動による収入					0		0		0	
差入保証金返済収入					0		0		0	
その他の活動による支出					0		0		0	
活動区分間繰入金支出	50,000,000				50,000,000		50,000,000		50,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0		0	
その他の活動による支出					0		0		0	
長期預貰費用支出					0		0		0	
差入保証金支出					0		0		0	
その他の活動による支出(8)	56,491,400	0	0	0	0		56,491,400	0	56,491,400	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	-55,445,303	0	0	0	0		-55,445,303	0	-55,445,303	
当期資本収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	28,401,848	3,000	-637,378	1,423,715	-2,521,964		26,669,221	0	26,669,221	
期末未払払込債務(11)	98,284,343	-3,000	51,958,325	10,316,044	-6,115,404		154,440,211		154,440,211	
当期末未払払込債務(11) + (1) + (11)	126,666,191	0	51,320,947	11,739,759	-8,637,465		181,109,432	0	181,109,432	

かなめ(社福) 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
収入	就労支援事業収入	0	428,551	428,551	428,551
	販売事業収入		160,300	160,300	160,300
	受託事業収入		268,251	268,251	268,251
	障害福祉サービス等事業収入	3,859,737	122,411,659	126,271,396	126,271,396
	自立支援給付費収入	0	119,826,452	119,826,452	119,826,452
	介護給付費収入		119,826,452	119,826,452	119,826,452
	訓練等給付費収入		0	0	0
	計画相談支援給付費収入	3,859,737	0	3,859,737	3,859,737
	障害児施設給付費収入	3,859,737	0	3,859,737	3,859,737
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	補足給付費収入		0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特定費用収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	2,585,207	2,585,207	2,585,207
	補助金事業収入(公費)		60,000	60,000	60,000
	受託事業収入(公費)		0	0	0
	受託事業収入(一般)		0	0	0
	その他の事業収入		2,525,207	2,525,207	2,525,207
	経常経費寄附金収入		0	0	0
事業活動による収支	受取利息配当金収入		90,664	90,664	90,664
	その他の収入	0	809,350	809,350	809,350
	受入研修費収入		85,000	85,000	85,000
	利用者等外給食費収入		577,570	577,570	577,570
	雑収入		146,780	146,780	146,780
	事業活動収入計(1)	3,859,737	123,740,224	127,599,961	127,599,961
	人件費支出	1,032,148	82,750,289	83,782,437	83,782,437
	職員給料支出	954,148	42,701,490	43,655,638	43,655,638
	職員賞与支出	78,000	7,587,908	7,665,908	7,665,908
	非常勤職員給与支出		20,729,136	20,729,136	20,729,136
支出	派遣職員費支出		0	0	0
	退職給付支出		1,996,679	1,996,679	1,996,679
	法定福利費支出		9,735,076	9,735,076	9,735,076
	事業費支出	0	9,753,622	9,753,622	9,753,622
	給食費支出		3,073,524	3,073,524	3,073,524
	保健衛生費支出		27,478	27,478	27,478
	教養娯楽費支出		472,366	472,366	472,366
	日用品費支出		0	0	0
	水道光熱費支出		2,268,315	2,268,315	2,268,315
	燃料費支出		4,506	4,506	4,506
	消耗器具備品費支出		494,217	494,217	494,217
	車輌費支出		3,366,884	3,366,884	3,366,884
	雑支出		46,332	46,332	46,332
	事務費支出	0	4,611,536	4,611,536	4,611,536
	福利厚生費支出		324,468	324,468	324,468
	旅費交通費支出		94,013	94,013	94,013
	研修研究費支出		312,463	312,463	312,463
	事務消耗品費支出		1,009,183	1,009,183	1,009,183
施設整備等による収支	水道光熱費支出		207,900	207,900	207,900
	修繕費支出		187,781	187,781	187,781
	通信運搬費支出		304,758	304,758	304,758
	会議費支出		0	0	0
	業務委託費支出	0	1,137,791	1,137,791	1,137,791
	給食委託費支出		0	0	0
	寝具委託費支出		0	0	0
	清掃委託費支出		198,660	198,660	198,660
	その他の委託費支出		939,131	939,131	939,131
	手数料支出		258,710	258,710	258,710
	保険料支出		246,570	246,570	246,570
	賃借料支出		272,694	272,694	272,694
	租税公課支出		207,500	207,500	207,500
	諸会費支出		28,500	28,500	28,500
	雑支出		19,205	19,205	19,205
就労支援事業支出	就労支援事業支出	0	420,421	420,421	420,421
	就労支援事業販売原価支出	0	420,421	420,421	420,421
	就労支援事業製造原価支出		0	0	0
	就労支援事業仕入支出		420,421	420,421	420,421
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出		0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,032,148	97,535,868	98,568,016	98,568,016
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,827,589	26,204,356	29,031,945	29,031,945
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
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		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
	固定資産取得支出		4,994,909	4,994,909	4,994,909
	建物取得支出		764,500	764,500	764,500
	車輌運搬具取得支出		3,197,630	3,197,630	3,197,630
	器具及び備品取得支出		1,032,779	1,032,779	1,032,779
	構築物取得支出		0	0	0
	ソフトウェア取得支出		0	0	0
	建設仮勘定取得支出		0	0	0

かなめ(社福) 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援助) かなめ (障害児相談支援)				
支	その他の資産取得支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	4,994,909	4,994,909	0	4,994,909
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,994,909	-4,994,909	0
取	積立資産取崩収入	0	793,200	793,200	793,200
	退職給付引当資産取崩収入		793,200	793,200	793,200
入	事業区分間繰入金収入	842,022	-528,111	313,911	313,911
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
そ	サービス区分間繰入金収入		0	0	0
の	その他の活動による収入	0	0	0	0
他	差入保証金返還収入		0	0	0
の	その他の収入		0	0	0
他	その他の活動収入計 (7)	842,022	265,089	1,107,111	1,107,111
の	積立資産支出	0	2,942,800	2,942,800	2,942,800
活	退職給付引当資産支出		542,800	542,800	542,800
動	修繕積立資産支出		2,400,000	2,400,000	2,400,000
に	旅行積立資産支出		0	0	0
よ	事業区分間繰入金支出		0	0	0
る	拠点区分間繰入金支出		34,297	34,297	34,297
支	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
出	その他の活動による支出	0	0	0	0
	長期前払費用支出		0	0	0
	差入保証金支出		0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	2,977,097	2,977,097	2,977,097
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	842,022	-2,712,008	-1,869,986	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,669,611	18,497,439	22,167,050	0
	前期未支払資金残高 (11)	6,452,929	138,060,718	144,513,647	144,513,647
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	10,122,540	156,558,157	166,680,697	0
					166,680,697

希のこ 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _希のこ (共同生活援助)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	販売事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	58,148,804	58,148,804	0	58,148,804
	自立支援給付費収入	46,265,545	46,265,545	0	46,265,545
	介護給付費収入	243,349	243,349	0	243,349
	訓練等給付費収入	46,022,196	46,022,196	0	46,022,196
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	1,884,135	1,884,135	0	1,884,135
	特定障害者特別給付費収入	1,884,135	1,884,135	0	1,884,135
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	9,999,124	9,999,124	0	9,999,124
	補助金事業収入 (公費)	150,000	150,000	0	150,000
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	9,849,124	9,849,124	0	9,849,124
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	19,955	19,955	0	19,955
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)		58,168,759	58,168,759	0	58,168,759
事業活動による収支	人件費支出	38,860,489	38,860,489	0	38,860,489
	職員給料支出	9,764,146	9,764,146	0	9,764,146
	職員賞与支出	2,940,400	2,940,400	0	2,940,400
	非常勤職員給与支出	22,764,498	22,764,498	0	22,764,498
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	182,000	182,000	0	182,000
	法定福利費支出	3,209,445	3,209,445	0	3,209,445
	事業費支出	4,952,146	4,952,146	0	4,952,146
	給食費支出	2,564,608	2,564,608	0	2,564,608
	保健衛生費支出	952	952	0	952
	教養娯楽費支出	38,339	38,339	0	38,339
	日用品費支出	246,617	246,617	0	246,617
	水道光熱費支出	1,526,894	1,526,894	0	1,526,894
	燃料費支出	1,465	1,465	0	1,465
	消耗器具備品費支出	386,848	386,848	0	386,848
	車輌費支出	186,423	186,423	0	186,423
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	2,504,648	2,504,648	0	2,504,648
	福利厚生費支出	168,280	168,280	0	168,280
	旅費交通費支出	5,714	5,714	0	5,714
	研修研究費支出	28,388	28,388	0	28,388
	事務消耗品費支出	64,857	64,857	0	64,857
	水道光熱費支出	204,667	204,667	0	204,667
	修繕費支出	176,501	176,501	0	176,501
	通信運搬費支出	235,430	235,430	0	235,430
	会議費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,447,112	1,447,112	0	1,447,112
	給食委託費支出	0	0	0	0
	寝具委託費支出	0	0	0	0
	清掃委託費支出	165,000	165,000	0	165,000
	その他の委託費支出	1,282,112	1,282,112	0	1,282,112
	手数料支出	166,375	166,375	0	166,375
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	諸会費支出	5,000	5,000	0	5,000
	雑支出	2,324	2,324	0	2,324
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		46,317,283	46,317,283	0	46,317,283

希のこ 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,851,476	11,851,476	0	11,851,476
収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出 設備資金借入金元金償還支出	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
固定資産取得支出	213,510	213,510	0	213,510
建物取得支出	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	213,510	213,510	0	213,510
構築物取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
その他の資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	213,510	213,510	0	213,510
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-213,510	-213,510	0	-213,510
収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出 積立資産支出	360,000	360,000	0	360,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
修繕積立資産支出	360,000	360,000	0	360,000
旅行積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	227,800	227,800	0	227,800
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	587,800	587,800	0	587,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-587,800	-587,800	0	-587,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,050,166	11,050,166	0	11,050,166
前期末支払資金残高(11)	33,383,169	33,383,169	0	33,383,169
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,433,335	44,433,335	0	44,433,335

別紙3 (10)

かぬめ(公益) 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 越谷市障害者等相談支援事業_越谷市障がい者等基幹相談支援センター・東部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	販売事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	30,955,800	30,955,800	0	30,955,800
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	30,955,800	30,955,800	0	30,955,800
	補助金事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(公費)	30,955,800	30,955,800		30,955,800
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	7,633	7,633		7,633
	その他の収入	3,317	3,317	0	3,317
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	3,317	3,317		3,317
	事業活動収入計(1)	30,966,750	30,966,750	0	30,966,750
	人件費支出	22,209,634	22,209,634	0	22,209,634
	職員給料支出	16,545,797	16,545,797		16,545,797
	職員賞与支出	2,074,500	2,074,500		2,074,500
事業活動による支 出	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	782,817	782,817		782,817
	法定福利費支出	2,806,520	2,806,520		2,806,520
	事業費支出	453,158	453,158	0	453,158
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	5,799	5,799		5,799
	車輌費支出	447,359	447,359		447,359
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,877,374	2,877,374	0	2,877,374
	福利厚生費支出	35,520	35,520		35,520
	旅費交通費支出	52,366	52,366		52,366
	研修研究費支出	93,336	93,336		93,336
	事務消耗品費支出	180,795	180,795		180,795
	水道光熱費支出	37,100	37,100		37,100
	修繕費支出	30,569	30,569		30,569
	通信運搬費支出	331,249	331,249		331,249
	会議費支出	3,438	3,438		3,438
	業務委託費支出	217,454	217,454	0	217,454
	給食委託費支出		0		0
	寝具委託費支出		0		0
	清掃委託費支出	32,340	32,340		32,340
	その他の委託費支出	185,114	185,114		185,114
	手数料支出	83,655	83,655		83,655
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	268,792	268,792		268,792
	租税公課支出	1,534,100	1,534,100		1,534,100
	諸会費支出	9,000	9,000		9,000
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
事業活動支出計(2)		25,540,166	25,540,166	0	25,540,166

別紙3 (10)

かなめ(公益) 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 越谷市障害者等相談支援事業_越谷市障がい者等基幹相談支援センター・東部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,426,584	0	5,426,584
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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	114,296	114,296	0
	建物取得支出	0		0
	車輌運搬具取得支出	114,296	114,296	114,296
	器具及び備品取得支出	0		0
	構築物取得支出	0		0
	ソフトウェア取得支出	0		0
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出	0		0
	その他の資産取得支出	0		0
	施設整備等支出計 (5)	114,296	114,296	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-114,296	-114,296	-114,296
	積立資産取崩収入	112,800	112,800	0
	退職給付引当資産取崩収入	112,800	112,800	112,800
	事業区分間繰入金収入	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収支	差入保証金返還収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	112,800	112,800	0
	積立資産支出	314,200	314,200	0
	退職給付引当資産支出	314,200	314,200	314,200
	修繕積立資産支出	0		0
	旅行積立資産支出	0		0
	事業区分間繰入金支出	313,911	313,911	313,911
	拠点区分間繰入金支出	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0		0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	628,111	628,111	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-515,311	-515,311	-515,311
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,796,977	4,796,977	0
	前期末支払資金残高 (11)	10,184,988	10,184,988	10,184,988
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,981,965	14,981,965	0
				14,981,965

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)
サービス活動費用の部	就労支援事業収益	649,602	457,729	191,873
	障害福祉サービス等事業収益	599,785,718	512,171,063	87,614,655
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	600,485,320	512,628,792	87,856,528
	人件費	351,243,316	289,197,491	62,045,825
	事業費	59,446,958	54,091,173	5,355,785
	事務費	57,356,108	48,659,583	8,696,525
	就労支援事業費用	645,431	409,392	236,039
	減価償却費	40,022,536	40,483,121	-460,585
サービス活動外費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,836,297	-10,050,781	214,484
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	498,878,052	422,789,979	76,088,073
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	101,607,268	89,838,813	11,768,455
	受取利息配当金収益	350,274	5,197	345,077
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,028,350	2,677,719	350,631
	サービス活動外収益計(4)	3,378,624	2,682,916	695,708
	支払利息	27,265	81,795	-54,530
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	29,940	29,940	0
	サービス活動外費用計(5)	57,205	81,795	-24,590
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,321,419	2,601,121	720,298
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	104,928,687	92,439,934	12,488,753
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	89,099	-89,099
	その他の特別収益	0	5,444,000	-5,444,000
	特別収益計(8)	0	5,533,099	-5,533,099
	固定資産売却損・処分損	4	1,369,131	-1,369,127
	特別費用計(9)	4	1,369,131	-1,369,127
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4	4,163,968	-4,163,972
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		104,928,683	96,603,902	8,324,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,158,142,313	1,068,894,943	89,247,370
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,263,070,996	1,165,498,845	97,572,151
	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)	7,387,425	7,356,532	30,893
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,255,683,571	1,158,142,313	97,541,258

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部	こしがや希望の里	かなめ(社福)	希のこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		221,051	428,551		649,602		649,602
	障害福祉サービス等事業収益		384,409,718	126,271,396	58,148,804	568,829,918		568,829,918
	経常経費寄附金収益	50,000				50,000		50,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	50,000	384,630,769	126,699,947	58,148,804	569,529,520	0	569,529,520
	人件費		206,507,756	83,904,037	38,620,489	329,032,282		329,032,282
	事業費		44,288,032	9,753,622	4,952,146	58,993,800		58,993,800
	事務費	2,304,329	45,058,221	4,611,536	2,504,648	54,478,734		54,478,734
	就労支援事業費用		225,010	420,421		645,431		645,431
	減価償却費		13,519,478	17,856,028	5,490,663	36,866,169		36,866,169
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,167,044	-260,000	-1,409,253	-9,836,297		-9,836,297
	貸倒損失額					0		0
	貸倒引当金繰入					0		0
	サービス活動費用計(2)	2,304,329	301,431,453	116,285,644	50,158,693	470,180,119	0	470,180,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,254,329	83,199,316	10,414,303	7,990,111	99,349,401	99,349,401
	受取利息配当金収益	103,569	128,453	90,664	19,955	342,641		342,641
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	その他のサービス活動外収益	96,363	2,119,320	809,350		3,025,033		3,025,033
	サービス活動外収益計(4)	199,932	2,247,773	900,014	19,955	3,367,674	0	3,367,674
	支払利息		27,265			27,265		27,265
特別増減の部	その他のサービス活動外費用		29,940			29,940		29,940
	サービス活動外費用計(5)	0	57,205	0	0	57,205	0	57,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,932	2,190,568	900,014	19,955	3,310,469	0	3,310,469
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,054,397	85,389,884	11,314,317	8,010,066	102,659,870	102,659,870
	施設整備等補助金収益					0		0
特別増減の部	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					313,911		313,911
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	262,097			50,262,097	-50,262,097	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	50,000,000	262,097	313,911	0	50,576,008	-50,262,097	313,911
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		1	3		4		4
	事業区分間繰入金費用			2,904,532		2,904,532		2,904,532
	拠点区分間繰入金費用		50,000,000	34,297	227,800	50,262,097	-50,262,097	0
	特別費用計(9)	0	50,000,001	2,938,832	227,800	53,166,633	-50,262,097	2,904,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	-49,737,904	-2,624,921	-227,800	-2,590,625	0	-2,590,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,945,603	35,651,980	8,689,396	7,782,266	100,069,245	0	100,069,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,718,190	148,846,647	669,424,786	131,070,056	1,144,059,679		1,144,059,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,663,793	184,498,627	678,114,182	138,852,322	1,244,128,924	0	1,244,128,924
	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)		4,627,425	2,400,000	360,000	7,387,425		7,387,425
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		242,663,793	179,871,202	675,714,182	138,492,322	1,236,741,499	0	1,236,741,499

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		かなめ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動費用の部	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	30,955,800	30,955,800		30,955,800
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	30,955,800	30,955,800	0	30,955,800
	人件費	22,211,034	22,211,034		22,211,034
	事業費	453,158	453,158		453,158
	事務費	2,877,374	2,877,374		2,877,374
	就労支援事業費用		0		0
	減価償却費	3,156,367	3,156,367		3,156,367
サービス活動外費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計 (2)	28,697,933	28,697,933	0	28,697,933
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,257,867	2,257,867	0	2,257,867
	受取利息配当金収益	7,633	7,633		7,633
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,317	3,317		3,317
	サービス活動外収益計 (4)	10,950	10,950	0	10,950
	支払利息		0		0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,950	10,950	0	10,950
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,268,817	2,268,817	0	2,268,817
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	2,904,532	2,904,532		2,904,532
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計 (8)	2,904,532	2,904,532	0	2,904,532
繰越活動差額の部	固定資産売却損・処分損		0		0
	事業区分間繰入金費用	313,911	313,911		313,911
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計 (9)	313,911	313,911	0	313,911
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,590,621	2,590,621	0	2,590,621
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,859,438	4,859,438	0	4,859,438
	前期繰越活動増減差額 (12)	14,082,634	14,082,634		14,082,634
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,942,072	18,942,072	0	18,942,072
	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)	18,942,072	18,942,072	0	18,942,072

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益			0
	受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			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
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	50,000	0	50,000
費用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	車輌費			0
	雑費			0
	事務費	2,304,329	1,924,524	379,805
	福利厚生費	100,000	50,000	50,000
	旅費交通費	210,000	96,000	114,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	156,465		156,465
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	7,315	5,390	1,925
	保険料	1,558,790	1,448,000	110,790
	賃借料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	雑費	271,759	325,134	-53,375
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	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
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	2,304,329	1,924,524	379,805
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-2,254,329	-1,924,524	-329,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	103,569	1,417	102,152
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	96,363	0	96,363
	その他のサービス活動外収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	96,363		96,363
	サービス活動外収益計(4)	199,932	1,417	198,515
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		199,932	1,417	198,515
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,054,397	-1,923,107	-131,290
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	50,000,000	50,000,000	0
費 用 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用		2,800,000	-2,800,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	2,800,000	-2,800,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,000,000	47,200,000	2,800,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,945,603	45,276,893	2,668,710
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	194,718,190	149,441,297	45,276,893
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	242,663,793	194,718,190	47,945,603
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備等整備積立額			0
	旅行積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		242,663,793	194,718,190	47,945,603

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こしがや希望の里拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	221,051	252,775	-31,724
	販売事業収益	19,800	16,150	3,650
	受託事業収益	201,251	236,625	-35,374
	障害福祉サービス等事業収益	384,409,718	323,482,538	60,927,180
	自立支援給付費収益	347,399,818	284,192,601	63,207,217
	介護給付費収益	344,040,257	280,223,221	63,817,036
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,359,561	3,969,380	-609,819
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	補足給付費収益	5,164,465	4,392,761	771,704
	特定障害者特別給付費収益	5,164,465	4,392,761	771,704
	特定費用収益	2,608,671	3,282,328	-673,657
	その他の事業収益	29,236,764	31,614,848	-2,378,084
	補助金事業収益（公費）	580,000	2,953,567	-2,373,567
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	288,900	385,000	-96,100
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	28,367,864	28,276,281	91,583
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		384,630,769	323,735,313	60,895,456
費用	人件費	206,507,756	165,612,372	40,895,384
	職員給料	142,073,235	112,588,768	29,484,467
	職員賞与	24,493,480	21,367,870	3,125,610
	賞与引当金繰入	400,000	360,000	40,000
	非常勤職員給与	10,371,757	9,012,085	1,359,672
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,192,071	5,081,500	1,110,571
	法定福利費	22,977,213	17,202,149	5,775,064
	事業費	44,288,032	40,506,255	3,781,777
	給食費	21,011,648	19,207,151	1,804,497
	保健衛生費	874,676	699,376	175,300
	教養娯楽費	317,785	194,201	123,584
	日用品費			0
	水道光熱費	16,686,243	14,988,999	1,697,244
	燃料費	7,380	12,860	-5,480
	消耗器具備品費	4,482,348	4,316,008	166,340
	車輌費	791,758	1,087,660	-295,902
	雑費	116,194		116,194
	事務費	45,058,221	35,102,608	9,955,613
	福利厚生費	925,052	789,168	135,884
	旅費交通費	96,350	58,250	38,100
	研修研究費	626,792	205,253	421,539
	事務消耗品費	3,932,131	1,099,922	2,832,209
	水道光熱費	245,000	240,000	5,000
	修繕費	8,389,150	1,380,131	7,009,019
	通信運搬費	626,290	548,963	77,327
	会議費	28,965	40,000	-11,035
	業務委託費	25,849,895	28,389,707	-2,539,812
	給食委託費	17,492,255	17,259,000	233,255
	寝具委託費	668,093	670,539	-2,446
	清掃委託費	448,800	402,600	46,200
	その他の委託費	7,240,747	10,057,568	-2,816,821
	手数料	358,370	304,845	53,525
	保険料	2,274,140	436,090	1,838,050
	賃借料	1,086,646	1,035,139	51,507
	租税公課	36,150	33,100	3,050
	諸会費	539,800	475,800	64,000
	雑費	43,490	66,240	-22,750
	就労支援事業費用	225,010	176,626	48,384
	就労支援事業販売原価	225,010	176,626	48,384
	当期就労支援事業製造原価		1,716	-1,716
	当期就労支援事業仕入高	225,010	174,910	50,100
	減価償却費	13,519,478	13,160,030	359,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,167,044	-8,381,528	214,484
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
サービス活動費用計（2）		301,431,453	246,176,363	55,255,090
サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)		83,199,316	77,558,950	5,640,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こしがや希望の里拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	128,453	2,277	126,176
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,119,320	2,152,576	-33,256
	受入研修費収益	398,600	285,000	113,600
	利用者等外給食収益	1,499,970	1,573,810	-73,840
	雑収益	220,750	293,766	-73,016
	サービス活動外収益計(4)	2,247,773	2,154,853	92,920
	支払利息	27,265	81,795	-54,530
	その他のサービス活動外費用	29,940	0	29,940
	雑損失	29,940		29,940
サービス活動外費用計(5)		57,205	81,795	-24,590
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,190,568	2,073,058	117,510
経常増減差額(7) = (3) + (6)		85,389,884	79,632,008	5,757,876
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	89,099	-89,099
	車輌運搬具売却益		89,099	-89,099
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	262,097	20,519	241,578
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	262,097	109,618	152,479
費 用 部	固定資産売却損・処分損	1	1,195,797	-1,195,796
	建物売却損・処分損		1,195,797	-1,195,797
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用		7,662,887	-7,662,887
	拠点区分間繰入金費用	50,000,000	50,202,100	-202,100
	特別費用計(9)	50,000,001	59,060,784	-9,060,783
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-49,737,904	-58,951,166	9,213,262
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,651,980	20,680,842	14,971,138
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	148,846,647	132,762,337	16,084,310
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	184,498,627	153,443,179	31,055,448
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	4,627,425	4,596,532	30,893
	設備等整備積立金積立額	4,027,425	3,996,532	30,893
	旅行積立金積立額	600,000	600,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		179,871,202	148,846,647	31,024,555

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かなめ(社福)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	428,551	204,954	223,597
	販売事業収益	160,300		160,300
	受託事業収益	268,251	204,954	63,297
	障害福祉サービス等事業収益	126,271,396	113,156,433	13,114,963
	自立支援給付費収益	119,826,452	107,149,780	12,676,672
	介護給付費収益	119,826,452	107,149,780	12,676,672
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	3,859,737	3,421,565	438,172
	障害児相談支援給付費収益	3,859,737	3,421,565	438,172
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,585,207	2,585,088	119
	補助金事業収益（公費）	60,000		60,000
	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	2,525,207	2,585,088	-59,881
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）		126,699,947	113,361,387	13,338,560
サービス活動増減の部	人件費	83,904,037	69,605,716	14,298,321
	職員給料	43,655,638	35,964,452	7,691,186
	職員賞与	7,665,908	6,917,076	748,832
	賞与引当金繰入	372,000	440,000	-68,000
	非常勤職員給与	20,729,136	18,096,774	2,632,362
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,746,279	1,379,200	367,079
	法定福利費	9,735,076	6,808,214	2,926,862
	事業費	9,753,622	8,315,464	1,438,158
	給食費	3,073,524	2,887,577	185,947
	保健衛生費	27,478		27,478
	教養娯楽費	472,366	338,952	133,414
	日用品費			0
	水道光熱費	2,268,315	1,854,355	413,960
	燃料費	4,506		4,506
	消耗器具備品費	494,217	250,641	243,576
	車輌費	3,366,884	2,983,939	382,945
	雑費	46,332		46,332
	事務費	4,611,536	3,664,968	946,568
	福利厚生費	324,468	278,697	45,771
費用	旅費交通費	94,013	300	93,713
	研修研究費	312,463	148,926	163,537
	事務消耗品費	1,009,183	615,461	393,722
	水道光熱費	207,900	206,400	1,500
	修繕費	187,781		187,781
	通信運搬費	304,758	323,127	-18,369
	会議費			0
	業務委託費	1,137,791	1,114,190	23,601
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	清掃委託費	198,660	198,660	0
	その他の委託費	939,131	915,530	23,601
	手数料	258,710	255,355	3,355
	保険料	246,570	246,570	0
	賃借料	272,694	337,731	-65,037
	租税公課	207,500		207,500
	諸会費	28,500	76,000	-47,500
	雑費	19,205	62,211	-43,006
就労支援事業費用		420,421	232,766	187,655
就労支援事業販売原価		420,421	232,766	187,655
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高		420,421	232,766	187,655
減価償却費		17,856,028	18,060,289	-204,261
国庫補助金等特別積立金取崩額		-260,000	-260,000	0
貸倒損失額				0
貸倒引当金繰入				0
サービス活動費用計（2）		116,285,644	99,619,203	16,666,441
サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)		10,414,303	13,742,184	-3,327,881

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かなめ(社福)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	90,664	1,247	89,417
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	809,350	522,782	286,568
	その他のサービス活動外収益	85,000	125,000	-40,000
	受入研修費収益	577,570	378,320	199,250
	利用者等外給食収益	146,780	19,462	127,318
	雑収益	900,014	524,029	375,985
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		900,014	524,029	375,985
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		11,314,317	14,266,213	-2,951,896
経常増減差額(7) = (3) + (6)				
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益	313,911		313,911
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	104,000	-104,000
	賞与引当金戻入益		104,000	-104,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	313,911	104,000	209,911
費 用 部	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・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			0
	事業区分間繰入金費用	2,904,532	548,740	2,355,792
	拠点区分間繰入金費用	34,297	20,519	13,778
	特別費用計(9)	2,938,832	569,259	2,369,573
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,624,921	-465,259	-2,159,662
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,689,396	13,800,954	-5,111,558
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	669,424,786	658,023,832	11,400,954
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	678,114,182	671,824,786	6,289,396
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000	2,400,000	0
	設備等整備積立金積立額	2,400,000	2,400,000	0
	旅行積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		675,714,182	669,424,786	6,289,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 希のご拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益			0
	受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	58,148,804	53,382,092	4,766,712
	自立支援給付費収益	46,265,545	43,198,737	3,066,808
	介護給付費収益	913,722	43,198,737	-42,285,015
	訓練等給付費収益	45,351,823		45,351,823
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	補足給付費収益	1,884,135	1,390,000	494,135
	特定障害者特別給付費収益	1,884,135	1,390,000	494,135
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,999,124	8,793,355	1,205,769
	補助金事業収益（公費）	150,000		150,000
	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	9,849,124	8,793,355	1,055,769
経常経費	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		58,148,804	53,382,092	4,766,712
サービス活動増減の部	人件費	38,620,489	33,576,184	5,044,305
	職員給料	9,764,146	8,915,632	848,514
	職員賞与	2,940,400	2,426,120	514,280
	賞与引当金繰入	-240,000		-240,000
	非常勤職員給与	22,764,498	20,021,196	2,743,302
	派遣職員費			0
	退職給付費用	182,000	178,000	4,000
	法定福利費	3,209,445	2,035,236	1,174,209
	事業費	4,952,146	4,848,695	103,451
	給食費	2,564,608	2,341,830	222,778
	保健衛生費	952	12,869	-11,917
	教養娯楽費	38,339	17,797	20,542
	日用品費	246,617	205,269	41,348
	水道光熱費	1,526,894	1,442,381	84,513
	燃料費	1,465		1,465
	消耗器具備品費	386,848	533,560	-146,712
	車輌費	186,423	294,989	-108,566
	雑費			0
	事務費	2,504,648	1,800,329	704,319
	福利厚生費	168,280	93,160	75,120
費用	旅費交通費	5,714		5,714
	研修研究費	28,388	25,200	3,188
	事務消耗品費	64,857	42,391	22,466
	水道光熱費	204,667	2,983	201,684
	修繕費	176,501	46,695	129,806
	通信運搬費	235,430	245,144	-9,714
	会議費			0
	業務委託費	1,447,112	1,168,016	279,096
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
就労支援事業費用	清掃委託費	165,000		165,000
	その他の委託費	1,282,112	1,168,016	114,096
	手数料	166,375	176,740	-10,365
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	諸会費	5,000		5,000
	雑費	2,324		2,324
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	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
減価償却費		5,490,663	5,800,009	-309,346
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,409,253	-1,409,253	0
貸倒損失額				0
貸倒引当金繰入				0
サービス活動費用計（2）		50,158,693	44,615,964	5,542,729
サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)		7,990,111	8,766,128	-776,017

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 希のご拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	19,955	214	19,741
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	1,161	0
	その他のサービス活動外収益			-1,161
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,161	-1,161
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	19,955	1,375	18,580
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		19,955	1,375	18,580
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,010,066	8,767,503	-757,437
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		202,100	-202,100
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計 (8)	0	202,100	-202,100
費 用 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	227,800		227,800
	特別費用計 (9)	227,800	0	227,800
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-227,800	202,100	-429,900
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,782,266	8,969,603	-1,187,337
	前期繰越活動増減差額 (12)	131,070,056	122,460,453	8,609,603
繰 越 活 動 基 本 金 増 減 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	138,852,322	131,430,056	7,422,266
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	360,000	360,000	0
	設備等整備積立金積立額	360,000	360,000	0
	旅行積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,492,322	131,070,056	7,422,266

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かなめ(公益)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益			0
	受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,955,800	22,150,000	8,805,800
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	30,955,800	22,150,000	8,805,800
	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）	30,955,800	22,150,000	8,805,800
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
経常経費	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		30,955,800	22,150,000	8,805,800
サービス活動増減の部	人件費	22,211,034	20,403,219	1,807,815
	職員給料	16,545,797	15,393,036	1,152,761
	職員賞与	2,074,500	1,936,131	138,369
	賞与引当金繰入	-200,000	560,000	-760,000
	非常勤職員給与		37,236	-37,236
	派遣職員費			0
	退職給付費用	984,217	584,900	399,317
	法定福利費	2,806,520	1,891,916	914,604
	事業費	453,158	420,759	32,399
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,799	108,497	-102,698
	車輌費	447,359	312,262	135,097
	雑費			0
	事務費	2,877,374	6,167,154	-3,289,780
	福利厚生費	35,520	12,350	23,170
	旅費交通費	52,366	25,542	26,824
	研修研究費	93,336	5,000	88,336
	事務消耗品費	180,795	508,567	-327,772
	水道光熱費	37,100	33,600	3,500
	修繕費	30,569		30,569
	通信運搬費	331,249	301,210	30,039
	会議費	3,438		3,438
	業務委託費	217,454	411,060	-193,606
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	清掃委託費	32,340	32,340	0
	その他の委託費	185,114	378,720	-193,606
	手数料	83,655	82,280	1,375
	保険料			0
	賃借料	268,792	298,079	-29,287
	租税公課	1,534,100	4,484,500	-2,950,400
	諸会費	9,000		9,000
	雑費		4,966	-4,966
費用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	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
	減価償却費	3,156,367	3,462,793	-306,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
サービス活動費用計（2）		28,697,933	30,453,925	-1,755,992
サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)		2,257,867	-8,303,925	10,561,792

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かなめ(公益)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,633	42	7,591
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	3,317	1,200	0
	その他のサービス活動外収益			2,117
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,317	1,200	2,117
	サービス活動外収益計(4)	10,950	1,242	9,708
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		10,950	1,242	9,708
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,268,817	-8,302,683	10,571,500
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,904,532	11,011,627	-8,107,095
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	5,340,000	-5,340,000
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益		5,340,000	-5,340,000
	特別収益計(8)	2,904,532	16,351,627	-13,447,095
費 用 部	固定資産売却損・処分損	0	173,334	-173,334
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		173,334	-173,334
	事業区分間繰入金費用	313,911		313,911
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	313,911	173,334	140,577
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,590,621	16,178,293	-13,587,672
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,859,438	7,875,610	-3,016,172
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,082,634	6,207,024	7,875,610
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,942,072	14,082,634	4,859,438
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,942,072	14,082,634	4,859,438

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	649,602			649,602		649,602
	障害福祉サービス等事業収益	568,829,918	30,955,800		599,785,718		599,785,718
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	569,529,520	30,955,800	0	600,485,320	0	600,485,320
	人件費	329,032,282	22,211,034		351,243,316		351,243,316
	事業費	58,993,800	453,158		59,446,958		59,446,958
	事務費	54,478,734	2,877,374		57,356,108		57,356,108
	就労支援事業費用	645,431			645,431		645,431
	減価償却費	36,866,169	3,156,367		40,022,536		40,022,536
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,836,297			-9,836,297		-9,836,297
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計(2)	470,180,119	28,697,933	0	498,878,052	0	498,878,052
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	99,349,401	2,257,867	0	101,607,268	0	101,607,268
	受取利息配当金収益	342,641	7,633		350,274		350,274
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,025,033	3,317		3,028,350		3,028,350
	サービス活動外収益計(4)	3,367,674	10,950	0	3,378,624	0	3,378,624
	支払利息	27,265			27,265		27,265
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	29,940			29,940		29,940
	サービス活動外費用計(5)	57,205	0	0	57,205	0	57,205
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,310,469	10,950	0	3,321,419	0	3,321,419
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	102,659,870	2,268,817	0	104,928,687	0	104,928,687
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	313,911	2,904,532		3,218,443	-3,218,443	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	313,911	2,904,532	0	3,218,443	-3,218,443	0
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	2,904,532	313,911		3,218,443	-3,218,443	0
	特別費用計(9)	2,904,536	313,911	0	3,218,447	-3,218,443	4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,590,625	2,590,621	0	-4	0	-4
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	100,069,245	4,859,438	0	104,928,683	0	104,928,683
	前期繰越活動増減差額(12)	1,144,059,679	14,082,634		1,158,142,313		1,158,142,313
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,244,128,924	18,942,072	0	1,263,070,996	0	1,263,070,996
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)		7,387,425			7,387,425		7,387,425
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,236,741,499	18,942,072	0	1,255,683,571	0	1,255,683,571

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
		本部経理区分_法人本部			
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	50,000	50,000			50,000
	その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		50,000	50,000	0	50,000
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	車輌費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
費用	事務費	2,304,329	2,304,329	0	2,304,329
	福利厚生費	100,000	100,000		100,000
	旅費交通費	210,000	210,000		210,000
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	156,465	156,465		156,465
	業務委託費	0	0	0	0
	給食委託費	0	0	0	0
	寝具委託費	0	0	0	0
	清掃委託費	0	0	0	0
	その他の委託費	0	0	0	0
	手数料	7,315	7,315		7,315
	保険料	1,558,790	1,558,790		1,558,790
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
サ	雑費	271,759	271,759		271,759
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,304,329	2,304,329	0	2,304,329
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,254,329	-2,254,329	0	-2,254,329
サ	受取利息配当金収益	103,569	103,569		103,569
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0

別紙3 (11)

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
	本部経理区分_法人本部			
サービス活動外収益	96,363	96,363	0	96,363
受入研修費収益	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0
雑収益	96,363	96,363	0	96,363
サービス活動外収益計 (4)	199,932	199,932	0	199,932
支払利息	0	0	0	0
サービス活動外費用	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	199,932	199,932	0	199,932
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,054,397	-2,054,397	0	-2,054,397

こしがや希望の里 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取消去	拠点区分合計
		障害者支援施設 (施設入所支援) _こしがや希望の里 (施設入所支援)	生計困難者に対する金銭補助事業_こしがや希望の里 (生活困難者支援)	障害福祉サービス事業 (短期入所) _こしがや希望の里 (短期入所)	計画相談支援_こしがや希望の里 (計画相談支援)	(公益) 日中一時支援事業_こしがや希望の里 (日中一時支援)			
収 益	就労支援事業収益	221,051	0	0	0	0	221,051	0	221,051
	販売事業収益	19,800					19,800		19,800
	受託事業収益	201,251					201,251		201,251
	障害福祉サービス等事業収益	369,779,805	0	10,913,337	3,359,561	357,015	384,409,718	0	384,409,718
	自立支援給付費収益	333,838,907	0	10,201,350	3,359,561	0	347,399,818	0	347,399,818
	介護給付費収益	333,838,907		10,201,350			344,040,257		344,040,257
	訓練等給付費収益					0		0	0
	計画相談支援給付費収益				3,359,561		3,359,561		3,359,561
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益					0		0	0
	補足給付費収益	5,164,465	0	0	0	0	5,164,465	0	5,164,465
	特定障害者特別給付費収益	5,164,465					5,164,465		5,164,465
	特定費用収益	2,608,671					2,608,671		2,608,671
	その他の事業収益	28,167,762	0	711,987	0	357,015	29,236,764	0	29,236,764
	補助金事業収益 (公費)	580,000					580,000		580,000
	補助金事業収益 (一般)						0		0
	受託事業収益 (公費)						288,900		288,900
	受託事業収益 (一般)						0		0
	その他の事業収益	27,587,762		711,987		68,115	28,367,864		28,367,864
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
サービス活動収益計 (1)		370,000,856	0	10,913,337	3,359,561	357,015	384,630,769	0	384,630,769
サービス活動増減の部	人件費	194,374,088	0	8,158,259	1,935,846	2,039,563	206,507,756	0	206,507,756
	職員給料	133,559,123		5,676,076	1,419,018	1,419,018	142,073,235		142,073,235
	職員賞与	23,023,872		979,740	244,934	244,934	24,493,480		24,493,480
	賞与引当金繰入	400,000					400,000		400,000
	非常勤職員給与	9,853,170		414,870		103,717	10,371,757		10,371,757
	派遣職員費					0	0		0
	退職給付費用	5,927,261		176,540	44,135	44,135	6,192,071		6,192,071
	法定福利費	21,610,662		911,033	227,759	227,759	22,977,213		22,977,213
	事業費	42,039,904	116,194	1,705,552	0	426,382	44,288,032	0	44,288,032
	給食費	19,965,818		836,664		209,166	21,011,648		21,011,648
	保健衛生費	839,396		28,224		7,056	874,676		874,676
	教養娯楽費	301,898		12,712		3,175	317,785		317,785
	日用品費					0	0		0
	水道光熱費	15,859,736		661,207		165,300	16,686,243		16,686,243
	燃料費	7,012		295		73	7,380		7,380
	消耗器具備品費	4,293,597		151,001		37,750	4,482,348		4,482,348
	車輌費	772,447		15,449		3,862	791,758		791,758
	雑費						116,194		116,194
	事務費	42,940,551	0	1,704,636	0	413,034	45,058,221	0	45,058,221
	福利厚生費	880,494		35,647		8,911	925,052		925,052
	旅費交通費	91,533		3,854		963	96,350		96,350
	研修研究費	595,453		25,072		6,267	626,792		626,792
	事務消耗品費	3,875,826		45,044		11,261	3,932,131		3,932,131
	水道光熱費	233,000		9,600		2,400	245,000		245,000
	修繕費	7,954,051		348,080		87,019	8,389,150		8,389,150

こしがや希望の里 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
		障害者支援施設 (施設入所支援) _こしがや希望の里 (施設入所支援)	生計困難者に対する金銭補助事業_こしがや希望の里 (生活困難者支援)	障害福祉サービス事業 (短期入所) _こしがや希望の里 (短期入所)	計画相談支援_こしがや希望の里 (計画相談支援)	(公益) 日中一時支援事業_こしがや希望の里 (日中一時支援)			
	通信運搬費	596,602		23,751		5,937	626,290		626,290
	会議費	27,517		1,159		289	28,965		28,965
	業務委託費	24,613,452	0	989,157	0	247,286	25,849,895	0	25,849,895
	給食委託費	16,619,293		698,370		174,592	17,492,255		17,492,255
	寝具委託費	634,689		26,724		6,680	668,093		668,093
	清掃委託費	416,460		25,872		6,468	448,800		448,800
	その他の委託費	6,943,010		238,191		59,546	7,240,747		7,240,747
	手数料	340,452		14,335		3,583	358,370		358,370
	保険料	2,110,606		141,318		22,216	2,274,140		2,274,140
	賃借料	1,032,646		43,201		10,799	1,086,646		1,086,646
	租税公課	34,343		1,446		361	36,150		36,150
	諸会費	513,260		21,232		5,308	539,800		539,800
	雑費	41,316		1,740		434	43,490		43,490
	就労支援事業費用	225,010	0	0	0	0	225,010	0	225,010
	就労支援事業販売原価	225,010	0	0	0	0	225,010	0	225,010
	当期就労支援事業製造原価						0		0
	当期就労支援事業仕入高	225,010					225,010		225,010
	減価償却費	12,843,505		540,779		135,194	13,519,478		13,519,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,167,044					-8,167,044		-8,167,044
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	サービス活動費用計 (2)	284,256,014	116,194	12,109,226	1,935,846	3,014,173	301,431,453	0	301,431,453
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	85,744,842	-116,194	-1,195,889	1,423,715	-2,657,158	83,199,316	0	83,199,316
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	110,721		17,732			128,453		128,453
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	その他のサービス活動外収益	2,000,126	119,194	0	0	0	2,119,320	0	2,119,320
	受入研修費収益	398,600					398,600		398,600
	利用者等外給食収益	1,499,970					1,499,970		1,499,970
	雑収益	101,556	119,194				220,750		220,750
	サービス活動外収益計 (4)	2,110,847	119,194	17,732	0	0	2,247,773	0	2,247,773
費用増減の部	支払利息	27,265					27,265		27,265
	その他のサービス活動外費用	29,940	0	0	0	0	29,940	0	29,940
	雑損失	29,940					29,940		29,940
	サービス活動外費用計 (5)	57,205	0	0	0	0	57,205	0	57,205
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,053,642	119,194	17,732	0	0	2,190,568	0	2,190,568
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	87,798,484	3,000	-1,178,157	1,423,715	-2,657,158	85,389,884	0	85,389,884

かなめ(社福) 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
収 益	就労支援事業収益	0	428,551	0	428,551
	販売事業収益	160,300	160,300		160,300
	受託事業収益	268,251	268,251		268,251
	障害福祉サービス等事業収益	3,859,737	122,411,659	0	126,271,396
	自立支援給付費収益	0	119,826,452	0	119,826,452
	介護給付費収益		119,826,452		119,826,452
	訓練等給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	3,859,737	0	0	3,859,737
	障害児相談支援給付費収益	3,859,737	3,859,737		3,859,737
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	2,585,207	0	2,585,207
	補助金事業収益(公費)		60,000		60,000
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		2,525,207		2,525,207
	経常経費等附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)		3,859,737	122,840,210	126,699,947	0
サービス活動増減の部	人件費	1,204,148	82,699,889	83,904,037	0
	職員給料	954,148	42,701,490	43,655,638	
	職員賞与	78,000	7,587,908	7,665,908	
	賞与引当金繰入	172,000	200,000	372,000	
	非常勤職員給与		20,729,136		20,729,136
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		1,746,279	1,746,279	
	法定福利費		9,735,076	9,735,076	
	事業費	0	9,753,622	0	9,753,622
	給食費		3,073,524	3,073,524	
	保健衛生費		27,478	27,478	
	教養娯楽費		472,366	472,366	
	日用品費		0		0
	水道光熱費		2,268,315	2,268,315	
	燃料費		4,506	4,506	
	消耗器具備品費		494,217	494,217	
	車輌費		3,366,884	3,366,884	
	雑費		46,332	46,332	
	事務費	0	4,611,536	4,611,536	
	福利厚生費		324,468	324,468	
	旅費交通費		94,013	94,013	
	研修研究費		312,463	312,463	
	事務消耗品費		1,009,183	1,009,183	
	水道光熱費		207,900	207,900	
	修繕費		187,781	187,781	
	通信運搬費		304,758	304,758	
	会議費		0		0
	業務委託費	0	1,137,791	1,137,791	
	給食委託費		0		0
	環境委託費		0		0
	清掃委託費		198,660	198,660	
	その他の委託費		939,131	939,131	
	手数料		258,710	258,710	
	保険料		246,570	246,570	
	賃借料		272,694	272,694	
	租税公課		207,500	207,500	
	諸会費		28,500	28,500	
	雑費		19,205	19,205	
	就労支援事業費用	0	420,421	420,421	
	就労支援事業販売原価	0	420,421	420,421	
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		420,421	420,421	
	減価償却費		17,856,028	17,856,028	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-260,000	-260,000	
	貸倒損失額		0	0	
	貸倒引当金繰入		0	0	
サービス活動費用計(2)		1,204,148	115,081,496	116,285,644	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,655,589	7,758,714	10,414,303	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		90,664	90,664	90,664
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	809,350	809,350	0
	受入研修費収益		85,000	85,000	85,000
	利用者等外給食収益		577,570	577,570	577,570
	雑収益		146,780	146,780	146,780
	サービス活動外収益計(4)	0	900,014	900,014	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	900,014	900,014	0

別紙3 (11)

かなめ(社福) 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_かなめ（障害児相談支援）	障害福祉サービス事業（生活介護）_かなめ（生活介護）			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,655,589	8,658,728	11,314,317	0	11,314,317

希のこ 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _ 希のこ (共同生活援助)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	58,148,804	58,148,804	0	58,148,804
	自立支援給付費収益	46,265,545	46,265,545	0	46,265,545
	介護給付費収益	913,722	913,722	0	913,722
	訓練等給付費収益	45,351,823	45,351,823	0	45,351,823
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	1,884,135	1,884,135	0	1,884,135
	特定障害者特別給付費収益	1,884,135	1,884,135	0	1,884,135
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	9,999,124	9,999,124	0	9,999,124
	補助金事業収益 (公費)	150,000	150,000	0	150,000
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	9,849,124	9,849,124	0	9,849,124
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		58,148,804	58,148,804	0	58,148,804
サービス活動増減の部	人件費	38,620,489	38,620,489	0	38,620,489
	職員給料	9,764,146	9,764,146	0	9,764,146
	職員賞与	2,940,400	2,940,400	0	2,940,400
	賞与引当金繰入	-240,000	-240,000	0	-240,000
	非常勤職員給与	22,764,498	22,764,498	0	22,764,498
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	182,000	182,000	0	182,000
	法定福利費	3,209,445	3,209,445	0	3,209,445
	事業費	4,952,146	4,952,146	0	4,952,146
	給食費	2,564,608	2,564,608	0	2,564,608
	保健衛生費	952	952	0	952
	教養娯楽費	38,339	38,339	0	38,339
	日用品費	246,617	246,617	0	246,617
	水道光熱費	1,526,894	1,526,894	0	1,526,894
	燃料費	1,465	1,465	0	1,465
	消耗器具備品費	386,848	386,848	0	386,848
	車輌費	186,423	186,423	0	186,423
	雑費	0	0	0	0
	事務費	2,504,648	2,504,648	0	2,504,648
	福利厚生費	168,280	168,280	0	168,280
	旅費交通費	5,714	5,714	0	5,714
	研修研究費	28,388	28,388	0	28,388
	事務消耗品費	64,857	64,857	0	64,857
	水道光熱費	204,667	204,667	0	204,667
	修繕費	176,501	176,501	0	176,501
	通信運搬費	235,430	235,430	0	235,430
	会議費	0	0	0	0
	業務委託費	1,447,112	1,447,112	0	1,447,112
	給食委託費	0	0	0	0
	寝具委託費	0	0	0	0
	清掃委託費	165,000	165,000	0	165,000
	その他の委託費	1,282,112	1,282,112	0	1,282,112
	手数料	166,375	166,375	0	166,375
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	諸会費	5,000	5,000	0	5,000
	雑費	2,324	2,324	0	2,324
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	減価償却費	5,490,663	5,490,663	0	5,490,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,409,253	-1,409,253	0	-1,409,253
	貸倒損失額	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		50,158,693	50,158,693	0	50,158,693
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,990,111	7,990,111	0	7,990,111

希のこ 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _希のこ (共同生活援助)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス収益	受取利息配当金収益	19,955	19,955		19,955
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	19,955	19,955	0	19,955
外増減の部	支払利息	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		19,955	19,955	0	19,955
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,010,066	8,010,066	0	8,010,066

かなめ(公益) 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 越谷市障害者等相談支援事業_越谷市障がい者等基幹相談支援センター・東部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	30,955,800	30,955,800	0	30,955,800
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	30,955,800	30,955,800	0	30,955,800
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	30,955,800	30,955,800	0	30,955,800
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		30,955,800	30,955,800	0	30,955,800
サービス活動増減の部	人件費	22,211,034	22,211,034	0	22,211,034
	職員給料	16,545,797	16,545,797	0	16,545,797
	職員賞与	2,074,500	2,074,500	0	2,074,500
	賞与引当金繰入	-200,000	-200,000	0	-200,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	984,217	984,217	0	984,217
	法定福利費	2,806,520	2,806,520	0	2,806,520
	事業費	453,158	453,158	0	453,158
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	5,799	5,799	0	5,799
	車輌費	447,359	447,359	0	447,359
	雑費	0	0	0	0
	事務費	2,877,374	2,877,374	0	2,877,374
	福利厚生費	35,520	35,520	0	35,520
	旅費交通費	52,366	52,366	0	52,366
	研修研究費	93,336	93,336	0	93,336
	事務消耗品費	180,795	180,795	0	180,795
	水道光熱費	37,100	37,100	0	37,100
	修繕費	30,569	30,569	0	30,569
	通信運搬費	331,249	331,249	0	331,249
	会議費	3,438	3,438	0	3,438
	業務委託費	217,454	217,454	0	217,454
	給食委託費	0	0	0	0
	寝具委託費	0	0	0	0
	清掃委託費	32,340	32,340	0	32,340
	その他の委託費	185,114	185,114	0	185,114
	手数料	83,655	83,655	0	83,655
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	268,792	268,792	0	268,792
	租税公課	1,534,100	1,534,100	0	1,534,100
	諸会費	9,000	9,000	0	9,000
	雑費	0	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	減価償却費	3,156,367	3,156,367	0	3,156,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		28,697,933	28,697,933	0	28,697,933
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,257,867	2,257,867	0	2,257,867

別紙3 (11)

かなめ(公益) 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 越谷市障害者等相談支援事 業_越谷市障がい者等基幹 相談支援センター・東部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	7,633	7,633		7,633
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,317	3,317	0	3,317
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	雑収益	3,317	3,317		3,317
	サービス活動外収益計 (4)	10,950	10,950	0	10,950
外 増 減 の 部	支払利息	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		10,950	10,950	0	10,950
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,268,817	2,268,817	0	2,268,817

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	633,273,152	561,378,007	71,895,145	流動負債	105,573,930	41,955,802	63,618,128
現金預金	539,230,023	481,832,642	57,397,381	事業未払金	81,659,363	17,030,704	64,628,659
事業未収金	90,519,428	79,010,190	11,509,238	1年以内返済予定設備資金借入金		2,870,000	-2,870,000
貯蔵品	359,891	290,715	69,176	預り金		200,000	-200,000
立替金	3,059,420	244,460	2,814,960	職員預り金	8,634,567	6,907,098	1,727,469
前払金	104,390		104,390	賞与引当金	15,280,000	14,948,000	332,000
固定資産	1,251,244,038	1,153,082,069	98,161,969	固定負債	11,346,600	0	11,346,600
基本財産	985,758,422	1,009,970,615	-24,212,193	設備資金借入金			0
土地	328,855,049	328,855,049	0	退職給付引当金	11,346,600		11,346,600
建物	656,903,373	681,115,566	-24,212,193	負債の部合計	116,920,530	41,955,802	74,964,728
その他の固定資産	265,485,616	143,111,454	122,374,162	純資産の部			
土地			0	基本金	200,656,000	200,656,000	0
建物			0	第1号基本金	169,656,000	169,656,000	0
構築物	37,983,491	42,841,884	-4,858,393	第3号基本金	31,000,000	31,000,000	0
車輌運搬具	8,463,028	7,569,704	893,324	国庫補助金等特別積立金	226,438,694	236,274,991	-9,836,297
器具及び備品	8,470,272	6,128,208	2,342,064	その他の積立金	84,818,395	77,430,970	7,387,425
建設仮勘定	106,890,000		106,890,000	旅行積立金	8,595,180	7,995,180	600,000
ソフトウェア	28,050	50,490	-22,440	修繕積立金	76,223,215	69,435,790	6,787,425
退職給付引当資産	11,346,600		11,346,600	次期繰越活動増減差額	1,255,683,571	1,158,142,313	97,541,258
修繕積立資産	76,223,215	69,435,790	6,787,425	(うち当期活動増減差額)	104,928,683	96,603,902	8,324,781
旅行積立資産	8,595,180	7,995,180	600,000				
差入保証金	4,190,000	4,190,000	0				
長期前払費用	3,278,780	4,883,198	-1,604,418				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	7,000	7,000	0	純資産の部合計	1,767,596,660	1,672,504,274	95,092,386
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,884,517,190	1,714,460,076	170,057,114
資産の部合計	1,884,517,190	1,714,460,076	170,057,114				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	法人本部	こしや希望の里	かなめ(社福)	希のこ	合計	内部取引消去	(単位：円)	事業区分計
資産の部								
流动資産	197,352,233	203,550,301	172,122,964	46,022,330	619,047,828	-1,648,508	617,399,320	
現金預金	196,795,273	139,964,758	149,997,192	36,749,065	523,506,288		523,506,288	
事業未収金		58,927,163	20,457,906	8,567,696	87,952,765		87,952,765	
貯蔵品		337,798		22,093	359,891		359,891	
立替金		1,490,501		95,167	2,645,905		2,645,905	
前払金			1,060,237		104,390		104,390	
事業区分間貸付金			104,390		2,830,081		2,830,081	
拠点区分間貸付金	556,960		2,830,081	503,239	588,309	1,648,508	-1,648,508	0
固定資産	106,890,000	471,476,678	529,573,619	138,051,634	1,245,991,931	0	1,245,991,931	
基本財産	0	382,911,036	468,374,688	134,472,698	985,758,422	0	985,758,422	
土地		133,475,246		38,900,400	328,855,049		328,855,049	
建物		249,435,790		95,572,298	656,903,373		656,903,373	
その他の固定資産	106,890,000	88,565,642	61,198,931	3,578,936	260,233,509	0	260,233,509	
土地					0		0	
建物					0		0	
構築物		818,234	36,945,178	84,079	37,847,491		37,847,491	
車輛運搬具		2,254,973	6,117,568	1	8,372,542		8,372,542	
器具及び備品		5,720,075	1,204,385	1,082,191	8,006,651		8,006,651	
建設仮勘定	106,890,000				106,890,000		106,890,000	
ソフトウエア		28,050			28,050		28,050	
退職給付引当資産		8,432,800	2,501,800		10,934,600		10,934,600	
修繕積立資産		60,023,215	14,400,000	1,800,000	76,223,215		76,223,215	
旅行積立資産		8,595,180			8,595,180		8,595,180	
差入保証金		20,000	20,000		40,000		40,000	
長期前払費用		2,666,115		612,665	3,278,780		3,278,780	
出資金			10,000		10,000		10,000	
その他の固定資産		7,000			7,000		7,000	
貸倒引当金					0		0	
資産の部合計	304,242,233	675,026,979	701,696,583	184,073,964	1,865,039,759	-1,648,508	1,863,391,251	
負債の部								
流动負債	61,578,440	32,440,869	8,842,267	2,588,995	105,450,571	-1,648,508	103,802,063	
事業未払金	61,578,440	15,102,388	3,202,610	909,751	80,793,189		80,793,189	
1年内返済予定設備資金借入金					0		0	
預り金					0		0	
職員預り金		5,689,973	2,239,657	679,244	8,608,874		8,608,874	
事業区分間借入金					0		0	
拠点区分間借入金		1,648,508			1,648,508	-1,648,508	0	
賞与引当金		10,000,000	3,400,000	1,000,000	14,400,000		14,400,000	
固定負債	0	8,432,800	2,501,800	0	10,934,600	0	10,934,600	
設備資金借入金					0		0	
退職給付引当金		8,432,800	2,501,800		10,934,600		10,934,600	
負債の部合計	61,578,440	40,873,669	11,344,067	2,588,995	116,385,171	-1,648,508	114,736,663	
純資産の部								
基本金	0	200,656,000	0	0	200,656,000	0	200,656,000	
第1号基本金		169,656,000			169,656,000		169,656,000	
第3号基本金		31,000,000			31,000,000		31,000,000	
国庫補助金等特別積立金		185,007,713	238,334	41,192,647	226,438,694		226,438,694	
その他の積立金	0	68,618,395	14,400,000	1,800,000	84,818,395		84,818,395	
旅行積立金		8,595,180			8,595,180		8,595,180	
修繕積立金		60,023,215	14,400,000	1,800,000	76,223,215		76,223,215	
次期繰越活動増減差額	242,663,793	179,871,202	675,714,182	138,492,322	1,236,741,499		1,236,741,499	
(うち当期活動増減差額)	47,945,603	35,651,980	8,689,396	7,782,266	100,069,245		100,069,245	
純資産の部合計	242,663,793	634,153,310	690,352,516	181,484,969	1,748,654,588	0	1,748,654,588	
負債及び純資産の部合計	304,242,233	675,026,979	701,696,583	184,073,964	1,865,039,759	-1,648,508	1,863,391,251	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	かなめ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	18,703,913	18,703,913	0	18,703,913
現金預金	15,723,735	15,723,735		15,723,735
事業未収金	2,566,663	2,566,663		2,566,663
貯蔵品	0	0		0
立替金	413,515	413,515		413,515
前払金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
固定資産	5,252,107	5,252,107	0	5,252,107
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	5,252,107	5,252,107	0	5,252,107
土地		0		0
建物		0		0
構築物	136,000	136,000		136,000
車輌運搬具	90,486	90,486		90,486
器具及び備品	463,621	463,621		463,621
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
退職給付引当資産	412,000	412,000		412,000
修繕積立資産		0		0
旅行積立資産		0		0
差入保証金	4,150,000	4,150,000		4,150,000
長期前払費用		0		0
出資金		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	23,956,020	23,956,020	0	23,956,020
負債の部				
流動負債	4,601,948	4,601,948	0	4,601,948
事業未払金	866,174	866,174		866,174
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	25,693	25,693		25,693
事業区分間借入金	2,830,081	2,830,081		2,830,081
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	880,000	880,000		880,000
固定負債	412,000	412,000	0	412,000
設備資金借入金		0		0
退職給付引当金	412,000	412,000		412,000
負債の部合計	5,013,948	5,013,948	0	5,013,948
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
旅行積立金		0		0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,942,072 4,859,438	18,942,072 4,859,438		18,942,072 4,859,438
純資産の部合計	18,942,072	18,942,072	0	18,942,072
負債及び純資産の部合計	23,956,020	23,956,020	0	23,956,020

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,352,233	194,725,710	2,626,523	流動負債	61,578,440	7,520	61,570,920
現金預金	196,795,273	194,725,710	2,069,563	事業未払金	61,578,440	440	61,578,000
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		7,080	-7,080
拠点区分間貸付金	556,960		556,960	賞与引当金			0
固定資産	106,890,000	0	106,890,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	61,578,440	7,520	61,570,920
その他の固定資産	106,890,000	0	106,890,000	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物			0	第3号基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			106,890,000	旅行積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	242,663,793	194,718,190	47,945,603
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	47,945,603	45,276,893	2,668,710
旅行積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	242,663,793	194,718,190	47,945,603
資産の部合計	304,242,233	194,725,710	109,516,523	負債及び純資産の部合計	304,242,233	194,725,710	109,516,523

こしがや希望の里拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	203,550,301	172,279,999	31,270,302	流動負債	32,440,869	30,309,788	2,131,081
現金預金	139,964,758	119,484,912	20,479,846	事業未払金	15,102,388	12,042,034	3,060,354
事業未収金	58,927,163	49,696,962	9,230,201	1年以内返済予定設備資金借入金		2,870,000	-2,870,000
貯蔵品	337,798	272,811	64,987	預り金		200,000	-200,000
立替金	1,490,501	244,460	1,246,041	職員預り金	5,689,973	4,633,410	1,056,563
前払金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	2,830,081	2,573,774	256,307	拠点区分間借入金	1,649,508	964,344	684,164
拠点区分間貸付金		7,080	-7,080	貰与引当金	10,000,000	9,600,000	400,000
固定資産	471,476,678	464,698,163	6,778,515	固定負債	8,432,800	0	8,432,800
基本財産	382,911,036	388,722,702	-5,811,666	設備資金借入金			0
土地	133,475,246	133,475,246	0	退職給付引当金	8,432,800		8,432,800
建物	249,435,790	255,247,456	-5,811,666	負債の部合計	40,873,669	30,309,788	10,563,881
その他の固定資産	88,565,642	75,975,461	12,590,181	純資産の部			
土地			0	基本金	200,656,000	200,656,000	0
建物			0	第1号基本金	169,656,000	169,656,000	0
構築物	818,234	1,335,795	-517,561	第3号基本金	31,000,000	31,000,000	0
車輛運搬具	2,254,973	3,122,101	-867,128	国庫補助金等特別積立金	185,007,713	193,174,757	-8,167,044
器具及び備品	5,720,075	3,846,932	1,873,143	その他の積立金	68,618,395	63,990,970	4,627,425
建設仮勘定			0	旅行積立金	8,595,180	7,995,180	600,000
ソフトウエア	28,050	50,490	-22,440	修繕積立金	60,023,215	55,995,790	4,027,425
退職給付引当資産	8,432,800		8,432,800	次期繰越活動増減差額	179,871,202	148,846,647	31,024,555
修繕積立資産	60,023,215	55,995,790	4,027,425	(うち当期活動増減差額)	35,651,980	20,680,842	14,971,138
旅行積立資産	8,595,180	7,995,180	600,000				
差入保証金		20,000	0				
長期前払費用	2,666,115	3,602,173	-936,058				
出資金		0	0				
その他の固定資産	7,000	7,000	0				
貸倒引当金		0	0				
資産の部合計	675,026,979	636,978,162	38,048,817	純資産の部合計	634,153,310	606,668,374	27,484,936
				負債及び純資産の部合計	675,026,979	636,978,162	38,048,817

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かなめ(社福)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	172,122,964	147,954,962	24,168,002	流動負債	8,842,267	6,469,315	2,372,952
現金預金	149,997,192	129,364,994	20,632,198	事業未払金	3,202,610	1,751,143	1,451,467
事業未収金	20,457,906	18,264,848	2,193,058	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品			0	預り金		0	0
立替金	1,060,237		1,060,237	職員預り金	2,239,657	1,506,499	733,158
前払金	104,390		104,390	事業区分間借入金		183,673	-183,673
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		0	0
拠点区分間貸付金	503,239	325,120	178,119	賞与引当金	3,400,000	3,028,000	372,000
固定資産	529,573,619	540,437,473	-10,863,854	固定負債	2,501,800	0	2,501,800
基本財産	468,374,688	482,279,057	-13,904,369	設備資金借入金			0
土地	156,479,403	156,479,403	0	退職給付引当金	2,501,800		2,501,800
建物	311,895,285	325,799,654	-13,904,369	負債の部合計	11,344,067	6,469,315	4,874,752
その他の固定資産	61,198,931	58,158,416	3,040,515	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金		0	0
構築物	36,945,178	41,249,470	-4,304,292	第3号基本金			0
車輌運搬具	6,117,568	4,447,601	1,669,967	国庫補助金等特別積立金	238,334	498,334	-260,000
器具及び備品	1,204,385	431,345	773,040	その他の積立金	14,400,000	12,000,000	2,400,000
建設仮勘定			0	旅行積立金		0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	14,400,000	12,000,000	2,400,000
退職給付引当資産	2,501,800		2,501,800	次期繰越活動増減差額	675,714,182	669,424,786	6,289,396
修繕積立資産	14,400,000	12,000,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	8,689,396	13,800,954	-5,111,558
旅行積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	690,352,516	681,923,120	8,429,396
資産の部合計	701,696,583	688,392,435	13,304,148	負債及び純資産の部合計	701,696,583	688,392,435	13,304,148

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

希の拠点区分 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	46,022,330	34,837,462	11,184,868	流動負債	2,588,995	2,694,293	-105,298
現金預金	36,749,065	25,698,620	11,050,445	事業未払金	909,751	825,914	83,837
事業未収金	8,567,696	8,481,714	85,982	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	22,093	17,904	4,189	預り金			0
立替金	95,167		95,167	職員預り金	679,244	628,379	50,865
前払金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	588,309	639,224	-50,915	賞与引当金	1,000,000	1,240,000	-240,000
固定資産	138,051,634	142,968,787	-4,917,153	固定負債	0	0	0
基本財産	134,472,698	138,968,856	-4,496,158	設備資金借入金			0
土地	38,900,400	38,900,400	0	退職給付引当金			0
建物	95,572,298	100,068,456	-4,496,158	負債の部合計	2,588,995	2,694,293	-105,298
その他の固定資産	3,578,936	3,999,931	-420,995	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物	84,079	100,619	-16,540	第3号基本金			0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	41,192,647	42,601,900	-1,409,253
器具及び備品	1,082,191	1,178,286	-96,095	その他の積立金	1,800,000	1,440,000	360,000
建設仮勘定			0	旅行積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金	1,800,000	1,440,000	360,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	138,492,322	131,070,056	7,422,266
修繕積立資産	1,800,000	1,440,000	360,000	(うち当期活動増減差額)	7,782,266	8,969,603	-1,187,337
旅行積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	612,665	1,281,025	-668,360				
出資金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	181,484,969	175,111,956	6,373,013
資産の部合計	184,073,964	177,806,249	6,267,715	負債及び純資産の部合計	184,073,964	177,806,249	6,267,715

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かなめ(公益)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	18,703,913	15,308,745	3,395,168	流動負債	4,601,948	6,203,757	-1,601,809
現金預金	15,723,735	12,558,406	3,165,329	事業未払金	866,174	2,411,173	-1,544,999
事業未収金	2,566,663	2,566,666	-3	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品			0	預り金		0	0
立替金	413,515		413,515	職員預り金	25,693	138,810	-113,117
前払金			0	事業区分間借入金	2,830,081	2,573,774	256,307
事業区分間貸付金		183,673	-183,673	拠点区分間借入金		0	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	880,000	1,080,000	-200,000
固定資産	5,252,107	4,977,646	274,461	固定負債	412,000	0	412,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0	0
土地			0	退職給付引当金	412,000		412,000
建物			0	負債の部合計	5,013,948	6,203,757	-1,189,809
その他の固定資産	5,252,107	4,977,646	274,461	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金		0	0
構築物	136,000	156,000	-20,000	第3号基本金		0	0
車輌運搬具	90,486	1	90,485	国庫補助金等特別積立金		0	0
器具及び備品	463,621	671,645	-208,024	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	旅行積立金		0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金		0	0
退職給付引当資産	412,000		412,000	次期繰越活動増減差額	18,942,072	14,082,634	4,859,438
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,859,438	7,875,610	-3,016,172
旅行積立資産			0				
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0				
長期前払費用			0				
出資金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	18,942,072	14,082,634	4,859,438
資産の部合計	23,956,020	20,286,391	3,669,629	負債及び純資産の部合計	23,956,020	20,286,391	3,669,629

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	617,399,320	18,703,913	0	636,103,233	-2,830,081	633,273,152
現金預金	523,506,288	15,723,735	0	539,230,023		539,230,023
事業未収金	87,952,765	2,566,663	0	90,519,428		90,519,428
貯蔵品	359,891	0	0	359,891		359,891
立替金	2,645,905	413,515	0	3,059,420		3,059,420
前払金	104,390	0	0	104,390		104,390
事業区分間貸付金	2,830,081	0	0	2,830,081	-2,830,081	0
固定資産	1,245,991,931	5,252,107	0	1,251,244,038	0	1,251,244,038
基本財産	985,758,422	0	0	985,758,422	0	985,758,422
土地	328,855,049	0	0	328,855,049		328,855,049
建物	656,903,373	0	0	656,903,373		656,903,373
その他の固定資産	260,233,509	5,252,107	0	265,485,616	0	265,485,616
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	37,847,491	136,000	0	37,983,491		37,983,491
車輛運搬具	8,372,542	90,486	0	8,463,028		8,463,028
器具及び備品	8,006,651	463,621	0	8,470,272		8,470,272
建設仮勘定	106,890,000	0	0	106,890,000		106,890,000
ソフトウェア	28,050	0	0	28,050		28,050
退職給付引当資産	10,934,600	412,000	0	11,346,600		11,346,600
修繕積立資産	76,223,215	0	0	76,223,215		76,223,215
旅行積立資産	8,595,180	0	0	8,595,180		8,595,180
差入保証金	40,000	4,150,000	0	4,190,000		4,190,000
長期前払費用	3,278,780	0	0	3,278,780		3,278,780
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の固定資産	7,000	0	0	7,000		7,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,863,391,251	23,956,020	0	1,887,347,271	-2,830,081	1,884,517,190
負債の部						
流動負債	103,802,063	4,601,948	0	108,404,011	-2,830,081	105,573,930
事業未払金	80,793,189	866,174	0	81,659,363		81,659,363
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	8,608,874	25,693	0	8,634,567		8,634,567
事業区分間借入金	0	2,830,081	0	2,830,081	-2,830,081	0
賞与引当金	14,400,000	880,000	0	15,280,000		15,280,000
固定負債	10,934,600	412,000	0	11,346,600	0	11,346,600
設備資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,934,600	412,000	0	11,346,600		11,346,600
負債の部合計	114,736,663	5,013,948	0	119,750,611	-2,830,081	116,920,530
純資産の部						
基本金	200,656,000	0	0	200,656,000	0	200,656,000
第1号基本金	169,656,000	0	0	169,656,000		169,656,000
第3号基本金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
国庫補助金等特別積立金	226,438,694	0	0	226,438,694		226,438,694
その他の積立金	84,818,395	0	0	84,818,395	0	84,818,395
旅行積立金	8,595,180	0	0	8,595,180		8,595,180
修繕積立金	76,223,215	0	0	76,223,215		76,223,215
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,236,741,499	18,942,072	0	1,255,683,571		1,255,683,571
100,069,245	4,859,438	0	0	104,928,683		104,928,683
純資産の部合計	1,748,654,588	18,942,072	0	1,767,596,660	0	1,767,596,660
負債及び純資産の部合計	1,863,391,251	23,956,020	0	1,887,347,271	-2,830,081	1,884,517,190