

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入		366,823,521	192,593,913		283,147,508		842,564,942		842,564,942		
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入						8,555,886	8,555,886		8,555,886		
	障害福祉サービス等事業収入				79,633,937		61,001,360	140,635,297		140,635,297		
	その他の事業収入		585,000	375,000	150,000	435,000		1,545,000		1,545,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	180,000				48,469	328,469		328,469		
	受取利息配当金収入	119,635	386,337	281,907	105,746	140,850	54,614	1,089,089		1,089,089		
	その他の収入	63,000	1,197,027		3,708	956,209	908,592	3,128,536		3,128,536		
	事業活動収入計(1)	282,635	369,171,885	193,250,820	79,893,391	284,679,567	70,568,921	997,847,219		997,847,219		
	支出											
人件費支出	836,000	239,399,468	127,882,642	52,541,135	211,160,495	49,338,530	681,158,270		681,158,270			
事業費支出	949,361	69,842,314	33,306,857	11,248,096	60,311,635	6,871,337	182,529,600		182,529,600			
事務費支出	4,120,860	112,499,814	24,583,575	22,269,872	108,497,927	4,210,936	276,182,984		276,182,984			
就労支援事業支出						8,627,629	8,627,629		8,627,629			
利用者負担軽減額		23,878	329,134		22,949		375,961		375,961			
その他の支出		119,674					119,674		119,674			
事業活動支出計(2)	5,906,221	421,885,148	186,102,208	86,059,103	379,993,006	69,048,432	1,148,994,118		1,148,994,118			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,623,586	△52,713,263	7,148,612	△6,165,712	△95,313,439	1,520,489	△151,146,899		△151,146,899			
施設整備等による収支	収入				1,084,000		249,000	1,333,000		1,333,000		
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等収入計(4)				1,084,000	0	249,000	1,333,000		1,333,000		
	支出											
	固定資産取得支出		15,367,335	2,227,900	3,450,482	2,450,800	3,481,500	26,978,017		26,978,017		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,905,880	2,136,816	85,272	1,147,080		7,275,048		7,275,048			
施設整備等支出計(5)		19,273,215	4,364,716	3,535,754	3,597,880	3,481,500	34,253,065		34,253,065			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,273,215	△4,364,716	△2,451,754	△3,597,880	△3,232,500	△32,920,065		△32,920,065			
その他の活動による収支	収入	138,278,000						138,278,000		138,278,000		
	積立資産取崩収入											
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	66,729,960		14,648,040	54,730,967		137,108,967	△137,108,967	0		
	その他の活動収入計(7)	139,278,000	66,729,960		14,648,040	54,730,967	0	275,386,967	△137,108,967	138,278,000		
	支出											
拠点区分間繰入金支出	136,108,967		1,000,000				137,108,967	△137,108,967	0			
その他の活動支出計(8)	136,108,967	0	1,000,000	0	0	0	137,108,967	△137,108,967	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,169,033	66,729,960	△1,000,000	14,648,040	54,730,967	0	138,278,000	0	138,278,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,454,553	△5,256,518	1,783,896	6,030,574	△44,180,352	△1,712,011	△45,788,964	0	△45,788,964			
前期末支払資金残高(11)	3,491,442	320,770,937	165,556,017	88,082,609	331,448,503	60,231,392	969,580,900		969,580,900			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,036,889	315,514,419	167,339,913	94,113,183	287,268,151	58,519,381	923,791,936	0	923,791,936			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益		366,823,521	192,593,913		283,147,508		842,564,942		842,564,942		
	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益						8,555,886	8,555,886		8,555,886		
	障害福祉サービス等事業収益				79,633,937		61,001,360	140,635,297		140,635,297		
	その他の事業収益		585,000	375,000	150,000	435,000		1,545,000		1,545,000		
	経常経費寄附金収益	100,000	180,000				48,469	328,469		328,469		
	サービス活動収益計(1)	100,000	367,588,521	192,968,913	79,783,937	283,582,508	69,605,715	993,629,594		993,629,594		
	費用											
	人件費	836,000	237,499,468	128,482,642	53,041,135	211,245,695	49,488,530	680,593,470		680,593,470		
	事業費	949,361	69,842,314	33,306,857	11,248,096	60,311,635	6,871,337	182,529,600		182,529,600		
事務費	4,120,860	112,499,814	24,583,575	22,269,872	108,497,927	4,210,936	276,182,984		276,182,984			
就労支援事業費用						8,627,629	8,627,629		8,627,629			
利用者負担軽減額		23,878	329,134		22,949		375,961		375,961			
減価償却費		44,339,011	22,330,416	6,728,196	30,039,203	4,324,827	107,761,653		107,761,653			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,402,727	△6,458,499	△6,488,595	△24,147,430	△3,091,194	△73,588,445		△73,588,445			
サービス活動費用計(2)	5,906,221	430,801,758	202,574,125	86,798,704	385,969,979	70,432,065	1,182,482,852		1,182,482,852			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,806,221	△63,213,237	△9,605,212	△7,014,767	△102,387,471	△826,350	△188,853,258		△188,853,258			
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	119,635	386,337	281,907	105,746	140,850	54,614	1,089,089		1,089,089		
	その他のサービス活動外収益	63,000	1,197,027		3,708	956,209	908,592	3,128,536		3,128,536		
	サービス活動外収益計(4)	182,635	1,583,364	281,907	109,454	1,097,059	963,206	4,217,625		4,217,625		
	費用											
その他のサービス活動外費用		119,674					119,674		119,674			
サービス活動外費用計(5)		119,674					119,674		119,674			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,635	1,463,690	281,907	109,454	1,097,059	963,206	4,097,951		4,097,951			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,623,586	△61,749,547	△9,323,305	△6,905,313	△101,290,412	136,856	△184,755,307		△184,755,307			
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益											
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	66,729,960		1,084,000	54,730,967	249,000	1,333,000	△137,108,967	1,333,000	0	
	特別収益計(8)	1,000,000	66,729,960		15,732,040	54,730,967	249,000	138,441,967	△137,108,967	1,333,000		
	費用											
固定資産売却損・処分損		4	1		21,128		21,133		21,133			
国庫補助金等特別積立金積立額				1,084,000			1,084,000		1,084,000			
拠点区分間繰入金費用	136,108,967		1,000,000				137,108,967	△137,108,967	0			
特別費用計(9)	136,108,967	4	1,000,001	1,084,000	21,128	0	138,214,100	△137,108,967	1,105,133			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△135,108,967	66,729,956	△1,000,001	14,648,040	54,709,839	249,000	227,867	0	227,867			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△140,732,553	4,980,409	△10,323,306	7,742,727	△46,580,573	385,856	△184,527,440	0	△184,527,440			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,501,442	354,874,628	299,437,712	87,767,217	362,946,825	63,046,389	1,171,574,213		1,171,574,213		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△137,231,111	359,855,037	289,114,406	95,509,944	316,366,252	63,432,245	987,046,773	0	987,046,773		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	138,278,000						138,278,000		138,278,000		
	その他の積立金積立額(16)											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,046,889	359,855,037	289,114,406	95,509,944	316,366,252	63,432,245	1,125,324,773	0	1,125,324,773			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,429,122	323,248,123	172,291,436	95,840,270	293,017,320	60,499,745	946,326,016	0	946,326,016		
現金預金	1,429,122	254,649,179	130,067,605	83,075,061	249,539,167	50,589,075	769,349,209		769,349,209		
事業未収金	0	63,636,230	42,223,831	12,765,209	42,239,285	9,717,441	170,581,996		170,581,996		
未収補助金		0	0		72,000		72,000		72,000		
貯蔵品		54,000			31,200		85,200		85,200		
立替金	0	1,225,849	0	0	438,258	0	1,664,107		1,664,107		
仮払金	0	3,682,865	0	0	697,410	193,229	4,573,504		4,573,504		
固定資産	22,184,483	617,681,492	197,807,170	105,319,665	413,893,325	65,022,369	1,421,908,504	0	1,421,908,504		
基本財産		576,661,077	176,949,012	103,081,554	399,997,599	59,543,695	1,316,232,937		1,316,232,937		
土地		51,587,793		3,559,470	136,000,000	4,137,556	195,284,819		195,284,819		
建物		525,073,284	176,949,012	99,522,084	263,997,599	55,406,139	1,120,948,118		1,120,948,118		
その他の固定資産	22,184,483	41,020,415	20,858,158	2,238,111	13,895,726	5,478,674	105,675,567	0	105,675,567		
構築物		15,628,507	8,719,971		1,286,555	1,911,849	27,546,882		27,546,882		
車輛運搬具		13			1,139,380	2,343,686	3,483,079		3,483,079		
器具及び備品		10,498,385	4,938,973	1,663,038	6,556,991	127,760	23,785,147		23,785,147		
有形リース資産		10,955,362	7,199,214	291,346			18,445,922		18,445,922		
権利					42,000		42,000		42,000		
ソフトウェア		1,942,308		283,727			2,226,035		2,226,035		
無形リース資産		1,995,840			4,870,800		6,866,640		6,866,640		
投資有価証券	10,000						10,000		10,000		
工賃変動積立資産						1,095,379	1,095,379		1,095,379		
施設整備費等積立資産	20,041,610						20,041,610		20,041,610		
人材確保準備積立資産	2,132,873						2,132,873		2,132,873		
資産の部合計	23,613,605	940,929,615	370,098,606	201,159,935	706,910,645	125,522,114	2,368,234,520	0	2,368,234,520		
流動負債	392,233	22,339,584	12,888,339	3,912,359	16,931,569	3,920,364	60,384,448	0	60,384,448		
事業未払金	337,283	7,459,535	4,828,644	1,666,120	5,649,929	1,980,364	21,921,875		21,921,875		
1年以内返済予定リース債務		3,905,880	2,136,816	85,272	1,082,400		7,210,368		7,210,368		
預り金	54,950	168,538	122,879	60,967		0	407,334		407,334		
職員預り金		105,631			99,240	0	204,871		204,871		
賞与引当金		10,700,000	5,800,000	2,100,000	10,100,000	1,940,000	30,640,000		30,640,000		
固定負債		10,610,122	5,062,398	206,074	5,638,567	0	21,517,161	0	21,517,161		
リース債務		9,045,322	5,062,398	206,074	3,788,400		18,102,194		18,102,194		
退職給付引当金		1,564,800			1,850,167		3,414,967		3,414,967		
負債の部合計	392,233	32,949,706	17,950,737	4,118,433	22,570,136	3,920,364	81,901,609	0	81,901,609		
基本金		16,440,530		3,559,470	136,000,000		156,000,000		156,000,000		
第1号基本金		16,440,530		3,559,470	136,000,000		156,000,000		156,000,000		
国庫補助金等特別積立金		531,684,342	63,033,463	97,972,088	231,974,257	57,074,126	981,738,276		981,738,276		
その他の積立金	22,174,483			0		1,095,379	23,269,862		23,269,862		
工賃変動積立金						1,095,379	1,095,379		1,095,379		
施設整備費等積立金	20,041,610						20,041,610		20,041,610		
人材確保準備積立金	2,132,873						2,132,873		2,132,873		
次期繰越活動増減差額	1,046,889	359,855,037	289,114,406	95,509,944	316,366,252	63,432,245	1,125,324,773	0	1,125,324,773		
(うち当期活動増減差額)	△140,732,553	4,980,409	△10,323,306	7,742,727	△46,580,573	385,856	△184,527,440	0	△184,527,440		
純資産の部合計	23,221,372	907,979,909	352,147,869	197,041,502	684,340,509	121,601,750	2,286,332,911	0	2,286,332,911		
負債及び純資産の部合計	23,613,605	940,929,615	370,098,606	201,159,935	706,910,645	125,522,114	2,368,234,520	0	2,368,234,520		