

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,175,000	7,806,757	△ 631,757	
		就労支援事業収入	525,770,000	516,041,074	9,728,926	
		障害福祉サービス等事業収入	3,174,395,000	3,198,532,623	△ 24,137,623	
		医療事業収入	51,058,000	51,470,035	△ 412,035	
		更生保護事業収入	51,260,000	53,182,721	△ 1,922,721	
		経常経費寄附金収入	11,310,000	12,224,882	△ 914,882	
		受取利息配当金収入	6,000	639,410	△ 633,410	
		その他の収入	166,323,000	173,543,515	△ 7,220,515	
	事業活動収入計(1)		3,987,297,000	4,013,441,017	△ 26,144,017	
	支出	人件費支出	2,340,510,000	2,337,014,556	3,495,444	
		事業費支出	286,341,000	251,341,293	34,999,707	
		事務費支出	399,640,000	344,800,126	54,839,874	
		就労支援事業支出	727,985,000	710,728,059	17,256,941	
支払利息支出		6,530,000	6,500,500	29,500		
その他の支出		13,000	489,848	△ 476,848		
流動資産評価損等による資金減少額		424,000	0	424,000		
事業活動支出計(2)		3,761,443,000	3,650,874,382	110,568,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,854,000	362,566,635	△ 136,712,635		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,875,000	4,875,000	0	
		固定資産売却収入	1,400,000	504,100	895,900	
	施設整備等収入計(4)		6,275,000	5,379,100	895,900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	35,250,000	0	
		固定資産取得支出	294,156,000	291,411,258	2,744,742	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,615,000	38,960,221	654,779	
施設整備等支出計(5)		369,021,000	365,621,479	3,399,521		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 362,746,000	△ 360,242,379	△ 2,503,621		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	317,220,000	317,219,840	160	
		その他の活動による収入	2,647,000	3,332,810	△ 685,810	
	その他の活動収入計(7)		319,867,000	320,552,650	△ 685,650	
	支出	投資有価証券取得支出	0	7,000	△ 7,000	
		積立資産支出	9,777,000	318,191,971	△ 308,414,971	
		その他の活動による支出	3,188,000	2,707,750	480,250	
	その他の活動支出計(8)		12,965,000	320,906,721	△ 307,941,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		306,902,000	△ 354,071	307,256,071		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		170,010,000	1,970,185	168,039,815		
前期末支払資金残高(12)		1,618,778,395	1,618,778,395	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,788,788,395	1,620,748,580	168,039,815		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,806,757	7,596,889	209,868
		就労支援事業収益	516,041,074	510,267,706	5,773,368
		障害福祉サービス等事業収益	3,198,532,623	3,002,362,428	196,170,195
		医療事業収益	51,470,035	53,702,368	△ 2,232,333
		更生保護事業収益	53,182,721	39,761,117	13,421,604
		経常経費寄附金収益	12,224,882	5,822,164	6,402,718
		その他の収益	107,836,246	145,830,988	△ 37,994,742
	サービス活動収益計(1)		3,947,094,338	3,765,343,660	181,750,678
	費用	人件費	2,348,520,521	2,270,209,655	78,310,866
		事業費	251,341,293	245,764,052	5,577,241
		事務費	345,016,226	309,432,891	35,583,335
		就労支援事業費用	723,257,192	725,946,095	△ 2,688,903
		減価償却費	158,804,591	153,879,041	4,925,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,473,128	△ 18,123,199	△ 349,929
サービス活動費用計(2)		3,808,466,695	3,687,108,535	121,358,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		138,627,643	78,235,125	60,392,518	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	639,410	19,091	620,319
		その他のサービス活動外収益	65,707,269	65,617,656	89,613
	サービス活動外収益計(4)		66,346,679	65,636,747	709,932
	費用	支払利息	6,500,500	6,914,545	△ 414,045
		その他のサービス活動外費用	489,848	20,501	469,347
	サービス活動外費用計(5)		6,990,348	6,935,046	55,302
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		59,356,331	58,701,701	654,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			197,983,974	136,936,826	61,047,148
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,875,000	5,721,880	△ 846,880
		固定資産売却益	504,095	1,595,214	△ 1,091,119
	特別収益計(8)		5,379,095	7,317,094	△ 1,937,999
	費用	固定資産売却損・処分損	3,380,988	1,412,025	1,968,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,802	0	△ 12,802
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,875,000	5,721,880	△ 846,880
	特別費用計(9)		8,243,186	7,133,905	1,109,281
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 2,864,091	183,189	△ 3,047,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			195,119,883	137,120,015	57,999,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,608,463,713	2,639,662,156	△ 31,198,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,803,583,596	2,776,782,171	26,801,425
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		314,303,000	69,204,167	245,098,833
	その他の積立金積立額(16)		312,032,586	237,522,625	74,509,961
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		2,805,854,010	2,608,463,713	197,390,297

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	1,934,262,328	1,934,180,113	82,215	流動負債	457,789,769	451,427,829	6,361,940
現金預金	1,336,655,867	1,343,457,686	△ 6,801,819	事業未払金	54,807,631	55,756,418	△ 948,787
事業未収金	533,070,230	513,525,957	19,544,273	その他の未払金	753,050	6,920,000	△ 6,166,950
未収金	78,066	260,329	△ 182,263	1年以内返済予定設備資金借入金	35,250,000	35,250,000	0
未収補助金	2,610,000	19,288,666	△ 16,678,666	1年以内返済予定リース債務	40,307,114	38,564,435	1,742,679
商品・製品	18,725,420	21,973,435	△ 3,248,015	未払費用	205,420,913	199,148,578	6,272,335
原材料	26,666,031	21,661,827	5,004,204	預り金	6,034,191	8,911,744	△ 2,877,553
立替金	1,771,918	2,823,897	△ 1,051,979	職員預り金	968,512	999,716	△ 31,204
前払金	492,420	282,100	210,320	前受収益	138,000	30,000	108,000
前払費用	14,192,376	10,906,216	3,286,160	賞与引当金	114,110,358	105,846,938	8,263,420
固定資産	4,787,556,725	4,661,178,525	126,378,200	固定負債	898,735,617	960,146,095	△ 61,410,478
基本財産	2,721,089,673	2,564,751,687	156,337,986	設備資金借入金	411,250,000	446,500,000	△ 35,250,000
土地	601,340,493	501,925,085	99,415,408	リース債務	441,028,822	470,431,845	△ 29,403,023
建物	2,119,749,180	2,062,826,602	56,922,578	役員退職慰労引当金	23,598,000	21,168,000	2,430,000
その他の固定資産	2,066,467,052	2,096,426,838	△ 29,959,786	退職給付引当金	22,858,795	22,046,250	812,545
土地	23,811,000	23,811,000	0	負債の部合計	1,356,525,386	1,411,573,924	△ 55,048,538
建物	116,399,295	122,497,977	△ 6,098,682	純資産の部			
構築物	15,744,380	19,661,976	△ 3,917,596	基本金	978,471,059	978,471,059	0
車輛運搬具	2,548,568	3,177,657	△ 629,089	国庫補助金等特別積立金	314,967,855	328,578,785	△ 13,610,930
器具及び備品	53,478,758	44,128,246	9,350,512	その他の積立金	1,266,000,743	1,268,271,157	△ 2,270,414
機械及び装置	38,921,112	38,730,835	190,277	工賃変動積立金	11,310,909	9,696,918	1,613,991
建設仮勘定	0	431,200	△ 431,200	設備等整備積立金	1,193,670,045	1,198,834,039	△ 5,163,994
有形リース資産	471,526,021	500,048,400	△ 28,522,379	愛の基金積立金	42,160,652	40,352,096	1,808,556
権利	915,000	915,000	0	共有備品積立金	18,859,137	19,388,104	△ 528,967
ソフトウェア	82,500	122,100	△ 39,600	次期繰越活動増減差額	2,805,854,010	2,608,463,713	197,390,297
投資有価証券	5,548,000	5,541,000	7,000	(うち当期活動増減差額)	195,119,883	137,120,015	57,999,868
役員退職慰労引当資産	23,598,000	21,168,000	2,430,000				
退職給付引当資産	22,858,795	22,046,250	812,545				
工賃変動積立資産	11,310,909	9,696,918	1,613,991				
設備等整備積立資産	1,193,670,045	1,198,834,039	△ 5,163,994				
愛の基金積立資産	42,160,652	40,352,096	1,808,556				
共有備品積立資産	18,859,137	19,388,104	△ 528,967				
差入保証金	25,034,880	25,876,040	△ 841,160	純資産の部合計	5,365,293,667	5,183,784,714	181,508,953
資産の部合計	6,721,819,053	6,595,358,638	126,460,415	負債及び純資産の部合計	6,721,819,053	6,595,358,638	126,460,415

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,806,757	0	7,806,757	0	7,806,757
		就労支援事業収入	523,351,317	0	523,351,317	△ 7,310,243	516,041,074
		障害福祉サービス等事業収入	3,198,532,623	0	3,198,532,623	0	3,198,532,623
		医療事業収入	0	51,470,035	51,470,035	0	51,470,035
		更生保護事業収入	0	53,182,721	53,182,721	0	53,182,721
		経常経費寄附金収入	11,446,992	777,890	12,224,882	0	12,224,882
		受取利息配当金収入	621,982	17,428	639,410	0	639,410
		その他の収入	99,253,442	77,196,373	176,449,815	△ 2,906,300	173,543,515
		事業活動収入計(1)	3,841,013,113	182,644,447	4,023,657,560	△ 10,216,543	4,013,441,017
	支出	人件費支出	2,212,095,216	124,919,340	2,337,014,556	0	2,337,014,556
		事業費支出	236,601,986	22,043,912	258,645,898	△ 7,304,605	251,341,293
		事務費支出	331,019,128	16,692,936	347,712,064	△ 2,911,938	344,800,126
		就労支援事業支出	710,728,059	0	710,728,059	0	710,728,059
支払利息支出		6,500,500	0	6,500,500	0	6,500,500	
その他の支出		468,248	21,600	489,848	0	489,848	
事業活動支出計(2)		3,497,413,137	163,677,788	3,661,090,925	△ 10,216,543	3,650,874,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		343,599,976	18,966,659	362,566,635	0	362,566,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,446,000	429,000	4,875,000	0	4,875,000
		固定資産売却収入	504,100	0	504,100	0	504,100
		施設整備等収入計(4)	4,950,100	429,000	5,379,100	0	5,379,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	0	35,250,000	0	35,250,000
		固定資産取得支出	290,982,258	429,000	291,411,258	0	291,411,258
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,960,221	0	38,960,221	0	38,960,221
	施設整備等支出計(5)	365,192,479	429,000	365,621,479	0	365,621,479	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 360,242,379	0	△ 360,242,379	0	△ 360,242,379	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	315,219,840	2,000,000	317,219,840	0	317,219,840
		事業区分間繰入金収入	13,918,970	5,733,670	19,652,640	△ 19,652,640	0
		その他の活動による収入	3,332,810	0	3,332,810	0	3,332,810
		その他の活動収入計(7)	332,471,620	7,733,670	340,205,290	△ 19,652,640	320,552,650
	支出	投資有価証券取得支出	7,000	0	7,000	0	7,000
		積立資産支出	309,519,637	8,672,334	318,191,971	0	318,191,971
		事業区分間繰入金支出	5,733,670	13,918,970	19,652,640	△ 19,652,640	0
		その他の活動による支出	2,707,750	0	2,707,750	0	2,707,750
		その他の活動支出計(8)	317,968,057	22,591,304	340,559,361	△ 19,652,640	320,906,721
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,503,563	△ 14,857,634	△ 354,071	0	△ 354,071
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,138,840	4,109,025	1,970,185	0	1,970,185	
前期末支払資金残高(11)			1,587,489,668	31,288,727	1,618,778,395	0	1,618,778,395
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,585,350,828	35,397,752	1,620,748,580	0	1,620,748,580

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,806,757	0	7,806,757	0	7,806,757
		就労支援事業収益	523,351,317	0	523,351,317	△ 7,310,243	516,041,074
		障害福祉サービス等事業収益	3,198,532,623	0	3,198,532,623	0	3,198,532,623
		医療事業収益	0	51,470,035	51,470,035	0	51,470,035
		更生保護事業収益	0	53,182,721	53,182,721	0	53,182,721
		経常経費寄附金収益	11,446,992	777,890	12,224,882	0	12,224,882
		その他の収益	36,135,896	72,058,650	108,194,546	△ 358,300	107,836,246
		サービス活動収益計(1)	3,777,273,585	177,489,296	3,954,762,881	△ 7,668,543	3,947,094,338
	費用	人件費	2,223,947,917	124,572,604	2,348,520,521	0	2,348,520,521
		事業費	236,601,986	22,043,912	258,645,898	△ 7,304,605	251,341,293
		事務費	331,235,228	16,692,936	347,928,164	△ 2,911,938	345,016,226
		就労支援事業費用	723,257,192	0	723,257,192	0	723,257,192
		減価償却費	156,789,292	2,015,299	158,804,591	0	158,804,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,392,243	△ 1,080,885	△ 18,473,128	0	△ 18,473,128
		サービス活動費用計(2)	3,654,439,372	164,243,866	3,818,683,238	△ 10,216,543	3,808,466,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		122,834,213	13,245,430	136,079,643	2,548,000	138,627,643	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	621,982	17,428	639,410	0	639,410
		その他のサービス活動外収益	63,117,546	5,137,723	68,255,269	△ 2,548,000	65,707,269
		サービス活動外収益計(4)	63,739,528	5,155,151	68,894,679	△ 2,548,000	66,346,679
	費用	支払利息	6,500,500	0	6,500,500	0	6,500,500
		その他のサービス活動外費用	468,248	21,600	489,848	0	489,848
		サービス活動外費用計(5)	6,968,748	21,600	6,990,348	0	6,990,348
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,770,780	5,133,551	61,904,331	△ 2,548,000	59,356,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		179,604,993	18,378,981	197,983,974	0	197,983,974	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,446,000	429,000	4,875,000	0	4,875,000
		固定資産売却益	504,095	0	504,095	0	504,095
		事業区分間繰入金収益	13,918,970	5,733,670	19,652,640	△ 19,652,640	0
		特別収益計(8)	18,869,065	6,162,670	25,031,735	△ 19,652,640	5,379,095
	費用	固定資産売却損・処分損	3,380,988	0	3,380,988	0	3,380,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,802	0	△ 12,802	0	△ 12,802
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,446,000	429,000	4,875,000	0	4,875,000
		事業区分間繰入金費用	5,733,670	13,918,970	19,652,640	△ 19,652,640	0
特別費用計(9)		13,547,856	14,347,970	27,895,826	△ 19,652,640	8,243,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,321,209	△ 8,185,300	△ 2,864,091	0	△ 2,864,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		184,926,202	10,193,681	195,119,883	0	195,119,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,571,149,969	37,313,744	2,608,463,713	0	2,608,463,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,756,076,171	47,507,425	2,803,583,596	0	2,803,583,596
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		312,303,000	2,000,000	314,303,000	0	314,303,000
	その他の積立金積立額(16)		303,360,252	8,672,334	312,032,586	0	312,032,586
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,765,018,919	40,835,091	2,805,854,010	0	2,805,854,010

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,889,317,072	79,222,894	1,968,539,966	△ 34,277,638	1,934,262,328
現金預金	1,273,634,823	63,021,044	1,336,655,867	0	1,336,655,867
事業未収金	518,170,690	15,979,926	534,150,616	△ 1,080,386	533,070,230
未収金	7,005,970	78,066	7,084,036	△ 7,005,970	78,066
未収補助金	2,610,000	0	2,610,000	0	2,610,000
商品・製品	18,725,420	0	18,725,420	0	18,725,420
原材料	26,666,031	0	26,666,031	0	26,666,031
立替金	2,161,969	14,718	2,176,687	△ 404,769	1,771,918
前払金	492,420	0	492,420	0	492,420
前払費用	14,188,236	129,140	14,317,376	△ 125,000	14,192,376
事業区分間貸付金	25,661,513	0	25,661,513	△ 25,661,513	0
固定資産	4,722,927,166	64,629,559	4,787,556,725	0	4,787,556,725
基本財産	2,706,869,759	14,219,914	2,721,089,673	0	2,721,089,673
土地	601,340,493	0	601,340,493	0	601,340,493
建物	2,105,529,266	14,219,914	2,119,749,180	0	2,119,749,180
その他の固定資産	2,016,057,407	50,409,645	2,066,467,052	0	2,066,467,052
土地	23,811,000	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	116,399,295	0	116,399,295	0	116,399,295
構築物	15,617,195	127,185	15,744,380	0	15,744,380
車輛運搬具	2,548,568	0	2,548,568	0	2,548,568
器具及び備品	52,943,542	535,216	53,478,758	0	53,478,758
機械及び装置	38,921,112	0	38,921,112	0	38,921,112
有形リース資産	471,526,021	0	471,526,021	0	471,526,021
権利	915,000	0	915,000	0	915,000
ソフトウェア	82,500	0	82,500	0	82,500
投資有価証券	5,548,000	0	5,548,000	0	5,548,000
役員退職慰労引当資産	23,598,000	0	23,598,000	0	23,598,000
退職給付引当資産	22,858,795	0	22,858,795	0	22,858,795
工賃変動積立資産	11,310,909	0	11,310,909	0	11,310,909
設備等整備積立資産	1,186,083,453	7,586,592	1,193,670,045	0	1,193,670,045
愛の基金積立資産	0	42,160,652	42,160,652	0	42,160,652
共有備品積立資産	18,859,137	0	18,859,137	0	18,859,137
差入保証金	25,034,880	0	25,034,880	0	25,034,880
資産の部合計	6,612,244,238	143,852,453	6,756,096,691	△ 34,277,638	6,721,819,053
流動負債	444,072,869	47,994,538	492,067,407	△ 34,277,638	457,789,769
事業未払金	54,178,612	1,994,174	56,172,786	△ 1,365,155	54,807,631
その他の未払金	753,050	7,005,970	7,759,020	△ 7,005,970	753,050
1年以内返済予定設備資金借入金	35,250,000	0	35,250,000	0	35,250,000
1年以内返済予定リース債務	40,307,114	0	40,307,114	0	40,307,114
未払費用	196,481,730	9,059,183	205,540,913	△ 120,000	205,420,913
預り金	5,993,413	40,778	6,034,191	0	6,034,191
職員預り金	904,988	63,524	968,512	0	968,512
前受収益	263,000	0	263,000	△ 125,000	138,000
事業区分間借入金	0	25,661,513	25,661,513	△ 25,661,513	0
賞与引当金	109,940,962	4,169,396	114,110,358	0	114,110,358
固定負債	898,735,617	0	898,735,617	0	898,735,617
設備資金借入金	411,250,000	0	411,250,000	0	411,250,000
リース債務	441,028,822	0	441,028,822	0	441,028,822
役員退職慰労引当金	23,598,000	0	23,598,000	0	23,598,000
退職給付引当金	22,858,795	0	22,858,795	0	22,858,795
負債の部合計	1,342,808,486	47,994,538	1,390,803,024	△ 34,277,638	1,356,525,386
基本金	978,471,059	0	978,471,059	0	978,471,059
国庫補助金等特別積立金	309,692,275	5,275,580	314,967,855	0	314,967,855
その他の積立金	1,216,253,499	49,747,244	1,266,000,743	0	1,266,000,743
工賃変動積立金	11,310,909	0	11,310,909	0	11,310,909
設備等整備積立金	1,186,083,453	7,586,592	1,193,670,045	0	1,193,670,045
愛の基金積立金	0	42,160,652	42,160,652	0	42,160,652
共有備品積立金	18,859,137	0	18,859,137	0	18,859,137
次期繰越活動増減差額	2,765,018,919	40,835,091	2,805,854,010	0	2,805,854,010
(うち当期活動増減差額)	184,926,202	10,193,681	195,119,883	0	195,119,883
純資産の部合計	5,269,435,752	95,857,915	5,365,293,667	0	5,365,293,667
負債及び純資産の部合計	6,612,244,238	143,852,453	6,756,096,691	△ 34,277,638	6,721,819,053

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	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	7,806,757	0	0	0	0	7,806,757	0	7,806,757	
		就労支援事業収入	0	126,270,517	406,164,780	25,960,931	22,309,643	15,908,702	596,614,573	△ 73,263,256	523,351,317	
		障害福祉サービス等事業収入	0	966,267,648	1,299,419,594	332,806,793	316,665,466	283,373,122	3,198,532,623	0	3,198,532,623	
		経常経費寄附金収入	11,297,492	100,000	0	0	49,500	0	11,446,992	0	11,446,992	
		受取利息配当金収入	257,976	59,124	222,827	22,272	28,811	30,972	621,982	0	621,982	
		その他の収入	120,176,977	7,924,423	6,281,761	657,855	990,145	220,979	146,280,942	△ 47,027,500	99,253,442	
		事業活動収入計(1)	131,732,445	1,108,428,469	1,712,088,962	359,447,851	340,043,565	299,533,775	10,028,802	3,961,303,869	△ 120,290,756	3,841,013,113
	支出	人件費支出	284,665,798	540,101,737	824,104,950	197,911,866	186,129,999	170,497,961	8,682,905	2,212,095,216	0	2,212,095,216
		事業費支出	16,300,411	67,519,509	91,680,808	50,931,100	40,272,159	29,419,799	472,766	296,596,552	△ 59,994,566	236,601,986
		事務費支出	119,821,065	75,827,931	103,268,663	34,205,334	35,120,828	16,980,112	951,342	386,175,275	△ 55,156,147	331,019,128
		就労支援事業支出	0	177,236,800	470,520,737	26,653,393	25,153,979	15,946,773	0	715,511,682	△ 4,783,623	710,728,059
		支払利息支出	0	1,830,423	1,670,450	441,154	843,755	1,714,718	0	6,500,500	0	6,500,500
その他の支出		385,845	429,052	0	0	0	9,771	0	824,668	△ 356,420	468,248	
事業活動支出計(2)		421,173,119	862,945,452	1,491,245,608	310,142,847	287,520,720	234,569,134	10,107,013	3,617,703,893	△ 120,290,756	3,497,413,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 289,440,674	245,483,017	220,843,354	49,305,004	52,522,845	64,964,641	△ 78,211	343,599,976	0	343,599,976	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,446,000	0	0	0	0	0	4,446,000	0	4,446,000	
		固定資産売却収入	0	0	426,000	0	78,100	0	0	504,100	0	504,100
		施設整備等収入計(4)	4,446,000	0	426,000	0	78,100	0	0	4,950,100	0	4,950,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	9,000,000	5,000,000	4,000,000	7,250,000	0	35,250,000	0	35,250,000
		固定資産取得支出	160,572,970	2,761,880	118,616,468	147,400	7,993,020	890,520	0	290,982,258	0	290,982,258
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	12,166,515	12,115,513	0	4,709,387	9,968,806	0	38,960,221	0	38,960,221
		施設整備等支出計(5)	160,572,970	24,928,395	139,731,981	5,147,400	16,702,407	18,109,326	0	365,192,479	0	365,192,479
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,126,970	△ 24,928,395	△ 139,305,981	△ 5,147,400	△ 16,624,307	△ 18,109,326	0	△ 360,242,379	0	△ 360,242,379	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	293,521,840	3,446,000	16,017,000	1,500,000	735,000	0	315,219,840	0	315,219,840	
		事業区分間繰入金収入	13,546,970	372,000	0	0	0	0	0	13,918,970	0	13,918,970
		拠点区分間繰入金収入	874,526,791	82,656,502	233,047,871	32,197,794	37,311,454	24,995,888	78,211	1,284,814,511	△ 1,284,814,511	0
		その他の活動による収入	0	582,400	498,000	1,384,000	748,410	120,000	0	3,332,810	0	3,332,810
		その他の活動収入計(7)	1,181,595,601	87,056,902	249,562,871	35,081,794	38,794,864	25,115,888	78,211	1,617,286,131	△ 1,284,814,511	332,471,620
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000
		積立資産支出	295,159,385	7,287,932	5,462,893	908,307	360,336	340,784	0	309,519,637	0	309,519,637
		事業区分間繰入金支出	5,733,670	0	0	0	0	0	0	5,733,670	0	5,733,670
		拠点区分間繰入金支出	410,287,720	300,209,592	347,492,710	78,916,091	76,360,129	71,548,269	0	1,284,814,511	△ 1,284,814,511	0
		その他の活動による支出	0	114,000	10,820	195,000	2,305,780	82,150	0	2,707,750	0	2,707,750
		その他の活動支出計(8)	711,180,775	307,611,524	352,973,423	80,019,398	79,026,245	71,971,203	0	1,602,782,568	△ 1,284,814,511	317,968,057
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,414,826	△ 220,554,622	△ 103,410,552	△ 44,937,604	△ 40,231,381	△ 46,855,315	78,211	14,503,563	0	14,503,563
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,847,182	0	△ 21,873,179	△ 780,000	△ 4,332,843	0	0	△ 2,138,840	0	△ 2,138,840	
前期末支払資金残高(11)		658,946,949	251,341,541	488,863,663	72,301,521	54,783,873	60,495,417	756,704	1,587,489,668	0	1,587,489,668	
当期末支払資金残高(10)+(11)		683,794,131	251,341,541	466,990,484	71,521,521	50,451,030	60,495,417	756,704	1,585,350,828	0	1,585,350,828	

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	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	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	介護保険事業収益	0	7,806,757	0	0	0	0	7,806,757	0	7,806,757	
		就労支援事業収益	0	126,270,517	406,164,780	25,960,931	22,309,643	15,908,702	596,614,573	△ 73,263,256	523,351,317	
		障害福祉サービス等事業収益	0	966,267,648	1,299,419,594	332,806,793	316,665,466	283,373,122	3,198,532,623	0	3,198,532,623	
		経常経費寄附金収益	11,297,492	100,000	0	0	49,500	0	11,446,992	0	11,446,992	
		その他の収益	21,483,000	2,425,000	2,199,094	0	0	0	10,028,802	36,135,896	0	36,135,896
	サービス活動収益計(1)		32,780,492	1,102,869,922	1,707,783,468	358,767,724	339,024,609	299,281,824	10,028,802	3,850,536,841	△ 73,263,256	3,777,273,585
	費用	人件費	289,643,548	542,010,985	826,341,872	198,531,269	186,757,284	171,842,782	8,820,177	2,223,947,917	0	2,223,947,917
		事業費	16,300,411	67,519,509	91,680,808	50,931,100	40,272,159	29,419,799	472,766	296,596,552	△ 59,994,566	236,601,986
		事務費	119,821,065	75,827,931	103,355,963	34,205,334	35,163,828	17,065,912	951,342	386,391,375	△ 55,156,147	331,235,228
		就労支援事業費用	0	178,343,495	484,657,509	25,271,251	23,793,197	15,975,363	0	728,040,815	△ 4,783,623	723,257,192
		減価償却費	31,853,065	34,879,188	44,447,549	14,064,205	14,412,766	17,132,519	0	156,789,292	0	156,789,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,895,657	△ 2,720,360	△ 9,820,326	△ 2,912,016	△ 43,884	0	0	△ 17,392,243	0	△ 17,392,243		
サービス活動費用計(2)		455,722,432	895,860,748	1,540,663,375	320,091,143	300,355,350	251,436,375	10,244,285	3,774,373,708	△ 119,934,336	3,654,439,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 422,941,940	207,009,174	167,120,093	38,676,581	38,669,259	47,845,449	△ 215,483	76,163,133	46,671,080	122,834,213	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	257,976	59,124	222,827	22,272	28,811	30,972	621,982	0	621,982	
		その他のサービス活動外収益	98,693,977	5,499,423	4,082,667	657,855	990,145	220,979	0	110,145,046	△ 47,027,500	63,117,546
		サービス活動外収益計(4)		98,951,953	5,558,547	4,305,494	680,127	1,018,956	251,951	0	110,767,028	△ 47,027,500
	費用	支払利息	0	1,830,423	1,670,450	441,154	843,755	1,714,718	0	6,500,500	0	6,500,500
		その他のサービス活動外費用	385,845	429,052	0	0	0	9,771	0	824,668	△ 356,420	468,248
		サービス活動外費用計(5)		385,845	2,259,475	1,670,450	441,154	843,755	1,724,489	0	7,325,168	△ 356,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		98,566,108	3,299,072	2,635,044	238,973	175,201	△ 1,472,538	0	103,441,860	△ 46,671,080	56,770,780
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 324,375,832	210,308,246	169,755,137	38,915,554	38,844,460	46,372,911	△ 215,483	179,604,993	0	179,604,993	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,446,000	0	0	0	0	0	4,446,000	0	4,446,000	
		固定資産売却益	0	0	425,997	0	78,098	0	0	504,095	0	504,095
		事業区分間繰入金収益	13,546,970	372,000	0	0	0	0	0	13,918,970	0	13,918,970
		拠点区分間繰入金収益	874,526,791	82,656,502	270,398,186	32,197,794	37,311,454	24,995,888	78,211	1,322,164,826	△ 1,322,164,826	0
		拠点区分間固定資産移管収益	18,069,076	4	470,204	0	0	0	0	18,539,284	△ 18,539,284	0
		特別収益計(8)		910,588,837	83,028,506	271,294,387	32,197,794	37,389,552	24,995,888	78,211	1,359,573,175	△ 1,340,704,110
	費用	固定資産売却損・処分損	192,090	24,918	280,705	14,589	2,864,752	3,934	0	3,380,988	0	3,380,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	△ 12,802	0	0	△ 12,802	0	△ 12,802
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,446,000	0	0	0	0	0	0	4,446,000	0	4,446,000
		事業区分間繰入金費用	5,733,670	0	0	0	0	0	0	5,733,670	0	5,733,670
		拠点区分間繰入金費用	447,638,035	300,209,592	347,492,710	78,916,091	76,360,129	71,548,269	0	1,322,164,826	△ 1,322,164,826	0
		拠点区分間固定資産移管費用	470,205	1	17,615,892	0	453,186	0	0	18,539,284	△ 18,539,284	0
		特別費用計(9)		458,480,000	300,234,511	365,389,307	78,930,680	79,665,265	71,552,203	0	1,354,251,966	△ 1,340,704,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)		452,108,837	△ 217,206,005	△ 94,094,920	△ 46,732,886	△ 42,275,713	△ 46,556,315	78,211	5,321,209	0	5,321,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		127,733,005	△ 6,897,759	75,660,217	△ 7,817,332	△ 3,431,253	△ 183,404	△ 137,272	184,926,202	0	184,926,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		364,346,896	621,911,719	1,005,837,826	181,049,838	307,579,296	89,937,590	486,804	2,571,149,969	0	2,571,149,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		492,079,901	615,013,960	1,081,498,043	173,232,506	304,148,043	89,754,186	349,532	2,756,076,171	0	2,756,076,171
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		290,605,000	3,446,000	16,017,000	1,500,000	735,000	0	0	312,303,000	0	312,303,000
	その他の積立金積立額(16)		289,000,000	7,287,932	5,462,893	908,307	360,336	340,784	0	303,360,252	0	303,360,252
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		493,684,901	611,172,028	1,092,052,150	173,824,199	304,522,707	89,413,402	349,532	2,765,018,919	0	2,765,018,919

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)										
勘定科目	法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	740,778,783	446,314,755	705,671,622	124,784,984	117,034,519	101,656,991	4,265,746	2,240,507,400	△ 351,190,328	1,889,317,072
現金預金	368,191,196	281,430,042	445,795,311	59,826,082	58,266,484	57,912,652	2,213,056	1,273,634,823	0	1,273,634,823
事業未収金	11,485,436	157,052,211	214,228,055	49,498,859	51,265,374	41,815,612	0	525,345,547	△ 7,174,857	518,170,690
未収金	308,369,847	0	9,542,507	3,423,046	0	0	0	321,335,400	△ 314,329,430	7,005,970
未収補助金	0	685,000	0	0	0	0	1,925,000	2,610,000	0	2,610,000
商品・製品	0	0	12,192,164	5,334,073	934,313	264,870	0	18,725,420	0	18,725,420
原材料	0	1,789,113	15,027,313	4,742,986	5,106,619	0	0	26,666,031	0	26,666,031
立替金	776,330	154,579	1,018,222	38,938	20,199	51,011	102,690	2,161,969	0	2,161,969
前払金	407,520	0	84,900	0	0	0	0	492,420	0	492,420
前払費用	234,400	5,203,810	7,783,150	1,921,000	1,441,530	1,612,846	25,000	18,221,736	△ 4,033,500	14,188,236
事業区分間貸付金	25,661,513	0	0	0	0	0	0	25,661,513	0	25,661,513
拠点区分間貸付金	25,652,541	0	0	0	0	0	0	25,652,541	△ 25,652,541	0
固定資産	1,878,073,984	757,810,619	1,210,107,824	211,431,026	387,511,454	277,992,259	0	4,722,927,166	0	4,722,927,166
基本財産	653,992,800	581,131,697	901,726,132	169,999,304	266,359,031	133,660,795	0	2,706,869,759	0	2,706,869,759
土地	162,630,034	87,364,913	261,345,546	0	90,000,000	0	0	601,340,493	0	601,340,493
建物	491,362,766	493,766,784	640,380,586	169,999,304	176,359,031	133,660,795	0	2,105,529,266	0	2,105,529,266
その他の固定資産	1,224,081,184	176,678,922	308,381,692	41,431,722	121,152,423	144,331,464	0	2,016,057,407	0	2,016,057,407
土地	23,811,000	0	0	0	0	0	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	15,525,150	12,035,436	18,144,124	27,262,280	42,347,443	1,084,862	0	116,399,295	0	116,399,295
構築物	5,074,070	6,086,085	2,927,655	0	1,529,385	0	0	15,617,195	0	15,617,195
車輛運搬具	0	0	2,548,568	0	0	0	0	2,548,568	0	2,548,568
器具及び備品	4,753,302	12,399,217	27,731,520	443,172	5,752,809	1,863,522	0	52,943,542	0	52,943,542
機械及び装置	0	3	38,921,109	0	0	0	0	38,921,112	0	38,921,112
有形リース資産	0	122,966,890	148,890,641	0	62,732,689	136,935,801	0	471,526,021	0	471,526,021
権利	900,000	0	0	15,000	0	0	0	915,000	0	915,000
ソフトウェア	0	82,500	0	0	0	0	0	82,500	0	82,500
投資有価証券	5,000,000	0	548,000	0	0	0	0	5,548,000	0	5,548,000
役員退職慰労引当資産	23,598,000	0	0	0	0	0	0	23,598,000	0	23,598,000
退職給付引当資産	22,858,795	0	0	0	0	0	0	22,858,795	0	22,858,795
工賃変動積立資産	0	2,187,647	6,009,466	2,480,186	0	633,610	0	11,310,909	0	11,310,909
設備等整備積立資産	1,122,560,867	8,281,392	51,784,123	1,881,494	1,575,577	0	0	1,186,083,453	0	1,186,083,453
共有備品積立資産	0	4,097,052	6,370,486	3,141,590	3,629,540	1,620,469	0	18,859,137	0	18,859,137
差入保証金	0	8,542,700	4,506,000	6,208,000	3,584,980	2,193,200	0	25,034,880	0	25,034,880
資産の部合計	2,618,852,767	1,204,125,374	1,915,779,446	336,216,010	504,545,973	379,649,250	4,265,746	6,963,434,566	△ 351,190,328	6,612,244,238
流動負債	102,872,415	233,214,392	260,856,328	54,966,456	75,319,527	64,117,865	3,916,214	795,263,197	△ 351,190,328	444,072,869
事業未払金	9,443,580	12,031,847	25,783,993	3,373,899	7,018,045	2,568,831	15,079	60,235,274	△ 6,056,662	54,178,612
その他の未払金	13,147,703	132,629,438	99,749,524	23,073,631	23,927,761	22,554,423	0	315,082,480	△ 314,329,430	753,050
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	9,000,000	5,000,000	4,000,000	7,250,000	0	35,250,000	0	35,250,000
1年以内返済予定リース債務	0	12,144,444	13,385,729	0	4,741,274	10,035,667	0	40,307,114	0	40,307,114
未払費用	29,935,099	47,191,791	75,018,486	16,090,046	14,702,398	14,032,197	629,908	197,599,925	△ 1,118,195	196,481,730
預り金	207,930	881,603	2,547,362	572,178	1,213,661	570,679	0	5,993,413	0	5,993,413
職員預り金	151,840	251,422	362,296	76,650	62,780	0	0	904,988	0	904,988
前受収益	4,098,500	198,000	0	0	0	0	0	4,296,500	△ 4,033,500	263,000
拠点区分間借入金	0	0	8,000,000	0	13,617,912	1,170,574	2,864,055	25,652,541	△ 25,652,541	0
賞与引当金	45,887,763	17,885,847	27,008,938	6,780,052	6,035,696	5,935,494	407,172	109,940,962	0	109,940,962
固定負債	46,456,795	233,477,482	220,474,885	55,000,000	119,462,551	223,863,904	0	898,735,617	0	898,735,617
設備資金借入金	0	120,000,000	82,000,000	55,000,000	60,000,000	94,250,000	0	411,250,000	0	411,250,000
リース債務	0	113,477,482	138,474,885	0	59,462,551	129,613,904	0	441,028,822	0	441,028,822
役員退職慰労引当金	23,598,000	0	0	0	0	0	0	23,598,000	0	23,598,000
退職給付引当金	22,858,795	0	0	0	0	0	0	22,858,795	0	22,858,795
負債の部合計	149,329,210	466,691,874	481,331,213	109,966,456	194,782,078	287,981,769	3,916,214	1,693,998,814	△ 351,190,328	1,342,808,486
基本金	837,442,794	54,079,913	86,948,352	0	0	0	0	978,471,059	0	978,471,059
国庫補助金等特別積立金	15,834,995	57,615,468	191,283,656	44,922,085	36,071	0	0	309,692,275	0	309,692,275
その他の積立金	1,122,560,867	14,566,091	64,164,075	7,503,270	5,205,117	2,254,079	0	1,216,253,499	0	1,216,253,499
工賃変動積立金	0	2,187,647	6,009,466	2,480,186	0	633,610	0	11,310,909	0	11,310,909
設備等整備積立金	1,122,560,867	8,281,392	51,784,123	1,881,494	1,575,577	0	0	1,186,083,453	0	1,186,083,453
共有備品積立金	0	4,097,052	6,370,486	3,141,590	3,629,540	1,620,469	0	18,859,137	0	18,859,137
次期繰越活動増減差額	493,684,901	611,172,028	1,092,052,150	173,824,199	304,522,707	89,413,402	349,532	2,765,018,919	0	2,765,018,919
(うち当期活動増減差額)	127,733,005	△ 6,897,759	75,660,217	△ 7,817,332	△ 3,431,253	△ 183,404	△ 137,272	184,926,202	0	184,926,202
純資産の部合計	2,469,523,557	737,433,500	1,434,448,233	226,249,554	309,763,895	91,667,481	349,532	5,269,435,752	0	5,269,435,752
負債及び純資産の部合計	2,618,852,767	1,204,125,374	1,915,779,446	336,216,010	504,545,973	379,649,250	4,265,746	6,963,434,566	△ 351,190,328	6,612,244,238

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

第一号第三様式

(単位:円)											
勘定科目			更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	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	医療事業収入	0	0	51,470,035	0	0	0	51,470,035	0	51,470,035
		更生保護事業収入	53,182,721	0	0	0	0	0	53,182,721	0	53,182,721
		経常経費寄附金収入	38,000	0	0	739,890	0	0	777,890	0	777,890
		受取利息配当金収入	8,706	0	6,161	2,561	0	0	17,428	0	17,428
		その他の収入	701,500	28,509,779	179,520	1,457,245	38,485,458	7,862,871	77,196,373	0	77,196,373
		事業活動収入計(1)	53,930,927	28,509,779	51,655,716	2,199,696	38,485,458	7,862,871	182,644,447	0	182,644,447
	支出	人件費支出	30,294,527	22,958,900	34,092,825	0	33,778,212	3,794,876	124,919,340	0	124,919,340
		事業費支出	14,015,420	2,068,622	2,527,305	6,083	2,963,718	462,764	22,043,912	0	22,043,912
		事務費支出	2,849,333	3,657,185	1,508,116	5,885,057	1,391,270	1,401,975	16,692,936	0	16,692,936
		その他の支出	0	0	0	0	0	21,600	21,600	0	21,600
事業活動支出計(2)		47,159,280	28,684,707	38,128,246	5,891,140	38,133,200	5,681,215	163,677,788	0	163,677,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,771,647	△ 174,928	13,527,470	△ 3,691,444	352,258	2,181,656	18,966,659	0	18,966,659	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	19,500	174,928	19,500	5,500,000	19,742	0	5,733,670	0	5,733,670
		その他の活動収入計(7)	19,500	174,928	19,500	7,500,000	19,742	0	7,733,670	0	7,733,670
	支出	積立資産支出	4,863,778	0	0	3,808,556	0	0	8,672,334	0	8,672,334
		事業区分間繰入金支出	0	0	13,546,970	0	372,000	0	13,918,970	0	13,918,970
		その他の活動支出計(8)	4,863,778	0	13,546,970	3,808,556	372,000	0	22,591,304	0	22,591,304
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,844,278	174,928	△ 13,527,470	3,691,444	△ 352,258	0	△ 14,857,634	0	△ 14,857,634
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,927,369	0	0	0	0	2,181,656	4,109,025	0	4,109,025	
前期末支払資金残高(11)			15,515,364	0	12,391,118	1,500,000	0	1,882,245	31,288,727	0	31,288,727
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,442,733	0	12,391,118	1,500,000	0	4,063,901	35,397,752	0	35,397,752

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			更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	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	医療事業収益	0	0	51,470,035	0	0	0	51,470,035	0	51,470,035	
		更生保護事業収益	53,182,721	0	0	0	0	0	53,182,721	0	53,182,721	
		経常経費寄附金収益	38,000	0	0	739,890	0	0	777,890	0	777,890	
		その他の収益	280,000	28,509,779	0	0	36,000,000	7,268,871	72,058,650	0	72,058,650	
		サービス活動収益計(1)	53,500,721	28,509,779	51,470,035	739,890	36,000,000	7,268,871	177,489,296	0	177,489,296	
	費用	人件費	30,318,714	22,958,900	34,066,258	0	33,433,856	3,794,876	124,572,604	0	124,572,604	
		事業費	14,015,420	2,068,622	2,527,305	6,083	2,963,718	462,764	22,043,912	0	22,043,912	
		事務費	2,849,333	3,657,185	1,508,116	5,885,057	1,391,270	1,401,975	16,692,936	0	16,692,936	
		減価償却費	1,903,182	0	112,117	0	0	0	2,015,299	0	2,015,299	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,009,385	0	△ 71,500	0	0	0	△ 1,080,885	0	△ 1,080,885	
	サービス活動費用計(2)	48,077,264	28,684,707	38,142,296	5,891,140	37,788,844	5,659,615	164,243,866	0	164,243,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,423,457	△ 174,928	13,327,739	△ 5,151,250	△ 1,788,844	1,609,256	13,245,430	0	13,245,430		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,706	0	6,161	2,561	0	0	17,428	0	17,428	
		その他のサービス活動外収益	421,500	0	179,520	1,457,245	2,485,458	594,000	5,137,723	0	5,137,723	
	サービス活動外収益計(4)		430,206	0	185,681	1,459,806	2,485,458	594,000	5,155,151	0	5,155,151	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	21,600	21,600	0	21,600	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	21,600	21,600	0	21,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		430,206	0	185,681	1,459,806	2,485,458	572,400	5,133,551	0	5,133,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,853,663	△ 174,928	13,513,420	△ 3,691,444	696,614	2,181,656	18,378,981	0	18,378,981		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000	
		事業区分間繰入金収益	19,500	174,928	19,500	5,500,000	19,742	0	5,733,670	0	5,733,670	
		特別収益計(8)	19,500	174,928	448,500	5,500,000	19,742	0	6,162,670	0	6,162,670	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000	
		事業区分間繰入金費用	0	0	13,546,970	0	372,000	0	13,918,970	0	13,918,970	
		特別費用計(9)	0	0	13,975,970	0	372,000	0	14,347,970	0	14,347,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,500	174,928	△ 13,527,470	5,500,000	△ 352,258	0	△ 8,185,300	0	△ 8,185,300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,873,163	0	△ 14,050	1,808,556	344,356	2,181,656	10,193,681	0	10,193,681		
前期繰越活動増減差額(12)		24,884,064	0	10,764,947	1,500,000	△ 1,717,512	1,882,245	37,313,744	0	37,313,744		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,757,227	0	10,750,897	3,308,556	△ 1,373,156	4,063,901	47,507,425	0	47,507,425		
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の積立金積立額(16)		4,863,778	0	0	3,808,556	0	0	8,672,334	0	8,672,334		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,893,449	0	10,750,897	1,500,000	△ 1,373,156	4,063,901	40,835,091	0	40,835,091		

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	更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,152,250	5,581,748	22,085,943	1,500,000	24,383,296	4,519,657	79,222,894	0	79,222,894
現金預金	14,066,453	5,437,890	14,252,573	1,421,934	24,221,681	3,620,513	63,021,044	0	63,021,044
事業未収金	7,085,797	0	7,833,370	0	161,615	899,144	15,979,926	0	15,979,926
未収金	0	0	0	78,066	0	0	78,066	0	78,066
立替金	0	14,718	0	0	0	0	14,718	0	14,718
前払費用	0	129,140	0	0	0	0	129,140	0	129,140
固定資産	22,069,842	0	399,065	42,160,652	0	0	64,629,559	0	64,629,559
基本財産	14,219,914	0	0	0	0	0	14,219,914	0	14,219,914
建物	14,219,914	0	0	0	0	0	14,219,914	0	14,219,914
その他の固定資産	7,849,928	0	399,065	42,160,652	0	0	50,409,645	0	50,409,645
構築物	127,185	0	0	0	0	0	127,185	0	127,185
器具及び備品	136,151	0	399,065	0	0	0	535,216	0	535,216
設備等整備積立資産	7,586,592	0	0	0	0	0	7,586,592	0	7,586,592
愛の基金積立資産	0	0	0	42,160,652	0	0	42,160,652	0	42,160,652
資産の部合計	43,222,092	5,581,748	22,485,008	43,660,652	24,383,296	4,519,657	143,852,453	0	143,852,453
流動負債	4,823,971	5,581,748	11,376,611	0	25,756,452	455,756	47,994,538	0	47,994,538
事業未払金	1,420,936	148,449	141,505	0	94,544	188,740	1,994,174	0	1,994,174
その他の未払金	0	0	7,005,970	0	0	0	7,005,970	0	7,005,970
未払費用	2,229,507	1,525,100	2,522,525	0	2,520,510	261,541	9,059,183	0	9,059,183
預り金	34,605	2,274	2,195	0	1,704	0	40,778	0	40,778
職員預り金	24,469	10,950	22,630	0	0	5,475	63,524	0	63,524
事業区分間借入金	0	3,894,975	0	0	21,766,538	0	25,661,513	0	25,661,513
賞与引当金	1,114,454	0	1,681,786	0	1,373,156	0	4,169,396	0	4,169,396
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,823,971	5,581,748	11,376,611	0	25,756,452	455,756	47,994,538	0	47,994,538
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,918,080	0	357,500	0	0	0	5,275,580	0	5,275,580
その他の積立金	7,586,592	0	0	42,160,652	0	0	49,747,244	0	49,747,244
設備等整備積立金	7,586,592	0	0	0	0	0	7,586,592	0	7,586,592
愛の基金積立金	0	0	0	42,160,652	0	0	42,160,652	0	42,160,652
次期繰越活動増減差額	25,893,449	0	10,750,897	1,500,000	△ 1,373,156	4,063,901	40,835,091	0	40,835,091
(うち当期活動増減差額)	5,873,163	0	△ 14,050	1,808,556	344,356	2,181,656	10,193,681	0	10,193,681
純資産の部合計	38,398,121	0	11,108,397	43,660,652	△ 1,373,156	4,063,901	95,857,915	0	95,857,915
負債及び純資産の部合計	43,222,092	5,581,748	22,485,008	43,660,652	24,383,296	4,519,657	143,852,453	0	143,852,453