

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	7,809,000	7,715,429	93,571	
		児童福祉事業収入	2,011,000	2,300,020	△ 289,020	
		就労支援事業収入	537,576,000	541,804,913	△ 4,228,913	
		障害福祉サービス等事業収入	3,240,306,000	3,290,393,185	△ 50,087,185	
		医療事業収入	49,492,000	49,829,980	△ 337,980	
		更生保護事業収入	60,457,000	61,631,189	△ 1,174,189	
		経常経費寄附金収入	1,555,000	2,686,220	△ 1,131,220	
		受取利息配当金収入	194,000	2,671,794	△ 2,477,794	
		その他の収入	172,744,000	290,881,891	△ 118,137,891	
		事業活動収入計 (1)		4,072,144,000	4,249,914,621	△ 177,770,621
事業活動による支出	支出	人件費支出	2,380,688,000	2,373,258,001	7,429,999	
		事業費支出	287,516,000	258,753,825	28,762,175	
		事務費支出	454,456,000	388,193,117	66,262,883	
		就労支援事業支出	746,339,000	724,901,072	21,437,928	
		支払利息支出	6,087,000	6,620,296	△ 533,296	
		その他の支出	126,000	111,535	14,465	
		事業活動支出計 (2)		3,875,212,000	3,751,837,846	123,374,154
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		196,932,000	498,076,775	△ 301,144,775		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	422,381,000	418,931,000	3,450,000	
		設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
		固定資産売却収入	1,200,000	2,357,347	△ 1,157,347	
		施設整備等収入計 (4)		603,581,000	601,288,347	2,292,653
	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	1,789,540,000	1,762,414,151	27,125,849	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	42,016,000	41,496,650	519,350	
施設整備等支出計 (5)		1,866,806,000	1,839,160,801	27,645,199		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,263,225,000	△ 1,237,872,454	△ 25,352,546		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	1,129,384,000	1,129,384,982	△ 982	
		その他の活動による収入	336,000	762,000	△ 426,000	
		その他の活動収入計 (7)		1,129,720,000	1,130,146,982	△ 426,982
	支出	投資有価証券取得支出	0	6,000	△ 6,000	
		積立資産支出	8,502,000	335,403,882	△ 326,901,882	
		その他の活動による支出	735,000	392,500	342,500	
		その他の活動支出計 (8)		9,237,000	335,802,382	△ 326,565,382
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,120,483,000	794,344,600	326,138,400		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		54,190,000	54,548,921	△ 358,921		
前期末支払資金残高 (12)		1,620,748,580	1,620,748,580	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,674,938,580	1,675,297,501	△ 358,921		

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,715,429	7,806,757	△ 91,328
		児童福祉事業収益	2,300,020	0	2,300,020
		就労支援事業収益	541,804,913	516,041,074	25,763,839
		障害福祉サービス等事業収益	3,290,393,185	3,198,532,623	91,860,562
		医療事業収益	49,829,980	51,470,035	△ 1,640,055
		更生保護事業収益	61,631,189	53,182,721	8,448,468
		経常経費寄附金収益	2,686,220	12,224,882	△ 9,538,662
		その他の収益	127,888,757	107,836,246	20,052,511
	サービス活動収益計 (1)		4,084,249,693	3,947,094,338	137,155,355
	費用	人件費	2,403,597,592	2,348,520,521	55,077,071
事業費		258,753,825	251,341,293	7,412,532	
事務費		388,409,217	345,016,226	43,392,991	
就労支援事業費用		740,965,188	723,257,192	17,707,996	
減価償却費		163,884,092	158,804,591	5,079,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,780,759	△ 18,473,128	692,369	
サービス活動費用計 (2)		3,937,829,155	3,808,466,695	129,362,460	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		146,420,538	138,627,643	7,792,895	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,671,794	639,410	2,032,384
		その他のサービス活動外収益	162,993,134	65,707,269	97,285,865
		サービス活動外収益計 (4)		165,664,928	66,346,679
	費用	支払利息	6,620,296	6,500,500	119,796
		その他のサービス活動外費用	111,535	489,848	△ 378,313
		サービス活動外費用計 (5)		6,731,831	6,990,348
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		158,933,097	59,356,331	99,576,766	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		305,353,635	197,983,974	107,369,661	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	418,931,000	4,875,000	414,056,000
		固定資産売却益	1,951,107	504,095	1,447,012
		特別収益計 (8)		420,882,107	5,379,095
	費用	固定資産売却損・処分損	346,609	3,380,988	△ 3,034,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 12,802	12,802
		国庫補助金等特別積立金積立額	418,931,000	4,875,000	414,056,000
特別費用計 (9)		419,277,609	8,243,186	411,034,423	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,604,498	△ 2,864,091	4,468,589	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		306,958,133	195,119,883	111,838,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,805,854,010	2,608,463,713	197,390,297
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,112,812,143	2,803,583,596	309,228,547
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,128,343,736	314,303,000	814,040,736
	その他の積立金積立額 (16)		332,901,882	312,032,586	20,869,296
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,908,253,997	2,805,854,010	1,102,399,987

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,018,023,002	1,934,262,328	83,760,674	流動負債	524,841,899	457,789,769	67,052,130
現金預金	1,293,323,159	1,336,655,867	△ 43,332,708	事業未払金	63,537,941	54,807,631	8,730,310
事業未収金	544,591,377	533,070,230	11,521,147	その他の未払金	15,020,802	753,050	14,267,752
未収金	112,216,850	78,066	112,138,784	1年以内返済予定設備資金借入金	44,250,000	35,250,000	9,000,000
未収補助金	1,862,000	2,610,000	△ 748,000	1年以内返済予定リース債務	39,882,914	40,307,114	△ 424,200
商品・製品	19,432,358	18,725,420	706,938	未払費用	210,103,446	205,420,913	4,682,533
原材料	25,573,353	26,666,031	△ 1,092,678	預り金	7,927,637	6,034,191	1,893,446
立替金	1,658,844	1,771,918	△ 113,074	職員預り金	1,015,964	968,512	47,452
前払金	3,000,720	492,420	2,508,300	前受収益	114,000	138,000	△ 24,000
前払費用	16,364,341	14,192,376	2,171,965	賞与引当金	142,989,195	114,110,358	28,878,837
固定資産	5,581,111,513	4,787,556,725	793,554,788	固定負債	1,000,890,575	898,735,617	102,154,958
基本財産	4,057,428,622	2,721,089,673	1,336,338,949	設備資金借入金	547,000,000	411,250,000	135,750,000
土地	601,340,493	601,340,493	0	リース債務	405,973,026	441,028,822	△ 35,055,796
建物	3,456,088,129	2,119,749,180	1,336,338,949	役員退職慰労引当金	26,100,000	23,598,000	2,502,000
その他の固定資産	1,523,682,891	2,066,467,052	△ 542,784,161	退職給付引当金	21,817,549	22,858,795	△ 1,041,246
土地	23,811,000	23,811,000	0	負債の部合計	1,525,732,474	1,356,525,386	169,207,088
建物	231,691,493	116,399,295	115,292,198	純資産の部			
構築物	98,286,921	15,744,380	82,542,541	基本金	978,471,059	978,471,059	0
車輛運搬具	2,029,478	2,548,568	△ 519,090	国庫補助金等特別積立金	716,118,096	314,967,855	401,150,241
器具及び備品	64,392,342	53,478,758	10,913,584	その他の積立金	470,558,889	1,266,000,743	△ 795,441,854
機械及び装置	118,678,402	38,921,112	79,757,290	工賃変動積立金	12,594,630	11,310,909	1,283,721
有形リース資産	435,355,637	471,526,021	△ 36,170,384	設備等整備積立金	399,534,038	1,193,670,045	△ 794,136,007
権利	915,000	915,000	0	愛の基金積立金	40,015,426	42,160,652	△ 2,145,226
ソフトウェア	42,900	82,500	△ 39,600	共有備品積立金	18,414,795	18,859,137	△ 444,342
投資有価証券	5,554,000	5,548,000	6,000	次期繰越活動増減差額	3,908,253,997	2,805,854,010	1,102,399,987
役員退職慰労引当資産	26,100,000	23,598,000	2,502,000	(うち当期活動増減差額)	306,958,133	195,119,883	111,838,250
退職給付引当資産	21,817,549	22,858,795	△ 1,041,246				
工賃変動積立資産	12,594,630	11,310,909	1,283,721				
設備等整備積立資産	399,534,038	1,193,670,045	△ 794,136,007				
愛の基金積立資産	40,015,426	42,160,652	△ 2,145,226				
共有備品積立資産	18,414,795	18,859,137	△ 444,342				
差入保証金	24,449,280	25,034,880	△ 585,600				
				純資産の部合計	6,073,402,041	5,365,293,667	708,108,374
資産の部合計	7,599,134,515	6,721,819,053	877,315,462	負債及び純資産の部合計	7,599,134,515	6,721,819,053	877,315,462

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			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	7,715,429	0	7,715,429	0	7,715,429
		児童福祉事業収入	2,300,020	0	2,300,020	0	2,300,020
		就労支援事業収入	547,853,196	0	547,853,196	△ 6,048,283	541,804,913
		障害福祉サービス等事業収入	3,290,393,185	0	3,290,393,185	0	3,290,393,185
		医療事業収入	0	49,829,980	49,829,980	0	49,829,980
		更生保護事業収入	0	61,631,189	61,631,189	0	61,631,189
		経常経費寄附金収入	1,697,500	988,720	2,686,220	0	2,686,220
		受取利息配当金収入	2,595,226	76,568	2,671,794	0	2,671,794
		その他の収入	215,318,451	78,321,240	293,639,691	△ 2,757,800	290,881,891
		事業活動収入計(1)	4,067,873,007	190,847,697	4,258,720,704	△ 8,806,083	4,249,914,621
	支出	人件費支出	2,241,258,842	131,999,159	2,373,258,001	0	2,373,258,001
		事業費支出	241,492,594	23,302,387	264,794,981	△ 6,041,156	258,753,825
		事務費支出	373,158,371	17,799,673	390,958,044	△ 2,764,927	388,193,117
		就労支援事業支出	724,901,072	0	724,901,072	0	724,901,072
支払利息支出		6,620,296	0	6,620,296	0	6,620,296	
その他の支出		111,535	0	111,535	0	111,535	
事業活動支出計(2)		3,587,542,710	173,101,219	3,760,643,929	△ 8,806,083	3,751,837,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		480,330,297	17,746,478	498,076,775	0	498,076,775	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	418,151,000	780,000	418,931,000	0	418,931,000
		設備資金借入金収入	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
		固定資産売却収入	2,357,347	0	2,357,347	0	2,357,347
		施設整備等収入計(4)	600,508,347	780,000	601,288,347	0	601,288,347
	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	1,760,765,794	1,648,357	1,762,414,151	0	1,762,414,151
		ファイナンス・リース債務の返済支出	41,496,650	0	41,496,650	0	41,496,650
		施設整備等支出計(5)	1,837,512,444	1,648,357	1,839,160,801	0	1,839,160,801
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,237,004,097	△ 868,357	△ 1,237,872,454	0	△ 1,237,872,454	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,124,384,982	5,000,000	1,129,384,982	0	1,129,384,982
		事業区分間繰入金収入	9,477,578	2,962,827	12,440,405	△ 12,440,405	0
		その他の活動による収入	762,000	0	762,000	0	762,000
		その他の活動収入計(7)	1,134,624,560	7,962,827	1,142,587,387	△ 12,440,405	1,130,146,982
	支出	投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	0	6,000
		積立資産支出	321,638,600	13,765,282	335,403,882	0	335,403,882
		事業区分間繰入金支出	2,962,827	9,477,578	12,440,405	△ 12,440,405	0
		その他の活動による支出	392,500	0	392,500	0	392,500
		その他の活動支出計(8)	324,999,927	23,242,860	348,242,787	△ 12,440,405	335,802,382
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	809,624,633	△ 15,280,033	794,344,600	0	794,344,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52,950,833	1,598,088	54,548,921	0	54,548,921	
前期末支払資金残高(11)		1,585,350,828	35,397,752	1,620,748,580	0	1,620,748,580	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,638,301,661	36,995,840	1,675,297,501	0	1,675,297,501	

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			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	7,715,429	0	7,715,429	0	7,715,429
		児童福祉事業収益	2,300,020	0	2,300,020	0	2,300,020
		就労支援事業収益	547,853,196	0	547,853,196	△ 6,048,283	541,804,913
		障害福祉サービス等事業収益	3,290,393,185	0	3,290,393,185	0	3,290,393,185
		医療事業収益	0	49,829,980	49,829,980	0	49,829,980
		更生保護事業収益	0	61,631,189	61,631,189	0	61,631,189
		経常経費寄附金収益	1,697,500	988,720	2,686,220	0	2,686,220
		その他の収益	55,973,605	72,105,952	128,079,557	△ 190,800	127,888,757
	サービス活動収益計(1)		3,905,932,935	184,555,841	4,090,488,776	△ 6,239,083	4,084,249,693
	費用	人件費	2,271,771,088	131,826,504	2,403,597,592	0	2,403,597,592
		事業費	241,492,594	23,302,387	264,794,981	△ 6,041,156	258,753,825
		事務費	373,374,471	17,799,673	391,174,144	△ 2,764,927	388,409,217
		就労支援事業費用	740,965,188	0	740,965,188	0	740,965,188
減価償却費		161,744,400	2,139,692	163,884,092	0	163,884,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,627,074	△ 1,153,685	△ 17,780,759	0	△ 17,780,759	
サービス活動費用計(2)		3,772,720,667	173,914,571	3,946,635,238	△ 8,806,083	3,937,829,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		133,212,268	10,641,270	143,853,538	2,567,000	146,420,538	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,595,226	76,568	2,671,794	0	2,671,794
		その他のサービス活動外収益	159,344,846	6,215,288	165,560,134	△ 2,567,000	162,993,134
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		161,940,072	6,291,856	168,231,928	△ 2,567,000	165,664,928
	費用	支払利息	6,620,296	0	6,620,296	0	6,620,296
		その他のサービス活動外費用	111,535	0	111,535	0	111,535
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		6,731,831	0	6,731,831	0	6,731,831
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		155,208,241	6,291,856	161,500,097	△ 2,567,000	158,933,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		288,420,509	16,933,126	305,353,635	0	305,353,635	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	418,151,000	780,000	418,931,000	0	418,931,000
		固定資産売却益	1,951,107	0	1,951,107	0	1,951,107
		事業区分間繰入金収益	9,477,578	2,962,827	12,440,405	△ 12,440,405	0
			0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		429,579,685	3,742,827	433,322,512	△ 12,440,405	420,882,107
	費用	固定資産売却損・処分損	346,609	0	346,609	0	346,609
		国庫補助金等特別積立金積立額	418,151,000	780,000	418,931,000	0	418,931,000
		事業区分間繰入金費用	2,962,827	9,477,578	12,440,405	△ 12,440,405	0
			0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		421,460,436	10,257,578	431,718,014	△ 12,440,405	419,277,609
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,119,249	△ 6,514,751	1,604,498	0	1,604,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		296,539,758	10,418,375	306,958,133	0	306,958,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,765,018,919	40,835,091	2,805,854,010	0	2,805,854,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,061,558,677	51,253,466	3,112,812,143	0	3,112,812,143
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,123,343,736	5,000,000	1,128,343,736	0	1,128,343,736
	その他の積立金積立額(16)		319,136,600	13,765,282	332,901,882	0	332,901,882
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,865,765,813	42,488,184	3,908,253,997	0	3,908,253,997

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	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	1,968,221,022	77,921,149	2,046,142,171	△ 28,119,169	2,018,023,002
現金預金	1,230,154,073	63,169,086	1,293,323,159	0	1,293,323,159
事業未収金	530,643,257	14,457,692	545,100,949	△ 509,572	544,591,377
未収金	114,837,693	161,735	114,999,428	△ 2,782,578	112,216,850
未収補助金	1,862,000	0	1,862,000	0	1,862,000
商品・製品	19,432,358	0	19,432,358	0	19,432,358
原材料	25,573,353	0	25,573,353	0	25,573,353
立替金	1,657,381	1,463	1,658,844	0	1,658,844
前払金	3,000,720	0	3,000,720	0	3,000,720
前払費用	16,361,501	131,173	16,492,674	△ 128,333	16,364,341
事業区分間貸付金	24,698,686	0	24,698,686	△ 24,698,686	0
固定資産	5,508,208,007	72,903,506	5,581,111,513	0	5,581,111,513
基本財産	4,045,052,110	12,376,512	4,057,428,622	0	4,057,428,622
土地	601,340,493	0	601,340,493	0	601,340,493
建物	3,443,711,617	12,376,512	3,456,088,129	0	3,456,088,129
その他の固定資産	1,463,155,897	60,526,994	1,523,682,891	0	1,523,682,891
土地	23,811,000	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	231,691,493	0	231,691,493	0	231,691,493
構築物	97,093,256	1,193,665	98,286,921	0	98,286,921
車輛運搬具	2,029,478	0	2,029,478	0	2,029,478
器具及び備品	63,571,539	820,803	64,392,342	0	64,392,342
機械及び装置	118,678,402	0	118,678,402	0	118,678,402
有形リース資産	435,355,637	0	435,355,637	0	435,355,637
権利	915,000	0	915,000	0	915,000
ソフトウェア	42,900	0	42,900	0	42,900
投資有価証券	5,554,000	0	5,554,000	0	5,554,000
役員退職慰労引当資産	26,100,000	0	26,100,000	0	26,100,000
退職給付引当資産	21,817,549	0	21,817,549	0	21,817,549
工賃変動積立資産	12,594,630	0	12,594,630	0	12,594,630
設備等整備積立資産	381,036,938	18,497,100	399,534,038	0	399,534,038
愛の基金積立資産	0	40,015,426	40,015,426	0	40,015,426
共有備品積立資産	18,414,795	0	18,414,795	0	18,414,795
差入保証金	24,449,280	0	24,449,280	0	24,449,280
資産の部合計	7,476,429,029	150,824,655	7,627,253,684	△ 28,119,169	7,599,134,515
流動負債	508,039,018	44,922,050	552,961,068	△ 28,119,169	524,841,899
事業未払金	61,163,565	2,808,948	63,972,513	△ 434,572	63,537,941
その他の未払金	14,761,445	3,041,935	17,803,380	△ 2,782,578	15,020,802
1年以内返済予定設備資金借入金	44,250,000	0	44,250,000	0	44,250,000
1年以内返済予定リース債務	39,882,914	0	39,882,914	0	39,882,914
未払費用	199,903,699	10,274,747	210,178,446	△ 75,000	210,103,446
預り金	7,893,032	34,605	7,927,637	0	7,927,637
職員預り金	949,576	66,388	1,015,964	0	1,015,964
前受収益	242,333	0	242,333	△ 128,333	114,000
事業区分間借入金	0	24,698,686	24,698,686	△ 24,698,686	0
賞与引当金	138,992,454	3,996,741	142,989,195	0	142,989,195
固定負債	1,000,890,575	0	1,000,890,575	0	1,000,890,575
設備資金借入金	547,000,000	0	547,000,000	0	547,000,000
リース債務	405,973,026	0	405,973,026	0	405,973,026
役員退職慰労引当金	26,100,000	0	26,100,000	0	26,100,000
退職給付引当金	21,817,549	0	21,817,549	0	21,817,549
負債の部合計	1,508,929,593	44,922,050	1,553,851,643	△ 28,119,169	1,525,732,474
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	711,216,201	4,901,895	716,118,096	0	716,118,096
その他の積立金	412,046,363	58,512,526	470,558,889	0	470,558,889
工賃変動積立金	12,594,630	0	12,594,630	0	12,594,630
設備等整備積立金	381,036,938	18,497,100	399,534,038	0	399,534,038
愛の基金積立金	0	40,015,426	40,015,426	0	40,015,426
共有備品積立金	18,414,795	0	18,414,795	0	18,414,795
次期繰越活動増減差額	3,865,765,813	42,488,184	3,908,253,997	0	3,908,253,997
(うち当期活動増減差額)	296,539,758	10,418,375	306,958,133	0	306,958,133
純資産の部合計	5,967,499,436	105,902,605	6,073,402,041	0	6,073,402,041
負債及び純資産の部合計	7,476,429,029	150,824,655	7,627,253,684	△ 28,119,169	7,599,134,515

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	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	7,715,429	0	0	0	0	0	7,715,429	0	7,715,429
		児童福祉事業収入	0	2,300,020	0	0	0	0	0	2,300,020	0	2,300,020
		就労支援事業収入	0	120,649,219	431,861,717	22,892,183	26,348,341	16,149,390	0	617,900,850	△ 70,047,654	547,853,196
		障害福祉サービス等事業収入	0	989,260,240	1,299,044,280	353,368,775	348,322,217	300,397,673	0	3,290,393,185	0	3,290,393,185
		経常経費寄附金収入	1,033,700	160,000	331,100	172,700	0	0	0	1,697,500	0	1,697,500
		受取利息配当金収入	1,242,144	230,161	799,781	85,497	128,888	108,755	0	2,595,226	0	2,595,226
		その他の収入	235,787,237	8,449,767	11,193,120	867,675	441,984	333,658	11,626,010	268,699,451	△ 53,381,000	215,318,451
	事業活動収入計(1)		238,063,081	1,128,764,836	1,743,229,998	377,386,830	375,241,430	316,989,476	11,626,010	4,191,301,661	△ 123,428,654	4,067,873,007
	支出	人件費支出	278,907,297	550,891,574	822,130,772	202,948,656	191,982,334	184,408,550	9,989,659	2,241,258,842	0	2,241,258,842
		事業費支出	15,556,035	67,051,923	91,171,260	47,969,686	45,429,294	32,407,288	391,523	299,977,009	△ 58,484,415	241,492,594
		事務費支出	113,570,262	80,538,147	166,961,904	31,972,706	21,815,781	17,259,317	1,448,995	433,567,112	△ 60,408,741	373,158,371
		就労支援事業支出	0	175,160,794	487,769,130	23,935,678	26,683,502	15,756,889	0	729,305,993	△ 4,404,921	724,901,072
		支払利息支出	0	1,677,211	2,160,458	403,890	785,717	1,593,020	0	6,620,296	0	6,620,296
		その他の支出	239,832	2,280	0	0	0	0	0	242,112	△ 130,577	111,535
		事業活動支出計(2)		408,273,426	875,321,929	1,570,193,524	307,230,616	286,696,628	251,425,064	11,830,177	3,710,971,364	△ 123,428,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 170,210,345	253,442,907	173,036,474	70,156,214	88,544,802	65,564,412	△ 204,167	480,330,297	0	480,330,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	418,151,000	0	0	0	418,151,000	0	418,151,000	
		設備資金借入金収入	0	0	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000
		固定資産売却収入	0	0	2,357,347	0	0	0	0	2,357,347	0	2,357,347
	施設整備等収入計(4)		0	0	600,508,347	0	0	0	0	600,508,347	0	600,508,347
	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	1,464,500	2,876,640	1,754,253,485	473,700	1,373,969	323,500	0	1,760,765,794	0	1,760,765,794
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	12,144,444	14,575,265	0	4,741,274	10,035,667	0	41,496,650	0	41,496,650
施設整備等支出計(5)		1,464,500	25,021,084	1,777,828,750	5,473,700	10,115,243	17,609,167	0	1,837,512,444	0	1,837,512,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,464,500	△ 25,021,084	△ 1,177,320,403	△ 5,473,700	△ 10,115,243	△ 17,609,167	0	△ 1,237,004,097	0	△ 1,237,004,097	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,101,041,246	3,100,000	18,136,736	0	1,765,000	342,000	0	1,124,384,982	0	1,124,384,982
		事業区分間繰入金収入	9,105,578	372,000	0	0	0	0	0	9,477,578	0	9,477,578
		拠点区分間繰入金収入	637,966,397	7,528,318	1,212,298,374	319,866	3,200,372	2,557,017	204,167	1,864,074,511	△ 1,864,074,511	0
		その他の活動による収入	0	402,000	360,000	0	0	0	0	762,000	0	762,000
	その他の活動収入計(7)		1,748,113,221	11,402,318	1,230,795,110	319,866	4,965,372	2,899,017	204,167	2,998,699,071	△ 1,864,074,511	1,134,624,560
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		積立資産支出	302,502,000	3,949,822	12,870,062	231,534	1,551,187	533,995	0	321,638,600	0	321,638,600
		事業区分間繰入金支出	2,962,827	0	0	0	0	0	0	2,962,827	0	2,962,827
		拠点区分間繰入金支出	1,226,108,114	230,582,290	216,223,048	61,723,198	79,121,645	50,316,216	0	1,864,074,511	△ 1,864,074,511	0
		その他の活動による支出	0	220,000	172,500	0	0	0	0	392,500	0	392,500
		その他の活動支出計(8)		1,531,572,941	234,752,112	229,271,610	61,954,732	80,672,832	50,850,211	0	2,189,074,438	△ 1,864,074,511
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		216,540,280	△ 223,349,794	1,001,523,500	△ 61,634,866	△ 75,707,460	△ 47,951,194	204,167	809,624,633	0	809,624,633	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		44,865,435	5,072,029	△ 2,760,429	3,047,648	2,722,099	4,051	0	52,950,833	0	52,950,833	
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)			728,659,566	256,413,570	464,230,055	74,569,169	53,173,129	60,499,468	756,704	1,638,301,661	0	1,638,301,661

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	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	7,715,429	0	0	0	0	7,715,429	0	7,715,429	
		児童福祉事業収益	0	2,300,020	0	0	0	0	2,300,020	0	2,300,020	
		就労支援事業収益	0	120,649,219	431,861,717	22,892,183	26,348,341	16,149,390	617,900,850	△ 70,047,654	547,853,196	
		障害福祉サービス等事業収益	0	989,260,240	1,299,044,280	353,368,775	348,322,217	300,397,673	3,290,393,185	0	3,290,393,185	
		経常経費寄附金収益	1,033,700	160,000	331,100	172,700	0	0	1,697,500	0	1,697,500	
		その他の収益	33,600,400	2,563,000	7,934,195	250,000	0	11,626,010	55,973,605	0	55,973,605	
		サービス活動収益計(1)	34,634,100	1,122,647,908	1,739,171,292	376,683,658	374,670,558	316,547,063	3,975,980,589	△ 70,047,654	3,905,932,935	
	費用	人件費	307,052,695	551,484,133	822,719,948	203,193,589	192,739,027	184,579,521	10,002,175	2,271,771,088	0	2,271,771,088
		事業費	15,556,035	67,051,923	91,171,260	47,969,686	45,429,294	32,407,288	391,523	299,977,009	△ 58,484,415	241,492,594
		事務費	113,570,262	80,538,147	167,049,204	31,972,706	21,858,781	17,345,117	1,448,995	433,783,212	△ 60,408,741	373,374,471
		就労支援事業費用	0	176,858,776	501,408,543	23,506,867	27,669,089	15,926,834	0	745,370,109	△ 4,404,921	740,965,188
		減価償却費	38,224,699	35,063,459	43,074,771	13,818,146	14,601,815	16,961,510	0	161,744,400	0	161,744,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,521,334	△ 2,720,360	△ 8,437,293	△ 2,912,016	△ 36,071	0	△ 16,627,074	0	△ 16,627,074	
		サービス活動費用計(2)	471,882,357	908,276,078	1,616,986,433	317,548,978	302,261,935	267,220,270	11,842,693	3,896,018,744	△ 123,298,077	3,772,720,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 437,248,257	214,371,830	122,184,859	59,134,680	72,408,623	49,326,793	△ 216,683	79,961,845	53,250,423	133,212,268	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,242,144	230,161	799,781	85,497	128,888	108,755	2,595,226	0	2,595,226	
		その他のサービス活動外収益	202,186,837	5,886,767	3,258,925	617,675	441,984	333,658	212,725,846	△ 53,381,000	159,344,846	
		サービス活動外収益計(4)	203,428,981	6,116,928	4,058,706	703,172	570,872	442,413	215,321,072	△ 53,381,000	161,940,072	
	費用	支払利息	0	1,677,211	2,160,458	403,890	785,717	1,593,020	6,620,296	0	6,620,296	
		その他のサービス活動外費用	239,832	2,280	0	0	0	0	242,112	△ 130,577	111,535	
		サービス活動外費用計(5)	239,832	1,679,491	2,160,458	403,890	785,717	1,593,020	6,862,408	△ 130,577	6,731,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		203,189,149	4,437,437	1,898,248	299,282	△ 214,845	△ 1,150,607	208,458,664	△ 53,250,423	155,208,241		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 234,059,108	218,809,267	124,083,107	59,433,962	72,193,778	48,176,186	△ 216,683	288,420,509	0	288,420,509	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	418,151,000	0	0	0	418,151,000	0	418,151,000	
		固定資産売却益	0	0	1,951,107	0	0	0	1,951,107	0	1,951,107	
		事業区分間繰入金収益	9,105,578	372,000	0	0	0	0	9,477,578	0	9,477,578	
		拠点区分間繰入金収益	637,966,397	7,528,318	1,212,298,374	319,866	3,200,372	2,557,017	204,167	1,864,074,511	△ 1,864,074,511	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2	2	0	0	0	0	4	△ 4	0	
	特別収益計(8)		647,071,977	7,900,320	1,632,400,481	319,866	3,200,372	2,557,017	204,167	2,293,654,200	△ 1,864,074,515	429,579,685
	費用	固定資産売却損・処分損	25	13	272,004	0	38,942	35,625	0	346,609	0	346,609
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	418,151,000	0	0	0	0	418,151,000	0	418,151,000
		事業区分間繰入金費用	2,962,827	0	0	0	0	0	0	2,962,827	0	2,962,827
		拠点区分間繰入金費用	1,226,108,114	230,582,290	216,223,048	61,723,198	79,121,645	50,316,216	0	1,864,074,511	△ 1,864,074,511	0
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	0	0	0	4	△ 4	0	
特別費用計(9)		1,229,070,968	230,582,303	634,646,054	61,723,198	79,160,587	50,351,841	0	2,285,534,951	△ 1,864,074,515	421,460,436	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 581,998,991	△ 222,681,983	997,754,427	△ 61,403,332	△ 75,960,215	△ 47,794,824	204,167	8,119,249	0	8,119,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 816,058,099	△ 3,872,716	1,121,837,534	△ 1,969,370	△ 3,766,437	381,362	△ 12,516	296,539,758	0	296,539,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 322,373,198	607,299,312	2,213,889,684	171,854,829	300,756,270	89,794,764	337,016	3,061,558,677	0	3,061,558,677
	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)		1,100,000,000	3,100,000	18,136,736	0	1,765,000	342,000	1,123,343,736	0	1,123,343,736	
	その他の積立金積立額(16)		300,000,000	3,949,822	12,870,062	231,534	1,551,187	533,995	319,136,600	0	319,136,600	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		477,626,802	606,449,490	2,219,156,358	171,623,295	300,970,083	89,602,769	337,016	3,865,765,813	0	3,865,765,813

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	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	786,921,225	458,244,436	737,849,884	134,522,798	140,118,449	101,011,115	5,750,337	2,364,418,244	△ 396,197,222	1,968,221,022
現金預金	271,266,664	285,640,597	466,717,833	68,016,647	81,408,881	52,880,781	4,222,670	1,230,154,073	0	1,230,154,073
事業未収金	1,695,800	162,276,468	221,609,973	53,925,602	51,454,972	46,305,920	0	537,268,735	△ 6,625,478	530,643,257
未収金	461,058,090	3,194,569	16,291,826	0	0	0	0	480,544,485	△ 365,706,792	114,837,693
未収補助金	0	360,000	0	0	0	0	1,502,000	1,862,000	0	1,862,000
商品・製品	0	0	11,780,586	6,343,140	1,144,338	164,294	0	19,432,358	0	19,432,358
原材料	0	1,499,840	15,193,424	4,226,841	4,653,248	0	0	25,573,353	0	25,573,353
立替金	1,046,267	109,452	427,672	11,368	16,480	46,142	0	1,657,381	0	1,657,381
前払金	2,903,600	0	97,120	0	0	0	0	3,000,720	0	3,000,720
前払費用	4,408,333	5,163,510	5,731,450	1,999,200	1,440,530	1,613,978	25,667	20,382,668	△ 4,021,167	16,361,501
事業区分間貸付金	24,698,686	0	0	0	0	0	0	24,698,686	0	24,698,686
拠点区分間貸付金	19,843,785	0	0	0	0	0	0	19,843,785	△ 19,843,785	0
固定資産	1,042,774,514	724,882,902	2,907,695,526	198,254,003	373,245,612	261,355,450	0	5,508,208,007	0	5,508,208,007
基本財産	620,589,541	562,876,630	2,313,789,144	158,806,354	261,100,397	127,890,044	0	4,045,052,110	0	4,045,052,110
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	457,959,507	475,511,717	2,052,443,598	158,806,354	171,100,397	127,890,044	0	3,443,711,617	0	3,443,711,617
その他の固定資産	422,184,973	162,006,272	593,906,382	39,447,649	112,145,215	133,465,406	0	1,463,155,897	0	1,463,155,897
土地	23,811,000	0	0	0	0	0	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	14,003,097	10,210,798	143,613,824	24,776,348	38,622,484	464,942	0	231,691,493	0	231,691,493
構築物	4,025,617	4,560,785	87,134,821	0	1,372,033	0	0	97,093,256	0	97,093,256
車輛運搬具	0	0	2,029,478	0	0	0	0	2,029,478	0	2,029,478
器具及び備品	3,966,843	12,738,589	38,662,328	713,497	5,710,315	1,779,967	0	63,571,539	0	63,571,539
機械及び装置	0	0	118,678,402	0	0	0	0	118,678,402	0	118,678,402
有形リース資産	0	110,676,587	140,104,928	0	57,907,099	126,667,023	0	435,355,637	0	435,355,637
権利	900,000	0	0	15,000	0	0	0	915,000	0	915,000
ソフトウェア	0	42,900	0	0	0	0	0	42,900	0	42,900
投資有価証券	5,000,000	0	554,000	0	0	0	0	5,554,000	0	5,554,000
役員退職慰労引当資産	26,100,000	0	0	0	0	0	0	26,100,000	0	26,100,000
退職給付引当資産	21,817,549	0	0	0	0	0	0	21,817,549	0	21,817,549
工賃変動積立資産	0	2,965,098	6,009,466	2,480,186	0	1,139,880	0	12,594,630	0	12,594,630
設備等整備積立資産	322,560,867	8,167,554	46,851,446	1,881,494	1,575,577	0	0	381,036,938	0	381,036,938
共有備品積立資産	0	4,283,261	6,036,489	3,373,124	3,415,727	1,306,194	0	18,414,795	0	18,414,795
差入保証金	0	8,360,700	4,231,200	6,208,000	3,541,980	2,107,400	0	24,449,280	0	24,449,280
資産の部合計	1,829,695,739	1,183,127,338	3,645,545,410	332,776,801	513,364,061	362,366,565	5,750,337	7,872,626,251	△ 396,197,222	7,476,429,029
流動負債	130,834,066	239,952,463	306,107,463	61,408,633	96,713,500	63,806,794	5,413,321	904,236,240	△ 396,197,222	508,039,018
事業未払金	5,656,173	11,560,029	40,573,838	3,948,956	3,382,750	1,848,658	89,639	67,060,043	△ 5,896,478	61,163,565
その他の未払金	19,986,895	138,976,290	123,239,993	28,859,198	49,047,645	20,358,216	0	380,468,237	△ 365,706,792	14,761,445
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	18,000,000	5,000,000	4,000,000	7,250,000	0	44,250,000	0	44,250,000
1年以内返済予定リース債務	0	11,143,031	13,863,530	0	4,773,377	10,102,976	0	39,882,914	0	39,882,914
未払費用	28,147,766	48,335,418	77,530,467	15,698,000	14,920,491	15,256,451	744,106	200,632,699	△ 729,000	199,903,699
預り金	273,145	1,019,025	4,191,734	805,509	993,081	610,538	0	7,893,032	0	7,893,032
職員預り金	112,180	262,264	436,787	71,985	66,360	0	0	949,576	0	949,576
前受収益	4,085,500	178,000	0	0	0	0	0	4,263,500	△ 4,021,167	242,333
拠点区分間借入金	0	0	673,000	0	12,737,407	2,273,490	4,159,888	19,843,785	△ 19,843,785	0
賞与引当金	72,572,407	18,478,406	27,598,114	7,024,985	6,792,389	6,106,465	419,688	138,992,454	0	138,992,454
固定負債	47,917,549	212,334,451	373,438,473	50,000,000	110,689,174	206,510,928	0	1,000,890,575	0	1,000,890,575
設備資金借入金	0	110,000,000	244,000,000	50,000,000	56,000,000	87,000,000	0	547,000,000	0	547,000,000
リース債務	0	102,334,451	129,438,473	0	54,689,174	119,510,928	0	405,973,026	0	405,973,026
役員退職慰労引当金	26,100,000	0	0	0	0	0	0	26,100,000	0	26,100,000
退職給付引当金	21,817,549	0	0	0	0	0	0	21,817,549	0	21,817,549
負債の部合計	178,751,615	452,286,914	679,545,936	111,408,633	207,402,674	270,317,722	5,413,321	1,905,126,815	△ 396,197,222	1,508,929,593
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	13,313,661	54,895,108	600,997,363	42,010,069	0	0	0	711,216,201	0	711,216,201
その他の積立金	322,560,867	15,415,913	58,897,401	7,734,804	4,991,304	2,446,074	0	412,046,363	0	412,046,363
工賃変動積立金	0	2,965,098	6,009,466	2,480,186	0	1,139,880	0	12,594,630	0	12,594,630
設備等整備積立金	322,560,867	8,167,554	46,851,446	1,881,494	1,575,577	0	0	381,036,938	0	381,036,938
共有備品積立金	0	4,283,261	6,036,489	3,373,124	3,415,727	1,306,194	0	18,414,795	0	18,414,795
次期繰越活動増減差額	477,626,802	606,449,490	2,219,156,358	171,623,295	300,970,083	89,602,769	337,016	3,865,765,813	0	3,865,765,813
(うち当期活動増減差額)	△ 816,058,099	△ 3,872,716	1,121,837,534	△ 1,969,370	△ 3,766,437	381,362	△ 12,516	296,539,758	0	296,539,758
純資産の部合計	1,650,944,124	730,840,424	2,965,999,474	221,368,168	305,961,387	92,048,843	337,016	5,967,499,436	0	5,967,499,436
負債及び純資産の部合計	1,829,695,739	1,183,127,338	3,645,545,410	332,776,801	513,364,061	362,366,565	5,750,337	7,872,626,251	△ 396,197,222	7,476,429,029

公益事業区分 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			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	49,829,980	0	0	0	49,829,980	0	49,829,980
		更生保護事業収入	61,631,189	0	0	0	0	0	61,631,189	0	61,631,189
		経常経費寄附金収入	53,000	0	0	710,000	0	225,720	988,720	0	988,720
		受取利息配当金収入	46,022	0	21,902	8,644	0	0	76,568	0	76,568
		その他の収入	783,000	28,672,830	101,200	1,596,418	39,439,830	7,727,962	78,321,240	0	78,321,240
		事業活動収入計(1)	62,513,211	28,672,830	49,953,082	2,315,062	39,439,830	7,953,682	190,847,697	0	190,847,697
	支出	人件費支出	32,691,222	24,360,659	36,028,794	0	34,767,622	4,150,862	131,999,159	0	131,999,159
		事業費支出	14,896,022	1,961,099	2,535,518	5,300	2,920,086	984,362	23,302,387	0	23,302,387
		事務費支出	3,141,231	3,126,170	2,283,192	6,454,988	1,567,851	1,226,241	17,799,673	0	17,799,673
		事業活動支出計(2)	50,728,475	29,447,928	40,847,504	6,460,288	39,255,559	6,361,465	173,101,219	0	173,101,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,784,736	△ 775,098	9,105,578	△ 4,145,226	184,271	1,592,217	17,746,478	0	17,746,478	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	780,000	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
		施設整備等収入計(4)	780,000	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
	支出	固定資産取得支出	1,648,357	0	0	0	0	0	1,648,357	0	1,648,357
		施設整備等支出計(5)	1,648,357	0	0	0	0	0	1,648,357	0	1,648,357
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 868,357	0	0	0	0	0	△ 868,357	0	△ 868,357
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	775,098	0	2,000,000	187,729	0	2,962,827	0	2,962,827
		その他の活動収入計(7)	0	775,098	0	7,000,000	187,729	0	7,962,827	0	7,962,827
	支出	積立資産支出	10,910,508	0	0	2,854,774	0	0	13,765,282	0	13,765,282
		事業区分間繰入金支出	0	0	9,105,578	0	372,000	0	9,477,578	0	9,477,578
		その他の活動支出計(8)	10,910,508	0	9,105,578	2,854,774	372,000	0	23,242,860	0	23,242,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,910,508	775,098	△ 9,105,578	4,145,226	△ 184,271	0	△ 15,280,033	0	△ 15,280,033
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,871	0	0	0	0	1,592,217	1,598,088	0	1,598,088	
前期末支払資金残高(11)			17,442,733	0	12,391,118	1,500,000	0	4,063,901	35,397,752	0	35,397,752
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,448,604	0	12,391,118	1,500,000	0	5,656,118	36,995,840	0	36,995,840

公益事業区分 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			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	49,829,980	0	0	0	49,829,980	0	49,829,980
		更生保護事業収益	61,631,189	0	0	0	0	0	61,631,189	0	61,631,189
		経常経費寄附金収益	53,000	0	0	710,000	0	225,720	988,720	0	988,720
		その他の収益	280,000	28,672,830	0	0	36,000,000	7,153,122	72,105,952	0	72,105,952
		サービス活動収益計(1)	61,964,189	28,672,830	49,829,980	710,000	36,000,000	7,378,842	184,555,841	0	184,555,841
	費用	人件費	32,328,340	24,360,659	35,698,079	0	35,288,564	4,150,862	131,826,504	0	131,826,504
		事業費	14,896,022	1,961,099	2,535,518	5,300	2,920,086	984,362	23,302,387	0	23,302,387
		事務費	3,141,231	3,126,170	2,283,192	6,454,988	1,567,851	1,226,241	17,799,673	0	17,799,673
		減価償却費	2,017,110	0	122,582	0	0	0	2,139,692	0	2,139,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,067,885	0	△ 85,800	0	0	0	△ 1,153,685	0	△ 1,153,685
サービス活動費用計(2)		51,314,818	29,447,928	40,553,571	6,460,288	39,776,501	6,361,465	173,914,571	0	173,914,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,649,371	△ 775,098	9,276,409	△ 5,750,288	△ 3,776,501	1,017,377	10,641,270	0	10,641,270	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,022	0	21,902	8,644	0	0	76,568	0	76,568
		その他のサービス活動外収益	503,000	0	101,200	1,596,418	3,439,830	574,840	6,215,288	0	6,215,288
		サービス活動外収益計(4)	549,022	0	123,102	1,605,062	3,439,830	574,840	6,291,856	0	6,291,856
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	549,022	0	123,102	1,605,062	3,439,830	574,840	6,291,856	0	6,291,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,198,393	△ 775,098	9,399,511	△ 4,145,226	△ 336,671	1,592,217	16,933,126	0	16,933,126
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	780,000	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
		事業区分間繰入金収益	0	775,098	0	2,000,000	187,729	0	2,962,827	0	2,962,827
		特別収益計(8)	780,000	775,098	0	2,000,000	187,729	0	3,742,827	0	3,742,827
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	9,105,578	0	372,000	0	9,477,578	0	9,477,578
		特別費用計(9)	780,000	0	9,105,578	0	372,000	0	10,257,578	0	10,257,578
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	775,098	△ 9,105,578	2,000,000	△ 184,271	0	△ 6,514,751	0	△ 6,514,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,198,393	0	293,933	△ 2,145,226	△ 520,942	1,592,217	10,418,375	0	10,418,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,893,449	0	10,750,897	1,500,000	△ 1,373,156	4,063,901	40,835,091	0	40,835,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,091,842	0	11,044,830	△ 645,226	△ 1,894,098	5,656,118	51,253,466	0	51,253,466
	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	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,910,508	0	0	2,854,774	0	0	13,765,282	0	13,765,282
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,181,334	0	11,044,830	1,500,000	△ 1,894,098	5,656,118	42,488,184	0	42,488,184

公益事業区分 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	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	23,230,477	4,709,648	17,873,586	1,500,550	24,544,573	6,062,315	77,921,149	0	77,921,149
現金預金	17,236,450	4,577,012	10,154,776	1,338,815	24,395,918	5,466,115	63,169,086	0	63,169,086
事業未収金	5,994,027	0	7,718,810	0	148,655	596,200	14,457,692	0	14,457,692
未収金	0	0	0	161,735	0	0	161,735	0	161,735
立替金	0	1,463	0	0	0	0	1,463	0	1,463
前払費用	0	131,173	0	0	0	0	131,173	0	131,173
固定資産	32,611,597	0	276,483	40,015,426	0	0	72,903,506	0	72,903,506
基本財産	12,376,512	0	0	0	0	0	12,376,512	0	12,376,512
建物	12,376,512	0	0	0	0	0	12,376,512	0	12,376,512
その他の固定資産	20,235,085	0	276,483	40,015,426	0	0	60,526,994	0	60,526,994
構築物	1,193,665	0	0	0	0	0	1,193,665	0	1,193,665
器具及び備品	544,320	0	276,483	0	0	0	820,803	0	820,803
設備等整備積立資産	18,497,100	0	0	0	0	0	18,497,100	0	18,497,100
愛の基金積立資産	0	0	0	40,015,426	0	0	40,015,426	0	40,015,426
資産の部合計	55,842,074	4,709,648	18,150,069	41,515,976	24,544,573	6,062,315	150,824,655	0	150,824,655
流動負債	6,533,445	4,709,648	6,833,539	550	26,438,671	406,197	44,922,050	0	44,922,050
事業未払金	2,417,197	70,912	138,495	550	176,048	5,746	2,808,948	0	2,808,948
その他の未払金	259,357	0	2,782,578	0	0	0	3,041,935	0	3,041,935
未払費用	3,052,911	1,507,009	2,542,830	0	2,777,076	394,921	10,274,747	0	10,274,747
預り金	34,605	0	0	0	0	0	34,605	0	34,605
職員預り金	17,803	11,850	18,565	0	12,640	5,530	66,388	0	66,388
事業区分間借入金	0	3,119,877	0	0	21,578,809	0	24,698,686	0	24,698,686
賞与引当金	751,572	0	1,351,071	0	1,894,098	0	3,996,741	0	3,996,741
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,533,445	4,709,648	6,833,539	550	26,438,671	406,197	44,922,050	0	44,922,050
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,630,195	0	271,700	0	0	0	4,901,895	0	4,901,895
その他の積立金	18,497,100	0	0	40,015,426	0	0	58,512,526	0	58,512,526
設備等整備積立金	18,497,100	0	0	0	0	0	18,497,100	0	18,497,100
愛の基金積立金	0	0	0	40,015,426	0	0	40,015,426	0	40,015,426
次期繰越活動増減差額	26,181,334	0	11,044,830	1,500,000	△ 1,894,098	5,656,118	42,488,184	0	42,488,184
(うち当期活動増減差額)	11,198,393	0	293,933	△ 2,145,226	△ 520,942	1,592,217	10,418,375	0	10,418,375
純資産の部合計	49,308,629	0	11,316,530	41,515,426	△ 1,894,098	5,656,118	105,902,605	0	105,902,605
負債及び純資産の部合計	55,842,074	4,709,648	18,150,069	41,515,976	24,544,573	6,062,315	150,824,655	0	150,824,655