

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	収入				
	就労支援事業収入	21,970,000	22,177,638	-207,638	
	障害福祉サービス等事業収入	332,770,070	319,582,696	13,187,374	
	経常経費寄附金収入	280,000	270,000	10,000	
	受取利息配当金収入	46,711	87,193	-40,482	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,705,303	3,438,788	266,515	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	358,772,084	345,556,315	13,215,769	
	支出				
	人件費支出	272,899,282	271,663,220	1,236,062	
	事業費支出	31,199,040	28,812,113	2,386,927	
	事務費支出	26,164,437	25,120,826	1,043,611	
	就労支援事業支出	22,620,000	21,934,111	685,889	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	258,745	266,283	-7,538	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	353,141,504	347,796,553	5,344,951	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,630,580	-2,240,238	7,870,818	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,984,600	2,076,000	-91,400	
	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	38,908,429	38,307,969	600,460	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	12,544,370	12,544,370	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	12,544,370	12,544,370	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	806,480	1,039,016	-232,536	
	その他の活動による支出	1,285,680	1,285,680	0	
	その他の活動支出計（８）	2,092,160	2,324,696	-232,536	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,452,210	10,219,674	232,536	
	予備費支出（１０）	20,000		20,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,830,239	-12,404,533	7,574,294	
前期末支払資金残高（１２）		193,120,308	193,120,308	0	

当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	188,290,069	180,715,775	7,574,294	
----------------------	-------------	-------------	-----------	--

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	22,177,638	22,544,499	-366,861
	障害福祉サービス等事業収益	319,582,696	313,261,538	6,321,158
	経常経費寄附金収益	270,000	362,012	-92,012
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	342,030,334	336,168,049	5,862,285
	費用			
	人件費	272,217,866	266,386,492	5,831,374
	事業費	28,812,113	28,967,939	-155,826
	事務費	25,120,826	23,523,130	1,597,696
	就労支援事業費用	22,818,153	26,305,044	-3,486,891
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,837,907	11,259,172	-421,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,590,683	-4,602,262	11,579
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	-400,000
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	355,216,182	352,239,515	2,976,667
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,185,848	-16,071,466	2,885,618
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	87,193	2,814	84,379
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,438,788	3,195,609	243,179
	サービス活動外収益計（４）	3,525,981	3,198,423	327,558
	費用			
	支払利息	266,283	192,816	73,467
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	266,283	192,816	73,467
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,259,698	3,005,607	254,091
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,926,150	-13,065,859	3,139,709
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（８）		0	400,000	-400,000

増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1	-1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	399,999	-399,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,926,150	-12,665,860	2,739,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	207,168,844	219,541,704	-12,372,860
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	197,242,694	206,875,844	-9,633,150
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,500,000	673,000	11,827,000
	その他の積立金積立額（１６）	440,000	380,000	60,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	209,302,694	207,168,844	2,133,850

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	186,058,776	202,680,378	-16,621,602	流動負債	8,007,001	11,216,070	-3,209,069
現金預金	136,391,579	150,867,598	-14,476,019	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,775,510	2,153,332	622,178
事業未収金	48,298,558	51,600,223	-3,301,665	その他の未払金	515,510	668,586	-153,076
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	1,656,000	1,008,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	2,301	6,002	-3,701	預り金	57,649	4,225,556	-4,167,907
前払金	1,185,135	62,894	1,122,241	職員預り金	1,994,332	2,512,596	-518,264
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	181,203	143,661	37,542				
その他の流動資産			0	固定負債	39,265,954	23,451,994	15,813,960
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	28,646,000	11,730,000	16,916,000
固定資産	262,101,172	247,468,140	14,633,032	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	184,042,567	190,690,382	-6,647,815	長期運営資金借入金			0
土地	82,354,200	82,354,200	0	リース債務			0
建物	101,688,367	108,336,182	-6,647,815	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	6,977,194	6,793,554	183,640
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金	3,642,760	4,928,440	-1,285,680
その他の固定資産	78,058,605	56,777,758	21,280,847	長期預り金			0
土地	33,158,146		33,158,146	その他の固定負債			0
建物	6,406,939	3,616,298	2,790,641	負債の部合計	47,272,955	34,668,064	12,604,891
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物	1,624,535	2,261,564	-637,029	基本金	97,485,649	97,485,649	0
機械及び装置	1,168,675	1,704,447	-535,772	第1号基本金	73,814,048	73,814,048	0
車輻運搬具	212,464	436,446	-223,982	第2号基本金	19,444,981	19,444,981	0
器具及び備品	4,706,114	4,784,211	-78,097	第3号基本金	4,226,620	4,226,620	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	74,160,620	78,827,931	-4,667,311
有形リース資産	3,428,490	4,714,168	-1,285,678	その他の積立金	19,938,030	31,996,030	-12,058,000
権利	238,898	279,930	-41,032	人件費積立金（措置）	11,550,000	11,550,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金（措置）	1,222,296	9,782,296	-8,560,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金（措置）	6,178,445	8,678,445	-2,500,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	施設・設備整備積立金（措置）	623,845	1,623,845	-1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金	363,444	363,444	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	209,302,694	207,168,844	2,133,850
退職給付引当資産	6,977,194	6,793,554	183,640	（うち当期活動増減差額）	-9,926,150	-12,665,860	2,739,710
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	11,550,000	11,550,000	0	純資産の部合計	400,886,993	415,480,454	-14,593,461
修繕積立資産	1,222,296	9,782,296	-8,560,000	負債及び純資産の部合計	448,159,948	450,148,518	-1,988,570
備品等購入積立資産	6,178,445	8,678,445	-2,500,000				
施設整備等積立資産	623,845	1,623,845	-1,000,000				
工賃変動積立資産	363,444	363,444	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	169,120	159,110	10,010				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	448,159,948	450,148,518	-1,988,570				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・投資有価証券 — 信用金庫に対する出資金であり、財産評価基本通達 195 の定めにより払込済出資金額を基準として評価している

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品・製品 — 最終仕入原価法による

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却している。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却している。

- ・無形固定資産 — 定額法

残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 群馬県社会福祉協議会の法人積立金を基準として計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

公益事業及び収益事業については、当法人は実施していない。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① らいず拠点区分

- ア 法人本部
- イ らいず(生活介護)
- ウ ホームソレイユ
- エ ホームあおぞら
- オ アベリア(特定相談支援)
- カ アベリア(障害児相談支援)

② まほろ拠点区分

- ア まほろ(就労継続支援B型)

③ サニーズマーケット拠点区分

- ア サニーズマーケット(就労継続支援B型)
- イ サニーズマーケット(放課後デイサービス)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,354,200	0	0	82,354,200
建物	108,336,182	0	6,647,815	101,688,367
合計	190,690,382	0	6,647,815	184,042,567

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)【サニーズマーケット】

30,584,227 円

土地	【らいず】	16,579,073	円
土地	【まほろ】	16,579,073	円
建物	【らいず】	3,048,076	円
計		66,790,449	円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金【らいず】	10,769,000	円
設備資金借入金【まほろ】	5,874,000	円
設備資金借入金【サニーズマーケット】	14,667,000	円
計	31,310,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	319,483,097	217,794,730	101,688,367
小計	319,483,097	217,794,730	101,688,367
その他の固定資産			
建物	15,146,381	8,739,442	6,406,939
構築物	32,431,536	30,807,001	1,624,535
機械及び装置	42,719,767	41,551,092	1,168,675
車輛運搬具	32,243,483	32,031,019	212,464
器具及び備品	28,328,217	23,622,103	4,706,114
有形リース資産	8,999,760	5,571,270	3,428,490
その他の固定資産	169,120	0	169,120
小計	160,038,264	142,321,927	17,716,337
合計	479,521,361	360,116,657	119,404,704

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,298,558	0	48,298,558
合計	48,298,558	0	48,298,558

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし