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	251,068,170	253,583,568	-2,515,398	流動負債	46,502,831	49,484,562	-2,981,731
現金預金	156,370,995	166,706,762	-10,335,767	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,528,719	16,466,931	-938,212
事業未収金	90,077,790	85,659,377	4,418,413	その他の未払金	3,685,100	6,751,800	-3,066,700
未収金	3,000,000		3,000,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	8,256,000	0
商品・製品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	691,825	384,566	307,259	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金	105,000		105,000	未払費用	3,139,349	3,593,984	-454,635
前払費用	822,560	832,863	-10,303	預り金	1,832,181	1,835,258	-3,077
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	-938,518	-19,411	-919,107
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	15,000,000	12,600,000	2,400,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,128,385,240	1,158,497,140	-30,111,900	固定負債	133,436,000	141,692,000	-8,256,000
基本財産	830,916,113	865,087,630	-34,171,517	設備資金借入金	133,436,000	141,692,000	-8,256,000
土地	99,326,911	99,326,911	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,247,504,661	1,247,504,661	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額△	-515,915,459	-481,743,942	-34,171,517	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	297,469,127	293,409,510	4,059,617	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	97,682,726	95,262,726	2,420,000	負債の部合計	179,938,831	191,176,562	-11,237,731
機械及び装置	72,306,024	72,673,524	-367,500	純資産の部			
車輌運搬具	50,827,374	50,827,374	0	基本金	94,725,163	94,725,163	0
器具及び備品	66,720,408	66,398,134	322,274	国庫補助金等特別積立金	337,309,035	356,027,670	-18,718,635
建設仮勘定			0	その他の積立金	242,259,306	230,959,306	11,300,000
有形リース資産			0	人件費積立金	76,400,000	73,400,000	3,000,000
権利	1,822,180	1,822,180	0	修繕積立金	39,500,000	38,700,000	800,000
リサイクル預託金	297,670	297,670	0	備品等購入積立金	16,559,306	11,259,306	5,300,000
ソフトウェア			0	施設整備積立金	97,000,000	100,000,000	-3,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-234,871,998	-225,250,207	-9,621,791	工賃変動積立金	1,070,000	670,000	400,000
投資有価証券			0	設備等整備積立金	11,730,000	6,930,000	4,800,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	525,221,075	539,192,007	-13,970,932
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,670,932	309,268	-2,980,200
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	76,400,000	73,400,000	3,000,000				
修繕積立資産	39,500,000	38,700,000	800,000				
備品等購入積立資産	16,559,306	11,259,306	5,300,000				
施設整備積立資産	97,000,000	100,000,000	-3,000,000				
その他の積立資産			0				
工賃変動積立資産	1,070,000	670,000	400,000				
設備等整備積立資産	11,730,000	6,930,000	4,800,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	425,437	418,803	6,634				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,199,514,579	1,220,904,146	-21,389,567
資産の部合計	1,379,453,410	1,412,080,708	-32,627,298	負債及び純資産の部合計	1,379,453,410	1,412,080,708	-32,627,298

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8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	持田寮	L.C.C.ういんぐ	ワークセンターフレンド	居宅介護	共同生活事業	相談支援	本部	ぱすてる	ぱすてるぴいす	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部												
流動資産	68,325,611	38,756,993	43,464,287	37,306,416	30,496,982	7,415,039	8,868,208	11,345,882	8,253,086	254,232,504	3,164,334	251,068,170
現金預金	41,136,286	22,210,235	30,227,087	26,736,775	17,186,934	3,550,466	4,868,208	7,082,509	3,372,495	156,370,995		156,370,995
有価証券										0		0
事業未収金	25,696,631	16,334,787	12,920,366	10,421,421	12,272,890	3,689,690		4,191,181	4,550,824	90,077,790		90,077,790
未収金							4,000,000			4,000,000	1,000,000	3,000,000
未収補助金										0		0
未収収益										0		0
商品・製品										0		0
仕掛品										0		0
原材料										0		0
立替金	1,327,330	190,971	39,305	124,220	673,408	147,700		72,192	281,033	2,856,159	2,164,334	691,825
前払金	21,000	21,000	6,000	24,000	18,000	15,000				105,000		105,000
前払費用	144,364		271,529		345,750	12,183			48,734	822,560		822,560
１年以内回収予定長期貸付金										0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										0		0
短期貸付金										0		0
拠点区分間貸付金										0		0
仮払金										0		0
その他の流動資産										0		0
貸倒引当金										0		0
徴収不能引当金										0		0
固定資産	253,542,164	473,001,517	107,291,893	43,365,070	72,116,871	2,406,130	97,000,000	45,763,137	33,898,458	1,128,385,240	0	1,128,385,240
基本財産	203,490,037	425,030,031	74,310,380	27,311,311	28,968,177	797,719	0	39,641,189	31,367,269	830,916,113	0	830,916,113
土地	20,048,837	9,515,142	15,512,817	20,650,000	3,943,487			20,650,000	9,006,628	99,326,911		99,326,911
建物	471,086,879	471,900,000	117,139,929	13,369,431	76,789,868	1,535,037		29,711,019	65,972,498	1,247,504,661		1,247,504,661
定期預金										0		0
投資有価証券										0		0
減価償却累計額△	−287,645,679	−56,385,111	−58,342,366	−6,708,120	−51,765,178	−737,318		−10,719,830	−43,611,857	−515,915,459		−515,915,459
その他の固定資産	50,052,127	47,971,486	32,981,513	16,053,759	43,148,694	1,608,411	97,000,000	6,121,948	2,531,189	297,469,127	0	297,469,127
土地										0		0
建物										0		0
構築物	24,744,817	30,778,000	14,219,432	3,025,151	20,180,977			4,734,349		97,682,726		97,682,726
機械及び装置	33,635,214		38,670,810							72,306,024		72,306,024
車輌運搬具	5,647,035	17,055,300	10,725,586	5,284,689	2,544,870	2,868,080		4,751,200	1,950,614	50,827,374		50,827,374
器具及び備品	38,877,966	10,137,847	5,596,798	2,535,626	6,065,935	1,334,700		528,975	1,642,561	66,720,408		66,720,408
建設仮勘定										0		0
有形リース資産										0		0
権利	520,733	376,951	170,844	68,250	685,402					1,822,180		1,822,180
リサイクル預託金	34,640	76,700	51,330	51,440	18,710	19,470		31,190	14,190	297,670		297,670
ソフトウェア										0		0
無形リース資産										0		0
減価償却累計額△	−89,797,060	−29,483,312	−64,619,248	−9,411,397	−26,847,200	−4,113,839		−7,523,766	−3,076,176	−234,871,998		−234,871,998
投資有価証券										0		0
長期貸付金										0		0
拠点区分間長期貸付金										0		0
退職給付引当資産										0		0
長期預り金積立資産										0		0
人件費積立資産	14,100,000	11,000,000	12,600,000	13,200,000	24,000,000	500,000		1,000,000		76,400,000		76,400,000
修繕積立資産	16,700,000	3,000,000	700,000	1,000,000	15,300,000			1,800,000	1,000,000	39,500,000		39,500,000
備品等購入積立資産	5,459,306	5,000,000	1,800,000	300,000	1,200,000	1,000,000		800,000	1,000,000	16,559,306		16,559,306
施設整備積立資産							97,000,000			97,000,000		97,000,000
その他の積立資産										0		0
工賃変動積立資産			1,070,000							1,070,000		1,070,000
設備等整備積立資産		30,000	11,700,000							11,730,000		11,730,000
差入保証金										0		0
長期前払費用	129,476		295,961							425,437		425,437
その他の固定資産										0		0
貸倒引当金										0		0
徴収不能引当金										0		0
資産の部合計	321,867,775	511,758,510	150,756,180	80,671,486	102,613,853	9,821,169	105,868,208	57,109,019	42,151,544	1,382,617,744	3,164,334	1,379,453,410
負債の部												
流動負債	9,926,497	11,137,257	12,050,637	3,746,633	5,800,388	1,197,931	76,388	1,367,970	4,363,464	49,667,165	3,164,334	46,502,831
短期運営資金借入金										0		0
事業未払金	3,519,533	3,016,217	8,492,229	572,964	1,148,159	133,206	72,488	415,666	322,591	17,693,053	2,164,334	15,528,719
その他の未払金	1,652,200	169,400	1,058,400	1,000,000	800,000	1,200	3,900			4,685,100	1,000,000	3,685,100
支払手形										0		0
役員等短期借入金										0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		4,272,000			1,992,000				1,992,000	8,256,000		8,256,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金										0		0
１年以内返済予定リース債務										0		0

１年以内返済予定役員等長期借入金										0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金										0		0
１年以内支払予定長期未払金										0		0
未払費用	500,830	679,640		373,668	924,518	63,525		348,295	248,873	3,139,349		3,139,349
預り金	1,693,720			1	134,451			4,009		1,832,181		1,832,181
職員預り金	-939,786		8		1,260					-938,518		-938,518
前受金										0		0
前受収益										0		0
拠点区分間借入金										0		0
仮受金										0		0
賞与引当金	3,500,000	3,000,000	2,500,000	1,800,000	800,000	1,000,000		600,000	1,800,000	15,000,000		15,000,000
その他の流動負債										0		0
固定負債	0	109,292,000	0	0	2,112,000	0	0	0	22,032,000	133,436,000	0	133,436,000
設備資金借入金		109,292,000			2,112,000				22,032,000	133,436,000		133,436,000
長期運営資金借入金										0		0
リース債務										0		0
役員等長期借入金										0		0
拠点区分間長期借入金										0		0
退職給付引当金										0		0
役員退職慰労引当金										0		0
長期未払金										0		0
長期預り金										0		0
その他の固定負債										0		0
負債の部合計	9,926,497	120,429,257	12,050,637	3,746,633	7,912,388	1,197,931	76,388	1,367,970	26,395,464	183,103,165	3,164,334	179,938,831
純資産の部												
基本金	57,550,557		15,512,817		3,723,487				17,938,302	94,725,163		94,725,163
国庫補助金等特別積立金	136,305,400	155,925,869	14,644,408		8,213,869	8,890		6,481,193	15,729,406	337,309,035		337,309,035
その他の積立金	36,259,306	19,030,000	27,870,000	14,500,000	40,500,000	1,500,000	97,000,000	3,600,000	2,000,000	242,259,306	0	242,259,306
人件費積立金	14,100,000	11,000,000	12,600,000	13,200,000	24,000,000	500,000		1,000,000		76,400,000		76,400,000
修繕積立金	16,700,000	3,000,000	700,000	1,000,000	15,300,000			1,800,000	1,000,000	39,500,000		39,500,000
備品等購入積立金	5,459,306	5,000,000	1,800,000	300,000	1,200,000	1,000,000		800,000	1,000,000	16,559,306		16,559,306
施設整備積立金							97,000,000			97,000,000		97,000,000
その他の積立金										0		0
工賃変動積立金			1,070,000							1,070,000		1,070,000
設備等整備積立金		30,000	11,700,000							11,730,000		11,730,000
次期繰越活動増減差額	81,826,015	216,373,384	80,678,318	62,424,853	42,264,109	7,114,348	8,791,820	45,659,856	-19,911,628	525,221,075		525,221,075
（うち当期活動増減差額）	212,279	-5,747,349	2,857,553	522,033	91,437	241,078	-2,328,500	290,456	1,190,081	-2,670,932		-2,670,932
純資産の部合計	311,941,278	391,329,253	138,705,543	76,924,853	94,701,465	8,623,238	105,791,820	55,741,049	15,756,080	1,199,514,579	0	1,199,514,579
負債及び純資産の部合計	321,867,775	511,758,510	150,756,180	80,671,486	102,613,853	9,821,169	105,868,208	57,109,019	42,151,544	1,382,617,744	3,164,334	1,379,453,410

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,070,000	5,047,110	22,890	
		就労支援事業収入	52,450,000	52,923,763	-473,763	
		障害福祉サービス等事業収入	521,571,000	521,009,789	561,211	
		私的契約利用料収入	873,000	884,870	-11,870	
		その他収入	558,000	620,442	-62,442	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	445,000	435,366	9,634	
		受取利息配当金収入	529,000	708,918	-179,918	
		その他の収入	75,000	82,205	-7,205	
		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）	581,571,000	581,712,463	-141,463	
	支出	人件費支出	386,675,000	384,319,680	2,355,320	
		事業費支出	74,033,000	73,234,503	798,497	
		事務費支出	50,259,000	47,867,786	2,391,214	
		就労支援事業支出	47,250,000	47,960,557	-710,557	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	1,120,000	1,110,987	9,013	
		その他の支出	1,030,000	997,406	32,594	
		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）	560,367,000	555,490,919	4,876,081	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		21,204,000	26,221,544	-5,017,544	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,326,000	3,325,472	528	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		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）	3,326,000	3,325,472	528	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,257,000	8,256,000	1,000	
		固定資産取得支出	7,273,000	7,114,380	158,620	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	15,530,000	15,370,380	159,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,204,000	-12,044,908	-159,092	
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	
		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	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	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	
		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	14,000,000	16,300,000	-2,300,000	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	14,000,000	16,300,000	-2,300,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,000,000	-11,300,000	2,300,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	2,876,636	-2,876,636	
前期末支払資金残高（１２）				224,457,143	-224,457,143	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	227,333,779	-227,333,779	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			持田寮	L.C.C.ういんぐ	ワークセンターフレンド	居宅介護	共同生活事業	相談支援	本部	ぱすてる	ぱすてるぴいす	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		2,554,860		2,492,250						5,047,110		5,047,110
		就労支援事業収入		3,627,976	49,295,787							52,923,763		52,923,763
		障害福祉サービス等事業収入	150,170,048	103,597,905	47,444,245	64,885,214	78,139,006	20,382,470	3,926,000	24,139,349	28,325,552	521,009,789		521,009,789
		私的契約利用料収入	94,370			790,500						884,870		884,870
		その他収入	248,325	188,457	100	10,000		28,400	145,160			620,442		620,442
		借入金利息補助金収入										0		0
		経常経費寄附金収入							435,366			435,366		435,366
		受取利息配当金収入	129,441	74,263	116,572	89,641	116,337	11,609	139,740	19,729	11,586	708,918		708,918
		その他の収入		28,075	52,650			1,480				82,205		82,205
		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）	150,642,184	110,071,536	96,909,354	68,267,605	78,255,343	20,423,959	4,646,266	24,159,078	28,337,138	581,712,463	0	581,712,463
	支出	人件費支出	98,886,140	70,068,022	34,425,220	55,013,548	61,822,425	18,296,687	2,966,762	20,380,902	22,459,974	384,319,680		384,319,680
		事業費支出	31,041,509	22,614,857	6,095,335		7,917,340			2,325,051	3,240,411	73,234,503		73,234,503
		事務費支出	15,381,662	9,987,182	4,571,595	4,786,112	5,200,155	1,586,758	3,908,004	1,389,797	1,056,521	47,867,786		47,867,786
		就労支援事業支出		3,627,976	44,332,581							47,960,557		47,960,557
		利用者負担軽減額										0		0
		支払利息支出		637,324			97,573				376,090	1,110,987		1,110,987
		その他の支出	816,517	115,896	64,993							997,406		997,406
		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）	146,125,828	107,051,257	89,489,724	59,799,660	75,037,493	19,883,445	6,874,766	24,095,750	27,132,996	555,490,919	0	555,490,919
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,516,356	3,020,279	7,419,630	8,467,945	3,217,850	540,514	-2,228,500	63,328	1,204,142	26,221,544	0	26,221,544
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,325,472									3,325,472		3,325,472
		施設整備等寄附金収入										0		0
		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）	3,325,472	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325,472	0	3,325,472
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,272,000			1,992,000				1,992,000	8,256,000		8,256,000
		固定資産取得支出	6,654,580	299,200						160,600		7,114,380		7,114,380
		固定資産除却・廃棄支出										0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出										0		0
		その他の施設整備等による支出										0		0
		施設整備等支出計（5）	6,654,580	4,571,200	0	0	1,992,000	0	0	160,600	1,992,000	15,370,380	0	15,370,380
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,329,108	-4,571,200	0	0	-1,992,000	0	0	-160,600	-1,992,000	-12,044,908	0	-12,044,908
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
		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		2,000,000					3,000,000			5,000,000		5,000,000
		拠点区分間長期借入金収入										0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入										0		0
		拠点区分間繰入金収入	1,180,000	5,560,000	600,000		900,000		4,900,000	1,700,000	1,300,000	16,140,000	15,640,000	500,000
		その他の活動による収入										0		0
		その他の活動収入計（7）	1,180,000	7,560,000	600,000	0	900,000	0	7,900,000	1,700,000	1,300,000	21,140,000	15,640,000	5,500,000
	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
		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	1,500,000	6,000,000	6,000,000		1,800,000			1,000,000		16,300,000		16,300,000
		拠点区分間長期貸付金支出										0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出										0		0
		拠点区分間繰入金支出	500,000		2,000,000	8,170,000	70,000	400,000	5,000,000			16,140,000	15,640,000	500,000
		その他の活動による支出										0		0
		その他の活動支出計（8）	2,000,000	6,000,000	8,000,000	8,170,000	1,870,000	400,000	5,000,000	1,000,000	0	32,440,000	15,640,000	16,800,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-820,000	1,560,000	-7,400,000	-8,170,000	-970,000	-400,000	2,900,000	700,000	1,300,000	-11,300,000	0	-11,300,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			367,248	9,079	19,630	297,945	255,850	140,514	671,500	602,728	512,142	2,876,636	0	2,876,636
前期末支払資金残高（11）			61,387,502	34,882,657	33,622,491	35,061,838	27,221,994	7,064,411	8,120,320	9,975,184	7,120,746	224,457,143		224,457,143
当期末支払資金残高（10）＋（11）			61,754,750	34,891,736	33,642,121	35,359,783	27,477,844	7,204,925	8,791,820	10,577,912	7,632,888	227,333,779	0	227,333,779

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	5,047,110	7,225,193	-2,178,083
		就労支援事業収益	52,923,763	50,381,752	2,542,011
		障害福祉サービス等事業収益	521,009,789	516,101,637	4,908,152
		私的契約利用料収益	884,870	975,380	-90,510
		経常経費寄附金収益	435,366	10,000	425,366
		その他の収益	620,442	691,607	-71,165
		サービス活動収益計（１）	580,921,340	575,385,569	5,535,771
	費用	人件費	386,719,680	378,137,925	8,581,755
		事業費	73,234,503	72,338,915	895,588
		事務費	48,108,249	52,294,111	-4,185,862
		就労支援事業費用	47,723,763	45,631,752	2,092,011
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	48,532,906	49,278,111	-745,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,925,635	-21,401,458	1,475,823
		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）	584,393,466	576,279,356	8,114,110
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,472,126	-893,787	-2,578,339
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	708,918	127,578	581,340
		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	82,205	152,170	-69,965
		サービス活動外収益計（４）	791,123	279,748	511,375
	費用	支払利息	1,110,987	1,173,731	-62,744
		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	997,406	1,062,165	-64,759
		サービス活動外費用計（５）	2,108,393	2,235,896	-127,503
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,317,270	-1,956,148	638,878
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,789,396	-2,849,935	-1,939,461
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,325,472	8,239,717	-4,914,245
		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
		その他の特別収益	0	940,032	-940,032
		特別収益計（８）	3,325,472	9,179,749	-5,854,277
	費用	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	8	20,546	-20,538
		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	1,207,000	6,000,000	-4,793,000
		災害損失	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0		0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1,207,008	6,020,546	-4,813,538
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,118,464	3,159,203	-1,040,739
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,670,932	309,268	-2,980,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		539,192,007	542,232,739	-3,040,732
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		536,521,075	542,542,007	-6,020,932
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,000,000	18,400,000	-13,400,000
	その他の積立金積立額（１６）		16,300,000	21,750,000	-5,450,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		525,221,075	539,192,007	-13,970,932

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	持田寮	L.C.C.ういんぐ	ワークセンターフレンド	居宅介護	共同生活事業	相談支援	本部	ぱすてる	ぱすてるぴいす	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		2,554,860		2,492,250						5,047,110		5,047,110
		就労支援事業収益		3,627,976	49,295,787							52,923,763		52,923,763
		障害福祉サービス等事業収益	150,170,048	103,597,905	47,444,245	64,885,214	78,139,006	20,382,470	3,926,000	24,139,349	28,325,552	521,009,789		521,009,789
		私的契約利用料収益	94,370			790,500						884,870		884,870
		経常経費寄附金収益							435,366			435,366		435,366
		その他の収益	248,325	188,457	100	10,000		28,400	145,160			620,442		620,442
		サービス活動収益計（１）	150,512,743	109,969,198	96,740,132	68,177,964	78,139,006	20,410,870	4,506,526	24,139,349	28,325,552	580,921,340	0	580,921,340
	費用	人件費	101,486,140	71,068,022	34,425,220	53,813,548	60,622,425	18,096,687	2,966,762	20,980,902	23,259,974	386,719,680		386,719,680
		事業費	31,041,509	22,614,857	6,095,335		7,917,340			2,325,051	3,240,411	73,234,503		73,234,503
		事務費	15,526,026	9,987,182	4,596,027	4,786,112	5,210,905	1,598,941	3,908,004	1,389,797	1,105,255	48,108,249		48,108,249
		就労支援事業費用		3,627,976	44,095,787							47,723,763		47,723,763
		利用者負担軽減額										0		0
		減価償却費	14,544,046	19,485,411	4,238,032	975,912	6,247,802	87,253		1,371,196	1,583,254	48,532,906		48,532,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−10,185,864	−6,157,785	−863,596		−1,102,139			−498,324	−1,117,927	−19,925,635		−19,925,635
		貸倒損失額										0		0
		貸倒引当金繰入										0		0
		徴収不能額										0		0
		徴収不能引当金繰入										0		0
		その他の費用										0		0
		サービス活動費用計（２）	152,411,857	120,625,663	92,586,805	59,575,572	78,896,333	19,782,881	6,874,766	25,568,622	28,070,967	584,393,466	0	584,393,466
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−1,899,114	−10,656,465	4,153,327	8,602,392	−757,327	627,989	−2,368,240	−1,429,273	254,585	−3,472,126	0	−3,472,126
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
		受取利息配当金収益	129,441	74,263	116,572	89,641	116,337	11,609	139,740	19,729	11,586	708,918		708,918
		有価証券評価益										0		0
		有価証券売却益										0		0
		投資有価証券評価益										0		0
		投資有価証券売却益										0		0
		基本財産評価益										0		0
		積立資産評価益										0		0
		その他のサービス活動外収益		28,075	52,650			1,480				82,205		82,205
		サービス活動外収益計（４）	129,441	102,338	169,222	89,641	116,337	13,089	139,740	19,729	11,586	791,123	0	791,123
	費用	支払利息		637,324			97,573				376,090	1,110,987		1,110,987
		有価証券評価損										0		0
		有価証券売却損										0		0
		投資有価証券評価損										0		0
		投資有価証券売却損										0		0
		基本財産評価損										0		0
		積立資産評価損										0		0
		その他のサービス活動外費用	816,517	115,896	64,993							997,406		997,406
		サービス活動外費用計（５）	816,517	753,220	64,993	0	97,573	0	0	0	376,090	2,108,393	0	2,108,393
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−687,076	−650,882	104,229	89,641	18,764	13,089	139,740	19,729	−364,504	−1,317,270	0	−1,317,270
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−2,586,190	−11,307,347	4,257,556	8,692,033	−738,563	641,078	−2,228,500	−1,409,544	−109,919	−4,789,396	0	−4,789,396
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,325,472									3,325,472		3,325,472
		施設整備等寄附金収益										0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										0		0
		固定資産受贈額										0		0
		固定資産売却益										0		0
		拠点区分間繰入金収益	1,180,000	5,560,000	600,000		900,000		4,900,000	1,700,000	1,300,000	16,140,000	15,640,000	500,000
		拠点区分間固定資産移管収益										0		0
		その他の特別収益										0		0
		特別収益計（８）	4,505,472	5,560,000	600,000	0	900,000	0	4,900,000	1,700,000	1,300,000	19,465,472	15,640,000	3,825,472
	費用	基本金組入額										0		0
		資産評価損										0		0
		固定資産売却損・処分損	3	2	3							8		8
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）										0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,207,000									1,207,000		1,207,000
		災害損失										0		0
		拠点区分間繰入金費用	500,000		2,000,000	8,170,000	70,000	400,000	5,000,000			16,140,000	15,640,000	500,000
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用										0		0
		拠点区分間固定資産移管費用										0		0
		その他の特別損失										0		0
		特別費用計（９）	1,707,003	2	2,000,003	8,170,000	70,000	400,000	5,000,000	0	0	17,347,008	15,640,000	1,707,008
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,798,469	5,559,998	−1,400,003	−8,170,000	830,000	−400,000	−100,000	1,700,000	1,300,000	2,118,464	0	2,118,464
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			212,279	−5,747,349	2,857,553	522,033	91,437	241,078	−2,328,500	290,456	1,190,081	−2,670,932	0	−2,670,932
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		83,113,736	226,120,733	83,820,765	61,902,820	43,972,672	6,873,270	8,120,320	46,369,400	−21,101,709	539,192,007		539,192,007
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		83,326,015	220,373,384	86,678,318	62,424,853	44,064,109	7,114,348	5,791,820	46,659,856	−19,911,628	536,521,075	0	536,521,075
	基本金取崩額（１４）											0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			2,000,000					3,000,000			5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		1,500,000	6,000,000	6,000,000		1,800,000			1,000,000		16,300,000		16,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		81,826,015	216,373,384	80,678,318	62,424,853	42,264,109	7,114,348	8,791,820	45,659,856	−19,911,628	525,221,075	0	525,221,075