

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	172,952,749	159,141,458	13,811,291	流動負債	45,624,977	51,378,603	△5,753,626
現金預金	109,941,030	103,409,612	6,531,418	事業未払金	7,320		7,320
事業未収金	60,559,139	52,854,856	7,704,283	1年以内返済予定設備資金借入金	6,139,236	6,137,198	2,038
未収金	9,405		9,405	1年以内返済予定リース債務	3,150,466	3,483,012	△332,546
未収補助金		722,577	△722,577	未払費用	23,926,775	27,085,217	△3,158,442
商品・製品	8,550	3,640	4,910	預り金	5,614	16,089	△10,475
原材料	155,031	41,065	113,966	職員預り金	4,805,566	6,852,482	△2,046,916
立替金	39,435		39,435	役員賞与引当金	550,000	541,667	8,333
前払金	39,435		39,435	職員賞与引当金	6,050,000	6,273,067	△223,067
前払費用	2,108,538	1,904,512	204,026	法定福利費引当金	990,000	989,871	129
1年以内費用代長期前払費用	92,186	205,196	△113,010	固定負債	62,437,752	70,075,170	△7,637,418
固定資産	120,463,546	129,593,714	△9,130,168	設備資金借入金	58,276,280	64,415,516	△6,139,236
基本財産	81,400,851	88,619,663	△7,218,812	リース債務	2,767,222	4,658,404	△1,891,182
土地	9,280,740	9,280,740		役員退職慰労引当金	1,394,250	1,001,250	393,000
建物	72,120,111	79,338,923	△7,218,812	負債の部合計	108,062,729	121,453,773	△13,391,044
その他の固定資産	39,062,695	40,974,051	△1,911,356	純 資 産 の 部			
土地	17,277,000	17,277,000		国庫補助金等特別積立金	2,457,676	1,057,004	1,400,672
建物	1,734,163	1,983,588	△249,425	その他の積立金	2,440,000	1,440,000	1,000,000
構築物	5,309,642	5,930,722	△621,080	施設整備修繕積立金	2,440,000	1,440,000	1,000,000
機械及び装置	2	2		次期繰越活動増減差額	180,455,890	164,784,395	15,671,495
車輛運搬具	2,117,655	65,402	2,052,253	(うち当期活動増減差額)	16,671,495	△4,772,819	21,444,314
器具及び備品	2,582,547	3,358,971	△776,424				
建設仮勘定	1,980,000	1,980,000					
有形リース資産	5,547,428	7,126,226	△1,578,798				
権利	1,051,278	1,179,384	△128,106				
無形リース資産	370,260	1,015,190	△644,930				
差入保証金	904,000	904,000					
長期前払費用	188,720	153,566	35,154	純資産の部合計	185,353,566	167,281,399	18,072,167
資産の部合計	293,416,295	288,735,172	4,681,123	負債及び純資産の部合計	293,416,295	288,735,172	4,681,123

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,046,000	1,097,036	△51,036
		障害福祉サービス等事業収入	364,390,800	362,886,329	1,504,471
		その他の事業収入	72,000	119,500	△47,500
		経常経費寄附金収入	80,000	140,000	△60,000
		受取利息配当金収入	12,000	55,044	△43,044
		その他の収入	393,000	401,137	△8,137
		事業活動収入計(1)	365,993,800	364,699,046	1,294,754
	支出	人件費支出	294,155,000	292,827,468	1,327,532
		事業費支出	21,174,400	20,486,305	688,095
		事務費支出	18,425,800	18,480,232	△54,432
就労支援事業支出		2,580,000	2,569,908	10,092	
支払利息支出		649,200	602,858	46,342	
その他の支出		36,000	42,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	337,020,400	335,008,771	2,011,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,973,400	29,690,275	△716,875	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	
		施設整備等収入計(4)	2,350,000	2,350,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,137,000	6,137,198	△198
		固定資産取得支出	4,187,000	4,025,060	161,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,655,600	3,620,538	35,062
		その他の施設整備等による支出	38,000	36,370	1,630
施設整備等支出計(5)	14,017,600	13,819,166	198,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,667,600	△11,469,166	△198,434	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	792,000	792,829	△829
		その他の活動収入計(7)	792,000	792,829	△829
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	792,000	792,829	△829
予備費支出(10)		3,486,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,611,800	19,013,938	△4,402,138	
前期末支払資金残高(12)		82,896,959	124,937,769	△42,040,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,508,759	143,951,707	△46,442,948	

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	1,097,036	1,027,340	69,696
		障害福祉サービス等事業収益	362,886,329	327,902,457	34,983,872
		その他の事業収益	119,500	69,200	50,300
		経常経費寄附金収益	140,000	120,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	364,242,865	329,118,997	35,123,868
	費用	人件費	293,005,863	282,106,170	10,899,693
		事業費	20,641,501	19,015,297	1,626,204
		事務費	18,440,182	17,994,778	445,404
		就労支援事業費用	2,451,032	2,524,917	△73,885
		減価償却費	14,587,191	11,825,965	2,761,226
国庫補助金等特別積立金取崩額		△949,328	△267,756	△681,572	
サービス活動費用計(2)	348,176,441	333,199,371	14,977,070		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,066,424	△4,080,374	20,146,798	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,994	1,149	63,845
		その他のサービス活動外収益	401,137	492,069	△90,932
		サービス活動外収益計(4)	466,131	493,218	△27,087
	費用	支払利息	602,858	471,472	131,386
		その他のサービス活動外費用	42,000	125,600	△83,600
		サービス活動外費用計(5)	644,858	597,072	47,786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△178,727	△103,854	△74,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,887,697	△4,184,228	20,071,925	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,350,000	180,000	2,170,000
		固定資産受贈額	9,400		9,400
		その他の特別収益	792,829		792,829
		特別収益計(8)	3,152,229	180,000	2,972,229
	費用	固定資産売却損・処分損	18,431	14,591	3,840
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000	754,000	1,596,000
特別費用計(9)		2,368,431	768,591	1,599,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		783,798	△588,591	1,372,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,671,495	△4,772,819	21,444,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,784,395	170,277,214	△5,492,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		181,455,890	165,504,395	15,951,495
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	720,000	280,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		180,455,890	164,784,395	15,671,495

事業単位 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	170,972,286	1,980,463	172,952,749		172,952,749
現金預金	109,941,030		109,941,030		109,941,030
事業未収金	58,824,789	1,734,350	60,559,139		60,559,139
未収金	9,405		9,405		9,405
商品・製品	8,550		8,550		8,550
原材料	155,031		155,031		155,031
立替金	39,435		39,435		39,435
前払金	39,435		39,435		39,435
前払費用	1,862,425	246,113	2,108,538		2,108,538
1年以内費用代長期前払費用	92,186		92,186		92,186
固定資産	119,681,412	782,134	120,463,546		120,463,546
基本財産	81,400,851		81,400,851		81,400,851
土地	9,280,740		9,280,740		9,280,740
建物	72,120,111		72,120,111		72,120,111
その他の固定資産	38,280,561	782,134	39,062,695		39,062,695
土地	17,277,000		17,277,000		17,277,000
建物	1,734,163		1,734,163		1,734,163
構築物	5,309,642		5,309,642		5,309,642
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	2,117,655		2,117,655		2,117,655
器具及び備品	2,582,547		2,582,547		2,582,547
建設仮勘定	1,980,000		1,980,000		1,980,000
有形リース資産	4,765,294	782,134	5,547,428		5,547,428
権利	1,051,278		1,051,278		1,051,278
無形リース資産	370,260		370,260		370,260
差入保証金	904,000		904,000		904,000
長期前払費用	188,720		188,720		188,720
資産の部合計	290,653,698	2,762,597	293,416,295		293,416,295
流動負債	43,850,524	1,774,453	45,624,977		45,624,977
事業未払金	7,320		7,320		7,320
1年以内返済予定設備資金借入金	6,139,236		6,139,236		6,139,236
1年以内返済予定リース債務	2,595,204	555,262	3,150,466		3,150,466
未払費用	23,041,084	885,691	23,926,775		23,926,775
預り金	5,614		5,614		5,614
職員預り金	4,805,566		4,805,566		4,805,566
役員賞与引当金	550,000		550,000		550,000
職員賞与引当金	5,760,000	290,000	6,050,000		6,050,000
法定福利費引当金	946,500	43,500	990,000		990,000
固定負債	62,210,880	226,872	62,437,752		62,437,752
設備資金借入金	58,276,280		58,276,280		58,276,280
リース債務	2,540,350	226,872	2,767,222		2,767,222
役員退職慰労引当金	1,394,250		1,394,250		1,394,250
負債の部合計	106,061,404	2,001,325	108,062,729		108,062,729
国庫補助金等特別積立金	2,457,676		2,457,676		2,457,676
その他の積立金	2,440,000		2,440,000		2,440,000
施設整備修繕積立金	2,440,000		2,440,000		2,440,000
次期繰越活動増減差額	179,694,618	761,272	180,455,890		180,455,890
(うち当期活動増減差額)	16,414,349	257,146	16,671,495		16,671,495
純資産の部合計	184,592,294	761,272	185,353,566		185,353,566
負債及び純資産の部合計	290,653,698	2,762,597	293,416,295		293,416,295

事業単位 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	就労支援事業収入	1,097,036		1,097,036		1,097,036
		障害福祉サービス等事業収入	350,928,219	11,958,110	362,886,329		362,886,329
		その他の事業収入		119,500	119,500		119,500
		経常経費寄附金収入	140,000		140,000		140,000
		受取利息配当金収入	55,044		55,044		55,044
		その他の収入	401,137		401,137		401,137
		事業活動収入計(1)	352,621,436	12,077,610	364,699,046		364,699,046
	支出	人件費支出	283,022,329	9,805,139	292,827,468		292,827,468
		事業費支出	19,796,067	690,238	20,486,305		20,486,305
		事務費支出	17,248,220	1,232,012	18,480,232		18,480,232
		就労支援事業支出	2,569,908		2,569,908		2,569,908
		支払利息支出	602,858		602,858		602,858
		その他の支出	42,000		42,000		42,000
事業活動支出計(2)		323,281,382	11,727,389	335,008,771		335,008,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,340,054	350,221	29,690,275		29,690,275	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,350,000		2,350,000		2,350,000
		施設整備等収入計(4)	2,350,000		2,350,000		2,350,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,137,198		6,137,198		6,137,198
		固定資産取得支出	4,025,060		4,025,060		4,025,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,914,026	706,512	3,620,538		3,620,538
		その他の施設整備等による支出	36,370		36,370		36,370
施設整備等支出計(5)	13,112,654	706,512	13,819,166		13,819,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,762,654	△706,512	△11,469,166		△11,469,166	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		653,306	653,306	△653,306	
		その他の活動による収入	792,829		792,829		792,829
		その他の活動収入計(7)	792,829	653,306	1,446,135	△653,306	792,829
	支出	事業区分間繰入金支出	653,306		653,306	△653,306	
		その他の活動支出計(8)	653,306		653,306	△653,306	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		139,523	653,306	792,829		792,829	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,716,923	297,015	19,013,938		19,013,938	
前期末支払資金残高(11)		124,140,012	797,757	124,937,769		124,937,769	
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,856,935	1,094,772	143,951,707		143,951,707	

事業単位 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	就労支援事業収益	1,097,036		1,097,036		1,097,036
		障害福祉サービス等事業収益	350,928,219	11,958,110	362,886,329		362,886,329
		その他の事業収益		119,500	119,500		119,500
		経常経費寄附金収益	140,000		140,000		140,000
		サービス活動収益計(1)	352,165,255	12,077,610	364,242,865		364,242,865
	費用	人件費	283,161,851	9,844,012	293,005,863		293,005,863
		事業費	19,950,267	691,234	20,641,501		20,641,501
		事務費	17,208,170	1,232,012	18,440,182		18,440,182
		就労支援事業費用	2,451,032		2,451,032		2,451,032
		減価償却費	13,880,679	706,512	14,587,191		14,587,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△949,328		△949,328		△949,328
		サービス活動費用計(2)	335,702,671	12,473,770	348,176,441		348,176,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,462,584	△396,160	16,066,424		16,066,424	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,994		64,994	
その他のサービス活動外収益			401,137		401,137		401,137
サービス活動外収益計(4)			466,131		466,131		466,131
費用		支払利息	602,858		602,858		602,858
		その他のサービス活動外費用	42,000		42,000		42,000
		サービス活動外費用計(5)	644,858		644,858		644,858
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△178,727		△178,727		△178,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,283,857	△396,160	15,887,697		15,887,697	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,350,000		2,350,000		2,350,000
		固定資産受贈額	9,400		9,400		9,400
		事業区分間繰入金収益		653,306	653,306	△653,306	
		その他の特別収益	792,829		792,829		792,829
		特別収益計(8)	3,152,229	653,306	3,805,535	△653,306	3,152,229
	費用	固定資産売却損・処分損	18,431		18,431		18,431
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000		2,350,000		2,350,000
		事業区分間繰入金費用	653,306		653,306	△653,306	
		特別費用計(9)	3,021,737		3,021,737	△653,306	2,368,431
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,492	653,306	783,798		783,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,414,349	257,146	16,671,495		16,671,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,280,269	504,126	164,784,395		164,784,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,694,618	761,272	181,455,890		181,455,890
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,694,618	761,272	180,455,890		180,455,890

社会福祉事業 拠点単位 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	タイム	ツリーびあ	ケアホーム	ゆっく	りずむ	かのん	めろでい	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	126,565,120	13,578,076	8,469,328	5,002,571	5,245,874	5,582,190	4,928,437	1,600,690	170,972,286		170,972,286
現金預金	109,676,912	222,916	15,101	20,108	2,987	827	2,179		109,941,030		109,941,030
事業未収金	16,276,358	12,882,952	8,323,311	4,741,998	5,009,911	5,370,445	4,718,977	1,500,837	58,824,789		58,824,789
未収金					9,405				9,405		9,405
商品・製品		8,550							8,550		8,550
原材料		155,031							155,031		155,031
立替金	21,725	17,710							39,435		39,435
前払金	21,725	17,710							39,435		39,435
前払費用	568,400	273,207	88,730	190,465	223,571	210,918	207,281	99,853	1,862,425		1,862,425
1年以内費用代長期前払費用			42,186	50,000					92,186		92,186
固定資産	22,829,814	17,581,305	75,486,362	295,636	2,778,051	122,077	252,731	335,436	119,681,412		119,681,412
基本財産		14,252,810	67,148,041						81,400,851		81,400,851
土地		4,984,840	4,295,900						9,280,740		9,280,740
建物		9,267,970	62,852,141						72,120,111		72,120,111
その他の固定資産	22,829,814	3,328,495	8,338,321	295,636	2,778,051	122,077	252,731	335,436	38,280,561		38,280,561
土地	17,277,000								17,277,000		17,277,000
建物		1,032,248			701,915				1,734,163		1,734,163
構築物		139,781	5,169,861						5,309,642		5,309,642
機械及び装置		2							2		2
車輛運搬具	5	121,841	1		1,995,806	1	1		2,117,655		2,117,655
器具及び備品	44,479	49,922	2,203,988	36,236	66,000	102,236	66,000	13,686	2,582,547		2,582,547
建設仮勘定	1,980,000								1,980,000		1,980,000
有形リース資産	2,671,020	1,772,524						321,750	4,765,294		4,765,294
権利		100,137	951,141						1,051,278		1,051,278
無形リース資産	370,260								370,260		370,260
差入保証金	440,000	90,000		200,000			174,000		904,000		904,000
長期前払費用	47,050	22,040	13,330	59,400	14,330	19,840	12,730		188,720		188,720
資産の部合計	149,394,934	31,159,381	83,955,690	5,298,207	8,023,925	5,704,267	5,181,168	1,936,126	290,653,698		290,653,698
流動負債	12,836,931	10,010,884	9,125,465	3,393,515	2,649,722	2,797,315	2,334,533	702,159	43,850,524		43,850,524
事業未払金					7,320				7,320		7,320
1年以内返済予定設備資金借入金		1,741,236	4,398,000						6,139,236		6,139,236
1年以内返済予定リース債務	1,173,480	1,322,724						99,000	2,595,204		2,595,204
未払費用	6,576,482	4,754,944	3,773,342	2,223,787	1,799,668	1,896,293	1,515,256	501,312	23,041,084		23,041,084
預り金	5,614								5,614		5,614
職員預り金	1,987,855	811,980	448,123	410,728	336,734	395,022	313,277	101,847	4,805,566		4,805,566
役員賞与引当金	550,000								550,000		550,000
職員賞与引当金	2,140,000	1,200,000	440,000	660,000	440,000	440,000	440,000		5,760,000		5,760,000
法定福利費引当金	403,500	180,000	66,000	99,000	66,000	66,000	66,000		946,500		946,500
固定負債	3,262,050	5,639,080	53,087,000					222,750	62,210,880		62,210,880
設備資金借入金		5,189,280	53,087,000						58,276,280		58,276,280
リース債務	1,867,800	449,800						222,750	2,540,350		2,540,350
役員退職慰労引当金	1,394,250								1,394,250		1,394,250
負債の部合計	16,098,981	15,649,964	62,212,465	3,393,515	2,649,722	2,797,315	2,334,533	924,909	106,061,404		106,061,404
国庫補助金等特別積立金	44,479	139,332	511,409	36,236	1,556,298	96,236	60,000	13,686	2,457,676		2,457,676
その他の積立金		280,000	2,160,000						2,440,000		2,440,000
施設整備修繕積立金		280,000	2,160,000						2,440,000		2,440,000
次期繰越活動増減差額	133,251,474	15,090,085	19,071,816	1,868,456	3,817,905	2,810,716	2,786,635	997,531	179,694,618		179,694,618
(うち当期活動増減差額)	9,460,292	1,773,491	△1,254,488	409,227	1,864,126	1,418,690	1,557,988	1,185,023	16,414,349		16,414,349
純資産の部合計	133,295,953	15,509,417	21,743,225	1,904,692	5,374,203	2,906,952	2,846,635	1,011,217	184,592,294		184,592,294
負債及び純資産の部合計	149,394,934	31,159,381	83,955,690	5,298,207	8,023,925	5,704,267	5,181,168	1,936,126	290,653,698		290,653,698

社会福祉事業 拠点単位 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		タイム	ツリーぴあ	ケアホーム	ゆっく	りずむ	かのん	めろでい	相談支援	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	就労支援事業収入		1,097,036						1,097,036		1,097,036	
		障害福祉サービス等事業収入	93,448,166	80,988,218	50,506,269	25,175,573	29,612,882	32,946,846	29,465,106	8,785,159	350,928,219		350,928,219
		経常経費寄附金収入	60,000		30,000	50,000					140,000		140,000
		受取利息配当金収入	54,959	85							55,044		55,044
		その他の収入	52,832	36,300	142,200		39,405	85,000	45,400		401,137		401,137
	事業活動収入計(1)		93,615,957	82,121,639	50,678,469	25,225,573	29,652,287	33,031,846	29,510,506	8,785,159	352,621,436		352,621,436
	支出	人件費支出	88,406,344	55,253,274	40,297,820	26,582,635	22,318,539	23,082,078	19,620,729	7,460,910	283,022,329		283,022,329
		事業費支出	3,407,020	3,460,004	5,711,305	1,575,372	1,880,255	2,024,332	1,606,143	131,636	19,796,067		19,796,067
		事務費支出	5,621,429	2,243,783	938,560	2,044,298	1,946,357	1,830,367	1,882,650	740,776	17,248,220		17,248,220
		就労支援事業支出		2,569,908							2,569,908		2,569,908
支払利息支出			86,502	516,356						602,858		602,858	
事業活動支出計(2)		97,440,403	63,649,861	47,464,041	30,202,305	26,145,151	26,936,777	23,109,522	8,333,322	323,281,382		323,281,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,824,446	18,471,778	3,214,428	△4,976,732	3,507,136	6,095,069	6,400,984	451,837	29,340,054		29,340,054	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			279,000					2,350,000		2,350,000	
		施設整備等収入計(4)			279,000					2,350,000		2,350,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,722,198	4,415,000						6,137,198		6,137,198
		固定資産取得支出		487,360	775,340		2,762,360				4,025,060		4,025,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,010	1,320,016						99,000	2,914,026		2,914,026
施設整備等支出計(5)		1,495,010	3,541,834	5,200,120		2,776,690			99,000	13,112,654		13,112,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,495,010	△3,541,834	△4,921,120		△705,690			△99,000	△10,762,654		△10,762,654	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	39,816,266	810,944	17,528,747	5,565,534				540,219	64,261,710	△64,261,710	792,829
		その他の活動による収入		792,829							792,829		792,829
		その他の活動収入計(7)	39,816,266	1,603,773	17,528,747	5,565,534				540,219	65,054,539	△64,261,710	792,829
	支出	事業区分間繰入金支出	653,306								653,306		653,306
		拠点区分間繰入金支出	24,409,673	13,774,608	15,141,698	10,532	1,434,860	4,678,074	4,812,265		64,261,710	△64,261,710	
その他の活動支出計(8)		25,062,979	13,774,608	15,141,698	10,532	1,434,860	4,678,074	4,812,265		64,915,016	△64,261,710	653,306	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,753,287	△12,170,835	2,387,049	5,555,002	△1,434,860	△4,678,074	△4,812,265	540,219	139,523		139,523	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,433,831	2,759,109	680,357	578,270	1,366,586	1,416,995	1,588,719	893,056	18,716,923		18,716,923	
前期末支払資金残高(11)		108,561,338	5,088,462	3,525,320	1,739,786	1,735,566	1,873,880	1,511,185	104,475	124,140,012		124,140,012	
当期末支払資金残高(10)+(11)		117,995,169	7,847,571	4,205,677	2,318,056	3,102,152	3,290,875	3,099,904	997,531	142,856,935		142,856,935	

社会福祉事業 拠点単位 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		タイム	ツリーびあ	ケアホーム	ゆっく	りずむ	かのん	めろでい	相談支援	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	就労支援事業収益		1,097,036						1,097,036		1,097,036		
		障害福祉サービス等事業収益	93,448,166	80,988,218	50,506,269	25,175,573	29,612,882	32,946,846	29,465,106	8,785,159	350,928,219	350,928,219		
		経常経費寄附金収益	60,000		30,000	50,000					140,000		140,000	
		サービス活動収益計(1)	93,508,166	82,085,254	50,536,269	25,225,573	29,612,882	32,946,846	29,465,106	8,785,159	352,165,255		352,165,255	
		費用	人件費	88,307,488	55,640,113	40,308,952	26,799,685	22,215,815	23,076,383	19,645,468	7,167,947	283,161,851		283,161,851
			事業費	3,413,032	3,491,036	5,820,361	1,577,964	1,882,775	2,024,332	1,608,135	132,632	19,950,267		19,950,267
			事務費	5,631,367	2,243,795	938,560	1,994,298	1,946,357	1,830,367	1,882,650	740,776	17,208,170		17,208,170
			就労支援事業費用		2,451,032						2,451,032		2,451,032	
			減価償却費	1,595,847	4,495,012	6,629,734	18,172	923,056	62,172	44,000	112,686	13,880,679		13,880,679
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,444	△40,233	△128,919	△18,172	△614,702	△58,172	△40,000	△13,686	△949,328		△949,328
		サービス活動費用計(2)	98,912,290	68,280,755	53,568,688	30,371,947	26,353,301	26,935,082	23,140,253	8,140,355	335,702,671		335,702,671	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,404,124	13,804,499	△3,032,419	△5,146,374	3,259,581	6,011,764	6,324,853	644,804	16,462,584		16,462,584	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,897	97						64,994		64,994		
		その他のサービス活動外収益	52,832	36,300	142,200		39,405	85,000	45,400	401,137		401,137		
		サービス活動外収益計(4)	117,729	36,397	142,200		39,405	85,000	45,400	466,131		466,131		
		費用	支払利息		86,502	516,356					602,858		602,858	
			その他のサービス活動外費用	5,610	36,390						42,000		42,000	
		サービス活動外費用計(5)	5,610	122,892	516,356					644,858		644,858		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,119	△86,495	△374,156		39,405	85,000	45,400	△178,727		△178,727		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,292,005	13,718,004	△3,406,575	△5,146,374	3,298,986	6,096,764	6,370,253	644,804	16,283,857		16,283,857	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			279,000		2,071,000			2,350,000		2,350,000		
		固定資産受贈額				9,400				9,400		9,400		
		拠点区分間繰入金収益	39,816,266	810,944	17,528,747	5,565,534			540,219	64,261,710	△64,261,710			
		拠点区分間固定資産移管収益	8,801	248,293	13,331	9,791				280,216	△280,216			
		その他の特別収益		792,829						792,829		792,829		
		特別収益計(8)	39,825,067	1,852,066	17,821,078	5,584,725	2,071,000			540,219	67,694,155	△64,541,926	3,152,229	
		費用	固定資産売却損・処分損		8,640		9,791				18,431		18,431	
			国庫補助金等特別積立金積立額			279,000		2,071,000			2,350,000		2,350,000	
			事業区分間繰入金費用	653,306							653,306		653,306	
			拠点区分間繰入金費用	24,409,673	13,774,608	15,141,698	10,532	1,434,860	4,678,074	4,812,265	64,261,710	△64,261,710		
		拠点区分間固定資産移管費用	9,791	13,331	248,293	8,801				280,216	△280,216			
		特別費用計(9)	25,072,770	13,796,579	15,668,991	29,124	3,505,860	4,678,074	4,812,265	67,563,663	△64,541,926	3,021,737		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,752,297	△11,944,513	2,152,087	5,555,601	△1,434,860	△4,678,074	△4,812,265	540,219	130,492		130,492	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,460,292	1,773,491	△1,254,488	409,227	1,864,126	1,418,690	1,557,988	1,185,023	16,414,349		16,414,349	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,791,182	13,596,594	21,046,304	1,459,229	1,953,779	1,392,026	1,228,647	△187,492	164,280,269		164,280,269	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,251,474	15,370,085	19,791,816	1,868,456	3,817,905	2,810,716	2,786,635	997,531	180,694,618		180,694,618	
		基本金取崩額(14)												
		その他の積立金取崩額(15)												
		その他の積立金積立額(16)		280,000	720,000						1,000,000		1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,251,474	15,090,085	19,071,816	1,868,456	3,817,905	2,810,716	2,786,635	997,531	179,694,618		179,694,618	

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

当該計算書類は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点及びその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象はないものとする。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による計算

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物 … 定額法による。
- ② (平成28年3月以前取得の)建物附属設備・構築物 … 定率法による。
- ③ (平成28年4月以降取得の)建物附属設備・構築物 … 定額法による。
- ④ 機械及び装置・車輛及び運搬具・器具及び備品 … 定率法による。
- ⑤ リース資産 … リース期間を耐用年数とした定額法による。

(4) 引当金の計算基準

- ① 役員賞与引当金 … 役員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ② 職員賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③ 法定福利費引当金 … 役職員に対する賞与支給時に発生する、社会保険料見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ④ 役員退職慰労引当金 … 役員退職に伴う慰労金の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）

なお、当法人では公益事業の拠点区分が「パートナー・タイム」のみであるため、上記計算書類等は省略するものとする。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）

なお、当法人では収益事業を実施していないため、上記計算書類等は省略するものとする。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

- ① タイム（社会福祉事業）… 「法人本部」「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「移動支援」
- ② 生活介護事業所ツリーぴあ（社会福祉事業）… 「生活介護」「地域交流」
- ③ ケアホーム・タイム（社会福祉事業）… 「共同生活援助(わかば棟)」「共同生活援助(さくら棟)」
- ④ タイム子どもデイサービスゆっく（社会福祉事業）… 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」
- ⑤ タイム子どもデイサービスりずむ（社会福祉事業）… 「放課後等デイサービス」
- ⑥ タイム子どもデイサービスかのん（社会福祉事業）… 「放課後等デイサービス」
- ⑦ タイム子どもデイサービスめろでい（社会福祉事業）… 「放課後等デイサービス」
- ⑧ タイム相談支援（社会福祉事業）… 「計画相談支援」「障害児童相談支援」
- ⑨ パートナー・タイム（公益事業）… 「生活サポート/福祉有償運送」「余暇活動」

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	9,280,740	0	0	9,280,740
建物	79,338,923	0	7,218,812	72,120,111
合 計	88,619,663	0	7,218,812	81,400,851

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. 担保にしている資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	2,246,794
建物（基本財産）	53,742,954
合 計	55,989,748

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年内返済額を含む）	57,485,000
合 計	57,485,000

9. 有形固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	127,853,736	55,733,625	72,120,111
建物	4,211,801	2,477,638	1,734,163
構築物	13,333,256	8,023,614	5,309,642
車輛及び運搬具	9,003,420	6,885,765	2,117,655
器具及び備品	6,193,176	3,610,629	2,582,547
機械及び装置	3,150,000	3,149,998	2
有形リース資産	18,886,284	13,338,856	5,547,428
合 計	182,631,673	93,220,125	89,411,548

10. 債権額の債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	60,559,139	0	60,559,139
未収金	9,405	0	9,405
立替金	39,435	0	39,435
合 計	60,607,979	0	60,607,979

11. 満期保有目的の債権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. 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

① 拠点区分「ツリーぴあ」内、サービス区分「生活介護」において、昨年度以前のサービス活動における自立支援給付費収益(収入)に過誤が生じ、過年度修正益として、792,829円を「その他の特別収益(収入)」内に計上している。

② :当法人が長期的に安定した経営を確保するため、「共同生活援助(わかば棟)」において720,000円、「生活介護(ツリーぴあ)」において280,000円を将来発生が見込まれる施設の建替・整備・修繕のための財源として積立を行い、同額の積立資産を確保する。この積立金は理事会の承認により取り崩すものである。