

令和7年度 決算報告書

自： 令和 7年 4月 1日

至： 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 杜の舎



財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	334,185
	群馬銀行蕨川支店	—	運転資金として	—	—	98,556,156
	群馬銀行宝泉支店	—	運転資金として	—	—	29,973,524
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	4,830,382
	J A太田市	—	運転資金として	—	—	9,528,853
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	8,464,828
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	8,612,914
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	186,573
			小計			160,487,415
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	181,891,018
未収補助金		—	物価高騰対策支援金	—	—	5,408,000
商品・製品		—	就労支援事業: 商品・製品	—	—	829,850
仕掛品		—	就労支援事業: 仕掛品	—	—	644,527
原材料		—	就労支援事業: 原材料	—	—	1,541,910
立替金		—	年末調整過納額	—	—	845,519
前払金		—	火災保険料等	—	—	4,751,092
流動資産合計						356,399,331
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市安良岡町298番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	43,969,418	—	43,969,418
	太田市安良岡町296番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	4,500,000	—	4,500,000
	太田市東金井町2311番地7	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	48,016,165	—	48,016,165
	太田市東金井町411番地5,15	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	6,280,000	—	6,280,000
	太田市東長岡町1829番地1,2	—	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	16,000,000	—	16,000,000
	太田市東金井町734番地1	—	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	26,975,140	—	26,975,140
	太田市東金井町735番地	—	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	5,000,000	—	5,000,000
	太田市細谷町1731番地1	—	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	10,500,000	—	10,500,000
	太田市東長岡町1825番地3	—	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで使用	4,500,000	—	4,500,000
	太田市安良岡町288番地1,6	—	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで使用	2,615,072	—	2,615,072
			小計			168,355,795
建物	太田市安良岡町298番地1	1999年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	154,345,240	144,911,597	9,433,643
	太田市安良岡町296番地1	2020年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	29,480,000	7,828,034	21,651,966
	太田市東金井町2311番地7	2002年度	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	352,246,670	331,916,530	20,330,140
	太田市東金井町411番地5	2012年度	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	25,471,250	11,809,092	13,662,158
	太田市細谷町1714番地2	2004年度	第2種社会福祉事業であるエコネット・おたでで使用	311,007,021	247,759,380	63,247,641
	太田市東長岡町1829番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	90,106,544	69,562,332	20,544,212
	太田市東金井町734番地1	2018年度	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	69,659,185	27,319,382	42,339,803
	太田市東金井町735番地	2018年度	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	59,120,892	23,234,269	35,886,623
	太田市細谷町1731番地1	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	66,746,326	15,273,644	51,472,682
	太田市東長岡町1825番地3	2024年度	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで使用	58,645,774	3,859,773	54,786,001
			小計			333,354,869
基本財産合計						501,710,664
(2) その他の固定資産						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	11,144,121	5,594,822	5,549,299
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	67,407,403	38,463,698	28,943,705
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	99,967,827	95,413,678	4,554,149
車輛運搬具	マイクロバス等38台	—	送迎・作業用	80,658,462	74,822,941	5,835,521
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	71,643,651	57,357,638	14,286,013
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	1,914,800	655,805	1,258,995
リサイクル料	マイクロバス等38台分	—	送迎・作業で使用する車輛のリサイクル料	405,580	—	405,580
ソフトウェア	会計・給食・支援記録ソフト	—	通常業務で使用	6,308,999	3,640,478	2,668,521
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるための資金	—	—	9,963,438
工賃変動積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における利用者工賃のために積立	—	—	21,810,000
設備整備積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における設備整備のために積立	—	—	78,160,000
人件費積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における人件費のために積立	—	—	135,015,883
修繕積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における修繕のために積立	—	—	87,583,113
備品等購入積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における備品等購入のために積立	—	—	56,031,000
移行時特別積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	10,600,000
施設整備積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における施設整備のために積立	—	—	405,672,000
その他の固定資産合計						868,337,217
固定資産合計						1,370,047,881
資産合計						1,726,447,212
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	29,502,567
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定の設備資金借入金	—	—	—	—	3,744,000
預り金	社員社会保険料他	—	—	—	—	330,916
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	250,416
賞与引当金	6月に支給される賞与のうち、12～3月分の見込額	—	—	—	—	34,329,000
流動負債合計						68,156,899
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	43,164,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	9,963,438
固定負債合計						53,127,438
負債合計						121,284,337
差引純資産						1,605,162,875

計算書類に対する注記（法人全体）

- 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
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- 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
社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度
- 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。
 - (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) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 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）
「日中一時支援事業」は公益事業に該当するが、ユニットもりのいえ拠点区分の「生活介護事業」・「施設入所支援事業」・「短期入所事業」と一体的に実施し、かつ「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この4つの事業を社会福祉事業のユニットもりのいえ拠点区分としている。
また、アクトつるやま拠点区分においても「生活介護事業」と一体的に実施し、「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この2つの事業を社会福祉事業のアクトつるやま拠点区分としている。
 - (4) 公益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）
 - (5) 収益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）
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ② ワークショップありす拠点区分（社会福祉事業）
生活介護事業
 - ③ ユニットもりのいえ拠点区分（社会福祉事業）
生活介護事業、施設入所支援事業、短期入所事業、日中一時支援事業
 - ④ エコネット・おおた拠点区分（社会福祉事業）
就労継続支援A型事業、就労移行支援事業
 - ⑤ わーくさぼーと拠点区分（社会福祉事業）
生活支援事業
 - ⑥ ありす相談支援事業拠点区分（社会福祉事業）
太田市相談支援事業、大泉町相談支援事業、特定相談支援事業
 - ⑦ にらがわホーム拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業
 - ⑧ ひびきホーム拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）、短期入所事業（くまのホーム）
 - ⑨ 共生ホームあかり拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業、短期入所事業、認知症対応型共同生活援助事業、認知症対応型通所介護事業（共用型）
 - ⑩ アクトつるやま拠点区分（社会福祉事業）
生活介護事業、日中一時支援事業
 - ⑪ グループホームとも拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業、短期入所事業
 - ⑫ わーくさぼーと拠点区分（公益事業）
障害者就業・生活支援センター事業、太田市就労相談支援事業

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	168,355,795	0	0	168,355,795
建物	367,010,808	4,972,000	38,627,939	333,354,869

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

土地（基本財産）	17,615,072 円
建物（基本財産）	106,258,683 円
計	123,873,755 円

担保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	グループホームとも	20,196,000 円
	にらがわホーム	26,712,000 円
計		46,908,000 円

9 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
土地（基本財産）	168,355,795	0	168,355,795
建物（基本財産）	1,216,828,902	883,474,033	333,354,869
建物（その他の固定資産）	11,144,121	5,594,822	5,549,299
構築物	67,407,403	38,463,698	28,943,705
機械及び装置	99,967,827	95,413,678	4,554,149
車輛運搬具	80,658,462	74,822,941	5,835,521
器具及び備品	71,643,651	57,357,638	14,286,013
権利	1,914,800	655,805	1,258,995
リサイクル料	405,580	0	405,580
ソフトウェア	6,308,999	3,640,478	2,668,521
合計	1,724,635,540	1,159,423,093	565,212,447

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

該当なし

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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

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	356,399,331	397,271,001	-40,871,670	流 動 負 債	68,156,899	123,965,450	-55,808,551
現 金 預 金	160,487,415	186,976,422	-26,489,007	事 業 未 払 金	29,502,567	88,050,960	-58,548,393
事 業 未 収 金	181,891,018	203,306,028	-21,415,010	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,744,000	4,140,000	-396,000
未 収 補 助 金	5,408,000	0	5,408,000	職 員 預 り 金	330,916	283,599	47,317
商 品 ・ 製 品	829,850	2,367,088	-1,537,238	賞 与 引 当 金	250,416	187,891	62,525
仕 掛 品	644,527	543,570	100,957	固 定 負 債	34,329,000	31,303,000	3,026,000
原 材 料	1,541,910	1,539,749	2,161	設 備 資 金	53,127,438	56,612,750	-3,485,312
立 替 金	845,519	0	845,519	設 借 入 金	43,164,000	46,908,000	-3,744,000
前 払 金	4,751,092	2,538,144	2,212,948	退 職 給 付 金	9,963,438	9,704,750	258,688
固 定 資 産	1,370,047,881	1,325,909,768	44,138,113	負 債 の 部 合 計	121,284,337	180,578,200	-59,293,863
基 本 財 産	501,710,664	535,366,603	-33,655,939	純 資 産 の 部			
土 地	168,355,795	168,355,795	0	基 本 金	95,960,213	95,960,213	0
建 物	333,354,869	367,010,808	-33,655,939	基 本 金	95,960,213	95,960,213	0
そ の 他 の 産 物	868,337,217	790,543,165	77,794,052	国 庫 補 助 金 等 金	101,524,406	114,493,711	-12,969,305
建 構 築 物	5,549,299	5,691,573	-142,274	特 別 積 立 金	101,524,406	114,493,711	-12,969,305
機 械 及 び 装 置	28,943,705	32,594,018	-3,650,313	国 庫 補 助 金 等 金	101,524,406	114,493,711	-12,969,305
車 輛 運 搬 具	4,554,149	5,011,711	-457,562	特 別 積 立 金	794,871,996	712,251,996	82,620,000
器 具 及 び 備 品	5,835,521	7,387,480	-1,551,959	そ の 他 の 金	21,810,000	16,130,000	5,680,000
権 利	14,286,013	14,960,804	-674,791	工 賃 変 動 金	78,160,000	75,050,000	3,110,000
リサイクル料	405,580	406,920	-1,340	積 立 金	135,015,883	133,935,883	1,080,000
ソフトウェア	2,668,521	1,163,800	1,504,721	設 備 整 備 積 立 金	87,583,113	79,803,113	7,780,000
退職給付引当資産	9,963,438	9,704,750	258,688	人 件 費 積 立 金	56,031,000	52,831,000	3,200,000
工 賃 変 動 資 産	21,810,000	16,130,000	5,680,000	修 繕 積 立 金	10,600,000	10,600,000	0
設備整備積立資産	78,160,000	75,050,000	3,110,000	施 設 整 備 積 立 金	405,672,000	343,902,000	61,770,000
人件費積立資産	135,015,883	133,935,883	1,080,000	次 期 繰 越 活 動	612,806,260	619,896,649	-7,090,389
修繕積立資産	87,583,113	79,803,113	7,780,000	増 減 差 額	612,806,260	619,896,649	-7,090,389
備品等購入積立資産	56,031,000	52,831,000	3,200,000	次 期 繰 越 活 動	75,529,611	68,201,123	7,328,488
移行時特別積立資産	10,600,000	10,600,000	0	増 減 差 額			
施設整備積立資産	405,672,000	343,902,000	61,770,000	(うち当期活動 増減差額)			
資 産 の 部 合 計	1,726,447,212	1,723,180,769	3,266,443	純 資 産 の 部 合 計	1,605,162,875	1,542,602,569	62,560,306
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,726,447,212	1,723,180,769	3,266,443

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	43,094,000	42,689,344	404,656
		就労支援事業収入	131,719,000	130,971,948	747,052
		障害福祉サービス等事業収入	730,479,000	736,582,680	-6,103,680
		その他の事業収入	55,215,000	54,321,996	893,004
		経常経費寄附金収入	590,000	590,000	
		受取利息配当金収入	693,000	818,050	-125,050
		その他の収入	37,336,000	37,785,272	-449,272
	事業活動収入計(1)		999,126,000	1,003,759,290	-4,633,290
	支 出	人件費支出	621,884,000	618,703,361	3,180,639
		事業費支出	104,077,000	99,804,685	4,272,315
事務費支出		48,376,000	43,702,982	4,673,018	
就労支援事業支出		120,079,000	119,231,804	847,196	
支払利息支出		544,000	531,633	12,367	
その他の支出		4,998,000	4,848,105	149,895	
事業活動支出計(2)		899,958,000	886,822,570	13,135,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,168,000	116,936,720	-17,768,720	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,656,000	1,656,000	
		施設整備等収入計(4)	1,656,000	1,656,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	
		固定資産取得支出	12,618,000	12,570,899	47,101
		施設整備等支出計(5)	16,758,000	16,710,899	47,101
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,102,000	-15,054,899	-47,101	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,140,000	7,080,000	60,000
		事業区分間繰入金収入	100,000		100,000
		拠点区分間繰入金収入	23,046,000		23,046,000
		サービス区分間繰入金収入	6,800,000		6,800,000
		その他の活動による収入	876,000	891,234	-15,234
	その他の活動収入計(7)		37,962,000	7,971,234	29,990,766
	支 出	積立資産支出	89,720,000	89,700,000	20,000
		事業区分間繰入金支出	100,000		100,000
		拠点区分間繰入金支出	23,046,000		23,046,000
		サービス区分間繰入金支出	6,800,000		6,800,000
		その他の活動による支出	1,312,000	1,152,054	159,946
	その他の活動支出計(8)		120,978,000	90,852,054	30,125,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-83,016,000	-82,880,820	-135,180	
予備費支出(10)		1,450,000	—	1,450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-400,000	19,001,001	-19,401,001	
前期末支払資金残高(12)			400,000	304,298,144	-303,898,144
当期末支払資金残高(11)+(12)				323,299,145	-323,299,145

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	42,689,344	38,428,302	4,261,042
		就労支援事業収益	130,971,948	126,685,930	4,286,018
		障害福祉サービス等事業収益	736,582,680	696,676,507	39,906,173
		その他の事業収益	54,321,996	59,180,271	-4,858,275
		経常経費寄附金収益	590,000	3,844,548	-3,254,548
		サービス活動収益計 (1)	965,155,968	924,815,558	40,340,410
	費 用	人件費	621,991,521	604,324,951	17,666,570
		事業費	99,804,685	96,061,147	3,743,538
		事務費	43,702,982	35,470,686	8,232,296
		就労支援事業費用	121,155,200	117,698,680	3,456,520
		減価償却費	50,517,069	47,781,614	2,735,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,588,199	-19,969,334	5,381,135
		サービス活動費用計 (2)	922,583,258	881,367,744	41,215,514
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		42,572,710	43,447,814	-875,104
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	818,050	293,396	524,654
		その他のサービス活動外収益	37,785,272	29,279,112	8,506,160
		サービス活動外収益計 (4)	38,603,322	29,572,508	9,030,814
	費 用	支払利息	531,633	178,832	352,801
		その他のサービス活動外費用	4,848,105	4,640,360	207,745
		サービス活動外費用計 (5)	5,379,738	4,819,192	560,546
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		33,223,584	24,753,316	8,470,268	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		75,796,294	68,201,130	7,595,164	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,656,000		1,656,000
		特別収益計 (8)	1,656,000		1,656,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	266,683	7	266,676
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,000		1,656,000
		特別費用計 (9)	1,922,683	7	1,922,676
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-266,683	-7	-266,676
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		75,529,611	68,201,123	7,328,488	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		619,896,649	585,935,526	33,961,123
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		695,426,260	654,136,649	41,289,611
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		7,080,000	45,950,000	-38,870,000
	その他の積立金積立額 (16)		89,700,000	80,190,000	9,510,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		612,806,260	619,896,649	-7,090,389

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	354,750,644	38,148,687	392,899,331	-36,500,000	356,399,331
現金預金	159,176,836	1,310,579	160,487,415		160,487,415
事業未収金	145,207,640	36,683,378	181,891,018		181,891,018
未収補助金	5,408,000		5,408,000		5,408,000
商品・製品	829,850		829,850		829,850
仕掛品	644,527		644,527		644,527
原材料	1,541,910		1,541,910		1,541,910
立替金	704,979	140,540	845,519		845,519
前払金	4,736,902	14,190	4,751,092		4,751,092
事業区分間貸付金	36,500,000		36,500,000	-36,500,000	
固定資産	1,368,910,137	1,137,744	1,370,047,881		1,370,047,881
基本財産	501,710,664		501,710,664		501,710,664
土地	168,355,795		168,355,795		168,355,795
建物	333,354,869		333,354,869		333,354,869
その他の固定資産	867,199,473	1,137,744	868,337,217		868,337,217
建物	5,549,299		5,549,299		5,549,299
構築物	28,943,705		28,943,705		28,943,705
機械及び装置	4,554,149		4,554,149		4,554,149
車輛運搬具	5,835,521		5,835,521		5,835,521
器具及び備品	14,286,013		14,286,013		14,286,013
権利	1,258,995		1,258,995		1,258,995
リサイクル料	405,580		405,580		405,580
ソフトウェア	2,668,521		2,668,521		2,668,521
退職給付引当資産	8,825,694	1,137,744	9,963,438		9,963,438
工賃変動積立資産	21,810,000		21,810,000		21,810,000
設備整備積立資産	78,160,000		78,160,000		78,160,000
人件費積立資産	135,015,883		135,015,883		135,015,883
修繕積立資産	87,583,113		87,583,113		87,583,113
備品等購入積立資産	56,031,000		56,031,000		56,031,000
移行時特別積立資産	10,600,000		10,600,000		10,600,000
施設整備積立資産	405,672,000		405,672,000		405,672,000
資産の部合計	1,723,660,781	39,286,431	1,762,947,212	-36,500,000	1,726,447,212
流動負債	64,351,212	40,305,687	104,656,899	-36,500,000	68,156,899
事業未払金	27,853,880	1,648,687	29,502,567		29,502,567
1年以内返済予定設備資金借入金	3,744,000		3,744,000		3,744,000
預り金	330,916		330,916		330,916
職員預り金	250,416		250,416		250,416
事業区分間借入金		36,500,000	36,500,000	-36,500,000	
賞与引当金	32,172,000	2,157,000	34,329,000		34,329,000
固定負債	51,989,694	1,137,744	53,127,438		53,127,438
設備資金借入金	43,164,000		43,164,000		43,164,000
退職給付引当金	8,825,694	1,137,744	9,963,438		9,963,438
負債の部合計	116,340,906	41,443,431	157,784,337	-36,500,000	121,284,337
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	101,524,406		101,524,406		101,524,406
国庫補助金等特別積立金	101,524,406		101,524,406		101,524,406
その他の積立金	794,871,996		794,871,996		794,871,996
工賃変動積立金	21,810,000		21,810,000		21,810,000
設備整備積立金	78,160,000		78,160,000		78,160,000
人件費積立金	135,015,883		135,015,883		135,015,883
修繕積立金	87,583,113		87,583,113		87,583,113
備品等購入積立金	56,031,000		56,031,000		56,031,000
移行時特別積立金	10,600,000		10,600,000		10,600,000
施設整備積立金	405,672,000		405,672,000		405,672,000
次期繰越活動増減差額	614,963,260	-2,157,000	612,806,260		612,806,260
次期繰越活動増減差額	614,963,260	-2,157,000	612,806,260		612,806,260
(うち当期活動増減差額)	75,426,611	103,000	75,529,611		75,529,611
純資産の部合計	1,607,319,875	-2,157,000	1,605,162,875		1,605,162,875
負債及び純資産の部合計	1,723,660,781	39,286,431	1,762,947,212	-36,500,000	1,726,447,212

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	42,689,344	42,689,344		42,689,344	
		就労支援事業収入	130,971,948	130,971,948		130,971,948	
		障害福祉サービス等事業収入	736,582,680	736,582,680		736,582,680	
		その他の事業収入	15,566,408	38,755,588	54,321,996	54,321,996	
		経常経費寄附金収入	590,000		590,000	590,000	
		受取利息配当金収入	808,901	9,149	818,050	818,050	
		その他の収入	37,785,272		37,785,272	37,785,272	
		事業活動収入計(1)	964,994,553	38,764,737	1,003,759,290		1,003,759,290
	支 出	人件費支出	585,684,578	33,018,783	618,703,361		618,703,361
		事業費支出	98,294,654	1,510,031	99,804,685		99,804,685
		事務費支出	39,530,061	4,172,921	43,702,982		43,702,982
		就労支援事業支出	119,231,804		119,231,804		119,231,804
		支払利息支出	531,633		531,633		531,633
		その他の支出	4,848,105		4,848,105		4,848,105
		事業活動支出計(2)	848,120,835	38,701,735	886,822,570		886,822,570
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,873,718	63,002	116,936,720		116,936,720
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,656,000	1,656,000		1,656,000	
		施設整備等収入計(4)	1,656,000	1,656,000		1,656,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000		4,140,000		4,140,000
		固定資産取得支出	12,570,899		12,570,899		12,570,899
		施設整備等支出計(5)	16,710,899		16,710,899		16,710,899
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,054,899		-15,054,899		-15,054,899
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,080,000	7,080,000		7,080,000	
		事業区分間繰入金収入		6,790	6,790	-6,790	
		その他の活動による収入	891,234		891,234		891,234
		その他の活動収入計(7)	7,971,234	6,790	7,978,024	-6,790	7,971,234
	支 出	積立資産支出	89,700,000		89,700,000		89,700,000
		事業区分間繰入金支出	6,790		6,790	-6,790	
		その他の活動による支出	1,082,262	69,792	1,152,054		1,152,054
		その他の活動支出計(8)	90,789,052	69,792	90,858,844	-6,790	90,852,054
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,817,818	-63,002	-82,880,820		-82,880,820
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,001,001		19,001,001		19,001,001	
前期末支払資金残高(11)		304,298,144		304,298,144		304,298,144	
当期末支払資金残高(10)+(11)		323,299,145		323,299,145		323,299,145	

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	42,689,344		42,689,344		42,689,344
		就労支援事業収益	130,971,948		130,971,948		130,971,948
		障害福祉サービス等事業収益	736,582,680		736,582,680		736,582,680
		その他の事業収益	15,566,408	38,755,588	54,321,996		54,321,996
		経常経費寄附金収益	590,000		590,000		590,000
		サービス活動収益計(1)	926,400,380	38,755,588	965,155,968		965,155,968
	費 用	人件費	589,005,946	32,985,575	621,991,521		621,991,521
		事業費	98,294,654	1,510,031	99,804,685		99,804,685
		事務費	39,530,061	4,172,921	43,702,982		43,702,982
		就労支援事業費用	121,155,200		121,155,200		121,155,200
		減価償却費	50,517,069		50,517,069		50,517,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,588,199		-14,588,199		-14,588,199
		サービス活動費用計(2)	883,914,731	38,668,527	922,583,258		922,583,258
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,485,649	87,061	42,572,710		42,572,710
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	808,901	9,149	818,050		818,050
		その他のサービス活動外収益	37,785,272		37,785,272		37,785,272
		サービス活動外収益計(4)	38,594,173	9,149	38,603,322		38,603,322
	費 用	支払利息	531,633		531,633		531,633
		その他のサービス活動外費用	4,848,105		4,848,105		4,848,105
		サービス活動外費用計(5)	5,379,738		5,379,738		5,379,738
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,214,435	9,149	33,223,584		33,223,584
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,700,084	96,210	75,796,294		75,796,294
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,656,000		1,656,000	
事業区分間繰入金収益				6,790	6,790	-6,790	
特別収益計(8)			1,656,000	6,790	1,662,790	-6,790	1,656,000
費 用		固定資産売却損・処分損	266,683		266,683		266,683
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,000		1,656,000		1,656,000
		事業区分間繰入金費用	6,790		6,790	-6,790	
		特別費用計(9)	1,929,473		1,929,473	-6,790	1,922,683
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-273,473	6,790	-266,683		-266,683
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,426,611	103,000	75,529,611		75,529,611		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		622,156,649	-2,260,000	619,896,649		619,896,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		697,583,260	-2,157,000	695,426,260		695,426,260
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		7,080,000		7,080,000		7,080,000
	その他の積立金積立額(16)		89,700,000		89,700,000		89,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		614,963,260	-2,157,000	612,806,260		612,806,260

社会福祉事業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	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
流動資産	56,526,671	42,723,095	105,843,283	69,908,332	6,578,495
現金預金	11,000,671	20,831,163	50,768,103	36,424,192	2,950,843
事業未収金	26,000	17,428,489	52,410,180	29,027,383	3,562,652
未収補助金		760,000	1,600,000	950,000	61,000
商品・製品		514,850		315,000	
仕掛品		307,767		336,760	
原材料		1,053,145		488,765	
立替金		555,711			
前払金		1,271,970	1,065,000	2,366,232	4,000
事業区分間貸付金	36,500,000				
拠点区分間貸付金	9,000,000				
固定資産		286,428,785	472,861,272	236,094,082	569,182
基本財産		79,555,027	88,288,463	63,247,641	
土地		48,469,418	54,296,165		
建物		31,085,609	33,992,298	63,247,641	
その他の固定資産		206,873,758	384,572,809	172,846,441	569,182
建物		59,686	4,961,349	294,526	
構築物		3,590,760	3,450,751	424,817	
機械及び装置		104,378	2	4,409,021	
車輛運搬具		1,698,522	769,496	1,534,875	
器具及び備品		785,768	6,294,696	3,763,532	2
権利		143,000	135,625		
リサイクル料		86,340	123,810	137,710	
ソフトウェア		133,100	24,200	233,040	133,100
退職給付引当資産		1,902,204	3,390,884	1,138,920	436,080
工賃変動積立資産		1,130,000		20,680,000	
設備整備積立資産		2,530,000		75,630,000	
人件費積立資産		54,600,000	58,835,883	20,500,000	
修繕積立資産		24,480,000	53,173,113	8,650,000	
備品等購入積立資産		19,500,000	31,231,000	1,450,000	
移行時特別積立資産		10,600,000			
施設整備積立資産		85,530,000	222,182,000	34,000,000	
資産の部合計	56,526,671	329,151,880	578,704,555	306,002,414	7,147,677
流動負債	319,553	5,796,669	22,801,574	15,333,845	2,196,007
事業未払金	105,553	2,344,413	9,111,234	9,407,297	1,014,007
1年以内返済予定設備資金借入金					
預り金	214,000		16,272	4,572	
職員預り金		20,256	58,068	20,976	
拠点区分間借入金					
賞与引当金		3,432,000	13,616,000	5,901,000	1,182,000
固定負債		1,902,204	3,390,884	1,138,920	436,080
設備資金借入金					
退職給付引当金		1,902,204	3,390,884	1,138,920	436,080
負債の部合計	319,553	7,698,873	26,192,458	16,472,765	2,632,087
基本金		48,432,688	46,527,525		
基本金		48,432,688	46,527,525		
国庫補助金等特別積立金		5,107,100	13,071,305	42,591,252	133,100
国庫補助金等特別積立金		5,107,100	13,071,305	42,591,252	133,100
その他の積立金		198,370,000	365,421,996	160,910,000	
工賃変動積立金		1,130,000		20,680,000	
設備整備積立金		2,530,000		75,630,000	
人件費積立金		54,600,000	58,835,883	20,500,000	
修繕積立金		24,480,000	53,173,113	8,650,000	
備品等購入積立金		19,500,000	31,231,000	1,450,000	
移行時特別積立金		10,600,000			
施設整備積立金		85,530,000	222,182,000	34,000,000	
次期繰越活動増減差額	56,207,118	69,543,219	127,491,271	86,028,397	4,382,490
次期繰越活動増減差額	56,207,118	69,543,219	127,491,271	86,028,397	4,382,490
(うち当期活動増減差額)	4,117,315	8,692,850	37,466,853	7,291,983	662,287
純資産の部合計	56,207,118	321,453,007	552,512,097	289,529,649	4,515,590
負債及び純資産の部合計	56,526,671	329,151,880	578,704,555	306,002,414	7,147,677

社会福祉事業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	わーくさぽーと（生活）	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
流動資産	4,188,252	7,704,384	24,849,667	17,762,520	22,054,624
現金預金	550,063	5,516,766	14,702,130	8,393,287	5,679,824
事業未収金	3,638,189	1,987,618	9,587,537	8,752,233	15,828,262
未収補助金		200,000	560,000	617,000	380,000
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					149,268
前払金					17,270
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	135,456	70,078,643	135,983,982	42,322,061	54,647,075
基本財産		61,901,073	110,201,566	36,544,212	
土地		7,115,072	31,975,140	16,000,000	
建物		54,786,001	78,226,426	20,544,212	
その他の固定資産	135,456	8,177,570	25,782,416	5,777,849	54,647,075
建物		183,629	50,108	1	
構築物		5,921,432	9,652,052	86,917	
機械及び装置					40,748
車輛運搬具				1,632,746	199,882
器具及び備品		825,008	776,898	110,498	370,593
権利		247,501	137,514		
リサイクル料				7,750	49,970
ソフトウェア				2,145,081	
退職給付引当資産	135,456		295,844	294,856	1,185,882
工賃変動積立資産					
設備整備積立資産					
人件費積立資産			1,080,000		
修繕積立資産			1,080,000	200,000	
備品等購入積立資産			1,050,000		2,800,000
移行時特別積立資産					
施設整備積立資産		1,000,000	11,660,000	1,300,000	50,000,000
資産の部合計	4,323,708	77,783,027	160,833,649	60,084,581	76,701,699
流動負債	4,500,252	2,173,739	3,946,728	8,457,118	4,679,125
事業未払金	188,252	151,739	2,645,728	1,010,366	1,365,689
1年以内返済予定設備資金借入金		1,908,000			
預り金				96,072	
職員預り金				136,680	14,436
拠点区分間借入金	4,000,000			5,000,000	
賞与引当金	312,000	114,000	1,301,000	2,214,000	3,299,000
固定負債	135,456	24,804,000	295,844	294,856	1,185,882
設備資金借入金		24,804,000			
退職給付引当金	135,456		295,844	294,856	1,185,882
負債の部合計	4,635,708	26,977,739	4,242,572	8,751,974	5,865,007
基本金				1,000,000	
基本金				1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			2,851,269	10,347,280	212,055
国庫補助金等特別積立金			2,851,269	10,347,280	212,055
その他の積立金		1,000,000	14,870,000	1,500,000	52,800,000
工賃変動積立金					
設備整備積立金					
人件費積立金			1,080,000		
修繕積立金			1,080,000	200,000	
備品等購入積立金			1,050,000		2,800,000
移行時特別積立金					
施設整備積立金		1,000,000	11,660,000	1,300,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額	-312,000	49,805,288	138,869,808	38,485,327	17,824,637
次期繰越活動増減差額	-312,000	49,805,288	138,869,808	38,485,327	17,824,637
（うち当期活動増減差額）	115,000	-2,445,200	-1,620,528	946,788	21,158,618
純資産の部合計	-312,000	50,805,288	156,591,077	51,332,607	70,836,692
負債及び純資産の部合計	4,323,708	77,783,027	160,833,649	60,084,581	76,701,699

社会福祉事業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	グループホームとも	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,611,321	363,750,644	-9,000,000	354,750,644
現金預金	2,359,794	159,176,836		159,176,836
事業未収金	2,959,097	145,207,640		145,207,640
未収補助金	280,000	5,408,000		5,408,000
商品・製品		829,850		829,850
仕掛品		644,527		644,527
原材料		1,541,910		1,541,910
立替金		704,979		704,979
前払金	12,430	4,736,902		4,736,902
事業区分間貸付金		36,500,000		36,500,000
拠点区分間貸付金		9,000,000	-9,000,000	
固定資産	69,789,599	1,368,910,137		1,368,910,137
基本財産	61,972,682	501,710,664		501,710,664
土地	10,500,000	168,355,795		168,355,795
建物	51,472,682	333,354,869		333,354,869
その他の固定資産	7,816,917	867,199,473		867,199,473
建物		5,549,299		5,549,299
構築物	5,816,976	28,943,705		28,943,705
機械及び装置		4,554,149		4,554,149
車輛運搬具		5,835,521		5,835,521
器具及び備品	1,359,018	14,286,013		14,286,013
権利	595,355	1,258,995		1,258,995
リサイクル料		405,580		405,580
ソフトウェア		2,668,521		2,668,521
退職給付引当資産	45,568	8,825,694		8,825,694
工賃変動積立資産		21,810,000		21,810,000
設備整備積立資産		78,160,000		78,160,000
人件費積立資産		135,015,883		135,015,883
修繕積立資産		87,583,113		87,583,113
備品等購入積立資産		56,031,000		56,031,000
移行時特別積立資産		10,600,000		10,600,000
施設整備積立資産		405,672,000		405,672,000
資産の部合計	75,400,920	1,732,660,781	-9,000,000	1,723,660,781
流動負債	3,146,602	73,351,212	-9,000,000	64,351,212
事業未払金	509,602	27,853,880		27,853,880
1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	3,744,000		3,744,000
預り金		330,916		330,916
職員預り金		250,416		250,416
拠点区分間借入金		9,000,000	-9,000,000	
賞与引当金	801,000	32,172,000		32,172,000
固定負債	18,405,568	51,989,694		51,989,694
設備資金借入金	18,360,000	43,164,000		43,164,000
退職給付引当金	45,568	8,825,694		8,825,694
負債の部合計	21,552,170	125,340,906	-9,000,000	116,340,906
基本金		95,960,213		95,960,213
基本金		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	27,211,045	101,524,406		101,524,406
国庫補助金等特別積立金	27,211,045	101,524,406		101,524,406
その他の積立金		794,871,996		794,871,996
工賃変動積立金		21,810,000		21,810,000
設備整備積立金		78,160,000		78,160,000
人件費積立金		135,015,883		135,015,883
修繕積立金		87,583,113		87,583,113
備品等購入積立金		56,031,000		56,031,000
移行時特別積立金		10,600,000		10,600,000
施設整備積立金		405,672,000		405,672,000
次期繰越活動増減差額	26,637,705	614,963,260		614,963,260
次期繰越活動増減差額	26,637,705	614,963,260		614,963,260
(うち当期活動増減差額)	-959,355	75,426,611		75,426,611
純資産の部合計	53,848,750	1,607,319,875		1,607,319,875
負債及び純資産の部合計	75,400,920	1,732,660,781	-9,000,000	1,723,660,781

公益事業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	わーくさぽーと (就業)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,148,687	38,148,687		38,148,687
現金預金	1,310,579	1,310,579		1,310,579
事業未収金	36,683,378	36,683,378		36,683,378
立替金	140,540	140,540		140,540
前払金	14,190	14,190		14,190
固定資産	1,137,744	1,137,744		1,137,744
基本財産				
その他の固定資産	1,137,744	1,137,744		1,137,744
退職給付引当資産	1,137,744	1,137,744		1,137,744
資産の部合計	39,286,431	39,286,431		39,286,431
流動負債	40,305,687	40,305,687		40,305,687
事業未払金	1,648,687	1,648,687		1,648,687
事業区分間借入金	36,500,000	36,500,000		36,500,000
賞与引当金	2,157,000	2,157,000		2,157,000
固定負債	1,137,744	1,137,744		1,137,744
退職給付引当金	1,137,744	1,137,744		1,137,744
負債の部合計	41,443,431	41,443,431		41,443,431
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	-2,157,000	-2,157,000		-2,157,000
次期繰越活動増減差額	-2,157,000	-2,157,000		-2,157,000
(うち当期活動増減差額)	103,000	103,000		103,000
純資産の部合計	-2,157,000	-2,157,000		-2,157,000
負債及び純資産の部合計	39,286,431	39,286,431		39,286,431

社会福祉事業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	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					
		就労支援事業収入		6,937,272	742,838	123,291,838	
		障害福祉サービス等事業収入		108,450,319	322,544,136	97,965,884	16,884,218
		その他の事業収入					7,943,100
		経常経費寄附金収入	400,000	190,000			
		受取利息配当金収入	49,592	161,664	269,230	185,316	9,844
		その他の収入	13,469,000	3,876,891	8,723,494	5,542,020	120,000
		事業活動収入計(1)	13,918,592	119,616,146	332,279,698	226,985,058	24,957,162
	支出	人件費支出	3,311,941	87,092,031	208,445,520	88,387,246	21,758,232
		事業費支出		11,617,785	44,585,825	12,494,067	1,202,111
		事務費支出	2,034,703	4,749,184	16,479,055	5,593,224	1,245,477
		就労支援事業支出		6,834,427	748,423	111,648,954	
		支払利息支出					
		その他の支出		1,001,100	1,567,000	1,270,040	
		事業活動支出計(2)	5,346,644	111,294,527	271,825,823	219,393,531	24,205,820
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,571,948	8,321,619	60,453,875	7,591,527	751,342
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出		119,900	5,527,500	4,682,425	
		施設整備等支出計(5)		119,900	5,527,500	4,682,425	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-119,900	-5,527,500	-4,682,425			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				7,080,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,522,005	2,548,277		4,639,031	
		その他の活動による収入		177,312	213,312	447,272	
		その他の活動収入計(7)	8,522,005	2,725,589	213,312	12,166,303	
	支出	積立資産支出		9,500,000	40,700,000	11,620,000	
		事業区分間繰入金支出	6,790				
		拠点区分間繰入金支出	12,969,848		8,064,711		
		その他の活動による支出		170,000	459,640	179,486	41,568
		その他の活動支出計(8)	12,976,638	9,670,000	49,224,351	11,799,486	41,568
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,454,633	-6,944,411	-49,011,039	366,817	-41,568		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,117,315	1,257,308	5,915,336	3,275,919	709,774	

前期末支払資金残高(11)	52,089,803	37,225,356	90,742,373	56,059,043	4,854,714
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,207,118	38,482,664	96,657,709	59,334,962	5,564,488

社会福祉事業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		わーくさぼーと（生活）	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			42,689,344		
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入		12,152,799	46,745,796	18,072,080	93,326,674
		その他の事業収入	7,623,308				
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	2,757	26,815	33,319	5,650	59,473
		その他の収入		288,375	1,176,976	1,508,148	2,457,668
		事業活動収入計(1)	7,626,065	12,467,989	47,956,091	62,275,222	95,843,815
	支出	人件費支出	6,777,088	6,665,808	33,135,791	52,598,789	62,623,581
		事業費支出	474,662	1,914,838	5,841,085	7,699,570	9,255,084
		事務費支出	401,038	956,238	2,271,821	3,533,142	1,830,367
		就労支援事業支出					
		支払利息支出		404,297		10,794	
		その他の支出			134,450	900	747,915
		事業活動支出計(2)	7,652,788	9,941,181	41,383,147	63,843,195	74,456,947
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,723	2,526,808	6,572,944	-1,567,973	21,386,868
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,656,000		
		施設整備等収入計(4)			1,656,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		288,000		2,016,000	
		固定資産取得支出				2,117,874	123,200
		施設整備等支出計(5)		288,000		4,133,874	123,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-288,000		-2,477,874	-123,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		拠点区分間繰入金収入	47,843	124,131	494,347	5,524,131	592,088
		その他の活動による収入				53,338	
		その他の活動収入計(7)	47,843	124,131	494,347	5,577,469	592,088
	支出	積立資産支出		1,000,000	6,180,000	500,000	20,200,000
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000			
		その他の活動による支出	21,120		32,544	48,576	117,136
		その他の活動支出計(8)	21,120	2,000,000	6,212,544	548,576	20,317,136
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,723	-1,875,869	-5,718,197	5,028,893	-19,725,048		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			362,939	854,747	983,046	1,538,620	
前期末支払資金残高(11)			7,189,706	21,349,192	10,536,356	19,135,879	
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,552,645	22,203,939	11,519,402	20,674,499	

社会福祉事業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		グループホームとも	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	42,689,344		42,689,344
		就労支援事業収入	130,971,948		130,971,948
		障害福祉サービス等事業収入	20,440,774		736,582,680
		その他の事業収入	15,566,408		15,566,408
		経常経費寄附金収入	590,000		590,000
		受取利息配当金収入	5,241	808,901	808,901
		その他の収入	622,700	37,785,272	37,785,272
		事業活動収入計(1)	21,068,715	964,994,553	964,994,553
	支 出	人件費支出	14,888,551	585,684,578	585,684,578
		事業費支出	3,209,627	98,294,654	98,294,654
		事務費支出	435,812	39,530,061	39,530,061
		就労支援事業支出		119,231,804	119,231,804
		支払利息支出	116,542	531,633	531,633
		その他の支出	126,700	4,848,105	4,848,105
		事業活動支出計(2)	18,777,232	848,120,835	848,120,835
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,291,483	116,873,718	116,873,718
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,656,000		1,656,000
		施設整備等収入計(4)	1,656,000		1,656,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	4,140,000	4,140,000
		固定資産取得支出		12,570,899	12,570,899
		施設整備等支出計(5)	1,836,000	16,710,899	16,710,899
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,836,000	-15,054,899	-15,054,899
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,080,000		7,080,000
		拠点区分間繰入金収入	22,491,853	-22,491,853	
		その他の活動による収入	891,234		891,234
		その他の活動収入計(7)	30,463,087	-22,491,853	7,971,234
	支 出	積立資産支出	89,700,000		89,700,000
		事業区分間繰入金支出	6,790		6,790
		拠点区分間繰入金支出	457,294	-22,491,853	
		その他の活動による支出	12,192	1,082,262	1,082,262
		その他の活動支出計(8)	469,486	-22,491,853	90,789,052
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-469,486	-82,817,818	-82,817,818
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-14,003	19,001,001	19,001,001
前期末支払資金残高(11)		5,115,722	304,298,144		304,298,144
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,101,719	323,299,145		323,299,145

公益事業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		わーくさぽーと(就業)	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	その他の事業収入	38,755,588	38,755,588	38,755,588
		受取利息配当金収入	9,149	9,149	9,149
		事業活動収入計(1)	38,764,737	38,764,737	38,764,737
	支出	人件費支出	33,018,783	33,018,783	33,018,783
		事業費支出	1,510,031	1,510,031	1,510,031
		事務費支出	4,172,921	4,172,921	4,172,921
		事業活動支出計(2)	38,701,735	38,701,735	38,701,735
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,002	63,002	63,002
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,790	6,790	6,790
		その他の活動収入計(7)	6,790	6,790	6,790
	支出	その他の活動による支出	69,792	69,792	69,792
		その他の活動支出計(8)	69,792	69,792	69,792
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,002	-63,002	-63,002
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
		前期末支払資金残高(11)			
		当期末支払資金残高(10)+(11)			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益					
	就労支援事業収益		6,937,272	742,838	123,291,838	
	障害福祉サービス等事業収益		108,450,319	322,544,136	97,965,884	16,884,218
	その他の事業収益					7,943,100
	経常経費寄附金収益	400,000	190,000			
	サービス活動収益計(1)	400,000	115,577,591	323,286,974	221,257,722	24,827,318
	費 用					
	人件費	3,311,941	85,269,719	212,465,848	89,064,950	21,845,800
	事業費		11,617,785	44,585,825	12,494,067	1,202,111
	事務費	2,034,703	4,749,184	16,479,055	5,593,224	1,245,477
	就労支援事業費用		6,817,581	748,423	113,589,196	
	減価償却費		5,226,715	12,643,490	8,919,437	209,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,210,511	-2,008,187	-6,598,811	-207,993
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	5,346,644	112,470,473	284,914,454	223,062,063	24,294,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,946,644	3,107,118	38,372,520	-1,804,341	532,443
	収 益					
	受取利息配当金収益	49,592	161,664	269,230	185,316	9,844
	その他のサービス活動外収益	13,469,000	3,876,891	8,723,494	5,542,020	120,000
	サービス活動外収益計(4)	13,518,592	4,038,555	8,992,724	5,727,336	129,844
	費 用					
	支払利息					
	その他のサービス活動外費用		1,001,100	1,567,000	1,270,040	
	サービス活動外費用計(5)		1,001,100	1,567,000	1,270,040	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,518,592	3,037,455	7,425,724	4,457,296	129,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,571,948	6,144,573	45,798,244	2,652,955	662,287
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益					
	拠点区分間繰入金収益	8,522,005	2,548,277		4,639,031	
	特別収益計(8)	8,522,005	2,548,277		4,639,031	
	費 用					
	固定資産売却損・処分損			266,680	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	事業区分間繰入金費用	6,790				
	拠点区分間繰入金費用	12,969,848		8,064,711		
	特別費用計(9)	12,976,638		8,331,391	3	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,454,633	2,548,277	-8,331,391	4,639,028	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,117,315	8,692,850	37,466,853	7,291,983	662,287
	前期繰越活動増減差額(12)	52,089,803	70,350,369	130,724,418	83,276,414	3,720,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,207,118	79,043,219	168,191,271	90,568,397	4,382,490
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)				7,080,000	
	その他の積立金積立額(16)		9,500,000	40,700,000	11,620,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,207,118	69,543,219	127,491,271	86,028,397	4,382,490

社会福祉事業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		わーくさぽーと (生活)	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益			42,689,344	
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益	12,152,799	46,745,796	18,072,080	93,326,674
		その他の事業収益	7,623,308			
		経常経費寄附金収益				
		サービス活動収益計(1)	7,623,308	12,152,799	60,761,424	93,326,674
	費 用	人件費	6,683,208	6,631,808	52,383,877	62,765,717
		事業費	474,662	1,914,838	7,699,570	9,255,084
		事務費	401,038	956,238	3,533,142	1,830,367
		就労支援事業費用				
		減価償却費		4,130,139	8,647,551	5,329,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-318,276	-2,105,535	-108,936
		サービス活動費用計(2)	7,558,908	13,633,023	66,840,871	74,529,370
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,400	-1,480,224	-6,079,447	18,797,304
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,757	26,815	33,319	5,650
		その他のサービス活動外収益		288,375	1,176,976	1,508,148
		サービス活動外収益計(4)	2,757	315,190	1,210,295	1,513,798
	費 用	支払利息		404,297		10,794
		その他のサービス活動外費用			134,450	900
		サービス活動外費用計(5)		404,297	134,450	11,694
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,757	-89,107	1,075,845	1,502,104
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,157	-1,569,331	-2,114,875	-4,577,343
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			1,656,000	
		拠点区分間繰入金収益	47,843	124,131	494,347	592,088
		特別収益計(8)	47,843	124,131	494,347	7,180,131
	費 用	固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,656,000	
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用		1,000,000		
		特別費用計(9)		1,000,000	1,656,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,843	-875,869	494,347	592,088
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,000	-2,445,200	-1,620,528	946,788
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-427,000	53,250,488	146,670,336	38,038,539
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-312,000	50,805,288	145,049,808	38,985,327
		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	6,180,000	500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-312,000	49,805,288	138,869,808	38,485,327

社会福祉事業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		グループホームとも	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	42,689,344		42,689,344
		就労支援事業収益	130,971,948		130,971,948
		障害福祉サービス等事業収益	20,440,774		736,582,680
		その他の事業収益	15,566,408		15,566,408
		経常経費寄附金収益	590,000		590,000
		サービス活動収益計(1)	20,440,774		926,400,380
	費 用	人件費	15,088,743		589,005,946
		事業費	3,209,627		98,294,654
		事務費	435,812		39,530,061
		就労支援事業費用			121,155,200
		減価償却費	4,623,302		50,517,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,950		-14,588,199
		サービス活動費用計(2)	21,327,534		883,914,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-886,760		42,485,649
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,241		808,901
		その他のサービス活動外収益	622,700		37,785,272
		サービス活動外収益計(4)	627,941		38,594,173
	費 用	支払利息	116,542		531,633
		その他のサービス活動外費用	126,700		4,848,105
	サービス活動外費用計(5)		243,242		5,379,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		384,699		33,214,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-502,061		75,700,084
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			1,656,000
		拠点区分間繰入金収益		-22,491,853	
		特別収益計(8)		-22,491,853	1,656,000
	費 用	固定資産売却損・処分損			266,683
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,656,000
		事業区分間繰入金費用			6,790
		拠点区分間繰入金費用	457,294	-22,491,853	
		特別費用計(9)	457,294	-22,491,853	1,929,473
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-457,294	-273,473	-273,473
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-959,355		75,426,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,597,060		622,156,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,637,705		697,583,260
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			7,080,000	7,080,000
	その他の積立金積立額(16)			89,700,000	89,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,637,705		614,963,260

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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		わーくさぽーと（就業）	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	その他の事業収益	38,755,588	38,755,588	38,755,588
		サービス活動収益計(1)	38,755,588	38,755,588	38,755,588
	費用	人件費	32,985,575	32,985,575	32,985,575
		事業費	1,510,031	1,510,031	1,510,031
		事務費	4,172,921	4,172,921	4,172,921
		サービス活動費用計(2)	38,668,527	38,668,527	38,668,527
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,061	87,061	87,061
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,149	9,149	9,149
		サービス活動外収益計(4)	9,149	9,149	9,149
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,149	9,149	9,149
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,210	96,210	96,210
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,790	6,790	6,790
		特別収益計(8)	6,790	6,790	6,790
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,790	6,790	6,790
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,000	103,000	103,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,260,000	-2,260,000	-2,260,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,157,000	-2,157,000	-2,157,000
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,157,000	-2,157,000	-2,157,000