

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				
	就労支援事業収入	25,660,000	25,222,121	437,879	
	障害福祉サービス等事業収入	317,307,681	312,870,454	4,437,227	利用実績減
	経常経費寄附金収入	1,760,781	1,741,781	19,000	
	受取利息配当金収入	146,191	277,502	131,311	
	その他の収入	7,062,622	6,562,964	499,658	
	事業活動収入計(1)	351,937,275	346,674,822	5,262,453	
	支出				
	人件費支出	269,458,229	265,226,608	4,231,621	職員退職あり
	事業費支出	32,769,884	30,303,486	2,466,398	
事務費支出	26,200,515	25,117,953	1,082,562		
就労支援事業支出	25,814,000	25,235,388	578,612		
支払利息支出	448,822	377,529	71,293		
事業活動支出計(2)	354,691,450	346,260,964	8,430,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,754,175	413,858	3,168,033		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,792,997	2,664,000	128,997	
固定資産取得支出	7,879,480	9,001,480	1,122,000	エアコン、作業機械車両入替、土地整備等	
施設整備等支出計(5)	10,672,477	11,665,480	993,003		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,672,477	8,665,480	993,003		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,314	130,026	288	
	その他の活動収入計(7)	130,314	130,026	288	
	支出				
	積立資産支出	580,000	1,412,992	832,992	修繕積立金等
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)	1,865,680	2,698,672	832,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,735,366	2,568,646	833,280		
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)	12,182,018	10,820,268	1,361,750		
前期末支払資金残高(12)	180,715,775	180,715,775	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,533,757	169,895,507	1,361,750		

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 収益	就労支援事業収益	25,222,121	22,177,638	3,044,483
	障害福祉サービス等事業収益	312,870,454	319,582,696	6,712,242
	経常経費寄附金収益	1,741,781	270,000	1,471,781
	サービス活動収益計(1)	339,834,356	342,030,334	2,195,978
サービス活動 増減の部	費用			
	人件費	265,708,574	272,217,866	6,509,292
	事業費	30,303,486	28,812,113	1,491,373
	事務費	25,117,953	25,120,826	2,873
	就労支援事業費用	25,807,915	22,818,153	2,989,762
	減価償却費	10,421,671	10,837,907	416,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,338,093	4,590,683	252,590	
	サービス活動費用計(2)	353,021,506	355,216,182	2,194,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,187,150	13,185,848	1,302
サービス活動 外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	277,502	87,193	190,309
	その他のサービス活動外収益	6,562,964	3,438,788	3,124,176
	サービス活動外収益計(4)	6,840,466	3,525,981	3,314,485
サービス活動 外増減の部	費用			
	支払利息	377,529	266,283	111,246
	サービス活動外費用計(5)	377,529	266,283	111,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,462,937	3,259,698	3,203,239
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,724,213	9,926,150	3,201,937
特別増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,921		13,921
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	特別費用計(9)	3,013,921	0	3,013,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,921	0	13,921
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,738,134	9,926,150	3,188,016
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,302,694	207,168,844	2,133,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,564,560	197,242,694	5,321,866
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,500,000	12,500,000
	その他の積立金積立額(16)	801,000	440,000	361,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,763,560	209,302,694	7,539,134

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	178,288,459	186,058,776	7,770,317	流動負債	11,056,952	8,007,001	3,049,951
現金預金	124,029,623	136,391,579	12,361,956	事業未払金	5,668,342	2,775,510	2,892,832
事業未収金	52,835,052	48,298,558	4,536,494	その他の未払金	642,967	515,510	127,457
貯蔵品	372,600		372,600	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
立替金	61,542	2,301	59,241	預り金	65,057	57,649	7,408
前払金	923,064	1,185,135	262,071	職員預り金	2,016,586	1,994,332	22,254
仮払金	66,578	181,203	114,625				
固定資産	261,190,946	262,101,172	910,226	固定負債	35,752,442	39,265,954	3,513,512
基本財産	178,301,578	184,042,567	5,740,989	設備資金借入金	25,982,000	28,646,000	2,664,000
土地	82,354,200	82,354,200	0	退職給付引当金	7,413,362	6,977,194	436,168
建物	95,947,378	101,688,367	5,740,989	長期未払金	2,357,080	3,642,760	1,285,680
その他の固定資産	82,889,368	78,058,605	4,830,763	負債の部合計	46,809,394	47,272,955	463,561
土地	33,158,146	33,158,146	0	純資産の部			
建物	6,589,427	6,406,939	182,488	基本金	97,485,649	97,485,649	0
構築物	1,825,147	1,624,535	200,612	第1号基本金	73,814,048	73,814,048	0
機械及び装置	4,471,920	1,168,675	3,303,245	第2号基本金	19,444,981	19,444,981	0
車輛運搬具	765,497	212,464	553,033	第3号基本金	4,226,620	4,226,620	0
器具及び備品	5,355,715	4,706,114	649,601	国庫補助金等特別積立金	72,681,772	74,160,620	1,478,848
有形リース資産	2,142,812	3,428,490	1,285,678	その他の積立金	20,739,030	19,938,030	801,000
権利	221,522	238,898	17,376	人件費積立金(措置)	11,550,000	11,550,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	修繕積立金(措置)	2,023,296	1,222,296	801,000
退職給付引当資産	7,413,362	6,977,194	436,168	備品等購入積立金(措置)	6,178,445	6,178,445	0
人件費積立資産	11,550,000	11,550,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	623,845	623,845	0
修繕積立資産	2,023,296	1,222,296	801,000	工賃変動積立金	363,444	363,444	0
備品等購入積立資産	6,178,445	6,178,445	0	次期繰越活動増減差額	201,763,560	209,302,694	7,539,134
施設整備等積立資産	623,845	623,845	0	(うち当期活動増減差額)	6,738,134	9,926,150	3,188,016
工賃変動積立資産	363,444	363,444	0				
その他の固定資産	176,790	169,120	7,670	純資産の部合計	392,670,011	400,886,993	8,216,982
資産の部合計	439,479,405	448,159,948	8,680,543	負債及び純資産の部合計	439,479,405	448,159,948	8,680,543

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

らいう拠点区分

- ア 法人本部
- イ らいう(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)

まほろ拠点区分

ア まほろ(就労継続支援B型)

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	101,688,367	0	5,740,989	95,947,378
合計	184,042,567	0	5,740,989	178,301,578

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）【サニーマーケット】	28,130,751	円
土地【らいず】	17,396,532	円
土地【まほろ】	15,761,614	円
建物【らいず】	2,905,125	円
計	64,194,022	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】	10,214,600	円
設備資金借入金【まほろ】	5,571,600	円
設備資金借入金【サニーマーケット】	12,859,800	円
計	28,646,000	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	223,535,719	95,947,378
小計	319,483,097	223,535,719	95,947,378
その他の固定資産			
建物	16,116,581	9,527,154	6,589,427
構築物	33,316,536	31,491,389	1,825,147
機械及び装置	46,356,367	41,884,447	4,471,920
車輛運搬具	33,265,910	32,500,413	765,497
器具及び備品	30,428,117	25,072,402	5,355,715
有形リース資産	8,999,760	6,856,948	2,142,812
その他の固定資産	176,790	0	176,790
小計	168,660,061	147,332,753	21,327,308
合計	488,143,158	370,868,472	117,274,686

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	52,835,052	0	52,835,052
合計	52,835,052	0	52,835,052

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