

社会福祉事業区分 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		本部	かなやま学園	ひまわり学園	とうもうさわの寮	太田松翠会相談支援事業所	かなやま青年寮	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	障害福祉サービス等事業収入	0	170,314,819	127,338,788	267,942,960	7,268,145	240,239,591	813,104,303	0	813,104,303	
		経常経費寄附金収入	200,000	80,000	138,600	0	0	120,000	538,600	0	538,600	
		受取利息配当金収入	1,143	4,219	141	10,679	1,092	0	17,274	0	17,274	
		その他の収入	0	3,020,475	1,594,068	80,800	0	336,409	5,031,752	0	5,031,752	
		事業活動収入計 (1)	201,143	173,419,513	129,071,597	268,034,439	7,269,237	240,696,000	818,691,929	0	818,691,929	
	支出	人件費支出	0	128,200,677	109,093,697	171,380,358	6,145,777	168,746,404	583,566,913	0	583,566,913	
		事業費支出	0	23,755,426	10,185,212	46,463,428	669,250	50,652,098	131,725,414	0	131,725,414	
		事務費支出	2,701,396	8,579,934	6,733,078	35,250,284	583,769	12,895,346	66,743,807	0	66,743,807	
		支払利息支出	0	78,972	139,027	0	0	70,310	288,309	0	288,309	
		その他の支出	0	222,094	1,187,414	6,720	0	0	1,416,228	0	1,416,228	
	事業活動支出計 (2)	2,701,396	160,837,103	127,338,428	253,100,790	7,398,796	232,364,158	783,740,671	0	783,740,671		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,500,253	12,582,410	1,733,169	14,933,649	△ 129,559	8,331,842	34,951,258	0	34,951,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,308,000	0	0	1,176,000	2,484,000	0	2,484,000	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,308,000	0	0	1,176,000	2,484,000	0	2,484,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,616,000	0	0	2,352,000	4,968,000	0	4,968,000	
		固定資産取得支出	0	775,500	109,780	0	0	1,042,800	1,928,080	0	1,928,080	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	495,888	0	0	0	0	495,888	0	495,888	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,271,388	2,725,780	0	0	3,394,800	7,391,968	0	7,391,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,271,388	△ 1,417,780	0	0	△ 2,218,800	△ 4,907,968	0	△ 4,907,968		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,234,751	2,067,391	3,651,868	0	2,966,998	12,921,008	0	12,921,008	
		拠点区分間繰入金収入	2,820,000	0	0	48,840	0	0	2,868,840	△ 2,868,840	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,820,000	4,234,751	2,067,391	3,700,708	0	2,966,998	15,789,848	△ 2,868,840	12,921,008	
	支出	積立資産支出	200,000	11,921,192	1,198,344	14,171,125	11,040	3,558,704	31,060,405	0	31,060,405	
		拠点区分間繰入金支出	48,840	705,000	705,000	705,000	0	705,000	2,868,840	△ 2,868,840	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	23,640	23,640	0	23,640	
		その他の活動支出計(8)	248,840	12,626,192	1,903,344	14,876,125	11,040	4,287,344	33,952,885	△ 2,868,840	31,084,045	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,571,160	△ 8,391,441	164,047	△ 11,175,417	△ 11,040	△ 1,320,346	△ 18,163,037	0	△ 18,163,037
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		70,907	2,919,581	479,436	3,758,232	△ 140,599	4,792,696	11,880,253	0	11,880,253
前期末支払資金残高(11)		1,625,720	47,332,600	43,318,702	78,641,484	2,190,889	61,750,381	234,859,776	0	234,859,776		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,696,627	50,252,181	43,798,138	82,399,716	2,050,290	66,543,077	246,740,029	0	246,740,029		

社会福祉事業区分 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			本部	かなやま学園	ひまわり学園	とうもうさわの寮	太田松翠会相談支援事業所	かなやま青年寮	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	障害福祉サービス等事業収益	0	170,314,819	127,338,788	267,942,960	7,268,145	240,239,591	813,104,303	0	813,104,303
		経常経費寄附金収益	200,000	80,000	138,600	0	0	120,000	538,600	0	538,600
		その他の収益	0	98,117	32,737	144,182	0	10,786	285,822	0	285,822
		サービス活動収益計 (1)	200,000	170,492,936	127,510,125	268,087,142	7,268,145	240,370,377	813,928,725	0	813,928,725
	費用	人件費	0	128,385,618	109,224,650	171,589,116	6,156,817	168,951,110	584,307,311	0	584,307,311
		事業費	0	23,755,426	10,185,212	46,463,428	669,250	50,652,098	131,725,414	0	131,725,414
		事務費	2,701,396	8,579,934	6,733,078	35,250,284	583,769	12,919,986	66,768,447	0	66,768,447
		減価償却費	0	5,308,964	11,172,024	6,932,541	45,375	8,826,535	32,285,439	0	32,285,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,588,000	△ 6,256,046	△ 3,881,677	0	△ 3,883,123	△ 15,608,846	0	△ 15,608,846
		その他の費用	0	98,117	0	0	0	10,786	108,903	0	108,903
サービス活動費用計 (2)		2,701,396	164,540,059	131,058,918	256,353,692	7,455,211	237,477,392	799,586,668	0	799,586,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,501,396	5,952,877	△ 3,548,793	11,733,450	△ 187,066	2,892,985	14,342,057	0	14,342,057	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,143	4,219	141	10,679	1,092	0	17,274	0	17,274
		その他のサービス活動外収益	0	3,020,475	1,594,068	80,800	0	336,409	5,031,752	0	5,031,752
		サービス活動外収益計 (4)	1,143	3,024,694	1,594,209	91,479	1,092	336,409	5,049,026	0	5,049,026
	費用	支払利息	0	78,972	139,027	0	0	70,310	288,309	0	288,309
		その他のサービス活動外費用	0	222,094	1,220,151	150,902	0	0	1,593,147	0	1,593,147
		サービス活動外費用計 (5)	0	301,066	1,359,178	150,902	0	70,310	1,881,456	0	1,881,456
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,143	2,723,628	235,031	△ 59,423	1,092	266,099	3,167,570	0	3,167,570	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,500,253	8,676,505	△ 3,313,762	11,674,027	△ 185,974	3,159,084	17,509,627	0	17,509,627	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,308,000	0	0	1,176,000	2,484,000	0	2,484,000
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,820,000	0	0	48,840	0	0	2,868,840	△ 2,868,840	0
		特別収益計 (8)	2,820,000	0	1,308,000	48,840	0	1,176,000	5,352,840	△ 2,868,840	2,484,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	3	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,308,000	0	0	1,176,000	2,484,000	0	2,484,000
		拠点区分間繰入金費用	48,840	705,000	705,000	705,000	0	705,000	2,868,840	△ 2,868,840	0
		特別費用計(9)	48,840	705,000	2,013,000	705,000	0	1,881,003	5,352,843	△ 2,868,840	2,484,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,771,160	△ 705,000	△ 705,000	△ 656,160	0	△ 705,003	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		270,907	7,971,505	△ 4,018,762	11,017,867	△ 185,974	2,454,081	17,509,624	0	17,509,624	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,635,720	64,210,362	81,771,605	101,253,141	2,337,454	102,365,954	353,574,236	0	353,574,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,906,627	72,181,867	77,752,843	112,271,008	2,151,480	104,820,035	371,083,860	0	371,083,860
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	4,155,500	2,000,000	3,516,834	0	2,963,000	12,635,334	0	12,635,334
	その他の積立金積立額 (16)		200,000	11,657,000	1,000,000	13,827,333	0	3,350,000	30,034,333	0	30,034,333
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,706,627	64,680,367	78,752,843	101,960,509	2,151,480	104,433,035	353,684,861	0	353,684,861

社会福祉事業区分 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	本部	かなやま学園	ひまわり学園	かなやま青年寮	とうもうさわの寮	太田松郷会相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,696,627	52,740,933	47,348,280	70,405,288	88,070,032	2,105,094	262,366,254	0	262,366,254	
現金預金	1,696,627	26,062,385	19,980,331	29,205,763	48,180,854	597,453	125,723,413	0	125,723,413	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	0	26,459,488	24,263,399	38,471,977	39,254,153	1,507,641	129,956,658	0	129,956,658	
未収金	0	0	1,718,329	0	14,240	0	1,732,569	0	1,732,569	
未収補助金	0	0	1,308,000	1,176,000	0	0	2,484,000	0	2,484,000	
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	32,040	0	32,040	0	32,040	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	0	219,060	0	1,551,548	588,745	0	2,359,353	0	2,359,353	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	78,221	0	0	0	78,221	0	78,221	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	2,564,600	122,771,402	175,518,621	96,557,011	205,220,622	349,687	602,981,943	0	602,981,943	
基本財産	0	20,321,307	141,485,182	74,766,845	48,744,448	0	285,317,782	0	285,317,782	
土地	0	0	18,441,500	18,300,848	0	0	36,742,348	0	36,742,348	
建物	0	20,321,307	123,043,682	56,465,997	48,744,448	0	248,575,434	0	248,575,434	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	2,564,600	102,450,095	34,033,439	21,790,166	156,476,174	349,687	317,664,161	0	317,664,161	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	2,264,578	0	190,186	1,004,370	0	3,459,134	0	3,459,134	
構築物	0	736,405	2,955,194	6,702,624	995,028	0	11,389,251	0	11,389,251	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

社会福祉事業区分 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	本部	かなやま学園	ひまわり学園	かなやま青年寮	とうもうさわの寮	太田松翠会相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	
固定負債	0	3,809,502	23,002,080	18,605,120	4,184,540	248,496	49,849,738	0	49,849,738	
設備資金借入金	0	0	20,710,000	16,464,000	0	0	37,174,000	0	37,174,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	1,198,450	0	0	0	0	1,198,450	0	1,198,450	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	2,611,052	2,292,080	2,141,120	4,184,540	248,496	11,477,288	0	11,477,288	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	0	6,794,142	29,168,222	24,819,331	9,854,856	303,300	70,939,851	0	70,939,851	
基本金	0	350,000	350,000	0	0	0	700,000	0	700,000	
国庫補助金等特別積立金	0	14,423,817	95,093,536	27,239,933	34,864,591	1	171,621,878	0	171,621,878	
							0			
その他の積立金	2,554,600	89,264,009	19,502,300	10,470,000	146,610,698	0	268,401,607	0	268,401,607	
人件費積立金	0	12,511,838	9,997,000	1,370,000	51,024,698	0	74,903,536	0	74,903,536	
修繕費積立金	0	5,200,000	0	4,000,000	35,150,000	0	44,350,000	0	44,350,000	
備品等購入積立金	0	10,895,700	2,500,000	1,600,000	5,000,000	0	19,995,700	0	19,995,700	
移行時特別積立金	0	741,471	0	0	0	0	741,471	0	741,471	
施設・設備整備積立金	2,554,600	59,915,000	7,005,300	3,500,000	55,436,000	0	128,410,900	0	128,410,900	
次期繰越活動増減差額	1,706,627	64,680,367	78,752,843	104,433,035	101,960,509	2,151,480	353,684,861	0	353,684,861	
(うち当期活動増減差額)	270,907	7,971,505	△ 4,018,762	2,454,081	11,017,867	△ 185,974	17,509,624	0	17,509,624	
純資産の部合計	4,261,227	168,718,193	193,698,679	142,142,968	283,435,798	2,151,481	794,408,346	0	794,408,346	
負債及び純資産の部合計	4,261,227	175,512,335	222,866,901	166,962,299	293,290,654	2,454,781	865,348,197	0	865,348,197	