

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			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	157,407,943	135,115,083	305,623,912	7,086,174	249,910,947	855,144,059	0	855,144,059
		経常経費寄附金収入	200,000	0	70,000	1,000,000	0	100,000	1,370,000	0	1,370,000
		受取利息配当金収入	6,559	25,976	4,439	69,637	3,301	0	109,912	0	109,912
		その他の収入	0	2,868,828	1,585,750	405,720	0	1,229,366	6,089,664	0	6,089,664
		事業活動収入計 (1)	206,559	160,302,747	136,775,272	307,099,269	7,089,475	251,240,313	862,713,635	0	862,713,635
	支出	人件費支出	0	133,452,812	113,065,993	187,962,573	7,613,726	173,427,581	615,522,685	0	615,522,685
		事業費支出	0	22,723,924	10,630,977	46,976,213	794,995	51,646,520	132,772,629	0	132,772,629
		事務費支出	2,644,780	8,885,282	6,953,318	33,912,120	475,188	15,320,196	68,190,884	0	68,190,884
		支払利息支出	0	78,972	124,327	0	0	62,078	265,377	0	265,377
		その他の支出	0	267,533	1,161,772	8,051	0	0	1,437,356	0	1,437,356
		事業活動支出計 (2)	2,644,780	165,408,523	131,936,387	268,858,957	8,883,909	240,456,375	818,188,931	0	818,188,931
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,438,221	△ 5,105,776	4,838,885	38,240,312	△ 1,794,434	10,783,938	44,524,704	0	44,524,704
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
		固定資産売却収入	0	1,480,020	0	0	0	0	1,480,020	0	1,480,020
		施設整備等収入計 (4)	0	1,480,020	1,308,000	0	0	1,176,000	3,964,020	0	3,964,020
	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	1,832,000	1,221,660	2,503,540	0	533,500	6,090,700	0	6,090,700
		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	2,327,888	3,837,660	2,503,540	0	2,885,500	11,554,588	0	11,554,588
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 847,868	△ 2,529,660	△ 2,503,540	0	△ 1,709,500	△ 7,590,568	0	△ 7,590,568
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,525,756	211,690	2,143,258	0	1,870,000	14,750,704	0	14,750,704
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	7,994	1,984,016	0	4,992,010	△ 4,992,010	0
		その他の活動による収入	0	19,980	0	0	0	0	19,980	0	19,980
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	10,545,736	211,690	2,151,252	1,984,016	1,870,000	19,762,694	△ 4,992,010	14,770,684
	支出	積立資産支出	500,000	274,272	889,280	30,634,166	14,640	6,088,592	38,400,950	0	38,400,950
		拠点区分間繰入金支出	7,994	750,000	750,000	2,734,016	0	750,000	4,992,010	△ 4,992,010	0
		その他の活動による支出	0	0	8,950	9,120	0	9,190	27,260	0	27,260
		その他の活動支出計(8)	507,994	1,024,272	1,648,230	33,377,302	14,640	6,847,782	43,420,220	△ 4,992,010	38,428,210
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,492,006	9,521,464	△ 1,436,540	△ 31,226,050	1,969,376	△ 4,977,782	△ 23,657,526	0	△ 23,657,526
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,785	3,567,820	872,685	4,510,722	174,942	4,096,656	13,276,610	0	13,276,610
		前期末支払資金残高(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
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,750,412	53,820,001	44,670,823	86,910,438	2,225,232	70,639,733	260,016,639	0	260,016,639

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			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	157,407,943	135,115,083	305,623,912	7,086,174	249,910,947	855,144,059	0	855,144,059
		経常経費寄附金収益	200,000	0	70,000	1,000,000	0	100,000	1,370,000	0	1,370,000
		その他の収益	0	264,411	209,577	75,259	0	0	549,247	0	549,247
		サービス活動収益計 (1)	200,000	157,672,354	135,394,660	306,699,171	7,086,174	250,010,947	857,063,306	0	857,063,306
	費用	人件費	0	133,504,799	113,225,258	188,298,528	7,628,366	173,646,173	616,303,124	0	616,303,124
		事業費	0	22,723,924	10,630,977	46,976,213	794,995	51,633,320	132,759,429	0	132,759,429
		事務費	2,644,780	8,885,282	6,953,318	33,921,840	475,188	15,343,606	68,224,014	0	68,224,014
		減価償却費	0	5,173,024	11,373,266	7,162,797	45,375	7,399,557	31,154,019	0	31,154,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,587,998	△ 6,256,046	△ 3,816,365	0	△ 3,582,438	△ 15,242,847	0	△ 15,242,847
		その他の費用	0	264,411	0	0	0	0	264,411	0	264,411
サービス活動費用計 (2)	2,644,780	168,963,442	135,926,773	272,543,013	8,943,924	244,440,218	833,462,150	0	833,462,150		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,444,780	△ 11,291,088	△ 532,113	34,156,158	△ 1,857,750	5,570,729	23,601,156	0	23,601,156	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	6,559	25,976	4,439	69,637	3,301	0	109,912	0	109,912
		その他のサービス活動外収益	0	2,868,828	1,586,350	405,720	0	1,229,366	6,090,264	0	6,090,264
		サービス活動外収益計 (4)	6,559	2,894,804	1,590,789	475,357	3,301	1,229,366	6,200,176	0	6,200,176
	費用	支払利息	0	78,972	124,327	0	0	62,078	265,377	0	265,377
		その他のサービス活動外費用	0	267,533	1,301,114	79,179	0	0	1,647,826	0	1,647,826
		サービス活動外費用計 (5)	0	346,505	1,425,441	79,179	0	62,078	1,913,203	0	1,913,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,559	2,548,299	165,348	396,178	3,301	1,167,288	4,286,973	0	4,286,973	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,438,221	△ 8,742,789	△ 366,765	34,552,336	△ 1,854,449	6,738,017	27,888,129	0	27,888,129	
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	1,480,019	0	0	0	0	1,480,019	0	1,480,019
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	7,994	1,984,016	0	4,992,010	△ 4,992,010	0
		特別収益計 (8)	3,000,000	1,480,019	1,308,000	7,994	1,984,016	1,176,000	8,956,029	△ 4,992,010	3,964,019
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	1	1	0	1	6	0	6
		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	7,994	750,000	750,000	2,734,016	0	750,000	4,992,010	△ 4,992,010	0
		特別費用計(9)	7,994	750,003	2,058,001	2,734,017	0	1,926,001	7,476,016	△ 4,992,010	2,484,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,992,006	730,016	△ 750,001	△ 2,726,023	1,984,016	△ 750,001	1,480,013	0	1,480,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		553,785	△ 8,012,773	△ 1,116,766	31,826,313	129,567	5,988,016	29,368,142	0	29,368,142	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,260,412	56,667,594	77,636,077	133,786,822	2,281,047	110,421,051	383,053,003	0	383,053,003
	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	10,303,471	100,000	2,100,218	0	1,870,000	14,373,689	0	14,373,689
	その他の積立金積立額 (16)		500,000	0	700,000	30,259,302	0	5,870,000	37,329,302	0	37,329,302
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,760,412	66,971,065	77,036,077	105,627,738	2,281,047	106,421,051	360,097,390	0	360,097,390

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	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	
流動資産	1,750,412	54,970,305	48,388,438	74,020,998	92,772,773	2,313,989	274,216,915	0	274,216,915	
現金預金	708,418	31,431,462	20,651,891	31,378,555	39,245,893	864,741	124,280,960	0	124,280,960	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	0	23,429,313	24,063,506	37,225,521	52,976,334	1,449,248	139,143,922	0	139,143,922	
未収金	0	0	1,553,559	0	7,600	0	1,561,159	0	1,561,159	
未収補助金	0	0	2,006,000	4,576,000	0	0	6,582,000	0	6,582,000	
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	1,041,994	0	0	0	0	0	1,041,994	0	1,041,994	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	0	109,530	0	840,922	542,946	0	1,493,398	0	1,493,398	
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	113,482	0	0	0	113,482	0	113,482	
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	3,064,600	108,822,499	165,830,716	93,908,525	228,936,912	518,680	601,081,932	0	601,081,932	
基本財産	0	18,206,677	134,082,732	69,017,525	43,732,372	0	265,039,306	0	265,039,306	
土地	0	0	18,441,500	18,300,848	0	0	36,742,348	0	36,742,348	
建物	0	18,206,677	115,641,232	50,716,677	43,732,372	0	228,296,958	0	228,296,958	
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	3,064,600	90,615,822	31,747,984	24,891,000	185,204,540	518,680	336,042,626	0	336,042,626	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	1,865,241	0	19,536	524,783	0	2,409,560	0	2,409,560	
構築物	0	617,004	2,176,920	6,032,262	696,857	0	9,523,043	0	9,523,043	

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	240,110	0	0	0	240,110	0	240,110	
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	
固定負債	0	3,029,190	20,251,672	16,471,712	4,401,604	462,864	44,617,042	0	44,617,042	
設備資金借入金	0	0	18,094,000	14,112,000	0	0	32,206,000	0	32,206,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	702,562	0	0	0	0	702,562	0	702,562	
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	2,326,628	2,157,672	2,359,712	4,401,604	462,864	11,708,480	0	11,708,480	
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	4,675,382	26,585,287	22,204,977	10,263,939	551,621	64,281,206	0	64,281,206	
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	12,835,819	90,145,490	24,833,495	31,048,226	1	158,863,031	0	158,863,031	
							0			
その他の積立金	3,054,600	78,960,538	20,102,300	14,470,000	174,769,782	0	291,357,220	0	291,357,220	
人件費積立金	0	3,762,838	10,597,000	720,000	60,219,782	0	75,299,620	0	75,299,620	
修繕費積立金	0	5,200,000	0	4,250,000	37,000,000	0	46,450,000	0	46,450,000	
備品等購入積立金	0	10,082,700	2,500,000	1,800,000	5,550,000	0	19,932,700	0	19,932,700	
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設・設備整備積立金	3,054,600	59,915,000	7,005,300	7,700,000	72,000,000	0	149,674,900	0	149,674,900	
次期繰越活動増減差額	1,760,412	66,971,065	77,036,077	106,421,051	105,627,738	2,281,047	360,097,390	0	360,097,390	
(うち当期活動増減差額)	553,785	△ 8,012,773	△ 1,116,766	5,988,016	31,826,313	129,567	29,368,142	0	29,368,142	
純資産の部合計	4,815,012	159,117,422	187,633,867	145,724,546	311,445,746	2,281,048	811,017,641	0	811,017,641	
負債及び純資産の部合計	4,815,012	163,792,804	214,219,154	167,929,523	321,709,685	2,832,669	875,298,847	0	875,298,847	