

決 算 報 告 書

(第 22 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 めぐはうす

財産目録
令和 7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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金	—	—	156,848,609
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	189,682
						535,645
			小計			725,327
普通預金	三井住友銀行 下高井戸 3628804	—	運転資金	—	—	155,506,268
法人本部 普通預金	本部	—	運転資金	—	—	10,118,422
	ゆうちょ銀行 00130-4-722187	—	運転資金	—	—	0
	寄附金用	—		—	—	
			小計			10,118,422
アウトリーチ 普通預金	三井住友銀行 下高井戸 3720261	—	運転資金	—	—	3,257,776
	東京都地域	—		—	—	
	三井住友銀行 下高井戸 3740225	—	運転資金	—	—	2,415,780
	被保護者用	—		—	—	
	三井住友銀行 下高井戸 4056522	—	運転資金	—	—	9,883,830
	退院動機づ	—		—	—	
			小計			15,557,386
グループホーム 普通預金	三井住友銀行 下高井戸 3628848	—	運転資金	—	—	2,769,086
	GH	—		—	—	
	三井住友銀行 下高井戸 3995439	—	運転資金	—	—	11,111,606
	GH第2	—		—	—	
	三井住友銀行 下高井戸 3766583	—	運転資金	—	—	515,415
	GH預り金	—		—	—	
	ゆうちょ銀行 一三八 0919812 G	—	運転資金	—	—	337,470
	H第2預金	—		—	—	
			小計			14,733,577
まごの手便 普通預金	三井住友銀行 下高井戸 3641787	—	運転資金	—	—	24,401,517
	福祉活動	—		—	—	
	三井住友銀行 下高井戸 3890218	—	運転資金	—	—	2,194,712
	就労支援	—		—	—	
	昭和信用金庫 下高井戸 0375261	—		—	—	431
	就労支援	—		—	—	
			小計			26,596,660
MOTA 普通預金	三井住友銀行 下高井戸 3628826	—	運転資金	—	—	14,132,263
	地域活動支	—		—	—	
	三井住友銀行 下高井戸 3742732	—	運転資金	—	—	16,330,323
	指定特定一	—		—	—	
	三井住友銀行 下高井戸 3901884	—	運転資金	—	—	32,475,775
	地域障害者	—		—	—	
	三井住友銀行 下高井戸 4052291	—	運転資金	—	—	13,622,285
	保健センタ	—		—	—	
			小計			76,560,646
すまいる菰窪 普通預金	三井住友銀行 下高井戸 3983633	—	運転資金	—	—	11,939,577
	杉並区障害	—		—	—	
定期預金	本部(基本金) 三井住友/下高井戸712615	—	運転資金	—	—	101,572
	本部(積立金) 昭和信金/下高井戸0988399	—	運転資金	—	—	3,202
	MOTA 三井住友/下高井戸715987	—	運転資金	—	—	512,240
			小計			617,014
事業未収金		—	社会福祉事業未収金	—	—	17,137,815
未収金		—	地域障害者相談支援センター事業：社	—	—	
		—	保料控除漏れ分、グループホーム第2	—	—	120,593
		—	「めぐ」：利用者負担金	—	—	
未収補助金		—	事業費補助・施設借上げ費補助	—	—	3,741,097
貯蔵品		—	地域活動支援センター事業	—	—	52,920
商品・製品		—	就労支援事業	—	—	25,950
原材料		—	就労支援事業	—	—	83,054
立替金		—	グループホーム「めぐ」：利用者活動	—	—	6,519,248
前払費用		—	費	—	—	
		—	各拠点家賃他	—	—	2,116,270
仮払金		—	地域障害者相談支援センター事業：12	—	—	
		—	月賃与過払(休職者)・動機づけ	—	—	68,193
		—	事業：年末調整還付金相殺残	—	—	
流動資産合計						186,713,749
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	本部(基本金) 三井住友/下高井戸712615	—	基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(本部)東京都世田谷区松原3-30-17大和屋ビル1FC	2011年度	大和屋ビル1FC内部造作	17,071,289	6,700,306	10,370,983
建物	(グループホーム「めぐ」)東京都世田谷区赤堤3-3-18 7576赤堤303	2008年度	自動火災報知機	920,636	920,634	1
	(福祉活動事業)東京都世田谷区松原3-25-167イヌビエアパート	2010年度	建物(造作)	577,500	577,499	1
	(福祉活動事業)東京都世田谷区松原3-25-167イヌビエアパート	2012年度	建物(造作)	462,000	461,999	1
	(福祉活動事業)東京都世田谷区松原3-25-167イヌビエアパート	2018年度	建物(造作) 木造	4,327,820	1,227,853	3,100,167
	(福祉活動事業)東京都世田谷区松原3-25-167イヌビエアパート	2018年度	建物付属設備(電気・エアコン)	1,341,100	554,093	787,007
	(福祉活動事業)東京都世田谷区松原3-25-167イヌビエアパート	2019年度	造作(間仕切り工事)	366,623	124,861	241,762
	(福祉活動事業)東京都世田谷区松原3-25-167イヌビエアパート	2019年度	造作 手洗器設備工事	228,620	77,861	150,759
	(福祉活動事業)東京都世田谷区松原3-25-167イヌビエアパート	2019年度	造作 電気設備工事	142,357	48,479	93,878
	(福祉活動事業)東京都世田谷区松原3-25-167イヌビエアパート	2020年度	造作 2F洗面化粧台設置工事	286,000	78,244	207,756
	(地域活動支援センター事業)東京都世田谷区松原3-4 0-7-2 01	2014年度	建物(バインフィールド)内部造作	390,960	264,122	126,838
	(地域活動支援センター事業)東京都世田谷区松原3-4 0-7-2 01	2014年度	電気設備(バインフィールド)内部造作	300,240	202,836	97,404

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,206,000	5,246,046	△40,046	
	障害福祉サービス等事業収入	280,365,000	288,918,813	△8,553,813	
	経常経費寄附金収入	700,000	922,000	△222,000	
	受取利息配当金収入	12,000	104,292	△92,292	
	その他の収入	1,280,000	1,183,685	96,315	
	事業活動収入計(1)	287,563,000	296,374,836	△8,811,836	
	支出				
	人件費支出	216,878,000	205,745,257	11,132,743	
	事業費支出	10,829,000	8,764,881	2,064,119	
施設整備等による収支	事務費支出	55,929,000	58,247,955	△2,318,955	
	就労支援事業支出	5,206,000	6,201,536	△995,536	
	事業活動支出計(2)	288,842,000	278,959,629	9,882,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,279,000	17,415,207	△18,694,207	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		577,907	△577,907	
	施設整備等支出計(5)		577,907	△577,907	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△577,907	577,907	
	その他の活動による収入		24,087,195	△24,087,195	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	24,087,195	△24,087,195	
	その他の活動による支出		27,979,663	△27,979,663	
	その他の活動支出計(8)	0	27,979,663	△27,979,663	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,892,468	3,892,468	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,279,000	12,944,832	△14,223,832	
	前期末支払資金残高(12)	147,960,132	157,258,395	△9,298,263	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,681,132	170,203,227	△23,522,095	

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	186,713,749	176,590,750	10,122,999	流動負債	16,401,518	△2,802,230
現金預金	156,848,609	143,375,781	13,472,828	事業未払金	0	△14,469
事業未収金	17,137,815	26,641,089	△9,503,274	その他の未払金	9,733,576	127,149
未収金	120,593	56,056	64,537	預り金	913,382	△228,028
未収補助金	3,741,097	4,057,716	△316,619	職員預り金	308,576	216,834
貯蔵品	52,920	77,158	△24,238	仮受金	76,784	0
商品・製品	25,950	2,420	23,530	未払消費税等	5,369,200	△2,980,500
原材料	83,054	126,187	△43,133			
立替金	6,519,248	21,808	6,497,440			
前払費用	2,116,270	2,116,270	0			
仮払金	68,193	116,265	△48,072			
固定資産	40,164,598	43,186,471	△3,021,873	固定負債	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	16,401,518	△2,802,230
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	30,164,598	33,186,471	△3,021,873	基本金	10,000,000	0
建物	10,370,983	11,304,909	△933,926	第1号基本金	10,000,000	0
機械及び装置	309,962	374,092	△64,130	国庫補助金等特別積立金	519,114	△438,766
車輛運搬具	1	320,180	△320,179	その他の積立金	8,848,834	0
器具及び備品	3,538,966	5,142,340	△1,603,374	工賃変動積立金	353,589	0
権利	170,250	170,250	0	設備等整備積立金	495,245	0
ソフトウェア	102,735	163,041	△60,306	人件費積立金	8,000,000	0
工賃変動積立資産	353,589	353,589	0	次期繰越活動増減差額	191,108,881	10,342,122
設備等整備積立資産	495,245	495,245	0	(うち当期活動増減差額)	10,342,122	△7,571,018
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0			
差入保証金	1,152,800	1,152,800	0			
長期前払費用	624,667	664,625	△39,958			
その他の固定資産	5,045,400	5,045,400	0	純資産の部合計	210,476,829	9,903,356
資産の部合計	226,878,347	219,777,221	7,101,126	負債及び純資産の部合計	219,777,221	7,101,126

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	5,246,046		
	障害福祉サービス等事業収入	288,918,813		
	経常経費寄附金収入	922,000		
	受取利息配当金収入	104,292		
	その他の収入	1,183,685		
	事業活動収入計(1)	296,374,836		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	205,745,257		
	事業費支出	8,764,881		
	事務費支出	58,247,955		
	就労支援事業支出	6,201,536		
	事業活動支出計(2)	278,959,629		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,415,207		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	577,907		
	施設整備等支出計(5)	577,907		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△577,907		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	24,087,195		
	その他の活動収入計(7)	24,087,195		
	支出			
	その他の活動による支出	27,979,663		
	その他の活動支出計(8)	27,979,663		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,892,468		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,944,832		
	前期末支払資金残高(11)	157,258,395		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	170,203,227		

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	5,246,046		
	障害福祉サービス等事業収益	288,918,813		
	経常経費寄附金収益	922,000		
	サービス活動収益計(1)	295,086,859		
	費用			
	人件費	205,745,257		
	事業費	8,764,881		
	事務費	58,777,413		
	就労支援事業費用	6,292,612		
サービス活動外増減の部	減価償却費	2,853,339		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△388,667		
	サービス活動費用計(2)	282,044,835		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,042,024		
	収益			
	受取利息配当金収益	104,292		
	その他のサービス活動外収益	1,183,685		
	サービス活動外収益計(4)	1,287,977		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,287,977		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,330,001		
	収益			
	その他の特別収益	24,087,195		
	特別収益計(8)	24,087,195		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	584,911		
	その他の特別損失	27,490,163		
	特別費用計(9)	28,075,074		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,987,879		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,342,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,766,759		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,108,881		
	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)	191,108,881		

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	法人合計		
流動資産	186,713,749		
現金預金	156,848,609		
事業未収金	17,137,815		
未収金	120,593		
未収補助金	3,741,097		
貯蔵品	52,920		
商品・製品	25,950		
原材料	83,054		
立替金	6,519,248		
前払費用	2,116,270		
仮払金	68,193		
固定資産	40,164,598		
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	30,164,598		
建物	10,370,983		
機械及び装置	309,962		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	3,538,966		
権利	170,250		
ソフトウェア	102,735		
工賃変動積立資産	353,589		
設備等整備積立資産	495,245		
人件費積立資産	8,000,000		
差入保証金	1,152,800		
長期前払費用	624,667		
その他の固定資産	5,045,400		
資産の部合計	226,878,347		
流動負債	16,401,518		
その他の未払金	9,733,576		
預り金	913,382		
職員預り金	308,576		
仮受金	76,784		
未払消費税等	5,369,200		
固定負債	0		
負債の部合計	16,401,518		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	519,114		
その他の積立金	8,848,834		
工賃変動積立金	353,589		
設備等整備積立金	495,245		
人件費積立金	8,000,000		
次期繰越活動増減差額	191,108,881		
(うち当期活動増減差額)	10,342,122		
純資産の部合計	210,476,829		
負債及び純資産の部合計	226,878,347		

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
その他の固定資産			
建物	17,071,289	6,700,306	10,370,983
機械及び装置	641,300	331,338	309,962
車輛運搬具	1,536,860	1,536,859	1
器具及び備品	13,754,664	10,215,698	3,538,966
その他の固定資産	5,045,400	0	5,045,400
小計	38,049,513	18,784,201	19,265,312
合計	38,049,513	18,784,201	19,265,312

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	17,137,815	0	17,137,815
未収金	120,593	0	120,593
未収補助金	3,741,097	0	3,741,097
合計	20,999,505	0	20,999,505

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

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		法人本部	アウトリーチ	グループホーム
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		39,001,149	35,697,143
	経常経費寄附金収入	60,000		100,000
	受取利息配当金収入	17,576	9,112	9,287
	その他の収入	1,098,485	30,320	41,780
	事業活動収入計(1)	1,176,061	39,040,581	35,848,210
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	14,411,167	31,453,041	21,637,365
	事業費支出	0	1,116,606	642,949
	事務費支出	1,822,951	2,195,770	16,196,812
	就労支援事業支出			
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	16,234,118	34,765,417	38,477,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,058,057	4,275,164	△2,628,916
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			
	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			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,400,000		
	拠点区分間繰入金収入	15,357,581		
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	17,757,581		
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,100,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	1,722,816		
	その他の活動支出計(8)	1,722,816	1,100,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,034,765	△1,100,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		976,708	3,175,164	△2,628,916
前期末支払資金残高(11)		8,435,773	15,995,302	22,003,855
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,412,481	19,170,466	19,374,939

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		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	6,185,554	△939,508	5,246,046
	障害福祉サービス等事業収入	288,918,813		288,918,813
	経常経費寄附金収入	922,000		922,000
	受取利息配当金収入	104,292		104,292
	その他の収入	1,194,325	△10,640	1,183,685
	事業活動収入計(1)	297,324,984	△950,148	296,374,836
	支出			
	人件費支出	205,745,257		205,745,257
	事業費支出	9,449,873	△684,992	8,764,881
施設整備等による収支	事務費支出	58,513,111	△265,156	58,247,955
	就労支援事業支出	6,201,536		6,201,536
	事業活動支出計(2)	279,909,777	△950,148	278,959,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,415,207	0	17,415,207
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	577,907		577,907
	支出			
	施設整備等支出計(5)	577,907		577,907
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△577,907		△577,907
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,400,000	△2,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	15,357,581	△15,357,581	0
	その他の活動による収入	24,087,195		24,087,195
	その他の活動収入計(7)	41,844,776	△17,757,581	24,087,195
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	△2,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	15,357,581	△15,357,581	0
	その他の活動による支出	27,979,663		27,979,663
	その他の活動支出計(8)	45,737,244	△17,757,581	27,979,663
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,892,468	0	△3,892,468
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,944,832	0	12,944,832
前期末支払資金残高(11)		157,258,395		157,258,395
当期末支払資金残高(10)+(11)		170,203,227	0	170,203,227

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		まごの手便	地域生活支援センターMOT A	すまいる萩窪
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,185,554		
	障害福祉サービス等事業収益	44,280,571	101,800,010	68,139,940
	経常経費寄附金収益	275,000	487,000	
	サービス活動収益計(1)	50,741,125	102,287,010	68,139,940
	費用			
	人件費	26,315,042	66,047,661	45,880,981
	事業費	2,994,705	2,968,825	1,726,788
	事務費	7,908,783	22,298,037	8,620,216
	就労支援事業費用	6,292,612		824,251
サービス活動外増減の部	減価償却費	608,942	1,300,381	177,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,100	△293,567	
	サービス活動費用計(2)	44,024,984	92,321,337	57,230,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,716,141	9,965,673	10,909,919
	収益			
	受取利息配当金収益	10,021	39,618	18,678
	その他のサービス活動外収益	3,000	20,740	
	サービス活動外収益計(4)	13,021	60,358	18,678
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,021	60,358	18,678
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,729,162	10,026,031	10,928,597
	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益		13,039,839	11,047,356
	特別収益計(8)		13,039,839	11,047,356
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用	1,880,000	5,470,318	6,907,263
	その他の特別損失		12,742,433	12,200,663
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,880,000	18,212,751	19,107,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,880,000	△5,172,912	△8,060,570
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,849,162	4,853,119	2,868,027
	前期繰越活動増減差額(12)	27,426,962	91,415,183	1,739,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,276,124	96,268,302	4,607,628
	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)	32,276,124	96,268,302	4,607,628

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	法人本部	アウトリーチ	グループホーム
流動資産	23,979,423	20,492,273	20,964,808
現金預金	10,252,885	15,694,070	14,836,412
事業未収金		4,678,263	1,193,566
未収金	0		120,593
未収補助金			3,741,097
貯蔵品			
商品・製品			
原材料			
立替金	6,250,612	25,756	30,456
前払費用	359,700		1,035,500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000		
拠点区分間貸付金	5,848,033	94,184	7,184
仮払金	68,193	0	0
固定資産	24,638,503	443,553	1,716,885
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	14,638,503	443,553	1,716,885
建物	178,187		1
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	709,066	443,553	92,884
権利	26,250		72,000
ソフトウェア	0		
拠点区分間長期貸付金	3,200,000		
工賃変動積立資産			
設備等整備積立資産			
人件費積立資産	8,000,000		
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産	2,525,000	0	1,552,000
資産の部合計	48,617,926	20,935,826	22,681,693
流動負債	13,366,942	1,321,807	1,589,869
その他の未払金	2,593,153	198,000	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
預り金	56,000	0	857,382
職員預り金	139,387	6,956	0
拠点区分間借入金	10,516,235	1,063,067	732,487
仮受金	23,000	53,784	0
未払消費税等	39,167		
固定負債			
拠点区分間長期借入金			
負債の部合計	13,366,942	1,321,807	1,589,869
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	8,000,000		
工賃変動積立金			
設備等整備積立金			
人件費積立金	8,000,000		
次期繰越活動増減差額	17,250,984	19,614,019	21,091,824
(うち当期活動増減差額)	△2,437,652	2,909,785	△2,700,319
純資産の部合計	35,250,984	19,614,019	21,091,824
負債及び純資産の部合計	48,617,926	20,935,826	22,681,693

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	204,450,342	△17,736,593	186,713,749
現金預金	156,848,609		156,848,609
事業未収金	17,137,815		17,137,815
未収金	120,593		120,593
未収補助金	3,741,097		3,741,097
貯蔵品	52,920		52,920
商品・製品	25,950		25,950
原材料	83,054		83,054
立替金	6,519,248		6,519,248
前払費用	2,116,270		2,116,270
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000	△1,200,000	0
拠点区分間貸付金	16,536,593	△16,536,593	0
仮払金	68,193		68,193
固定資産	43,364,598	△3,200,000	40,164,598
基本財産	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	33,364,598	△3,200,000	30,164,598
建物	10,370,983		10,370,983
機械及び装置	309,962		309,962
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	3,538,966		3,538,966
権利	170,250		170,250
ソフトウェア	102,735		102,735
拠点区分間長期貸付金	3,200,000	△3,200,000	0
工賃変動積立資産	353,589		353,589
設備等整備積立資産	495,245		495,245
人件費積立資産	8,000,000		8,000,000
差入保証金	1,152,800		1,152,800
長期前払費用	624,667		624,667
その他の固定資産	5,045,400		5,045,400
資産の部合計	247,814,940	△20,936,593	226,878,347
流動負債	34,138,111	△17,736,593	16,401,518
その他の未払金	9,733,576		9,733,576
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,200,000	△1,200,000	0
預り金	913,382		913,382
職員預り金	308,576		308,576
拠点区分間借入金	16,536,593	△16,536,593	0
仮受金	76,784		76,784
未払消費税等	5,369,200		5,369,200
固定負債	3,200,000	△3,200,000	0
拠点区分間長期借入金	3,200,000	△3,200,000	0
負債の部合計	37,338,111	△20,936,593	16,401,518
基本金	10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	519,114		519,114
その他の積立金	8,848,834		8,848,834
工賃変動積立金	353,589		353,589
設備等整備積立金	495,245		495,245
人件費積立金	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	191,108,881	0	191,108,881
(うち当期活動増減差額)	10,342,122	0	10,342,122
純資産の部合計	210,476,829	0	210,476,829
負債及び純資産の部合計	247,814,940	△20,936,593	226,878,347

法人本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	200,000	60,000	140,000	
	受取利息配当金収入	1,000	17,576	△16,576	
	その他の収入	1,200,000	1,098,485	101,515	
	受入研修費収入	300,000	216,600	83,400	
	雑収入(合計)	900,000	881,885	18,115	
	雑収入(外部)	900,000	881,885	18,115	
	事業活動収入計(1)	1,401,000	1,176,061	224,939	
	支出				
	人件費支出	15,003,000	14,411,167	591,833	
	役員報酬支出	600,000	445,314	154,686	
	職員給料支出	10,164,000	7,821,813	2,342,187	
	職員賞与支出	1,927,000	1,489,900	437,100	
	非常勤職員給与支出		3,203,133	△3,203,133	
	退職給付支出	336,000	21,000	315,000	
	法定福利費支出	1,976,000	1,430,007	545,993	
	事務費支出	2,255,000	1,822,951	432,049	
	福利厚生費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	50,000	28,560	21,440	
	研修研究費支出	160,000	26,500	133,500	
	事務消耗品費支出	100,000	269,344	△169,344	
	印刷製本費支出	80,000	105,626	△25,626	
	通信運搬費支出	70,000	95,946	△25,946	
	会議費支出	30,000	110,606	△80,606	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	840,000	505,191	334,809	
	保険料支出	160,000	156,000	4,000	
	賃借料支出	310,000	142,050	167,950	
	租税公課支出	115,000	102,397	12,603	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	100,000	280,731	△180,731	
	事業活動支出計(2)	17,258,000	16,234,118	1,023,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,857,000	△15,058,057	△798,943	
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				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,960,000	15,357,581	△1,397,581	
	その他の活動収入計(7)	16,360,000	17,757,581	△1,397,581	
	支出				
	その他の活動による支出		1,722,816	△1,722,816	
	過年度支出		1,722,816	△1,722,816	
	その他の活動支出計(8)		1,722,816	△1,722,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,360,000	16,034,765	325,235	
予備費支出(10)			—		

法人本部拠点区分 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			
	経常経費寄附金収益	60,000	365,000	△305,000
	サービス活動収益計(1)	60,000	365,000	△305,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,411,167	235,220	14,175,947
	役員報酬	445,314	235,220	210,094
	職員給料	7,821,813		7,821,813
	職員賞与	1,489,900		1,489,900
	非常勤職員給与	3,203,133		3,203,133
	退職給付費用	21,000		21,000
	法定福利費	1,430,007		1,430,007
	事務費	1,822,951	2,364,182	△541,231
	旅費交通費	28,560	8,092	20,468
	研修研究費	26,500	20,000	6,500
	事務消耗品費	269,344	139,962	129,382
	印刷製本費	105,626	90,633	14,993
	通信運搬費	95,946	66,419	29,527
	会議費	110,606	64,131	46,475
	手数料	505,191	58,465	446,726
	保険料	156,000	151,000	5,000
	賃借料	142,050	189,480	△47,430
	租税公課	102,397	108,684	△6,287
	渉外費		1,459,304	△1,459,304
	雑費	280,731	8,012	272,719
	減価償却費	429,449	512,055	△82,606
	サービス活動費用計(2)	16,663,567	3,111,457	13,552,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,603,567	△2,746,457	△13,857,110
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,576	1,077	16,499
	その他のサービス活動外収益	1,098,485	1,308,800	△210,315
	受入研修費収益	216,600	156,600	60,000
	雑収益(合計)	881,885	1,152,200	△270,315
	雑収益(外部)	881,885	1,152,200	△270,315
	サービス活動外収益計(4)	1,116,061	1,309,877	△193,816
サービス活動外増減の部	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)	1,116,061	1,309,877	△193,816
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,487,506	△1,436,580	△14,050,926
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,357,581		15,357,581
	特別収益計(8)	15,357,581		15,357,581
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	584,911		584,911
	器具及び備品売却損・処分損	584,911		584,911
	その他の特別損失	1,722,816		1,722,816
	過年度支出	1,722,816		1,722,816
	特別費用計(9)	2,307,727		2,307,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,049,854		13,049,854
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,437,652	△1,436,580	△1,001,072
	前期繰越活動増減差額(12)	19,688,636	21,125,216	△1,436,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,250,984	19,688,636	△2,437,652
	基本金取崩額(14)			

法人本部拠点区分 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	23,979,423	18,435,370	5,544,053	流動負債	13,366,942	8,799,597	4,567,345
現金預金	10,282,885	11,254,604	△1,001,719	その他の未払金	2,593,153	8,591,561	△5,998,408
立替金	6,250,612	0	6,250,612	預り金	56,000	66,210	△10,210
前払費用	359,700	359,700	0	職員預り金	199,387	41,092	98,295
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	拠点区分間借入金	10,516,235	0	10,516,235
拠点区分間貸付金	5,848,033	5,621,066	226,967	仮受金	23,000	0	23,000
仮払金	68,193	0	68,193	未払消費税等	39,167	100,734	△61,567
固定資産	24,638,503	28,052,863	△3,414,360	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	13,366,942	8,799,597	4,567,345
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	14,638,503	18,052,863	△3,414,360	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	178,187	274,918	△96,731	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	709,066	1,626,695	△917,629	国庫補助金等特別積立金			
権利	26,250	26,250	0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	3,200,000	5,600,000	△2,400,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,250,984	19,688,636	△2,437,652
その他の固定資産	2,525,000	2,525,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,437,652	△1,436,580	△1,001,072
資産の部合計	48,617,926	46,488,233	2,129,693	純資産の部合計	35,250,984	37,688,636	△2,437,652
				負債及び純資産の部合計	48,617,926	46,488,233	2,129,693

アウトリーチ拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	38,920,000	39,001,149	△81,149	
	その他の事業収入	38,920,000	39,001,149	△81,149	
	受託事業収入(公費)	38,920,000	39,001,149	△81,149	
	受取利息配当金収入	3,000	9,112	△6,112	
	その他の収入		30,320	△30,320	
	雑収入(合計)		30,320	△30,320	
	雑収入(外部)		30,320	△30,320	
	事業活動収入計(1)	38,923,000	39,040,581	△117,581	
	支出				
	人件費支出	32,587,000	31,453,041	1,133,959	
	職員給料支出	20,630,000	20,741,511	△111,511	
	職員賞与支出	4,406,000	4,373,925	32,075	
	非常勤職員給与支出	3,027,000	1,904,728	1,122,272	
	退職給付支出	420,000	420,000	0	
	法定福利費支出	4,104,000	4,012,877	91,123	
	事業費支出	960,000	1,116,606	△156,606	
	保健衛生費支出	100,000	16,300	83,700	
	水道光熱費支出	145,000	137,913	7,087	
	消耗器具備品費支出	60,000	580	59,420	
	保険料支出	125,000	66,959	58,041	
	教育指導費支出	500,000	894,854	△394,854	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	2,701,000	2,195,770	505,230	
	福利厚生費支出	130,000	33,952	96,048	
	旅費交通費支出	490,000	448,084	41,916	
	研修研究費支出	155,000	73,606	81,394	
	事務消耗品費支出	200,000	123,484	76,516	
	印刷製本費支出	125,000	7,700	117,300	
	通信運搬費支出	490,000	382,674	107,326	
	業務委託費支出	490,000	561,659	△71,659	
	手数料支出	45,000	50,736	△5,736	
	賃借料支出	200,000	250,883	△50,883	
	土地・建物賃借料支出	253,000	250,992	2,008	
	租税公課支出	3,000	12,000	△9,000	
	雑支出	120,000		120,000	
	事業活動支出計(2)	36,248,000	34,765,417	1,482,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,675,000	4,275,164	△1,600,164	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,100,000	820,000	

アウトリーチ拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	39,001,149	36,258,894	2,742,255
	その他の事業収益	39,001,149	36,258,894	2,742,255
	受託事業収益(公費)	39,001,149	36,258,894	2,742,255
	サービス活動収益計(1)	39,001,149	36,258,894	2,742,255
サービス活動増減の部	人件費	31,453,041	31,298,471	154,570
	職員給料	20,741,511	19,610,662	1,130,849
	職員賞与	4,373,925	5,964,340	△1,590,415
	非常勤職員給与	1,904,728	1,239,627	665,101
	退職給付費用	420,000	336,000	84,000
	法定福利費	4,012,877	4,147,842	△134,965
	事業費	1,116,606	1,310,241	△193,635
	保健衛生費	16,300	23,500	△7,200
	水道光熱費	137,913	181,810	△43,897
	消耗器具備品費	580		580
	保険料	66,959	59,604	7,355
	教育指導費	894,854	1,045,327	△150,473
	事務費	2,195,770	2,133,777	61,993
	福利厚生費	33,952	21,003	12,949
	旅費交通費	448,084	468,793	△20,709
	研修研究費	73,606	34,440	39,166
	事務消耗品費	123,484	170,637	△47,153
	印刷製本費	7,700	89,788	△82,088
	通信運搬費	382,674	393,193	△10,519
	業務委託費	561,659	440,820	120,839
	手数料	50,736	37,936	12,800
	賃借料	250,883	218,690	32,193
	土地・建物賃借料	250,992	250,992	0
	租税公課	12,000	450	11,550
	雑費		7,035	△7,035
	減価償却費	265,379	265,379	0
	サービス活動費用計(2)	35,030,796	35,007,868	22,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,970,353	1,251,026	2,719,327
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,112	159	8,953
	その他のサービス活動外収益	30,320	10,000	20,320
	雑収益(合計)	30,320	10,000	20,320
	雑収益(外部)	30,320	10,000	20,320
	サービス活動外収益計(4)	39,432	10,159	29,273
サービス活動外増減の部	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)	39,432	10,159	29,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,009,785	1,261,185	2,748,600
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,100,000		1,100,000
	特別費用計(9)	1,100,000		1,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,100,000		△1,100,000

グループホーム拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	40,113,000	35,697,143	4,415,857	
	自立支援給付費収入	16,889,000	11,799,361	5,089,639	
	訓練等給付費収入	16,889,000	11,799,361	5,089,639	
	利用者負担金収入	3,455,000	2,174,615	1,280,385	
	その他の事業収入	19,769,000	21,723,167	△1,954,167	
	補助金事業収入(公費)	19,769,000	21,723,167	△1,954,167	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	9,287	△7,287	
	その他の収入	20,000	41,780	△21,780	
	雑収入(合計)	20,000	41,780	△21,780	
	雑収入(外部)	20,000	41,780	△21,780	
	事業活動収入計(1)	40,235,000	35,848,210	4,386,790	
	支出				
	人件費支出	21,374,000	21,637,365	△263,365	
	職員給料支出	13,534,000	13,675,769	△141,769	
	職員賞与支出	2,904,000	2,902,560	1,440	
	非常勤職員給与支出	2,035,000	2,011,903	23,097	
	退職給付支出	252,000	252,000	0	
	法定福利費支出	2,649,000	2,795,133	△146,133	
	事業費支出	915,000	642,949	272,051	
	保健衛生費支出	40,000	3,564	36,436	
	教養娯楽費支出	100,000	2,944	97,056	
	水道光熱費支出	220,000	290,144	△70,144	
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000	
	保険料支出	245,000	229,130	15,870	
	教育指導費支出	60,000	117,167	△57,167	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	15,941,000	16,196,812	△255,812	
	福利厚生費支出	70,000	29,072	40,928	
	旅費交通費支出	190,000	235,851	△45,851	
	研修研究費支出	75,000	21,848	53,152	
	事務消耗品費支出	290,000	291,033	△1,033	
	印刷製本費支出	20,000	1,070	18,930	
	修繕費支出	250,000	836,070	△586,070	
	通信運搬費支出	460,000	372,764	87,236	
	業務委託費支出	450,000	524,944	△74,944	
	手数料支出	730,000	740,610	△10,610	
	賃借料支出	760,000	700,950	59,050	
	土地・建物賃借料支出	12,426,000	12,426,000	0	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	18,000	16,600	1,400	
	雑支出	200,000		200,000	
	事業活動支出計(2)	38,230,000	38,477,126	△247,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,005,000	△2,628,916	4,633,916	
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)				
収入					

グループホーム拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	35,697,143	39,883,848	△4,186,705
	自立支援給付費収益	11,799,361	15,172,470	△3,373,109
	訓練等給付費収益	11,799,361	15,172,470	△3,373,109
	利用者負担金収益	2,174,615	4,760,276	△2,585,661
	その他の事業収益	21,723,167	19,951,102	1,772,065
	補助金事業収益(公費)	21,723,167	19,951,102	1,772,065
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	35,797,143	39,983,848	△4,186,705
	費用			
	人件費	21,637,365	19,422,944	2,214,421
	職員給料	13,675,769	12,293,386	1,382,383
	職員賞与	2,902,560	3,937,610	△1,035,050
	非常勤職員給与	2,011,903	379,992	1,631,911
	退職給付費用	252,000	252,000	0
	法定福利費	2,795,133	2,559,956	235,177
	事業費	642,949	563,153	79,796
	保健衛生費	3,564	6,513	△2,949
	教養娯楽費	2,944		2,944
	水道光熱費	290,144	219,440	70,704
	保険料	229,130	290,494	△61,364
	教育指導費	117,167	46,706	70,461
	事務費	16,196,812	15,304,136	892,676
	福利厚生費	29,072	26,900	2,172
	旅費交通費	235,851	192,942	42,909
	研修研究費	21,848	8,484	13,364
	事務消耗品費	291,033	264,714	26,319
	印刷製本費	1,070	10,314	△9,244
	修繕費	836,070		836,070
	通信運搬費	372,764	380,041	△7,277
	業務委託費	524,944	452,055	72,889
	手数料	740,610	1,013,987	△273,377
	賃借料	700,950	510,879	190,071
	土地・建物賃借料	12,426,000	12,426,000	0
	諸会費	16,600	13,000	3,600
	雑費		4,820	△4,820
	減価償却費	71,403	111,204	△39,801
	サービス活動費用計(2)	38,548,529	35,401,437	3,147,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,751,386	4,582,411	△7,333,797
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,287	149	9,138
	その他のサービス活動外収益	41,780	48,300	△6,520
	雑収益(合計)	41,780	48,300	△6,520
	雑収益(外部)	41,780	48,300	△6,520
	サービス活動外収益計(4)	51,067	48,449	2,618
	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)	51,067	48,449	2,618
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,700,319	4,630,860	△7,331,179
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			

グループホーム拠点区分 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				流動負債	1,589,869	1,738,201	△148,332
現金預金	20,964,808	23,742,066	△2,777,248	預り金	857,382	1,075,768	△218,386
事業未収金	14,836,412	15,814,423	△978,011	拠点区分間借入金	732,487	662,433	70,054
未収金	1,193,566	2,801,733	△1,608,167				
未収補助金	120,593	10,876	109,717				
立替金	3,741,097	4,057,716	△316,619				
前払費用	30,456	21,808	8,648				
拠点区分間貸付金	1,035,500	1,035,500	0				
固定資産	7,184	0	7,184	固定負債			
基本財産	1,716,885	1,788,288	△71,403	負債の部合計	1,589,869	1,738,201	△148,332
その他の固定資産				純資産の部			
建物	1,716,885	1,788,288	△71,403	基本金			
器具及び備品	92,884	164,287	△71,403	国庫補助金等特別積立金			
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	1,552,000	1,552,000	0	次期繰越活動増減差額	21,091,824	23,792,143	△2,700,319
				(うち当期活動増減差額)	△2,700,319	4,630,860	△7,331,179
				純資産の部合計	21,091,824	23,792,143	△2,700,319
資産の部合計	22,681,693	25,530,344	△2,848,651	負債及び純資産の部合計	22,681,693	25,530,344	△2,848,651

まごの手便拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,206,000	6,185,554	△979,554	
	受託収益事業収入	800,000	1,885,893	△1,085,893	
	官公需事業収入	556,000	553,337	2,663	
	自主生産①事業収入	400,000	638,649	△238,649	
	自主生産②事業収入	3,450,000	3,107,675	342,325	
	障害福祉サービス等事業収入	37,731,000	44,280,571	△6,549,571	
	自立支援給付費収入	26,000,000	30,875,091	△4,875,091	
	訓練等給付費収入	26,000,000	30,875,091	△4,875,091	
	その他の事業収入	11,731,000	13,405,480	△1,674,480	
	補助金事業収入(公費)	11,731,000	13,205,480	△1,474,480	
	補助金事業収入(一般)		200,000	△200,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	275,000	△175,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,021	△9,021	
	その他の収入	50,000	3,000	47,000	
	利用者等外給食費収入		3,000	△3,000	
	雑収入(合計)	50,000		50,000	
	雑収入(外部)	50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	43,088,000	50,754,146	△7,666,146	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	25,306,000	26,315,042	△1,009,042	
	職員給料支出	14,104,000	14,471,565	△367,565	
	職員賞与支出	2,645,000	2,525,500	119,500	
	非常勤職員給与支出	5,170,000	6,006,264	△836,264	
	退職給付支出	252,000	308,000	△56,000	
	法定福利費支出	3,135,000	3,003,713	131,287	
	事業費支出	3,896,000	2,994,705	901,295	
	給食費支出	950,000	297,992	652,008	
	保健衛生費支出	60,000	33,063	26,937	
	教養娯楽費支出	560,000	416,756	143,244	
	水道光熱費支出	600,000	161,178	438,822	
	消耗器具備品費支出	60,000	307,489	△247,489	
	保険料支出	240,000	367,585	△127,585	
	教育指導費支出	1,246,000	1,314,282	△68,282	
	車輛費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	80,000	96,360	△16,360	
	事務費支出	7,117,000	7,582,449	△465,449	
	福利厚生費支出	60,000	150,929	△90,929	
	旅費交通費支出	100,000	98,142	1,858	
	研修研究費支出	95,000	51,712	43,288	
	事務消耗品費支出	70,000	235,385	△165,385	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	100,000	236,000	△136,000	
	通信運搬費支出	190,000	236,190	△46,190	
	業務委託費支出	470,000	519,956	△49,956	
	手数料支出	50,000	130,673	△80,673	
	賃借料支出	900,000	796,289	103,711	
	土地・建物賃借料支出	5,045,000	5,040,480	4,520	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	12,000	4,000	8,000	
	雑支出	10,000	82,693	△72,693	
	就労支援事業支出	5,206,000	6,201,536	△995,536	
	就労支援事業販売原価支出	4,856,000	5,796,632	△940,632	
	就労支援事業製造原価支出	4,856,000	5,796,632	△940,632	
	就労支援事業販管費支出	350,000	404,904	△54,904	
	事業活動支出計(2)	41,525,000	43,093,732	△1,568,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,563,000	7,660,414	△6,097,414	

まごの手便拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	6,185,554	6,485,063	△299,509
	受託収益事業収益(合計)	1,885,893	1,209,523	676,370
	官公需事業収益	553,337	553,337	0
	自主生産①事業収益	638,649	317,969	320,680
	自主生産②事業収益	3,107,675	4,404,234	△1,296,559
	障害福祉サービス等事業収益	44,280,571	42,409,605	1,870,966
	自立支援給付費収益	30,875,091	29,985,319	889,772
	訓練等給付費収益	30,875,091	29,985,319	889,772
	利用者負担金収益		27,000	△27,000
	その他の事業収益	13,405,480	12,397,286	1,008,194
	補助金事業収益(公費)	13,205,480	12,197,286	1,008,194
	補助金事業収益(一般)	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収益	275,000	220,000	55,000
	サービス活動収益計(1)	50,741,125	49,114,668	1,626,457
サービス活動増減の部	人件費	26,315,042	21,539,928	4,775,114
	職員給料	14,471,565	10,258,192	4,213,373
	職員賞与	2,525,500	3,346,020	△820,520
	非常勤職員給与	6,006,264	5,519,824	486,440
	退職給付費用	308,000	168,000	140,000
	法定福利費	3,003,713	2,247,892	755,821
	事業費	2,994,705	3,569,146	△574,441
	給食費	297,992	328,308	△30,316
	保健衛生費	33,063	40,586	△7,523
	教養娯楽費	416,756	418,365	△1,609
	水道光熱費	161,178	163,851	△2,673
	消耗器具備品費	307,489	204,463	103,026
	保険料	367,585	391,621	△24,036
	教育指導費	1,314,282	1,458,712	△144,430
	車両費	0	134,000	△134,000
	修繕費	0	341,500	△341,500
	雑費	96,360	87,740	8,620
	事務費	7,908,783	6,813,304	1,095,479
	福利厚生費	150,929	11,782	139,147
	旅費交通費	98,142	130,728	△32,586
	研修研究費	51,712	70,044	△18,332
	事務消耗品費	235,385	67,746	167,639
	印刷製本費		3,596	△3,596
	修繕費	236,000	77,000	159,000
	通信運搬費	236,190	183,593	52,597
	業務委託費	519,956	453,774	66,182
	手数料	457,007	51,149	405,858
	賃借料	796,289	682,812	113,477
	土地・建物賃借料	5,040,480	5,040,480	0
	租税公課		2,700	△2,700
	諸会費	4,000		4,000
	雑費	82,693	37,900	44,793
	就労支援事業費用	6,292,612	6,081,439	211,173
	就労支援事業販売原価	5,887,708	5,343,137	544,571
	当期就労支援事業製造原価	5,887,708	5,343,137	544,571
	就労支援事業販管費	404,904	738,302	△333,398
	減価償却費	608,942	666,956	△58,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,100	△149,277	54,177
	サービス活動費用計(2)	44,024,984	38,521,496	5,503,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,716,141	10,593,172	△3,877,031
収益	受取利息配当金収益	10,021	203	9,818
	その他のサービス活動外収益	3,000	71	2,929

まごの手便拠点区分 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				流動負債	3,046,495	3,172,676	△126,181
現金預金	32,354,106	30,014,876	2,339,230	その他の未払金	939,223	1,014,866	△75,643
事業未収金	26,692,767	23,722,862	2,969,905	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
商品・製品	4,888,470	5,631,207	△742,737	預り金	0	△568	568
原材料	25,950	2,420	23,530	職員預り金	1,148	0	1,148
立替金	83,054	126,187	△43,133	拠点区分間借入金	723,471	560,037	163,434
前払費用	25,544	0	25,544	未払消費税等	182,653	398,341	△215,688
拠点区分間貸付金	508,200	508,200	0				
仮払金	130,121	0	130,121				
	0	24,000	△24,000				
固定資産	7,536,461	7,697,909	△161,448	固定負債	3,200,000	5,600,000	△2,400,000
基本財産				拠点区分間長期借入金	3,200,000	5,600,000	△2,400,000
その他の固定資産	7,536,461	7,697,909	△161,448	負債の部合計	6,246,495	8,772,676	△2,526,181
建物	4,581,331	4,938,842	△357,511	純資産の部			
機械及び装置	309,962	374,092	△64,130	基本金	519,114	664,313	△145,199
器具及び備品	1,374,819	1,277,792	97,027	国庫補助金等特別積立金	848,834	848,834	0
工賃変動積立資産	353,589	353,589	0	その他の積立金	353,589	353,589	0
設備等整備積立資産	495,245	495,245	0	工賃変動積立金	495,245	495,245	0
長期前払費用	421,515	258,349	163,166	設備等整備積立金	32,276,124	27,426,962	4,849,162
				次期繰越活動増減差額	4,849,162	10,593,446	△5,744,284
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	39,890,567	37,712,785	2,177,782	純資産の部合計	33,644,072	28,940,109	4,703,963
				負債及び純資産の部合計	39,890,567	37,712,785	2,177,782

地域生活支援センターMOT A拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	101,629,000	101,800,010	△171,010	
	自立支援給付費収入	13,000,000	11,912,371	1,087,629	
	地域相談支援給付費収入	300,000	176,790	123,210	
	計画相談支援給付費収入	12,700,000	11,735,581	964,419	
	利用者負担金収入	60,000	51,700	8,300	
	その他の事業収入	88,569,000	89,835,939	△1,266,939	
	補助金事業収入(公費)	16,850,000	18,092,600	△1,242,600	
	受託事業収入(公費)	71,219,000	71,220,131	△1,131	
	その他の事業収入	500,000	523,208	△23,208	
	経常経費寄附金収入	300,000	487,000	△187,000	
	受取利息配当金収入	4,000	39,618	△35,618	
	その他の収入	10,000	20,740	△10,740	
	雑収入(合計)	10,000	20,740	△10,740	
	雑収入(外部)	10,000	10,100	△100	
	事業活動収入計(1)	101,943,000	102,347,368	△404,368	
	支出				
	人件費支出	73,062,000	66,047,661	7,014,339	
	職員給料支出	42,796,000	37,788,105	5,007,895	
	職員賞与支出	8,643,000	8,172,420	470,580	
	非常勤職員給与支出	12,466,000	11,400,901	1,065,099	
	退職給付支出	840,000	938,000	△98,000	
	法定福利費支出	8,317,000	7,748,235	568,765	
	事業費支出	3,438,000	2,968,825	469,175	
	保健衛生費支出	110,000	375	109,625	
	教養娯楽費支出	100,000	81,799	18,201	
	水道光熱費支出	835,000	974,682	△139,682	
	消耗器具備品費支出	510,000	222,755	287,245	
	保険料支出	383,000	320,476	62,524	
	教育指導費支出	1,050,000	1,075,279	△25,279	
	車輛費支出	200,000	227,322	△27,322	
	雑支出	250,000	66,137	183,863	
	事務費支出	20,255,000	22,094,913	△1,839,913	
	福利厚生費支出	210,000	155,307	54,693	
	旅費交通費支出	320,000	338,012	△18,012	
	研修研究費支出	370,000	323,340	46,660	
	事務消耗品費支出	690,000	1,070,782	△380,782	
	印刷製本費支出	175,000	79,410	95,590	
	修繕費支出	100,000	7,150	92,850	
	通信運搬費支出	700,000	865,994	△165,994	
	会議費支出	70,000	19,192	50,808	
	業務委託費支出	1,220,000	1,423,178	△203,178	
	手数料支出	410,000	587,397	△177,397	
	賃借料支出	1,550,000	1,576,775	△26,775	
	土地・建物賃借料支出	11,189,000	11,179,728	9,272	
	租税公課支出	3,011,000	4,274,642	△1,263,642	
	諸会費支出	50,000	51,484	△1,484	
	雑支出	190,000	142,522	47,478	
	事業活動支出計(2)	96,755,000	91,111,399	5,643,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,188,000	11,235,969	△6,047,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		172,007	△172,007	
	器具及び備品取得支出		172,007	△172,007	

地域生活支援センターMOT A拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	101,800,010	98,490,820	3,309,190
	自立支援給付費収益	11,912,371	9,630,710	2,281,661
	地域相談支援給付費収益	176,790	138,722	38,068
	計画相談支援給付費収益	11,735,581	9,491,988	2,243,593
	利用者負担金収益	51,700	40,800	10,900
	その他の事業収益	89,835,939	88,819,310	1,016,629
	補助金事業収益(公費)	18,092,600	17,564,131	528,469
	受託事業収益(公費)	71,220,131	70,728,009	492,122
	その他の事業収益	523,208	527,170	△3,962
	経常経費寄附金収益	487,000	586,000	△99,000
	サービス活動収益計(1)	102,287,010	99,076,820	3,210,190
サービス活動増減の部	人件費	66,047,661	71,555,723	△5,508,062
	職員給料	37,788,105	38,439,514	△651,409
	職員賞与	8,172,420	12,215,690	△4,043,270
	非常勤職員給与	11,400,901	11,062,412	338,489
	退職給付費用	938,000	1,008,000	△70,000
	法定福利費	7,748,235	8,830,107	△1,081,872
	事業費	2,968,825	3,342,860	△374,035
	保健衛生費	375	1,343	△968
	教養娯楽費	81,799	65,931	15,868
	水道光熱費	974,682	878,670	96,012
	消耗器具備品費	222,755	775,696	△552,941
	保険料	320,476	321,065	△589
	教育指導費	1,075,279	1,101,444	△26,165
	車両費	227,322	143,643	83,679
	雑費	66,137	55,068	11,069
	事務費	22,298,037	21,178,363	1,119,674
	福利厚生費	155,307	90,794	64,513
	旅費交通費	338,012	304,571	33,441
	研修研究費	323,340	115,037	208,303
	事務消耗品費	1,070,782	639,231	431,551
	印刷製本費	79,410	63,089	16,321
	修繕費	7,150	63,800	△56,650
	通信運搬費	865,994	676,168	189,826
	会議費	19,192	44,417	△25,225
	業務委託費	1,423,178	1,233,536	189,642
	手数料	790,521	1,511,143	△720,622
	賃借料	1,576,775	1,455,888	120,887
	土地・建物賃借料	11,179,728	10,814,973	364,755
	租税公課	4,274,642	4,017,019	257,623
	諸会費	51,484	60,350	△8,866
	雑費	142,522	88,347	54,175
	減価償却費	1,300,381	1,160,718	139,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△293,567	△352,277	58,710
	サービス活動費用計(2)	92,321,337	96,885,387	△4,564,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,965,673	2,191,433	7,774,240
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,618	714	38,904
	その他のサービス活動外収益	20,740	76,820	△56,080
	雑収益(合計)	20,740	76,820	△56,080
	雑収益(外部)	10,100	46,820	△36,720
	サービス活動外収益計(4)	60,358	77,534	△17,176
費用				
	サービス活動外費用計(5)			

地域生活支援センターMOT A拠点区分 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				流動負債			
現金預金	94,682,419	87,554,391	7,128,028	事業未払金	7,415,826	6,178,848	1,236,978
事業未収金	77,399,402	76,937,141	462,261	その他の未払金	0	14,469	△14,469
未収金	6,377,516	10,241,079	△3,863,563	職員預り金	2,822,355	0	2,822,355
貯蔵品	0	45,180	△45,180	拠点区分間借入金	129,412	50,650	78,762
立替金	52,920	77,158	△24,238	未払消費税等	2,044,060	2,099,210	△55,150
前払費用	184,080	0	184,080		2,419,999	4,014,519	△1,594,520
拠点区分間貸付金	212,870	212,870	0				
仮払金	10,455,631	0	10,455,631				
固定資産				固定負債			
基本財産	9,001,709	10,333,207	△1,331,498				
その他の固定資産				負債の部合計	7,415,826	6,178,848	1,236,978
建物	9,001,709	10,333,207	△1,331,498	純資産の部			
車輦運搬具	5,611,464	6,091,148	△479,684	基本金			
器具及び備品	1	320,180	△320,179	国庫補助金等特別積立金	0	293,567	△293,567
権利	891,157	1,159,362	△268,205	その他の積立金			
ソフトウェア	72,000	72,000	0	次期繰越活動増減差額	96,268,302	91,415,183	4,853,119
差入保証金	102,735	163,041	△60,306	(うち当期活動増減差額)	4,853,119	2,268,967	2,584,152
長期前払費用	1,152,800	1,152,800	0				
その他の固定資産	203,152	406,276	△203,124				
資産の部合計	103,684,128	97,887,598	5,796,530	純資産の部合計	96,268,302	91,708,750	4,559,552
				負債及び純資産の部合計	103,684,128	97,887,598	5,796,530

すまいる荻窪拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	61,972,000	68,139,940	△6,167,940	
	その他の事業収入	61,972,000	68,139,940	△6,167,940	
	受託事業収入(公費)	61,972,000	68,139,940	△6,167,940	
	受取利息配当金収入	1,000	18,678	△17,678	
	事業活動収入計(1)	61,973,000	68,158,618	△6,185,618	
	支出				
	人件費支出	49,546,000	45,880,981	3,665,019	
	職員給料支出	29,495,000	28,489,954	1,005,046	
	職員賞与支出	5,844,000	5,949,821	△105,821	
	非常勤職員給与支出	7,853,000	5,470,687	2,382,313	
	退職給付支出	672,000	651,000	21,000	
	法定福利費支出	5,682,000	5,319,519	362,481	
	事業費支出	1,620,000	1,726,788	△106,788	
	保健衛生費支出	50,000	6,700	43,300	
	教養娯楽費支出	100,000	57,020	42,980	
	消耗器具備品費支出	70,000	17,380	52,620	
	保険料支出	190,000	196,545	△6,545	
	教育指導費支出	1,200,000	1,449,143	△249,143	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	7,660,000	8,620,216	△960,216	
	福利厚生費支出	180,000	158,731	21,269	
	旅費交通費支出	200,000	217,646	△17,646	
	研修研究費支出	205,000	83,078	121,922	
	事務消耗品費支出	180,000	94,445	85,555	
	印刷製本費支出	50,000	42,650	7,350	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	120,000	126,845	△6,845	
	会議費支出	10,000	8,610	1,390	
	業務委託費支出	780,000	894,781	△114,781	
	手数料支出	145,000	67,430	77,570	
	賃借料支出	1,650,000	1,842,025	△192,025	
	租税公課支出	4,000,000	5,083,975	△1,083,975	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	58,826,000	56,227,985	2,598,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,147,000	11,930,633	△8,783,633	
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				
	その他の活動による収入		11,047,356	△11,047,356	
	過年度収入		11,047,356	△11,047,356	
	その他の活動収入計(7)		11,047,356	△11,047,356	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,090,000	6,907,263	△3,817,263	
	その他の活動による支出		13,024,914	△13,024,914	
	過年度支出		13,024,914	△13,024,914	
	その他の活動支出計(8)	3,090,000	19,932,177	△16,842,177	

すまいる荻窪拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	68,139,940	54,686,610	13,453,330
	その他の事業収益	68,139,940	54,686,610	13,453,330
	受託事業収益(公費)	68,139,940	54,678,470	13,461,470
	その他の事業収益		8,140	△8,140
サービス活動収益計(1)		68,139,940	54,686,610	13,453,330
サービス活動増減の部	人件費	45,880,981	45,484,868	396,113
	職員給料	28,489,954	25,726,262	2,763,692
	職員賞与	5,949,821	8,078,070	△2,128,249
	非常勤職員給与	5,470,687	5,564,207	△93,520
	退職給付費用	651,000	700,000	△49,000
	法定福利費	5,319,519	5,416,329	△96,810
	事業費	1,726,788	1,564,198	162,590
	保健衛生費	6,700		6,700
	教養娯楽費	57,020	54,500	2,520
	消耗器具備品費	17,380	182,800	△165,420
	保険料	196,545	174,403	22,142
	教育指導費	1,449,143	1,152,495	296,648
	事務費	8,620,216	6,851,305	1,768,911
	福利厚生費	158,731	73,878	84,853
	旅費交通費	217,646	205,094	12,552
	研修研究費	83,078	35,069	48,009
	事務消耗品費	94,445	159,039	△64,594
	印刷製本費	42,650	40,914	1,736
	通信運搬費	126,845	124,040	2,805
	会議費	8,610		8,610
	業務委託費	894,781	698,365	196,416
	手数料	67,430	62,520	4,910
	賃借料	1,842,025	1,556,118	285,907
	租税公課	5,083,975	3,836,106	1,247,869
	諸会費		60,152	△60,152
	雑費		10	△10
	減価償却費	177,785	191,224	△13,439
サービス活動費用計(2)		56,405,770	54,091,595	2,314,175
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,734,170	595,015	11,139,155
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,678	247	18,431
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	18,678	247	18,431
	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)		18,678	247	18,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,752,848	595,262	11,157,586
特別増減の部	その他の特別収益	11,047,356		11,047,356
	過年度収入	11,047,356		11,047,356
	特別収益計(8)	11,047,356		11,047,356
	拠点区分間繰入金費用	6,907,263		6,907,263
	その他の特別損失	13,024,914		13,024,914
費用	過年度支出	13,024,914		13,024,914
	特別費用計(9)	19,932,177		19,932,177

すまいる荻窪拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	7,397,172	5,171,868	2,225,304
現金預金	11,977,313	6,706,197	5,271,116	その他の未払金	3,180,845	0	3,180,845
事業未収金	11,973,073	1,735,627	10,237,446	職員預り金	31,673	0	31,673
立替金	0	4,970,570	△4,970,570	拠点区分間借入金	1,457,273	1,335,762	121,511
拠点区分間貸付金	2,800	0	2,800	未払消費税等	2,727,381	3,836,106	△1,108,725
	1,440	0	1,440				
固定資産	27,487	205,272	△177,785	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,397,172	5,171,868	2,225,304
その他の固定資産	27,487	205,272	△177,785	純資産の部			
器具及び備品	27,487	205,272	△177,785	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	4,607,628	1,739,601	2,868,027
				(うち当期活動増減差額)	2,868,027	595,262	2,272,765
				純資産の部合計	4,607,628	1,739,601	2,868,027
資産の部合計	12,004,800	6,911,469	5,093,331	負債及び純資産の部合計	12,004,800	6,911,469	5,093,331