

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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                        | 8,800,000    | 7,431,084    | 1,368,916    |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 954,620,404  | 894,894,269  | 59,726,135   |    |
|                    | 生活保護事業収入                        |              | 0            | 0            |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 300,000      | 0            | 300,000      |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 809,000      | 1,504,795    | -695,795     |    |
|                    | その他の収入                          | 963,000      | 1,145,540    | -182,540     |    |
|                    | 事業活動収入計（1）                      | 965,492,404  | 904,975,688  | 60,516,716   |    |
|                    | 支出                              |              |              |              |    |
|                    | 人件費支出                           | 578,679,000  | 546,075,796  | 32,603,204   |    |
| 準備等による収支           | 事業費支出                           | 103,902,804  | 92,391,053   | 11,511,751   |    |
|                    | 事務費支出                           | 44,677,000   | 49,826,255   | -5,149,255   |    |
|                    | 就労支援事業支出                        | 10,870,000   | 8,388,193    | 2,481,807    |    |
|                    | 支払利息支出                          | 903,296      | 916,837      | -13,541      |    |
|                    | その他の支出                          | 581,820      | 0            | 581,820      |    |
|                    | 流動資産評価損等による資金減少額                |              | 0            | 0            |    |
|                    | 事業活動支出計（2）                      | 739,613,920  | 697,598,134  | 42,015,786   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | 225,878,484  | 207,377,554  | 18,500,930   |    |
|                    | 収入                              |              |              |              |    |
|                    | 固定資産売却収入                        |              | 148,700      | -148,700     |    |
| 活動による収支            | 施設整備等収入計（4）                     | 0            | 148,700      | -148,700     |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 39,081,041   | 38,885,655   | 195,386      |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 484,190,820  | 11,555,322   | 472,635,498  |    |
|                    | 施設整備等支出計（5）                     | 523,271,861  | 50,440,977   | 472,830,884  |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | -523,271,861 | -50,292,277  | -472,979,584 |    |
|                    | 収入                              |              |              |              |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 1,820,000    | 1,815,516    | 4,484        |    |
|                    | その他の活動収入計（7）                    | 1,820,000    | 1,815,516    | 4,484        |    |
|                    | 支出                              |              |              |              |    |
|                    | 積立資産支出                          | 115,000,000  | 146,152,050  | -31,152,050  |    |
| 活動上の収支             | その他の活動支出計（8）                    | 115,000,000  | 146,152,050  | -31,152,050  |    |
|                    | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | -113,180,000 | -144,336,534 | 31,156,534   |    |
|                    | 予備費支出（10）                       |              |              | 0            |    |
|                    | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | -410,573,377 | 12,748,743   | -423,322,120 |    |
| 前期末支払資金残高（12）      |                                 | 485,292,313  | 249,903,236  | 235,389,077  |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） |                                 | 74,718,936   | 262,651,979  | -187,933,043 |    |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
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                       |                         | 社会福祉法人やまと福祉事業団 | 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                | 7,431,084      | 7,431,084    |        | 7,431,084    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 894,894,269    | 894,894,269  |        | 894,894,269  |
|                            | 生活保護事業収入                | 0              | 0            |        | 0            |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 0              | 0            |        | 0            |
|                            | 受取利息配当金収入               | 1,504,795      | 1,504,795    |        | 1,504,795    |
|                            | その他の収入                  | 1,145,540      | 1,145,540    |        | 1,145,540    |
|                            | 事業活動収入計（１）              | 904,975,688    | 904,975,688  | 0      | 904,975,688  |
|                            | 支出                      |                |              |        |              |
|                            | 人件費支出                   | 546,075,796    | 546,075,796  |        | 546,075,796  |
|                            | 事業費支出                   | 92,391,053     | 92,391,053   |        | 92,391,053   |
|                            | 事務費支出                   | 49,826,255     | 49,826,255   |        | 49,826,255   |
|                            | 就労支援事業支出                | 8,388,193      | 8,388,193    |        | 8,388,193    |
|                            | 支払利息支出                  | 916,837        | 916,837      |        | 916,837      |
|                            | その他の支出                  | 0              | 0            |        | 0            |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額        | 0              | 0            |        | 0            |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 697,598,134    | 697,598,134  | 0      | 697,598,134  |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 207,377,554    | 207,377,554  | 0      | 207,377,554  |
| 整備等による活動                   | 収入                      |                |              |        |              |
|                            | 固定資産売却収入                | 148,700        | 148,700      |        | 148,700      |
|                            | 施設整備等収入計（４）             | 148,700        | 148,700      | 0      | 148,700      |
|                            | 支出                      |                |              |        |              |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 38,885,655     | 38,885,655   |        | 38,885,655   |
|                            | 固定資産取得支出                | 11,555,322     | 11,555,322   |        | 11,555,322   |
|                            | 施設整備等支出計（５）             | 50,440,977     | 50,440,977   | 0      | 50,440,977   |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -50,292,277    | -50,292,277  | 0      | -50,292,277  |
|                            | 収入                      |                |              |        |              |
|                            | 積立資産取崩収入                | 1,815,516      | 1,815,516    |        | 1,815,516    |
| 活動による                      | その他の活動収入計（７）            | 1,815,516      | 1,815,516    | 0      | 1,815,516    |
|                            | 支出                      |                |              |        |              |
|                            | 積立資産支出                  | 146,152,050    | 146,152,050  |        | 146,152,050  |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 146,152,050    | 146,152,050  | 0      | 146,152,050  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -144,336,534   | -144,336,534 | 0      | -144,336,534 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | 12,748,743     | 12,748,743   | 0      | 12,748,743   |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 249,903,236    | 249,903,236  |        | 249,903,236  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 262,651,979    | 262,651,979  | 0      | 262,651,979  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉法人やまと福祉事業団拠点区分 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 |
|-------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 収入          | 就労支援事業収入               | 8,800,000    | 7,431,084   | 1,368,916    |    |
|             | 授産品販売収入                | 8,100,000    | 6,901,833   | 1,198,167    |    |
|             | 廃品回収 収入                | 300,000      | 221,740     | 78,260       |    |
|             | ボスティング収入               | 400,000      | 307,511     | 92,489       |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入          | 954,620,404  | 894,894,269 | 59,726,135   |    |
|             | 自立支援給付費収入              | 883,075,000  | 824,732,509 | 58,342,491   |    |
|             | 介護給付費収入                | 883,075,000  | 824,732,509 | 58,342,491   |    |
|             | 利用者負担金収入               | 47,450,000   | 44,311,343  | 3,138,657    |    |
|             | その他の事業収入               | 24,095,404   | 25,850,417  | -1,755,013   |    |
|             | 補助金事業収入（公費）            | 7,979,404    | 9,107,404   | -1,128,000   |    |
|             | 補助金事業収入（一般）            |              | 3,050,000   | -3,050,000   |    |
|             | その他の事業収入               | 16,116,000   | 13,693,013  | 2,422,987    |    |
|             | 生活保護事業収入               |              |             | 0            |    |
|             | 経常経費寄附金収入              | 300,000      |             | 300,000      |    |
|             | 受取利息配当金収入              | 809,000      | 1,504,795   | -695,795     |    |
|             | その他の収入                 | 963,000      | 1,145,540   | -182,540     |    |
|             | 雑収入                    | 963,000      | 1,145,540   | -182,540     |    |
|             | 事業活動収入計（1）             | 965,492,404  | 904,975,688 | 60,516,716   |    |
| 事業活動による支出   | 人件費支出                  | 578,679,000  | 546,075,796 | 32,603,204   |    |
|             | 役員報酬支出                 | 5,400,000    | 5,160,000   | 240,000      |    |
|             | 職員給料支出                 | 316,040,000  | 280,302,354 | 35,737,646   |    |
|             | 職員賞与支出                 | 72,166,000   | 71,091,760  | 1,074,240    |    |
|             | 非常勤職員給与支出              | 118,980,000  | 114,008,401 | 4,971,599    |    |
|             | 退職給付支出                 | 11,066,000   | 10,555,516  | 510,484      |    |
|             | 法定福利費支出                | 55,027,000   | 64,957,765  | -9,930,765   |    |
|             | 事業費支出                  | 103,902,804  | 92,391,053  | 11,511,751   |    |
|             | 給食費支出                  | 23,375,600   | 9,225,783   | 14,149,817   |    |
|             | 医療費支出                  | 340,000      | 516,240     | -176,240     |    |
|             | 教養娯楽費支出                | 2,955,000    | 2,979,281   | -24,281      |    |
|             | 日用品費支出                 | 2,065,000    | 1,957,000   | 108,000      |    |
|             | 水道光熱費支出                | 16,040,000   | 17,014,463  | -974,463     |    |
|             | 燃料費支出                  | 11,225,000   | 11,011,181  | 213,819      |    |
|             | 消耗器具備品費支出              | 1,214,750    | 1,384,561   | -169,811     |    |
|             | 賃借料支出                  | 41,584,454   | 42,065,270  | -480,816     |    |
|             | 教育指導費支出                | 140,000      | 142,892     | -2,892       |    |
|             | 食材費支出                  | 4,953,000    | 6,094,382   | -1,141,382   |    |
|             | 雑支出                    | 10,000       |             | 10,000       |    |
|             | 事務費支出                  | 44,677,000   | 49,826,255  | -5,149,255   |    |
|             | 福利厚生費支出                | 350,000      | 1,102,722   | -752,722     |    |
|             | 旅費交通費支出                | 231,000      | 230,787     | 213          |    |
|             | 研修研究費支出                | 1,849,000    | 1,621,430   | 227,570      |    |
|             | 事務消耗品費支出               | 830,000      | 807,608     | 22,392       |    |
|             | 印刷製本費支出                | 1,582,000    | 1,885,356   | -303,356     |    |
|             | 燃料費支出                  |              |             | 0            |    |
|             | 修繕費支出                  | 6,000,000    | 9,542,234   | -3,542,234   |    |
|             | 通信運搬費支出                | 4,977,000    | 4,840,445   | 136,555      |    |
|             | 会議費支出                  | 467,000      | 656,878     | -189,878     |    |
|             | 広報費支出                  | 2,310,000    | 1,914,450   | 395,550      |    |
|             | 手数料支出                  | 3,430,000    | 4,559,287   | -1,129,287   |    |
|             | 保険料支出                  | 11,878,000   | 11,690,003  | 187,997      |    |
|             | 賃借料支出                  | 3,905,000    | 4,112,650   | -207,650     |    |
|             | 租税公課支出                 | 991,000      | 988,800     | 2,200        |    |
|             | 保守料支出                  | 1,853,000    | 2,191,200   | -338,200     |    |
|             | 渉外費支出                  | 235,000      | 360,290     | -125,290     |    |
|             | 諸会費支出                  | 402,000      | 452,460     | -50,460      |    |
|             | 雑支出                    | 3,387,000    | 2,869,655   | 517,345      |    |
|             | 就労支援事業支出               | 10,870,000   | 8,388,193   | 2,481,807    |    |
|             | 就労支援事業販売原価支出           | 10,870,000   | 8,388,193   | 2,481,807    |    |
|             | 就労支援事業製造原価支出           | 10,550,000   | 8,042,232   | 2,507,768    |    |
|             | 就労支援事業仕入支出             | 320,000      | 345,961     | -25,961      |    |
|             | 支払利息支出                 | 903,296      | 916,837     | -13,541      |    |
|             | その他の支出                 | 581,820      | 0           | 581,820      |    |
|             | 雑支出                    | 581,820      |             | 581,820      |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0            | 0           | 0            |    |
|             | 徴収不能額                  |              |             | 0            |    |
|             | 事業活動支出計（2）             | 739,613,920  | 697,598,134 | 42,015,786   |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  | 225,878,484  | 207,377,554 | 18,500,930   |    |
| 施設整備等による収入  | 固定資産売却収入               | 0            | 148,700     | -148,700     |    |
|             | 車輛運搬具売却収入              |              | 148,700     | -148,700     |    |
| 施設整備等による支出  | 施設整備等収入計（4）            | 0            | 148,700     | -148,700     |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出          | 39,081,041   | 38,885,655  | 195,386      |    |
|             | 固定資産取得支出               | 484,190,820  | 11,555,322  | 472,635,498  |    |
|             | 土地取得支出                 | 61,660,000   |             | 61,660,000   |    |
|             | 建物取得支出                 | 408,980,000  |             | 408,980,000  |    |
|             | 車輛運搬具取得支出              | 7,346,820    | 7,292,040   | 54,780       |    |
|             | 器具及び備品取得支出             | 5,324,000    | 3,084,082   | 2,239,918    |    |
|             | ソフトウェア取得支出             | 880,000      | 1,179,200   | -299,200     |    |
|             | その他固定資産取得支出            |              |             | 0            |    |
|             | 施設整備等支出計（5）            | 523,271,861  | 50,440,977  | 472,830,884  |    |
| 施設整備等資金収支差額 | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -523,271,861 | -50,292,277 | -472,979,584 |    |
|             |                        |              |             |              |    |
| 他の活動による収入   | 積立資産取崩収入               | 1,820,000    | 1,815,516   | 4,484        |    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入           | 1,820,000    | 1,815,516   | 4,484        |    |
| 他の活動による支出   | その他の活動収入計（7）           | 1,820,000    | 1,815,516   | 4,484        |    |
|             | 積立資産支出                 | 115,000,000  | 146,152,050 | -31,152,050  |    |
|             | 設備整備積立資産支出             | 110,000,000  | 141,152,050 | -31,152,050  |    |
|             | 退職給付引当資産支出             | 5,000,000    | 5,000,000   | 0            |    |
|             | その他の活動支出計（8）           | 115,000,000  | 146,152,050 | -31,152,050  |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人やまと福祉事業団拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | -113,180,000 | -144,336,534 | 31,156,534   |    |
| 予備費支出（10）                       |              |              | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | -410,573,377 | 12,748,743   | -423,322,120 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 485,292,313  | 249,903,236  | 235,389,077  |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 74,718,936   | 262,651,979  | -187,933,043 |    |

## 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 | 収益事業 | 合計           | 内部取引消去 | 法人合計         |
|----------------------------|------------------------|--------------|------|------|--------------|--------|--------------|
| 事業活動による収入と支出               | 就労支援事業収入               | 7,431,084    | 0    | 0    | 7,431,084    |        | 7,431,084    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入          | 894,894,269  | 0    | 0    | 894,894,269  |        | 894,894,269  |
|                            | 生活保護事業収入               | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
|                            | 経常経費寄附金収入              | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
|                            | 受取利息配当金収入              | 1,504,795    | 0    | 0    | 1,504,795    |        | 1,504,795    |
|                            | その他の収入                 | 1,145,540    | 0    | 0    | 1,145,540    |        | 1,145,540    |
|                            | 事業活動収入計（１）             | 904,975,688  | 0    | 0    | 904,975,688  | 0      | 904,975,688  |
|                            | 人件費支出                  | 546,075,796  | 0    | 0    | 546,075,796  |        | 546,075,796  |
|                            | 事業費支出                  | 92,391,053   | 0    | 0    | 92,391,053   |        | 92,391,053   |
|                            | 事務費支出                  | 49,826,255   | 0    | 0    | 49,826,255   |        | 49,826,255   |
|                            | 就労支援事業支出               | 8,388,193    | 0    | 0    | 8,388,193    |        | 8,388,193    |
|                            | 支払利息支出                 | 916,837      | 0    | 0    | 916,837      |        | 916,837      |
|                            | その他の支出                 | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
|                            | 事業活動支出計（２）             | 697,598,134  | 0    | 0    | 697,598,134  | 0      | 697,598,134  |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | 207,377,554  | 0    | 0    | 207,377,554  | 0      | 207,377,554  |
|                            | 収入                     | 148,700      | 0    | 0    | 148,700      |        | 148,700      |
|                            | 備入                     | 148,700      | 0    | 0    | 148,700      | 0      | 148,700      |
|                            | 等支出                    | 38,885,655   | 0    | 0    | 38,885,655   |        | 38,885,655   |
|                            | に支出                    | 11,555,322   | 0    | 0    | 11,555,322   |        | 11,555,322   |
|                            | よ                      | 50,440,977   | 0    | 0    | 50,440,977   | 0      | 50,440,977   |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -50,292,277  | 0    | 0    | -50,292,277  | 0      | -50,292,277  |
| その他の活動収入と支出                | 収入                     | 1,815,516    | 0    | 0    | 1,815,516    |        | 1,815,516    |
|                            | 入                      | 1,815,516    | 0    | 0    | 1,815,516    | 0      | 1,815,516    |
|                            | 支                      | 146,152,050  | 0    | 0    | 146,152,050  |        | 146,152,050  |
|                            | に支出                    | 146,152,050  | 0    | 0    | 146,152,050  | 0      | 146,152,050  |
|                            | よ                      | -144,336,534 | 0    | 0    | -144,336,534 | 0      | -144,336,534 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                        | 12,748,743   | 0    | 0    | 12,748,743   | 0      | 12,748,743   |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                        | 249,903,236  | 0    | 0    | 249,903,236  |        | 249,903,236  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                        | 262,651,979  | 0    | 0    | 262,651,979  | 0      | 262,651,979  |

| 勘定科目                       |                            | 本部経理区分_法人本部                   |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                            |                            | （児童発達支援）_ファミ<br>リーサポートかしら たいよ | 障害児通所支援事業<br>（児童発達支援）_ファミ<br>リーサポートがしら 銀河 | 障害児通所支援事業<br>（児童発達支援）_ファミ<br>リーサポートこおりやま 宇 | 障害児通所支援事業<br>（児童発達支援）_ファミ<br>リーサポートせいゆ 大地 | 障害児通所支援事業<br>（児童発達支援）_なら<br>子ども発達支援センター | 障害児通所支援事業<br>（児童発達支援）_児童<br>発達支援 すてつぽ | 障害児通所支援事業<br>（放課後デイサービス）_<br>ファミリーサポートがしら | 障害児通所支援事業<br>（放課後デイサービス）_<br>ファミリーサポートがしら | 障害児通所支援事業<br>（放課後デイサービス）_<br>ファミリーサポートがしら | 障害児通所支援事業<br>（放課後デイサービス）_<br>ファミリーサポートがしら | 障害児通所支援事業<br>（放課後デイサービス）_<br>ファミリーサポートがしら | 障害児通所支援事業<br>（放課後デイサービス）_<br>ファミリーサポートがしら | 障害児通所支援事業<br>（放課後デイサービス）_<br>ファミリーサポートがしら | 障害児通所支援事業<br>（放課後デイサービス）_<br>ファミリーサポートこおりやま |
| 収入                         | 就労支援事業収入                   | 0                             | 0                                         | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 授産品販売収入                    |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 廃品回収 収入                    |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | ポスティング収入                   |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入              | 300,000                       | 38,011,759                                | 32,307,100                                 | 26,844,547                                | 0                                       | 136,366,957                           | 45,331,728                                | 0                                         | 25,668,336                                | 0                                         | 40,715,052                                | 26,874,616                                | 26,477,947                                | 0                                           |
|                            | 自立支援給付費収入                  | 0                             | 36,811,474                                | 30,915,841                                 | 25,600,477                                | 0                                       | 133,492,825                           | 44,937,972                                | 0                                         | 24,270,293                                | 0                                         | 39,089,543                                | 25,508,989                                | 25,253,268                                | 0                                           |
|                            | 介護給付費収入                    |                               | 36,811,474                                | 30,915,841                                 | 25,600,477                                |                                         | 133,492,825                           | 44,937,972                                |                                           | 24,270,293                                |                                           | 39,089,543                                | 25,508,989                                | 25,253,268                                |                                             |
|                            | 利用者負担金収入                   |                               | 858,302                                   | 1,103,376                                  | 986,904                                   |                                         | 1,439,249                             |                                           |                                           | 1,089,791                                 |                                           | 1,286,379                                 | 1,121,792                                 | 1,001,408                                 |                                             |
|                            | その他の事業収入                   | 300,000                       | 341,983                                   | 287,883                                    | 257,166                                   | 0                                       | 1,434,883                             | 393,756                                   | 0                                         | 308,252                                   | 0                                         | 339,130                                   | 243,835                                   | 223,271                                   | 0                                           |
|                            | 補助金事業収入（公費）                | 300,000                       | 341,983                                   | 287,883                                    | 257,166                                   |                                         | 1,434,883                             | 393,756                                   |                                           | 236,983                                   |                                           | 339,130                                   | 243,835                                   | 223,271                                   |                                             |
|                            | 補助金事業収入（一般）                |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | その他の事業収入                   |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           | 71,269                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 生活保護事業収入                   |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 経常経費寄附金収入                  |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
| 事業活動による収支                  | 受取利息配当金収入                  |                               | 11,762                                    | 15,369                                     | 10,877                                    |                                         | 23,741                                | 10,202                                    |                                           | 14,453                                    |                                           | 13,643                                    | 7,476                                     | 11,503                                    |                                             |
|                            | その他の収入                     | 0                             | 1,200                                     | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 167,849                               | 0                                         | 0                                         | 13,800                                    | 0                                         | 3,276                                     | 5,920                                     | 0                                         | 0                                           |
|                            | 雑収入                        |                               | 1,200                                     |                                            |                                           |                                         | 167,849                               |                                           |                                           | 13,800                                    |                                           | 3,276                                     | 5,920                                     |                                           |                                             |
|                            | 事業活動収入計（１）                 | 300,000                       | 38,024,721                                | 32,322,469                                 | 26,855,424                                | 0                                       | 136,558,547                           | 45,341,930                                | 0                                         | 25,696,589                                | 0                                         | 40,731,971                                | 26,888,012                                | 26,489,450                                | 0                                           |
|                            | 人件費支出                      | 37,651,109                    | 26,591,356                                | 8,949,792                                  | 14,122,561                                | 0                                       | 75,322,209                            | 22,588,640                                | 0                                         | 13,699,170                                | 0                                         | 18,728,767                                | 12,681,985                                | 19,570,531                                | 0                                           |
|                            | 役員報酬支出                     | 2,760,000                     | 150,000                                   |                                            |                                           |                                         | 1,650,000                             |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 職員給料支出                     | 24,095,663                    | 16,240,343                                | 2,947,810                                  | 7,213,014                                 |                                         | 47,951,586                            | 17,209,048                                |                                           | 7,102,841                                 |                                           | 10,075,694                                | 7,849,539                                 | 11,146,603                                |                                             |
|                            | 職員賞与支出                     | 6,743,284                     | 4,057,970                                 | 940,902                                    | 1,971,862                                 |                                         | 11,849,692                            | 3,949,898                                 |                                           | 2,134,416                                 |                                           | 2,673,406                                 | 1,541,572                                 | 3,639,711                                 |                                             |
|                            | 非常勤職員給与支出                  | 2,497,626                     | 3,072,731                                 | 4,350,338                                  | 3,124,351                                 |                                         | 3,056,225                             | 1,002,194                                 |                                           | 3,014,098                                 |                                           | 4,033,929                                 | 1,833,395                                 | 2,401,172                                 |                                             |
|                            | 退職給付支出                     |                               | 475,000                                   | 427,500                                    | 95,700                                    |                                         | 1,615,000                             | 427,500                                   |                                           | 570,000                                   |                                           | 570,000                                   | 142,500                                   | 142,500                                   |                                             |
|                            | 法定福利費支出                    | 1,554,536                     | 2,595,312                                 | 568,242                                    | 1,385,834                                 |                                         | 9,199,706                             |                                           |                                           | 1,257,815                                 |                                           | 1,375,738                                 | 1,314,979                                 | 2,240,545                                 |                                             |
|                            | 事業費支出                      | 653,268                       | 1,095,824                                 | 4,958,081                                  | 3,487,645                                 | 0                                       | 4,032,052                             | 0                                         | 0                                         | 4,517,827                                 | 0                                         | 1,320,526                                 | 3,860,647                                 | 3,874,798                                 | 0                                           |
|                            | 給食費支出                      | 244,500                       | 178,500                                   | 105,600                                    |                                           |                                         | 1,650,140                             |                                           |                                           | 55,200                                    |                                           | 143,700                                   | 150,600                                   | 111,900                                   |                                             |
|                            | 医療費支出                      |                               |                                           |                                            |                                           |                                         | 116,000                               |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
| 支出                         | 教養娯楽費支出                    | 64,440                        |                                           |                                            |                                           |                                         | 48,775                                |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 日用品費支出                     |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 水道光熱費支出                    | 198,994                       | 201,424                                   | 424,714                                    | 255,296                                   |                                         | 1,724,505                             |                                           |                                           | 513,729                                   |                                           | 519,985                                   | 223,895                                   | 220,459                                   |                                             |
|                            | 燃料費支出                      |                               | 612,038                                   | 612,098                                    | 612,098                                   |                                         | 437,215                               |                                           |                                           | 612,098                                   |                                           | 612,098                                   | 612,098                                   | 612,098                                   |                                             |
|                            | 消耗器具備品費支出                  | 145,334                       | 47,055                                    | 9,874                                      | 15,382                                    |                                         | 55,417                                |                                           |                                           | 12,212                                    |                                           | 20,013                                    | 16,331                                    | 6,803                                     |                                             |
|                            | 賃借料支出                      |                               |                                           | 3,776,124                                  | 2,499,228                                 |                                         |                                       |                                           |                                           | 3,300,000                                 |                                           |                                           | 2,838,000                                 | 2,904,000                                 |                                             |
|                            | 教育指導費支出                    |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 食材費支出                      |                               | 56,807                                    | 29,671                                     | 9,941                                     |                                         |                                       |                                           |                                           | 24,588                                    |                                           | 24,730                                    | 19,723                                    | 19,538                                    |                                             |
|                            | 雑支出                        |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 事務費支出                      | 4,019,391                     | 1,961,990                                 | 1,301,818                                  | 1,896,921                                 | 0                                       | 6,459,729                             | 0                                         | 0                                         | 1,929,055                                 | 0                                         | 1,851,601                                 | 1,615,220                                 | 853,187                                   | 0                                           |
|                            | 福利厚生費支出                    | 24,550                        | 32,400                                    | 7,700                                      | 22,300                                    |                                         | 150,870                               |                                           |                                           | 22,400                                    |                                           | 27,800                                    | 27,950                                    | 25,900                                    |                                             |
|                            | 旅費交通費支出                    | 27,640                        |                                           |                                            |                                           |                                         | 84,429                                |                                           |                                           |                                           |                                           | 520                                       |                                           |                                           |                                             |
|                            | 研修研究費支出                    | 165,060                       | 277,806                                   |                                            | 5,100                                     |                                         | 601,616                               |                                           |                                           |                                           |                                           | 9,000                                     |                                           | 9,000                                     |                                             |
|                            | 事務消耗品費支出                   | 429,131                       |                                           |                                            | 1,780                                     |                                         | 108,774                               |                                           |                                           |                                           |                                           | 59,932                                    |                                           |                                           |                                             |
| その他の活動による収支                | 印刷製本費支出                    | 371,560                       | 58,437                                    | 52,976                                     | 43,540                                    |                                         | 519,823                               |                                           |                                           | 66,871                                    |                                           | 60,973                                    | 81,642                                    | 51,236                                    |                                             |
|                            | 燃料費支出                      |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 修繕費支出                      | 237,270                       | 240,850                                   | 224,720                                    | 507,800                                   |                                         | 1,170,245                             |                                           |                                           | 521,001                                   |                                           | 525,521                                   | 366,530                                   | 330,460                                   |                                             |
|                            | 通信運搬費支出                    | 377,237                       | 242,767                                   | 173,042                                    | 169,111                                   |                                         | 477,044                               |                                           |                                           | 185,620                                   |                                           | 189,699                                   | 201,616                                   | 180,771                                   |                                             |
|                            | 会議費支出                      | 551,075                       | 17,054                                    |                                            |                                           |                                         | 67,608                                |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 広報費支出                      | 311,200                       |                                           |                                            |                                           |                                         | 1,603,250                             |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 手数料支出                      | 667,720                       | 41,000                                    |                                            | 87,020                                    |                                         | 63,420                                |                                           |                                           | 79,290                                    |                                           | 24,100                                    | 48,460                                    | 24,810                                    |                                             |
|                            | 保険料支出                      | -752,448                      | 667,333                                   | 610,184                                    | 638,556                                   |                                         | 866,048                               |                                           |                                           | 625,290                                   |                                           | 701,456                                   | 625,294                                   | 17,650                                    |                                             |
|                            | 賃借料支出                      | 281,482                       | 222,423                                   | 233,196                                    | 382,314                                   |                                         | 359,662                               |                                           |                                           | 298,323                                   |                                           | 215,160                                   | 230,928                                   | 188,760                                   |                                             |
|                            | 租税公課支出                     |                               | 39,400                                    |                                            | 39,400                                    |                                         | 46,000                                |                                           |                                           | 124,800                                   |                                           | 24,600                                    | 32,800                                    | 24,600                                    |                                             |
|                            | 保守料支出                      | 226,320                       | 80,520                                    |                                            |                                           |                                         | 264,940                               |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 渉外費支出                      | 210,124                       |                                           |                                            |                                           |                                         | 40,000                                |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 諸会費支出                      | 309,650                       | 42,000                                    |                                            |                                           |                                         | 36,000                                |                                           |                                           | 5,460                                     |                                           | 7,840                                     |                                           |                                           |                                             |
|                            | 雑支出                        | 581,820                       |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 5,000                                     |                                           |                                           |                                             |
| 施設整備等による収支                 | 就労支援事業支出                   | 0                             | 0                                         | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 就労支援事業販売原価支出               | 0                             | 0                                         | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 就労支援事業製造原価支出               |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 就労支援事業仕入支出                 |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 支払利息支出                     | 74,353                        | 12,661                                    |                                            |                                           |                                         | 829,823                               |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | その他の支出                     | 0                             | 0                                         | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 雑支出                        |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                             | 0                                         | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 徴収不能額                      |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 事業活動支出計（２）                 | 42,398,121                    | 29,661,831                                | 15,209,691                                 | 19,507,127                                | 0                                       | 86,643,813                            | 22,588,640                                | 0                                         | 20,146,052                                | 0                                         | 21,900,894                                | 18,157,852                                | 24,298,516                                | 0                                           |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | -42,098,121                   | 8,362,890                                 | 17,112,778                                 | 7,348,297                                 | 0                                       | 49,914,734                            | 22,753,290                                | 0                                         | 5,550,537                                 | 0                                         | 18,831,077                                | 8,730,160                                 | 2,190,934                                 | 0                                           |
|                            | 固定資産売却収入                   | 0                             | 0                                         | 0                                          | 68,700                                    | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 車輛運搬具売却収入                  |                               |                                           |                                            | 68,700                                    |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 施設整備等収入計（４）                | 0                             | 0                                         | 0                                          | 68,700                                    | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出              | 13,389,743                    | 5,424,803                                 |                                            |                                           |                                         | 20,071,109                            |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
| その他の活動による収支                | 固定資産取得支出                   | 1,179,200                     | 0                                         | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 3,296,820                                 | 0                                         | 1,248,182                                 | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 土地取得支出                     |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 建物取得支出                     |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 車輛運搬具取得支出                  |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           | 3,296,820                                 |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 器具及び備品取得支出                 |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           | 1,248,182                                 |                                           |                                           |                                             |
|                            | ソフトウェア取得支出                 | 1,179,200                     |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | その他固定資産取得支出                |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 施設整備等支出計（５）                | 14,568,943                    | 5,424,803                                 | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 20,071,109                            | 0                                         | 0                                         | 3,296,820                                 | 0                                         | 1,248,182                                 | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -14,568,943                   | -5,424,803                                | 0                                          | 68,700                                    | 0                                       | -20,071,109                           | 0                                         | 0                                         | -3,296,820                                | 0                                         | -1,248,182                                | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 積立資産取崩収入                   | 0                             | 0                                         | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入               |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | サービス区分間繰入金収入               | 58,406,070                    | 0                                         | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | サービス区分間繰入金収入               | 58,406,070                    |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | その他の活動収入計（７）               | 58,406,070                    | 0                                         | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 積立資産支出                     | 0                             | 0                                         | 0                                          | 0                                         | 0                                       | 0                                     | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                           |
|                            | 設備整備積立資産支出                 |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | 退職給付引当資産支出                 |                               |                                           |                                            |                                           |                                         |                                       |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |
|                            | サービス区分間繰入金支出               | 1,163,183                     | 37,000,000                                | 30,000,000                                 | 20,000,000                                | 0                                       | 115,000,000                           | 37,000,000                                | 0                                         | 25,000,000                                | 0                                         | 39,000,000                                | 22,500,000                                | 20,000,000                                | 0                                           |
|                            | サービス区分間繰入金支出               | 1,163,183                     | 37,000,000                                | 30,000,000                                 | 20,000,000                                |                                         | 115,000,000                           | 37,000,000                                |                                           | 25,000,000                                |                                           | 39,000,000                                | 22,500,000                                | 20,000,000                                |                                             |
|                            | その他の活動支出計（８）               | 1,163,183                     | 37,000,000                                | 30,000,000                                 | 20,000,000                                | 0                                       | 115,000,000                           | 37,000,000                                | 0                                         | 25,000,000                                | 0                                         | 39,000,000                                | 22,500,000                                | 20,000,000                                | 0                                           |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 57,242,887                    | -37,000,000                               | -30,000,000                                | -20,000,000                               | 0                                       | -115,000,000                          | -37,000,000                               | 0                                         | -25,000,000                               | 0                                         | -39,000,000                               | -22,500,000                               | -20,000,000                               | 0                                           |
|                            | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 575,823                       | -34,061,913                               | -12,887,222                                | -12,583,003                               | 0                                       | -85,156,375                           | -14,246,710                               | 0                                         | -22,746,283                               | 0                                         | -21,417,105                               | -13,769,840                               | -17,809,066                               | 0                                           |
|                            | 前期末支払資金残高（１１）              | -674,844                      | -251,117,783                              | -103,150,876                               | -98,033,644                               |                                         | -437,821,592                          | -57,763,319                               |                                           | -104,915,                                 |                                           |                                           |                                           |                                           |                                             |

社会福祉法人やまと福祉事業団 資金収支明細書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

| サービス区分                                      |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        |                                          |                                   |                                      |                                        |                                      |                                        |                                    |                                         |                             |                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 障害児通所支援事業<br>(放課後デイサービス) _<br>ファミリーサポートせいゆ大 | 障害児通所支援事業<br>(放課後デイサービス) _<br>ファミリーサポートせいゆ大 | 障害児通所支援事業<br>(保育所等訪問支援) _<br>なら子ども発達支援セン | 障害児相談支援事業<br>(障害児支援利用援<br>助) 障がい児・者相談支 | 障害福祉サービス事業<br>(居宅介護) _デイケアセ<br>ンターかしはら | 障害福祉サービス事業<br>(重度訪問介護) _デイ<br>ケアセンターかしはら | 障害福祉サービス事業<br>(行動援護) _デイケアセ<br>ンターかしはら | 障害福祉サービス事業<br>(生活介護) _友の室                | 障害福祉サービス事業<br>(短期入所) _ビレッジま<br>ほら | 障害福祉サービス事業<br>(短期入所) _グループ<br>ホームうねび | 障害福祉サービス事業<br>(短期入所) _ショートス<br>テイ こねくと | 障害福祉サービス事業<br>(就労移行支援) _かし<br>はらワークス | 障害福祉サービス事業<br>(就労継続支援B型) _<br>かしはらワークス | 障害福祉サービス事業<br>(共同生活援助) _ビッ<br>ジまほら | 障害福祉サービス事業<br>(共同生活援助) _グ<br>ループホームきらめき | 計画相談支援_障がい児・<br>者相談支援センターなら | 移動支援事業_デイケアセ<br>ンターかしはら |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 767,691<br>238,440<br>221,740<br>307,511 | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 3,436,022<br>3,436,022               | 3,227,371<br>3,227,371                 | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 36,816,839                                  | 29,486,215                                  | 0                                        | 6,204,284                              | 0                                      | 0                                        | 86,410,579                             | 166,667,858                              | 4,045,023                         | 492,337                              | 6,000                                  | 1,865,454                            | 17,614,314                             | 132,380,229                        | 0                                       | 0                           | 14,007,095              |
| 35,171,614                                  | 28,058,728                                  | 0                                        | 6,202,284                              | 0                                      | 0                                        | 82,954,991                             | 158,421,014                              | 3,348,711                         | 328,516                              | 0                                      | 1,353,691                            | 16,669,428                             | 106,342,850                        | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 35,171,614                                  | 28,058,728                                  |                                          | 6,202,284                              |                                        |                                          | 82,954,991                             | 158,421,014                              | 3,348,711                         | 328,516                              |                                        | 1,353,691                            | 16,669,428                             | 106,342,850                        |                                         |                             |                         |
| 1,260,533                                   | 1,169,031                                   |                                          |                                        |                                        |                                          | 2,552,130                              | 6,118,413                                | 653,988                           | 157,900                              |                                        | 41,184                               | 870,907                                | 22,178,705                         |                                         |                             | 421,351                 |
| 384,692                                     | 258,456                                     | 0                                        | 2,000                                  | 0                                      | 0                                        | 903,458                                | 2,128,431                                | 42,324                            | 5,921                                | 6,000                                  | 470,579                              | 73,979                                 | 3,858,674                          | 0                                       | 0                           | 13,585,744              |
| 348,692                                     | 258,456                                     |                                          | 2,000                                  |                                        |                                          | 903,458                                | 2,078,431                                | 42,324                            | 5,921                                | 6,000                                  | 470,579                              | 73,979                                 | 858,674                            |                                         |                             |                         |
| 36,000                                      |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 50,000                                   |                                   |                                      |                                        |                                      |                                        | 3,000,000                          |                                         |                             | 13,585,744              |
| 12,754                                      | 10,349                                      |                                          | 4,193                                  |                                        |                                          | 18,159                                 | 1,174,946                                |                                   |                                      |                                        | 2,101                                | 23,200                                 | 24,621                             | 115,446                                 |                             |                         |
| 10,932                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 3,000                                  | 826,967                                  | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 8,052                                | 15,000                                 | 89,544                             | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 10,932                                      |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          | 3,000                                  | 826,967                                  |                                   |                                      |                                        | 8,052                                | 15,000                                 | 89,544                             |                                         |                             |                         |
| 36,840,525                                  | 29,496,564                                  | 0                                        | 6,208,477                              | 0                                      | 0                                        | 86,431,738                             | 169,437,462                              | 4,045,023                         | 492,337                              | 6,000                                  | 5,311,629                            | 20,879,885                             | 132,494,394                        | 115,446                                 | 0                           | 14,007,095              |
| 21,283,352                                  | 21,167,551                                  | 0                                        | 3,208,705                              | 0                                      | 0                                        | 46,578,456                             | 91,384,645                               | 1,867,178                         | 1,877,491                            | 0                                      | 14,035,233                           | 32,250,269                             | 62,506,796                         | 10,000                                  | 0                           | 0                       |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        |                                          |                                   |                                      |                                        |                                      | 600,000                                |                                    |                                         |                             |                         |
| 11,544,009                                  | 12,204,113                                  |                                          | 2,285,022                              |                                        |                                          | 9,561,789                              | 33,952,393                               | 904,079                           | 914,402                              |                                        | 8,585,675                            | 20,200,725                             | 28,318,006                         |                                         |                             |                         |
| 2,592,631                                   | 3,567,662                                   |                                          | 504,072                                |                                        |                                          | 2,565,616                              | 8,434,740                                | 215,778                           | 215,778                              |                                        | 1,664,853                            | 5,066,869                              | 6,761,048                          |                                         |                             |                         |
| 4,803,692                                   | 2,841,825                                   |                                          |                                        |                                        |                                          | 30,804,259                             | 21,306,755                               | 646,594                           | 646,594                              |                                        | 1,310,605                            | 2,954,974                              | 20,297,044                         | 10,000                                  |                             |                         |
| 332,500                                     | 427,500                                     |                                          |                                        |                                        |                                          | 237,500                                | 3,905,516                                |                                   |                                      |                                        | 902,500                              |                                        | 617,500                            |                                         |                             |                         |
| 2,010,520                                   | 2,126,451                                   |                                          | 419,611                                |                                        |                                          | 3,409,292                              | 23,785,241                               | 100,727                           | 100,717                              |                                        | 1,571,600                            | 3,427,701                              | 6,513,198                          |                                         |                             |                         |
| 4,895,445                                   | 1,069,288                                   | 0                                        | 252,931                                | 0                                      | 0                                        | 2,511,896                              | 6,858,945                                | 173,930                           | 836,969                              | 0                                      | 3,640,816                            | 11,484,754                             | 32,746,193                         | 119,218                                 | 0                           | 0                       |
| 238,500                                     | 57,900                                      |                                          | 3,600                                  |                                        |                                          | 98,100                                 | -22,150                                  |                                   |                                      |                                        | 1,368,434                            | 4,745,559                              |                                    |                                         |                             |                         |
|                                             | 1,000                                       |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 334,290                                  |                                   |                                      |                                        | 64,950                               |                                        |                                    |                                         |                             |                         |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 1,948,078                                |                                   |                                      |                                        | 87,608                               | 830,380                                |                                    |                                         |                             |                         |
| 834,632                                     | 349,463                                     |                                          | 136,610                                |                                        |                                          | 198,994                                | 1,797,386                                | 88,800                            | 17,000                               |                                        | 1,507,159                            | 2,888,628                              | 1,851,200                          |                                         |                             |                         |
| 612,098                                     | 612,098                                     |                                          | 110,112                                |                                        |                                          | 2,202,236                              | 2,202,236                                | 33,330                            | 264,575                              |                                        | 220,224                              | 330,336                                | 4,720,685                          |                                         |                             |                         |
| 30,154                                      | 24,140                                      |                                          | 2,609                                  |                                        |                                          | 12,566                                 | 264,213                                  |                                   | 12,804                               |                                        | 361,523                              | 202,851                                | 145,280                            |                                         |                             |                         |
| 3,146,000                                   |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 210,000                                  |                                   |                                      |                                        | 30,918                               | 819,000                                | 22,542,000                         |                                         |                             |                         |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 124,892                                  |                                   |                                      |                                        |                                      | 18,000                                 |                                    |                                         |                             |                         |
| 34,061                                      | 24,687                                      |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        |                                          | 51,800                            | 542,590                              |                                        |                                      | 1,650,000                              | 3,487,028                          | 119,218                                 |                             |                         |
| 3,467,427                                   | 2,055,892                                   | 0                                        | 537,690                                | 0                                      | 0                                        | 3,299,638                              | 11,361,320                               | 12,858                            | 414,408                              | 0                                      | 3,013,351                            | 1,621,827                              | 1,378,910                          | 774,022                                 | 0                           | 0                       |
| 30,100                                      | 10,500                                      |                                          |                                        |                                        |                                          | 77,600                                 | 369,600                                  |                                   |                                      |                                        | 103,302                              |                                        | 162,050                            | 7,700                                   |                             |                         |
| 1,000                                       |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          | 11,490                                 | 35,000                                   |                                   |                                      |                                        | 70,708                               |                                        |                                    |                                         |                             |                         |
| 59,140                                      | 34,205                                      |                                          | 24,000                                 |                                        |                                          | 208,348                                | 39,130                                   |                                   |                                      |                                        | 124,025                              |                                        | 65,000                             |                                         |                             |                         |
| 71,503                                      |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 67,878                                   |                                   |                                      |                                        |                                      |                                        | 68,610                             |                                         |                             |                         |
| 138,310                                     | 46,200                                      |                                          | 67,567                                 |                                        |                                          | 166,366                                | 147,921                                  |                                   |                                      |                                        | 9,321                                |                                        | 2,613                              |                                         |                             |                         |
| 734,749                                     | 740,343                                     |                                          |                                        |                                        |                                          | 161,770                                | 1,571,590                                |                                   | 75,350                               |                                        | 1,579,635                            | 239,800                                | 314,600                            |                                         |                             |                         |
| 363,235                                     | 196,774                                     |                                          | 203,567                                |                                        |                                          | 453,647                                | 478,949                                  | 12,858                            | 39,235                               |                                        | 218,120                              | 136,804                                | 530,119                            | 10,230                                  |                             |                         |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 4,087                                    |                                   |                                      |                                        | 17,054                               |                                        |                                    |                                         |                             |                         |
| 63,300                                      | 29,000                                      |                                          |                                        |                                        |                                          | 339,322                                | 2,889,209                                |                                   |                                      |                                        | 72,330                               | 124,366                                | 5,940                              |                                         |                             |                         |
| 613,900                                     | 731,870                                     |                                          |                                        |                                        |                                          | 1,500,415                              | 2,341,967                                |                                   | 299,823                              |                                        | 587,136                              | 704,617                                | 154,820                            | 756,092                                 |                             |                         |
| 689,578                                     | 204,600                                     |                                          | 135,636                                |                                        |                                          | 261,360                                | 295,378                                  |                                   |                                      |                                        | 113,850                              |                                        |                                    |                                         |                             |                         |
| 70,200                                      | 62,400                                      |                                          |                                        |                                        |                                          | 22,800                                 | 501,800                                  |                                   |                                      |                                        |                                      |                                        | 54,058                             |                                         |                             |                         |
| 632,412                                     |                                             |                                          | 106,920                                |                                        |                                          | 80,520                                 | 224,400                                  |                                   |                                      |                                        | 111,870                              | 409,240                                |                                    |                                         |                             |                         |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          | 16,000                                 | 110,166                                  |                                   |                                      |                                        | 6,000                                | 7,000                                  | 20,000                             |                                         |                             |                         |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 2,281,735                                | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 2,069,319                            | 3,333,215                              | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 2,985,659                                | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 2,069,319                            | 3,333,215                              | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 2,985,659                                |                                   |                                      |                                        | 2,064,969                            | 3,027,640                              |                                    |                                         |                             |                         |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 2,949,623                                | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 4,350                                | 305,575                                | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 36,036                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                      |                                      |                                        | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 29,646,224                                  | 24,292,731                                  | 0                                        | 3,999,326                              | 0                                      | 0                                        | 52,389,990                             | 112,590,569                              | 2,053,966                         | 3,128,868                            | 0                                      | 22,758,719                           | 48,690,065                             | 96,631,899                         | 903,240                                 | 0                           | 0                       |
| 7,194,301                                   | 5,203,833                                   | 0                                        | 2,209,151                              | 0                                      | 0                                        | 34,041,748                             | 56,846,893                               | 1,991,057                         | -2,636,531                           | 6,000                                  | -17,447,090                          | -27,810,180                            | 35,862,495                         | -787,794                                | 0                           | 14,007,095              |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 80,000                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 80,000                                   |                                   |                                      |                                        |                                      |                                        |                                    |                                         |                             |                         |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 80,000                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 4,985,220                                | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 594,000                              | 0                                      | 251,900                            | 0                                       | 0                           | 0                       |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 3,995,220                                |                                   |                                      |                                        | 594,000                              |                                        | 251,900                            |                                         |                             |                         |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 990,000                                  |                                   |                                      |                                        |                                      |                                        |                                    |                                         |                             |                         |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 4,985,220                                | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 594,000                              | 0                                      | 251,900                            | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | -4,905,220                               | 0                                 | 0                                    | 0                                      | -594,000                             | 0                                      | -251,900                           | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 1,815,516                                | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 1,815,516                                | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 622,136,937                              | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 12,585,500                         |                                         | 0                           | 0                       |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 622,136,937                              |                                   |                                      |                                        |                                      |                                        | 12,585,500                         |                                         |                             |                         |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 623,952,453                              | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
| 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                                        | 0                                      | 146,152,050                              | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 0                                    | 0                                      | 0                                  | 0                                       | 0                           | 0                       |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 141,152,050                              |                                   |                                      |                                        |                                      |                                        |                                    |                                         |                             |                         |
|                                             |                                             |                                          |                                        |                                        |                                          |                                        | 5,000,000                                |                                   |                                      |                                        |                                      |                                        |                                    |                                         |                             |                         |
| 28,159,475                                  | 27,500,000                                  | 0                                        | 5,000,000                              | 0                                      | 0                                        | 124,000,000                            | 58,533,975                               | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 14,170                               | 20,000,000                             | 83,165,400                         | 92,304                                  | 0                           | 0                       |
| 28,159,475                                  | 27,500,000                                  |                                          | 5,000,000                              |                                        |                                          | 124,000,000                            | 58,533,975                               |                                   |                                      |                                        | 14,170                               | 20,000,000                             | 83,165,400                         | 92,304                                  |                             |                         |
| 28,159,475                                  | 27,500,000                                  | 0                                        | 5,000,000                              | 0                                      | 0                                        | 124,000,000                            | 204,686,025                              | 0                                 | 0                                    | 0                                      | 14,170                               | 20,000,000                             | 83,165,400                         | 92,304                                  | 0                           | 0                       |
| -28,159,475                                 | -27,500,000                                 | 0                                        | -5,000,000                             | 0                                      | 0                                        | -124,000,000                           | 419,266,428                              | 0                                 | 0                                    | 0                                      | -14,170                              | -20,000,000                            | -83,165,400                        | -92,304                                 | 0                           | 0                       |
| -20,965,174                                 | -22,296,167                                 | 0                                        | -2,790,849                             | 0                                      | 0                                        | -89,958,252                            | 471,208,101                              | 1,991,057                         | -2,636,531                           | 6,000                                  | -18,055,260                          | -47,810,180                            | -47,554,805                        | 11,705,402                              | 0                           | 14,007,095              |
| -153,817,543                                | -90,223,507                                 |                                          | -38,734,948                            |                                        |                                          | -599,140,104                           | 2,676,226,100                            | 3,047,119                         | 3,847,764                            | 2,941                                  | -120,553,400                         | -178,007,722                           | -74,901,294                        | -103,715,252                            |                             | 248,961,897             |
| -174,782,717                                | -112,519,674                                | 0                                        | -41,525,797                            | 0                                      | 0                                        | -689,098,356                           | 3,147,434,201                            | 5,038,176                         | 1,211,233                            | 8,941                                  | -138,608,660                         | -225,817,902                           | -122,456,099                       | -92,009,850                             | 0                           | 262,968,992             |

別紙 3 (10)

| (単位：円)                    |                                    |              |        |              |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| (公益) その他所轄庁が<br>認めた事業_友の室 | (公益) その他所轄庁が<br>認めた事業_日中一時支<br>援事業 | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
| 0                         | 0                                  | 7,431,084    | 0      | 7,431,084    |
|                           |                                    | 6,901,833    |        | 6,901,833    |
|                           |                                    | 221,740      |        | 221,740      |
|                           |                                    | 307,511      |        | 307,511      |
| 0                         | 0                                  | 894,894,269  | 0      | 894,894,269  |
| 0                         | 0                                  | 824,732,509  | 0      | 824,732,509  |
|                           |                                    | 824,732,509  |        | 824,732,509  |
|                           |                                    | 44,311,343   |        | 44,311,343   |
| 0                         | 0                                  | 25,850,417   | 0      | 25,850,417   |
|                           |                                    | 9,107,404    |        | 9,107,404    |
|                           |                                    | 3,050,000    |        | 3,050,000    |
|                           |                                    | 13,693,013   |        | 13,693,013   |
|                           |                                    | 0            |        | 0            |
|                           |                                    | 0            |        | 0            |
|                           |                                    | 1,504,795    |        | 1,504,795    |
| 0                         | 0                                  | 1,145,540    | 0      | 1,145,540    |
|                           |                                    | 1,145,540    |        | 1,145,540    |
| 0                         | 0                                  | 904,975,688  | 0      | 904,975,688  |
| 0                         | 0                                  | 546,075,796  | 0      | 546,075,796  |
|                           |                                    | 5,160,000    |        | 5,160,000    |
|                           |                                    | 280,302,354  |        | 280,302,354  |
|                           |                                    | 71,091,760   |        | 71,091,760   |
|                           |                                    | 114,008,401  |        | 114,008,401  |
|                           |                                    | 10,555,516   |        | 10,555,516   |
| 0                         | 0                                  | 64,957,765   | 0      | 64,957,765   |
|                           |                                    | 92,391,053   |        | 92,391,053   |
|                           |                                    | 9,225,783    |        | 9,225,783    |
|                           |                                    | 516,240      |        | 516,240      |
|                           |                                    | 2,979,281    |        | 2,979,281    |
|                           |                                    | 1,957,000    |        | 1,957,000    |
|                           |                                    | 17,014,463   |        | 17,014,463   |
|                           |                                    | 11,011,181   |        | 11,011,181   |
|                           |                                    | 1,384,561    |        | 1,384,561    |
|                           |                                    | 42,065,270   |        | 42,065,270   |
|                           |                                    | 142,892      |        | 142,892      |
|                           |                                    | 6,094,382    |        | 6,094,382    |
|                           |                                    | 0            |        | 0            |
| 0                         | 0                                  | 49,826,255   | 0      | 49,826,255   |
|                           |                                    | 1,102,722    |        | 1,102,722    |
|                           |                                    | 230,787      |        | 230,787      |
|                           |                                    | 1,621,430    |        | 1,621,430    |
|                           |                                    | 807,608      |        | 807,608      |
|                           |                                    | 1,885,356    |        | 1,885,356    |
|                           |                                    | 0            |        | 0            |
|                           |                                    | 9,542,234    |        | 9,542,234    |
|                           |                                    | 4,840,445    |        | 4,840,445    |
|                           |                                    | 656,878      |        | 656,878      |
|                           |                                    | 1,914,450    |        | 1,914,450    |
|                           |                                    | 4,559,287    |        | 4,559,287    |
|                           |                                    | 11,690,003   |        | 11,690,003   |
|                           |                                    | 4,112,650    |        | 4,112,650    |
|                           |                                    | 988,800      |        | 988,800      |
|                           |                                    | 2,191,200    |        | 2,191,200    |
|                           |                                    | 360,290      |        | 360,290      |
|                           |                                    | 452,460      |        | 452,460      |
| 0                         | 0                                  | 2,869,655    | 0      | 2,869,655    |
| 0                         | 0                                  | 8,388,193    | 0      | 8,388,193    |
|                           |                                    | 8,388,193    |        | 8,388,193    |
|                           |                                    | 8,042,232    |        | 8,042,232    |
|                           |                                    | 345,961      |        | 345,961      |
| 0                         | 0                                  | 916,837      | 0      | 916,837      |
|                           |                                    | 0            |        | 0            |
|                           |                                    | 0            |        | 0            |
| 0                         | 0                                  | 0            | 0      | 0            |
|                           |                                    | 0            |        | 0            |
| 0                         | 0                                  | 697,598,134  | 0      | 697,598,134  |
| 0                         | 0                                  | 207,377,554  | 0      | 207,377,554  |
| 0                         | 0                                  | 148,700      | 0      | 148,700      |
|                           |                                    | 148,700      |        | 148,700      |
| 0                         | 0                                  | 148,700      | 0      | 148,700      |
| 0                         | 0                                  | 38,885,655   | 0      | 38,885,655   |
|                           |                                    | 11,555,322   |        | 11,555,322   |
|                           |                                    | 0            |        | 0            |
|                           |                                    | 0            |        | 0            |
|                           |                                    | 7,292,040    |        | 7,292,040    |
|                           |                                    | 3,084,082    |        | 3,084,082    |
|                           |                                    | 1,179,200    |        | 1,179,200    |
|                           |                                    | 0            |        | 0            |
| 0                         | 0                                  | 50,440,977   | 0      | 50,440,977   |
| 0                         | 0                                  | -50,292,277  | 0      | -50,292,277  |
| 0                         | 0                                  | 1,815,516    | 0      | 1,815,516    |
|                           |                                    | 1,815,516    |        | 1,815,516    |
| 0                         | 0                                  | 693,128,507  | 0      | 693,128,507  |
|                           |                                    | 693,128,507  |        | 693,128,507  |
| 0                         | 0                                  | 694,944,023  | 0      | 694,944,023  |
| 0                         | 0                                  | 146,152,050  | 0      | 146,152,050  |
|                           |                                    | 141,152,050  |        | 141,152,050  |
|                           |                                    | 5,000,000    |        | 5,000,000    |
| 0                         | 0                                  | 693,128,507  | 0      | 693,128,507  |
|                           |                                    | 693,128,507  |        | 693,128,507  |
| 0                         | 0                                  | 839,280,557  | 0      | 839,280,557  |
| 0                         | 0                                  | -144,336,534 | 0      | -144,336,534 |
| 0                         | 0                                  | 12,748,743   | 0      | 12,748,743   |
|                           |                                    | 249,903,236  |        | 249,903,236  |
| 0                         | 0                                  | 262,651,979  | 0      | 262,651,979  |



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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 | 就労支援事業収益                           | 7,431,084     | 6,592,426     | 838,658      |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                      | 894,894,269   | 922,893,291   | -27,999,022  |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 0             | 50,000        | -50,000      |
|            | サービス活動収益計（1）                       | 902,325,353   | 929,535,717   | -27,210,364  |
|            | 人件費                                | 546,075,796   | 567,085,427   | -21,009,631  |
|            | 事業費                                | 92,391,053    | 92,736,314    | -345,261     |
|            | 事務費                                | 49,826,255    | 50,069,658    | -243,403     |
|            | 就労支援事業費用                           | 8,388,193     | 7,831,664     | 556,529      |
|            | 減価償却費                              | 68,272,224    | 69,109,308    | -837,084     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -6,660,815    | -6,536,252    | -124,563     |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計（2）                       | 758,292,706   | 780,296,119   | -22,003,413  |
|            | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）              | 144,032,647   | 149,239,598   | -5,206,951   |
|            | 受取利息配当金収益                          | 1,504,795     | 332,754       | 1,172,041    |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 1,145,540     | 764,557       | 380,983      |
|            | サービス活動外収益計（4）                      | 2,650,335     | 1,097,311     | 1,553,024    |
|            | 支払利息                               | 916,837       | 967,415       | -50,578      |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 126,139       |               | 126,139      |
|            | サービス活動外費用計（5）                      | 1,042,976     | 967,415       | 75,561       |
|            | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）             | 1,607,359     | 129,896       | 1,477,463    |
|            | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）                  | 145,640,006   | 149,369,494   | -3,729,488   |
| 特別増減の部     | 固定資産売却益                            | 148,698       | 204,705       | -56,007      |
|            | サービス区分間繰入金収益                       | 0             | 780,288,950   | -780,288,950 |
|            | 特別収益計（8）                           | 148,698       | 780,493,655   | -780,344,957 |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0             | 4,040,999     | -4,040,999   |
|            | サービス区分間繰入金費用                       | 0             | 780,288,950   | -780,288,950 |
|            | 特別費用計（9）                           | 0             | 784,329,949   | -784,329,949 |
|            | 特別増減差額（10）＝（8）－（9）                 | 148,698       | -3,836,294    | 3,984,992    |
|            | 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）              | 145,788,704   | 145,533,200   | 255,504      |
|            | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 1,446,821,767 | 1,456,173,896 | -9,352,129   |
|            | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）          | 1,592,610,471 | 1,601,707,096 | -9,096,625   |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額（14）                         | 0             | 0             | 0            |
|            | その他の積立金取崩額（15）                     | 1,815,516     | 2,453,400     | -637,884     |
|            | その他の積立金積立額（16）                     | 146,152,050   | 157,338,729   | -11,186,679  |
|            | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 1,448,273,937 | 1,446,821,767 | 1,452,170    |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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              |                                    | 社会福祉法人やまと福祉事業団 | 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 入                                |                |               |        |               |
|                   | 就労支援事業収益                           | 7,431,084      | 7,431,084     |        | 7,431,084     |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益                      | 894,894,269    | 894,894,269   |        | 894,894,269   |
|                   | 経常経費寄附金収益                          |                | 0             |        | 0             |
|                   | サービス活動収益計（１）                       | 902,325,353    | 902,325,353   | 0      | 902,325,353   |
|                   | 費 用                                |                |               |        |               |
|                   | 人件費                                | 546,075,796    | 546,075,796   |        | 546,075,796   |
|                   | 事業費                                | 92,391,053     | 92,391,053    |        | 92,391,053    |
|                   | 事務費                                | 49,826,255     | 49,826,255    |        | 49,826,255    |
|                   | 就労支援事業費用                           | 8,388,193      | 8,388,193     |        | 8,388,193     |
|                   | 減価償却費                              | 68,272,224     | 68,272,224    |        | 68,272,224    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -6,660,815     | -6,660,815    |        | -6,660,815    |
|                   | サービス活動費用計（２）                       | 758,292,706    | 758,292,706   | 0      | 758,292,706   |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 144,032,647    | 144,032,647   | 0      | 144,032,647   |
|                   | 収 入                                |                |               |        |               |
|                   | 受取利息配当金収益                          | 1,504,795      | 1,504,795     |        | 1,504,795     |
|                   | その他のサービス活動外収益                      | 1,145,540      | 1,145,540     |        | 1,145,540     |
|                   | サービス活動外収益計（４）                      | 2,650,335      | 2,650,335     | 0      | 2,650,335     |
|                   | 費 用                                |                |               |        |               |
|                   | 支払利息                               | 916,837        | 916,837       |        | 916,837       |
|                   | その他のサービス活動外費用                      | 126,139        | 126,139       |        | 126,139       |
|                   | サービス活動外費用計（５）                      | 1,042,976      | 1,042,976     | 0      | 1,042,976     |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 1,607,359      | 1,607,359     | 0      | 1,607,359     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                                    | 145,640,006    | 145,640,006   | 0      | 145,640,006   |
| 特別増減の部            | 収 入                                |                |               |        |               |
|                   | 固定資産売却益                            | 148,698        | 148,698       |        | 148,698       |
|                   | サービス区分間繰入金収益                       |                | 0             |        | 0             |
|                   | 特別収益計（８）                           | 148,698        | 148,698       | 0      | 148,698       |
|                   | 費 用                                |                |               |        |               |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                | 0             |        | 0             |
|                   | サービス区分間繰入金費用                       |                | 0             |        | 0             |
|                   | 特別費用計（９）                           | 0              | 0             | 0      | 0             |
|                   | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 148,698        | 148,698       | 0      | 148,698       |
|                   | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 145,788,704    | 145,788,704   | 0      | 145,788,704   |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 1,446,821,767  | 1,446,821,767 |        | 1,446,821,767 |
|                   | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 1,592,610,471  | 1,592,610,471 | 0      | 1,592,610,471 |
|                   | 基本金取崩額（１４）                         |                | 0             |        | 0             |
|                   | その他の積立金取崩額（１５）                     | 1,815,516      | 1,815,516     |        | 1,815,516     |
|                   | その他の積立金積立額（１６）                     | 146,152,050    | 146,152,050   |        | 146,152,050   |
|                   | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 1,448,273,937  | 1,448,273,937 | 0      | 1,448,273,937 |
|                   |                                    |                |               |        |               |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人やまと福祉事業団拠点区分 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)   |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                | 就労支援事業収益               | 7,431,084   | 6,592,426   | 838,658     |
|                   | お菓子制作収益                |             | 33,617      | -33,617     |
|                   | 授産品販売収益                | 6,901,833   | 5,974,245   | 927,588     |
|                   | 廃品回収 収益                | 221,740     | 253,785     | -32,045     |
|                   | ポスティング収益               | 307,511     | 330,779     | -23,268     |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益          | 894,894,269 | 922,893,291 | -27,999,022 |
|                   | 自立支援給付費収益              | 824,732,509 | 858,056,673 | -33,324,164 |
|                   | 介護給付費収益                | 824,732,509 | 858,056,673 | -33,324,164 |
|                   | 利用者負担金収益               | 44,311,343  | 42,651,061  | 1,660,282   |
|                   | その他の事業収益               | 25,850,417  | 22,185,557  | 3,664,860   |
|                   | 補助金事業収益（公費）            | 9,107,404   | 4,907,000   | 4,200,404   |
|                   | 補助金事業収益（一般）            | 3,050,000   | 4,071,106   | -1,021,106  |
|                   | その他の事業収益               | 13,693,013  | 13,207,451  | 485,562     |
|                   | 経常経費寄附金収益              |             | 50,000      | -50,000     |
|                   | サービス活動収益計（1）           | 902,325,353 | 929,535,717 | -27,210,364 |
| サービス活動増減の部        | 人件費                    | 546,075,796 | 567,085,427 | -21,009,631 |
|                   | 役員報酬                   | 5,160,000   | 5,160,000   | 0           |
|                   | 職員給料                   | 280,302,354 | 302,341,537 | -22,039,183 |
|                   | 職員賞与                   | 71,091,760  | 74,638,984  | -3,547,224  |
|                   | 非常勤職員給与                | 114,008,401 | 106,079,820 | 7,928,581   |
|                   | 退職給付費用                 | 10,555,516  | 11,553,400  | -997,884    |
|                   | 法定福利費                  | 64,957,765  | 67,311,686  | -2,353,921  |
|                   | 事業費                    | 92,391,053  | 92,736,314  | -345,261    |
|                   | 給食費                    | 9,225,783   | 9,680,369   | -454,586    |
|                   | 医薬品費                   |             | 780         | -780        |
|                   | 医療費                    | 516,240     | 846,430     | -330,190    |
|                   | 教養娯楽費                  | 2,979,281   | 2,999,176   | -19,895     |
|                   | 日用品費                   | 1,957,000   | 2,030,400   | -73,400     |
|                   | 水道光熱費                  | 17,014,463  | 15,845,941  | 1,168,522   |
|                   | 燃料費                    | 11,011,181  | 12,547,195  | -1,536,014  |
|                   | 消耗器具備品費                | 1,384,561   | 3,290,799   | -1,906,238  |
|                   | 賃借料                    | 42,065,270  | 40,513,816  | 1,551,454   |
|                   | 教育指導費                  | 142,892     | 276,000     | -133,108    |
|                   | 食材費                    | 6,094,382   | 4,605,408   | 1,488,974   |
|                   | 雑費                     |             | 100,000     | -100,000    |
|                   | 事務費                    | 49,826,255  | 50,069,658  | -243,403    |
|                   | 福利厚生費                  | 1,102,722   | 801,750     | 300,972     |
|                   | 旅費交通費                  | 230,787     | 154,615     | 76,172      |
|                   | 研修研究費                  | 1,621,430   | 479,370     | 1,142,060   |
|                   | 事務消耗品費                 | 807,608     | 1,214,829   | -407,221    |
|                   | 印刷製本費                  | 1,885,356   | 2,515,679   | -630,323    |
|                   | 燃料費                    |             |             | 0           |
|                   | 修繕費                    | 9,542,234   | 10,027,460  | -485,226    |
|                   | 通信運搬費                  | 4,840,445   | 5,234,934   | -394,489    |
|                   | 会議費                    | 656,878     | 706,289     | -49,411     |
|                   | 広報費                    | 1,914,450   | 1,020,355   | 894,095     |
|                   | 手数料                    | 4,559,287   | 4,046,217   | 513,070     |
|                   | 保険料                    | 11,690,003  | 13,562,779  | -1,872,776  |
|                   | 賃借料                    | 4,112,650   | 3,620,978   | 491,672     |
|                   | 租税公課                   | 988,800     | 2,067,100   | -1,078,300  |
|                   | 保守料                    | 2,191,200   | 1,481,423   | 709,777     |
|                   | 渉外費                    | 360,290     | 215,506     | 144,784     |
|                   | 諸会費                    | 452,460     | 422,350     | 30,110      |
|                   | 雑費                     | 2,869,655   | 2,498,024   | 371,631     |
|                   | 就労支援事業費用               | 8,388,193   | 7,831,664   | 556,529     |
|                   | 就労支援事業販売原価             | 8,388,193   | 7,831,664   | 556,529     |
|                   | 当期就労支援事業製造原価           | 8,042,232   | 7,488,229   | 554,003     |
|                   | 当期就労支援事業仕入高            | 345,961     | 343,435     | 2,526       |
|                   | 減価償却費                  | 68,272,224  | 69,109,308  | -837,084    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -6,660,815  | -6,536,252  | -124,563    |
|                   | サービス活動費用計（2）           | 758,292,706 | 780,296,119 | -22,003,413 |
|                   | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | 144,032,647 | 149,239,598 | -5,206,951  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |             |             |             |
|                   | 受取利息配当金収益              | 1,504,795   | 332,754     | 1,172,041   |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 1,145,540   | 764,557     | 380,983     |
|                   | 雑収益                    | 1,145,540   | 764,557     | 380,983     |
|                   | サービス活動外収益計（4）          | 2,650,335   | 1,097,311   | 1,553,024   |
|                   | 費用                     |             |             |             |
|                   | 支払利息                   | 916,837     | 967,415     | -50,578     |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 126,139     | 0           | 126,139     |
|                   | 雑損失                    | 126,139     |             | 126,139     |
|                   | サービス活動外費用計（5）          | 1,042,976   | 967,415     | 75,561      |
|                   | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 1,607,359   | 129,896     | 1,477,463   |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） |                        | 145,640,006 | 149,369,494 | -3,729,488  |
| 特別増減              | 収益                     |             |             |             |
|                   | 固定資産売却益                | 148,698     | 204,705     | -56,007     |
|                   | 車輛運搬具売却益               | 148,698     | 204,705     | -56,007     |
|                   | サービス区分間繰入金収益           | 0           | 0           | 0           |
|                   | サービス区分間繰入金収益           | 0           | 0           | 0           |
| 特別収益計（8）          |                        | 148,698     | 204,705     | -56,007     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉法人やまと福祉事業団拠点区分 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)   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 減<br>の<br>費<br>用<br>部                     | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               | 4,040,999     | -4,040,999  |
|                                           | サービス区分間繰入金費用                       | 0             | 0             | 0           |
|                                           | サービス区分間繰入金費用                       |               |               | 0           |
|                                           | 特別費用計（9）                           | 0             | 4,040,999     | -4,040,999  |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9）                        |                                    | 148,698       | -3,836,294    | 3,984,992   |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）                     |                                    | 145,788,704   | 145,533,200   | 255,504     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 1,446,821,767 | 1,456,173,896 | -9,352,129  |
|                                           | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）          | 1,592,610,471 | 1,601,707,096 | -9,096,625  |
|                                           | 基本金取崩額（14）                         |               |               | 0           |
|                                           | その他の積立金取崩額（15）                     | 1,815,516     | 2,453,400     | -637,884    |
|                                           | その他の積立金積立額（16）                     | 146,152,050   | 157,338,729   | -11,186,679 |
|                                           | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 1,448,273,937 | 1,446,821,767 | 1,452,170   |

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 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 | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|------------|----------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益                                          | 7,431,084     |      |      | 7,431,084     |        | 7,431,084     |
|            | 就労支援事業収益                                     | 894,894,269   |      |      | 894,894,269   |        | 894,894,269   |
| 費用         | 経常経費寄附金収益                                    |               |      |      | 0             |        | 0             |
|            | サービス活動収益計(1)                                 | 902,325,353   | 0    | 0    | 902,325,353   | 0      | 902,325,353   |
| 増減         | 人件費                                          | 546,075,796   |      |      | 546,075,796   |        | 546,075,796   |
|            | 事業費                                          | 92,391,053    |      |      | 92,391,053    |        | 92,391,053    |
| の部         | 事務費                                          | 49,826,255    |      |      | 49,826,255    |        | 49,826,255    |
|            | 就労支援事業費用                                     | 8,388,193     |      |      | 8,388,193     |        | 8,388,193     |
| 増減         | 減価償却費                                        | 68,272,224    |      |      | 68,272,224    |        | 68,272,224    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                               | -6,660,815    |      |      | -6,660,815    |        | -6,660,815    |
| 増減         | サービス活動増減費用計(2)                               | 758,292,706   | 0    | 0    | 758,292,706   | 0      | 758,292,706   |
|            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                    | 144,032,647   | 0    | 0    | 144,032,647   | 0      | 144,032,647   |
| 増減         | 収 益                                          | 1,504,795     |      |      | 1,504,795     |        | 1,504,795     |
|            | 受取利息配当金収益                                    | 1,145,540     |      |      | 1,145,540     |        | 1,145,540     |
| 増減         | その他のサービス活動外収益                                | 2,650,335     | 0    | 0    | 2,650,335     | 0      | 2,650,335     |
|            | サービス活動外収益計(4)                                |               |      |      |               |        |               |
| 増減         | 支払利息                                         | 916,837       |      |      | 916,837       |        | 916,837       |
|            | その他のサービス活動外費用                                | 126,139       |      |      | 126,139       |        | 126,139       |
| 増減         | サービス活動外費用計(5)                                | 1,042,976     | 0    | 0    | 1,042,976     | 0      | 1,042,976     |
|            | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                   | 1,607,359     | 0    | 0    | 1,607,359     | 0      | 1,607,359     |
| 増減         | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                        | 145,640,006   | 0    | 0    | 145,640,006   | 0      | 145,640,006   |
|            | 特 別 収 益                                      | 148,698       |      |      | 148,698       |        | 148,698       |
| 増減         | 固定資産売却益                                      |               |      |      | 0             |        | 0             |
|            | サービス区分間繰入金収益                                 | 148,698       | 0    | 0    | 148,698       | 0      | 148,698       |
| 増減         | 特別収益計(8)                                     |               |      |      | 0             |        | 0             |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                               |               |      |      | 0             |        | 0             |
| 増減         | サービス区分間繰入金費用                                 |               |      |      | 0             |        | 0             |
|            | 特別費用計(9)                                     | 0             | 0    | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 増減         | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                       | 148,698       | 0    | 0    | 148,698       | 0      | 148,698       |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                    | 145,788,704   | 0    | 0    | 145,788,704   | 0      | 145,788,704   |
| 増減         | * 前期繰越活動増減差額(12)                             | 1,446,821,767 |      |      | 1,446,821,767 |        | 1,446,821,767 |
|            | * 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 1,592,610,471 | 0    | 0    | 1,592,610,471 | 0      | 1,592,610,471 |
| 増減         | * 基本金取崩額(14)                                 |               |      |      | 0             |        | 0             |
|            | * その他の積立金取崩額(15)                             | 1,815,516     |      |      | 1,815,516     |        | 1,815,516     |
| 増減         | * その他の積立金積立額(16)                             | 146,152,050   |      |      | 146,152,050   |        | 146,152,050   |
|            | * 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,448,273,937 | 0    | 0    | 1,448,273,937 | 0      | 1,448,273,937 |

| 勘定科目         |                        | 本部経理区分_法人本部 | 障害児通所支援事業（児                   | 障害児通所支援事業（児                 | 障害児通所支援事業（児                  | 障害児通所支援事業（児                | 障害児通所支援事業（児                   | 障害児通所支援事業（児            | 障害児通所支援事業（放                     | 障害児通所支援事業（放                    | 障害児通所支援事業（放                    |
|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|              |                        |             | 童発達支援）_ファミリーサ<br>ポートかしはら たいよう | 童発達支援）_ファミリーサ<br>ポートかしはら 銀河 | 童発達支援）_ファミリーサ<br>ポートこおりやま 宇宙 | 童発達支援）_ファミリーサ<br>ポートせいゆ 大地 | 童発達支援）_なら子ども<br>発達支援センター ふあへす | 童発達支援）_児童発達<br>支援 すてっぷ | 課後デイサービス）_ファミ<br>リーサポートかしはら たいよ | 課後デイサービス）_ファミ<br>リーサポートかしはら 大海 | 課後デイサービス）_ファミ<br>リーサポートかしはら 銀河 |
| 収益           | 就労支援事業収益               | 0           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                          | 0                             | 0                      | 0                               | 0                              | 0                              |
|              | お菓子制作収益                |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 授産品販売収益                |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 廃品回収 収益                |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | ボスティング収益               |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 障害福祉サービス等事業収益          | 300,000     | 38,011,759                    | 32,307,100                  | 26,844,547                   | 0                          | 136,366,957                   | 45,331,728             | 0                               | 25,668,336                     | 0                              |
|              | 自立支援給付費収益              | 0           | 36,811,474                    | 30,915,841                  | 25,600,477                   | 0                          | 133,492,825                   | 44,937,972             | 0                               | 24,270,293                     | 0                              |
|              | 介護給付費収益                |             | 36,811,474                    | 30,915,841                  | 25,600,477                   |                            | 133,492,825                   | 44,937,972             |                                 | 24,270,293                     |                                |
|              | 利用者負担金収益               |             | 858,302                       | 1,103,376                   | 986,904                      |                            | 1,439,249                     |                        |                                 | 1,089,791                      |                                |
|              | その他の事業収益               | 300,000     | 341,983                       | 287,883                     | 257,166                      | 0                          | 1,434,883                     | 393,756                | 0                               | 308,252                        | 0                              |
|              | 補助金事業収益（公費）            | 300,000     | 341,983                       | 287,883                     | 257,166                      |                            | 1,434,883                     | 393,756                |                                 | 236,983                        |                                |
|              | 補助金事業収益（一般）            |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | その他の事業収益               |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 | 71,269                         |                                |
|              | 経常経費寄附金収益              |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | サービス活動収益計（１）           | 300,000     | 38,011,759                    | 32,307,100                  | 26,844,547                   | 0                          | 136,366,957                   | 45,331,728             | 0                               | 25,668,336                     | 0                              |
| サービス活動増減の部費用 | 人件費                    | 37,651,109  | 26,591,356                    | 8,949,792                   | 14,122,561                   | 0                          | 75,322,209                    | 22,588,640             | 0                               | 13,699,170                     | 0                              |
|              | 役員報酬                   | 2,760,000   | 150,000                       |                             |                              |                            | 1,650,000                     |                        |                                 |                                |                                |
|              | 職員給料                   | 24,095,663  | 16,240,343                    | 2,947,810                   | 7,213,014                    |                            | 47,951,586                    | 17,209,048             |                                 | 7,102,841                      |                                |
|              | 職員賞与                   | 6,743,284   | 4,057,970                     | 940,902                     | 1,971,862                    |                            | 11,849,692                    | 3,949,898              |                                 | 2,134,416                      |                                |
|              | 非常勤職員給与                | 2,497,626   | 3,072,731                     | 4,350,338                   | 3,124,351                    |                            | 3,056,225                     | 1,002,194              |                                 | 3,014,098                      |                                |
|              | 退職給付費用                 |             | 475,000                       | 142,500                     | 427,500                      |                            | 1,615,000                     | 427,500                |                                 | 190,000                        |                                |
|              | 法定福利費                  | 1,554,536   | 2,595,312                     | 568,242                     | 1,385,834                    |                            | 9,199,706                     |                        |                                 | 1,257,815                      |                                |
|              | 事業費                    | 653,268     | 1,095,824                     | 4,958,081                   | 3,487,645                    | 0                          | 4,032,052                     | 0                      | 0                               | 4,517,827                      | 0                              |
|              | 給食費                    | 244,500     | 178,500                       | 105,600                     | 95,700                       |                            | 1,650,140                     |                        |                                 | 55,200                         |                                |
|              | 医薬品費                   |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 医療費                    |             |                               |                             |                              |                            | 116,000                       |                        |                                 |                                |                                |
|              | 教養娯楽費                  | 64,440      |                               |                             |                              |                            | 48,775                        |                        |                                 |                                |                                |
|              | 日用品費                   |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 水道光熱費                  | 198,994     | 201,424                       | 424,714                     | 255,296                      |                            | 1,724,505                     |                        |                                 | 513,729                        |                                |
|              | 燃料費                    |             | 612,038                       | 612,098                     | 612,098                      |                            | 437,215                       |                        |                                 | 612,098                        |                                |
|              | 消耗器具備品費                | 145,334     | 47,055                        | 9,874                       | 15,382                       |                            | 55,417                        |                        |                                 | 12,212                         |                                |
|              | 賃借料                    |             |                               | 3,776,124                   | 2,499,228                    |                            |                               |                        |                                 | 3,300,000                      |                                |
|              | 教育指導費                  |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 食材費                    |             | 56,807                        | 29,671                      | 9,941                        |                            |                               |                        |                                 | 24,588                         |                                |
|              | 雑費                     |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 事務費                    | 4,019,391   | 1,961,990                     | 1,301,818                   | 1,896,921                    | 0                          | 6,459,729                     | 0                      | 0                               | 1,929,055                      | 0                              |
|              | 福利厚生費                  | 24,550      | 32,400                        | 7,700                       | 22,300                       |                            | 150,870                       |                        |                                 | 22,400                         |                                |
|              | 旅費交通費                  | 27,640      |                               |                             |                              |                            | 84,429                        |                        |                                 |                                |                                |
|              | 研修研究費                  | 165,060     | 277,806                       |                             | 5,100                        |                            | 601,616                       |                        |                                 |                                |                                |
|              | 事務消耗品費                 | 429,131     |                               |                             | 1,780                        |                            | 108,774                       |                        |                                 |                                |                                |
|              | 印刷製本費                  | 371,560     | 58,437                        | 52,976                      | 43,540                       |                            | 519,823                       |                        |                                 | 66,871                         |                                |
|              | 燃料費                    |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 修繕費                    | 237,270     | 240,850                       | 224,720                     | 507,800                      |                            | 1,170,245                     |                        |                                 | 521,001                        |                                |
|              | 通信運搬費                  | 377,237     | 242,767                       | 173,042                     | 169,111                      |                            | 477,044                       |                        |                                 | 185,620                        |                                |
|              | 会議費                    | 551,075     | 17,054                        |                             |                              |                            | 67,608                        |                        |                                 |                                |                                |
|              | 広報費                    | 311,200     |                               |                             |                              |                            | 1,603,250                     |                        |                                 |                                |                                |
|              | 手数料                    | 667,720     | 41,000                        |                             | 87,020                       |                            | 63,420                        |                        |                                 | 79,290                         |                                |
|              | 保険料                    | -752,448    | 667,333                       | 610,184                     | 638,556                      |                            | 866,048                       |                        |                                 | 625,290                        |                                |
|              | 賃借料                    | 281,482     | 222,423                       | 233,196                     | 382,314                      |                            | 359,662                       |                        |                                 | 298,323                        |                                |
|              | 租税公課                   |             | 39,400                        |                             | 39,400                       |                            | 46,000                        |                        |                                 | 124,800                        |                                |
|              | 保守料                    | 226,320     | 80,520                        |                             |                              |                            | 264,940                       |                        |                                 |                                |                                |
|              | 渉外費                    | 210,124     |                               |                             |                              |                            | 40,000                        |                        |                                 |                                |                                |
|              | 諸会費                    | 309,650     | 42,000                        |                             |                              |                            | 36,000                        |                        |                                 | 5,460                          |                                |
|              | 雑費                     | 581,820     |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 就労支援事業費用               | 0           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                          | 0                             | 0                      | 0                               | 0                              | 0                              |
|              | 就労支援事業販売原価             | 0           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                          | 0                             | 0                      | 0                               | 0                              | 0                              |
|              | 当期就労支援事業製造原価           |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 当期就労支援事業仕入高            |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 |                                |                                |
|              | 減価償却費                  | 16,073,007  | 3,130,398                     | 868,881                     | 224,585                      |                            | 22,138,233                    |                        |                                 | 372,601                        |                                |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -19,559     | -311,788                      | -23,881                     | -47,762                      |                            | -5,621,319                    |                        |                                 | -179,718                       |                                |
|              | サービス活動費用計（２）           | 58,377,216  | 32,467,780                    | 16,054,691                  | 19,683,950                   | 0                          | 102,330,904                   | 22,588,640             | 0                               | 20,338,935                     | 0                              |
|              | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -58,077,216 | 5,543,979                     | 16,252,409                  | 7,160,597                    | 0                          | 34,036,053                    | 22,743,088             | 0                               | 5,329,401                      | 0                              |
| サービス活動外増減    | 受取利息配当金収益              |             | 11,762                        | 15,369                      | 10,877                       |                            | 23,741                        | 10,202                 |                                 | 14,453                         |                                |
|              | その他のサービス活動外収益          | 0           | 1,200                         | 0                           | 0                            | 0                          | 167,849                       | 0                      | 0                               | 13,800                         | 0                              |
|              | 雑収益                    |             | 1,200                         |                             |                              |                            | 167,849                       |                        |                                 | 13,800                         |                                |
|              | サービス活動外収益計（４）          | 0           | 12,962                        | 15,369                      | 10,877                       | 0                          | 191,590                       | 10,202                 | 0                               | 28,253                         | 0                              |
|              | 支払利息                   | 74,353      | 12,661                        |                             |                              |                            | 829,823                       |                        |                                 |                                |                                |
|              | その他のサービス活動外費用          | 0           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                          | 0                             | 0                      | 0                               | 126,139                        | 0                              |
|              | 雑損失                    |             |                               |                             |                              |                            |                               |                        |                                 | 126,139                        |                                |
|              | サービス活動外費用計（５）          | 74,353      | 12,661                        | 0                           | 0                            | 0                          | 829,823                       | 0                      | 0                               | 126,139                        | 0                              |
| 経常増減差額       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -74,353     | 301                           | 15,369                      | 10,877                       | 0                          | -638,233                      | 10,202                 | 0                               | -97,886                        | 0                              |
|              | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | -58,151,569 | 5,544,280                     | 16,267,778                  | 7,171,474                    | 0                          | 33,397,820                    | 22,753,290             | 0                               | 5,231,515                      | 0                              |

社会福祉法人やまと福祉事業団 事業活動明細書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

| サービス区分                                   |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               |                      |                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリースUPPORTかしはら 大河 | 障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリースUPPORTかしはら はやぶ | 障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリースUPPORTかしはら りゅうぐう | 障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリースUPPORTこおりやま 宇宙 | 障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリースUPPORTせいめい 大地 | 障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_ファミリースUPPORTせいめい大地の森 | 障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_なら子ども発達支援センター | 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_障がい児・者相談支援センター | 障害福祉サービス事業（居宅介護）_デイケアセンターかしはら | 障害福祉サービス事業（重度訪問介護）_デイケアセンターかしはら | 障害福祉サービス事業（行動援護）_デイケアセンターかしはら | 障害福祉サービス事業（生活介護）_友の室 | 障害福祉サービス事業（短期入所）_ビレッジまほら |
| 0                                        | 0                                         | 0                                           | 0                                         | 0                                        | 0                                         | 0                                 | 0                                   | 0                             | 0                               | 0                             | 767, 691             | 0                        |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 238, 440             |                          |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 221, 740             |                          |
| 40, 715, 052                             | 26, 874, 616                              | 26, 477, 947                                | 0                                         | 36, 816, 839                             | 29, 486, 215                              | 0                                 | 6, 204, 284                         | 0                             | 0                               | 86, 410, 579                  | 166, 667, 858        | 4, 045, 023              |
| 39, 089, 543                             | 25, 508, 989                              | 25, 253, 268                                | 0                                         | 35, 171, 614                             | 28, 058, 728                              | 0                                 | 6, 202, 284                         | 0                             | 0                               | 82, 954, 991                  | 158, 421, 014        | 3, 348, 711              |
| 39, 089, 543                             | 25, 508, 989                              | 25, 253, 268                                |                                           | 35, 171, 614                             | 28, 058, 728                              |                                   | 6, 202, 284                         |                               |                                 | 82, 954, 991                  | 158, 421, 014        | 3, 348, 711              |
| 1, 286, 379                              | 1, 121, 792                               | 1, 001, 408                                 |                                           | 1, 260, 533                              | 1, 169, 031                               |                                   |                                     |                               |                                 | 2, 552, 130                   | 6, 118, 413          | 653, 988                 |
| 339, 130                                 | 243, 835                                  | 223, 271                                    | 0                                         | 384, 692                                 | 258, 456                                  | 0                                 | 2, 000                              | 0                             | 0                               | 903, 458                      | 2, 128, 431          | 42, 324                  |
| 339, 130                                 | 243, 835                                  | 223, 271                                    |                                           | 348, 692                                 | 258, 456                                  |                                   | 2, 000                              |                               |                                 | 903, 458                      | 2, 078, 431          | 42, 324                  |
|                                          |                                           |                                             |                                           | 36, 000                                  |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 50, 000              |                          |
| 40, 715, 052                             | 26, 874, 616                              | 26, 477, 947                                | 0                                         | 36, 816, 839                             | 29, 486, 215                              | 0                                 | 6, 204, 284                         | 0                             | 0                               | 86, 410, 579                  | 167, 435, 549        | 4, 045, 023              |
| 18, 728, 767                             | 12, 681, 985                              | 19, 570, 531                                | 0                                         | 21, 283, 352                             | 21, 167, 551                              | 0                                 | 3, 208, 705                         | 0                             | 0                               | 46, 578, 456                  | 91, 384, 645         | 1, 867, 178              |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               |                      |                          |
| 10, 075, 694                             | 7, 849, 539                               | 11, 146, 603                                |                                           | 11, 544, 009                             | 12, 204, 113                              |                                   | 2, 285, 022                         |                               |                                 | 9, 561, 789                   | 33, 952, 393         | 904, 079                 |
| 2, 673, 406                              | 1, 541, 572                               | 3, 639, 711                                 |                                           | 2, 592, 631                              | 3, 567, 662                               |                                   | 504, 072                            |                               |                                 | 2, 565, 616                   | 8, 434, 740          | 215, 778                 |
| 4, 033, 929                              | 1, 833, 395                               | 2, 401, 172                                 |                                           | 4, 803, 692                              | 2, 841, 825                               |                                   |                                     |                               |                                 | 30, 804, 259                  | 21, 306, 755         | 646, 594                 |
| 570, 000                                 | 142, 500                                  | 142, 500                                    |                                           | 332, 500                                 | 427, 500                                  |                                   |                                     |                               |                                 | 237, 500                      | 3, 905, 516          |                          |
| 1, 375, 738                              | 1, 314, 979                               | 2, 240, 545                                 |                                           | 2, 010, 520                              | 2, 126, 451                               |                                   | 419, 611                            |                               |                                 | 3, 409, 292                   | 23, 785, 241         | 100, 727                 |
| 1, 320, 526                              | 3, 860, 647                               | 3, 874, 798                                 | 0                                         | 4, 895, 445                              | 1, 069, 288                               | 0                                 | 252, 931                            | 0                             | 0                               | 2, 511, 896                   | 6, 858, 945          | 173, 930                 |
| 143, 700                                 | 150, 600                                  | 111, 900                                    |                                           | 238, 500                                 | 57, 900                                   |                                   | 3, 600                              |                               |                                 | 98, 100                       | -22, 150             |                          |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          | 1, 000                                    |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 334, 290             |                          |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 1, 948, 078          |                          |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               |                      | 88, 800                  |
| 519, 985                                 | 223, 895                                  | 220, 459                                    |                                           | 834, 632                                 | 349, 463                                  |                                   | 136, 610                            |                               |                                 | 198, 994                      | 1, 797, 386          | 33, 330                  |
| 612, 098                                 | 612, 098                                  | 612, 098                                    |                                           | 612, 098                                 | 612, 098                                  |                                   | 110, 112                            |                               |                                 | 2, 202, 236                   | 2, 202, 236          |                          |
| 20, 013                                  | 16, 331                                   | 6, 803                                      |                                           | 30, 154                                  | 24, 140                                   |                                   | 2, 609                              |                               |                                 | 12, 566                       | 264, 213             |                          |
|                                          | 2, 838, 000                               | 2, 904, 000                                 |                                           | 3, 146, 000                              |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 210, 000             |                          |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 124, 892             |                          |
| 24, 730                                  | 19, 723                                   | 19, 538                                     |                                           | 34, 061                                  | 24, 687                                   |                                   |                                     |                               |                                 |                               |                      | 51, 800                  |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               |                      |                          |
| 1, 851, 601                              | 1, 615, 220                               | 853, 187                                    | 0                                         | 3, 467, 427                              | 2, 055, 892                               | 0                                 | 537, 690                            | 0                             | 0                               | 3, 299, 638                   | 11, 361, 320         | 12, 858                  |
| 27, 800                                  | 27, 950                                   | 25, 900                                     |                                           | 30, 100                                  | 10, 500                                   |                                   |                                     |                               |                                 | 77, 600                       | 369, 600             |                          |
| 520                                      |                                           |                                             |                                           | 1, 000                                   |                                           |                                   |                                     |                               |                                 | 11, 490                       | 35, 000              |                          |
| 9, 000                                   |                                           | 9, 000                                      |                                           | 59, 140                                  | 34, 205                                   |                                   | 24, 000                             |                               |                                 | 208, 348                      | 39, 130              |                          |
| 59, 932                                  |                                           |                                             |                                           | 71, 503                                  |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 67, 878              |                          |
| 60, 973                                  | 81, 642                                   | 51, 236                                     |                                           | 138, 310                                 | 46, 200                                   |                                   | 67, 567                             |                               |                                 | 166, 366                      | 147, 921             |                          |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               |                      |                          |
| 525, 521                                 | 366, 530                                  | 330, 460                                    |                                           | 734, 749                                 | 740, 343                                  |                                   |                                     |                               |                                 | 161, 770                      | 1, 571, 590          |                          |
| 189, 699                                 | 201, 616                                  | 180, 771                                    |                                           | 363, 235                                 | 196, 774                                  |                                   | 203, 567                            |                               |                                 | 453, 647                      | 478, 949             | 12, 858                  |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 4, 087               |                          |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               |                      |                          |
| 24, 100                                  | 48, 460                                   | 24, 810                                     |                                           | 63, 300                                  | 29, 000                                   |                                   |                                     |                               |                                 | 339, 322                      | 2, 889, 209          |                          |
| 701, 456                                 | 625, 294                                  | 17, 650                                     |                                           | 613, 900                                 | 731, 870                                  |                                   |                                     |                               |                                 | 1, 500, 415                   | 2, 341, 967          |                          |
| 215, 160                                 | 230, 928                                  | 188, 760                                    |                                           | 689, 578                                 | 204, 600                                  |                                   | 135, 636                            |                               |                                 | 261, 360                      | 295, 378             |                          |
| 24, 600                                  | 32, 800                                   | 24, 600                                     |                                           | 70, 200                                  | 62, 400                                   |                                   | 106, 920                            |                               |                                 | 22, 800                       | 501, 800             |                          |
|                                          |                                           |                                             |                                           | 632, 412                                 |                                           |                                   |                                     |                               |                                 | 80, 520                       | 224, 400             |                          |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 | 110, 166                      | 110, 166             |                          |
| 7, 840                                   |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 | 16, 000                       | 2, 510               |                          |
| 5, 000                                   |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 2, 281, 735          |                          |
| 0                                        | 0                                         | 0                                           | 0                                         | 0                                        | 0                                         | 0                                 | 0                                   | 0                             | 0                               | 0                             | 2, 985, 659          | 0                        |
| 0                                        | 0                                         | 0                                           | 0                                         | 0                                        | 0                                         | 0                                 | 0                                   | 0                             | 0                               | 0                             | 2, 985, 659          | 0                        |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 2, 949, 623          |                          |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 36, 036              |                          |
| 953, 775                                 | 351, 725                                  | 587, 592                                    |                                           | 1, 744, 680                              | 201, 077                                  |                                   |                                     |                               |                                 |                               | 15, 899, 341         | 150, 652                 |
| -23, 881                                 | -25, 718                                  | -23, 881                                    |                                           | -77, 154                                 | -25, 718                                  |                                   |                                     |                               |                                 |                               | -68, 489             | -58, 679                 |
| 22, 830, 788                             | 18, 483, 859                              | 24, 862, 227                                | 0                                         | 31, 313, 750                             | 24, 468, 090                              | 0                                 | 3, 999, 326                         | 0                             | 0                               | 52, 389, 990                  | 128, 421, 421        | 2, 145, 939              |
| 17, 884, 264                             | 8, 390, 757                               | 1, 615, 720                                 | 0                                         | 5, 503, 089                              | 5, 018, 125                               | 0                                 | 2, 204, 958                         | 0                             | 0                               | 34, 020, 589                  | 39, 014, 128         | 1, 899, 084              |
|                                          |                                           |                                             |                                           |                                          |                                           |                                   |                                     |                               |                                 |                               |                      |                          |
| 13, 643                                  | 7, 476                                    | 11, 503                                     |                                           | 12, 754                                  | 10, 349                                   |                                   | 4, 193                              |                               |                                 | 18, 159                       | 1, 174, 946          |                          |
| 3, 276                                   | 5, 920                                    | 0                                           | 0                                         | 10, 932                                  | 0                                         | 0                                 | 0                                   | 0                             | 0                               | 3, 000                        | 826, 967             | 0                        |
| 3, 276                                   | 5, 920                                    |                                             |                                           | 10, 932                                  |                                           |                                   |                                     |                               |                                 | 3, 000                        | 826, 967             |                          |
| 16, 919                                  | 13, 396                                   | 11, 503                                     | 0                                         | 23, 686                                  | 10, 349                                   | 0                                 | 4, 193                              | 0                             | 0                               | 21, 159                       | 2, 001, 913          | 0                        |
| 0                                        | 0                                         | 0                                           | 0                                         | 0                                        | 0                                         | 0                                 | 0                                   | 0                             | 0                               | 0                             | 0                    | 0                        |
| 0                                        | 0                                         | 0                                           | 0                                         | 0                                        | 0                                         | 0                                 | 0                                   | 0                             | 0                               | 0                             | 0                    | 0                        |
| 16, 919                                  | 13, 396                                   | 11, 503                                     | 0                                         | 23, 686                                  | 10, 349                                   | 0                                 | 4, 193                              | 0                             | 0                               | 21, 159                       | 2, 001, 913          | 0                        |
| 17, 901, 183                             | 8, 404, 153                               | 1, 627, 223                                 | 0                                         | 5, 526, 775                              | 5, 028, 474                               | 0                                 | 2, 209, 151                         | 0                             | 0                               | 34, 041, 748                  | 41, 016, 041         | 1, 899, 084              |



| (単位：円)                              |                                       |                                     |                                       |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 合計                              | 内部取引消去 | 拠点区分合計                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| 障害福祉サービス事業<br>(短期入所)_グループ<br>ホームうねび | 障害福祉サービス事業<br>(短期入所)_ショートステ<br>イ こねくと | 障害福祉サービス事業<br>(就労移行支援)_かしは<br>らワークス | 障害福祉サービス事業<br>(就労継続支援B型)_<br>かしはらワークス | 障害福祉サービス事業<br>(共同生活援助)_ビレッ<br>ジまほら | 障害福祉サービス事業<br>(共同生活援助)_グルー<br>プホームきらめき | 計画相談支援_障がい児・<br>者相談支援センターなら | 移動支援事業_デイケアセ<br>ンターかしはら | (公益) その他所轄庁が<br>認めた事業_友の室 | (公益) その他所轄庁が<br>認めた事業_日中一時支<br>援事業 |                                 |        |                                 |
| 0                                   | 0                                     | 3,436,022                           | 3,227,371                             | 0                                  | 0                                      | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 7,431,084<br>0                  | 0      | 7,431,084<br>0                  |
|                                     |                                       | 3,436,022                           | 3,227,371                             |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 6,901,833<br>221,740<br>307,511 |        | 6,901,833<br>221,740<br>307,511 |
| 492,337                             | 6,000                                 | 1,865,454                           | 17,614,314                            | 132,380,229                        | 0                                      | 0                           | 14,007,095              | 0                         | 0                                  | 894,894,269                     | 0      | 894,894,269                     |
| 328,516                             | 0                                     | 1,353,691                           | 16,669,428                            | 106,342,850                        | 0                                      | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 824,732,509                     | 0      | 824,732,509                     |
| 328,516                             |                                       | 1,353,691                           | 16,669,428                            | 106,342,850                        |                                        |                             |                         |                           |                                    | 824,732,509                     |        | 824,732,509                     |
| 157,900                             |                                       | 41,184                              | 870,907                               | 22,178,705                         |                                        |                             | 421,351                 |                           |                                    | 44,311,343                      |        | 44,311,343                      |
| 5,921                               | 6,000                                 | 470,579                             | 73,979                                | 3,858,674                          | 0                                      | 0                           | 13,585,744              | 0                         | 0                                  | 25,850,417                      | 0      | 25,850,417                      |
| 5,921                               | 6,000                                 | 470,579                             | 73,979                                | 858,674                            |                                        |                             |                         |                           |                                    | 9,107,404                       |        | 9,107,404                       |
|                                     |                                       |                                     |                                       | 3,000,000                          |                                        |                             |                         |                           |                                    | 3,050,000                       |        | 3,050,000                       |
|                                     |                                       |                                     |                                       |                                    |                                        |                             | 13,585,744              |                           |                                    | 13,693,013<br>0                 |        | 13,693,013<br>0                 |
| 492,337                             | 6,000                                 | 5,301,476                           | 20,841,685                            | 132,380,229                        | 0                                      | 0                           | 14,007,095              | 0                         | 0                                  | 902,325,353                     | 0      | 902,325,353                     |
| 1,877,491                           | 0                                     | 14,035,233                          | 32,250,269<br>600,000                 | 62,506,796                         | 10,000                                 | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 546,075,796<br>5,160,000        | 0      | 546,075,796<br>5,160,000        |
| 914,402                             |                                       | 8,585,675                           | 20,200,725                            | 28,318,006                         |                                        |                             |                         |                           |                                    | 280,302,354                     |        | 280,302,354                     |
| 215,778                             |                                       | 1,664,853                           | 5,066,869                             | 6,761,048                          |                                        |                             |                         |                           |                                    | 71,091,760                      |        | 71,091,760                      |
| 646,594                             |                                       | 1,310,605                           | 2,954,974                             | 20,297,044                         | 10,000                                 |                             |                         |                           |                                    | 114,008,401                     |        | 114,008,401                     |
|                                     |                                       | 902,500                             |                                       | 617,500                            |                                        |                             |                         |                           |                                    | 10,555,516                      |        | 10,555,516                      |
| 100,717                             |                                       | 1,571,600                           | 3,427,701                             | 6,513,198                          |                                        |                             |                         |                           |                                    | 64,957,765                      |        | 64,957,765                      |
| 836,969                             | 0                                     | 3,640,816                           | 11,484,754                            | 32,746,193                         | 119,218                                | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 92,391,053                      | 0      | 92,391,053                      |
|                                     |                                       | 1,368,434                           | 4,745,559                             |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 9,225,783<br>0                  |        | 9,225,783<br>0                  |
|                                     |                                       | 64,950                              |                                       |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 516,240                         |        | 516,240                         |
|                                     |                                       | 87,608                              | 830,380                               |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 2,979,281                       |        | 2,979,281                       |
| 17,000                              |                                       |                                     |                                       | 1,851,200                          |                                        |                             |                         |                           |                                    | 1,957,000                       |        | 1,957,000                       |
| 264,575                             |                                       | 1,507,159                           | 2,888,628                             | 4,720,685                          |                                        |                             |                         |                           |                                    | 17,014,463                      |        | 17,014,463                      |
|                                     |                                       | 220,224                             | 330,336                               |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 11,011,181                      |        | 11,011,181                      |
| 12,804                              |                                       | 361,523                             | 202,851                               | 145,280                            |                                        |                             |                         |                           |                                    | 1,384,561                       |        | 1,384,561                       |
|                                     |                                       | 30,918                              | 819,000                               | 22,542,000                         |                                        |                             |                         |                           |                                    | 42,065,270                      |        | 42,065,270                      |
|                                     |                                       |                                     | 18,000                                |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 142,892                         |        | 142,892                         |
| 542,590                             |                                       |                                     | 1,650,000                             | 3,487,028                          | 119,218                                |                             |                         |                           |                                    | 6,094,382<br>0                  |        | 6,094,382<br>0                  |
| 414,408                             | 0                                     | 3,013,351                           | 1,621,827                             | 1,378,910                          | 774,022                                | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 49,826,255                      | 0      | 49,826,255                      |
|                                     |                                       | 103,302                             |                                       | 162,050                            | 7,700                                  |                             |                         |                           |                                    | 1,102,722                       |        | 1,102,722                       |
|                                     |                                       | 70,708                              |                                       |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 230,787                         |        | 230,787                         |
|                                     |                                       | 124,025                             |                                       | 65,000                             |                                        |                             |                         |                           |                                    | 1,621,430                       |        | 1,621,430                       |
|                                     |                                       | 9,321                               |                                       | 68,610                             |                                        |                             |                         |                           |                                    | 807,608                         |        | 807,608                         |
|                                     |                                       |                                     |                                       | 2,613                              |                                        |                             |                         |                           |                                    | 1,885,356<br>0                  |        | 1,885,356<br>0                  |
| 75,350                              |                                       | 1,579,635                           | 239,800                               | 314,600                            |                                        |                             |                         |                           |                                    | 9,542,234                       |        | 9,542,234                       |
| 39,235                              |                                       | 218,120                             | 136,804                               | 530,119                            | 10,230                                 |                             |                         |                           |                                    | 4,840,445                       |        | 4,840,445                       |
|                                     |                                       | 17,054                              |                                       |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 656,878                         |        | 656,878                         |
|                                     |                                       | 72,330                              | 124,366                               | 5,940                              |                                        |                             |                         |                           |                                    | 1,914,450                       |        | 1,914,450                       |
| 299,823                             |                                       | 587,136                             | 704,617                               | 154,820                            | 756,092                                |                             |                         |                           |                                    | 4,559,287                       |        | 4,559,287                       |
|                                     |                                       | 113,850                             |                                       |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 11,690,003                      |        | 11,690,003                      |
|                                     |                                       |                                     |                                       |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 4,112,650                       |        | 4,112,650                       |
|                                     |                                       | 111,870                             | 409,240                               | 54,058                             |                                        |                             |                         |                           |                                    | 988,800                         |        | 988,800                         |
|                                     |                                       | 6,000                               | 7,000                                 | 20,000                             |                                        |                             |                         |                           |                                    | 2,191,200                       |        | 2,191,200                       |
|                                     |                                       |                                     |                                       | 1,100                              |                                        |                             |                         |                           |                                    | 360,290                         |        | 360,290                         |
| 0                                   | 0                                     | 2,069,319                           | 3,333,215                             | 0                                  | 0                                      | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 452,460                         |        | 452,460                         |
| 0                                   | 0                                     | 2,069,319                           | 3,333,215                             | 0                                  | 0                                      | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 2,869,655                       |        | 2,869,655                       |
|                                     |                                       | 2,064,969                           | 3,027,640                             |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 8,388,193                       | 0      | 8,388,193                       |
|                                     |                                       | 4,350                               | 305,575                               |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 8,388,193                       | 0      | 8,388,193                       |
|                                     |                                       | 1,079,498                           | 281,147                               | 2,031,651                          | 2,183,381                              |                             |                         |                           |                                    | 8,042,232                       |        | 8,042,232                       |
|                                     |                                       | -68,489                             |                                       | -84,779                            |                                        |                             |                         |                           |                                    | 345,961                         |        | 345,961                         |
|                                     |                                       |                                     |                                       |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 68,272,224                      |        | 68,272,224                      |
|                                     |                                       |                                     |                                       |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | -6,660,815                      |        | -6,660,815                      |
| 3,128,868                           | 0                                     | 23,769,728                          | 48,971,212                            | 98,578,771                         | 3,086,621                              | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 758,292,706                     | 0      | 758,292,706                     |
| -2,636,531                          | 6,000                                 | -18,468,252                         | -28,129,527                           | 33,801,458                         | -3,086,621                             | 0                           | 14,007,095              | 0                         | 0                                  | 144,032,647                     | 0      | 144,032,647                     |
| 0                                   | 0                                     | 2,101                               | 23,200                                | 24,621                             | 115,446                                | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 1,504,795                       |        | 1,504,795                       |
|                                     |                                       | 8,052                               | 15,000                                | 89,544                             | 0                                      | 0                           |                         |                           |                                    | 1,145,540                       | 0      | 1,145,540                       |
|                                     |                                       | 8,052                               | 15,000                                | 89,544                             |                                        |                             |                         |                           |                                    | 1,145,540                       |        | 1,145,540                       |
| 0                                   | 0                                     | 10,153                              | 38,200                                | 114,165                            | 115,446                                | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 2,650,335                       | 0      | 2,650,335                       |
| 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                  | 0                                      | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 916,837                         |        | 916,837                         |
|                                     |                                       |                                     |                                       |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 126,139                         | 0      | 126,139                         |
|                                     |                                       |                                     |                                       |                                    |                                        |                             |                         |                           |                                    | 126,139                         |        | 126,139                         |
| 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                  | 0                                      | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 1,042,976                       | 0      | 1,042,976                       |
| 0                                   | 0                                     | 10,153                              | 38,200                                | 114,165                            | 115,446                                | 0                           | 0                       | 0                         | 0                                  | 1,607,359                       | 0      | 1,607,359                       |
| -2,636,531                          | 6,000                                 | -18,458,099                         | -28,091,327                           | 33,915,623                         | -2,971,175                             | 0                           | 14,007,095              | 0                         | 0                                  | 145,640,006                     | 0      | 145,640,006                     |



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     | 278,454,823   | 264,499,431   | 13,955,392  | 流動負債            | 39,413,393    | 53,488,355    | -14,074,962 |
| 現金預金     | 123,299,537   | 95,161,606    | 28,137,931  | 事業未払金           | 6,550,540     | 5,391,997     | 1,158,543   |
| 事業未収金    | 141,722,334   | 154,401,013   | -12,678,679 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,610,549    | 38,892,160    | -15,281,611 |
| 未収金      | 3,696,947     | 3,936,947     | -240,000    | 預り金             | 520           | 13,000        | -12,480     |
| 立替金      | 3,830         |               | 3,830       | 職員預り金           | 9,251,784     | 9,191,198     | 60,586      |
| 前払金      | 8,132,175     | 9,399,865     | -1,267,690  |                 |               |               |             |
| 仮払金      | 1,600,000     | 1,600,000     | 0           |                 |               |               |             |
| 固定資産     | 2,229,352,902 | 2,141,859,411 | 87,493,491  | 固定負債            | 127,970,133   | 148,389,693   | -20,419,560 |
| 基本財産     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 設備資金借入金         | 43,072,091    | 66,676,135    | -23,604,044 |
| 定期預金     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 退職給付引当金         | 84,898,042    | 81,713,558    | 3,184,484   |
| その他の固定資産 | 2,219,352,902 | 2,131,859,411 | 87,493,491  | 負債の部合計          | 167,383,526   | 201,878,048   | -34,494,522 |
| 土地       | 469,371,439   | 469,371,439   | 0           | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物       | 857,980,979   | 906,424,807   | -48,443,828 | 基本金             | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 構築物      | 12,689,593    | 14,022,649    | -1,333,056  | 国庫補助金等特別積立金     | 149,598,915   | 156,259,730   | -6,660,815  |
| 車輻運搬具    | 25,207,146    | 28,113,643    | -2,906,497  | その他の積立金         | 732,551,347   | 591,399,297   | 141,152,050 |
| 器具及び備品   | 22,431,415    | 26,502,714    | -4,071,299  | 設備整備積立金         | 732,551,347   | 591,399,297   | 141,152,050 |
| ソフトウェア   | 5,294,581     | 5,382,944     | -88,363     | 次期繰越活動増減差額      | 1,448,273,937 | 1,446,821,767 | 1,452,170   |
| 投資有価証券   | 5,000         | 5,000         | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 145,788,704   | 145,533,200   | 255,504     |
| 退職給付引当資産 | 84,898,042    | 81,713,558    | 3,184,484   |                 |               |               |             |
| 設備整備積立資産 | 732,551,347   | 591,399,297   | 141,152,050 |                 |               |               |             |
| 長期預け金    | 1,777,090     | 1,777,090     | 0           |                 |               |               |             |
| 差入保証金    | 6,016,500     | 6,016,500     | 0           |                 |               |               |             |
| その他の固定資産 | 1,129,770     | 1,129,770     | 0           | 純資産の部合計         | 2,340,424,199 | 2,204,480,794 | 135,943,405 |
| 資産の部合計   | 2,507,807,725 | 2,406,358,842 | 101,448,883 | 負債及び純資産の部合計     | 2,507,807,725 | 2,406,358,842 | 101,448,883 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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            | 社会福祉法人やまと福祉事業団 | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
|-----------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部            |                |               |        |               |
| 流動資産            | 278,454,823    | 278,454,823   | 0      | 278,454,823   |
| 現金預金            | 123,299,537    | 123,299,537   |        | 123,299,537   |
| 事業未収金           | 141,722,334    | 141,722,334   |        | 141,722,334   |
| 未収金             | 3,696,947      | 3,696,947     |        | 3,696,947     |
| 立替金             | 3,830          | 3,830         |        | 3,830         |
| 前払金             | 8,132,175      | 8,132,175     |        | 8,132,175     |
| 仮払金             | 1,600,000      | 1,600,000     |        | 1,600,000     |
| 固定資産            | 2,229,352,902  | 2,229,352,902 | 0      | 2,229,352,902 |
| 基本財産            | 10,000,000     | 10,000,000    | 0      | 10,000,000    |
| 定期預金            | 10,000,000     | 10,000,000    |        | 10,000,000    |
| その他の固定資産        | 2,219,352,902  | 2,219,352,902 | 0      | 2,219,352,902 |
| 土地              | 469,371,439    | 469,371,439   |        | 469,371,439   |
| 建物              | 857,980,979    | 857,980,979   |        | 857,980,979   |
| 構築物             | 12,689,593     | 12,689,593    |        | 12,689,593    |
| 車輛運搬具           | 25,207,146     | 25,207,146    |        | 25,207,146    |
| 器具及び備品          | 22,431,415     | 22,431,415    |        | 22,431,415    |
| ソフトウェア          | 5,294,581      | 5,294,581     |        | 5,294,581     |
| 投資有価証券          | 5,000          | 5,000         |        | 5,000         |
| 退職給付引当資産        | 84,898,042     | 84,898,042    |        | 84,898,042    |
| 設備整備積立資産        | 732,551,347    | 732,551,347   |        | 732,551,347   |
| 長期預け金           | 1,777,090      | 1,777,090     |        | 1,777,090     |
| 差入保証金           | 6,016,500      | 6,016,500     |        | 6,016,500     |
| その他の固定資産        | 1,129,770      | 1,129,770     |        | 1,129,770     |
| 資産の部合計          | 2,507,807,725  | 2,507,807,725 | 0      | 2,507,807,725 |
| 負債の部            |                |               |        |               |
| 流動負債            | 39,413,393     | 39,413,393    | 0      | 39,413,393    |
| 事業未払金           | 6,550,540      | 6,550,540     |        | 6,550,540     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,610,549     | 23,610,549    |        | 23,610,549    |
| 預り金             | 520            | 520           |        | 520           |
| 職員預り金           | 9,251,784      | 9,251,784     |        | 9,251,784     |
| 固定負債            | 127,970,133    | 127,970,133   | 0      | 127,970,133   |
| 設備資金借入金         | 43,072,091     | 43,072,091    |        | 43,072,091    |
| 退職給付引当金         | 84,898,042     | 84,898,042    |        | 84,898,042    |
| 負債の部合計          | 167,383,526    | 167,383,526   | 0      | 167,383,526   |
| 純資産の部           |                |               |        |               |
| 基本金             | 10,000,000     | 10,000,000    |        | 10,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 149,598,915    | 149,598,915   |        | 149,598,915   |
| その他の積立金         | 732,551,347    | 732,551,347   | 0      | 732,551,347   |
| 設備整備積立金         | 732,551,347    | 732,551,347   |        | 732,551,347   |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,448,273,937  | 1,448,273,937 |        | 1,448,273,937 |
| （うち当期活動増減差額）    | 145,788,704    | 145,788,704   |        | 145,788,704   |
| 純資産の部合計         | 2,340,424,199  | 2,340,424,199 | 0      | 2,340,424,199 |
| 負債及び純資産の部合計     | 2,507,807,725  | 2,507,807,725 | 0      | 2,507,807,725 |

社会福祉法人やまと福祉事業団拠点区分 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     | 278,454,823   | 264,499,431   | 13,955,392  | 流動負債            | 39,413,393    | 53,488,355    | -14,074,962 |
| 現金預金     | 123,299,537   | 95,161,606    | 28,137,931  | 事業未払金           | 6,550,540     | 5,391,997     | 1,158,543   |
| 事業未収金    | 141,722,334   | 154,401,013   | -12,678,679 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,610,549    | 38,892,160    | -15,281,611 |
| 未収金      | 3,696,947     | 3,936,947     | -240,000    | 預り金             | 520           | 13,000        | -12,480     |
| 立替金      | 3,830         |               | 3,830       | 職員預り金           | 9,251,784     | 9,191,198     | 60,586      |
| 前払金      | 8,132,175     | 9,399,865     | -1,267,690  |                 |               |               |             |
| 仮払金      | 1,600,000     | 1,600,000     | 0           |                 |               |               |             |
| 固定資産     | 2,229,352,902 | 2,141,859,411 | 87,493,491  | 固定負債            | 127,970,133   | 148,389,693   | -20,419,560 |
| 基本財産     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 設備資金借入金         | 43,072,091    | 66,676,135    | -23,604,044 |
| 定期預金     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 退職給付引当金         | 84,898,042    | 81,713,558    | 3,184,484   |
| その他の固定資産 | 2,219,352,902 | 2,131,859,411 | 87,493,491  | 負債の部合計          | 167,383,526   | 201,878,048   | -34,494,522 |
| 土地       | 469,371,439   | 469,371,439   | 0           | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物       | 857,980,979   | 906,424,807   | -48,443,828 | 基本金             | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 構築物      | 12,689,593    | 14,022,649    | -1,333,056  | 国庫補助金等特別積立金     | 149,598,915   | 156,259,730   | -6,660,815  |
| 車輜運搬具    | 25,207,146    | 28,113,643    | -2,906,497  | その他の積立金         | 732,551,347   | 591,399,297   | 141,152,050 |
| 器具及び備品   | 22,431,415    | 26,502,714    | -4,071,299  | 設備整備積立金         | 732,551,347   | 591,399,297   | 141,152,050 |
| ソフトウェア   | 5,294,581     | 5,382,944     | -88,363     | 次期繰越活動増減差額      | 1,448,273,937 | 1,446,821,767 | 1,452,170   |
| 投資有価証券   | 5,000         | 5,000         | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 145,788,704   | 145,533,200   | 255,504     |
| 退職給付引当資産 | 84,898,042    | 81,713,558    | 3,184,484   |                 |               |               |             |
| 設備整備積立資産 | 732,551,347   | 591,399,297   | 141,152,050 |                 |               |               |             |
| 長期預け金    | 1,777,090     | 1,777,090     | 0           |                 |               |               |             |
| 差入保証金    | 6,016,500     | 6,016,500     | 0           |                 |               |               |             |
| その他の固定資産 | 1,129,770     | 1,129,770     | 0           | 純資産の部合計         | 2,340,424,199 | 2,204,480,794 | 135,943,405 |
| 資産の部合計   | 2,507,807,725 | 2,406,358,842 | 101,448,883 | 負債及び純資産の部合計     | 2,507,807,725 | 2,406,358,842 | 101,448,883 |

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 | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
| 資産の部            |               |      |      |               |        |               |
| 流動資産            | 278,454,823   | 0    | 0    | 278,454,823   | 0      | 278,454,823   |
| 現金預金            | 123,299,537   | 0    | 0    | 123,299,537   |        | 123,299,537   |
| 事業未収金           | 141,722,334   | 0    | 0    | 141,722,334   |        | 141,722,334   |
| 未収金             | 3,696,947     | 0    | 0    | 3,696,947     |        | 3,696,947     |
| 立替金             | 3,830         | 0    | 0    | 3,830         |        | 3,830         |
| 前払金             | 8,132,175     | 0    | 0    | 8,132,175     |        | 8,132,175     |
| 仮払金             | 1,600,000     | 0    | 0    | 1,600,000     |        | 1,600,000     |
| 固定資産            | 2,229,352,902 | 0    | 0    | 2,229,352,902 | 0      | 2,229,352,902 |
| 基本財産            | 10,000,000    | 0    | 0    | 10,000,000    | 0      | 10,000,000    |
| 定期預金            | 10,000,000    | 0    | 0    | 10,000,000    |        | 10,000,000    |
| その他の固定資産        | 2,219,352,902 | 0    | 0    | 2,219,352,902 | 0      | 2,219,352,902 |
| 土地              | 469,371,439   | 0    | 0    | 469,371,439   |        | 469,371,439   |
| 建物              | 857,980,979   | 0    | 0    | 857,980,979   |        | 857,980,979   |
| 構築物             | 12,689,593    | 0    | 0    | 12,689,593    |        | 12,689,593    |
| 車輛運搬具           | 25,207,146    | 0    | 0    | 25,207,146    |        | 25,207,146    |
| 器具及び備品          | 22,431,415    | 0    | 0    | 22,431,415    |        | 22,431,415    |
| ソフトウェア          | 5,294,581     | 0    | 0    | 5,294,581     |        | 5,294,581     |
| 投資有価証券          | 5,000         | 0    | 0    | 5,000         |        | 5,000         |
| 退職給付引当資産        | 84,898,042    | 0    | 0    | 84,898,042    |        | 84,898,042    |
| 設備整備積立資産        | 732,551,347   | 0    | 0    | 732,551,347   |        | 732,551,347   |
| 長期預け金           | 1,777,090     | 0    | 0    | 1,777,090     |        | 1,777,090     |
| 差入保証金           | 6,016,500     | 0    | 0    | 6,016,500     |        | 6,016,500     |
| その他の固定資産        | 1,129,770     | 0    | 0    | 1,129,770     |        | 1,129,770     |
| 資産の部合計          | 2,507,807,725 | 0    | 0    | 2,507,807,725 | 0      | 2,507,807,725 |
| 負債の部            |               |      |      |               |        |               |
| 流動負債            | 39,413,393    | 0    | 0    | 39,413,393    | 0      | 39,413,393    |
| 事業未払金           | 6,550,540     | 0    | 0    | 6,550,540     |        | 6,550,540     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,610,549    | 0    | 0    | 23,610,549    |        | 23,610,549    |
| 預り金             | 520           | 0    | 0    | 520           |        | 520           |
| 職員預り金           | 9,251,784     | 0    | 0    | 9,251,784     |        | 9,251,784     |
| 固定負債            | 127,970,133   | 0    | 0    | 127,970,133   | 0      | 127,970,133   |
| 設備資金借入金         | 43,072,091    | 0    | 0    | 43,072,091    |        | 43,072,091    |
| 退職給付引当金         | 84,898,042    | 0    | 0    | 84,898,042    |        | 84,898,042    |
| 負債の部合計          | 167,383,526   | 0    | 0    | 167,383,526   | 0      | 167,383,526   |
| 純資産の部           |               |      |      |               |        |               |
| 基本金             | 10,000,000    | 0    | 0    | 10,000,000    |        | 10,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 149,598,915   | 0    | 0    | 149,598,915   |        | 149,598,915   |
| その他の積立金         | 732,551,347   | 0    | 0    | 732,551,347   | 0      | 732,551,347   |
| 設備整備積立金         | 732,551,347   | 0    | 0    | 732,551,347   |        | 732,551,347   |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,448,273,937 | 0    | 0    | 1,448,273,937 |        | 1,448,273,937 |
| (うち当期活動増減差額)    | 145,788,704   | 0    | 0    | 145,788,704   |        | 145,788,704   |
| 純資産の部合計         | 2,340,424,199 | 0    | 0    | 2,340,424,199 | 0      | 2,340,424,199 |
| 負債及び純資産の部合計     | 2,507,807,725 | 0    | 0    | 2,507,807,725 | 0      | 2,507,807,725 |