

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	58,409,810	54,243,485	4,166,325
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	30,262,255	25,560,020	4,702,235
	就労支援事業収益(パソ売上)	21,640,105	22,474,475	△834,370
	就労支援事業収益(利用者カラフル弁当)	2,480,950	2,301,360	179,590
	就労支援事業収益(職員カラフル弁当)	4,026,500	3,907,630	118,870
	障害福祉サービス等事業収益	792,772,766	721,738,396	71,034,370
	自立支援給付費収益	633,154,754	573,309,500	59,845,254
	障害児通所給付費収益	0	13,329,925	△13,329,925
	障害児相談支援給付費収益	12,203,630	9,605,050	2,598,580
	利用者負担金収益	0	724,220	△724,220
	補足給付費収益	6,443,359	5,858,264	585,095
	特定費用収益	48,402,878	52,794,528	△4,391,650
	その他の事業収益	92,568,145	66,116,909	26,451,236
	その他の事業収益	2,169,800	6,541,000	△4,371,200
	その他の事業収益	2,169,800	6,541,000	△4,371,200
	経常経費寄附金収益	5,852,320	737,840	5,114,480
	経常経費寄附金収益	5,852,320	737,840	5,114,480
	サービス活動収益計(1)	859,204,696	783,260,721	75,943,975
支出活動費	人件費	586,472,513	567,771,334	18,701,179
	職員給料	250,801,297	243,603,010	7,198,287
	職員賞与	93,909,385	85,695,803	8,213,582
	非常勤職員給与	152,751,177	151,950,979	800,198
	派遣職員費	123,398	0	123,398
	退職給付費用	13,579,147	12,623,780	955,367
	法定福利費	75,308,109	73,897,762	1,410,347
	事業費	82,895,675	84,986,228	△2,090,553
	給食費	28,819,216	30,482,852	△1,663,636
	保健衛生費	2,501,958	2,565,057	△63,099
	被服費	62,846	240,330	△177,484
	教養娯楽費	744,541	697,407	47,134
	日用品費	4,887,000	4,411,026	475,974
	本人支給金	992,220	1,089,940	△97,720
	水道光熱費	19,938,143	17,429,651	2,508,492
	燃料費	0	844	△844
	消耗器具備品費	2,768,685	4,197,294	△1,428,609
	土地・建物賃借料	13,216,360	13,417,400	△201,040
	賃借料	1,079,989	1,147,855	△67,866
	教育指導費	5,313	63,670	△58,357
	車輌費	5,831,357	6,370,991	△539,634
	雑費	2,048,047	2,871,911	△823,864
	事務費	58,589,481	52,409,584	6,179,897
増減	福利厚生費	3,337,703	3,274,601	63,102
	旅費交通費	1,025,990	564,411	461,579
	研修研究費	2,034,098	1,090,986	943,112
	事務消耗品費	2,255,468	2,476,759	△221,291
	印刷製本費	2,506,934	2,736,535	△229,601
	水道光熱費	1,402,298	1,359,275	43,023
	燃料費	9,132	9,600	△468
	車輌費	1,237,843	1,300,675	△62,832
	修繕費	6,156,347	6,846,949	△690,602
	通信運搬費	3,750,443	3,647,320	103,123

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	会議費	493,092	196,106	296,986
	広報費	639,315	427,295	212,020
	業務委託費	9,473,321	8,775,113	698,208
	手数料	2,386,931	2,070,954	315,977
	保険料	6,613,340	6,285,770	327,570
	賃借料	3,179,468	3,136,590	42,878
	土地・建物賃借料	420,000	660,000	△240,000
	租税公課	6,324,950	2,754,850	3,570,100
	保守料	2,374,746	1,797,044	577,702
	涉外費	359,980	394,970	△34,990
	諸会費	989,500	893,850	95,650
	雑費	1,618,582	1,709,931	△91,349
	就労支援事業費用	54,435,558	51,135,990	3,299,568
	就労支援事業販売原価	54,435,558	51,135,990	3,299,568
	減価償却費	25,199,180	25,734,423	△535,243
	減価償却費	25,199,180	25,734,423	△535,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,763,625	△8,763,626	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,763,625	△8,763,626	1
	サービス活動費用計(2)	798,828,782	773,273,933	25,554,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,375,914	9,986,788	50,389,126
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	209,473	17,837	191,636
	受取利息配当金収益	209,473	17,837	191,636
	その他のサービス活動外収益	9,350,425	6,343,878	3,006,547
	受入研修費収益	120,850	241,850	△121,000
	利用者等外給食収益	4,009,090	3,908,920	100,170
	雑収益	5,220,485	2,193,108	3,027,377
	サービス活動外収益計(4)	9,559,898	6,361,715	3,198,183
費 用 の 部	支払利息	229,096	259,893	△30,797
	支払利息	229,096	259,893	△30,797
	その他のサービス活動外費用	4,026,500	3,907,630	118,870
	利用者等外給食費	4,026,500	3,907,630	118,870
	サービス活動外費用計(5)	4,255,596	4,167,523	88,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,304,302	2,194,192	3,110,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,680,216	12,180,980	53,499,236
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	5,363,237	57,000,000	△51,636,763
	拠点区分間繰入金収益	5,363,237	57,000,000	△51,636,763
	拠点区分間固定資産移管収益	73,781	0	73,781
	拠点区分間固定資産移管収益	73,781	0	73,781
	その他の特別収益	30,000	0	30,000
	その他の特別収益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)	5,467,018	57,000,000	△51,532,982
	固定資産売却損・処分損	1	400,782	△400,782
	建物売却損・処分損	0	400,782	△400,782
	車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
費 用 の 部	拠点区分間繰入金費用	5,363,237	57,000,000	△51,636,763
	拠点区分間繰入金費用	5,363,237	57,000,000	△51,636,763
	拠点区分間固定資産移管費用	73,781	0	73,781
	拠点区分間固定資産移管費用	73,781	0	73,781
	特別費用計(9)	5,437,019	57,400,782	△51,963,763
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999	△400,782	430,781
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,710,215	11,780,198	53,930,017

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	500,003,985	501,223,067	△1,219,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,714,200	513,003,265	52,710,935
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,720	△3,000,720
	その他積立金取崩額	0	3,000,720	△3,000,720
	その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000	△16,000,000
	その他積立金積立額	0	16,000,000	△16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	565,714,200	500,003,985	65,710,215

社會福祉事業區分 資金收支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に支障する収入	就労支援事業収入	57,898,000	58,409,810	△511,810
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	29,398,000	30,262,255	△864,255
	就労支援事業収益(パン売上)	21,400,000	21,640,105	△240,105
	就労支援事業収益(利用者カツアル弁当)	2,800,000	2,480,950	319,050
	就労支援事業収益(職員カツアル弁当)	4,300,000	4,026,500	273,500
	障害福祉サービス等事業収入	816,657,000	792,772,766	23,884,234
	自立支援給付費収入	656,539,000	633,154,754	23,384,246
	介護給付費収入	410,476,000	402,943,494	7,532,506
	訓練等給付費収入	229,363,000	214,392,150	14,970,850
	計画相談支援給付費収入	16,700,000	15,819,110	880,890
	障害児相談支援給付費収入	11,600,000	12,203,630	△603,630
	補足給付費収入	6,960,000	6,443,359	516,641
	特定障害者特別給付費収入	6,960,000	6,443,359	516,641
	特定費用収入	51,736,000	48,402,878	3,333,122
	その他の事業収入	89,822,000	92,568,145	△2,746,145
	日中一時支援受託金収入	600,000	555,231	44,769
	日中一時支援利用料収益	70,000	74,585	△4,585
	ほっと館林市受託金収入	39,016,000	41,704,105	△2,688,105
	ほっと邑楽四町受託金収入	49,236,000	49,236,000	0
事業活動による支出	陽光園事業収入	900,000	998,224	△98,224
	その他の事業収入	2,173,000	2,169,800	3,200
	その他の事業収入	2,173,000	2,169,800	3,200
	補助金事業収入	2,173,000	2,169,800	3,200
	経常経費寄附金収入	5,913,000	5,852,320	60,680
	経常経費寄附金収入	5,913,000	5,852,320	60,680
	受取利息配当金収入	56,000	209,473	△153,473
	受取利息配当金収入	56,000	209,473	△153,473
	その他の収入	9,085,000	9,350,425	△265,425
	受入研修費収入	190,000	120,850	69,150
事業活動による支出	利用者等外給食費収入	4,305,000	4,009,090	295,910
	雑収入	4,590,000	5,220,485	△630,485
	事業活動収入計(1)	891,782,000	868,764,594	23,017,406
	人件費支出	629,686,000	586,021,650	43,664,350
	職員給料支出	264,090,000	250,801,297	13,288,703
	職員賞与支出	99,654,000	93,909,385	5,744,615
	非常勤職員給与支出	163,302,000	152,751,177	10,550,823
	派遣職員費支出	400,000	123,398	276,602
	退職給付費用支出	14,125,000	13,128,284	996,716
	退職掛金(福祉医療機構)	12,125,000	12,083,882	41,118
事業活動による支出	退職金	2,000,000	1,044,402	955,598
	法定福利費支出	88,115,000	75,308,109	12,806,891
	事業費支出	94,419,000	82,895,675	11,523,325
	給食費支出	32,500,000	28,819,216	3,680,784
	医薬品費支出	150,000	0	150,000
	保健衛生費支出	3,155,000	2,501,958	653,042
	被服費支出	310,000	62,846	247,154
	教養娯楽費支出	1,475,000	744,541	730,459
	日用品費支出	5,378,000	4,887,000	491,000
	本人支給金支出	900,000	992,220	△92,220
支障する費用	水道光熱費支出	22,332,000	19,938,143	2,393,857
	消耗器具備品費支出	4,500,000	2,768,685	1,731,315

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
上 る 収 支 出	土地・建物賃借料支出	13,217,000	13,216,360	640
	賃借料支出	1,092,000	1,079,989	12,011
	教育指導費支出	50,000	5,313	44,687
	車輌費支出	6,500,000	5,831,357	668,643
	雑支出	2,860,000	2,048,047	811,953
	事務費支出	85,554,000	58,563,917	26,990,083
	福利厚生費支出	3,990,000	3,337,703	652,297
	職員被服費支出	110,000	0	110,000
	旅費交通費支出	1,476,000	1,025,990	450,010
	研修研究費支出	2,363,000	2,034,098	328,902
	事務消耗品費支出	4,228,000	2,255,468	1,972,532
	印刷製本費支出	3,302,000	2,506,934	795,066
	水道光熱費支出	1,800,000	1,402,298	397,702
	燃料費支出	40,000	9,132	30,868
	車輌費支出	1,800,000	1,237,843	562,157
	修繕費支出	7,980,000	6,156,347	1,823,653
	通信運搬費支出	4,340,000	3,750,443	589,557
	会議費支出	274,000	493,092	△219,092
	広報費支出	770,000	639,315	130,685
	業務委託費支出	10,736,000	9,473,321	1,262,679
	手数料支出	2,770,000	2,386,931	383,069
	保険料支出	7,181,000	6,613,340	567,660
	賃借料支出	3,320,000	3,179,468	140,532
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0
	租税公課支出	22,680,000	6,324,950	16,355,050
	保守料支出	2,181,000	2,374,746	△193,746
	涉外費支出	730,000	359,980	370,020
	諸会費支出	1,008,000	989,500	18,500
	雑支出	2,055,000	1,593,018	461,982
	就労支援事業支出	57,898,000	54,488,983	3,409,017
	就労支援事業販売原価支出	57,898,000	54,488,983	3,409,017
	就労支援事業製造原価支出	57,898,000	54,488,983	3,409,017
	支払利息支出	260,000	229,096	30,904
	支払利息支出	260,000	229,096	30,904
	その他の支出	4,300,000	4,026,500	273,500
	利用者等外給食費支出	4,300,000	4,026,500	273,500
	事業活動支出計(2)	872,117,000	786,225,821	85,891,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,665,000	82,538,773	△62,873,773
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	12,000	11,090	910
	リサイクル預託金売却収入	12,000	11,090	910
	施設整備等収入計(4)	12,000	11,090	910
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0
	固定資産取得支出	6,201,000	5,154,212	1,046,788
	車輌運搬具取得支出	1,104,000	1,103,366	634
	器具及び備品取得支出	4,787,000	3,741,716	1,045,284
	その他の取得支出	300,000	300,000	0
	リサイクル預託金取得支出	10,000	9,130	870
	施設整備等支出計(5)	9,705,000	8,658,212	1,046,788
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,693,000	△8,647,122	△1,045,878
	積立資産取崩収入	1,307,000	738,658	568,342

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,307,000	738,658	568,342
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,980,000	0	5,980,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,980,000	0	5,980,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	5,363,237	△1,863,237
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	5,363,237	△1,863,237
	その他の活動による収入計(7)	10,787,000	6,101,895	4,685,105
	積立資産支出	1,279,000	1,215,085	63,915
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,279,000	1,215,085	63,915
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,980,000	0	5,980,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,980,000	0	5,980,000
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	5,363,237	△1,863,237
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	5,363,237	△1,863,237
	その他の活動支出計(8)	10,759,000	6,578,322	4,180,678
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000	△476,427	504,427
予備費支出(10)		10,000,000 0	—	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	73,415,224	△73,415,224
前期末支払資金残高(12)		446,715,000	431,606,100	15,108,900
当期末支払資金残高(11)+(12)		446,715,000	505,021,324	△58,306,324