

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) | | |
|----------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減 | 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(パソコン売上) | 21,640,105 | 22,474,475 | △834,370 | |
| | | 就労支援事業収益(利用者カフェ弁当) | 2,480,950 | 2,301,360 | 179,590 | |
| | | 就労支援事業収益(職員カフェ弁当) | 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 | |
| | 費用 | 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 | |
| | | 費用 | 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 | | |
| 車両費 | 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 | | |
| 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 | | |
| 車両費 | 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 部 | 用 | 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 |
| | | 渉外費 | 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 | 収 益 | 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 | 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 | 収 益 | 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 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 400,782 | △400,781 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 400,782 | △400,782 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 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 |

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) |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動に 係る収入 と支出 | 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(パソコン売上) | 21,400,000 | 21,640,105 | △240,105 |
| | 就労支援事業収益(利用者からフル弁当) | 2,800,000 | 2,480,950 | 319,050 |
| | 就労支援事業収益(職員からフル弁当) | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 支 出 | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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) |
|--|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| よ る 収 入 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 |
| | | 車輛費支出 | 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 |
| | | 車輛費支出 | 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 |
| | | 渉外費支出 | 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 入 支 出 | 収 入 | 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 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 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 | 収 入 | 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 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 1,279,000 | 1,215,085 | 63,915 |
| | | 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 |