

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5年4月1日 （至）令和6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	8,917,000	8,861,786	55,214	
	障害福祉サービス等事業収入	345,235,000	346,977,141	-1,742,141	
	経常経費寄附金収入	10,000	50,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	64,000	41,985	22,015	
	その他の収入	6,888,000	7,068,599	-180,599	
	事業活動収入計（1）	361,114,000	362,999,511	-1,885,511	
	支出				
	人件費支出	233,646,000	234,228,930	-582,930	
	事業費支出	65,272,000	62,476,471	2,795,529	
施設整備等による収支	事務費支出	39,600,000	39,050,465	549,535	
	就労支援事業支出	7,219,000	6,722,466	496,534	
	支払利息支出	1,275,000	1,273,732	1,268	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	347,012,000	343,752,064	3,259,936	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,102,000	19,247,447	-5,145,447	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,284,000	26,283,405	595	
	固定資産取得支出	4,335,000	4,334,020	980	
	固定資産除却・廃棄支出	2,200,000	2,200,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	33,374,000	33,371,825	2,175	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-33,374,000	-33,371,825	-2,175	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,069,315	-2,069,315	
	その他の活動による収入	25,776,000	0	25,776,000	
	その他の活動収入計（7）	25,776,000	2,069,315	23,706,685	
	支出				
	積立資産支出	4,150,000	4,140,220	9,780	
	その他の活動による支出	23,716,000	10,000	23,706,000	
	その他の活動支出計（8）	27,866,000	4,150,220	23,715,780	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,090,000	-2,080,905	-9,095	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-21,362,000	-16,205,283	-5,156,717	
前期末支払資金残高（12）		205,088,000	205,090,659	-2,659	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		183,726,000	188,885,376	-5,159,376	

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	8,861,786	0	0	8,861,786		8,861,786
	障害福祉サービス等事業収入	346,977,141	0	0	346,977,141		346,977,141
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	41,985	0	0	41,985		41,985
	その他の収入	7,068,599	0	0	7,068,599		7,068,599
	事業活動収入計（1）	362,999,511	0	0	362,999,511	0	362,999,511
	支出						
	人件費支出	234,228,930	0	0	234,228,930		234,228,930
	事業費支出	62,476,471	0	0	62,476,471		62,476,471
施設整備等による収支	事務費支出	39,050,465	0	0	39,050,465		39,050,465
	就労支援事業支出	6,722,466	0	0	6,722,466		6,722,466
	支払利息支出	1,273,732	0	0	1,273,732		1,273,732
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	343,752,064	0	0	343,752,064	0	343,752,064
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,247,447	0	0	19,247,447	0	19,247,447
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	26,283,405	0	0	26,283,405		26,283,405
	固定資産取得支出	4,334,020	0	0	4,334,020		4,334,020
	固定資産売却・廃棄支出	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	0	554,400		554,400
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	33,371,825	0	0	33,371,825	0	33,371,825
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-33,371,825	0	0	-33,371,825	0	-33,371,825
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,069,315	0	0	2,069,315		2,069,315
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	2,069,315	0	0	2,069,315	0	2,069,315
	支出						
	積立資産支出	4,140,220	0	0	4,140,220		4,140,220
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	10,000	0	0	10,000		10,000
	その他の活動支出計（8）	4,150,220	0	0	4,150,220	0	4,150,220
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,080,905	0	0	-2,080,905	0	-2,080,905
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-16,205,283	0	0	-16,205,283	0	-16,205,283
前期末支払資金残高（11）		205,090,659	0	0	205,090,659		205,090,659
当期末支払資金残高（10）＋（11）		188,885,376	0	0	188,885,376	0	188,885,376

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		雨竜	滝川	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	8,861,786		8,861,786		8,861,786
	障害福祉サービス等事業収入	284,788,176	62,188,965	346,977,141		346,977,141
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	41,920	65	41,985		41,985
	その他の収入	6,045,350	1,023,249	7,068,599		7,068,599
	事業活動収入計（１）	299,787,232	63,212,279	362,999,511	0	362,999,511
	支出					
	人件費支出	179,284,621	54,944,309	234,228,930		234,228,930
	事業費支出	48,846,311	13,630,160	62,476,471		62,476,471
施設整備等による収支	事務費支出	35,514,624	3,535,841	39,050,465		39,050,465
	就労支援事業支出	6,722,466		6,722,466		6,722,466
	支払利息支出	134,500	1,139,232	1,273,732		1,273,732
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	270,502,522	73,249,542	343,752,064	0	343,752,064
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,284,710	-10,037,263	19,247,447	0	19,247,447
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,755,405	9,528,000	26,283,405		26,283,405
	固定資産取得支出	4,334,020		4,334,020		4,334,020
	固定資産除却・廃棄支出	2,200,000		2,200,000		2,200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400		554,400		554,400
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	23,843,825	9,528,000	33,371,825	0	33,371,825
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,843,825	-9,528,000	-33,371,825	0	-33,371,825
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,069,315		2,069,315		2,069,315
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	652,000		652,000		652,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	2,721,315	0	2,721,315	0	2,721,315
	支出					
	積立資産支出	4,140,220		4,140,220		4,140,220
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		652,000	652,000		652,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	10,000		10,000		10,000
	その他の活動支出計（８）	4,150,220	652,000	4,802,220	0	4,802,220
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,428,905	-652,000	-2,080,905	0	-2,080,905
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,011,980	-20,217,263	-16,205,283	0	-16,205,283
	前期末支払資金残高（１１）	231,135,680	-26,045,021	205,090,659		205,090,659
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	235,147,660	-46,262,284	188,885,376	0	188,885,376

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滝川拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	62,188,965	-62,188,965	
	自立支援給付費収入	0	52,913,260	-52,913,260	
	介護給付費収入		52,913,260	-52,913,260	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者負担金収入		7,091,905	-7,091,905	
	補足給付費収入	0	1,650,000	-1,650,000	
	特定障害者特別給付費収入		1,650,000	-1,650,000	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	533,800	-533,800	
	補助金事業収入（公費）		533,800	-533,800	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		65	-65	
	その他の収入	0	1,023,249	-1,023,249	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,023,249	-1,023,249	
事業活動収入計（1）		0	63,212,279	-63,212,279	
事業活動による収支	人件費支出	0	54,944,309	-54,944,309	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		40,287,745	-40,287,745	
	職員賞与支出		7,109,501	-7,109,501	
	退職給付支出		578,500	-578,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		6,968,563	-6,968,563	
	事業費支出	0	13,630,160	-13,630,160	
	給食費支出		4,376,149	-4,376,149	
	保健衛生費支出		311,118	-311,118	
	教養娯楽費支出		34,452	-34,452	
	日用品費支出		193,578	-193,578	
	水道光熱費支出		3,505,527	-3,505,527	
	燃料費支出		4,032,280	-4,032,280	
	消耗器具備品費支出		269,171	-269,171	
	保険料支出		285,460	-285,460	
	賃借料支出		472,714	-472,714	
	車輦費支出		149,711	-149,711	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	3,535,841	-3,535,841	
	福利厚生費支出		197,213	-197,213	
	旅費交通費支出		36,910	-36,910	
	研修研究費支出		32,100	-32,100	
	事務消耗品費支出		333,174	-333,174	
	印刷製本費支出		106,150	-106,150	
	修繕費支出		207,900	-207,900	
	通信運搬費支出		411,848	-411,848	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	1,156,910	-1,156,910	
	給食委託費			0	
	その他委託費		1,156,910	-1,156,910	
	手数料支出		28,071	-28,071	
	租税公課支出		711,257	-711,257	
	保守料支出		301,840	-301,840	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		12,468	-12,468	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出		1,139,232	-1,139,232	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滝川拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	73,249,542	-73,249,542	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-10,037,263	10,037,263	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		9,528,000	-9,528,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
施設整備等による収支	建設仮勘定取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	9,528,000	-9,528,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,528,000	9,528,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		652,000	-652,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	652,000	-652,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-652,000	652,000	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-20,217,263	20,217,263	
前期末支払資金残高(12)			-26,045,021	26,045,021	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	-46,262,284	46,262,284	

滝川 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(短期入所) _ 暑寒の里いりどろ 短期入所事業所	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _ 日中サービス支援型共同生活援助事業所暑寒の里いりどろ			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	609,785	61,579,180	62,188,965	0	62,188,965
	自立支援給付費収入	494,310	52,418,950	52,913,260	0	52,913,260
	介護給付費収入	494,310	52,418,950	52,913,260		52,913,260
	訓練等給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	利用者負担金収入	52,675	7,039,230	7,091,905		7,091,905
	補足給付費収入	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
	特定障害者特別給付費収入		1,650,000	1,650,000		1,650,000
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	62,800	471,000	533,800	0	533,800
	補助金事業収入(公費)	62,800	471,000	533,800		533,800
	その他の事業収入			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		65	65		65
	その他の収入	0	1,023,249	1,023,249	0	1,023,249
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入		1,023,249	1,023,249		1,023,249
事業活動収入計(1)		609,785	62,602,494	63,212,279	0	63,212,279
事業活動による収支	人件費支出	757,360	54,186,949	54,944,309	0	54,944,309
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	573,612	39,714,133	40,287,745		40,287,745
	職員賞与支出	71,855	7,037,646	7,109,501		7,109,501
	退職給付支出	16,143	562,357	578,500		578,500
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	95,750	6,872,813	6,968,563		6,968,563
	事業費支出	171,246	13,458,914	13,630,160	0	13,630,160
	給食費支出	62,653	4,313,496	4,376,149		4,376,149
	保健衛生費支出	2,898	308,220	311,118		311,118
	教養娯楽費支出	434	34,018	34,452		34,452
	日用品費支出	2,363	191,215	193,578		193,578
	水道光熱費支出	44,295	3,461,232	3,505,527		3,505,527
	燃料費支出	36,602	3,995,678	4,032,280		4,032,280
	消耗器具備品費支出	6,701	262,470	269,171		269,171
	保険料支出	6,411	279,049	285,460		285,460
	賃借料支出	6,930	465,784	472,714		472,714
	車輛費支出	1,959	147,752	149,711		149,711
	雑支出			0		0
	事務費支出	36,536	3,499,305	3,535,841	0	3,535,841
	福利厚生費支出	1,079	196,134	197,213		197,213
	旅費交通費支出		36,910	36,910		36,910
	研修研究費支出	378	31,722	32,100		32,100
	事務消耗品費支出	4,291	328,883	333,174		333,174
	印刷製本費支出	1,701	104,449	106,150		106,150
	修繕費支出	588	207,312	207,900		207,900
	通信運搬費支出	5,975	405,873	411,848		411,848
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	1,918	1,154,992	1,156,910	0	1,156,910
	給食委託費			0		0
	その他委託費	1,918	1,154,992	1,156,910		1,156,910
	手数料支出	357	27,714	28,071		28,071
	租税公課支出	14,555	696,702	711,257		711,257
	保守料支出	5,439	296,401	301,840		301,840
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出	255	12,213	12,468		12,468
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	支払利息支出		1,139,232	1,139,232		1,139,232
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出			0		0

滝川 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）「雪寒の里」短期入所事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）「日中サービス支援型共同生活援助事業所」雪寒の里いりどり			
	法人税、住民税及び事業税支出			0		0
	法人税等調整額支出			0		0
	事業活動支出計（2）	965,142	72,284,400	73,249,542	0	73,249,542
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-355,357	-9,681,906	-10,037,263	0	-10,037,263
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		9,528,000	9,528,000		9,528,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	建設仮勘定取得支出			0		0
	車輦運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	9,528,000	9,528,000	0	9,528,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-9,528,000	-9,528,000	0	-9,528,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入			0		0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	建設積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	退職給付引当資産支出			0		0
	工賃変動積立資産支出			0		0
	設備等整備積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		652,000	652,000		652,000
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	0	652,000	652,000	0	652,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-652,000	-652,000	0	-652,000
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-355,357	-19,861,906	-20,217,263	0	-20,217,263
	前期末支払資金残高（11）	428,849	-26,473,870	-26,045,021		-26,045,021
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	73,492	-46,335,776	-46,262,284	0	-46,262,284

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,861,786	8,353,540	508,246
	障害福祉サービス等事業収益	346,977,141	352,568,796	-5,591,655
	経常経費寄附金収益	50,000	3,650,000	-3,600,000
	その他の収益	0	1,100,000	-1,100,000
	サービス活動収益計（１）	355,888,927	365,672,336	-9,783,409
	費用			
	人件費	237,460,335	237,023,793	436,542
	事業費	62,476,471	63,650,888	-1,174,417
	事務費	39,050,465	37,889,674	1,160,791
	就労支援事業費用	8,998,944	8,538,546	460,398
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	42,713,438	46,209,429	-3,495,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,624,358	-8,797,195	172,837
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	382,075,295	384,515,135	-2,439,840
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-26,186,368	-18,842,799	-7,343,569
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	41,985	14,051	27,934
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,068,599	7,840,062	-771,463
	サービス活動外収益計（４）	7,110,584	7,854,113	-743,529
	費用			
	支払利息	1,273,732	1,437,021	-163,289
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	1,273,732	1,437,021	-163,289
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,836,852	6,417,092	-580,240
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,349,516	-12,425,707	-7,923,809
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	23,054,000	25,802,000	-2,748,000
	その他の特別収益	0	10,413,412	-10,413,412
	特別収益計（８）	23,054,000	36,215,412	-13,161,412
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,200,001	0	2,200,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	23,054,000	25,802,000	-2,748,000

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5年4月1日 （至）令和6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)
	その他の特別損失	0	10,413,412	-10,413,412
	特別費用計（9）	25,254,001	36,215,412	-10,961,411
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,200,001	0	-2,200,001
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-22,549,517	-12,425,707	-10,123,810
法人税、住民税及び事業税（12）		0	216,400	-216,400
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		-22,549,517	-12,642,107	-9,907,410
	前期繰越活動増減差額（15）	365,215,040	378,677,147	-13,462,107
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	342,665,523	366,035,040	-23,369,517
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	880,000	820,000	60,000
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		341,785,523	365,215,040	-23,429,517

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
収益	就労支援事業収益	8,861,786			8,861,786		8,861,786
	障害福祉サービス等事業収益	346,977,141			346,977,141		346,977,141
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	355,888,927	0	0	355,888,927	0	355,888,927
	人件費	237,460,335			237,460,335		237,460,335
サービス活動増減の部	事業費	62,476,471			62,476,471		62,476,471
	事務費	39,050,465			39,050,465		39,050,465
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	8,998,944			8,998,944		8,998,944
	授産事業費用				0		0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	42,713,438			42,713,438		42,713,438
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,624,358			-8,624,358		-8,624,358
	退職給与引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	382,075,295	0	0	382,075,295	0	382,075,295
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-26,186,368	0	0	-26,186,368	0	-26,186,368
	借入金利息補助金収益				0		0
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	41,985			41,985		41,985
	有価証券評価益				0		0
サービス活動増減の部	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	7,068,599			7,068,599		7,068,599
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（4）	7,110,584	0	0	7,110,584	0	7,110,584
	支払利息	1,273,732			1,273,732		1,273,732
サービス活動増減の部	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,273,732	0	0	1,273,732	0	1,273,732
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	5,836,852	0	0	5,836,852	0	5,836,852
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-20,349,516	0	0	-20,349,516	0	-20,349,516
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
特別増減の部	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	23,054,000			23,054,000		23,054,000
	その他の特別収益				0		0
特別増減の部	特別収益計（8）	23,054,000	0	0	23,054,000	0	23,054,000
	基本金租入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2,200,001			2,200,001		2,200,001
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
特別増減の部	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	23,054,000			23,054,000		23,054,000
	その他の特別損失				0		0
特別増減の部	特別費用計（9）	25,254,001	0	0	25,254,001	0	25,254,001
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,200,001	0	0	-2,200,001	0	-2,200,001
特別増減の部	税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-22,549,517	0	0	-22,549,517	0	-22,549,517
	法人税、住民税及び事業税（12）				0		0
特別増減の部	法人税等調整額（13）				0		0
	当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-22,549,517	0	0	-22,549,517	0	-22,549,517
特別増減の部	前期繰越活動増減差額（15）	365,215,040			365,215,040		365,215,040
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	342,665,523	0	0	342,665,523	0	342,665,523
特別増減の部	基本金取崩額（17）				0		0
	その他の積立金取崩額（18）				0		0
特別増減の部	その他の積立金積立額（19）	880,000			880,000		880,000
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	341,785,523	0	0	341,785,523	0	341,785,523

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		雨竜	滝川	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	8,861,786		8,861,786		8,861,786
	障害福祉サービス等事業収益	284,788,176	62,188,965	346,977,141		346,977,141
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	293,699,962	62,188,965	355,888,927	0	355,888,927
	費用					
	人件費	182,353,026	55,107,309	237,460,335		237,460,335
	事業費	48,846,311	13,630,160	62,476,471		62,476,471
	事務費	35,514,624	3,535,841	39,050,465		39,050,465
	就労支援事業費用	8,998,944		8,998,944		8,998,944
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	42,555,760	157,678	42,713,438		42,713,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,624,358		-8,624,358		-8,624,358
	退職給与引当金繰入			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	309,644,307	72,430,988	382,075,295	0	382,075,295
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,944,345	-10,242,023	-26,186,368	0	-26,186,368
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	41,920	65	41,985		41,985
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	6,045,350	1,023,249	7,068,599		7,068,599
	サービス活動外収益計（４）	6,087,270	1,023,314	7,110,584	0	7,110,584
	費用					
	支払利息	134,500	1,139,232	1,273,732		1,273,732
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	134,500	1,139,232	1,273,732	0	1,273,732
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,952,770	-115,918	5,836,852	0	5,836,852
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,991,575	-10,357,941	-20,349,516	0	-20,349,516
	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	652,000		652,000		652,000
	拠点区分間固定資産移管収益	9,528,000		9,528,000		9,528,000
	サービス区分間繰入金収益	23,054,000		23,054,000		23,054,000
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	33,234,000	0	33,234,000	0	33,234,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	2,200,001		2,200,001		2,200,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		652,000	652,000		652,000
	拠点区分間固定資産移管費用		9,528,000	9,528,000		9,528,000
	サービス区分間繰入金費用	23,054,000		23,054,000		23,054,000
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	25,254,001	10,180,000	35,434,001	0	35,434,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,979,999	-10,180,000	-2,200,001	0	-2,200,001
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,011,576	-20,537,941	-22,549,517	0	-22,549,517
法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
法人税等調整額（１３）				0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-2,011,576	-20,537,941	-22,549,517	0	-22,549,517
前期繰越活動増減差額（１５）		401,714,549	-36,499,509	365,215,040		365,215,040
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		399,702,973	-57,037,450	342,665,523	0	342,665,523
基本金取崩額（１７）				0		0
その他の積立金取崩額（１８）				0		0
その他の積立金積立額（１９）		880,000		880,000		880,000
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		398,822,973	-57,037,450	341,785,523	0	341,785,523

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	62,188,965	66,028,455	-3,839,490
	自立支援給付費収益	52,913,260	62,880,163	-9,966,903
	介護給付費収益	52,913,260	55,123,080	-2,209,820
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		7,757,083	-7,757,083
	利用者負担金収益	7,091,905		7,091,905
	補足給付費収益	1,650,000	1,800,000	-150,000
	特定障害者特別給付費収益	1,650,000	1,800,000	-150,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	533,800	1,037,232	-503,432
	補助金事業収益（公費）	533,800		533,800
	補助金事業収益（一般）		1,037,232	-1,037,232
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）		311,060	-311,060
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		62,188,965	66,028,455	-3,839,490
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,107,309	55,025,850	81,459
	役員報酬			0
	職員給料	40,287,745	38,636,358	1,651,387
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	7,272,501	10,861,092	-3,588,591
	役員退職慰労引当金繰入			0
	退職給付費用	578,500	712,000	-133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,968,563	4,816,400	2,152,163
	事業費	13,630,160	13,430,454	199,706
	給食費	4,376,149	4,198,009	178,140
	保健衛生費	311,118	348,314	-37,196
	教養娯楽費	34,452	35,415	-963
	日用品費	193,578	197,401	-3,823
	水道光熱費	3,505,527	3,644,702	-139,175
	燃料費	4,032,280	3,911,447	120,833
	消耗器具備品費	269,171	105,618	163,553
	保険料	285,460	262,030	23,430
	賃借料	472,714	461,945	10,769
	車輛費	149,711	265,573	-115,862
	雑費			0
	事務費	3,535,841	2,767,682	768,159
	福利厚生費	197,213	160,434	36,779
	旅費交通費	36,910	9,820	27,090
	研修研究費	32,100	115,000	-82,900
	事務消耗品費	333,174	289,436	43,738
	印刷製本費	106,150	28,050	78,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	207,900	101,200	106,700

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	通信運搬費	411,848	431,969	-20,121
	広報費			0
	業務委託費	1,156,910	1,343,331	-186,421
	給食委託費			0
	その他委託費	1,156,910	1,343,331	-186,421
	手数料	28,071	31,028	-2,957
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	711,257	40,481	670,776
	保守料	301,840	204,380	97,460
	渉外費			0
	諸会費		6,000	-6,000
	雑費	12,468	6,553	5,915
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	157,678	236,396	-78,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	退職給与引当金繰入			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	72,430,988	71,460,382	970,606
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-10,242,023	-5,431,927	-4,810,096
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	65	36	29
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,023,249	322,799	700,450
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,023,249	322,799	700,450
	サービス活動外収益計（4）	1,023,314	322,835	700,479
	支払利息	1,139,232	1,226,750	-87,518
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,139,232	1,226,750	-87,518

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-115,918	-903,915	787,997
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,357,941	-6,335,842	-4,022,099
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何) 売却益			0
	事業区分間繰入金収益		21,412	-21,412
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	21,412	-21,412
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	652,000	864,000	-212,000
	拠点区分間固定資産移管費用	9,528,000	9,528,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	10,180,000	10,392,000	-212,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10,180,000	-10,370,588	190,588
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-20,537,941	-16,706,430	-3,831,511
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
法人税等調整額 (13)				0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-20,537,941	-16,706,430	-3,831,511
前期繰越活動増減差額 (15)		-36,499,509	-19,793,079	-16,706,430
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		-57,037,450	-36,499,509	-20,537,941
基本金取崩額 (17)				0
その他の積立金取崩額 (18)				0
その他の積立金積立額 (19)				0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		-57,037,450	-36,499,509	-20,537,941

滝川 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（短期入所）_ 暑寒の里いりどろ短期入所事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ 日中サービス支援型共同生活援助事業所暑寒の里いりどろ			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	609,785	61,579,180	62,188,965	0	62,188,965
自立支援給付費収益	494,310	52,418,950	52,913,260	0	52,913,260
介護給付費収益	494,310	52,418,950	52,913,260		52,913,260
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
利用者負担金収益	52,675	7,039,230	7,091,905		7,091,905
補足給付費収益	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
特定障害者特別給付費収益		1,650,000	1,650,000		1,650,000
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	62,800	471,000	533,800	0	533,800
補助金事業収益（公費）	62,800	471,000	533,800		533,800
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	609,785	61,579,180	62,188,965	0	62,188,965
人件費	757,360	54,349,949	55,107,309	0	55,107,309
役員報酬			0		0
職員給料	573,612	39,714,133	40,287,745		40,287,745
職員賞与			0		0
賞与引当金繰入	71,855	7,200,646	7,272,501		7,272,501
役員退職慰労引当金繰入			0		0
退職給付費用	16,143	562,357	578,500		578,500
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	95,750	6,872,813	6,968,563		6,968,563
事業費	171,246	13,458,914	13,630,160	0	13,630,160
給食費	62,653	4,313,496	4,376,149		4,376,149
保健衛生費	2,898	308,220	311,118		311,118
教養娯楽費	434	34,018	34,452		34,452
日用品費	2,363	191,215	193,578		193,578
水道光熱費	44,295	3,461,232	3,505,527		3,505,527
燃料費	36,602	3,995,678	4,032,280		4,032,280
消耗器具備品費	6,701	262,470	269,171		269,171
保険料	6,411	279,049	285,460		285,460
賃借料	6,930	465,784	472,714		472,714
車輦費	1,959	147,752	149,711		149,711
雑費			0		0
事務費	36,536	3,499,305	3,535,841	0	3,535,841
福利厚生費	1,079	196,134	197,213		197,213
旅費交通費		36,910	36,910		36,910
研修研究費	378	31,722	32,100		32,100
事務消耗品費	4,291	328,883	333,174		333,174
印刷製本費	1,701	104,449	106,150		106,150
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	588	207,312	207,900		207,900
通信運搬費	5,975	405,873	411,848		411,848
広報費			0		0
業務委託費	1,918	1,154,992	1,156,910	0	1,156,910
給食委託費			0		0
その他委託費	1,918	1,154,992	1,156,910		1,156,910
手数料	357	27,714	28,071		28,071
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0

滝川 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所) _ 暑寒の里いりどり 短期入所事業所	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _ 日中サービス支援型共同生活援助事業所 暑寒の里いりどり			
租税公課	14,555	696,702	711,257		711,257
保守料	5,439	296,401	301,840		301,840
渉外費			0		0
諸会費			0		0
雑費	255	12,213	12,468		12,468
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販管費			0		0
授産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		157,678	157,678		157,678
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
退職給与引当金繰入			0		0
貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	965,142	71,465,846	72,430,988	0	72,430,988
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-355,357	-9,886,666	-10,242,023	0	-10,242,023
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		65		65
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,023,249	0	1,023,249
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		1,023,249		1,023,249
	サービス活動外収益計(4)	0	1,023,314	0	1,023,314
	支払利息		1,139,232		1,139,232
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
サービス活動外費用	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,139,232	0	1,139,232
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-115,918	0	-115,918
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-355,357	-10,002,584	-10,357,941	0	-10,357,941

法人単位貸借対照表

令和6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	334,713,927	293,519,722	41,194,205	流動負債	177,065,234	120,456,868	56,608,366
現金預金	200,000	200,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	142,633,938	86,752,000	55,881,938
普通預金	139,583,546	150,792,329	-11,208,783	その他の未払金	0	0	0
定期預金	5,708,450	5,708,450	0	未払法人税等	0	0	0
有価証券	0	10,000	-10,000	支払手形	0	0	0
事業未収金	187,684,017	135,550,698	52,133,319	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,579,283	26,283,405	-2,704,122
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	554,400	554,400	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,000,136	855,795	144,341	職員預り金	3,194,613	1,460,663	1,733,950
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	537,778	402,450	135,328	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	216,400	-216,400
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,103,000	5,190,000	1,913,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	811,270,541	846,422,743	-35,152,202	固定負債	185,574,730	204,967,218	-19,392,488
基本財産	536,173,547	574,347,581	-38,174,034	設備資金借入金	143,681,525	167,260,808	-23,579,283
土地	67,522,457	67,522,457	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	385,037,403	410,292,245	-25,254,842	リース債務	1,801,800	2,356,200	-554,400
建物付属設備(基本)	83,613,687	96,532,879	-12,919,192	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	39,773,905	35,160,210	4,613,695
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	317,500	190,000	127,500
その他の固定資産	275,096,994	272,075,162	3,021,832	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,950,140	2,344,157	-394,017	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	2,112,836	2,433,878	-321,042	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2,722,066	3,400,550	-678,484	負債の部合計	362,639,964	325,424,086	37,215,878
機械及び装置	3,269,189	1,108,959	2,160,230	純資産の部			
車輦運搬具	1,855,668	3,401,577	-1,545,909	基本金	56,014,000	56,014,000	0
器具及び備品	2,128,995	3,277,236	-1,148,241	第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
有形リース資産	2,356,200	2,910,600	-554,400	第3号基本金	13,568,000	13,568,000	0
権利	357,640	357,640	0	国庫補助金等特別積立金	167,184,626	175,808,984	-8,624,358
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	218,360,355	217,480,355	880,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金(措置)	44,420,000	44,420,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金(措置)	20,712,600	20,712,600	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	810,000	810,000	0
退職給付引当資産	39,773,905	35,160,210	4,613,695	設備等設備積立金	4,829,281	3,949,281	880,000
長期預り金積立資産	0	0	0	建設積立金	147,588,474	147,588,474	0
退職共済預け金	0	0	0	賞与積立金	0	0	0
人件費積立資産(措置)	44,420,000	44,420,000	0	使途指定寄付金積立金	0	0	0
修繕積立資産(措置)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	341,785,523	365,215,040	-23,429,517
退職共済繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,549,517	-12,642,107	-9,907,410
工賃変動積立資産	810,000	810,000	0				
設備等設備積立資産	4,829,281	3,949,281	880,000				
建設積立資産	147,588,474	147,588,474	0				
修繕積立資産	20,712,600	20,712,600	0				
賞与積立資産	0	0	0				
使途指定寄付金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	210,000	200,000	10,000				
繰延税金資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,145,984,468	1,139,942,465	6,042,003	純資産の部合計	783,344,504	814,518,379	-31,173,875
				負債及び純資産の部合計	1,145,984,468	1,139,942,465	6,042,003

貸借対照表内訳表

令和6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	334,713,927	0	0	334,713,927	0	334,713,927
現金預金	200,000	0	0	200,000		200,000
当座預金	0	0	0	0		0
普通預金	139,583,546	0	0	139,583,546		139,583,546
定期預金	5,708,450	0	0	5,708,450		5,708,450
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	187,684,017	0	0	187,684,017		187,684,017
未収金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,000,136	0	0	1,000,136		1,000,136
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	537,778	0	0	537,778		537,778
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
仮払消費税等	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	811,270,541	0	0	811,270,541	0	811,270,541
基本財産	536,173,547	0	0	536,173,547	0	536,173,547
土地	67,522,457	0	0	67,522,457		67,522,457
建物	385,037,403	0	0	385,037,403		385,037,403
建物付属設備(基本)	83,613,687	0	0	83,613,687		83,613,687
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	275,096,994	0	0	275,096,994	0	275,096,994
土地	0	0	0	0		0
建物	1,950,140	0	0	1,950,140		1,950,140
建物付属設備	2,112,836	0	0	2,112,836		2,112,836
構築物	2,722,066	0	0	2,722,066		2,722,066
機械及び装置	3,269,189	0	0	3,269,189		3,269,189
車輛運搬具	1,855,668	0	0	1,855,668		1,855,668
器具及び備品	2,128,995	0	0	2,128,995		2,128,995
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,356,200	0	0	2,356,200		2,356,200
権利	357,640	0	0	357,640		357,640
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	39,773,905	0	0	39,773,905		39,773,905
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
人件費積立資産(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000		44,420,000
修繕積立資産(措置)	0	0	0	0		0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0		0
工費変動積立資産	810,000	0	0	810,000		810,000
設備等設備積立資産	4,829,281	0	0	4,829,281		4,829,281
建設積立資産	147,588,474	0	0	147,588,474		147,588,474
修繕積立資産	20,712,600	0	0	20,712,600		20,712,600
賞与積立資産	0	0	0	0		0
使途指定寄付金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	210,000	0	0	210,000		210,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,145,984,468	0	0	1,145,984,468	0	1,145,984,468
負債の部						
流動負債	177,065,234	0	0	177,065,234	0	177,065,234
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	142,633,938	0	0	142,633,938		142,633,938
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

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	(単位：円) 法人合計
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,579,283	0	0	23,579,283		23,579,283
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	554,400	0	0	554,400		554,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,194,613	0	0	3,194,613		3,194,613
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
仮受消費税等	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,103,000	0	0	7,103,000		7,103,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	185,574,730	0	0	185,574,730	0	185,574,730
設備資金借入金	143,681,525	0	0	143,681,525		143,681,525
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,801,800	0	0	1,801,800		1,801,800
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	39,773,905	0	0	39,773,905		39,773,905
役員退職慰労引当金	317,500	0	0	317,500		317,500
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	362,639,964	0	0	362,639,964	0	362,639,964
純資産の部						
基本金	56,014,000	0	0	56,014,000	0	56,014,000
第1号基本金	42,446,000	0	0	42,446,000		42,446,000
第2号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	13,568,000	0	0	13,568,000		13,568,000
国庫補助金等特別積立金	167,184,626	0	0	167,184,626		167,184,626
その他の積立金	218,360,355	0	0	218,360,355	0	218,360,355
人件費積立金(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000		44,420,000
修繕積立金(措置)	20,712,600	0	0	20,712,600		20,712,600
退職共済積立金	0	0	0	0		0
工賃奨励積立金	810,000	0	0	810,000		810,000
設備等設備積立金	4,829,281	0	0	4,829,281		4,829,281
建設積立金	147,588,474	0	0	147,588,474		147,588,474
賞与積立金	0	0	0	0		0
使途指定寄付金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	341,785,523	0	0	341,785,523		341,785,523
(うち当期活動増減差額)	-22,549,517	0	0	-22,549,517		-22,549,517
純資産の部合計	783,344,504	0	0	783,344,504	0	783,344,504
負債及び純資産の部合計	1,145,984,468	0	0	1,145,984,468	0	1,145,984,468

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	雨竜	滝川	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	319,921,475	14,792,452	334,713,927	0	334,713,927
現金預金	100,000	100,000	200,000		200,000
当座預金			0		0
普通預金	133,580,559	6,002,987	139,583,546		139,583,546
定期預金	5,708,450		5,708,450		5,708,450
有価証券			0		0
事業未収金	179,232,912	8,451,105	187,684,017		187,684,017
未収金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	950,136	50,000	1,000,136		1,000,136
前払金			0		0
前払費用	349,418	188,360	537,778		537,778
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
仮払消費税等			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
繰延税金資産			0		0
固定資産	810,954,707	315,834	811,270,541	0	811,270,541
基本財産	536,173,547	0	536,173,547	0	536,173,547
土地	67,522,457		67,522,457		67,522,457
建物	385,037,403		385,037,403		385,037,403
建物付属設備(基本)	83,613,687		83,613,687		83,613,687
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	274,781,160	315,834	275,096,994	0	275,096,994
土地			0		0
建物	1,950,140		1,950,140		1,950,140
建物付属設備	2,112,836		2,112,836		2,112,836
構築物	2,722,066		2,722,066		2,722,066
機械及び装置	3,269,189		3,269,189		3,269,189
車輛運搬具	1,855,668		1,855,668		1,855,668
器具及び備品	1,813,161	315,834	2,128,995		2,128,995
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	2,356,200		2,356,200		2,356,200
権利	357,640		357,640		357,640
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	39,773,905		39,773,905		39,773,905
長期預り金積立資産			0		0
退職共済預け金			0		0
人件費積立資産(措置)	44,420,000		44,420,000		44,420,000
修繕積立資産(措置)			0		0
退職共済繰越積立資産			0		0
工賃変動積立資産	810,000		810,000		810,000
設備等設備積立資産	4,829,281		4,829,281		4,829,281
建設積立資産	147,588,474		147,588,474		147,588,474
修繕積立資産	20,712,600		20,712,600		20,712,600
賞与積立資産			0		0

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6年3月31日現在

(単位：円)					
勘定科目	雨竜	滝川	合計	内部取引消去	事業区分計
使途指定寄付金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	210,000		210,000		210,000
繰延税金資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,130,876,182	15,108,286	1,145,984,468	0	1,145,984,468
負債の部					
流動負債	104,919,498	72,145,736	177,065,234	0	177,065,234
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	81,579,202	61,054,736	142,633,938		142,633,938
その他の未払金			0		0
未払法人税等			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,051,283	9,528,000	23,579,283		23,579,283
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	554,400		554,400		554,400
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	3,194,613		3,194,613		3,194,613
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
仮受消費税等			0		0
賞与引当金	5,540,000	1,563,000	7,103,000		7,103,000
その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	185,574,730	0	185,574,730	0	185,574,730
設備資金借入金	143,681,525		143,681,525		143,681,525
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	1,801,800		1,801,800		1,801,800
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	39,773,905		39,773,905		39,773,905
役員退職慰労引当金	317,500		317,500		317,500
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	290,494,228	72,145,736	362,639,964	0	362,639,964
純資産の部					
基本金	56,014,000	0	56,014,000	0	56,014,000
第1号基本金	42,446,000		42,446,000		42,446,000
第2号基本金			0		0
第3号基本金	13,568,000		13,568,000		13,568,000
国庫補助金等特別積立金	167,184,626		167,184,626		167,184,626
その他の積立金	218,360,355	0	218,360,355	0	218,360,355
人件費積立金(措置)	44,420,000		44,420,000		44,420,000
修繕積立金(措置)	20,712,600		20,712,600		20,712,600
退職共済積立金			0		0
工賃変動積立金	810,000		810,000		810,000
設備等設備積立金	4,829,281		4,829,281		4,829,281
建設積立金	147,588,474		147,588,474		147,588,474
賞与積立金			0		0
使途指定寄付金積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	398,822,973	-57,037,450	341,785,523		341,785,523
(うち当期活動増減差額)	-2,011,576	-20,537,941	-22,549,517		-22,549,517
純資産の部合計	840,381,954	-57,037,450	783,344,504	0	783,344,504
負債及び純資産の部合計	1,130,876,182	15,108,286	1,145,984,468	0	1,145,984,468

滝川拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	14,792,452	15,059,410	-266,958	流動負債	72,145,736	52,032,431	20,113,305
現金預金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	61,054,736	41,104,431	19,950,305
普通預金	6,002,987	3,755,027	2,247,960	その他の未払金			0
定期預金			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	8,451,105	10,681,814	-2,230,709	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		382,605	-382,605	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,528,000	9,528,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	50,000	50,000	0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	188,360	89,964	98,396	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受消費税等			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,563,000	1,400,000	163,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
仮払消費税等			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	315,834	473,512	-157,678	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備(基本)			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	315,834	473,512	-157,678	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車両運搬具			0				0
器具及び備品	315,834	473,512	-157,678	負債の部合計	72,145,736	52,032,431	20,113,305
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金(措置)			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金(措置)			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等設備積立金			0
退職共済預け金			0	建設積立金			0
人件費積立資産(措置)			0	賞与積立金			0
修繕積立資産(措置)			0	使途指定寄付金積立金			0
退職共済繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-57,037,450	-36,499,509	-20,537,941
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,537,941	-16,706,430	-3,831,511
設備等設備積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
賞与積立資産			0				0
使途指定寄付金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	15,108,286	15,532,922	-424,636	純資産の部合計	-57,037,450	-36,499,509	-20,537,941
				負債及び純資産の部合計	15,108,286	15,532,922	-424,636