

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,917,000	8,878,271	38,729	
	障害福祉サービス等事業収入	345,235,000	373,820,651	-28,585,651	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	64,000	100,501	-36,501	
	その他の収入	6,888,000	8,293,018	-1,405,018	
	事業活動収入計（1）	361,114,000	391,092,441	-29,978,441	
	支出				
	人件費支出	233,646,000	234,266,084	-620,084	
	事業費支出	65,272,000	63,536,365	1,735,635	
施設整備等による収支	事務費支出	39,600,000	41,117,273	-1,517,273	
	就労支援事業支出	7,219,000	7,844,501	-625,501	
	支払利息支出	1,275,000	555,372	719,628	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	347,012,000	347,319,595	-307,595	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,102,000	43,772,846	-29,670,846	
	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	128,467,283	-102,183,283	
	固定資産取得支出	4,335,000	632,760	3,702,240	
	固定資産除却・廃棄支出	2,200,000	0	2,200,000	
	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	129,654,443	-96,280,443	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,374,000	-129,654,443	96,280,443	
予備費支出（10）	収入				
	積立資産取崩収入	2,070,000	111,640,978	-109,570,978	
	その他の活動による収入	23,706,000	0	23,706,000	
	その他の活動収入計（7）	25,776,000	111,640,978	-85,864,978	
	支出				
	積立資産支出	4,150,000	4,108,947	41,053	
	その他の活動による支出	23,716,000	0	23,716,000	
	その他の活動支出計（8）	27,866,000	4,108,947	23,757,053	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,090,000	107,532,031	-109,622,031	
	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	21,650,434	-43,012,434	
前期末支払資金残高（12）		205,088,000	188,885,376	16,202,624	
当期末支払資金残高（11）+（12）		183,726,000	210,535,810	-26,809,810	

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	8,878,271	0	0	8,878,271		8,878,271
	障害福祉サービス等事業収入	373,820,651	0	0	373,820,651		373,820,651
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	100,501	0	0	100,501		100,501
	その他の収入	8,293,018	0	0	8,293,018		8,293,018
	事業活動収入計(1)	391,092,441	0	0	391,092,441	0	391,092,441
	支出						
	人件費支出	234,266,084	0	0	234,266,084		234,266,084
	事業費支出	63,536,365	0	0	63,536,365		63,536,365
施設整備等による収支	事務費支出	41,117,273	0	0	41,117,273		41,117,273
	就労支援事業支出	7,844,501	0	0	7,844,501		7,844,501
	支払利息支出	555,372	0	0	555,372		555,372
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	347,319,595	0	0	347,319,595	0	347,319,595
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,772,846	0	0	43,772,846	0	43,772,846
	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	128,467,283	0	0	128,467,283		128,467,283
	固定資産取得支出	632,760	0	0	632,760		632,760
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	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)	129,654,443	0	0	129,654,443	0	129,654,443
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-129,654,443	0	0	-129,654,443	0	-129,654,443
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	111,640,978	0	0	111,640,978		111,640,978
	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)	111,640,978	0	0	111,640,978	0	111,640,978
	支出						
	積立資産支出	4,108,947	0	0	4,108,947		4,108,947
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	4,108,947	0	0	4,108,947	0	4,108,947
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	107,532,031	0	0	107,532,031	0	107,532,031
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		21,650,434	0	0	21,650,434	0	21,650,434
前期末支払資金残高(11)		188,885,376	0	0	188,885,376		188,885,376
当期末支払資金残高(10) + (11)		210,535,810	0	0	210,535,810	0	210,535,810

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6年4月1日 （至）令和7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	8,878,271		8,878,271		8,878,271
	障害福祉サービス等事業収入	311,520,854	62,299,797	373,820,651		373,820,651
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	98,279	2,222	100,501		100,501
	その他の収入	6,386,104	1,906,914	8,293,018		8,293,018
	事業活動収入計（１）	326,883,508	64,208,933	391,092,441	0	391,092,441
	支出					
	人件費支出	174,981,469	59,284,615	234,266,084		234,266,084
	事業費支出	49,344,164	14,192,201	63,536,365		63,536,365
施設整備等による収支	事務費支出	36,709,946	4,407,327	41,117,273		41,117,273
	就労支援事業支出	7,844,501		7,844,501		7,844,501
	支払利息支出	97,449	457,923	555,372		555,372
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	268,977,529	78,342,066	347,319,595	0	347,319,595
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	57,905,979	-14,133,133	43,772,846	0	43,772,846
	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
	その他の施設整備等による収入			0		0
その他の活動による収支	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	14,051,283	114,416,000	128,467,283		128,467,283
	固定資産取得支出	632,760		632,760		632,760
	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	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）	15,238,443	114,416,000	129,654,443	0	129,654,443
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,238,443	-114,416,000	-129,654,443	0	-129,654,443
	収入					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	111,640,978		111,640,978		111,640,978
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	774,000	123,202,123	123,976,123		123,976,123
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	112,414,978	123,202,123	235,617,101	0	235,617,101
	支出					
	積立資産支出	4,108,947		4,108,947		4,108,947
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	123,202,123	774,000	123,976,123		123,976,123
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	127,311,070	774,000	128,085,070	0	128,085,070
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,896,092	122,428,123	107,532,031	0	107,532,031
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		27,771,444	-6,121,010	21,650,434	0	21,650,434
前期末支払資金残高（１１）		235,147,660	-46,262,284	188,885,376		188,885,376
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		262,919,104	-52,383,294	210,535,810	0	210,535,810

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	62,299,797	-62,299,797	
	自立支援給付費収入	0	54,184,570	-54,184,570	
	介護給付費収入		54,184,570	-54,184,570	
	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		6,390,025	-6,390,025	
	補足給付費収入	0	1,530,000	-1,530,000	
	特定障害者特別給付費収入		1,530,000	-1,530,000	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	195,202	-195,202	
	補助金事業収入（公費）		195,202	-195,202	
	その他の事業収入			0	
	（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		2,222	-2,222	
	その他の収入	0	1,906,914	-1,906,914	
	雑収入		1,906,914	-1,906,914	
	事業活動収入計（1）	0	64,208,933	-64,208,933	
事業活動による収支	人件費支出	0	59,284,615	-59,284,615	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		43,662,502	-43,662,502	
	職員賞与支出		7,302,890	-7,302,890	
	退職給付支出		728,000	-728,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		7,591,223	-7,591,223	
	事業費支出	0	14,192,201	-14,192,201	
	給食費支出		4,112,759	-4,112,759	
	保健衛生費支出		321,544	-321,544	
	教養娯楽費支出		74,116	-74,116	
	日用品費支出		239,615	-239,615	
	水道光熱費支出		3,486,805	-3,486,805	
	燃料費支出		4,670,476	-4,670,476	
	消耗器具備品費支出		229,431	-229,431	
	保険料支出		276,740	-276,740	
	賃借料支出		440,605	-440,605	
	車輦費支出		340,110	-340,110	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,407,327	-4,407,327	
	福利厚生費支出		201,530	-201,530	
	旅費交通費支出		103,612	-103,612	
	研修研究費支出		273,839	-273,839	
	事務消耗品費支出		269,281	-269,281	
	印刷製本費支出		3,300	-3,300	
	修繕費支出		503,800	-503,800	
	通信運搬費支出		419,107	-419,107	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	867,104	-867,104	
	給食委託費			0	
	その他委託費		867,104	-867,104	
	手数料支出		53,651	-53,651	
	租税公課支出		709,583	-709,583	
	保守料支出		988,680	-988,680	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		13,840	-13,840	
	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		457,923	-457,923	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	78,342,066	-78,342,066	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-14,133,133	14,133,133	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
施設整備等による収支	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		114,416,000	-114,416,000	
	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	
	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	
施設整備等による収支	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	114,416,000	-114,416,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-114,416,000	114,416,000	
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		123,202,123	-123,202,123	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	123,202,123	-123,202,123	
	積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による収支	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		774,000	-774,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	774,000	-774,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	122,428,123	-122,428,123	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-6,121,010	6,121,010	
	前期末支払資金残高(12)		-46,262,284	46,262,284	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-52,383,294	52,383,294	

滝川 資金収支明細書
(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	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			
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	160,096	62,139,701	62,299,797	0	62,299,797
自立支援給付費収入	134,370	54,050,200	54,184,570	0	54,184,570
介護給付費収入	134,370	54,050,200	54,184,570		54,184,570
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	24,474	6,365,551	6,390,025		6,390,025
補足給付費収入	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
特定障害者特別給付費収入		1,530,000	1,530,000		1,530,000
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	1,252	193,950	195,202	0	195,202
補助金事業収入（公費）	1,252	193,950	195,202		195,202
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		2,222	2,222		2,222
その他の収入	0	1,906,914	1,906,914	0	1,906,914
雑収入		1,906,914	1,906,914		1,906,914
事業活動収入計（1）	160,096	64,048,837	64,208,933	0	64,208,933
事業活動による収支					
人件費支出	117,669	59,166,946	59,284,615	0	59,284,615
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	86,663	43,575,839	43,662,502		43,662,502
職員賞与支出	14,495	7,288,395	7,302,890		7,302,890
退職給付支出	1,444	726,556	728,000		728,000
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	15,067	7,576,156	7,591,223		7,591,223
事業費支出	28,166	14,164,035	14,192,201	0	14,192,201
給食費支出	8,163	4,104,596	4,112,759		4,112,759
保健衛生費支出	638	320,906	321,544		321,544
教養娯楽費支出	147	73,969	74,116		74,116
日用品費支出	475	239,140	239,615		239,615
水道光熱費支出	6,920	3,479,885	3,486,805		3,486,805
燃料費支出	9,270	4,661,206	4,670,476		4,670,476
消耗器具備品費支出	455	228,976	229,431		229,431
保険料支出	549	276,191	276,740		276,740
賃借料支出	874	439,731	440,605		440,605
車輦費支出	675	339,435	340,110		340,110
雑支出			0		0
事務費支出	16,527	4,390,800	4,407,327	0	4,407,327
福利厚生費支出	400	201,130	201,530		201,530
旅費交通費支出	205	103,407	103,612		103,612
研修研究費支出	543	273,296	273,839		273,839
事務消耗品費支出	534	268,747	269,281		269,281
印刷製本費支出	6	3,294	3,300		3,300
修繕費支出	999	502,801	503,800		503,800
通信運搬費支出	831	418,276	419,107		419,107
広報費支出			0		0
業務委託費支出	1,721	865,383	867,104	0	867,104
給食委託費			0		0
その他委託費	1,721	865,383	867,104		867,104
手数料支出	7,891	45,760	53,651		53,651
租税公課支出	1,408	708,175	709,583		709,583
保守料支出	1,962	986,718	988,680		988,680
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
雑支出	27	13,813	13,840		13,840
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		457,923	457,923		457,923
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出			0		0
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

滝川 資金収支明細書
(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		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			
	事業活動支出計（2）	162,362	78,179,704	78,342,066	0	78,342,066
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,266	-14,130,867	-14,133,133	0	-14,133,133
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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		114,416,000	114,416,000		114,416,000
	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
	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	114,416,000	114,416,000	0	114,416,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-114,416,000	-114,416,000	0	-114,416,000
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		123,202,123	123,202,123		123,202,123
	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	123,202,123	123,202,123	0	123,202,123
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	建設積立資産支出			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		774,000	774,000		774,000
	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	774,000	774,000	0	774,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	122,428,123	122,428,123	0	122,428,123
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-2,266	-6,118,744	-6,121,010	0	-6,121,010
前期末支払資金残高（11）		73,492	-46,335,776	-46,262,284		-46,262,284
当期末支払資金残高（10）+（11）		71,226	-52,454,520	-52,383,294	0	-52,383,294

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,878,271	8,861,786	16,485
	障害福祉サービス等事業収益	373,820,651	346,977,141	26,843,510
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	382,698,922	355,888,927	26,809,995
	費用			
	人件費	238,092,159	237,460,335	631,824
	事業費	63,536,365	62,476,471	1,059,894
	事務費	41,117,273	39,050,465	2,066,808
	就労支援事業費用	9,208,692	8,998,944	209,748
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	39,497,323	42,713,438	-3,216,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,465,277	-8,624,358	159,081
	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）	382,986,535	382,075,295	911,240
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-287,613	-26,186,368	25,898,755
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100,501	41,985	58,516
	有価証券評価益	0	0	0
	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	8,293,018	7,068,599	1,224,419
	サービス活動外収益計（４）	8,393,519	7,110,584	1,282,935
	費用			
	支払利息	555,372	1,273,732	-718,360
	有価証券評価損	0	0	0
	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）	555,372	1,273,732	-718,360
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,838,147	5,836,852	2,001,295
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,550,534	-20,349,516	27,900,050
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	37,745,000	23,054,000	14,691,000
	その他の特別収益	0	10,180,000	-10,180,000
	特別収益計（８）	37,745,000	33,234,000	4,511,000
	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	0	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	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	37,745,000	23,054,000	14,691,000
	その他の特別損失	0	10,180,000	-10,180,000
	特別費用計（９）	37,745,000	35,434,001	2,310,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,200,001	2,200,001
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,550,534	-22,549,517	30,100,051
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	0	0

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)
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	7,550,534	-22,549,517	30,100,051
前期繰越活動増減差額（15）	341,785,523	365,215,040	-23,429,517
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	349,336,057	342,665,523	6,670,534
基本金取崩額（17）	0	0	0
その他の積立金取崩額（18）	110,460,123	0	110,460,123
その他の積立金積立額（19）	880,017	880,000	17
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	458,916,163	341,785,523	117,130,640

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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						
	就労支援事業収益	8,878,271			8,878,271		8,878,271
	障害福祉サービス等事業収益	373,820,651			373,820,651		373,820,651
	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)	382,698,922	0	0	382,698,922	0	382,698,922
	費用						
	人件費	238,092,159			238,092,159		238,092,159
	事業費	63,536,365			63,536,365		63,536,365
	事務費	41,117,273			41,117,273		41,117,273
	就労支援事業費用	9,208,692			9,208,692		9,208,692
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	39,497,323			39,497,323		39,497,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,465,277			-8,465,277		-8,465,277
	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)	382,986,535	0	0	382,986,535	0	382,986,535
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-287,613	0	0	-287,613	0	-287,613
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	100,501			100,501		100,501
	有価証券評価益				0		0
	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	8,293,018			8,293,018		8,293,018
	サービス活動外収益計(4)	8,393,519	0	0	8,393,519	0	8,393,519
	費用						
	支払利息	555,372			555,372		555,372
	有価証券評価損				0		0
	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)	555,372	0	0	555,372	0	555,372
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,838,147	0	0	7,838,147	0	7,838,147
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,550,534	0	0	7,550,534	0	7,550,534
特別増減の部	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
	サービス区分間繰入金収益	37,745,000			37,745,000		37,745,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	37,745,000	0	0	37,745,000	0	37,745,000
	費用						
	基本金借入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	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
	サービス区分間繰入金費用	37,745,000			37,745,000		37,745,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	37,745,000	0	0	37,745,000	0	37,745,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,550,534	0	0	7,550,534	0	7,550,534
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)		7,550,534	0	0	7,550,534	0	7,550,534
前期繰越活動増減差額(15)		341,785,523			341,785,523		341,785,523
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		349,336,057	0	0	349,336,057	0	349,336,057
基本金取崩額(17)					0		0
その他の積立金取崩額(18)		110,460,123			110,460,123		110,460,123
その他の積立金積立額(19)		880,017			880,017		880,017
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		458,916,163	0	0	458,916,163	0	458,916,163

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		雨竜	滝川	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	8,878,271		8,878,271		8,878,271
	障害福祉サービス等事業収益	311,520,854	62,299,797	373,820,651		373,820,651
	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)	320,399,125	62,299,797	382,698,922	0	382,698,922
	費用					
	人件費	178,590,544	59,501,615	238,092,159		238,092,159
	事業費	49,344,164	14,192,201	63,536,365		63,536,365
	事務費	36,709,946	4,407,327	41,117,273		41,117,273
	就労支援事業費用	9,208,692		9,208,692		9,208,692
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	39,391,886	105,437	39,497,323		39,497,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,465,277		-8,465,277		-8,465,277
サービス活動増減の部	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)	304,779,955	78,206,580	382,986,535	0	382,986,535
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,619,170	-15,906,783	-287,613	0	-287,613
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	98,279	2,222	100,501		100,501
	有価証券評価益			0		0
	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	6,386,104	1,906,914	8,293,018		8,293,018
	サービス活動外収益計(4)	6,484,383	1,909,136	8,393,519	0	8,393,519
	費用					
	支払利息	97,449	457,923	555,372		555,372
	有価証券評価損			0		0
	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)	97,449	457,923	555,372	0	555,372
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,386,934	1,451,213	7,838,147	0	7,838,147
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,006,104	-14,455,570	7,550,534	0	7,550,534
	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	774,000	123,202,123	123,976,123		123,976,123
	拠点区分間固定資産移管収益	104,888,000		104,888,000		104,888,000
	サービス区分間繰入金収益	37,745,000		37,745,000		37,745,000
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	143,407,000	123,202,123	266,609,123	0	266,609,123
	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			0		0
	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	123,202,123	774,000	123,976,123		123,976,123
	拠点区分間固定資産移管費用		104,888,000	104,888,000		104,888,000
	サービス区分間繰入金費用	37,745,000		37,745,000		37,745,000
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	160,947,123	105,662,000	266,609,123	0	266,609,123
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,540,123	17,540,123	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,465,981	3,084,553	7,550,534	0	7,550,534
	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)	4,465,981	3,084,553	7,550,534	0	7,550,534
	前期繰越活動増減差額(15)	398,822,973	-57,037,450	341,785,523		341,785,523
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	403,288,954	-53,952,897	349,336,057	0	349,336,057
	基本金取崩額(17)			0		0
	その他の積立金取崩額(18)	110,460,123		110,460,123		110,460,123
	その他の積立金積立額(19)	880,017		880,017		880,017
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	512,869,060	-53,952,897	458,916,163	0	458,916,163

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	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	62,299,797	62,188,965	110,832
	自立支援給付費収益	54,184,570	52,913,260	1,271,310
	介護給付費収益	54,184,570	52,913,260	1,271,310
	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			0
	利用者負担金収益	6,390,025	7,091,905	-701,880
	補足給付費収益	1,530,000	1,650,000	-120,000
	特定障害者特別給付費収益	1,530,000	1,650,000	-120,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	195,202	533,800	-338,598
	補助金事業収益（公費）	195,202	533,800	-338,598
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）		62,299,797	62,188,965	110,832
サービス活動増減の部	人件費	59,501,615	55,107,309	4,394,306
	役員報酬			0
	職員給料	43,662,502	40,287,745	3,374,757
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	7,519,890	7,272,501	247,389
	役員退職慰労引当金繰入			0
	退職給付費	728,000	578,500	149,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,591,223	6,968,563	622,660
	事業費	14,192,201	13,630,160	562,041
	給食費	4,112,759	4,376,149	-263,390
	保健衛生費	321,544	311,118	10,426
	教養娯楽費	74,116	34,452	39,664
	日用品費	239,615	193,578	46,037
	水道光熱費	3,486,805	3,505,527	-18,722
	燃料費	4,670,476	4,032,280	638,196
	消耗器具備品費	229,431	269,171	-39,740
	保険料	276,740	285,460	-8,720
	賃借料	440,605	472,714	-32,109
	車輛費	340,110	149,711	190,399
	雑費			0
	事務費	4,407,327	3,535,841	871,486
	福利厚生費	201,530	197,213	4,317
	旅費交通費	103,612	36,910	66,702
	研修研究費	273,839	32,100	241,739
	事務消耗品費	269,281	333,174	-63,893
	印刷製本費	3,300	106,150	-102,850
	修繕費	503,800	207,900	295,900
	通信運搬費	419,107	411,848	7,259
	広報費			0
	業務委託費	867,104	1,156,910	-289,806
	給食委託費			0
	その他委託費	867,104	1,156,910	-289,806

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)
	手数料	53,651	28,071	25,580
	租税公課	709,583	711,257	-1,674
	保守料	988,680	301,840	686,840
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	13,840	12,468	1,372
	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	105,437	157,678	-52,241
	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）	78,206,580	72,430,988	5,775,592
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-15,906,783	-10,242,023	-5,664,760
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,222	65	2,157
	有価証券評価益			0
	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	1,906,914	1,023,249	883,665
	雑収益	1,906,914	1,023,249	883,665
	サービス活動外収益計（4）	1,909,136	1,023,314	885,822
	費用			
	支払利息	457,923	1,139,232	-681,309
	有価証券評価損			0
	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	457,923	1,139,232	-681,309
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,451,213	-115,918	1,567,131
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-14,455,570	-10,357,941	-4,097,629
収益	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
	車輛運搬具売却益			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			0
	拠点区分間繰入金収益	123,202,123		123,202,123
	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

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)
特別増減の部	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)	123,202,123	0	123,202,123
	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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	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	774,000	652,000	122,000
	拠点区分間固定資産移管費用	104,888,000	9,528,000	95,360,000
	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)		105,662,000	10,180,000	95,482,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		17,540,123	-10,180,000	27,720,123
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,084,553	-20,537,941	23,622,494
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)		3,084,553	-20,537,941	23,622,494
前期繰越活動増減差額(15)		-57,037,450	-36,499,509	-20,537,941
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		-53,952,897	-57,037,450	3,084,553
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)		-53,952,897	-57,037,450	3,084,553

滝川 事業活動明細書
(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		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）_暮寒の里いりどり 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暮寒の里いりどり			
収益	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	160,096	62,139,701	62,299,797	0	62,299,797
	自立支援給付費収益	134,370	54,050,200	54,184,570	0	54,184,570
	介護給付費収益	134,370	54,050,200	54,184,570		54,184,570
	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	24,474	6,365,551	6,390,025		6,390,025
	補足給付費収益	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
	特定障害者特別給付費収益		1,530,000	1,530,000		1,530,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	1,252	193,950	195,202	0	195,202
	補助金事業収益（公費）	1,252	193,950	195,202		195,202
	補助金事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益（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）		160,096	62,139,701	62,299,797	0	62,299,797
サービス活動増減の部	人件費	117,669	59,383,946	59,501,615	0	59,501,615
	役員報酬			0		0
	職員給料	86,663	43,575,839	43,662,502		43,662,502
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入	14,495	7,505,395	7,519,890		7,519,890
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	退職給付費用	1,444	726,556	728,000		728,000
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	15,067	7,576,156	7,591,223		7,591,223
	事業費	28,166	14,164,035	14,192,201	0	14,192,201
	給食費	8,163	4,104,596	4,112,759		4,112,759
	保健衛生費	638	320,906	321,544		321,544
	教養娯楽費	147	73,969	74,116		74,116
	日用品費	475	239,140	239,615		239,615
	水道光熱費	6,920	3,479,885	3,486,805		3,486,805
	燃料費	9,270	4,661,206	4,670,476		4,670,476
	消耗器具備品費	455	228,976	229,431		229,431
	保険料	549	276,191	276,740		276,740
	賃借料	874	439,731	440,605		440,605
	車輛費	675	339,435	340,110		340,110
	雑費			0		0
	事務費	16,527	4,390,800	4,407,327	0	4,407,327
	福利厚生費	400	201,130	201,530		201,530
	旅費交通費	205	103,407	103,612		103,612
	研修研究費	543	273,296	273,839		273,839
	事務消耗品費	534	268,747	269,281		269,281
	印刷製本費	6	3,294	3,300		3,300
	修繕費	999	502,801	503,800		503,800
	通信運搬費	831	418,276	419,107		419,107
	広報費			0		0
	業務委託費	1,721	865,383	867,104	0	867,104
	給食委託費			0		0
	その他委託費	1,721	865,383	867,104		867,104
	手数料	7,891	45,760	53,651		53,651
	租税公課	1,408	708,175	709,583		709,583
	保守料	1,962	986,718	988,680		988,680
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	雑費	27	13,813	13,840		13,840
	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

滝川 事業活動明細書
(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		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雪寒の里いりどり			
	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
	就労支援事業版管費			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		105,437	105,437		105,437
	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）	162,362	78,044,218	78,206,580	0	78,206,580
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,266	-15,904,517	-15,906,783	0	-15,906,783
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		2,222	2,222		2,222
	有価証券評価益			0		0
	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	1,906,914	1,906,914	0	1,906,914
	雑収益		1,906,914	1,906,914		1,906,914
	サービス活動外収益計（4）	0	1,909,136	1,909,136	0	1,909,136
	支払利息		457,923	457,923		457,923
	有価証券評価損			0		0
	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	0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	457,923	457,923	0	457,923
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	1,451,213	1,451,213	0	1,451,213
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,266	-14,453,304	-14,455,570	0	-14,455,570

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	365,096,509	334,713,927	30,382,582	流動負債	177,946,918	177,065,234
現金預金	200,000	200,000	0	短期運営資金借入金		0
当座預金			0	事業未払金	153,537,707	142,633,938
普通預金	155,414,358	139,583,546	15,830,812	その他の未払金		0
定期預金	5,708,450	5,708,450	0	未払法人税等		0
有価証券			0	支払手形		0
事業未収金	202,617,334	187,684,017	14,933,317	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
未収金			0	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	14,080,819	23,579,283
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	554,400	554,400
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	611,715	1,000,136	-388,421	職員預り金	1,022,992	3,194,613
前払金			0	前受金		0
前払費用	544,652	537,778	6,874	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	仮受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			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	8,751,000	7,103,000
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			
その他の流動資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
繰延税金資産			0			
固定資産	663,509,756	811,270,541	-147,760,785	固定負債	68,229,586	185,574,730
基本財産	500,268,572	536,173,547	-35,904,975	設備資金借入金	24,712,706	143,681,525
土地	67,522,457	67,522,457	0	長期運営資金借入金		0
建物	360,347,253	385,037,403	-24,690,150	リース債務	1,247,400	1,801,800
建物付属設備(基本)	72,398,862	83,613,687	-11,214,825	役員等長期借入金		0
定期預金			0	退職給付引当金	41,821,980	39,773,905
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	447,500	317,500
その他の固定資産	163,241,184	275,096,994	-111,855,810	長期未払金		0
土地			0	長期預り金		0
建物	1,561,496	1,950,140	-388,644	その他の固定負債		0
建物付属設備	1,834,388	2,112,836	-278,448	繰延税金負債		0
構築物	2,119,747	2,722,066	-602,319			
機械及び装置	2,213,802	3,269,189	-1,055,387	負債の部合計	246,176,504	362,639,964
車輦運搬具	705,601	1,855,668	-1,150,067			
器具及び備品	1,834,481	2,128,995	-294,514	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	56,014,000	56,014,000
有形リース資産	1,801,800	2,356,200	-554,400	第1号基本金	42,446,000	56,014,000
権利	357,640	357,640	0	第2号基本金		0
ソフトウェア			0	第3号基本金	13,568,000	13,568,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	158,719,349	167,184,626
投資有価証券			0	その他の積立金	108,780,249	218,360,355
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金(措置)	44,420,000	44,420,000
長期貸付金			0	修繕積立金(措置)	20,712,600	20,712,600
退職給付引当資産	41,821,980	39,773,905	2,048,075	退職共済積立金		0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	810,000	810,000
退職共済預け金			0	設備等設備積立金	5,709,298	4,829,281
人件費積立資産(措置)	44,420,000	44,420,000	0	建設積立金	37,128,351	147,588,474
修繕積立資産(措置)			0	賞与積立金		0
退職共済繰越積立資産			0	使途指定寄付金積立金		0
工賃変動積立資産	810,000	810,000	0	次期繰越活動増減差額	458,916,163	341,785,523
設備等設備積立資産	5,709,298	4,829,281	880,017	(うち当期活動増減差額)	7,550,534	-22,549,517
建設積立資産	37,128,351	147,588,474	-110,460,123			
修繕積立資産	20,712,600	20,712,600	0			
賞与積立資産			0			
使途指定寄付金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	210,000	210,000	0			
繰延税金資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	1,028,606,265	1,145,984,468	-117,378,203	純資産の部合計	782,429,761	783,344,504
				負債及び純資産の部合計	1,028,606,265	1,145,984,468
						-117,378,203

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	365,096,509	0	0	365,096,509	0	365,096,509
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	155,414,358	0	0	155,414,358		155,414,358
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	202,617,334	0	0	202,617,334		202,617,334
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	611,715	0	0	611,715		611,715
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	544,652	0	0	544,652		544,652
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	663,509,756	0	0	663,509,756	0	663,509,756
基本財産	500,268,572	0	0	500,268,572	0	500,268,572
土地	67,522,457	0	0	67,522,457		67,522,457
建物	360,347,253	0	0	360,347,253		360,347,253
建物付属設備(基本)	72,398,862	0	0	72,398,862		72,398,862
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	163,241,184	0	0	163,241,184	0	163,241,184
土地	0	0	0	0		0
建物	1,561,496	0	0	1,561,496		1,561,496
建物付属設備	1,834,388	0	0	1,834,388		1,834,388
構築物	2,119,747	0	0	2,119,747		2,119,747
機械及び装置	2,213,802	0	0	2,213,802		2,213,802
車両運搬具	705,601	0	0	705,601		705,601
器具及び備品	1,834,481	0	0	1,834,481		1,834,481
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,801,800	0	0	1,801,800		1,801,800
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	41,821,980	0	0	41,821,980		41,821,980
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
工賃変動積立資産	810,000	0	0	810,000		810,000
設備等設備積立資産	5,709,298	0	0	5,709,298		5,709,298
建設積立資産	37,128,351	0	0	37,128,351		37,128,351
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	1,028,606,265	0	0	1,028,606,265	0	1,028,606,265
負債の部						
流動負債	177,946,918	0	0	177,946,918	0	177,946,918
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	153,537,707	0	0	153,537,707		153,537,707
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7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
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	14,080,819	0	0	14,080,819		14,080,819
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	1,022,992	0	0	1,022,992		1,022,992
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	8,751,000	0	0	8,751,000		8,751,000
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	68,229,586	0	0	68,229,586	0	68,229,586
設備資金借入金	24,712,706	0	0	24,712,706		24,712,706
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,247,400	0	0	1,247,400		1,247,400
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	41,821,980	0	0	41,821,980		41,821,980
役員退職慰労引当金	447,500	0	0	447,500		447,500
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	246,176,504	0	0	246,176,504	0	246,176,504
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	158,719,349	0	0	158,719,349		158,719,349
その他の積立金	108,780,249	0	0	108,780,249	0	108,780,249
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
工賃変動積立金	810,000	0	0	810,000		810,000
設備等設備積立金	5,709,298	0	0	5,709,298		5,709,298
建設積立金	37,128,351	0	0	37,128,351		37,128,351
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	458,916,163	0	0	458,916,163		458,916,163
(うち当期活動増減差額)	7,550,534	0	0	7,550,534		7,550,534
純資産の部合計	782,429,761	0	0	782,429,761	0	782,429,761
負債及び純資産の部合計	1,028,606,265	0	0	1,028,606,265	0	1,028,606,265

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7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	343,111,701	21,984,808	365,096,509	0	365,096,509
現金預金	100,000	100,000	200,000		200,000
当座預金			0		0
普通預金	142,918,777	12,495,581	155,414,358		155,414,358
定期預金	5,708,450		5,708,450		5,708,450
有価証券			0		0
事業未収金	193,452,054	9,165,280	202,617,334		202,617,334
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	561,715	50,000	611,715		611,715
前払金			0		0
前払費用	370,705	173,947	544,652		544,652
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	663,299,359	210,397	663,509,756	0	663,509,756
基本財産	500,268,572	0	500,268,572	0	500,268,572
土地	67,522,457		67,522,457		67,522,457
建物	360,347,253		360,347,253		360,347,253
建物付属設備(基本)	72,398,862		72,398,862		72,398,862
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	163,030,787	210,397	163,241,184	0	163,241,184
土地			0		0
建物	1,561,496		1,561,496		1,561,496
建物付属設備	1,834,388		1,834,388		1,834,388
構築物	2,119,747		2,119,747		2,119,747
機械及び装置	2,213,802		2,213,802		2,213,802
車輛運搬具	705,601		705,601		705,601
器具及び備品	1,624,084	210,397	1,834,481		1,834,481
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	1,801,800		1,801,800		1,801,800
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	41,821,980		41,821,980		41,821,980
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	5,709,298		5,709,298		5,709,298
建設積立資産	37,128,351		37,128,351		37,128,351
修繕積立資産	20,712,600		20,712,600		20,712,600
賞与積立資産			0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	1,006,411,060	22,195,205	1,028,606,265	0	1,028,606,265
負債の部					
流動負債	101,798,816	76,148,102	177,946,918	0	177,946,918
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	79,169,605	74,368,102	153,537,707		153,537,707
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	14,080,819		14,080,819		14,080,819
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	1,022,992		1,022,992		1,022,992
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	6,971,000	1,780,000	8,751,000		8,751,000
その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	68,229,586	0	68,229,586	0	68,229,586
設備資金借入金	24,712,706		24,712,706		24,712,706
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	1,247,400		1,247,400		1,247,400
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	41,821,980		41,821,980		41,821,980
役員退職慰労引当金	447,500		447,500		447,500
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	170,028,402	76,148,102	246,176,504	0	246,176,504
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	158,719,349		158,719,349		158,719,349
その他の積立金	108,780,249	0	108,780,249	0	108,780,249
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	5,709,298		5,709,298		5,709,298
建設積立金	37,128,351		37,128,351		37,128,351
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	512,869,060	-53,952,897	458,916,163		458,916,163
(うち当期活動増減差額)	4,465,981	3,084,553	7,550,534		7,550,534
純資産の部合計	836,382,658	-53,952,897	782,429,761	0	782,429,761
負債及び純資産の部合計	1,006,411,060	22,195,205	1,028,606,265	0	1,028,606,265

滝川拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,984,808	14,792,452	7,192,356	流動負債	76,148,102	72,145,736	4,002,366
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	74,368,102	61,054,736	13,313,366
普通預金	12,495,581	6,002,987	6,492,594	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	9,165,280	8,451,105	714,175	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	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
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	173,947	188,360	-14,413	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	1,780,000	1,563,000	217,000
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				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	210,397	315,834	-105,437	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	210,397	315,834	-105,437	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
車輦運搬具			0				
器具及び備品	210,397	315,834	-105,437	負債の部合計	76,148,102	72,145,736	4,002,366
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
退職共済預り金			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	-53,952,897	-57,037,450	3,084,553
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,084,553	-20,537,941	23,622,494
設備等設備積立資産			0				
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
賞与積立資産			0				
使途指定寄付金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,195,205	15,108,286	7,086,919	純資産の部合計	-53,952,897	-57,037,450	3,084,553
				負債及び純資産の部合計	22,195,205	15,108,286	7,086,919

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物

旧定率法および、定額法によっている。残存価格は取得価格の10%とする。

・その他の有形固定資産

旧定率法および、定率法によっている。

耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、残存価格は0円とし、さらに備忘価格(1円)まで償却することができるものとする。

・耐用年数

耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資金に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が雨竜区分・滝川区分・収益事業区分となっており、別途書類添付となっている。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、拠点区分が雨竜区分と滝川区分となっており、別途書類添付となっている。

（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

雨竜園（社会福祉事業）

雨竜区分

「本部」

「障がい者支援 雨竜町暑寒の里」

「生活介護 まい夢」

「就労支援B型 実の里」

「共同生活援助 ジョイン」

「指定相談支援 さかえ」

「雨竜町暑寒の里 短期入所事業所」

滝川区分

「日中サービス支援型共同生活援助 暑寒の里いろどり」

「暑寒の里いろどり 短期入所事業所」

収益事業区分

「いろどり」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	67,522,457			67,522,457
建物（基本）	385,037,403		24,690,150	360,347,253
建物付属設備（基本）	83,613,687		11,214,825	72,398,862
合 計	536,173,547	0	35,904,975	500,268,572

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物及び車両及び運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,624,358円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	67,522,457		67,522,457
建物（基本）	863,623,207	503,275,954	360,347,253
建物付属設備（基本）	201,494,685	129,095,823	72,398,862
小 計	1,132,640,349	632,371,777	500,268,572
その他の固定資産			
建物	19,727,301	18,165,805	1,561,496
建物附属設備	87,349,605	85,515,217	1,834,388
構築物	21,643,420	19,523,673	2,119,747
機械及び装置	10,383,979	8,170,177	2,213,802
車両運搬具	30,934,749	30,229,148	705,601
器具及び備品	23,552,739	21,718,258	1,834,481
無形固定資産	2,870,436	2,512,796	357,640
有形リース資産	3,462,480	1,660,680	1,801,800
小 計	199,924,709	187,495,754	12,428,955
合 計	1,332,565,058	819,867,531	512,697,527

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	202,617,334	0	202,617,334
合 計	202,617,334	0	202,617,334

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（雨竜拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物

旧定率法および、定額法によっている。残存価格は取得価格の10%とする。

・その他の有形固定資産

旧定率法および、定率法によっている。

耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、残存価格は0円とし、さらに備忘価格(1円)まで償却することができるものとする。

・耐用年数

耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資金に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が雨竜区分・滝川区分・収益事業区分となっており、別途書類添付となっている。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、拠点区分が雨竜区分と滝川区分となっており、別途書類添付となっている。

（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

雨竜園（社会福祉事業）

雨竜区分

「本部」

「障がい者支援 雨竜町暑寒の里」

「生活介護 まい夢」

「就労支援B型 実の里」

「共同生活援助 ジョイン」

「指定相談支援 さかえ」

「雨竜町暑寒の里 短期入所事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	67,522,457			67,522,457
建物（基本）	385,037,403		24,690,150	360,347,253
建物付属設備（基本）	83,613,687		11,214,825	72,398,862
合 計	536,173,547	0	35,904,975	500,268,572

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物及び車両及び運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,465,277円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	67,522,457		67,522,457
建物（基本）	863,623,207	503,275,954	360,347,253
建物付属設備（基本）	201,494,685	129,095,823	72,398,862
小 計	1,132,640,349	632,371,777	500,268,572
その他の固定資産			
建物	19,727,301	18,165,805	1,561,496
建物附属設備	87,349,605	85,515,217	1,834,388
構築物	21,643,420	19,523,673	2,119,747
機械及び装置	10,383,979	8,170,177	2,213,802
車輛運搬具	30,934,749	30,229,148	705,601
器具及び備品	22,481,339	20,857,255	1,624,084
無形固定資産	2,870,436	2,512,796	357,640
有形リース資産	3,462,480	1,660,680	1,801,800
小 計	198,853,309	186,634,751	12,218,558
合 計	1,331,493,658	819,006,528	512,487,130

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	193,452,054	0	193,452,054
合 計	193,452,054	0	193,452,054

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（滝川拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物

法人本部管理につき該当なし

・その他の有形固定資産

旧定率法および、定率法によっている。

耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、残存価格は0円とし、さらに備忘価格(1円)まで償却することができるものとする。

・耐用年数

耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

障がい者支援 雨竜町暑寒の里にて一括管理としている為該当なし

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が雨竜区分・滝川区分・収益事業区分となっており、別途書類添付となっている。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、拠点区分が雨竜区分と滝川区分となっており、別途書類添付となっている。

（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（5）滝川拠点区分におけるサービス区分の内容

「日中サービス支援型共同生活援助 暑寒の里いろどり」

「暑寒の里いろどり 短期入所事業所」

収益事業区分

「いろどり」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産については法人本部管理につき該当なし。

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
器具及び備品	1,071,400	861,003	210,397
小 計	1,071,400	861,003	210,397
合 計	1,071,400	861,003	210,397

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,165,280	0	9,165,280
合 計	9,165,280	0	9,165,280

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし