

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	16,935,000	17,424,659	△ 489,659	
	障害福祉サービス等事業収入	839,939,000	836,797,880	3,141,120	
	生産活動収入	538,000	537,559	441	
	指定管理者事業収入	3,020,000	3,000,000	20,000	
	その他の事業収入	11,841,000	11,808,960	32,040	
	経常経費寄附金収入	200,000	210,000	△ 10,000	
	受取利息配当収入	2,286,000	2,293,015	△ 7,015	
	その他の収入	745,000	1,202,067	△ 457,067	
	事業活動収入計(1)	875,504,000	873,274,140	2,229,860	
	支出				
	人件費支出	565,017,000	557,333,223	7,683,777	
	事業費支出	91,724,000	87,278,487	4,445,513	
	事務費支出	62,442,000	57,626,101	4,815,899	
	就労支援事業支出	16,935,000	16,729,745	205,255	
	生産活動支出	538,000	415,505	122,495	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	573,000	1,229,677	△ 656,677	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	737,229,000	720,612,738	16,616,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,275,000	152,661,402	△ 14,386,402	
	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	60,327,000	63,671,850	△ 3,344,850	
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)	60,327,000	63,671,850	△ 3,344,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,307,000	△ 63,651,850	3,344,850	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,926,000	2,925,118	882	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,250,000	0	2,250,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	59,255,000	0	59,255,000	
	その他の活動による収入	1,420,000	1,418,531	1,469	
	その他の活動収入計(7)	65,851,000	4,343,649	61,507,351	
	支出				
	積立資産支出	52,318,000	52,317,298	702	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,253,000	0	2,253,000	
	サービス区分間繰入金支出	59,255,000	0	59,255,000	
	その他の活動支出計(8)	113,826,000	52,317,298	61,508,702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,975,000	△ 47,973,649	△ 1,351	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,993,000	41,035,903	△ 11,042,903	
	前期末支払資金残高(12)	432,909,000	434,588,033	△ 1,679,033	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	462,902,000	475,623,936	△ 12,721,936	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	17,424,659		17,424,659		17,424,659
		障害福祉サービス等事業収入	836,797,880		836,797,880		836,797,880
		指定管理者事業収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		生産活動収入	537,559		537,559		537,559
		その他の事業収入	0	11,808,960	11,808,960		11,808,960
		経常経費寄附金収入	110,000	100,000	210,000		210,000
		受取利息配当収入	2,292,072	943	2,293,015		2,293,015
		その他の収入	1,175,163	26,904	1,202,067		1,202,067
		事業活動収入計(1)	861,337,333	11,936,807	873,274,140	0	873,274,140
	支出	人件費支出	549,742,067	7,591,156	557,333,223		557,333,223
		事業費支出	83,437,952	3,840,535	87,278,487		87,278,487
		事務費支出	56,970,756	655,345	57,626,101		57,626,101
		就労支援事業支出	16,729,745		16,729,745		16,729,745
		生産活動支出	415,505		415,505		415,505
		支払利息支出			0		0
		その他の支出	1,229,677		1,229,677		1,229,677
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業活動支出計(2)	708,525,702	12,087,036	720,612,738	0	720,612,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,811,631	△ 150,229	152,661,402	0	152,661,402	
施設整備等による収支	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	20,000		20,000		20,000
		施設整備等収入計(4)	20,000	0	20,000	0	20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	63,671,850		63,671,850		63,671,850
		固定資産除却・廃棄支出					
		施設整備等支出計(5)	63,671,850	0	63,671,850		63,671,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,651,850	0	△ 63,651,850		△ 63,651,850	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
積立資産取崩収入			2,925,118		2,925,118		2,925,118
事業区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入			1,418,531		1,418,531		1,418,531
その他の活動収入計(7)			4,343,649	0	4,343,649	0	4,343,649
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		積立資産支出	52,317,298		52,317,298		52,317,298
		事業区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動支出計(8)	52,317,298	0	52,317,298	0	52,317,298
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,973,649	0	△ 47,973,649		△ 47,973,649
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		41,186,132	△ 150,229	41,035,903		41,035,903	
前期末支払資金残高(12)		433,947,550	640,483	434,588,033		434,588,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)		475,133,682	490,254	475,623,936		475,623,936	

社会福祉事業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日第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	ルキーナ・うだつ	スカイピア	イノセント	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	4,722,923		12,916,336	17,639,259	△ 214,600	17,424,659
		障害福祉サービス等事業収入	86,856,010	580,468,517	65,831,176	836,797,880		836,797,880
		指定管理者事業収入		3,000,000		3,000,000		3,000,000
		生産活動収入		537,559		537,559		537,559
		経常経費寄附金収入	110,000			110,000		110,000
		受取利息配当収入	1,548	2,226,030	24,515	2,292,072		2,292,072
		その他の収入	188,623	823,853	142,287	1,175,163		1,175,163
		事業活動収入計(1)	91,879,104	587,055,959	78,914,314	861,551,933	△ 214,600	861,337,333
	支出	人件費支出	62,039,476	371,449,117	39,132,627	549,742,067		549,742,067
		事業費支出	13,908,675	58,083,082	5,563,978	83,467,352	△ 29,400	83,437,952
		事務費支出	6,369,380	40,747,510	5,416,209	57,035,956	△ 65,200	56,970,756
		就労支援事業支出	4,722,923		12,006,822	16,729,745		16,729,745
		生産活動支出		535,505		535,505	△ 120,000	415,505
		支払利息支出				0		0
		その他の支出	5,391	1,024,212	198,690	1,229,677		1,229,677
		事業活動支出計(2)	87,045,845	471,839,426	62,318,326	708,740,302	△ 214,600	708,525,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,833,259	115,216,533	16,595,988	152,811,631	0	152,811,631
施設整備等による収支	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		20,000		20,000		20,000
		施設整備等収入計(4)	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出		55,781,150	4,633,560	63,671,850		63,671,850
		施設整備等支出計(5)	0	55,781,150	4,633,560	63,671,850		63,671,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 55,761,150	△ 4,633,560	△ 63,651,850		△ 63,651,850
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				0		0
		積立資産取崩収入		1,855,118		2,925,118		2,925,118
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,726,132	191,599	2,250,000	△ 2,250,000	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
		その他の活動による収入			1,418,531	1,418,531		1,418,531
		その他の活動収入計(7)	0	3,581,250	191,599	6,593,649	△ 2,250,000	4,343,649
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		積立資産支出		35,317,298	7,000,000	52,317,298		52,317,298
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,250,000			2,250,000	△ 2,250,000	0
		拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)		2,250,000	35,317,298	7,000,000	54,567,298	△ 2,250,000	52,317,298
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,250,000	△ 31,736,048	△ 6,808,401	△ 47,973,649	0	△ 47,973,649
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,583,259	27,719,335	5,154,027	41,186,132	0	41,186,132
前期末支払資金残高(11)			6,256,007	307,291,842	46,807,102	73,592,799		433,947,550
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,839,266	335,010,977	51,961,129	79,322,310		475,133,682

法人単位事業活動計算書

(白) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	17,424,659	29,977,112	△ 12,552,453
	障害福祉サービス等事業収益	836,797,880	772,709,520	64,088,360
	指定管理者事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	生産活動収益	537,559	11,861,376	△ 11,323,817
	その他の事業収益	11,808,960	11,749,520	59,440
	経常経費寄附金収益	210,000	230,000	△ 20,000
	サービス活動収益計(1)	869,779,058	829,527,528	40,251,530
	費用			
	人件費	556,944,210	560,218,025	△ 3,273,815
	事業費支出	87,278,487	77,945,389	9,333,098
	事務費支出	57,626,101	50,529,140	7,096,961
	就労支援事業費用	17,639,259	25,511,854	△ 7,872,595
	生産活動費用	415,505	9,770,573	△ 9,355,068
	減価償却費	62,165,366	63,465,473	△ 1,300,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,239,484	△ 8,452,964	213,480
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	773,829,444	778,987,490	△ 5,158,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,949,614	50,540,038	45,409,576
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,318,613	2,064,859	253,754
	投資有価証券売却収益		0	0
	積立資産評価益		0	0
	その他のサービス活動外収益	1,202,067	1,262,905	△ 60,838
	サービス活動外収益計(4)	3,520,680	3,327,764	192,916
	費用			
	支払利息		399,691	△ 399,691
	積立資産評価損		0	0
	その他のサービス活動外費用	1,229,677	3,011,507	△ 1,781,830
	サービス活動外費用計(5)	1,229,677	3,411,198	△ 2,181,521
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,291,003	△ 83,434	2,374,437
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,240,617	50,456,604	47,784,013
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		528,000	△ 528,000
	固定資産受贈額		0	0
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,418,531	0	1,418,531
	特別収益計(8)	1,438,530	528,000	910,530
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		528,000	△ 528,000
	その他の特別損失		0	0
	特別費用計(9)	5	528,004	△ 527,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,438,525	△ 4	1,438,529
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,679,142	50,456,600	49,222,542
	前期繰越活動増減差額(12)	1,177,247,565	1,142,847,626	34,399,939
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	1,276,926,707	1,193,304,226	83,622,481
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,075,100	10,836,037	△ 9,760,937
	その他の積立金積立額(16)	52,043,528	26,892,698	25,150,830
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,225,958,279	1,177,247,565	48,710,714

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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	17,424,659	17,424,659		17,424,659
	収益	障害福祉サービス等事業収益	836,797,880	836,797,880		836,797,880
	収益	指定管理者事業収益	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	収益	生産活動収益	537,559	537,559		537,559
	収益	その他の事業収益		11,808,960	11,808,960	11,808,960
	収益	経常経費寄附金収益	110,000	100,000	210,000	210,000
	収益	サービス活動収益計(1)	857,870,098	11,908,960	869,779,058	869,779,058
	費用	人件費	549,353,054	7,591,156	556,944,210	556,944,210
	費用	事業費支出	83,437,952	3,840,535	87,278,487	87,278,487
	費用	事務費支出	56,970,756	655,345	57,626,101	57,626,101
	費用	就労支援事業費用	17,639,259		17,639,259	17,639,259
	費用	生産活動費用	415,505		415,505	415,505
	費用	減価償却費	62,165,366		62,165,366	62,165,366
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,239,484		△ 8,239,484	△ 8,239,484
	費用	徴収不能額		0	0	0
	費用	サービス活動費用計(2)	761,742,408	12,087,036	773,829,444	773,829,444
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,127,690	△ 178,076	95,949,614	95,949,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,317,670	943	2,318,613	2,318,613
	収益	積立資産評価益		0	0	0
	収益	その他のサービス活動外収益	1,175,163	26,904	1,202,067	1,202,067
	収益	サービス活動外収益計(4)	3,492,833	27,847	3,520,680	3,520,680
	費用	支払利息		0	0	0
	費用	積立資産評価損		0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,229,677		1,229,677	1,229,677
	費用	サービス活動外費用計(5)	1,229,677	0	1,229,677	1,229,677
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,263,156	27,847	2,291,003	2,291,003
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,390,846	△ 150,229	98,240,617	98,240,617
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	0	0
	収益	固定資産受贈額		0	0	0
	収益	固定資産売却益	19,999		19,999	19,999
	収益	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	収益	その他の特別収益	1,418,531		1,418,531	1,418,531
	収益	特別収益計(8)	1,438,530	0	1,438,530	1,438,530
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5	5
	費用	その他の特別損失		0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	費用	特別費用計(9)	5	0	5	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,438,525	0	1,438,525	1,438,525
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,829,371	△ 150,229	99,679,142	99,679,142
		前期繰越活動増減差額(12)	1,176,607,082	640,488	1,177,247,569	1,177,247,569
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,276,436,453	490,259	1,276,926,707	1,276,926,707
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	1,076,100		1,076,100	1,076,100
		その他の積立金積立額(16)	62,043,528		62,043,528	62,043,528
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	1,226,468,025	490,254	1,226,958,279	1,226,958,279

社会福祉事業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日第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ルギーナ・うだつ	スカイピア	イノセント	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	4,722,923		12,916,336		17,639,259	△ 214,600	17,424,659
	障害福祉サービス等事業収益	86,856,010	580,488,517	65,831,176	103,642,177	836,797,880		836,797,880
	指定管理者事業収益		3,000,000			3,000,000		3,000,000
	生産活動収益		537,559			537,559		537,559
	その他の事業収益							
	経常経費寄附金収益	110,000				110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	91,688,933	584,006,076	78,747,512	103,642,177	858,084,698	△ 214,600	857,870,098
	費用							
	人件費	62,545,113	370,452,467	39,467,627	76,887,847	549,353,054		549,353,054
	事業費支出	13,908,675	58,083,082	5,563,978	5,911,617	83,467,352	△ 29,400	83,437,952
	事務費支出	6,369,380	40,747,510	5,416,209	4,502,857	57,035,956	△ 65,200	56,970,756
	就労支援事業費用	4,722,923		12,916,336		17,639,259		17,639,259
	生産活動費用		535,505			535,505	△ 120,000	415,505
サービス活動外増減の部	減価償却費	20,811,869	29,611,388	5,616,536	6,325,573	62,365,366		62,365,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,897,808	△ 28,500	△ 313,176	△ 8,239,484		△ 8,239,484
	徴収不能額					0		0
	サービス活動費用計(2)	108,157,960	491,532,144	68,952,186	93,314,718	761,957,008	△ 214,600	761,742,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,469,027	92,473,932	9,795,326	10,327,459	96,127,690	0	96,127,690
	収益							
	受取利息配当金収益	1,548	2,251,628	24,515	39,979	2,317,670		2,317,670
	積立資産評価益					0		0
	投資有価証券売却収益					0		0
	その他のサービス活動外収益	188,623	823,853	142,287	20,400	1,175,163		1,175,163
	サービス活動外収益計(4)	190,171	3,075,481	166,802	60,379	3,492,833		3,492,833
	費用							
	支払利息					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	5,391	1,024,212	198,690	1,384	1,229,677		1,229,677
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,391	1,024,212	198,690	1,384	1,229,677	0	1,229,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,780	2,051,269	△ 31,888	58,995	2,263,156	0	2,263,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,284,247	94,525,201	9,763,438	10,386,454	98,390,846	0	98,390,846
	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益		19,999			19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		2			2	△ 2	0
	その他の特別収益				1,418,531	1,418,531		1,418,531
	特別収益計(8)	0	20,001	0	1,418,531	1,438,532	△ 2	1,438,530
	費用							
	固定資産売却損・処分損			1	4	5		5
	その他の特別損失					0		0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	2				2	△ 2	0
	特別費用計(9)	2	0	1	4	7	△ 2	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	20,001	△ 1	1,418,527	1,438,525	0	1,438,525
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,284,249	94,545,202	9,763,437	11,804,981	99,829,371	0	99,829,371
	前期繰越活動増減差額(12)	335,669,693	608,915,301	94,059,477	137,962,611	1,176,607,082		1,176,607,082
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	319,385,444	703,460,503	103,822,914	149,767,592	1,276,436,453		1,276,436,453
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		5,100		1,070,000	1,075,100		1,075,100
	その他の積立金積立額(16)		35,043,528	7,000,000	10,000,000	52,043,528		52,043,528
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,385,444	668,422,075	96,822,914	140,837,592	1,225,468,025	0	1,225,468,025

法人単位貸借対照表
令和7年 3月31日現在

第三号第一様式（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	当年度末	前年度末
流動資産	346,497,788	368,177,985	流動負債	158,703,744
現金預金	394,841,810	388,177,985	事業未払金	91,576,218
事業未収金	179,745,814	195,664,823	1年以内返済予定設備資金借入金	118,631,522
未収補助金	882,914	1,127,994	預り金	105,713
貯蔵品	60,500	60,884	職員預り金	9,191,921
前払費用	6,750	45,000	賞与引当金	22,699,591
仮払金	960,000	605,500		
固定資産	1,333,670,999	1,283,606,257	固定負債	
基本財産	776,336,812	808,727,258	設備資金借入金	7,454,510
土地	182,048,586	182,048,586	長期運営資金借入金	
建物	594,088,231	626,523,672	退職給付引当金	9,005,160
定期預金	200,000	200,000		
その他の固定資産	557,284,182	274,833,999	純 資 産 の 部	
土地	0	0	基本金	47,408,924
建物	104,325,523	62,879,047	基本金	47,408,924
構築物	22,716,810	23,872,291	国庫補助金等特別積立金	130,918,166
車輦運搬具	10,716,246	10,449,993	国庫補助金等特別積立金	130,918,166
器具及び備品	26,613,438	32,685,298	その他の積立金	381,883,312
建設仮勘定		1,347,500	人件費積立金	182,397,507
権利	2,880,293	2,714,882	施設設備整備積立金	179,466,597
ソフトラウェア	94,050	364,944	設備等整備積立金	149,736,421
退職給付引当資産	7,454,510	9,005,160	次期繰越活動増減差額	1,711,866
人件費積立資産	182,397,507	179,466,597	次期繰越活動増減差額	1,225,958,279
施設設備整備積立資産	197,773,939	149,736,421	（うち当期活動増減差額）	1,177,247,565
設備等整備積立資産	1,711,866	1,711,866		50,456,600
差入保証金	600,000	600,000		
資産の部合計	1,910,119,787	1,929,288,443	負債の部合計	1,686,489,539
			純資産の部合計	91,439,658
				60,830,344

貸借対照表内訳表
令和7年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流 動 資 産	571,245,616	5,252,172	576,497,788		576,497,788
現金預金	394,143,090	698,720	394,841,810		394,841,810
事業未収金	175,917,862	3,827,952	179,745,814		179,745,814
未収補助金	217,914	665,000	882,914		882,914
貯蔵品		60,500	60,500		60,500
前払費用	6,750		6,750		6,750
仮払金	960,000		960,000		960,000
固 定 資 産	1,327,189,386	6,431,613	1,333,620,999		1,333,620,999
基 本 財 産	776,336,817		776,336,817		776,336,817
土地	182,048,586		182,048,586		182,048,586
建物	594,088,231		594,088,231		594,088,231
定期預金	200,000		200,000		200,000
そ の 他 の 定 資 産	550,852,569	6,431,613	557,284,182		557,284,182
土地			0		0
建物	104,325,523		104,325,523		104,325,523
構築物	22,716,810		22,716,810		22,716,810
車輛運搬具	10,716,246		10,716,246		10,716,246
器具及び備品	26,613,438		26,613,438		26,613,438
建設仮勘定			0		0
権利	2,880,293		2,880,293		2,880,293
ソフトウェア	94,050		94,050		94,050
退職給付引当資産	1,022,897	6,431,613	7,454,510		7,454,510
人件費積立資産	182,397,507		182,397,507		182,397,507
施設設備整備積立資産	197,773,939		197,773,939		197,773,939
設備等整備積立資産	1,711,866		1,711,866		1,711,866
差入保証金	600,000		600,000		600,000
資 産 の 部 合 計	1,898,435,002	11,683,785	1,910,118,787		1,910,118,787
流 動 負 債	119,973,162	4,761,918	124,735,080		124,735,080
事業未払金	86,823,772	4,752,446	91,576,218		91,576,218
1年以内返済予定設備資金借入金	0		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0		0
預り金	99,031	6,682	105,713		105,713
職員預り金	9,189,131	2,790	9,191,921		9,191,921
賞与引当金	23,861,228		23,861,228		23,861,228
固 定 負 債	1,022,897	6,431,613	7,454,510		7,454,510
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,022,897	6,431,613	7,454,510		7,454,510
負 債 の 部 合 計	120,996,059	11,193,531	132,189,590		132,189,590
基 本 金	47,408,924		47,408,924		47,408,924
基 本 金	47,408,924		47,408,924		47,408,924
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	122,678,682		122,678,682		122,678,682
国庫補助金等特別積立金	122,678,682		122,678,682		122,678,682
そ の 他 の 積 立 金	381,883,312		381,883,312		381,883,312
人件費積立金	182,397,507		182,397,507		182,397,507
施設設備整備積立金	197,773,939		197,773,939		197,773,939
設備等整備積立金	1,711,866		1,711,866		1,711,866
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,225,468,025	490,254	1,225,958,279		1,225,958,279
次期繰越活動増減差額	1,225,468,025	490,254	1,225,958,279		1,225,958,279
（うち当期活動増減差額）	92,839,247	△ 4,244,864	88,594,383		88,594,383
純 資 産 の 部 合 計	1,777,438,943	490,254	1,777,929,197		1,777,929,197
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,898,435,002	11,683,785	1,910,118,787		1,910,118,787

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和7年 3月31日現在第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	ルキーナ・うだつ	スカイピア	イノセント	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産	23,764,724	380,594,819	55,359,560	113,776,513	573,495,616	-2,250,000	571,245,616
現金預金							
事業未収金	1,244,698	280,569,696	43,262,521	69,066,175	394,143,090		394,143,090
未収補助金	22,470,026	98,081,077	10,988,890	44,378,089	175,917,862		175,917,862
前払費用		217,914			217,914		217,914
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金 仮払金		1,726,132	191,599	332,269	2,250,000	-2,250,000	0
固 定 資 産	50,000		910,000		960,000		960,000
基 本 財 産	355,382,900	838,298,344	74,771,877	98,673,759	1,367,126,880	-39,937,494	1,327,189,386
土地	314,440,517	379,559,789	32,173,844	50,162,667	776,336,817	0	776,336,817
建物	131,205,420	29,319,001	10,256,658	11,267,507	182,048,586		182,048,586
定期預金	183,035,097	350,240,788	21,917,186	38,895,160	594,088,231		594,088,231
そ の 他 の 産 権	200,000				200,000		200,000
土地	40,942,383	458,738,555	42,598,033	48,511,092	590,790,063	-39,937,494	550,852,569
建物					0		0
構築物	26,431,138	77,894,385			104,325,523		104,325,523
車両運搬具	3,180,056	15,062,709	1,356,639	3,117,406	22,716,810		22,716,810
器具及び備品	10	3,676,293	4,017,408	3,022,535	10,716,246		10,716,246
建設仮勘定	9,079,815	8,460,633	5,773,032	3,299,958	26,613,438		26,613,438
権利					0		0
ソフトウエア	2,157,314	609,999		112,980	2,880,293		2,880,293
拠点区分間長期貸付金	94,050		0		94,050		94,050
退職給付引当資産		30,638,824	3,400,888	5,897,782	39,937,494	-39,937,494	0
人件費立積立資産		832,466		190,431	1,022,897		1,022,897
施設設備整備積立資産		162,607,507	10,000,000	9,790,000	182,397,507		182,397,507
設備等整備積立資産		158,355,739	16,338,200	23,080,000	197,773,939		197,773,939
差入保証金			1,711,866		1,711,866		1,711,866
資 産 の 部 合 計		600,000			600,000		600,000
流 動 負 債	379,147,624	1,218,893,163	130,131,437	212,450,272	1,940,622,496	-42,187,494	1,898,435,002
事業未払金	19,824,686	59,460,710	5,203,832	37,733,934	122,223,162	-2,250,000	119,973,162
1年以内返済予定設備 資金借入金	13,979,570	36,394,551	2,582,849	33,866,802	86,823,772		86,823,772
1年以内返済予定長期 運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金 預り金					0		0
職員預り金	2,250,000				2,250,000	-2,250,000	0
賞与引当金	68,204	23,978	4,767	2,082	99,031		99,031
固 定 負 債	877,684	7,439,181	619,216	253,050	9,189,131		9,189,131
設備資金借入金	2,649,228	15,603,000	1,997,000	3,612,000	23,861,228		23,861,228
長期運営資金借入金	39,937,494	832,466	0	190,431	40,960,391	-39,937,494	1,022,897
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
負 債 の 部 合 計		832,466		190,431	1,022,897		1,022,897
基 本 金	59,762,180	60,293,176	5,203,832	37,924,365	163,183,553	-42,187,494	120,996,059
基 本 金		47,408,924			47,408,924	0	47,408,924
国庫補助金等 特別積立金		47,408,924			47,408,924		47,408,924
国庫補助金等 特別積立金		121,805,742	54,625	818,315	122,678,682	0	122,678,682
そ の 他 の 金 庫		121,805,742	54,625	818,315	122,678,682		122,678,682
人 員 費 金		320,963,246	28,050,066	32,870,000	381,883,312	0	381,883,312
施設設備整備積立金		162,607,507	10,000,000	9,790,000	182,397,507		182,397,507
設備等整備積立金		158,355,739	16,338,200	23,080,000	197,773,939		197,773,939
次期繰越活動 増減差額			1,711,866		1,711,866		1,711,866
次期繰越活動 増減差額	319,385,444	668,422,075	96,822,914	140,837,592	1,225,468,025	0	1,225,468,025
（うち当期活動 増減差額）	319,385,444	668,422,075	96,822,914	140,837,592	1,225,468,025		1,225,468,025
純 資 産 の 部 合 計	-23,274,373	94,545,202	9,763,437	11,804,981	92,839,247		92,839,247
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	319,385,444	1,158,509,987	124,927,605	174,525,907	1,777,438,943	0	1,777,438,943
	379,147,624	1,218,893,163	130,131,437	212,450,272	1,940,622,496	-42,187,494	1,898,435,002

計算書類に対する注記(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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したもの—旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したもの—定額法
- ・有形固定資産については、備忘価格(1円)まで償却を行い、無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして、減価償却を行う。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金—法人独自の退職金制度の法人負担の掛金累計額を計上している。
- 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

積立資産として保有している債券について償却原価法(定額法)で評価することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会退職規程に基づき、法人独自の退職給付制度を実施している。
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
企業型確定拠出年金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第4様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

法人本部拠点区分

- 法人本部サービス区分
- ワンロックサービス区分
- ちゅうりっぷサービス区分

ルキーナ・うだつ拠点区分

- ルキーナ・うだつ生活介護サービス区分
- ルキーナ・うだつ施設入所支援サービス区分
- ルキーナ・うだつ短期入所事業サービス区分
- ルキーナ・うだつ美馬市指定管理サービス区分
- 共同生活援助フローラサービス区分

スカイピア拠点区分

- 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)スカイピアサービス区分

イノセント拠点区分

- こども発達支援事業所イノセント児童発達支援サービス区分
- こども発達支援事業所イノセント放課後等デイサービスサービス区分
- 相談支援センターイノセントサービス区分

公益事業区分

手をつなぐ育成会公益事業拠点区分

- 知的障害者のための社会啓発・研究調査事業サービス区分

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	182,048,586	0	0	182,048,586
建物	626,523,672	7,908,218	40,343,659	594,088,231
定期預金	200,000	0	0	200,000
合 計	808,772,258	7,908,218	40,343,659	776,336,817

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形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
建物（基本財産）	1,086,861,610	492,773,379	594,088,231
建物（その他）	119,057,504	14,731,981	104,325,523
構築物	56,228,647	33,511,837	22,716,810
車両運搬具	65,491,984	54,775,738	10,716,246
器具及び備品	84,172,283	57,558,847	26,613,438
合 計	1,411,812,028	653,351,782	758,460,248

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	175,917,862	0	175,917,862
合 計	175,917,862	0	175,917,862

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
徳島県債（積立資産として保有）	15,000,000	15,000,000	0
徳島県債（積立資産として保有）	16,500,000	16,500,000	0
徳島県債（積立資産として保有）	89,940,000	89,940,000	0
利付国債（積立資産として保有）	54,576,340	54,600,000	23,660
利付国債（積立資産として保有）	10,141,950	10,000,000	-141,950
利付国債（積立資産として保有）	9,095,594	10,000,000	904,406
利付国債（積立資産として保有）	9,825,982	10,000,000	174,018
ソフトバンク債（積立資産として保有）	20,000,000	19,436,000	-564,000
ソフトバンク債（積立資産として保有）	30,000,000	30,045,000	45,000
楽天モバイル債（積立資産として保有）	10,000,000	9,979,000	-21,000
合 計	265,079,866	265,500,000	420,134

※時価欄は金融機関が発行する残高証明書の証明額とした。

※国債の約定金額と額面との差額については、償却原価法による調整をおこなっている。

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

経理規程の一部改定

職員給与等支給規程の一部改定

臨時職員等就業規則の一部改定

短時間職員等就業規則の一部改定

特定技能職員等就業規則の一部改定

16. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし