

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	9,289,000	10,005,094	-716,094	
	障害福祉サービス等事業収入	382,663,000	380,776,503	1,886,497	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	659,000	1,047,970	-388,970	
	受取利息配当金収入	35,000	93,495	-58,495	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,959,000	5,244,116	-285,116	
	事業活動収入計（１）	397,605,000	397,167,178	437,822	
	支出				
	人件費支出	278,171,000	276,554,035	1,616,965	
	事業費支出	51,458,000	49,138,128	2,319,872	
	事務費支出	25,110,000	22,501,585	2,608,415	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	9,609,000	9,608,357	643	
	支払利息支出	779,000	609,216	169,784	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,101,000	2,922,728	178,272	
	事業活動支出計（２）	368,228,000	361,334,049	6,893,951	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,377,000	35,833,129	-6,456,129	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,590,000	3,390,000	1,200,000	
	施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	
	施設整備等収入計（４）	5,740,000	4,540,000	1,200,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,676,000	8,676,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,012,000	5,423,287	1,588,713	
	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）	15,688,000	14,099,287	1,588,713	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,948,000	-9,559,287	-388,713	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,004,450	-1,004,450	
	その他の活動収入計（７）	0	1,004,450	-1,004,450	
その他の活動による収支	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	4,432,000	4,287,902	144,098	
	その他の活動支出計（８）	4,432,000	4,287,902	144,098	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,432,000	-3,283,452	-1,148,548	
	予備費支出（１０）	21,408,000		4,384,000	
		-17,024,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,613,000	22,990,390	-12,377,390	
	前期末支払資金残高（１２）	164,206,000	164,206,171	-171	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	174,819,000	187,196,561	-12,377,561	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	10,005,094	0	0	10,005,094		10,005,094
	障害福祉サービス等事業収入	380,776,503	0	0	380,776,503		380,776,503
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,047,970	0	0	1,047,970		1,047,970
	受取利息配当金収入	93,495	0	0	93,495		93,495
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	5,244,116	0	0	5,244,116		5,244,116
	事業活動収入計（１）	397,167,178	0	0	397,167,178	0	397,167,178
	支出	276,554,035	0	0	276,554,035		276,554,035
	人件費支出	49,138,128	0	0	49,138,128		49,138,128
施設整備等による収支	事業費支出	22,501,585	0	0	22,501,585		22,501,585
	事務費支出	9,608,357	0	0	9,608,357		9,608,357
	就労支援事業支出	609,216	0	0	609,216		609,216
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	2,922,728	0	0	2,922,728		2,922,728
	その他の支出	361,334,049	0	0	361,334,049	0	361,334,049
	事業活動支出計（２）	361,334,049	0	0	361,334,049	0	361,334,049
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	35,833,129	0	0	35,833,129	0	35,833,129
	収入	3,390,000	0	0	3,390,000		3,390,000
	施設整備等補助金収入	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	4,540,000	0	0	4,540,000	0	4,540,000
	支出	8,676,000	0	0	8,676,000		8,676,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	5,423,287	0	0	5,423,287		5,423,287
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	14,099,287	0	0	14,099,287	0	14,099,287
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	14,099,287	0	0	14,099,287	0	14,099,287
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,559,287	0	0	-9,559,287	0	-9,559,287
	収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	1,004,450	0	0	1,004,450		1,004,450
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,004,450	0	0	1,004,450	0	1,004,450
	その他の活動収入計（７）	1,004,450	0	0	1,004,450	0	1,004,450
	支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	4,287,902	0	0	4,287,902		4,287,902
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	4,287,902	0	0	4,287,902	0	4,287,902
	その他の活動支出計（８）	4,287,902	0	0	4,287,902	0	4,287,902
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,283,452	0	0	-3,283,452	0	-3,283,452
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	22,990,390	0	0	22,990,390	0	22,990,390
	前期末支払資金残高（１１）	164,206,171	0	0	164,206,171		164,206,171
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	187,196,561	0	0	187,196,561	0	187,196,561

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	勘定科目	本部経理	真砂園	朝日/聖	広陽の家	相談支援事業所むつみ	朝日ノ聖グループホーム絆	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入		10,005,094					10,005,094		10,005,094
	障害福祉サービス等事業収入		100,804,705	92,981,455	38,117,078	6,685,192	142,288,073	380,776,503		380,776,503
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入	548,564	389,406	110,000				1,047,970		1,047,970
	受取利息配当金収入	3,682	36,666	22,356	6,521	836	23,434	93,495		93,495
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
	その他の収入	797,819	1,213,716	2,496,365	16,830		719,386	5,244,116		5,244,116
	事業活動収入計（1）	1,350,065	112,449,587	95,510,176	38,140,429	6,686,028	143,030,893	397,167,178	0	397,167,178
	人件費支出	550,000	66,399,696	60,869,506	32,551,939	9,414,176	106,768,718	276,554,035		276,554,035
	事業費支出		13,689,039	10,245,555	4,708,089	129,785	20,365,660	49,138,128		49,138,128
	事務費支出	722,784	7,374,631	8,003,481	2,961,660	157,487	3,281,542	22,501,585		22,501,585
	就労支援事業支出		9,608,357					9,608,357		9,608,357
	支払利息支出			78,546	22,308		508,362	609,216		609,216
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
	その他の支出		1,530,550	732,728			659,450	2,922,728		2,922,728
	事業活動支出計（2）	1,272,784	98,602,273	79,929,816	40,243,996	9,701,448	131,583,732	361,334,049	0	361,334,049
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	77,281	13,847,314	15,580,360	-2,103,567	-3,015,420	11,447,161	35,833,129	0	35,833,129
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				3,390,000			3,390,000		3,390,000
	施設整備等寄附金収入			1,150,000				1,150,000		1,150,000
	設備資金借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務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
	施設整備等収入計（4）	0	0	1,150,000	3,390,000	0	0	4,540,000	0	4,540,000
	設備資金借入金元金償還支出			1,260,000	1,800,000		5,616,000	8,676,000		8,676,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出		766,700	972,417	3,554,370		129,800	5,423,287		5,423,287
	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	766,700	2,232,417	5,354,370	0	5,745,800	14,099,287	0	14,099,287
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-766,700	-1,082,417	-1,964,370	0	-5,745,800	-9,559,287	0	-9,559,287
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金回収収入							0		0
	積立資産取崩収入		1,004,450					1,004,450		1,004,450
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000			6,500,000	5,000,000	10,612,313	35,612,313	35,612,313	0
	その他の活動収入計（7）	13,500,000	1,004,450	0	6,500,000	5,000,000	10,612,313	36,616,763	35,612,313	1,004,450
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
	積立資産支出		1,515,470	899,700	336,444	172,392	1,363,896	4,287,902		4,287,902
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	12,089,000	4,863,313	13,352,000	1,816,000	992,000	2,500,000	35,612,313	35,612,313	0
	その他の活動支出計（8）	12,089,000	6,378,783	14,251,700	2,152,444	1,164,392	3,863,896	39,900,215	35,612,313	4,287,902
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,411,000	-5,374,333	-14,251,700	4,347,556	3,835,608	6,748,417	-3,283,452	0	-3,283,452
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,488,281	7,706,281	246,243	279,619	820,188	12,448,778	22,990,390	0	22,990,390
前期未支払資金残高（11）		12,254,745	67,617,077	50,743,116	21,193,816	2,551,026	9,846,391	164,206,171		164,206,171
当期末未支払資金残高（10）＋（11）		13,743,026	75,323,358	50,989,359	21,473,435	3,371,214	22,296,169	187,196,561	0	187,196,561

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

朝日ノ里グループホーム絆拠点区分 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	
	食品製造収入	0	0	0	
	食品製造収入	0	0	0	
	製パン収入			0	
	製菓収入			0	
	外注収入			0	
	喫茶収入			0	
	受取利息収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	142,133,000	142,288,073	-155,073	
	自立支援給付費収入	115,320,000	115,494,835	-174,835	
	介護給付費収入	6,372,000	6,138,922	233,078	
	訓練等給付費収入	108,948,000	109,355,913	-407,913	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
	特定費用収入	23,803,000	23,783,238	19,762	
	特定費用収入			0	
	特定費用収入(家賃)	7,200,000	7,200,000	0	
	特定費用収入(水光熱費)	4,200,000	4,200,350	-350	
	特定費用収入(食費)	11,500,000	11,460,406	39,594	
	特定費用収入(その他費用)	903,000	922,482	-19,482	
	その他の事業収入	610,000	610,000	0	
	補助金事業収入(公費)	360,000	360,000	0	
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	23,434	-19,434	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	760,000	719,386	40,614	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	420,000	382,635	37,365	
	雑収入	340,000	336,751	3,249	
	雑収入	340,000	336,751	3,249	
	事業活動収入計(1)	142,897,000	143,030,893	-133,893	
事業活動による収支	人件費支出	106,789,000	106,768,718	20,282	
	職員給料支出	61,282,000	61,369,758	-87,758	
	職員賞与支出	16,637,000	16,636,920	80	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,896,979	103,021	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	230,000	227,500	2,500	
	退職給付支出	230,000	227,500	2,500	
	退職給付引当金繰入			0	
	法定福利費支出	13,640,000	13,637,561	2,439	
	事業費支出	20,450,000	20,365,660	84,340	
	給食費支出	11,300,000	11,286,724	13,276	
	介護用品費支出	150,000		150,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	500,000	584,378	-84,378	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	500,000	706,569	-206,569	
	日用品費支出	500,000	555,408	-55,408	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,433,090	-33,090	
	燃料費支出		32,000	-32,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,006,100	-306,100	
	保険料支出	650,000	706,700	-56,700	
	賃借料支出	1,400,000	986,189	413,811	
	教育指導費支出	0	3,502	-3,502	
	教育指導費		3,502	-3,502	
	車輛費支出	250,000	62,000	188,000	
	雑支出	100,000	3,000	97,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

朝日ノ里グループホーム絆拠点区分 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
支出	事務費支出	4,403,000	3,281,542	1,121,458	
	福利厚生費支出	870,000	662,449	207,551	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	50,000	7,160	42,840	
	研修研究費支出	150,000	148,331	1,669	
	事務消耗品費支出	350,000	279,169	70,831	
	印刷製本費支出	200,000	254,692	-54,692	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	180,000	223,014	-43,014	
	通信運搬費支出	375,000	494,430	-119,430	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	300,000	96,580	203,420	
	業務委託費支出	1,328,000	887,277	440,723	
	手数料支出	60,000	73,514	-13,514	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	85,237	-75,237	
	保守料支出	320,000	28,600	291,400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	80,000		80,000	
	雑支出	100,000	41,089	58,911	
	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	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	支払利息支出	540,000	508,362	31,638	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	668,000	659,450	8,550	
	利用者等外給食費支出	668,000	659,450	8,550	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	132,850,000	131,583,732	1,266,268	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,047,000	11,447,161	-1,400,161	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,200,000	0	1,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,616,000	5,616,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,630,000	129,800	1,500,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,500,000		1,500,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	その他取得支出	130,000	129,800	200	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	7,246,000	5,745,800	1,500,200	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,046,000	-5,745,800	-300,200	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

朝日ノ里グループホーム絆拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		10,612,313	-10,612,313	
	その他の活動収入計（7）	0	10,612,313	-10,612,313	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	1,480,000	1,363,896	116,104	
	退職給付引当資産支出	1,480,000	1,363,896	116,104	
	施設整備等積立資産支出			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	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,980,000	3,863,896	116,104	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,980,000	6,748,417	-10,728,417	
予備費支出（10）		3,467,000		21,000	
		-3,446,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	12,449,778	-12,449,778	
前期末支払資金残高（12）		9,846,000	9,846,391	-391	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		9,846,000	22,296,169	-12,450,169	

朝日ノ里グループホーム絆 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）_グループホーム絆（短期入所）	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_グループホーム絆			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	食品製造収入	0	0	0	0	0
	食品製造収入	0	0	0	0	0
	製パン収入			0		0
	製菓収入			0		0
	外注収入			0		0
	喫茶収入			0		0
	受取利息収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	6,798,397	135,489,676	142,288,073	0	142,288,073
	自立支援給付費収入	6,138,922	109,355,913	115,494,835	0	115,494,835
	介護給付費収入	6,138,922		6,138,922		6,138,922
	訓練等給付費収入		109,355,913	109,355,913		109,355,913
	計画相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	特定障害者特別給付費収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	特定費用収入	659,475	23,123,763	23,783,238	0	23,783,238
	特定費用収入			0		0
	特定費用収入(家賃)		7,200,000	7,200,000		7,200,000
	特定費用収入(水光熱費)	240,350	3,960,000	4,200,350		4,200,350
	特定費用収入(食費)	397,175	11,063,231	11,460,406		11,460,406
	特定費用収入(その他費用)	21,950	900,532	922,482		922,482
	その他の事業収入	0	610,000	610,000	0	610,000
	補助金事業収入(公費)		360,000	360,000		360,000
	補助金事業収入(一般)		250,000	250,000		250,000
	受託事業収入(公費)			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		23,434	23,434		23,434
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	0	719,386	719,386	0	719,386
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入		382,635	382,635		382,635
	雑収入	0	336,751	336,751	0	336,751
	雑収入		336,751	336,751		336,751
	事業活動収入計(1)	6,798,397	136,232,496	143,030,893	0	143,030,893
事業活動による収支	人件費支出	0	106,768,718	106,768,718	0	106,768,718
	職員給料支出		61,369,758	61,369,758		61,369,758
	職員賞与支出		16,636,920	16,636,920		16,636,920
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与支出		14,896,979	14,896,979		14,896,979
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	0	227,500	227,500	0	227,500
	退職給付支出		227,500	227,500		227,500
	退職給付引当金繰入			0		0
	法定福利費支出		13,637,561	13,637,561		13,637,561
	事業費支出	371,386	19,994,274	20,365,660	0	20,365,660
	給食費支出		11,286,724	11,286,724		11,286,724
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出		584,378	584,378		584,378
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出		706,569	706,569		706,569
	日用品費支出		555,408	555,408		555,408
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	371,386	4,061,704	4,433,090		4,433,090
	燃料費支出		32,000	32,000		32,000
	消耗器具備品費支出		1,006,100	1,006,100		1,006,100
	保険料支出		706,700	706,700		706,700
	賃借料支出		986,189	986,189		986,189
	教育指導費支出	0	3,502	3,502	0	3,502
	教育指導費		3,502	3,502		3,502
	車輛費支出		62,000	62,000		62,000
	雑支出		3,000	3,000		3,000
	事務費支出	7,800	3,273,742	3,281,542	0	3,281,542
	福利厚生費支出		662,449	662,449		662,449
	職員被服費支出			0		0

朝日ノ里グループホーム絆 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）_グループホーム絆（短期入所）	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_グループホーム絆			
	旅費交通費支出		7,160	7,160		7,160
	研修研究費支出		148,331	148,331		148,331
	事務消耗品費支出		279,169	279,169		279,169
	印刷製本費支出		254,692	254,692		254,692
	水道光熱費支出		0	0		0
	修繕費支出		223,014	223,014		223,014
	通信運搬費支出		494,430	494,430		494,430
	会議費支出		0	0		0
	広報費支出		96,580	96,580		96,580
	業務委託費支出		887,277	887,277		887,277
	手数料支出	7,800	65,714	73,514		73,514
	保険料支出		0	0		0
	賃借料支出		0	0		0
	土地・建物賃借料支出		0	0		0
	租税公課支出		85,237	85,237		85,237
	保守料支出		28,600	28,600		28,600
	渉外費支出		0	0		0
	諸会費支出		0	0		0
	雑支出		41,089	41,089		41,089
	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
	期首製品(商品)棚卸高		0	0		0
	就労支援事業仕入高		0	0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0	0		0
	就労支援事業製造原価支出		0	0		0
	就労支援事業仕入支出		0	0		0
	支払利息支出		508,362	508,362		508,362
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		0
	その他の支出	0	659,450	659,450	0	659,450
	利用者等外給食費支出		659,450	659,450		659,450
	雑支出		0	0		0
	事業活動支出計（2）	379,186	131,204,546	131,583,732	0	131,583,732
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,419,211	5,027,950	11,447,161	0	11,447,161
施設整備等による収支	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		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金収入		0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0		0
	器具及び備品売却収入		0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入		0	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		5,616,000	5,616,000		5,616,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		0
	固定資産取得支出	0	129,800	129,800	0	129,800
	土地取得支出		0	0		0
	建物取得支出		0	0		0
	車輛運搬具取得支出		0	0		0
	器具及び備品取得支出		0	0		0
	機械及び装置取得支出		0	0		0
	その他取得支出		129,800	129,800		129,800
	その他の施設整備等による支出		0	0		0
	施設整備等支出計（5）	0	5,745,800	5,745,800	0	5,745,800
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-5,745,800	-5,745,800	0	-5,745,800
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0		0
	人件費積立資産取崩収入		0	0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0	0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0	0		0

朝日ノ里グループホーム 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）グループホーム絆（短期入所）	障害福祉サービス事業（共同生活援助）グループホーム絆			
活動による収支	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		10,612,313	10,612,313		10,612,313
	その他の活動収入計（7）	0	10,612,313	10,612,313	0	10,612,313
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	0	1,363,896	1,363,896	0	1,363,896
	退職給付引当資産支出		1,363,896	1,363,896		1,363,896
	施設整備等積立資産支出			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		2,500,000	2,500,000		2,500,000
	その他の活動支出計（8）	0	3,863,896	3,863,896	0	3,863,896
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	6,748,417	6,748,417	0	6,748,417
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	6,419,211	6,030,567	12,449,778	0	12,449,778
前期末支払資金残高（11）		11,882,935	-2,036,544	9,846,391		9,846,391
当期末支払資金残高（10）＋（11）		18,302,146	3,994,023	22,296,169	0	22,296,169

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	10,005,094	9,771,573	233,521
	障害福祉サービス等事業収益	380,776,503	359,327,192	21,449,311
	経常経費寄附金収益	1,047,970	320,000	727,970
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	391,829,567	369,418,765	22,410,802
	費用			
	人件費	283,091,306	278,558,271	4,533,035
	事業費	49,138,128	42,332,886	6,805,242
	事務費	22,501,585	27,762,084	-5,260,499
	就労支援事業費用	9,571,683	9,447,452	124,231
	減価償却費	32,103,820	32,818,004	-714,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,137,012	-8,856,761	-280,251
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	387,269,510	382,061,936	5,207,574
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,560,057	-12,643,171	17,203,228
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	93,495	2,088	91,407
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,753,734	6,277,372	3,476,362
	サービス活動外収益計（４）	9,847,229	6,279,460	3,567,769
	費用			
	支払利息	609,216	667,974	-58,758
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	7,437,846	3,102,678	4,335,168
	サービス活動外費用計（５）	8,047,062	3,770,652	4,276,410
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,800,167	2,508,808	-708,641
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,360,224	-10,134,363	16,494,587
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,390,000	2,550,000	840,000
	施設整備等寄附金収益	1,150,000	1,150,000	0
	固定資産売却益	0	15,999	-15,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	4,540,000	3,715,999	824,001
	費用			
	基本金組入額	1,150,000	1,150,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	3,390,000	2,550,000	840,000
	特別費用計（９）	4,540,000	3,700,000	840,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	15,999	-15,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,360,224	-10,118,364	16,478,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	184,924,614	195,374,240	-10,449,626
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	191,284,838	185,255,876	6,028,962
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	478,566	331,262	147,304
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	190,806,272	184,924,614	5,881,658

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	10,005,094			10,005,094		10,005,094
	障害福祉サービス等事業収益	380,776,503			380,776,503		380,776,503
	経常経費寄附金収益	1,047,970			1,047,970		1,047,970
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（１）	391,829,567	0	0	391,829,567	0	391,829,567
	費用						
	人件費	283,091,306			283,091,306		283,091,306
	事業費	49,138,128			49,138,128		49,138,128
	事務費	22,501,585			22,501,585		22,501,585
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	9,571,683			9,571,683		9,571,683
	減価償却費	32,103,820			32,103,820		32,103,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,137,012			-9,137,012		-9,137,012
	貸倒損失額			0	0		0
	貸倒引当金繰入			0	0		0
	サービス活動費用計（２）	387,269,510	0	0	387,269,510	0	387,269,510
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,560,057	0	0	4,560,057	0	4,560,057
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	93,495			93,495		93,495
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,753,734			9,753,734		9,753,734
	サービス活動外収益計（４）	9,847,229	0	0	9,847,229	0	9,847,229
	費用						
	支払利息	609,216			609,216		609,216
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	7,437,846			7,437,846		7,437,846
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	8,047,062	0	0	8,047,062	0	8,047,062
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,800,167	0	0	1,800,167	0	1,800,167
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,360,224	0	0	6,360,224	0	6,360,224
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,390,000			3,390,000		3,390,000
	施設整備等寄附金収益	1,150,000			1,150,000		1,150,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	4,540,000	0	0	4,540,000	0	4,540,000
	費用						
	基本金組入額	1,150,000			1,150,000		1,150,000
	固定資産売却損・処分損				0		0
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	3,390,000			3,390,000		3,390,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計（９）	4,540,000	0	0	4,540,000	0	4,540,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,360,224	0	0	6,360,224	0	6,360,224
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	184,924,614			184,924,614		184,924,614
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	191,284,838	0	0	191,284,838	0	191,284,838
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	478,566			478,566		478,566
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	190,806,272	0	0	190,806,272	0	190,806,272

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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		本部経理	真砂園	朝日/星	広畑の家	相談支援事業所むつみ	朝日/星グループホーム群	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		10,005,094					10,005,094		10,005,094
	障害福祉サービス等事業収益		100,804,705	92,881,455	38,117,078	6,685,192	142,288,073	380,776,503		380,776,503
	経常経費寄附金収益	548,564	389,406	110,000				1,047,970		1,047,970
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（１）	548,564	111,199,205	92,991,455	38,117,078	6,685,192	142,288,073	391,829,567	0	391,829,567
	人件費	550,000	67,741,022	62,447,174	33,562,929	9,385,718	109,404,463	283,091,306		283,091,306
	事業費		13,689,039	10,245,555	4,708,089	129,785	20,365,660	49,138,128		49,138,128
	事務費	722,784	7,374,631	8,003,481	2,961,660		3,281,542	22,501,585		22,501,585
	就労支援事業費用		9,571,683					9,571,683		9,571,683
	減価償却費		3,500,308	4,602,159	4,049,263		19,952,090	32,103,820		32,103,820
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別独立金取崩額		-1,828,617	-2,286,506	-665,399		-4,356,520	-9,137,012		-9,137,012
	貸倒損失額							0		0
	貸倒引当金繰入							0		0
	サービス活動費用計（２）	1,272,784	100,048,066	83,011,863	44,616,572	9,672,990	148,647,235	387,269,510	0	387,269,510
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-724,220	11,151,139	9,979,592	-6,499,494	-2,987,798	-6,359,162	4,560,057	0	4,560,057
	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	3,682	36,666	22,356	6,521	836	23,434	93,495		93,495
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
	その他のサービス活動外収益	797,819	1,619,802	3,270,329	2,704,410	304,880	1,056,494	9,753,734		9,753,734
	サービス活動外収益計（４）	801,501	1,656,468	3,292,685	2,710,931	305,716	1,079,928	9,847,229	0	9,847,229
サービス活動増減の部	支払利息			78,546	22,308		508,362	609,216		609,216
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
	その他のサービス活動外費用		2,193,358	1,076,754	215,944		3,951,790	7,437,846		7,437,846
	サービス活動外費用計（５）	0	2,193,358	1,155,300	238,252	0	4,460,152	8,047,062	0	8,047,062
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	801,501	-536,890	2,137,385	2,472,679	305,716	-3,380,224	1,800,167	0	1,800,167
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	77,281	10,614,249	12,116,977	-4,026,815	-2,682,082	-9,739,386	6,360,224	0	6,360,224
特別増減の部	施設整備等補助金収益				3,390,000			3,390,000		3,390,000
	施設整備等寄附金収益			1,150,000				1,150,000		1,150,000
	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	13,500,000			6,500,000	5,000,000	10,612,313	35,612,313	-35,612,313	0
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（８）	13,500,000	0	1,150,000	9,890,000	5,000,000	10,612,313	40,152,313	-35,612,313	4,540,000
	基本金組入額			1,150,000				1,150,000		1,150,000
	固定資産売却損-処分損							0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）							0		0
	国庫補助金等特別独立金積立額				3,390,000			3,390,000		3,390,000
	事業区分間繰入金費用							0		0
	拠点区分間繰入金費用	12,089,000	4,863,313	13,352,000	1,816,000	992,000	2,500,000	35,612,313	-35,612,313	0
	拠点区分間固定資産移管費用							0		0
	特別費用計（９）	12,089,000	4,863,313	14,502,000	5,206,000	992,000	2,500,000	40,152,313	-35,612,313	4,540,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,411,000	-4,863,313	-13,352,000	4,684,000	4,008,000	8,112,313	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,488,281	5,750,936	-1,235,023	657,185	1,325,916	-1,627,073	6,360,224	0	6,360,224
	前期繰越活動増減差額（１２）	12,254,748	7,466,291	-17,152,377	42,581,853	1,177,038	138,597,061	184,924,614		184,924,614
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,743,029	13,217,227	-18,387,400	43,239,038	2,502,956	136,969,988	191,284,838	0	191,284,838
特別増減の部	基本金取崩額（１４）							0		0
	その他の積立金取崩額（１５）							0		0
	その他の積立金積立額（１６）		478,566					478,566		478,566
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,743,029	12,738,661	-18,387,400	43,239,038	2,502,956	136,969,988	190,806,272	0	190,806,272

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
朝日ノ里グループホーム絆拠点区分 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
	食品製造収入	0	0	0
	食品製造収入	0	0	0
	製パン収入			0
	製菓収入			0
	外注収入			0
	喫茶収入			0
	受取利息収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	142,288,073	140,719,536	1,568,537
	自立支援給付費収益	115,494,835	113,938,188	1,556,647
	介護給付費収益	6,138,922	5,724,869	414,053
	訓練等給付費収益	109,355,913	108,213,319	1,142,594
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	2,400,000	2,400,000	0
	特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,400,000	0
	特定費用収益	23,783,238	23,577,202	206,036
	特定費用収入			0
	特定費用収入(家賃)	7,200,000	7,200,000	0
	特定費用収入(水光熱費)	4,200,350	4,188,250	12,100
	特定費用収入(食費)	11,460,406	11,316,220	144,186
	特定費用収入(その他)	922,482	872,732	49,750
	その他の事業収益	610,000	804,146	-194,146
	補助金事業収益（公費）	360,000	720,000	-360,000
	補助金事業収益（一般）	250,000	84,146	165,854
	受託事業収益（公費）			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）		142,288,073	140,719,536	1,568,537
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,404,463	100,888,157	8,516,306
	職員給料	61,369,758	56,102,774	5,266,984
	職員賞与	11,347,387	10,359,534	987,853
	賞与引当金繰入	7,084,337	6,119,196	965,141
	非常勤職員給与	14,896,979	15,543,305	-646,326
	派遣職員費			0
	退職給付費用	227,500	222,500	5,000
	退職給付引当金繰入	1,670,604	982,092	688,512
	法定福利費	12,807,898	11,558,756	1,249,142
	事業費	20,365,660	15,333,054	5,032,606
	給食費	11,286,724	6,028,562	5,258,162
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	584,378	579,278	5,100
	医療費		1,200	-1,200
	被服費			0
	教養娯楽費	706,569	417,482	289,087
	日用品費	555,408	463,866	91,542
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,433,090	4,281,855	151,235
	燃料費	32,000	3,000	29,000
	消耗器具備品費	1,006,100	975,267	30,833
	保険料	706,700	1,084,479	-377,779
	賃借料	986,189	1,371,225	-385,036
	教育指導費	3,502	0	3,502
	教育指導費	3,502		3,502
	車輛費	62,000	126,840	-64,840
	雑費	3,000		3,000
	事務費	3,281,542	8,540,767	-5,259,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
朝日ノ里グループホーム絆拠点区分 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)
費用	福利厚生費	662,449	560,616	101,833
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,160	21,000	-13,840
	研修研究費	148,331	106,415	41,916
	事務消耗品費	279,169	270,493	8,676
	印刷製本費	254,692	189,034	65,658
	水道光熱費			0
	修繕費	223,014	51,337	171,677
	通信運搬費	494,430	469,380	25,050
	会議費			0
	広報費	96,580		96,580
	業務委託費	887,277	6,779,410	-5,892,133
	手数料	73,514	54,919	18,595
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	85,237	28,163	57,074
	保守料	28,600		28,600
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	41,089	10,000	31,089
	就労支援事業費用	0	4,730	-4,730
	就労支援事業販売原価	0	4,730	-4,730
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価		4,730	-4,730
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	19,952,090	19,830,500	121,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,356,520	-4,271,519	-85,001
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	148,647,235	140,325,689	8,321,546
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-6,359,162	393,847	-6,753,009
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	23,434	317	23,117
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,056,494	688,420	368,074
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	382,635	286,995	95,640
	雑収益	673,859	401,425	272,434
	その他収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,079,928	688,737	391,191
	支払利息	508,362	539,250	-30,888
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	3,951,790	235,745	3,716,045
	利用者等外給食費	659,450	235,745	423,705
	雑損失	3,292,340		3,292,340
	サービス活動外費用計（5）	4,460,152	774,995	3,685,157
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-3,380,224	-86,258	-3,293,966
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-9,739,386	307,589	-10,046,975
収益	施設整備等補助金収益	0	2,550,000	-2,550,000
	施設整備等補助金収益		2,550,000	-2,550,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
事業区分間繰入金収益				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

朝日ノ里グループホーム絆拠点区分 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	拠点区分間繰入金収益	10,612,313		10,612,313
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	10,612,313	2,550,000	8,062,313
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,550,000	-2,550,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	8,000,000	-5,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	2,500,000	10,550,000	-8,050,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	8,112,313	-8,000,000	16,112,313
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,627,073	-7,692,411	6,065,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	138,597,061	146,289,472	-7,692,411
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	136,969,988	138,597,061	-1,627,073
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	136,969,988	138,597,061	-1,627,073

朝日ノ里グループホーム絆 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）_グループホーム絆（短期入所）	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_グループホーム絆			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	食品製造収入	0	0	0	0	0
	食品製造収入	0	0	0	0	0
	製パン収入			0		0
	製菓収入			0		0
	外注収入			0		0
	喫茶収入			0		0
	受取利息収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	6,798,397	135,489,676	142,288,073	0	142,288,073
	自立支援給付費収益	6,138,922	109,355,913	115,494,835	0	115,494,835
	介護給付費収益	6,138,922		6,138,922		6,138,922
	訓練等給付費収益		109,355,913	109,355,913		109,355,913
	計画相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	特定障害者特別給付費収益		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	特定費用収益	659,475	23,123,763	23,783,238	0	23,783,238
	特定費用収入			0		0
	特定費用収入(家賃)		7,200,000	7,200,000		7,200,000
	特定費用収入(水光熱費)	240,350	3,960,000	4,200,350		4,200,350
	特定費用収入(食費)	397,175	11,063,231	11,460,406		11,460,406
	特定費用収入(その他)	21,950	900,532	922,482		922,482
	その他の事業収益	0	610,000	610,000	0	610,000
	補助金事業収益(公費)		360,000	360,000		360,000
	補助金事業収益(一般)		250,000	250,000		250,000
	受託事業収益(公費)			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)	6,798,397	135,489,676	142,288,073	0	142,288,073
サービス活動増減の部	人件費	0	109,404,463	109,404,463	0	109,404,463
	職員給料		61,369,758	61,369,758		61,369,758
	職員賞与		11,347,387	11,347,387		11,347,387
	賞与引当金繰入		7,084,337	7,084,337		7,084,337
	非常勤職員給与		14,896,979	14,896,979		14,896,979
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		227,500	227,500		227,500
	退職給付引当金繰入		1,670,604	1,670,604		1,670,604
	法定福利費		12,807,898	12,807,898		12,807,898
	事業費	371,386	19,994,274	20,365,660	0	20,365,660
	給食費		11,286,724	11,286,724		11,286,724
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		584,378	584,378		584,378
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費		706,569	706,569		706,569
	日用品費		555,408	555,408		555,408
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	371,386	4,061,704	4,433,090		4,433,090
	燃料費		32,000	32,000		32,000
	消耗器具備品費		1,006,100	1,006,100		1,006,100
	保険料		706,700	706,700		706,700
	賃借料		986,189	986,189		986,189
	教育指導費	0	3,502	3,502	0	3,502
	教育指導費		3,502	3,502		3,502
	車輛費		62,000	62,000		62,000
	雑費		3,000	3,000		3,000
	事務費	7,800	3,273,742	3,281,542	0	3,281,542
	福利厚生費		662,449	662,449		662,449
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		7,160	7,160		7,160
	研修研究費		148,331	148,331		148,331
	事務消耗品費		279,169	279,169		279,169
	印刷製本費		254,692	254,692		254,692
	水道光熱費			0		0
	修繕費		223,014	223,014		223,014
	通信運搬費		494,430	494,430		494,430
	会議費			0		0

朝日ノ里グループホーム 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）_グループホーム絆（短期入所）	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_グループホーム絆			
	広報費		96,580	96,580		96,580
	業務委託費		887,277	887,277		887,277
	手数料	7,800	65,714	73,514		73,514
	保険料		0	0		0
	賃借料		0	0		0
	土地・建物賃借料		0	0		0
	租税公課		85,237	85,237		85,237
	保守料		28,600	28,600		28,600
	渉外費		0	0		0
	諸会費		0	0		0
	雑費		41,089	41,089		41,089
	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		0
	当期就労支援事業製造原価		0	0		0
	当期就労支援事業仕入高		0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0	0		0
	減価償却費		19,952,090	19,952,090		19,952,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,356,520	-4,356,520		-4,356,520
	貸倒損失額		0	0		0
	貸倒引当金繰入		0	0		0
	サービス活動費用計（2）	379,186	148,268,049	148,647,235	0	148,647,235
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,419,211	-12,778,373	-6,359,162	0	-6,359,162
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0		0
	受取利息配当金収益		23,434	23,434		23,434
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,056,494	1,056,494	0	1,056,494
	受入研修費収益		0	0		0
	利用者等外給食収益		382,635	382,635		382,635
	雑収益		673,859	673,859		673,859
	その他収益		0	0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	1,079,928	1,079,928	0	1,079,928
	支払利息		508,362	508,362		508,362
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	3,951,790	3,951,790	0	3,951,790
費用	利用者等外給食費		659,450	659,450		659,450
	雑損失		3,292,340	3,292,340		3,292,340
	サービス活動外費用計（5）	0	4,460,152	4,460,152	0	4,460,152
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	-3,380,224	-3,380,224	0	-3,380,224
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	6,419,211	-16,158,597	-9,739,386	0	-9,739,386

法人単位貸借対照表

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	223,028,123	194,114,891	28,913,232	流動負債	62,930,612	53,745,087	9,185,525
現金預金	161,784,353	137,360,871	24,423,482	事業未払金	29,126,715	19,814,204	9,312,511
事業未収金	57,767,207	53,894,224	3,872,983	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,170,000	1,243,189	-73,189	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,526,000	8,676,000	-150,000
商品・製品	9,513	38,320	-28,807	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	2,092,000		2,092,000
仕掛品	47,072	69,660	-22,588	未払費用			0
原材料	238,154	150,085	88,069	預り金	304,727	10,894	293,833
立替金	1,592,834	1,129,379	463,455	職員預り金	4,649,956	9,604,313	-4,954,357
前払金			0	前受金			0
前払費用	122,550	120,900	1,650	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	1,455,425	221,244	1,234,181
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	16,775,789	15,418,432	1,357,357
仮払金	296,440	108,263	188,177	他施設勘定			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	603,770,190	627,172,771	-23,402,581	固定負債	179,979,957	185,418,043	-5,438,086
基本財産	517,314,159	545,523,058	-28,208,899	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	123,994,373	123,994,373	0	設備資金借入金	85,032,000	93,558,000	-8,526,000
建物	393,319,786	421,528,685	-28,208,899	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	86,456,031	81,649,713	4,806,318	長期運営資金借入金	47,908,000	50,000,000	-2,092,000
土地			0	退職給付引当金	47,039,957	41,860,043	5,179,914
建物			0	負債の部合計	242,910,569	239,163,130	3,747,439
構築物	1,903,417	2,262,916	-359,499	純資産の部			
機械及び装置	9,617,426	6,577,102	3,040,324	基本金	235,477,210	234,327,210	1,150,000
車両運搬具	2,557,201	3,415,952	-858,751	1号基本金	210,167,630	210,167,630	0
器具及び備品	870,702	1,002,971	-132,269	2号基本金	20,160,000	19,010,000	1,150,000
建設仮勘定			0	3号基本金	5,149,580	5,149,580	0
権利	1,763,794	1,925,233	-161,439	国庫補助金等特別積立金	122,098,714	127,845,726	-5,747,012
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	35,505,548	35,026,982	478,566
退職給付引当資産	34,229,943	31,430,557	2,799,386	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設整備等積立金	18,458,657	18,458,657	0
施設整備等積立資産	18,458,657	18,458,657	0	工賃変動積立金	550,000	550,000	0
工賃変動積立資産	550,000	550,000	0	設備等整備積立金	2,496,891	2,018,325	478,566
設備等整備積立資産	2,496,891	2,018,325	478,566	次期繰越活動増減差額	190,806,272	184,924,614	5,881,658
差入保証金	8,000	8,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,360,224	-10,118,364	16,478,588
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	583,887,744	582,124,532	1,763,212
資産の部合計	826,798,313	821,287,662	5,510,651	負債及び純資産の部合計	826,798,313	821,287,662	5,510,651

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
資産の部						
流動資産	223,028,123	0	0	223,028,123	0	223,028,123
現金預金	161,784,353	0	0	161,784,353		161,784,353
事業未収金	57,767,207	0	0	57,767,207		57,767,207
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,170,000	0	0	1,170,000		1,170,000
未収収益	0	0	0	0		0
商品・製品	9,513	0	0	9,513		9,513
仕掛品	47,072	0	0	47,072		47,072
原材料	238,154	0	0	238,154		238,154
立替金	1,592,834	0	0	1,592,834		1,592,834
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	122,550	0	0	122,550		122,550
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	296,440	0	0	296,440		296,440
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	603,770,190	0	0	603,770,190	0	603,770,190
基本財産	517,314,159	0	0	517,314,159	0	517,314,159
土地	123,994,373	0	0	123,994,373		123,994,373
建物	393,319,786	0	0	393,319,786		393,319,786
その他の固定資産	86,456,031	0	0	86,456,031	0	86,456,031
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,903,417	0	0	1,903,417		1,903,417
機械及び装置	9,617,426	0	0	9,617,426		9,617,426
車輛運搬具	2,557,201	0	0	2,557,201		2,557,201
器具及び備品	870,702	0	0	870,702		870,702
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	1,763,794	0	0	1,763,794		1,763,794
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	34,229,943	0	0	34,229,943		34,229,943
人件費積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	18,458,657	0	0	18,458,657		18,458,657
工賃変動積立資産	550,000	0	0	550,000		550,000
設備等整備積立資産	2,496,891	0	0	2,496,891		2,496,891
差入保証金	8,000	0	0	8,000		8,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	826,798,313	0	0	826,798,313	0	826,798,313
負債の部						
流動負債	62,930,612	0	0	62,930,612	0	62,930,612
事業未払金	29,126,715	0	0	29,126,715		29,126,715
その他の未払金	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
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	8,526,000	0	0	8,526,000		8,526,000
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	2,092,000	0	0	2,092,000		2,092,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	304,727	0	0	304,727		304,727
職員預り金	4,649,956	0	0	4,649,956		4,649,956
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	1,455,425	0	0	1,455,425		1,455,425
賞与引当金	16,775,789	0	0	16,775,789		16,775,789
他施設勘定	0	0	0	0		0
固定負債	179,979,957	0	0	179,979,957	0	179,979,957
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	85,032,000	0	0	85,032,000		85,032,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	47,908,000	0	0	47,908,000		47,908,000
退職給付引当金	47,039,957	0	0	47,039,957		47,039,957
負債の部合計	242,910,569	0	0	242,910,569	0	242,910,569
純資産の部						
基本金	235,477,210	0	0	235,477,210	0	235,477,210
1号基本金	210,167,630	0	0	210,167,630		210,167,630
2号基本金	20,160,000	0	0	20,160,000		20,160,000
3号基本金	5,149,580	0	0	5,149,580		5,149,580
国庫補助金等特別積立金	122,098,714	0	0	122,098,714		122,098,714
その他の積立金	35,505,548	0	0	35,505,548	0	35,505,548
人件費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	18,458,657	0	0	18,458,657		18,458,657
工賃変動積立金	550,000	0	0	550,000		550,000
設備等整備積立金	2,496,891	0	0	2,496,891		2,496,891
次期繰越活動増減差額	190,806,272	0	0	190,806,272		190,806,272
(うち当期活動増減差額)	6,360,224	0	0	6,360,224		6,360,224

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

（単位：円）

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
純資産の部合計	583,887,744	0	0	583,887,744	0	583,887,744
負債及び純資産の部合計	826,798,313	0	0	826,798,313	0	826,798,313

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部経理	異動額	朝日/連	広畑の家	相談支援事業所むつみ	朝日/聖グループホーム絆	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	14,957,229	82,921,781	58,031,734	25,962,343	5,485,047	60,519,891	247,878,025	-24,849,902	223,028,123
現金預金	5,562,287	67,002,654	40,227,150	9,599,689	817,007	38,575,566	161,784,353		161,784,353
事業未収金		14,350,788	14,981,970	5,846,008	1,423,093	21,165,348	57,767,207		57,767,207
未収金							0		0
未収補助金		330,000	210,000	150,000	120,000	360,000	1,170,000		1,170,000
未収収益							0		0
商品・製品		9,513					9,513		9,513
仕掛品		47,072					47,072		47,072
原材料		238,154					238,154		238,154
立替金	629,249	591,218				372,367	1,592,834		1,592,834
前払金							0		0
前払費用		122,550					122,550		122,550
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
拠点区分間貸付金	8,765,693		2,612,614	10,346,648	3,124,947		24,849,902	-24,849,902	0
仮払金		229,832		19,998		46,610	296,440		296,440
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
固定資産	3	86,482,840	165,502,763	69,698,719	1,125,428	280,960,437	603,770,190	0	603,770,190
基本財産	0	39,126,075	156,445,637	61,965,630	0	259,776,817	517,314,159	0	517,314,159
土地		17,703,630	71,182,260	20,230,000		14,878,483	123,994,373		123,994,373
建物		21,422,445	85,263,377	41,735,630		244,898,334	393,319,786		393,319,786
その他の固定資産	3	47,356,765	9,057,126	7,733,089	1,125,428	21,183,620	86,456,031	0	86,456,031
土地							0		0
建物							0		0
構築物		6	458,968			1,444,443	1,903,417		1,903,417
機械及び装置		660,045	1,575,950	3,487,675	1	3,893,755	9,617,426		9,617,426
車輛運搬具		6	460,527		1	2,096,667	2,557,201		2,557,201
器具及び備品	3	7	33,500	136,088		701,104	870,702		870,702
建設仮勘定							0		0
権利						1,763,794	1,763,794		1,763,794
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
退職給付引当資産		11,278,482	6,528,181	4,013,997	1,125,426	11,283,857	34,229,943		34,229,943
人件費積立資産		14,000,000					14,000,000		14,000,000
修繕積立資産							0		0
備品等購入積立資産							0		0
施設整備等積立資産		18,363,328		95,329			18,458,657		18,458,657
工賃変動積立資産		550,000					550,000		550,000
設備等整備積立資産		2,496,891					2,496,891		2,496,891
差入保証金		8,000					8,000		8,000
長期前払費用							0		0
貸倒引当金							0		0
資産の部合計	14,957,232	169,404,621	223,534,497	95,661,062	6,610,475	341,480,328	851,648,215	-24,849,902	826,798,313
負債の部									
流動負債	1,214,203	11,072,424	13,996,632	7,601,051	2,972,145	50,924,059	87,780,514	-24,849,902	62,930,612
事業未払金		7,261,685	6,939,959	3,064,134	1,812,169	10,048,768	29,128,715		29,128,715
その他の未払金							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							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			1,260,000	1,650,000		5,616,000	8,526,000		8,526,000
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			2,092,000				2,092,000		2,092,000
未払費用							0		0
貸倒金		3,063			301,664		304,727		304,727
職員預り金	8,608	38,936	102,416	1,424,774		3,075,222	4,649,956		4,649,956
前受金							0		0
前受収益							0		0
拠点区分間借入金						24,849,902	24,849,902	-24,849,902	0
仮受金	1,205,595					249,630	1,455,425		1,455,425
買掛引当金		3,768,740	3,602,257	1,462,143	858,312	7,084,337	16,775,789		16,775,789
物施設勘定							0		0
固定負債	0	18,540,018	56,221,419	6,202,203	1,135,374	97,880,943	179,979,957	0	179,979,957
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入金			1,260,000			83,772,000	85,032,000		85,032,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
長期運営資金借入金		18,540,018	47,908,000	6,202,203	1,135,374	14,108,943	47,908,000		47,908,000
退職給付引当金			7,053,419				47,039,957		47,039,957
負債の部合計	1,214,203	29,612,442	70,218,051	13,803,254	4,107,519	148,805,002	267,760,471	-24,849,902	242,910,569
純資産の部									
基本金	0	82,017,210	123,460,000	30,000,000	0	0	235,477,210	0	235,477,210
1号基本金		76,867,630	103,300,000	30,000,000			210,167,630		210,167,630
2号基本金			20,160,000				20,160,000		20,160,000
3号基本金		5,149,580					5,149,580		5,149,580
国庫補助金等特別積立金		9,626,089	48,243,846	8,523,441		55,705,338	122,098,714		122,098,714
その他の積立金	0	35,410,219	0	95,329	0	0	35,505,548	0	35,505,548
人件費積立金		14,000,000					14,000,000		14,000,000
修繕積立金							0		0
備品等購入積立金							0		0
施設整備等積立金		18,363,328		95,329			18,458,657		18,458,657
工賃変動積立金		550,000					550,000		550,000
設備等整備積立金		2,496,891					2,496,891		2,496,891
次期繰越活動増減差額	13,743,029	12,738,661	-18,387,400	43,239,038	2,502,956	136,969,988	190,806,272		190,806,272
(うち当期活動増減差額)	1,488,281	5,750,936	-1,235,023	657,185	1,325,918	-1,627,073	6,360,224		6,360,224
純資産の部合計	13,743,029	139,792,179	153,316,446	81,857,808	2,502,956	192,675,326	583,887,744	0	583,887,744
負債及び純資産の部合計	14,957,232	169,404,621	223,534,497	95,661,062	6,610,475	341,480,328	851,648,215	-24,849,902	826,798,313

朝日ノ里グループホーム絆拠点区分 貸借対照表
令和7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	60,519,891	54,181,480	6,338,411	流動負債	50,924,059	56,070,285	-5,146,226
現金預金	38,575,566	32,605,181	5,970,385	事業未払金	10,048,768	6,218,036	3,830,732
現金	32,276	32,982	-706	本部未収金		46,100	-46,100
施設小口現金	32,276	32,982	-706	施設未払金	10,048,768	6,171,936	3,876,832
授産小口現金			0	授産未払金			0
預金	38,543,290	32,572,199	5,971,091	真砂園 未払金			0
(本部)普通預金			0	朝日ノ里未払金			0
施設普通預金	38,543,290	32,572,199	5,971,091	広畑の家未払金			0
授産普通預金			0	相談むつみ未払金			0
施設当座預金			0	絆 未払金			0
普通預金(西兵庫)			0	その他の未払金			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金(三井住友)			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
その他預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,616,000	5,616,000	0
事業未収金	21,165,348	20,976,973	188,375	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
本部未収金			0	未払費用			0
施設未収金	21,165,348	20,976,973	188,375	預り金	0	1,705	-1,705
授産未収金			0	本部預り金			0
未収金			0	施設預り金		1,705	-1,705
未収補助金	360,000	394,146	-34,146	職員預り金	3,075,222	4,182,946	-1,107,724
未収収益			0	(本部)預り金			0
商品・製品			0	(施設)預り金	3,075,222	4,182,946	-1,107,724
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	372,367	166,031	206,336	拠点区分間借入金	24,849,902	33,892,659	-9,042,757
立替金	12,385		12,385	仮受金	249,830	39,743	210,087
真砂園 立替金	290,200	72,051	218,149	賞与引当金	7,084,337	6,119,196	965,141
朝日ノ里 立替金	50,282	93,980	-43,698	他施設勘定			0
広畑の家 立替金	19,500		19,500				
相談むつみ立替金			0				
絆 立替金			0				
前払金			0				
前払費用			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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	46,610	39,149	7,461				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	280,960,437	296,442,947	-15,482,510	固定負債	97,880,943	95,895,223	1,985,720
基本財産	259,776,817	277,102,736	-17,325,919	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,878,483	14,878,483	0	設備資金借入金	83,772,000	89,388,000	-5,616,000
建物	244,898,334	262,224,253	-17,325,919	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	21,183,620	19,340,211	1,843,409	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,108,943	6,507,223	7,601,720
建物			0	負債の部合計	148,805,002	151,965,508	-3,160,506
構築物	1,444,443	1,663,212	-218,769	純資産の部			
機械及び装置	3,893,755	5,223,163	-1,329,408	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,096,667	2,776,667	-680,000	1号基本金			0
器具及び備品	701,104	807,859	-106,755	2号基本金			0
建設仮勘定			0	3号基本金			0
権利	1,763,794	1,925,233	-161,439	国庫補助金等特別積立金	55,705,338	60,061,858	-4,356,520
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
退職給付引当資産	11,283,857	6,944,077	4,339,780	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	工具変動積立金			0
工具変動積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	136,969,988	138,597,061	-1,627,073
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,627,073	-7,692,411	6,065,338
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	192,675,326	198,658,919	-5,983,593
資産の部合計	341,480,328	350,624,427	-9,144,099	負債及び純資産の部合計	341,480,328	350,624,427	-9,144,099