

理事長	統括会計者		担 当 者	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	18,230,000	18,806,241	-576,241	パン・クッキー製造販売 他
	障害福祉サービス等事業収入	731,709,000	730,986,121	722,879	生活介護・施設入所支援 他
	その他の収入	726,000	0	726,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	240,200	-30,200	一般企業、個人
	受取利息配当金収入	709,000	880,511	-171,511	
	その他の収入	18,267,000	17,932,626	334,374	作業収入 他
	事業活動収入計(1)	769,851,000	768,845,699	1,005,301	
	支 出				
	人件費支出	527,354,000	526,301,066	1,052,934	
施設整備等による収支	事業費支出	116,081,000	113,059,174	3,021,826	
	事務費支出	90,402,000	89,982,017	419,983	
	就労支援事業支出	18,230,000	18,885,949	-655,949	
	その他の支出	3,642,000	4,055,130	-413,130	職員食事代 他
	事業活動支出計(2)	755,709,000	752,283,336	3,425,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,142,000	16,562,363	-2,420,363	
	収 入				
	固定資産売却収入	526,000	525,804	196	土地売却 他
	その他の施設整備等による収入	120,000	164,154	-44,154	GHまごえ山荘返却のため敷金清算 他
	施設整備等収入計(4)	646,000	689,958	-43,958	
その他の活動による収支	支 出				
	固定資産取得支出	23,971,000	23,585,460	385,540	GH追分スプリンクラー設備 他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,084,000	4,082,760	1,240	
	その他の施設整備等による支出	215,000	214,720	280	浅間・サーバー保守パック料
	施設整備等支出計(5)	28,270,000	27,882,940	387,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,624,000	-27,192,982	-431,018	
	収 入				
	積立資産取崩収入	25,404,000	26,094,928	-690,928	GHまごえ山荘スプリンクラー設備 他
	拠点区分間繰入金収入	20,852,000	0	20,852,000	
	その他の活動収入計(7)	46,256,000	26,094,928	20,161,072	
予備費支出(10)	支 出				
	積立資産支出	8,157,000	8,381,344	-224,344	退職年金積立
	拠点区分間繰入金支出	11,239,000	0	11,239,000	
	その他の活動支出計(8)	19,396,000	8,381,344	11,014,656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,860,000	17,713,584	9,146,416	
	予備費支出(10)	2,773,000	—	2,773,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,605,000	7,082,965	3,522,035	
	前期末支払資金残高(12)	379,208,360	279,041,405	100,166,955	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	389,813,360	286,124,370	103,688,990	

理事長	統括会計者		担 当 者	

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	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				9,822,738	9,078,961	18,901,699	-95,458	18,806,241
		障害福祉サービス等事業収入		353,610,483	276,970,364	62,364,626	38,040,648	730,986,121		730,986,121
		その他の収入			725,160			725,160	-725,160	
		経常経費寄附金収入		240,200				240,200		240,200
		受取利息配当金収入	7,186	333,807	495,567	38,053	5,898	880,511		880,511
		その他の収入	10,000	8,828,234	8,428,514	325,887	339,991	17,932,626		17,932,626
	事業活動収入計(1)		17,186	363,012,724	286,619,605	72,551,304	47,465,498	769,666,317	-820,618	768,845,699
	支 出	人件費支出	17,882,008	243,505,339	188,548,194	43,497,120	32,868,405	526,301,066		526,301,066
		事業費支出		59,725,227	44,730,697	5,634,157	3,701,303	113,791,384	-732,210	113,059,174
		事務費支出	2,713,525	46,033,696	33,805,686	6,106,581	1,395,187	90,054,675	-72,658	89,982,017
就労支援事業支出					9,822,738	9,078,961	18,901,699	-15,750	18,885,949	
その他の支出		6,050	1,998,395	1,689,972	95,933	264,780	4,055,130		4,055,130	
事業活動支出計(2)		20,601,583	351,262,657	268,774,549	65,156,529	47,308,636	753,103,954	-820,618	752,283,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,584,397	11,750,067	17,845,056	7,394,775	156,862	16,562,363		16,562,363	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		195,804		330,000		525,804		525,804
		その他の施設整備等による収入		120,000	44,154			164,154		164,154
		施設整備等収入計(4)		315,804	44,154	330,000		689,958		689,958
	支 出	固定資産取得支出		18,559,530	3,337,130	1,688,800		23,585,460		23,585,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出			3,647,160	435,600		4,082,760		4,082,760
		その他の施設整備等による支出		214,720				214,720		214,720
	施設整備等支出計(5)			18,774,250	6,984,290	2,124,400		27,882,940		27,882,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-18,458,446	-6,940,136	-1,794,400		-27,192,982		-27,192,982	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		21,159,056	3,794,752	1,060,984	80,136	26,094,928		26,094,928
		拠点区分間長期借入金収入					4,000,000	4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,200,000				531,000	20,731,000	-20,731,000	
	その他の活動収入計(7)		20,200,000	21,159,056	3,794,752	1,060,984	4,611,136	50,825,928	-24,731,000	26,094,928
	支 出	積立資産支出	215,376	2,505,272	4,525,436	623,840	511,420	8,381,344		8,381,344
		拠点区分間長期貸付金支出				4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		10,000,000	7,300,000	2,381,000	1,050,000	20,731,000	-20,731,000	
その他の活動支出計(8)		215,376	12,505,272	11,825,436	7,004,840	1,561,420	33,112,344	-24,731,000	8,381,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,984,624	8,653,784	-8,030,684	-5,943,856	3,049,716	17,713,584		17,713,584	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-599,773	1,945,405	2,874,236	-343,481	3,206,578	7,082,965		7,082,965	

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	3,380,171	89,618,108	165,659,501	15,083,064	5,300,561	279,041,405		279,041,405
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,780,398	91,563,513	168,533,737	14,739,583	8,507,139	286,124,370		286,124,370