

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	31,800,000	25,959,094	5,840,906	
	障害福祉サービス等事業収入	207,701,000	209,006,346	△ 1,305,346	
	経常経費寄附金収入	1,440,000	1,145,775	294,225	
	受取利息配当金収入	8,000	343	7,657	
	その他の収入	10,597,000	1,458,209	9,138,791	
	事業活動収入計(1)	251,546,000	237,569,767	13,976,233	
	支出				
	人件費支出	158,355,484	153,017,626	5,337,858	
	事業費支出	13,954,700	10,982,284	2,972,416	
	事務費支出	68,062,950	52,903,655	15,159,295	
	就労支援事業支出	31,900,000	26,610,439	5,289,561	
施設整備等による収支	支払利息支出	16,000	15,093	907	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,860	140	
	事業活動支出計(2)	272,296,134	243,535,957	28,760,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,750,134	△ 5,966,190	△ 14,783,944	
	収入				
	施設整備等補助金収入	170,000	298,000	△ 128,000	
	固定資産売却収入	1,150,000	917,970	232,030	
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,215,970	104,030	
	支出				
	固定資産取得支出	2,045,000	1,942,997	102,003	
	固定資産除却・廃棄支出	1,550,000		1,550,000	
	施設整備等支出計(5)	3,595,000	1,942,997	1,652,003	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,275,000	△ 727,027	△ 1,547,973	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	142,000	142,000	0	
	その他の活動収入計(7)	142,000	142,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,392,000	8,000	
	積立資産支出	1,060,000	1,060,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,460,000	5,452,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,318,000	△ 5,310,000	△ 8,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,343,134	△ 12,003,217	△ 16,339,917	
前期末支払資金残高(12)		23,718,845	23,718,845	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,624,289	11,715,628	△ 16,339,917	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	25,959,094	24,360,560	1,598,534
	障害福祉サービス等事業収益	209,006,346	209,631,471	△ 625,125
	経常経費寄附金収益	1,145,775	773,960	371,815
		0		0
	サービス活動収益計 (1)	236,111,215	234,765,991	1,345,224
	費用			
	人件費	153,017,626	155,023,539	△ 2,005,913
	事業費	10,982,284	12,294,578	△ 1,312,294
	事務費	52,903,655	56,305,524	△ 3,401,869
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	26,749,651	22,713,671	4,035,980
	減価償却費	1,965,008	2,823,729	△ 858,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 847,140	△ 1,343,986	496,846
	徴収不能額	6,860		6,860
	サービス活動費用計 (2)	244,777,944	247,817,055	△ 3,039,111
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,666,729	△ 13,051,064	4,384,335
	収益			
	受取利息配当金収益	343	425	△ 82
	その他のサービス活動外収益	1,458,209	2,184,908	△ 726,699
		0		0
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,458,552	2,185,333	△ 726,781
	費用			
	支払利息	15,093	17,289	△ 2,196
		0		0
		0		0
		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	15,093	17,289	△ 2,196
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,443,459	2,168,044	△ 724,585
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,223,270	△ 10,883,020	3,659,750
	収益			
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	298,000	1,000,000	△ 702,000
	特別収益計 (8)	298,000	1,000,000	△ 702,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	298,000	1,000,000	△ 702,000
	特別費用計 (9)	298,000	1,000,000	△ 702,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,223,270	△ 10,883,020	3,659,750
	繰越活動増減差額 (12)	△ 865,965	10,917,055	△ 11,783,020
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 8,089,235	34,035	△ 8,123,270
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	142,000		142,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,060,000	900,000	160,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 9,007,235	△ 865,965	△ 8,141,270

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)				負債の部			
	資産の部		増減		負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	40,130,173	45,534,688	△ 5,404,515	流動負債	32,611,616	26,062,824	6,548,792
事業未収金	10,450,419	16,242,404	△ 5,791,985	事業未払金	2,394,806	4,437,468	△ 2,042,662
未収補助金	22,259,574	24,191,813	△ 1,932,239	その他の未払金	11,620,963	0	11,620,963
原材料	2,809,535	1,254,950	1,554,585	役員等短期借入金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
立替金	194,929	145,019	49,910	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,392,000	4,392,000	0
前払金	664,145	463,849	200,296	未払費用	3,285,015	3,510,769	△ 225,754
仮払金	3,411,571	3,196,653	214,918	預り金	1,423,511	1,307,846	115,665
その他の流動資産	300,000	0	300,000	職員預り金	179,182	447,242	△ 268,060
	40,000	40,000	0	仮受金	1,556,739	1,419,899	136,840
				未払消費税等	759,400	547,600	211,800
固定資産	22,052,672	22,317,599	△ 264,927	固定負債	23,424,000	27,816,000	△ 4,392,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	23,424,000	27,816,000	△ 4,392,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	56,035,616	53,878,824	2,156,792
その他の固定資産	12,052,672	12,317,599	△ 264,927	純資産の部			
建物附属設備	2,647,500	2,647,500	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,996,767	△ 1,917,171	△ 79,596	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	6,759,605	6,759,605	0	国庫補助金等特別積立金	876,318	1,479,282	△ 602,964
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,694,693	△ 6,044,456	△ 650,237	その他の積立金	4,278,146	3,360,146	918,000
器具及び備品	15,549,777	14,118,780	1,430,997	工賃変動積立金	1,250,000	990,000	260,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,301,893	△ 10,852,372	△ 1,449,521	設備等整備積立金	3,028,146	2,370,146	658,000
権利	3,725,030	4,131,000	△ 405,970	設備等整備活動増減差額	△ 9,007,235	△ 865,965	△ 8,141,270
ソフトウェア	61,967	90,567	△ 28,600	次期繰越活動増減差額	△ 7,223,270	△ 10,883,020	3,659,750
工賃変動積立資産	1,250,000	990,000	260,000				
設備等整備積立資産	3,028,146	2,370,146	658,000				
その他の固定資産	24,000	24,000	0	純資産の部合計	6,147,229	13,973,463	△ 7,826,234
資産の部合計	62,182,845	67,852,287	△ 5,669,442	負債及び純資産の部合計	62,182,845	67,852,287	△ 5,669,442

資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	25,959,094		25,959,094		25,959,094
	障害福祉サービス等事業収入	206,926,346	2,080,000	209,006,346		209,006,346
	経常経費寄附金収入	1,145,775		1,145,775		1,145,775
	受取利息配当金収入	341	2	343		343
	その他の収入	1,458,209		1,458,209		1,458,209
	事業活動収入計(1)	235,489,765	2,080,002	237,569,767		237,569,767
	支出					
	人件費支出	150,887,288	2,130,338	153,017,626		153,017,626
	事業費支出	10,982,284		10,982,284		10,982,284
施設整備等による収支	事務費支出	52,872,109	31,546	52,903,655		52,903,655
	就労支援事業支出	26,610,439		26,610,439		26,610,439
	支払利息支出	15,093		15,093		15,093
	流動資産評価損等による資金減少額	6,860		6,860		6,860
	事業活動支出計(2)	241,374,073	2,161,884	243,535,957		243,535,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,884,308	△ 81,882	△ 5,966,190		△ 5,966,190
	収入					
	施設整備等補助金収入	298,000		298,000		298,000
	固定資産売却収入	917,970		917,970		917,970
	施設整備等収入計(4)	1,215,970		1,215,970		1,215,970
その他の活動による収支	支出					
	固定資産取得支出	1,942,997		1,942,997		1,942,997
	施設整備等支出計(5)	1,942,997		1,942,997		1,942,997
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 727,027		△ 727,027		△ 727,027
	収入					
	積立資産取崩収入	142,000		142,000		142,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,130,338	4,130,338	△ 4,130,338	0
	その他の活動収入計(7)	2,142,000	2,130,338	4,272,338	△ 4,130,338	142,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,392,000		4,392,000		4,392,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	積立資産支出	1,060,000		1,060,000		1,060,000
	事業区分間繰入金支出	2,130,338	2,000,000	4,130,338	△ 4,130,338	0
	その他の活動支出計(8)	7,582,338	2,000,000	9,582,338	△ 4,130,338	5,452,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,440,338	130,338	△ 5,310,000	0	△ 5,310,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,051,673	48,456	△ 12,003,217	0	△ 12,003,217
	前期末支払資金残高(11)	23,726,855	△ 8,010	23,718,845		23,718,845
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,675,182	40,446	11,715,628	0	11,715,628

事業活動内訳表
(白)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	25,959,094		25,959,094		25,959,094
	障害福祉サービス等事業収益	206,926,346	2,080,000	209,006,346		209,006,346
	経常経費寄附金収益	1,145,775		1,145,775		1,145,775
				0		0
	サービス活動収益計(1)	234,031,215	2,080,000	236,111,215		236,111,215
	費用					
	人件費	150,887,288	2,130,338	153,017,626		153,017,626
	事業費	10,982,284		10,982,284		10,982,284
	事務費	52,872,109	31,546	52,903,655		52,903,655
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	26,749,651		26,749,651		26,749,651
	減価償却費	1,965,008		1,965,008		1,965,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 847,140		△ 847,140		△ 847,140
	徴収不能額	6,860		6,860		6,860
	サービス活動費用計(2)	242,616,060	2,161,884	244,777,944		244,777,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,584,845	△ 81,884	△ 8,666,729		△ 8,666,729
	収益					
	受取利息配当金収益	341	2	343		343
	その他のサービス活動外収益	1,458,209		1,458,209		1,458,209
				0		0
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,458,550	2	1,458,552		1,458,552
	費用					
	支払利息	15,093		15,093		15,093
				0		0
				0		0
				0		0
	サービス活動外費用計(5)	15,093		15,093		15,093
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,443,457	2	1,443,459		1,443,459
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,141,388	△ 81,882	△ 7,223,270		△ 7,223,270
	収益					
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	298,000		298,000		298,000
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,130,338	4,130,338	△ 4,130,338	0
	特別収益計(8)	2,298,000	2,130,338	4,428,338	△ 4,130,338	298,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	298,000		298,000		298,000
	事業区分間繰入金費用	2,130,338	2,000,000	4,130,338	△ 4,130,338	0
	特別費用計(9)	2,428,338	2,000,000	4,428,338	△ 4,130,338	298,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 130,338	130,338	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,271,726	48,456	△ 7,223,270	0	△ 7,223,270
繰越前期繰越活動増減差額(12)		△ 857,955	△ 8,010	△ 865,965		△ 865,965
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,129,681	40,446	△ 8,089,235	0	△ 8,089,235
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	142,000		142,000		142,000
	その他の積立金積立額(16)	1,060,000		1,060,000		1,060,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 9,047,681	40,446	△ 9,007,235	0	△ 9,007,235

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

第三号第二様式

(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	40,087,884	342,289	40,430,173	△ 300,000	40,130,173
現金預金	10,108,130	342,289	10,450,419		10,450,419
事業未収金	22,259,574	0	22,259,574		22,259,574
未収補助金	2,809,535		2,809,535		2,809,535
原材料	194,929		194,929		194,929
立替金	664,145	0	664,145		664,145
前払金	3,411,571		3,411,571		3,411,571
事業区分間貸付金	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
仮払金	300,000	0	300,000		300,000
その他の流動資産	40,000		40,000		40,000
固定資産	22,052,672	0	22,052,672		22,052,672
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	12,052,672	0	12,052,672		12,052,672
建物附属設備	2,647,500		2,647,500		2,647,500
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,996,767		△ 1,996,767		△ 1,996,767
車輛運搬具	6,759,605		6,759,605		6,759,605
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,694,693		△ 6,694,693		△ 6,694,693
器具及び備品	15,549,777	0	15,549,777		15,549,777
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,301,893	0	△ 12,301,893		△ 12,301,893
権利	3,725,030		3,725,030		3,725,030
ソフトウェア	61,967		61,967		61,967
工賃変動積立資産	1,250,000		1,250,000		1,250,000
設備等整備積立資産	3,028,146		3,028,146		3,028,146
その他の固定資産	24,000		24,000		24,000
資産の部合計	62,140,556	342,289	62,482,845	△ 300,000	62,182,845
流動負債	32,609,773	301,843	32,911,616	△ 300,000	32,611,616
事業未払金	2,392,963	1,843	2,394,806		2,394,806
その他の未払金	11,620,963		11,620,963		11,620,963
役員等短期借入金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,392,000		4,392,000		4,392,000
未払費用	3,285,015	0	3,285,015		3,285,015
預り金	1,423,511		1,423,511		1,423,511
職員預り金	179,182	0	179,182		179,182
事業区分間借入金	0	300,000	300,000	△ 300,000	0
仮受金	1,556,739	0	1,556,739		1,556,739
未払消費税等	759,400		759,400		759,400
固定負債	23,424,000		23,424,000		23,424,000
長期運営資金借入金	23,424,000		23,424,000		23,424,000
負債の部合計	56,033,773	301,843	56,335,616	△ 300,000	56,035,616
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	876,318		876,318		876,318
その他の積立金	4,278,146		4,278,146		4,278,146
工賃変動積立金	1,250,000		1,250,000		1,250,000
設備等整備積立金	3,028,146		3,028,146		3,028,146
次期繰越活動増減差額	△ 9,047,681	40,446	△ 9,007,235	0	△ 9,007,235
(うち当期活動増減差額)	△ 7,271,726	48,456	△ 7,223,270	0	△ 7,223,270
純資産の部合計	6,106,783	40,446	6,147,229	0	6,147,229
負債及び純資産の部合計	62,140,556	342,289	62,482,845	△ 300,000	62,182,845

勘定科目		法人本部	南砂複合施設	オアシス・プラス	ピアワーク・オアシス	ウィル・オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	就労支援事業収入		5,667,908	16,843,460	4,846,378		27,357,744	△1,398,650	25,959,094
	障害福祉サービス等事業収入		80,619,405	44,659,103	43,243,807	38,404,031	206,926,346		206,926,346
	経営経費寄附金収入	513,775	5,000	125,000	497,000	5,000	1,145,775		1,145,775
	受取利息配当金収入	146	52	34	32	77	341		341
	その他の収入	9,506,500	652,783	47,720	168,491	370,456	10,745,950	△9,287,741	1,458,209
	事業活動収入計(1)	10,020,421	86,945,146	61,675,317	48,755,708	38,779,564	246,176,156	△10,686,391	235,489,765
	人件費支出	3,847,570	53,321,826	33,258,421	30,950,612	29,508,859	150,887,288		150,887,288
	事業費支出		4,831,609	2,686,209	3,087,215	718,051	11,323,084	△340,800	10,982,284
	事務費支出	3,898,470	23,536,297	12,424,401	12,538,435	10,158,679	62,556,282	△9,684,173	52,872,109
	雑費支出		5,580,775	16,976,352	4,714,730		27,271,857	△661,418	26,610,439
支払利息支出	15,093					15,093		15,093	
流動資産評価損等による資金減少額				6,860		6,860		6,860	
事業活動資金収支差額(2)	7,761,133	87,270,507	65,352,243	51,290,592	40,385,589	252,060,161	△10,686,391	241,374,073	
施設整備等補助金収入	2,259,288	△325,361	△3,676,926	△2,535,284	△1,506,025	298,000	△5,884,308	0	△5,884,308
固定資産売却収入		917,970		0		917,970			917,970
施設整備等収入計(4)		917,970		0		298,000	1,215,970		1,215,970
固定資産取得支出		766,254		374,220	464,911	337,612	1,942,997		1,942,997
施設整備等支出計(5)		766,254		374,220	464,911	337,612	1,942,997		1,942,997
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		151,716		△374,220	△464,911	△39,612	△727,027		△727,027
預立資産取崩収入				0	142,000	142,000	142,000		142,000
事業区分間繰入金収入	2,000,000				2,700,000	2,857,000	5,557,000	△5,557,000	2,000,000
拠点区分間繰入金収入									0
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	2,842,000	2,857,000	7,699,000	2,142,000	△5,557,000	2,142,000
長期運営資金借入金元金償還支出	4,392,000						4,392,000		4,392,000
預立資産支出				500,000	560,000		1,060,000		1,060,000
事業区分間繰入金支出	1,243,702					886,636	2,130,338		2,130,338
拠点区分間繰入金支出	2,000,000			1,500,000			5,557,000	△5,557,000	0
その他の活動支出計(8)	7,635,702	2,057,000	2,057,000	560,000	886,636	13,139,338	7,582,338	△5,557,000	7,582,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,635,702	△2,057,000	△2,000,000	2,282,000	1,970,364	△5,440,338	0	△5,440,338	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,376,414	△2,230,645	△6,051,146	△718,195	324,727	△12,051,673	0	△12,051,673	0
前期期末支払資金残高(11)	29,868,939	△13,940,525	6,654,382	1,056,147	87,612	23,726,855			23,726,855
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,492,525	△16,171,170	603,236	338,252	412,339	11,675,182		0	11,675,182

(単位:円)

勘定科目	法人本部	南砂複合施設	オアシス・ブラス	ピアワーク・オアシス	ウィル・オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益		5,667,906	16,843,460	4,846,378		27,357,744		25,959,094
障害福祉サービス等事業収益		80,619,405	44,659,103	43,243,807	38,404,031	206,926,346	△1,398,650	206,926,346
収益	513,775	5,000	125,000	497,000	5,000	1,145,775		1,145,775
サービス活動増減差額(1)	513,775	86,292,311	61,627,563	48,537,185	38,409,031	235,423,865	△1,398,650	234,031,215
人件費	3,847,570	53,321,826	33,258,421	30,950,612	29,508,859	150,887,288		150,887,288
事業費		4,831,609	2,686,209	3,087,215	718,051	11,323,084	△340,800	10,982,284
事務費	3,898,470	23,536,297	12,424,401	12,538,435	10,158,679	62,556,282	△9,684,173	52,872,109
就労支援事業費用		5,583,707	17,094,588	4,732,774	27,411,069	27,411,069	△661,418	26,749,651
費用	92,340	774,699	436,451	433,686	227,832	1,965,008	△1,965,008	1,965,008
減価償却費		△466,907	△186,002	△188,025	△6,206	△847,140	△847,140	△847,140
繰越前期末繰越活動増減差額			6,860			6,860		6,860
サービス活動増減差額(2)	7,838,380	87,581,231	65,720,928	51,554,697	40,607,215	253,302,451	△10,686,391	242,616,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,324,605	△1,288,920	△4,093,365	△2,967,512	△2,198,184	△17,872,586	△9,287,741	△8,584,845
受取利息配当金収益	146	52	34	32	77	341		341
その他のサービス活動外収益	9,506,500	652,783	47,720	168,491	370,456	10,745,950		1,458,209
収益								
サービス活動増減差額(4)	9,506,646	652,835	47,754	168,523	370,533	10,746,291	△9,287,741	1,458,550
支払利息	15,093					15,093		15,093
費用								
サービス活動増減差額(5)	15,093					15,093		15,093
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,491,553	652,835	47,754	168,523	370,533	10,731,198	△9,287,741	1,443,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,166,948	△636,085	△4,045,611	△2,798,989	△1,827,651	△7,141,388	0	△7,141,388
施設整備補助金収益						298,000		2,000,000
事業区分間繰入金収益						2,000,000	△5,557,000	0
拠点区分間繰入金収益	2,000,000			2,700,000	2,857,000	5,557,000		0
特別増減差額(8)		0	0	2,700,000	3,155,000	7,855,000	△5,557,000	0
特別増減差額(9)	2,000,000	2,057,000	1,500,000	2,700,000	3,155,000	7,855,000	△5,557,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,243,702	△2,057,000	△1,500,000	△2,700,000	△3,155,000	△7,855,000	0	298,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,243,702	△2,693,085	△5,545,611	△98,989	142,713	△7,271,726	0	△7,271,726
事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,057,000	1,500,000		886,636	2,130,338		2,130,338
拠点区分間繰入金費用						5,557,000		0
特別増減差額(12)								
繰前期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,151,717	△12,080,191	7,737,745	3,398,130	2,238,078	△857,955		△857,955
活動基本金取崩額(14)	△1,228,471	△14,773,276	2,192,134	3,299,141	2,380,791	△8,129,681	0	△8,129,681
その他の増減差額(15)								
その他の増減差額(16)			500,000	560,000		1,060,000		1,060,000
繰前期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,228,471	△14,773,276	1,692,134	2,881,141	2,380,791	△9,047,681	0	△9,047,681

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	南砂複合施設	オアシス・プラス	ピアワーク・オアシス	ウィル・オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)								
流動資産	38,497,660	15,668,806	7,870,805	7,346,543	3,195,350	72,579,164	△ 32,491,280	40,087,884
現金預金	5,035,497	2,065,384	1,639,855	1,104,742	262,652	10,108,130		10,108,130
事業未収金	49,735	10,248,447	5,322,271	5,055,072	1,584,049	22,259,574		22,259,574
未収補助金		1,771,975	210,080	503,680	323,800	2,809,535		2,809,535
原材料			139,171	55,758		194,929		194,929
立替金	179,296	21,000	0	0	463,849	664,145		664,145
前払金	101,852	1,562,000	559,428	627,291	561,000	3,411,571		3,411,571
事業区分間貸付金	300,000	0	0	0	0	300,000		300,000
拠点区分間貸付金	32,491,280	0	0	0	0	32,491,280	△ 32,491,280	0
仮払金	300,000	0	0	0	0	300,000		300,000
その他の流動資産	40,000	0				40,000		40,000
固定資産	10,095,004	2,399,177	2,237,337	5,060,908	2,260,246	22,052,672		22,052,672
基本財産	10,090,000					10,090,000		10,090,000
定期預金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	95,004	2,399,177	2,237,337	5,060,908	2,260,246	12,052,672		12,052,672
建物附属設備		1,459,500			1,188,000	2,647,500		2,647,500
建物附属設備減価償却累計額		△ 1,459,494			△ 537,273	△ 1,996,767		△ 1,996,767
車輿運搬具	0	2,920,361	1,812,736	2,026,508		6,759,605		6,759,605
車輿運搬具減価償却累計額	0	△ 2,855,457	△ 1,812,732	△ 2,026,504		△ 6,694,693		△ 6,694,693
器具及び備品	1,041,200	4,535,323	4,303,788	3,610,244	2,059,222	15,549,777		15,549,777
器具及び備品減価償却累計額	△ 982,196	△ 3,769,756	△ 3,304,351	△ 2,677,920	△ 1,567,670	△ 12,301,893		△ 12,301,893
権利	36,000	959,600	36,000	1,637,430	1,056,000	3,725,030		3,725,030
ソフトウェア		0	0		61,967	61,967		61,967
ソフトウェア資産				1,250,000		1,250,000		1,250,000
設備等整備積立資産		600,000	1,195,146	1,233,000		3,028,146		3,028,146
その他の固定資産	9,100		6,750	8,150		24,000		24,000
資産の部合計	48,592,664	18,067,983	10,108,142	12,407,451	5,455,596	94,631,836	△ 32,491,280	62,140,556
流動負債	16,397,135	31,839,976	7,128,398	6,952,533	2,783,011	65,101,053	△ 32,491,280	32,609,773
事業未払金	177,163	797,064	847,201	425,802	145,733	2,392,963		2,392,963
その他の未払金	537,053	4,137,819	2,678,728	2,233,977	2,033,386	11,620,963		11,620,963
役員等短期借入金	7,000,000					7,000,000		7,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,392,000					4,392,000		4,392,000
未払費用	3,285,015					3,285,015		3,285,015
預り金	152,576	1,270,935	0	0	0	1,423,511		1,423,511
職員預り金	179,182	0	0	0		179,182		179,182
拠点区分間借入金	0	24,656,851	3,149,969	4,136,454	548,006	32,491,280	△ 32,491,280	0
仮受金	642,646	847,207	3,000	8,000	55,886	1,556,739		1,556,739
未払消費税等	31,500	130,100	449,500	148,300		759,400		759,400
固定負債	23,424,000					23,424,000		23,424,000
長期運営資金借入金	23,424,000					23,424,000		23,424,000
負債の部合計	39,821,135	31,839,976	7,128,398	6,952,533	2,783,011	88,525,053	△ 32,491,280	56,033,773
基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		401,283	92,464	90,777	291,794	876,318		876,318
その他の積立金		600,000	1,195,146	2,483,000		4,278,146		4,278,146
工賃変動積立金						1,250,000		1,250,000
設備等整備積立金		600,000	1,195,146	1,233,000		3,028,146		3,028,146
次期繰越活動増減差額	△ 1,228,471	△ 14,773,276	1,692,134	2,881,141	2,380,791	△ 9,047,681	0	△ 9,047,681
(うち当期活動増減差額)	923,246	△ 2,693,085	△ 5,545,611	△ 98,989	142,713	△ 7,271,726	0	△ 7,271,726
純資産の部合計	8,771,529	△ 13,771,993	2,979,744	5,454,918	2,672,585	6,106,783	0	6,106,783
負債及び純資産の部合計	48,592,664	18,067,983	10,108,142	12,407,451	5,455,596	94,631,836	△ 32,491,280	62,140,556

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(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。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、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によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 南砂複合施設 拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助 第2クローバーハウス」

「就労継続支援B型 コム・オアシス」

ウ オアシスプラス 拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型 オアシス・プラス」

エ ビアワーク・オアシス 拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型 ビアワーク・オアシス」

「就労移行支援 ビアワーク・オアシス」

「就労定着支援 ビアワーク・オアシス」

オ ウィル・オアシス 拠点(社会福祉事業)

「地域活動支援 センター ウィル・オアシス」

「特定相談支援事業 ウィル・オアシス」

「一般相談支援事業 ウィル・オアシス」

「自立生活援助事業 ウィル・オアシス」

カ 居住支援 拠点(公益事業)

「居住支援法人事業」

4. 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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

12. 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

ビアワーク・オアシス拠点の「就労移行支援 ビアワーク・オアシス」及び「就労定着支援 ビアワーク・オアシス」はR6年3月31日をもって廃止となる。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によって
いる。
- (2) 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。

2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は、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によ
っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊹))はサービス区分が一つ
のため省略している。

4. 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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 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
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 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
8. 重要な後発事象
該当なし
9. 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
該当なし

計算書類に対する注記（南砂複合施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。
 - (2) 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。
2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は、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によっている。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
 - (1) 南砂複合施設拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))
 - ア 共同生活援助 第2クローバーハウス
 - イ 就労継続支援B型 コム・オアシス
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊹))は省略している。
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 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
8. 重要な後発事象
該当なし
9. 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
該当なし

計算書類に対する注記(オアシス・プラス拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(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。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、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によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) オアシス・プラス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が一つのため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

該当なし

計算書類に対する注記(ピアワーク・オアシス拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(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。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職職手当共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)ピアワーク・オアシス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 就労継続支援B型 ピアワーク・オアシス

イ 就労移行支援 ピアワーク・オアシス

ウ 就労定着支援 ピアワーク・オアシス

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

該当なし

計算書類に対する注記（ウィル・オアシス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(2) 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。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、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によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) ウィル・オアシス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊦))

ア 地域活動支援センター ウィル・オアシス

イ 特定相談支援事業 ウィル・オアシス

ウ 一般相談支援事業 ウィル・オアシス

エ 自立生活援助事業 ウィル・オアシス

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊧))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

該当なし

計算書類に対する注記（居住支援拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(2) 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。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、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によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 居住支援拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊾))及び拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))はサービス区分が一つのため省略している。

4. 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。

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

該当なし

処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算について

資金収支計算書「障害福祉サービス等事業収入」と事業活動計算書「障害福祉サービス等事業収益」には、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算が含まれています。