

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	22,500,000	21,855,315	644,685	
	障害福祉サービス等事業収入	239,921,000	240,804,847	△ 883,847	
	経常経費寄附金収入	1,410,000	1,573,466	△ 163,466	
	受取利息配当金収入	20,000	33,114	△ 13,114	
	その他の収入	10,154,000	1,143,285	9,010,715	
	事業活動収入計(1)	274,005,000	265,410,027	8,594,973	
	支出				
	人件費支出	169,320,000	167,646,227	1,673,773	
	事業費支出	9,225,000	7,137,246	2,087,754	
施設整備等による収支	事務費支出	70,759,000	56,858,733	13,900,267	
	就労支援事業支出	22,800,000	21,952,163	847,837	
	支払利息支出	260,000	250,659	9,341	
	その他の支出	40,000	40,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	300,000	249,215	50,785	
	事業活動支出計(2)	272,704,000	254,134,243	18,569,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,301,000	11,275,784	△ 9,974,784	
	収入				
	固定資産売却収入		390,000	△ 390,000	
	施設整備等収入計(4)		390,000	△ 390,000	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,240,000	1,215,980	24,020	
	施設整備等支出計(5)	1,240,000	1,215,980	24,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,240,000	△ 825,980	△ 414,020	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	690,000		690,000	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	10,000		10,000	
	積立資産取崩収入	830,000	829,400	600	
	その他の活動収入計(7)	31,530,000	30,829,400	700,600	
予備費支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,890,000	5,887,000	3,000	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,900,000	5,897,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,630,000	24,932,400	697,600	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,691,000	35,382,204	△ 10,691,204	
	前期末支払資金残高(12)	11,715,628	11,715,628	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,406,628	47,097,832	△ 10,691,204	

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	21,855,315	25,959,094	△ 4,103,779
	障害福祉サービス等事業収益	240,804,847	209,006,346	31,798,501
	経常経費寄附金収益	1,573,466	1,145,775	427,691
		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	264,233,628	236,111,215	28,122,413
	費用			
	人件費	167,646,227	153,017,626	14,628,601
	事業費	7,137,246	10,982,284	△ 3,845,038
	事務費	56,858,733	52,903,655	3,955,078
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	21,975,695	26,749,651	△ 4,773,956
	減価償却費	1,441,628	1,965,008	△ 523,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 364,135	△ 847,140	#VALUE!
	徴収不能額	249,215	6,860	242,355
	サービス活動費用計(2)	254,944,609	244,777,944	10,166,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,289,019	△ 8,666,729	17,955,748
	収益			
	受取利息配当金収益	33,114	343	32,771
	その他のサービス活動外収益	1,143,285	1,458,209	△ 314,924
		0	0	0
サービス活動外増減の部		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,176,399	1,458,552	△ 282,153
	費用			
	支払利息	250,659	15,093	235,566
	その他のサービス活動外費用	40,000	0	40,000
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	290,659	15,093	275,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,740	1,443,459	△ 557,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,174,759	△ 7,223,270	17,398,029
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		298,000	△ 298,000
				0
				0
	特別収益計(8)	0	298,000	△ 298,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		298,000	△ 298,000
				0
	特別費用計(9)	1	298,000	△ 297,999
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,174,758	△ 7,223,270	17,398,028
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,007,235	△ 865,965	△ 8,141,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,167,523	△ 8,089,235	9,256,758
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	829,400	142,000	687,400
	その他の積立金積立額(16)		1,060,000	△ 1,060,000
				0
				0
				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,996,923	△ 9,007,235	11,004,158

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	66,043,618	40,130,173	25,913,445	流動負債	27,754,609	△ 4,857,007
事業未収金	29,223,269	10,450,419	18,772,850	事業未払金	2,636,514	241,708
未取補助金	31,296,614	22,259,574	9,037,040	その他の未払金	11,699,457	11,620,963
原材料	1,125,097	2,809,535	△ 1,684,438	役員等短期借入金	0	78,494
立替金	203,177	194,929	8,248	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,012,000	△ 7,000,000
前払金	622,490	664,145	△ 41,655	未払費用	791,304	4,392,000
仮払金	3,272,971	3,411,571	△ 138,600	預り金	1,423,677	△ 2,493,711
その他の流動資産	0	40,000	△ 40,000	職員預り金	230,474	13,166
				仮受金	1,798,183	51,292
固定資産	20,507,842	22,052,672	△ 1,544,830	未払消費税等	150,000	△ 609,400
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	42,917,000	19,493,000
定額預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	23,424,000	19,493,000
その他の固定資産	10,507,842	12,052,672	△ 1,544,830	負債の部合計	70,671,609	14,635,993
建物附属設備	2,647,500	2,647,500	0	純資産の部		
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,076,363	△ 1,996,767	△ 79,596	基本金	10,000,000	0
車両運搬具	6,759,605	6,759,605	0	第1号基本金	10,000,000	0
器具及び備品	16,615,857	15,549,777	△ 64,900	国庫補助金等特別積立金	434,182	△ 442,136
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,530,307	△ 12,301,893	△ 1,066,080	その他の積立金	3,448,746	△ 829,400
権利	3,335,030	3,725,030	△ 390,000	工賃変動積立金	1,250,000	0
ソフトウェア	33,367	61,967	△ 28,600	設備等整備積立金	2,198,746	△ 829,400
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備活動増減差額	1,996,923	11,004,158
工賃変動積立資産	1,250,000	1,250,000	0	次期繰越活動増減差額	10,174,758	17,398,028
設備等整備積立資産	2,198,746	3,028,146	△ 829,400	(うち当期活動増減差額)	△ 9,007,235	△ 7,223,270
その他の固定資産	24,000	24,000	0			
資産の部合計	86,551,460	62,182,845	24,368,615	純資産の部合計	15,879,851	9,732,622
				負債及び純資産の部合計	86,551,460	24,368,615

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	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	21,855,315		21,855,315		21,855,315
	障害福祉サービス等事業収入	239,373,785	1,431,062	240,804,847		240,804,847
	経常経費寄附金収入	1,573,466		1,573,466		1,573,466
	受取利息配当金収入	32,959	155	33,114		33,114
	その他の収入	1,143,285		1,143,285		1,143,285
	事業活動収入計(1)	263,978,810	1,431,217	265,410,027		265,410,027
	支出					
	人件費支出	165,368,992	2,277,235	167,646,227		167,646,227
	事業費支出	7,137,246		7,137,246		7,137,246
施設整備等による収支	事務費支出	56,825,914	32,819	56,858,733		56,858,733
	就労支援事業支出	21,952,163		21,952,163		21,952,163
	支払利息支出	250,659		250,659		250,659
	その他の支出	40,000		40,000		40,000
	流動資産評価増等による資金減少額	249,215		249,215		249,215
	事業活動支出計(2)	251,824,189	2,310,054	254,134,243		254,134,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,154,621	△ 878,837	11,275,784		11,275,784
	収入					
	固定資産売却収入	390,000		390,000		390,000
	施設整備等収入計(4)	390,000		390,000		390,000
その他の活動による収支	支出					
	固定資産取得支出	1,215,980		1,215,980		1,215,980
	施設整備等支出計(5)	1,215,980		1,215,980		1,215,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 825,980		△ 825,980		△ 825,980
	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	829,400		829,400		829,400
	事業区分間繰入金収入	1,400,000	2,277,235	3,677,235	△ 3,677,235	0
	その他の活動収入計(7)	32,229,400	2,277,235	34,506,635	△ 3,677,235	30,829,400
	支出					
当期資金収支差額合計	長期運営資金借入金元金償還支出	5,887,000		5,887,000		5,887,000
	投資有価証券取得支出	10,000		10,000		10,000
	事業区分間繰入金支出	2,277,235	1,400,000	3,677,235	△ 3,677,235	0
	その他の活動支出計(8)	8,174,235	1,400,000	9,574,235	△ 3,677,235	5,897,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,055,165	877,235	24,932,400	0	24,932,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,383,806	△ 1,602	35,382,204	0	35,382,204
	前期末支払資金残高(11)	11,675,182	40,446	11,715,628		11,715,628
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,058,988	38,844	47,097,832	0	47,097,832

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	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	21,855,315		21,855,315		21,855,315
	障害福祉サービス等事業収益	239,373,785	1,431,062	240,804,847		240,804,847
	経常経費寄附金収益	1,573,466		1,573,466		1,573,466
				0		0
	サービス活動収益計(1)	262,802,566	1,431,062	264,233,628		264,233,628
	費用					
	人件費	165,368,992	2,277,235	167,646,227		167,646,227
	事業費	7,137,246		7,137,246		7,137,246
	事務費	56,825,914	32,819	56,858,733		56,858,733
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	21,975,695		21,975,695		21,975,695
	減価償却費	1,441,628		1,441,628		1,441,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 364,135		△ 364,135		△ 364,135
	徴収不能額	249,215		249,215		249,215
	サービス活動費用計(2)	252,634,555	2,310,054	254,944,609		254,944,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,168,011	△ 878,992	9,289,019		9,289,019
	収益					
	受取利息配当金収益	32,959	155	33,114		33,114
	その他のサービス活動外収益	1,143,285		1,143,285		1,143,285
				0		0
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	250,659		250,659		250,659
	その他のサービス活動外費用	40,000		40,000		40,000
				0		0
	サービス活動外費用計(5)	290,659		290,659		290,659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,585	155	885,740		885,740
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,053,596	△ 878,837	10,174,759		10,174,759
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,400,000	2,277,235	3,677,235	△ 3,677,235	0
	特別収益計(8)	1,400,000	2,277,235	3,677,235	△ 3,677,235	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	事業区分間繰入金費用	2,277,235	1,400,000	3,677,235	△ 3,677,235	0
	特別費用計(9)	2,277,236	1,400,000	3,677,236	△ 3,677,235	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 877,236	877,235	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,176,360	△ 1,602	10,174,758	0	10,174,758
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,047,681	40,446	△ 9,007,235		△ 9,007,235
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,128,679	38,844	1,167,523	0	1,167,523
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	829,400		829,400		829,400
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,958,079	38,844	1,996,923	0	1,996,923

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

(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	66,003,002	340,616	66,343,618	△ 300,000	66,043,618
現金預金	28,882,653	340,616	29,223,269		29,223,269
事業未収金	31,296,614	0	31,296,614		31,296,614
未収補助金	1,125,097	0	1,125,097		1,125,097
原材料	203,177	0	203,177		203,177
立替金	622,490	0	622,490		622,490
前払金	3,272,971	0	3,272,971		3,272,971
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
固定資産	20,507,842	0	20,507,842		20,507,842
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	10,507,842	0	10,507,842		10,507,842
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	△ 2,076,363		△ 2,076,363		△ 2,076,363
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	△ 6,759,593		△ 6,759,593		△ 6,759,593
器具及び備品	16,615,857	0	16,615,857		16,615,857
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,530,307	0	△ 13,530,307		△ 13,530,307
権利	3,335,030		3,335,030		3,335,030
ソフトウェア	33,367		33,367		33,367
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
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	2,198,746		2,198,746		2,198,746
その他の固定資産	24,000		24,000		24,000
資産の部合計	86,510,844	340,616	86,851,460	△ 300,000	86,551,460
流動負債	27,752,837	301,772	28,054,609	△ 300,000	27,754,609
事業未払金	2,634,742	1,772	2,636,514		2,636,514
その他の未払金	11,699,457		11,699,457		11,699,457
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,012,000		9,012,000		9,012,000
未払費用	791,304	0	791,304		791,304
預り金	1,436,677		1,436,677		1,436,677
職員預り金	230,474	0	230,474		230,474
事業区分間借入金	0	300,000	300,000	△ 300,000	0
仮受金	1,798,183	0	1,798,183		1,798,183
未払消費税等	150,000		150,000		150,000
固定負債	42,917,000	0	42,917,000		42,917,000
長期運営資金借入金	42,917,000		42,917,000		42,917,000
負債の部合計	70,669,837	301,772	70,971,609	△ 300,000	70,671,609
基本金	10,000,000	0	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	434,182		434,182		434,182
その他の積立金	3,448,746		3,448,746		3,448,746
工賃変動積立金	1,250,000		1,250,000		1,250,000
設備等整備積立金	2,198,746		2,198,746		2,198,746
次期繰越活動増減差額	1,958,079	38,844	1,996,923	0	1,996,923
(うち当期活動増減差額)	10,176,360	△ 1,602	10,174,758	0	10,174,758
純資産の部合計	15,841,007	38,844	15,879,851	0	15,879,851
負債及び純資産の部合計	86,510,844	340,616	86,851,460	△ 300,000	86,551,460

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
業務支援事業収入		6,310,453	10,843,519	5,737,624		22,891,596		21,855,315
経営福祉サービス等事業収入	65,000	87,271,123	61,268,868	47,087,995	43,680,799		△1,036,281	239,373,785
経常経費寄附金収入	602,585	240,000	209,000	521,881		1,573,466		1,573,466
受取利息配当金収入	17,188	2,607	4,039	3,236	5,889	32,959		32,959
その他の収入	8,371,000	486,773	43,320	54,942	187,250	9,143,285	△ 8,000,000	1,143,285
事業活動収入計(1)	9,055,773	94,310,956	72,368,746	53,405,678	43,873,938	273,015,091	△9,036,281	263,978,810
人件費支出	5,321,368	58,928,725	36,010,174	29,827,684	35,281,041	165,368,992		165,368,992
事業費支出	109,492	2,574,515	2,433,032	1,933,822	604,028	7,654,889	△517,643	7,137,246
事務費支出	3,759,155	25,991,649	12,012,650	13,300,760	10,147,423	65,211,637	△8,385,723	56,825,914
就労支援事業支出		6,210,282	10,551,835	5,322,961		22,085,078	△132,915	21,952,163
支払利息支出	250,659					250,659		250,659
その他の支出	40,000					40,000		40,000
流動資産価額増等による資金減少額		246,815	2,400			249,215		249,215
事業活動支出計(2)	9,480,674	93,951,986	61,010,091	50,385,227	46,032,492	260,860,470	△9,036,281	251,824,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 424,901	358,970	11,358,655	3,020,451	△ 2,158,554	12,154,621	0	12,154,621
固定資産売却収入		390,000	0			390,000		390,000
施設整備等収入								
施設整備等取得支出		390,000	0			390,000		390,000
固定資産取得支出		231,192	115,596	753,596	115,596	1,215,980		1,215,980
施設整備等支出計(5)		231,192	115,596	753,596	115,596	1,215,980		1,215,980
貸倒運営資金借入金収入	30,000,000	158,808	△ 115,596	△ 753,596	△ 115,596	△ 825,980		△ 825,980
積立資産取崩収入		191,400		638,000		30,000,000		30,000,000
事業区分間繰入金収入	0				1,400,000	829,400		829,400
拠点区分間繰入金収入	6,133,178	868,469	0		3,003,093	10,004,740	△ 10,004,740	1,400,000
その他の活動収入計(7)	36,133,178	1,059,869	0	638,000	4,403,093	42,234,140	△ 10,004,740	32,229,400
長期運営資金借入金元金償還支出	5,887,000					5,887,000		5,887,000
投資有価証券取得支出	10,000				659,440	10,000		10,000
事業区分間繰入金支出	1,617,795			17,386		2,277,235		2,277,235
拠点区分間繰入金支出	0				△ 10,004,740	10,004,740	△ 10,004,740	0
その他の活動支出計(8)	7,514,795	0	9,987,354	17,386	659,440	18,178,975	△ 10,004,740	8,174,235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,618,383	1,059,869	△ 9,987,354	620,614	3,743,653	24,055,165	0	24,055,165
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,193,482	1,577,647	1,255,705	2,887,469	1,469,503	35,383,806	0	35,383,806
前期末支払資金残高(11)	26,492,525	△ 16,171,170	603,236	338,252	412,339	11,675,182		11,675,182
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,686,007	△ 14,593,523	1,858,941	3,225,711	1,881,842	47,058,988	0	47,058,988

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
サービスマネジメント	就労支援事業収益		6,310,453	10,843,519	5,737,624		22,891,596		21,855,315
	障害福祉サービス等事業収益	65,000	87,271,123	61,268,868	47,087,995	43,680,799	239,373,785	△1,036,281	239,373,785
サービスマネジメント	経常経費等附入金収益	602,585	240,000	209,000	521,881		1,573,466		1,573,466
	サービスマネジメント収益(1)	667,585	93,821,576	72,321,387	53,347,500	43,680,799	263,838,847	△1,036,281	262,802,566
サービスマネジメント	人件費	5,321,368	58,928,725	36,010,174	29,827,684	35,281,041	165,368,992		165,368,992
	事業費	109,492	2,574,515	2,433,032	1,933,822	604,028	7,654,889	△517,643	7,137,246
サービスマネジメント	事務費	3,759,155	25,991,649	12,012,650	13,300,760	10,147,423	65,211,637	△8,385,723	56,825,914
	就労支援事業費用		6,213,081	10,547,530	5,347,999		22,108,610	△132,915	21,975,695
サービスマネジメント	減価償却費	36,493	339,399	397,230	390,664	277,842	1,441,628		1,441,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△180,923	△41,504	△67,210	△74,498	△364,135		△364,135
サービスマネジメント	繰越不能額		246,815	2,400			249,215		249,215
	サービスマネジメント費用(2)	9,226,508	94,113,261	61,361,512	50,733,719	46,235,836	261,670,836	△9,036,281	252,634,555
サービスマネジメント	サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	△8,558,923	△29,16885	10,959,875	2,613,781	△2,555,037	2,168,011	8,000,000	10,168,011
	受取利息配当金収益	17,188	2,607	4,039	3,236	5,889	32,959		32,959
サービスマネジメント	その他のサービスマネジメント収益	8,371,000	486,773	43,320	54,942	187,250	9,143,285	△8,000,000	1,143,285
	サービスマネジメント活動外収益(4)								
サービスマネジメント	支払利息	8,388,188	489,380	47,359	58,178	193,139	9,176,244	△8,000,000	1,176,244
	その他のサービスマネジメント費用	250,659					250,659		250,659
サービスマネジメント	サービスマネジメント活動外費用	40,000					40,000		40,000
	サービスマネジメント増減の部								
サービスマネジメント	サービスマネジメント活動外費用(5)	290,659					290,659		290,659
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,097,529	489,380	47,359	58,178	193,139	8,885,585	△8,000,000	885,585
サービスマネジメント	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△461,394	197,695	11,007,234	2,671,959	△2,361,898	11,053,596	0	11,053,596
	事業区分間繰入金収益	0				1,400,000	1,400,000		1,400,000
サービスマネジメント	拠点区分間繰入金収益	6,133,178	868,469	0		3,003,093	10,004,740	△10,004,740	0
	事業区分間固定資産移管収益					1	1	△1	0
サービスマネジメント	特別増減差額(8)	6,133,178	868,469	0		4,403,094	11,404,741	△10,004,741	1,400,000
	固定資産売却損・処分損			1			1		1
サービスマネジメント	事業区分間繰入金費用	1,617,795		9,987,354	17,386	659,440	2,277,235	△10,004,740	2,277,235
	事業区分間繰入金費用	0					0		0
サービスマネジメント	特別増減差額(9)	1,617,795		9,987,354	17,386	659,440	12,281,977	△10,004,741	2,277,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,515,383	868,469	△9,987,356	△17,386	3,743,654	△877,236	0	△877,236
サービスマネジメント	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,053,989	1,066,164	1,019,878	2,654,573	1,381,756	10,176,360	0	10,176,360
	繰前期繰越活動増減差額(12)			1,692,134	2,881,141	2,380,791	△9,047,681		△9,047,681
サービスマネジメント	越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,825,518	△14,773,276	2,712,012	5,535,714	3,762,547	1,128,679	0	1,128,679
	活動基本金取崩額(14)								
サービスマネジメント	活動その他の積立金取崩額(15)		191,400		638,000		829,400		829,400
	増その他の積立金繰立額(16)								
サービスマネジメント	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,825,518	△13,515,712	2,712,012	6,173,714	3,762,547	1,958,079	0	1,958,079

(単位:円)

勘定科目	法人本部	南砂複合施設	オアシス・プラス	ビワーク・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
流動資産	37,291,812	20,507,147	11,051,161	6,725,857	1,013,305	106,491,282	△ 10,491,280	86,000,002
現金預金	15,879,189	4,515,577	4,238,150	2,331,443	1,677,894	28,862,653		28,862,653
事業未収金	115,910	13,791,847	8,931,704	6,312,345	2,141,908	31,296,614		31,296,614
未収補助金		729,083	173,240	191,940	30,834	1,125,097		1,125,097
原材料			146,139	56,738		203,177		203,177
立替金	106,581	14,240	0	0	501,669	622,490		622,490
前払金	101,852	1,119,000	561,628	629,491	561,000	3,272,971		3,272,971
事業区分間貸付金	300,000					300,000		300,000
拠点区分間貸付金	40,191,280	0	0	0	0	40,191,280	△ 40,491,280	0
仮払金	300,000	0	0	0	0	300,000		300,000
固定資産	10,000,000	1,655,353	1,926,153	4,759,524	2,098,001	20,507,812		20,507,812
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	0	1,655,353	1,926,153	4,759,524	2,098,001	10,507,812		10,507,812
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			△ 616,868	△ 2,076,363		△ 2,076,363
車両運搬具	0	2,920,361	1,671,196	2,026,506	141,510	6,759,603		6,759,603
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 2,920,357	△ 1,671,193	△ 2,026,504	△ 141,539	△ 6,759,593		△ 6,759,593
器具及び備品	1,041,200	4,766,515	4,269,184	4,363,840	2,174,818	16,615,557		16,615,557
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,018,689	△ 4,096,470	△ 3,581,236	△ 3,094,602	△ 1,737,316	△ 13,530,307		△ 13,530,307
権利	36,000	569,600	36,000	1,637,430		3,335,030		3,335,030
ソフトウェア			0		33,367	33,367		33,367
投資有価証券	10,000					10,000		10,000
下貸変動積立資産				1,250,000		1,250,000		1,250,000
設備等整備積立資産		408,600	1,195,146	595,000		2,198,746		2,198,746
その他の固定資産	0	9,100	6,750	8,150		24,000		24,000
負債の部合計	47,361,773	25,162,503	15,975,311	14,185,629	7,011,306	127,001,212	△ 10,491,280	86,510,811
流動負債	11,629,805	35,100,670	12,045,781	6,145,338	3,031,463	111,461,117	△ 10,491,280	70,669,837
事業未払金	79,287	1,209,338	642,194	691,743	8,882	2,634,742		2,634,742
その他の未払金	602,783	3,955,514	2,529,826	2,110,220	2,501,014	11,699,457		11,699,457
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,012,000					9,012,000		9,012,000
未払費用	791,304					791,304		791,304
預り金	118,283	1,318,392	0	0	0	1,436,677		1,436,677
職員預り金	230,171	0	0	0	0	230,171		230,171
拠点区分間借入金	0	27,748,016	8,827,003	3,459,420	456,511	40,491,280	△ 40,491,280	0
仮受金	770,130	812,497	71,030	79,500	64,726	1,798,183		1,798,183
未払消費税等	16,242	56,818	△ 24,572	101,515	0	150,000		150,000
固定負債	42,917,000					42,917,000		42,917,000
長期運営資金借入金	42,917,000					42,917,000		42,917,000
負債の部合計	54,557,805	35,100,670	12,045,781	6,145,338	3,031,463	111,461,117	△ 10,491,280	70,669,837
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		168,944	24,375	23,567	217,296	434,182		434,182
その他の積立金		408,600	1,195,146	1,815,000		3,418,746		3,418,746
工賃変動積立金				1,250,000		1,250,000		1,250,000
設備等整備積立金		408,600	1,195,146	595,000		2,198,746		2,198,746
次期繰越活動増減差額	2,825,318	△ 13,515,712	2,712,012	6,173,714	3,762,547	1,958,079	0	1,958,079
(うち当期活動増減差額)	4,053,080	1,068,181	1,019,878	2,654,573	1,381,758	10,178,360	0	10,178,360
純資産の部合計	42,825,518	△ 12,918,183	3,931,533	8,042,281	3,979,843	15,811,007	0	15,811,007
負債及び純資産の部合計	67,361,313	22,162,502	15,977,311	14,185,629	7,011,306	127,001,212	△ 10,491,280	86,510,811

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」

「就労定着支援 オアシス・プラス」

エ ピアワーク・オアシス 拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型 ピアワーク・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

プラスオアシス拠点は「就労定着支援 オアシス・プラス」を開始している。

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

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(㊸))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 (㊸))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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 就労継続支援B型 オアシス・プラス

イ 就労定着支援 オアシス・プラス

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))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(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

今年度より就労定着支援事業及び就労移行支援事業は廃止している。

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 (㊸))

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 (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（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 (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。

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。