

法人単位貸借対照表

令和 8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	294,404,362	294,369,336	35,026	流動負債	124,394,241	129,853,411	-5,459,170
現金預金	108,285,822	113,411,570	-5,125,748	その他の未払金	56,194,106	55,852,687	341,419
証券未収金	666,131	864,921	-198,790	1年以内返済予定設備資金借入金	7,620,000	7,620,000	0
事業未収金	157,083,410	149,576,114	7,507,296	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,395,000	31,496,000	-4,101,000
未収金	1,270,790	943,140	327,650	未払費用	0	50,000	-50,000
未収入金（利用者）	19,037,459	23,820,961	-4,783,502	預り金	2,239,662	3,589,236	-1,349,574
原材料	498,465	349,797	148,668	前受金	5,947,028	4,982,165	964,863
立替金	7,561,123	6,915,766	645,357	仮受金	0	20,350	-20,350
前払費用	40,564	0	40,564	貸与引当金	24,998,445	26,242,973	-1,244,528
仮払金	4,093,969	2,620,438	1,473,531	固定負債	239,362,032	273,516,452	-34,153,420
徴収不能引当金	-4,133,371	-4,133,371	0	設備資金借入金	105,355,000	112,975,000	-7,620,000
固定資産	918,259,009	931,229,448	-12,970,439	長期運営資金借入金	98,966,000	128,161,000	-29,195,000
基本財産	553,150,222	569,460,536	-16,310,314	退職給付引当金	35,041,032	32,379,452	2,661,580
土地	243,229,793	243,229,793	0	負債の部合計	363,756,273	403,368,863	-39,612,590
建物	299,920,429	316,230,743	-16,310,314	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	17,929,810	17,929,810	0
その他の固定資産	365,108,787	361,768,912	3,339,875	基本金	17,929,810	17,929,810	0
土地	35,294,114	35,294,114	0	国庫補助金等特別積立金	3,517,030	5,535,002	-2,017,972
建物	86,084,686	95,397,283	-9,312,597	国庫補助金等特別積立金	3,517,030	5,535,002	-2,017,972
構築物	4,661,813	4,387,437	274,376	その他の積立金	162,632,540	148,251,434	14,381,106
機械及び装置	5,329,515	5,677,022	-347,507	資産購入等積立金	59,284,322	44,903,216	14,381,106
車両運搬具	5,493,268	8,060,147	-2,566,879	人件費引当積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	8,932,837	9,696,725	-763,888	新規事業等積立金	3,348,218	3,348,218	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	664,827,718	650,513,675	14,314,043
長期貸付金	5,294,030	6,462,226	-1,168,196	次期繰越活動増減差額	664,827,718	650,513,675	14,314,043
退職給付引当資産	35,041,032	32,379,472	2,661,560	（うち当期活動増減差額）	28,695,149	68,159,525	-39,464,376
資産購入等積立資産	59,284,322	44,903,216	14,381,106				
人件費引当積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	5,749,000	5,349,000	400,000				
長期前払費用	595,952	794,052	-198,100				
新規事業等積立資産	3,348,218	3,348,218	0				
資産の部合計	1,212,663,371	1,225,598,784	-12,935,413	純資産の部合計	848,907,098	822,229,921	26,677,177
				負債及び純資産の部合計	1,212,663,371	1,225,598,784	-12,935,413

事業活動内訳表

(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			社会福祉法人そうそうの杜		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	36,741,829	0	36,741,829	0	36,741,829
		0074 就労支援事業収益	60,295,362	0	60,295,362	-142,600	60,152,762
		0075 障害福祉サービス等事業収益	745,892,410	17,399,636	763,292,046	0	763,292,046
		0079 地域生活サポート事業収益	0	61,270,456	61,270,456	0	61,270,456
		0086 その他の事業収益	5,943,841	34,800	5,978,641	0	5,978,641
		0089 経常経費寄附金収益	1,216,000	0	1,216,000	0	1,216,000
	サービス活動収益計(1)		850,089,442	78,704,892	928,794,334	-142,600	928,651,734
	費 用	0015 人件費	616,630,433	26,062,058	642,692,491	0	642,692,491
		0016 事業費	24,794,345	24,963,661	49,758,006	-116,640	49,641,366
		0017 事務費	71,073,767	34,783,149	105,856,916	-142,600	105,714,316
		0018 就労支援事業費用	65,924,062	0	65,924,062	116,640	66,040,702
		0027 減価償却費	31,505,750	5,604,766	37,110,516	0	37,110,516
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,017,972	0	-2,017,972	0	-2,017,972
サービス活動費用計(2)		807,910,385	91,413,634	899,324,019	-142,600	899,181,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,179,057	-12,708,742	29,470,315	0	29,470,315	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,334,185	0	1,334,185	0	1,334,185
		0098 その他のサービス活動外収益	312,255	0	312,255	0	312,255
		サービス活動外収益計(4)	1,646,440	0	1,646,440	0	1,646,440
	費 用	0033 支払利息	2,085,019	0	2,085,019	0	2,085,019
		0038 その他のサービス活動外費用	229,628	8,000	237,628	0	237,628
		サービス活動外費用計(5)	2,314,647	8,000	2,322,647	0	2,322,647
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-668,207	-8,000	-676,207	0	-676,207
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,510,850	-12,716,742	28,794,108	0	28,794,108
特別増減の部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	34,800	12,781,032	12,815,832	-12,815,832	0
		特別収益計(8)	34,800	12,781,032	12,815,832	-12,815,832	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	98,959	98,959	0	98,959
		0046 事業区分間繰入金費用	12,781,032	34,800	12,815,832	-12,815,832	0
		特別費用計(9)	12,781,032	133,759	12,914,791	-12,815,832	98,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,746,232	12,647,273	-98,959	0	-98,959
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,764,618	-69,469	28,695,149	0	28,695,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		558,658,334	91,855,341	650,513,675	0	650,513,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		587,422,952	91,785,872	679,208,824	0	679,208,824
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		14,381,106	0	14,381,106	0	14,381,106
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		573,041,846	91,785,872	664,827,718	0	664,827,718

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業			内部取引消去	事業区分合計
		障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	13,062,100	23,679,729	0	36,741,829
	益	0074 就労支援事業収益	60,295,762	0	-400	60,295,362
		0075 障害福祉サービス等事業収益	725,407,737	0	0	745,892,410
		0086 その他の事業収益	5,658,779	0	0	5,943,841
		0089 経常経費寄附金収益	1,216,000	0	0	1,216,000
		サービス活動収益計(1)	805,640,378	23,679,729	-400	850,089,442
	費	0015 人件費	581,455,060	23,147,236	0	616,630,433
	用	0016 事業費	23,221,544	0	-400	24,794,345
		0017 事務費	70,112,036	110,500	0	71,073,767
		0018 就労支援事業費用	65,924,062	0	0	65,924,062
サービス活動外増減の部		0027 減価償却費	31,315,660	108,505	0	31,505,750
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,871,966	-108,506	0	-2,017,972
		サービス活動費用計(2)	770,156,396	23,257,735	-400	807,910,385
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,483,982	421,994	0	42,179,057
	収	0093 受取利息配当金収益	1,334,185	0	0	1,334,185
	益	0098 その他のサービス活動外収益	312,255	0	0	312,255
		サービス活動外収益計(4)	1,646,440	0	0	1,646,440
	費	0033 支払利息	2,085,019	0	0	2,085,019
	用	0038 その他のサービス活動外費用	180,398	0	0	229,628
		サービス活動外費用計(5)	2,265,417	0	0	2,314,647
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-618,977	0	-49,230	0	-668,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,865,005	421,994	6,223,851	0	41,510,850
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	34,800	0	0	34,800
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,252,924	0	-6,252,924	0
		特別収益計(8)	6,287,724	0	-6,252,924	34,800
	費	0046 事業区分間繰入金費用	12,781,032	0	0	12,781,032
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	381,887	-6,252,924	0
		特別費用計(9)	12,781,032	381,887	-6,252,924	12,781,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,493,308	-381,887	-5,871,037	0	-12,746,232
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,371,697	40,107	352,814	0	28,764,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,021,937	4,486,493	-850,096	0	558,658,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,393,634	4,526,600	-497,282	0	587,422,952
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,381,106	0	0	0	14,381,106
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	569,012,528	4,526,600	-497,282	0	573,041,846

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			公益事業			内部取引消去	事業区分合計
			地域生活サポート 事業	大阪市北部地域セ ンター	登録機関事業（特 定技能）		
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	17,399,636	0	0	17,399,636
		0079 地域生活サポート事業収益	61,270,456	0	0	0	61,270,456
		0086 その他の事業収益	0	0	34,800	0	34,800
		サービス活動収益計(1)	61,270,456	17,399,636	34,800	0	78,704,892
	費用	0015 人件費	9,686,855	16,375,203	0	0	26,062,058
		0016 事業費	24,963,661	0	0	0	24,963,661
		0017 事務費	33,496,870	1,286,279	0	0	34,783,149
		0027 減価償却費	5,604,766	0	0	0	5,604,766
		サービス活動費用計(2)	73,752,152	17,661,482	0	0	91,413,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,481,696	-261,846	34,800	0	-12,708,742
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	8,000	0	0	0	8,000
		サービス活動外費用計(5)	8,000	0	0	0	8,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,000	0	0	0	-8,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,489,696	-261,846	34,800	0	-12,716,742
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	12,426,497	354,535	0	0	12,781,032
		特別収益計(8)	12,426,497	354,535	0	0	12,781,032
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	98,959	0	0	0	98,959
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	34,800	0	34,800
		特別費用計(9)	98,959	0	34,800	0	133,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,327,538	354,535	-34,800	0	12,647,273
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-162,158	92,689	0	0	-69,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,325,369	-470,028	0	0	91,855,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,163,211	-377,339	0	0	91,785,872
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,163,211	-377,339	0	0	91,785,872