

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒509-0213

岐阜県可児市瀬田 1 6 4 8 - 9

社会福祉法人 可茂会
(法人番号：5200005007189)
理事長 藤掛 仁博

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				
	障害福祉サービス等事業収入	422,940,000	406,238,447	16,701,553	
	経常経費寄附金収入	785,000	759,000	26,000	
	受取利息配当金収入	31,000	16,373	14,627	
	その他の収入	4,360,000	2,993,552	1,366,448	
	事業活動収入計(1)	428,116,000	410,007,372	18,108,628	
支出	人件費支出	296,825,000	269,751,625	27,073,375	
	事業費支出	66,306,000	54,033,339	12,272,661	
	事務費支出	42,994,000	38,889,865	4,104,135	
	その他の支出	2,730,000	2,192,586	537,414	
	事業活動支出計(2)	408,855,000	364,867,415	43,987,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,261,000	45,139,957	△25,878,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,101,000	139,000	
	施設整備等寄附金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	73,240,000	73,101,000	139,000	
	支出				
固定資産取得支出	127,704,000	123,819,973	3,884,027		
施設整備等支出計(5)	127,704,000	123,819,973	3,884,027		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,464,000	△50,718,973	△3,745,027		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	739,088,000	737,527,815	1,560,185	
	その他の活動収入計(7)	739,088,000	737,527,815	1,560,185	
	支出				
	積立資産支出	217,377,000	216,677,240	699,760	
	その他の活動による支出	401,000	395,998	5,002	
その他の活動支出計(8)	217,778,000	217,073,238	704,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	521,310,000	520,454,577	855,423		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	486,107,000	514,875,561	△28,768,561		
前期末支払資金残高(12)	298,040,640	298,040,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	784,147,640	812,916,201	△28,768,561		

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	406,238,447	406,238,447	
	経常経費寄附金収入	759,000	759,000	
	受取利息配当金収入	16,373	16,373	
	その他の収入	2,993,552	2,993,552	
	事業活動収入計(1)	410,007,372	410,007,372	
支出	人件費支出	269,751,625	269,751,625	
	事業費支出	54,033,339	54,033,339	
	事務費支出	38,889,865	38,889,865	
	その他の支出	2,192,586	2,192,586	
	事業活動支出計(2)	364,867,415	364,867,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,139,957	45,139,957	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,101,000	1,101,000	
	施設整備等寄附金収入	72,000,000	72,000,000	
	施設整備等収入計(4)	73,101,000	73,101,000	
	支出			
	固定資産取得支出	123,819,973	123,819,973	
施設整備等支出計(5)	123,819,973	123,819,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,718,973	△50,718,973	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	737,527,815	737,527,815	
	その他の活動収入計(7)	737,527,815	737,527,815	
	支出			
	積立資産支出	216,677,240	216,677,240	
	その他の活動による支出	395,998	395,998	
その他の活動支出計(8)	217,073,238	217,073,238		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		520,454,577	520,454,577	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		514,875,561	514,875,561	
前期末支払資金残高(11)		298,040,640	298,040,640	
当期末支払資金残高(10)+(11)		812,916,201	812,916,201	

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	406,238,447			
	経常経費寄附金収入	759,000			
	受取利息配当金収入	16,373			
	その他の収入	2,993,552			
	事業活動収入計(1)	410,007,372			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	269,751,625			
	事業費支出	54,033,339			
	事務費支出	38,889,865			
	その他の支出	2,192,586			
	事業活動支出計(2)	364,867,415			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,139,957			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,101,000			
	施設整備等寄附金収入	72,000,000			
		施設整備等収入計(4)	73,101,000		
	支出				
固定資産取得支出	123,819,973				
	施設整備等支出計(5)	123,819,973			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,718,973			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	737,527,815			
		その他の活動収入計(7)	737,527,815		
	支出				
	積立資産支出	216,677,240			
その他の活動による支出	395,998				
	その他の活動支出計(8)	217,073,238			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,454,577			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	514,875,561			
前期末支払資金残高(11)		298,040,640			
当期末支払資金残高(10)+(11)		812,916,201			

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			
	障害福祉サービス等事業収益	406,238,447	404,041,201	2,197,246
	経常経費寄附金収益	759,000	294,000	465,000
	サービス活動収益計(1)	406,997,447	404,335,201	2,662,246
	費用			
	人件費	273,197,910	268,699,888	4,498,022
事業費	54,033,339	52,068,585	1,964,754	
事務費	38,889,865	35,139,248	3,750,617	
減価償却費	31,322,099	32,438,096	△1,115,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,644,928	△17,242,196	597,268	
サービス活動費用計(2)	380,798,285	371,103,621	9,694,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,199,162	33,231,580	△7,032,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,373	1,030	15,343
	その他のサービス活動外収益	2,993,552	3,456,474	△462,922
	サービス活動外収益計(4)	3,009,925	3,457,504	△447,579
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,192,586	3,081,355	△888,769
サービス活動外費用計(5)	2,192,586	3,081,355	△888,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	817,339	376,149	441,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,016,501	33,607,729	△6,591,228	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,101,000		1,101,000
	施設整備等寄附金収益	72,000,000		72,000,000
	その他の特別収益	128,554		128,554
	特別収益計(8)	73,229,554	0	73,229,554
	費用			
基本金組入額	72,000,000		72,000,000	
固定資産売却損・処分損	3	9	△6	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,101,000		1,101,000	
特別費用計(9)	73,101,003	9	73,100,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,551	△9	128,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,145,052	33,607,720	△6,462,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,740,935	326,988,565	17,752,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,885,987	360,596,285	11,289,702
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	735,910,915	5,144,650	730,766,265
	その他の積立金積立額(16)	213,800,000	21,000,000	192,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	893,996,902	344,740,935	549,255,967

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	406,238,447	406,238,447	
	経常経費寄附金収益	759,000	759,000	
	サービス活動収益計(1)	406,997,447	406,997,447	
	費用			
	人件費	273,197,910	273,197,910	
事業費	54,033,339	54,033,339		
事務費	38,889,865	38,889,865		
減価償却費	31,322,099	31,322,099		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,644,928	△16,644,928		
サービス活動費用計(2)	380,798,285	380,798,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,199,162	26,199,162		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,373	16,373	
	その他のサービス活動外収益	2,993,552	2,993,552	
	サービス活動外収益計(4)	3,009,925	3,009,925	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,192,586	2,192,586	
サービス活動外費用計(5)	2,192,586	2,192,586		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	817,339	817,339		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,016,501	27,016,501		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,101,000	1,101,000	
	施設整備等寄附金収益	72,000,000	72,000,000	
	その他の特別収益	128,554	128,554	
	特別収益計(8)	73,229,554	73,229,554	
	費用			
基本金組入額	72,000,000	72,000,000		
固定資産売却損・処分損	3	3		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,101,000	1,101,000		
特別費用計(9)	73,101,003	73,101,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,551	128,551		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,145,052	27,145,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,740,935	344,740,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,885,987	371,885,987	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	735,910,915	735,910,915	
	その他の積立金積立額(16)	213,800,000	213,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	893,996,902	893,996,902	

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	406,238,447		
		経常経費寄附金収益	759,000		
	サービス活動収益計(1)		406,997,447		
	費用	人件費	273,197,910		
		事業費	54,033,339		
		事務費	38,889,865		
減価償却費		31,322,099			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,644,928				
サービス活動費用計(2)		380,798,285			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,199,162			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,373		
		その他のサービス活動外収益	2,993,552		
	サービス活動外収益計(4)		3,009,925		
	費用	その他のサービス活動外費用		2,192,586	
		サービス活動外費用計(5)		2,192,586	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		817,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,016,501			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,101,000		
		施設整備等寄附金収益	72,000,000		
		その他の特別収益	128,554		
	特別収益計(8)		73,229,554		
	費用	基本金組入額	72,000,000		
		固定資産売却損・処分損	3		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,101,000			
特別費用計(9)		73,101,003			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		128,551			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,145,052			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		344,740,935		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		371,885,987		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		735,910,915		
	その他の積立金積立額(16)		213,800,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		893,996,902		

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	818,955,660	311,549,935	507,405,725	流動負債	18,229,012	26,253,405	△8,024,393
現金預金	750,707,715	248,744,250	501,963,465	事業未払金	6,039,459	13,509,295	△7,469,836
事業未収金	64,203,547	62,155,079	2,048,468	賞与引当金	12,189,553	12,744,110	△554,557
未収金	100	0	100				
未収補助金	2,269,462	512,506	1,756,956				
貯蔵品	254,540	138,100	116,440				
前払費用	1,520,296	0	1,520,296				
固定資産	542,983,003	970,939,709	△427,956,706	固定負債	49,042,467	45,170,179	3,872,288
基本財産	237,185,068	262,423,591	△25,238,523	退職給付引当金	49,042,467	45,170,179	3,872,288
建物	1,074,504,145	1,074,504,145	0	負債の部合計	67,271,479	71,423,584	△4,152,105
減価償却累計額	△838,319,077	△813,080,554	△25,238,523	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	198,761,560	126,761,560	72,000,000
その他の固定資産	305,797,935	708,516,118	△402,718,183	第1号基本金	188,958,560	116,958,560	72,000,000
土地	108,431,633		108,431,633	第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
構築物	64,558,311	64,558,311	0	国庫補助金等特別積立金	99,098,722	114,642,650	△15,543,928
車輛運搬具	31,139,737	31,139,737	0	その他の積立金	102,810,000	624,920,915	△522,110,915
器具及び備品	67,798,414	67,904,863	△106,449	人件費積立金	66,000,000	130,800,000	△64,800,000
建設仮勘定	40,183,950	27,342,110	12,841,840	修繕積立金	26,810,000	76,810,000	△50,000,000
減価償却累計額	△144,385,070	△140,092,038	△4,293,032	備品等購入積立金	0	17,000,000	△17,000,000
ソフトウェア	862,402	0	862,402	建設積立金	10,000,000	400,310,915	△390,310,915
退職給付引当資産	33,852,220	32,591,880	1,260,340	次期繰越活動増減差額	893,996,902	344,740,935	549,255,967
人件費積立資産(措置)	66,000,000	130,800,000	△64,800,000	(うち当期活動増減差額)	27,145,052	33,607,720	△6,462,668
修繕積立資産	26,810,000	76,810,000	△50,000,000				
備品等購入積立資産	0	17,000,000	△17,000,000				
建設積立資産	10,000,000	400,310,915	△390,310,915				
長期前払費用	546,338	150,340	395,998				
資産の部合計	1,361,938,663	1,282,489,644	79,449,019	純資産の部合計	1,294,667,184	1,211,066,060	83,601,124
				負債及び純資産の部合計	1,361,938,663	1,282,489,644	79,449,019

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	合計	内部取引消去
流動資産	818,955,660	818,955,660	
現金預金	750,707,715	750,707,715	
事業未収金	64,203,547	64,203,547	
未収金	100	100	
未収補助金	2,269,462	2,269,462	
貯蔵品	254,540	254,540	
前払費用	1,520,296	1,520,296	
固定資産	542,983,003	542,983,003	
基本財産	237,185,068	237,185,068	
建物	1,074,504,145	1,074,504,145	
減価償却累計額	△838,319,077	△838,319,077	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	305,797,935	305,797,935	
土地	108,431,633	108,431,633	
構築物	64,558,311	64,558,311	
車輛運搬具	31,139,737	31,139,737	
器具及び備品	67,798,414	67,798,414	
建設仮勘定	40,183,950	40,183,950	
減価償却累計額	△144,385,070	△144,385,070	
ソフトウェア	862,402	862,402	
退職給付引当資産	33,852,220	33,852,220	
人件費積立資産(措置)	66,000,000	66,000,000	
修繕積立資産	26,810,000	26,810,000	
建設積立資産	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	546,338	546,338	
資産の部合計	1,361,938,663	1,361,938,663	
流動負債	18,229,012	18,229,012	
事業未払金	6,039,459	6,039,459	
賞与引当金	12,189,553	12,189,553	
固定負債	49,042,467	49,042,467	
退職給付引当金	49,042,467	49,042,467	
負債の部合計	67,271,479	67,271,479	
基本金	198,761,560	198,761,560	
第1号基本金	188,958,560	188,958,560	
第3号基本金	9,803,000	9,803,000	
国庫補助金等特別積立金	99,098,722	99,098,722	
その他の積立金	102,810,000	102,810,000	
人件費積立金	66,000,000	66,000,000	
修繕積立金	26,810,000	26,810,000	
建設積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	893,996,902	893,996,902	
(うち当期活動増減差額)	27,145,052	27,145,052	
純資産の部合計	1,294,667,184	1,294,667,184	
負債及び純資産の部合計	1,361,938,663	1,361,938,663	

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	法人合計		
流動資産	818,955,660		
現金預金	750,707,715		
事業未収金	64,203,547		
未収金	100		
未収補助金	2,269,462		
貯蔵品	254,540		
前払費用	1,520,296		
固定資産	542,983,003		
基本財産	237,185,068		
建物	1,074,504,145		
減価償却累計額	△838,319,077		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	305,797,935		
土地	108,431,633		
構築物	64,558,311		
車輛運搬具	31,139,737		
器具及び備品	67,798,414		
建設仮勘定	40,183,950		
減価償却累計額	△144,385,070		
ソフトウェア	862,402		
退職給付引当資産	33,852,220		
人件費積立資産(措置)	66,000,000		
修繕積立資産	26,810,000		
建設積立資産	10,000,000		
長期前払費用	546,338		
資産の部合計	1,361,938,663		
流動負債	18,229,012		
事業未払金	6,039,459		
賞与引当金	12,189,553		
固定負債	49,042,467		
退職給付引当金	49,042,467		
負債の部合計	67,271,479		
基本金	198,761,560		
第1号基本金	188,958,560		
第3号基本金	9,803,000		
国庫補助金等特別積立金	99,098,722		
その他の積立金	102,810,000		
人件費積立金	66,000,000		
修繕積立金	26,810,000		
建設積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	893,996,902		
(うち当期活動増減差額)	27,145,052		
純資産の部合計	1,294,667,184		
負債及び純資産の部合計	1,361,938,663		

社会福祉事業区分 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		可茂学園	三ツ池ホーム	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	377,456,410	28,784,107	406,240,517
	経常経費寄附金収入	759,000		759,000
	受取利息配当金収入	10,104	6,269	16,373
	その他の収入	2,993,552		2,993,552
	事業活動収入計(1)	381,219,066	28,790,376	410,009,442
支出	人件費支出	248,943,529	20,808,096	269,751,625
	事業費支出	49,975,050	4,060,359	54,035,409
	事務費支出	37,635,883	1,253,982	38,889,865
	その他の支出	2,192,586		2,192,586
	事業活動支出計(2)	338,747,048	26,122,437	364,869,485
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,472,018	2,667,939	45,139,957
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,101,000		1,101,000
	施設整備等寄附金収入	72,000,000		72,000,000
	施設整備等収入計(4)	73,101,000		73,101,000
	支出			
	固定資産取得支出	123,504,187	315,786	123,819,973
施設整備等支出計(5)	123,504,187	315,786	123,819,973	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,403,187	△315,786	△50,718,973
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	737,527,815		737,527,815
	その他の活動収入計(7)	737,527,815		737,527,815
	支出			
	積立資産支出	216,619,940	57,300	216,677,240
	その他の活動による支出	369,987	26,011	395,998
その他の活動支出計(8)	216,989,927	83,311	217,073,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		520,537,888	△83,311	520,454,577
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		512,606,719	2,268,842	514,875,561
前期末支払資金残高(11)		283,879,550	14,161,090	298,040,640
当期末支払資金残高(10)+(11)		796,486,269	16,429,932	812,916,201

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	△2,070	406,238,447	
	経常経費寄附金収入		759,000	
	受取利息配当金収入		16,373	
	その他の収入		2,993,552	
	事業活動収入計(1)	△2,070	410,007,372	
支出	人件費支出		269,751,625	
	事業費支出	△2,070	54,033,339	
	事務費支出		38,889,865	
	その他の支出		2,192,586	
	事業活動支出計(2)	△2,070	364,867,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	45,139,957	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,101,000	
	施設整備等寄附金収入		72,000,000	
	施設整備等収入計(4)		73,101,000	
	支出			
	固定資産取得支出		123,819,973	
施設整備等支出計(5)		123,819,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△50,718,973	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		737,527,815	
	その他の活動収入計(7)		737,527,815	
	支出			
	積立資産支出		216,677,240	
	その他の活動による支出		395,998	
その他の活動支出計(8)		217,073,238		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			520,454,577	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	514,875,561	
前期末支払資金残高(11)			298,040,640	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	812,916,201	

社会福祉事業区分 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		可茂学園	三ツ池ホーム	合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	377,456,410	28,784,107	406,240,517
	経常経費寄附金収益	759,000		759,000
	サービス活動収益計(1)	378,215,410	28,784,107	406,999,517
	費用			
	人件費	252,316,356	20,881,554	273,197,910
事業費	49,975,050	4,060,359	54,035,409	
事務費	37,635,883	1,253,982	38,889,865	
減価償却費	25,595,590	5,726,509	31,322,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,682,976	△1,961,952	△16,644,928	
サービス活動費用計(2)	350,839,903	29,960,452	380,800,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,375,507	△1,176,345	26,199,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,104	6,269	16,373
	その他のサービス活動外収益	2,993,552		2,993,552
	サービス活動外収益計(4)	3,003,656	6,269	3,009,925
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,192,586		2,192,586
サービス活動外費用計(5)	2,192,586		2,192,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	811,070	6,269	817,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,186,577	△1,170,076	27,016,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,101,000		1,101,000
	施設整備等寄附金収益	72,000,000		72,000,000
	その他の特別収益		128,554	128,554
	特別収益計(8)	73,101,000	128,554	73,229,554
	費用			
基本金組入額	72,000,000		72,000,000	
固定資産売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,101,000		1,101,000	
特別費用計(9)	73,101,003		73,101,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	128,554	128,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,186,574	△1,041,522	27,145,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,339,062	48,401,873	344,740,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,525,636	47,360,351	371,885,987
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	735,910,915		735,910,915
	その他の積立金積立額(16)	213,800,000		213,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	846,636,551	47,360,351	893,996,902

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	障害福祉サービス等事業収益	△2,070	406,238,447
	経常経費寄附金収益		759,000
	サービス活動収益計(1)	△2,070	406,997,447
	費用		
	人件費		273,197,910
事業費	△2,070	54,033,339	
事務費		38,889,865	
減価償却費		31,322,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,644,928	
サービス活動費用計(2)	△2,070	380,798,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	26,199,162	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		16,373
	その他のサービス活動外収益		2,993,552
	サービス活動外収益計(4)		3,009,925
	費用		
	その他のサービス活動外費用		2,192,586
サービス活動外費用計(5)		2,192,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		817,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	27,016,501	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,101,000
	施設整備等寄附金収益		72,000,000
	その他の特別収益		128,554
	特別収益計(8)		73,229,554
	費用		
基本金組入額		72,000,000	
固定資産売却損・処分損		3	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,101,000	
特別費用計(9)		73,101,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		128,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	27,145,052	
前期繰越活動増減差額(12)		344,740,935	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	371,885,987	
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		735,910,915	
その他の積立金積立額(16)		213,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	893,996,902	

社会福祉事業区分 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	可茂学園	三ツ池ホーム	合計
流動資産	802,098,022	16,857,638	818,955,660
現金預金	738,413,135	12,294,580	750,707,715
事業未収金	59,941,595	4,261,952	64,203,547
未収金	100		100
未収補助金	2,122,181	147,281	2,269,462
貯蔵品	254,540		254,540
前払費用	1,366,471	153,825	1,520,296
固定資産	483,685,905	59,297,098	542,983,003
基本財産	182,723,982	54,461,086	237,185,068
建物	972,007,604	102,496,541	1,074,504,145
減価償却累計額	△790,283,622	△48,035,455	△838,319,077
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	300,961,923	4,836,012	305,797,935
土地	108,431,633		108,431,633
構築物	39,137,947	25,420,364	64,558,311
車輛運搬具	28,631,147	2,508,590	31,139,737
器具及び備品	64,885,822	2,912,592	67,798,414
建設仮勘定	40,183,950		40,183,950
減価償却累計額	△116,433,946	△27,951,124	△144,385,070
ソフトウェア	609,773	252,629	862,402
退職給付引当資産	33,197,740	654,480	33,852,220
人件費積立資産(措置)	66,000,000		66,000,000
修繕積立資産	25,810,000	1,000,000	26,810,000
建設積立資産	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	507,857	38,481	546,338
資産の部合計	1,285,783,927	76,154,736	1,361,938,663
流動負債	17,675,118	553,894	18,229,012
事業未払金	5,611,753	427,706	6,039,459
賞与引当金	12,063,365	126,188	12,189,553
固定負債	48,649,779	392,688	49,042,467
退職給付引当金	48,649,779	392,688	49,042,467
負債の部合計	66,324,897	946,582	67,271,479
基本金	198,761,560		198,761,560
第1号基本金	188,958,560		188,958,560
第3号基本金	9,803,000		9,803,000
国庫補助金等特別積立金	72,250,919	26,847,803	99,098,722
その他の積立金	101,810,000	1,000,000	102,810,000
人件費積立金	66,000,000		66,000,000
修繕積立金	25,810,000	1,000,000	26,810,000
建設積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	846,636,551	47,360,351	893,996,902
(うち当期活動増減差額)	28,186,574	△1,041,522	27,145,052
純資産の部合計	1,219,459,030	75,208,154	1,294,667,184
負債及び純資産の部合計	1,285,783,927	76,154,736	1,361,938,663

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	818,955,660	
現金預金		750,707,715	
事業未収金		64,203,547	
未収金	0	100	
未収補助金		2,269,462	
貯蔵品		254,540	
前払費用		1,520,296	
固定資産		542,983,003	
基本財産		237,185,068	
建物		1,074,504,145	
減価償却累計額		△838,319,077	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		305,797,935	
土地		108,431,633	
構築物		64,558,311	
車輛運搬具		31,139,737	
器具及び備品		67,798,414	
建設仮勘定		40,183,950	
減価償却累計額		△144,385,070	
ソフトウェア		862,402	
退職給付引当資産		33,852,220	
人件費積立資産(措置)		66,000,000	
修繕積立資産		26,810,000	
建設積立資産		10,000,000	
長期前払費用		546,338	
資産の部合計	0	1,361,938,663	
流動負債	0	18,229,012	
事業未払金		6,039,459	
賞与引当金		12,189,553	
固定負債		49,042,467	
退職給付引当金		49,042,467	
負債の部合計	0	67,271,479	
基本金		198,761,560	
第1号基本金		188,958,560	
第3号基本金		9,803,000	
国庫補助金等特別積立金		99,098,722	
その他の積立金		102,810,000	
人件費積立金		66,000,000	
修繕積立金		26,810,000	
建設積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	893,996,902	
(うち当期活動増減差額)	0	27,145,052	
純資産の部合計	0	1,294,667,184	
負債及び純資産の部合計	0	1,361,938,663	

可茂学園拠点区分 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	393,525,000	377,456,410	16,068,590	
	自立支援給付費収入	327,685,000	314,135,470	13,549,530	
	介護給付費収入	323,295,000	310,006,702	13,288,298	
	計画相談支援給付費収入	4,390,000	4,128,768	261,232	
	障害児施設給付費収入	2,000,000	1,439,598	560,402	
	障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,439,598	560,402	
	利用者負担金収入	629,000	57,133	571,867	
	補足給付費収入	6,340,000	6,418,151	△78,151	
	特定障害者特別給付費収入	6,340,000	6,418,151	△78,151	
	特定費用収入	31,550,000	30,044,625	1,505,375	
	生産活動収入	13,290,000	13,269,955	20,045	
	パン製造販売収入	10,250,000	10,298,798	△48,798	
	受託加工収入	400,000	275,277	124,723	
	一般物品販売収入	2,640,000	2,695,880	△55,880	
	その他の事業収入	12,031,000	12,091,478	△60,478	
	補助金事業収入(公費)	4,071,000	4,175,333	△104,333	
	受託事業収入(公費)	7,880,000	7,901,965	△21,965	
	その他の事業収入	80,000	14,180	65,820	
	経常経費寄附金収入	765,000	759,000	6,000	
	受取利息配当金収入	21,000	10,104	10,896	
	その他の収入	4,350,000	2,993,552	1,356,448	
	受入研修費収入	400,000	103,500	296,500	
	利用者等外給食費収入	2,780,000	2,167,067	612,933	
	雑収入	1,170,000	722,985	447,015	
	共済財団退職金運用収入	100,000	9,581	90,419	
	雑収入	1,070,000	713,404	356,596	
	事業活動収入計(1)	398,661,000	381,219,066	17,441,934	
事業活動による支出	人件費支出	275,275,000	248,943,529	26,331,471	
	役員報酬支出	150,000	99,000	51,000	
	職員給料支出	160,908,000	155,796,599	5,111,401	
	職員賞与支出	51,760,000	41,653,462	10,106,538	
	非常勤職員給与支出	22,681,000	15,295,718	7,385,282	
	派遣職員費支出	600,000	589,605	10,395	
	退職給付支出	5,424,000	4,583,981	840,019	
	法定福利費支出	33,752,000	30,925,164	2,826,836	
	事業費支出	60,711,000	49,975,050	10,735,950	
	給食費支出	23,097,000	19,716,428	3,380,572	
	医薬品費支出	35,000	6,337	28,663	
	診療・療養等材料費支出	240,000	12,749	227,251	
	保健衛生費支出	1,325,000	961,360	363,640	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	3,300,000	1,964,411	1,335,589	
	本人支給金支出	4,560,000	3,950,750	609,250	
	水道光熱費支出	16,982,000	14,131,297	2,850,703	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	2,744,000	2,012,315	731,685	
	教育指導費支出	6,213,000	5,932,998	280,002	
	車輛費支出	1,005,000	612,070	392,930	
	車輛燃料費支出	1,010,000	671,335	338,665	
	雑支出	100,000	3,000	97,000	
	事務費支出	41,161,000	37,635,883	3,525,117	
	福利厚生費支出	1,485,000	1,063,353	421,647	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	250,000	177,905	72,095	
研修研究費支出	340,000	274,763	65,237		
事務消耗品費支出	675,000	436,313	238,687		

可茂学園拠点区分 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
事業活動による収支	印刷製本費支出	520,000	504,851	15,149	
	水道光熱費支出	1,102,000	917,666	184,334	
	燃料費支出	40,000	18,324	21,676	
	修繕費支出	3,550,000	3,477,538	72,462	
	通信運搬費支出	980,000	767,565	212,435	
	会議費支出	50,000	6,594	43,406	
	広報費支出	120,000	38,280	81,720	
	業務委託費支出	21,584,000	20,955,593	628,407	
	給食委託費支出	17,106,000	16,790,400	315,600	
	寝具委託費支出	102,000	73,360	28,640	
	医事委託費支出	1,440,000	1,440,000	0	
	保守委託費支出	1,626,000	1,529,833	96,167	
	その他の委託費支出	1,310,000	1,122,000	188,000	
	手数料支出	1,614,000	1,460,005	153,995	
	保険料支出	2,746,000	2,421,323	324,677	
	賃借料支出	2,822,000	2,544,078	277,922	
	租税公課支出	1,255,000	1,231,250	23,750	
	保守料支出	1,194,000	929,174	264,826	
	渉外費支出	180,000	112,200	67,800	
	諸会費支出	374,000	261,200	112,800	
雑支出	230,000	37,908	192,092		
雑支出	230,000	37,908	192,092		
その他の支出	2,730,000	2,192,586	537,414		
利用者等外給食費支出	2,730,000	2,192,586	537,414		
事業活動支出計(2)	379,877,000	338,747,048	41,129,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,784,000	42,472,018	△23,688,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,101,000	139,000	
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,101,000	139,000	
	施設整備等寄附金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	73,240,000	73,101,000	139,000	
	支出				
固定資産取得支出	127,354,000	123,504,187	3,849,813		
建物取得支出(基本財産)	1,000,000		1,000,000		
器具及び備品取得支出	2,900,000	1,468,500	1,431,500		
建設仮勘定取得支出	122,677,000	121,273,473	1,403,527		
ソフトウェア取得支出	777,000	762,214	14,786		
施設整備等支出計(5)	127,354,000	123,504,187	3,849,813		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,114,000	△50,403,187	△3,710,813		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	739,088,000	737,527,815	1,560,185	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	1,616,900	1,383,100	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	64,800,000	64,800,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	建設積立資産取崩収入	604,288,000	604,110,915	177,085	
	その他の活動収入計(7)	739,088,000	737,527,815	1,560,185	
	支出				
	積立資産支出	217,277,000	216,619,940	657,060	
退職給付引当資産支出	3,477,000	2,819,940	657,060		
建設積立資産積立支出	213,800,000	213,800,000	0		
その他の活動による支出	374,000	369,987	4,013		
長期前払費用支出	374,000	369,987	4,013		
その他の活動支出計(8)	217,651,000	216,989,927	661,073		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	521,437,000	520,537,888	899,112		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	486,107,000	512,606,719	△26,499,719		

可茂学園拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	283,879,550	283,879,550	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	769,986,550	796,486,269	△26,499,719	

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		200,772,385	125,292,164
	自立支援給付費収入		186,904,124	96,479,345
	介護給付費収入		186,904,124	96,479,345
	計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			55,800
	補足給付費収入			6,418,151
	特定障害者特別給付費収入			6,418,151
	特定費用収入		9,500,233	19,989,982
	生産活動収入		2,971,157	
	パン製造販売収入			
	受託加工収入		275,277	
	一般物品販売収入		2,695,880	
	その他の事業収入		1,396,871	2,348,886
	補助金事業収入(公費)		1,396,871	2,348,886
	受託事業収入(公費)			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入	500,000	145,000	114,000
	受取利息配当金収入	2,149	4,238	
	その他の収入		2,336,965	615,587
	受入研修費収入		103,500	
	利用者等外給食費収入		1,643,090	523,977
	雑収入		590,375	91,610
	共済財団退職金運用収入		9,581	
雑収入		580,794	91,610	
事業活動収入計(1)	502,149	203,258,588	126,021,751	
支出				
人件費支出	99,000	136,861,937	73,857,689	
役員報酬支出	99,000			
職員給料支出		84,187,621	49,676,802	
職員賞与支出		22,425,950	13,230,191	
非常勤職員給与支出		9,773,330		
派遣職員費支出		589,605		
退職給付支出		3,217,525	975,156	
法定福利費支出		16,667,906	9,975,540	
事業費支出		19,193,416	20,438,371	
給食費支出		5,867,007	13,436,013	
医薬品費支出		4,621		
診療・療養等材料費支出		11,661	1,088	
保健衛生費支出		213,955	588,945	
教養娯楽費支出		1,709,434	12,800	
本人支給金支出		1,297,250		
水道光熱費支出		6,139,267	5,737,934	
消耗器具備品費支出		933,120	661,591	
教育指導費支出		2,212,626		
車両費支出		423,497		
車両燃料費支出		380,978		
雑支出				
事務費支出	181,186	18,827,980	15,376,765	
福利厚生費支出		603,411	269,164	
旅費交通費支出		174,555		
研修研究費支出		273,763		
事務消耗品費支出		422,632	2,695	
印刷製本費支出		231,030	170,531	

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
障害福祉サービス等事業収入	5,795,977	32,018,573	12,580,331
自立支援給付費収入	5,124,634	21,498,599	4,128,768
介護給付費収入	5,124,634	21,498,599	
計画相談支援給付費収入			4,128,768
障害児施設給付費収入			1,439,598
障害児相談支援給付費収入			1,439,598
利用者負担金収入	1,333		
補足給付費収入			
特定障害者特別給付費収入			
特定費用収入	550,020	4,390	
生産活動収入		10,305,998	
パン製造販売収入		10,305,998	
受託加工収入			
一般物品販売収入		0	
その他の事業収入	119,990	209,586	7,011,965
補助金事業収入(公費)	119,990	209,586	100,000
受託事業収入(公費)			6,911,965
その他の事業収入			
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入			3,717
その他の収入		41,000	
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入		41,000	
共済財団退職金運用収入			
雑収入		41,000	
事業活動収入計(1)	5,795,977	32,059,573	12,584,048
人件費支出	2,764,666	23,622,628	11,445,271
役員報酬支出			
職員給料支出	1,918,498	12,090,050	7,643,001
職員賞与支出	462,316	3,367,985	2,167,020
非常勤職員給与支出		5,522,388	
派遣職員費支出			
退職給付支出		318,500	72,800
法定福利費支出	383,852	2,323,705	1,562,450
事業費支出	555,910	9,540,593	139,017
給食費支出	402,144		
医薬品費支出		1,716	
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出		158,460	
教養娯楽費支出		245,627	
本人支給金支出		2,653,500	
水道光熱費支出	153,766	2,000,401	
消耗器具備品費支出		417,604	
教育指導費支出		3,720,372	
車輛費支出		122,485	66,088
車輛燃料費支出		217,428	72,929
雑支出		3,000	
事務費支出	314,331	2,251,172	680,426
福利厚生費支出		157,470	33,308
旅費交通費支出			3,350
研修研究費支出		1,000	
事務消耗品費支出		8,750	2,236
印刷製本費支出		103,290	

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	日中一時支援事業			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,004,180	377,463,610	△7,200
	自立支援給付費収入		314,135,470	
	介護給付費収入		310,006,702	
	計画相談支援給付費収入		4,128,768	
	障害児施設給付費収入		1,439,598	
	障害児相談支援給付費収入		1,439,598	
	利用者負担金収入		57,133	
	補足給付費収入		6,418,151	
	特定障害者特別給付費収入		6,418,151	
	特定費用収入		30,044,625	
	生産活動収入		13,277,155	△7,200
	パン製造販売収入		10,305,998	△7,200
	受託加工収入		275,277	
	一般物品販売収入		2,695,880	
	その他の事業収入	1,004,180	12,091,478	
	補助金事業収入(公費)		4,175,333	
	受託事業収入(公費)	990,000	7,901,965	
	その他の事業収入	14,180	14,180	
	経常経費寄附金収入		759,000	
	受取利息配当金収入		10,104	
	その他の収入		2,993,552	
	受入研修費収入		103,500	
	利用者等外給食費収入		2,167,067	
	雑収入		722,985	
	共済財団退職金運用収入		9,581	
	雑収入		713,404	
	事業活動収入計(1)	1,004,180	381,226,266	△7,200
事業活動による支出	人件費支出	292,338	248,943,529	
	役員報酬支出		99,000	
	職員給料支出	280,627	155,796,599	
	職員賞与支出		41,653,462	
	非常勤職員給与支出		15,295,718	
	派遣職員費支出		589,605	
	退職給付支出		4,583,981	
	法定福利費支出	11,711	30,925,164	
	事業費支出	111,193	49,978,500	△3,450
	給食費支出	11,264	19,716,428	
	医薬品費支出		6,337	
	診療・療養等材料費支出		12,749	
	保健衛生費支出		961,360	
	教養娯楽費支出		1,967,861	△3,450
	本人支給金支出		3,950,750	
	水道光熱費支出	99,929	14,131,297	
	消耗器具備品費支出		2,012,315	
	教育指導費支出		5,932,998	
	車輛費支出		612,070	
	車輛燃料費支出		671,335	
	雑支出		3,000	
	事務費支出	7,773	37,639,633	△3,750
	福利厚生費支出		1,063,353	
	旅費交通費支出		177,905	
	研修研究費支出		274,763	
	事務消耗品費支出		436,313	
	印刷製本費支出		504,851	

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	377,456,410			
	自立支援給付費収入	314,135,470			
	介護給付費収入	310,006,702			
	計画相談支援給付費収入	4,128,768			
	障害児施設給付費収入	1,439,598			
	障害児相談支援給付費収入	1,439,598			
	利用者負担金収入	57,133			
	補足給付費収入	6,418,151			
	特定障害者特別給付費収入	6,418,151			
	特定費用収入	30,044,625			
	生産活動収入	13,269,955			
	パン製造販売収入	10,298,798			
	受託加工収入	275,277			
	一般物品販売収入	2,695,880			
	その他の事業収入	12,091,478			
	補助金事業収入(公費)	4,175,333			
	受託事業収入(公費)	7,901,965			
	その他の事業収入	14,180			
	経常経費寄附金収入	759,000			
	受取利息配当金収入	10,104			
	その他の収入	2,993,552			
	受入研修費収入	103,500			
	利用者等外給食費収入	2,167,067			
	雑収入	722,985			
	共済財団退職金運用収入	9,581			
	雑収入	713,404			
		事業活動収入計(1)	381,219,066		
	支出				
	人件費支出	248,943,529			
	役員報酬支出	99,000			
	職員給料支出	155,796,599			
	職員賞与支出	41,653,462			
非常勤職員給与支出	15,295,718				
派遣職員費支出	589,605				
退職給付支出	4,583,981				
法定福利費支出	30,925,164				
事業費支出	49,975,050				
給食費支出	19,716,428				
医薬品費支出	6,337				
診療・療養等材料費支出	12,749				
保健衛生費支出	961,360				
教養娯楽費支出	1,964,411				
本人支給金支出	3,950,750				
水道光熱費支出	14,131,297				
消耗器具備品費支出	2,012,315				
教育指導費支出	5,932,998				
車輛費支出	612,070				
車輛燃料費支出	671,335				
雑支出	3,000				
事務費支出	37,635,883				
福利厚生費支出	1,063,353				
旅費交通費支出	177,905				
研修研究費支出	274,763				
事務消耗品費支出	436,313				
印刷製本費支出	504,851				

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業	
事業活動による収支	水道光熱費支出		667,434	250,232	
	燃料費支出		18,324		
	修繕費支出		1,403,710	1,839,116	
	通信運搬費支出		438,348	43,415	
	会議費支出	938	9,406		
	広報費支出		38,280		
	業務委託費支出		9,083,402	11,448,483	
	給食委託費支出		5,428,008	11,123,424	
	寝具委託費支出		4,340		
	医事委託費支出		1,440,000		
	保守委託費支出		1,089,054	325,059	
	その他の委託費支出		1,122,000		
	手数料支出	10,340	999,985	296,450	
	保険料支出	132,000	1,423,993	529,440	
	賃借料支出		1,873,574	334,559	
	租税公課支出	0	414,373		
	保守料支出		430,560	192,680	
	渉外費支出		112,200		
	諸会費支出		209,000		
	雑支出	37,908			
雑支出	37,908				
その他の支出		1,592,800	599,786		
利用者等外給食費支出		1,592,800	599,786		
事業活動支出計(2)		280,186	176,476,133	110,272,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		221,963	26,782,455	15,749,140	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		550,500	550,500	
	施設整備等補助金収入		550,500	550,500	
	施設整備等寄附金収入	72,000,000			
	施設整備等寄附金収入	72,000,000			
	施設整備等収入計(4)		72,000,000	550,500	550,500
	固定資産取得支出	121,273,473	1,068,112	1,110,663	
器具及び備品取得支出		734,250	734,250		
建設仮勘定取得支出	121,273,473				
ソフトウェア取得支出		333,862	376,413		
施設整備等支出計(5)		121,273,473	1,068,112	1,110,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,273,473	△517,612	△560,163	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	72,000,000	657,835,815	5,141,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,616,900		
	人件費積立資産取崩収入(措置)		64,800,000		
	修繕積立資産取崩収入		50,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入		17,000,000		
	建設積立資産取崩収入	72,000,000	524,418,915	5,141,000	
	サービス区分間繰入金収入	594,442,683	10,959,000		
	その他の活動収入計(7)		666,442,683	668,794,815	5,141,000
	積立資産支出	72,000,000	143,308,266	887,023	
	退職給付引当資産支出		1,508,266	887,023	
建設積立資産積立支出	72,000,000	141,800,000			
サービス区分間繰入金支出		586,750,683	14,847,000		
その他の活動による支出		225,024	109,956		
長期前払費用支出		225,024	109,956		
その他の活動支出計(8)		72,000,000	730,283,973	15,843,979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		594,442,683	△61,489,158	△10,702,979	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		545,391,173	△35,224,315	4,485,998	

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業	
事業活動による収支	水道光熱費支出	0			
	燃料費支出				
	修繕費支出		234,712		
	通信運搬費支出		190,640	95,162	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	307,988	115,720		
	給食委託費支出	238,968			
	寝具委託費支出	69,020			
	医事委託費支出				
	保守委託費支出		115,720		
	その他の委託費支出				
	手数料支出		135,465	17,765	
	保険料支出	3,887	260,361	63,869	
	賃借料支出	1,965	241,136	92,844	
	租税公課支出		492,185	324,692	
	保守料支出	491	305,443		
	渉外費支出				
	諸会費支出		5,000	47,200	
	雑支出				
雑支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
事業活動支出計(2)		3,634,907	35,414,393	12,264,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,161,070	△3,354,820	319,334	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	10,931	41,008		
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
ソフトウェア取得支出	10,931	41,008			
施設整備等支出計(5)		10,931	41,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,931	△41,008		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,245,000		1,157,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入(措置)				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入	1,245,000		1,157,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)		1,245,000		1,157,000
	積立資産支出	34,255	236,160	154,236	
	退職給付引当資産支出	34,255	236,160	154,236	
建設積立資産積立支出					
サービス区分間繰入金支出	1,934,000		1,157,000		
その他の活動による支出	7,368	27,639			
長期前払費用支出	7,368	27,639			
その他の活動支出計(8)		1,975,623	263,799	1,311,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△730,623	△263,799	△154,236	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,419,516	△3,659,627	165,098	

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		日中一時支援事業			
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	0	917,666	△3,750
		燃料費支出		18,324	
		修繕費支出		3,477,538	
		通信運搬費支出		767,565	
		会議費支出		10,344	
		広報費支出		38,280	
		業務委託費支出		20,955,593	
		給食委託費支出		16,790,400	
		寝具委託費支出		73,360	
		医事委託費支出		1,440,000	
		保守委託費支出		1,529,833	
		その他の委託費支出		1,122,000	
		手数料支出		1,460,005	
		保険料支出	7,773	2,421,323	
		賃借料支出		2,544,078	
		租税公課支出		1,231,250	
		保守料支出		929,174	
		渉外費支出		112,200	
		諸会費支出		261,200	
		雑支出		37,908	
雑支出		37,908			
その他の支出		2,192,586			
利用者等外給食費支出		2,192,586			
事業活動支出計(2)		411,304	338,754,248	△7,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		592,876	42,472,018	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,101,000	
		施設整備等補助金収入		1,101,000	
		施設整備等寄附金収入		72,000,000	
		施設整備等寄附金収入		72,000,000	
	施設整備等収入計(4)			73,101,000	
	支出	固定資産取得支出		123,504,187	
器具及び備品取得支出			1,468,500		
建設仮勘定取得支出			121,273,473		
ソフトウェア取得支出			762,214		
施設整備等支出計(5)			123,504,187		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△50,403,187		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	149,000	737,527,815	
		退職給付引当資産取崩収入		1,616,900	
		人件費積立資産取崩収入(措置)		64,800,000	
		修繕積立資産取崩収入		50,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入		17,000,000	
		建設積立資産取崩収入	149,000	604,110,915	
		サービス区分間繰入金収入		605,401,683	△605,401,683
	その他の活動収入計(7)		149,000	1,342,929,498	△605,401,683
	支出	積立資産支出		216,619,940	
		退職給付引当資産支出		2,819,940	
建設積立資産積立支出			213,800,000		
サービス区分間繰入金支出		713,000	605,401,683	△605,401,683	
その他の活動による支出		369,987			
長期前払費用支出		369,987			
その他の活動支出計(8)		713,000	822,391,610	△605,401,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△564,000	520,537,888	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,876	512,606,719	0	

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	水道光熱費支出	917,666			
	燃料費支出	18,324			
	修繕費支出	3,477,538			
	通信運搬費支出	767,565			
	会議費支出	6,594			
	広報費支出	38,280			
	業務委託費支出	20,955,593			
	給食委託費支出	16,790,400			
	寝具委託費支出	73,360			
	医事委託費支出	1,440,000			
	保守委託費支出	1,529,833			
	その他の委託費支出	1,122,000			
	手数料支出	1,460,005			
	保険料支出	2,421,323			
	賃借料支出	2,544,078			
	租税公課支出	1,231,250			
	保守料支出	929,174			
	渉外費支出	112,200			
	諸会費支出	261,200			
	雑支出	37,908			
雑支出	37,908				
その他の支出	2,192,586				
利用者等外給食費支出	2,192,586				
	事業活動支出計(2)	338,747,048			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,472,018			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,101,000			
	施設整備等補助金収入	1,101,000			
	施設整備等寄附金収入	72,000,000			
	施設整備等寄附金収入	72,000,000			
		施設整備等収入計(4)	73,101,000		
		固定資産取得支出	123,504,187		
支出	器具及び備品取得支出	1,468,500			
	建設仮勘定取得支出	121,273,473			
	ソフトウェア取得支出	762,214			
		施設整備等支出計(5)	123,504,187		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,403,187			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	737,527,815			
	退職給付引当資産取崩収入	1,616,900			
	人件費積立資産取崩収入(措置)	64,800,000			
	修繕積立資産取崩収入	50,000,000			
	備品等購入積立資産取崩収入	17,000,000			
	建設積立資産取崩収入	604,110,915			
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	737,527,815		
	支出	積立資産支出	216,619,940		
		退職給付引当資産支出	2,819,940		
建設積立資産積立支出		213,800,000			
サービス区分間繰入金支出		0			
その他の活動による支出		369,987			
長期前払費用支出		369,987			
	その他の活動支出計(8)	216,989,927			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,537,888			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	512,606,719			

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
前期末支払資金残高(11)	15,839,898	164,837,732	72,521,402
当期末支払資金残高(10)+(11)	561,231,071	129,613,417	77,007,400

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
前期末支払資金残高(11)	6,504,677	12,986,185	8,791,090
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,924,193	9,326,558	8,956,188

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	日中一時支援事業		
前期末支払資金残高(11)	2,398,566	283,879,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,427,442	796,486,269	0

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(11)	283,879,550		
当期末支払資金残高(10)+(11)	796,486,269		

可茂学園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	377,456,410	376,322,269	1,134,141
	自立支援給付費収益	314,135,470	313,649,828	485,642
	介護給付費収益	310,006,702	309,099,319	907,383
	計画相談支援給付費収益	4,128,768	4,550,509	△421,741
	障害児施設給付費収益	1,439,598	1,557,847	△118,249
	障害児相談支援給付費収益	1,439,598	1,557,847	△118,249
	利用者負担金収益	57,133	113,241	△56,108
	補足給付費収益	6,418,151	5,378,940	1,039,211
	特定障害者特別給付費収益	6,418,151	5,378,940	1,039,211
	特定費用収益	30,044,625	31,365,695	△1,321,070
	生産活動収益	13,269,955	12,734,146	535,809
	パン製造販売収益	10,298,798	10,162,937	135,861
	受託加工収益	275,277	330,173	△54,896
	一般物品販売収益	2,695,880	2,241,036	454,844
	その他の事業収益	12,091,478	11,522,572	568,906
	補助金事業収益(公費)	4,175,333	3,940,522	234,811
	受託事業収益(公費)	7,901,965	7,561,490	340,475
	その他の事業収益	14,180	20,560	△6,380
	経常経費寄附金収益	759,000	294,000	465,000
	サービス活動収益計(1)		378,215,410	376,616,269
サービス活動増減の部	人件費	252,316,356	248,122,845	4,193,511
	役員報酬	99,000	96,000	3,000
	職員給料	155,796,599	131,555,023	24,241,576
	職員賞与	29,244,452	45,651,326	△16,406,874
	賞与引当金繰入	12,063,365	12,409,010	△345,645
	非常勤職員給与	15,295,718	18,134,336	△2,838,618
	派遣職員費	589,605		589,605
	退職給付費用	8,302,453	8,345,067	△42,614
	法定福利費	30,925,164	31,932,083	△1,006,919
	事業費	49,975,050	48,274,595	1,700,455
	給食費	19,716,428	19,222,199	494,229
	医薬品費	6,337	3,275	3,062
	診療・療養等材料費	12,749	24,699	△11,950
	保健衛生費	961,360	1,038,832	△77,472
	教養娯楽費	1,964,411	1,754,216	210,195
	本人支給金	3,950,750	3,930,000	20,750
	水道光熱費	14,131,297	13,456,242	675,055
	消耗器具備品費	2,012,315	1,952,646	59,669
	教育指導費	5,932,998	5,488,072	444,926
	車輛費	612,070	603,212	8,858
	車輛燃料費	671,335	798,202	△126,867
	雑費	3,000	3,000	0
	事務費	37,635,883	33,917,449	3,718,434
	福利厚生費	1,063,353	1,008,225	55,128
	職員被服費		11,640	△11,640
	旅費交通費	177,905	126,075	51,830
	研修研究費	274,763	150,092	124,671
	事務消耗品費	436,313	405,782	30,531
	印刷製本費	504,851	400,240	104,611
	水道光熱費	917,666	863,796	53,870
	燃料費	18,324	8,640	9,684
	修繕費	3,477,538	2,309,672	1,167,866
	通信運搬費	767,565	766,276	1,289
会議費	6,594	501	6,093	
広報費	38,280	76,491	△38,211	
業務委託費	20,955,593	19,549,283	1,406,310	
費用				

可茂学園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	給食委託費	16,790,400	15,470,400	1,320,000
	寝具委託費	73,360	69,550	3,810
	医事委託費	1,440,000	1,440,000	0
	保守委託費	1,529,833	1,480,333	49,500
	その他の委託費	1,122,000	1,089,000	33,000
	手数料	1,460,005	1,122,860	337,145
	保険料	2,421,323	2,213,113	208,210
	賃借料	2,544,078	2,542,095	1,983
	租税公課	1,231,250	859,200	372,050
	保守料	929,174	1,027,044	△97,870
	渉外費	112,200	170,700	△58,500
	諸会費	261,200	261,200	0
	雑費	37,908	44,524	△6,616
	雑費	37,908	44,524	△6,616
	減価償却費	25,595,590	26,590,687	△995,097
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,682,976	△15,192,982	510,006	
サービス活動費用計(2)	350,839,903	341,712,594	9,127,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,375,507	34,903,675	△7,528,168	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,104	924	9,180
	その他のサービス活動外収益	2,993,552	3,456,474	△462,922
	受入研修費収益	103,500	108,000	△4,500
	利用者等外給食収益	2,167,067	2,246,035	△78,968
	雑収益	722,985	1,102,439	△379,454
	共済財団退職金運用益	9,581	16,095	△6,514
	雑収益	713,404	1,086,344	△372,940
	サービス活動外収益計(4)	3,003,656	3,457,398	△453,742
	その他のサービス活動外費用	2,192,586	3,081,355	△888,769
	利用者等外給食費	2,192,586	2,194,500	△1,914
雑損失		886,855	△886,855	
共済財団退職金運用損		283,755	△283,755	
雑損失		603,100	△603,100	
サービス活動外費用計(5)	2,192,586	3,081,355	△888,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	811,070	376,043	435,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,186,577	35,279,718	△7,093,141	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,101,000		1,101,000
	施設整備等補助金収益	1,101,000		1,101,000
	施設整備等寄附金収益	72,000,000		72,000,000
	施設整備等寄附金収益	72,000,000		72,000,000
	特別収益計(8)	73,101,000	0	73,101,000
	基本金組入額	72,000,000		72,000,000
	第1号基本金組入額	72,000,000		72,000,000
	固定資産売却損・処分損	3	7	△4
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	ソフトウェア売却損・処分損		7	△7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,101,000		1,101,000	
特別費用計(9)	73,101,003	7	73,100,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△7	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,186,574	35,279,711	△7,093,137	
繰越活動増減差額(12)	296,339,062	275,914,701	20,424,361	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,525,636	311,194,412	13,331,224	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	735,910,915	5,144,650	730,766,265	
人件費積立金取崩額(措置)	64,800,000		64,800,000	
建設積立金取崩額	604,110,915	5,144,650	598,966,265	
備品等購入積立金取崩額	17,000,000		17,000,000	
修繕積立金取崩額	50,000,000		50,000,000	

可茂学園拠点区分 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)
その他の積立金積立額(16)	213,800,000	20,000,000	193,800,000
建設積立金積立額	213,800,000	20,000,000	193,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	846,636,551	296,339,062	550,297,489

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
収益	障害福祉サービス等事業収益		200,772,385	125,292,164
	自立支援給付費収益		186,904,124	96,479,345
	介護給付費収益		186,904,124	96,479,345
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			55,800
	補足給付費収益			6,418,151
	特定障害者特別給付費収益			6,418,151
	特定費用収益		9,500,233	19,989,982
	生産活動収益		2,971,157	
	パン製造販売収益			
	受託加工収益		275,277	
	一般物品販売収益		2,695,880	
	その他の事業収益		1,396,871	2,348,886
	補助金事業収益(公費)		1,396,871	2,348,886
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	500,000	145,000	114,000
サービス活動収益計(1)		500,000	200,917,385	125,406,164
サービス活動増減の部	人件費	99,000	138,141,904	75,548,011
	役員報酬	99,000		
	職員給料		84,187,621	49,676,802
	職員賞与		15,797,182	9,343,428
	賞与引当金繰入		6,435,947	3,794,940
	非常勤職員給与		9,773,330	
	派遣職員費		589,605	
	退職給付費用		4,690,313	2,757,301
	法定福利費		16,667,906	9,975,540
	事業費		19,193,416	20,438,371
	給食費		5,867,007	13,436,013
	医薬品費		4,621	
	診療・療養等材料費		11,661	1,088
	保健衛生費		213,955	588,945
	教養娯楽費		1,705,984	12,800
	本人支給金		1,297,250	
	水道光熱費		6,139,267	5,737,934
	消耗器具備品費		933,120	661,591
	教育指導費		2,212,626	
	車輛費		423,497	
	車輛燃料費		380,978	
	雑費			
	事務費	181,186	18,827,980	15,376,765
	福利厚生費		603,411	269,164
	旅費交通費		174,555	
	研修研究費		273,763	
	事務消耗品費		422,632	2,695
	印刷製本費		231,030	170,531
	水道光熱費		667,434	250,232
	燃料費		18,324	
	修繕費		1,403,710	1,839,116
	通信運搬費		438,348	43,415
会議費	938	9,406		
広報費		38,280		

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,795,977	32,018,573	12,580,331
	自立支援給付費収益	5,124,634	21,498,599	4,128,768
	介護給付費収益	5,124,634	21,498,599	
	計画相談支援給付費収益			4,128,768
	障害児施設給付費収益			1,439,598
	障害児相談支援給付費収益			1,439,598
	利用者負担金収益	1,333		
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	550,020	4,390	
	生産活動収益		10,305,998	
	パン製造販売収益		10,305,998	
	受託加工収益			
	一般物品販売収益		0	
	その他の事業収益	119,990	209,586	7,011,965
	補助金事業収益(公費)	119,990	209,586	100,000
	受託事業収益(公費)			6,911,965
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	5,795,977	32,018,573	12,580,331
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,803,793	23,669,658	11,761,652
	役員報酬			
	職員給料	1,918,498	12,090,050	7,643,001
	職員賞与	305,726	2,286,536	1,511,580
	賞与引当金繰入	133,442	1,031,895	667,141
	非常勤職員給与		5,522,388	
	派遣職員費			
	退職給付費用	62,275	415,084	377,480
	法定福利費	383,852	2,323,705	1,562,450
	事業費	555,910	9,540,593	139,017
	給食費	402,144		
	医薬品費		1,716	
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費		158,460	
	教養娯楽費		245,627	
	本人支給金		2,653,500	
	水道光熱費	153,766	2,000,401	
	消耗器具備品費		417,604	
	教育指導費		3,720,372	
	車輛費		122,485	66,088
	車輛燃料費		217,428	72,929
	雑費		3,000	
	事務費	314,331	2,251,172	680,426
	福利厚生費		157,470	33,308
	旅費交通費			3,350
	研修研究費		1,000	
	事務消耗品費		8,750	2,236
	印刷製本費		103,290	
	水道光熱費	0		
	燃料費			
	修繕費		234,712	
通信運搬費		190,640	95,162	
会議費				
広報費				

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		日中一時支援事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,004,180	377,463,610	△7,200
	自立支援給付費収益		314,135,470	
	介護給付費収益		310,006,702	
	計画相談支援給付費収益		4,128,768	
	障害児施設給付費収益		1,439,598	
	障害児相談支援給付費収益		1,439,598	
	利用者負担金収益		57,133	
	補足給付費収益		6,418,151	
	特定障害者特別給付費収益		6,418,151	
	特定費用収益		30,044,625	
	生産活動収益		13,277,155	△7,200
	パン製造販売収益		10,305,998	△7,200
	受託加工収益		275,277	
	一般物品販売収益		2,695,880	
	その他の事業収益	1,004,180	12,091,478	
	補助金事業収益(公費)		4,175,333	
	受託事業収益(公費)	990,000	7,901,965	
	その他の事業収益	14,180	14,180	
	経常経費寄附金収益		759,000	
	サービス活動収益計(1)		1,004,180	378,222,610
サービス活動増減の部	人件費	292,338	252,316,356	
	役員報酬		99,000	
	職員給料	280,627	155,796,599	
	職員賞与		29,244,452	
	賞与引当金繰入		12,063,365	
	非常勤職員給与		15,295,718	
	派遣職員費		589,605	
	退職給付費用		8,302,453	
	法定福利費	11,711	30,925,164	
	事業費	111,193	49,978,500	△3,450
	給食費	11,264	19,716,428	
	医薬品費		6,337	
	診療・療養等材料費		12,749	
	保健衛生費		961,360	
	教養娯楽費		1,964,411	
	本人支給金		3,950,750	
	水道光熱費	99,929	14,131,297	
	消耗器具備品費		2,012,315	
	教育指導費		5,932,998	
	車輛費		612,070	
	車輛燃料費		671,335	
	雑費		3,000	
	事務費	7,773	37,639,633	△3,750
	福利厚生費		1,063,353	
	旅費交通費		177,905	
	研修研究費		274,763	
	事務消耗品費		436,313	
	印刷製本費		504,851	
	水道光熱費	0	917,666	
	燃料費		18,324	
	修繕費		3,477,538	
	通信運搬費		767,565	
会議費		10,344	△3,750	
広報費		38,280		

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	377,456,410		
	自立支援給付費収益	314,135,470		
	介護給付費収益	310,006,702		
	計画相談支援給付費収益	4,128,768		
	障害児施設給付費収益	1,439,598		
	障害児相談支援給付費収益	1,439,598		
	利用者負担金収益	57,133		
	補足給付費収益	6,418,151		
	特定障害者特別給付費収益	6,418,151		
	特定費用収益	30,044,625		
	生産活動収益	13,269,955		
	パン製造販売収益	10,298,798		
	受託加工収益	275,277		
	一般物品販売収益	2,695,880		
	その他の事業収益	12,091,478		
	補助金事業収益(公費)	4,175,333		
	受託事業収益(公費)	7,901,965		
	その他の事業収益	14,180		
	経常経費寄附金収益	759,000		
		サービス活動収益計(1)	378,215,410	
サービス活動増減の部	人件費	252,316,356		
	役員報酬	99,000		
	職員給料	155,796,599		
	職員賞与	29,244,452		
	賞与引当金繰入	12,063,365		
	非常勤職員給与	15,295,718		
	派遣職員費	589,605		
	退職給付費用	8,302,453		
	法定福利費	30,925,164		
	事業費	49,975,050		
	給食費	19,716,428		
	医薬品費	6,337		
	診療・療養等材料費	12,749		
	保健衛生費	961,360		
	教養娯楽費	1,964,411		
	本人支給金	3,950,750		
	水道光熱費	14,131,297		
	消耗器具備品費	2,012,315		
	教育指導費	5,932,998		
	車輛費	612,070		
	車輛燃料費	671,335		
	雑費	3,000		
	事務費	37,635,883		
	福利厚生費	1,063,353		
	旅費交通費	177,905		
	研修研究費	274,763		
	事務消耗品費	436,313		
	印刷製本費	504,851		
	水道光熱費	917,666		
	燃料費	18,324		
	修繕費	3,477,538		
	通信運搬費	767,565		
会議費	6,594			
広報費	38,280			
費用				

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費		9,083,402	11,448,483
		給食委託費		5,428,008	11,123,424
		寝具委託費		4,340	
		医事委託費		1,440,000	
		保守委託費		1,089,054	325,059
		その他の委託費		1,122,000	
		手数料	10,340	999,985	296,450
		保険料	132,000	1,423,993	529,440
		賃借料		1,873,574	334,559
		租税公課	0	414,373	
		保守料		430,560	192,680
		渉外費		112,200	
		諸会費		209,000	
		雑費	37,908		
		雑費	37,908		
		減価償却費		9,645,610	10,400,465
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,247,087	△7,184,120		
サービス活動費用計(2)	280,186	179,561,823	114,579,492		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	219,814	21,355,562	10,826,672		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,149	4,238	
		その他のサービス活動外収益		2,336,965	615,587
		受入研修費収益		103,500	
		利用者等外給食収益		1,643,090	523,977
		雑収益		590,375	91,610
		共済財団退職金運用益		9,581	
		雑収益		580,794	91,610
		サービス活動外収益計(4)	2,149	2,341,203	615,587
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		1,592,800	599,786
		利用者等外給食費		1,592,800	599,786
		サービス活動外費用計(5)		1,592,800	599,786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,149	748,403	15,801		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	221,963	22,103,965	10,842,473		

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	307,988	115,720	
	給食委託費	238,968		
	寝具委託費	69,020		
	医事委託費			
	保守委託費		115,720	
	その他の委託費			
	手数料		135,465	17,765
	保険料	3,887	260,361	63,869
	賃借料	1,965	241,136	92,844
	租税公課		492,185	324,692
	保守料	491	305,443	
	渉外費			
	諸会費		5,000	47,200
雑費				
雑費				
減価償却費	2,186	5,547,329		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,251,769		
サービス活動費用計(2)	3,676,220	39,756,983	12,581,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,119,757	△7,738,410	△764	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			3,717
	その他のサービス活動外収益		41,000	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益		41,000	
	共済財団退職金運用益			
雑収益		41,000		
サービス活動外収益計(4)		41,000	3,717	
費用	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,000	3,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,119,757	△7,697,410	2,953	

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		日中一時支援事業			
サービス活動増減の部	費用	業務委託費		20,955,593	
		給食委託費		16,790,400	
		寝具委託費		73,360	
		医事委託費		1,440,000	
		保守委託費		1,529,833	
		その他の委託費		1,122,000	
		手数料		1,460,005	
		保険料	7,773	2,421,323	
		賃借料		2,544,078	
		租税公課		1,231,250	
		保守料		929,174	
		渉外費		112,200	
		諸会費		261,200	
		雑費		37,908	
		雑費		37,908	
		減価償却費		25,595,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,682,976			
サービス活動費用計(2)		411,304	350,847,103	△7,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		592,876	27,375,507	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		10,104	
		その他のサービス活動外収益		2,993,552	
		受入研修費収益		103,500	
		利用者等外給食収益		2,167,067	
		雑収益		722,985	
		共済財団退職金運用益		9,581	
		雑収益		713,404	
サービス活動外収益計(4)			3,003,656		
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		2,192,586	
		利用者等外給食費		2,192,586	
		サービス活動外費用計(5)			2,192,586
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			811,070		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		592,876	28,186,577	0	

可茂学園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	業務委託費	20,955,593		
	給食委託費	16,790,400		
	寝具委託費	73,360		
	医事委託費	1,440,000		
	保守委託費	1,529,833		
	その他の委託費	1,122,000		
	手数料	1,460,005		
	保険料	2,421,323		
	賃借料	2,544,078		
	租税公課	1,231,250		
	保守料	929,174		
	渉外費	112,200		
	諸会費	261,200		
	雑費	37,908		
	雑費	37,908		
	減価償却費	25,595,590		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,682,976			
サービス活動費用計(2)	350,839,903			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,375,507			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,104		
	その他のサービス活動外収益	2,993,552		
	受入研修費収益	103,500		
	利用者等外給食収益	2,167,067		
	雑収益	722,985		
	共済財団退職金運用益	9,581		
	雑収益	713,404		
サービス活動外収益計(4)	3,003,656			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,192,586		
	利用者等外給食費	2,192,586		
	サービス活動外費用計(5)	2,192,586		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	811,070			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,186,577			

可茂学園拠点区分 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	802,098,022	296,581,524	505,516,498	流動負債	17,675,118	25,110,984	△7,435,866
現金預金	738,413,135	238,012,287	500,400,848	事業未払金	5,611,753	12,701,974	△7,090,221
事業未収金	59,941,595	57,953,815	1,987,780	賞与引当金	12,063,365	12,409,010	△345,645
未収金	100	0	100				
未収補助金	2,122,181	477,322	1,644,859				
貯蔵品	254,540	138,100	116,440				
前払費用	1,366,471	0	1,366,471				
固定資産	483,685,905	906,315,199	△422,629,294	固定負債	48,649,779	44,931,307	3,718,472
基本財産	182,723,982	203,606,503	△20,882,521	退職給付引当金	48,649,779	44,931,307	3,718,472
建物	972,007,604	972,007,604	0	負債の部合計	66,324,897	70,042,291	△3,717,394
減価償却累計額	△790,283,622	△769,401,101	△20,882,521	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	198,761,560	126,761,560	72,000,000
その他の固定資産	300,961,923	702,708,696	△401,746,773	第1号基本金	188,958,560	116,958,560	72,000,000
土地	108,431,633		108,431,633	第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
構築物	39,137,947	39,137,947	0	国庫補助金等特別積立金	72,250,919	85,832,895	△13,581,976
車輛運搬具	28,631,147	28,631,147	0	その他の積立金	101,810,000	623,920,915	△522,110,915
器具及び備品	64,885,822	64,992,271	△106,449	人件費積立金	66,000,000	130,800,000	△64,800,000
建設仮勘定	40,183,950	27,342,110	12,841,840	修繕積立金	25,810,000	75,810,000	△50,000,000
減価償却累計額	△116,433,946	△113,448,264	△2,985,682	備品等購入積立金	0	17,000,000	△17,000,000
ソフトウェア	609,773	0	609,773	建設積立金	10,000,000	400,310,915	△390,310,915
退職給付引当資産	33,197,740	31,994,700	1,203,040	次期繰越活動増減差額	846,636,551	296,339,062	550,297,489
人件費積立資産(措置)	66,000,000	130,800,000	△64,800,000	(うち当期活動増減差額)	28,186,574	35,279,711	△7,093,137
修繕積立資産	25,810,000	75,810,000	△50,000,000				
備品等購入積立資産	0	17,000,000	△17,000,000				
建設積立資産	10,000,000	400,310,915	△390,310,915				
長期前払費用	507,857	137,870	369,987	純資産の部合計	1,219,459,030	1,132,854,432	86,604,598
資産の部合計	1,285,783,927	1,202,896,723	82,887,204	負債及び純資産の部合計	1,285,783,927	1,202,896,723	82,887,204

三ツ池ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	29,425,000	28,784,107	640,893		
	自立支援給付費収入	22,480,000	21,765,902	714,098		
	訓練等給付費収入	22,480,000	21,765,902	714,098		
	補足給付費収入	1,325,000	1,200,000	125,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,325,000	1,200,000	125,000		
	特定費用収入	5,000,000	5,237,793	△237,793		
	その他の事業収入	620,000	580,412	39,588		
	補助金事業収入(公費)	620,000	580,412	39,588		
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		
	受取利息配当金収入	10,000	6,269	3,731		
	その他の収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)	29,465,000	28,790,376	674,624		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	21,550,000	20,808,096	741,904
職員給料支出			2,950,000	2,900,831	49,169	
職員賞与支出			750,000	462,964	287,036	
非常勤職員給与支出			16,750,000	16,721,702	28,298	
法定福利費支出			1,100,000	722,599	377,401	
事業費支出			5,605,000	4,060,359	1,544,641	
給食費支出			2,130,000	1,479,306	650,694	
医薬品費支出			10,000		10,000	
診療・療養等材料費支出			10,000	540	9,460	
保健衛生費支出			105,000	90,433	14,567	
教養娯楽費支出			30,000	330	29,670	
水道光熱費支出			2,390,000	1,921,409	468,591	
消耗器具備品費支出			500,000	191,691	308,309	
車輛費支出			160,000	159,226	774	
車輛燃料費支出		260,000	217,424	42,576		
雑支出		10,000		10,000		
事務費支出		1,833,000	1,253,982	579,018		
福利厚生費支出		130,000	120,150	9,850		
旅費交通費支出		20,000	7,330	12,670		
研修研究費支出		30,000		30,000		
事務消耗品費支出		40,000	14,759	25,241		
印刷製本費支出		30,000	19,206	10,794		
修繕費支出		360,000	52,800	307,200		
通信運搬費支出		200,000	150,160	49,840		
広報費支出		85,000	84,711	289		
業務委託費支出		220,000	215,600	4,400		
保守委託費支出		220,000	215,600	4,400		
手数料支出		215,000	203,610	11,390		
保険料支出		320,000	283,562	36,438		
賃借料支出		114,000	81,960	32,040		
租税公課支出		35,000		35,000		
保守料支出		4,000	1,734	2,266		
諸会費支出		20,000	18,400	1,600		
雑支出		10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	28,988,000	26,122,437	2,865,563			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477,000	2,667,939	△2,190,939			
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	350,000	315,786	34,214		

三ツ池ホーム拠点区分 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
施設整備等による収支	支出 ソフトウェア取得支出	350,000	315,786	34,214	
	施設整備等支出計(5)	350,000	315,786	34,214	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△315,786	△34,214	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	100,000	57,300	42,700	
	退職給付引当資産支出	100,000	57,300	42,700	
	その他の活動による支出	27,000	26,011	989	
	長期前払費用支出	27,000	26,011	989	
その他の活動支出計(8)	127,000	83,311	43,689		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,000	△83,311	△43,689		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,268,842	△2,268,842		
前期末支払資金残高(12)	14,161,090	14,161,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,161,090	16,429,932	△2,268,842		

三ツ池ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		三ツ池ホーム事業			
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,784,107	28,784,107		
	自立支援給付費収入	21,765,902	21,765,902		
	訓練等給付費収入	21,765,902	21,765,902		
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000		
	特定費用収入	5,237,793	5,237,793		
	その他の事業収入	580,412	580,412		
	補助金事業収入(公費)	580,412	580,412		
	受取利息配当金収入	6,269	6,269		
	事業活動収入計(1)		28,790,376	28,790,376	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,808,096	20,808,096	
		職員給料支出	2,900,831	2,900,831	
		職員賞与支出	462,964	462,964	
		非常勤職員給与支出	16,721,702	16,721,702	
		法定福利費支出	722,599	722,599	
		事業費支出	4,060,359	4,060,359	
		給食費支出	1,479,306	1,479,306	
		診療・療養等材料費支出	540	540	
		保健衛生費支出	90,433	90,433	
		教養娯楽費支出	330	330	
	水道光熱費支出	1,921,409	1,921,409		
	消耗器具備品費支出	191,691	191,691		
	車輛費支出	159,226	159,226		
	車輛燃料費支出	217,424	217,424		
	事務費支出	1,253,982	1,253,982		
	福利厚生費支出	120,150	120,150		
	旅費交通費支出	7,330	7,330		
	事務消耗品費支出	14,759	14,759		
	印刷製本費支出	19,206	19,206		
	修繕費支出	52,800	52,800		
	通信運搬費支出	150,160	150,160		
	広報費支出	84,711	84,711		
	業務委託費支出	215,600	215,600		
	保守委託費支出	215,600	215,600		
	手数料支出	203,610	203,610		
	保険料支出	283,562	283,562		
	賃借料支出	81,960	81,960		
	保守料支出	1,734	1,734		
	諸会費支出	18,400	18,400		
	事業活動支出計(2)		26,122,437	26,122,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,667,939	2,667,939		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	315,786	315,786	
		ソフトウェア取得支出	315,786	315,786	
		施設整備等支出計(5)	315,786	315,786	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△315,786	△315,786		
収入					

三ツ池ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,784,107			
	自立支援給付費収入	21,765,902			
	訓練等給付費収入	21,765,902			
	補足給付費収入	1,200,000			
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000			
	特定費用収入	5,237,793			
	その他の事業収入	580,412			
	補助金事業収入(公費)	580,412			
	受取利息配当金収入	6,269			
	事業活動収入計(1)		28,790,376		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,808,096		
		職員給料支出	2,900,831		
		職員賞与支出	462,964		
		非常勤職員給与支出	16,721,702		
		法定福利費支出	722,599		
		事業費支出	4,060,359		
		給食費支出	1,479,306		
		診療・療養等材料費支出	540		
		保健衛生費支出	90,433		
		教養娯楽費支出	330		
	水道光熱費支出	1,921,409			
	消耗器具備品費支出	191,691			
	車輛費支出	159,226			
	車輛燃料費支出	217,424			
	事務費支出	1,253,982			
	福利厚生費支出	120,150			
	旅費交通費支出	7,330			
	事務消耗品費支出	14,759			
	印刷製本費支出	19,206			
	修繕費支出	52,800			
	通信運搬費支出	150,160			
	広報費支出	84,711			
	業務委託費支出	215,600			
	保守委託費支出	215,600			
	手数料支出	203,610			
	保険料支出	283,562			
	賃借料支出	81,960			
	保守料支出	1,734			
諸会費支出	18,400				
事業活動支出計(2)		26,122,437			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,667,939			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	315,786		
		ソフトウェア取得支出	315,786		
		施設整備等支出計(5)	315,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△315,786			
収入					

三ツ池ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		三ツ池ホーム事業		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	57,300	57,300	
	退職給付引当資産支出	57,300	57,300	
	その他の活動による支出	26,011	26,011	
	長期前払費用支出	26,011	26,011	
その他の活動支出計(8)		83,311	83,311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△83,311	△83,311	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,268,842	2,268,842	
前期末支払資金残高(11)		14,161,090	14,161,090	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,429,932	16,429,932	

三ツ池ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	57,300		
	退職給付引当資産支出	57,300		
	その他の活動による支出	26,011		
	長期前払費用支出	26,011		
その他の活動支出計(8)		83,311		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△83,311		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,268,842		
前期末支払資金残高(11)		14,161,090		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,429,932		

三ツ池ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	28,784,107	27,719,732	1,064,375	
	自立支援給付費収益	21,765,902	21,113,010	652,892	
	訓練等給付費収益	21,765,902	21,113,010	652,892	
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0	
	特定費用収益	5,237,793	4,522,538	715,255	
	その他の事業収益	580,412	884,184	△303,772	
	補助金事業収益(公費)	580,412	884,184	△303,772	
	サービス活動収益計(1)	28,784,107	27,719,732	1,064,375	
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,881,554	20,577,043	304,511	
	職員給料	2,900,831	3,114,156	△213,325	
	職員賞与	256,418	1,171,800	△915,382	
	賞与引当金繰入	126,188	335,100	△208,912	
	非常勤職員給与	16,721,702	14,863,610	1,858,092	
	退職給付費用	153,816	158,682	△4,866	
	法定福利費	722,599	933,695	△211,096	
	事業費	4,060,359	3,794,790	265,569	
	給食費	1,479,306	1,400,783	78,523	
	医薬品費		3,780	△3,780	
	診療・療養等材料費	540	797	△257	
	保健衛生費	90,433	78,537	11,896	
	教養娯楽費	330	660	△330	
	水道光熱費	1,921,409	1,739,244	182,165	
	消耗器具備品費	191,691	193,520	△1,829	
	車輛費	159,226	145,365	13,861	
	車輛燃料費	217,424	232,104	△14,680	
	事務費	1,253,982	1,221,799	32,183	
	福利厚生費	120,150	72,781	47,369	
	旅費交通費	7,330	2,850	4,480	
	研修研究費		4,000	△4,000	
	事務消耗品費	14,759	3,158	11,601	
	印刷製本費	19,206	49,610	△30,404	
	修繕費	52,800	90,200	△37,400	
	通信運搬費	150,160	150,826	△666	
	広報費	84,711	38,211	46,500	
	業務委託費	215,600	215,600	0	
	保守委託費	215,600	215,600	0	
	手数料	203,610	170,955	32,655	
	保険料	283,562	289,787	△6,225	
	賃借料	81,960	71,357	10,603	
	租税公課		34,600	△34,600	
	保守料	1,734	9,464	△7,730	
	諸会費	18,400	18,400	0	
	減価償却費	5,726,509	5,847,409	△120,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,961,952	△2,049,214	87,262	
	サービス活動費用計(2)	29,960,452	29,391,827	568,625	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,176,345	△1,672,095	495,750	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6,269	106	6,163
		サービス活動外収益計(4)	6,269	106	6,163
サービス活動外増減の部 費用					

三ツ池ホーム拠点区分 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)	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,269	106	6,163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,170,076	△1,671,989	501,913	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	128,554	128,554	
		その他の特別収益	128,554	128,554	
		特別収益計(8)	128,554	128,554	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		ソフトウェア売却損・処分損		2	△2
		特別費用計(9)		2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,554	△2	128,556	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,041,522	△1,671,991	630,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,401,873	51,073,864	△2,671,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,360,351	49,401,873	△2,041,522	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	△1,000,000	
	修繕積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,360,351	48,401,873	△1,041,522	

三ツ池ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去
		三ツ池ホーム事業	合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	28,784,107	28,784,107	
	自立支援給付費収益	21,765,902	21,765,902	
	訓練等給付費収益	21,765,902	21,765,902	
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	
	特定費用収益	5,237,793	5,237,793	
	その他の事業収益	580,412	580,412	
	補助金事業収益(公費)	580,412	580,412	
	サービス活動収益計(1)	28,784,107	28,784,107	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,881,554	20,881,554	
	職員給料	2,900,831	2,900,831	
	職員賞与	256,418	256,418	
	賞与引当金繰入	126,188	126,188	
	非常勤職員給与	16,721,702	16,721,702	
	退職給付費用	153,816	153,816	
	法定福利費	722,599	722,599	
	事業費	4,060,359	4,060,359	
	給食費	1,479,306	1,479,306	
	診療・療養等材料費	540	540	
	保健衛生費	90,433	90,433	
	教養娯楽費	330	330	
	水道光熱費	1,921,409	1,921,409	
	消耗器具備品費	191,691	191,691	
	車輛費	159,226	159,226	
	車輛燃料費	217,424	217,424	
	事務費	1,253,982	1,253,982	
	福利厚生費	120,150	120,150	
	旅費交通費	7,330	7,330	
	事務消耗品費	14,759	14,759	
	印刷製本費	19,206	19,206	
	修繕費	52,800	52,800	
	通信運搬費	150,160	150,160	
	広報費	84,711	84,711	
	業務委託費	215,600	215,600	
	保守委託費	215,600	215,600	
	手数料	203,610	203,610	
	保険料	283,562	283,562	
	賃借料	81,960	81,960	
	保守料	1,734	1,734	
	諸会費	18,400	18,400	
	減価償却費	5,726,509	5,726,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,961,952	△1,961,952		
サービス活動費用計(2)	29,960,452	29,960,452		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,176,345	△1,176,345		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,269	6,269	
	サービス活動外収益計(4)	6,269	6,269	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			

三ツ池ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	28,784,107		
	自立支援給付費収益	21,765,902		
	訓練等給付費収益	21,765,902		
	補足給付費収益	1,200,000		
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000		
	特定費用収益	5,237,793		
	その他の事業収益	580,412		
	補助金事業収益(公費)	580,412		
	サービス活動収益計(1)	28,784,107		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,881,554		
	職員給料	2,900,831		
	職員賞与	256,418		
	賞与引当金繰入	126,188		
	非常勤職員給与	16,721,702		
	退職給付費用	153,816		
	法定福利費	722,599		
	事業費	4,060,359		
	給食費	1,479,306		
	診療・療養等材料費	540		
	保健衛生費	90,433		
	教養娯楽費	330		
	水道光熱費	1,921,409		
	消耗器具備品費	191,691		
	車輛費	159,226		
	車輛燃料費	217,424		
	事務費	1,253,982		
	福利厚生費	120,150		
	旅費交通費	7,330		
	事務消耗品費	14,759		
	印刷製本費	19,206		
	修繕費	52,800		
	通信運搬費	150,160		
	広報費	84,711		
	業務委託費	215,600		
	保守委託費	215,600		
	手数料	203,610		
	保険料	283,562		
	賃借料	81,960		
	保守料	1,734		
	諸会費	18,400		
	減価償却費	5,726,509		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,961,952			
	サービス活動費用計(2)	29,960,452		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,176,345		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,269		
	サービス活動外収益計(4)	6,269		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			

三ツ池ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	三ツ池ホーム事業		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,269	6,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,170,076	△1,170,076	

三ツ池ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 可茂会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,269		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,170,076		

三ツ池ホーム拠点区分 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	16,857,638	14,968,411	1,889,227	流動負債	553,894	1,142,421	△588,527
現金預金	12,294,580	10,731,963	1,562,617	事業未払金	427,706	807,321	△379,615
事業未収金	4,261,952	4,201,264	60,688	賞与引当金	126,188	335,100	△208,912
未収補助金	147,281	35,184	112,097				
前払費用	153,825		153,825				
固定資産	59,297,098	64,624,510	△5,327,412	固定負債	392,688	238,872	153,816
基本財産	54,461,086	58,817,088	△4,356,002	退職給付引当金	392,688	238,872	153,816
建物	102,496,541	102,496,541	0	負債の部合計	946,582	1,381,293	△434,711
減価償却累計額	△48,035,455	△43,679,453	△4,356,002	純資産の部			
その他の固定資産	4,836,012	5,807,422	△971,410	基本金			
構築物	25,420,364	25,420,364	0	国庫補助金等特別積立金	26,847,803	28,809,755	△1,961,952
車輛運搬具	2,508,590	2,508,590	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,912,592	2,912,592	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額	△27,951,124	△26,643,774	△1,307,350	次期繰越活動増減差額	47,360,351	48,401,873	△1,041,522
ソフトウェア	252,629	0	252,629	(うち当期活動増減差額)	△1,041,522	△1,671,991	630,469
退職給付引当資産	654,480	597,180	57,300				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	38,481	12,470	26,011	純資産の部合計	75,208,154	78,211,628	△3,003,474
資産の部合計	76,154,736	79,592,921	△3,438,185	負債及び純資産の部合計	76,154,736	79,592,921	△3,438,185