

令和6年度 決算報告書

自： 令和 6年 4月 1日

至： 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 杜の舎



財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	現金手持有高	—	—	運転資金として	—	—	407,714	
	群馬銀行並川支店	—	—	運転資金として	—	—	114,865,369	
	群馬銀行宝泉支店	—	—	運転資金として	—	—	29,524,339	
	群馬銀行強戸支店	—	—	運転資金として	—	—	5,040,933	
	J A 太田市	—	—	運転資金として	—	—	14,333,669	
	ゆうちょ銀行	—	—	運転資金として	—	—	17,391,603	
	アイオー信用金庫	—	—	運転資金として	—	—	5,234,716	
	桐生信用金庫	—	—	運転資金として	—	—	178,079	
	小計						186,976,422	
	事業未収金	—	—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	203,306,028	
商品・製品	—	—	就労支援事業：商品・製品	—	—	2,367,088		
仕掛品	—	—	就労支援事業：仕掛品	—	—	543,570		
原材料	—	—	就労支援事業：原材料	—	—	1,539,749		
前払金	—	—	火災保険料等	—	—	2,538,144		
流動資産合計							397,271,001	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	太田市安良岡町298番地1	—	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	43,969,418	—	43,969,418	
	太田市安良岡町296番地1	—	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	4,500,000	—	4,500,000	
	太田市東金井町2311番地7	—	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	48,016,165	—	48,016,165	
	太田市東金井町411番地5,15	—	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	6,280,000	—	6,280,000	
	太田市東長岡町1829番地1,2	—	—	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	16,000,000	—	16,000,000	
	太田市東金井町734番地1	—	—	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	26,975,140	—	26,975,140	
	太田市東金井町735番地	—	—	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	5,000,000	—	5,000,000	
	太田市細谷町1731番地1	—	—	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	10,500,000	—	10,500,000	
	太田市東長岡町1825番地3	—	—	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで使用	7,115,072	—	7,115,072	
	太田市安良岡町288番地	—	—	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで使用	—	—	—	
小計						168,355,795		
建物	太田市安良岡町298番地1	1999年度	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	154,345,240	143,371,796	10,973,444	
	太田市安良岡町296番地1	2020年度	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	29,480,000	6,288,092	23,191,908	
	太田市東金井町2311番地7	2002年度	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	348,874,670	324,725,800	24,148,870	
	太田市東金井町411番地5	2012年度	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	25,471,250	10,918,381	14,552,869	
	太田市細谷町1714番地2	2004年度	—	第2種社会福祉事業であるエコネット・おおたで使用	311,007,021	240,511,699	70,495,322	
	太田市東長岡町1829番地1	2011年度	—	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	90,106,544	65,378,173	24,728,371	
	太田市東金井町734番地1	2018年度	—	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	69,659,185	23,469,701	46,189,484	
	太田市東金井町735番地	2018年度	—	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	59,120,892	19,957,597	39,163,295	
	太田市細谷町1731番地1	2021年度	—	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	66,746,326	11,529,519	55,216,807	
	太田市東長岡町1825番地3	2024年度	—	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで使用	58,645,774	295,336	58,350,438	
小計						367,010,808		
基本財産合計							535,366,603	
(2) その他の固定資産								
建物	自転車駐輪場、物置他	—	—	事業用	10,847,121	5,155,548	5,691,573	
	構築物	—	—	事業・作業用	67,407,403	34,813,385	32,594,018	
	機械及び装置	—	—	事業・作業用	102,511,669	97,499,958	5,011,711	
	車輛運搬具	—	—	送迎・作業用	79,535,912	72,148,432	7,387,480	
	器具及び備品	—	—	事業・作業用	67,704,551	52,743,747	14,960,804	
	権利	—	—	事業用	1,914,800	544,687	1,370,113	
	リサイクル料	—	—	送迎・作業で使用する車輛のリサイクル料	406,920	—	406,920	
	ソフトウェア	—	—	通常業務で使用	4,068,750	2,904,950	1,163,800	
	退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるための資金	—	—	9,704,750	
	工賃変動積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における利用者工賃のために積立	—	—	16,130,000	
	設備整備積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における設備整備のために積立	—	—	75,050,000	
	人件費積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における人件費のために積立	—	—	133,935,883	
	修繕積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における修繕のために積立	—	—	79,803,113	
	備品等購入積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における備品等購入のために積立	—	—	52,831,000	
	移行時特別積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	10,600,000	
	施設整備積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における施設整備のために積立	—	—	343,902,000	
	その他の固定資産合計							790,543,165
	固定資産合計							1,325,909,768
	資産合計							1,723,180,769
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	—	88,050,960	
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内に返済予定の設備資金借入金	—	—	—	—	—	4,140,000	
預り金	社員社会保険料他	—	—	—	—	—	283,599	
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	—	187,891	
賞与引当金	6月に支給される賞与のうち、12～3月分の見積額	—	—	—	—	—	31,303,000	
流動負債合計							123,965,450	
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	—	46,908,000	
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	—	9,704,750	
固定負債合計							56,612,750	
負債合計							180,578,200	
差引純資産							1,542,602,569	

計算書類に対する注記（法人全体）

- 1 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- 3 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度
社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度
- 5 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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
「日中一時支援事業」は公益事業に該当するが、ユニットもりのいえ拠点区分の「生活介護事業」・「施設入所支援事業」・「短期入所事業」と一体的に実施し、かつ「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この4つの事業を社会福祉事業のユニットもりのいえ拠点区分としている。
また、アクトつるやま拠点区分においても「生活介護事業」と一体的に実施し、「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この2つの事業を社会福祉事業のアクトつるやま拠点区分としている。
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ② ワークショップありす拠点区分（社会福祉事業）
生活介護事業
 - ③ ユニットもりのいえ拠点区分（社会福祉事業）
生活介護事業、施設入所支援事業、短期入所事業、日中一時支援事業
 - ④ エコネット・おおた拠点区分（社会福祉事業）
就労継続支援A型事業、就労移行支援事業
 - ⑤ わーくさぼーと拠点区分（社会福祉事業）
生活支援事業
 - ⑥ ありす相談支援事業拠点区分（社会福祉事業）
太田市相談支援事業、大泉町相談支援事業、特定相談支援事業
 - ⑦ にらがわホーム拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業
 - ⑧ ひびきホーム拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）、短期入所事業
 - ⑨ 共生ホームあかり拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業、短期入所事業、認知症対応型共同生活援助事業、認知症対応型通所介護事業（共用型）
 - ⑩ アクトつるやま拠点区分（社会福祉事業）
生活介護事業、日中一時支援事業
 - ⑪ グループホームとも拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業、短期入所事業
 - ⑫ わーくさぼーと拠点区分（公益事業）
障害者就業・生活支援センター事業、太田市就労相談支援事業

6 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
土地	168,240,723	115,072	0	168,355,795
建物	342,020,103	60,187,974	35,197,269	367,010,808

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	33,615,072 円
建物（基本財産）	138,295,616 円
計	171,910,688 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	共生ホームあかり（障害）	432,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	1,584,000 円
	グループホームとも	22,032,000 円
	にらがわホーム	27,000,000 円
計		51,048,000 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	168,355,795	0	168,355,795
建物（基本財産）	1,213,456,902	846,446,094	367,010,808
建物（その他の固定資産）	10,847,121	5,155,548	5,691,573
構築物	67,407,403	34,813,385	32,594,018
機械及び装置	102,511,669	97,499,958	5,011,711
車輛運搬具	79,535,912	72,148,432	7,387,480
器具及び備品	67,704,551	52,743,747	14,960,804
権利	1,914,800	544,687	1,370,113
リサイクル料	406,920	0	406,920
ソフトウェア	4,068,750	2,904,950	1,163,800
合計	1,716,209,823	1,112,256,801	603,953,022

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 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

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16 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

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	397,271,001	327,796,761	69,474,240	流 動 負 債	123,965,450	67,907,816	56,057,634
現 金 預 金	186,976,422	160,459,439	26,516,983	事 業 未 払 金	88,050,960	25,111,197	62,939,763
事 業 未 収 金	203,306,028	158,333,126	44,972,902	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り 金	4,140,000	4,860,000	-720,000
未 収 補 助 金	0	3,498,382	-3,498,382	職 員 預 り 金	283,599	982,540	-698,941
商 品 ・ 製 品	2,367,088	1,963,780	403,308	賞 与 引 当 金	187,891	4,943,546	-4,755,655
仕 掛 品	543,570	756,234	-212,664	固 定 負 債	31,303,000	32,010,533	-707,533
原 材 料	1,539,749	1,133,684	406,065	設 備 資 金 借 入 金	56,612,750	33,215,542	23,397,208
前 払 金	2,538,144	1,652,116	886,028	退 職 給 付 引 当 金	46,908,000	24,048,000	22,860,000
固 定 資 産	1,325,909,768	1,267,734,483	58,175,285	負 債 の 部 合 計	9,704,750	9,167,542	537,208
基 本 財 産	535,366,603	510,260,826	25,105,777		180,578,200	101,123,358	79,454,842
土 地	168,355,795	168,240,723	115,072	純 資 産 の 部			
建 物	367,010,808	342,020,103	24,990,705	基 本 金	95,960,213	95,960,213	0
そ の 他 の 固 定 資 産	790,543,165	757,473,657	33,069,508	基 本 金	95,960,213	95,960,213	0
建 物	5,691,573	5,897,862	-206,289	国庫補助金等 特 別 積 立 金	114,493,711	134,500,151	-20,006,440
構 築 物	32,594,018	29,683,043	2,910,975	国庫補助金等 特 別 積 立 金	114,493,711	134,500,151	-20,006,440
機 械 及 び 装 置	5,011,711	5,495,010	-483,299	そ の 他 の 積 立 金	712,251,996	678,011,996	34,240,000
車 輛 運 搬 具	7,387,480	9,952,540	-2,565,060	工 賃 変 動 積 立 金	16,130,000	13,130,000	3,000,000
器 具 及 び 備 品	14,960,804	15,899,190	-938,386	設 備 整 備 積 立 金	75,050,000	69,700,000	5,350,000
権 利	1,370,113	1,197,064	173,049	人 件 費 積 立 金	133,935,883	134,135,883	-200,000
リサイクル料	406,920	398,410	8,510	修 繕 積 立 金	79,803,113	86,103,113	-6,300,000
ソフトウェア	1,163,800	1,771,000	-607,200	備 品 等 購 入 積 立 金	52,831,000	51,081,000	1,750,000
退職給付引当資産	9,704,750	9,167,542	537,208	移行時特別積立金	10,600,000	10,600,000	0
工 賃 変 動 積 立 資 産	16,130,000	13,130,000	3,000,000	施 設 整 備 積 立 金	343,902,000	313,262,000	30,640,000
設備整備積立資産	75,050,000	69,700,000	5,350,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	619,896,649	585,935,526	33,961,123
人件費積立資産	133,935,883	134,135,883	-200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	619,896,649	585,935,526	33,961,123
修繕積立資産	79,803,113	86,103,113	-6,300,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	68,201,123	26,180,039	42,021,084
備品等購入積立資産	52,831,000	51,081,000	1,750,000				
移行時特別積立資産	10,600,000	10,600,000	0				
施設整備積立資産	343,902,000	313,262,000	30,640,000	純資産の部合計	1,542,602,569	1,494,407,886	48,194,683
資産の部合計	1,723,180,769	1,595,531,244	127,649,525	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,723,180,769	1,595,531,244	127,649,525

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	38,861,000	38,428,302	432,698
		就労支援事業収入	126,660,000	126,685,930	-25,930
		障害福祉サービス等事業収入	694,111,000	696,676,507	-2,565,507
		その他の事業収入	60,120,000	59,180,271	939,729
		経常経費寄附金収入	3,844,000	3,844,548	-548
		受取利息配当金収入	101,000	293,396	-192,396
		その他の収入	29,254,000	29,279,112	-25,112
		事業活動収入計(1)	952,951,000	954,388,066	-1,437,066
	支 出	人件費支出	607,929,000	604,415,852	3,513,148
		事業費支出	99,156,000	96,061,147	3,094,853
		事務費支出	38,992,000	35,205,201	3,786,799
		就労支援事業支出	118,305,000	117,811,311	493,689
		支払利息支出	180,000	178,832	1,168
		その他の支出	4,772,000	4,640,360	131,640
事業活動支出計(2)		869,334,000	858,312,703	11,021,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,617,000	96,075,363	-12,458,363	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	
		施設整備等収入計(4)	27,000,000	27,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,860,000	
		固定資産取得支出	71,981,000	71,692,372	288,628
		施設整備等支出計(5)	76,841,000	76,552,372	288,628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,841,000	-49,552,372	-288,628
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	45,950,000	45,950,000	
		事業区分間繰入金収入	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金収入	64,072,000		64,072,000
		サービス区分間繰入金収入	1,696,000		1,696,000
		その他の活動による収入	193,000	193,251	-251
	その他の活動収入計(7)		112,111,000	46,143,251	65,967,749
	支 出	積立資産支出	80,190,000	80,190,000	
		事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	64,072,000		64,072,000
		サービス区分間繰入金支出	1,696,000		1,696,000
		その他の活動による支出	1,151,000	1,083,878	67,122
その他の活動支出計(8)		147,309,000	81,273,878	66,035,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,198,000	-35,130,627	-67,373	
予備費支出(10)		1,200,000	—	1,199,000	
		-1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,621,000	11,392,364	-14,013,364	
前期末支払資金残高(12)			2,621,000	292,905,780	-290,284,780
当期末支払資金残高(11)+(12)				304,298,144	-304,298,144

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	介護保険事業収益	38,428,302	41,572,944	-3,144,642
		就労支援事業収益	126,685,930	120,222,984	6,462,946
		障害福祉サービス等事業収益	696,676,507	639,292,989	57,383,518
		その他の事業収益	59,180,271	44,466,017	14,714,254
		経常経費寄附金収益	3,844,548	980,000	2,864,548
		サービス活動収益計 (1)	924,815,558	846,534,934	78,280,624
	費 用	人件費	604,324,951	585,173,342	19,151,609
		事業費	96,061,147	88,555,708	7,505,439
		事務費	35,470,686	37,791,694	-2,321,008
		就労支援事業費用	117,698,680	111,479,783	6,218,897
		減価償却費	47,781,614	51,788,951	-4,007,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,969,334	-20,876,091	906,757
		サービス活動費用計 (2)	881,367,744	853,913,387	27,454,357
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		43,447,814	-7,378,453	50,826,267	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	293,396	14,334	279,062
		その他のサービス活動外収益	29,279,112	35,439,550	-6,160,438
		サービス活動外収益計 (4)	29,572,508	35,453,884	-5,881,376
	費 用	支払利息	178,832	232,129	-53,297
		その他のサービス活動外費用	4,640,360	4,397,160	243,200
		サービス活動外費用計 (5)	4,819,192	4,629,289	189,903
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		24,753,316	30,824,595	-6,071,279	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		68,201,130	23,446,142	44,754,988	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		428,266	-428,266
		施設整備等寄附金収益		2,733,900	-2,733,900
		特別収益計 (8)		3,162,166	-3,162,166
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	3	4
		国庫補助金等特別積立金積立額		428,266	-428,266
		特別費用計 (9)	7	428,269	-428,262
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-7	2,733,897	-2,733,904	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		68,201,123	26,180,039	42,021,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		585,935,526	578,785,901	7,149,625
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		654,136,649	604,965,940	49,170,709
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		45,950,000	27,389,586	18,560,414
	その他の積立金積立額 (16)		80,190,000	46,420,000	33,770,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		619,896,649	585,935,526	33,961,123

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	395,163,619	46,087,382	441,251,001	-43,980,000	397,271,001
現金預金	184,536,227	2,440,195	186,976,422		186,976,422
事業未収金	159,673,031	43,632,997	203,306,028		203,306,028
商品・製品	2,367,088		2,367,088		2,367,088
仕掛品	543,570		543,570		543,570
原材料	1,539,749		1,539,749		1,539,749
前払金	2,523,954	14,190	2,538,144		2,538,144
事業区分間貸付金	43,980,000		43,980,000	-43,980,000	
固定資産	1,324,841,816	1,067,952	1,325,909,768		1,325,909,768
基本財産	535,366,603		535,366,603		535,366,603
土地	168,355,795		168,355,795		168,355,795
建物	367,010,808		367,010,808		367,010,808
その他の固定資産	789,475,213	1,067,952	790,543,165		790,543,165
建物	5,691,573		5,691,573		5,691,573
構築物	32,594,018		32,594,018		32,594,018
機械及び装置	5,011,711		5,011,711		5,011,711
車両運搬具	7,387,480		7,387,480		7,387,480
器具及び備品	14,960,804		14,960,804		14,960,804
権利	1,370,113		1,370,113		1,370,113
リサイクル料	406,920		406,920		406,920
ソフトウェア	1,163,800		1,163,800		1,163,800
退職給付引当資産	8,636,798	1,067,952	9,704,750		9,704,750
工賃変動積立資産	16,130,000		16,130,000		16,130,000
設備整備積立資産	75,050,000		75,050,000		75,050,000
人件費積立資産	133,935,883		133,935,883		133,935,883
修繕積立資産	79,803,113		79,803,113		79,803,113
備品等購入積立資産	52,831,000		52,831,000		52,831,000
移行時特別積立資産	10,600,000		10,600,000		10,600,000
施設整備積立資産	343,902,000		343,902,000		343,902,000
資産の部合計	1,720,005,435	47,155,334	1,767,160,769	-43,980,000	1,723,180,769
流動負債	119,598,068	48,347,382	167,945,450	-43,980,000	123,965,450
事業未払金	85,943,578	2,107,382	88,050,960		88,050,960
1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000		4,140,000		4,140,000
預り金	283,599		283,599		283,599
職員預り金	187,891		187,891		187,891
事業区分間借入金		43,980,000	43,980,000	-43,980,000	
賞与引当金	29,043,000	2,260,000	31,303,000		31,303,000
固定負債	55,544,798	1,067,952	56,612,750		56,612,750
設備資金借入金	46,908,000		46,908,000		46,908,000
退職給付引当金	8,636,798	1,067,952	9,704,750		9,704,750
負債の部合計	175,142,866	49,415,334	224,558,200	-43,980,000	180,578,200
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	114,493,711		114,493,711		114,493,711
国庫補助金等特別積立金	114,493,711		114,493,711		114,493,711
その他の積立金	712,251,996		712,251,996		712,251,996
工賃変動積立金	16,130,000		16,130,000		16,130,000
設備整備積立金	75,050,000		75,050,000		75,050,000
人件費積立金	133,935,883		133,935,883		133,935,883
修繕積立金	79,803,113		79,803,113		79,803,113
備品等購入積立金	52,831,000		52,831,000		52,831,000
移行時特別積立金	10,600,000		10,600,000		10,600,000
施設整備積立金	343,902,000		343,902,000		343,902,000
次期繰越活動増減差額	622,156,649	-2,260,000	619,896,649		619,896,649
次期繰越活動増減差額	622,156,649	-2,260,000	619,896,649		619,896,649
(うち当期活動増減差額)	68,300,123	-99,000	68,201,123		68,201,123
純資産の部合計	1,544,862,569	-2,260,000	1,542,602,569		1,542,602,569
負債及び純資産の部合計	1,720,005,435	47,155,334	1,767,160,769	-43,980,000	1,723,180,769

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	介護保険事業収入	38,428,302		38,428,302		38,428,302
		就労支援事業収入	126,685,930		126,685,930		126,685,930
		障害福祉サービス等事業収入	696,676,507		696,676,507		696,676,507
		その他の事業収入	15,614,700	43,565,571	59,180,271		59,180,271
		経常経費寄附金収入	3,844,548		3,844,548		3,844,548
		受取利息配当金収入	291,242	2,154	293,396		293,396
		その他の収入	29,279,112		29,279,112		29,279,112
		事業活動収入計(1)	910,820,341	43,567,725	954,388,066		954,388,066
	支 出	人件費支出	567,226,969	37,188,883	604,415,852		604,415,852
		事業費支出	94,400,121	1,661,026	96,061,147		96,061,147
		事務費支出	30,457,772	4,747,429	35,205,201		35,205,201
		就労支援事業支出	117,811,311		117,811,311		117,811,311
		支払利息支出	178,832		178,832		178,832
		その他の支出	4,640,360		4,640,360		4,640,360
事業活動支出計(2)		814,715,365	43,597,338	858,312,703		858,312,703	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		96,104,976	-29,613	96,075,363		96,075,363	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	27,000,000		27,000,000		27,000,000
		施設整備等収入計(4)	27,000,000		27,000,000		27,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000		4,860,000		4,860,000
		固定資産取得支出	71,692,372		71,692,372		71,692,372
		施設整備等支出計(5)	76,552,372		76,552,372		76,552,372
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-49,552,372		-49,552,372		-49,552,372
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	45,950,000		45,950,000		45,950,000
		事業区分間繰入金収入		67,426	67,426	-67,426	
		その他の活動による収入	146,584	46,667	193,251		193,251
		その他の活動収入計(7)	46,096,584	114,093	46,210,677	-67,426	46,143,251
	支 出	積立資産支出	80,190,000		80,190,000		80,190,000
		事業区分間繰入金支出	67,426		67,426	-67,426	
		その他の活動による支出	999,398	84,480	1,083,878		1,083,878
		その他の活動支出計(8)	81,256,824	84,480	81,341,304	-67,426	81,273,878
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-35,160,240	29,613	-35,130,627		-35,130,627
		当年度収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	11,392,364		11,392,364		11,392,364
前期末支払資金残高(11)			292,905,780	292,905,780		292,905,780	
当期末支払資金残高(10)+(11)			304,298,144	304,298,144		304,298,144	

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	介護保険事業収益	38,428,302	38,428,302		38,428,302
		就労支援事業収益	126,685,930	126,685,930		126,685,930
		障害福祉サービス等事業収益	696,676,507	696,676,507		696,676,507
		その他の事業収益	15,614,700	43,565,571	59,180,271	59,180,271
		経常経費寄附金収益	3,844,548	3,844,548		3,844,548
		サービス活動収益計(1)	881,249,987	43,565,571	924,815,558	924,815,558
	費 用	人件費	567,024,788	37,300,163	604,324,951	604,324,951
		事業費	94,400,121	1,661,026	96,061,147	96,061,147
		事務費	30,697,724	4,772,962	35,470,686	35,470,686
		就労支援事業費用	117,698,680		117,698,680	117,698,680
		減価償却費	47,781,614		47,781,614	47,781,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,969,334		-19,969,334	-19,969,334
		サービス活動費用計(2)	837,633,593	43,734,151	881,367,744	881,367,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,616,394	-168,580	43,447,814	43,447,814
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	291,242	2,154	293,396	293,396
		その他のサービス活動外収益	29,279,112		29,279,112	29,279,112
		サービス活動外収益計(4)	29,570,354	2,154	29,572,508	29,572,508
	費 用	支払利息	178,832		178,832	178,832
		その他のサービス活動外費用	4,640,360		4,640,360	4,640,360
		サービス活動外費用計(5)	4,819,192		4,819,192	4,819,192
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,751,162	2,154	24,753,316	24,753,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)			68,367,556	-166,426	68,201,130	68,201,130
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益		67,426	-67,426	
		特別収益計(8)		67,426	-67,426	
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	7		7
		事業区分間繰入金費用	67,426	67,426	-67,426	
		特別費用計(9)	67,433	67,433	-67,426	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-67,433	67,426	-7	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,300,123	-99,000	68,201,123	68,201,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		588,096,526	-2,161,000	585,935,526	585,935,526
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		656,396,649	-2,260,000	654,136,649	654,136,649
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		45,950,000		45,950,000	45,950,000
	その他の積立金積立額(16)		80,190,000		80,190,000	80,190,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)		622,156,649	-2,260,000	619,896,649	619,896,649

社会福祉事業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	法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
流動資産	47,432,009	41,780,118	96,346,519	63,803,524	5,813,950
現金預金	3,380,349	22,636,374	45,900,382	32,737,250	3,080,225
事業未収金	71,660	17,198,574	48,501,401	28,015,519	2,729,725
商品・製品		427,750		1,939,338	
仕掛品		228,990		314,580	
原材料		1,177,710		362,039	
前払金		110,720	1,944,736	434,798	4,000
事業区分間貸付金	43,980,000				
固定資産		282,065,730	439,096,150	236,665,415	737,094
基本財産		82,634,770	92,997,904	70,495,322	
土地		48,469,418	54,296,165		
建物		34,165,352	38,701,739	70,495,322	
その他の固定資産		199,430,960	346,098,246	166,170,093	737,094
建物		89,529	5,297,749	1	
構築物		4,339,692	3,899,734	726,816	
機械及び装置		172,844	2	4,774,834	
車輛運搬具		2,280,868	1,222,233	996,475	
器具及び備品		1,262,519	7,685,905	1,374,635	64,282
権利		143,000	153,125		
リサイクル料		86,340	123,810	129,200	
ソフトウェア		278,300	50,600	278,300	278,300
退職給付引当資産		1,907,868	2,943,092	1,519,832	394,512
工賃変動積立資産		1,130,000		15,000,000	
設備整備積立資産		2,530,000		72,520,000	
人件費積立資産		54,600,000	58,835,883	20,500,000	
修繕積立資産		17,980,000	53,173,113	8,650,000	
備品等購入積立資産		16,500,000	31,231,000	1,450,000	
移行時特別積立資産		10,600,000			
施設整備積立資産		85,530,000	181,482,000	38,250,000	
資産の部合計	47,432,009	323,845,848	535,442,669	300,468,939	6,551,044
流動負債	342,206	7,967,312	15,446,146	10,075,524	2,095,236
事業未払金	100,206	2,648,400	5,540,882	5,061,270	959,236
1年以内返済予定設備資金借入金					
預り金	242,000	11,539	16,272	4,356	
職員預り金		60,373	46,992	62,898	
賞与引当金		5,247,000	9,842,000	4,947,000	1,136,000
固定負債		1,907,868	2,943,092	1,519,832	394,512
設備資金借入金					
退職給付引当金		1,907,868	2,943,092	1,519,832	394,512
負債の部合計	342,206	9,875,180	18,389,238	11,595,356	2,489,748
基本金		48,432,688	46,527,525		
基本金		48,432,688	46,527,525		
国庫補助金等特別積立金		6,317,611	15,079,492	49,227,169	341,093
国庫補助金等特別積立金		6,317,611	15,079,492	49,227,169	341,093
その他の積立金		188,870,000	324,721,996	156,370,000	
工賃変動積立金		1,130,000		15,000,000	
設備整備積立金		2,530,000		72,520,000	
人件費積立金		54,600,000	58,835,883	20,500,000	
修繕積立金		17,980,000	53,173,113	8,650,000	
備品等購入積立金		16,500,000	31,231,000	1,450,000	
移行時特別積立金		10,600,000			
施設整備積立金		85,530,000	181,482,000	38,250,000	
次期繰越活動増減差額	131,531,325	61,439,362	375,095,411	95,811,606	-37,799,797
次期繰越活動増減差額	131,531,325	61,439,362	375,095,411	95,811,606	-37,799,797
(うち当期活動増減差額)	14,049,815	-362,141	54,751,996	1,018,835	1,170,816
純資産の部合計	131,531,325	305,059,661	761,424,424	301,408,775	-37,458,704
負債及び純資産の部合計	131,873,531	314,934,841	779,813,662	313,004,131	-34,968,956

社会福祉事業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	わーくさぽーと(生活)	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
流動資産	296,375	74,120,155	23,278,152	16,536,721	20,150,459
現金預金	296,375	45,964,144	14,841,019	8,112,076	5,360,016
事業未収金		28,156,011	8,437,133	8,424,645	14,773,173
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
前払金					17,270
事業区分間貸付金					
固定資産	114,336	73,208,782	138,519,309	45,038,766	34,995,525
基本財産		65,465,510	117,327,919	40,728,371	
土地		7,115,072	31,975,140	16,000,000	
建物		58,350,438	85,352,779	24,728,371	
その他の固定資産	114,336	7,743,272	21,191,390	4,310,395	34,995,525
建物		214,664	89,629	1	
構築物		6,255,005	10,836,108	349,021	
機械及び装置					64,031
車輛運搬具				2,088,396	799,508
器具及び備品		1,007,769	1,056,386	287,309	411,622
権利		265,834	155,647		
リサイクル料				17,600	49,970
ソフトウェア				278,300	
退職給付引当資産	114,336		363,620	289,768	1,070,394
工賃変動積立資産					
設備整備積立資産					
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産			1,050,000		2,600,000
移行時特別積立資産					
施設整備積立資産			7,640,000	1,000,000	30,000,000
資産の部合計	410,711	147,328,937	161,797,461	61,575,487	55,145,984
流動負債	723,375	67,366,449	2,903,960	5,450,365	4,288,580
事業未払金	296,375	66,930,449	1,928,960	984,741	1,003,144
1年以内返済予定設備資金借入金		288,000		2,016,000	
預り金				9,432	
職員預り金				6,192	11,436
賞与引当金	427,000	148,000	975,000	2,434,000	3,274,000
固定負債	114,336	26,712,000	363,620	289,768	1,070,394
設備資金借入金		26,712,000			
退職給付引当金	114,336		363,620	289,768	1,070,394
負債の部合計	837,711	94,078,449	3,267,580	5,740,133	5,358,974
基本金				1,000,000	
基本金				1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			3,169,545	10,796,815	320,991
国庫補助金等特別積立金			3,169,545	10,796,815	320,991
その他の積立金			8,690,000	1,000,000	32,600,000
工賃変動積立金					
設備整備積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金			1,050,000		2,600,000
移行時特別積立金					
施設整備積立金			7,640,000	1,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	-15,515,622	8,275,488	-8,824,009	6,767,879	12,582,710
次期繰越活動増減差額	-15,515,622	8,275,488	-8,824,009	6,767,879	12,582,710
(うち当期活動増減差額)	-1,793,340	-2,124,619	-4,450,694	-10,060,644	16,219,983
純資産の部合計	-15,515,622	8,275,488	3,035,536	19,564,694	45,503,701
負債及び純資産の部合計	-14,677,911	102,353,937	6,303,116	25,304,827	50,862,675

社会福祉事業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	グループホームとも	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	5,605,637	395,163,619	-43,980,000	351,183,619
現金預金	2,228,017	184,536,227		184,536,227
事業未収金	3,365,190	159,673,031		159,673,031
商品・製品		2,367,088		2,367,088
仕掛品		543,570		543,570
原材料		1,539,749		1,539,749
前払金	12,430	2,523,954		2,523,954
事業区分間貸付金		43,980,000	-43,980,000	
固定資産	74,400,709	1,324,841,816		1,324,841,816
基本財産	65,716,807	535,366,603		535,366,603
土地	10,500,000	168,355,795		168,355,795
建物	55,216,807	367,010,808		367,010,808
その他の固定資産	8,683,902	789,475,213		789,475,213
建物		5,691,573		5,691,573
構築物	6,187,642	32,594,018		32,594,018
機械及び装置		5,011,711		5,011,711
車輛運搬具		7,387,480		7,387,480
器具及び備品	1,810,377	14,960,804		14,960,804
権利	652,507	1,370,113		1,370,113
リサイクル料		406,920		406,920
ソフトウェア		1,163,800		1,163,800
退職給付引当資産	33,376	8,636,798		8,636,798
工賃変動積立資産		16,130,000		16,130,000
設備整備積立資産		75,050,000		75,050,000
人件費積立資産		133,935,883		133,935,883
修繕積立資産		79,803,113		79,803,113
備品等購入積立資産		52,831,000		52,831,000
移行時特別積立資産		10,600,000		10,600,000
施設整備積立資産		343,902,000		343,902,000
資産の部合計	80,006,346	1,720,005,435	-43,980,000	1,676,025,435
流動負債	2,938,915	119,598,068		119,598,068
事業未払金	489,915	85,943,578		85,943,578
1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	4,140,000		4,140,000
預り金		283,599		283,599
職員預り金		187,891		187,891
賞与引当金	613,000	29,043,000		29,043,000
固定負債	20,229,376	55,544,798		55,544,798
設備資金借入金	20,196,000	46,908,000		46,908,000
退職給付引当金	33,376	8,636,798		8,636,798
負債の部合計	23,168,291	175,142,866		175,142,866
基本金		95,960,213		95,960,213
基本金		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	29,240,995	114,493,711		114,493,711
国庫補助金等特別積立金	29,240,995	114,493,711		114,493,711
その他の積立金		712,251,996		712,251,996
工賃変動積立金		16,130,000		16,130,000
設備整備積立金		75,050,000		75,050,000
人件費積立金		133,935,883		133,935,883
修繕積立金		79,803,113		79,803,113
備品等購入積立金		52,831,000		52,831,000
移行時特別積立金		10,600,000		10,600,000
施設整備積立金		343,902,000		343,902,000
次期繰越活動増減差額	-7,207,704	622,156,649	4,673,709	626,830,358
次期繰越活動増減差額	-7,207,704	622,156,649	4,673,709	626,830,358
(うち当期活動増減差額)	-119,884	68,300,123	67,426	68,367,549
純資産の部合計	22,033,291	1,544,862,569	4,673,709	1,549,536,278
負債及び純資産の部合計	45,201,582	1,720,005,435	4,673,709	1,724,679,144

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	わーくさぽーと (就業)	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	46,087,382	46,087,382		46,087,382
現金預金	2,440,195	2,440,195		2,440,195
事業未収金	43,632,997	43,632,997		43,632,997
前払金	14,190	14,190		14,190
固定資産	1,067,952	1,067,952		1,067,952
基本財産				
その他の固定資産	1,067,952	1,067,952		1,067,952
退職給付引当資産	1,067,952	1,067,952		1,067,952
資産の部合計	47,155,334	47,155,334		47,155,334
流動負債	48,347,382	48,347,382	-43,980,000	4,367,382
事業未払金	2,107,382	2,107,382		2,107,382
事業区分間借入金	43,980,000	43,980,000	-43,980,000	
賞与引当金	2,260,000	2,260,000		2,260,000
固定負債	1,067,952	1,067,952		1,067,952
退職給付引当金	1,067,952	1,067,952		1,067,952
負債の部合計	49,415,334	49,415,334	-43,980,000	5,435,334
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	-2,260,000	-2,260,000	-4,673,709	-6,933,709
次期繰越活動増減差額	-2,260,000	-2,260,000	-4,673,709	-6,933,709
(うち当期活動増減差額)	-99,000	-99,000	-67,426	-166,426
純資産の部合計	-2,260,000	-2,260,000	-4,673,709	-6,933,709
負債及び純資産の部合計	47,155,334	47,155,334	-48,653,709	-1,498,375

社会福祉事業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		法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		就労支援事業収入	7,392,113	789,157	118,504,660	
		障害福祉サービス等事業収入	106,099,518	301,785,656	95,654,971	16,130,229
		その他の事業収入				7,434,900
		経常経費寄附金収入	3,200,000	444,548	200,000	
		受取利息配当金収入	15,245	14,313	203,599	2,504
		その他の収入	16,650,710	2,889,723	4,432,761	2,951,146
		事業活動収入計(1)	19,865,955	116,840,215	307,411,173	217,134,778
	支出	人件費支出	2,971,494	89,327,848	193,016,592	87,458,270
		事業費支出		11,818,756	42,281,023	11,471,118
		事務費支出	2,777,220	4,704,231	10,127,901	2,337,424
		就労支援事業支出		7,077,954	844,542	109,888,815
		支払利息支出				
		その他の支出		1,006,850	1,404,750	1,325,100
		事業活動支出計(2)	5,748,714	113,935,639	247,674,808	212,480,727
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		14,117,241	2,904,576	59,736,365	4,654,051
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入				
		施設整備等収入(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,138,830	2,547,050	1,241,900	
	施設整備等支出計(5)		1,138,830	2,547,050	1,241,900	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		-1,138,830	-2,547,050	-1,241,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		30,000,000	4,550,000	
		その他の活動による収入	21,716	81,016		
		その他の活動収入計(7)	21,716	30,081,016	4,550,000	
	支出	積立資産支出	1,000,000	47,100,000	11,350,000	
		事業区分間繰入金支出	67,426			
		その他の活動による支出	186,336	389,582	173,720	39,840
		その他の活動支出計(8)	67,426	1,186,336	47,489,582	11,523,720
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		-67,426	-1,164,620	-17,408,566	-6,973,720
当期収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)		14,049,815	601,126	39,780,749	-3,561,569	1,099,441
前期未支払資金残高(11)		117,481,510	27,713,223	295,332,617	72,155,804	-37,764,727
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,531,325	28,314,349	335,113,366	68,594,235	-36,665,286

社会福祉事業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		わーくさぽーと (生活)	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			38,428,302	
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	7,882,304	44,314,126	18,895,197	85,849,429
		その他の事業収入	8,179,800			
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	576	7,213	1,214	9,022
		その他の収入		10,922	229,728	1,554,669
	支出	事業活動収入計(1)	8,180,376	7,900,439	57,554,441	87,413,120
		人件費支出	9,290,809	4,851,064	53,714,010	59,796,126
		事業費支出	495,630	3,440,692	7,255,872	8,039,483
		事務費支出	429,733	1,312,189	2,724,796	1,776,994
		就労支援事業支出				
		支払利息支出			52,191	
		その他の支出		94,800	2,400	676,610
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	10,216,172	9,603,945	63,749,269	70,289,213
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,035,796	-1,703,506	-6,194,828	17,123,907
	支出	設備資金借入金収入		27,000,000		
		施設整備等収入(4)		27,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出			3,024,000	
		固定資産取得支出	66,558,892			
	収入	施設整備等支出計(5)	66,558,892		3,024,000	
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-39,558,892		-3,024,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,600,000	5,800,000		
		その他の活動による収入				43,852
		その他の活動収入計(7)	5,600,000	5,800,000		43,852
	支出	積立資産支出		3,640,000		17,100,000
		事業区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	20,544	32,544	49,536	95,680
		その他の活動支出計(8)	20,544	3,672,544	49,536	17,195,680
	収入	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-20,544	2,127,456	-49,536	-17,151,828
		当年度収支差額合計(10)=(3)+(9)	-2,056,340	-35,662,398	-9,268,364	-27,921
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	-13,032,282	-2,122,896	-140,270,003	-11,465,940	14,880,491
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-15,088,622	-37,785,294	-134,145,153	-20,734,304	14,852,570

社会福祉事業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		グループホームとも	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	38,428,302		38,428,302
		就労支援事業収入	126,685,930		126,685,930
		障害福祉サービス等事業収入	20,065,077		696,676,507
		その他の事業収入	15,614,700		15,614,700
		経常経費寄附金収入	3,844,548		3,844,548
		受取利息配当金収入	1,902	291,242	291,242
		その他の収入	366,847	29,279,112	29,279,112
		事業活動収入計(1)	20,433,826	910,820,341	910,820,341
	支 出	人件費支出	14,146,673	567,226,969	567,226,969
		事業費支出	3,114,452	94,400,121	94,400,121
		事務費支出	549,919	30,457,772	30,457,772
		就労支援事業支出		117,811,311	117,811,311
		支払利息支出	126,641	178,832	178,832
		その他の支出	129,850	4,640,360	4,640,360
		事業活動支出計(2)	18,067,535	814,715,365	814,715,365
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,366,291	96,104,976	96,104,976
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入		27,000,000	27,000,000
		施設整備等収入計(4)		27,000,000	27,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	4,860,000	4,860,000
		固定資産取得支出	205,700	71,692,372	71,692,372
	出				
		施設整備等支出計(5)	2,041,700	76,552,372	76,552,372
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		-2,041,700	-49,552,372	-49,552,372
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		45,950,000	45,950,000
		その他の活動による収入		146,584	146,584
		その他の活動収入計(7)		46,096,584	46,096,584
	支 出	積立資産支出		80,190,000	80,190,000
		事業区分間繰入金支出		67,426	-67,426
		その他の活動による支出	11,616	999,398	999,398
	出				
		その他の活動支出計(8)	11,616	81,256,824	-67,426
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		-11,616	-35,160,240	-35,092,814
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)			312,975	11,392,364	67,426
前期未支払資金残高(11)			-30,002,017	292,905,780	4,606,283
当期末支払資金残高(10)+(11)			-29,689,042	304,298,144	4,673,709
当期末支払資金残高(10)+(11)			-29,689,042	304,298,144	308,971,853

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業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		わーくさぽと(就業)	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	43,565,571	43,565,571	43,565,571
		受取利息配当金収入	2,154	2,154	2,154
		事業活動収入計(1)	43,567,725	43,567,725	43,567,725
	支出	人件費支出	37,188,883	37,188,883	37,188,883
		事業費支出	1,661,026	1,661,026	1,661,026
		事務費支出	4,747,429	4,747,429	4,747,429
		事業活動支出計(2)	43,597,338	43,597,338	43,597,338
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,613	-29,613	-29,613
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	67,426	67,426	-67,426
		その他の活動による収入	46,667	46,667	46,667
		その他の活動収入計(7)	114,093	114,093	-67,426
	支出	その他の活動による支出	84,480	84,480	84,480
		その他の活動支出計(8)	84,480	84,480	84,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,613	29,613	-67,426
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-67,426	-67,426
前期末支払資金残高(11)				-4,606,283	-4,606,283
当期末支払資金残高(10)+(11)				-4,673,709	-4,673,709

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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		法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		就労支援事業収益	7,392,113	789,157	118,504,660	
		障害福祉サービス等事業収益	106,099,518	301,785,656	95,654,971	16,130,229
		その他の事業収益				7,434,900
		経常経費寄附金収益	3,200,000	444,548	200,000	
		サービス活動収益計(1)	3,200,000	113,936,179	302,774,813	23,565,129
	費用	人件費	2,971,494	88,497,131	192,825,516	88,284,990
		事業費		11,818,756	42,281,023	11,471,118
		事務費	2,777,220	4,771,035	10,189,033	2,337,424
		就労支援事業費用		6,698,053	844,542	110,156,085
		減価償却費		5,806,616	12,326,374	9,149,611
		国庫補助金等特別独立基金取崩額		-1,396,086	-7,212,063	-6,608,386
		サービス活動費用計(2)	5,748,714	116,195,505	251,254,425	214,790,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,548,714	-2,259,326	51,520,388	-631,211
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,245	14,313	203,599	24,001
		その他のサービス活動外収益	16,650,710	2,889,723	4,432,761	2,951,146
		サービス活動外収益計(4)	16,665,955	2,904,036	4,636,360	2,975,147
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用	1,006,850	1,404,750	1,325,100	
		サービス活動外費用計(5)		1,006,850	1,404,750	1,325,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,665,955	1,897,186	3,231,610	1,650,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,117,241	-362,140	54,751,998	1,018,836
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		固定資産売却損・処分損		1	2	1
	費用	事業区分間繰入金費用	67,426			
		特別費用計(9)	67,426	1	2	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-67,426	-1	-2	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,049,815	-362,141	54,751,996	1,018,835	1,170,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,481,510	62,801,503	337,443,415	101,592,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,531,325	62,439,362	392,195,411	102,611,606
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			30,000,000	4,550,000	
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	47,100,000	11,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)+(16)		131,531,325	61,439,362	375,095,411	95,811,606
						-37,799,797

社会福祉事業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		わくさぼと(生活)	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			38,428,302	
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益	7,882,304	44,314,126	18,895,197	85,849,429
		その他の事業収益	8,179,800			
		経常経費寄附金収益				
		サービス活動収益計(1)	8,179,800	7,882,304	57,323,499	85,849,429
	費用	人件費	9,048,353	4,922,064	54,258,546	59,967,270
		事業費	495,630	3,440,692	7,255,872	8,039,483
		事務費	429,733	1,312,189	2,724,796	1,835,678
		就労支援事業費用				
		減価償却費		350,110	5,403,217	783,032
		国庫補助金等特別独立行政基金		-318,276	-2,081,937	-108,936
		サービス活動費用計(2)	9,973,716	10,025,055	67,560,494	70,516,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,793,916	-2,142,751	-10,236,995	15,332,902
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	576	7,213	1,214	9,022
		その他のサービス活動外収益		184,606	229,728	1,554,669
		サービス活動外収益計(4)	576	18,135	230,942	1,563,691
	費用	支払利息			52,191	
		その他のサービス活動外費用		94,800	2,400	676,610
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		94,800	54,591	676,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		576	18,135	176,351	887,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,793,340	-2,124,616	-10,060,644	16,219,983
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損		3		
		事業区分間繰入金費用				
	特別費用計(9)			3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,793,340	-2,124,619	-10,060,644	16,219,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-13,722,282	4,800,107	16,828,523	13,462,727
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-15,515,622	2,675,488	6,767,879	29,682,710
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			5,600,000	5,800,000	
	その他の積立金積立額(16)			3,640,000		17,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)+(16)		-15,515,622	8,275,488	6,767,879	12,582,710

社会福祉事業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		グループホームとも	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	38,428,302		38,428,302
		就労支援事業収益	126,685,930		126,685,930
		障害福祉サービス等事業収益	20,065,077		696,676,507
		その他の事業収益	15,614,700		15,614,700
		経常経費寄附金収益	3,844,548		3,844,548
		サービス活動収益計(1)	20,065,077	881,249,987	881,249,987
	費 用	人件費	14,040,289	567,024,788	567,024,788
		事業費	3,114,452	94,400,121	94,400,121
		事務費	549,919	30,697,724	30,697,724
		就労支援事業費用		117,698,680	117,698,680
		減価償却費	4,622,509	47,781,614	47,781,614
		国庫補助金等特別独立金取崩額	-2,029,950	-19,969,334	-19,969,334
		サービス活動費用計(2)	20,297,219	837,633,593	837,633,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-232,142	43,616,394	43,616,394
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,902	291,242	291,242
		その他のサービス活動外収益	366,847	29,279,112	29,279,112
		サービス活動外収益計(4)	368,749	29,570,354	29,570,354
	費 用	支払利息	126,641	178,832	178,832
		その他のサービス活動外費用	129,850	4,640,360	4,640,360
	サービス活動外費用計(5)		256,491	4,819,192	4,819,192
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		112,258	24,751,162	24,751,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-119,884	68,367,556	68,367,556
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	7		7
		事業区分間繰入金費用	67,426	-67,426	
		特別費用計(9)	67,433	-67,426	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-67,433	67,426	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-119,884	68,300,123	68,367,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,087,820	588,096,526	592,702,809
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,207,704	656,396,649	661,070,358
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,950,000		45,950,000
	その他の積立金積立額(16)		80,190,000		80,190,000
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		-7,207,704	622,156,649	626,830,358

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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		わーくさぽーと（就業）	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	43,565,571	43,565,571	43,565,571
		サービス活動収益計(1)	43,565,571	43,565,571	43,565,571
	費用	人件費	37,300,163	37,300,163	37,300,163
		事業費	1,661,026	1,661,026	1,661,026
		事務費	4,772,962	4,772,962	4,772,962
		サービス活動費用計(2)	43,734,151	43,734,151	43,734,151
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-168,580	-168,580	-168,580
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,154	2,154	2,154
		サービス活動外収益計(4)	2,154	2,154	2,154
	費用				
		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)	2,154	2,154	2,154
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-166,426	-166,426	-166,426
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	67,426	67,426	-67,426
		特別収益計(8)	67,426	67,426	-67,426
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,426	67,426	-67,426
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-99,000	-99,000	-67,426
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,161,000	-2,161,000	-4,606,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,260,000	-2,260,000	-4,673,709
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,260,000	-2,260,000	-4,673,709

借入金明細書

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 杜の舎

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独) 福祉医療機構	共生ホームあかり	5,040,000		3,024,000	2,016,000 (2,016,000)		1.350	52,191		15年	共生ホームあかり 施設整備	土地(基本財産)	太田市東長岡町1829-1	16,000,000
						()		0.000					建物(基本財産)	太田市東長岡町1829-1	24,728,371
	独) 福祉医療機構	グループホームとも	23,868,000		1,836,000	22,032,000 (1,836,000)		0.055	126,641		15年	グループホームとも 施設整備	土地(基本財産)	太田市細谷町1731-1	10,500,000
						()		0.000					建物(基本財産)	太田市細谷町1731-1	55,216,807
	独) 福祉医療機構	にらがわホーム		27,000,000		27,000,000 (288,000)		1.700			15年	にらがわホーム 施設整備	土地(基本財産)	太田市東長岡町1825-3 太田市安良岡町288-1、288-6	7,115,072
						()		0.000					建物(基本財産)	太田市東長岡町1825-3	58,350,438
	計		28,908,000	27,000,000	4,860,000	51,048,000 (4,140,000)			178,832						
長期 運営 資金 借入金															
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			28,908,000	27,000,000	4,860,000	51,048,000 (4,140,000)			178,832						

寄 附 金 収 益 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 杜の舎

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ
寄附金 橋爪様	経常	1	3,000,000		3,000,000		
寄附金 日本発条労働組合様		1	90,000			90,000	
寄附金 小島様		1	100,000		100,000		
寄附金 遠藤様		1	100,000		100,000		
寄附金 日本発条労働組合様		1	90,000			90,000	
寄附金 両毛ヤマト販売		1	64,548			64,548	
三菱電機寄附金 群馬県共同募金会		1	200,000				200,000
三菱電機寄附金 群馬県共同募金会		1	200,000			200,000	
区分小計		8	3,844,548		3,200,000	444,548	200,000
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		8	3,844,548		3,200,000	444,548	200,000

補助金事業等収益明細書

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 杜の舎

別紙3 (③)
(単位:円)

24

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ
処遇改善臨時特例交付金 群馬県	介護事業			77,528				
区分小計				77,528				
特開金 群馬労働局	障害事業			200,000				200,000
処遇改善臨時特例交付金 群馬県				1,002,565			142,899	505,342
支部活動助成金 知的障害者サポート協会				30,000				
障害者雇用調整金 群馬労働局				16,427,000		16,427,000		
特開金 群馬労働局				200,000				200,000
クリスマス補助金 太田市社会福祉協議会				111,000			44,000	48,000
特開金 群馬労働局				125,788				
区分小計				18,096,353		16,427,000	186,899	953,342
	他事業							
区分小計								
	利息							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	施設							
区分小計								
合 計				18,173,881		16,427,000	186,899	953,342

補助金事業等収益明細書

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 杜の舎

別紙3 (③)
(単位:円)

107

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						エコネット・おおた	にらがわホーム	ひびきホーム
処遇改善臨時特例交付金 群馬県	区 分 介 護 事 業			77,528				
区分小計				77,528				
特開金 群馬労働局	障 害 事 業			200,000				
処遇改善臨時特例交付金 群馬県				1,002,565		114,328	10,922	61,809
支部活動助成金 知的障害者サポート協会				30,000		30,000		
障害者雇用調整金 群馬労働局				16,427,000				
特開金 群馬労働局				200,000				
クリスマス補助金 太田市社会福祉協議会				111,000				
特開金 群馬労働局				125,788		125,788		
区分小計				18,096,353		270,116	10,922	61,809
	他 事 業							
区分小計								
	利 息							
区分小計								
	償 還							
区分小計								
	施 設							
区分小計								
合 計				18,173,881		270,116	10,922	61,809

補助金事業等収益明細書

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 杜の舎

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						共生ホームあかり	アクトつるやま	グループホームとも
処遇改善臨時特例交付金 群馬県	介護事業			77,528		77,528		
区分小計				77,528		77,528		
特開金 群馬労働局	障害事業			200,000				
処遇改善臨時特例交付金 群馬県				1,002,565		29,720	111,758	25,787
支部活動助成金 知的障害者サポート協会				30,000				
障害者雇用調整金 群馬労働局				16,427,000				
特開金 群馬労働局				200,000				
クリスマス補助金 太田市社会福祉協議会				111,000			19,000	
特開金 群馬労働局				125,788				
区分小計				18,096,353		29,720	130,758	25,787
	他事業							
区分小計								
	利息							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	施設							
区分小計								
合 計				18,173,881		107,248	130,758	25,787

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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 杜の舎

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	わーくさぽーと (就業)	障害福祉サービス等収入	67,426	R6年度運営資金として

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	わーくさぽーと (生活)	障害福祉サービス等収入	1,000,000	R6年度運営資金として
法人本部	エコネット・おおた	障害福祉サービス等収入	3,000,000	寄附金の資金移動
ひびきホーム	にらがわホーム	障害福祉サービス等収入	2,800,000	建設費用として
くまのホーム	にらがわホーム	障害福祉サービス等収入	3,000,000	建設費用として
法人本部	にらがわホーム	障害福祉サービス等収入	100,000	寄附金の資金移動
法人本部	共生ホームあかり	障害福祉サービス等収入	304,818	処遇改善加算の法人調整額
ユニットもりのいえ	法人本部	障害福祉サービス等収入	5,785,875	処遇改善加算の法人調整額
法人本部	ワークショップありす	障害福祉サービス等収入	1,254,478	処遇改善加算の法人調整額
グループホームとも	法人本部	障害福祉サービス等収入	258,681	処遇改善加算の法人調整額
法人本部	エコネット・おおた	障害福祉サービス等収入	2,844,271	処遇改善加算の法人調整額
法人本部	アクトつるやま	障害福祉サービス等収入	1,370,059	処遇改善加算の法人調整額
法人本部	くまのホーム	障害福祉サービス等収入	164,477	処遇改善加算の法人調整額
法人本部	ひびきホーム	障害福祉サービス等収入	106,453	処遇改善加算の法人調整額

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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 杜の舎

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	にらがわホーム	障害福祉サービス等収入	100,000	寄附金の資金移動
法人本部	わーくさぽーと（生活）	障害福祉サービス等収入	1,000,000	R6年度運営資金として
法人本部	共生ホームあかり	介護保険収入	8,000,000	R6年度運営資金として
法人本部	わーくさぽーと（生活）	障害福祉サービス等収入	100,000	R6年度運営資金として
法人本部	共生ホームあかり	障害福祉サービス等収入	1,500,000	R6年度運営資金として
ユニットもりのいえ	にらがわホーム	障害福祉サービス等収入	30,000,000	建設費用として
くまのホーム	ひびきホーム	障害福祉サービス等収入	1,380,000	R6年度運営資金として
わーくさぽーと（生活）	法人本部	障害福祉サービス等収入	43,660	R6年度運営資金の返却

28

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	わーくさぽーと (就業)	5,000,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	-35,000,000	R5年度運営資金の返却
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	5,000,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	5,000,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	5,000,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	5,000,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	5,000,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	5,000,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	5,000,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	3,000,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	3,500,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	500,000	R6年度運営資金として
	法人本部	わーくさぽーと (就業)	1,980,000	R6年度運営資金として
	小 計		8,980,000	
長期				
	小 計			

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	合 計		8,980,000	

基本金明細書

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 杜の舎

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			ワークショップありす	ユニットもりのいえ	共生ホームあかり
第一号 基本 金	前年度末残高	95,960,213	48,432,688	46,527,525	1,000,000
	第一号基本金	95,960,213	48,432,688	46,527,525	1,000,000
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高	95,960,213	48,432,688	46,527,525	1,000,000
第二号 基本 金	第一号基本金	95,960,213	48,432,688	46,527,525	1,000,000
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	当期末残高	95,960,213	48,432,688	46,527,525	1,000,000
第三号 基本 金	第一号基本金	95,960,213	48,432,688	46,527,525	1,000,000
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	当期末残高	95,960,213	48,432,688	46,527,525	1,000,000

国庫補助金等特別積立金明細書

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 杜の舎

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由			補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
			国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ワークショップあ りす	ユニットもりのい え	エコネット・おお た	ありす相談支援事 業所	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま	グループホームと も
前 期 繰 越 額						134,500,151	7,713,697	22,291,555	55,872,661	554,793	3,487,821	12,878,752	429,927	31,270,945
当 期 積 立 額														
	当期積立額合計													
当 期 取 崩 額	建物(基本財産)	国庫補助				90,909					90,909			
	金取崩													
	建物(基本財産)	国庫補助				1,045,850								1,045,850
	金取崩													
	建物(基本財産)	国庫補助				90,909					90,909			
	金取崩													
	建物(基本財産)	国庫補助				1,034,004						1,034,004		
	金取崩													
	建物(基本財産)	国庫補助				217,205						217,205		
	金取崩													
	建物(基本財産)	国庫補助				6,212,421			6,212,421					
	金取崩													
	建物(基本財産)	国庫補助				638,320	638,320							
	金取崩													
	建物(基本財産)	国庫補助				6,468,153		6,468,153						
	金取崩													
	器具・備品	国庫補助				68,500				68,500				
	金取崩													
	器具・備品	国庫補助				85,653							85,653	
	金取崩													
	建物付属設備(基本財産)	国庫補助				442,868		442,868						
	金取崩													
	建物付属設備(基本財産)	国庫補助				206,000	206,000							
	金取崩													
	建物付属設備(基本財産)	国庫補助				884,095								884,095
	金取崩													
	建物付属設備(基本財産)	国庫補助				518,408						518,408		
	金取崩													
	建物付属設備(基本財産)	国庫補助				69,947						69,947		
	金取崩													
	建物付属設備(基本財産)	国庫補助				115,375					115,375			
	金取崩													
無形固定資産	国庫補助				145,200				145,200					
金取崩														
構築物	国庫補助				135,799			135,799						
金取崩														
機械・装置	国庫補助				23,283							23,283		
金取崩														
建物	国庫補助				110,289		110,289							
金取崩														
構築物	国庫補助				12,616						12,616			
金取崩														
構築物	国庫補助				16,057						16,057			
金取崩														
器具・備品	国庫補助				100,005								100,005	
金取崩														
器具・備品	国庫補助				21,083					21,083				
金取崩														
構築物	国庫補助				338,066	338,066								
金取崩														
器具・備品	国庫補助				68,500						68,500			
金取崩														
器具・備品	国庫補助				114,966			114,966						
金取崩														
器具・備品	国庫補助				68,500	68,500								
金取崩														
無形固定資産	国庫補助				145,200						145,200			
金取崩														
器具・備品	国庫補助				164,353		164,353							
金取崩														
無形固定資産	国庫補助				145,200	145,200								
金取崩														
無形固定資産	国庫補助				26,400		26,400							

国庫補助金等特別積立金明細書

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 杜の舎

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま	グループホームとも
金取崩	国庫補助				145,200			145,200					
無形固定資産													
金取崩													
当期取崩額合計					19,969,334	1,396,086	7,212,063	6,608,386	213,700	318,276	2,081,937	108,936	2,029,950
当 期 末 残 高					114,530,817	6,317,611	15,079,492	49,264,275	341,093	3,169,545	10,796,815	320,991	29,240,995

㉔
㉔

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地 (基)	168,240,723 0	115,072 0	0 0	0 0	168,355,795 0	0 0	168,355,795 0	
建 物 (基)	342,020,103 125,884,585	60,187,974 0	35,197,268 18,034,464	1 0	367,010,808 107,850,121	846,446,094 660,834,054	1,213,456,902 768,684,175	
※ 基本財産合計 ※	510,260,826 125,884,585	60,303,046 0	35,197,268 18,034,464	1 0	535,366,603 107,850,121	846,446,094 660,834,054	1,381,812,697 768,684,175	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建 物 (固)	5,897,862 2,676,084	217,250 0	423,539 110,289	0 0	5,691,573 2,565,795	5,155,548 1,829,205	10,847,121 4,395,000	
構築物(固)	29,683,043 1,429,601	6,282,800 0	3,371,825 502,538	0 0	32,594,018 927,063	34,813,385 6,611,045	67,407,403 7,538,108	
機械・装置	5,495,010 489,304	0 0	483,298 60,389	1 0	5,011,711 428,915	97,499,958 88,084,998	102,511,669 88,513,913	
車輛運搬具	9,952,540 0	1,119,250 0	3,684,310 0	0 0	7,387,480 0	72,148,432 17,055,022	79,535,912 17,055,022	
器具備品	15,899,190 2,249,577	3,495,026 0	4,433,407 691,560	5 0	14,960,804 1,558,017	52,743,747 22,164,957	67,704,551 23,722,974	
リサイクル料	398,410 0	8,510 0	0 0	0 0	406,920 0	0 0	406,920 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	67,326,055 6,844,566	11,122,836 0	12,396,379 1,364,776	6 0	66,052,506 5,479,790	262,361,070 135,745,227	328,413,576 141,225,017	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権 利 (固)	1,197,064 0	275,000 0	101,951 0	0 0	1,370,113 0	544,687 0	1,914,800 0	
ソフトウェア	1,771,000 1,771,000	0 0	607,200 607,200	0 0	1,163,800 1,163,800	2,904,950 1,872,200	4,068,750 3,036,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産) 計 ※	2,968,064 1,771,000	275,000 0	709,151 607,200	0 0	2,533,913 1,163,800	3,449,637 1,872,200	5,983,550 3,036,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
※ その他の固定資産計 ※	70,294,119 8,615,566	11,397,836 0	13,105,530 1,971,976	6 0	68,586,419 6,643,590	265,810,707 137,617,427	334,397,126 144,261,017	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	580,554,945 134,500,151	71,700,882 0	48,302,798 20,006,440	7 0	603,953,022 114,493,711	1,112,256,801 798,451,481	1,716,209,823 912,945,192	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	580,554,945 134,500,151	71,700,882 0	48,302,798 20,006,440	7 0	603,953,022 114,493,711	1,112,256,801 798,451,481	1,716,209,823 912,945,192	

26

引 当 金 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 杜の舎

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,167,542	2,321,272 ()	1,784,064	()	9,704,750	
賞与引当金	24,194,000	23,093,000 ()	24,194,000	()	23,093,000	
賞与引当金正職員						
賞与引当金	7,816,533	9,393,000 ()	8,999,533	()	8,210,000	
賞与引当金非常勤						
計	41,178,075	34,807,272 ()	34,977,597	()	41,007,750	

36

積立金・積立資産明細書

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 杜の舎

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

37

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	13,130,000	3,000,000		16,130,000	
設備整備積立金	69,700,000	5,350,000		75,050,000	
人件費積立金	134,135,883		200,000	133,935,883	
修繕積立金	86,103,113		6,300,000	79,803,113	
備品等購入積立金	51,081,000	3,100,000	1,350,000	52,831,000	
移行時特別積立金	10,600,000			10,600,000	
施設整備積立金	313,262,000	68,740,000	38,100,000	343,902,000	
計	678,011,996	80,190,000	45,950,000	712,251,996	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	13,130,000	3,000,000		16,130,000	
設備整備積立資産	69,700,000	5,350,000		75,050,000	
人件費積立資産	134,135,883		200,000	133,935,883	
修繕積立資産	86,103,113		6,300,000	79,803,113	
備品等購入積立資産	51,081,000	3,100,000	1,350,000	52,831,000	
移行時特別積立資産	10,600,000			10,600,000	
施設整備積立資産	313,262,000	68,740,000	38,100,000	343,902,000	

積立金・積立資産明細書

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 杜の舎

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	678,011,996	80,190,000	45,950,000	712,251,996	

3
97

サービス区分間繰入金明細書

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 杜の舎

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中一時支援事業 (つるやま)	生活介護事業 (つるやま)	措置費収入	15,085	生活介護へ資金移動
日中一時支援事業 (つるやま)	生活介護事業 (つるやま)	措置費収入	16	日中一時事業終了による資金移動

39

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（法人本部）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

該当なし

法人本部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	47,432,009	48,049,498	-617,489	流 動 負 債	342,206	253,170	89,036
現 金 預 金	3,380,349	12,789,453	-9,409,104	事 業 未 払 金	100,206	40,170	60,036
群 銀 本 部	3,339,560	12,728,897	-9,389,337	預 り 金	242,000	213,000	29,000
現 金 本 部	39,789	59,556	-19,767	固 定 負 債	0	0	0
群銀本部162	1,000	1,000	0	負 債 の 部 合 計	342,206	253,170	89,036
事 業 未 収 金	71,660	65,305	6,355	純 資 産 の 部			
未 収 補 助 金	0	194,740	-194,740	基 本 金	0	0	0
事 業 区 分 間	43,980,000	35,000,000	8,980,000	国 庫 補 助 金 等	0	0	0
貸 付 金	0	0	0	特 別 積 立 金	0	0	0
固 定 資 産	0	0	0	そ の 他 の	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	積 立 金	131,531,325	117,481,510	14,049,815
そ の 他 の	0	0	0	次 期 繰 越 活 動	131,531,325	117,481,510	14,049,815
固 定 資 産	0	0	0	増 減 差 額	14,049,815	13,499,461	550,354
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）			
				純 資 産 の 部 合 計	131,531,325	117,481,510	14,049,815
資 産 の 部 合 計	47,432,009	48,049,498	-617,489	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	131,873,531	117,734,680	14,138,851

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部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	収入	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,200,000	
		経常経費寄附金収入	3,200,000	3,200,000	
		受取利息配当金収入	15,000	15,245	-245
		受取利息配当金収入	15,000	15,245	-245
		その他の収入	16,650,000	16,650,710	-710
		雑収入	223,000	223,710	-710
		経常経費補助金収入	16,427,000	16,427,000	
		事業活動収入計(1)	19,865,000	19,865,955	-955
	支出	人件費支出	3,376,000	2,971,494	404,506
		役員報酬支出	3,176,000	2,826,224	349,776
		法定福利費支出	200,000	145,270	54,730
		事務費支出	3,489,000	2,777,220	711,780
		福利厚生費支出	20,000	10,780	9,220
		旅費交通費支出	71,000	70,207	793
		研修研究費支出	54,000	3,520	50,480
		事務消耗品費支出	50,000	33,964	16,036
		印刷製本費支出	50,000	31,372	18,628
		通信運搬費支出	360,000	313,361	46,639
		会議費支出	159,000	159,000	
		広報費支出	540,000	455,400	84,600
		業務委託費支出	294,000	290,705	3,295
		手数料支出	180,000	74,390	105,610
		保険料支出	130,000	122,200	7,800
		租税公課支出	200,000	4,800	195,200
		保守料支出	27,000	26,840	160
		渉外費支出	172,000	86,500	85,500
		諸会費支出	150,000	114,000	36,000
		雑支出	1,032,000	980,181	51,819
事業活動支出計(2)	6,865,000	5,748,714	1,116,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,000,000	14,117,241	-1,117,241	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,046,000		6,046,000
		拠点区分間繰入金収入	6,046,000		6,046,000
		その他の活動収入計(7)	6,046,000		6,046,000
	支出	事業区分間繰入金支出	200,000	67,426	132,574
		事業区分間繰入金支出	200,000	67,426	132,574
		拠点区分間繰入金支出	20,846,000		20,846,000
		拠点区分間繰入金支出	20,846,000		20,846,000
	その他の活動支出計(8)		21,046,000	67,426	20,978,574
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000,000	-67,426	-14,932,574	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	14,049,815	-16,049,815	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	117,481,510	-115,481,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)			131,531,325	-131,531,325	

法人本部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	収 益	経常経費寄附金収益	3,200,000	800,000	2,400,000
		経常経費寄附金収益	3,200,000	800,000	2,400,000
		サービス活動収益計 (1)	3,200,000	800,000	2,400,000
	費 用	人件費	2,971,494	488,976	2,482,518
		役員報酬	2,826,224	488,976	2,337,248
		法定福利費	145,270		145,270
		事務費	2,777,220	1,760,452	1,016,768
		福利厚生費	10,780		10,780
		旅費交通費	70,207	85,256	-15,049
		研修研究費	3,520	16,920	-13,400
		事務消耗品費	33,964	16,115	17,849
		印刷製本費	31,372	34,650	-3,278
		通信運搬費	313,361	235,340	78,021
		会議費	159,000		159,000
		広報費	455,400	517,000	-61,600
		業務委託費	290,705	264,000	26,705
		手数料	74,390	72,050	2,340
		保険料	122,200	122,200	
		租税公課	4,800	6,150	-1,350
		保守料	26,840	20,350	6,490
		渉外費	86,500	89,500	-3,000
		諸会費	114,000	114,000	
		雑費	980,181	166,921	813,260
		サービス活動費用計 (2)	5,748,714	2,249,428	3,499,286
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-2,548,714	-1,449,428
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15,245	238	15,007
		受取利息配当金収益	15,245	238	15,007
		その他のサービス活動外収益	16,650,710	15,131,740	1,518,970
		経常経費補助金収益	16,427,000	15,131,740	1,295,260
		雑収益	223,710		223,710
		サービス活動外収益計 (4)	16,665,955	15,131,978	1,533,977
	費 用				
		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)		16,665,955	15,131,978	1,533,977	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,117,241	13,682,550	434,691	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	事業区分間繰入金費用	67,426	183,089	-115,663
		事業区分間繰入金費用	67,426	183,089	-115,663
		特別費用計 (9)	67,426	183,089	-115,663
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-67,426	-183,089	115,663	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,049,815	13,499,461	550,354	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		117,481,510	103,982,049	13,499,461
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		131,531,325	117,481,510	14,049,815
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,531,325	117,481,510	14,049,815

計算書類に対する注記（ワークショップありす拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（生活介護事業）

5 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
土地	48,469,418		0	48,469,418
建物	36,312,520	992,200	3,139,368	34,165,352

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	48,469,418	0	48,469,418
建物（基本財産）	183,825,240	149,659,888	34,165,352
建物（その他の固定資産）	208,901	119,372	89,529
構築物	13,114,000	8,774,308	4,339,692
機械及び装置	4,546,414	4,373,570	172,844
車両運搬具	19,743,699	17,462,831	2,280,868
器具及び備品	17,896,578	16,634,059	1,262,519
権利	143,000		143,000
リサイクル料	86,340		86,340
ソフトウェア	1,015,350	737,050	278,300
合計	289,048,940	197,761,078	91,287,862

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

就労支援事業別活動明細書の増減差額は、当年度工賃を適性に支払った残額と棚卸資産の結果

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ワークショップありす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	41,780,118	42,338,481	-558,363	流 動 負 債	7,967,312	11,739,918	-3,772,606
現 金 預 金	22,636,374	21,846,479	789,895	事 業 未 払 金	2,648,400	4,723,522	-2,075,122
現 金 あり す	22,608	27,490	-4,882	預 り 金	11,539	0	11,539
現 金 就 労	2,170	16,794	-14,624	職 員 預 り 金	60,373	840,863	-780,490
郵 便 局 あり す	549,164	1,476,314	-927,150	賞 与 引 当 金	5,247,000	6,175,533	-928,533
群 銀 あり す	16,410,591	14,948,277	1,462,314	賞与引当金 正職員	4,594,000	4,703,000	-109,000
農 協 あり す 7 5 7	4,652,156	5,155,466	-503,310	賞与引当金 非常勤	653,000	1,472,533	-819,533
農 協 あり す 9 0 8	124,519	125,462	-943	固 定 負 債	1,907,868	1,764,164	143,704
桐 信 あり す	96,389	96,676	-287	退 職 給 付 金	1,907,868	1,764,164	143,704
群 銀 あり す 1 4 7	778,777	0	778,777	引 当 金 計	9,875,180	13,504,082	-3,628,902
事 業 未 収 金	17,198,574	18,211,046	-1,012,472	負 債 の 部 合 計			
未 収 補 助 金	0	315,554	-315,554	純 資 産 の 部			
商 品 ・ 製 品	427,750	464,200	-36,450	基 本 金	48,432,688	48,432,688	0
仕 掛 品	228,990	164,284	64,706	基 本 金	48,432,688	48,432,688	0
原 材 料	1,177,710	775,860	401,850	国 庫 補 助 金 等	6,317,611	7,713,697	-1,396,086
前 払 金	110,720	561,058	-450,338	特 別 積 立 金	6,317,611	7,713,697	-1,396,086
固 定 資 産	282,065,730	285,640,018	-3,574,288	特 別 積 立 金	188,870,000	187,870,000	1,000,000
基 本 財 産	82,634,770	84,781,938	-2,147,168	そ の 他 の 金	1,130,000	1,130,000	0
土 地	48,469,418	48,469,418	0	工 賃 変 動 金	2,530,000	2,530,000	0
建 物	34,165,352	36,312,520	-2,147,168	積 立 金	54,600,000	54,600,000	0
そ の 他 の 資 産	199,430,960	200,858,080	-1,427,120	設 備 整 備 積 立 金	17,980,000	17,980,000	0
建 物	89,529	119,372	-29,843	人 件 費 積 立 金	16,500,000	15,500,000	1,000,000
構 築 物	4,339,692	5,088,624	-748,932	移 行 時 特 別 積 立 金	10,600,000	10,600,000	0
機 械 及 び 装 置	172,844	267,049	-94,205	施 設 整 備 積 立 金	85,530,000	85,530,000	0
車 輛 運 搬 具	2,280,868	3,335,632	-1,054,764	次 期 繰 越 活 動	61,439,362	62,801,503	-1,362,141
器 具 及 び 備 品	1,262,519	1,760,399	-497,880	増 減 差 額	61,439,362	62,801,503	-1,362,141
権 利	143,000	143,000	0	次 期 繰 越 活 動	-362,141	-7,359,044	6,996,903
リ サ イ ク ル 料	86,340	86,340	0	増 減 差 額			
ソ フ ト ウ ェ ア	278,300	423,500	-145,200				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,907,868	1,764,164	143,704				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,130,000	1,130,000	0				
設 備 整 備 積 立 資 産	2,530,000	2,530,000	0				
人 件 費 積 立 資 産	54,600,000	54,600,000	0				
修 繕 積 立 資 産	17,980,000	17,980,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,500,000	15,500,000	1,000,000				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	10,600,000	10,600,000	0				
施 設 整 備 積 立 資 産	85,530,000	85,530,000	0	純 資 産 の 部 合 計	305,059,661	306,817,888	-1,758,227
資 産 の 部 合 計	323,845,848	327,978,499	-4,132,651	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	314,934,841	320,321,970	-5,387,129

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークショップありす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)
事業活動による収支	就労支援事業収入	7,350,000	7,392,113	-42,113
	就労支援事業収入	7,350,000	7,392,113	-42,113
	障害福祉サービス等事業収入	105,990,000	106,099,518	-109,518
	自立支援給付費収入	103,030,000	103,126,468	-96,468
	介護給付費収入	103,030,000	103,126,468	-96,468
	利用者負担金収入	2,960,000	2,973,050	-13,050
	経常経費寄附金収入	444,000	444,548	-548
	経常経費寄附金収入	444,000	444,548	-548
	受取利息配当金収入	2,000	14,313	-12,313
	受取利息配当金収入	2,000	14,313	-12,313
	その他の収入	2,879,000	2,889,723	-10,723
	利用者等外給食費収入	2,015,000	2,018,000	-3,000
	雑収入	678,000	684,824	-6,824
	経常経費補助金収入	186,000	186,899	-899
	事業活動収入計(1)	116,665,000	116,840,215	-175,215
	人件費支出	89,433,000	89,327,848	105,152
	職員給料支出	48,911,000	48,883,095	27,905
	職員賞与支出	14,548,000	14,547,620	380
	非常勤職員給与支出	12,672,000	12,653,087	18,913
	退職給付支出	1,402,000	1,401,216	784
	法定福利費支出	11,900,000	11,842,830	57,170
	事業費支出	12,099,000	11,818,756	280,244
	給食費支出	4,000,000	3,909,028	90,972
	介護用品費支出	60,000	41,553	18,447
	保健衛生費支出	360,000	353,564	6,436
	教養娯楽費支出	367,000	352,045	14,955
	水道光熱費支出	2,490,000	2,451,182	38,818
	消耗器具備品費支出	817,000	796,639	20,361
	保険料支出	1,064,000	1,063,212	788
	賃借料支出	800,000	799,958	42
	車輛費支出	2,111,000	2,039,746	71,254
	雑支出	30,000	11,829	18,171
	事務費支出	5,422,000	4,704,231	717,769
	福利厚生費支出	621,000	605,188	15,812
	旅費交通費支出	20,000	3,900	16,100
	研修研究費支出	50,000	49,210	790
	事務消耗品費支出	276,000	240,555	35,445
	印刷製本費支出	206,000	190,414	15,586
	修繕費支出	807,000	794,244	12,756
	通信運搬費支出	270,000	260,428	9,572
	業務委託費支出	485,000	484,057	943
	手数料支出	180,000	138,319	41,681
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	
	租税公課支出	600,000	109,300	490,700
	保守料支出	196,000	195,400	600
	渉外費支出	80,000	34,500	45,500
	諸会費支出	121,000	120,025	975
	雑支出	70,000	38,691	31,309
	就労支援事業支出	7,350,000	7,077,954	272,046
	就労支援事業販売原価支出	7,250,000	7,010,410	239,590
	就労支援事業製造原価支出	7,250,000	7,010,410	239,590
	就労支援事業販管費支出	100,000	67,544	32,456
	その他の支出	1,010,000	1,006,850	3,150
	利用者等外給食費支出	1,010,000	1,006,850	3,150
	事業活動支出計(2)	115,314,000	113,935,639	1,378,361

ワークショップありす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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,351,000	2,904,576	-1,553,576
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	1,140,000	1,138,830	1,170
	建物取得支出	993,000	992,200	800
	器具及び備品取得支出	147,000	146,630	370
施設整備等支出計(5)		1,140,000	1,138,830	1,170
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,140,000	-1,138,830	-1,170
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,254,000		1,254,000
	拠点区分間繰入金収入	1,254,000		1,254,000
	その他の活動による収入	22,000	21,716	284
	退職共済預け金収入	22,000	21,716	284
	その他の活動収入計(7)	1,276,000	21,716	1,254,284
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	187,000	186,336	664
	退職共済預け金支出	187,000	186,336	664
その他の活動支出計(8)		1,187,000	1,186,336	664
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		89,000	-1,164,620	1,253,620
予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			601,126	-601,126
前期末支払資金残高(12)			27,713,223	-27,713,223
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,314,349	-28,314,349

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークショップありす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	就労支援事業収益	7,392,113	8,206,945	-814,832
	就労支援事業収益	7,392,113	8,206,945	-814,832
	障害福祉サービス等事業収益	106,099,518	107,642,004	-1,542,486
	自立支援給付費収益	103,126,468	105,160,754	-2,034,286
	介護給付費収益	103,126,468	105,160,754	-2,034,286
	利用者負担金収益	2,973,050	2,481,250	491,800
	経常経費寄附金収益	444,548	180,000	264,548
	経常経費寄附金収益	444,548	180,000	264,548
	サービス活動収益計(1)	113,936,179	116,028,949	-2,092,770
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	88,497,131	94,948,046	-6,450,915
	職員給料	48,883,095	50,004,351	-1,121,256
	職員賞与	9,844,620	10,254,950	-410,330
	賞与引当金繰入	5,247,000	6,175,533	-928,533
	非常勤職員給与	11,180,554	14,756,009	-3,575,455
	退職給付費用	1,499,032	1,660,340	-161,308
	法定福利費	11,842,830	12,096,863	-254,033
	事業費	11,818,756	11,367,937	450,819
	給食費	3,909,028	3,840,072	68,956
	介護用品費	41,553	46,033	-4,480
	保健衛生費	353,564	242,991	110,573
	教養娯楽費	352,045	455,214	-103,169
	水道光熱費	2,451,182	2,306,232	144,950
	消耗器具備品費	796,639	341,511	455,128
	保険料	1,063,212	738,987	324,225
	賃借料	799,958	743,583	56,375
	車輛費	2,039,746	2,640,714	-600,968
	雑費	11,829	12,600	-771
	事務費	4,771,035	6,108,677	-1,337,642
	福利厚生費	605,188	551,113	54,075
	旅費交通費	3,900	8,290	-4,390
	研修研究費	49,210	37,260	11,950
	事務消耗品費	240,555	56,539	184,016
	印刷製本費	190,414	231,367	-40,953
	修繕費	794,244	2,055,460	-1,261,216
	通信運搬費	260,428	292,236	-31,808
	業務委託費	484,057	480,400	3,657
	手数料	138,319	26,439	111,880
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	
	租税公課	109,300	470,086	-360,786
	保守料	195,400	226,960	-31,560
	渉外費	34,500	44,500	-10,000
	諸会費	120,025	108,315	11,710
	雑費	105,495	79,712	25,783
	就労支援事業費用	6,698,053	6,980,616	-282,563
	就労支援事業販売原価	6,630,509	6,901,692	-271,183
	期首製品(商品)棚卸高	464,200	480,450	-16,250
	当期就労支援事業製造原価	6,594,059	6,455,542	138,517
	合計	7,058,259	6,935,992	122,267
	期末製品(商品)棚卸高	427,750	34,300	393,450
	差引	6,630,509	6,901,692	-271,183
	就労支援事業販管費	67,544	78,924	-11,380
	減価償却費	5,806,616	8,563,798	-2,757,182
	減価償却費	5,806,616	8,563,798	-2,757,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,396,086	-1,480,092	84,006

ワークショップありす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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,396,086	-1,480,092	84,006
	サービス活動費用計(2)	116,195,505	126,488,982	-10,293,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,259,326	-10,460,033	8,200,707
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	14,313	3,814	10,499
	受取利息配当金収益	14,313	3,814	10,499
	その他のサービス活動外収益	2,889,723	4,036,925	-1,147,202
	受入研修費収益		9,000	-9,000
	利用者等外給食収益	2,018,000	1,879,500	138,500
	経常経費補助金収益	186,899	649,554	-462,655
	雑収益	684,824	1,498,871	-814,047
	サービス活動外収益計(4)	2,904,036	4,040,739	-1,136,703
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,006,850	939,750	67,100
	利用者等外給食費	1,006,850	939,750	67,100
	サービス活動外費用計(5)	1,006,850	939,750	67,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,897,186	3,100,989	-1,203,803
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-362,140	-7,359,044	6,996,904
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	建物売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-362,141	-7,359,044	6,996,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,801,503	70,960,547	-8,159,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,439,362	63,601,503	-1,162,141
	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	800,000	200,000
	設備整備積立金積立額		800,000	-800,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,439,362	62,801,503	-1,362,141

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地 (基)	48,469,418 0	0 0	0 0	0 0	48,469,418 0	0 0	48,469,418 0	
建 物 (基)	36,312,520 6,177,937	992,200 0	3,139,367 844,320	1 0	34,165,352 5,333,617	149,659,888 119,437,568	183,825,240 124,771,185	
※ 基本財産合計 ※	84,781,938 6,177,937	992,200 0	3,139,367 844,320	1 0	82,634,770 5,333,617	149,659,888 119,437,568	232,294,658 124,771,185	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建 物 (固)	119,372 0	0 0	29,843 0	0 0	89,529 0	119,372 0	208,901 0	
構築物(固)	5,088,624 980,968	0 0	748,932 338,066	0 0	4,339,692 642,902	8,774,308 4,428,098	13,114,000 5,071,000	
機械・装置	267,049 0	0 0	94,205 0	0 0	172,844 0	4,373,570 2,423,066	4,546,414 2,423,066	
車輛運搬具	3,335,632 0	0 0	1,054,764 0	0 0	2,280,868 0	17,462,831 3,623,885	19,743,699 3,623,885	
器具備品	1,760,399 131,292	146,630 0	644,510 68,500	0 0	1,262,519 62,792	16,634,059 8,754,482	17,896,578 8,817,274	
リサイクル料	86,340 0	0 0	0 0	0 0	86,340 0	0 0	86,340 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	10,657,416 1,112,260	146,630 0	2,572,254 406,566	0 0	8,231,792 705,694	47,364,140 19,229,531	55,595,932 19,935,225	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権 利 (固)	143,000 0	0 0	0 0	0 0	143,000 0	0 0	143,000 0	
ソフトウェア	423,500 423,500	0 0	145,200 145,200	0 0	278,300 278,300	737,050 447,700	1,015,350 726,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	566,500 423,500	0 0	145,200 145,200	0 0	421,300 278,300	737,050 447,700	1,158,350 726,000	
※ その他の固定資産計 ※	11,223,916 1,535,760	146,630 0	2,717,454 551,766	0 0	8,653,092 983,994	48,101,190 19,677,231	56,754,282 20,661,225	

50

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	96,005,854 7,713,697	1,138,830 0	5,856,821 1,396,086	1 0	91,287,862 6,317,611	197,761,078 139,114,799	289,048,940 145,432,410	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	96,005,854 7,713,697	1,138,830 0	5,856,821 1,396,086	1 0	91,287,862 6,317,611	197,761,078 139,114,799	289,048,940 145,432,410	

57

引 当 金 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 杜の舎
拠点区分 ワークショップありす

別紙 3 (㊟)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,764,164	582,888 ()	439,184	()	1,907,868	
賞与引当金	4,703,000	4,594,000 ()	4,703,000	()	4,594,000	
賞与引当金正職員						
賞与引当金	1,472,533	653,000 ()	1,472,533	()	653,000	
賞与引当金非常勤						
計	7,939,697	5,829,888 ()	6,614,717	()	7,154,868	

積立金・積立資産明細書

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 杜の舎
拠点区分 ワークショップありす

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	1,130,000			1,130,000	
設備整備積立金	2,530,000			2,530,000	
人件費積立金	54,600,000			54,600,000	
修繕積立金	17,980,000			17,980,000	
備品等購入積立金	15,500,000	1,000,000		16,500,000	
移行時特別積立金	10,600,000			10,600,000	
施設整備積立金	85,530,000			85,530,000	
計	187,870,000	1,000,000		188,870,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	1,130,000			1,130,000	
設備整備積立資産	2,530,000			2,530,000	
人件費積立資産	54,600,000			54,600,000	
修繕積立資産	17,980,000			17,980,000	
備品等購入積立資産	15,500,000	1,000,000		16,500,000	
移行時特別積立資産	10,600,000			10,600,000	
施設整備積立資産	85,530,000			85,530,000	

積立金・積立資産明細書

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 杜の舎
拠点区分 ワークショップありす

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	187,870,000	1,000,000		188,870,000	

54

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合 計	ワークショップありす 生活介護事業（ありす）
収 益	就労支援事業収益	7,392,113	7,392,113
	就労支援事業活動収益計	7,392,113	7,392,113
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	464,200	464,200
	当期就労支援事業製造原価	6,594,059	6,594,059
	合計	7,058,259	7,058,259
	期末製品(商品)棚卸高	427,750	427,750
	差引	6,630,509	6,630,509
	就労支援事業販管費	67,544	67,544
	就労支援事業活動費用計	6,698,053	6,698,053
就労支援事業活動増減差額		694,060	694,060

就労支援事業製造原価明細書

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	合 計	生活介護事業 (ありす)
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	775,860	775,860
2. 当期材料仕入高	1,729,027	1,729,027
計	2,504,887	2,504,887
3. 期末材料棚卸高	1,177,710	1,177,710
当期材料費	1,327,177	1,327,177
II 労務費		
1. 利用者賃金		
2. 利用者工賃	4,089,000	4,089,000
3. 就労支援事業指導員等給与		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
当期労務費	4,089,000	4,089,000
III 外注加工費	109,900	109,900
(うち内部外注加工費)	()	()
当期外注加工費	109,900	109,900
IV 経費		
1. 福利厚生費		
2. 旅費交通費		
3. 器具什器費	8,468	8,468
4. 消耗品費	524,297	524,297
5. 印刷製本費	3,180	3,180
6. 水道光熱費	116,545	116,545
7. 燃料費	36,000	36,000
8. 修繕費	103,328	103,328
9. 通信運搬費	32,149	32,149
10. 会議費		
11. 損害保険料		
12. 賃借料		
13. 図書・教育費		
14. 租税公課	222,186	222,186
15. 減価償却費	50,205	50,205
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		
17. 雑費	36,330	36,330
当期経費	1,132,688	1,132,688
当期就労支援事業製造総費用	6,658,765	6,658,765
期首仕掛品棚卸高	164,284	164,284
合計	6,823,049	6,823,049
期末仕掛品棚卸高	228,990	228,990
当期就労支援事業製造原価	6,594,059	6,594,059

就労支援事業販管費明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

57

勘 定 科 目	合 計	生活介護事業 (ありす)
1. 利用者賃金		
2. 利用者工賃		
3. 就労支援事業指導員等給与		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
7. 福利厚生費		
8. 旅費交通費		
9. 器具什器費		
10. 消耗品費	7,056	7,056
11. 印刷製本費	2,620	2,620
12. 水道光熱費		
13. 燃料費		
14. 修繕費		
15. 通信運搬費		
16. 受注活動費		
17. 会議費		
18. 損害保険料		
19. 賃借料		
20. 図書・教育費		
21. 租税公課		
22. 減価償却費		
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		
24. 徴収不能引当金繰入額		
25. 徴収不能額		
26. 雑費	57,868	57,868
就労支援事業販管費合計	67,544	67,544

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
【基本財産】																		
【土地（基）】																		
【生活介護事業（ありす）】																		
[1-1005	-00]	H11/ 7/ 1	1	非償却	***	*,***	**	43,969,418	0	43,969,418	0	0	0	0	0	43,969,418	0	
[1-1008	-00]	R 2/ 8/31	1	非償却	***	*,***	**	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	
小計								48,469,418	0	48,469,418	0	0	0	0	0	48,469,418	0	
計								48,469,418	0	48,469,418	0	0	0	0	0	48,469,418	0	
【建 物（基）】																		
【生活介護事業（ありす）】																		
[1-1000	-00]	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	22	0.046	12	90,516,206	76,157,581	1	0	0	0	90,516,205	76,157,581	1	0	
[1-1001	-00]	H13/ 3/10	1	旧定額法	22	0.046	12	546,000	273,000	29,606	3,091	22,336	3,091	538,730	273,000	7,270	0	
[1-1002	-00]	H14/ 9/22	1	旧定額法	22	0.046	12	5,636,500	4,090,000	651,428	116,808	230,584	116,808	5,215,656	4,090,000	420,844	0	
[1-1003	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	22	0.046	12	4,265,488	3,715,488	1,978,303	1,670,741	193,885	168,885	2,481,070	2,213,632	1,784,418	1,501,856	
[1-1004	-00]	H25/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	7,746,492	7,689,792	3,830,880	3,802,837	352,113	349,536	4,267,725	4,236,491	3,478,767	3,453,301	
[1-1006	-00]	R 2/ 2/21	1	新定額法	22	0.046	12	2,640,000	0	2,140,000	0	120,000	0	620,000	0	2,020,000	0	
[1-1007	-00]	R 2/ 2/21	1	新定額法	22	0.046	12	187,000	0	151,584	0	8,500	0	43,916	0	143,084	0	
[1-1009	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	22	0.046	12	20,730,616	0	17,825,191	0	942,300	0	3,847,725	0	16,882,891	0	
[1-1100	-00]	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,037,059	8,444,876	1	0	0	0	10,037,058	8,444,876	1	0	
[1-1101	-00]	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	11,235,735	9,453,406	1	0	0	0	11,235,734	9,453,406	1	0	
[1-1102	-00]	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,999,000	10,539,000	1	0	0	0	10,998,999	10,539,000	1	0	
[1-1109	-00]	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	883,046	846,160	1	0	0	0	883,045	846,160	1	0	
[1-1110	-00]	H11/ 7/ 1	2	旧定額法	13	0.076	12	541,794	519,162	1	0	0	0	541,793	519,162	1	0	
[1-1112	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	13	0.077	12	658,231	658,231	61,938	46,316	50,633	46,316	646,926	658,231	11,305	0	
[1-1113	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	302,567	302,567	64,874	58,635	20,171	20,171	257,864	264,103	44,703	38,464	
[1-1114	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	379,725	379,725	81,415	73,584	25,315	25,315	323,625	331,456	56,100	48,269	
[1-1115	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	13	0.077	12	193,989	193,989	18,256	13,652	14,922	13,652	190,655	193,989	3,334	0	
[1-1116	-00]	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	695,754	695,754	180,961	180,961	46,383	46,383	561,176	561,176	134,578	134,578	
[1-1117	-00]	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	812,454	812,454	211,312	211,312	54,163	54,163	655,305	655,305	157,149	157,149	
[1-1118	-00]	H28/11/21	1	新定額法	13	0.077	12	589,458	0	253,172	0	45,342	0	381,628	0	207,830	0	
[1-1119	-00]	H28/11/21	1	新定額法	13	0.077	12	1,069,410	0	459,301	0	82,262	0	692,371	0	377,039	0	
[1-1120	-00]	H28/11/21	1	新定額法	13	0.077	12	1,069,410	0	459,301	0	82,262	0	692,371	0	377,039	0	
[1-1121	-00]	H28/11/21	1	新定額法	13	0.077	12	589,458	0	253,172	0	45,342	0	381,628	0	207,830	0	
[1-1122	-00]	H28/11/21	1	新定額法	13	0.077	12	1,130,946	0	485,345	0	86,926	0	731,627	0	398,419	0	
[1-1123	-00]	H28/11/21	1	新定額法	13	0.077	12	628,218	0	269,815	0	48,324	0	406,727	0	221,491	0	
[1-1124	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	2,860,416	0	2,272,443	0	190,694	0	778,667	0	2,081,749	0	
[1-1125	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	876,294	0	696,169	0	58,419	0	238,544	0	637,750	0	
[1-1126	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	2,267,298	0	1,801,243	0	151,153	0	617,208	0	1,650,090	0	
[1-1127	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	607,846	0	482,901	0	40,523	0	165,468	0	442,378	0	
[1-1128	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	178,863	0	142,098	0	11,924	0	48,689	0	130,174	0	
[1-1129	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	13	0.077	12	330,802	0	252,344	0	25,446	0	103,904	0	226,898	0	
[1-1130	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	13	0.077	12	330,801	0	252,343	0	25,446	0	103,904	0	226,897	0	
[1-1131	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	13	0.077	12	330,801	0	252,343	0	25,446	0	103,904	0	226,897	0	
[1-1132	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	13	0.077	12	407,050	0	310,508	0	31,311	0	127,853	0	279,197	0	
[1-1133	-00]	R 3/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	559,213	0	444,267	0	37,280	0	152,226	0	406,987	0	
[1-1134	-00]	R 6/ 5/27	1	新定額法	13	0.077	11	992,200	0	0	0	69,962	0	992,238	0	0	0	
小計								183,825,240	124,771,185	36,312,519	6,177,937	3,139,367	844,320	149,659,888	119,437,568	34,165,352	5,333,617	
計								183,825,240	124,771,185	36,312,519	6,177,937	3,139,367	844,320	149,659,888	119,437,568	34,165,352	5,333,617	
基本財産合計																		
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【建 物（固）】																		
【生活介護事業（ありす）】																		
[1-1212	-00]	R 3/ 4/12	1	新定額法	7	0.143	12	208,901	0	119,372	0	29,843	0	119,372	0	89,529	0	
小計								208,901	0	119,372	0	29,843	0	119,372	0	89,529	0	
計								208,901	0	119,372	0	29,843	0	119,372	0	89,529	0	
【構築物（固）】																		
【生活介護事業（ありす）】																		
[1-1200	-00]	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	2,162,000	0	1	0	0	0	2,161,999	0	1	0	
[1-1201	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	1,890,000	1,890,000	365,610	365,610	126,000	126,000	1,650,390	1,650,390	239,610	239,610	
[1-1202	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	451,500	451,500	87,342	87,342	30,100	30,100	394,258	394,258	57,242	57,242	
[1-1203	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	504,000	504,000	97,496	97,496	33,600	33,600	440,104	440,104	63,896	63,896	
[1-1204	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	640,500	640,000	123,903	123,811	42,700	42,666	559,297	558,855	81,203	81,145	
[1-1205	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	210,000	210,000	40,624	40,624	14,000	14,000	183,376	183,376	26,624	26,624	
[1-1206	-00]	H24/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	1,375,500	1,375,500	266,085	266,085	91,700	91,700	1,201,115	1,201,115	174,385	174,385	
[1-1207	-00]	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	157,500	0	40,965	0	10,500	0	127,035	0	30,465	0	
[1-1208	-00]	H30/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,400,000	0	548,334	0	140,000	0	991,666	0	408,334	0	
[1-1209	-00]	R 3/ 3/22	1	新定額法	20	0.050	12	2,255,000	0	1,897,959	0	112,750	0	469,791	0	1,785,209	0	
[1-1210	-00]	R 3/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,144,000	0	908,847	0	76,266	0	311,419	0	832,581	0	
[1-1211	-00]	R 3/ 4/21	1	新定額法	20	0.050	12	253,000	0	215,050	0	12,650	0	50,600	0	202,400	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[1-1213 -00] 別棟 舗装工事	R 3/ 4/21	1	新定額法	10	0.100	12	418,000	0	292,600	0	41,800	0	167,200	0	250,800	0
[1-1214 -00] 別棟 スロープ工事	R 3/ 5/27	1	新定額法	15	0.067	12	253,000	0	203,808	0	16,866	0	66,058	0	186,942	0
小計							13,114,000	5,071,000	5,088,624	980,968	748,932	338,066	8,774,308	4,428,098	4,339,692	642,902
計							13,114,000	5,071,000	5,088,624	980,968	748,932	338,066	8,774,308	4,428,098	4,339,692	642,902
【機械・装置】																
【生活介護事業（ありす）】																
[1-1300 -00] 作業用ベルトコンベア（投産）	H11/ 7/ 1	2	旧定額法	10	0.100	12	1,118,040	1,070,066	1	0	0	0	1,118,039	1,070,066	1	0
[1-1303 -00] 超仕上げカンナ（マキタLP180）	H12/ 3/22	1	旧定額法	10	0.100	12	150,150	0	1	0	0	0	150,149	0	1	0
[1-1305 -00] 木工 五輪加工機	H17/ 3/10	1	旧定額法	10	0.100	12	924,000	900,000	1	0	0	0	923,999	900,000	1	0
[1-1306 -00] 木工 糸のこ盤	H17/ 3/10	1	旧定額法	10	0.100	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0
[1-1307 -00] 自動カンナ・マキタ2031S	H23/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	192,500	0	1	0	0	0	192,499	0	1	0
[1-1308 -00] 基盤整備 木工機械一式	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	453,600	453,000	1	0	0	0	453,599	453,000	1	0
[1-1309 -00] 発電機	H24/ 2/23	1	新定額法	6	0.167	12	238,000	0	1	0	0	0	237,999	0	1	0
[1-1317 -00] 木工 自動鉋（宮川工機）	H27/ 2/27	1	新定額法	8	0.125	12	291,600	0	1	0	0	0	291,599	0	1	0
[1-1318 -00] 木工 手押し鉋（宮川工機）	H27/ 2/27	1	新定額法	8	0.125	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0
[1-1319 -00] 超仕上げカンナLP1802C（棒刃式）	H29/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	224,640	0	25,740	0	25,739	0	224,639	0	1	0
[1-1320 -00] 木工 新・超仕上げLP1802C棒刃式	R 3/ 3/24	1	新定額法	8	0.125	12	195,734	0	120,298	0	24,466	0	99,902	0	95,832	0
[1-1321 -00] ヤマシ排選機（YK-MR）	R 4/ 1/13	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	121,000	0	44,000	0	143,000	0	77,000	0
[1-1523 -00] 電子ミシン（トヨタミシン）	H12/ 3/21	1	旧定額法	7	0.142	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0
[1-1524 -00] 手織り機（フジクラB70）	H12/ 3/23	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0
小計							4,546,414	2,423,066	267,049	0	94,205	0	4,373,570	2,423,066	172,844	0
計							4,546,414	2,423,066	267,049	0	94,205	0	4,373,570	2,423,066	172,844	0
【車両運搬具】																
【生活介護事業（ありす）】																
[1-1412 -00] 日野自動車マイクロバス	H23/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	4,672,500	2,700,000	1	0	0	0	4,672,499	2,700,000	1	0
[1-1414 -00] 基盤整備車両・サンバートラック	H24/12/25	1	新定額法	4	0.250	12	923,885	923,885	1	0	0	0	923,884	923,885	1	0
[1-1415 -00] 中古送迎車乗客用（白）	H29/ 3/ 7	1	新定額法	2	0.500	12	2,705,260	0	1	0	0	0	2,705,259	0	1	0
[1-1416 -00] スズキ・エブリイ	H29/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,180,156	0	1	0	0	0	1,180,155	0	1	0
[1-1417 -00] 日産キャラバン（紺）	H29/10/18	1	新定額法	6	0.167	12	2,933,244	0	1	0	0	0	2,933,243	0	1	0
[1-1418 -00] 中古車 日産セレナ	R 1/ 9/17	1	新定額法	3	0.334	12	1,573,110	0	1	0	0	0	1,573,109	0	1	0
[1-1419 -00] 中古車 日産パトロール2097	R 3/ 3/11	1	新定額法	4	0.250	12	2,061,464	0	472,419	0	472,418	0	2,061,463	0	1	0
[1-1420 -00] 中古ヤマトトラック	R 3/ 8/25	1	新定額法	2	0.500	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
[1-1421 -00] キャブEX1606	R 5/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	3,494,080	0	2,863,206	0	582,346	0	1,213,220	0	2,280,860	0
小計							19,743,699	3,623,885	3,335,632	0	1,054,764	0	17,462,831	3,623,885	2,280,868	0
計							19,743,699	3,623,885	3,335,632	0	1,054,764	0	17,462,831	3,623,885	2,280,868	0
【器具備品】																
【生活介護事業（ありす）】																
[1-1111 -00] 木工作業機 エアコン	H16/ 8/ 4	1	旧定額法	6	0.166	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0
[1-1310 -00] 基盤整備 木工・製版機	H24/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	997,500	997,500	1	0	0	0	997,499	997,500	1	0
[1-1311 -00] 基盤整備 木工・中間乾燥機	H24/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	254,362	254,362	1	0	0	0	254,361	254,362	1	0
[1-1312 -00] 基盤整備 木工・トップランナー	H24/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	401,625	401,625	1	0	0	0	401,624	401,625	1	0
[1-1313 -00] 基盤整備 木工・フィップレス機	H24/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	132,090	132,090	1	0	0	0	132,089	132,090	1	0
[1-1314 -00] 基盤整備 EM・電動キャブ	H24/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	393,886	393,886	1	0	0	0	393,885	393,886	1	0
[1-1315 -00] 基盤整備 EM・ソーダ機	H24/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	513,004	513,004	1	0	0	0	513,003	513,004	1	0
[1-1500 -00] 事務室木製カウンター（建）	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	952,200	801,153	1	0	0	0	952,199	801,153	1	0
[1-1501 -00] 作業室木製カウンター戸棚（建）	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	401,060	337,440	1	0	0	0	401,059	337,440	1	0
[1-1502 -00] 食堂カウンター戸棚（建）	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	923,050	776,626	1	0	0	0	923,049	776,626	1	0
[1-1503 -00] 利用者下駄箱（建）	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	681,320	573,241	1	0	0	0	681,319	573,241	1	0
[1-1504 -00] 流し付食器戸棚（建）	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	721,850	607,342	1	0	0	0	721,849	607,342	1	0
[1-1505 -00] シンク付カウンター	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	300,520	252,848	1	0	0	0	300,519	252,848	1	0
[1-1506 -00] ガス給湯器（建）	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	268,000	225,487	1	0	0	0	267,999	225,487	1	0
[1-1507 -00] 食堂6人用テーブル	H11/ 7/ 1	4	旧定額法	8	0.125	12	480,000	430,391	1	0	0	0	479,999	430,391	1	0
[1-1508 -00] 食堂4人用テーブル	H11/ 7/ 1	4	旧定額法	8	0.125	12	400,000	358,659	1	0	0	0	399,999	358,659	1	0
[1-1509 -00] 食堂半円テーブル	H11/ 7/ 1	4	旧定額法	8	0.125	12	400,000	358,658	1	0	0	0	399,999	358,658	1	0
[1-1510 -00] 本棚	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	179,329	1	0	0	0	199,999	179,329	1	0
[1-1511 -00] ガスレンジ	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	328,860	130,204	1	0	0	0	328,859	130,204	1	0
[1-1514 -00] 抽出付調理台	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	123,300	48,818	1	0	0	0	123,299	48,818	1	0
[1-1516 -00] ガスフライヤー	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,740	49,388	1	0	0	0	124,739	49,388	1	0
[1-1517 -00] 水切り付2槽シンク	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	164,430	65,101	1	0	0	0	164,429	65,101	1	0
[1-1518 -00] 金庫	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	141,750	56,122	1	0	0	0	141,749	56,122	1	0
[1-1520 -00] テント	H11/12/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0
[1-1525 -00] F A X（キャノンG3）	H12/ 3/24	1	旧定額法	5	0.200	12	161,070	0	1	0	0	0	161,069	0	1	0
[1-1526 -00] 看板	H12/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0
[1-1528 -00] 卓球台一式	H12/10/16	1	旧定額法	3	0.333	12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0
[1-1530 -00] プリンター（リコーNX630N）	H14/ 7/18	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
[1-1534 -00] 行事用ワイヤーレスピーカー・マイクセツ	H15/11/28	1	旧定額法	5	0.200	12	171,150	0	1	0	0	0	171,149	0	1	0
[1-1540 -00] サンヨー液晶テレビLCD-37SX200	H19/11/12	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	0	1	0	0	0	213,299	0	1	0
[1-1543 -00] タニコー食器洗浄機	H22/ 1/21	1	新定額法	5	0.200	12	835,905	600,000	1	0	0	0	835,904	600,000	1	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[1-1544 -00] 印刷機 RISOGRAF RZ670	H22/ 2/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	383,250	0	1	0	0	383,249	0	1	0	
[1-1545 -00] 複写機構築・センタールータ	H22/11/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,542	0	1	0	0	115,541	0	1	0	
[1-1547 -00] 自動火災報知設備機	H25/ 8/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	336,000	0	1	0	0	335,999	0	1	0	
[1-1548 -00] スチームコンベクション	H26/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	967,166	0	1	0	0	967,165	0	1	0	
[1-1550 -00] バナニック洗濯機	H30/ 1/26	1	新定額法	6	0.167	12	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0	
[1-1551 -00] 電子レンジ	H30/ 8/24	1	新定額法	6	0.167	12	184,680	0	10,260	0	10,259	184,679	0	1	0	
[1-1552 -00] 藍作業室エアコン	H30/ 8/24	1	新定額法	6	0.167	12	157,680	0	8,760	0	8,759	157,679	0	1	0	
[1-1553 -00] バナニック業務用冷凍冷蔵庫	R 2/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	12	539,000	0	194,641	0	89,833	434,192	0	104,808	0	
[1-1554 -00] 食器消毒保管庫 (フジマツ)	R 2/ 9/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	385,000	0	109,084	0	77,000	352,916	0	32,084	0	
[1-1555 -00] 空気清浄機ゾアイノ	R 2/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	288,479	0	120,203	0	48,079	216,355	0	72,124	0	
[1-1556 -00] 空気清浄機ゾアイノ	R 2/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	288,479	0	120,203	0	48,079	216,355	0	72,124	0	
[1-1557 -00] ありす別棟 冷蔵庫	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	140,000	0	68,057	0	23,333	95,276	0	44,724	0	
[1-1558 -00] ありす事務所エアコンラップ リンテ-LPS7180	R 3/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	128,700	0	49,335	0	25,740	105,105	0	23,595	0	
[1-1559 -00] ありす別棟 金庫	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	225,500	0	179,149	0	15,033	61,384	0	164,116	0	
[1-1560 -00] ヤマ中古工業用シン	R 3/ 3/31	1	新定額法	7	0.143	12	148,500	0	83,091	0	21,214	86,623	0	61,877	0	
[1-1561 -00] 別棟 火災報知設備	R 3/ 4/21	1	新定額法	10	0.100	12	154,000	0	107,800	0	15,400	61,600	0	92,400	0	
[1-1562 -00] 別棟エアコンA31-オーララップ リンテ-LP-S7180	R 3/ 7/15	1	新定額法	5	0.200	12	113,300	0	50,985	0	22,660	84,975	0	28,325	0	
[1-1563 -00] バナニック壁付49インチテレビ	R 4/ 2/17	1	新定額法	5	0.200	12	174,800	0	99,054	0	34,960	110,706	0	64,094	0	
[1-1564 -00] デル・デスクトップパソコン	R 4/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	143,000	143,000	68,521	68,521	35,750	110,229	110,229	32,771	32,771	
[1-1565 -00] デル・ノートパソコン	R 4/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	137,500	131,000	65,886	62,771	34,375	105,989	100,979	31,511	30,021	
[1-1566 -00] 作業室 流し台	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	550,000	0	320,834	0	110,000	339,166	0	210,834	0	
[1-1567 -00] エドック空気清浄機	R 5/ 1/26	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	0	104,500	0	22,000	49,500	0	82,500	0	
[1-1568 -00] エドック空気清浄機	R 7/ 3/14	1	新定額法	6	0.167	1	146,630	0	0	0	2,036	2,036	0	144,594	0	
小計							17,896,578	8,817,274	1,760,399	131,292	644,510	16,634,059	8,754,482	1,262,519	62,792	
計							17,896,578	8,817,274	1,760,399	131,292	644,510	16,634,059	8,754,482	1,262,519	62,792	
【リサイクル料】																
【生活介護事業（ありす）】																
[1-1616 -00] 日野自動車マイクログラス・リサイクル料	H23/11/ 1	1	非償却	***	***	**	21,020	0	21,020	0	0	0	0	21,020	0	
[1-1618 -00] 基盤整備・サンバートラックリサイクル料	H24/12/25	1	非償却	***	***	**	7,620	0	7,620	0	0	0	0	7,620	0	
[1-1619 -00] 日産キャラバン（白）リサイクル料	H29/ 3/ 7	1	非償却	***	***	**	9,960	0	9,960	0	0	0	0	9,960	0	
[1-1620 -00] スズキ・エブリイ リサイクル料	H29/ 9/22	1	非償却	***	***	**	8,400	0	8,400	0	0	0	0	8,400	0	
[1-1621 -00] 日産キャラバン（紺）リサイクル料	H29/10/18	1	非償却	***	***	**	9,100	0	9,100	0	0	0	0	9,100	0	
[1-1622 -00] 日産セレナ リサイクル	R 1/ 9/17	1	非償却	***	***	**	10,190	0	10,190	0	0	0	0	10,190	0	
[1-1623 -00] 中古車両日産リサイクル料	R 3/ 3/11	1	非償却	***	***	**	10,190	0	10,190	0	0	0	0	10,190	0	
[1-1624 -00] キャラバンEX1606リサイクル料	R 5/ 3/15	1	非償却	***	***	**	9,860	0	9,860	0	0	0	0	9,860	0	
小計							86,340	0	86,340	0	0	0	0	86,340	0	
計							86,340	0	86,340	0	0	0	0	86,340	0	
有形固定資産計																
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【権利（因）】																
【生活介護事業（ありす）】																
[1-1603 -00] 電話加入権 4 9 - 2 2 8 5	H11/ 5/14	1	非償却	***	***	**	35,000	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0	
[1-1604 -00] 電話加入権 4 9 - 2 2 8 6	H11/ 5/14	1	非償却	***	***	**	35,000	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0	
[1-1605 -00] 電話加入権	H13/ 2/22	1	非償却	***	***	**	40,000	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	
[1-1606 -00] 電話加入権	H15/ 6/11	1	非償却	***	***	**	33,000	0	33,000	0	0	0	0	33,000	0	
小計							143,000	0	143,000	0	0	0	0	143,000	0	
計							143,000	0	143,000	0	0	0	0	143,000	0	
【ソフトウェア】																
【生活介護事業（ありす）】																
[1-1549 -00] 福祉大臣スーパ-Ver3 H.29	H29/10/27	1	新定額法	5	0.200	12	169,200	0	0	0	0	169,200	0	0	0	
[1-1607 -00] カリメック7給食ソフト	H28/10/12	1	新定額法	5	0.200	12	120,150	0	0	0	0	120,150	0	0	0	
[1-1608 -00] 総合支援記録システムあしと（基本）一式	R 4/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	726,000	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	278,300	278,300	
小計							1,015,350	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	278,300	278,300	
計							1,015,350	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	278,300	278,300	
無形固定資産計																
その他の固定資産合計																
固定資産合計																
							56,754,282	20,661,225	11,223,916	1,535,760	2,717,454	551,766	48,101,190	19,677,231	8,663,092	983,994
							289,048,940	145,432,410	96,005,853	7,713,697	5,856,821	1,396,086	197,761,078	139,114,799	91,287,862	6,317,611

60

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
基本財産				
建物付属設備				
生活介護事業（ありす）				
冷暖房設備 事務室エアコン	R 6/ 5/27	1	992,200	0
計			992,200	0
基本財産増加合計			992,200	0
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
生活介護事業（ありす）				
エドック空気清浄機	R 7/ 3/14	1	146,630	0
計			146,630	0
有形固定資産増加計			146,630	0
その他の固定資産増加合計			146,630	0
当期増加合計			1,138,830	0

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	
				うち国庫補 助金等の額				うち国庫補 助金等の額
基本財産								
建物付属設備								
生活介護事業（ありす）								
冷暖房設備 事務室エアコン	H11/ 7/ 1	2	1,196,217	1,146,250	1,196,216	1,146,250	1	0
計			1,196,217	1,146,250	1,196,216	1,146,250	1	0
基本財産減少合計			1,196,217	1,146,250	1,196,216	1,146,250	1	0
当期減少合計			1,196,217	1,146,250	1,196,216	1,146,250	1	0

固定資産集計表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高			
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額		
基本財産	土 地	ワークショップありす	48,469,418			48,469,418		48,469,418			
		計	48,469,418			48,469,418		48,469,418			
	建 物	ワークショップありす	132,268,302			132,268,302	107,531,027	24,737,275	4,955,157		
		計	132,268,302			132,268,302	107,531,027	24,737,275	4,955,157		
	建物付属設備	ワークショップありす	51,760,955	992,200	1,196,217	51,556,938	42,128,861	9,428,077	378,460		
		計	51,760,955	992,200	1,196,217	51,556,938	42,128,861	9,428,077	378,460		
基 本 財 産 合 計			232,498,675	992,200	1,196,217	232,294,658	149,659,888	82,634,770	5,333,617		
その他の固定資産	有形固定資産	建 物	ワークショップありす	208,901			208,901	119,372	89,529		
			計	208,901			208,901	119,372	89,529		
		構 築 物	ワークショップありす	13,114,000			13,114,000	8,774,308	4,339,692	642,902	
			計	13,114,000			13,114,000	8,774,308	4,339,692	642,902	
		車両運搬具	ワークショップありす	19,743,699			19,743,699	17,462,831	2,280,868		
			計	19,743,699			19,743,699	17,462,831	2,280,868		
		器具・備品	ワークショップありす	17,749,948	146,630		17,896,578	16,634,059	1,262,519	62,792	
			計	17,749,948	146,630		17,896,578	16,634,059	1,262,519	62,792	
		機械・装置	ワークショップありす	4,546,414			4,546,414	4,373,570	172,844		
			計	4,546,414			4,546,414	4,373,570	172,844		
		そ の 他	ワークショップありす	86,340			86,340		86,340		
			計	86,340			86,340		86,340		
		有 形 固 定 資 産 合 計			55,449,302	146,630		55,595,932	47,364,140	8,231,792	705,694
		無定形資産	無形固定資産	ワークショップありす	1,158,350			1,158,350	737,050	421,300	278,300
	計			1,158,350			1,158,350	737,050	421,300	278,300	
無 形 固 定 資 産 合 計				1,158,350			1,158,350	737,050	421,300	278,300	
総 合 計		ワークショップありす	289,106,327	1,138,830	1,196,217	289,048,940	197,761,078	91,287,862	6,317,611		
		合 計	289,106,327	1,138,830	1,196,217	289,048,940	197,761,078	91,287,862	6,317,611		

計算書類に対する注記（ユニットもりのいえ拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業）

5 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
土地	54,296,165	0	0	54,296,165
建物	48,048,265	0	9,346,526	38,701,739

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	54,296,165	0	54,296,165
建物（基本財産）	374,345,920	335,644,181	38,701,739
建物（その他の固定資産）	9,515,070	4,217,321	5,297,749
構築物	13,144,019	9,244,285	3,899,734
機械及び装置	508,000	507,998	2
車両運搬具	16,771,293	15,549,060	1,222,233
器具及び備品	18,880,100	11,194,195	7,685,905
権利	367,500	214,375	153,125
リサイクル料	123,810	0	123,810
ソフトウェア	706,200	655,600	50,600
合計	488,658,077	377,227,015	111,431,062

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

63

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ユニットもりのいえ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	96,346,519	97,121,736	-775,217	流 動 負 債	15,446,146	20,646,237	-5,200,091
現 金 預 金	45,900,382	51,477,837	-5,577,455	事 業 未 払 金	5,540,882	8,808,612	-3,267,730
現 金 ユ ニ ッ ツ	2,816	53,592	-50,776	預 り 金	16,272	21,504	-5,232
群 銀 ユ ニ ッ ツ	25,724,981	38,573,462	-12,848,481	職 員 預 り 金	46,992	1,544,121	-1,497,129
農 協 ユ ニ ッ ツ	2,936,517	4,658,375	-1,721,858	賞 与 引 当 金	9,842,000	10,272,000	-430,000
郵 便 局 ユ ニ ッ ツ	16,597,456	7,454,769	9,142,687	賞与引当金 正職員	9,053,000	9,526,000	-473,000
桐 信 ユ ニ ッ ツ	81,690	82,196	-506	賞与引当金 非常勤	789,000	746,000	43,000
群 銀 日 中 一 時	265,578	312,909	-47,331	固 定 負 債	2,943,092	2,630,776	312,316
農 協 ユ ニ ッ ツ 859	291,344	342,534	-51,190	退 職 給 付 金	2,943,092	2,630,776	312,316
事 業 未 収 金	48,501,401	44,208,792	4,292,609	引 当 金			
未 収 補 助 金	0	1,222,937	-1,222,937	負 債 の 部 合 計	18,389,238	23,277,013	-4,887,775
前 払 金	1,944,736	212,170	1,732,566	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	439,096,150	431,454,650	7,641,500	基 本 金	46,527,525	46,527,525	0
基 本 財 産	92,997,904	102,344,430	-9,346,526	基 本 金	46,527,525	46,527,525	0
土 地	54,296,165	54,296,165	0	国 庫 補 助 金 等	15,079,492	22,291,555	-7,212,063
建 物	38,701,739	48,048,265	-9,346,526	特 別 積 立 金	15,079,492	22,291,555	-7,212,063
そ の 他 の 資 産	346,098,246	329,110,220	16,988,026	国 庫 補 助 金 等			
建 物	5,297,749	5,649,338	-351,589	特 別 積 立 金	324,721,996	307,621,996	17,100,000
構 築 物	3,899,734	4,348,717	-448,983	そ の 他 の 金			
機 械 及 び 装 置	2	2	0	積 立 金	58,835,883	58,835,883	0
車 輦 運 搬 具	1,222,233	567,831	654,402	人 件 費 積 立 金	53,173,113	53,173,113	0
器 具 及 び 備 品	7,685,905	7,928,635	-242,730	修 繕 積 立 金	31,231,000	31,231,000	0
権 利	153,125	170,625	-17,500	備 品 等 購 入 積 立 金	181,482,000	164,382,000	17,100,000
リ サ イ ク ル 料	123,810	115,300	8,510	次 期 繰 越 活 動	375,095,411	337,443,415	37,651,996
ソ フ ト ウ ェ ア	50,600	77,000	-26,400	増 減 差 額	375,095,411	337,443,415	37,651,996
退 職 給 付 引 当 資 産	2,943,092	2,630,776	312,316	次 期 繰 越 活 動			
人 件 費 積 立 資 産	58,835,883	58,835,883	0	増 減 差 額	54,751,996	36,448,568	18,303,428
修 繕 積 立 資 産	53,173,113	53,173,113	0	(うち 当期 活 動			
備 品 等 購 入 積 立 資 産	31,231,000	31,231,000	0	増 減 差 額)			
施 設 整 備 積 立 資 産	181,482,000	164,382,000	17,100,000	純 資 産 の 部 合 計	761,424,424	713,884,491	47,539,933
資 産 の 部 合 計	535,442,669	528,576,386	6,866,283	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	779,813,662	737,161,504	42,652,158

ユニットもりのいえ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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	850,000	789,157	60,843
	就労支援事業収入	850,000	789,157	60,843
	障害福祉サービス等事業収入	300,568,000	301,785,656	-1,217,656
	自立支援給付費収入	273,397,000	274,507,547	-1,110,547
	介護給付費収入	273,397,000	274,507,547	-1,110,547
	利用者負担金収入	23,585,000	23,652,318	-67,318
	補足給付費収入	3,400,000	3,434,711	-34,711
	特定障害者特別給付費収入	3,400,000	3,434,711	-34,711
	その他の事業収入	186,000	191,080	-5,080
	受託事業収入	142,000	145,480	-3,480
	利用者負担金収入	44,000	45,600	-1,600
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	38,000	203,599	-165,599
	受取利息配当金収入	38,000	203,599	-165,599
	その他の収入	4,421,000	4,432,761	-11,761
	受入研修費収入	80,000	75,200	4,800
	利用者等外給食費収入	3,260,000	3,255,600	4,400
	雑収入	140,000	148,619	-8,619
	経常経費補助金収入	941,000	953,342	-12,342
	事業活動収入計(1)	306,077,000	307,411,173	-1,334,173
事業活動による支出	人件費支出	193,580,000	193,016,592	563,408
	職員給料支出	103,511,000	103,382,687	128,313
	職員賞与支出	28,929,000	28,927,367	1,633
	非常勤職員給与支出	31,319,000	31,183,272	135,728
	退職給付支出	4,023,000	4,010,516	12,484
	法定福利費支出	25,798,000	25,512,750	285,250
	事業費支出	43,441,000	42,281,023	1,159,977
	給食費支出	20,745,000	20,376,053	368,947
	介護用品費支出	1,320,000	1,287,486	32,514
	保健衛生費支出	860,000	824,660	35,340
	教養娯楽費支出	1,380,000	1,315,394	64,606
	水道光熱費支出	9,152,000	8,946,400	205,600
	消耗器具備品費支出	5,532,000	5,279,070	252,930
	保険料支出	790,000	714,364	75,636
	賃借料支出	960,000	952,960	7,040
	車輦費支出	2,700,000	2,584,636	115,364
	雑支出	2,000		2,000
	事務費支出	10,912,000	10,127,901	784,099
	福利厚生費支出	1,530,000	1,489,372	40,628
	旅費交通費支出	80,000	73,690	6,310
	研修研究費支出	113,000	92,420	20,580
	事務消耗品費支出	440,000	416,882	23,118
	印刷製本費支出	70,000	56,452	13,548
	修繕費支出	1,888,000	1,590,808	297,192
	通信運搬費支出	390,000	358,278	31,722
	会議費支出	3,000	642	2,358
	業務委託費支出	4,250,000	4,220,630	29,370
	手数料支出	112,000	94,879	17,121
	土地・建物賃借料支出	661,000	660,000	1,000
	租税公課支出	354,000	164,650	189,350
	保守料支出	705,000	631,440	73,560
	渉外費支出	112,000	96,300	15,700
	諸会費支出	160,000	152,000	8,000
	雑支出	44,000	29,458	14,542

ユニットもりのいえ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)
	就労支援事業支出	845,000	844,542	458
	就労支援事業販売原価支出	845,000	844,542	458
	就労支援事業製造原価支出	845,000	844,542	458
	その他の支出	1,435,000	1,404,750	30,250
	利用者等外給食費支出	1,435,000	1,404,750	30,250
	事業活動支出計(2)	250,213,000	247,674,808	2,538,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,864,000	59,736,365	-3,872,365
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	2,548,000	2,547,050	950
	車輜運搬具取得支出	1,120,000	1,119,250	750
	器具及び備品取得支出	1,428,000	1,427,800	200
	施設整備等支出計(5)	2,548,000	2,547,050	950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,548,000	-2,547,050	-950
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動による収入	80,000	81,016	-1,016
	退職共済預け金収入	80,000	81,016	-1,016
	その他の活動収入計(7)	30,080,000	30,081,016	-1,016
	支出			
	積立資産支出	47,100,000	47,100,000	
	施設整備積立資産支出	47,100,000	47,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	35,787,000		35,787,000
	拠点区分間繰入金支出	35,787,000		35,787,000
	その他の活動による支出	409,000	389,582	19,418
	リサイクル料支出	9,000	8,510	490
	退職共済預け金支出	400,000	381,072	18,928
	その他の活動支出計(8)	83,296,000	47,489,582	35,806,418
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,216,000	-17,408,566	-35,807,434
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			39,780,749	-39,780,749
前期末支払資金残高(12)			295,332,617	-295,332,617
当期末支払資金残高(11)+(12)			335,113,366	-335,113,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ユニットもりのいえ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	収			
	就労支援事業収益	789,157	851,919	-62,762
	就労支援事業収益	789,157	851,919	-62,762
	障害福祉サービス等事業収益	301,785,656	274,284,056	27,501,600
	自立支援給付費収益	274,507,547	247,280,097	27,227,450
	介護給付費収益	274,507,547	247,280,097	27,227,450
	利用者負担金収益	23,652,318	23,966,090	-313,772
	補足給付費収益	3,434,711	2,825,029	609,682
	特定障害者特別給付費収益	3,434,711	2,825,029	609,682
	その他の事業収益	191,080	212,840	-21,760
	益			
	受託事業収益	145,480	165,330	-19,850
	利用者負担金収益	45,600	47,510	-1,910
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	302,774,813	275,135,975	27,638,838
	人件費	192,825,516	186,746,466	6,079,050
	職員給料	103,382,687	104,247,483	-864,796
	職員賞与	19,401,367	19,574,599	-173,232
	賞与引当金繰入	9,842,000	10,272,000	-430,000
	非常勤職員給与	30,437,272	23,149,779	7,287,493
	退職給付費用	4,249,440	4,487,154	-237,714
	法定福利費	25,512,750	25,015,451	497,299
	事業費	42,281,023	37,970,983	4,310,040
	給食費	20,376,053	19,526,638	849,415
	介護用品費	1,287,486	1,129,090	158,396
	保健衛生費	824,660	673,618	151,042
	教養娯楽費	1,315,394	1,128,916	186,478
	水道光熱費	8,946,400	9,047,545	-101,145
	消耗器具備品費	5,279,070	2,250,645	3,028,425
	保険料	714,364	723,818	-9,454
	賃借料	952,960	781,098	171,862
	車両費	2,584,636	2,709,615	-124,979
	事務費	10,189,033	11,794,837	-1,605,804
	福利厚生費	1,489,372	1,628,788	-139,416
	旅費交通費	73,690	41,820	31,870
	研修研究費	92,420	154,635	-62,215
	事務消耗品費	416,882	260,218	156,664
	印刷製本費	56,452	47,964	8,488
	修繕費	1,590,808	5,015,440	-3,424,632
	通信運搬費	358,278	327,527	30,751
	会議費	642	1,086	-444
	業務委託費	4,220,630	2,703,620	1,517,010
	手数料	94,879	64,568	30,311
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	
	租税公課	164,650	313,700	-149,050
	保守料	631,440	365,500	265,940
	渉外費	96,300	49,621	46,679
	諸会費	152,000	145,020	6,980
	雑費	90,590	15,330	75,260
	就労支援事業費用	844,542	845,000	-458
	就労支援事業販売原価	844,542	845,000	-458
	当期就労支援事業製造原価	844,542	845,000	-458
	合計	844,542	845,000	-458
	差引	844,542	845,000	-458
	減価償却費	12,326,374	13,214,464	-888,090

ユニットもりのいえ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)
	減価償却費	12,326,374	13,214,464	-888,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,212,063	-7,966,891	754,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,212,063	-7,966,891	754,828
	サービス活動費用計(2)	251,254,425	242,604,859	8,649,566
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,520,388	32,531,116	18,989,272
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	203,599	6,058	197,541
	受取利息配当金収益	203,599	6,058	197,541
	その他のサービス活動外収益	4,432,761	5,271,647	-838,886
	受入研修費収益	75,200	46,000	29,200
	利用者等外給食収益	3,255,600	3,268,300	-12,700
	経常経費補助金収益	953,342	1,750,937	-797,595
	雑収益	148,619	206,410	-57,791
	サービス活動外収益計(4)	4,636,360	5,277,705	-641,345
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,404,750	1,360,250	44,500
	利用者等外給食費	1,404,750	1,360,250	44,500
	サービス活動外費用計(5)	1,404,750	1,360,250	44,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,231,610	3,917,455	-685,845
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,751,998	36,448,571	18,303,427
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	特別費用計(9)	2	3	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-3	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,751,996	36,448,568	18,303,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,443,415	322,241,847	15,201,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,195,411	358,690,415	33,504,996
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	6,753,000	23,247,000
	修繕積立金取崩額		2,484,000	-2,484,000
	備品等購入積立金取崩額		4,269,000	-4,269,000
	施設整備積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	47,100,000	28,000,000	19,100,000
	備品等購入積立金積立額		5,100,000	-5,100,000
	施設整備積立金積立額	47,100,000	22,900,000	24,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		375,095,411	337,443,415	37,651,996

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地 (基)	54,296,165 0	0 0	0 0	0 0	54,296,165 0	0 0	54,296,165 0	
建 物 (基)	48,048,265 19,037,350	0 0	9,346,526 6,911,021	0 0	38,701,739 12,126,329	335,644,181 278,728,127	374,345,920 290,854,456	
※ 基本財産合計 ※	102,344,430 19,037,350	0 0	9,346,526 6,911,021	0 0	92,997,904 12,126,329	335,644,181 278,728,127	428,642,085 290,854,456	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建 物 (固)	5,649,338 2,676,084	0 0	351,589 110,289	0 0	5,297,749 2,565,795	4,217,321 1,829,205	9,515,070 4,395,000	
構築物(固)	4,348,717 0	0 0	448,983 0	0 0	3,899,734 0	9,244,285 0	13,144,019 0	
機械・装置	2 0	0 0	0 0	0 0	2 0	507,998 0	508,000 0	
車輛運搬具	567,831 0	1,119,250 0	464,848 0	0 0	1,222,233 0	15,549,060 2,200,000	16,771,293 2,200,000	
器具備品	7,928,635 501,121	1,427,800 0	1,670,528 164,353	2 0	7,685,905 336,768	11,194,195 5,742,760	18,880,100 6,079,528	
リサイクル料	115,300 0	8,510 0	0 0	0 0	123,810 0	0 0	123,810 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	18,609,823 3,177,205	2,555,560 0	2,935,948 274,642	2 0	18,229,433 2,902,563	40,712,859 9,771,965	58,942,292 12,674,528	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権 利 (固)	170,625 0	0 0	17,500 0	0 0	153,125 0	214,375 0	367,500 0	
ソフトウェア	77,000 77,000	0 0	26,400 26,400	0 0	50,600 50,600	655,600 81,400	706,200 132,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	247,625 77,000	0 0	43,900 26,400	0 0	203,725 50,600	869,975 81,400	1,073,700 132,000	
※ その他の固定資産計 ※	18,857,448 3,254,205	2,555,560 0	2,979,848 301,042	2 0	18,433,158 2,953,163	41,582,834 9,853,365	60,015,992 12,806,528	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	121,201,878 22,291,555	2,555,560 0	12,326,374 7,212,063	2 0	111,431,062 15,079,492	377,227,015 288,581,492	488,658,077 303,660,984	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	121,201,878 22,291,555	2,555,560 0	12,326,374 7,212,063	2 0	111,431,062 15,079,492	377,227,015 288,581,492	488,658,077 303,660,984	

引 当 金 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 杜の舎
拠点区分 ユニッツもりのいえ

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,630,776	664,080 ()	351,764	()	2,943,092	
賞与引当金	9,526,000	9,053,000 ()	9,526,000	()	9,053,000	
賞与引当金正職員						
賞与引当金	746,000	789,000 ()	746,000	()	789,000	
賞与引当金非常勤						
計	12,902,776	10,506,080 ()	10,623,764	()	12,785,092	

71

ユニットもりのいえ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

(単位: 円)

勘 定 科 目		施設入所支援事業 (ユニット)	生活介護事業 (ユニット)	短期入所事業 (ユニット)	日中一時支援事業 (ユニット)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入		789,157			789,157		789,157
	就労支援事業収入		789,157			789,157		789,157
	障害福祉サービス等事業収入	135,246,544	158,501,679	7,846,353	191,080	301,785,656		301,785,656
	自立支援給付費収入	123,369,709	144,006,763	7,131,075		274,507,547		274,507,547
	介護給付費収入	123,369,709	144,006,763	7,131,075		274,507,547		274,507,547
	利用者負担金収入	8,442,124	14,494,916	715,278		23,652,318		23,652,318
	食費	8,242,324	14,154,852	631,378		23,028,554		23,028,554
	日用品費			83,900		83,900		83,900
	預り金管理料	199,800	340,064			539,864		539,864
	補足給付費収入	3,434,711				3,434,711		3,434,711
	特定障害者特別給付費収入	3,434,711				3,434,711		3,434,711
	その他の事業収入				191,080	191,080		191,080
	受託事業収入				145,480	145,480		145,480
	利用者負担金収入				45,600	45,600		45,600
	経常経費寄附金収入		200,000			200,000		200,000
	経常経費寄附金収入		200,000			200,000		200,000
	共同募金配分金		200,000			200,000		200,000
	受取利息配当金収入		203,487		112	203,599		203,599
	受取利息配当金収入		203,487		112	203,599		203,599
	その他の収入	1,305,915	3,105,901	20,945		4,432,761		4,432,761
事業支出	受入研修費収入		75,200			75,200		75,200
	利用者等外給食費収入	1,155,954	2,099,646			3,255,600		3,255,600
	雑収入		148,619			148,619		148,619
	経常経費補助金収入	149,961	782,436	20,945		953,342		953,342
	事業活動収入計(1)	136,552,459	162,800,224	7,867,298	191,192	307,411,173		307,411,173
	人件費支出	73,920,199	111,795,393	7,158,000	143,000	193,016,592		193,016,592
	職員給料支出	41,521,091	61,861,596			103,382,687		103,382,687
	職員俸給	29,126,602	45,889,502			75,016,104		75,016,104
	特殊業務手当	2,019,667	3,324,553			5,344,220		5,344,220
	扶養手当	583,120	944,754			1,527,874		1,527,874
	役職手当	314,112	239,688			553,800		553,800
	通勤手当	513,575	837,059			1,350,634		1,350,634
	住居手当	457,556	779,080			1,236,636		1,236,636
	超勤手当	166,474	283,452			449,926		449,926
	通信手当	115,656	179,193			294,849		294,849
	食事介助手当	372,852	599,148			972,000		972,000
	夜勤手当	2,552,500				2,552,500		2,552,500
	処遇改善手当	4,729,828	7,818,148			12,547,976		12,547,976
	特定処遇改善手当	183,683	311,997			495,680		495,680
	資格手当	93,240	158,760			252,000		252,000
事業支出	処遇改善支援手当	292,226	496,262			788,488		788,488
	職員賞与支出	10,703,126	18,224,241			28,927,367		28,927,367
	非常勤職員給与支出	10,599,737	13,282,535	7,158,000	143,000	31,183,272		31,183,272
	非常勤職員	10,599,737	13,282,535	7,158,000	143,000	31,183,272		31,183,272
	退職給付支出	1,397,305	2,613,211			4,010,516		4,010,516
	県単共済退職金		81,016			81,016		81,016
	退職共済掛金	1,397,305	2,379,195			3,776,500		3,776,500
	中退共掛金		153,000			153,000		153,000
	法定福利費支出	9,698,940	15,813,810			25,512,750		25,512,750
	事業費支出	16,679,447	25,022,576	535,000	44,000	42,281,023		42,281,023
	給食費支出	8,021,768	11,859,285	454,000	41,000	20,376,053		20,376,053
	介護用品費支出	460,083	827,403			1,287,486		1,287,486
	保健衛生費支出	305,125	519,535			824,660		824,660
	教養娯楽費支出	446,912	868,482			1,315,394		1,315,394
	水道光熱費支出	3,310,089	5,584,311	49,000	3,000	8,946,400		8,946,400
	消耗器具備品費支出	2,647,796	2,599,274	32,000		5,279,070		5,279,070
	保険料支出	235,450	478,914			714,364		714,364
	賃借料支出	329,597	623,363			952,960		952,960
	車輻費支出	922,627	1,662,009			2,584,636		2,584,636
	事務費支出	3,575,931	6,551,970			10,127,901		10,127,901
事業支出	福利厚生費支出	435,187	1,054,185			1,489,372		1,489,372
	福利厚生費	435,187	863,649			1,298,836		1,298,836
	県単共済福利厚生分		190,536			190,536		190,536
	旅費交通費支出	27,230	46,460			73,690		73,690
	研修研究費支出	34,196	58,224			92,420		92,420
	事務消耗品費支出	149,180	267,702			416,882		416,882
	印刷製本費支出	20,887	35,565			56,452		56,452
	修繕費支出	583,606	1,007,202			1,590,808		1,590,808
	通信運搬費支出	124,883	233,395			358,278		358,278
	会議費支出		642			642		642
	業務委託費支出	1,621,198	2,599,432			4,220,630		4,220,630
	手数料支出	24,893	69,986			94,879		94,879
	土地・建物賃借料支出	244,200	415,800			660,000		660,000
	租税公課支出	57,462	107,188			164,650		164,650
	保守料支出	233,633	397,807			631,440		631,440
	渉外費支出	11,976	84,324			96,300		96,300
	諸会費支出	7,400	144,600			152,000		152,000

ユニットもりのいえ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

(単位: 円)

勘定科目	施設入所支援事業 (ユニット)	生活介護事業 (ユニット)	短期入所事業 (ユニット)	日中一時支援事業 (ユニット)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出		29,458			29,458		29,458
雑支出		29,458			29,458		29,458
就労支援事業支出		844,542			844,542		844,542
就労支援事業販売原価支出		844,542			844,542		844,542
就労支援事業製造原価支出		844,542			844,542		844,542
その他の支出	68,500	1,336,250			1,404,750		1,404,750
利用者等外給食費支出	68,500	1,336,250			1,404,750		1,404,750
事業活動支出計(2)	94,244,077	145,550,731	7,693,000	187,000	247,674,808		247,674,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,308,382	17,249,493	174,298	4,192	59,736,365		59,736,365
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		2,547,050			2,547,050		2,547,050
車両運搬具取得支出		1,119,250			1,119,250		1,119,250
器具及び備品取得支出		1,427,800			1,427,800		1,427,800
施設整備等支出計(5)		2,547,050			2,547,050		2,547,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,547,050			-2,547,050		-2,547,050
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	30,000,000				30,000,000		30,000,000
施設整備積立資産取崩収入	30,000,000				30,000,000		30,000,000
その他の活動による収入		81,016			81,016		81,016
退職共済預け金収入		81,016			81,016		81,016
その他の活動収入計(7)	30,000,000	81,016			30,081,016		30,081,016
積立資産支出	38,500,000	8,600,000			47,100,000		47,100,000
施設整備積立資産支出	38,500,000	8,600,000			47,100,000		47,100,000
拠点区分間繰入金支出	32,140,774	3,471,525	173,576		35,785,875		35,785,875
拠点区分間繰入金支出	32,140,774	3,471,525	173,576		35,785,875		35,785,875
その他の活動による支出		389,582			389,582		389,582
リサイクル料支出		8,510			8,510		8,510
退職共済預け金支出		381,072			381,072		381,072
その他の活動支出計(8)	70,640,774	12,461,107	173,576		83,275,457		83,275,457
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,640,774	-12,380,091	-173,576		-53,194,441		-53,194,441
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,667,608	2,322,352	722	4,192	3,994,874		3,994,874
前期末支払資金残高(11)	20,022,050	64,851,979	1,756,044	117,426	86,747,499		86,747,499
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,689,658	67,174,331	1,756,766	121,618	90,742,373		90,742,373

ユニットもりのいえ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

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援事業 (ユニット)	生活介護事業 (ユニット)	短期入所事業 (ユニット)	日中一時支援事業 (ユニット)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益		789,157			789,157		789,157
	就労支援事業収益		789,157			789,157		789,157
	障害福祉サービス等事業収益	135,246,544	158,501,679	7,846,353	191,080	301,785,656		301,785,656
	自立支援給付費収益	123,369,709	144,006,763	7,131,075		274,507,547		274,507,547
	介護給付費収益	123,369,709	144,006,763	7,131,075		274,507,547		274,507,547
	利用者負担金収益	8,442,124	14,494,916	715,278		23,652,318		23,652,318
	食費	8,242,324	14,154,852	631,378		23,028,554		23,028,554
	日用品費			83,900		83,900		83,900
	預り金管理料	199,800	340,064			539,864		539,864
	補足給付費収益	3,434,711				3,434,711		3,434,711
益	特定障害者特別給付費収益	3,434,711				3,434,711		3,434,711
	その他の事業収益				191,080	191,080		191,080
	受託事業収益				145,480	145,480		145,480
	利用者負担金収益				45,600	45,600		45,600
	経常経費寄附金収益		200,000			200,000		200,000
	経常経費寄附金収益		200,000			200,000		200,000
	共同募金配分金		200,000			200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	135,246,544	159,490,836	7,846,353	191,080	302,774,813		302,774,813
	人件費	73,709,199	111,815,317	7,158,000	143,000	192,825,516		192,825,516
	職員給料	41,521,091	61,861,596			103,382,687		103,382,687
サ	職員俸給	29,126,602	45,889,502			75,016,104		75,016,104
	特殊業務手当	2,019,667	3,324,553			5,344,220		5,344,220
	扶養手当	583,120	944,754			1,527,874		1,527,874
	役職手当	314,112	239,688			553,800		553,800
	通勤手当	513,575	837,059			1,350,634		1,350,634
	住居手当	457,556	779,080			1,236,636		1,236,636
	超勤手当	166,474	283,452			449,926		449,926
	通信手当	115,656	179,193			294,849		294,849
	食事介助手当	372,852	599,148			972,000		972,000
	夜勤手当	2,552,500				2,552,500		2,552,500
ス	処遇改善手当	4,729,828	7,818,148			12,547,976		12,547,976
	特定処遇改善手当	183,683	311,997			495,680		495,680
	資格手当	93,240	158,760			252,000		252,000
	処遇改善支援手当	292,226	496,262			788,488		788,488
	職員賞与	7,106,126	12,295,241			19,401,367		19,401,367
	賞与引当金繰入	3,662,000	6,180,000			9,842,000		9,842,000
	非常勤職員給与	10,323,737	12,812,535	7,158,000	143,000	30,437,272		30,437,272
	非常勤職員	10,323,737	12,812,535	7,158,000	143,000	30,437,272		30,437,272
	退職給付費用	1,397,305	2,852,135			4,249,440		4,249,440
	退職共済掛金	1,397,305	2,379,195			3,776,500		3,776,500
活	退職給付引当金繰入額		381,072			381,072		381,072
	中退共済掛金		153,000			153,000		153,000
	退職給付引当金戻入益△		-61,132			-61,132		-61,132
	法定福利費	9,698,940	15,813,810			25,512,750		25,512,750
	事業費	16,679,447	25,022,576	535,000	44,000	42,281,023		42,281,023
	給食費	8,021,768	11,859,285	454,000	41,000	20,376,053		20,376,053
	介護用品費	460,083	827,403			1,287,486		1,287,486
	保健衛生費	305,125	519,535			824,660		824,660
	教養娯楽費	446,912	868,482			1,315,394		1,315,394
	水道光熱費	3,310,089	5,584,311	49,000	3,000	8,946,400		8,946,400
増	消耗器具備品費	2,647,796	2,599,274	32,000		5,279,070		5,279,070
	保険料	235,450	478,914			714,364		714,364
	賃借料	329,597	623,363			952,960		952,960
	車輦費	922,627	1,662,009			2,584,636		2,584,636
	事務費	3,575,931	6,613,102			10,189,033		10,189,033
	福利厚生費	435,187	1,054,185			1,489,372		1,489,372
	福利厚生費	435,187	863,649			1,298,836		1,298,836
	県単共済福利厚生分		190,536			190,536		190,536
	旅費交通費	27,230	46,460			73,690		73,690
	研修研究費	34,196	58,224			92,420		92,420
減	事務消耗品費	149,180	267,702			416,882		416,882
	印刷製本費	20,887	35,565			56,452		56,452
	修繕費	583,606	1,007,202			1,590,808		1,590,808
	通信運搬費	124,883	233,395			358,278		358,278
	会議費		642			642		642
	業務委託費	1,621,198	2,599,432			4,220,630		4,220,630
	手数料	24,893	69,986			94,879		94,879
	土地・建物賃借料	244,200	415,800			660,000		660,000
	租税公課	57,462	107,188			164,650		164,650
	保守料	233,633	397,807			631,440		631,440
の	渉外費	11,976	84,324			96,300		96,300
	諸会費	7,400	144,600			152,000		152,000
	雑費		90,590			90,590		90,590
	雑費		29,458			29,458		29,458
	退職共済預け金差損		61,132			61,132		61,132
	就労支援事業費用		844,542			844,542		844,542
	就労支援事業販売原価		844,542			844,542		844,542
	当期就労支援事業製造原価		844,542			844,542		844,542
	合計		844,542			844,542		844,542
	差引		844,542			844,542		844,542
部								

ユニットもりのいえ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

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援事業 (ユニット)	生活介護事業 (ユニット)	短期入所事業 (ユニット)	日中一時支援事業 (ユニット)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	減価償却費		12,326,374			12,326,374		12,326,374
	減価償却費		12,326,374			12,326,374		12,326,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,212,063			-7,212,063		-7,212,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,212,063			-7,212,063		-7,212,063
	サービス活動費用計(2)	93,964,577	149,409,848	7,693,000	187,000	251,254,425		251,254,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,281,967	10,080,988	153,353	4,080	51,520,388		51,520,388
	受取利息配当金収益		203,487		112	203,599		203,599
	受取利息配当金収益		203,487		112	203,599		203,599
	その他のサービス活動外収益	1,305,915	3,105,901	20,945		4,432,761		4,432,761
	受入研修費収益		75,200			75,200		75,200
	利用者等外給食収益	1,155,954	2,099,646			3,255,600		3,255,600
	経常経費補助金収益	149,961	782,436	20,945		953,342		953,342
	雑収益		148,619			148,619		148,619
	サービス活動外収益計(4)	1,305,915	3,309,388	20,945	112	4,636,360		4,636,360
	その他のサービス活動外費用	68,500	1,336,250			1,404,750		1,404,750
	利用者等外給食費	68,500	1,336,250			1,404,750		1,404,750
	サービス活動外費用計(5)	68,500	1,336,250			1,404,750		1,404,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,237,415	1,973,138	20,945	112	3,231,610		3,231,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,519,382	12,054,126	174,298	4,192	54,751,998		54,751,998
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)							
	固定資産売却損・処分損		2			2		2
	器具及び備品売却損・処分損		2			2		2
	拠点区分間繰入金費用	32,140,774	3,471,525	173,576		35,785,875		35,785,875
	拠点区分間繰入金費用	32,140,774	3,471,525	173,576		35,785,875		35,785,875
	特別費用計(9)	32,140,774	3,471,527	173,576		35,785,877		35,785,877
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,140,774	-3,471,527	-173,576		-35,785,877		-35,785,877
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,378,608	8,582,599	722	4,192	18,966,121		18,966,121
	前期繰越活動増減差額(12)	16,149,050	110,835,777	1,756,044	117,426	128,858,297		128,858,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,527,658	119,418,376	1,756,766	121,618	147,824,418		147,824,418
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000				30,000,000		30,000,000
	施設整備積立金取崩額	30,000,000				30,000,000		30,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	38,500,000	8,600,000			47,100,000		47,100,000
	施設整備積立金積立額	38,500,000	8,600,000			47,100,000		47,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,027,658	110,818,376	1,756,766	121,618	130,724,418		130,724,418

積立金・積立資産明細書

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 杜の舎
拠点区分 ユニッツもりのいえ

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	58,835,883			58,835,883	
修繕積立金	53,173,113			53,173,113	
備品等購入積立金	31,231,000			31,231,000	
施設整備積立金	164,382,000	47,100,000	30,000,000	181,482,000	
計	307,621,996	47,100,000	30,000,000	324,721,996	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	58,835,883			58,835,883	
修繕積立資産	53,173,113			53,173,113	
備品等購入積立資産	31,231,000			31,231,000	
施設整備積立資産	164,382,000	47,100,000	30,000,000	181,482,000	
計	307,621,996	47,100,000	30,000,000	324,721,996	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合計	ユニッツもりのいえ			
			施設入所支援事業 (ユニッツ)	生活介護事業 (ユニッツ)	短期入所事業 (ユニッツ)	日中一時支援事業 (ユニッツ)
収益	就労支援事業収益	789,157		789,157		
	就労支援事業活動収益計	789,157		789,157		
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	844,542		844,542		
	合計	844,542		844,542		
	差引	844,542		844,542		
	就労支援事業活動費用計	844,542		844,542		
就労支援事業活動増減差額		-55,385		-55,385		

77

就労支援事業製造原価明細書

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	合 計	施設入所支援事業 (ユニット)	生活介護事業 (ユニット)	短期入所事業 (ユニット)	日中一時支援事業 (ユニット)
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高					
計					
3. 期末材料棚卸高					
当期材料費					
II 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃	820,874		820,874		
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
当期労務費	820,874		820,874		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	()	()	()	()	()
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費					
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費	23,668		23,668		
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費					
7. 燃料費					
8. 修繕費					
9. 通信運搬費					
10. 会議費					
11. 損害保険料					
12. 賃借料					
13. 図書・教育費					
14. 租税公課					
15. 減価償却費					
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
17. 雑費					
当期経費	23,668		23,668		
当期就労支援事業製造総費用	844,542		844,542		
期首仕掛品棚卸高					
合計	844,542		844,542		
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	844,542		844,542		

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
【基本財産】															
【土地(基)】															
【生活介護事業(ユニッツ)】															
[2-0001 -00] 土地 東金井2311-7	H14/ 3/31	1	非償却	***	*, ***	**	46,527,525	0	46,527,525	0	0	0	46,527,525	0	
[2-0002 -00] 土地	H14/ 3/31	1	非償却	***	*, ***	**	1,488,640	0	1,488,640	0	0	0	1,488,640	0	
[2-0102 -00] 作業棟 土地 411-5	H27/ 7/30	1	非償却	***	*, ***	**	5,230,000	0	5,230,000	0	0	0	5,230,000	0	
[2-0103 -00] 作業棟 土地 411-15	H27/ 7/30	1	非償却	***	*, ***	**	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	
小計							54,296,165	0	54,296,165	0	0	0	54,296,165	0	
計							54,296,165	0	54,296,165	0	0	0	54,296,165	0	
【建物(基)】															
【生活介護事業(ユニッツ)】															
[2-0003 -00] 建物	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	22	0.046	12	169,478,915	135,911,788	16,947,899	7,163,792	6,933,228	6,177,808	159,464,244	134,925,804	10,014,671 985,984
[2-0004 -00] 基盤整備事業・床工事	H24/ 3/31	1	新定額法	12	0.084	12	9,870,000	9,870,000	1	0	0	0	9,869,999	9,870,000	1 0
[2-0005 -00] 給排水・衛生設備 受水	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	902,840	724,023	1	0	0	0	902,839	724,023	1 0
[2-0006 -00] 給排水・衛生設備 加圧 給水装置	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	447,450	358,828	1	0	0	0	447,449	358,828	1 0
[2-0007 -00] 給排水・衛生設備 ガス湯沸かし器	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	367,000	294,311	1	0	0	0	366,999	294,311	1 0
[2-0008 -00] 給排水・衛生設備 床暖房	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,376,000	1,905,407	1	0	0	0	2,375,999	1,905,407	1 0
[2-0009 -00] 給排水・衛生設備 その他の設備	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	18,206,350	14,600,386	1	0	0	0	18,206,349	14,600,386	1 0
[2-0010 -00] 電気設備 変電設備	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,835,185	7,085,282	1	0	0	0	8,835,184	7,085,282	1 0
[2-0011 -00] 電気設備 防災アンプ	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	624,000	500,410	1	0	0	0	623,999	500,410	1 0
[2-0012 -00] 電気設備 非常通報装置子機	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	297,640	238,689	1	0	0	0	297,639	238,689	1 0
[2-0013 -00] 電気設備 その他の設備	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	41,109,515	32,967,332	1	0	0	0	41,109,514	32,967,332	1 0
[2-0025 -00] 合併浄化槽設備	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	13,096,131	12,278,000	1	0	0	0	13,096,130	12,278,000	1 0
[2-0026 -00] スプリンクラー設備	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	24,501,671	22,386,000	1	0	0	0	24,501,670	22,386,000	1 0
[2-0027 -00] エレベーター	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	11,905,573	11,160,000	1	0	0	0	11,905,572	11,160,000	1 0
[2-0028 -00] ソーラーシステム	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	21,945,000	20,574,000	1	0	0	0	21,944,999	20,574,000	1 0
[2-0072 -00] ボイラー NEPON SBM-100WLU (1F用)	H22/ 4/15	1	新定額法	18	0.056	12	1,600,000	0	355,568	0	88,888	0	1,333,320	0	266,680 0
[2-0080 -00] 作業棟 本体 基盤整備	H25/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	17,615,845	13,646,218	13,461,757	10,428,228	374,805	290,345	4,528,893	3,508,335	13,086,952 10,137,883
[2-0081 -00] 作業棟 電気設備 基盤整備	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,212,493	1,026,449	316,605	268,028	80,832	68,429	976,720	826,850	235,773 199,599
[2-0082 -00] 作業棟 給排水設備 基盤整備	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,190,155	2,700,660	832,985	705,173	212,677	180,044	2,569,847	2,175,531	620,308 525,129
[2-0083 -00] 作業棟 空調設備 基盤整備	H25/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	12	2,220,913	1,880,138	327,448	277,200	170,839	144,626	2,064,304	1,747,564	156,609 132,574
[2-0088 -00] 作業棟 浄化槽設備 基盤整備	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	881,844	746,535	230,266	194,929	58,789	49,769	710,367	601,375	171,477 145,160
[2-0105 -00] 作業棟 建物	H27/ 7/30	1	新定額法	50	0.020	12	350,000	0	288,750	0	7,000	0	68,250	0	281,750 0
[2-0116 -00] 空調工事 (一式) 1階	H29/12/26	1	新定額法	13	0.077	12	9,018,000	0	4,624,618	0	693,692	0	5,087,074	0	3,930,926 0
[2-0121 -00] 空調工事 (一式) 2階	H30/ 7/20	1	新定額法	13	0.077	12	6,134,400	0	3,421,113	0	471,876	0	3,185,163	0	2,949,237 0
[2-1029 -00] 外壁塗装工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	6,215,000	0	5,956,042	0	124,300	0	383,258	0	5,831,742 0
[2-124 -00] ボイラー2F用	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,944,000	0	1,285,200	0	129,600	0	788,400	0	1,155,600 0
小計							374,345,920	290,854,456	48,048,265	19,037,350	9,346,526	6,911,021	335,644,181	278,728,127	38,701,739 12,126,329
計							374,345,920	290,854,456	48,048,265	19,037,350	9,346,526	6,911,021	335,644,181	278,728,127	38,701,739 12,126,329
基本財産合計															
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【建物(因)】															
【生活介護事業(ユニッツ)】															
[2-0058 -00] 物置	H17/11/14	1	旧定額法	7	0.142	12	179,200	0	1	0	0	0	179,199	0	1 0
[2-0059 -00] 男子2Fトイレ工事	H18/ 1/18	1	旧定額法	22	0.046	12	890,400	445,000	225,644	92,500	36,425	20,227	701,181	372,727	189,219 72,273
[2-0061 -00] 2Fトイレ工事	H19/ 3/22	1	旧定額法	22	0.046	12	498,750	249,000	150,199	44,058	20,403	11,318	368,954	216,260	129,796 32,740
[2-0065 -00] ベランダ等改修工事	H21/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	4,935,000	3,701,000	3,386,250	2,539,526	105,000	78,744	1,653,750	1,240,218	3,281,250 2,460,782
[2-0117 -00] 消防査察改修工事 (マルワ)	H30/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	378,000	0	82,688	0	47,250	0	342,562	0	35,438 0
[2-0118 -00] 消防査察改修工事 (守屋)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	324,000	0	77,625	0	40,500	0	286,875	0	37,125 0
[2-0119 -00] 2階トイレ床工事	H30/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	1,674,000	0	1,466,780	0	33,480	0	240,700	0	1,433,300 0
[2-0120 -00] 2階支援室家具	H30/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	520,000	0	203,667	0	52,000	0	368,333	0	151,667 0
[2-1026 -00] 物置	R 2/ 9/15	1	新定額法	7	0.143	12	115,720	0	56,484	0	16,531	0	75,767	0	39,953 0
小計							9,515,070	4,395,000	5,649,338	2,676,084	351,589	110,289	4,217,321	1,829,205	5,297,749 2,565,795
計							9,515,070	4,395,000	5,649,338	2,676,084	351,589	110,289	4,217,321	1,829,205	5,297,749 2,565,795
【構築物(因)】															
【生活介護事業(ユニッツ)】															
[2-0029 -00] 外溝	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	30	0.034	12	2,976,394	0	1,011,992	0	89,291	0	2,053,693	0	922,701 0
[2-0030 -00] 擁壁工事	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	30	0.034	12	5,059,425	0	1,720,221	0	151,782	0	3,490,986	0	1,568,439 0
[2-0079 -00] 駐車場舗装工事	H24/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	950,000	0	1	0	0	0	949,999	0	1 0
[2-0084 -00] 作業棟 土留め工事 基盤整備	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	866,250	0	226,188	0	57,750	0	697,812	0	168,438 0
[2-0085 -00] 作業棟 フェンス工事 基盤整備	H25/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	498,750	0	1	0	0	0	498,749	0	1 0
[2-0086 -00] 作業棟 敷地造成、大走り工事 基盤整備	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	630,000	0	164,500	0	42,000	0	507,500	0	122,500 0
[2-0101 -00] 太陽光パワーコンディショナ	H27/ 8/31	1	新定額法	20	0.050	12	2,163,200	0	1,225,814	0	108,160	0	1,045,546	0	1,117,654 0
小計							13,144,019	0	4,348,717	0	448,983	0	9,244,285	0	3,899,734 0
計							13,144,019	0	4,348,717	0	448,983	0	9,244,285	0	3,899,734 0
【機械・装置】															
【生活介護事業(ユニッツ)】															
[2-0050 -00] クボトラクター	H16/ 3/16	1	旧定額法	8	0.125	12	270,000	0	1	0	0	0	269,999	0	1 0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[2-0076 -00] 発電機 スバルSG138SE	H24/ 2/23	1	新定額法	6	0.167	12	238,000	0	1	0	0	0	237,999	0	1	0	
小計							508,000	0	2	0	0	0	507,998	0	2	0	
計							508,000	0	2	0	0	0	507,998	0	2	0	
【車両運搬具】																	
【生活介護事業（ユニット）】																	
[2-0033 -00] 三菱ローザマイクロバス	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,829,750	2,200,000	1	0	0	0	2,829,749	2,200,000	1	0	
[2-0066 -00] サンバートランスケア	H21/10/31	1	新定額法	3	0.334	12	1,325,465	0	1	0	0	0	1,325,464	0	1	0	
[2-0077 -00] サンバー (中古)	H24/ 6/27	1	新定額法	2	0.500	12	581,700	0	1	0	0	0	581,699	0	1	0	
[2-0108 -00] インプレッサ (29-25)	H29/ 5/30	1	新定額法	2	0.500	12	1,883,600	0	1	0	0	0	1,883,599	0	1	0	
[2-0109 -00] ステップワゴン (58-22)	H29/ 5/30	1	新定額法	2	0.500	12	1,585,643	0	1	0	0	0	1,585,642	0	1	0	
[2-0124 -00] アイシス 48-13	R 1/12/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	743,240	0	206,457	0	123,873	0	660,656	0	82,584	0	
[2-0125 -00] セレナ (9-37)	R 3/ 8/ 6	1	新定額法	2	0.500	12	1,606,240	0	1	0	0	0	1,606,239	0	1	0	
[2-0127 -00] セレナ (9-39)	R 3/ 8/ 6	1	新定額法	2	0.500	12	1,680,030	0	1	0	0	0	1,680,029	0	1	0	
[2-0129 -00] サンバー (52-32)	R 3/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,084,090	0	361,365	0	271,022	0	993,747	0	90,343	0	
[2-0131 -00] キャラバン (21-16)	R 3/ 8/ 6	1	新定額法	2	0.500	12	1,629,050	0	1	0	0	0	1,629,049	0	1	0	
[2-1022 -00] ワゴンR	H31/ 3/31	1	新定額法	2	0.500	12	703,235	0	1	0	0	0	703,234	0	1	0	
[2-1039 -00] サンバー (27-11)	R 7/ 1/29	1	新定額法	4	0.250	3	1,119,250	0	0	0	69,953	0	69,953	0	1,049,297	0	
小計							16,771,293	2,200,000	567,831	0	464,848	0	15,549,060	2,200,000	1,222,233	0	
計							16,771,293	2,200,000	567,831	0	464,848	0	15,549,060	2,200,000	1,222,233	0	
【器具備品】																	
【生活介護事業（ユニット）】																	
[2-0032 -00] 介護用リフト	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	4,095,000	3,839,000	1	0	0	0	4,094,999	3,839,000	1	0	
[2-0035 -00] 回転釜	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	203,700	91,168	1	0	0	0	203,699	91,168	1	0	
[2-0039 -00] ソイルドテーブル	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	147,000	65,791	1	0	0	0	146,999	65,791	1	0	
[2-0040 -00] 戸棚付台	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	231,000	103,386	1	0	0	0	230,999	103,386	1	0	
[2-0041 -00] 作業台	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	75,190	1	0	0	0	167,999	75,190	1	0	
[2-0043 -00] ガステーブル	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	112,350	50,283	1	0	0	0	112,349	50,283	1	0	
[2-0044 -00] 球根皮剥機	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	100,800	45,114	1	0	0	0	100,799	45,114	1	0	
[2-0045 -00] 金庫	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	129,150	57,802	1,308	0	1,307	0	129,149	57,802	1	0	
[2-0046 -00] デスクシステム	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	265,650	118,894	1	0	0	0	265,649	118,894	1	0	
[2-0048 -00] 非常通報装置	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	530,000	495,000	1	0	0	0	529,999	495,000	1	0	
[2-0051 -00] 屋形テント	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
[2-0052 -00] 屋形テント	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
[2-0070 -00] 印刷機 RISOGRAPH RZ670	H22/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	383,250	0	1	0	0	0	383,249	0	1	0	
[2-0073 -00] 液晶テレビ MITSUBISHI REAL (LCD-40MZW300)	H22/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	138,000	0	1	0	0	0	137,999	0	1	0	
[2-0075 -00] 冷蔵庫 (1F用)	H23/10/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0	
[2-0094 -00] 防犯センサー取付工事一式	H25/10/15	1	新定額法	5	0.200	12	193,200	0	1	0	0	0	193,199	0	1	0	
[2-0107 -00] 車椅子	H28/ 7/11	1	新定額法	5	0.200	12	120,500	0	1	0	0	0	120,499	0	1	0	
[2-0113 -00] レーザーセンサー	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	756,000	567,000	220,500	165,375	75,600	56,700	611,100	458,325	144,900	108,675	
[2-0114 -00] 配膳車	H29/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	1	0	0	0	172,799	0	1	0	
[2-0133 -00] 検査冷蔵庫	R 3/ 7/19	1	新定額法	6	0.167	12	200,000	0	108,335	0	33,333	0	124,998	0	75,002	0	
[2-0314 -00] 製氷機	R 3/ 8/19	1	新定額法	6	0.167	12	220,000	0	122,224	0	36,666	0	134,442	0	85,558	0	
[2-1027 -00] 加湿器 (業務用)	R 2/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	0	73,334	0	27,500	0	119,166	0	45,834	0	
[2-1028 -00] エアードッグ (Air dog)	R 3/11/25	1	新定額法	6	0.167	12	195,800	195,800	116,937	116,937	32,633	32,633	111,496	111,496	84,304	84,304	
[2-1030 -00] 記録ソフト用サーバ	R 4/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	375,100	375,100	218,809	218,809	75,020	75,020	231,311	231,311	143,789	143,789	
[2-1032 -00] 業務用衣類ガス乾燥機HCD-3167G	R 4/ 5/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,500,000	0	1,020,834	0	250,000	0	729,166	0	770,834	0	
[2-1033 -00] 消毒保管庫 (ホシザキ)	R 4/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	660,000	0	504,167	0	110,000	0	265,833	0	394,167	0	
[2-1034 -00] 厨房冷蔵庫 (ホシザキ)	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	623,040	0	571,120	0	103,840	0	155,760	0	467,280	0	
[2-1035 -00] スチームコンベクション (ホシザキ)	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,760,000	0	1,613,334	0	293,333	0	439,999	0	1,320,001	0	
[2-1036 -00] 厨房冷蔵庫 (ホシザキ)	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	432,960	0	396,880	0	72,160	0	108,240	0	324,720	0	
[2-1037 -00] 防犯カメラ	R 5/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	3,135,000	0	2,960,834	0	522,500	0	696,666	0	2,438,334	0	
[2-1038 -00] 食器洗浄機	R 7/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	2	1,210,000	0	0	0	33,611	0	33,611	0	1,176,389	0	
[2-1041 -00] 2階冷蔵庫	R 7/ 3/21	2	新定額法	6	0.167	1	217,800	0	0	0	3,025	0	3,025	0	214,775	0	
小計							18,880,100	6,079,528	7,928,633	501,121	1,670,528	164,353	11,194,195	5,742,760	7,685,905	336,768	
計							18,880,100	6,079,528	7,928,633	501,121	1,670,528	164,353	11,194,195	5,742,760	7,685,905	336,768	
【リサイクル料】																	
【生活介護事業（ユニット）】																	
[2-0064 -00] サンバートランスケア リサイクル料	H19/ 9/26	1	非償却	***	*,***	**	10,390	0	10,390	0	0	0	0	0	10,390	0	
[2-0078 -00] サンバーリサイクル料	H24/ 6/27	1	非償却	***	*,***	**	8,930	0	8,930	0	0	0	0	0	8,930	0	
[2-0093 -00] ステラリサイクル料	H25/ 5/14	1	非償却	***	*,***	**	9,850	0	9,850	0	0	0	0	0	9,850	0	
[2-0111 -00] ステップワゴン (58-22) リサイクル料	H29/ 5/30	1	非償却	***	*,***	**	13,840	0	13,840	0	0	0	0	0	13,840	0	
[2-0112 -00] インプレッサ (29-25) リサイクル料	H29/ 5/30	1	非償却	***	*,***	**	12,030	0	12,030	0	0	0	0	0	12,030	0	
[2-0123 -00] ワゴンRリサイクル料	H31/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	9,220	0	9,220	0	0	0	0	0	9,220	0	
[2-0126 -00] セレナ (9-37) リサイクル料	R 3/ 8/ 6	1	非償却	***	*,***	**	11,810	0	11,810	0	0	0	0	0	11,810	0	
[2-0128 -00] セレナ (9-39) リサイクル料	R 3/ 8/ 6	1	非償却	***	*,***	**	10,010	0	10,010	0	0	0	0	0	10,010	0	
[2-0130 -00] サンバー (52-32) リサイクル料	R 3/ 8/ 6	1	非償却	***	*,***	**	7,510	0	7,510	0	0	0	0	0	7,510	0	
[2-0132 -00] キャラバン (21-16) リサイクル料	R 3/ 8/ 6	1	非償却	***	*,***	**	9,960	0	9,960	0	0	0	0	0	9,960	0	
[2-1025 -00] アイシス 48-13 リサイクル料	R 1/12/ 9	1	非償却	***	*,***	**	11,750	0	11,750	0	0	0	0	0	11,750	0	

80

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[2-1040 -00] サンバー (27-11) リサイクル料	R 7/ 1/29	1	非償却	***	*,***	**	8,510	0	0	0	0	0	0	0	8,510	0	
小計							123,810	0	115,300	0	0	0	0	0	123,810	0	
計							123,810	0	115,300	0	0	0	0	0	123,810	0	
有形固定資産計							58,942,292	12,674,528	18,609,821	3,177,205	2,935,948	274,642	40,712,859	9,771,965	18,229,433	2,902,563	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【権利 (因)】																	
【生活介護事業 (ユニット)】																	
[2-0055 -00] 電話加入権	H13/10/16	1	非償却	***	*,***	**	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	
[2-0056 -00] 電話加入権	H14/ 2/ 8	1	非償却	***	*,***	**	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	
[2-0057 -00] 電話加入権	H14/ 2/20	1	非償却	***	*,***	**	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	
[2-0087 -00] 作業棟 水道加入権 基盤整備	H25/ 1/17	1	新定額法	15	0.067	12	262,500	0	65,625	0	17,500	0	214,375	0	48,125	0	
小計							367,500	0	170,625	0	17,500	0	214,375	0	153,125	0	
計							367,500	0	170,625	0	17,500	0	214,375	0	153,125	0	
【ソフトウェア】																	
【生活介護事業 (ユニット)】																	
[2-0110 -00] 福祉大臣スーパーVer3 H.29	H29/10/28	1	新定額法	5	0.200	12	169,200	0	0	0	0	0	169,200	0	0	0	
[2-0115 -00] 給食ソフト (カロリーメイク)	H28/10/12	1	新定額法	5	0.200	12	405,000	0	0	0	0	0	405,000	0	0	0	
[2-1031 -00] 食数管理ソフト	R 4/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	132,000	132,000	77,000	77,000	26,400	26,400	81,400	81,400	50,600	50,600	
小計							706,200	132,000	77,000	77,000	26,400	26,400	655,600	81,400	50,600	50,600	
計							706,200	132,000	77,000	77,000	26,400	26,400	655,600	81,400	50,600	50,600	
無形固定資産計							1,073,700	132,000	247,625	77,000	43,900	26,400	869,975	81,400	203,725	50,600	
その他の固定資産合計							60,015,992	12,806,528	18,857,446	3,254,205	2,979,848	301,042	41,582,834	9,853,365	18,433,158	2,953,163	
固定資産合計							488,658,077	303,660,984	121,201,876	22,291,555	12,326,374	7,212,063	377,227,015	288,581,492	111,431,062	15,079,492	

46
1

社会福祉法人名 社会福祉法人 杜の舎
事業・拠点[112:ユニットもりのいえ]

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
車 両 運 搬 具				
生活介護事業（ユニット）				
サンバー（27-11）	R 7/ 1/29	1	1,119,250	0
計			1,119,250	0
器 具 ・ 備 品				
生活介護事業（ユニット）				
食器洗浄機	R 7/ 2/17	1	1,210,000	0
2階冷蔵庫	R 7/ 3/21	2	217,800	0
計			1,427,800	0
そ の 他				
生活介護事業（ユニット）				
サンバー（27-11）リサイクル料	R 7/ 1/29	1	8,510	0
計			8,510	0
有形固定資産増加計			2,555,560	0
その他の固定資産増加合計			2,555,560	0
当期増加合計			2,555,560	0

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	
				うち国庫補 助金等の額				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器 具 ・ 備 品								
生活介護事業（ユニット）								
フードプロセッサ	H21/12/31	1	130,400	0	130,399	0	1	0
食器洗浄機	H28/ 5/ 6	1	777,600	0	777,599	0	1	0
計			908,000	0	907,998	0	2	0
有形固定資産減少計			908,000	0	907,998	0	2	0
その他の固定資産減少合計			908,000	0	907,998	0	2	0
当期減少合計			908,000	0	907,998	0	2	0

8
1

固定資産集計表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土 地	ユニットもりのいえ	54,296,165			54,296,165		54,296,165	
		計	54,296,165			54,296,165		54,296,165	
	建 物	ユニットもりのいえ	203,529,760			203,529,760	174,314,644	29,215,116	11,123,867
		計	203,529,760			203,529,760	174,314,644	29,215,116	11,123,867
	建物付属設備	ユニットもりのいえ	170,816,160			170,816,160	161,329,537	9,486,623	1,002,462
		計	170,816,160			170,816,160	161,329,537	9,486,623	1,002,462
	基 本 財 産 合 計		428,642,085			428,642,085	335,644,181	92,997,904	12,126,329
その他の固定資産	建 物	ユニットもりのいえ	8,293,070			8,293,070	3,219,551	5,073,519	2,565,795
		計	8,293,070			8,293,070	3,219,551	5,073,519	2,565,795
	建物付属設備	ユニットもりのいえ	1,222,000			1,222,000	997,770	224,230	
		計	1,222,000			1,222,000	997,770	224,230	
	構 築 物	ユニットもりのいえ	13,144,019			13,144,019	9,244,285	3,899,734	
		計	13,144,019			13,144,019	9,244,285	3,899,734	
	車 両 運 搬 具	ユニットもりのいえ	15,652,043	1,119,250		16,771,293	15,549,060	1,222,233	
		計	15,652,043	1,119,250		16,771,293	15,549,060	1,222,233	
	器 具 ・ 備 品	ユニットもりのいえ	18,360,300	1,427,800	908,000	18,880,100	11,194,195	7,685,905	336,768
		計	18,360,300	1,427,800	908,000	18,880,100	11,194,195	7,685,905	336,768
	機 械 ・ 装 置	ユニットもりのいえ	508,000			508,000	507,998	2	
		計	508,000			508,000	507,998	2	
	そ の 他	ユニットもりのいえ	115,300	8,510		123,810		123,810	
		計	115,300	8,510		123,810		123,810	
	有 形 固 定 資 産 合 計		57,294,732	2,555,560	908,000	58,942,292	40,712,859	18,229,433	2,902,563
無定形資産	無形固定資産	ユニットもりのいえ	1,073,700			1,073,700	869,975	203,725	50,600
		計	1,073,700			1,073,700	869,975	203,725	50,600
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,073,700			1,073,700	869,975	203,725	50,600
総 合 計		ユニットもりのいえ	487,010,517	2,555,560	908,000	488,658,077	377,227,015	111,431,062	15,079,492
		合 計	487,010,517	2,555,560	908,000	488,658,077	377,227,015	111,431,062	15,079,492

計算書類に対する注記（エコネット・おおた拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類（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（会計基準別紙3⑪）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (4) サービス区分の内容（就労継続支援A型事業・就労移行支援事業）

5 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
建物	77,178,900	550,000	7,233,578	70,495,322

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	311,007,021	240,511,699	70,495,322
建物（その他の固定資産）	523,950	523,949	1
構築物	5,230,315	4,503,499	726,816
機械及び装置	97,317,555	92,542,721	4,774,834
車両運搬具	28,409,214	27,412,739	996,475
器具及び備品	9,715,082	8,340,447	1,374,635
リサイクル料	129,200	0	129,200
ソフトウェア	895,200	616,900	278,300
合計	453,227,537	374,451,954	78,775,583

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

就労支援事業別事業活動明細書の増減差額は、当年度賃金を適正に支払った残額で購入した次年度分原材料等の棚卸と設備整備積立金積立、工賃変動積立の結果

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
エコネット・おおた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	63,803,524	61,907,457	1,896,067	流 動 負 債	10,075,524	9,975,762	99,762
現 金 預 金	32,737,250	33,165,373	-428,123	事 業 未 払 金	5,061,270	4,657,282	403,988
現 金 工 場	6,813	7,795	-982	預 り 金	4,356	262,119	-257,763
群 銀 工 場 2 0 1	27,342,757	23,400,164	3,942,593	職 員 預 り 金	62,898	762,361	-699,463
アイオー信金工場	5,234,716	9,613,302	-4,378,586	賞 与 引 当 金	4,947,000	4,294,000	653,000
現金エコネット	55,914	46,454	9,460	賞与引当金 正職員	3,298,000	2,572,000	726,000
農協エコネット	97,017	97,625	-608	賞与引当金 非常勤	1,649,000	1,722,000	-73,000
群銀エコネット052	33	33	0	固 定 負 債	1,519,832	1,416,992	102,840
事 業 未 収 金	28,015,519	25,081,061	2,934,458	退 職 給 付 金	1,519,832	1,416,992	102,840
未 収 補 助 金	0	362,371	-362,371	負 債 の 部 合 計	11,595,356	11,392,754	202,602
商 品 ・ 製 品	1,939,338	1,499,580	439,758	純 資 産 の 部			
仕 掛 品	314,580	591,950	-277,370	基 本 金	0	0	0
原 材 料	362,039	357,824	4,215	国 庫 補 助 金 等	49,227,169	55,872,661	-6,645,492
前 払 金	434,798	849,298	-414,500	特 別 積 立 金	49,227,169	55,872,661	-6,645,492
固 定 資 産	236,665,415	238,141,266	-1,475,851	そ の 他 の	156,370,000	149,570,000	6,800,000
基 本 財 産	70,495,322	77,178,900	-6,683,578	積 立 金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
建 物	70,495,322	77,178,900	-6,683,578	工 賃 変 動 金	72,520,000	67,170,000	5,350,000
そ の 他 の	166,170,093	160,962,366	5,207,727	設 備 整 備 積 立 金	20,500,000	20,500,000	0
建 物	1	1	0	人 件 費 積 立 金	8,650,000	8,650,000	0
構 築 物	726,816	1,028,815	-301,999	修 繕 積 立 金	1,450,000	2,150,000	-700,000
機 械 及 び 装 置	4,774,834	5,140,645	-365,811	備 品 等 購 入 積 立 金	38,250,000	39,100,000	-850,000
車 輦 運 搬 具	996,475	2,105,897	-1,109,422	施 設 整 備 積 立 金	95,811,606	101,592,771	-5,781,165
器 具 及 び 備 品	1,374,635	1,147,316	227,319	次 期 繰 越 活 動	95,811,606	101,592,771	-5,781,165
リ サ イ ク ル 料	129,200	129,200	0	増 減 差 額	1,018,835	905,130	113,705
ソ フ ト ウ ェ ア	278,300	423,500	-145,200	増 減 差 額			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,519,832	1,416,992	102,840				
工 賃 変 動 積 立 資 産	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
設 備 整 備 積 立 資 産	72,520,000	67,170,000	5,350,000				
人 件 費 積 立 資 産	20,500,000	20,500,000	0				
修 繕 積 立 資 産	8,650,000	8,650,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,450,000	2,150,000	-700,000				
施 設 整 備 積 立 資 産	38,250,000	39,100,000	-850,000	純 資 産 の 部 合 計	301,408,775	307,035,432	-5,626,657
資 産 の 部 合 計	300,468,939	300,048,723	420,216	負 債 及 び	313,004,131	318,428,186	-5,424,055
				純 資 産 の 部 合 計			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エコネット・おおた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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	118,460,000	118,504,660	-44,660
	就労支援事業収入	118,460,000	118,504,660	-44,660
	障害福祉サービス等事業収入	95,425,000	95,654,971	-229,971
	自立支援給付費収入	91,867,000	92,099,071	-232,071
	訓練等給付費収入	91,867,000	92,099,071	-232,071
	利用者負担金収入	3,558,000	3,555,900	2,100
	受取利息配当金収入	12,000	24,001	-12,001
	受取利息配当金収入	12,000	24,001	-12,001
	その他の収入	2,929,000	2,951,146	-22,146
	受入研修費収入	40,000	20,000	20,000
	利用者等外給食費収入	2,188,000	2,223,000	-35,000
	雑収入	435,000	438,030	-3,030
	経常経費補助金収入	266,000	270,116	-4,116
	事業活動収入計(1)	216,826,000	217,134,778	-308,778
	人件費支出	88,005,000	87,458,270	546,730
	職員給料支出	36,058,000	35,949,895	108,105
	職員賞与支出	10,116,000	10,115,348	652
	非常勤職員給与支出	28,640,000	28,260,183	379,817
	退職給付支出	1,873,000	1,873,000	
	法定福利費支出	11,318,000	11,259,844	58,156
	事業費支出	12,009,000	11,471,118	537,882
	給食費支出	5,383,000	5,309,569	73,431
	保健衛生費支出	831,000	812,235	18,765
	教養娯楽費支出	500,000	473,740	26,260
	水道光熱費支出	2,087,000	1,839,612	247,388
	消耗器具備品費支出	925,000	782,958	142,042
	保険料支出	549,000	640,320	-91,320
	賃借料支出	525,000	516,098	8,902
	車輛費支出	1,179,000	1,079,866	99,134
	雑支出	30,000	16,720	13,280
	事務費支出	2,904,000	2,337,424	566,576
	福利厚生費支出	570,000	540,961	29,039
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	90,000	87,348	2,652
	事務消耗品費支出	180,000	157,692	22,308
	印刷製本費支出	215,000	185,787	29,213
	修繕費支出	220,000	198,862	21,138
	通信運搬費支出	163,000	138,900	24,100
	会議費支出	6,000	1,598	4,402
	業務委託費支出	610,000	597,740	12,260
	手数料支出	40,000	11,715	28,285
	租税公課支出	380,000	40,184	339,816
	保守料支出	190,000	169,172	20,828
	渉外費支出	73,000	63,000	10,000
	諸会費支出	131,000	127,575	3,425
	雑支出	35,000	16,890	18,110
	就労支援事業支出	110,110,000	109,888,815	221,185
	就労支援事業販売原価支出	108,936,000	108,721,711	214,289
	就労支援事業製造原価支出	108,936,000	108,721,711	214,289
	就労支援事業販管費支出	1,174,000	1,167,104	6,896
	その他の支出	1,383,000	1,325,100	57,900
	利用者等外給食費支出	1,383,000	1,325,100	57,900
	事業活動支出計(2)	214,411,000	212,480,727	1,930,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,415,000	4,654,051	-2,239,051
施収				

エコネット・おおた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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,250,000	1,241,900	8,100
		建物取得支出	550,000	550,000	
		器具及び備品取得支出	700,000	691,900	8,100
	出	施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,241,900	8,100
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,250,000	-1,241,900	-8,100
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	4,550,000	4,550,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	700,000	700,000	
		施設整備積立資産取崩収入	3,850,000	3,850,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,845,000		5,845,000
		拠点区分間繰入金収入	5,845,000		5,845,000
		サービス区分間繰入金収入	1,680,000		1,680,000
		サービス区分間繰入金収入	1,680,000		1,680,000
		その他の活動収入計(7)	12,075,000	4,550,000	7,525,000
	支 出	積立資産支出	11,350,000	11,350,000	
		工賃変動積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		設備整備積立資産支出	5,350,000	5,350,000	
		施設整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,680,000		1,680,000
		サービス区分間繰入金支出	1,680,000		1,680,000
		その他の活動による支出	210,000	173,720	36,280
		退職共済預け金支出	210,000	173,720	36,280
		その他の活動支出計(8)	13,240,000	11,523,720	1,716,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,165,000	-6,973,720	5,808,720	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-3,561,569	3,561,569
前期末支払資金残高(12)				72,155,804	-72,155,804
当期末支払資金残高(11)+(12)				68,594,235	-68,594,235

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エコネット・おおた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	就労支援事業収益	118,504,660	111,164,120	7,340,540
	就労支援事業収益	118,504,660	111,164,120	7,340,540
	障害福祉サービス等事業収益	95,654,971	90,459,256	5,195,715
	自立支援給付費収益	92,099,071	86,994,856	5,104,215
	訓練等給付費収益	92,099,071	86,994,856	5,104,215
	利用者負担金収益	3,555,900	3,464,400	91,500
	サービス活動収益計(1)	214,159,631	201,623,376	12,536,255
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	88,284,990	81,683,832	6,601,158
	職員給料	35,949,895	31,327,881	4,622,014
	職員賞与	5,821,348	6,601,726	-780,378
	賞与引当金繰入	4,947,000	4,294,000	653,000
	非常勤職員給与	28,260,183	26,943,633	1,316,550
	退職給付費用	2,046,720	1,686,544	360,176
	法定福利費	11,259,844	10,830,048	429,796
	事業費	11,471,118	11,566,587	-95,469
	給食費	5,309,569	5,532,954	-223,385
	保健衛生費	812,235	905,826	-93,591
	教養娯楽費	473,740	242,669	231,071
	水道光熱費	1,839,612	1,744,263	95,349
	消耗器具備品費	782,958	1,024,554	-241,596
	保険料	640,320	666,740	-26,420
	賃借料	516,098	378,558	137,540
	車輦費	1,079,866	1,061,963	17,903
	雑費	16,720	9,060	7,660
	事務費	2,337,424	2,586,969	-249,545
	福利厚生費	540,961	410,869	130,092
	旅費交通費		2,120	-2,120
	研修研究費	87,348	109,500	-22,152
	事務消耗品費	157,692	140,697	16,995
	印刷製本費	185,787	187,311	-1,524
	修繕費	198,862	733,000	-534,138
	通信運搬費	138,900	151,450	-12,550
	会議費	1,598		1,598
	業務委託費	597,740	497,992	99,748
	手数料	11,715	20,065	-8,350
	租税公課	40,184	78,330	-38,146
	保守料	169,172	113,450	55,722
	渉外費	63,000	21,000	42,000
	諸会費	127,575	108,975	18,600
	雑費	16,890	12,210	4,680
	就労支援事業費用	110,156,085	103,654,167	6,501,918
	就労支援事業販売原価	108,988,981	102,317,244	6,671,737
	期首製品(商品)棚卸高	1,499,580	1,925,540	-425,960
	当期就労支援事業製造原価	109,428,739	101,891,284	7,537,455
	合計	110,928,319	103,816,824	7,111,495
	期末製品(商品)棚卸高	1,939,338	1,499,580	439,758
	差引	108,988,981	102,317,244	6,671,737
	就労支援事業販管費	1,167,104	1,336,923	-169,819
	減価償却費	9,149,611	9,547,463	-397,852
	減価償却費	9,149,611	9,547,463	-397,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,608,386	-6,608,386	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,608,386	-6,608,386	
	サービス活動費用計(2)	214,790,842	202,430,632	12,360,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-631,211	-807,256	176,045

エコネット・おおた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 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24,001	3,190	20,811
		受取利息配当金収益	24,001	3,190	20,811
		その他のサービス活動外収益	2,951,146	3,010,596	-59,450
		受入研修費収益	20,000	22,000	-2,000
	益	利用者等外給食収益	2,223,000	2,172,000	51,000
		経常経費補助金収益	270,116	775,436	-505,320
		雑収益	438,030	41,160	396,870
		サービス活動外収益計 (4)	2,975,147	3,013,786	-38,639
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,325,100	1,301,400	23,700
		利用者等外給食費	1,325,100	1,301,400	23,700
サービス活動外費用計 (5)		1,325,100	1,301,400	23,700	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,650,047	1,712,386	-62,339	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,018,836	905,130	113,706	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	益	特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		特別費用計 (9)	1		1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1		-1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,018,835	905,130	113,705	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		101,592,771	100,237,641	1,355,130
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		102,611,606	101,142,771	1,468,835
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		4,550,000	8,120,000	-3,570,000
	設備整備積立金取崩額			2,420,000	-2,420,000
	修繕積立金取崩額			700,000	-700,000
	備品等購入積立金取崩額		700,000		700,000
	施設整備積立金取崩額		3,850,000	5,000,000	-1,150,000
	その他の積立金積立額 (16)		11,350,000	7,670,000	3,680,000
	工賃変動積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	設備整備積立金積立額		5,350,000	7,670,000	-2,320,000
	施設整備積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,811,606	101,592,771	-5,781,165

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建 物 (基)	77,178,900 54,365,984	550,000 0	7,233,578 6,212,421	0 0	70,495,322 48,153,563	240,511,699 227,569,541	311,007,021 275,723,104	
※ 基本財産合計 ※	77,178,900 54,365,984	550,000 0	7,233,578 6,212,421	0 0	70,495,322 48,153,563	240,511,699 227,569,541	311,007,021 275,723,104	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
建 物 (固)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	523,949 0	523,950 0	
構築物(固)	1,028,815 394,063	0 0	301,999 135,799	0 0	726,816 258,264	4,503,499 1,778,736	5,230,315 2,037,000	
機械・装置	5,140,645 401,990	0 0	365,810 37,106	1 0	4,774,834 364,884	92,542,721 85,586,263	97,317,555 85,951,147	
車輛運搬具	2,105,897 0	0 0	1,109,422 0	0 0	996,475 0	27,412,739 9,231,137	28,409,214 9,231,137	
器具備品	1,147,316 287,124	691,900 0	464,581 114,966	0 0	1,374,635 172,158	8,340,447 3,684,475	9,715,082 3,856,633	
リサイクル料	129,200 0	0 0	0 0	0 0	129,200 0	0 0	129,200 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	9,551,874 1,083,177	691,900 0	2,241,812 287,871	1 0	8,001,961 795,306	133,323,355 100,280,611	141,325,316 101,075,917	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】								
ソフトウェア	423,500 423,500	0 0	145,200 145,200	0 0	278,300 278,300	616,900 447,700	895,200 726,000	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	423,500 423,500	0 0	145,200 145,200	0 0	278,300 278,300	616,900 447,700	895,200 726,000	
※ その他の固定資産計 ※	9,975,374 1,506,677	691,900 0	2,387,012 433,071	1 0	8,280,261 1,073,606	133,940,255 100,728,311	142,220,516 101,801,917	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	87,154,274 55,872,661	1,241,900 0	9,620,590 6,645,492	1 0	78,775,583 49,227,169	374,451,954 328,297,852	453,227,537 377,525,021	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	87,154,274 55,872,661	1,241,900 0	9,620,590 6,645,492	1 0	78,775,583 49,227,169	374,451,954 328,297,852	453,227,537 377,525,021	

引 当 金 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 杜の舎
拠点区分 エコネット・おおた

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,416,992	183,240 ()	80,400	()	1,519,832	
賞与引当金	2,572,000	3,298,000 ()	2,572,000	()	3,298,000	
賞与引当金正職員						
賞与引当金	1,722,000	1,649,000 ()	1,722,000	()	1,649,000	
賞与引当金非常勤						
計	5,710,992	5,130,240 ()	4,374,400	()	6,466,832	

エコネット・おおた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

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援A型事業(エコネット)	就労移行支援事業(エコネット)	就労定着支援事業(エコネット)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	115,909,070	2,595,590		118,504,660		118,504,660
	就労支援事業収入	115,909,070	2,595,590		118,504,660		118,504,660
	障害福祉サービス等事業収入	86,609,051	9,045,920		95,654,971		95,654,971
	自立支援給付費収入	83,384,951	8,714,120		92,099,071		92,099,071
	訓練等給付費収入	83,384,951	8,714,120		92,099,071		92,099,071
	利用者負担金収入	3,224,100	331,800		3,555,900		3,555,900
	食費	3,224,100	331,800		3,555,900		3,555,900
	受取利息配当金収入	24,001			24,001		24,001
	受取利息配当金収入	24,001			24,001		24,001
	その他の収入	2,443,076	508,070		2,951,146		2,951,146
	受入研修費収入	20,000			20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	1,772,200	450,800		2,223,000		2,223,000
	雑収入	392,430	45,600		438,030		438,030
	経常経費補助金収入	258,446	11,670		270,116		270,116
	事業活動収入計(1)	204,985,198	12,149,580		217,134,778		217,134,778
事業活動支出	人件費支出	76,805,193	10,653,077		87,458,270		87,458,270
	職員給料支出	28,844,837	7,105,058		35,949,895		35,949,895
	職員俸給	22,072,716	5,101,200		27,173,916		27,173,916
	特殊業務手当	635,657	192,000		827,657		827,657
	扶養手当	494,400			494,400		494,400
	役職手当	372,240			372,240		372,240
	通勤手当	397,538	143,400		540,938		540,938
	住居手当	16,000	306,000		322,000		322,000
	運転手当	290,571	72,000		362,571		362,571
	超勤手当	246,984	75,458		322,442		322,442
	通信手当	89,656	24,000		113,656		113,656
	日直手当	86,400	27,000		113,400		113,400
	栄養指導手当	188,365	48,000		236,365		236,365
	処遇改善手当	3,525,710	920,000		4,445,710		4,445,710
	特定処遇改善手当	115,200	32,000		147,200		147,200
	資格手当	106,200	108,000		214,200		214,200
	処遇改善支援手当	207,200	56,000		263,200		263,200
	職員賞与支出	8,244,888	1,870,460		10,115,348		10,115,348
	非常勤職員給与支出	28,254,183	6,000		28,260,183		28,260,183
	非常勤職員	28,140,183			28,140,183		28,140,183
	嘱託医	114,000	6,000		120,000		120,000
	退職給付支出	1,600,000	273,000		1,873,000		1,873,000
	退職共済掛金	1,274,000	273,000		1,547,000		1,547,000
	中退共掛金	326,000			326,000		326,000
	法定福利費支出	9,861,285	1,398,559		11,259,844		11,259,844
	事業費支出	10,327,408	1,143,710		11,471,118		11,471,118
	給食費支出	4,802,840	506,729		5,309,569		5,309,569
	保健衛生費支出	720,171	92,064		812,235		812,235
	教養娯楽費支出	431,389	42,351		473,740		473,740
	水道光熱費支出	1,626,923	212,689		1,839,612		1,839,612
	消耗器具備品費支出	697,152	85,806		782,958		782,958
	保険料支出	600,326	39,994		640,320		640,320
	賃借料支出	464,485	51,613		516,098		516,098
	車輛費支出	972,022	107,844		1,079,866		1,079,866
	雑支出	12,100	4,620		16,720		16,720
	事務費支出	2,050,284	287,140		2,337,424		2,337,424
	福利厚生費支出	486,837	54,124		540,961		540,961
	福利厚生費	380,909	54,124		435,033		435,033
	県単共済福利厚生分	105,928			105,928		105,928
	研修研究費支出	79,857	7,491		87,348		87,348
	事務消耗品費支出	142,061	15,631		157,692		157,692
	印刷製本費支出	165,593	20,194		185,787		185,787
	修繕費支出	93,722	105,140		198,862		198,862
	通信運搬費支出	123,803	15,097		138,900		138,900
	会議費支出	1,598			1,598		1,598
	業務委託費支出	539,308	58,432		597,740		597,740
	手数料支出	11,715			11,715		11,715
	租税公課支出	40,184			40,184		40,184
	保守料支出	168,341	831		169,172		169,172
	渉外費支出	63,000			63,000		63,000
	諸会費支出	117,375	10,200		127,575		127,575
	雑支出	16,890			16,890		16,890
	雑支出	16,890			16,890		16,890
	就労支援事業支出	107,295,385	2,593,430		109,888,815		109,888,815
	就労支援事業販売原価支出	106,128,281	2,593,430		108,721,711		108,721,711
	就労支援事業製造原価支出	106,128,281	2,593,430		108,721,711		108,721,711

エコネット・おおた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

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援A型事業(エコネット)	就労移行支援事業(エコネット)	就労定着支援事業(エコネット)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業販管費支出	1,167,104			1,167,104		1,167,104
	その他の支出	1,059,000	266,100		1,325,100		1,325,100
	利用者等外給食費支出	1,059,000	266,100		1,325,100		1,325,100
	事業活動支出計(2)	197,537,270	14,943,457		212,480,727		212,480,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,447,928	-2,793,877		4,654,051		4,654,051
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	1,241,900			1,241,900		1,241,900
	建物取得支出	550,000			550,000		550,000
	器具及び備品取得支出	691,900			691,900		691,900
その他の活動による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)	1,241,900			1,241,900		1,241,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,241,900			-1,241,900		-1,241,900
	収入						
	積立資産取崩収入	1,250,000	3,300,000		4,550,000		4,550,000
その他の活動による収支	備品等購入積立資産取崩収入	700,000			700,000		700,000
	施設整備積立資産取崩収入	550,000	3,300,000		3,850,000		3,850,000
	拠点区分間繰入金収入	5,844,271			5,844,271		5,844,271
	拠点区分間繰入金収入	5,844,271			5,844,271		5,844,271
	その他の活動収入計(7)	7,094,271	3,300,000		10,394,271		10,394,271
	支出						
	積立資産支出	11,350,000			11,350,000		11,350,000
	工賃変動積立資産支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	設備整備積立資産支出	5,350,000			5,350,000		5,350,000
	施設整備積立資産支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	その他の活動による支出	173,720			173,720		173,720
	退職共済預け金支出	173,720			173,720		173,720
	その他の活動支出計(8)	11,523,720			11,523,720		11,523,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,429,449	3,300,000		-1,129,449		-1,129,449
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,776,579	506,123		2,282,702		2,282,702
前期末支払資金残高(11)		48,428,073	5,348,268		53,776,341		53,776,341
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,204,652	5,854,391		56,059,043		56,059,043

エコネット・おおた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

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援A型事業(エコネット)	就労移行支援事業(エコネット)	就労定着支援事業(エコネット)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	115,909,070	2,595,590		118,504,660		118,504,660
	就労支援事業収益	115,909,070	2,595,590		118,504,660		118,504,660
	障害福祉サービス等事業収益	86,609,051	9,045,920		95,654,971		95,654,971
	自立支援給付費収益	83,384,951	8,714,120		92,099,071		92,099,071
	訓練等給付費収益	83,384,951	8,714,120		92,099,071		92,099,071
	利用者負担金収益	3,224,100	331,800		3,555,900		3,555,900
	食費	3,224,100	331,800		3,555,900		3,555,900
	サービス活動収益計(1)	202,518,121	11,641,510		214,159,631		214,159,631
サ ー ビ ス 費 用	人件費	77,750,913	10,534,077		88,284,990		88,284,990
	職員給料	28,844,837	7,105,058		35,949,895		35,949,895
	職員俸給	22,072,716	5,101,200		27,173,916		27,173,916
	特殊業務手当	635,657	192,000		827,657		827,657
	扶養手当	494,400			494,400		494,400
	役職手当	372,240			372,240		372,240
	通勤手当	397,538	143,400		540,938		540,938
	住居手当	16,000	306,000		322,000		322,000
	運転手当	290,571	72,000		362,571		362,571
	超勤手当	246,984	75,458		322,442		322,442
	通信手当	89,656	24,000		113,656		113,656
	日直手当	86,400	27,000		113,400		113,400
	栄養指導手当	188,365	48,000		236,365		236,365
	処遇改善手当	3,525,710	920,000		4,445,710		4,445,710
	特定処遇改善手当	115,200	32,000		147,200		147,200
	資格手当	106,200	108,000		214,200		214,200
	処遇改善支援手当	207,200	56,000		263,200		263,200
	職員賞与	4,663,888	1,157,460		5,821,348		5,821,348
	賞与引当金繰入	4,353,000	594,000		4,947,000		4,947,000
	非常勤職員給与	28,254,183	6,000		28,260,183		28,260,183
	非常勤職員	28,140,183			28,140,183		28,140,183
	嘱託医	114,000	6,000		120,000		120,000
	退職給付費用	1,773,720	273,000		2,046,720		2,046,720
	退職共済掛金	1,274,000	273,000		1,547,000		1,547,000
	退職給付引当金繰入額	173,720			173,720		173,720
	中退共掛金	326,000			326,000		326,000
	法定福利費	9,861,285	1,398,559		11,259,844		11,259,844
	事業費	10,327,408	1,143,710		11,471,118		11,471,118
	給食費	4,802,840	506,729		5,309,569		5,309,569
	保健衛生費	720,171	92,064		812,235		812,235
	教養娯楽費	431,389	42,351		473,740		473,740
	水道光熱費	1,626,923	212,689		1,839,612		1,839,612
	消耗器具備品費	697,152	85,806		782,958		782,958
	保険料	600,326	39,994		640,320		640,320
	賃借料	464,485	51,613		516,098		516,098
	車輻費	972,022	107,844		1,079,866		1,079,866
	雑費	12,100	4,620		16,720		16,720
	事務費	2,050,284	287,140		2,337,424		2,337,424
	福利厚生費	486,837	54,124		540,961		540,961
	福利厚生費	380,909	54,124		435,033		435,033
	県単共済福利厚生分	105,928			105,928		105,928
	研修研究費	79,857	7,491		87,348		87,348
	事務消耗品費	142,061	15,631		157,692		157,692
	印刷製本費	165,593	20,194		185,787		185,787
	修繕費	93,722	105,140		198,862		198,862
	通信運搬費	123,803	15,097		138,900		138,900
	会議費	1,598			1,598		1,598
	業務委託費	539,308	58,432		597,740		597,740
	手数料	11,715			11,715		11,715
	租税公課	40,184			40,184		40,184
	保守料	168,341	831		169,172		169,172
	渉外費	63,000			63,000		63,000
	諸会費	117,375	10,200		127,575		127,575
	雑費	16,890			16,890		16,890
	雑費	16,890			16,890		16,890
	就労支援事業費用	107,562,655	2,593,430		110,156,085		110,156,085
	就労支援事業販売原価	106,395,551	2,593,430		108,988,981		108,988,981
	期首製品(商品)棚卸高	1,499,580			1,499,580		1,499,580
	当期就労支援事業製造原価	106,835,309	2,593,430		109,428,739		109,428,739
	合計	108,334,889	2,593,430		110,928,319		110,928,319
	期末製品(商品)棚卸高	1,939,338			1,939,338		1,939,338
	差引	106,395,551	2,593,430		108,988,981		108,988,981
	就労支援事業販管費	1,167,104			1,167,104		1,167,104

エコネット・おおた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

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援A型事業(エコネット)	就労移行支援事業(エコネット)	就労定着支援事業(エコネット)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	減価償却費	9,149,611			9,149,611		9,149,611
	減価償却費	9,149,611			9,149,611		9,149,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,608,386			-6,608,386		-6,608,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,608,386			-6,608,386		-6,608,386
	サービス活動費用計(2)	200,232,485	14,558,357		214,790,842		214,790,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,285,636	-2,916,847		-631,211		-631,211
	受取利息配当金収益	24,001			24,001		24,001
	受取利息配当金収益	24,001			24,001		24,001
	その他のサービス活動外収益	2,443,076	508,070		2,951,146		2,951,146
	受入研修費収益	20,000			20,000		20,000
サービス活動増減の部	利用者等外給食収益	1,772,200	450,800		2,223,000		2,223,000
	経常経費補助金収益	258,446	11,670		270,116		270,116
	雑収益	392,430	45,600		438,030		438,030
	サービス活動外収益計(4)	2,467,077	508,070		2,975,147		2,975,147
	その他のサービス活動外費用	1,059,000	266,100		1,325,100		1,325,100
	利用者等外給食費	1,059,000	266,100		1,325,100		1,325,100
	サービス活動外費用計(5)	1,059,000	266,100		1,325,100		1,325,100
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,408,077	241,970		1,650,047		1,650,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,693,713	-2,674,877		1,018,836		1,018,836
	特別増減の部						
特別増減の部	収 益						
	拠点区分間繰入金収益	5,844,271			5,844,271		5,844,271
	拠点区分間繰入金収益	5,844,271			5,844,271		5,844,271
	特別収益計(8)	5,844,271			5,844,271		5,844,271
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	機械及び装置売却損・処分損	1			1		1
	特別費用計(9)	1			1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,844,270			5,844,270		5,844,270
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,537,983	-2,674,877		6,863,106		6,863,106
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	78,578,038	4,635,270		83,213,308		83,213,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,116,021	1,960,393		90,076,414		90,076,414
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	1,250,000	3,300,000		4,550,000		4,550,000
	備品等購入積立金取崩額	700,000			700,000		700,000
	施設整備積立金取崩額	550,000	3,300,000		3,850,000		3,850,000
	その他の積立金積立額(16)	11,350,000			11,350,000		11,350,000
	工賃変動積立金積立額	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	設備整備積立金積立額	5,350,000			5,350,000		5,350,000
	施設整備積立金積立額	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,016,021	5,260,393		83,276,414		83,276,414

積立金・積立資産明細書

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 杜の舎
拠点区分 エコネット・おおた

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	12,000,000	3,000,000		15,000,000	
設備整備積立金	67,170,000	5,350,000		72,520,000	
人件費積立金	20,500,000			20,500,000	
修繕積立金	8,650,000			8,650,000	
備品等購入積立金	2,150,000		700,000	1,450,000	
施設整備積立金	39,100,000	3,000,000	3,850,000	38,250,000	
計	149,570,000	11,350,000	4,550,000	156,370,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	12,000,000	3,000,000		15,000,000	
設備整備積立資産	67,170,000	5,350,000		72,520,000	
人件費積立資産	20,500,000			20,500,000	
修繕積立資産	8,650,000			8,650,000	
備品等購入積立資産	2,150,000		700,000	1,450,000	
施設整備積立資産	39,100,000	3,000,000	3,850,000	38,250,000	
計	149,570,000	11,350,000	4,550,000	156,370,000	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合 計	エコネット・おおた	
			就労継続支援A型 事業(エコネット)	就労移行支援事業 (エコネット)
収 益	就労支援事業収益	118,504,660	115,909,070	2,595,590
	就労支援事業活動収益計	118,504,660	115,909,070	2,595,590
97 費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	1,499,580	1,499,580	
	当期就労支援事業製造原価	109,428,739	106,835,309	2,593,430
	合計	110,928,319	108,334,889	2,593,430
	期末製品(商品)棚卸高	1,939,338	1,939,338	
	差引	108,988,981	106,395,551	2,593,430
	就労支援事業販管費	1,167,104	1,167,104	
	就労支援事業活動費用計	110,156,085	107,562,655	2,593,430
	就労支援事業活動増減差額	8,348,575	8,346,415	2,160

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	合 計	エコネット・おおた	
		就労継続支援A型 事業(エコネット)	就労移行支援事業 (エコネット)
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	357,824	357,824	
2. 当期材料仕入高	7,056,327	7,056,327	
計	7,414,151	7,414,151	
3. 期末材料棚卸高	362,039	362,039	
当期材料費	7,052,112	7,052,112	
II 労務費			
1. 利用者賃金	56,331,699	56,331,699	
2. 利用者工賃	1,769,650		1,769,650
3. 就労支援事業指導員等給与	7,101,404	7,101,404	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費	4,211,633	4,211,633	
当期労務費	69,414,386	67,644,736	1,769,650
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	()	()	()
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	1,591,200	1,591,200	
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費	310,871	274,571	36,300
4. 消耗品費	2,934,113	2,512,692	421,421
5. 印刷製本費	197,102	193,063	4,039
6. 水道光熱費	3,527,124	3,520,602	6,522
7. 燃料費	1,521,910	1,437,740	84,170
8. 修繕費	7,794,833	7,763,813	31,020
9. 通信運搬費	151,468	148,020	3,448
10. 会議費			
11. 損害保険料	621,950	546,490	75,460
12. 賃借料	2,335,168	2,335,168	
13. 図書・教育費			
14. 租税公課	8,502,800	8,348,000	154,800
15. 減価償却費	470,979	470,979	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-37,106	-37,106	
17. 雑費	2,762,459	2,755,859	6,600
当期経費	32,684,871	31,861,091	823,780
当期就労支援事業製造総費用	109,151,369	106,557,939	2,593,430
期首仕掛品棚卸高	591,950	591,950	
合計	109,743,319	107,149,889	2,593,430
期末仕掛品棚卸高	314,580	314,580	
当期就労支援事業製造原価	109,428,739	106,835,309	2,593,430

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

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	合 計	エコネット・おおた	
		就労継続支援A型 事業(エコネット)	就労移行支援事業 (エコネット)
1. 利用者賃金	1,013,318	1,013,318	
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費	105,536	105,536	
7. 福利厚生費			
8. 旅費交通費			
9. 器具什器費			
10. 消耗品費			
11. 印刷製本費	20,993	20,993	
12. 水道光熱費			
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費	17,257	17,257	
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料			
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 租税公課			
22. 減価償却費			
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
24. 徴収不能引当金繰入額			
25. 徴収不能額			
26. 雑費	10,000	10,000	
就労支援事業販管費合計	1,167,104	1,167,104	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産】																	
【建物(基)】																	
【就労継続支援A型共通(エコネット)】																	
[3-3000 -00] 建物(工場棟)	H16/ 3/12	1	旧定額法	31	0.033	12	111,778,751	104,854,965	46,651,054	40,157,091	3,245,189	3,382,418	68,372,886	68,080,292	43,405,865	36,774,673	
[3-3001 -00] 建物(管理棟)	H16/ 2/20	1	旧定額法	24	0.042	12	75,231,567	67,920,078	18,740,197	14,208,893	2,821,183	2,830,003	59,312,553	56,541,188	15,919,014	11,378,890	
[3-3027 -00] シャッター設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,456,219	7,020,747	1	0	0	0	7,456,218	7,020,747	1	0	
[3-3028 -00] 変電設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,057,933	5,704,126	1	0	0	0	6,057,932	5,704,126	1	0	
[3-3029 -00] 照明設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,134,347	3,892,885	1	0	0	0	4,134,346	3,892,885	1	0	
[3-3031 -00] その他の電気設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	14,585,625	13,733,768	1	0	0	0	14,585,624	13,733,768	1	0	
[3-3032 -00] 集塵及び換気設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,730,794	10,104,074	1	0	0	0	10,730,793	10,104,074	1	0	
[3-3034 -00] その他の給排水衛生設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,956,282	4,666,816	1	0	0	0	4,956,281	4,666,816	1	0	
[3-3035 -00] エアコン設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	17,325,000	17,325,000	1	0	0	0	17,324,999	17,325,000	1	0	
[3-3036 -00] 合併浄化槽設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	13,999,650	13,998,000	1	0	0	0	13,999,649	13,998,000	1	0	
[3-3038 -00] 照明設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,401,540	1,268,818	1	0	0	0	1,401,539	1,268,818	1	0	
[3-3039 -00] その他の電気設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,413,210	5,805,896	1	0	0	0	6,413,209	5,805,896	1	0	
[3-3040 -00] 集塵及び換気設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,074,795	1,878,317	1	0	0	0	2,074,794	1,878,317	1	0	
[3-3042 -00] その他の給排水設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,207,108	6,524,614	1	0	0	0	7,207,107	6,524,614	1	0	
[3-3043 -00] エアコン設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	11,025,000	11,025,000	1	0	0	0	11,024,999	11,025,000	1	0	
[3-3079 -00] エアコン(工場棟事務所)	H31/ 1/30	1	新定額法	13	0.077	12	370,166	0	220,678	0	28,474	0	177,962	0	192,204	0	
[3-3080 -00] エアコン(厨房)	H31/ 1/30	1	新定額法	13	0.077	12	699,034	0	416,737	0	53,771	0	336,068	0	362,966	0	
[3-3084 -00] エアコン設備(工場棟)更新工事	R 1/ 9/17	1	新定額法	13	0.077	12	5,000,000	0	3,237,182	0	384,615	0	2,147,433	0	2,852,567	0	
[3-3086 -00] 工場棟外部改修工事	R 3/ 1/15	1	新定額法	14	0.072	12	7,040,000	0	5,405,715	0	502,857	0	2,137,142	0	4,902,858	0	
[3-3087 -00] 工場棟外部改修工事(追加工事)	R 3/ 1/15	1	新定額法	14	0.072	12	440,000	0	337,859	0	31,428	0	133,569	0	306,431	0	
[3-3088 -00] 花卉栽培事務所外部改修工事	R 3/ 1/15	1	新定額法	14	0.072	12	880,000	0	675,715	0	62,857	0	267,142	0	612,858	0	
[3-3100 -00] レストラン開改修工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	1,650,000	0	1,493,750	0	75,000	0	231,250	0	1,418,750	0	
[3-3105 -00] 空調工事(花びこホール事務休憩室)	R 6/ 8/19	1	新定額法	13	0.077	8	550,000	0	0	0	28,204	0	28,204	0	521,796	0	
小計							311,007,021	275,723,104	77,178,900	54,365,984	7,233,578	6,212,421	240,511,699	227,569,541	70,495,322	48,153,563	
計							311,007,021	275,723,104	77,178,900	54,365,984	7,233,578	6,212,421	240,511,699	227,569,541	70,495,322	48,153,563	
基本財産合計							311,007,021	275,723,104	77,178,900	54,365,984	7,233,578	6,212,421	240,511,699	227,569,541	70,495,322	48,153,563	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物(固)】																	
【就労継続支援A型共通(エコネット)】																	
[3-5110 -00] 自転車駐輪場	H19/ 2/15	1	旧定額法	7	0.142	12	523,950	0	1	0	0	0	523,949	0	1	0	
小計							523,950	0	1	0	0	0	523,949	0	1	0	
計							523,950	0	1	0	0	0	523,949	0	1	0	
【構築物(固)】																	
【就労継続支援A型共通(エコネット)】																	
[3-3037 -00] 管理棟外構	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,232,065	0	1	0	0	0	1,232,064	0	1	0	
[3-3051 -00] バイプハウス(ハウス本体工事)	H24/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	797,286	797,286	154,235	154,235	53,152	53,152	696,203	696,203	101,083	101,083	
[3-3052 -00] バイプハウス(天窓工事)	H24/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	187,550	187,550	36,287	36,287	12,503	12,503	163,766	163,766	23,784	23,784	
[3-3053 -00] バイプハウス(カーテン工事)	H24/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	538,084	538,084	104,094	104,094	35,872	35,872	469,862	469,862	68,222	68,222	
[3-3054 -00] バイプハウス(ベンチ・防草シート工事)	H24/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	514,080	514,080	99,447	99,447	34,272	34,272	448,905	448,905	65,175	65,175	
[3-3063 -00] 自転車駐輪場(H24年度)	H24/ 9/18	1	新定額法	10	0.100	12	299,250	0	1	0	0	0	299,249	0	1	0	
[3-3073 -00] 看板(花直売所)	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	162,000	0	47,250	0	16,200	0	130,950	0	31,050	0	
[3-3077 -00] ｱｽﾌﾙﾄ舗装(ｸﾞﾚｰﾅｯｸﾞあり)工事	H30/ 3/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	1,500,000	0	587,500	0	150,000	0	1,062,500	0	437,500	0	
小計							5,230,315	2,037,000	1,028,815	394,063	301,999	135,799	4,503,499	1,778,736	726,816	258,264	
計							5,230,315	2,037,000	1,028,815	394,063	301,999	135,799	4,503,499	1,778,736	726,816	258,264	
【機械・装置】																	
【就労継続支援A型共通(エコネット)】																	
[3-3002 -00] 空き缶処理設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	12	81,375,000	76,237,707	1	0	0	0	81,374,999	76,237,707	1	0	
[3-3006 -00] 温水高圧洗浄機	H16/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	656,460	615,017	1	0	0	0	656,459	615,017	1	0	
[3-3009 -00] 球根皮剥機	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	127,456	104,395	1	0	0	0	127,455	104,395	1	0	
[3-3010 -00] ビラーシンク	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	105,290	86,239	1	0	0	0	105,289	86,239	1	0	
[3-3011 -00] 冷蔵庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	541,966	443,905	1	0	0	0	541,965	443,905	1	0	
[3-3012 -00] 冷凍冷蔵庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	541,966	443,905	1	0	0	0	541,965	443,905	1	0	
[3-3013 -00] スチームコンベクション	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	831,237	680,837	1	0	0	0	831,236	680,837	1	0	
[3-3014 -00] ガスレンジ	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	205,038	167,939	1	0	0	0	205,037	167,939	1	0	
[3-3015 -00] ガス自動フライヤー	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	163,476	133,897	1	0	0	0	163,475	133,897	1	0	
[3-3016 -00] ソイルドテーブル	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	141,864	116,196	1	0	0	0	141,863	116,196	1	0	
[3-3017 -00] ガス式食器消毒保管庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	509,271	417,126	1	0	0	0	509,270	417,126	1	0	
[3-3019 -00] ミキサー	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	118,036	96,679	1	0	0	0	118,035	96,679	1	0	
[3-3020 -00] 製水器	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	180,655	147,968	1	0	0	0	180,654	147,968	1	0	
[3-3021 -00] フードプロセッサ	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	118,036	96,679	1	0	0	0	118,035	96,679	1	0	
[3-3033 -00] ガス給湯器	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	212,354	199,952	1	0	0	0	212,353	199,952	1	0	
[3-3041 -00] ガス給湯器	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	446,565	404,276	1	0	0	0	446,564	404,276	1	0	
[3-3046 -00] ボリッシャー コンドルツープランCPW-6	H24/ 3/31	3	新定額法	8	0.125	12	315,000	315,000	1	0	0	0	314,999	315,000	1	0	
[3-3047 -00] 自動床洗浄機 リンレイ ROOK	H24/ 3/31	3	新定額法	8	0.125	12	1,667,295	1,667,295	1	0	0	0	1,667,294	1,667,295	1	0	
[3-3050 -00] ポット土入れ機 スズテック製STK-45P	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,531,950	1,531,705	1	0	0	0	1,531,949	1,531,705	1	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[3-3092 -00] 花バス天窓、カーテン自動制御駆取付工事	R 3/ 6/15	1	新定額法	7	0.143	12	308,000	0	183,334	0	44,000	168,666	0	139,334	0
[3-3102 -00] 発芽器 WR-60CHL-S	R 5/ 2/15	1	新定額法	12	0.084	12	445,280	445,280	401,990	401,990	37,106	80,396	364,884	80,396	364,884
[3-3103 -00] 機械供給コンベア 2本交換工事	R 5/ 3/15	1	新定額法	17	0.059	12	2,420,000	0	2,265,786	0	142,352	296,566	0	2,123,434	0
[3-3104 -00] 機械供給コンベア 2本交換工事	R 5/ 5/15	1	新定額法	17	0.059	12	2,420,000	0	2,289,511	0	142,352	272,841	0	2,147,159	0
[3-5092 -00] エンジン溶接機	H18/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	210,210	0	1	0	0	210,209	0	1	0
[3-5112 -00] ボンダ芝刈機 H R X	H19/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0
小計							95,718,405	84,351,997	5,140,642	401,990	365,810	90,943,573	83,987,113	4,774,832	364,884
【就労移行支援事業共通(エコネット)】															
[3-3057 -00] 自動床洗浄機 (24年度基盤整備事業) リンレイ	H25/ 2/26	2	新定額法	8	0.125	12	1,079,400	1,079,400	1	0	0	1,079,399	1,079,400	1	0
[3-3058 -00] 6リッター (24年度基盤整備) 山崎	H25/ 2/26	5	新定額法	8	0.125	12	519,750	519,750	1	0	0	519,749	519,750	1	0
小計							1,599,150	1,599,150	2	0	0	1,599,148	1,599,150	2	0
計							97,317,555	85,951,147	5,140,644	401,990	365,810	92,542,721	85,586,263	4,774,834	364,884
【車輦運搬具】															
【就労継続支援A型共通(エコネット)】															
[3-3003 -00] 車両ハイローダー	H16/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	2,656,500	2,488,792	1	0	0	2,656,499	2,488,792	1	0
[3-3004 -00] 車両三菱キャンター	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	3,126,900	2,929,495	1	0	0	3,126,899	2,929,495	1	0
[3-3059 -00] トヨタ ハイエース ワゴン (基盤整備事業)	H25/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	2,443,350	2,442,850	1	0	0	2,443,349	2,442,850	1	0
[3-3060 -00] ニッサン セレブアシステ (日本財団助成)	H25/ 3/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	1,720,000	1,370,000	1	0	0	1,719,999	1,370,000	1	0
[3-3066 -00] ダイハツ ミラ46-67 (中古)	H27/10/ 2	2	新定額法	2	0.500	12	449,990	0	1	0	0	449,989	0	1	0
[3-3070 -00] マツダ フォーワード FB15-12 (ハッチ)	H28/12/26	1	新定額法	4	0.250	12	1,598,400	0	1	0	0	1,598,399	0	1	0
[3-3071 -00] ニッサン ノバネット (中古)	H29/ 3/19	1	新定額法	4	0.250	12	1,794,980	0	1	0	0	1,794,979	0	1	0
[3-3074 -00] ニッサン NV350 キャバン 6376	H29/10/17	1	新定額法	6	0.167	12	2,933,244	0	1	0	0	2,933,243	0	1	0
[3-3081 -00] ヒマクリンバス リュウ2708	H31/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	5,886,000	0	735,750	735,749	0	5,885,999	0	1	0
[3-3090 -00] 中古車輦トヨタ ハイエース3989	R 3/ 3/ 2	1	新定額法	2	0.500	12	2,423,810	0	1	0	0	2,423,809	0	1	0
[3-3093 -00] ニッサン キャバン 6953	R 3/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	2,242,040	0	1,370,137	373,673	0	1,245,576	0	996,464	0
[3-5124 -00] ニッサン キャラバン (中古) 8847	H19/ 4/25	1	新定額法	2	0.500	12	1,134,000	0	1	0	0	1,133,999	0	1	0
小計							28,409,214	9,231,137	2,105,897	0	1,109,422	27,412,739	9,231,137	996,475	0
計							28,409,214	9,231,137	2,105,897	0	1,109,422	27,412,739	9,231,137	996,475	0
【器具備品】															
【就労継続支援A型共通(エコネット)】															
[3-3022 -00] 金庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	105,000	86,002	10,500	4,732	4,725	99,225	85,570	5,775	432
[3-3023 -00] 下駄箱	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	105,000	86,002	1	0	0	104,999	86,002	1	0
[3-3026 -00] 券売機	H16/ 3/31	1	旧定額法	9	0.111	12	598,500	490,210	1	0	0	598,499	490,210	1	0
[3-3030 -00] 放送設備	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,633,045	1,537,669	1	0	0	1,633,044	1,537,669	1	0
[3-3044 -00] 看板	H16/ 6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	131,250	0	1	0	0	131,249	0	1	0
[3-3045 -00] 電気スリットカード	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	459,475	0	1	0	0	459,474	0	1	0
[3-3048 -00] プリンター (リコー SP6320)	H24/ 3/12	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	105,000	1	0	0	104,999	105,000	1	0
[3-3049 -00] 複写機	H24/ 3/12	1	新定額法	5	0.200	12	666,750	666,750	1	0	0	666,749	666,750	1	0
[3-3055 -00] 富士通サーバー PRIMERGY TX100	H24/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	358,050	358,000	1	0	0	358,049	358,000	1	0
[3-3056 -00] シャープ液晶カラーテレビ LC-60G7	H24/ 9/18	1	新定額法	5	0.200	12	267,740	0	1	0	0	267,739	0	1	0
[3-3064 -00] マルチ野菜スライサー	H26/ 6/16	1	新定額法	5	0.200	12	345,600	0	1	0	0	345,599	0	1	0
[3-3065 -00] ホンダ 耕運機 ラッキーパーボー F U400	H26/ 7/15	1	新定額法	5	0.200	12	166,104	0	1	0	0	166,103	0	1	0
[3-3068 -00] アングルベンチ架台 (大)	H27/11/16	6	新定額法	5	0.200	12	1,043,280	0	1	0	0	1,043,279	0	1	0
[3-3069 -00] アングルベンチ架台 (小)	H27/11/16	4	新定額法	5	0.200	12	447,120	0	1	0	0	447,119	0	1	0
[3-3076 -00] 給湯器 RUX-E2406W	H30/ 1/15	2	新定額法	6	0.167	12	200,880	0	1	0	0	200,879	0	1	0
[3-3083 -00] 芝刈機 (ホンダ HX537C4-HYJA)	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	162,500	0	59,248	20,312	0	123,564	0	38,936	0
[3-3085 -00] パナソニック業務用冷凍庫 SRF-K1283SB	R 2/ 7/15	1	新定額法	6	0.167	12	450,000	0	168,750	75,000	0	356,250	0	93,750	0
[3-3089 -00] リンレイ カーペット洗浄機掃除機一式	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	749,650	0	364,416	124,941	0	510,175	0	239,475	0
[3-3095 -00] 空気清浄機 エアドッグ	R 3/11/30	2	新定額法	6	0.167	12	253,000	253,000	151,099	151,099	42,166	144,067	144,067	108,933	108,933
[3-3096 -00] 東芝ノートパソコン (ICT事業)	R 4/ 3/28	2	新定額法	4	0.250	12	202,400	202,400	96,984	96,984	50,600	156,016	156,016	46,384	46,384
[3-3097 -00] 東芝ノートパソコン (ICT事業)	R 4/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	101,200	71,600	48,492	34,309	25,300	17,900	55,191	23,192	16,409
[3-3099 -00] 自動火災通報装置	R 4/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	174,167	0	22,000	67,833	0	152,167	0
[3-3101 -00] デジタルリヤスシステム (オハナテカ)	R 4/ 7/15	1	新定額法	5	0.200	12	113,300	0	73,645	0	22,660	62,315	0	50,985	0
[3-3106 -00] 食器洗浄機 (パナソニックDW-HT44U)	R 6/ 8/19	1	新定額法	6	0.167	8	691,900	0	0	0	76,877	76,877	0	615,023	0
[3-5093 -00] 相談室・テーブル	H18/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	138,338	0	1	0	0	138,337	0	1	0
小計							9,715,082	3,856,633	1,147,316	287,124	464,581	8,340,447	3,684,475	1,374,635	172,168
計							9,715,082	3,856,633	1,147,316	287,124	464,581	8,340,447	3,684,475	1,374,635	172,168
【リサイクル料】															
【就労継続支援A型共通(エコネット)】															
[3-3061 -00] トヨタハイエース (基盤整備) リサイクル料	H25/ 2/26	1	非償却	***	***	***	14,750	0	14,750	0	0	0	0	14,750	0
[3-3062 -00] ニッサンセレブアシステ (基盤整備) リサイクル料	H25/ 3/ 5	1	非償却	***	***	***	12,540	0	12,540	0	0	0	0	12,540	0
[3-3067 -00] ダイハツ ミラ46-67 (中古) リサイクル料	H27/10/ 2	1	非償却	***	***	***	8,640	0	8,640	0	0	0	0	8,640	0
[3-3072 -00] ニッサンノバネット (中古) リサイクル料	H29/ 3/19	1	非償却	***	***	***	9,990	0	9,990	0	0	0	0	9,990	0
[3-3075 -00] ニッサン キャバン 6376 リサイクル料	H29/10/17	1	非償却	***	***	***	9,100	0	9,100	0	0	0	0	9,100	0
[3-3082 -00] ヒマクリンバス リュウ2708 リサイクル料	H31/ 1/30	1	非償却	***	***	***	24,660	0	24,660	0	0	0	0	24,660	0
[3-3091 -00] トヨタハイエース3989 リサイクル料	R 3/ 3/ 2	1	非償却	***	***	***	13,180	0	13,180	0	0	0	0	13,180	0
[3-3094 -00] ニッサンキャバン 6953 リサイクル料	R 4/ 1/25	1	非償却	***	***	***	9,100	0	9,100	0	0	0	0	9,100	0
[3-5097 -00] 三菱・キャンター2トトラックリサイクル料	H18/ 3/13	1	非償却	***	***	***	9,830	0	9,830	0	0	0	0	9,830	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
[3-5098 -00] スバル・サンバーダンプリサイクル料	H18/ 3/13	1	非償却	***	*, ***	**	8,010	0	8,010	0	0	0	0	0	8,010	0	
[3-5125 -00] ニッサンキャラバン 中古8847リサイクル料	H19/ 4/25	1	非償却	***	*, ***	**	9,400	0	9,400	0	0	0	0	0	9,400	0	
小計							129,200	0	129,200	0	0	0	0	0	129,200	0	
計							129,200	0	129,200	0	0	0	0	0	129,200	0	
有形固定資産計							141,325,316	101,075,917	9,551,873	1,083,177	2,241,812	287,871	133,323,355	100,280,611	8,001,961	795,306	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【就労継続支援A型共通(エコネット)】																	
[3-3078 -00] 福祉大臣 スーパ-Ver3 (H29)	H29/10/27	1	新定額法	5	0.200	12	169,200	0	0	0	0	0	169,200	0	0	0	
[3-3098 -00] 総合支援記録システムあしすと (ICT事業)	R 4/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	726,000	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	447,700	278,300	278,300	
小計							895,200	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	616,900	447,700	278,300	278,300	
計							895,200	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	616,900	447,700	278,300	278,300	
無形固定資産計							895,200	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	616,900	447,700	278,300	278,300	
その他の固定資産合計							142,220,516	101,801,917	9,975,373	1,506,677	2,387,012	433,071	133,940,255	100,728,311	8,280,261	1,073,606	
固定資産合計							453,227,537	377,525,021	87,154,273	55,872,661	9,620,590	6,645,492	374,451,954	328,297,852	78,775,583	49,227,169	

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物付属設備				
就労継続支援A型共通(エコネット)				
空調工事(花とてゐるハウス事務休憩室)	R 6/ 8/19	1	550,000	0
計			550,000	0
基本財産増加合計			550,000	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
就労継続支援A型共通(エコネット)				
食器洗浄機(パナソニックDW-HT44U)	R 6/ 8/19	1	691,900	0
計			691,900	0
有形固定資産増加計			691,900	0
その他の固定資産増加合計			691,900	0
当期増加合計			1,241,900	0

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
機械・装置							
就労継続支援A型共通(エコネット)							
食器洗浄機	H16/ 3/31	1	478,793	392,162	478,792	392,162	1
計			478,793	392,162	478,792	392,162	1
有形固定資産減少計			478,793	392,162	478,792	392,162	1
その他の固定資産減少合計			478,793	392,162	478,792	392,162	1
当期減少合計			478,793	392,162	478,792	392,162	1

固定資産集計表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	建物	エコネット・おおた	197,020,318			197,020,318	130,454,542	66,565,776	48,153,563
		計	197,020,318			197,020,318	130,454,542	66,565,776	48,153,563
	建物付属設備	エコネット・おおた	113,436,703	550,000		113,986,703	110,057,157	3,929,546	
		計	113,436,703	550,000		113,986,703	110,057,157	3,929,546	
	基本財産合計		310,457,021	550,000		311,007,021	240,511,699	70,495,322	48,153,563
その他の固定資産	建物	エコネット・おおた	523,950			523,950	523,949	1	
		計	523,950			523,950	523,949	1	
	構築物	エコネット・おおた	5,230,315			5,230,315	4,503,499	726,816	258,264
		計	5,230,315			5,230,315	4,503,499	726,816	258,264
	車両運搬具	エコネット・おおた	28,409,214			28,409,214	27,412,739	996,475	
		計	28,409,214			28,409,214	27,412,739	996,475	
	器具・備品	エコネット・おおた	9,023,182	691,900		9,715,082	8,340,447	1,374,635	172,158
		計	9,023,182	691,900		9,715,082	8,340,447	1,374,635	172,158
	機械・装置	エコネット・おおた	97,796,348		478,793	97,317,555	92,542,721	4,774,834	364,884
		計	97,796,348		478,793	97,317,555	92,542,721	4,774,834	364,884
	その他	エコネット・おおた	129,200			129,200		129,200	
		計	129,200			129,200		129,200	
	有形固定資産合計		141,112,209	691,900	478,793	141,325,316	133,323,355	8,001,961	795,306
	無形固定資産	エコネット・おおた	895,200			895,200	616,900	278,300	278,300
		計	895,200			895,200	616,900	278,300	278,300
	無形固定資産合計		895,200			895,200	616,900	278,300	278,300
総合計		エコネット・おおた	452,464,430	1,241,900	478,793	453,227,537	374,451,954	78,775,583	49,227,169
		合計	452,464,430	1,241,900	478,793	453,227,537	374,451,954	78,775,583	49,227,169

140/

計算書類に対する注記（アクトつるやま拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（生活介護事業・日中一時支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,877,806	11,078,298	799,508
機械及び装置	139,700	75,669	64,031
器具及び備品	846,450	434,828	411,622
リサイクル料	49,970	0	49,970
合計	12,913,926	11,588,795	1,325,131

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アクトつるやま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	20,150,459	20,095,663	54,796	流 動 負 債	4,288,580	5,397,922	-1,109,342
現 金 預 金	5,360,016	7,900,242	-2,540,226	事 業 未 払 金	1,003,144	1,765,879	-762,735
群 銀 つ る や ま	5,040,933	6,660,646	-1,619,713	職 員 預 り 金	11,436	536,043	-524,607
現 金 つ る や ま	74,100	9,367	64,733	賞 与 引 当 金	3,274,000	3,096,000	178,000
群銀日中一時つるやま	0	227,206	-227,206	賞与引当金 正職員	2,416,000	2,454,000	-38,000
郵便局つるやま	244,983	1,003,023	-758,040	賞与引当金 非常勤	858,000	642,000	216,000
事 業 未 収 金	14,773,173	11,255,397	3,517,776	固 定 負 債	1,070,394	1,305,730	-235,336
未 収 補 助 金	0	923,634	-923,634	退 職 給 付 金	1,070,394	1,305,730	-235,336
前 払 金	17,270	16,390	880	負 債 の 部 合 計	5,358,974	6,703,652	-1,344,678
固 定 資 産	34,995,525	18,913,893	16,081,632	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	0	0	0	基 本 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	34,995,525	18,913,893	16,081,632	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	320,991	429,927	-108,936
機 械 及 び 装 置	64,031	87,314	-23,283	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	320,991	429,927	-108,936
車 輦 運 搬 具	799,508	1,399,134	-599,626	そ の 他 の 積 立 金	32,600,000	15,500,000	17,100,000
器 具 及 び 備 品	411,622	571,745	-160,123	備品等購入積立金	2,600,000	500,000	2,100,000
リ サ イ ク ル 料	49,970	49,970	0	施 設 整 備 積 立 金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	1,070,394	1,305,730	-235,336	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,582,710	13,462,727	-880,017
備品等購入積立資産	2,600,000	500,000	2,100,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,582,710	13,462,727	-880,017
施設整備積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,219,983	-818,189	17,038,172
				純 資 産 の 部 合 計	45,503,701	29,392,654	16,111,047
資 産 の 部 合 計	55,145,984	39,009,556	16,136,428	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	50,862,675	36,096,306	14,766,369

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アクトつるやま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)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	85,104,000	85,849,429	-745,429
	自立支援給付費収入	83,882,000	84,580,119	-698,119
	介護給付費収入	83,882,000	84,580,119	-698,119
	利用者負担金収入	1,222,000	1,269,310	-47,310
	受取利息配当金収入	9,000	9,022	-22
	受取利息配当金収入	9,000	9,022	-22
	その他の収入	1,551,000	1,554,669	-3,669
	受入研修費収入	1,000		1,000
	利用者等外給食費収入	1,284,000	1,289,805	-5,805
	雑収入	135,000	134,106	894
	経常経費補助金収入	131,000	130,758	242
	事業活動収入計(1)	86,664,000	87,413,120	-749,120
	人件費支出	59,844,000	59,796,126	47,874
	職員給料支出	26,289,000	26,274,288	14,712
	職員賞与支出	7,565,000	7,564,500	500
	非常勤職員給与支出	17,332,000	17,311,032	20,968
	退職給付支出	752,000	751,852	148
	法定福利費支出	7,906,000	7,894,454	11,546
	事業費支出	8,184,000	8,039,483	144,517
	給食費支出	2,400,000	2,277,156	122,844
	介護用品費支出	73,000	72,836	164
	保健衛生費支出	54,000	53,596	404
	教養娯楽費支出	290,000	283,141	6,859
	水道光熱費支出	960,000	960,000	
	消耗器具備品費支出	957,000	929,140	27,860
	保険料支出	327,000	326,031	969
	賃借料支出	458,000	457,570	430
	車輛費支出	2,663,000	2,678,295	-15,295
	雑支出	2,000	1,718	282
	事務費支出	1,861,000	1,776,994	84,006
	福利厚生費支出	394,000	392,897	1,103
	旅費交通費支出	25,000	18,240	6,760
	研修研究費支出	160,000	159,000	1,000
	事務消耗品費支出	207,000	206,106	894
	印刷製本費支出	156,000	143,225	12,775
	修繕費支出	200,000	159,000	41,000
	通信運搬費支出	199,000	189,503	9,497
	業務委託費支出	137,000	136,400	600
	手数料支出	60,000	55,618	4,382
	租税公課支出	92,000	88,600	3,400
	保守料支出	130,000	129,680	320
	渉外費支出	4,000	3,250	750
	諸会費支出	78,000	77,375	625
	雑支出	19,000	18,100	900
	その他の支出	710,000	676,610	33,390
	利用者等外給食費支出	710,000	676,610	33,390
	事業活動支出計(2)	70,599,000	70,289,213	309,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,065,000	17,123,907	-1,058,907
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	支出			

アクトつるやま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)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,371,000	1,371,000
		拠点区分間繰入金収入	1,371,000	1,371,000
		サービス区分間繰入金収入	16,000	16,000
		サービス区分間繰入金収入	16,000	16,000
		その他の活動による収入	44,000	43,852
		退職共済預け金収入	44,000	43,852
		その他の活動収入計(7)	1,431,000	43,852
	支 出	積立資産支出	17,100,000	17,100,000
		備品等購入積立資産支出	2,100,000	2,100,000
		施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000
		サービス区分間繰入金支出	16,000	16,000
		サービス区分間繰入金支出	16,000	16,000
		その他の活動による支出	96,000	95,680
		退職共済預け金支出	96,000	95,680
		その他の活動支出計(8)	17,212,000	17,195,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,781,000	-17,151,828
	予備費支出(10)		300,000	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,000	-27,921
前期末支払資金残高(12)		16,000	14,880,491	-14,864,491
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,852,570	-14,852,570

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アクトつるやま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	85,849,429	63,079,863	22,769,566
	自立支援給付費収益	84,580,119	61,703,473	22,876,646
	介護給付費収益	84,580,119	61,703,473	22,876,646
	利用者負担金収益	1,269,310	1,141,910	127,400
	その他の事業収益		234,480	-234,480
	受託事業収益		234,480	-234,480
	サービス活動収益計(1)	85,849,429	63,079,863	22,769,566
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,967,270	57,038,656	2,928,614
	職員給料	26,274,288	26,059,944	214,344
	職員賞与	5,110,500	5,332,580	-222,080
	賞与引当金繰入	3,274,000	3,096,000	178,000
	非常勤職員給与	16,669,032	14,363,630	2,305,402
	退職給付費用	744,996	547,480	197,516
	法定福利費	7,894,454	7,639,022	255,432
	事業費	8,039,483	7,356,670	682,813
	給食費	2,277,156	1,911,252	365,904
	介護用品費	72,836	71,198	1,638
	保健衛生費	53,596	132,075	-78,479
	教養娯楽費	283,141	232,645	50,496
	水道光熱費	960,000	960,000	
	消耗器具備品費	929,140	928,644	496
	保険料	326,031	277,666	48,365
	賃借料	457,570	342,550	115,020
	車輛費	2,678,295	2,500,640	177,655
	雑費	1,718		1,718
	事務費	1,835,678	1,173,251	662,427
	福利厚生費	392,897	283,568	109,329
	旅費交通費	18,240		18,240
	研修研究費	159,000	96,604	62,396
	事務消耗品費	206,106	51,955	154,151
	印刷製本費	143,225	152,717	-9,492
	修繕費	159,000	2,679	156,321
	通信運搬費	189,503	181,969	7,534
	業務委託費	136,400	132,000	4,400
	手数料	55,618	22,136	33,482
	租税公課	88,600	37,550	51,050
	保守料	129,680	62,280	67,400
	渉外費	3,250	15,250	-12,000
	諸会費	77,375	71,615	5,760
	雑費	76,784	62,928	13,856
	減価償却費	783,032	1,089,360	-306,328
	減価償却費	783,032	1,089,360	-306,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,936	-108,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,936	-108,936	
	サービス活動費用計(2)	70,516,527	66,549,001	3,967,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,332,902	-3,469,138	18,802,040
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	9,022	347	8,675
	受取利息配当金収益	9,022	347	8,675
	その他のサービス活動外収益	1,554,669	3,235,862	-1,681,193
	受入研修費収益		1,000	-1,000
	利用者等外給食収益	1,289,805	1,122,620	167,185
	経常経費補助金収益	130,758	752,723	-621,965
	雑収益	134,106	1,359,519	-1,225,413
	サービス活動外収益計(4)	1,563,691	3,236,209	-1,672,518

アクトつるやま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)
減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	676,610	585,260	91,350
		利用者等外給食費	676,610	585,260	91,350
		サービス活動外費用計 (5)	676,610	585,260	91,350
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		887,081	2,650,949	-1,763,868
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			16,219,983	-818,189	17,038,172
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		428,266	-428,266
		施設整備等補助金収益		428,266	-428,266
		特別収益計 (8)		428,266	-428,266
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		428,266	-428,266
		国庫補助金等特別積立金積立額		428,266	-428,266
		特別費用計 (9)		428,266	-428,266
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			16,219,983	-818,189	17,038,172
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,462,727	14,280,916	-818,189
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		29,682,710	13,462,727	16,219,983
	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)		17,100,000		17,100,000
	備品等購入積立金積立額		2,100,000		2,100,000
	施設整備積立金積立額		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			12,582,710	13,462,727	-880,017

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
機械・装置	87,314 87,314	0 0	23,283 23,283	0 0	64,031 64,031	75,669 75,669	139,700 139,700	
車輛運搬具	1,399,134 0	0 0	599,626 0	0 0	799,508 0	11,078,298 2,000,000	11,877,806 2,000,000	
器具備品	571,745 342,613	0 0	160,123 85,653	0 0	411,622 256,960	434,828 171,306	846,450 428,266	
リサイクル料	49,970 0	0 0	0 0	0 0	49,970 0	0 0	49,970 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	2,108,163 429,927	0 0	783,032 108,936	0 0	1,325,131 320,991	11,588,795 2,246,975	12,913,926 2,567,966	
※ その他の固定資産計 ※	2,108,163 429,927	0 0	783,032 108,936	0 0	1,325,131 320,991	11,588,795 2,246,975	12,913,926 2,567,966	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,108,163 429,927	0 0	783,032 108,936	0 0	1,325,131 320,991	11,588,795 2,246,975	12,913,926 2,567,966	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	2,108,163 429,927	0 0	783,032 108,936	0 0	1,325,131 320,991	11,588,795 2,246,975	12,913,926 2,567,966	

引 当 金 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 杜の舎
拠点区分 アクトつるやま

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,305,730	142,024 ()	377,360	()	1,070,394	
賞与引当金	2,454,000	2,416,000 ()	2,454,000	()	2,416,000	
賞与引当金正職員						
賞与引当金	642,000	858,000 ()	642,000	()	858,000	
賞与引当金非常勤						
計	4,401,730	3,416,024 ()	3,473,360	()	4,344,394	

アクトつるやま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

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業 (つるやま)	日中一時支援事業 (つるやま)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	85,849,429		85,849,429		85,849,429
	自立支援給付費収入	84,580,119		84,580,119		84,580,119
	介護給付費収入	84,580,119		84,580,119		84,580,119
	利用者負担金収入	1,269,310		1,269,310		1,269,310
	食費	1,269,310		1,269,310		1,269,310
	受取利息配当金収入	9,006	16	9,022		9,022
	受取利息配当金収入	9,006	16	9,022		9,022
	その他の収入	1,554,669		1,554,669		1,554,669
	利用者等外給食費収入	1,289,805		1,289,805		1,289,805
	雑収入	134,106		134,106		134,106
	経常経費補助金収入	130,758		130,758		130,758
	事業活動収入計(1)	87,413,104	16	87,413,120		87,413,120
事業活動に要する支出	人件費支出	59,796,126		59,796,126		59,796,126
	職員給料支出	26,274,288		26,274,288		26,274,288
	職員俸給	19,788,000		19,788,000		19,788,000
	特殊業務手当	552,000		552,000		552,000
	扶養手当	872,000		872,000		872,000
	役職手当	481,800		481,800		481,800
	通勤手当	268,800		268,800		268,800
	住居手当	417,000		417,000		417,000
	運転手当	204,000		204,000		204,000
	超勤手当	80,688		80,688		80,688
	通信手当	72,000		72,000		72,000
	食事介助手当	216,000		216,000		216,000
	処遇改善手当	2,869,200		2,869,200		2,869,200
	特定処遇改善手当	121,600		121,600		121,600
	資格手当	180,000		180,000		180,000
	処遇改善支援手当	151,200		151,200		151,200
	職員賞与支出	7,564,500		7,564,500		7,564,500
	非常勤職員給与支出	17,311,032		17,311,032		17,311,032
	非常勤職員	17,191,032		17,191,032		17,191,032
	嘱託医	120,000		120,000		120,000
	退職給付支出	751,852		751,852		751,852
	県単共済退職金	43,852		43,852		43,852
	退職共済掛金	546,000		546,000		546,000
	中退共済掛金	162,000		162,000		162,000
	法定福利費支出	7,894,454		7,894,454		7,894,454
	事業費支出	8,039,483		8,039,483		8,039,483
	給食費支出	2,277,156		2,277,156		2,277,156
	介護用品費支出	72,836		72,836		72,836
	保健衛生費支出	53,596		53,596		53,596
	教養娯楽費支出	283,141		283,141		283,141
	水道光熱費支出	960,000		960,000		960,000
	消耗器具備品費支出	929,140		929,140		929,140
	保険料支出	326,031		326,031		326,031
	賃借料支出	457,570		457,570		457,570
	車輛費支出	2,678,295		2,678,295		2,678,295
	雑支出	1,718		1,718		1,718
	事務費支出	1,776,994		1,776,994		1,776,994
	福利厚生費支出	392,897		392,897		392,897
	福利厚生費	345,057		345,057		345,057
	県単共済福利厚生分	47,840		47,840		47,840
	旅費交通費支出	18,240		18,240		18,240
	研修研究費支出	159,000		159,000		159,000
	事務消耗品費支出	206,106		206,106		206,106
	印刷製本費支出	143,225		143,225		143,225
	修繕費支出	159,000		159,000		159,000
	通信運搬費支出	189,503		189,503		189,503
	業務委託費支出	136,400		136,400		136,400
	手数料支出	55,618		55,618		55,618
	租税公課支出	88,600		88,600		88,600
	保守料支出	129,680		129,680		129,680
	渉外費支出	3,250		3,250		3,250
	諸会費支出	77,375		77,375		77,375
	雑支出	18,100		18,100		18,100
	雑支出	18,100		18,100		18,100
	その他の支出	676,610		676,610		676,610
	利用者等外給食費支出	676,610		676,610		676,610
	事業活動支出計(2)	70,289,213		70,289,213		70,289,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,123,891	16	17,123,907		17,123,907
施 収						

アクトつるやま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

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業 (つるやま)	日中一時支援事業 (つるやま)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	85,849,429		85,849,429		85,849,429
	自立支援給付費収益	84,580,119		84,580,119		84,580,119
	介護給付費収益	84,580,119		84,580,119		84,580,119
	利用者負担金収益	1,269,310		1,269,310		1,269,310
	食費	1,269,310		1,269,310		1,269,310
	サービス活動収益計(1)	85,849,429		85,849,429		85,849,429
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	59,967,270		59,967,270		59,967,270
	職員給料	26,274,288		26,274,288		26,274,288
	職員俸給	19,788,000		19,788,000		19,788,000
	特殊業務手当	552,000		552,000		552,000
	扶養手当	872,000		872,000		872,000
	役職手当	481,800		481,800		481,800
	通勤手当	268,800		268,800		268,800
	住居手当	417,000		417,000		417,000
	運転手当	204,000		204,000		204,000
	超勤手当	80,688		80,688		80,688
	通信手当	72,000		72,000		72,000
	食事介助手当	216,000		216,000		216,000
	処遇改善手当	2,869,200		2,869,200		2,869,200
	特定処遇改善手当	121,600		121,600		121,600
	資格手当	180,000		180,000		180,000
	処遇改善支援手当	151,200		151,200		151,200
	職員賞与	5,110,500		5,110,500		5,110,500
	賞与引当金繰入	3,274,000		3,274,000		3,274,000
	非常勤職員給与	16,669,032		16,669,032		16,669,032
	非常勤職員	16,549,032		16,549,032		16,549,032
	嘱託医	120,000		120,000		120,000
	退職給付費用	744,996		744,996		744,996
	退職共済掛金	546,000		546,000		546,000
	退職給付引当金繰入額	95,680		95,680		95,680
	中退共済金	162,000		162,000		162,000
	退職給付引当金戻入益△	-58,684		-58,684		-58,684
	法定福利費	7,894,454		7,894,454		7,894,454
	事業費	8,039,483		8,039,483		8,039,483
	給食費	2,277,156		2,277,156		2,277,156
	介護用品費	72,836		72,836		72,836
	保健衛生費	53,596		53,596		53,596
	教養娯楽費	283,141		283,141		283,141
	水道光熱費	960,000		960,000		960,000
	消耗器具備品費	929,140		929,140		929,140
	保険料	326,031		326,031		326,031
	賃借料	457,570		457,570		457,570
	車輛費	2,678,295		2,678,295		2,678,295
	雑費	1,718		1,718		1,718
	事務費	1,835,678		1,835,678		1,835,678
	福利厚生費	392,897		392,897		392,897
	福利厚生費	345,057		345,057		345,057
	県単共済福利厚生分	47,840		47,840		47,840
	旅費交通費	18,240		18,240		18,240
	研修研究費	159,000		159,000		159,000
	事務消耗品費	206,106		206,106		206,106
	印刷製本費	143,225		143,225		143,225
	修繕費	159,000		159,000		159,000
	通信運搬費	189,503		189,503		189,503
	業務委託費	136,400		136,400		136,400
	手数料	55,618		55,618		55,618
	租税公課	88,600		88,600		88,600
	保守料	129,680		129,680		129,680
	渉外費	3,250		3,250		3,250
	諸会費	77,375		77,375		77,375
	雑費	76,784		76,784		76,784
	雑費	18,100		18,100		18,100
	退職共済預け金差損	58,684		58,684		58,684
	減価償却費	783,032		783,032		783,032
	減価償却費	783,032		783,032		783,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,936		-108,936		-108,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,936		-108,936		-108,936
	サービス活動費用計(2)	70,516,527		70,516,527		70,516,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,332,902		15,332,902		15,332,902
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	9,006	16	9,022		9,022
	受取利息配当金収益	9,006	16	9,022		9,022
	その他のサービス活動外収益	1,554,669		1,554,669		1,554,669

アクトつるやま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

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業 (つるやま)	日中一時支援事業 (つるやま)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,289,805	1,289,805		1,289,805
		経常経費補助金収益	130,758	130,758		130,758
		雑収益	134,106	134,106		134,106
		サービス活動外収益計(4)	1,563,675	1,563,691		1,563,691
	費用	その他のサービス活動外費用	676,610	676,610		676,610
		利用者等外給食費	676,610	676,610		676,610
		サービス活動外費用計(5)	676,610	676,610		676,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,065	887,081		887,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,219,967	16	16,219,983		16,219,983
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	1,370,059	1,370,059		1,370,059
		拠点区分間繰入金収益	1,370,059	1,370,059		1,370,059
	益	サービス区分間繰入金収益	15,101	15,101	-15,101	
		サービス区分間繰入金収益	15,101	15,101	-15,101	
		特別収益計(8)	1,385,160	1,385,160	-15,101	1,370,059
	費用	サービス区分間繰入金費用		15,101	-15,101	
		サービス区分間繰入金費用		15,101	-15,101	
		特別費用計(9)		15,101	-15,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,385,160	-15,101	1,370,059		1,370,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,605,127	-15,085	17,590,042		17,590,042
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,360,892	15,085		16,375,977
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,966,019	33,966,019		33,966,019
		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)	17,100,000	17,100,000		17,100,000
		備品等購入積立金積立額	2,100,000	2,100,000		2,100,000
		施設整備積立金積立額	15,000,000	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,866,019		16,866,019		16,866,019

積立金・積立資産明細書

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 杜の舎
拠点区分 アクトつるやま

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立金	500,000	2,100,000		2,600,000	
施設整備積立金	15,000,000	15,000,000		30,000,000	
計	15,500,000	17,100,000		32,600,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立資	500,000	2,100,000		2,600,000	
施設整備積立資産	15,000,000	15,000,000		30,000,000	
計	15,500,000	17,100,000		32,600,000	

サービス区分間繰入金明細書

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 杜の舎
拠点区分 アクトつるやま

別紙3 (⑬)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中一時支援事業 (つるやま)	生活介護事業 (つるやま)	措置費収入	15,085	生活介護へ資金移動
日中一時支援事業 (つるやま)	生活介護事業 (つるやま)	措置費収入	16	日中一時事業終了による資金移動

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【機械・装置】																	
【生活介護事業（つるやま）】																	
[4-0009 -00] 発電機 工進GV-29i	R 3/11/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	139,700	139,700	87,314	87,314	23,283	23,283	75,669	75,669	64,031	64,031	
小計							139,700	139,700	87,314	87,314	23,283	23,283	75,669	75,669	64,031	64,031	
計							139,700	139,700	87,314	87,314	23,283	23,283	75,669	75,669	64,031	64,031	
【車輛運搬具】																	
【生活介護事業（つるやま）】																	
[4-0002 -00] 日野自動車マイクロバス リエッセⅡ	H28/11/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	5,523,120	2,000,000	1	0	0	0	5,523,119	2,000,000	1	0	
[4-0004 -00] 日産キャラバン（白）	H29/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	2,756,926	0	1	0	0	0	2,756,925	0	1	0	
[4-0006 -00] 日産キャラバン ハイブルー	R 2/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	3,597,760	0	1,399,132	0	599,626	0	2,798,254	0	799,506	0	
小計							11,877,806	2,000,000	1,399,134	0	599,626	0	11,078,298	2,000,000	799,508	0	
計							11,877,806	2,000,000	1,399,134	0	599,626	0	11,078,298	2,000,000	799,508	0	
【器具備品】																	
【生活介護事業（つるやま）】																	
[4-0008 -00] ジアイーノ	R 2/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	275,000	0	114,585	0	45,833	0	206,248	0	68,752	0	
[4-0010 -00] サーバー	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	571,450	428,266	457,160	342,613	114,290	85,653	228,580	171,306	342,870	256,960	
小計							846,450	428,266	571,745	342,613	160,123	85,653	434,828	171,306	411,622	256,960	
計							846,450	428,266	571,745	342,613	160,123	85,653	434,828	171,306	411,622	256,960	
【リサイクル料】																	
【生活介護事業（つるやま）】																	
[4-0001 -00] ステラ（リサイクル料）	H28/ 3/18	1	非償却	***	*,***	**	9,850	0	9,850	0	0	0	0	0	9,850	0	
[4-0003 -00] 日野自動車マイクロバス・リサイクル料	H28/11/ 7	1	非償却	***	*,***	**	19,980	0	19,980	0	0	0	0	0	19,980	0	
[4-0005 -00] 日産キャラバン（白）リサイクル料	H29/12/26	1	非償却	***	*,***	**	9,860	0	9,860	0	0	0	0	0	9,860	0	
[4-0007 -00] 日産キャラバン ハイブルー リサイクル料	R 2/ 8/ 6	1	非償却	***	*,***	**	10,280	0	10,280	0	0	0	0	0	10,280	0	
小計							49,970	0	49,970	0	0	0	0	0	49,970	0	
計							49,970	0	49,970	0	0	0	0	0	49,970	0	
有形固定資産計							12,913,926	2,567,966	2,108,163	429,927	783,032	108,936	11,588,795	2,246,975	1,325,131	320,991	
その他の固定資産合計							12,913,926	2,567,966	2,108,163	429,927	783,032	108,936	11,588,795	2,246,975	1,325,131	320,991	
固定資産合計							12,913,926	2,567,966	2,108,163	429,927	783,032	108,936	11,588,795	2,246,975	1,325,131	320,991	

611

固 定 資 産 集 計 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
基 財 本 産									
	基 本 財 産 合 計								
そ の 他 の 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	車 両 運 搬 具	アクトつるやま	11,877,806		11,877,806	11,078,298	799,508	
			計	11,877,806		11,877,806	11,078,298	799,508	
		器 具 ・ 備 品	アクトつるやま	846,450		846,450	434,828	411,622	256,960
			計	846,450		846,450	434,828	411,622	256,960
		機 械 ・ 装 置	アクトつるやま	139,700		139,700	75,669	64,031	64,031
			計	139,700		139,700	75,669	64,031	64,031
		そ の 他	アクトつるやま	49,970		49,970		49,970	
			計	49,970		49,970		49,970	
		有 形 固 定 資 産 合 計	12,913,926			12,913,926	11,588,795	1,325,131	320,991
	無 定 形 資 産								
無 形 固 定 資 産 合 計									
総 合 計		アクトつるやま	12,913,926		12,913,926	11,588,795	1,325,131	320,991	
		合 計	12,913,926		12,913,926	11,588,795	1,325,131	320,991	

120

計算書類に対する注記（ありす相談支援事業所拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（太田市相談支援事業・大泉町相談支援事業・特定相談支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	280,500	216,218	64,282
ソフトウェア	726,000	447,700	278,300
合計	1,006,500	663,918	342,582

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ありす相談支援事業所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	5,813,950	4,391,118	1,422,832	流 動 負 債	2,095,236	1,844,845	250,391
現 金 預 金	3,080,225	1,367,097	1,713,128	事 業 未 払 金	959,236	488,993	470,243
群銀ありす相談支援	3,080,225	1,367,097	1,713,128	職 員 預 り 金	0	146,852	-146,852
事 業 未 収 金	2,729,725	3,024,021	-294,296	賞 与 引 当 金	1,136,000	1,209,000	-73,000
前 払 金	4,000	0	4,000	賞与引当金 正職員	1,136,000	1,209,000	-73,000
固 定 資 産	737,094	953,907	-216,813	固 定 負 債	394,512	396,000	-1,488
基 本 財 産	0	0	0	退 職 給 付 金	394,512	396,000	-1,488
そ の 他 の 資 産	737,094	953,907	-216,813	負 債 の 部 合 計	2,489,748	2,240,845	248,903
固 定 資 産	737,094	953,907	-216,813	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	64,282	134,407	-70,125	基 本 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	278,300	423,500	-145,200	国 庫 補 助 金 等	341,093	554,793	-213,700
退 職 給 付 引 当 資 産	394,512	396,000	-1,488	特 別 積 立 金	341,093	554,793	-213,700
				国 庫 補 助 金 等	0	0	0
				特 別 積 立 金	0	0	0
				そ の 他 の 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-37,799,797	-38,970,613	1,170,816
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-37,799,797	-38,970,613	1,170,816
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	1,170,816	-6,066,168	7,236,984
資 産 の 部 合 計	6,551,044	5,345,025	1,206,019	純 資 産 の 部 合 計	-37,458,704	-38,415,820	957,116
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	-34,968,956	-36,174,975	1,206,019

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ありす相談支援事業所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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	15,766,000	16,130,229	-364,229
	自立支援給付費収入	14,226,000	14,640,791	-414,791
	計画相談支援給付費収入	14,226,000	14,640,791	-414,791
	その他の事業収入	1,540,000	1,489,438	50,562
	受託事業収入	1,540,000	1,489,438	50,562
	その他の事業収入	7,444,000	7,434,900	9,100
	その他の事業収入	7,444,000	7,434,900	9,100
	受託事業収入	7,444,000	7,434,900	9,100
	受取利息配当金収入	2,000	2,504	-504
	受取利息配当金収入	2,000	2,504	-504
	その他の収入	8,000	8,000	
	受入研修費収入	8,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	23,220,000	23,575,633	-355,633
	人件費支出	20,614,000	20,112,663	501,337
	職員給料支出	13,649,000	13,555,052	93,948
	職員賞与支出	3,575,000	3,574,120	880
	退職給付支出	228,000	227,500	500
	法定福利費支出	3,162,000	2,755,991	406,009
	事業費支出	1,182,000	1,068,232	113,768
	保健衛生費支出	11,000	984	10,016
	水道光熱費支出	200,000	177,129	22,871
	消耗器具備品費支出	70,000	59,646	10,354
	保険料支出	30,000	21,850	8,150
	賃借料支出	615,000	613,896	1,104
	車輛費支出	255,000	194,529	60,471
	雑支出	1,000	198	802
	事務費支出	1,333,000	1,255,457	77,543
	福利厚生費支出	83,000	80,640	2,360
	旅費交通費支出	10,000	9,440	560
	研修研究費支出	44,000	44,000	
	印刷製本費支出	24,000	17,747	6,253
	通信運搬費支出	294,000	255,762	38,238
	手数料支出	13,000	533	12,467
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	
	租税公課支出	799,000	786,795	12,205
	保守料支出	13,000	12,540	460
	渉外費支出	5,000		5,000
	事業活動支出計(2)	23,129,000	22,436,352	692,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,000	1,139,281	-1,048,281
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	41,000	39,840	1,160
	退職共済預け金支出	41,000	39,840	1,160

ありす相談支援事業所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)
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	41,000	39,840	1,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,000	-39,840	-1,160
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,099,441	-1,099,441
前期末支払資金残高(12)			-37,764,727	37,764,727
当期末支払資金残高(11)+(12)			-36,665,286	36,665,286

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ありす相談支援事業所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	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,130,229	13,881,549	2,248,680
		自立支援給付費収益	14,640,791	12,560,736	2,080,055
		計画相談支援給付費収益	14,640,791	12,560,736	2,080,055
		その他の事業収益	1,489,438	1,320,813	168,625
		受託事業収益	1,489,438	1,320,813	168,625
		その他の事業収益	7,434,900	48,950	7,385,950
		その他の事業収益	7,434,900	48,950	7,385,950
		受託事業収益	7,434,900	48,950	7,385,950
		サービス活動収益計(1)	23,565,129	13,930,499	9,634,630
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,079,503	18,797,287	1,282,216
		職員給料	13,555,052	12,267,696	1,287,356
		職員賞与	2,365,120	2,596,720	-231,600
		賞与引当金繰入	1,136,000	1,209,000	-73,000
		退職給付費用	267,340	179,117	88,223
		法定福利費	2,755,991	2,544,754	211,237
		事業費	1,068,232	797,729	270,503
		保健衛生費	984	5,084	-4,100
		水道光熱費	177,129	158,231	18,898
		消耗器具備品費	59,646	28,356	31,290
		保険料	21,850	7,600	14,250
		賃借料	613,896	364,572	249,324
		車両費	194,529	233,886	-39,357
		雑費	198		198
		事務費	1,255,457	478,140	777,317
		福利厚生費	80,640	81,714	-1,074
		旅費交通費	9,440		9,440
		研修研究費	44,000	46,940	-2,940
		印刷製本費	17,747	17,948	-201
		通信運搬費	255,762	179,406	76,356
		手数料	533	11,269	-10,736
		土地・建物賃借料	48,000		48,000
		租税公課	786,795	125,263	661,532
		保守料	12,540	15,600	-3,060
		減価償却費	215,325	215,325	
		減価償却費	215,325	215,325	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,700	-213,700	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,700	-213,700	
		サービス活動費用計(2)	22,404,817	20,074,781	2,330,036
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,160,312	-6,144,282
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,504	25	2,479
		受取利息配当金収益	2,504	25	2,479
		その他のサービス活動外収益	8,000	78,089	-70,089
		受入研修費収益	8,000	16,000	-8,000
		経常経費補助金収益		59,000	-59,000
		雑収益		3,089	-3,089
		サービス活動外収益計(4)	10,504	78,114	-67,610
	費用				
	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)	10,504	78,114	-67,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,170,816	-6,066,168	7,236,984	
特別増	収益				
	特別収益計(8)				
増	費用				

ありす相談支援事業所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)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,170,816	-6,066,168	7,236,984
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-38,970,613	-32,904,445	-6,066,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-37,799,797	-38,970,613	1,170,816
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-37,799,797	-38,970,613	1,170,816

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
器具備品	134,407 131,293	0 0	70,125 68,500	0 0	64,282 62,793	216,218 211,207	280,500 274,000	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	134,407 131,293	0 0	70,125 68,500	0 0	64,282 62,793	216,218 211,207	280,500 274,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	423,500 423,500	0 0	145,200 145,200	0 0	278,300 278,300	447,700 447,700	726,000 726,000	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	423,500 423,500	0 0	145,200 145,200	0 0	278,300 278,300	447,700 447,700	726,000 726,000	
※ その他の固定資産計 ※	557,907 554,793	0 0	215,325 213,700	0 0	342,582 341,093	663,918 658,907	1,006,500 1,000,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	557,907 554,793	0 0	215,325 213,700	0 0	342,582 341,093	663,918 658,907	1,006,500 1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	557,907 554,793	0 0	215,325 213,700	0 0	342,582 341,093	663,918 658,907	1,006,500 1,000,000	

引 当 金 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 杜の舎
拠点区分 ありす相談支援事業所

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	396,000	120,240 ()	121,728	()	394,512	
賞与引当金	1,209,000	1,136,000 ()	1,209,000	()	1,136,000	
賞与引当金正職員 計	1,605,000	1,256,240 ()	1,330,728	()	1,530,512	

128

ありす相談支援事業所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

(単位:円)

勘定科目		太田市相談支援事業	大泉町相談支援事業	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		1,489,438	14,640,791	16,130,229		16,130,229
	自立支援給付費収入			14,640,791	14,640,791		14,640,791
	計画相談支援給付費収入			14,640,791	14,640,791		14,640,791
	その他の事業収入		1,489,438		1,489,438		1,489,438
	受託事業収入		1,489,438		1,489,438		1,489,438
	その他の事業収入	7,214,900		220,000	7,434,900		7,434,900
	その他の事業収入	7,214,900		220,000	7,434,900		7,434,900
	受託事業収入	7,214,900		220,000	7,434,900		7,434,900
	受取利息配当金収入			2,504	2,504		2,504
	受取利息配当金収入			2,504	2,504		2,504
	その他の収入			8,000	8,000		8,000
	受入研修費収入			8,000	8,000		8,000
	事業活動収入計(1)	7,214,900	1,489,438	14,871,295	23,575,633		23,575,633
	人件費支出	6,105,553	1,341,585	12,665,525	20,112,663		20,112,663
	職員給料支出	4,115,448	1,096,000	8,343,604	13,555,052		13,555,052
	職員俸給	3,299,048	940,000	6,708,552	10,947,600		10,947,600
	特殊業務手当	96,000	10,000	110,000	216,000		216,000
	役職手当		22,000	238,652	260,652		260,652
	通勤手当	44,400	12,000	128,400	184,800		184,800
	住居手当	174,000	25,000	269,000	468,000		468,000
	処遇改善手当	402,000	67,000	737,000	1,206,000		1,206,000
	資格手当	72,000	12,000	132,000	216,000		216,000
	処遇改善支援手当	28,000	8,000	20,000	56,000		56,000
	職員賞与支出	1,095,600		2,478,520	3,574,120		3,574,120
	退職給付支出	136,500		91,000	227,500		227,500
	退職共済掛金	136,500		91,000	227,500		227,500
	法定福利費支出	758,005	245,585	1,752,401	2,755,991		2,755,991
	事業費支出	310,200		758,032	1,068,232		1,068,232
	保健衛生費支出			984	984		984
	水道光熱費支出			177,129	177,129		177,129
	消耗器具備品費支出			59,646	59,646		59,646
	保険料支出			21,850	21,850		21,850
	賃借料支出	310,200		303,696	613,896		613,896
	車輦費支出			194,529	194,529		194,529
	雑支出			198	198		198
	事務費支出	786,763	147,853	320,841	1,255,457		1,255,457
	福利厚生費支出	26,432		54,208	80,640		80,640
	福利厚生費	20,240		40,480	60,720		60,720
	県単共済福利厚生分	6,192		13,728	19,920		19,920
	旅費交通費支出	9,440		9,440	9,440		9,440
	研修研究費支出	27,000		17,000	44,000		44,000
	印刷製本費支出	3,300		14,447	17,747		17,747
	通信運搬費支出	63,846		191,916	255,762		255,762
	手数料支出	203		330	533		533
	土地・建物賃借料支出	48,000			48,000		48,000
	租税公課支出	608,542	147,853	30,400	786,795		786,795
	保守料支出			12,540	12,540		12,540
	事業活動支出計(2)	7,202,516	1,489,438	13,744,398	22,436,352		22,436,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,384		1,126,897	1,139,281		1,139,281
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動による支出	12,384		27,456	39,840		39,840
	退職共済預け金支出	12,384		27,456	39,840		39,840
	その他の活動支出計(8)	12,384		27,456	39,840		39,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,384		-27,456	-39,840		-39,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				1,099,441	1,099,441		1,099,441
前期末支払資金残高(11)				3,755,273	3,755,273		3,755,273
当期末支払資金残高(10)+(11)				4,854,714	4,854,714		4,854,714

ありす相談支援事業所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

(単位: 円)

勘定科目		太田市相談支援事業	大泉町相談支援事業	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益		1,489,438	14,640,791	16,130,229		16,130,229
	自立支援給付費収益			14,640,791	14,640,791		14,640,791
	計画相談支援給付費収益			14,640,791	14,640,791		14,640,791
	その他の事業収益		1,489,438		1,489,438		1,489,438
	受託事業収益		1,489,438		1,489,438		1,489,438
	その他の事業収益	7,214,900		220,000	7,434,900		7,434,900
	その他の事業収益	7,214,900		220,000	7,434,900		7,434,900
	受託事業収益	7,214,900		220,000	7,434,900		7,434,900
	サービス活動収益計(1)	7,214,900	1,489,438	14,860,791	23,565,129		23,565,129
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,465,937	1,341,585	12,271,981	20,079,503		20,079,503
	職員給料	4,115,448	1,096,000	8,343,604	13,555,052		13,555,052
	職員俸給	3,299,048	940,000	6,708,552	10,947,600		10,947,600
	特殊業務手当	96,000	10,000	110,000	216,000		216,000
	役職手当		22,000	238,652	260,652		260,652
	通勤手当	44,400	12,000	128,400	184,800		184,800
	住居手当	174,000	25,000	269,000	468,000		468,000
	処遇改善手当	402,000	67,000	737,000	1,206,000		1,206,000
	資格手当	72,000	12,000	132,000	216,000		216,000
	処遇改善支援手当	28,000	8,000	20,000	56,000		56,000
	職員賞与	1,095,600		1,269,520	2,365,120		2,365,120
	賞与引当金繰入	348,000		788,000	1,136,000		1,136,000
	退職給付費用	148,884		118,456	267,340		267,340
	退職共済掛金	136,500		91,000	227,500		227,500
	退職給付引当金繰入額	12,384		27,456	39,840		39,840
	法定福利費	758,005	245,585	1,752,401	2,755,991		2,755,991
	事業費	310,200		758,032	1,068,232		1,068,232
	保健衛生費			984	984		984
	水道光熱費			177,129	177,129		177,129
	消耗器具備品費			59,646	59,646		59,646
	保険料			21,850	21,850		21,850
	賃借料	310,200		303,696	613,896		613,896
	車両費			194,529	194,529		194,529
	雑費			198	198		198
	事務費	786,763	147,853	320,841	1,255,457		1,255,457
	福利厚生費	26,432		54,208	80,640		80,640
	福利厚生費	20,240		40,480	60,720		60,720
	県単共済福利厚生分	6,192		13,728	19,920		19,920
	旅費交通費	9,440			9,440		9,440
	研修研究費	27,000		17,000	44,000		44,000
	印刷製本費	3,300		14,447	17,747		17,747
	通信運搬費	63,846		191,916	255,762		255,762
	手数料	203		330	533		533
	土地・建物賃借料	48,000			48,000		48,000
	租税公課	608,542	147,853	30,400	786,795		786,795
	保守料			12,540	12,540		12,540
	減価償却費			215,325	215,325		215,325
	減価償却費			215,325	215,325		215,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-213,700	-213,700		-213,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-213,700	-213,700		-213,700
	サービス活動費用計(2)	7,562,900	1,489,438	13,352,479	22,404,817		22,404,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-348,000		1,508,312	1,160,312		1,160,312
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益			2,504	2,504		2,504
	受取利息配当金収益			2,504	2,504		2,504
	その他のサービス活動外収益			8,000	8,000		8,000
	受入研修費収益			8,000	8,000		8,000
	サービス活動外収益計(4)			10,504	10,504		10,504
	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)			10,504	10,504		10,504
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-348,000		1,518,816	1,170,816		1,170,816
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-348,000		1,518,816	1,170,816		1,170,816
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			2,549,387	2,549,387		2,549,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-348,000		4,068,203	3,720,203		3,720,203
	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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-348,000		4,068,203	3,720,203		3,720,203

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【器具備品】																	
【特定相談支援事業】																	
[9-7003 -00] デスクトップ PC Dell OPTIPLEX3090	R 4/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	143,000	140,000	68,521	67,084	35,750	35,000	110,229	107,916	32,771	32,084	
[9-7004 -00] ノートPC Dell vostro3510	R 4/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	137,500	134,000	65,886	64,209	34,375	33,500	105,989	103,291	31,511	30,709	
小計							280,500	274,000	134,407	131,293	70,125	68,500	216,218	211,207	64,282	62,793	
計							280,500	274,000	134,407	131,293	70,125	68,500	216,218	211,207	64,282	62,793	
有形固定資産計							280,500	274,000	134,407	131,293	70,125	68,500	216,218	211,207	64,282	62,793	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【特定相談支援事業】																	
[9-7005 -00] 相談支援記録システムひまわり	R 4/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	726,000	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	447,700	278,300	278,300	
小計							726,000	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	447,700	278,300	278,300	
計							726,000	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	447,700	278,300	278,300	
無形固定資産計							726,000	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	447,700	278,300	278,300	
その他の固定資産合計							1,006,500	1,000,000	557,907	554,793	215,325	213,700	663,918	658,907	342,582	341,093	
固定資産合計							1,006,500	1,000,000	557,907	554,793	215,325	213,700	663,918	658,907	342,582	341,093	

固 定 資 産 集 計 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
基 本 財 産 其 他 の 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	基 本 財 産 合 計							
		器 具 ・ 備 品	ありす相談支援事業所	280,500		280,500	216,218	64,282	62,793
			計	280,500		280,500	216,218	64,282	62,793
	無 形 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産 合 計		280,500		280,500	216,218	64,282	62,793
		無 形 固 定 資 産	ありす相談支援事業所	726,000		726,000	447,700	278,300	278,300
			計	726,000		726,000	447,700	278,300	278,300
		無 形 固 定 資 産 合 計		726,000		726,000	447,700	278,300	278,300
	総 合 計		ありす相談支援事業所	1,006,500		1,006,500	663,918	342,582	341,093
			合 計	1,006,500		1,006,500	663,918	342,582	341,093

計算書類に対する注記（わーくさぽーと（生活）拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（生活支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わーくさぽーと（生活）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	296,375	349,588	-53,213	流 動 負 債	723,375	1,039,588	-316,213
現 金 預 金	296,375	349,588	-53,213	事 業 未 払 金	296,375	349,588	-53,213
群 銀 生 活 支 援	296,375	349,588	-53,213	賞 与 引 当 金	427,000	690,000	-263,000
固 定 資 産	114,336	273,600	-159,264	賞与引当金 正職員	0	473,000	-473,000
基 本 財 産	0	0	0	賞与引当金 非常勤	427,000	217,000	210,000
そ の 他 の	114,336	273,600	-159,264	固 定 負 債	114,336	273,600	-159,264
退 職 給 付 引 当 資 産	114,336	273,600	-159,264	退 職 給 付 金	114,336	273,600	-159,264
				負 債 の 部 合 計	837,711	1,313,188	-475,477
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				国 庫 補 助 金 等	0	0	0
				特 別 積 立 金	0	0	0
				そ の 他 の	0	0	0
				積 立 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動	-15,515,622	-13,722,282	-1,793,340
				増 減 差 額	-15,515,622	-13,722,282	-1,793,340
				次 期 繰 越 活 動	-15,515,622	-13,722,282	-1,793,340
				増 減 差 額	-15,515,622	-13,722,282	-1,793,340
				（うち当期活動	-1,793,340	-4,334,695	2,541,355
				増 減 差 額）	-1,793,340	-4,334,695	2,541,355
				純 資 産 の 部 合 計	-15,515,622	-13,722,282	-1,793,340
資 産 の 部 合 計	410,711	623,188	-212,477	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	-14,677,911	-12,409,094	-2,268,817

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わーくさぽーと（生活）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)
事業活動による収入支	その他の事業収入	8,179,000	8,179,800	-800
	その他の事業収入	8,179,000	8,179,800	-800
	受託事業収入	8,179,000	8,179,800	-800
	受取利息配当金収入	1,000	576	424
	受取利息配当金収入	1,000	576	424
	事業活動収入計(1)	8,180,000	8,180,376	-376
	人件費支出	9,291,000	9,290,809	191
	非常勤職員給与支出	7,824,000	7,823,918	82
	退職給付支出	273,000	273,000	
	法定福利費支出	1,194,000	1,193,891	109
	事業費支出	513,000	495,630	17,370
	水道光熱費支出	24,000	23,240	760
	消耗器具備品費支出	1,000	396	604
	保険料支出	6,000	5,040	960
	賃借料支出	379,000	378,840	160
	車輦費支出	103,000	88,114	14,886
	事務費支出	455,000	429,733	25,267
	福利厚生費支出	52,000	50,752	1,248
	印刷製本費支出	24,000	23,427	573
	通信運搬費支出	144,000	142,170	1,830
	業務委託費支出	41,000	40,830	170
	手数料支出	1,000	550	450
	租税公課支出	184,000	163,644	20,356
	保守料支出	9,000	8,360	640
	事業活動支出計(2)	10,259,000	10,216,172	42,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,079,000	-2,035,796	-43,204
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000		2,100,000
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000		2,100,000
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	2,100,000		2,100,000
	支出			
	その他の活動による支出	21,000	20,544	456
	退職共済預け金支出	21,000	20,544	456
その他の活動による収入支	その他の活動支出計(8)	21,000	20,544	456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,079,000	-20,544	2,099,544
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,056,340	2,056,340
前期末支払資金残高(12)			-13,032,282	13,032,282
当期末支払資金残高(11)+(12)			-15,088,622	15,088,622

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わーくさぽーと（生活）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	収 益	その他の事業収益	8,179,800	8,179,800	
		その他の事業収益	8,179,800	8,179,800	
		受託事業収益	8,179,800	8,179,800	
		サービス活動収益計 (1)	8,179,800	8,179,800	
	費 用	人件費	9,048,353	11,629,601	-2,581,248
		職員給料		4,696,860	-4,696,860
		職員賞与		914,200	-914,200
		賞与引当金繰入	427,000	690,000	-263,000
		非常勤職員給与	7,133,918	3,534,100	3,599,818
		退職給付費用	293,544	204,304	89,240
		法定福利費	1,193,891	1,590,137	-396,246
		事業費	495,630	478,674	16,956
		水道光熱費	23,240	18,340	4,900
		消耗器具備品費	396	376	20
		保険料	5,040	5,600	-560
		賃借料	378,840	384,385	-5,545
		車輛費	88,114	69,973	18,141
		事務費	429,733	406,228	23,505
		福利厚生費	50,752	53,452	-2,700
		印刷製本費	23,427	12,694	10,733
		通信運搬費	142,170	128,442	13,728
		業務委託費	40,830	39,600	1,230
		手数料	550	1,100	-550
		租税公課	163,644	163,140	504
		保守料	8,360	7,800	560
		サービス活動費用計 (2)	9,973,716	12,514,503	-2,540,787
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,793,916	-4,334,703
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	576	8	568
		受取利息配当金収益	576	8	568
		サービス活動外収益計 (4)	576	8	568
		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)		576	8	568
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,793,340	-4,334,695	2,541,355
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)			
		特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,793,340	-4,334,695	2,541,355
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)		-13,722,282	-9,387,587	-4,334,695
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-15,515,622	-13,722,282	-1,793,340
	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)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わーくさぽーと（生活）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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,515,622	-13,722,282	-1,793,340

引 当 金 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 杜の舎
拠点区分 わーくさぽーと（生活）

別紙 3 ⑨
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	273, 600	74, 688 ()	233, 952	()	114, 336	
賞与引当金 賞与引当金正職員	473, 000	()	473, 000	()		
賞与引当金 賞与引当金非常勤	217, 000	900, 000 ()	690, 000	()	427, 000	
計	963, 600	974, 688 ()	1, 396, 952	()	541, 336	

138

計算書類に対する注記（にらがわホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容(共同生活援助事業)

5 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
土地	7,000,000	115,072	0	7,115,072
建物	0	58,645,774	295,336	58,350,438

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	7,115,072 円
建物（基本財産）	58,350,438 円
計	65,465,510 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	27,000,000 円
計	27,000,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	7,115,072	0	7,115,072
建物（基本財産）	58,645,774	295,336	58,350,438
建物（その他の固定資産）	217,250	2,586	214,664
構築物	6,282,800	27,795	6,255,005
器具及び備品	1,022,996	15,227	1,007,769
権利	275,000	9,166	265,834
合計	73,558,892	350,110	73,208,782

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にらがわ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	74,120,155	6,999,722	67,120,433	流 動 負 債	67,366,449	224,618	67,141,831
現 金 預 金	45,964,144	5,885,413	40,078,731	事 業 未 払 金	66,930,449	147,618	66,782,831
群 銀 に ら が わ	45,930,838	5,862,121	40,068,717	1 年 以 内 返 済 予 定			
現 金 に ら が わ	33,306	23,292	10,014	設 備 資 金 借 入 金	288,000	0	288,000
事 業 未 収 金	28,156,011	1,103,439	27,052,572	賞 与 引 当 金	148,000	77,000	71,000
未 収 補 助 金	0	10,870	-10,870	賞与引当金 非常勤	148,000	77,000	71,000
固 定 資 産	73,208,782	12,600,003	60,608,779	固 定 負 債	26,712,000	0	26,712,000
基 本 財 産	65,465,510	7,000,000	58,465,510	設 備 入 金	26,712,000	0	26,712,000
土 地	7,115,072	7,000,000	115,072	負 債 の 部 合 計	94,078,449	224,618	93,853,831
建 物	58,350,438	0	58,350,438	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	7,743,272	5,600,003	2,143,269	基 本 金	0	0	0
建 物	214,664	0	214,664	国 庫 補 助 金 等	0	0	0
構 築 物	6,255,005	0	6,255,005	特 別 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	1,007,769	3	1,007,766	そ の 他 の 積 立 金	0	5,600,000	-5,600,000
権 利	265,834	0	265,834	人 件 費 積 立 金	0	200,000	-200,000
人 件 費 積 立 資 産	0	200,000	-200,000	修 繕 積 立 金	0	500,000	-500,000
修 繕 積 立 資 産	0	500,000	-500,000	備 品 等 購 入 積 立 金	0	650,000	-650,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	650,000	-650,000	施 設 整 備 積 立 金	0	4,250,000	-4,250,000
施 設 整 備 積 立 資 産	0	4,250,000	-4,250,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,275,488	4,800,107	3,475,381
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,275,488	4,800,107	3,475,381
				(うち当期活動増減差額)	-2,124,619	-2,121,337	-3,282
資 産 の 部 合 計	147,328,937	19,599,725	127,729,212	純 資 産 の 部 合 計	8,275,488	10,400,107	-2,124,619
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	102,353,937	10,624,725	91,729,212

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にらがわ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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,785,000	7,882,304	-97,304
		自立支援給付費収入	6,014,000	6,014,812	-812
		訓練等給付費収入	6,014,000	6,014,812	-812
		利用者負担金収入	1,440,000	1,536,292	-96,292
		補足給付費収入	331,000	331,200	-200
		特定障害者特別給付費収入	331,000	331,200	-200
		受取利息配当金収入	7,000	7,213	-213
		受取利息配当金収入	7,000	7,213	-213
		その他の収入	10,000	10,922	-922
		経常経費補助金収入	10,000	10,922	-922
		事業活動収入計(1)	7,802,000	7,900,439	-98,439
	支出	人件費支出	4,875,000	4,851,064	23,936
		非常勤職員給与支出	4,328,000	4,304,436	23,564
		退職給付支出	60,000	60,000	
		法定福利費支出	487,000	486,628	372
		事業費支出	3,478,000	3,440,692	37,308
		給食費支出	975,000	958,373	16,627
		保健衛生費支出	4,000	4,000	
		教養娯楽費支出	47,000	46,800	200
水道光熱費支出		605,000	592,335	12,665	
消耗器具備品費支出		1,749,000	1,746,637	2,363	
保険料支出		38,000	33,556	4,444	
雑支出		60,000	58,991	1,009	
事務費支出		1,467,000	1,312,189	154,811	
福利厚生費支出		7,000	6,406	594	
通信運搬費支出		30,000	28,450	1,550	
業務委託費支出		280,000	279,707	293	
手数料支出		692,000	558,476	133,524	
土地・建物賃借料支出		362,000	357,290	4,710	
租税公課支出	31,000	24,260	6,740		
渉外費支出	5,000		5,000		
諸会費支出	60,000	57,600	2,400		
事業活動支出計(2)	9,820,000	9,603,945	216,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,018,000	-1,703,506	-314,494
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	
		設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	
		施設整備等収入計(4)	27,000,000	27,000,000	
	支出	固定資産取得支出	66,837,000	66,558,892	278,108
		建物取得支出	58,948,000	58,863,024	84,976
		土地取得支出	116,000	115,072	928
		構築物取得支出	6,475,000	6,282,800	192,200
		器具及び備品取得支出	1,023,000	1,022,996	4
		権利取得支出	275,000	275,000	
	施設整備等支出計(5)	66,837,000	66,558,892	278,108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-39,837,000	-39,558,892	-278,108
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	
		人件費積立資産取崩収入	200,000	200,000	
		修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	650,000	650,000	
		施設整備積立資産取崩収入	4,250,000	4,250,000	
		拠点区分間繰入金収入	36,000,000		36,000,000

にらがわ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)
による 収支	拠点区分間繰入金収入	36,000,000		36,000,000
	その他の活動収入計(7)	41,600,000	5,600,000	36,000,000
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,600,000	5,600,000	36,000,000
予備費支出(10)		50,000	—	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-305,000	-35,662,398	35,357,398
前期末支払資金残高(12)		305,000	-2,122,896	2,427,896
当期末支払資金残高(11)+(12)			-37,785,294	37,785,294

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

にらがわ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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,882,304	6,736,454	1,145,850
		自立支援給付費収益	6,014,812	5,201,863	812,949
		訓練等給付費収益	6,014,812	5,201,863	812,949
		利用者負担金収益	1,536,292	1,244,791	291,501
		補足給付費収益	331,200	289,800	41,400
		特定障害者特別給付費収益	331,200	289,800	41,400
		サービス活動収益計(1)	7,882,304	6,736,454	1,145,850
	費用	人件費	4,922,064	4,725,080	196,984
		賞与引当金繰入	148,000	77,000	71,000
		非常勤職員給与	4,227,436	4,092,930	134,506
		退職給付費用	60,000	60,000	
		法定福利費	486,628	495,150	-8,522
		事業費	3,440,692	1,334,124	2,106,568
		給食費	958,373	745,010	213,363
		保健衛生費	4,000	4,000	
		教養娯楽費	46,800	43,500	3,300
		水道光熱費	592,335	436,415	155,920
		消耗器具備品費	1,746,637	63,366	1,683,271
		保険料	33,556	38,551	-4,995
		雑費	58,991	3,282	55,709
		事務費	1,312,189	2,853,668	-1,541,479
		福利厚生費	6,406	7,660	-1,254
		修繕費		19,800	-19,800
		通信運搬費	28,450	24,418	4,032
		業務委託費	279,707	209,200	70,507
		手数料	558,476	2,159,550	-1,601,074
		土地・建物賃借料	357,290	361,200	-3,910
		租税公課	24,260	16,240	8,020
		諸会費	57,600	55,600	2,000
		減価償却費	350,110		350,110
		減価償却費	350,110		350,110
		サービス活動費用計(2)	10,025,055	8,912,872	1,112,183
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,142,751	-2,176,418	33,667
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,213	211	7,002
		受取利息配当金収益	7,213	211	7,002
		その他のサービス活動外収益	10,922	54,870	-43,948
		経常経費補助金収益	10,922	54,870	-43,948
		サービス活動外収益計(4)	18,135	55,081	-36,946
	費用				
		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)	18,135	55,081	-36,946		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,124,616	-2,121,337	-3,279	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,124,619	-2,121,337	-3,282	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,800,107	7,974,858	-3,174,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,675,488	5,853,521	-3,178,033	

にらがわ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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,600,000	3,846,586	1,753,414
	人件費積立金取崩額	200,000		200,000
	修繕積立金取崩額	500,000		500,000
	備品等購入積立金取崩額	650,000	1,600,000	-950,000
	環境改善積立金取崩額		1,728,586	-1,728,586
	施設整備積立金取崩額	4,250,000	518,000	3,732,000
	その他の積立金積立額(16)		4,900,000	-4,900,000
	備品等購入積立金積立額		650,000	-650,000
	施設整備積立金積立額		4,250,000	-4,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,275,488	4,800,107	3,475,381

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地 (基)	7,000,000 0	115,072 0	0 0	0 0	7,115,072 0	0 0	7,115,072 0	
建 物 (基)	0 0	58,645,774 0	295,336 0	0 0	58,350,438 0	295,336 0	58,645,774 0	
※ 基本財産合計 ※	7,000,000 0	58,760,846 0	295,336 0	0 0	65,465,510 0	295,336 0	65,760,846 0	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
建 物 (固)	0 0	217,250 0	2,586 0	0 0	214,664 0	2,586 0	217,250 0	
構築物(固)	0 0	6,282,800 0	27,795 0	0 0	6,255,005 0	27,795 0	6,282,800 0	
器具備品	3 0	1,022,996 0	15,227 0	3 0	1,007,769 0	15,227 0	1,022,996 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	3 0	7,523,046 0	45,608 0	3 0	7,477,438 0	45,608 0	7,523,046 0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】								
権 利 (固)	0 0	275,000 0	9,166 0	0 0	265,834 0	9,166 0	275,000 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	0 0	275,000 0	9,166 0	0 0	265,834 0	9,166 0	275,000 0	
※ その他の固定資産計 ※	3 0	7,798,046 0	54,774 0	3 0	7,743,272 0	54,774 0	7,798,046 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	7,000,003 0	66,558,892 0	350,110 0	3 0	73,208,782 0	350,110 0	73,558,892 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	7,000,003 0	66,558,892 0	350,110 0	3 0	73,208,782 0	350,110 0	73,558,892 0	

145

引 当 金 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 杜の舎
拠点区分 にらがわホーム

別紙 3 (㊟)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	77,000	148,000	77,000		148,000	
賞与引当金非常勤		()		()		
計	77,000	148,000	77,000	()	148,000	

146

積立金・積立資産明細書

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 杜の舎
拠点区分 にらがわホーム

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	200,000		200,000		
修繕積立金	500,000		500,000		
備品等購入積立金	650,000		650,000		
施設整備積立金	4,250,000		4,250,000		
計	5,600,000		5,600,000		

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	200,000		200,000		
修繕積立資産	500,000		500,000		
備品等購入積立資	650,000		650,000		
施設整備積立資産	4,250,000		4,250,000		
計	5,600,000		5,600,000		

147

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産】														
【土地(基)】														
【共同生活援助事業(にらがわ)】														
[9-4004 -00] 土地 東長岡町1825-3	R 6/ 3/15	1	非償却	***	※、***	***	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
[9-4005 -00] 土地 安良岡町288-1	R 6/ 3/15	1	非償却	***	※、***	***	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
[9-4043 -00] 土地 安良岡町288-6	R 6/12/ 3	1	非償却	***	※、***	***	115,072	0	0	0	0	0	115,072	0
小計							7,115,072	0	7,000,000	0	0	0	7,115,072	0
計							7,115,072	0	7,000,000	0	0	0	7,115,072	0
【建物(基)】														
【共同生活援助事業(にらがわ)】														
[9-4007 -00] にらがわホーム本体	R 7/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	1	34,139,379	0	0	129,315	0	129,315	34,010,064	0
[9-4008 -00] 給水引込工事	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	2,200,000	0	0	12,222	0	12,222	2,187,778	0
[9-4009 -00] 電気設備	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	5,165,523	0	0	28,697	0	28,697	5,136,826	0
[9-4010 -00] 照明設備	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	1,573,755	0	0	8,743	0	8,743	1,565,012	0
[9-4011 -00] 電話・LAN配管設備	R 7/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	1	198,178	0	0	1,651	0	1,651	196,527	0
[9-4012 -00] テレビ共聴設備	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	566,571	0	0	3,147	0	3,147	563,424	0
[9-4013 -00] 自動火災報知設備	R 7/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	1,754,790	0	0	18,279	0	18,279	1,736,511	0
[9-4014 -00] 衛生器具設備工事	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	2,619,522	0	0	14,552	0	14,552	2,604,970	0
[9-4015 -00] 給排水設備工事	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	2,253,676	0	0	12,520	0	12,520	2,241,156	0
[9-4016 -00] 給湯設備	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	126,403	0	0	702	0	702	125,701	0
[9-4017 -00] 浄化槽設備	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	606,693	0	0	3,370	0	3,370	603,323	0
[9-4018 -00] エアコンAC-1-① Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	152,070	0	0	844	0	844	151,226	0
[9-4019 -00] エアコンAC-1-② Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	152,071	0	0	0	0	0	152,071	0
[9-4020 -00] エアコンAC-1-③ Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	152,071	0	0	844	0	844	151,227	0
[9-4021 -00] エアコンAC-1-④ Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	152,071	0	0	844	0	844	151,227	0
[9-4022 -00] エアコンAC-1-⑤ Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	152,071	0	0	0	0	0	152,071	0
[9-4023 -00] エアコンAC-1-⑥ Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	152,071	0	0	844	0	844	151,227	0
[9-4024 -00] エアコンAC-2-① Panasonic CS-283DFL-W	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	174,501	0	0	969	0	969	173,532	0
[9-4025 -00] エアコンAC-2-② Panasonic CS-283DFL-W	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	174,501	0	0	969	0	969	173,532	0
[9-4026 -00] 換気機器設備	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	565,550	0	0	3,141	0	3,141	562,409	0
[9-4027 -00] スプリンクラー設備工事	R 7/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	4,514,307	0	0	47,024	0	47,024	4,467,283	0
[9-4031 -00] 建物追加工事	R 7/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	1	531,387	0	0	2,012	0	2,012	529,375	0
[9-4032 -00] 電気設備追加工事	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	262,349	0	0	1,457	0	1,457	260,892	0
[9-4033 -00] スプリンクラー追加工事	R 7/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	306,264	0	0	3,190	0	3,190	303,074	0
小計							58,645,774	0	0	295,336	0	295,336	58,350,438	0
計							58,645,774	0	0	295,336	0	295,336	58,350,438	0
基本財産合計							65,760,846	0	7,000,000	0	295,336	0	66,465,510	0
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【建物(因)】														
【共同生活援助事業(にらがわ)】														
[9-4040 -00] 物置	R 7/ 3/31	1	新定額法	7	0.143	1	217,250	0	0	2,586	0	2,586	214,664	0
小計							217,250	0	0	2,586	0	2,586	214,664	0
計							217,250	0	0	2,586	0	2,586	214,664	0
【構築物(因)】														
【共同生活援助事業(にらがわ)】														
[9-4028 -00] 駐車場土盛	R 7/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	1	1,485,000	0	0	6,187	0	6,187	1,478,813	0
[9-4029 -00] 排水管改修及び舗装	R 7/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	1	3,100,000	0	0	12,916	0	12,916	3,087,084	0
[9-4030 -00] 外構工事	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	1,166,000	0	0	6,477	0	6,477	1,159,523	0
[9-4036 -00] 植栽(アオキ)	R 7/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	1	223,800	0	0	932	0	932	222,868	0
[9-4042 -00] 外構掘削盛土	R 7/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	1	308,000	0	0	1,283	0	1,283	306,717	0
小計							6,282,800	0	0	27,795	0	27,795	6,255,005	0
計							6,282,800	0	0	27,795	0	27,795	6,255,005	0
【器具備品】														
【共同生活援助事業(にらがわ)】														
[9-4034 -00] 給湯器 Paloma FH-2423SAW	R 7/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	124,056	0	0	1,723	0	1,723	122,333	0
[9-4035 -00] 給湯器 Paloma FH-2013SAW	R 7/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	115,572	0	0	1,605	0	1,605	113,967	0
[9-4037 -00] 食器棚	R 7/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	104,990	0	0	1,749	0	1,749	103,241	0
[9-4038 -00] 冷蔵庫 Panasonic NR-F53HX1-N	R 7/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	279,400	0	0	3,880	0	3,880	275,520	0
[9-4039 -00] テレビ Panasonic TV-55Z90A	R 7/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	262,900	0	0	4,381	0	4,381	258,519	0
[9-4041 -00] 衣類乾燥機 Rinnai RDT-80	R 7/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	136,078	0	0	1,889	0	1,889	134,189	0
小計							1,022,996	0	0	15,227	0	15,227	1,007,769	0
計							1,022,996	0	0	15,227	0	15,227	1,007,769	0
有形固定資産計							7,523,046	0	0	45,608	0	45,608	7,477,438	0
【その他固定資産(無形固定資産)】														
【権利(因)】														
【共同生活援助事業(にらがわ)】														
[9-4006 -00] 水道加入権	R 6/10/23	1	新定額法	15	0.067	6	275,000	0	0	9,166	0	9,166	265,834	0
小計							275,000	0	0	9,166	0	9,166	265,834	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
計							275,000	0	0	9,166	0	9,166	0	265,834	0	
無形固定資産計							275,000	0	0	9,166	0	9,166	0	265,834	0	
その他の固定資産合計							7,798,046	0	0	54,774	0	54,774	0	7,743,272	0	
固定資産合計							73,558,892	0	7,000,000	350,110	0	350,110	0	73,208,782	0	

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
土地				
共同生活援助事業（にらがわ）				
土地 安良岡町288-6	R 6/12/ 3	1	115,072	0
計			115,072	0
建物				
共同生活援助事業（にらがわ）				
にらがわホーム本体	R 7/ 3/31	1	34,139,379	0
建物追加工事	R 7/ 3/31	1	531,387	0
計			34,670,766	0
建物付属設備				
共同生活援助事業（にらがわ）				
給水引込工事	R 7/ 3/31	1	2,200,000	0
電気設備	R 7/ 3/31	1	5,165,523	0
照明設備	R 7/ 3/31	1	1,573,755	0
電話・LAN配管設備	R 7/ 3/31	1	198,178	0
テレビ共聴設備	R 7/ 3/31	1	566,571	0
自動火災報知設備	R 7/ 3/31	1	1,754,790	0
衛生器具設備工事	R 7/ 3/31	1	2,619,522	0
給排水設備工事	R 7/ 3/31	1	2,253,676	0
給湯設備	R 7/ 3/31	1	126,403	0
浄化槽設備	R 7/ 3/31	1	606,693	0
エアコンAC-1-① Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	152,070	0
エアコンAC-1-② Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	152,071	0
エアコンAC-1-③ Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	152,071	0
エアコンAC-1-④ Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	152,071	0
エアコンAC-1-⑤ Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	152,071	0
エアコンAC-1-⑥ Panasonic CS-223DFL-W	R 7/ 3/31	1	152,071	0
エアコンAC-2-① Panasonic CS-283DFL-W	R 7/ 3/31	1	174,501	0
エアコンAC-2-② Panasonic CS-283DFL-W	R 7/ 3/31	1	174,501	0
換気機器設備	R 7/ 3/31	1	565,550	0
スプリンクラー設備工事	R 7/ 3/31	1	4,514,307	0
電気設備追加工事	R 7/ 3/31	1	262,349	0
スプリンクラー追加工事	R 7/ 3/31	1	306,264	0
計			23,975,008	0
基本財産増加合計			58,760,846	0
その他固定資産（有形固定資産）				
建物				
共同生活援助事業（にらがわ）				
物置	R 7/ 3/31	1	217,250	0
計			217,250	0
構築物				
共同生活援助事業（にらがわ）				
駐車場土盛	R 7/ 3/31	1	1,485,000	0
排水管改修及び舗装	R 7/ 3/31	1	3,100,000	0
外構工事	R 7/ 3/31	1	1,166,000	0
植栽（アオキ）	R 7/ 3/31	1	223,800	0
外構掘削盛土	R 7/ 3/31	1	308,000	0
計			6,282,800	0
器具・備品				
共同生活援助事業（にらがわ）				
給湯器 Paloma FH-2423SAW	R 7/ 3/31	1	124,056	0
給湯器 Paloma FH-2013SAW	R 7/ 3/31	1	115,572	0
食器棚	R 7/ 3/31	1	104,990	0
冷蔵庫 Panasonic NR-F53HX1-N	R 7/ 3/31	1	279,400	0
テレビ Panasonic TV-55Z90A	R 7/ 3/31	1	262,900	0
衣類乾燥機 Rinnai RDT-80	R 7/ 3/31	1	136,078	0
計			1,022,996	0
有形固定資産増加計			7,523,046	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
器具・備品							
共同生活援助事業（にらがわ）							
テレビ	H19/ 6/ 4	1	210,000	0	209,999	0	1
風呂釜・浴槽取付工事	H20/ 6/ 9	1	213,150	0	213,149	0	1
風呂釜・浴槽取付工事	H22/ 6/ 3	1	278,250	0	278,249	0	1
計			701,400	0	701,397	0	3
有形固定資産減少計			701,400	0	701,397	0	3
その他の固定資産減少合計			701,400	0	701,397	0	3
当期減少合計			701,400	0	701,397	0	3

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
共同生活援助事業（にらがわ）				
水道加入権	R 6/10/23	1	275,000	0
計			275,000	0
無形固定資産増加計			275,000	0
その他の固定資産増加合計			7,798,046	0
当期増加合計			66,558,892	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
				うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額

151

固 定 資 産 集 計 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土 地	にらがわホーム	7,000,000	115,072		7,115,072		7,115,072		
		計	7,000,000	115,072		7,115,072		7,115,072		
	建 物	にらがわホーム		34,670,766		34,670,766	131,327	34,539,439		
		計		34,670,766		34,670,766	131,327	34,539,439		
	建物付属設備	にらがわホーム		23,975,008		23,975,008	468,151	23,506,857		
		計		23,975,008		23,975,008	468,151	23,506,857		
基 本 財 産 合 計			7,000,000	58,760,846		65,760,846	599,478	65,161,368		
その他の固定資産	有形固定資産	建 物	にらがわホーム		217,250		217,250	2,586	214,664	
		計		217,250		217,250	2,586	214,664		
	構 築 物	にらがわホーム		6,282,800		6,282,800	27,795	6,255,005		
		計		6,282,800		6,282,800	27,795	6,255,005		
	器具・備品	にらがわホーム	701,400	1,022,996	701,400	1,022,996	15,227	1,007,769		
		計	701,400	1,022,996	701,400	1,022,996	15,227	1,007,769		
	有 形 固 定 資 産 合 計		701,400	7,523,046	701,400	7,523,046	45,608	7,477,438		
	無定形資産	無形固定資産	にらがわホーム		275,000		275,000	9,166	265,834	
		計		275,000		275,000	9,166	265,834		
		無 形 固 定 資 産 合 計			275,000		275,000	9,166	265,834	
総 合 計		にらがわホーム	7,701,400	66,558,892	701,400	73,558,892	654,252	72,904,640		
		合 計	7,701,400	66,558,892	701,400	73,558,892	654,252	72,904,640		

計算書類に対する注記（ひびきホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）・短期入所事業）

5 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
土地	31,975,140	0	0	31,975,140
建物	92,479,132	0	7,126,353	85,352,779

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	31,975,140	0	31,975,140
建物(基本財産)	128,780,077	43,427,298	85,352,779
建物(その他の固定資産)	276,650	187,021	89,629
構築物	17,908,349	7,072,241	10,836,108
器具及び備品	6,319,750	5,263,364	1,056,386
権利	272,000	116,353	155,647
合計	185,531,966	56,066,277	129,465,689

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひびき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	23,278,152	21,584,463	1,693,689	流 動 負 債	2,903,960	2,197,051	706,909
現 金 預 金	14,841,019	14,811,593	29,426	事 業 未 払 金	1,928,960	443,099	1,485,861
農 協 ひ び き	2,267,826	8,227,694	-5,959,868	預 り 金	0	174,032	-174,032
現 金 ひ び き	6,413	5,911	502	職 員 預 り 金	0	213,920	-213,920
農 協 く ま の	3,964,290	6,568,738	-2,604,448	賞 与 引 当 金	975,000	1,366,000	-391,000
現 金 く ま の	4,557	9,250	-4,693	賞与引当金 正職員	0	710,000	-710,000
群 銀 ひ び き	4,278,219	0	4,278,219	賞与引当金 非常勤	975,000	656,000	319,000
群 銀 く ま の	4,319,714	0	4,319,714	固 定 負 債	363,620	274,776	88,844
事 業 未 収 金	8,437,133	6,632,716	1,804,417	退 職 給 付 金	363,620	274,776	88,844
未 収 補 助 金	0	140,154	-140,154	負 債 の 部 合 計	3,267,580	2,471,827	795,753
固 定 資 産	138,519,309	149,715,285	-11,195,976	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	117,327,919	124,454,272	-7,126,353	基 本 金	0	0	0
土 地	31,975,140	31,975,140	0	国 庫 補 助 金 等	3,169,545	3,487,821	-318,276
建 物	85,352,779	92,479,132	-7,126,353	特 別 積 立 金	3,169,545	3,487,821	-318,276
そ の 他 の 資 産	21,191,390	25,261,013	-4,069,623	特 別 積 立 金	8,690,000	10,850,000	-2,160,000
建 物	89,629	129,150	-39,521	修 繕 積 立 金	0	5,800,000	-5,800,000
構 築 物	10,836,108	12,020,164	-1,184,056	備 品 等 購 入 積 立 金	1,050,000	1,050,000	0
器 具 及 び 備 品	1,056,386	1,813,143	-756,757	施 設 整 備 積 立 金	7,640,000	4,000,000	3,640,000
権 利	155,647	173,780	-18,133	次 期 繰 越 活 動	-8,824,009	-6,533,315	-2,290,694
退 職 給 付 引 当 資 産	363,620	274,776	88,844	増 減 差 額	-8,824,009	-6,533,315	-2,290,694
修 繕 積 立 資 産	0	5,800,000	-5,800,000	次 期 繰 越 活 動	-4,450,694	-3,629,048	-821,646
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,050,000	1,050,000	0	増 減 差 額			
施 設 整 備 積 立 資 産	7,640,000	4,000,000	3,640,000	純 資 産 の 部 合 計	3,035,536	7,804,506	-4,768,970
資 産 の 部 合 計	161,797,461	171,299,748	-9,502,287	負 債 及 び	6,303,116	10,276,333	-3,973,217
				純 資 産 の 部 合 計			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひびき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)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	44,199,000	44,314,126	-115,126
	自立支援給付費収入	33,912,000	34,020,482	-108,482
	介護給付費収入	264,000	276,562	-12,562
	訓練等給付費収入	33,648,000	33,743,920	-95,920
	利用者負担金収入	8,847,000	8,853,644	-6,644
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,653	-1,653
	受取利息配当金収入	10,000	11,653	-1,653
	その他の収入	182,000	184,606	-2,606
	利用者等外給食費収入	95,000	94,800	200
	雑収入	27,000	27,997	-997
	経常経費補助金収入	60,000	61,809	-1,809
	事業活動収入計(1)	44,391,000	44,510,385	-119,385
	人件費支出	32,737,000	32,541,420	195,580
	職員給料支出	1,641,000	1,618,198	22,802
	非常勤職員給与支出	26,836,000	26,723,889	112,111
	退職給付支出	231,000	231,000	
	法定福利費支出	4,029,000	3,968,333	60,667
	事業費支出	5,576,000	5,414,863	161,137
	給食費支出	2,389,000	2,331,562	57,438
	保健衛生費支出	93,000	92,098	902
	教養娯楽費支出	134,000	132,833	1,167
	水道光熱費支出	2,072,000	1,995,866	76,134
	消耗器具備品費支出	370,000	348,681	21,319
	保険料支出	320,000	318,786	1,214
	賃借料支出	50,000	48,823	1,177
	車輛費支出	128,000	126,214	1,786
	雑支出	20,000	20,000	
	事務費支出	2,581,000	2,461,908	119,092
	福利厚生費支出	225,000	219,312	5,688
	研修研究費支出	44,000	44,000	
	事務消耗品費支出	6,000	5,720	280
	印刷製本費支出	89,000	78,065	10,935
	修繕費支出	169,000	168,927	73
	通信運搬費支出	284,000	248,977	35,023
	業務委託費支出	1,686,000	1,624,824	61,176
	手数料支出	20,000	16,593	3,407
	租税公課支出	1,000	450	550
	保守料支出	47,000	46,040	960
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000
	その他の支出	95,000	94,800	200
	利用者等外給食費支出	95,000	94,800	200
	事業活動支出計(2)	40,989,000	40,512,991	476,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,402,000	3,997,394	-595,394
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

ひびき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)
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	
		修繕積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,652,000		1,652,000
		拠点区分間繰入金収入	1,652,000		1,652,000
		その他の活動収入計(7)	7,452,000	5,800,000	1,652,000
	支 出	積立資産支出	3,640,000	3,640,000	
		施設整備積立資産支出	3,640,000	3,640,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,180,000		7,180,000
		拠点区分間繰入金支出	7,180,000		7,180,000
		その他の活動による支出	34,000	32,544	1,456
		退職共済預け金支出	34,000	32,544	1,456
		その他の活動支出計(8)	10,854,000	3,672,544	7,181,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,402,000	2,127,456	-5,529,456
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,124,850	-6,124,850	
前期末支払資金残高(12)				-140,270,003	140,270,003
当期末支払資金残高(11)+(12)				-134,145,153	134,145,153

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひびき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 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	44,314,126	44,472,024	-157,898		
		自立支援給付費収益	34,020,482	33,154,069	866,413		
		介護給付費収益	276,562	57,352	219,210		
		訓練等給付費収益	33,743,920	33,096,717	647,203		
		利用者負担金収益	8,853,644	9,243,853	-390,209		
		補足給付費収益	1,440,000	1,440,000			
	益	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000			
		その他の事業収益		634,102	-634,102		
		補助金事業収益		551,552	-551,552		
		利用者負担金収益		82,550	-82,550		
		サービス活動収益計(1)	44,314,126	44,472,024	-157,898		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	32,129,632	31,995,040	134,592		
		職員給料	1,618,198	7,633,500	-6,015,302		
		職員賞与		1,541,000	-1,541,000		
		賞与引当金繰入	975,000	1,366,000	-391,000		
		非常勤職員給与	25,357,889	17,352,110	8,005,779		
		退職給付費用	210,212	223,008	-12,796		
		法定福利費	3,968,333	3,879,422	88,911		
		事業費	5,414,863	5,462,573	-47,710		
		給食費	2,331,562	2,394,569	-63,007		
		保健衛生費	92,098	84,706	7,392		
		教養娯楽費	132,833	188,230	-55,397		
		水道光熱費	1,995,866	1,776,427	219,439		
		消耗器具備品費	348,681	404,013	-55,332		
		保険料	318,786	293,430	25,356		
		賃借料	48,823	120,904	-72,081		
		車両費	126,214	200,294	-74,080		
		雑費	20,000		20,000		
		事務費	2,515,240	2,057,837	457,403		
		福利厚生費	219,312	144,938	74,374		
		研修研究費	44,000	6,050	37,950		
		事務消耗品費	5,720	2,404	3,316		
		印刷製本費	78,065	88,755	-10,690		
		修繕費	168,927	39,050	129,877		
		通信運搬費	248,977	241,694	7,283		
		業務委託費	1,624,824	1,426,146	198,678		
		手数料	16,593	46,400	-29,807		
		租税公課	450	8,200	-7,750		
		保守料	46,040	45,200	840		
		諸会費	9,000	9,000			
		雑費	53,332		53,332		
		減価償却費	9,124,820	9,263,900	-139,080		
		減価償却費	9,124,820	9,263,900	-139,080		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,276	-345,776	27,500		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,276	-345,776	27,500		
				サービス活動費用計(2)	48,866,279	48,433,574	432,705
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,552,153	-3,961,550	-590,603
		サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	11,653	361	11,292
受取利息配当金収益	11,653			361	11,292		
その他のサービス活動外収益	184,606			407,691	-223,085		
利用者等外給食収益	94,800			75,550	19,250		
経常経費補助金収益	61,809			217,154	-155,345		
雑収益	27,997			114,987	-86,990		
				サービス活動外収益計(4)	196,259	408,052	-211,793

ひびき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)
増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	94,800	75,550	19,250
		利用者等外給食費	94,800	75,550	19,250
		サービス活動外費用計(5)	94,800	75,550	19,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,459	332,502	-231,043
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,450,694	-3,629,048	-821,646
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,450,694	-3,629,048	-821,646
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,533,315	-6,524,267	-9,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,984,009	-10,153,315	-830,694
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,800,000	8,670,000	-2,870,000
	人件費積立金取崩額			1,600,000	-1,600,000
	修繕積立金取崩額		5,800,000		5,800,000
	備品等購入積立金取崩額			4,000,000	-4,000,000
	施設整備積立金取崩額			3,070,000	-3,070,000
	その他の積立金積立額(16)		3,640,000	5,050,000	-1,410,000
	備品等購入積立金積立額			1,050,000	-1,050,000
	施設整備積立金積立額		3,640,000	4,000,000	-360,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-8,824,009	-6,533,315	-2,290,694

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地 (基)	31,975,140 0	0 0	0 0	0 0	31,975,140 0	0 0	31,975,140 0	
建 物 (基)	92,479,132 3,412,271	0 0	7,126,353 297,193	0 0	85,352,779 3,115,078	43,427,298 1,807,922	128,780,077 4,923,000	
※ 基本財産合計 ※	124,454,272 3,412,271	0 0	7,126,353 297,193	0 0	117,327,919 3,115,078	43,427,298 1,807,922	160,755,217 4,923,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
建 物 (固)	129,150 0	0 0	39,521 0	0 0	89,629 0	187,021 0	276,650 0	
構築物(固)	12,020,164 0	0 0	1,184,056 0	0 0	10,836,108 0	7,072,241 0	17,908,349 0	
器具備品	1,813,143 75,550	0 0	756,757 21,083	0 0	1,056,386 54,467	5,263,364 222,033	6,319,750 276,500	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	13,962,457 75,550	0 0	1,980,334 21,083	0 0	11,982,123 54,467	12,522,626 222,033	24,504,749 276,500	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】								
権 利 (固)	173,780 0	0 0	18,133 0	0 0	155,647 0	116,353 0	272,000 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	173,780 0	0 0	18,133 0	0 0	155,647 0	116,353 0	272,000 0	
※ その他の固定資産計 ※	14,136,237 75,550	0 0	1,998,467 21,083	0 0	12,137,770 54,467	12,638,979 222,033	24,776,749 276,500	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	138,590,509 3,487,821	0 0	9,124,820 318,276	0 0	129,465,689 3,169,545	56,066,277 2,029,955	185,531,966 5,199,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	138,590,509 3,487,821	0 0	9,124,820 318,276	0 0	129,465,689 3,169,545	56,066,277 2,029,955	185,531,966 5,199,500	

引 当 金 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 杜の舎
拠点区分 ひびきホーム

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	274, 776	142, 176 ()	53, 332	()	363, 620	
賞与引当金	710, 000	()	710, 000	()		
賞与引当金正職員		()		()		
賞与引当金	656, 000	1, 685, 000 ()	1, 366, 000	()	975, 000	
賞与引当金非常勤		()		()		
計	1, 640, 776	1, 827, 176 ()	2, 129, 332	()	1, 338, 620	

ひびき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

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (ひびき)	共同生活援助事業 (くまの)	短期入所事業 (くまの)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	24,426,038	19,555,176	332,912	44,314,126		44,314,126
	自立支援給付費収入	19,043,068	14,700,852	276,562	34,020,482		34,020,482
	介護給付費収入			276,562	276,562		276,562
	訓練等給付費収入	19,043,068	14,700,852		33,743,920		33,743,920
	利用者負担金収入	4,542,970	4,254,324	56,350	8,853,644		8,853,644
	利用者負担金収入		237,374		237,374		237,374
	家賃	2,100,000	1,920,000		4,020,000		4,020,000
	食費	1,351,625	1,089,844	20,600	2,462,069		2,462,069
	共益費	1,091,345	1,007,106	35,750	2,134,201		2,134,201
	補足給付費収入	840,000	600,000		1,440,000		1,440,000
	特定障害者特別給付費収入	840,000	600,000		1,440,000		1,440,000
	受取利息配当金収入	5,805	5,848		11,653		11,653
	受取利息配当金収入	5,805	5,848		11,653		11,653
	その他の収入	151,086	33,079	441	184,606		184,606
	利用者等外給食費収入	94,800			94,800		94,800
	雑収入	22,485	5,512		27,997		27,997
	経常経費補助金収入	33,801	27,567	441	61,809		61,809
	事業活動収入計(1)	24,582,929	19,594,103	333,353	44,510,385		44,510,385
事業活動による支出	人件費支出	19,249,113	13,028,307	264,000	32,541,420		32,541,420
	職員給料支出	1,618,198			1,618,198		1,618,198
	職員俸給	1,305,721			1,305,721		1,305,721
	特殊業務手当	100,436			100,436		100,436
	扶養手当	66,126			66,126		66,126
	通勤手当	18,480			18,480		18,480
	通信手当	4,935			4,935		4,935
	夜勤手当	122,500			122,500		122,500
	非常勤職員給与支出	15,106,340	11,353,549	264,000	26,723,889		26,723,889
	非常勤職員	15,106,340	11,353,549	264,000	26,723,889		26,723,889
	退職給付支出	120,000	111,000		231,000		231,000
	中退共掛金	120,000	111,000		231,000		231,000
	法定福利費支出	2,404,575	1,563,758		3,968,333		3,968,333
	事業費支出	2,788,446	2,574,417	52,000	5,414,863		5,414,863
	給食費支出	1,233,961	1,078,601	19,000	2,331,562		2,331,562
	保健衛生費支出	48,348	43,750		92,098		92,098
	教養娯楽費支出	56,465	76,368		132,833		132,833
	水道光熱費支出	991,096	974,770	30,000	1,995,866		1,995,866
	消耗器具備品費支出	186,283	159,398	3,000	348,681		348,681
	保険料支出	168,383	150,403		318,786		318,786
	賃借料支出	34,712	14,111		48,823		48,823
	車輛費支出	49,198	77,016		126,214		126,214
	雑支出	20,000			20,000		20,000
	事務費支出	1,907,013	554,895		2,461,908		2,461,908
	福利厚生費支出	97,941	121,371		219,312		219,312
	福利厚生費	86,805	116,235		203,040		203,040
	県単共済福利厚生分	11,136	5,136		16,272		16,272
	研修研究費支出	44,000			44,000		44,000
	事務消耗品費支出	5,720			5,720		5,720
	印刷製本費支出	48,945	29,120		78,065		78,065
	修繕費支出	56,947	111,980		168,927		168,927
	通信運搬費支出	126,328	122,649		248,977		248,977
	業務委託費支出	1,483,229	141,595		1,624,824		1,624,824
	手数料支出	13,843	2,750		16,593		16,593
	租税公課支出	450			450		450
	保守料支出	25,110	20,930		46,040		46,040
	諸会費支出	4,500	4,500		9,000		9,000
	その他の支出	94,800			94,800		94,800
	利用者等外給食費支出	94,800			94,800		94,800
	事業活動支出計(2)	24,039,372	16,157,619	316,000	40,512,991		40,512,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	543,557	3,436,484	17,353	3,997,394		3,997,394
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等による支出	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他	積立資産取崩収入	2,800,000	3,000,000		5,800,000		5,800,000
	修繕積立資産取崩収入	2,800,000	3,000,000		5,800,000		5,800,000

ひびき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

(単位:円)

勘定科目		共同生活援助事業(ひびき)	共同生活援助事業(くまの)	短期入所事業(くまの)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入						
	拠点区分間繰入金収入	1,486,453	164,477		1,650,930		1,650,930
	拠点区分間繰入金収入	1,486,453	164,477		1,650,930		1,650,930
	その他の活動収入計(7)	4,286,453	3,164,477		7,450,930		7,450,930
	支						
	積立資産支出	1,720,000	1,920,000		3,640,000		3,640,000
	施設整備積立資産支出	1,720,000	1,920,000		3,640,000		3,640,000
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	4,380,000		7,180,000		7,180,000
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	4,380,000		7,180,000		7,180,000
	その他の活動による支出	22,272	10,272		32,544		32,544
	退職共済預け金支出	22,272	10,272		32,544		32,544
	その他の活動支出計(8)	4,542,272	6,310,272		10,852,544		10,852,544
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-255,819	-3,145,795		-3,401,614		-3,401,614
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		287,738	290,689	17,353	595,780		595,780
前期末支払資金残高(11)		11,329,043	9,420,608	3,761	20,753,412		20,753,412
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,616,781	9,711,297	21,114	21,349,192		21,349,192

ひびき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

(単位:円)

勘定科目		共同生活援助事業(ひびき)	共同生活援助事業(くまの)	短期入所事業(くまの)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	障害福祉サービス等事業収益	24,426,038	19,555,176	332,912	44,314,126		44,314,126
	自立支援給付費収益	19,043,068	14,700,852	276,562	34,020,482		34,020,482
	介護給付費収益			276,562	276,562		276,562
	訓練等給付費収益	19,043,068	14,700,852		33,743,920		33,743,920
	利用者負担金収益	4,542,970	4,254,324	56,350	8,853,644		8,853,644
	利用者負担金収益		237,374		237,374		237,374
	家賃	2,100,000	1,920,000		4,020,000		4,020,000
	食費	1,351,625	1,089,844	20,600	2,462,069		2,462,069
	共益費	1,091,345	1,007,106	35,750	2,134,201		2,134,201
	補足給付費収益	840,000	600,000		1,440,000		1,440,000
	特定障害者特別給付費収益	840,000	600,000		1,440,000		1,440,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計(1)	24,426,038	19,555,176	332,912	44,314,126		44,314,126
	人件費	19,126,385	12,739,247	264,000	32,129,632		32,129,632
	職員給料	1,618,198			1,618,198		1,618,198
	職員俸給	1,305,721			1,305,721		1,305,721
	特殊業務手当	100,436			100,436		100,436
	扶養手当	66,126			66,126		66,126
	通勤手当	18,480			18,480		18,480
	通信手当	4,935			4,935		4,935
	夜勤手当	122,500			122,500		122,500
	賞与引当金繰入	625,000	350,000		975,000		975,000
	非常勤職員給与	14,336,340	10,757,549	264,000	25,357,889		25,357,889
サ ー ビ ス 活 動 の 部	非常勤職員	14,336,340	10,757,549	264,000	25,357,889		25,357,889
	退職給付費用	142,272	67,940		210,212		210,212
	退職給付引当金繰入額	22,272	10,272		32,544		32,544
	中退共掛金	120,000	111,000		231,000		231,000
	退職給付引当金戻入益△		-53,332		-53,332		-53,332
	法定福利費	2,404,575	1,563,758		3,968,333		3,968,333
	事業費	2,788,446	2,574,417	52,000	5,414,863		5,414,863
	給食費	1,233,961	1,078,601	19,000	2,331,562		2,331,562
	保健衛生費	48,348	43,750		92,098		92,098
	教養娯楽費	56,465	76,368		132,833		132,833
	水道光熱費	991,096	974,770	30,000	1,995,866		1,995,866
サ ー ビ ス 活 動 の 部	消耗器具備品費	186,283	159,398	3,000	348,681		348,681
	保険料	168,383	150,403		318,786		318,786
	賃借料	34,712	14,111		48,823		48,823
	車輛費	49,198	77,016		126,214		126,214
	雑費	20,000			20,000		20,000
	事務費	1,907,013	608,227		2,515,240		2,515,240
	福利厚生費	97,941	121,371		219,312		219,312
	福利厚生費	86,805	116,235		203,040		203,040
	県単共済福利厚生分	11,136	5,136		16,272		16,272
	研修研究費	44,000			44,000		44,000
	事務消耗品費	5,720			5,720		5,720
サ ー ビ ス 活 動 の 部	印刷製本費	48,945	29,120		78,065		78,065
	修繕費	56,947	111,980		168,927		168,927
	通信運搬費	126,328	122,649		248,977		248,977
	業務委託費	1,483,229	141,595		1,624,824		1,624,824
	手数料	13,843	2,750		16,593		16,593
	租税公課	450			450		450
	保守料	25,110	20,930		46,040		46,040
	諸会費	4,500	4,500		9,000		9,000
	雑費		53,332		53,332		53,332
	退職共済預け金差損		53,332		53,332		53,332
	減価償却費	4,258,040	4,866,780		9,124,820		9,124,820
サ ー ビ ス 活 動 の 部	減価償却費	4,258,040	4,866,780		9,124,820		9,124,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-206,284	-111,992		-318,276		-318,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-206,284	-111,992		-318,276		-318,276
	サービス活動費用計(2)	27,873,600	20,676,679	316,000	48,866,279		48,866,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,447,562	-1,121,503	16,912	-4,552,153		-4,552,153
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	5,805	5,848		11,653		11,653
	受取利息配当金収益	5,805	5,848		11,653		11,653
	その他のサービス活動外収益	151,086	33,079	441	184,606		184,606
	利用者等外給食収益	94,800			94,800		94,800
	経常経費補助金収益	33,801	27,567	441	61,809		61,809
	雑収益	22,485	5,512		27,997		27,997
	サービス活動外収益計(4)	156,891	38,927	441	196,259		196,259
	その他のサービス活動外費用	94,800			94,800		94,800
	利用者等外給食費	94,800			94,800		94,800
	サービス活動外費用計(5)	94,800			94,800		94,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,091	38,927	441	101,459		101,459

ひびき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

(単位:円)

勘定科目		共同生活援助事業(ひびき)	共同生活援助事業(くまの)	短期入所事業(くまの)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,385,471	-1,082,576	17,353	-4,450,694		-4,450,694
特別増減の部	収 益						
	拠点区分間繰入金収益	1,486,453	164,477		1,650,930		1,650,930
	拠点区分間繰入金収益	1,486,453	164,477		1,650,930		1,650,930
	特別収益計(8)	1,486,453	164,477		1,650,930		1,650,930
	費 用						
	拠点区分間繰入金費用	2,800,000	4,380,000		7,180,000		7,180,000
	拠点区分間繰入金費用	2,800,000	4,380,000		7,180,000		7,180,000
	特別費用計(9)	2,800,000	4,380,000		7,180,000		7,180,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,313,547	-4,215,523		-5,529,070		-5,529,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,699,018	-5,298,099	17,353	-9,979,764		-9,979,764
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	86,586,124	67,900,215	3,761	154,490,100		154,490,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,887,106	62,602,116	21,114	144,510,336		144,510,336
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	2,800,000	3,000,000		5,800,000		5,800,000
	修繕積立金取崩額	2,800,000	3,000,000		5,800,000		5,800,000
	その他の積立金積立額(16)	1,720,000	1,920,000		3,640,000		3,640,000
	施設整備積立金積立額	1,720,000	1,920,000		3,640,000		3,640,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,967,106	63,682,116	21,114	146,670,336		146,670,336

積立金・積立資産明細書

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 杜の舎
拠点区分 ひびきホーム

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	5,800,000		5,800,000		
備品等購入積立金	1,050,000			1,050,000	
施設整備積立金	4,000,000	3,640,000		7,640,000	
計	10,850,000	3,640,000	5,800,000	8,690,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	5,800,000		5,800,000		
備品等購入積立資産	1,050,000			1,050,000	
施設整備積立資産	4,000,000	3,640,000		7,640,000	
計	10,850,000	3,640,000	5,800,000	8,690,000	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土地（基）】																	
【共同生活援助事業（ひびき）】																	
[9-6041 -00] 土地	R 2/ 6/26	1	非償却	***	*、***	**	26,975,140	0	26,975,140	0	0	0	0	0	26,975,140	0	
小計							26,975,140	0	26,975,140	0	0	0	0	0	26,975,140	0	
【共同生活援助事業（くまの）】																	
[9-6003 -00] 土地	H30/10/ 9	1	非償却	***	*、***	**	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	
小計							5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	
計							31,975,140	0	31,975,140	0	0	0	0	0	31,975,140	0	
【建物（基）】																	
【共同生活援助事業（ひびき）】																	
[9-5001 -00] ひびきホーム建物本体	H31/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	45,979,401	2,000,000	35,304,563	1,537,880	2,089,972	90,909	12,764,810	553,029	33,214,591	1,446,971	
[9-5009 -00] 建物電気設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	929,336	0	614,399	0	61,955	0	376,892	0	552,444	0	
[9-5010 -00] 照明設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,593,013	0	2,375,382	0	239,534	0	1,457,165	0	2,135,848	0	
[9-5011 -00] 電話配線設備	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	258,020	0	126,860	0	25,802	0	156,962	0	101,058	0	
[9-5012 -00] テレビ共聴設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	260,355	0	172,124	0	17,357	0	105,588	0	154,767	0	
[9-5013 -00] 衛生器具設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,505,754	0	1,656,584	0	167,050	0	1,016,220	0	1,489,534	0	
[9-5014 -00] その他の給排水設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,707,463	0	3,112,161	0	313,830	0	1,909,132	0	2,798,331	0	
[9-5015 -00] 給湯設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	619,229	0	409,384	0	41,281	0	251,126	0	368,103	0	
[9-5016 -00] 浄化槽設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,090,951	0	721,241	0	72,730	0	442,440	0	648,511	0	
[9-5017 -00] スプリンクラー設備	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	2,956,459	923,000	1,077,878	336,511	369,557	115,375	2,248,138	701,864	708,321	221,136	
[9-5018 -00] 受水槽設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,567,633	0	1,697,494	0	171,175	0	1,041,314	0	1,526,319	0	
[9-5019 -00] 冷暖房設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,248,355	0	2,147,524	0	216,557	0	1,317,388	0	1,930,967	0	
[9-5020 -00] 換気機器設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	943,216	0	623,571	0	62,881	0	382,526	0	560,690	0	
小計							69,669,185	2,923,000	50,039,165	1,874,391	3,849,681	206,284	23,469,701	1,254,893	46,189,484	1,668,107	
【共同生活援助事業（くまの）】																	
[9-6004 -00] くまのホーム建物本体	H31/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	38,706,246	2,000,000	29,738,246	1,537,880	1,759,374	90,909	10,727,374	553,029	27,978,872	1,446,971	
[9-6010 -00] 建物電気設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	800,604	0	529,292	0	53,373	0	324,685	0	475,919	0	
[9-6011 -00] 照明設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,088,206	0	2,041,650	0	205,880	0	1,252,436	0	1,835,770	0	
[9-6012 -00] 電話配線設備	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	222,264	0	109,282	0	22,226	0	135,208	0	87,056	0	
[9-6013 -00] テレビ共聴設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	224,424	0	148,373	0	14,961	0	91,012	0	133,412	0	
[9-6014 -00] 衛生器具設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,165,346	0	1,431,537	0	144,356	0	878,165	0	1,287,181	0	
[9-6015 -00] その他の給排水設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,051,431	0	2,678,449	0	270,095	0	1,643,077	0	2,408,354	0	
[9-6016 -00] 給湯設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	531,468	0	351,361	0	35,431	0	215,538	0	315,930	0	
[9-6017 -00] 浄化槽設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	949,536	0	627,751	0	63,302	0	385,087	0	564,449	0	
[9-6018 -00] スプリンクラー設備	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	2,552,877	0	930,740	0	319,109	0	1,941,246	0	611,631	0	
[9-6019 -00] 受水槽設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,215,026	0	1,464,381	0	147,668	0	898,313	0	1,316,713	0	
[9-6020 -00] 冷暖房設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,809,516	0	1,857,403	0	187,301	0	1,139,414	0	1,670,102	0	
[9-6021 -00] 換気機器設備	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	803,948	0	531,502	0	53,596	0	326,042	0	477,906	0	
小計							59,120,892	2,000,000	42,439,967	1,537,880	3,276,672	90,909	19,957,597	553,029	39,163,295	1,446,971	
計							128,780,077	4,923,000	92,479,132	3,412,271	7,126,353	297,193	43,427,298	1,807,922	85,352,779	3,115,078	
基本財産合計																	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物（因）】																	
【共同生活援助事業（ひびき）】																	
[9-6040 -00] 物置	R 2/ 4/27	1	新定額法	7	0.143	12	128,480	0	55,064	0	18,354	0	91,770	0	36,710	0	
小計							128,480	0	55,064	0	18,354	0	91,770	0	36,710	0	
【共同生活援助事業（くまの）】																	
[9-6042 -00] 物置2	R 2/10/28	1	新定額法	7	0.143	12	148,170	0	74,086	0	21,167	0	95,251	0	52,919	0	
小計							148,170	0	74,086	0	21,167	0	95,251	0	52,919	0	
計							276,650	0	129,150	0	39,521	0	187,021	0	89,629	0	
【構築物（因）】																	
【共同生活援助事業（くまの）】																	
[9-6022 -00] 地盤強化工事	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,175,200	0	2,099,160	0	211,680	0	1,287,720	0	1,887,480	0	
[9-6023 -00] 外構工事	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,212,000	0	2,784,600	0	280,800	0	1,708,200	0	2,503,800	0	
[9-6024 -00] 土地造成	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,210,000	0	4,105,500	0	414,000	0	2,518,500	0	3,691,500	0	
[9-6025 -00] 追加工事（植栽）	H31/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	590,000	0	440,042	0	29,500	0	179,458	0	410,542	0	
[9-6026 -00] 追加工事（地盤）	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	289,149	0	186,195	0	19,276	0	122,230	0	166,919	0	
[9-6038 -00] 土地造成（駐車場整備）	R 1/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	3,000,000	0	2,116,667	0	200,000	0	1,083,333	0	1,916,667	0	
[9-6039 -00] 自転車駐輪場	R 2/ 3/13	1	新定額法	15	0.067	12	432,000	0	288,000	0	28,800	0	172,800	0	259,200	0	
小計							17,908,349	0	12,020,164	0	1,184,056	0	7,072,241	0	10,836,108	0	
計							17,908,349	0	12,020,164	0	1,184,056	0	7,072,241	0	10,836,108	0	
【器具備品】																	
【共同生活援助事業（ひびき）】																	
[9-5021 -00] 放送設備	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	419,135	0	64,039	0	64,038	0	419,134	0	1	0	
[9-5022 -00] インターホン設備	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	163,452	0	24,972	0	24,971	0	163,451	0	1	0	
[9-5023 -00] 来客報知侵入検知システム設備	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	276,699	0	42,276	0	42,275	0	276,698	0	1	0	
[9-5024 -00] 電子レンジ	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,768	0	18,909	0	18,908	0	123,767	0	1	0	

199

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
[9-5025 -00] 自動火災報知・火災通報設備・消火器設備	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	958,524	0	471,277	0	95,852	0	583,099	0	375,425	0	
[9-5027 -00] ジアイーノ	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	304,585	0	35,890	0	35,889	0	304,584	0	1	0	
[9-5028 -00] ガス乾燥機	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	148,088	0	18,847	0	18,846	0	148,087	0	1	0	
[9-5029 -00] ダイニングボード	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	108,518	0	35,788	0	13,564	0	86,294	0	22,224	0	
[9-5030 -00] 冷蔵庫	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	244,188	0	37,307	0	37,306	0	244,187	0	1	0	
[9-5031 -00] 掃除機	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	105,624	0	16,137	0	16,136	0	105,623	0	1	0	
[9-5032 -00] テレビ TH-49FX600	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	157,140	0	1	0	0	0	157,139	0	1	0	
[9-5033 -00] ルーター	R 4/ 9/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	111,100	0	66,660	0	22,220	0	66,660	0	44,440	0	
小計							3,120,821	0	832,103	0	390,005	0	2,678,723	0	442,098	0	
【共同生活援助事業（くまの）】																	
[9-6001 -00] 液晶テレビ	H20/11/12	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
[9-6027 -00] 放送設備	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	359,316	0	54,896	0	54,895	0	359,315	0	1	0	
[9-6028 -00] インターホン設備	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	143,478	0	21,921	0	21,920	0	143,477	0	1	0	
[9-6029 -00] 来客報知侵入検知システム設備	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	237,384	0	36,267	0	36,266	0	237,383	0	1	0	
[9-6030 -00] 自動火災報知・火災通報設備・消火器設備	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	823,284	0	404,784	0	82,328	0	500,828	0	322,456	0	
[9-6031 -00] 冷蔵庫	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	244,188	0	37,307	0	37,306	0	244,187	0	1	0	
[9-6032 -00] 電子レンジ	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,768	0	18,909	0	18,908	0	123,767	0	1	0	
[9-6033 -00] テレビ49インチ	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	157,140	150,000	1	0	0	0	157,139	150,000	1	0	
[9-6034 -00] ジアイーノ	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	306,312	0	34,426	0	34,425	0	306,311	0	1	0	
[9-6035 -00] ガス乾燥機	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	152,428	0	15,181	0	15,180	0	152,427	0	1	0	
[9-6036 -00] ダイニングボード	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	109,131	0	35,397	0	13,641	0	87,375	0	21,756	0	
[9-6043 -00] エアードッグ (Airdog)	R 3/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	126,500	126,500	75,550	75,550	21,083	21,083	72,033	72,033	54,467	54,467	
[9-6044 -00] 自動火災報知機	R 4/ 9/21	1	新定額法	10	0.100	12	308,000	0	246,400	0	30,800	0	92,400	0	215,600	0	
小計							3,198,929	276,500	981,040	75,550	366,752	21,083	2,584,641	222,033	614,288	54,467	
計							6,319,750	276,500	1,813,143	75,550	756,757	21,083	5,263,364	222,033	1,056,386	54,467	
有形固定資産計							24,504,749	276,500	13,962,457	75,550	1,980,334	21,083	12,522,626	222,033	11,982,123	54,467	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権利（因）】																	
【共同生活援助事業（くまの）】																	
[9-6037 -00] 水道加入権	H30/11/20	1	新定額法	15	0.067	12	272,000	0	173,780	0	18,133	0	116,353	0	155,647	0	
小計							272,000	0	173,780	0	18,133	0	116,353	0	155,647	0	
計							272,000	0	173,780	0	18,133	0	116,353	0	155,647	0	
無形固定資産計							272,000	0	173,780	0	18,133	0	116,353	0	155,647	0	
その他の固定資産合計							24,776,749	276,500	14,136,237	75,550	1,998,467	21,083	12,638,979	222,033	12,137,770	54,467	
固定資産合計							185,531,966	5,199,500	138,590,509	3,487,821	9,124,820	318,276	56,066,277	2,029,955	129,465,689	3,169,545	

167

固 定 資 産 集 計 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	ひびきホーム	31,975,140			31,975,140		31,975,140	
		計	31,975,140			31,975,140		31,975,140	
	建物	ひびきホーム	84,685,647			84,685,647	23,492,184	61,193,463	2,893,942
		計	84,685,647			84,685,647	23,492,184	61,193,463	2,893,942
	建物付属設備	ひびきホーム	44,094,430			44,094,430	19,935,114	24,159,316	221,136
		計	44,094,430			44,094,430	19,935,114	24,159,316	221,136
	基本財産合計		160,755,217			160,755,217	43,427,298	117,327,919	3,115,078
その他の固定資産	有形固定資産	建物	ひびきホーム	276,650		276,650	187,021	89,629	
		計	276,650			276,650	187,021	89,629	
	構築物	ひびきホーム	17,908,349			17,908,349	7,072,241	10,836,108	
		計	17,908,349			17,908,349	7,072,241	10,836,108	
	器具・備品	ひびきホーム	6,319,750			6,319,750	5,263,364	1,056,386	54,467
		計	6,319,750			6,319,750	5,263,364	1,056,386	54,467
	有形固定資産合計		24,504,749			24,504,749	12,522,626	11,982,123	54,467
	無形固定資産	無形固定資産	ひびきホーム	272,000		272,000	116,353	155,647	
		計	272,000			272,000	116,353	155,647	
	無形固定資産合計		272,000			272,000	116,353	155,647	
総合計		ひびきホーム	185,531,966			185,531,966	56,066,277	129,465,689	3,169,545
		合計	185,531,966			185,531,966	56,066,277	129,465,689	3,169,545

計算書類に対する注記（共生ホームあかり拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・認知症対応型通所介護事業（共用型））

5 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
土地	16,000,000	0	0	16,000,000
建物	29,040,354	0	4,311,983	24,728,371

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	16,000,000 円
建物（基本財産）	24,728,371 円
計	40,728,371 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	共生ホームあかり（障害）	432,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	1,584,000 円
計		2,016,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	16,000,000	0	16,000,000
建物（基本財産）	90,106,544	65,378,173	24,728,371
建物（その他の固定資産）	105,300	105,299	1
構築物	4,387,920	4,038,899	349,021
車両運搬具	2,733,900	645,504	2,088,396
器具及び備品	9,564,901	9,277,592	287,309
リサイクル料	17,600	0	17,600
ソフトウェア	726,000	447,700	278,300
合計	123,642,165	79,893,167	43,748,998

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共生ホームあかり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	16,536,721	17,190,448	-653,727	流 動 負 債	5,450,365	7,153,546	-1,703,181
現 金 預 金	8,112,076	7,396,984	715,092	事 業 未 払 金	984,741	1,491,334	-506,593
群 銀 に ら が わ	3,511,290	3,167,684	343,606	1 年 以 内 返 済 予 定			
群 銀 あ か り	4,488,026	4,175,954	312,072	設 備 資 金 借 入 金	2,016,000	3,024,000	-1,008,000
現 金 あ か り	112,760	53,346	59,414	預 り 金	9,432	217,025	-207,593
事 業 未 収 金	8,424,645	9,493,440	-1,068,795	職 員 預 り 金	6,192	482,187	-475,995
未 収 補 助 金	0	300,024	-300,024	賞 与 引 当 金	2,434,000	1,939,000	495,000
固 定 資 産	45,038,766	50,392,447	-5,353,681	賞与引当金 非常勤	2,434,000	1,939,000	495,000
基 本 財 産	40,728,371	45,040,354	-4,311,983	固 定 負 債	289,768	2,256,232	-1,966,464
土 地	16,000,000	16,000,000	0	設 備 資 金	0	2,016,000	-2,016,000
建 物	24,728,371	29,040,354	-4,311,983	借 入 金	289,768	240,232	49,536
そ の 他 の 資 産	4,310,395	5,352,093	-1,041,698	退 職 給 付 金			
建 築 物	1	1	0	負 債 の 部 合 計	5,740,133	9,409,778	-3,669,645
構 築 物	349,021	638,415	-289,394	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	2,088,396	2,544,046	-455,650	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	287,309	488,299	-200,990	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
リ サ イ ク ル 料	17,600	17,600	0	国 庫 補 助 金 等	10,796,815	12,878,752	-2,081,937
ソ フ ト ウ ェ ア	278,300	423,500	-145,200	特 別 積 立 金	10,796,815	12,878,752	-2,081,937
退 職 給 付 引 当 資 産	289,768	240,232	49,536	国 庫 補 助 金 等	1,000,000	1,000,000	0
施 設 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0	特 別 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
				そ の 他 の 金	1,000,000	1,000,000	0
				施 設 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動	6,767,879	16,828,523	-10,060,644
				増 減 差 額	6,767,879	16,828,523	-10,060,644
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-10,060,644	-372,741	-9,687,903
				（ うち当期活動			
				増 減 差 額 ）			
資 産 の 部 合 計	61,575,487	67,582,895	-6,007,408	純 資 産 の 部 合 計	19,564,694	31,707,275	-12,142,581
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	25,304,827	41,117,053	-15,812,226

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生ホームあかり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)
事業活動に よる収入 と支出	介護保険事業収入	38,861,000	38,428,302	432,698
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,333,000	28,004,976	328,024
	介護報酬収入	28,333,000	28,004,976	328,024
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,547,000	3,513,176	33,824
	介護負担金収入(一般)	3,547,000	3,513,176	33,824
	利用者等利用料収入	6,981,000	6,910,150	70,850
	食費収入(一般)	2,805,000	2,775,500	29,500
	居住費収入(一般)	4,176,000	4,134,650	41,350
	障害福祉サービス等事業収入	19,014,000	18,895,197	118,803
	自立支援給付費収入	16,155,000	16,109,838	45,162
	介護給付費収入	570,000	527,303	42,697
	訓練等給付費収入	15,585,000	15,582,535	2,465
	利用者負担金収入	2,259,000	2,185,359	73,641
	補足給付費収入	600,000	600,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,214	786
	受取利息配当金収入	2,000	1,214	786
	その他の収入	255,000	229,728	25,272
	利用者等外給食費収入	8,000	2,400	5,600
	雑収入	120,000	120,080	-80
	経常経費補助金収入	127,000	107,248	19,752
	事業活動収入計(1)	58,132,000	57,554,441	577,559
	人件費支出	54,035,000	53,714,010	320,990
	非常勤職員給与支出	46,271,000	45,955,363	315,637
	退職給付支出	960,000	960,000	
	法定福利費支出	6,804,000	6,798,647	5,353
	事業費支出	7,633,000	7,255,872	377,128
	給食費支出	3,177,000	3,053,960	123,040
	保健衛生費支出	182,000	140,040	41,960
	教養娯楽費支出	57,000	51,750	5,250
	水道光熱費支出	2,831,000	2,695,645	135,355
	消耗器具備品費支出	1,000,000	938,638	61,362
	保険料支出	135,000	133,413	1,587
	賃借料支出	36,000	35,663	337
	車輛費支出	130,000	124,363	5,637
	雑支出	85,000	82,400	2,600
	事務費支出	2,933,000	2,724,796	208,204
	福利厚生費支出	323,000	320,077	2,923
	研修研究費支出	33,000	26,000	7,000
	印刷製本費支出	122,000	117,958	4,042
	修繕費支出	130,000	59,180	70,820
	通信運搬費支出	176,000	174,530	1,470
	業務委託費支出	1,875,000	1,767,628	107,372
	手数料支出	166,000	170,583	-4,583
	租税公課支出	12,000	900	11,100
	保守料支出	45,000	41,940	3,060
	渉外費支出	35,000	30,000	5,000
	諸会費支出	16,000	16,000	
	支払利息支出	53,000	52,191	809
	支払利息支出	53,000	52,191	809
	その他の支出	8,000	2,400	5,600
	利用者等外給食費支出	8,000	2,400	5,600
	事業活動支出計(2)	64,662,000	63,749,269	912,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,530,000	-6,194,828	-335,172
施 収				

共生ホームあかり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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000
		施設整備等支出計(5)	3,024,000	3,024,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,024,000	-3,024,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	9,804,000	9,804,000
		拠点区分間繰入金収入	9,804,000	9,804,000
		その他の活動収入計(7)	9,804,000	9,804,000
	支 出	その他の活動による支出	51,000	49,536
		退職共済預け金支出	51,000	49,536
		その他の活動支出計(8)	51,000	49,536
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,753,000	-49,536
		予備費支出(10)	200,000 -1,000	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,268,364
				9,268,364
		前期末支払資金残高(12)	-11,465,940	11,465,940
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,734,304	20,734,304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生ホームあかり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	収	介護保険事業収益	38,428,302	41,572,944	-3,144,642
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,004,976	30,353,394	-2,348,418
		介護報酬収益	28,004,976	30,353,394	-2,348,418
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,513,176	3,786,800	-273,624
		介護負担金収益(一般)	3,513,176	3,786,800	-273,624
		利用者等利用料収益	6,910,150	7,432,750	-522,600
		食費収益(一般)	2,775,500	3,055,100	-279,600
		居住費収益(一般)	4,134,650	4,377,650	-243,000
		障害福祉サービス等事業収益	18,895,197	19,214,548	-319,351
	益	自立支援給付費収益	16,109,838	16,457,764	-347,926
		介護給付費収益	527,303	780,229	-252,926
		訓練等給付費収益	15,582,535	15,677,535	-95,000
		利用者負担金収益	2,185,359	2,156,784	28,575
		補足給付費収益	600,000	600,000	
		特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	
		サービス活動収益計(1)	57,323,499	60,787,492	-3,463,993
		費 			

共生ホームあかり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)
活動外増減の部		雑収益	120,080	1,046,417	-926,337
		サービス活動外収益計(4)	230,942	2,484,073	-2,253,131
	費用	支払利息	52,191	95,391	-43,200
		支払利息	52,191	95,391	-43,200
		その他のサービス活動外費用	2,400	1,950	450
		利用者等外給食費	2,400	1,950	450
		サービス活動外費用計(5)	54,591	97,341	-42,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		176,351	2,386,732	-2,210,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,060,644	-3,106,641	-6,954,003	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		2,733,900	-2,733,900
		施設整備等寄附金収益		2,733,900	-2,733,900
		特別収益計(8)		2,733,900	-2,733,900
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,733,900	-2,733,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,060,644	-372,741	-9,687,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,828,523	17,201,264	-372,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,767,879	16,828,523	-10,060,644
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			6,767,879	16,828,523	-10,060,644

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	16,000,000 0	0 0	0 0	0 0	16,000,000 0	0 0	16,000,000 0	
建物(基)	29,040,354 12,269,389	0 0	4,311,983 1,839,564	0 0	24,728,371 10,429,825	65,378,173 27,340,238	90,106,544 37,770,063	
※ 基本財産合計 ※	45,040,354 12,269,389	0 0	4,311,983 1,839,564	0 0	40,728,371 10,429,825	65,378,173 27,340,238	106,106,544 37,770,063	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	105,299 0	105,300 0	
構築物(固)	638,415 54,570	0 0	289,394 28,673	0 0	349,021 25,897	4,038,899 404,211	4,387,920 430,108	
車輛運搬具	2,544,046 0	0 0	455,650 0	0 0	2,088,396 0	645,504 0	2,733,900 0	
器具備品	488,299 131,293	0 0	200,990 68,500	0 0	287,309 62,793	9,277,592 3,070,347	9,564,901 3,133,140	
リサイクル料	17,600 0	0 0	0 0	0 0	17,600 0	0 0	17,600 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,688,361 185,863	0 0	946,034 97,173	0 0	2,742,327 88,690	14,067,294 3,474,558	16,809,621 3,563,248	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	423,500 423,500	0 0	145,200 145,200	0 0	278,300 278,300	447,700 447,700	726,000 726,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	423,500 423,500	0 0	145,200 145,200	0 0	278,300 278,300	447,700 447,700	726,000 726,000	
※ その他の固定資産計 ※	4,111,861 609,363	0 0	1,091,234 242,373	0 0	3,020,627 366,990	14,514,994 3,922,258	17,535,621 4,289,248	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	49,152,215 12,878,752	0 0	5,403,217 2,081,937	0 0	43,748,998 10,796,815	79,893,167 31,262,496	123,642,165 42,059,311	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	49,152,215 12,878,752	0 0	5,403,217 2,081,937	0 0	43,748,998 10,796,815	79,893,167 31,262,496	123,642,165 42,059,311	

175

引当金明細書

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 杜の舎
拠点区分 共生ホームあかり

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	240,232	49,536 ()		()	289,768	
賞与引当金	1,939,000	2,434,000 ()	1,939,000	()	2,434,000	
賞与引当金非常勤 計	2,179,232	2,483,536 ()	1,939,000	()	2,723,768	

共生ホームあかり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

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (あかり)	短期入所事業 (あかり)	認知症対応型共同生活介護 (あかり)	認知症対応型通所介護 (あかり)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入			37,597,262	831,040	38,428,302		38,428,302
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			27,306,365	698,611	28,004,976		28,004,976
	介護報酬収入			27,306,365	698,611	28,004,976		28,004,976
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			3,435,547	77,629	3,513,176		3,513,176
	介護負担金収入(一般)			3,435,547	77,629	3,513,176		3,513,176
	利用者等利用料収入			6,855,350	54,800	6,910,150		6,910,150
	食費収入(一般)			2,720,700	54,800	2,775,500		2,775,500
	居住費収入(一般)			4,134,650		4,134,650		4,134,650
	障害福祉サービス等事業収入	18,303,394	591,803			18,895,197		18,895,197
	自立支援給付費収入	15,582,535	527,303			16,109,838		16,109,838
	介護給付費収入		527,303			527,303		527,303
	訓練等給付費収入	15,582,535				15,582,535		15,582,535
	利用者負担金収入	2,120,859	64,500			2,185,359		2,185,359
	家賃	120,000				120,000		120,000
	食費	1,057,435	19,000			1,076,435		1,076,435
	共益費	943,424	45,500			988,924		988,924
	補足給付費収入	600,000				600,000		600,000
	特定障害者特別給付費収入	600,000				600,000		600,000
	受取利息配当金収入			1,214		1,214		1,214
	受取利息配当金収入			1,214		1,214		1,214
	その他の収入	29,720		198,208	1,800	229,728		229,728
	利用者等外給食費収入			600		2,400		2,400
	雑収入			120,080		120,080		120,080
	経常経費補助金収入	29,720		77,528		107,248		107,248
	事業活動収入計(1)	18,333,114	591,803	37,796,684	832,840	57,554,441		57,554,441
事業支出	人件費支出	15,945,522	527,303	36,464,945	776,240	53,714,010		53,714,010
	非常勤職員給与支出	13,030,263	527,303	31,621,557	776,240	45,955,363		45,955,363
	非常勤職員	13,030,263	527,303	31,621,557	776,240	45,955,363		45,955,363
	退職給付支出	453,000		507,000		960,000		960,000
	退職共済掛金	273,000		273,000		546,000		546,000
	中退共済掛金	180,000		234,000		414,000		414,000
	法定福利費支出	2,462,259		4,336,388		6,798,647		6,798,647
	事業費支出	2,477,578	64,500	4,658,994	54,800	7,255,872		7,255,872
	給食費支出	1,057,435	19,000	1,922,725	54,800	3,053,960		3,053,960
	保健衛生費支出	48,614		91,426		140,040		140,040
	教養娯楽費支出	18,630		33,120		51,750		51,750
	水道光熱費支出	943,424	45,500	1,706,721		2,695,645		2,695,645
	消耗器具備品費支出	303,704		634,934		938,638		938,638
	保険料支出	48,028		85,385		133,413		133,413
	賃借料支出	12,841		22,822		35,663		35,663
	車輦費支出	44,902		79,461		124,363		124,363
	雑支出			82,400		82,400		82,400
	事務費支出	775,874		1,948,922		2,724,796		2,724,796
	福利厚生費支出	120,587		199,490		320,077		320,077
	福利厚生費	108,011		187,298		295,309		295,309
	県単共済福利厚生分	12,576		12,192		24,768		24,768
	研修研究費支出	23,000		3,000		26,000		26,000
	印刷製本費支出	61,224		56,734		117,958		117,958
	修繕費支出			59,180		59,180		59,180
	通信運搬費支出	61,395		113,135		174,530		174,530
	業務委託費支出	435,037		1,332,591		1,767,628		1,767,628
	手数料支出	55,687		114,896		170,583		170,583
	租税公課支出			900		900		900
	保守料支出	18,944		22,996		41,940		41,940
	渉外費支出			30,000		30,000		30,000
	諸会費支出			16,000		16,000		16,000
その他の活動による収支	支払利息支出	10,566		41,625		52,191		52,191
	支払利息支出	10,566		41,625		52,191		52,191
	その他の支出			600	1,800	2,400		2,400
	利用者等外給食費支出			600	1,800	2,400		2,400
	事業活動支出計(2)	19,209,540	591,803	43,115,086	832,840	63,749,269		63,749,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-876,426		-5,318,402		-6,194,828		-6,194,828
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出	648,000		2,376,000		3,024,000		3,024,000
	設備資金借入金元金償還支出	648,000		2,376,000		3,024,000		3,024,000
	施設整備等支出計(5)	648,000		2,376,000		3,024,000		3,024,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-648,000		-2,376,000		-3,024,000		-3,024,000
	拠点区分間繰入金収入	1,804,818		8,000,000		9,804,818		9,804,818
	拠点区分間繰入金収入	1,804,818		8,000,000		9,804,818		9,804,818
	その他の活動収入計(7)	1,804,818		8,000,000		9,804,818		9,804,818
	その他の活動による支出	25,152		24,384		49,536		49,536
	退職共済預け金支出	25,152		24,384		49,536		49,536
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	25,152		24,384		49,536		49,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,779,666		7,975,616		9,755,282		9,755,282
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	255,240		281,214		536,454		536,454
前期末支払資金残高(11)		5,863,507		4,136,395		9,999,902		9,999,902
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,118,747		4,417,609		10,536,356		10,536,356

共生ホームあかり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

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (あかり)	短期入所事業 (あかり)	認知症対応型共同生活介護 (あかり)	認知症対応型通所介護 (あかり)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			37,597,262	831,040	38,428,302		38,428,302
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			27,306,365	698,611	28,004,976		28,004,976
	介護報酬収益			27,306,365	698,611	28,004,976		28,004,976
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			3,435,547	77,629	3,513,176		3,513,176
	介護負担金収益(一般)			3,435,547	77,629	3,513,176		3,513,176
	利用者等利用料収益			6,855,350	54,800	6,910,150		6,910,150
	食費収益(一般)			2,720,700	54,800	2,775,500		2,775,500
	居住費収益(一般)			4,134,650		4,134,650		4,134,650
	障害福祉サービス等事業収益	18,303,394	591,803			18,895,197		18,895,197
	自立支援給付費収益	15,582,535	527,303			16,109,838		16,109,838
	介護給付費収益		527,303			527,303		527,303
	訓練等給付費収益	15,582,535				15,582,535		15,582,535
	利用者負担金収益	2,120,859	64,500			2,185,359		2,185,359
	家賃	120,000				120,000		120,000
	食費	1,057,435	19,000			1,076,435		1,076,435
	共益費	943,424	45,500			988,924		988,924
	補足給付費収益	600,000				600,000		600,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益	600,000				600,000		600,000
	サービス活動収益計(1)	18,303,394	591,803	37,597,262	831,040	57,323,499		57,323,499
	人件費	15,969,674	527,303	36,985,329	776,240	54,258,546		54,258,546
	賞与引当金繰入	494,000		1,940,000		2,434,000		2,434,000
	非常勤職員給与	12,535,263	527,303	30,177,557	776,240	44,016,363		44,016,363
	非常勤職員	12,535,263	527,303	30,177,557	776,240	44,016,363		44,016,363
	退職給付費用	478,152		531,384		1,009,536		1,009,536
	退職共済掛金	273,000		273,000		546,000		546,000
	退職給付引当金繰入額	25,152		24,384		49,536		49,536
	中退共掛金	180,000		234,000		414,000		414,000
	法定福利費	2,462,259		4,336,388		6,798,647		6,798,647
	事業費	2,477,578	64,500	4,658,994	54,800	7,255,872		7,255,872
	給食費	1,057,435	19,000	1,922,725	54,800	3,053,960		3,053,960
	保健衛生費	48,614		91,426		140,040		140,040
	教養娯楽費	18,630		33,120		51,750		51,750
	水道光熱費	943,424	45,500	1,706,721		2,695,645		2,695,645
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	303,704		634,934		938,638		938,638
	保険料	48,028		85,385		133,413		133,413
	賃借料	12,841		22,822		35,663		35,663
	車輦費	44,902		79,461		124,363		124,363
	雑費			82,400		82,400		82,400
	事務費	775,874		1,948,922		2,724,796		2,724,796
	福利厚生費	120,587		199,490		320,077		320,077
	福利厚生費	108,011		187,298		295,309		295,309
	県単共済福利厚生分	12,576		12,192		24,768		24,768
	研修研究費	23,000		3,000		26,000		26,000
	印刷製本費	61,224		56,734		117,958		117,958
	修繕費			59,180		59,180		59,180
	通信運搬費	61,395		113,135		174,530		174,530
	業務委託費	435,037		1,332,591		1,767,628		1,767,628
	手数料	55,687		114,896		170,583		170,583
	租税公課			900		900		900
	保守料	18,944		22,996		41,940		41,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	渉外費			30,000		30,000		30,000
	諸会費			16,000		16,000		16,000
	減価償却費	2,752,233		2,650,984		5,403,217		5,403,217
	減価償却費	2,752,233		2,650,984		5,403,217		5,403,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,778,728		-303,209		-2,081,937		-2,081,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,778,728		-303,209		-2,081,937		-2,081,937
	サービス活動費用計(2)	20,196,631	591,803	45,941,020	831,040	67,560,494		67,560,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,893,237		-8,343,758		-10,236,995		-10,236,995
	受取利息配当金収益			1,214		1,214		1,214
	受取利息配当金収益			1,214		1,214		1,214
	その他のサービス活動外収益	29,720		198,208	1,800	229,728		229,728
	利用者等外給食収益			600	1,800	2,400		2,400
	経常経費補助金収益	29,720		77,528		107,248		107,248
	雑収益			120,080		120,080		120,080
	サービス活動外収益計(4)	29,720		199,422	1,800	230,942		230,942
	支払利息	10,566		41,625		52,191		52,191
	支払利息	10,566		41,625		52,191		52,191
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用			600	1,800	2,400		2,400
	利用者等外給食費			600	1,800	2,400		2,400
	サービス活動外費用計(5)	10,566		42,225	1,800	54,591		54,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,154		157,197		176,351		176,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,874,083		-8,186,561		-10,060,644		-10,060,644
	拠点区分間繰入金収益	1,804,818		8,000,000		9,804,818		9,804,818
	拠点区分間繰入金収益	1,804,818		8,000,000		9,804,818		9,804,818
	特別収益計(8)	1,804,818		8,000,000		9,804,818		9,804,818
	特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,804,818		8,000,000		9,804,818		9,804,818
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-69,265		-186,561		-255,826		-255,826
	前期繰越活動増減差額(12)	15,710,084		22,584,281		38,294,365		38,294,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,640,819		22,397,720		38,038,539		38,038,539
	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)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,640,819		22,397,720		38,038,539		38,038,539

積立金・積立資産明細書

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 杜の舎
拠点区分 共生ホームあかり

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	1,000,000			1,000,000	
計	1,000,000			1,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	1,000,000			1,000,000	

179

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要	
【基本財産】																			
【土地(基)】																			
【共同生活援助事業(あかり)】																			
[9-2002	-00]	土地 東長岡町1829-2	H23/ 3/15	1	非償却	***	*	***	**	7,040,000	0	7,040,000	0	0	0	7,040,000	0		
小計								7,040,000	0	7,040,000	0	0	0	0	0	7,040,000	0		
【認知症対応型共同生活介護(あかり)】																			
[9-0001	-00]	土地 東長岡町1829-2	H23/ 3/15	1	非償却	***	*	***	**	8,960,000	0	8,960,000	0	0	0	8,960,000	0		
小計								8,960,000	0	8,960,000	0	0	0	0	0	8,960,000	0		
計								16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0		
【建物(基)】																			
【共同生活援助事業(あかり)】																			
[9-2001	-00]	共生ホームあかり本体	H23/ 3/15	1	新定額法		22	0.046	12	28,475,029	22,748,108	11,541,023	9,219,889	1,294,319	1,034,004	18,228,325	14,562,223	10,246,704	8,185,885
[9-2003	-00]	照明設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	704,557	567,353	90,033	72,503	46,970	37,823	661,494	532,673	43,063	34,680
[9-2005	-00]	その他の電気工事	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	2,084,952	1,678,932	266,421	214,541	138,996	111,928	1,957,527	1,576,319	127,425	102,613
[9-2006	-00]	換気設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	720,869	580,488	92,124	74,177	48,057	38,699	676,802	545,010	44,067	35,478
[9-2007	-00]	ガス給湯設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	488,524	393,390	62,426	50,267	32,568	26,226	458,666	369,349	29,858	24,041
[9-2008	-00]	スプリンクラー設備	H23/ 3/15	1	新定額法		8	0.125	12	851,902	686,004	1	0	0	0	851,901	686,004	1	0
[9-2009	-00]	受水槽設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	893,156	719,225	114,136	91,906	59,543	47,948	838,563	675,267	54,593	43,958
[9-2010	-00]	その他の給排水衛生設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	3,804,749	3,063,819	486,175	391,496	253,649	204,254	3,572,223	2,876,577	232,526	187,242
[9-2011	-00]	冷暖房設備	H23/ 3/15	1	新定額法		13	0.077	12	593,850	478,162	1	0	0	0	593,849	478,162	1	0
[9-2012	-00]	合併浄化槽設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	959,874	772,950	122,659	98,766	63,991	51,530	901,206	725,714	58,668	47,236
小計								39,577,462	31,688,431	12,774,999	10,213,545	1,938,093	1,552,412	28,740,556	23,027,298	10,836,906	8,661,133		
【認知症対応型共同生活介護(あかり)】																			
[9-0002	-00]	共生ホームあかり本体	H23/ 3/15	1	新定額法		22	0.046	12	37,198,374	4,778,526	14,973,476	1,923,509	1,690,835	217,205	23,915,733	3,072,222	13,282,641	1,706,304
[9-0003	-00]	照明設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	876,157	89,724	110,476	11,321	58,410	5,981	824,091	84,384	52,066	5,340
[9-0005	-00]	その他の電気工事	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	1,762,959	180,539	222,286	22,771	117,530	12,035	1,658,203	169,803	104,756	10,736
[9-0006	-00]	換気設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	1,053,786	107,915	132,872	13,611	70,252	7,194	991,166	101,498	62,620	6,417
[9-0007	-00]	ガス給湯設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	490,703	50,251	61,875	6,341	32,713	3,350	461,541	47,260	29,162	2,991
[9-0008	-00]	スプリンクラー設備	H23/ 3/15	1	新定額法		8	0.125	12	1,547,795	158,504	1	0	0	0	1,547,794	158,504	1	0
[9-0009	-00]	受水槽設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	1,131,541	115,877	142,671	14,616	75,436	7,725	1,064,306	108,986	67,235	6,891
[9-0010	-00]	その他の給排水衛生設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	3,709,066	379,833	467,655	47,897	247,271	25,322	3,488,682	357,258	220,384	22,575
[9-0011	-00]	合併浄化槽設備	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	1,221,658	125,106	154,039	15,778	81,443	8,340	1,149,062	117,668	72,596	7,438
[9-0012	-00]	エアコンA1	H23/ 3/15	1	新定額法		13	0.077	12	621,302	63,625	1	0	0	0	621,301	63,625	1	0
[9-0013	-00]	エアコンAC3	H23/ 3/15	1	新定額法		13	0.077	12	309,863	31,732	1	0	0	0	309,862	31,732	1	0
[9-0022	-00]	2方向エアコン	H23/ 3/15	1	新定額法		13	0.077	12	350,335	0	1	0	0	0	350,334	0	1	0
[9-0023	-00]	1方向エアコン	H23/ 3/15	1	新定額法		13	0.077	12	255,543	0	1	0	0	0	255,542	0	1	0
小計								50,529,082	6,081,632	16,265,355	2,055,844	2,373,890	287,152	36,637,617	4,312,940	13,891,465	1,768,692		
計								90,106,544	37,770,063	29,040,354	12,269,389	4,311,983	1,839,564	65,378,173	27,340,238	24,728,371	10,429,825		
基本財産合計																			
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
【建物(固)】																			
【認知症対応型共同生活介護(あかり)】																			
[9-0028	-00]	物置	H26/ 2/ 7	1	新定額法		7	0.143	12	105,300	0	1	0	0	0	105,299	0	1	0
小計								105,300	0	1	0	0	0	0	0	105,299	0	1	0
計								105,300	0	1	0	0	0	0	0	105,299	0	1	0
【構築物(固)】																			
【共同生活援助事業(あかり)】																			
[9-2020	-00]	外構(門扉)	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	272,293	27,885	34,805	3,564	18,152	1,859	255,640	26,180	16,653	1,705
[9-2021	-00]	外構(その他)	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	1,575,707	161,363	201,343	20,626	105,047	10,757	1,479,411	151,494	96,296	9,869
小計								1,848,000	189,248	236,148	24,190	123,199	12,616	1,735,051	177,674	112,949	11,574		
【認知症対応型共同生活介護(あかり)】																			
[9-0020	-00]	外構(門扉)	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	280,106	28,685	35,324	3,624	18,673	1,912	263,455	26,973	16,651	1,712
[9-0021	-00]	外構(その他)	H23/ 3/15	1	新定額法		15	0.067	12	2,071,894	212,175	261,238	26,756	138,126	14,145	1,948,782	199,564	123,112	12,611
[9-0029	-00]	掲示板 三協アルミ 屋根なし1210BD	H27/ 7/15	1	新定額法		20	0.050	12	187,920	0	105,705	0	9,396	0	91,611	0	96,309	0
小計								2,539,920	240,860	402,267	30,380	166,195	16,057	2,303,848	226,537	236,072	14,323		
計								4,387,920	430,108	638,415	54,570	289,394	28,673	4,038,899	404,211	349,021	25,897		
【車輛運搬具】																			
【共同生活援助事業(あかり)】																			
[9-2026	-00]	日産パネット NV200(自動車総運寄附)	R 5/11/20	1	新定額法		6	0.167	12	2,733,900	0	2,544,046	0	455,650	0	645,504	0	2,088,396	0
小計								2,733,900	0	2,544,046	0	455,650	0	645,504	0	2,088,396	0	0	
計								2,733,900	0	2,544,046	0	455,650	0	645,504	0	2,088,396	0	0	
【器具備品】																			
【共同生活援助事業(あかり)】																			
[9-2004	-00]	放送設備	H23/ 3/15	1	新定額法		6	0.167	12	182,075	146,618	1	0	0	0	182,074	146,618	1	0
[9-2013	-00]	システムキッチン	H23/ 3/15	1	新定額法		8	0.125	12	1,123,500	904,712	1	0	0	0	1,123,499	904,712	1	0
[9-2014	-00]	自動火災通報装置	H23/ 3/15	1	新定額法		10	0.100	12	196,911	158,565	1	0	0	0	196,910	158,565	1	0
[9-2015	-00]	エアコンAC5	H23/ 3/15	1	新定額法		6	0.167	12	363,332	292,591	1	0	0	0	363,331	292,591	1	0
[9-2016	-00]	エアコンSAP	H23/ 3/15	1	新定額法		6	0.167	12	1,016,720	818,755	1	0	0	0	1,016,719	818,755	1	0

1080

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
9-2017 -00 冷蔵庫	H23/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	127,575	0	1	0	0	0	127,574	0	0
9-2018 -00 テレビ	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	0
9-2019 -00 テレビ	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	0
9-2022 -00 加湿空気清浄機 SHARP KI-NP100	R 2/12/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	119,800	0	53,247	0	19,966	0	86,519	0	0
9-2023 -00 デスクトップ PC Dell OPTIPLEX3090	R 4/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	143,000	140,000	68,521	67,084	35,750	35,000	110,229	107,916	32,771
9-2024 -00 ノートPC Dell vostro3510	R 4/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	137,500	134,000	65,886	64,209	34,375	33,500	105,989	103,291	31,511
小計							3,765,413	2,595,241	187,662	131,293	90,091	68,500	3,667,842	2,532,448	97,571
【認知症対応型共同生活介護(あかり)】															
9-0004 -00 放送設備	H23/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	440,446	45,105	1	0	0	0	440,445	45,105	1
9-0014 -00 システムキッチン	H23/ 3/15	1	新定額法	8	0.125	12	1,123,500	115,054	1	0	0	0	1,123,499	115,054	1
9-0015 -00 自動火災通報装置	H23/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	540,891	55,391	1	0	0	0	540,890	55,391	1
9-0016 -00 エアコンACS	H23/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	188,130	19,266	1	0	0	0	188,129	19,266	1
9-0017 -00 エアコンSAP	H23/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	1,823,829	186,772	1	0	0	0	1,823,828	186,772	1
9-0018 -00 冷蔵庫	H23/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	127,575	116,311	1	0	0	0	127,574	116,311	1
9-0019 -00 テレビ	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1
9-0024 -00 脱衣エアコン	H23/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	129,122	0	1	0	0	0	129,121	0	1
9-0025 -00 洗濯乾燥機 Rinnai RDT-51SA	H23/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	109,305	0	1	0	0	0	109,304	0	1
9-0026 -00 プラズマテレビ Panasonic TH-P50VT33	H23/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	303,250	0	1	0	0	0	303,249	0	1
9-0030 -00 バスリフト TOTO EWB100RN	H28/10/12	1	新定額法	6	0.167	12	203,040	0	1	0	0	0	203,039	0	1
9-0031 -00 次亜塩素酸空間清浄機 Panasonic FJDL50W	R 1/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	330,000	0	91,667	0	55,000	0	293,333	0	36,667
9-0032 -00 加湿空気清浄機 SHARP KI-NP100	R 2/12/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	119,800	0	53,247	0	19,966	0	86,519	0	33,281
9-0033 -00 ルームエアコン Panasonic CS-222DFL-W	R 4/ 8/ 3	2	新定額法	6	0.167	12	215,600	0	155,712	0	35,933	0	95,821	0	119,779
小計							5,799,488	537,899	300,637	0	110,899	0	5,609,750	537,899	189,738
計							9,564,901	3,133,140	488,299	131,293	200,990	68,500	9,277,592	3,070,347	287,309
【リサイクル科】															
【共同生活援助事業(あかり)】															
9-2067 -00 日産ベネット リサイクル科	R 5/11/21	1	非償却	***	*	***	**	7,750	0	7,750	0	0	0	7,750	0
小計							7,750	0	7,750	0	0	0	7,750	0	0
【認知症対応型共同生活介護(あかり)】															
9-0027 -00 ステラリサイクル科	H25/ 3/14	1	非償却	***	*	***	**	9,850	0	9,850	0	0	0	9,850	0
小計							9,850	0	9,850	0	0	0	9,850	0	0
計							17,600	0	17,600	0	0	0	17,600	0	0
有形固定資産計															
【その他固定資産(無形固定資産)】							16,809,621	3,563,248	3,688,361	185,863	946,034	97,173	14,067,294	3,474,568	2,742,327
【ソフトウェア】															
【共同生活援助事業(あかり)】															
9-2025 -00 総合支援記録システムあしすと	R 4/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	726,000	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	447,700	278,300
小計							726,000	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	447,700	278,300
計							726,000	726,000	423,500	423,500	145,200	145,200	447,700	447,700	278,300
無形固定資産計															
その他の固定資産合計							17,535,621	4,289,248	4,111,861	609,363	1,091,234	242,373	14,514,994	3,922,258	3,020,627
固定資産合計							123,642,165	42,059,311	49,152,215	12,878,752	5,403,217	2,081,937	79,893,167	31,262,496	43,748,998

18/

固定資産集計表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土 地	共生ホームあかり	16,000,000			16,000,000		16,000,000		
		計	16,000,000			16,000,000		16,000,000		
	建 物	共生ホームあかり	65,673,403			65,673,403	42,144,058	23,529,345	9,892,189	
		計	65,673,403			65,673,403	42,144,058	23,529,345	9,892,189	
	建物付属設備	共生ホームあかり	24,433,141			24,433,141	23,234,115	1,199,026	537,636	
		計	24,433,141			24,433,141	23,234,115	1,199,026	537,636	
	基 本 財 産 合 計		106,106,544			106,106,544	65,378,173	40,728,371	10,429,825	
その他の固定資産	建 物	共生ホームあかり	105,300			105,300	105,299	1		
		計	105,300			105,300	105,299	1		
	構 築 物	共生ホームあかり	4,387,920			4,387,920	4,038,899	349,021	25,897	
		計	4,387,920			4,387,920	4,038,899	349,021	25,897	
	車 両 運 搬 具	共生ホームあかり	2,733,900			2,733,900	645,504	2,088,396		
		計	2,733,900			2,733,900	645,504	2,088,396		
	器 具 ・ 備 品	共生ホームあかり	9,564,901			9,564,901	9,277,592	287,309	62,793	
		計	9,564,901			9,564,901	9,277,592	287,309	62,793	
	そ の 他	共生ホームあかり	17,600			17,600		17,600		
		計	17,600			17,600		17,600		
	有 形 固 定 資 産 合 計		16,809,621			16,809,621	14,067,294	2,742,327	88,690	
	無形固定資産	無形固定資産	共生ホームあかり	726,000			726,000	447,700	278,300	278,300
			計	726,000			726,000	447,700	278,300	278,300
		無 形 固 定 資 産 合 計		726,000			726,000	447,700	278,300	278,300
総 合 計		共生ホームあかり	123,642,165			123,642,165	79,893,167	43,748,998	10,796,815	
		合 計	123,642,165			123,642,165	79,893,167	43,748,998	10,796,815	

計算書類に対する注記（グループホームとも拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容(共同生活援助事業・短期入所事業)

5 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
土地	10,500,000	0	0	10,500,000
建物	58,960,932	0	3,744,125	55,216,807

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	10,500,000 円
建物(基本財産)	55,216,807 円
計	65,716,807 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	22,032,000 円
計	22,032,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	10,500,000	0	10,500,000
建物(基本財産)	66,746,326	11,529,519	55,216,807
構築物	7,340,000	1,152,358	6,187,642
器具及び備品	3,178,194	1,367,817	1,810,377
権利	857,300	204,793	652,507
合計	88,621,820	14,254,487	74,367,333

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームとも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	5,605,637	5,709,505	-103,868	流 動 負 債	2,938,915	3,215,077	-276,162
現 金 預 金	2,228,017	2,660,765	-432,748	事 業 未 払 金	489,915	548,668	-58,753
群 銀 と も	2,181,549	2,627,134	-445,585	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,836,000	1,836,000	0
現 金 と も	46,468	33,631	12,837	職 員 預 り 金	0	99,409	-99,409
事 業 未 収 金	3,365,190	3,020,642	344,548	賞 与 引 当 金	613,000	731,000	-118,000
未 収 補 助 金	0	28,098	-28,098	賞与引当金 正職員	504,000	586,000	-82,000
前 払 金	12,430	0	12,430	賞与引当金 非常勤	109,000	145,000	-36,000
固 定 資 産	74,400,709	78,805,902	-4,405,193	固 定 負 債	20,229,376	22,053,760	-1,824,384
基 本 財 産	65,716,807	69,460,932	-3,744,125	設 備 資 金	20,196,000	22,032,000	-1,836,000
土 地	10,500,000	10,500,000	0	借 入 金	33,376	21,760	11,616
建 物	55,216,807	58,960,932	-3,744,125	退 職 給 付 金			
そ の 他 の 資 産	8,683,902	9,344,970	-661,068	引 当 金			
構 築 物	6,187,642	6,558,308	-370,666	負 債 の 部 合 計	23,168,291	25,268,837	-2,100,546
器 具 及 び 備 品	1,810,377	2,055,243	-244,866	純 資 産 の 部			
権 利	652,507	709,659	-57,152	基 本 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	33,376	21,760	11,616	国 庫 補 助 金 等	29,240,995	31,270,945	-2,029,950
				特 別 積 立 金	29,240,995	31,270,945	-2,029,950
				国 庫 補 助 金 等	0	0	0
				特 別 積 立 金	0	0	0
				そ の 他 の 金	-7,207,704	-7,087,820	-119,884
				次 期 繰 越 活 動	-7,207,704	-7,087,820	-119,884
				増 減 差 額	-119,884	-239,898	120,014
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	22,033,291	24,183,125	-2,149,834
資 産 の 部 合 計	80,006,346	84,515,407	-4,509,061	負 債 及 び	45,201,582	49,451,962	-4,250,380
				純 資 産 の 部 合 計			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとも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)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	20,260,000	20,065,077	194,923
	自立支援給付費収入	15,722,000	15,841,676	-119,676
	介護給付費収入	708,000	708,868	-868
	訓練等給付費収入	15,014,000	15,132,808	-118,808
	利用者負担金収入	3,698,000	3,383,401	314,599
	補足給付費収入	840,000	840,000	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,902	-902
	受取利息配当金収入	1,000	1,902	-902
	その他の収入	369,000	366,847	2,153
	利用者等外給食費収入	131,000	128,100	2,900
	雑収入	212,000	212,960	-960
	経常経費補助金収入	26,000	25,787	213
	事業活動収入計(1)	20,630,000	20,433,826	196,174
	人件費支出	14,396,000	14,146,673	249,327
	職員給料支出	6,798,000	6,768,983	29,017
	職員賞与支出	1,747,000	1,742,721	4,279
	非常勤職員給与支出	4,051,000	3,974,470	76,530
	退職給付支出	60,000	60,000	
	法定福利費支出	1,740,000	1,600,499	139,501
事業活動による支出	事業費支出	3,340,000	3,114,452	225,548
	給食費支出	1,500,000	1,420,932	79,068
	保健衛生費支出	30,000	18,000	12,000
	教養娯楽費支出	53,000	21,747	31,253
	水道光熱費支出	1,245,000	1,221,695	23,305
	消耗器具備品費支出	300,000	254,065	45,935
	保険料支出	126,000	107,722	18,278
	賃借料支出	76,000	70,291	5,709
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	623,000	549,919	73,081
	福利厚生費支出	80,000	61,416	18,584
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	17,000	4,290	12,710
	印刷製本費支出	10,000	5,542	4,458
	修繕費支出	195,000	193,600	1,400
	通信運搬費支出	165,000	156,848	8,152
	会議費支出	2,000	1,598	402
	業務委託費支出	119,000	118,800	200
	手数料支出	5,000	2,420	2,580
	租税公課支出	3,000		3,000
	保守料支出	1,000		1,000
	渉外費支出	8,000	300	7,700
	諸会費支出	3,000	3,000	
	雑支出	5,000	2,105	2,895
	支払利息支出	127,000	126,641	359
	支払利息支出	127,000	126,641	359
	その他の支出	131,000	129,850	1,150
	利用者等外給食費支出	131,000	129,850	1,150
	事業活動支出計(2)	18,617,000	18,067,535	549,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,013,000	2,366,291	-353,291
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	
	固定資産取得支出	206,000	205,700	300

グループホームとも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)
に よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	206, 000	205, 700	300
		施設整備等支出計 (5)	2, 042, 000	2, 041, 700	300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2, 042, 000	-2, 041, 700	-300
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	拠点区分間繰入金支出	259, 000		259, 000
		拠点区分間繰入金支出	259, 000		259, 000
		その他の活動による支出	12, 000	11, 616	384
		退職共済預け金支出	12, 000	11, 616	384
		その他の活動支出計 (8)	271, 000	11, 616	259, 384
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-271, 000	-11, 616	-259, 384
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-300, 000	312, 975	-612, 975	
前期末支払資金残高 (12)			300, 000	-30, 002, 017	30, 302, 017
当期末支払資金残高 (11) + (12)				-29, 689, 042	29, 689, 042

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとも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	収益	障害福祉サービス等事業収益	20,065,077	19,523,235	541,842
		自立支援給付費収益	15,841,676	14,960,035	881,641
		介護給付費収益	708,868	641,942	66,926
		訓練等給付費収益	15,132,808	14,318,093	814,715
		利用者負担金収益	3,383,401	3,781,700	-398,299
		補足給付費収益	840,000	781,500	58,500
		特定障害者特別給付費収益	840,000	781,500	58,500
		サービス活動収益計(1)	20,065,077	19,523,235	541,842
	費用	人件費	14,040,289	13,961,752	78,537
		職員給料	6,768,983	6,679,280	89,703
		職員賞与	1,011,721	1,089,720	-77,999
		賞与引当金繰入	613,000	731,000	-118,000
		非常勤職員給与	3,974,470	3,748,795	225,675
		退職給付費用	71,616	98,232	-26,616
		法定福利費	1,600,499	1,614,725	-14,226
		事業費	3,114,452	2,843,396	271,056
		給食費	1,420,932	1,244,684	176,248
		保健衛生費	18,000		18,000
		教養娯楽費	21,747	7,000	14,747
		水道光熱費	1,221,695	1,150,567	71,128
		消耗器具備品費	254,065	214,800	39,265
		保険料	107,722	217,445	-109,723
		賃借料	70,291		70,291
		雑費		8,900	-8,900
		事務費	549,919	1,805,957	-1,256,038
		福利厚生費	61,416	58,760	2,656
		研修研究費		4,000	-4,000
		事務消耗品費	4,290	4,344	-54
		印刷製本費	5,542	4,028	1,514
		修繕費	193,600	1,435,500	-1,241,900
		通信運搬費	156,848	163,702	-6,854
		会議費	1,598		1,598
		業務委託費	118,800	123,200	-4,400
手数料		2,420	1,523	897	
租税公課			900	-900	
渉外費		300	10,000	-9,700	
諸会費		3,000		3,000	
雑費		2,105		2,105	
減価償却費		4,622,509	4,607,532	14,977	
減価償却費		4,622,509	4,607,532	14,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,950	-2,029,950			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,950	-2,029,950			
サービス活動費用計(2)	20,297,219	21,188,687	-891,468		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-232,142	-1,665,452	1,433,310	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,902	24	1,878
		受取利息配当金収益	1,902	24	1,878
		その他のサービス活動外収益	366,847	1,695,268	-1,328,421
		利用者等外給食収益	128,100	133,000	-4,900
		経常経費補助金収益	25,787	105,098	-79,311
		雑収益	212,960	1,457,170	-1,244,210
		サービス活動外収益計(4)	368,749	1,695,292	-1,326,543
	費用	支払利息	126,641	136,738	-10,097
		支払利息	126,641	136,738	-10,097
	その他のサービス活動外費用	129,850	133,000	-3,150	

グループホームとも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)
の部	用	利用者等外給食費	129,850	133,000	-3,150
		サービス活動外費用計(5)	256,491	269,738	-13,247
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,258	1,425,554	-1,313,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-119,884	-239,898	120,014
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-119,884	-239,898	120,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,087,820	-6,847,922	-239,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,207,704	-7,087,820	-119,884
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-7,207,704	-7,087,820	-119,884

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地 (基)	10,500,000 0	0 0	0 0	0 0	10,500,000 0	0 0	10,500,000 0	
建 物 (基)	58,960,932 30,621,654	0 0	3,744,125 1,929,945	0 0	55,216,807 28,691,709	11,529,519 5,950,658	66,746,326 34,642,367	
※ 基本財産合計 ※	69,460,932 30,621,654	0 0	3,744,125 1,929,945	0 0	65,716,807 28,691,709	11,529,519 5,950,658	77,246,326 34,642,367	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
構築物(固)	6,558,308 0	0 0	370,666 0	0 0	6,187,642 0	1,152,358 0	7,340,000 0	
器具備品	2,055,243 649,291	205,700 0	450,566 100,005	0 0	1,810,377 549,286	1,367,817 308,347	3,178,194 857,633	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	8,613,551 649,291	205,700 0	821,232 100,005	0 0	7,998,019 549,286	2,520,175 308,347	10,518,194 857,633	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】								
権 利 (固)	709,659 0	0 0	57,152 0	0 0	652,507 0	204,793 0	857,300 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	709,659 0	0 0	57,152 0	0 0	652,507 0	204,793 0	857,300 0	
※ その他の固定資産計 ※	9,323,210 649,291	205,700 0	878,384 100,005	0 0	8,650,526 549,286	2,724,968 308,347	11,375,494 857,633	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	78,784,142 31,270,945	205,700 0	4,622,509 2,029,950	0 0	74,367,333 29,240,995	14,254,487 6,259,005	88,621,820 35,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	78,784,142 31,270,945	205,700 0	4,622,509 2,029,950	0 0	74,367,333 29,240,995	14,254,487 6,259,005	88,621,820 35,500,000	

181

引 当 金 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 杜の舎
拠点区分 グループホームとも

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,760	11,616 ()		()	33,376	
賞与引当金	586,000	504,000 ()	586,000	()	504,000	
賞与引当金正職員						
賞与引当金	145,000	109,000 ()	145,000	()	109,000	
賞与引当金非常勤						
計	752,760	624,616 ()	731,000	()	646,376	

グループホームとも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

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業(とも)	短期入所事業(とも)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収支	障害福祉サービス等事業収入	19,162,709	902,368	20,065,077		20,065,077
	自立支援給付費収入	15,132,808	708,868	15,841,676		15,841,676
	介護給付費収入		708,868	708,868		708,868
	訓練等給付費収入	15,132,808		15,132,808		15,132,808
	利用者負担金収入	3,189,901	193,500	3,383,401		3,383,401
	家賃	1,092,000		1,092,000		1,092,000
	食費	1,270,754	72,000	1,342,754		1,342,754
	共益費	827,147	102,800	929,947		929,947
	日用品費		18,700	18,700		18,700
	補足給付費収入	840,000		840,000		840,000
	特定障害者特別給付費収入	840,000		840,000		840,000
	受取利息配当金収入	1,902		1,902		1,902
	受取利息配当金収入	1,902		1,902		1,902
	その他の収入	366,145	702	366,847		366,847
	利用者等外給食費収入	128,100		128,100		128,100
	雑収入	212,960		212,960		212,960
	経常経費補助金収入	25,085	702	25,787		25,787
	事業活動収入計(1)	19,530,756	903,070	20,433,826		20,433,826
	人件費支出	13,447,673	699,000	14,146,673		14,146,673
	職員給料支出	6,249,983	519,000	6,768,983		6,768,983
	職員俸給	4,366,920	519,000	4,885,920		4,885,920
	特殊業務手当	163,200		163,200		163,200
	扶養手当	273,600		273,600		273,600
	役職手当	24,000		24,000		24,000
	通勤手当	72,960		72,960		72,960
	住居手当	24,000		24,000		24,000
	超勤手当	15,703		15,703		15,703
	通信手当	19,200		19,200		19,200
	夜勤手当	436,000		436,000		436,000
	処遇改善手当	752,000		752,000		752,000
	特定処遇改善手当	28,800		28,800		28,800
	資格手当	28,800		28,800		28,800
	処遇改善支援手当	44,800		44,800		44,800
	職員賞与支出	1,742,721		1,742,721		1,742,721
	非常勤職員給与支出	3,794,470	180,000	3,974,470		3,974,470
	非常勤職員	3,794,470	180,000	3,974,470		3,974,470
	退職給付支出	60,000		60,000		60,000
	中退共掛金	60,000		60,000		60,000
	法定福利費支出	1,600,499		1,600,499		1,600,499
	事業費支出	2,910,452	204,000	3,114,452		3,114,452
	給食費支出	1,340,932	80,000	1,420,932		1,420,932
	保健衛生費支出	18,000		18,000		18,000
	教養娯楽費支出	21,747		21,747		21,747
	水道光熱費支出	1,116,695	105,000	1,221,695		1,221,695
	消耗器具備品費支出	235,065	19,000	254,065		254,065
	保険料支出	107,722		107,722		107,722
	賃借料支出	70,291		70,291		70,291
	事務費支出	549,919		549,919		549,919
	福利厚生費支出	61,416		61,416		61,416
	福利厚生費	55,608		55,608		55,608
	県単共済福利厚生分	5,808		5,808		5,808
	事務消耗品費支出	4,290		4,290		4,290
	印刷製本費支出	5,542		5,542		5,542
	修繕費支出	193,600		193,600		193,600
	通信運搬費支出	156,848		156,848		156,848
	会議費支出	1,598		1,598		1,598
	業務委託費支出	118,800		118,800		118,800
	手数料支出	2,420		2,420		2,420
	渉外費支出	300		300		300
	諸会費支出	3,000		3,000		3,000
	雑支出	2,105		2,105		2,105
	雑支出	2,105		2,105		2,105
	支払利息支出	126,641		126,641		126,641
	支払利息支出	126,641		126,641		126,641
	その他の支出	129,850		129,850		129,850
	利用者等外給食費支出	129,850		129,850		129,850
	事業活動支出計(2)	17,164,535	903,000	18,067,535		18,067,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,366,221	70	2,366,291		2,366,291
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000		1,836,000		1,836,000

グループホームとも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

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (とも)	短期入所事業 (とも)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000		1,836,000		1,836,000
	固定資産取得支出	205,700		205,700		205,700
	器具及び備品取得支出	205,700		205,700		205,700
	施設整備等支出計(5)	2,041,700		2,041,700		2,041,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,041,700		-2,041,700		-2,041,700
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	258,681		258,681		258,681
	拠点区分間繰入金支出	258,681		258,681		258,681
	その他の活動による支出	11,616		11,616		11,616
	退職共済預け金支出	11,616		11,616		11,616
	その他の活動支出計(8)	270,297		270,297		270,297
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-270,297		-270,297		-270,297
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,224	70	54,294		54,294
	前期末支払資金残高(11)	5,053,946	7,482	5,061,428		5,061,428
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,108,170	7,552	5,115,722		5,115,722

グループホームとも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

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (とも)	短期入所事業 (とも)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	19,162,709	902,368	20,065,077		20,065,077
	自立支援給付費収益	15,132,808	708,868	15,841,676		15,841,676
	介護給付費収益		708,868	708,868		708,868
	訓練等給付費収益	15,132,808		15,132,808		15,132,808
	利用者負担金収益	3,189,901	193,500	3,383,401		3,383,401
	家賃	1,092,000		1,092,000		1,092,000
	食費	1,270,754	72,000	1,342,754		1,342,754
	共益費	827,147	102,800	929,947		929,947
	日用品費		18,700	18,700		18,700
	補足給付費収益	840,000		840,000		840,000
サ	特定障害者特別給付費収益	840,000		840,000		840,000
	サービス活動収益計(1)	19,162,709	902,368	20,065,077		20,065,077
ビ	人件費	13,341,289	699,000	14,040,289		14,040,289
	職員給料	6,249,983	519,000	6,768,983		6,768,983
	職員俸給	4,366,920	519,000	4,885,920		4,885,920
	特殊業務手当	163,200		163,200		163,200
	扶養手当	273,600		273,600		273,600
	役職手当	24,000		24,000		24,000
	通勤手当	72,960		72,960		72,960
	住居手当	24,000		24,000		24,000
	超勤手当	15,703		15,703		15,703
	通信手当	19,200		19,200		19,200
ス	夜勤手当	436,000		436,000		436,000
	処遇改善手当	752,000		752,000		752,000
	特定処遇改善手当	28,800		28,800		28,800
	資格手当	28,800		28,800		28,800
	処遇改善支援手当	44,800		44,800		44,800
	職員賞与	1,011,721		1,011,721		1,011,721
	賞与引当金繰入	613,000		613,000		613,000
	非常勤職員給与	3,794,470	180,000	3,974,470		3,974,470
	非常勤職員	3,794,470	180,000	3,974,470		3,974,470
	退職給付費用	71,616		71,616		71,616
費	退職給付引当金繰入額	11,616		11,616		11,616
	中退共掛金	60,000		60,000		60,000
	法定福利費	1,600,499		1,600,499		1,600,499
	事業費	2,910,452	204,000	3,114,452		3,114,452
	給食費	1,340,932	80,000	1,420,932		1,420,932
	保健衛生費	18,000		18,000		18,000
	教養娯楽費	21,747		21,747		21,747
	水道光熱費	1,116,695	105,000	1,221,695		1,221,695
	消耗器具備品費	235,065	19,000	254,065		254,065
	保険料	107,722		107,722		107,722
増	賃借料	70,291		70,291		70,291
	事務費	549,919		549,919		549,919
	福利厚生費	61,416		61,416		61,416
	福利厚生費	55,608		55,608		55,608
	県単共済福利厚生分	5,808		5,808		5,808
	事務消耗品費	4,290		4,290		4,290
	印刷製本費	5,542		5,542		5,542
	修繕費	193,600		193,600		193,600
	通信運搬費	156,848		156,848		156,848
	会議費	1,598		1,598		1,598
減	業務委託費	118,800		118,800		118,800
	手数料	2,420		2,420		2,420
	渉外費	300		300		300
	諸会費	3,000		3,000		3,000
	雑費	2,105		2,105		2,105
	雑費	2,105		2,105		2,105
	減価償却費	4,622,509		4,622,509		4,622,509
	減価償却費	4,622,509		4,622,509		4,622,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,950		-2,029,950		-2,029,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,950		-2,029,950		-2,029,950
の	サービス活動費用計(2)	19,394,219	903,000	20,297,219		20,297,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-231,510	-632	-232,142		-232,142
部	受取利息配当金収益	1,902		1,902		1,902
	受取利息配当金収益	1,902		1,902		1,902
	その他のサービス活動外収益	366,145	702	366,847		366,847
	利用者等外給食収益	128,100		128,100		128,100
	経常経費補助金収益	25,085	702	25,787		25,787
	雑収益	212,960		212,960		212,960
	サービス活動外収益計(4)	368,047	702	368,749		368,749
	支払利息	126,641		126,641		126,641

グループホームとも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

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (とも)	短期入所事業 (とも)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	支払利息	126,641	126,641		126,641
		その他のサービス活動外費用	129,850	129,850		129,850
		利用者等外給食費	129,850	129,850		129,850
		サービス活動外費用計(5)	256,491	256,491		256,491
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,556	702	112,258	112,258
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-119,954	70	-119,884		-119,884
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	258,681	258,681		258,681
		拠点区分間繰入金費用	258,681	258,681		258,681
		特別費用計(9)	258,681	258,681		258,681
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-258,681	-258,681		-258,681
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-378,635	70	-378,565		-378,565
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,968,143	7,482	27,975,625	27,975,625
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,589,508	7,552	27,597,060	27,597,060
		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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,589,508	7,552	27,597,060		27,597,060

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要	
【基本財産】																			
【土地(基)】																			
【共同生活援助事業(とも)】																			
[9-8001	-00]	土地 細谷町1731-1	R 3/ 7/ 8	1	非償却	***	*	***	**	10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0		
小計										10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0		
計										10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0		
【建物(基)】																			
【共同生活援助事業(とも)】																			
[9-8002	-00]	グループホームとも本体	R 4/ 3/15	1	新定額法	22	0.046	12		42,776,742	23,008,701	38,725,915	20,829,847	1,944,397	1,045,850	5,995,224	3,224,704	36,781,518	19,783,997
[9-8003	-00]	電気設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		2,582,490	1,389,067	2,223,811	1,196,142	172,166	92,604	530,845	285,529	2,051,645	1,103,538
[9-8004	-00]	照明設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		1,573,464	846,333	1,354,929	728,788	104,897	56,422	323,432	173,967	1,250,032	672,366
[9-8005	-00]	電話配線設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12		126,024	67,786	99,770	53,666	12,602	6,778	38,856	20,898	87,168	46,888
[9-8006	-00]	テレビ共聴設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		637,323	342,803	548,807	295,193	42,488	22,853	131,004	70,463	506,319	272,340
[9-8007	-00]	衛生器具設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		4,005,175	2,154,299	3,448,903	1,855,093	267,011	143,619	823,283	442,825	3,181,892	1,711,474
[9-8008	-00]	その他の給排水設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		4,692,954	2,524,240	4,041,157	2,173,653	312,863	168,282	964,660	518,869	3,728,294	2,005,371
[9-8009	-00]	給湯設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		277,216	149,109	238,714	128,401	18,481	9,940	56,983	30,648	220,233	118,461
[9-8010	-00]	スプリンクラー設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	8	0.125	12		3,386,762	1,821,667	2,504,794	1,347,276	423,345	227,708	1,305,313	702,099	2,081,449	1,119,568
[9-8011	-00]	冷暖房設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		1,650,637	887,843	1,421,383	764,533	110,042	59,189	339,296	182,499	1,311,341	705,344
[9-8012	-00]	換気機器設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		1,039,736	559,252	895,330	481,580	69,315	37,283	213,721	114,955	826,015	444,297
[9-8013	-00]	受水槽設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		1,657,003	891,267	1,426,866	767,482	110,466	59,417	340,603	183,202	1,316,400	708,065
[9-8017	-00]	水道引込工事	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		2,200,000	0	1,894,446	0	146,666	0	452,220	0	1,747,780	0
[9-8029	-00]	受水槽緊急用水栓取付工事	R 5/10/16	1	新定額法	15	0.067	12		140,800	0	136,107	0	9,386	0	14,079	0	126,721	0
小計										66,746,326	34,642,367	58,960,932	30,621,654	3,744,125	1,929,945	11,529,519	5,950,658	55,216,807	28,691,709
計										66,746,326	34,642,367	58,960,932	30,621,654	3,744,125	1,929,945	11,529,519	5,950,658	55,216,807	28,691,709
基本財産合計										77,246,326	34,642,367	69,460,932	30,621,654	3,744,125	1,929,945	11,529,519	5,950,658	65,716,807	28,691,709
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
【構築物(固)】																			
【共同生活援助事業(とも)】																			
[9-8018	-00]	外構工事	R 4/ 3/15	1	新定額法	20	0.050	12		6,820,000	0	6,100,112	0	341,000	0	1,060,888	0	5,759,112	0
[9-8019	-00]	追加工事(植栽)	R 4/ 3/15	1	新定額法	20	0.050	12		300,000	0	268,750	0	15,000	0	46,250	0	253,750	0
[9-8020	-00]	追加工事(土留ブロック敷設工事)	R 4/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12		220,000	0	189,446	0	14,666	0	45,220	0	174,780	0
小計										7,340,000	0	6,558,308	0	370,666	0	1,162,358	0	6,187,642	0
計										7,340,000	0	6,558,308	0	370,666	0	1,162,358	0	6,187,642	0
【器具備品】																			
【共同生活援助事業(とも)】																			
[9-8014	-00]	来客報知侵入検知システム設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12		240,590	129,408	157,053	84,475	40,098	21,568	123,635	66,501	116,955	62,907
[9-8015	-00]	自動火災報知・火災通報設備・消火器設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12		1,197,270	643,986	947,839	509,824	119,727	64,398	369,158	198,560	828,112	445,426
[9-8016	-00]	インターホン設備	R 4/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12		156,614	84,239	102,235	54,992	26,102	14,039	80,481	43,286	76,133	40,953
[9-8023	-00]	冷凍冷蔵庫(パナソニック)	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12		293,480	0	191,578	0	48,913	0	150,815	0	142,665	0
[9-8024	-00]	カラーテレビ(パナソニック)	R 4/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12		246,950	0	144,055	0	49,390	0	152,285	0	94,665	0
[9-8025	-00]	ガス衣類乾燥機 乾太くん	R 4/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12		133,000	0	86,821	0	22,166	0	68,345	0	64,655	0
[9-8026	-00]	食器棚(クリナップ)	R 4/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12		400,000	0	233,334	0	80,000	0	246,666	0	153,334	0
[9-8027	-00]	ノートパソコン(HP)	R 4/ 3/15	1	新定額法	4	0.250	12		126,500	0	60,615	0	31,625	0	97,510	0	28,990	0
[9-8028	-00]	サイドボード	R 4/ 3/15	1	新定額法	8	0.125	12		178,090	0	131,713	0	22,261	0	68,638	0	109,452	0
[9-8030	-00]	おんが インバーター式発電機	R 6/ 7/16	1	新定額法	15	0.067	9		205,700	0	0	0	10,284	0	10,284	0	195,416	0
小計										3,178,194	857,633	2,055,243	649,291	450,566	100,005	1,367,817	308,347	1,810,377	549,286
計										3,178,194	857,633	2,055,243	649,291	450,566	100,005	1,367,817	308,347	1,810,377	549,286
有形固定資産計										10,818,194	857,633	8,613,551	649,291	821,232	100,005	2,520,175	308,347	7,998,019	549,286
【その他固定資産(無形固定資産)】																			
【権利(固)】																			
【共同生活援助事業(とも)】																			
[9-8021	-00]	水道加入権	R 3/ 9/ 9	1	新定額法	15	0.067	12		277,000	0	229,297	0	18,466	0	66,169	0	210,831	0
[9-8022	-00]	下水道引込(受益者負担金)	R 3/ 9/28	1	新定額法	15	0.067	12		580,300	0	480,362	0	38,686	0	138,624	0	441,676	0
小計										857,300	0	709,659	0	57,152	0	204,793	0	652,507	0
計										857,300	0	709,659	0	57,152	0	204,793	0	652,507	0
無形固定資産計										857,300	0	709,659	0	57,152	0	204,793	0	652,507	0
その他の固定資産合計										11,375,494	857,633	9,323,210	649,291	878,384	100,005	2,724,968	308,347	8,650,526	549,286
固定資産合計										88,621,820	35,500,000	78,784,142	31,270,945	4,622,509	2,029,950	14,254,487	6,259,005	74,367,333	29,240,995

195

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
共同生活援助事業（とも）				
ホンダ インバーター式発電機	R 6/ 7/16	1	205, 700	0
計			205, 700	0
有形固定資産増加計			205, 700	0
その他の固定資産増加合計			205, 700	0
当期増加合計			205, 700	0

固定資産集計表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	グループホームとも	10,500,000			10,500,000		10,500,000	
		計	10,500,000			10,500,000		10,500,000	
	建物	グループホームとも	42,776,742			42,776,742	5,995,224	36,781,518	19,783,997
		計	42,776,742			42,776,742	5,995,224	36,781,518	19,783,997
	建物附属設備	グループホームとも	23,969,584			23,969,584	5,534,295	18,435,289	8,907,712
		計	23,969,584			23,969,584	5,534,295	18,435,289	8,907,712
	基本財産合計		77,246,326			77,246,326	11,529,519	65,716,807	28,691,709
その他の固定資産	構築物	グループホームとも	7,340,000			7,340,000	1,152,358	6,187,642	
		計	7,340,000			7,340,000	1,152,358	6,187,642	
	器具・備品	グループホームとも	2,972,494	205,700		3,178,194	1,367,817	1,810,377	549,286
		計	2,972,494	205,700		3,178,194	1,367,817	1,810,377	549,286
	有形固定資産合計		10,312,494	205,700		10,518,194	2,520,175	7,998,019	549,286
	無形固定資産	グループホームとも	857,300			857,300	204,793	652,507	
		計	857,300			857,300	204,793	652,507	
	無形固定資産合計		857,300			857,300	204,793	652,507	
総合計		グループホームとも	88,416,120	205,700		88,621,820	14,254,487	74,367,333	29,240,995
		合計	88,416,120	205,700		88,621,820	14,254,487	74,367,333	29,240,995

197

計算書類に対する注記（わーくさぽーと（就業）拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(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(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容(障害者就業・生活支援センター事業、太田市就労相談支援事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わーくさぽーと（就業）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	46,087,382	37,059,082	9,028,300	流 動 負 債	48,347,382	39,220,082	9,127,300
現 金 預 金	2,440,195	808,615	1,631,580	事 業 未 払 金	2,107,382	1,646,432	460,950
群銀わーくさぽーと	2,273,159	808,615	1,464,544	預 り 金	0	94,860	-94,860
群銀わーくさぽーと	167,036	0	167,036	職 員 預 り 金	0	317,790	-317,790
9 4 6							
事 業 未 収 金	43,632,997	36,237,267	7,395,730	事 業 区 分 間 金	43,980,000	35,000,000	8,980,000
前 払 金	14,190	13,200	990	賞 与 引 当 金	2,260,000	2,161,000	99,000
固 定 資 産	1,067,952	843,512	224,440	賞与引当金 正職員	2,092,000	1,961,000	131,000
基 本 財 産	0	0	0	賞与引当金 非常勤	168,000	200,000	-32,000
そ の 他 の	1,067,952	843,512	224,440	固 定 負 債	1,067,952	843,512	224,440
固 定 資 産				退 職 給 付 金	1,067,952	843,512	224,440
退 職 給 付 引 当 資 産	1,067,952	843,512	224,440	引 当 金			
				負 債 の 部 合 計	49,415,334	40,063,594	9,351,740
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				国 庫 補 助 金 等	0	0	0
				特 別 積 立 金	0	0	0
				そ の 他 の 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動	-2,260,000	-2,161,000	-99,000
				増 減 差 額	-2,260,000	-2,161,000	-99,000
				次 期 繰 越 活 動	-2,260,000	-2,161,000	-99,000
				増 減 差 額	-99,000	268,000	-367,000
				(うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	-2,260,000	-2,161,000	-99,000
資 産 の 部 合 計	47,155,334	37,902,594	9,252,740	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	47,155,334	37,902,594	9,252,740

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

わーくさぽーと(就業) 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)
事業活動による収支	その他の事業収入	44,497,000	43,565,571	931,429
	その他の事業収入	44,497,000	43,565,571	931,429
	受託事業収入	44,497,000	43,565,571	931,429
	受取利息配当金収入	2,000	2,154	-154
	受取利息配当金収入	2,000	2,154	-154
	事業活動収入計(1)	44,499,000	43,567,725	931,275
	人件費支出	37,743,000	37,188,883	554,117
	職員給料支出	21,296,000	21,112,232	183,768
	職員賞与支出	6,555,000	6,249,925	305,075
	非常勤職員給与支出	4,341,000	4,330,758	10,242
	退職給付支出	512,000	501,667	10,333
	法定福利費支出	5,039,000	4,994,301	44,699
	事業費支出	1,701,000	1,661,026	39,974
	保健衛生費支出	20,000	8,888	11,112
	水道光熱費支出	86,000	69,795	16,205
	消耗器具備品費支出	78,000	51,119	26,881
	保険料支出	64,000	63,710	290
	賃借料支出	1,223,000	1,233,645	-10,645
	車輛費支出	230,000	233,869	-3,869
	事務費支出	5,012,000	4,747,429	264,571
	福利厚生費支出	179,000	173,680	5,320
	旅費交通費支出	39,000	36,640	2,360
	研修研究費支出	144,000	143,630	370
	印刷製本費支出	65,000	63,738	1,262
	通信運搬費支出	439,000	413,743	25,257
	業務委託費支出	123,000	122,520	480
	手数料支出	7,000	3,063	3,937
	租税公課支出	3,946,000	3,730,125	215,875
	保守料支出	13,000	12,540	460
	渉外費支出	30,000	21,500	8,500
	諸会費支出	10,000	10,000	
	雑支出	17,000	16,250	750
	事業活動支出計(2)	44,456,000	43,597,338	858,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,000	-29,613	72,613
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	200,000	67,426	132,574
	事業区分間繰入金収入	200,000	67,426	132,574
	その他の活動による収入	47,000	46,667	333
	退職共済預け金収入	47,000	46,667	333
	その他の活動収入計(7)	247,000	114,093	132,907
	その他の活動による支出	90,000	84,480	5,520
	退職共済預け金支出	90,000	84,480	5,520
	その他の活動支出計(8)	90,000	84,480	5,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,000	29,613	127,387

わーくさぽーと（就業）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)
予備費支出(10)	200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

わーくさぽーと(就業) 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	収益	その他の事業収益	43,565,571	36,237,267	7,328,304
		その他の事業収益	43,565,571	36,237,267	7,328,304
		受託事業収益	43,565,571	36,237,267	7,328,304
		サービス活動収益計(1)	43,565,571	36,237,267	7,328,304
	費用	人件費	37,300,163	30,763,675	6,536,488
		職員給料	21,112,232	17,045,397	4,066,835
		職員賞与	4,288,925	3,507,530	781,395
		賞与引当金繰入	2,260,000	2,161,000	99,000
		非常勤職員給与	4,130,758	3,314,000	816,758
		退職給付費用	513,947	612,144	-98,197
		法定福利費	4,994,301	4,123,604	870,697
		事業費	1,661,026	1,501,987	159,039
		保健衛生費	8,888	18,902	-10,014
		水道光熱費	69,795	55,106	14,689
		消耗器具備品費	51,119	28,783	22,336
		保険料	63,710	61,880	1,830
		賃借料	1,233,645	1,117,555	116,090
		車輛費	233,869	219,761	14,108
		事務費	4,772,962	3,919,541	853,421
		福利厚生費	173,680	145,192	28,488
		旅費交通費	36,640	3,600	33,040
		研修研究費	143,630	74,560	69,070
		印刷製本費	63,738	49,715	14,023
		通信運搬費	413,743	389,243	24,500
		業務委託費	122,520	118,800	3,720
		手数料	3,063	1,870	1,193
		租税公課	3,730,125	3,095,361	634,764
		保守料	12,540	11,700	840
		渉外費	21,500	19,500	2,000
		諸会費	10,000	10,000	
		雑費	41,783		41,783
		サービス活動費用計(2)		43,734,151	36,185,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-168,580	52,064	-220,644
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,154	37	2,117
		受取利息配当金収益	2,154	37	2,117
		その他のサービス活動外収益		32,810	-32,810
		受入研修費収益		16,100	-16,100
		経常経費補助金収益		16,710	-16,710
		サービス活動外収益計(4)	2,154	32,847	-30,693
	費用				
		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)		2,154	32,847	-30,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-166,426	84,911	-251,337	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	67,426	183,089	-115,663
		事業区分間繰入金収益	67,426	183,089	-115,663
		特別収益計(8)	67,426	183,089	-115,663
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		67,426	183,089	-115,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-99,000	268,000	-367,000	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		-2,161,000	-2,429,000	268,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,260,000	-2,161,000	-99,000

わーくさぽーと（就業）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)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	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)	-2,260,000	-2,161,000	-99,000

引 当 金 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 杜の舎
拠点区分 わーくさぼーと（就業）

別紙3（⑨）
（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	843,512	350,784 ()	126,344	()	1,067,952	
賞与引当金	1,961,000	2,092,000 ()	1,961,000	()	2,092,000	
賞与引当金正職員						
賞与引当金	200,000	168,000 ()	200,000	()	168,000	
賞与引当金非常勤						
計	3,004,512	2,610,784 ()	2,287,344	()	3,327,952	

702

わーくさぽーと(就業) 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		就業・生活支援センター事業	太田市就労相談事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
入	その他の事業収入	41,585,571	1,980,000	43,565,571		43,565,571
	その他の事業収入	41,585,571	1,980,000	43,565,571		43,565,571
	受託事業収入	41,585,571	1,980,000	43,565,571		43,565,571
	受取利息配当金収入	2,154		2,154		2,154
	受取利息配当金収入	2,154		2,154		2,154
	事業活動収入計(1)	41,587,725	1,980,000	43,567,725		43,567,725
事業活動に よる支出	人件費支出	35,539,655	1,649,228	37,188,883		37,188,883
	職員給料支出	19,984,030	1,128,202	21,112,232		21,112,232
	職員俸給	16,354,022	951,934	17,305,956		17,305,956
	特殊業務手当	425,594		425,594		425,594
	扶養手当	255,852	15,600	271,452		271,452
	役職手当	287,940	56,988	344,928		344,928
	通勤手当	343,440	8,880	352,320		352,320
	住居手当	8,690		8,690		8,690
	超勤手当	60,484		60,484		60,484
	処遇改善手当	1,840,480	80,400	1,920,880		1,920,880
	資格手当	295,528	14,400	309,928		309,928
	処遇改善支援手当	112,000		112,000		112,000
	職員賞与支出	5,945,709	304,216	6,249,925		6,249,925
	非常勤職員給与支出	4,330,758		4,330,758		4,330,758
	非常勤職員	4,330,758		4,330,758		4,330,758
	退職給付支出	492,567	9,100	501,667		501,667
	県単共済退職金	46,667		46,667		46,667
	退職共済掛金	445,900	9,100	455,000		455,000
	法定福利費支出	4,786,591	207,710	4,994,301		4,994,301
	事業費支出	1,601,026	60,000	1,661,026		1,661,026
	保健衛生費支出	8,888		8,888		8,888
	水道光熱費支出	69,795		69,795		69,795
	消耗器具備品費支出	51,119		51,119		51,119
	保険料支出	63,710		63,710		63,710
	賃借料支出	1,173,645	60,000	1,233,645		1,233,645
	車輦費支出	233,869		233,869		233,869
	事務費支出	4,476,657	270,772	4,747,429		4,747,429
	福利厚生費支出	137,728	35,952	173,680		173,680
	福利厚生費	95,488	35,952	131,440		131,440
	県単共済福利厚生分	42,240		42,240		42,240
	旅費交通費支出	13,740	22,900	36,640		36,640
	研修研究費支出	108,630	35,000	143,630		143,630
	印刷製本費支出	63,738		63,738		63,738
	通信運搬費支出	405,162	8,581	413,743		413,743
	業務委託費支出	122,520		122,520		122,520
	手数料支出	1,760	1,303	3,063		3,063
	租税公課支出	3,563,089	167,036	3,730,125		3,730,125
	保守料支出	12,540		12,540		12,540
	渉外費支出	21,500		21,500		21,500
	諸会費支出	10,000		10,000		10,000
	雑支出	16,250		16,250		16,250
	雑支出	16,250		16,250		16,250
	事業活動支出計(2)	41,617,338	1,980,000	43,597,338		43,597,338
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,613		-29,613		-29,613
施設整備等による収	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						

わーくさぽーと（就業）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

(単位: 円)

勘 定 科 目		就業・生活支援センター事業	太田市就労相談事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	67,426		67,426		67,426
	事業区分間繰入金収入	67,426		67,426		67,426
	その他の活動による収入	46,667		46,667		46,667
	退職共済預け金収入	46,667		46,667		46,667
	その他の活動収入計(7)	114,093		114,093		114,093
	支出					
	その他の活動による支出	84,480		84,480		84,480
	退職共済預け金支出	84,480		84,480		84,480
	その他の活動支出計(8)	84,480		84,480		84,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,613		29,613		29,613
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
	前期末支払資金残高(11)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)					

わーくさぽーと（就業）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

(単位: 円)

勘定科目		就業・生活支援センター事業	太田市就労相談事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	その他の事業収益	41,585,571	1,980,000	43,565,571		43,565,571
	その他の事業収益	41,585,571	1,980,000	43,565,571		43,565,571
費用	受託事業収益	41,585,571	1,980,000	43,565,571		43,565,571
	サービス活動収益計(1)	41,585,571	1,980,000	43,565,571		43,565,571
サービス活動増減の部	人件費	35,650,935	1,649,228	37,300,163		37,300,163
	職員給料	19,984,030	1,128,202	21,112,232		21,112,232
サービス活動増減の部	職員俸給	16,354,022	951,934	17,305,956		17,305,956
	特殊業務手当	425,594		425,594		425,594
サービス活動増減の部	扶養手当	255,852	15,600	271,452		271,452
	役職手当	287,940	56,988	344,928		344,928
サービス活動増減の部	通勤手当	343,440	8,880	352,320		352,320
	住居手当	8,690		8,690		8,690
サービス活動増減の部	超勤手当	60,484		60,484		60,484
	処遇改善手当	1,840,480	80,400	1,920,880		1,920,880
サービス活動増減の部	資格手当	295,528	14,400	309,928		309,928
	処遇改善支援手当	112,000		112,000		112,000
サービス活動増減の部	職員賞与	3,984,709	304,216	4,288,925		4,288,925
	賞与引当金繰入	2,260,000		2,260,000		2,260,000
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	4,130,758		4,130,758		4,130,758
	非常勤職員	4,130,758		4,130,758		4,130,758
サービス活動増減の部	退職給付費用	504,847	9,100	513,947		513,947
	退職共済掛金	445,900	9,100	455,000		455,000
サービス活動増減の部	退職給付引当金繰入額	84,480		84,480		84,480
	退職給付引当金戻入益△	-25,533		-25,533		-25,533
サービス活動増減の部	法定福利費	4,786,591	207,710	4,994,301		4,994,301
	事業費	1,601,026	60,000	1,661,026		1,661,026
サービス活動増減の部	保健衛生費	8,888		8,888		8,888
	水道光熱費	69,795		69,795		69,795
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	51,119		51,119		51,119
	保険料	63,710		63,710		63,710
サービス活動増減の部	賃借料	1,173,645	60,000	1,233,645		1,233,645
	車輦費	233,869		233,869		233,869
サービス活動増減の部	事務費	4,502,190	270,772	4,772,962		4,772,962
	福利厚生費	137,728	35,952	173,680		173,680
サービス活動増減の部	福利厚生費	95,488	35,952	131,440		131,440
	県単共済福利厚生分	42,240		42,240		42,240
サービス活動増減の部	旅費交通費	13,740	22,900	36,640		36,640
	研修研究費	108,630	35,000	143,630		143,630
サービス活動増減の部	印刷製本費	63,738		63,738		63,738
	通信運搬費	405,162	8,581	413,743		413,743
サービス活動増減の部	業務委託費	122,520		122,520		122,520
	手数料	1,760	1,303	3,063		3,063
サービス活動増減の部	租税公課	3,563,089	167,036	3,730,125		3,730,125
	保守料	12,540		12,540		12,540
サービス活動増減の部	渉外費	21,500		21,500		21,500
	諸会費	10,000		10,000		10,000
サービス活動増減の部	雑費	41,783		41,783		41,783
	雑費	16,250		16,250		16,250
サービス活動増減の部	退職共済預け金差損	25,533		25,533		25,533
	サービス活動費用計(2)	41,754,151	1,980,000	43,734,151		43,734,151
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-168,580		-168,580		-168,580
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,154		2,154		2,154
	受取利息配当金収益	2,154		2,154		2,154
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,154		2,154		2,154
サービス活動増減の部	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)	2,154		2,154		2,154

わーくさぽーと（就業）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

(単位: 円)

勘定科目		就業・生活支援センター事業	太田市就労相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-166,426		-166,426		-166,426
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	67,426	67,426		67,426
		事業区分間繰入金収益	67,426	67,426		67,426
		特別収益計(8)	67,426	67,426		67,426
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,426	67,426		67,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-99,000		-99,000		-99,000
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-2,161,000	-2,161,000		-2,161,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,260,000	-2,260,000		-2,260,000
		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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,260,000		-2,260,000		-2,260,000