

財 産 目 録

別紙 4

令和07年03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					
流動資産					59,943,302
現金預金					48,436,349
現金					258,300
現金					0
小口現金		運転資金として			258,300
預金					48,178,049
普通預金 J Aしまね 0015456		運転資金として			5,344,086
普通預金 山陰合同 3653495		運転資金として			2,821,929
普通預金 中央信金 5061258		運転資金として			4,729
普通預金 島根銀行 0090618		運転資金として			7,305
定期預金（流動資産）J Aしまね		運転資金として			20,000,000
定期預金（流動資産）中央信金		運転資金として			10,000,000
定期預金（流動資産）島根銀行		運転資金として			10,000,000
普通預金 J Aしまね 0015467					0
事業未収金					11,506,953
出雲市他		2,3月分給付費等			11,506,953
立替金					0
その他の流動資産					0
預け金					0
固定資産					108,933,120
基本財産					105,301,983
建物					105,301,983
出雲市斐川町直江3909番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用			87,191,538
出雲市斐川町直江3909番地55	2013年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用			18,110,445
その他の固定資産					3,631,137
建物					349,284
出雲市斐川町直江3909番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用			349,284
構築物					80,429
フェンス他17件		第2種社会福祉事業である施設等に使用			80,429
車輛運搬具					1,000,444
トヨタ普通自動車他5台		利用者送迎用			1,000,444
器具及び備品					1,921,160
製氷機他28件		第2種社会福祉事業である施設等に使用			1,921,160
権利					258,200
電話加入権、水道施設負担金		第2種社会福祉事業である施設等に使用			258,200
退職給付引当資産					0
普通預金(退職積立金)					0
定期預金(退職積立金)					0
長期前払費用					21,620
リサイクル預け金3件		利用者送迎車両分			21,620
資産の部合計					168,876,422

財 産 目 録

別紙 4

令和07年03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
Ⅱ. 負債の部					
流動負債					4,951,913
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					1,032,576
3月分水道光熱費他					1,032,576
1年以内返済予定設備資金借入金					0
独立行政法人福祉医療機構					0
島根県農業協同組合					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
未払費用					3,919,337
3月分社会保険料事業主負担分他					3,919,337
預り金					0
所得税					0
住民税					0
社会保険					0
その他					0
職員預り金					0
社会保険					0
所得税					0
住民税					0
雇用保険					0
その他					0
固定負債					0
設備資金借入金					0
独立行政法人福祉医療機構					0
島根県農業協同組合					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
負債の部合計					4,951,913
差 引 純 資 産					163,924,509

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,943,302	67,320,938	△7,377,636	流動負債	4,951,913	3,699,913	1,252,000
現金預金	48,436,349	55,990,755	△7,554,406	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,032,576	1,488,680	△456,104
事業未収金	11,506,953	11,330,183	176,770	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営 借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長 借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分 借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分 借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス 区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	3,919,337	1,776,120	2,143,217
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	435,113	△435,113
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス 区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	108,933,120	116,332,030	△7,398,910	リース債務	0	0	0
基本財産	105,301,983	112,917,718	△7,615,735	役員等長期借入金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	105,301,983	112,917,718	△7,615,735	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	3,631,137	3,414,312	216,825	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	349,284	429,888	△80,604	その他の固定負債	0	0	0
構築物	80,429	253,843	△173,414	負債の部合計	4,951,913	3,699,913	1,252,000
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,000,444	1,981,870	△981,426	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,921,160	468,891	1,452,269	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	〇〇基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,825,475	109,826,651	△8,001,176
権利	258,200	258,200	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,099,034	70,126,404	△8,027,370
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△8,027,370	△8,290,267	262,897
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	163,924,509	179,953,055	△16,028,546
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇基金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	21,620	21,620	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	168,876,422	183,652,968	△14,776,546	負債及び純資産の部合計	168,876,422	183,652,968	△14,776,546

法人単位事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	3,635,872	3,353,637	282,235	
障害福祉サービス等事業収益	67,982,250	65,053,660	2,928,590	
経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000	
サービス活動収益計(1)	71,808,122	68,407,297	3,400,825	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	62,071,494	58,947,323	3,124,171	
事業費	9,257,933	9,730,437	△472,504	
事務費	3,877,038	4,074,916	△197,878	
就労支援事業費用	3,637,495	3,401,518	235,977	
減価償却費	8,999,410	9,055,502	△56,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,001,176	△8,184,935	183,759	
サービス活動費用計(2)	79,842,194	77,024,761	2,817,433	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,034,072	△8,617,464	583,392	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	6,702	1,204	5,498	
その他のサービス活動外収益	0	336,300	△336,300	
サービス活動外収益計(4)	6,702	337,504	△330,802	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,702	337,504	△330,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,027,370	△8,279,960	252,590	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	528,000	△528,000	
特別収益計(8)	0	528,000	△528,000	
特別増減の部				
費用				

法人単位事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
	固定資産売却損・処分損	0	10,307	△10,307	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	0	528,000	△528,000	
	特別費用計(9)	0	538,307	△538,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△10,307	10,307	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,027,370	△8,290,267	262,897	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		70,126,404	78,416,671	△8,290,267	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		62,099,034	70,126,404	△8,027,370	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,099,034	70,126,404	△8,027,370	

法人単位資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	3,665,000	3,635,872	29,128	
障害福祉サービス等事業収入	80,220,000	67,982,250	12,237,750	
経常経費寄附金収入	0	190,000	△190,000	
受取利息配当金収入	10,000	6,702	3,298	
その他の収入	105,000	0	105,000	
事業活動収入計(1)	84,000,000	71,814,824	12,185,176	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	63,630,000	62,071,494	1,558,506	
事業費支出	9,884,000	9,257,933	626,067	
事務費支出	4,951,000	3,877,038	1,073,962	
就労支援事業支出	3,857,000	3,637,495	219,505	
事業活動支出計(2)	82,322,000	78,843,960	3,478,040	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,678,000	△7,029,136	8,707,136	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,601,000	1,600,500	500	
施設整備等支出計(5)	1,601,000	1,600,500	500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,601,000	△1,600,500	△500	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,678,000	0	1,678,000	

法人単位資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,601,000	△8,629,636	7,028,636	

前期末支払資金残高(12)	61,970,000	63,621,025	△1,651,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,369,000	54,991,389	5,377,611	

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,943,302	67,320,938	△7,377,636	流動負債	4,951,913	3,699,913	1,252,000
現金預金	48,436,349	55,990,755	△7,554,406	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,032,576	1,488,680	△456,104
事業未収金	11,506,953	11,330,183	176,770	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	3,919,337	1,776,120	2,143,217
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	435,113	△435,113
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	108,933,120	116,332,030	△7,398,910	リース債務	0	0	0
基本財産	105,301,983	112,917,718	△7,615,735	役員等長期借入金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	105,301,983	112,917,718	△7,615,735	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	3,631,137	3,414,312	216,825	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	349,284	429,888	△80,604	その他の固定負債	0	0	0
構築物	80,429	253,843	△173,414	負債の部合計	4,951,913	3,699,913	1,252,000
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,000,444	1,981,870	△981,426	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,921,160	468,891	1,452,269	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,825,475	109,826,651	△8,001,176
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	258,200	258,200	0	次期繰越活動増減差額	62,099,034	70,126,404	△8,027,370
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△8,027,370	△8,290,267	262,897
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	163,924,509	179,953,055	△16,028,546
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	21,620	21,620	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	168,876,422	183,652,968	△14,776,546	負債及び純資産の部合計	168,876,422	183,652,968	△14,776,546

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	3,635,872	3,353,637	282,235	
就労支援事業収益	3,635,872	3,353,637	282,235	
障害福祉サービス等事業収益	67,982,250	65,053,660	2,928,590	
自立支援給付費収益	39,977,630	36,283,320	3,694,310	
介護給付費収益	15,642,860	15,449,580	193,280	
訓練等給付費収益	24,334,770	20,833,740	3,501,030	
障害児施設給付費収益	25,783,892	25,929,320	△145,428	
障害児施設給付費収益[障害福祉]	25,783,892	25,929,320	△145,428	
利用者負担金収益	963,508	937,940	25,568	
特定費用収益	1,257,220	1,243,080	14,140	
その他の事業収益	0	660,000	△660,000	
補助金事業収益	0	660,000	△660,000	
経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000	
サービス活動収益計(1)	71,808,122	68,407,297	3,400,825	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	62,071,494	58,947,323	3,124,171	
職員給料	37,633,516	34,607,594	3,025,922	
職員賞与	7,572,600	7,389,614	182,986	
非常勤職員給与	8,279,220	8,824,350	△545,130	
退職給付費用	1,228,500	1,201,500	27,000	
法定福利費	7,357,658	6,924,265	433,393	
事業費	9,257,933	9,730,437	△472,504	
給食費	958,506	957,091	1,415	
介護用品費	4,163	2,738	1,425	
保健衛生費	8,384	5,831	2,553	
被服費	0	7,322	△7,322	
教養娯楽費	396,136	410,717	△14,581	
水道光熱費	3,692,563	3,472,892	219,671	
消耗器具備品費	377,802	484,158	△106,356	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	保険料	1,244,370	1,402,630	△158,260	
	賃借料	1,497,233	1,728,122	△230,889	
	教育指導費	3,633	6,744	△3,111	
	車輛費	1,075,143	1,246,692	△171,549	
	雑費	0	5,500	△5,500	
	事務費	3,877,038	4,074,916	△197,878	
	福利厚生費	113,692	133,320	△19,628	
	旅費交通費	122,000	110,000	12,000	
	研修研究費	69,998	47,890	22,108	
	事務消耗品費	117,656	126,671	△9,015	
	印刷製本費	59,334	50,634	8,700	
	修繕費	1,172,019	1,253,951	△81,932	
	通信運搬費	343,400	347,594	△4,194	
	業務委託費	936,982	919,932	17,050	
	手数料	317,443	322,004	△4,561	
	租税公課	3,600	169,900	△166,300	
	保守料	527,346	537,020	△9,674	
	諸会費	42,000	42,000	0	
	雑費	51,568	14,000	37,568	
	就労支援事業費用	3,637,495	3,401,518	235,977	
	就労支援事業販売原価	3,637,495	3,401,518	235,977	
	当期就労支援事業製造原価	3,637,495	3,401,518	235,977	
	減価償却費	8,999,410	9,055,502	△56,092	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,001,176	△8,184,935	183,759	
	サービス活動費用計(2)	79,842,194	77,024,761	2,817,433	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,034,072	△8,617,464	583,392	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	6,702	1,204	5,498	
	その他のサービス活動外収益	0	336,300	△336,300	
	雑収益	0	336,300	△336,300	
	サービス活動外収益計(4)	6,702	337,504	△330,802	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,702	337,504	△330,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,027,370	△8,279,960	252,590	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	528,000	△528,000	
施設整備等補助金収益	0	528,000	△528,000	
特別収益計(8)	0	528,000	△528,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	10,307	△10,307	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6	
その他の固定資産売却損 ・処分損	0	10,300	△10,300	
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	528,000	△528,000	
特別費用計(9)	0	538,307	△538,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10,307	10,307	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,027,370	△8,290,267	262,897	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	70,126,404	78,416,671	△8,290,267	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,099,034	70,126,404	△8,027,370	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,099,034	70,126,404	△8,027,370	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	3,665,000	3,635,872	29,128	
就労支援事業収入	3,665,000	3,635,872	29,128	
障害福祉サービス等事業収入	80,220,000	67,982,250	12,237,750	
自立支援給付費収入	47,780,000	39,977,630	7,802,370	
介護給付費収入	20,480,000	15,642,860	4,837,140	定員変更しなかったため
訓練等給付費収入	27,300,000	24,334,770	2,965,230	目標の利用率に達しなかったため
障害児施設給付費収入	29,640,000	25,783,892	3,856,108	
障害児施設給付費収入[障害福祉]	29,640,000	25,783,892	3,856,108	目標の利用率に達しなかったため
利用者負担金収入	1,470,000	963,508	506,492	
特定費用収入	1,330,000	1,257,220	72,780	
経常経費寄附金収入	0	190,000	△190,000	
受取利息配当金収入	10,000	6,702	3,298	
その他の収入	105,000	0	105,000	
受入研修費収入	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	65,000	0	65,000	
事業活動収入計(1)	84,000,000	71,814,824	12,185,176	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	63,630,000	62,071,494	1,558,506	
職員給料支出	38,730,000	37,633,516	1,096,484	予算が余剰となったため
職員賞与支出	7,590,000	7,572,600	17,400	
非常勤職員給与支出	8,420,000	8,279,220	140,780	
退職給付支出	1,280,000	1,228,500	51,500	
法定福利費支出	7,610,000	7,357,658	252,342	
事業費支出	9,884,000	9,257,933	626,067	
給食費支出	1,100,000	958,506	141,494	
介護用品費支出	10,000	4,163	5,837	
保健衛生費支出	56,000	8,384	47,616	
被服費支出	40,000	0	40,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	教養娯楽費支出	505,000	396,136	108,864	
	水道光熱費支出	3,694,000	3,692,563	1,437	
	消耗器具備品費支出	538,000	377,802	160,198	
	保険料支出	1,303,000	1,244,370	58,630	
	賃借料支出	1,514,000	1,497,233	16,767	
	教育指導費支出	18,000	3,633	14,367	
	車輛費支出	1,077,000	1,075,143	1,857	
	雑支出	29,000	0	29,000	
	事務費支出	4,951,000	3,877,038	1,073,962	
	福利厚生費支出	152,000	113,692	38,308	
	職員被服費支出	27,000	0	27,000	
	旅費交通費支出	304,000	122,000	182,000	
	研修研究費支出	134,000	69,998	64,002	
	事務消耗品費支出	190,000	117,656	72,344	
	印刷製本費支出	74,000	59,334	14,666	
	修繕費支出	1,503,000	1,172,019	330,981	
	通信運搬費支出	372,000	343,400	28,600	
	業務委託費支出	938,000	936,982	1,018	
	手数料支出	371,000	317,443	53,557	
	租税公課支出	30,000	3,600	26,400	
	保守料支出	565,000	527,346	37,654	
	渉外費支出	52,000	0	52,000	
	諸会費支出	52,000	42,000	10,000	
	雑支出	187,000	51,568	135,432	
	就労支援事業支出	3,857,000	3,637,495	219,505	
	就労支援事業販売原価支出	3,857,000	3,637,495	219,505	
	就労支援事業製造原価支出	3,857,000	3,637,495	219,505	
	事業活動支出計(2)	82,322,000	78,843,960	3,478,040	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,678,000	△7,029,136	8,707,136	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

斐川あしたの丘拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,601,000	1,600,500	500	
器具及び備品取得支出	1,601,000	1,600,500	500	
施設整備等支出計(5)	1,601,000	1,600,500	500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,601,000	△1,600,500	△500	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,678,000	0	1,678,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,601,000	△8,629,636	7,028,636	

前期末支払資金残高(12)	61,970,000	63,621,025	△1,651,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,369,000	54,991,389	5,377,611	

別紙 1 計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- | | | |
|-----|--------------------|------|
| (1) | 有価証券の評価基準及び評価方法 | |
| | ・満期保有目的の債券等 | 該当なし |
| | ・上記以外の有価証券で時価のあるもの | 該当なし |
| (2) | 固定資産の減価償却の方法 | |
| | ・建設物並びに器具及び備品 | 定額法 |
| | ・リース資産 | 該当なし |
| (3) | 引当金の計上基準 | |
| | ・退職給付引当金 | 該当なし |
| | ・賞与引当金 | 該当なし |

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

当法人で採用する退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度である。

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式） |
| (2) | 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式） |
| (3) | 各拠点区分におけるサービス区分の内容 |
| ア | 斐川あしたの丘拠点（社会福祉事業） |
| | 「法人本部」 |
| | 「就労継続支援B型（斐川あしたの丘）」 |
| | 「生活介護（斐川あしたの丘）」 |
| | 「放課後等デイサービス（あしたのおか）」 |

※事業区分が社会福祉事業のみであり、かつ、一つの拠点区分しかない法人であるため、各号第二・第三様式および拠点区分の注記の作成は省略する。
また、障害福祉サービスを実施する拠点のみであるため、附属明細書 別紙3（⑩）の作成も省略する。

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(基本)	0	0	0	0
建物(基本)	112,917,718	0	7,615,735	105,301,983
定期預金(基本)	0	0	0	0
投資有価証券(基本)	0	0	0	0
合計	112,917,718	0	7,615,735	105,301,983

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。

	0円
	0円
	0円
	0円
計	0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。

	0円
	0円
	0円
	0円
	0円
計	0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
建物(基本)	240,151,754	134,849,771	105,301,983
建物	1,209,060	859,776	349,284
構築物	14,899,333	14,818,904	80,429
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	14,485,544	13,485,100	1,000,444
器具及び備品	18,387,018	16,465,858	1,921,160
合計	289,132,709	180,479,409	108,653,300

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,506,953	0	11,506,953
未収金	0	0	0
合計	11,506,953	0	11,506,953

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関係当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
			0						0		0

取引条件および取引条件の決定方針等

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が行われた場合には、その旨及び概要

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

借 入 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

(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	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	帳簿価格
設備資金借入金						0				0					
	計		0	0	0	0	0		0	0					
長期運営資金借入金						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
短期運営資金借入金			0	0	0	0	0		0	0					
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			0	0	0	0	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

(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		
					斐川あしたの丘拠点区分		
その他	経常	1	90,000		90,000		
利用者の家族							
役職員		1	100,000		100,000		
区分小計		2	190,000	0	190,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	190,000	0	190,000	0	0

(注) 1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

(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		
						斐川あしたの丘拠点区分		
	障害事業			0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設			0		0		
				0		0		
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	障害事業							
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基 本 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

(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			
		斐川あしたの丘拠点区分			
前年度末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2.①第一号基本金とは、注解(注12) (1) に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12) (2) に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12) (3) に規定する基本金をいう。

3.従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

(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		斐川あしたの丘拠点区分		
前期繰越額					109,826,651	109,826,651		
当期積立額					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,038,043	6,038,043		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	償還補助金の取崩額				1,963,133	1,963,133		
						0		
						0		
	当期取崩額合計				8,001,176	8,001,176	0	0
当期末残高					101,825,475	101,825,475	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解 (注10)参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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6年4月1日
至7年3月31日

社会福祉法人名

斐川あしたの丘福祉会

拠点区分

斐川あしたの丘拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	112,917,718	76,630,069	0	0	7,615,735	5,253,164	0	0	105,301,983	71,376,905	134,849,771	90,997,679	240,151,754	162,374,584	
償還補助金の総額		67,619,000								67,619,000				67,619,000	
償還補助金についての国庫補助金等の取崩累計額		△ 36,317,961				1,963,133				△ 38,281,094				△ 38,281,094	
基本財産合計	112,917,718	107,931,108	0	0	7,615,735	7,216,297	0	0	105,301,983	100,714,811	134,849,771	90,997,679	240,151,754	191,712,490	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	429,888	0	0	0	80,604	0	0	0	349,284	0	859,776	0	1,209,060	0	
構築物	253,843	0	0	0	173,414	0	0	0	80,429	0	14,818,904	0	14,899,333	0	
車両運搬具	1,981,870	1,426,679	0	0	981,426	725,743	0	0	1,000,444	700,936	13,485,100	7,832,842	14,485,544	8,533,778	
器具及び備品	468,891	468,864	1,600,500	0	148,231	59,136	0	0	1,921,160	409,728	16,465,858	14,390,836	18,387,018	14,800,564	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,134,492	1,895,543	1,600,500	0	1,383,675	784,879	0	0	3,351,317	1,110,664	45,629,638	22,223,678	48,980,955	23,334,342	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	258,200	0	0	0	0	0	0	0	258,200	0	0	0	258,200	0	
長期前払費用(リサイクル預け金)	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620	0	0	0	21,620	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	279,820	0	0	0	0	0	0	0	279,820	0	0	0	279,820	0	
その他の固定資産計	3,414,312	1,895,543	1,600,500	0	1,383,675	784,879	0	0	3,631,137	1,110,664	45,629,638	22,223,678	49,260,775	23,334,342	
基本財産及びその他の固定資産計	116,332,030	109,826,651	1,600,500	0	8,999,410	8,001,176	0	0	108,933,120	101,825,475	180,479,409	113,221,357	289,412,529	215,046,832	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	116,332,030	109,826,651	1,600,500	0	8,999,410	8,001,176	0	0	108,933,120	101,825,475					

- (注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- 2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

拠点区分事業活動明細書

斐川あしたの丘拠点区分

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	就労継続支援B型	生活介護	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計								
サービス活動増減の部															
収益															
就労支援事業収益	0	3,573,967	61,905	0	3,635,872	0	3,635,872								
就労支援事業収益	0	3,573,967	61,905	0	3,635,872	0	3,635,872								
就労支援事業活動収益計	0	3,573,967	61,905	0	3,635,872	0	3,635,872								
障害福祉サービス等事業収益	0	24,996,570	16,059,160	26,926,520	67,982,250	0	67,982,250								
自立支援給付費収益	0	24,334,770	15,642,860	0	39,977,630	0	39,977,630								
介護給付費収益	0	0	15,642,860	0	15,642,860	0	15,642,860								
訓練等給付費収益	0	24,334,770	0	0	24,334,770	0	24,334,770								
障害児施設給付費収益	0	0	0	25,783,892	25,783,892	0	25,783,892								
障害児施設給付費収益[障害福祉]	0	0	0	25,783,892	25,783,892	0	25,783,892								
利用者負担金収益	0	0	0	963,508	963,508	0	963,508								
特定費用収益	0	661,800	416,300	179,120	1,257,220	0	1,257,220								
経常経費寄附金収益	100,000	30,000	30,000	30,000	190,000	0	190,000								
サービス活動収益計(1)	100,000	28,600,537	16,151,065	26,956,520	71,808,122	0	71,808,122								
サービス活動増減の部															
費用															
人件費	0	29,395,873	12,442,645	20,232,976	62,071,494	0	62,071,494								
職員給料	0	17,599,968	8,772,793	11,260,755	37,633,516	0	37,633,516								
職員賞与	0	3,465,900	1,700,900	2,405,800	7,572,600	0	7,572,600								
非常勤職員給与	0	4,407,120	50,400	3,821,700	8,279,220	0	8,279,220								
退職給付費用	0	455,000	227,500	546,000	1,228,500	0	1,228,500								
法定福利費	0	3,467,885	1,691,052	2,198,721	7,357,658	0	7,357,658								
事業費	0	4,989,821	2,436,934	1,831,178	9,257,933	0	9,257,933								
給食費	0	434,149	345,199	179,158	958,506	0	958,506								
介護用品費	0	0	4,163	0	4,163	0	4,163								
保健衛生費	0	4,762	2,375	1,247	8,384	0	8,384								
教養娯楽費	0	98,683	64,864	232,589	396,136	0	396,136								
水道光熱費	0	2,065,494	1,093,967	533,102	3,692,563	0	3,692,563								
消耗器具備品費	0	151,470	127,623	98,709	377,802	0	377,802								
保険料	0	663,093	254,800	326,477	1,244,370	0	1,244,370								
賃借料	0	1,003,828	274,552	218,853	1,497,233	0	1,497,233								
教育指導費	0	0	0	3,633	3,633	0	3,633								

拠点区分事業活動明細書

斐川あしたの丘拠点区分

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	就労継続支援B型	生活介護	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	車輦費	0	568,342	269,391	237,410	1,075,143	0	1,075,143						
	事務費	122,000	2,002,877	1,142,777	609,384	3,877,038	0	3,877,038						
	福利厚生費	0	48,027	31,879	33,786	113,692	0	113,692						
	旅費交通費	122,000	0	0	0	122,000	0	122,000						
	研修研究費	0	14,681	17,047	38,270	69,998	0	69,998						
	事務消耗品費	0	46,627	23,834	47,195	117,656	0	117,656						
	印刷製本費	0	31,908	15,926	11,500	59,334	0	59,334						
	修繕費	0	841,217	287,784	43,018	1,172,019	0	1,172,019						
	通信運搬費	0	167,156	83,464	92,780	343,400	0	343,400						
	業務委託費	0	328,430	403,952	204,600	936,982	0	936,982						
	手数料	0	205,273	75,188	36,982	317,443	0	317,443						
	租税公課	0	3,401	199	0	3,600	0	3,600						
	保守料	0	277,882	184,412	65,052	527,346	0	527,346						
	諸会費	0	18,694	9,324	13,982	42,000	0	42,000						
	雑費	0	19,581	9,768	22,219	51,568	0	51,568						
	就労支援事業費用	0	3,573,967	63,528	0	3,637,495	0	3,637,495						
	就労支援事業販売原価	0	3,573,967	63,528	0	3,637,495	0	3,637,495						
	2. 当期材料仕入高	0	16,700	0	0	16,700	0	16,700						
	当期材料費	0	16,700	0	0	16,700	0	16,700						
	2. 利用者工賃	0	3,031,013	57,360	0	3,088,373	0	3,088,373						
	当期労務費	0	3,031,013	57,360	0	3,088,373	0	3,088,373						
	4. 消耗品費	0	61,354	0	0	61,354	0	61,354						
	6. 水道光熱費・	0	294,747	6,168	0	300,915	0	300,915						
	7. 燃料費	0	154,985	0	0	154,985	0	154,985						
	9. 通信運搬費	0	15,168	0	0	15,168	0	15,168						
	当期経費	0	526,254	6,168	0	532,422	0	532,422						
	当期就労支援事業製造原価	0	3,573,967	63,528	0	3,637,495	0	3,637,495						
	合計	0	3,573,967	63,528	0	3,637,495	0	3,637,495						
	差引	0	3,573,967	63,528	0	3,637,495	0	3,637,495						
	減価償却費	0	4,174,699	2,583,033	2,241,678	8,999,410	0	8,999,410						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,803,202	△2,341,042	△1,856,932	△8,001,176	0	△8,001,176						
	サービス活動費用計(2)	122,000	40,334,035	16,327,875	23,058,284	79,842,194	0	79,842,194						
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,000	△11,733,498	△176,810	3,898,236	△8,034,072	0	△8,034,072						

拠点区分事業活動明細書

斐川あしたの丘拠点区分

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	就労継続支援B型	生活介護	放課後等デイサービス	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														
収益														
受取利息配当金収益	0	6,702	0	0	6,702	0	6,702							
サービス活動外収益計(4)	0	6,702	0	0	6,702	0	6,702							
サービス活動外増減の部														
費用														
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,702	0	0	6,702	0	6,702							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,000	△11,726,796	△176,810	3,898,236	△8,027,370	0	△8,027,370							
特別増減の部														
収益														
サービス区分間繰入金収入	22,000	0	0	0	22,000	22,000	0							
特別収益計(8)	22,000	0	0	0	22,000	22,000	0							
特別増減の部														
費用														
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	22,000	22,000	22,000	0							
特別費用計(9)	0	0	0	22,000	22,000	22,000	0							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,000	0	0	△22,000	0	0	0							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△11,726,796	△176,810	3,876,236	△8,027,370	0	△8,027,370							
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	46,863	△31,892,992	64,283,507	37,689,026	70,126,404	0	70,126,404							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,863	△43,619,788	64,106,697	41,565,262	62,099,034	0	62,099,034							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0							
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0							
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0							
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,863	△43,619,788	64,106,697	41,565,262	62,099,034	0	62,099,034							

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

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

斐川あしたの拠点区分

(単位 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
放課後等デイサービス	法人本部	障害児施設給付費収入	22,000	法人本部経費に運用するため
			22,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会
 斐川あしたの丘拠点区分
 就労継続支援B型

(単位:円)

	勘定科目	合計	食品	リサイクル	企業受託	
収益	就労支援事業収益	3,573,967	39,000	947,522	2,587,445	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益計	3,573,967	39,000	947,522	2,587,445	0
費用	就労支援事業販売原価	0				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
	就労支援事業費	3,573,967	38,768	773,305	2,761,894	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
	合 計	3,573,967	38,768	773,305	2,761,894	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
	差 引	3,573,967	38,768	773,305	2,761,894	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	3,573,967	38,768	773,305	2,761,894	0
就労支援事業活動増減差額		0	232	174,217	-174,449	0

就労支援事業明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会
 斐川あしたの丘拠点区分
 就労継続支援B型

(単位: 円)

勘定科目	合計	食品	リサイクル	企業受託	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	16,700	16,700	0	0	0
計	16,700	16,700	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	16,700	16,700	0	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	3,031,013	15,109	687,141	2,328,763	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	3,031,013	15,109	687,141	2,328,763	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
V 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	61,354	990	765	59,599	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	294,747	5,969	23,898	264,880	0
7. 燃料費	154,985	0	61,501	93,484	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	15,168	0	0	15,168	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩(控除科目)	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
20. 雑費	0	0	0	0	0
当期経費	526,254	6,959	86,164	433,131	0
当期就労支援総事業費	3,573,967	38,768	773,305	2,761,894	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合 計	3,573,967	38,768	773,305	2,761,894	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	3,573,967	38,768	773,305	2,761,894	0