

財 産 目 録

別紙 4

令和08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					60,074,833
現金預金					
現金					
現金					258,300
現金					0
小口現金		運転資金として			258,300
預金					
普通預金					
普通預金 J Aしまね 0015456		運転資金として			8,683,221
普通預金 山陰合同 3653495		運転資金として			3,129,106
普通預金 中央信金 5061258		運転資金として			14,643
普通預金 島根銀行 0090618		運転資金として			17,662
定期預金(流動資産) J Aしまね		運転資金として			15,000,000
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					
出雲市他					
出雲市他		2, 3月分給付費等			12,971,901
立替金					
その他の流動資産					
預け金					
預け金					
					0
固定資産					
					100,114,039
基本財産					
建物					
出雲市斐川町直江3909番地1					
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			81,357,159
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			16,329,089
その他の固定資産					
建物					
出雲市斐川町直江3909番地1					
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			268,680
構築物					
フェンス他17件					
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			55,033
車輛運搬具					
トヨタ普通自動車他4台					
トヨタ普通自動車他4台		利用者送迎用			229,518
器具及び備品					
製氷機他28件					
製氷機他28件		第2種社会福祉事業である施設等に使用			1,594,740
権利					
電話加入権、水道施設負担金					
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					
普通預金(退職積立金)					
普通預金(退職積立金)					0
定期預金(退職積立金)					
定期預金(退職積立金)					0
長期前払費用					
リサイクル預け金3件					
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					160,188,872

財 産 目 録

別紙 4

令和08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					6,491,757
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					1,063,854
3月分水道光熱費他					1,063,854
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					5,427,903
3月分社会保険料事業主負担分他					5,427,903
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					6,491,757
差 引 純 資 産					153,697,115

法人単位貸借対照表

令和08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	60,074,833	59,943,302	131,531	流動負債	6,491,757	4,951,913	1,539,844
現金預金	47,102,932	48,436,349	△1,333,417	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,063,854	1,032,576	31,278
事業未収金	12,971,901	11,506,953	1,464,948	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	5,427,903	3,919,337	1,508,566
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	0	0
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	100,114,039	108,933,120	△8,819,081	リース債務	0	0	0
基本財産	97,686,248	105,301,983	△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08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	97,686,248	105,301,983	△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	2,427,791	3,631,137	△1,203,346	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	268,680	349,284	△80,604	その他の固定負債	0	0	0
構築物	55,033	80,429	△25,396	負債の部合計	6,491,757	4,951,913	1,539,844
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	229,518	1,000,444	△770,926	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,594,740	1,921,160	△326,420	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	94,008,042	101,825,475	△7,817,433
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	59,689,073	62,099,034	△2,409,961
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,409,961	△8,027,370	5,617,409
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	153,697,115	163,924,509	△10,227,394
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	160,188,872	168,876,422	△8,687,550	負債及び純資産の部合計	160,188,872	168,876,422	△8,687,550

法人単位事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	3,755,563	3,635,872	119,691	
障害福祉サービス等事業収益	80,139,630	67,982,250	12,157,380	
経常経費寄附金収益	49,200	190,000	△140,800	
サービス活動収益計(1)	83,944,393	71,808,122	12,136,271	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	67,089,103	62,071,494	5,017,609	
事業費	9,866,631	9,257,933	608,698	
事務費	4,698,461	3,877,038	821,423	
就労支援事業費用	3,755,563	3,637,495	118,068	
減価償却費	8,819,080	8,999,410	△180,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,817,433	△8,001,176	183,743	
サービス活動費用計(2)	86,411,405	79,842,194	6,569,211	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,467,012	△8,034,072	5,567,060	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	43,052	6,702	36,350	
その他のサービス活動外収益	14,000	0	14,000	
サービス活動外収益計(4)	57,052	6,702	50,350	
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)	57,052	6,702	50,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,409,960	△8,027,370	5,617,410	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	

法人単位事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,409,961	△8,027,370	5,617,409	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	62,099,034	70,126,404	△8,027,370	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,689,073	62,099,034	△2,409,961	
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)	59,689,073	62,099,034	△2,409,961	

法人単位資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	4,140,000	3,755,563	384,437	
障害福祉サービス等事業収入	85,030,000	80,139,630	4,890,370	
経常経費寄附金収入	0	49,200	△49,200	
受取利息配当金収入	10,000	43,052	△33,052	
その他の収入	105,000	14,000	91,000	
事業活動収入計(1)	89,285,000	84,001,445	5,283,555	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	67,930,000	67,089,103	840,897	
事業費支出	10,317,000	9,866,631	450,369	
事務費支出	5,342,000	4,698,461	643,539	
就労支援事業支出	4,140,000	3,755,563	384,437	
事業活動支出計(2)	87,729,000	85,409,758	2,319,242	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,556,000	△1,408,313	2,964,313	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	1,556,000	0	1,556,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,408,313	1,408,313	

法人單位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	55,730,000	54,991,389	738,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,730,000	53,583,076	2,146,924	

拠点区分貸借対照表

令和08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	60,074,833	59,943,302	131,531	流動負債	6,491,757	4,951,913	1,539,844
現金預金	47,102,932	48,436,349	△1,333,417	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,063,854	1,032,576	31,278
事業未収金	12,971,901	11,506,953	1,464,948	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	5,427,903	3,919,337	1,508,566
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	0	0
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	100,114,039	108,933,120	△8,819,081	リース債務	0	0	0
基本財産	97,686,248	105,301,983	△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08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	97,686,248	105,301,983	△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	2,427,791	3,631,137	△1,203,346	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	268,680	349,284	△80,604	その他の固定負債	0	0	0
構築物	55,033	80,429	△25,396	負債の部合計	6,491,757	4,951,913	1,539,844
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	229,518	1,000,444	△770,926	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,594,740	1,921,160	△326,420	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,008,042	101,825,475	△7,817,433
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	59,689,073	62,099,034	△2,409,961
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,409,961	△8,027,370	5,617,409
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	153,697,115	163,924,509	△10,227,394
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	160,188,872	168,876,422	△8,687,550	負債及び純資産の部合計	160,188,872	168,876,422	△8,687,550

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

斐川あしたの丘拠点区分

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	3,755,563	3,635,872	119,691	
就労支援事業収益	3,755,563	3,635,872	119,691	
障害福祉サービス等事業収益	80,139,630	67,982,250	12,157,380	
自立支援給付費収益	47,799,180	39,977,630	7,821,550	
介護給付費収益	19,895,440	15,642,860	4,252,580	
訓練等給付費収益	27,903,740	24,334,770	3,568,970	
障害児施設給付費収益	29,511,226	25,783,892	3,727,334	
障害児施設給付費収益[障害福祉]	29,511,226	25,783,892	3,727,334	
利用者負担金収益	1,050,084	963,508	86,576	
特定費用収益	1,353,140	1,257,220	95,920	
その他の事業収益	426,000	0	426,000	
補助金事業収益	426,000	0	426,000	
経常経費寄附金収益	49,200	190,000	△140,800	
サービス活動収益計(1)	83,944,393	71,808,122	12,136,271	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	67,089,103	62,071,494	5,017,609	
職員給料	41,282,718	37,633,516	3,649,202	
職員賞与	7,686,600	7,572,600	114,000	
非常勤職員給与	9,025,500	8,279,220	746,280	
退職給付費用	1,282,500	1,228,500	54,000	
法定福利費	7,811,785	7,357,658	454,127	
事業費	9,866,631	9,257,933	608,698	
給食費	1,091,960	958,506	133,454	
介護用品費	6,165	4,163	2,002	
保健衛生費	17,584	8,384	9,200	
被服費	22,648	0	22,648	
教養娯楽費	454,087	396,136	57,951	
水道光熱費	3,318,258	3,692,563	△374,305	
消耗器具備品費	743,871	377,802	366,069	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	1,416,090	1,244,370	171,720	
賃借料	1,432,582	1,497,233	△64,651	
教育指導費	3,975	3,633	342	
車輛費	1,359,411	1,075,143	284,268	
事務費	4,698,461	3,877,038	821,423	
福利厚生費	115,785	113,692	2,093	
職員被服費	18,440	0	18,440	
旅費交通費	128,000	122,000	6,000	
研修研究費	61,488	69,998	△8,510	
事務消耗品費	161,741	117,656	44,085	
印刷製本費	54,941	59,334	△4,393	
修繕費	1,710,488	1,172,019	538,469	
通信運搬費	363,675	343,400	20,275	
業務委託費	984,852	936,982	47,870	
手数料	310,621	317,443	△6,822	
租税公課	188,000	3,600	184,400	
保守料	506,880	527,346	△20,466	
渉外費	5,000	0	5,000	
諸会費	44,000	42,000	2,000	
雑費	44,550	51,568	△7,018	
就労支援事業費用	3,755,563	3,637,495	118,068	
就労支援事業販売原価	3,755,563	3,637,495	118,068	
当期就労支援事業製造原価	3,755,563	3,637,495	118,068	
減価償却費	8,819,080	8,999,410	△180,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,817,433	△8,001,176	183,743	
サービス活動費用計(2)	86,411,405	79,842,194	6,569,211	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,467,012	△8,034,072	5,567,060	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	43,052	6,702	36,350	
その他のサービス活動外収益	14,000	0	14,000	
雑収益	14,000	0	14,000	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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
サービス活動外収益計(4)	57,052	6,702	50,350	
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)	57,052	6,702	50,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,409,960	△8,027,370	5,617,410	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,409,961	△8,027,370	5,617,409	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	62,099,034	70,126,404	△8,027,370	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,689,073	62,099,034	△2,409,961	
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)	59,689,073	62,099,034	△2,409,961	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

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	4,140,000	3,755,563	384,437	
就労支援事業収入	4,140,000	3,755,563	384,437	
障害福祉サービス等事業収入	85,030,000	80,139,630	4,890,370	
自立支援給付費収入	50,820,000	47,799,180	3,020,820	
介護給付費収入	18,130,000	19,895,440	△1,765,440	
訓練等給付費収入	32,690,000	27,903,740	4,786,260	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	31,150,000	29,511,226	1,638,774	
障害児施設給付費収入[障害福祉]	31,150,000	29,511,226	1,638,774	目標の利用率に達しなかったため
利用者負担金収入	1,640,000	1,050,084	589,916	
特定費用収入	1,420,000	1,353,140	66,860	
その他の事業収入	0	426,000	△426,000	
補助金事業収入	0	426,000	△426,000	
経常経費寄附金収入	0	49,200	△49,200	
受取利息配当金収入	10,000	43,052	△33,052	
その他の収入	105,000	14,000	91,000	
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	14,000	51,000	
事業活動収入計(1)	89,285,000	84,001,445	5,283,555	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	67,930,000	67,089,103	840,897	
職員給料支出	41,721,000	41,282,718	438,282	
職員賞与支出	7,700,000	7,686,600	13,400	
非常勤職員給与支出	9,079,000	9,025,500	53,500	
退職給付支出	1,290,000	1,282,500	7,500	
法定福利費支出	8,140,000	7,811,785	328,215	
事業費支出	10,317,000	9,866,631	450,369	
給食費支出	1,130,000	1,091,960	38,040	
介護用品費支出	10,000	6,165	3,835	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

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
保健衛生費支出	42,000	17,584	24,416	
被服費支出	49,000	22,648	26,352	
教養娯楽費支出	483,000	454,087	28,913	
水道光熱費支出	3,411,000	3,318,258	92,742	
消耗器具備品費支出	750,000	743,871	6,129	
保険料支出	1,449,000	1,416,090	32,910	
賃借料支出	1,455,000	1,432,582	22,418	
教育指導費支出	100,000	3,975	96,025	
車輛費支出	1,405,000	1,359,411	45,589	
雑支出	33,000	0	33,000	
事務費支出	5,342,000	4,698,461	643,539	
福利厚生費支出	137,000	115,785	21,215	
職員被服費支出	60,000	18,440	41,560	
旅費交通費支出	304,000	128,000	176,000	
研修研究費支出	166,000	61,488	104,512	
事務消耗品費支出	176,000	161,741	14,259	
印刷製本費支出	76,000	54,941	21,059	
修繕費支出	1,810,000	1,710,488	99,512	
通信運搬費支出	383,000	363,675	19,325	
業務委託費支出	986,000	984,852	1,148	
手数料支出	343,000	310,621	32,379	
租税公課支出	230,000	188,000	42,000	
保守料支出	509,000	506,880	2,120	
渉外費支出	52,000	5,000	47,000	
諸会費支出	52,000	44,000	8,000	
雑支出	58,000	44,550	13,450	
就労支援事業支出	4,140,000	3,755,563	384,437	
就労支援事業販売原価支出	4,140,000	3,755,563	384,437	
就労支援事業製造原価支出	4,140,000	3,755,563	384,437	
事業活動支出計(2)	87,729,000	85,409,758	2,319,242	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,556,000	△1,408,313	2,964,313	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

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
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	1,556,000	0	1,556,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,408,313	1,408,313	
前期末支払資金残高(12)	55,730,000	54,991,389	738,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,730,000	53,583,076	2,146,924	

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)	105,301,983	0	7,615,735	97,686,248
定期預金(基本)	0	0	0	0
投資有価証券(基本)	0	0	0	0
合計	105,301,983	0	7,615,735	97,686,248

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	142,465,506	97,686,248
建物	1,209,060	940,380	268,680
構築物	14,899,333	14,844,300	55,033
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	14,485,544	14,256,026	229,518
器具及び備品	18,387,018	16,792,278	1,594,740
合計	289,132,709	189,298,490	99,834,219

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	12,971,901	0	12,971,901
未収金	0	0	0
合計	12,971,901	0	12,971,901

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 7年 4月 1日

至 令和 8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	用途	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 7年 4月 1日

至 令和 8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	49,200		49,200		
利用者の家族							
役職員					0		
区分小計		1	49,200	0	49,200	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	49,200	0	49,200	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 7年 4月 1日

至 令和 8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		
医療・介護・保育施設・公衆浴場物価高騰対策応援金(島根県)	障害事業	126,000		126,000		126,000		
福祉施設等物価高騰対策給付金(出雲市)		300,000		300,000		300,000		
				0				
				0				
				0				
区分小計		426,000	0	426,000	0	426,000	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		426,000	0	426,000	0	426,000	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 7年 4月 1日

至 令和 8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
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
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	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 7年 4月 1日

至 令和 8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				101,825,475	101,825,475	
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
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			5,854,300	5,854,300	
	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				7,817,433	7,817,433	0
当期末残高				94,008,042	94,008,042	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7年4月1日
至8年3月31日社会福祉法人名
拠点区分斐川あしたの丘福祉会
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	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	105,301,983	71,376,905	0	0	7,615,735	5,253,164	0	0	97,686,248	66,123,741	142,465,506	96,250,843	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		△38,281,094				1,963,133					△40,244,227			△40,244,227	
基本財産合計	105,301,983	100,714,811	0	0	7,615,735	7,216,297	0	0	97,686,248	93,498,514	142,465,506	96,250,843	240,151,754	189,749,357	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	349,284	0	0	0	80,604	0	0	0	268,680	0	940,380	0	1,209,060	0	
構築物	80,429	0	0	0	25,396	0	0	0	55,033	0	14,844,300	0	14,899,333	0	
車両運搬具	1,000,444	700,936	0	0	770,925	542,000	1	0	229,518	158,936	14,256,026	8,374,842	14,485,544	8,533,778	
器具及び備品	1,921,160	409,728	0	0	326,420	59,136	0	0	1,594,740	350,592	16,792,278	14,449,972	18,387,018	14,800,564	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,351,317	1,110,664	0	0	1,203,345	601,136	1	0	2,147,971	509,528	46,832,984	22,824,814	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	3,631,137	1,110,664	0	0	1,203,345	601,136	1	0	2,427,791	509,528	46,832,984	22,824,814	49,260,775	23,334,342	
基本財産及びその他の固定資産計	108,933,120	101,825,475	0	0	8,819,080	7,817,433	1	0	100,114,039	94,008,042	189,298,490	119,075,657	289,412,529	213,083,699	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	108,933,120	101,825,475	0	0	8,819,080	7,817,433	1	0	100,114,039	94,008,042					

- (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

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(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	3,676,252	79,311	0	3,755,563	0	3,755,563							
就労支援事業収益	0	3,676,252	79,311	0	3,755,563	0	3,755,563							
就労支援事業活動収益計	0	3,676,252	79,311	0	3,755,563	0	3,755,563							
障害福祉サービス等事業収益	0	28,785,540	20,457,340	30,896,750	80,139,630	0	80,139,630							
自立支援給付費収益	0	27,903,740	19,895,440	0	47,799,180	0	47,799,180							
介護給付費収益	0	0	19,895,440	0	19,895,440	0	19,895,440							
訓練等給付費収益	0	27,903,740	0	0	27,903,740	0	27,903,740							
障害児施設給付費収益	0	0	0	29,511,226	29,511,226	0	29,511,226							
障害児施設給付費収益[障害福祉]	0	0	0	29,511,226	29,511,226	0	29,511,226							
利用者負担金収益	0	0	0	1,050,084	1,050,084	0	1,050,084							
特定費用収益	0	739,800	419,900	193,440	1,353,140	0	1,353,140							
その他の事業収益	0	142,000	142,000	142,000	426,000	0	426,000							
補助金事業収益	0	142,000	142,000	142,000	426,000	0	426,000							
経常経費寄附金収益	0	22,091	11,857	15,252	49,200	0	49,200							
サービス活動収益計(1)	0	32,483,883	20,548,508	30,912,002	83,944,393	0	83,944,393							
サービス活動増減の部														
費用														
人件費	0	31,778,723	13,400,664	21,909,716	67,089,103	0	67,089,103							
職員給料	0	19,223,855	9,610,861	12,448,002	41,282,718	0	41,282,718							
職員賞与	0	3,496,200	1,721,900	2,468,500	7,686,600	0	7,686,600							
非常勤職員給与	0	4,937,850	28,500	4,059,150	9,025,500	0	9,025,500							
退職給付費用	0	475,000	237,500	570,000	1,282,500	0	1,282,500							
法定福利費	0	3,645,818	1,801,903	2,364,064	7,811,785	0	7,811,785							
事業費	0	5,381,425	2,526,837	1,958,369	9,866,631	0	9,866,631							
給食費	0	555,903	343,532	192,525	1,091,960	0	1,091,960							
介護用品費	0	0	6,165	0	6,165	0	6,165							
保健衛生費	0	11,432	6,152	0	17,584	0	17,584							
被服費	0	8,530	4,592	9,526	22,648	0	22,648							
教養娯楽費	0	168,198	99,547	186,342	454,087	0	454,087							
水道光熱費	0	1,808,934	983,664	525,660	3,318,258	0	3,318,258							
消耗器具備品費	0	368,907	242,372	132,592	743,871	0	743,871							

拠点区分事業活動明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

斐川あしたの丘拠点区分

(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						
保険料	0	750,158	284,842	381,090	1,416,090	0	1,416,090						
貸借料	0	974,056	260,694	197,832	1,432,582	0	1,432,582						
教育指導費	0	0	0	3,975	3,975	0	3,975						
車輛費	0	735,307	295,277	328,827	1,359,411	0	1,359,411						
事務費	128,000	2,111,915	1,567,070	891,476	4,698,461	0	4,698,461						
福利厚生費	0	51,874	28,709	35,202	115,785	0	115,785						
職員被服費	0	11,986	6,454	0	18,440	0	18,440						
旅費交通費	128,000	0	0	0	128,000	0	128,000						
研修研究費	0	10,435	19,715	31,338	61,488	0	61,488						
事務消耗品費	0	68,001	36,717	57,023	161,741	0	161,741						
印刷製本費	0	30,837	16,604	7,500	54,941	0	54,941						
修繕費	0	826,872	645,850	237,766	1,710,488	0	1,710,488						
通信運搬費	0	162,616	87,397	113,662	363,675	0	363,675						
業務委託費	0	329,568	417,444	237,840	984,852	0	984,852						
手数料	0	199,034	84,219	27,368	310,621	0	310,621						
租税公課	0	93,270	40,344	54,386	188,000	0	188,000						
保守料	0	285,307	161,012	60,561	506,880	0	506,880						
渉外費	0	2,245	1,205	1,550	5,000	0	5,000						
諸会費	0	19,756	10,604	13,640	44,000	0	44,000						
雑費	0	20,114	10,796	13,640	44,550	0	44,550						
就労支援事業費用	0	3,676,252	79,311	0	3,755,563	0	3,755,563						
就労支援事業販売原価	0	3,676,252	79,311	0	3,755,563	0	3,755,563						
2. 当期材料仕入高	0	6,700	0	0	6,700	0	6,700						
当期材料費	0	6,700	0	0	6,700	0	6,700						
2. 利用者工賃	0	3,146,471	71,407	0	3,217,878	0	3,217,878						
当期労務費	0	3,146,471	71,407	0	3,217,878	0	3,217,878						
4. 消耗品費	0	85,541	0	0	85,541	0	85,541						
6. 水道光熱費	0	279,373	7,904	0	287,277	0	287,277						
7. 燃料費	0	142,699	0	0	142,699	0	142,699						
9. 通信運搬費	0	15,468	0	0	15,468	0	15,468						
当期経費	0	523,081	7,904	0	530,985	0	530,985						
当期就労支援事業製造原価	0	3,676,252	79,311	0	3,755,563	0	3,755,563						
合計	0	3,676,252	79,311	0	3,755,563	0	3,755,563						

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07年04月01日 (至)令和08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							
差引	0	3,676,252	79,311	0	3,755,563	0	3,755,563							
減価償却費	0	4,158,242	2,465,470	2,195,368	8,819,080	0	8,819,080							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,759,077	△2,246,424	△1,811,932	△7,817,433	0	△7,817,433							
サービス活動費用計(2)	128,000	43,347,480	17,792,928	25,142,997	86,411,405	0	86,411,405							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△128,000	△10,863,597	2,755,580	5,769,005	△2,467,012	0	△2,467,012							
サービス活動外増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	0	43,052	0	0	43,052	0	43,052							
その他のサービス活動外収益	0	7,090	3,810	3,100	14,000	0	14,000							
雑収益	0	7,090	3,810	3,100	14,000	0	14,000							
サービス活動外収益計(4)	0	50,142	3,810	3,100	57,052	0	57,052							
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	50,142	3,810	3,100	57,052	0	57,052							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△128,000	△10,813,455	2,759,390	5,772,105	△2,409,960	0	△2,409,960							
特別増減の部														
収益														
サービス区分間繰入金収入	128,000	0	0	0	128,000	128,000	0							
特別収益計(8)	128,000	0	0	0	128,000	128,000	0							
特別増減の部														
費用														
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1							
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1							
サービス区分間繰入金費用	0	0	56,000	72,000	128,000	128,000	0							
特別費用計(9)	0	1	56,000	72,000	128,001	128,000	1							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,000	△1	△56,000	△72,000	△1	0	△1							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△10,813,456	2,703,390	5,700,105	△2,409,961	0	△2,409,961							
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	46,863	△43,619,788	64,106,697	41,565,262	62,099,034	0	62,099,034							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,863	△54,433,244	66,810,087	47,265,367	59,689,073	0	59,689,073							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0							
基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0							

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07年04月01日 (至)令和08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						
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	△54,433,244	66,810,087	47,265,367	59,689,073	0	59,689,073						

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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			
生活介護	法人本部	介護給付費収入	56,000	法人本部経費に運用するため
放課後等デイサービス	法人本部	障害児施設給付費収入	72,000	法人本部経費に運用するため
			128,000	

(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7年4月1日 (至)令和8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	3,676,252	32,500	938,160	2,705,592	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益計	3,676,252	32,500	938,160	2,705,592	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	3,676,252	69,644	894,320	2,712,288	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
	合計	3,676,252	69,644	894,320	2,712,288	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
	差引	3,676,252	69,644	894,320	2,712,288	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	3,676,252	69,644	894,320	2,712,288	0
就労支援事業活動増減差額		0	-37,144	43,840	-6,696	0

就労支援事業明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	6,700	6,700	0	0	0
計	6,700	6,700	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	6,700	6,700	0	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	3,146,471	56,603	805,114	2,284,754	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	3,146,471	56,603	805,114	2,284,754	0
III 外注加工費					
(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	85,541	770	556	84,215	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	279,373	5,571	22,308	251,494	0
7. 燃料費	142,699	0	66,342	76,357	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	15,468	0	0	15,468	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	523,081	6,341	89,206	427,534	0
当期就労支援総事業費	3,676,252	69,644	894,320	2,712,288	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	3,676,252	69,644	894,320	2,712,288	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	3,676,252	69,644	894,320	2,712,288	0