

令和 5 年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 碧

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	就労支援事業収入	980,000	968,909	11,091	
	障害福祉サービス等事業収入	241,672,000	236,182,064	5,489,936	
	借入金利息補助金収入	120,000	110,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,211	211	
	その他の収入	665,000	690,306	25,306	
	事業活動収入計(1)	243,438,000	237,952,490	5,485,510	
支出	人件費支出	155,153,000	149,528,406	5,624,594	
	事業費支出	15,756,000	14,286,281	1,469,719	
	事務費支出	45,160,000	42,959,889	2,200,111	
	就労支援事業支出	1,108,000	1,101,668	6,332	
	支払利息支出	1,139,000	1,096,190	42,810	
	その他の支出	276,000	268,026	7,974	
	事業活動支出計(2)	218,592,000	209,240,460	9,351,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,846,000	28,712,030	3,866,030		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,273,000	1,274,000	1,000	
	固定資産売却収入	148,000	145,200	2,800	
	施設整備等収入計(4)	1,421,000	1,419,200	1,800	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,632,000	13,526,000	106,000		
固定資産取得支出	3,409,000	3,623,455	214,455		
施設整備等支出計(5)	17,041,000	17,149,455	108,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,620,000	15,730,255	110,255		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,834,000	6,563,063	270,937	
	その他の活動収入計(7)	6,834,000	6,563,063	270,937	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	769,000	754,000	15,000	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	6,979,000	5,912,400	1,066,600		
その他の活動支出計(8)	8,748,000	7,666,400	1,081,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,914,000	1,103,337	810,663		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,312,000	11,878,438	4,566,438		
前期末支払資金残高(12)	78,742,952	78,742,952	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,054,952	90,621,390	4,566,438		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	就労支援事業収益	968,909	890,434	78,475
	障害福祉サービス等事業収益	236,182,064	218,512,011	17,670,053
	ネットワーク化協働推進事業収益		1,000,000	1,000,000
	その他の事業収益		26,897	26,897
	サービス活動収益計(1)	237,150,973	220,429,342	16,721,631
	費用			
	人件費	149,396,406	145,137,868	4,258,538
	事業費	14,286,281	14,736,889	450,608
	事務費	42,959,889	38,877,427	4,082,462
就労支援事業費用	1,101,668	878,971	222,697	
減価償却費	15,294,002	16,115,540	821,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,858,434	5,673,061	814,627	
サービス活動費用計(2)	218,179,812	210,073,634	8,106,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,971,161	10,355,708	8,615,453	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	110,000	120,000	10,000
	受取利息配当金収益	1,211	775	436
	その他のサービス活動外収益	690,306	1,203,498	513,192
	サービス活動外収益計(4)	801,517	1,324,273	522,756
	費用			
	支払利息	1,096,190	1,191,946	95,756
	その他のサービス活動外費用	268,026	244,874	23,152
	サービス活動外費用計(5)	1,364,216	1,436,820	72,604
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	562,699	112,547	450,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,408,462	10,243,161	8,165,301	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,274,000	3,273,000	1,999,000
	その他の特別収益	6,563,063	0	6,563,063
	特別収益計(8)	7,837,063	3,273,000	4,564,063
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,253,497	233,075	4,020,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4,254,735	233,075	4,021,660
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,274,000	3,273,000	1,999,000
	その他の特別損失	5,512,400	1,234,141	4,278,259
	特別費用計(9)	6,785,162	4,507,141	2,278,021
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,051,901	1,234,141	2,286,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,460,363	9,009,020	10,451,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,326,052	106,317,032	8,009,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,786,415	115,326,052	18,460,363
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,786,415	114,326,052	18,460,363

法人単位貸借対照表

令和 6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	
流動資産					
現金預金		123,177,885	105,949,961	17,227,924	流動負債
事業未収金		83,927,123	66,953,417	16,973,706	事業未払金
未収補助金		36,931,591	33,642,794	3,288,797	1年以内返済予定設備資金借入金
前払金		567,882	3,318,658	2,750,776	1年以内返済予定長期運営資金借入金
前払費用		0	10,000	10,000	預り金
		1,751,289	2,025,092	273,803	職員預り金
					前受金
					賞与引当金
固定資産		291,028,403	305,697,647	14,669,244	固定負債
基本財産		264,524,847	276,085,133	11,560,286	設備資金借入金
土地		98,735,424	98,735,424	0	長期運営資金借入金
建物		155,789,423	167,349,709	11,560,286	負債の部合計
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	純資産の部
その他の固定資産		26,503,556	29,612,514	3,108,958	基本金
建物		5,180,536	10,002,257	4,821,721	第1号基本金
構築物		3,787,428	4,294,880	507,452	国庫補助金等特別積立金
車輜運搬具		2,444,756	3,325,961	881,205	その他の積立金
器具及び備品		3,966,382	1,662,910	2,303,472	施設・設備整備等積立金
権利		807,286	919,338	112,052	次期繰越活動増減差額
ソフトウェア		1,769,168	2,259,168	490,000	(うち当期活動増減差額)
長期貸付金		50,000	50,000	0	
施設・設備整備等積立資産		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
差入保証金		4,498,000	4,098,000	400,000	純資産の部合計
		414,206,288	411,647,608	2,558,680	負債及び純資産の部合計
					185,322,599
					411,647,608
					11,621,194
					2,558,680

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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										
	就労支援事業収入	968,909		968,909		968,909					
	障害福祉サービス等事業収入	159,297,478	76,884,586	236,182,064		236,182,064					
	借入金利息補助金収入	110,000		110,000		110,000					
	受取利息配当金収入	1,211		1,211		1,211					
	その他の収入	575,658	114,648	690,306		690,306					
	事業活動収入計(1)	160,953,256	76,999,234	237,952,490		237,952,490					
	支出										
	人件費支出	106,662,193	42,866,213	149,528,406		149,528,406					
	事業費支出	11,983,996	2,302,285	14,286,281		14,286,281					
事務費支出	26,774,659	16,185,230	42,959,889		42,959,889						
就労支援事業支出	1,101,668		1,101,668		1,101,668						
支払利息支出	1,096,190		1,096,190		1,096,190						
その他の支出	268,026		268,026		268,026						
事業活動支出計(2)	147,886,732	61,353,728	209,240,460		209,240,460						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,066,524	15,645,506	28,712,030		28,712,030						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,274,000		1,274,000		1,274,000					
	固定資産売却収入	145,200		145,200		145,200					
	施設整備等収入計(4)	1,419,200		1,419,200		1,419,200					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	13,526,000		13,526,000		13,526,000						
固定資産取得支出	331,100	3,292,355	3,623,455		3,623,455						
施設整備等支出計(5)	13,857,100	3,292,355	17,149,455		17,149,455						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,437,900	3,292,355	15,730,255		15,730,255						
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	4,700,000		4,700,000	4,700,000	0					
	その他の活動による収入	0	6,563,063	6,563,063		6,563,063					
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	6,563,063	11,263,063	4,700,000	6,563,063					
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	754,000		754,000		754,000					
	積立資産支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
事業区分間繰入金支出		4,700,000	4,700,000	4,700,000	0						
その他の活動による支出	0	5,912,400	5,912,400		5,912,400						
その他の活動支出計(8)	1,754,000	10,612,400	12,366,400	4,700,000	7,666,400						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,946,000	4,049,337	1,103,337	0	1,103,337						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,574,624	8,303,814	11,878,438	0	11,878,438						
前期末支払資金残高(11)	82,696,103	3,953,151	78,742,952		78,742,952						
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,270,727	4,350,663	90,621,390	0	90,621,390						

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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										
	就労支援事業収益	968,909		968,909		968,909					
	障害福祉サービス等事業収益	159,297,478	76,884,586	236,182,064		236,182,064					
	サービス活動収益計(1)	160,266,387	76,884,586	237,150,973		237,150,973					
	費用										
	人件費	106,210,193	43,186,213	149,396,406		149,396,406					
	事業費	11,983,996	2,302,285	14,286,281		14,286,281					
	事務費	26,774,659	16,185,230	42,959,889		42,959,889					
	就労支援事業費用	1,101,668		1,101,668		1,101,668					
	減価償却費	14,727,348	566,654	15,294,002		15,294,002					
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,848,314	10,120	4,858,434		4,858,434						
サービス活動費用計(2)	155,949,550	62,230,262	218,179,812		218,179,812						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,316,837	14,654,324	18,971,161		18,971,161						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	110,000		110,000		110,000					
	受取利息配当金収益	1,211		1,211		1,211					
	その他のサービス活動外収益	575,658	114,648	690,306		690,306					
	サービス活動外収益計(4)	686,869	114,648	801,517		801,517					
	費用										
	支払利息	1,096,190		1,096,190		1,096,190					
	その他のサービス活動外費用	268,026		268,026		268,026					
	サービス活動外費用計(5)	1,364,216		1,364,216		1,364,216					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	677,347	114,648	562,699		562,699					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,639,490	14,768,972	18,408,462		18,408,462						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	1,274,000		1,274,000		1,274,000					
	事業区分間繰入金収益	4,700,000		4,700,000	4,700,000	0					
	その他の特別収益	0	6,563,063	6,563,063		6,563,063					
	特別収益計(8)	5,974,000	6,563,063	12,537,063	4,700,000	7,837,063					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	4,138,890	114,607	4,253,497		4,253,497					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4,254,735		4,254,735		4,254,735					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,274,000		1,274,000		1,274,000					
	事業区分間繰入金費用		4,700,000	4,700,000	4,700,000	0					
その他の特別損失	0	5,512,400	5,512,400		5,512,400						
特別費用計(9)	1,158,155	10,327,007	11,485,162	4,700,000	6,785,162						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,815,845	3,763,944	1,051,901	0	1,051,901						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,455,335	11,005,028	19,460,363	0	19,460,363						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,470,866	1,144,814	114,326,052		114,326,052					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,926,201	9,860,214	133,786,415	0	133,786,415					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,926,201	9,860,214	132,786,415	0	132,786,415						

貸借対照表内訳表

令和 6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	112,229,452	16,854,926	129,084,378	5,906,493	123,177,885						
現金預金	79,835,895	4,091,228	83,927,123		83,927,123						
事業未収金	26,643,123	10,288,468	36,931,591		36,931,591						
未収補助金	567,882	0	567,882		567,882						
前払費用	1,282,645	468,644	1,751,289		1,751,289						
事業区分間貸付金	3,899,907	2,006,586	5,906,493	5,906,493	0						
固定資産	284,798,672	6,229,731	291,028,403		291,028,403						
基本財産	264,524,847		264,524,847		264,524,847						
土地	98,735,424		98,735,424		98,735,424						
建物	155,789,423		155,789,423		155,789,423						
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
その他の固定資産	20,273,825	6,229,731	26,503,556		26,503,556						
建物	4,182,363	998,173	5,180,536		5,180,536						
構築物	3,691,135	96,293	3,787,428		3,787,428						
車輛運搬具	2,362,255	82,501	2,444,756		2,444,756						
器具及び備品	962,018	3,004,364	3,966,382		3,966,382						
権利	807,286		807,286		807,286						
ソフトウェア	1,769,168		1,769,168		1,769,168						
長期貸付金	50,000		50,000		50,000						
施設・設備整備等積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
差入保証金	2,449,600	2,048,400	4,498,000		4,498,000						
資産の部合計	397,028,124	23,084,657	420,112,781	5,906,493	414,206,288						
流動負債	41,783,725	13,209,263	54,992,988	5,906,493	49,086,495						
事業未払金	22,041,683	8,604,356	30,646,039		30,646,039						
1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000		13,632,000		13,632,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,188,000		1,188,000		1,188,000						
預り金	473,036		473,036		473,036						
職員預り金	1,401,420		1,401,420		1,401,420						
前受金	36,000	0	36,000		36,000						
事業区分間借入金	2,006,586	3,899,907	5,906,493	5,906,493	0						
賞与引当金	1,005,000	705,000	1,710,000		1,710,000						
固定負債	168,176,000		168,176,000		168,176,000						
設備資金借入金	164,018,000		164,018,000		164,018,000						
長期運営資金借入金	4,158,000		4,158,000		4,158,000						
負債の部合計	209,959,725	13,209,263	223,168,988	5,906,493	217,262,495						
基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000						
第1号基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000						
国庫補助金等特別積立金	25,142,198	15,180	25,157,378		25,157,378						
その他の積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
施設・設備整備等積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
次期繰越活動増減差額	122,926,201	9,860,214	132,786,415	0	132,786,415						
(うち当期活動増減差額)	8,455,335	11,005,028	19,460,363	0	19,460,363						
純資産の部合計	187,068,399	9,875,394	196,943,793	0	196,943,793						
負債及び純資産の部合計	397,028,124	23,084,657	420,112,781	5,906,493	414,206,288						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域生活支援センター元町の家	ちがさき基幹相談支援センターナル	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	ホームヘルプサービスにりん草	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入						983,009			983,009		968,909
	障害福祉サービス等事業収入		16,602,070		54,701,887	16,889,088	19,999,698	36,486,577	14,618,158	159,297,478	14,100	159,297,478
	借入金利息補助金収入				110,000					110,000		110,000
	受取利息配当金収入	1,211								1,211		1,211
	その他の収入	21,060	10,010		253,339	15,225	234	275,790		575,658		575,658
	事業活動収入計(1)	22,271	16,612,080		55,065,226	16,904,313	20,982,941	36,762,367	14,618,158	160,967,356	14,100	160,953,256
	支出											
	人件費支出	7,743,166	9,567,118		39,810,724	7,790,270	10,958,548	19,102,063	11,690,304	106,662,193		106,662,193
	事業費支出		384,754	6,248	7,499,726	255,357	417,957	2,795,151	624,803	11,983,996		11,983,996
事務費支出	5,024,707	2,954,391	90,342	2,229,513	8,544,897	1,752,303	5,074,268	1,118,338	26,788,759	14,100	26,774,659	
就労支援事業支出						1,101,668			1,101,668		1,101,668	
支払利息支出				1,094,738	1,452				1,096,190		1,096,190	
その他の支出							268,026		268,026		268,026	
事業活動支出計(2)	12,767,873	12,906,263	96,590	50,634,701	16,591,976	14,230,476	27,239,508	13,433,445	147,900,832	14,100	147,886,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,745,602	3,705,817	96,590	4,430,525	312,337	6,752,465	9,522,859	1,184,713	13,066,524	0	13,066,524	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入				1,274,000					1,274,000		1,274,000
	固定資産売却収入				72,600	72,600				145,200		145,200
	施設整備等収入計(4)				1,346,600	72,600				1,419,200		1,419,200
	支出											
設備資金借入金元金償還支出				13,526,000					13,526,000		13,526,000	
固定資産取得支出	331,100								331,100		331,100	
施設整備等支出計(5)	331,100			13,526,000					13,857,100		13,857,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	331,100			12,179,400	72,600				12,437,900		12,437,900	
その他の活動による収支	収入											
	事業区分間繰入金収入	4,700,000								4,700,000		4,700,000
	拠点区分間繰入金収入	8,550,000		96,590						8,646,590	8,646,590	0
	その他の活動収入計(7)	13,250,000	0	96,590	0	0	0	0	0	13,346,590	8,646,590	4,700,000
	支出											
長期運営資金借入金元金償還支出				400,000	354,000				754,000		754,000	
積立資産支出				1,000,000					1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	96,590	3,250,000		0	0	2,100,000	3,200,000	0	8,646,590	8,646,590	0	
その他の活動支出計(8)	96,590	3,250,000		1,400,000	354,000	2,100,000	3,200,000	0	10,400,590	8,646,590	1,754,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,153,410	3,250,000	96,590	1,400,000	354,000	2,100,000	3,200,000	0	2,946,000	0	2,946,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,708	455,817	0	9,148,875	30,937	4,652,465	6,322,859	1,184,713	3,574,624	0	3,574,624	
前期末支払資金残高(11)	17,605,358	2,909,969		47,247,354	191,572	9,902,835	1,780,167	29,067,600	82,696,103		82,696,103	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,682,066	2,454,152	0	38,098,479	160,635	5,250,370	8,103,026	30,252,313	86,270,727	0	86,270,727	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域生活支援センター元町の家	ちがさき基幹相談支援センターナル	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	ホームヘルプサービスにりん草	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益												
	就労支援事業収益						983,009			983,009		968,909	
	障害福祉サービス等事業収益		16,602,070		54,701,887	16,889,088	19,999,698	36,486,577	14,618,158	159,297,478	14,100	159,297,478	
	サービス活動収益計(1)		16,602,070		54,701,887	16,889,088	20,982,707	36,486,577	14,618,158	160,280,487	14,100	160,266,387	
	費用												
	人件費	7,461,166	9,574,118		39,684,724	7,856,270	10,886,548	19,051,063	11,696,304	106,210,193			106,210,193
	事業費		384,754	6,248	7,499,726	255,357	417,957	2,795,151	624,803	11,983,996			11,983,996
事務費	5,024,707	2,954,391	90,342	2,229,513	8,544,897	1,752,303	5,074,268	1,118,338	26,788,759	14,100		26,774,659	
就労支援事業費用						1,101,668			1,101,668			1,101,668	
減価償却費	722,302	104,848		12,397,810	463,396	366,896	672,096	0	14,727,348			14,727,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	552,561	27,510		3,262,943	462,025	202,595	340,680	0	4,848,314			4,848,314	
サービス活動費用計(2)	12,655,614	12,990,601	96,590	58,548,830	16,657,895	14,322,777	27,251,898	13,439,445	155,963,650	14,100		155,949,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,655,614	3,611,469	96,590	3,846,943	231,193	6,659,930	9,234,679	1,178,713	4,316,837	0		4,316,837	
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益					110,000				110,000		110,000	
	受取利息配当金収益	1,211								1,211		1,211	
	その他のサービス活動外収益	21,060	10,010		253,339	15,225	234	275,790		575,658		575,658	
	サービス活動外収益計(4)	22,271	10,010		363,339	15,225	234	275,790		686,869		686,869	
	費用												
	支払利息				1,094,738	1,452				1,096,190			1,096,190
その他のサービス活動外費用							268,026		268,026			268,026	
サービス活動外費用計(5)				1,094,738	1,452		268,026		1,364,216			1,364,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,271	10,010		731,399	13,773	234	7,764		677,347			677,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,633,343	3,621,479	96,590	4,578,342	244,966	6,660,164	9,242,443	1,178,713	3,639,490	0		3,639,490	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益					1,274,000				1,274,000		1,274,000	
	事業区分間繰入金収益	4,700,000								4,700,000		4,700,000	
	拠点区分間繰入金収益	8,550,000		96,590						8,646,590	8,646,590	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	25,300								25,300	25,300	0	
	特別収益計(8)	13,275,300	0	96,590	1,274,000	0	0	0	0	14,645,890	8,671,890	5,974,000	
	費用												
	固定資産売却損・処分損				2,069,444	2,069,446				4,138,890			4,138,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				2,127,366	2,127,369				4,254,735			4,254,735
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,274,000					1,274,000			1,274,000
拠点区分間繰入金費用	96,590	3,250,000		0	0	2,100,000	3,200,000	0	8,646,590	8,646,590	0		
拠点区分間固定資産移管費用	25,300								25,300	25,300	0		
特別費用計(9)	121,890	3,250,000		1,216,078	57,923	2,100,000	3,200,000	0	9,830,045	8,671,890	1,158,155		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,153,410	3,250,000	96,590	57,922	57,923	2,100,000	3,200,000	0	4,815,845	0	4,815,845		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	520,067	371,479	0	4,520,420	302,889	4,560,164	6,042,443	1,178,713	8,455,335	0	8,455,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,193,538	1,683,799		78,729,400	3,219,524	9,076,334	3,392,184	29,135,401	115,470,866		115,470,866	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,713,605	1,312,320	0	74,208,980	2,916,635	4,516,170	9,434,627	30,314,114	123,926,201	0	123,926,201	
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)												
	その他の積立金積立額(16)				1,000,000					1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,713,605	1,312,320	0	73,208,980	2,916,635	4,516,170	9,434,627	30,314,114	122,926,201	0	122,926,201		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	地域生活支援センター元町の家	ちがさき基幹相談支援センターナル	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	ホームヘルプサービスにりん草	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,283,997	1,548,531	12,000	45,829,678	16,524,516	18,371,846	23,392,114	34,887,808	202,850,490	90,621,038	112,229,452
現金預金	7,675,687	1,261,334		15,670,147	14,075,959	14,877,667	12,913,032	13,362,069	79,835,895		79,835,895
事業未収金		277,537		7,747,499	2,308,557	3,443,795	10,268,600	2,597,135	26,643,123		26,643,123
未収補助金	0	0		427,882	140,000	0	0	0	567,882		567,882
前払費用	28,000	9,660	12,000	910,935	0	50,384	210,482	61,184	1,282,645		1,282,645
事業区分間貸付金	3,899,907	0				0	0	0	3,899,907		3,899,907
拠点区分間貸付金	50,680,403	0	0	21,073,215	0	0	0	18,867,420	90,621,038	90,621,038	0
固定資産	12,719,041	1,352,332		263,185,213	3,500,989	1,519,684	2,420,612	100,801	284,798,672	0	284,798,672
基本財産	10,000,000			254,524,847					264,524,847		264,524,847
土地				98,735,424					98,735,424		98,735,424
建物				155,789,423					155,789,423		155,789,423
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,719,041	1,352,332		8,660,366	3,500,989	1,519,684	2,420,612	100,801	20,273,825	0	20,273,825
建物	0	490,134		0	3,490,989	201,240			4,182,363		4,182,363
構築物				3,691,135					3,691,135		3,691,135
車輛運搬具	0			1		992,841	1,369,412	1	2,362,255		2,362,255
器具及び備品	582,473	128,998		161,944	0	88,603	0		962,018		962,018
権利				807,286					807,286		807,286
ソフトウェア	1,769,168								1,769,168		1,769,168
長期貸付金	50,000								50,000		50,000
施設・設備整備等積立資産				4,000,000					4,000,000		4,000,000
差入保証金	317,400	733,200			10,000	237,000	1,051,200	100,800	2,449,600		2,449,600
資産の部合計	75,003,038	2,900,863	12,000	309,014,891	20,025,505	19,891,530	25,812,726	34,988,609	487,649,162	90,621,038	397,028,124
流動負債	44,676,931	4,128,683	12,000	22,293,199	17,393,151	23,724,216	15,502,088	4,674,495	132,404,763	90,621,038	41,783,725
事業未払金	3,684,824	2,128,578		7,695,199	1,291,444	1,575,460	3,037,269	2,628,909	22,041,683		22,041,683
1年以内返済予定設備資金借入金				13,632,000					13,632,000		13,632,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				600,000	588,000				1,188,000		1,188,000
預り金	0	50,539		0	422,497	0			473,036		473,036
職員預り金	976,472	424,948		0					1,401,420		1,401,420
前受金	0	0		36,000	0				36,000		36,000
事業区分間借入金	0	0	0					2,006,586	2,006,586		2,006,586
拠点区分間借入金	39,940,635	1,398,618	12,000	0	14,971,210	22,046,756	12,251,819	0	90,621,038	90,621,038	0
賞与引当金	75,000	126,000		330,000	120,000	102,000	213,000	39,000	1,005,000		1,005,000
固定負債				166,118,000	2,058,000				168,176,000	0	168,176,000
設備資金借入金				164,018,000					164,018,000		164,018,000
長期運営資金借入金				2,100,000	2,058,000				4,158,000		4,158,000
負債の部合計	44,676,931	4,128,683	12,000	188,411,199	19,451,151	23,724,216	15,502,088	4,674,495	300,580,763	90,621,038	209,959,725
基本金	10,000,000			25,000,000					35,000,000		35,000,000
第1号基本金	10,000,000			25,000,000					35,000,000		35,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,612,502	84,500		18,394,712	3,490,989	683,484	876,011	0	25,142,198		25,142,198
その他の積立金				4,000,000					4,000,000		4,000,000
施設・設備整備等積立金				4,000,000					4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	18,713,605	1,312,320	0	73,208,980	2,916,635	4,516,170	9,434,627	30,314,114	122,926,201	0	122,926,201
(うち当期活動増減差額)	520,067	371,479	0	4,520,420	302,889	4,560,164	6,042,443	1,178,713	8,455,335	0	8,455,335
純資産の部合計	30,326,107	1,227,820	0	120,603,692	574,354	3,832,686	10,310,638	30,314,114	187,068,399	0	187,068,399
負債及び純資産の部合計	75,003,038	2,900,863	12,000	309,014,891	20,025,505	19,891,530	25,812,726	34,988,609	487,649,162	90,621,038	397,028,124

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域生活支援センター元町の家(公益)	ちがさき基幹相談支援センターナル	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入										
	障害福祉サービス等事業収入	16,839,290	19,635,000	40,410,296	76,884,586		76,884,586				
	その他の収入	24,600		90,048	114,648		114,648				
	事業活動収入計(1)	16,863,890	19,635,000	40,500,344	76,999,234		76,999,234				
	支出										
人件費支出	11,318,078	9,694,905	21,853,230	42,866,213		42,866,213					
事業費支出	227,492	140,676	1,934,117	2,302,285		2,302,285					
事務費支出	5,221,882	6,508,155	4,455,193	16,185,230		16,185,230					
事業活動支出計(2)	16,767,452	16,343,736	28,242,540	61,353,728		61,353,728					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,438	3,291,264	12,257,804	15,645,506		15,645,506					
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	215,600	2,938,980	137,775	3,292,355		3,292,355				
施設整備等支出計(5)	215,600	2,938,980	137,775	3,292,355		3,292,355					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	215,600	2,938,980	137,775	3,292,355		3,292,355					
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動による収入	6,563,063		0	6,563,063		6,563,063				
	その他の活動収入計(7)	6,563,063		0	6,563,063		6,563,063				
	支出										
	事業区分間繰入金支出	0		4,700,000	4,700,000		4,700,000				
その他の活動による支出	5,512,400	400,000		5,912,400		5,912,400					
その他の活動支出計(8)	5,512,400	400,000	4,700,000	10,612,400		10,612,400					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,663	400,000	4,700,000	4,049,337		4,049,337					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	931,501	47,716	7,420,029	8,303,814		8,303,814					
前期末支払資金残高(11)	1,937,028		2,016,123	3,953,151		3,953,151					
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,005,527	47,716	5,403,906	4,350,663		4,350,663					

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域生活支援センター元町の家(公益)	ちがさき基幹相談支援センターナル	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,839,290	19,635,000	40,410,296		76,884,586						
		サービス活動収益計(1)	16,839,290	19,635,000	40,410,296		76,884,586						
	費用	人件費	11,326,078	9,988,905	21,871,230	43,186,213		43,186,213					
		事業費	227,492	140,676	1,934,117	2,302,285		2,302,285					
		事務費	5,221,882	6,508,155	4,455,193	16,185,230		16,185,230					
		減価償却費	21,283	305,926	239,445	566,654		566,654					
国庫補助金等特別積立金取崩額				10,120	10,120		10,120						
	サービス活動費用計(2)	16,796,735	16,943,662	28,489,865	62,230,262		62,230,262						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,555	2,691,338	11,920,431	14,654,324		14,654,324						
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	24,600		90,048		114,648						
		サービス活動外収益計(4)	24,600		90,048		114,648						
	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)	24,600		90,048	114,648		114,648					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,155	2,691,338	12,010,479	14,768,972		14,768,972						
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			25,300		25,300	25,300		0			
		その他の特別収益	6,563,063		0	6,563,063				6,563,063			
		特別収益計(8)	6,563,063		25,300	6,588,363	25,300	6,563,063					
	費用	固定資産売却損・処分損			114,607	114,607		114,607					
		事業区分間繰入金費用	0		4,700,000	4,700,000		4,700,000					
		拠点区分間固定資産移管費用			25,300	25,300	25,300	0					
その他の特別損失		5,512,400		5,512,400	5,512,400		5,512,400						
	特別費用計(9)	5,512,400		4,839,907	10,352,307	25,300	10,327,007						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,050,663		4,814,607	3,763,944	0	3,763,944						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,117,818	2,691,338	7,195,872	11,005,028	0	11,005,028						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	926,225		218,589	1,144,814		1,144,814					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,593	2,691,338	6,977,283	9,860,214	0	9,860,214					
		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)	191,593	2,691,338	6,977,283	9,860,214	0	9,860,214						

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域生活支援センター元町の家(公益)	ちがさき基幹相談支援センターナル	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	1,598,390	6,036,228	9,220,308	16,854,926		16,854,926				
現金預金	0	4,091,228		4,091,228		4,091,228				
事業未収金	1,598,390	1,785,000	6,905,078	10,288,468		10,288,468				
前払費用		160,000	308,644	468,644		468,644				
事業区分間貸付金	0	0	2,006,586	2,006,586		2,006,586				
固定資産	1,329,120	3,033,054	1,867,557	6,229,731		6,229,731				
基本財産										
その他の固定資産	1,329,120	3,033,054	1,867,557	6,229,731		6,229,731				
建物	105,701		892,472	998,173		998,173				
構築物			96,293	96,293		96,293				
車輛運搬具		82,500	1	82,501		82,501				
器具及び備品	206,619	2,550,554	247,191	3,004,364		3,004,364				
差入保証金	1,016,800	400,000	631,600	2,048,400		2,048,400				
資産の部合計	2,927,510	9,069,282	11,087,865	23,084,657		23,084,657				
流動負債	2,735,917	6,377,944	4,095,402	13,209,263	0	13,209,263				
事業未払金	1,239,119	3,548,835	3,816,402	8,604,356		8,604,356				
事業区分間借入金	1,364,798	2,535,109	0	3,899,907		3,899,907				
賞与引当金	132,000	294,000	279,000	705,000		705,000				
固定負債										
負債の部合計	2,735,917	6,377,944	4,095,402	13,209,263	0	13,209,263				
基本金										
国庫補助金等特別積立金			15,180	15,180		15,180				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	191,593	2,691,338	6,977,283	9,860,214	0	9,860,214				
(うち当期活動増減差額)	1,117,818	2,691,338	7,195,872	11,005,028	0	11,005,028				
純資産の部合計	191,593	2,691,338	6,992,463	9,875,394	0	9,875,394				
負債及び純資産の部合計	2,927,510	9,069,282	11,087,865	23,084,657	0	23,084,657				

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

3. 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以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、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
 - 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 法人本部事業
 - イ) 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業
 - 地域生活支援センター元町の家拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 地域活動支援センター事業
 - イ) 指定特定相談支援事業
 - ウ) 障害児相談支援事業
 - エ) 指定一般相談支援事業
 - ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 指定特定相談支援事業
 - イ) 障害児相談支援事業
 - ノーブル拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 共同生活援助1(ノーブル)
 - イ) 共同生活援助2(リード)
 - ウ) 共同生活援助3(イオニア)
 - メゾンセルクル拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 共同生活援助1(メゾンセルクル)
 - ワークA拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 就労継続支援B型事業
 - クロスK拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 生活介護事業
 - ホームヘルプサービスにりん草拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 居宅介護事業
 - イ) 重度訪問介護事業
 - ウ) 同行援護事業
 - エ) 移動支援事業
 - 地域生活支援センター元町の家拠点(公益事業)
 - ア) 相談支援事業
 - イ) 自発的活動支援事業
 - ウ) 精神障害者地域移行・地域定着支援事業
 - エ) 障害支援区分認定調査の受託運営
 - オ) 個別避難計画作成等に関する業務
 - ちがさき基幹相談支援センターナル拠点(公益事業)
 - ア) 基幹相談支援センター事業
 - かざぐるま拠点区分(公益事業)
 - ア) 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	98,735,424	0	0	98,735,424
建物	167,349,709	0	11,560,286	155,789,423
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	276,085,133	0	11,560,286	264,524,847

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 ノーブル拠点及びメゾンセルクル拠点にて多機能型簡易居室の仮設許可期間終了による処分に伴い
 国庫補助金等特別積立金4,254,735円を取り崩した。

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）	98,735,424円
建物（基本財産）	155,789,423円
計	254,524,847円

担保に供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（1年以内返済予定額を含む）	177,650,000円
計	177,650,000円

8. 有形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
基本財産			
建物	236,014,867	80,225,444	155,789,423
小計	236,014,867	80,225,444	155,789,423
その他の固定資産			
建物	8,103,969	2,923,433	5,180,536
構築物	7,500,960	3,713,532	3,787,428
車輛運搬具	14,200,974	11,756,218	2,444,756
器具及び備品	7,205,273	3,238,891	3,966,382
小計	37,011,176	21,632,074	15,379,102
合計	273,026,043	101,857,518	171,168,525

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

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	36,931,591	0	36,931,591
未収補助金	567,882	0	567,882
長期貸付金	50,000	0	50,000
合計	37,549,473	0	37,549,473

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. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

12. 重要な偶発債務
 該当なし

13. 重要な後発事象
 該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし

15. 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

・過年度損益について

令和5年10月4日付け子ども家庭庁・厚生労働省からの事務連絡「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」に基づき、平成30年度から令和4年度の5年間に係る消費税相当額の受託事業収益の入金及び修正申告に伴う租税公課の支出が、それぞれ以下の金額で発生している。

その他の活動による収入（その他の特別収益）：6,563,063円

その他の活動による支出（その他の特別損失）：5,512,400円

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	受取利息配当金収入	1,000	1,211	211	
	その他の収入	21,000	21,060	60	
	雑収入	21,000	21,060	60	
	雑収入	21,000	21,060	60	
	事業活動収入計(1)	22,000	22,271	271	
	支出				
	人件費支出	15,799,000	7,743,166	8,055,834	
	役員報酬支出	1,540,000	1,495,529	44,471	
	職員給料支出	7,635,000	2,606,698	5,028,302	
	職員賞与支出	1,045,000	357,000	688,000	
	非常勤職員給与支出	3,447,000	2,844,024	602,976	
	退職給付支出	398,000	99,519	298,481	
	法定福利費支出	1,734,000	340,396	1,393,604	
	事務費支出	5,624,000	5,024,707	599,293	
	福利厚生費支出	147,000	87,320	59,680	
	旅費交通費支出	10,000	4,240	5,760	
	研修研究費支出	25,000	32,013	7,013	
	事務消耗品費支出	290,000	281,797	8,203	
	水道光熱費支出	50,000	54,976	4,976	
	通信運搬費支出	206,000	193,713	12,287	
会議費支出	30,000	23,997	6,003		
業務委託費支出	3,198,000	2,669,671	528,329		
その他の委託費支出	3,198,000	2,669,671	528,329		
手数料支出	110,000	106,860	3,140		
保険料支出	71,000	70,490	510		
賃借料支出	478,000	477,510	490		
土地・建物賃借料支出	645,000	667,900	22,900		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	275,000	187,770	87,230		
諸会費支出	6,000	5,600	400		
雑支出	82,000	160,650	78,650		
雑支出	82,000	160,650	78,650		
事業活動支出計(2)	21,423,000	12,767,873	8,655,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,401,000	12,745,602	8,655,398		
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	332,000	331,100	900	
	器具及び備品取得支出	332,000	331,100	900	
施設整備等支出計(5)	332,000	331,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	332,000	331,100	900		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	4,700,000	7,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,900,000	8,550,000	1,350,000	
	その他の活動収入計(7)	21,900,000	13,250,000	8,650,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		96,590	96,590	
	その他の活動による支出	137,000	0	137,000	
	その他の特別支出	79,000	0	79,000	
	差入保証金支出	58,000		58,000	
その他の活動支出計(8)	137,000	96,590	40,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,763,000	13,153,410	8,609,590		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	76,708	46,708	
前期末支払資金残高(12)	17,605,358	17,605,358	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,635,358	17,682,066	46,708	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	ネットワーク化協働推進事業収益		1,000,000	1,000,000
	ネットワーク化協働推進事業収益		1,000,000	1,000,000
	補助金事業収益(その他)		1,000,000	1,000,000
	サービス活動収益計(1)		1,000,000	1,000,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,461,166	10,628,766	3,167,600
	役員報酬	1,495,529	1,477,586	17,943
	職員給料	2,606,698	3,514,500	907,802
	職員賞与	0	161,400	161,400
	賞与引当金繰入	75,000	357,000	282,000
	非常勤職員給与	2,844,024	3,281,534	437,510
	退職給付費用	99,519	373,800	274,281
	法定福利費	340,396	1,462,946	1,122,550
	事務費	5,024,707	8,914,548	3,889,841
	福利厚生費	87,320	144,389	57,069
	旅費交通費	4,240	149,384	145,144
	研修研究費	32,013	5,940	26,073
	事務消耗品費	281,797	209,386	72,411
	印刷製本費		24,464	24,464
	水道光熱費	54,976	103,890	48,914
	通信運搬費	193,713	336,120	142,407
	会議費	23,997	3,383	20,614
	業務委託費	2,669,671	3,089,474	419,803
	その他の委託費	2,669,671	3,089,474	419,803
	手数料	106,860	256,755	149,895
	保険料	70,490	133,120	62,630
	賃借料	477,510	477,510	0
	土地・建物賃借料	667,900	1,205,340	537,440
	租税公課	200	90,000	89,800
	保守料	187,770	263,641	75,871
	諸会費	5,600	2,000	3,600
	雑費	160,650	2,419,752	2,259,102
	雑費	160,650	2,419,752	2,259,102
	減価償却費	722,302	354,299	368,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	552,561	239,766	312,795
	サービス活動費用計(2)	12,655,614	19,657,847	7,002,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,655,614	18,657,847	6,002,233
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,211	775	436
	その他のサービス活動外収益	21,060	419,840	398,780
	雑収益	21,060	419,840	398,780
	雑収益	21,060	419,840	398,780
サービス活動外収益計(4)	22,271	420,615	398,344	
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)	22,271	420,615	398,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,633,343	18,237,232	5,603,889	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,000,000	2,000,000
	施設整備等補助金収益		2,000,000	2,000,000
	事業区分間繰入金収益	4,700,000	5,500,000	800,000
	拠点区分間繰入金収益	8,550,000	14,000,000	5,450,000
	拠点区分間固定資産移管収益	25,300		25,300
特別収益計(8)	13,275,300	21,500,000	8,224,700	
固定資産売却損・処分損		233,075	233,075	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
特別増減の部	費用			
	建物附属設備除却・廃棄費用		233,074	233,074
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		233,075	233,075
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	96,590		96,590
	拠点区分間固定資産移管費用	25,300		25,300
	特別費用計(9)	121,890	2,000,000	1,878,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,153,410	19,500,000	6,346,590
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	520,067	1,262,768	742,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,193,538	16,930,770	1,262,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,713,605	18,193,538	520,067
	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)	18,713,605	18,193,538

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部		負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	62,283,997	55,776,176	6,507,821	流動負債	44,676,931	38,527,818
未収補助金	7,675,687	4,596,123	3,079,564	事業未払金	3,684,824	3,742,614
前払金	0	3,000,000	3,000,000	職員預り金	976,472	0
前払費用	0	10,000	10,000	拠点区分間借入金	39,940,635	34,428,204
事業区分間貸付金	28,000	570,690	542,690	賞与引当金	75,000	357,000
拠点区分間貸付金	3,899,907	963,996	2,935,911			
固定資産	50,680,403	46,635,367	4,045,036	固定負債		
基本財産	12,719,041	13,135,543	416,502	負債の部合計	44,676,931	38,527,818
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,719,041	3,135,543	416,502	第1号基本金	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	582,473	508,975	73,498	国庫補助金等特別積立金	1,612,502	2,190,363
長期貸付金	1,769,168	2,259,168	490,000	その他の積立金		
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	18,713,605	18,193,538
	317,400	317,400	0	(うち当期活動増減差額)	520,067	1,262,768
資産の部合計	75,003,038	68,911,719	6,091,319	純資産の部合計	30,326,107	30,383,901
				負債及び純資産の部合計	75,003,038	68,911,719
						6,091,319

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 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以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

法人本部事業
小規模法人のネットワーク化による協働推進事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

法人本部事業
小規模法人のネットワーク化による協働推進事業

4. 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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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	1,537,764	955,291	582,473
合計	1,537,764	955,291	582,473

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
長期貸付金	50,000	0	50,000
合計	50,000	0	50,000

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

地域生活支援センター元町の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,569,000	16,602,070	33,070	
	自立支援給付費収入	1,760,000	1,795,314	35,314	
	計画相談支援給付費収入	1,760,000	1,795,314	35,314	
	障害児施設給付費収入	15,000	14,956	44	
	障害児相談支援給付費収入	15,000	14,956	44	
	その他の事業収入	14,794,000	14,791,800	2,200	
	補助金事業収入	150,000	150,000	0	
	受託事業収入	14,550,000	14,550,000	0	
	その他の事業収入	94,000	91,800	2,200	
	その他の収入	10,000	10,010	10	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入		10	10	
	雑収入		10	10	
	事業活動収入計(1)		16,579,000	16,612,080	33,080
支出	人件費支出	10,341,000	9,567,118	773,882	
	職員給料支出	5,976,000	4,498,589	1,477,411	
	職員賞与支出	463,000	462,965	35	
	非常勤職員給与支出	2,756,000	2,715,850	40,150	
	退職給付支出	216,000	215,717	283	
	法定福利費支出	930,000	1,673,997	743,997	
	事業費支出	401,000	384,754	16,246	
	教養娯楽費支出	90,000	86,066	3,934	
	水道光熱費支出	227,000	235,376	8,376	
	消耗器具備品費支出	35,000	27,706	7,294	
	保険料支出	10,000	1,518	8,482	
	賃借料支出	39,000	34,088	4,912	
	事務費支出	2,977,000	2,954,391	22,609	
	福利厚生費支出	55,000	52,137	2,863	
	旅費交通費支出	30,000	25,920	4,080	
	研修研究費支出	30,000	19,087	10,913	
	事務消耗品費支出	70,000	69,796	204	
	修繕費支出	25,000	23,679	1,321	
	通信運搬費支出	256,000	252,367	3,633	
	手数料支出	27,000	23,592	3,408	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	保守料支出	61,000	64,915	3,915	
	諸会費支出	23,000	22,898	102	
事業活動支出計(2)		13,719,000	12,906,263	812,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,860,000	3,705,817	845,817	
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)					
収入					
	その他の活動収入計(7)			0	0
拠点区分間繰入金支出			3,250,000	3,250,000	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)		3,250,000	3,250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,250,000	3,250,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,860,000	455,817	2,404,183	
前期末支払資金残高(12)		2,909,969	2,909,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,969	2,454,152	2,404,183	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	16,602,070	17,793,094	1,191,024	
	自立支援給付費収益	1,795,314	2,960,694	1,165,380	
	計画相談支援給付費収益	1,795,314	2,960,694	1,165,380	
	障害児施設給付費収益	14,956	0	14,956	
	障害児相談支援給付費収益	14,956	0	14,956	
	その他の事業収益	14,791,800	14,832,400	40,600	
	補助金事業収益	150,000	200,000	50,000	
	受託事業収益	14,550,000	14,550,000	0	
	その他の事業収益	91,800	82,400	9,400	
		サービス活動収益計(1)	16,602,070	17,793,094	1,191,024
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,574,118	15,033,711	5,459,593
		職員給料	4,498,589	9,727,835	5,229,246
		職員賞与	343,965	754,842	410,877
		賞与引当金繰入	126,000	119,000	7,000
		非常勤職員給与	2,715,850	2,458,733	257,117
		退職給付費用	215,717	329,064	113,347
		法定福利費	1,673,997	1,644,237	29,760
		事業費	384,754	458,802	74,048
		教養娯楽費	86,066	62,665	23,401
		水道光熱費	235,376	282,848	47,472
	消耗器具備品費	27,706	57,852	30,146	
	保険料	1,518	1,369	149	
	賃借料	34,088	54,068	19,980	
	事務費	2,954,391	3,040,307	85,916	
	福利厚生費	52,137	40,328	11,809	
	旅費交通費	25,920	42,320	16,400	
	研修研究費	19,087	112,392	93,305	
	事務消耗品費	69,796	66,510	3,286	
	修繕費	23,679	1,640	22,039	
	通信運搬費	252,367	257,553	5,186	
	会議費		648	648	
	手数料	23,592	24,110	518	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	保守料	64,915	57,708	7,207	
	渉外費		5,000	5,000	
	諸会費	22,898	22,898	0	
	雑費		9,200	9,200	
	雑費		9,200	9,200	
	減価償却費	104,848	104,848	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,510	27,510	0	
	サービス活動費用計(2)	12,990,601	18,610,158	5,619,557	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,611,469	817,064	4,428,533	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,010	194,720	184,710
		受入研修費収益	10,000	35,000	25,000
		雑収益	10	159,720	159,710
		雑収益	10	159,720	159,710
		サービス活動外収益計(4)	10,010	194,720	184,710
	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)	10,010	194,720	184,710	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,621,479	622,344	4,243,823	
収益					

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,250,000	0	3,250,000
	特別費用計(9)	3,250,000	0	3,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,250,000	0	3,250,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	371,479	622,344	993,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,683,799	1,061,455	622,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,312,320	1,683,799	371,479
	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)	1,312,320	1,683,799

地域生活支援センター元町の家拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
現金預金		1,548,531	4,632,847	3,084,316	流動負債	4,128,683	7,661,816	
事業未収金		1,261,334	2,909,521	1,648,187	事業未払金	2,128,578	3,131,309	
前払費用		277,537	532,298	254,761	預り金	50,539	7,013	
事業区分間貸付金		9,660	0	9,660	職員預り金	424,948	381,605	
		0	1,191,028	1,191,028	拠点区分間借入金	1,398,618	4,022,889	
					賞与引当金	126,000	119,000	
固定資産		1,352,332	1,457,180	104,848	固定負債			
基本財産					負債の部合計	4,128,683	7,661,816	
その他の固定資産		1,352,332	1,457,180	104,848	純資産の部			
建物		490,134	552,984	62,850	基本金			
器具及び備品		128,998	170,996	41,998	国庫補助金等特別積立金	84,500	112,010	
差入保証金		733,200	733,200	0	その他の積立金	1,312,320	1,683,799	
					次期繰越活動増減差額	371,479	622,344	
					(うち当期活動増減差額)	1,227,820	1,571,789	
					純資産の部合計	2,900,863	6,090,027	
		2,900,863	6,090,027	3,189,164	負債及び純資産の部合計	6,090,027	3,189,164	
資産の部合計								

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 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以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活支援センター元町の家拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

地域活動支援センター事業

指定特定相談支援事業

障害児相談支援事業

指定一般相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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	938,077	447,943	490,134
器具及び備品	558,617	429,619	128,998
合計	1,496,694	877,562	619,132

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	277,537	0	277,537
合計	277,537	0	277,537

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	10,000	6,248	3,752	
	水道光熱費支出	10,000	6,248	3,752	
	事務費支出	96,000	90,342	5,658	
	通信運搬費支出	9,000	6,342	2,658	
	土地・建物賃借料支出	87,000	84,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	106,000	96,590	9,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,000	96,590	9,410	
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		96,590	96,590	
	その他の活動収入計(7)		96,590	96,590	
	支出				
	その他の活動による支出	22,000		22,000	
	差入保証金支出	22,000		22,000	
	その他の活動支出計(8)	22,000		22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000	96,590	118,590	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,000	0	128,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,000	0	128,000	

ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	6,248		6,248
	水道光熱費	6,248		6,248
	事務費	90,342		90,342
	通信運搬費	6,342		6,342
費用	土地・建物賃借料	84,000		84,000
	サービス活動費用計(2)	96,590		96,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,590		96,590
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,590		96,590
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	96,590		96,590
	特別収益計(8)	96,590		96,590
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,590		96,590
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0
	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)	0		0

ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分 貸借対照表

令和 6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	12,000		12,000			
前払費用	12,000		12,000			
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
				流動負債	12,000	12,000
				拠点区分間借入金	12,000	12,000
				固定負債		
				負債の部合計	12,000	12,000
				純資産の部		
				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	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	12,000		12,000	負債及び純資産の部合計	12,000	12,000

計算書類に対する注記(ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 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以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) ちがさき基幹相談支援センターナル拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
指定特定相談支援事業
障害児相談支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形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
8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

ノーブル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	60,108,000	54,701,887	5,406,113	
	自立支援給付費収入	30,085,000	28,591,453	1,493,547	
	訓練等給付費収入	30,085,000	28,591,453	1,493,547	
	補足給付費収入	2,810,000	2,710,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,810,000	2,710,000	100,000	
	特定費用収入	21,444,000	18,160,549	3,283,451	
	その他の事業収入	5,769,000	5,239,885	529,115	
	補助金事業収入	5,769,000	5,239,885	529,115	
	借入金利息補助金収入	120,000	110,000	10,000	
	その他の収入	211,000	253,339	42,339	
	受入研修費収入	32,000	36,000	4,000	
	雑収入	179,000	217,339	38,339	
	雑収入	179,000	217,339	38,339	
	事業活動収入計(1)	60,439,000	55,065,226	5,373,774	
事業活動による支出	人件費支出	42,352,000	39,810,724	2,541,276	
	職員給料支出	14,296,000	13,452,091	843,909	
	職員賞与支出	2,008,000	1,574,303	433,697	
	非常勤職員給与支出	19,883,000	18,883,389	999,611	
	退職給付支出	1,215,000	1,148,100	66,900	
	法定福利費支出	4,950,000	4,752,841	197,159	
	事業費支出	8,522,000	7,499,726	1,022,274	
	給食費支出	4,216,000	4,083,297	132,703	
	教養娯楽費支出	110,000	98,227	11,773	
	日用品費支出	597,000	376,375	220,625	
	水道光熱費支出	2,590,000	2,047,108	542,892	
	消耗器具備品費支出	239,000	211,211	27,789	
	保険料支出	517,000	505,574	11,426	
	賃借料支出	42,000	41,250	750	
	車輛費支出	211,000	136,684	74,316	
	事務費支出	2,272,000	2,229,513	42,487	
	福利厚生費支出	106,000	88,331	17,669	
	旅費交通費支出	9,000	7,520	1,480	
	研修研究費支出	11,000	500	10,500	
	事務消耗品費支出	168,000	160,951	7,049	
	修繕費支出	267,000	274,633	7,633	
	通信運搬費支出	426,000	420,235	5,765	
	業務委託費支出	346,000	324,542	21,458	
	その他の委託費支出	346,000	324,542	21,458	
	手数料支出	485,000	481,416	3,584	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	293,000	312,602	19,602	
	諸会費支出	45,000	44,400	600	
	雑支出	115,000	114,383	617	
	雑支出	115,000	114,383	617	
	支払利息支出	1,137,000	1,094,738	42,262	
	事業活動支出計(2)	54,283,000	50,634,701	3,648,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,156,000	4,430,525	1,725,475		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,273,000	1,274,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,273,000	1,274,000	1,000	
	固定資産売却収入	75,000	72,600	2,400	
	建物売却収入	75,000	72,600	2,400	
	施設整備等収入計(4)	1,348,000	1,346,600	1,400	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,632,000	13,526,000	106,000	

ノープル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	13,632,000	13,526,000	106,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,284,000	12,179,400	104,600	
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	415,000	400,000	15,000	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設・設備整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,415,000	1,400,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,415,000	1,400,000	15,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,543,000	9,148,875	1,605,875	
	前期末支払資金残高(12)	47,247,354	47,247,354	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,704,354	38,098,479	1,605,875	

ノーブル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	54,701,887	70,032,823	15,330,936
	自立支援給付費収益	28,591,453	39,117,992	10,526,539
	訓練等給付費収益	28,591,453	39,117,992	10,526,539
	補足給付費収益	2,710,000	2,910,000	200,000
	特定障害者特別給付費収益	2,710,000	2,910,000	200,000
	特定費用収益	18,160,549	20,565,115	2,404,566
	その他の事業収益	5,239,885	7,439,716	2,199,831
	補助金事業収益	5,239,885	7,439,716	2,199,831
	サービス活動収益計(1)	54,701,887	70,032,823	15,330,936
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,684,724	40,267,862	583,138
	職員給料	13,452,091	13,615,905	163,814
	職員賞与	1,118,303	1,213,400	95,097
	賞与引当金繰入	330,000	456,000	126,000
	非常勤職員給与	18,883,389	18,492,613	390,776
	退職給付費用	1,148,100	1,201,500	53,400
	法定福利費	4,752,841	5,288,444	535,603
	事業費	7,499,726	8,090,941	591,215
	給食費	4,083,297	4,122,140	38,843
	保健衛生費		7,296	7,296
	教養娯楽費	98,227	102,118	3,891
	日用品費	376,375	371,061	5,314
	水道光熱費	2,047,108	2,479,757	432,649
	消耗器具備品費	211,211	268,094	56,883
	保険料	505,574	537,586	32,012
	賃借料	41,250	40,700	550
	車輛費	136,684	162,189	25,505
	事務費	2,229,513	1,954,516	274,997
	福利厚生費	88,331	117,339	29,008
	旅費交通費	7,520	8,350	830
	研修研究費	500	23,320	22,820
	事務消耗品費	160,951	129,656	31,295
	修繕費	274,633	149,030	125,603
	通信運搬費	420,235	444,698	24,463
	業務委託費	324,542	277,942	46,600
	その他の委託費	324,542	277,942	46,600
	手数料	481,416	125,319	356,097
	租税公課		11,800	11,800
	保守料	312,602	322,396	9,794
	諸会費	44,400	44,400	0
	雑費	114,383	300,266	185,883
	雑費	114,383	300,266	185,883
	減価償却費	12,397,810	13,113,657	715,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,262,943	3,926,705	663,762
サービス活動費用計(2)	58,548,830	59,500,271	951,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,846,943	10,532,552	14,379,495	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	110,000	120,000	10,000
	その他のサービス活動外収益	253,339	232,508	20,831
	受入研修費収益	36,000	48,000	12,000
	雑収益	217,339	184,508	32,831
	雑収益	217,339	184,508	32,831
サービス活動外収益計(4)	363,339	352,508	10,831	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,094,738	1,191,301	96,563
	サービス活動外費用計(5)	1,094,738	1,191,301	96,563

ノープル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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差額(6)=(4)-(5)		731,399	838,793	107,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,578,342	9,693,759	14,272,101
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,274,000	1,273,000	1,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,274,000	1,273,000	1,000
	特別収益計(8)	1,274,000	1,273,000	1,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,069,444		2,069,444
	建物売却損・処分損	866,754		866,754
	建物附属設備売却損・処分損	1,069,874		1,069,874
	器具及び備品売却損・処分損	132,816		132,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,127,366		2,127,366
国庫補助金等特別積立金積立額	1,274,000	1,273,000	1,000	
拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	6,000,000	
特別費用計(9)	1,216,078	7,273,000	6,056,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,922	6,000,000	6,057,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,520,420	3,693,759	8,214,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,729,400	76,035,641	2,693,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,208,980	79,729,400	5,520,420
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	施設・設備整備等積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,208,980	78,729,400	5,520,420

ノーブル拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		45,829,678	54,148,620	8,318,942	流動負債	22,293,199	21,389,266	903,933
現金預金		15,670,147	15,821,750	151,603	事業未払金	7,695,199	6,901,266	793,933
事業未収金		7,747,499	10,870,722	3,123,223	1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000	13,632,000	0
未収補助金		427,882	298,658	129,224	1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	400,000	200,000
前払費用		910,935	1,285,199	374,264	前受金	36,000	0	36,000
拠点区分間貸付金		21,073,215	25,872,291	4,799,076	賞与引当金	330,000	456,000	126,000
固定資産		263,185,213	276,725,067	13,539,854	固定負債	166,118,000	180,244,000	14,126,000
基本財産		254,524,847	266,085,133	11,560,286	設備資金借入金	164,018,000	177,544,000	13,526,000
土地		98,735,424	98,735,424	0	長期運営資金借入金	2,100,000	2,700,000	600,000
建物		155,789,423	167,349,709	11,560,286	負債の部合計	188,411,199	201,633,266	13,222,067
その他の固定資産		8,660,366	10,639,934	1,979,568	純資産の部			
建物		0	2,118,565	2,118,565	基本金	25,000,000	25,000,000	0
構築物		3,691,135	4,183,773	492,638	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輜運搬具		1	1	0	国庫補助金等特別積立金	18,394,712	22,511,021	4,116,309
器具及び備品		161,944	418,257	256,313	その他の積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
権利		807,286	919,338	112,052	施設・設備整備等積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
施設・設備整備等積立資産		4,000,000	3,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	73,208,980	78,729,400	5,520,420
					(うち当期活動増減差額)	4,520,420	3,693,759	8,214,179
					純資産の部合計	120,603,692	129,240,421	8,636,729
		309,014,891	330,873,687	21,858,796	負債及び純資産の部合計	309,014,891	330,873,687	21,858,796
					資産の部合計			

計算書類に対する注記(ノーブル拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 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以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ノーブル拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

共同生活援助1(ノーブル)

共同生活援助2(リード)

共同生活援助3(イオニア)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 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	98,735,424	0	0	98,735,424
建物	167,349,709	0	11,560,286	155,789,423
合計	266,085,133	0	11,560,286	254,524,847

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

多機能型簡易居室の仮設許可期間終了による処分に伴い国庫補助金等特別積立金2,127,366円を取り崩した。

6. 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) 98,735,424円

建物(基本財産) 155,789,423円

計 254,524,847円

担保に供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(1年以内返済予定額を含む) 177,650,000円

計 177,650,000円

7. 有形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
基本財産			
建物	236,014,867	80,225,444	155,789,423
小計	236,014,867	80,225,444	155,789,423
その他の固定資産			
構築物	7,352,818	3,661,683	3,691,135
車輜運搬具	2,800,000	2,799,999	1
器具及び備品	966,211	804,267	161,944
小計	11,119,029	7,265,949	3,853,080
合計	247,133,896	87,491,393	159,642,503

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	7,747,499	0	7,747,499
未収補助金	427,882	0	427,882
合計	8,175,381	0	8,175,381

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

メゾンセルクル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,431,000	16,889,088	541,912	
	自立支援給付費収入	7,697,000	7,262,484	434,516	
	訓練等給付費収入	7,697,000	7,262,484	434,516	
	補足給付費収入	1,070,000	1,070,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,070,000	1,070,000	0	
	特定費用収入	5,449,000	5,342,340	106,660	
	その他の事業収入	3,215,000	3,214,264	736	
	補助金事業収入	3,215,000	3,214,264	736	
	その他の収入	16,000	15,225	775	
	雑収入	16,000	15,225	775	
	雑収入	16,000	15,225	775	
	事業活動収入計(1)	17,447,000	16,904,313	542,687	
	支出	人件費支出	7,451,000	7,790,270	339,270
職員給料支出		3,765,000	4,011,330	246,330	
職員賞与支出		385,000	383,401	1,599	
非常勤職員給与支出		2,107,000	2,209,515	102,515	
退職給付支出		274,000	273,675	325	
法定福利費支出		920,000	912,349	7,651	
事業費支出		259,000	255,357	3,643	
教養娯楽費支出		46,000	44,282	1,718	
水道光熱費支出		150,000	151,507	1,507	
消耗器具備品費支出		25,000	21,528	3,472	
保険料支出		38,000	38,040	40	
事務費支出		8,535,000	8,544,897	9,897	
福利厚生費支出		27,000	19,240	7,760	
旅費交通費支出		3,000	5,180	2,180	
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出		133,000	168,419	35,419	
通信運搬費支出		162,000	159,376	2,624	
手数料支出		127,000	125,564	1,436	
土地・建物賃借料支出		7,920,000	7,920,000	0	
保守料支出		6,000	3,734	2,266	
諸会費支出		23,000	22,400	600	
雑支出		124,000	120,984	3,016	
雑支出		124,000	120,984	3,016	
支払利息支出	2,000	1,452	548		
事業活動支出計(2)	16,247,000	16,591,976	344,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	312,337	887,663		
収入	固定資産売却収入	73,000	72,600	400	
	建物売却収入	73,000	72,600	400	
	施設整備等収入計(4)	73,000	72,600	400	
支出	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,000	72,600	400	
収入	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	354,000	354,000	0

メゾンセルクル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	354,000	354,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	354,000	354,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		919,000	30,937	888,063	
前期末支払資金残高(12)		191,572	191,572	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		727,428	160,635	888,063	

メゾンセルクル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	16,889,088	16,359,352	529,736
	自立支援給付費収益	7,262,484	6,584,535	677,949
	訓練等給付費収益	7,262,484	6,584,535	677,949
	補足給付費収益	1,070,000	1,000,000	70,000
	特定障害者特別給付費収益	1,070,000	1,000,000	70,000
	特定費用収益	5,342,340	5,431,544	89,204
	その他の事業収益	3,214,264	3,343,273	129,009
	補助金事業収益	3,214,264	3,343,273	129,009
	サービス活動収益計(1)	16,889,088	16,359,352	529,736
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,856,270	7,706,993	149,277
	職員給料	4,011,330	3,820,995	190,335
	職員賞与	329,401	392,400	62,999
	賞与引当金繰入	120,000	54,000	66,000
	非常勤職員給与	2,209,515	2,202,553	6,962
	退職給付費用	273,675	240,300	33,375
	法定福利費	912,349	996,745	84,396
	事業費	255,357	327,038	71,681
	教養娯楽費	44,282	53,173	8,891
	水道光熱費	151,507	165,687	14,180
	消耗器具備品費	21,528	70,138	48,610
	保険料	38,040	38,040	0
	事務費	8,544,897	8,816,201	271,304
	福利厚生費	19,240	24,458	5,218
	旅費交通費	5,180	5,360	180
	研修研究費		39,600	39,600
	事務消耗品費	168,419	57,800	110,619
	修繕費		37,440	37,440
	通信運搬費	159,376	165,425	6,049
	業務委託費		33,880	33,880
	その他の委託費		33,880	33,880
	手数料	125,564	67,488	58,076
	土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	0
	保守料	3,734	8,304	4,570
	諸会費	22,400	22,400	0
	雑費	120,984	434,046	313,062
	雑費	120,984	434,046	313,062
	減価償却費	463,396	706,864	243,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	462,025	702,753	240,728
サービス活動費用計(2)	16,657,895	16,854,343	196,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	231,193	494,991	726,184	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	15,225	11,850	3,375
	雑収益	15,225	11,850	3,375
	雑収益	15,225	11,850	3,375
	サービス活動外収益計(4)	15,225	11,850	3,375
費用				
支払利息	1,452	645	807	
サービス活動外費用計(5)	1,452	645	807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,773	11,205	2,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	244,966	483,786	728,752	
収益				

メゾンセルクル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,069,446		2,069,446
	建物売却損・処分損	866,755		866,755
	建物附属設備売却損・処分損	1,069,874		1,069,874
	器具及び備品売却損・処分損	132,817		132,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,127,369		2,127,369
	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000
	その他の特別損失		276,486	276,486
	その他の特別損失		276,486	276,486
	特別費用計(9)	57,923	776,486	834,409
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,923	776,486	834,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	302,889	1,260,272	1,563,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,219,524	1,959,252	1,260,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,916,635	3,219,524	302,889
	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)	2,916,635	3,219,524	302,889

メゾンセルクル拠点区分 貸借対照表

令和 6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						
現金預金	16,524,516	12,926,197	3,598,319	17,393,151	13,525,769	3,867,382
事業未収金	14,075,959	10,063,619	4,012,340	1,291,444	977,903	313,541
未収補助金	2,308,557	2,842,578	534,021	588,000	354,000	234,000
	140,000	20,000	120,000	422,497	358,497	64,000
				14,971,210	11,781,369	3,189,841
				120,000	54,000	66,000
固定資産	3,500,989	6,106,431	2,605,442	2,058,000	2,646,000	588,000
基本財産				2,058,000	2,646,000	588,000
その他の固定資産	3,500,989	6,106,431	2,605,442	19,451,151	16,171,769	3,279,382
建物	3,490,989	5,951,218	2,460,229			
器具及び備品	0	145,213	145,213			
差入保証金	10,000	10,000	0			
				3,490,989	6,080,383	2,589,394
				2,916,635	3,219,524	302,889
				302,889	1,260,272	1,563,161
				574,354	2,860,859	2,286,505
資産の部合計	20,025,505	19,032,628	992,877	20,025,505	19,032,628	992,877

計算書類に対する注記(メゾンセルクル拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 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以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) メゾンセルクル拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

多機能型簡易居室の仮設許可期間終了による処分に伴い国庫補助金等特別積立金2,127,369円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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	5,000,000	1,509,011	3,490,989
合計	5,000,000	1,509,011	3,490,989

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	2,308,557	0	2,308,557
未収補助金	140,000	0	140,000
合計	2,448,557	0	2,448,557

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

ワーク A 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	995,000	983,009	11,991		
	就労支援事業収入	980,000	968,909	11,091		
	就労支援事業収入(拠点区分)	15,000	14,100	900		
	障害福祉サービス等事業収入	20,057,000	19,999,698	57,302		
	自立支援給付費収入	19,900,000	19,848,951	51,049		
	訓練等給付費収入	19,900,000	19,848,951	51,049		
	利用者負担金収入	25,000	18,947	6,053		
	特定費用収入	22,000	21,800	200		
	その他の事業収入	110,000	110,000	0		
	補助金事業収入	110,000	110,000	0		
	その他の収入	1,000	234	766		
	雑収入	1,000	234	766		
	雑収入	1,000	234	766		
	事業活動収入計(1)		21,053,000	20,982,941	70,059	
支出	人件費支出	11,302,000	10,958,548	343,452		
	職員給料支出	5,800,000	5,366,154	433,846		
	職員賞与支出	700,000	697,001	2,999		
	非常勤職員給与支出	3,057,000	3,106,165	49,165		
	退職給付支出	325,000	324,850	150		
	法定福利費支出	1,420,000	1,464,378	44,378		
	事業費支出	441,000	417,957	23,043		
	教養娯楽費支出	50,000	39,671	10,329		
	水道光熱費支出	95,000	101,552	6,552		
	消耗器具備品費支出	37,000	39,727	2,727		
	保険料支出	100,000	88,066	11,934		
	賃借料支出	2,000	1,500	500		
	車輛費支出	151,000	147,441	3,559		
	雑支出	6,000	0	6,000		
	事務費支出	1,551,000	1,752,303	201,303		
	福利厚生費支出	33,000	48,640	15,640		
	旅費交通費支出	3,000	2,270	730		
	研修研究費支出	65,000	64,620	380		
	事務消耗品費支出	150,000	157,966	7,966		
	通信運搬費支出	95,000	96,073	1,073		
	業務委託費支出	3,000	35,200	32,200		
	その他の委託費支出	3,000	35,200	32,200		
	手数料支出	29,000	169,833	140,833		
	土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,105,867	1,867		
	租税公課支出	9,000	8,400	600		
	保守料支出	5,000	3,734	1,266		
	諸会費支出	45,000	44,200	800		
	雑支出	10,000	15,500	5,500		
	雑支出	10,000	15,500	5,500		
	就労支援事業支出	1,108,000	1,101,668	6,332		
	就労支援事業販売原価支出	1,108,000	1,101,668	6,332		
	就労支援事業製造原価支出	1,108,000	1,101,668	6,332		
	事業活動支出計(2)		14,402,000	14,230,476	171,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,651,000	6,752,465	101,465	
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

ワーク A 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,400,000	2,100,000	2,300,000	
	その他の活動支出計(8)	4,400,000	2,100,000	2,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	2,100,000	2,300,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,251,000	4,652,465	2,401,465	
	前期末支払資金残高(12)	9,902,835	9,902,835	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,651,835	5,250,370	2,401,465	

ワーク A 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	983,009	911,134	71,875
	就労支援事業収益	968,909	890,434	78,475
	就労支援事業収益(拠点区分)	14,100	20,700	6,600
	障害福祉サービス等事業収益	19,999,698	19,170,680	829,018
	自立支援給付費収益	19,848,951	18,603,548	1,245,403
	訓練等給付費収益	19,848,951	18,603,548	1,245,403
	利用者負担金収益	18,947		18,947
	特定費用収益	21,800	9,900	11,900
	その他の事業収益	110,000	557,232	447,232
	補助金事業収益	110,000	557,232	447,232
	サービス活動収益計(1)	20,982,707	20,081,814	900,893
費用	人件費	10,886,548	8,971,792	1,914,756
	職員給料	5,366,154	4,047,431	1,318,723
	職員賞与	523,001	350,400	172,601
	賞与引当金繰入	102,000	174,000	72,000
	非常勤職員給与	3,106,165	2,922,288	183,877
	退職給付費用	324,850	307,044	17,806
	法定福利費	1,464,378	1,170,629	293,749
	事業費	417,957	331,010	86,947
	教養娯楽費	39,671	44,916	5,245
	水道光熱費	101,552	114,784	13,232
	消耗器具備品費	39,727	40,626	899
	保険料	88,066	69,908	18,158
	賃借料	1,500		1,500
	車輛費	147,441	60,776	86,665
	事務費	1,752,303	1,371,093	381,210
	福利厚生費	48,640	36,649	11,991
	旅費交通費	2,270	3,878	1,608
	研修研究費	64,620	8,940	55,680
	事務消耗品費	157,966	39,687	118,279
	通信運搬費	96,073	101,956	5,883
	業務委託費	35,200		35,200
	その他の委託費	35,200		35,200
	手数料	169,833	29,713	140,120
	土地・建物賃借料	1,105,867	1,104,000	1,867
	租税公課	8,400		8,400
	保守料	3,734	5,070	1,336
	諸会費	44,200	41,200	3,000
	雑費	15,500		15,500
	雑費	15,500		15,500
	就労支援事業費用	1,101,668	878,971	222,697
	就労支援事業販売原価	1,101,668	878,971	222,697
	当期就労支援事業製造原価	1,101,668	878,971	222,697
	減価償却費	366,896	366,896	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	202,595	202,595	0
	サービス活動費用計(2)	14,322,777	11,717,167	2,605,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,659,930	8,364,647	1,704,717
収益	その他のサービス活動外収益	234	3,050	2,816
	雑収益	234	3,050	2,816
	雑収益	234	3,050	2,816
		サービス活動外収益計(4)	234	3,050
費用				

ワーク A 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234	3,050	2,816
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,660,164	8,367,697	1,707,533
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	7,000,000	4,900,000
	特別費用計(9)	2,100,000	7,000,000	4,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	7,000,000	4,900,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,560,164	1,367,697	3,192,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,076,334	10,444,031	1,367,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,516,170	9,076,334	4,560,164
	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)	4,516,170	9,076,334	4,560,164

ワーク A 拠点区分 貸借対照表

令和 6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	
流動資産		18,371,846	12,663,162	5,708,684	流動負債
現金預金		14,877,667	9,159,886	5,717,781	事業未払金
事業未収金		3,443,795	3,503,276	59,481	拠点区分間借入金
前払費用		50,384		50,384	賞与引当金
固定資産		1,519,684	1,886,580	366,896	固定負債
基本財産					負債の部合計
その他の固定資産		1,519,684	1,886,580	366,896	純資産の部
建物		201,240	247,680	46,440	基本金
車輜運搬具		992,841	1,284,450	291,609	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品		88,603	117,450	28,847	その他の積立金
差入保証金		237,000	237,000	0	次期繰越活動増減差額
					(うち当期活動増減差額)
資産の部合計		19,891,530	14,549,742	5,341,788	純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					22,739,997
					22,739,997
					886,079
					9,076,334
					1,367,697
					8,190,255
					14,549,742
					5,341,788

計算書類に対する注記(ワーク A 拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 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以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) ワーク A 拠点の計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形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	464,400	263,160	201,240
車輛運搬具	1,746,164	753,323	992,841
器具及び備品	172,740	84,137	88,603
合計	2,383,304	1,100,620	1,282,684

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	3,443,795	0	3,443,795
合計	3,443,795	0	3,443,795

9. 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
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

クロスK拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	35,887,000	36,486,577	599,577	
	自立支援給付費収入	34,500,000	35,138,219	638,219	
	介護給付費収入	34,500,000	35,138,219	638,219	
	利用者負担金収入	32,000	32,902	902	
	特定費用収入	1,245,000	1,205,456	39,544	
	その他の事業収入	110,000	110,000	0	
	補助金事業収入	110,000	110,000	0	
	その他の収入	290,000	275,790	14,210	
	利用者等外給食費収入	290,000	275,790	14,210	
		事業活動収入計(1)	36,177,000	36,762,367	585,367
支出	人件費支出	19,597,000	19,102,063	494,937	
	職員給料支出	10,130,000	9,314,682	815,318	
	職員賞与支出	1,065,000	1,074,501	9,501	
	非常勤職員給与と支出	6,135,000	6,438,792	303,792	
	退職給付支出	408,000	400,500	7,500	
	法定福利費支出	1,859,000	1,873,588	14,588	
	事業費支出	2,912,000	2,795,151	116,849	
	給食費支出	1,100,000	1,099,661	339	
	保健衛生費支出	0	15,964	15,964	
	教養娯楽費支出	550,000	411,606	138,394	
	水道光熱費支出	340,000	350,740	10,740	
	消耗器具備品費支出	100,000	147,953	47,953	
	保険料支出	168,000	162,005	5,995	
	賃借料支出	24,000	3,908	20,092	
	車輛費支出	630,000	603,314	26,686	
	事務費支出	5,126,000	5,074,268	51,732	
	福利厚生費支出	75,000	60,350	14,650	
	旅費交通費支出	5,000	1,280	3,720	
	研修研究費支出	58,000	52,000	6,000	
	事務消耗品費支出	100,000	91,386	8,614	
	修繕費支出	160,000	164,723	4,723	
	通信運搬費支出	131,000	124,379	6,621	
	業務委託費支出	135,000	146,940	11,940	
	その他の委託費支出	120,000	132,840	12,840	
	その他の委託費支出(拠点区分)	15,000	14,100	900	
	手数料支出	144,000	105,683	38,317	
	土地・建物賃借料支出	4,205,000	4,204,800	200	
	租税公課支出	46,000	46,000	0	
	保守料支出	21,000	12,327	8,673	
	諸会費支出	46,000	42,000	4,000	
	雑支出		22,400	22,400	
	雑支出		22,400	22,400	
	その他の支出	276,000	268,026	7,974	
	利用者等外給食費支出	276,000	268,026	7,974	
	事業活動支出計(2)	27,911,000	27,239,508	671,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,266,000	9,522,859	1,256,859	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				

クロスK拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	3,200,000	2,300,000	
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	3,200,000	2,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,500,000	3,200,000	2,300,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,766,000	6,322,859	3,556,859	
前期末支払資金残高(12)		1,780,167	1,780,167	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,546,167	8,103,026	3,556,859	

クロスK拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	36,486,577	30,816,801	5,669,776	
	自立支援給付費収益	35,138,219	29,160,390	5,977,829	
	介護給付費収益	35,138,219	29,160,390	5,977,829	
	利用者負担金収益	32,902	31,651	1,251	
	特定費用収益	1,205,456	1,045,870	159,586	
	その他の事業収益	110,000	578,890	468,890	
	補助金事業収益	110,000	578,890	468,890	
	その他の事業収益		26,897	26,897	
	その他の収益		26,897	26,897	
	作業収益		26,897	26,897	
	サービス活動収益計(1)	36,486,577	30,843,698	5,642,879	
サービス活動増減の部	人件費	19,051,063	20,044,753	993,690	
	職員給料	9,314,682	10,678,306	1,363,624	
	職員賞与	810,501	1,006,600	196,099	
	賞与引当金繰入	213,000	264,000	51,000	
	非常勤職員給与	6,438,792	5,734,520	704,272	
	退職給付費用	400,500	413,856	13,356	
	法定福利費	1,873,588	1,947,471	73,883	
	事業費	2,795,151	2,466,614	328,537	
	給食費	1,099,661	1,064,059	35,602	
	保健衛生費	15,964	6,600	9,364	
	教養娯楽費	411,606	285,962	125,644	
	水道光熱費	350,740	419,768	69,028	
	消耗器具備品費	147,953	290,048	142,095	
	保険料	162,005	121,534	40,471	
	賃借料	3,908	3,908	0	
	車輛費	603,314	251,195	352,119	
	雑費		23,540	23,540	
	事務費	5,074,268	5,352,416	278,148	
	福利厚生費	60,350	77,096	16,746	
	旅費交通費	1,280	3,720	2,440	
	研修研究費	52,000	100,369	48,369	
	事務消耗品費	91,386	92,414	1,028	
	修繕費	164,723	25,300	139,423	
	通信運搬費	124,379	131,742	7,363	
	業務委託費	146,940	140,700	6,240	
	その他の委託費	132,840	120,000	12,840	
	その他の委託費(拠点区分)	14,100	20,700	6,600	
	手数料	105,683	525,555	419,872	
	土地・建物賃借料	4,204,800	4,204,800	0	
	租税公課	46,000		46,000	
	保守料	12,327	5,070	7,257	
	諸会費	42,000	45,650	3,650	
	雑費	22,400		22,400	
	雑費	22,400		22,400	
	減価償却費	672,096	1,081,064	408,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	340,680	454,982	114,302	
		サービス活動費用計(2)	27,251,898	28,489,865	1,237,967
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,234,679	2,353,833	6,880,846
	収益	その他のサービス活動外収益	275,790	284,317	8,527
		利用者等外給食収益	275,790	243,690	32,100
雑収益			40,627	40,627	
雑収益			40,627	40,627	
	サービス活動外収益計(4)	275,790	284,317	8,527	
費用	その他のサービス活動外費用	268,026	244,874	23,152	
	利用者等外給食費	268,026	244,874	23,152	

クロスK拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	費用				
	サービス活動外費用計(5)	268,026	244,874	23,152	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,764	39,443	31,679	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,242,443	2,393,276	6,849,167	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	0	3,200,000
		その他の特別損失		957,655	957,655
		その他の特別損失		957,655	957,655
特別費用計(9)	3,200,000	957,655	2,242,345		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	957,655	2,242,345		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,042,443	1,435,621	4,606,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,392,184	1,956,563	1,435,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,434,627	3,392,184	6,042,443	
	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)	9,434,627	3,392,184	6,042,443	

クロスK拠点区分 貸借対照表

令和 6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	23,392,114	15,904,410	7,487,704			
現金預金	12,913,032	8,375,307	4,537,725	流動負債	15,502,088	1,113,845
事業未収金	10,268,600	7,378,795	2,889,805	事業未払金	3,037,269	1,194,248
前払費用	210,482	46,157	164,325	拠点区分間借入金	12,251,819	2,359,093
事業区分間貸付金	0	104,151	104,151	賞与引当金	213,000	51,000
固定資産	2,420,612	3,092,708	672,096	固定負債		
基本財産				負債の部合計	15,502,088	1,113,845
その他の固定資産	2,420,612	3,092,708	672,096	純資産の部		
車輻運搬具	1,369,412	2,041,508	672,096	基本金		
差入保証金	1,051,200	1,051,200	0	国庫補助金等特別積立金	876,011	340,680
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	9,434,627	6,042,443
				(うち当期活動増減差額)	6,042,443	4,606,822
				純資産の部合計	10,310,638	5,701,763
資産の部合計	25,812,726	18,997,118	6,815,608	負債及び純資産の部合計	25,812,726	6,815,608

計算書類に対する注記(クロスK拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 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以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) クロスK拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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
車輛運搬具	6,474,810	5,105,398	1,369,412
合計	6,474,810	5,105,398	1,369,412

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	10,268,600	0	10,268,600
合計	10,268,600	0	10,268,600

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,605,000	14,618,158	13,158		
	自立支援給付費収入	2,930,000	2,911,628	18,372		
	介護給付費収入	2,930,000	2,911,628	18,372		
	その他の事業収入	11,675,000	11,706,530	31,530		
	補助金事業収入	65,000	65,000	0		
	受託事業収入	11,610,000	11,641,530	31,530		
	事業活動収入計(1)	14,605,000	14,618,158	13,158		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,729,000	11,690,304	1,038,696	
		職員給料支出	1,564,000	1,015,376	548,624	
		職員賞与支出	132,000	126,501	5,499	
		非常勤職員給与と支出	10,545,000	10,065,532	479,468	
		退職給付支出	25,000	24,475	525	
		法定福利費支出	463,000	458,420	4,580	
		事業費支出	680,000	624,803	55,197	
		水道光熱費支出	38,000	39,961	1,961	
		保険料支出	87,000	77,703	9,297	
		賃借料支出	485,000	409,148	75,852	
		車輛費支出	70,000	97,991	27,991	
		事務費支出	1,124,000	1,118,338	5,662	
		福利厚生費支出	45,000	41,390	3,610	
	旅費交通費支出	3,000	2,100	900		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
	事務消耗品費支出	27,000	28,432	1,432		
	修繕費支出	66,000	66,950	950		
	通信運搬費支出	79,000	78,579	421		
	業務委託費支出		12,830	12,830		
	その他の委託費支出		12,830	12,830		
	手数料支出	92,000	88,813	3,187		
	土地・建物賃借料支出	749,000	748,800	200		
	租税公課支出	40,000	39,600	400		
	保守料支出	5,000	3,734	1,266		
	諸会費支出	8,000	7,110	890		
	事業活動支出計(2)	14,533,000	13,433,445	1,099,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	1,184,713	1,112,713		
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					
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出					
その他の活動支出計(8)			0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,000	1,184,713	1,112,713	
前期末支払資金残高(12)	29,067,600	29,067,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,139,600	30,252,313	1,112,713	

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	14,618,158	14,890,089	271,931
	自立支援給付費収益	2,911,628	4,943,057	2,031,429
	介護給付費収益	2,911,628	4,943,057	2,031,429
	その他の事業収益	11,706,530	9,947,032	1,759,498
	補助金事業収益	65,000	369,997	304,997
	受託事業収益	11,641,530	9,577,035	2,064,495
	サービス活動収益計(1)	14,618,158	14,890,089	271,931
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,696,304	11,014,091	682,213
	職員給料	1,015,376	1,043,436	28,060
	職員賞与	93,501	81,800	11,701
	賞与引当金繰入	39,000	33,000	6,000
	非常勤職員給与	10,065,532	9,128,324	937,208
	退職給付費用	24,475	155,748	131,273
	法定福利費	458,420	571,783	113,363
	事業費	624,803	906,231	281,428
	水道光熱費	39,961	48,765	8,804
	保険料	77,703	115,894	38,191
	賃借料	409,148	484,388	75,240
	車輛費	97,991	257,184	159,193
	事務費	1,118,338	1,182,405	64,067
	福利厚生費	41,390	23,439	17,951
	旅費交通費	2,100	4,068	1,968
	研修研究費		30,764	30,764
	事務消耗品費	28,432	35,237	6,805
	修繕費	66,950	24,200	42,750
	通信運搬費	78,579	72,506	6,073
	業務委託費	12,830		12,830
	その他の委託費	12,830		12,830
	手数料	88,813	151,929	63,116
	土地・建物賃借料	748,800	748,800	0
	租税公課	39,600	82,600	43,000
	保守料	3,734	4,212	478
	諸会費	7,110	4,650	2,460
	減価償却費	0	118,749	118,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	118,750	118,750
	サービス活動費用計(2)	13,439,445	13,102,726	336,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,178,713	1,787,363	608,650
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		1,554	1,554
	雑収益		1,554	1,554
	雑収益		1,554	1,554
サービス活動外収益計(4)		1,554	1,554	
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)		1,554	1,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,178,713	1,788,917	610,204	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
費用				
	特別費用計(9)	0	500,000	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,178,713	1,288,917	110,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,135,401	27,846,484	1,288,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,314,114	29,135,401	1,178,713
	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)		30,314,114	29,135,401	1,178,713

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 貸借対照表

令和 6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							
現金預金	34,887,808	31,564,554	3,323,254	流動負債	4,674,495	2,529,954	2,144,541
事業未収金	13,362,089	16,027,211	2,665,142	事業未払金	2,628,909	2,496,954	131,955
事業区分間貸付金	2,597,135	2,235,131	362,004	事業区分間借入金	2,006,586	0	2,006,586
前払費用	61,184	0	61,184	賞与引当金	39,000	33,000	6,000
事業区分間貸付金	0	4,746,299	4,746,299				
拠点区分間貸付金	18,867,420	8,555,913	10,311,507				
固定資産	100,801	100,801	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,674,495	2,529,954	2,144,541
その他の固定資産	100,801	100,801	0	純資産の部			
車輻運搬具	1	1	0	基本金			
差入保証金	100,800	100,800	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	30,314,114	29,135,401	1,178,713
				(うち当期活動増減差額)	1,178,713	1,288,917	110,204
				純資産の部合計	30,314,114	29,135,401	1,178,713
資産の部合計	34,988,609	31,665,355	3,323,254	負債及び純資産の部合計	34,988,609	31,665,355	3,323,254

計算書類に対する注記(ホームヘルプサービスにりん草拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 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以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ホームヘルプサービスにりん草拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

居宅介護事業
重度訪問介護事業
同行援護事業
移動支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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
車輛運搬具	570,000	569,999	1
合計	570,000	569,999	1

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	2,597,135	0	2,597,135
合計	2,597,135	0	2,597,135

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

するために必要な事項

該当なし

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,843,000	16,839,290	3,710	
	その他の事業収入	16,843,000	16,839,290	3,710	
	補助金事業収入	25,000	25,000	0	
	受託事業収入	16,818,000	16,814,290	3,710	
	その他の収入	26,000	24,600	1,400	
	受入研修費収入	26,000	24,000	2,000	
	雑収入		600	600	
	雑収入		600	600	
	事業活動収入計(1)	16,869,000	16,863,890	5,110	
	事業活動による収支	人件費支出	5,609,000	11,318,078	5,709,078
職員給料支出		2,470,000	6,952,152	4,482,152	
職員賞与支出		385,000	1,067,526	682,526	
非常勤職員給与と支出		1,810,000	1,729,042	80,958	
退職給付支出		180,000	178,108	1,892	
法定福利費支出		764,000	1,391,250	627,250	
事業費支出		239,000	227,492	11,508	
教養娯楽費支出		5,000	3,757	1,243	
水道光熱費支出		194,000	194,331	331	
消耗器具備品費支出		5,000		5,000	
保険料支出		2,000	1,252	748	
賃借料支出		33,000	28,152	4,848	
事務費支出		5,509,000	5,221,882	287,118	
福利厚生費支出		15,000	14,977	23	
旅費交通費支出		73,000	68,150	4,850	
研修研究費支出		10,000	15,195	5,195	
事務消耗品費支出		68,000	58,624	9,376	
修繕費支出		20,000	19,551	449	
通信運搬費支出		218,000	210,757	7,243	
業務委託費支出		128,000	86,861	41,139	
その他の委託費支出		128,000	86,861	41,139	
手数料支出		1,000	1,048	48	
土地・建物賃借料支出		3,435,000	3,434,400	600	
租税公課支出		1,465,000	1,239,119	225,881	
保守料支出		55,000	53,593	1,407	
諸会費支出		20,000	18,902	1,098	
雑支出		1,000	705	295	
雑支出		1,000	705	295	
事業活動支出計(2)		11,357,000	16,767,452	5,410,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,512,000	96,438	5,415,562	
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		215,600	215,600	
器具及び備品取得支出		215,600	215,600		
施設整備等支出計(5)		215,600	215,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		215,600	215,600		
収入	その他の活動による収入	6,564,000	6,563,063	937	
	その他の特別収入	6,564,000	6,563,063	937	
	その他の活動収入計(7)	6,564,000	6,563,063	937	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000		

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動による支出	6,500,000	5,512,400	987,600	
	その他の特別支出	6,500,000	5,512,400	987,600	
	その他の活動支出計(8)	11,500,000	5,512,400	5,987,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,936,000	1,050,663	5,986,663	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		576,000	931,501	355,501	
前期末支払資金残高(12)		1,937,028	1,937,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,361,028	1,005,527	355,501	

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	16,839,290	14,741,814	2,097,476
	その他の事業収益	16,839,290	14,741,814	2,097,476
	補助金事業収益	25,000	200,000	175,000
	受託事業収益	16,814,290	14,541,814	2,272,476
	サービス活動収益計(1)	16,839,290	14,741,814	2,097,476
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,326,078	10,800,645	525,433
	職員給料	6,952,152	6,524,898	427,254
	職員賞与	943,526	900,758	42,768
	賞与引当金繰入	132,000	124,000	8,000
	非常勤職員給与	1,729,042	1,639,533	89,509
	退職給付費用	178,108	271,680	93,572
	法定福利費	1,391,250	1,339,776	51,474
	事業費	227,492	280,956	53,464
	教養娯楽費	3,757	1,650	2,107
	水道光熱費	194,331	233,523	39,192
	保険料	1,252	1,131	121
	賃借料	28,152	44,652	16,500
	事務費	5,221,882	3,955,465	1,266,417
	福利厚生費	14,977	33,294	18,317
	旅費交通費	68,150	61,020	7,130
	研修研究費	15,195	13,188	2,007
	事務消耗品費	58,624	54,883	3,741
	修繕費	19,551	1,355	18,196
	通信運搬費	210,757	211,370	613
	業務委託費	86,861	77,950	8,911
	その他の委託費	86,861	77,950	8,911
	手数料	1,048	1,456	408
	土地・建物賃借料	3,434,400	3,434,400	0
	租税公課	1,239,119		1,239,119
	保守料	53,593	47,647	5,946
	諸会費	18,902	18,902	0
	雑費	705		705
	雑費	705		705
	減価償却費	21,283	12,301	8,982
	サービス活動費用計(2)	16,796,735	15,049,367	1,747,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,555	307,553	350,108
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	24,600	24,000	600
	受入研修費収益	24,000	24,000	0
	雑収益	600		600
	雑収益	600		600
サービス活動外収益計(4)	24,600	24,000	600	
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)	24,600	24,000	600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,155	283,553	350,708	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	6,563,063	0	6,563,063
	その他の特別収益	6,563,063	0	6,563,063
特別収益計(8)	6,563,063	0	6,563,063	
費用				
その他の特別損失	5,512,400		5,512,400	
その他の特別損失	5,512,400		5,512,400	

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
費用	特別費用計(9)	5,512,400	0	5,512,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,050,663	0	1,050,663
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,117,818	283,553	1,401,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	926,225	642,672	283,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,593	926,225	1,117,818
	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)		191,593	926,225	1,117,818

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 貸借対照表

令和 6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	1,598,390	204,000	1,394,390	流動負債	2,735,917	2,265,028	470,889
事業未収金	1,598,390	204,000	1,394,390	事業未払金	1,239,119	0	1,239,119
				事業区分間借入金	1,364,798	2,141,028	776,230
				賞与引当金	132,000	124,000	8,000
固定資産	1,329,120	1,134,803	194,317	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,735,917	2,265,028	470,889
その他の固定資産	1,329,120	1,134,803	194,317	純資産の部			
建物	105,701	118,002	12,301	基本金			
器具及び備品	206,619	1	206,618	国库補助金等特別積立金			
差入保証金	1,016,800	1,016,800	0	その他の積立金	191,593	926,225	1,117,818
				次期繰越活動増減差額	1,117,818	283,553	1,401,371
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	191,593	926,225	1,117,818
資産の部合計	2,927,510	1,338,803	1,588,707	負債及び純資産の部合計	2,927,510	1,338,803	1,588,707

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家(公益)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 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以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活支援センター元町の家(公益)拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

相談支援事業

自発的活動事業

精神障害者地域移行・地域定着支援事業

障害支援区分認定調査の受託運営

個別避難計画作成等に関する業務

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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	183,607	77,906	105,701
器具及び備品	387,376	180,757	206,619
合計	570,983	258,663	312,320

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	1,598,390	0	1,598,390
合計	1,598,390	0	1,598,390

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

・過年度損益について

令和5年10月4日付け子ども家庭庁・厚生労働省からの事務連絡「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」に基づき、平成30年度から令和4年度の5年間に係る消費税相当額の受託事業収益の入金及び修正申告に伴う租税公課の支出が、それぞれ以下の金額で発生している。

その他の活動による収入(その他の特別収益): 6,563,063円

その他の活動による支出(その他の特別損失): 5,512,400円

ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,635,000	19,635,000	0	
	その他の事業収入	19,635,000	19,635,000	0	
	受託事業収入	19,635,000	19,635,000	0	
	事業活動収入計(1)	19,635,000	19,635,000	0	
	支出				
	人件費支出	8,334,000	9,694,905	1,360,905	
	職員給料支出	5,565,000	7,029,367	1,464,367	
	職員賞与支出	600,000	580,000	20,000	
	非常勤職員給与と支出	856,000	868,609	12,609	
	退職給付支出	399,000	298,756	100,244	
	法定福利費支出	914,000	918,173	4,173	
	事業費支出	165,000	140,676	24,324	
	水道光熱費支出	108,000	84,046	23,954	
	保険料支出	57,000	56,630	370	
	事務費支出	7,877,000	6,508,155	1,368,845	
	福利厚生費支出	33,000	24,758	8,242	
	旅費交通費支出	13,000	12,600	400	
	研修研究費支出	110,000	74,540	35,460	
	事務消耗品費支出	2,751,000	2,698,478	52,522	
印刷製本費支出	20,000	16,955	3,045		
修繕費支出	50,000	56,806	6,806		
通信運搬費支出	156,000	129,170	26,830		
会議費支出	12,000	7,224	4,776		
業務委託費支出	740,000	516,611	223,389		
その他の委託費支出	740,000	516,611	223,389		
手数料支出	250,000	237,806	12,194		
土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,120,000	40,000		
租税公課支出	1,785,000	1,523,781	261,219		
保守料支出	50,000	49,156	844		
諸会費支出	1,000	500	500		
雑支出	746,000	39,770	706,230		
雑支出	746,000	39,770	706,230		
事業活動支出計(2)	16,376,000	16,343,736	32,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,259,000	3,291,264	32,264		
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	2,939,000	2,938,980	20	
	車輜運搬具取得支出	110,000	110,000	0	
器具及び備品取得支出	2,829,000	2,828,980	20		
施設整備等支出計(5)	2,939,000	2,938,980	20		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,939,000	2,938,980	20		
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				
	その他の活動による支出	320,000	400,000	80,000	
差入保証金支出	320,000	400,000	80,000		
その他の活動支出計(8)	320,000	400,000	80,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,000	400,000	80,000		

ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,716	47,716	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,716	47,716	

ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	19,635,000		19,635,000
	その他の事業収益	19,635,000		19,635,000
	受託事業収益	19,635,000		19,635,000
	サービス活動収益計(1)	19,635,000		19,635,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,988,905		9,988,905
	職員給料	7,029,367		7,029,367
	職員賞与	580,000		580,000
	賞与引当金繰入	294,000		294,000
	非常勤職員給与	868,609		868,609
	退職給付費用	298,756		298,756
	法定福利費	918,173		918,173
	事業費	140,676		140,676
	水道光熱費	84,046		84,046
	保険料	56,630		56,630
	事務費	6,508,155		6,508,155
	福利厚生費	24,758		24,758
	旅費交通費	12,600		12,600
	研修研究費	74,540		74,540
	事務消耗品費	2,698,478		2,698,478
	印刷製本費	16,955		16,955
	修繕費	56,806		56,806
	通信運搬費	129,170		129,170
	会議費	7,224		7,224
	業務委託費	516,611		516,611
	その他の委託費	516,611		516,611
	手数料	237,806		237,806
	土地・建物賃借料	1,120,000		1,120,000
	租税公課	1,523,781		1,523,781
	保守料	49,156		49,156
	諸会費	500		500
	雑費	39,770		39,770
	雑費	39,770		39,770
	減価償却費	305,926		305,926
		サービス活動費用計(2)	16,943,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,691,338		2,691,338
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,691,338		2,691,338
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				

ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
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)		2,691,338		2,691,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,691,338		2,691,338
	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)		2,691,338		2,691,338

ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分 貸借対照表

令和 6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						
現金預金	6,036,228		6,036,228	流動負債		
事業未収金	4,091,228		4,091,228	事業未払金	6,377,944	6,377,944
前払費用	1,785,000		1,785,000	事業区分間借入金	3,548,835	3,548,835
固定資産	160,000		160,000	賞与引当金	2,535,109	2,535,109
基本財産	3,033,054		3,033,054	固定負債	294,000	294,000
その他の固定資産				負債の部合計		
車輦運搬用具	3,033,054		3,033,054	純資産の部	6,377,944	6,377,944
器具及び備品	82,500		82,500	基本金		
差入保証金	2,550,554		2,550,554	国庫補助金等特別積立金		
	400,000		400,000	その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	2,691,338	2,691,338
				(うち当期活動増減差額)	2,691,338	2,691,338
				純資産の部合計	2,691,338	2,691,338
資産の部合計	9,069,282		9,069,282	負債及び純資産の部合計	9,069,282	9,069,282

計算書類に対する注記(ちがさき基幹相談支援センターナル(公益)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 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以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ちがさき基幹相談支援センターナル(公益)拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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
車輛運搬具	110,000	27,500	82,500
器具及び備品	2,828,980	278,426	2,550,554
合計	2,938,980	305,926	2,633,054

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	1,785,000	0	1,785,000
合計	1,785,000	0	1,785,000

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	40,537,000	40,410,296	126,704	
	その他の事業収入	40,537,000	40,410,296	126,704	
	補助金事業収入		270,000	270,000	
	受託事業収入	40,537,000	40,140,296	396,704	
	その他の収入	90,000	90,048	48	
	雑収入	90,000	90,048	48	
	雑収入	90,000	90,048	48	
	事業活動収入計(1)	40,627,000	40,500,344	126,656	
	支出				
	人件費支出	21,639,000	21,853,230	214,230	
	職員給料支出	7,705,000	7,957,754	252,754	
	職員賞与支出	1,044,000	1,048,002	4,002	
	非常勤職員給与と支出	10,925,000	10,894,010	30,990	
退職給付支出	330,000	329,300	700		
法定福利費支出	1,635,000	1,624,164	10,836		
事業費支出	2,127,000	1,934,117	192,883		
給食費支出	176,000	175,620	380		
水道光熱費支出	250,000	266,941	16,941		
消耗器具備品費支出	62,000	59,290	2,710		
保険料支出	544,000	511,438	32,562		
賃借料支出	6,000	3,907	2,093		
車輛費支出	1,089,000	916,921	172,079		
事務費支出	4,484,000	4,455,193	28,807		
福利厚生費支出	80,000	78,531	1,469		
研修研究費支出	32,000	12,100	19,900		
事務消耗品費支出	105,000	98,091	6,909		
修繕費支出	64,000	71,883	7,883		
通信運搬費支出	256,000	253,582	2,418		
業務委託費支出	5,000	32,390	27,390		
その他の委託費支出	5,000	32,390	27,390		
手数料支出	248,000	224,054	23,946		
土地・建物賃借料支出	3,603,000	3,602,400	600		
租税公課支出	35,000	34,400	600		
保守料支出	39,000	34,072	4,928		
諸会費支出	17,000	13,690	3,310		
事業活動支出計(2)	28,250,000	28,242,540	7,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,377,000	12,257,804	119,196		
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	138,000	137,775	225	
	器具及び備品取得支出	138,000	137,775	225	
施設整備等支出計(5)	138,000	137,775	225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	138,000	137,775	225		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	270,000	0	270,000	
	その他の特別収入	270,000	0	270,000	
その他の活動収入計(7)	270,000	0	270,000		
支出					
事業区分間繰入金支出	7,000,000	4,700,000	2,300,000		

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	7,000,000	4,700,000	2,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,730,000	4,700,000	2,030,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,509,000	7,420,029	1,911,029	
前期末支払資金残高(12)	2,016,123	2,016,123	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,492,877	5,403,906	1,911,029	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	40,410,296	34,707,358	5,702,938
	その他の事業収益	40,410,296	34,707,358	5,702,938
	補助金事業収益	270,000	1,000,000	730,000
	受託事業収益	40,140,296	33,707,358	6,432,938
	サービス活動収益計(1)	40,410,296	34,707,358	5,702,938
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	21,871,230	20,669,255	1,201,975
	職員給料	7,957,754	7,454,271	503,483
	職員賞与	787,002	573,600	213,402
	賞与引当金繰入	279,000	261,000	18,000
	非常勤職員給与	10,894,010	10,462,627	431,383
	退職給付費用	329,300	311,508	17,792
	法定福利費	1,624,164	1,606,249	17,915
	事業費	1,934,117	1,875,297	58,820
	給食費	175,620	124,705	50,915
	水道光熱費	266,941	303,083	36,142
	消耗器具備品費	59,290	67,831	8,541
	保険料	511,438	445,216	66,222
	賃借料	3,907	3,907	0
	車輛費	916,921	930,555	13,634
	事務費	4,455,193	4,311,176	144,017
	福利厚生費	78,531	57,918	20,613
	研修研究費	12,100	12,100	0
	事務消耗品費	98,091	93,077	5,014
	修繕費	71,883		71,883
	通信運搬費	253,582	245,886	7,696
	業務委託費	32,390	4,320	28,070
	その他の委託費	32,390	4,320	28,070
	手数料	224,054	186,941	37,113
	土地・建物賃借料	3,602,400	3,602,400	0
	租税公課	34,400	60,400	26,000
	保守料	34,072	33,312	760
	諸会費	13,690	12,500	1,190
	雑費		2,322	2,322
	雑費		2,322	2,322
	減価償却費	239,445	256,862	17,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,120		10,120
	サービス活動費用計(2)	28,489,865	27,112,590	1,377,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,920,431	7,594,768	4,325,663	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	90,048	31,659	58,389
	雑収益	90,048	31,659	58,389
	雑収益	90,048	31,659	58,389
	サービス活動外収益計(4)	90,048	31,659	58,389
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)	90,048	31,659	58,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,010,479	7,626,427	4,384,052	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	25,300		25,300
	特別収益計(8)	25,300	0	25,300
固定資産売却損・処分損	114,607		114,607	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
特別増減の部	費用			
	器具及び備品除却・廃棄費用	114,607		114,607
	事業区分間繰入金費用	4,700,000	5,500,000	800,000
	拠点区分間固定資産移管費用	25,300		25,300
	特別費用計(9)	4,839,907	5,500,000	660,093
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,814,607	5,500,000	685,393
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,195,872	2,126,427	5,069,445
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,589	2,345,016	2,126,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,977,283	218,589	7,195,872
	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)	6,977,283	218,589	7,195,872

かざぐるま拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		9,220,308	6,199,040	3,021,268	流動負債	4,095,402	8,476,163	4,380,761	
事業未収金		6,905,078	6,075,994	829,084	事業未払金	3,816,402	3,350,717	465,685	
前払費用		308,644	123,046	185,598	事業区分間借入金	0	4,864,446	4,864,446	
事業区分間貸付金		2,006,586	0	2,006,586	賞与引当金	279,000	261,000	18,000	
固定資産		1,867,557	2,058,534	190,977	固定負債				
基本財産		1,867,557	2,058,534	190,977	負債の部合計	4,095,402	8,476,163	4,380,761	
その他の固定資産					純資産の部				
建物		892,472	1,013,808	121,336	基本金	15,180		15,180	
構築物		96,293	111,107	14,814	国庫補助金等特別積立金				
車輜運搬具		1	1	0	その他の積立金				
器具及び備品		247,191	302,018	54,827	次期繰越活動増減差額	6,977,283	218,589	7,195,872	
差入保証金		631,600	631,600	0	(うち当期活動増減差額)	7,195,872	2,126,427	5,069,445	
					純資産の部合計	6,992,463	218,589	7,211,052	
		11,087,865	8,257,574	2,830,291	負債及び純資産の部合計	11,087,865	8,257,574	2,830,291	
					資産の部合計				

計算書類に対する注記(かざぐるま拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
 2. 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以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) かざぐるま拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
 6. 担保に供している資産
該当なし
 7. 有形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 | 1,517,885 | 625,413 | 892,472 |
| 構築物 | 148,142 | 51,849 | 96,293 |
| 車輛運搬具 | 2,500,000 | 2,499,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 753,585 | 506,394 | 247,191 |
| 合計 | 4,919,612 | 3,683,655 | 1,235,957 |
8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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 | 6,905,078 | 0 | 6,905,078 |
| 合計 | 6,905,078 | 0 | 6,905,078 |
9. 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
 10. 重要な後発事象
該当なし
 11. 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (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	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		
設備 資金 借入金	独立行政法人福 祉医療機構	ノーブル	43,776,000	0	3,648,000	40,128,000 (3,648,000)	1,274,000	0.750%	315,780	110,000	令和17年3月10日	リード	土地・建物	浜之郷63-2他	76,668,539	
	独立行政法人福 祉医療機構	ノーブル	55,440,000	0	4,032,000	51,408,000 (4,032,000)	0	0.450%	241,164	0	令和18年12月10日	イオニア	土地・建物	浜之郷65-4他	68,812,794	
	独立行政法人福 祉医療機構	ノーブル	71,760,000	0	4,680,000	67,080,000 (4,680,000)	0	0.550%	382,878	0	令和20年7月10日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-1他	109,043,574	
	横浜銀行	ノーブル	20,200,000	0	1,166,000	19,034,000 (1,272,000)	0	0.861%	153,427	0	令和21年1月31日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-1他	109,043,574	
		計	191,176,000	0	13,526,000	177,650,000 (13,632,000)	1,274,000		1,093,249	110,000					363,568,421	
長期 運営 資金 借入金	独立行政法人福 祉医療機構	ノーブル	3,100,000	0	400,000	2,700,000 (600,000)	0	0.35%	1,489	0	令和10年9月10日	ノーブル				
	独立行政法人福 祉医療機構	メゾンセルクル	3,000,000	0	354,000	2,646,000 (588,000)	0	0.35%	1,452	0	令和10年9月10日	メゾンセルクル				
						0										
		計	6,100,000	0	754,000	5,346,000 (1,188,000)	0		2,941	0						0
短期 運営 資金 借入金						0										
		計	0	0	0	0	0		0	0						0
		合計	191,176,000	0	13,526,000	182,986,000 (14,820,000)	1,274,000		1,096,190	110,000						363,568,421

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

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(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								
						地域生活支援センター 元町の家	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	地域生活支援センター 元町の家(公認)	かざぐるま		
藤沢市 GH運営費特-ト事業費		253,200		253,200			253,200							
藤沢市 GH移行者家賃支援費		330,000		330,000			330,000							
藤沢市 ケルブホーム等家賃助成金		10,000		10,000			10,000							
横浜市 障害者ケルブホーム運営費補助金		120,000		120,000				120,000						
神奈川県 ケルブホーム単独加算	障 害 事 業	5,579,067		5,579,067			3,039,803	2,539,264						
伊勢原市 GH補助金		120,000		120,000			120,000							
茅ヶ崎市 ケルブホーム利用者地域 支援事業補助金		1,267,882		1,267,882			927,882	340,000						
神奈川県 物価高騰対応支援金		884,000		884,000			364,000	140,000	60,000	40,000				120,000
茅ヶ崎市 物価高騰対応支援金		620,000		620,000			195,000	75,000	50,000	25,000				150,000
神奈川県 借入金利息補助	利 息	110,000		110,000	0	150,000	5,239,885	3,214,264	110,000	110,000	65,000			270,000
		0		0										
		0		0										
区分小計		110,000	0	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県 借入金元金償還金補助	償 還	1,274,000		1,274,000	1,274,000		1,274,000							
		0		0										
		0		0										
区分小計		1,274,000	0	1,274,000	1,274,000	0	1,274,000	0	0	0	0	0	0	0
		0		0										
		0		0										
区分小計	施 設	10,568,149	0	10,568,149	1,274,000	150,000	6,623,885	3,214,264	110,000	110,000	65,000	25,000	25,000	270,000
合計														

(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」、障害福祉サービス等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」、事業の補助金事業収益の場合は「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償還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。

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整合するものとする。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)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。
 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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	社会福祉事業	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	受託事業収入	4,700,000	本部経費

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	法人本部	繰入先			
地域生活支援センター元町の家	法人本部	法人本部	受託事業収入	3,250,000	本部経費
ワークA	法人本部	法人本部	自立支援給付費収入	2,100,000	"
クロスK	法人本部	法人本部	自立支援給付費収入	3,200,000	"
法人本部	ちがさき基幹相談支援センターナル	ちがさき基幹相談支援センターナル	繰入金	96,590	事業経費

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

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	社会福祉事業	公益事業	3,899,907	運転資金
	公益事業	社会福祉事業	2,006,586	"
	小計		5,906,493	
長期			0	
	小計		5,906,493	
	合計		5,906,493	

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
短期	ノーブル	法人本部	21,073,215	運転資金
	ホームヘルプサービスにりん草	法人本部	18,867,420	"
	法人本部	地域生活支援センター元町の家	1,398,618	"
	法人本部	ちがさき基幹相談支援センターナル	12,000	"
	法人本部	メゾンセルクル	14,971,210	"
	法人本部	ワークA	22,046,756	"
	法人本部	クロスK	12,251,819	"
	小計		90,621,038	
長期				
	小計		0	
	合計		90,621,038	

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(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		
		法人本部	ノーブル	
前年度末残高	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第一号基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
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		
	計	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		
	計	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		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第一号基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000	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は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

区分並びに積立 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		本部	地域生活支援センター 元町の家	ノーブル
前期繰越額				32,996,547	2,190,363	112,010	22,511,021
当期積立額	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0	1,274,000
基本財産合計	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0	1,274,000
当期積立額合計	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0	1,274,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,858,434	552,561	27,510	3,262,943
特別費用の控除項目として計上する取崩額				4,254,735	0	0	2,127,366
当期取崩額合計				9,113,169	552,561	27,510	5,390,309
当期末残高				25,157,378	1,612,502	84,500	18,394,712

(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(本文9参照)。
 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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位：円)

区分並びに積立 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A	にりん草	かざぐるま
前期繰越額				32,996,547	886,079	0	0
当期積立額	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0	0
当期取崩額	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0	0
当期末残高	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,858,434	202,595	0	10,120
特別費用の控除項目として計上する取崩額				4,254,735	0	0	0
当期取崩額合計				9,113,169	202,595	0	10,120
当期末残高				25,157,378	683,484	0	15,180

(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(本文9参照)。
 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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

区分並びに積立事由及び取崩しの事由	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		クロスK	メゾンセルクル
前期繰越額				32,996,547	1,216,691	6,080,383
当期積立額	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0
基本財産合計	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0
当期積立額合計	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,858,434	340,680	462,025
特別費用の控除項目として計上する取崩額				4,254,735	0	2,127,369
当期取崩額合計				9,113,169	340,680	2,589,394
当期末残高				25,157,378	876,011	3,490,989

(単位：円)

(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(本文9参照)。
 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

社会福祉法人 社会福祉法人 碧
拠点区分 本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	508,975	127,861	331,100	0	232,302	102,561	25,300	25,300	582,473	0	955,291	420,090	1,537,764	420,090	
その他の固定資産（有形固定資産）計	508,975	127,861	331,100	0	232,302	102,561	25,300	25,300	582,473	0	955,291	420,090	1,537,764	420,090	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,259,168	2,062,502	0	0	490,000	450,000	0	0	1,769,168	1,612,502	680,832	637,498	2,450,000	2,250,000	
差入保証金	317,400	0	0	0	0	0	0	0	317,400	0	0	0	317,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,576,568	2,062,502	0	0	490,000	450,000	0	0	2,086,568	1,612,502	680,832	637,498	2,767,400	2,250,000	
その他の固定資産計	3,085,543	2,190,363	331,100	0	722,302	552,561	25,300	25,300	2,669,041	1,612,502	1,636,123	1,057,588	4,305,164	2,670,090	
基本財産及びその他の固定資産計	3,085,543	2,190,363	331,100	0	722,302	552,561	25,300	25,300	2,669,041	1,612,502	1,636,123	1,057,588	4,305,164	2,670,090	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差 引	3,085,543	2,190,363	331,100	0	722,302	552,561	25,300	25,300	2,669,041	1,612,502					

(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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
 拠点区分 地域生活支援センター元町の家

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	552,984	0	0	0	62,860	0	0	0	490,134	0	447,943	0	938,077	0	
器具及び備品	170,996	112,010	0	0	41,998	27,510	0	0	128,998	84,500	429,619	80,238	558,617	164,738	
その他の固定資産（有形固定資産）計	723,980	112,010	0	0	104,848	27,510	0	0	619,132	84,500	877,562	80,238	1,496,694	164,738	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	733,200	0	0	0	0	0	0	0	733,200	0	0	0	733,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	733,200	0	0	0	0	0	0	0	733,200	0	0	0	733,200	0	
その他の固定資産計	1,457,180	112,010	0	0	104,848	27,510	0	0	1,352,332	84,500	877,562	80,238	2,229,894	164,738	
基本財産及びその他の固定資産計	1,457,180	112,010	0	0	104,848	27,510	0	0	1,352,332	84,500	877,562	80,238	2,229,894	164,738	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,457,180	112,010	0	0	104,848	27,510	0	0	1,352,332	84,500					

(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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 碧
拠点区分 ノーブル

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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）															
建物	167,349,709	38,555,122	0	0	11,560,286	3,047,435	0	0	155,789,423	35,507,687	80,225,444	23,291,514	236,014,867	58,799,201	
土地	98,735,424	0	0	0	0	0	0	0	98,735,424	0	0	0	98,735,424	0	
基本財産合計	266,085,133	38,555,122	0	0	11,560,286	3,047,435	0	0	254,524,847	35,507,687	80,225,444	23,291,514	334,750,291	58,799,201	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,118,565	2,118,565	0	0	109,337	109,337	2,009,228	2,009,228	0	0	0	0	0	0	
構築物	4,183,773	142,934	0	0	492,638	20,153	0	0	3,691,135	122,781	3,661,683	178,018	7,352,818	300,799	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
器具及び備品	418,257	285,400	0	0	123,497	86,018	132,816	118,138	161,944	81,244	804,267	218,726	966,211	299,970	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,720,596	2,546,899	0	0	725,472	215,508	2,142,044	2,127,366	3,853,080	204,025	7,265,949	3,196,744	11,119,029	3,400,769	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道利用加入権	919,338	0	0	0	112,052	0	0	0	807,286	0	865,155	0	1,672,441	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	919,338	0	0	0	112,052	0	0	0	807,286	0	865,155	0	1,672,441	0	
その他の固定資産計	7,639,934	2,546,899	0	0	837,524	215,508	2,142,044	2,127,366	4,660,366	204,025	8,131,104	3,196,744	12,791,470	3,400,769	
基本財産及びその他の固定資産計	273,725,067	41,102,021	0	0	12,397,810	3,262,943	2,142,044	2,127,366	259,185,213	35,711,712	88,356,548	26,488,258	347,541,761	62,199,970	
将来入金予定の償還補助金の額		18,591,000		1,274,000		0		0		17,317,000					
差 引	273,725,067	22,511,021	0	1,274,000	12,397,810	3,262,943	2,142,044	2,127,366	259,185,213	18,394,712					

(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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧
拠点区分 メゾンセルクル

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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,951,218		0	0	451,000	451,000	2,009,229	2,009,229	3,490,989	3,490,989	1,509,011	1,509,011	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	145,213		0	0	12,396	11,025	132,817	118,140	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,096,431		0	0	463,396	462,025	2,142,046	2,127,369	3,490,989	3,490,989	1,509,011	1,509,011	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	10,000		0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,000		0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	
その他の固定資産計	6,106,431		0	0	463,396	462,025	2,142,046	2,127,369	3,500,989	3,500,989	1,509,011	1,509,011	5,010,000	5,010,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,106,431		0	0	463,396	462,025	2,142,046	2,127,369	3,500,989	3,500,989	1,509,011	1,509,011	5,010,000	5,010,000	
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	
差引	6,106,431		0	0	463,396	462,025	2,142,046	2,127,369	3,500,989	3,490,989					

(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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

拠点区分 ワーク A

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	247,680	0	0	0	46,440	0	0	0	201,240	0	263,160	0	464,400	0	
車両及び運搬具	1,284,450	809,143	0	0	291,609	183,699	0	0	992,841	625,444	753,323	474,556	1,746,164	1,100,000	
器具及び備品	117,450	76,936	0	0	28,847	18,896	0	0	88,603	58,040	84,137	55,113	172,740	113,153	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,649,580	886,079	0	0	366,896	202,595	0	0	1,282,684	683,484	1,100,620	529,669	2,383,304	1,213,153	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	237,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	237,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,886,580	886,079	0	0	366,896	202,595	0	0	1,519,684	683,484	1,100,620	529,669	2,620,304	1,213,153	
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	
差 引	1,886,580	886,079	0	0	366,896	202,595	0	0	1,519,684	683,484	1,100,620	529,669	2,620,304	1,213,153	

(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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

拠点区分 クロスク

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2,041,508		0		672,096		340,680		0	1,369,412		5,105,398		6,474,810	2,725,810
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,041,508		0		672,096		340,680		0	1,369,412		5,105,398		6,474,810	2,725,810
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	1,051,200		0		0		0		0	1,051,200		0		1,051,200	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,051,200		0		0		0		0	1,051,200		0		1,051,200	0
その他の固定資産計	3,092,708		0		672,096		340,680		0	2,420,612		876,011		7,526,010	2,725,810
基本財産及びその他の固定資産計	3,092,708		0		672,096		340,680		0	2,420,612		876,011		7,526,010	2,725,810
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0	0		0			
差 引	3,092,708		0		672,096		340,680		0	2,420,612		876,011			

(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、償還補助金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。

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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

拠点区分 にりん草

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	570,000	570,000	570,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	570,000	570,000	570,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金		100,800	0	0	0	0	0	0		100,800	0	0	0	100,800	0
その他の固定資産(無形固定資産)計		100,800	0	0	0	0	0	0		100,800	0	0	0	100,800	0
その他の固定資産計		100,801	0	0	0	0	0	0		100,801	0	0	0	670,800	570,000
基本財産及びその他の固定資産計		100,801	0	0	0	0	0	0		100,801	0	569,999	570,000	670,800	570,000
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	
差 引		100,801	0	0	0	0	0	0		100,801	0	0	0	0	

(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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
 拠点区分 地域生活支援センター元町の家(公益)

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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	118,002	0	0	0	12,301	0	0	0	105,701	0	77,906	0	183,607	0	
器具及び備品	1	0	215,600	0	8,982	0	0	0	206,619	0	180,757	0	387,376	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	118,003	0	215,600	0	21,283	0	0	0	312,320	0	258,663	0	570,983	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	1,016,800	0	0	0	0	0	0	0	1,016,800	0	0	0	1,016,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,016,800	0	0	0	0	0	0	0	1,016,800	0	0	0	1,016,800	0	
その他の固定資産計	1,134,803	0	215,600	0	21,283	0	0	0	1,329,120	0	258,663	0	1,587,783	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,134,803	0	215,600	0	21,283	0	0	0	1,329,120	0	258,663	0	1,587,783	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	1,134,803	0	215,600	0	21,283	0	0	0	1,329,120	0					

(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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 基幹相談支援センター (公益)

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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	0		0	110,000	0	27,500	0	0	82,500	0	27,500	0	110,000	0	
器具及び備品	0		0	2,828,980	0	278,426	0	0	2,550,554	0	278,426	0	2,828,980	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0		0	2,938,980	0	305,926	0	0	2,633,054	0	305,926	0	2,938,980	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	0		0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
その他の固定資産計	0		0	3,338,980	0	305,926	0	0	3,033,054	0	305,926	0	3,338,980	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0		0	3,338,980	0	305,926	0	0	3,033,054	0	305,926	0	3,338,980	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	
差 引	0		0	3,338,980	0	305,926	0	0	3,033,054	0	305,926	0	3,338,980	0	

(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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

拠点区分 かざぐるま

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,013,808	0	0	0	121,336	0	0	0	892,472	0	625,413	0	1,517,885	0	
構築物	111,107	0	0	0	14,814	0	0	0	96,293	0	51,849	0	148,142	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,499,999	0	2,500,000	0	
器具及び備品	302,018	0	163,075	25,300	103,295	10,120	114,607	0	247,191	15,180	506,394	86,020	753,595	101,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,426,934	0	163,075	25,300	239,445	10,120	114,607	0	1,235,957	15,180	3,683,655	86,020	4,919,612	101,200	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	631,600	0	0	0	0	0	0	0	631,600	0	0	0	631,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	631,600	0	0	0	0	0	0	0	631,600	0	0	0	631,600	0	
その他の固定資産計	2,058,534	0	163,075	25,300	239,445	10,120	114,607	0	1,867,557	15,180	3,683,655	86,020	5,551,212	101,200	
基本財産及びその他の固定資産計	2,058,534	0	163,075	25,300	239,445	10,120	114,607	0	1,867,557	15,180	3,683,655	86,020	5,551,212	101,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	2,058,534	0	163,075	25,300	239,445	10,120	114,607	0	1,867,557	15,180					

(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。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 法人本部拠点

(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	357,000	75,000 ()	357,000	()	75,000	
		()		()		
計	357,000	75,000 (0)	357,000	0 (0)	75,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 地域活動支援センター元町の家拠点

(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	119,000	126,000 ()	119,000	()	126,000	
		()		()		
計	119,000	126,000 (0)	119,000	0 (0)	126,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 ノーブル拠点

(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	456,000	330,000 ()	456,000	()	330,000	
		()		()		
計	456,000	330,000 (0)	456,000	0 (0)	330,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 メゾンセルクル拠点

(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	54,000	120,000 ()	54,000	()	120,000	
		()		()		
計	54,000	120,000 (0)	54,000	0 (0)	120,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 ワークA拠点

(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	174,000	102,000 ()	174,000	()	102,000	
		()		()		
計	174,000	102,000 (0)	174,000	0 (0)	102,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 クロスK拠点

(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	264,000	213,000 ()	264,000	()	213,000	
		()		()		
計	264,000	213,000 (0)	264,000	0 (0)	213,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 ホームヘルプサービスにりん草拠点

(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	33,000	39,000 ()	33,000	()	39,000	
		()		()		
計	33,000	39,000 (0)	33,000	0 (0)	39,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 地域活動支援センター元町の家(公益)拠点

(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	124,000	132,000 ()	124,000	()	132,000	
		()		()		
計	124,000	132,000 (0)	124,000	0 (0)	132,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 ちがさき基幹相談支援センターナル(公益)拠点

(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	0	294,000 ()	0	()	294,000	
		()		()		
計	0	294,000 (0)	0	0 (0)	294,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 かざぐるま拠点

(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	261,000	279,000 ()	261,000	()	279,000	
		()		()		
計	261,000	279,000 (0)	261,000	0 (0)	279,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	法人本部	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業									
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,211		1,211						
		その他の収入	21,060		21,060						
		雑収入	21,060		21,060						
		雑収入	21,060		21,060						
		事業活動収入計(1)	22,271		22,271						
	支出	人件費支出	7,743,166	0	7,743,166						
		役員報酬支出	1,495,529		1,495,529						
		職員給料支出	2,606,698	0	2,606,698						
		職員賞与支出	357,000	0	357,000						
		非常勤職員給与支出	2,844,024	0	2,844,024						
		退職給付支出	99,519		99,519						
		法定福利費支出	340,396	0	340,396						
		事務費支出	5,024,707		5,024,707						
		福利厚生費支出	87,320		87,320						
		旅費交通費支出	4,240		4,240						
		研修研究費支出	32,013		32,013						
		事務消耗品費支出	281,797		281,797						
		水道光熱費支出	54,976		54,976						
		通信運搬費支出	193,713		193,713						
		会議費支出	23,997		23,997						
業務委託費支出		2,669,671		2,669,671							
その他の委託費支出		2,669,671		2,669,671							
手数料支出		106,860		106,860							
保険料支出		70,490		70,490							
賃借料支出		477,510		477,510							
土地・建物賃借料支出		667,900		667,900							
租税公課支出		200		200							
保守料支出		187,770		187,770							
諸会費支出		5,600		5,600							
雑支出		160,650		160,650							
雑支出	160,650		160,650								
事業活動支出計(2)	12,767,873	0	12,767,873								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,745,602	0	12,745,602								
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	331,100		331,100						
	支出	器具及び備品取得支出	331,100		331,100						
		施設整備等支出計(5)	331,100		331,100						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	331,100		331,100						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,700,000		4,700,000						
		拠点区分間繰入金収入	8,550,000		8,550,000						
		その他の活動収入計(7)	13,250,000		13,250,000						
	支出	拠点区分間繰入金支出	96,590		96,590						
その他の活動支出計(8)		96,590		96,590							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	法人本部	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,153,410		13,153,410		13,153,410					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,708	0	76,708		76,708					
前期末支払資金残高(11)	22,353,111	4,747,753	17,605,358		17,605,358					
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,429,819	4,747,753	17,682,066		17,682,066					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	法人本部									
収益										
サービス活動収益計(1)										
人件費	7,461,166	7,461,166		7,461,166						
役員報酬	1,495,529	1,495,529		1,495,529						
職員給料	2,606,698	2,606,698		2,606,698						
賞与引当金繰入	75,000	75,000		75,000						
非常勤職員給与	2,844,024	2,844,024		2,844,024						
退職給付費用	99,519	99,519		99,519						
法定福利費	340,396	340,396		340,396						
事務費	5,024,707	5,024,707		5,024,707						
福利厚生費	87,320	87,320		87,320						
旅費交通費	4,240	4,240		4,240						
研修研究費	32,013	32,013		32,013						
事務消耗品費	281,797	281,797		281,797						
水道光熱費	54,976	54,976		54,976						
通信運搬費	193,713	193,713		193,713						
会議費	23,997	23,997		23,997						
業務委託費	2,669,671	2,669,671		2,669,671						
その他の委託費	2,669,671	2,669,671		2,669,671						
手数料	106,860	106,860		106,860						
保険料	70,490	70,490		70,490						
賃借料	477,510	477,510		477,510						
土地・建物賃借料	667,900	667,900		667,900						
租税公課	200	200		200						
保守料	187,770	187,770		187,770						
諸会費	5,600	5,600		5,600						
雑費	160,650	160,650		160,650						
雑費	160,650	160,650		160,650						
減価償却費	722,302	722,302		722,302						
国庫補助金等特別積立金取崩額	552,561	552,561		552,561						
サービス活動費用計(2)	12,655,614	12,655,614		12,655,614						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,655,614	12,655,614		12,655,614						
収益										
受取利息配当金収益	1,211	1,211		1,211						
その他のサービス活動外収益	21,060	21,060		21,060						
雑収益	21,060	21,060		21,060						
雑収益	21,060	21,060		21,060						
サービス活動外収益計(4)	22,271	22,271		22,271						
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)	22,271	22,271		22,271						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,633,343	12,633,343		12,633,343						

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	地域生活支援センター事業	指定特定相談支援事業	障害児相談支援事業							
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,751,800	1,835,314	14,956	16,602,070		16,602,070			
	自立支援給付費収益		1,795,314		1,795,314		1,795,314			
	計画相談支援給付費収益		1,795,314		1,795,314		1,795,314			
	障害児施設給付費収益			14,956	14,956		14,956			
	障害児相談支援給付費収益			14,956	14,956		14,956			
	その他の事業収益	14,751,800	40,000		14,791,800		14,791,800			
	補助金事業収益	110,000	40,000		150,000		150,000			
	受託事業収益	14,550,000			14,550,000		14,550,000			
	その他の事業収益	91,800			91,800		91,800			
	サービス活動収益計(1)	14,751,800	1,835,314	14,956	16,602,070		16,602,070			
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,319,112	1,240,050	14,956	9,574,118		9,574,118			
	職員給料	3,660,830	837,759		4,498,589		4,498,589			
	職員賞与	276,064	67,901		343,965		343,965			
	賞与引当金繰入	121,000	5,000		126,000		126,000			
	非常勤職員給与	2,550,968	149,926	14,956	2,715,850		2,715,850			
	退職給付費用	181,746	33,971		215,717		215,717			
	法定福利費	1,528,504	145,493		1,673,997		1,673,997			
	事業費	342,081	42,673		384,754		384,754			
	教養娯楽費	86,066			86,066		86,066			
	水道光熱費	198,313	37,063		235,376		235,376			
	消耗器具備品費	27,706			27,706		27,706			
	保険料	1,277	241		1,518		1,518			
	賃借料	28,719	5,369		34,088		34,088			
	事務費	2,854,795	99,596		2,954,391		2,954,391			
	福利厚生費	49,280	2,857		52,137		52,137			
	旅費交通費	1,140	24,780		25,920		25,920			
	研修研究費	15,508	3,579		19,087		19,087			
	事務消耗品費	58,806	10,990		69,796		69,796			
	修繕費	19,950	3,729		23,679		23,679			
	通信運搬費	212,627	39,740		252,367		252,367			
	手数料	23,497	95		23,592		23,592			
	土地・建物賃借料	2,400,000			2,400,000		2,400,000			
	保守料	54,694	10,221		64,915		64,915			
	諸会費	19,293	3,605		22,898		22,898			
	減価償却費	62,850	41,998		104,848		104,848			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		27,510		27,510		27,510			
	サービス活動費用計(2)	11,578,838	1,396,807	14,956	12,990,601		12,990,601			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,172,962	438,507	0	3,611,469		3,611,469			
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	10	10,000		10,010		10,010			
	受入研修費収益		10,000		10,000		10,000			
	雑収益	10			10		10			
	雑収益	10			10		10			
サービス活動外収益計(4)	10	10,000		10,010		10,010				
サービス活動外増減の部 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	10,000		10,010		10,010			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,172,972	448,507	0	3,621,479		3,621,479				

ちがさき基幹相談支援センターナル拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	指定特定相談支援事業	障害児相談支援事業									
サービス活動増減の部											
収益											
サービス活動収益計(1)											
費用											
事業費	3,124	3,124	6,248		6,248						
水道光熱費	3,124	3,124	6,248		6,248						
事務費	45,171	45,171	90,342		90,342						
通信運搬費	3,171	3,171	6,342		6,342						
土地・建物賃借料	42,000	42,000	84,000		84,000						
サービス活動費用計(2)	48,295	48,295	96,590		96,590						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,295	48,295	96,590		96,590						
サービス活動外増減の部											
収益											
サービス活動外収益計(4)											
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)											
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,295	48,295	96,590		96,590						

ノーブル拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	共同生活援助1 (ノーブル)	共同生活援助2 (リード)	共同生活援助3 (イオニア)							
障害福祉サービス等事業収益	15,733,084	20,256,243	18,712,560	54,701,887		54,701,887				
自立支援給付費収益	7,473,986	13,438,643	7,678,824	28,591,453		28,591,453				
訓練等給付費収益	7,473,986	13,438,643	7,678,824	28,591,453		28,591,453				
補足給付費収益	1,040,000	720,000	950,000	2,710,000		2,710,000				
特定障害者特別給付費収益	1,040,000	720,000	950,000	2,710,000		2,710,000				
特定費用収益	5,337,148	5,333,900	7,489,501	18,160,549		18,160,549				
その他の事業収益	1,881,950	763,700	2,594,235	5,239,885		5,239,885				
補助金事業収益	1,881,950	763,700	2,594,235	5,239,885		5,239,885				
サービス活動収益計(1)	15,733,084	20,256,243	18,712,560	54,701,887		54,701,887				
人件費	9,172,687	20,458,020	10,054,017	39,684,724		39,684,724				
職員給料	3,661,736	5,615,708	4,174,647	13,452,091		13,452,091				
職員賞与	139,501	485,301	493,501	1,118,303		1,118,303				
賞与引当金繰入	102,000	195,000	33,000	330,000		330,000				
非常勤職員給与	3,787,603	10,954,805	4,140,981	18,883,389		18,883,389				
退職給付費用	333,750	614,100	200,250	1,148,100		1,148,100				
法定福利費	1,148,097	2,593,106	1,011,638	4,752,841		4,752,841				
事業費	584,991	3,272,983	3,641,752	7,499,726		7,499,726				
給食費		1,552,983	2,530,314	4,083,297		4,083,297				
教養娯楽費	71,437	8,018	18,772	98,227		98,227				
日用品費		306,597	69,778	376,375		376,375				
水道光熱費	255,228	992,869	799,011	2,047,108		2,047,108				
消耗器具備品費	77,302	52,498	81,411	211,211		211,211				
保険料	125,820	258,038	121,716	505,574		505,574				
賃借料	13,750	13,750	13,750	41,250		41,250				
車輛費	41,454	88,230	7,000	136,684		136,684				
事務費	876,144	659,522	693,847	2,229,513		2,229,513				
福利厚生費	22,299	44,522	21,510	88,331		88,331				
旅費交通費			7,520	7,520		7,520				
研修研究費			500	500		500				
事務消耗品費	95,284	53,466	12,201	160,951		160,951				
修繕費	42,808	99,825	132,000	274,633		274,633				
通信運搬費	87,073	168,973	164,189	420,235		420,235				
業務委託費	121,990	106,928	95,624	324,542		324,542				
その他の委託費	121,990	106,928	95,624	324,542		324,542				
手数料	353,741	46,459	81,216	481,416		481,416				
保守料	96,134	100,534	115,934	312,602		312,602				
諸会費	20,000	2,000	22,400	44,400		44,400				
雑費	36,815	36,815	40,753	114,383		114,383				
雑費	36,815	36,815	40,753	114,383		114,383				
減価償却費	4,768,572	4,172,073	3,457,165	12,397,810		12,397,810				
国庫補助金等特別積立金取崩額	270,512	2,722,617	269,814	3,262,943		3,262,943				
サービス活動費用計(2)	15,131,882	25,839,981	17,576,967	58,548,830		58,548,830				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	601,202	5,583,738	1,135,593	3,846,943		3,846,943				
借入金利息補助金収益		110,000		110,000		110,000				
その他のサービス活動外収益	99,659	112,975	40,705	253,339		253,339				
受入研修費収益	12,000	12,000	12,000	36,000		36,000				
雑収益	87,659	100,975	28,705	217,339		217,339				
雑収益	87,659	100,975	28,705	217,339		217,339				
サービス活動外収益計(4)	99,659	222,975	40,705	363,339		363,339				
支払利息	536,803	316,277	241,658	1,094,738		1,094,738				
サービス活動外費用計(5)	536,803	316,277	241,658	1,094,738		1,094,738				

ノーブル拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	共同生活援助1 (ノーブル)	共同生活援助2 (リード)	共同生活援助3 (イオニア)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,144	93,302	200,953	731,399		731,399					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	164,058	5,677,040	934,640	4,578,342		4,578,342					

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	居宅介護事業	移動支援事業								
収益	障害福祉サービス等事業収益	2,976,628	11,641,530	14,618,158		14,618,158				
	自立支援給付費収益	2,911,628		2,911,628		2,911,628				
	介護給付費収益	2,911,628		2,911,628		2,911,628				
	その他の事業収益	65,000	11,641,530	11,706,530		11,706,530				
	補助金事業収益	65,000		65,000		65,000				
	受託事業収益		11,641,530	11,641,530		11,641,530				
	サービス活動収益計(1)	2,976,628	11,641,530	14,618,158		14,618,158				
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,503,106	9,193,198	11,696,304		11,696,304				
	職員給料	206,757	808,619	1,015,376		1,015,376				
	職員賞与	37,599	55,902	93,501		93,501				
	賞与引当金繰入	16,000	23,000	39,000		39,000				
	非常勤職員給与	2,049,598	8,015,934	10,065,532		10,065,532				
	退職給付費用	9,790	14,685	24,475		24,475				
	法定福利費	183,362	275,058	458,420		458,420				
	事業費	269,390	355,413	624,803		624,803				
	水道光熱費	20,801	19,160	39,961		39,961				
	保険料	32,845	44,858	77,703		77,703				
	賃借料	162,096	247,052	409,148		409,148				
	車輛費	53,648	44,343	97,991		97,991				
	事務費	171,882	946,456	1,118,338		1,118,338				
	福利厚生費	28,840	12,550	41,390		41,390				
	旅費交通費	683	1,417	2,100		2,100				
	事務消耗品費	14,768	13,664	28,432		28,432				
	修繕費	16,775	50,175	66,950		66,950				
	通信運搬費	39,379	39,200	78,579		78,579				
	業務委託費		12,830	12,830		12,830				
	その他の委託費		12,830	12,830		12,830				
	手数料	44,243	44,570	88,813		88,813				
	土地・建物賃借料		748,800	748,800		748,800				
	租税公課	19,800	19,800	39,600		39,600				
	保守料	3,734		3,734		3,734				
	諸会費	3,660	3,450	7,110		7,110				
	サービス活動費用計(2)	2,944,378	10,495,067	13,439,445		13,439,445				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,250	1,146,463	1,178,713		1,178,713				
サービス活動外増減の部 収益										
	サービス活動外収益計(4)									
サービス活動外増減の部 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)										
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,250	1,146,463	1,178,713		1,178,713					

地域生活支援センター元町の家(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	相談支援事業	自発的活動支援事業	精神障害者地域移行・地域定着支援	障害支援区分認定調査の受託運営						
収益	障害福祉サービス等事業収益	15,003,340	793,500	724,000	318,450	16,839,290		16,839,290		
	その他の事業収益	15,003,340	793,500	724,000	318,450	16,839,290		16,839,290		
	補助金事業収益			25,000		25,000		25,000		
	受託事業収益	15,003,340	793,500	699,000	318,450	16,814,290		16,814,290		
	サービス活動収益計(1)	15,003,340	793,500	724,000	318,450	16,839,290		16,839,290		
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,670,214	732,029	623,835	300,000	11,326,078		11,326,078		
	職員給料	5,763,239	521,790	423,123	244,000	6,952,152		6,952,152		
	職員賞与	771,211	50,440	65,875	56,000	943,526		943,526		
	賞与引当金繰入	105,000	24,000	3,000		132,000		132,000		
	非常勤職員給与	1,555,734	87,937	85,371		1,729,042		1,729,042		
	退職給付費用	160,252	9,060	8,796		178,108		178,108		
	法定福利費	1,314,778	38,802	37,670		1,391,250		1,391,250		
	事業費	201,305	15,138	11,049		227,492		227,492		
	教養娯楽費		3,757			3,757		3,757		
	水道光熱費	174,854	9,883	9,594		194,331		194,331		
	保険料	1,124	64	64		1,252		1,252		
	賃借料	25,327	1,434	1,391		28,152		28,152		
	事務費	4,981,677	84,736	139,532	15,937	5,221,882		5,221,882		
	福利厚生費	13,475	762	740		14,977		14,977		
	旅費交通費	30,250	2,800	32,480	2,620	68,150		68,150		
	研修研究費	13,673	773	749		15,195		15,195		
	事務消耗品費	51,849	2,931	3,844		58,624		58,624		
	修繕費	17,591	995	965		19,551		19,551		
	通信運搬費	189,873	10,596	10,288		210,757		210,757		
	業務委託費			86,861		86,861		86,861		
	その他の委託費			86,861		86,861		86,861		
	手数料	998	25	25		1,048		1,048		
	土地・建物賃借料	3,434,400				3,434,400		3,434,400		
	租税公課	1,164,339	61,463		13,317	1,239,119		1,239,119		
	保守料	48,221	2,725	2,647		53,593		53,593		
	諸会費	17,008	961	933		18,902		18,902		
	雑費		705			705		705		
雑費		705			705		705			
減価償却費	21,283				21,283		21,283			
サービス活動費用計(2)	14,874,479	831,903	774,416	315,937	16,796,735		16,796,735			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,861	38,403	50,416	2,513	42,555		42,555			
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	24,000	600			24,600		24,600		
	受入研修費収益	24,000				24,000		24,000		
	雑収益		600			600		600		
	雑収益		600			600		600		
サービス活動外収益計(4)	24,000	600			24,600		24,600			
サービス活動外増減の部 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)	24,000	600			24,600		24,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,861	37,803	50,416	2,513	67,155		67,155			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧拠点区分 ノーブル

(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・設備整備等積立金	3,000,000	1,000,000		4,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	

(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・設備整備等積立資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 ワーク A

(単位:円)

	勘定科目	合計	ワーク A
			就労継続支援B型事業 金額
収益	就労支援事業収益	968,909	968,909
	就労支援事業収益(拠点区分)	14,100	14,100
	就労支援事業活動収益計	983,009	983,009
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	1,101,668	1,101,668
	合計	1,101,668	1,101,668
	差引	1,101,668	1,101,668
	就労支援事業活動費用計	1,101,668	1,101,668
	就労支援事業活動増減差額	118,659	118,659

就労支援事業明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 ワークA

(単位:円)

勘定科目	合計	ワークA	
		就労継続支援B型事業	
		金額	
材料費			
1. 当期材料仕入高	22,457		22,457
計	22,457		22,457
当期材料費	22,457		22,457
労務費			
1. 利用者工賃	1,044,750		1,044,750
当期労務費	1,044,750		1,044,750
外注加工費			
当期外注加工費			
経費			
1. 消耗品費	34,461		34,461
当期経費	34,461		34,461
当期就労支援総事業費	1,101,668		1,101,668
合計	1,101,668		1,101,668
就労支援事業費	1,101,668		1,101,668

財産目録
令和 6年 3月 31日現在

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
(単位:円)							
資産の部							
1 流動資産							
現金預金	普通預金	横濱銀行 茅ヶ崎支店(本部) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(初町ノ家) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(元町の家) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(メゾンセルクル) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(クロスK) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ワークA) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ワークA工賃) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(にりん草) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(墓幹相談) ゆうちょ銀行(にりん草)		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			83,927,123 3,774,989 3,900,698 1,261,334 13,064,311 2,605,836 14,075,959 12,913,032 14,435,607 442,060 12,505,212 4,091,228 856,857
事業未収金	未収補助金	国民健康保険団体連合会他 茅ヶ崎市他		令和5年度各事業収入 運営費補助金等			36,931,591 567,882
前払費用		横プラザ・フォーチュン他		令和6年4月分家賃他			1,751,289
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台63番2(47.99㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台63番5(40㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台63番6(17.86㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台63番7(53㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番2(111㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番3(398.29㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台65番2(35㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台65番3(7.79㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台66番1(23.08㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台66番2(388.44㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台65番4(112.41㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台63番1(194.23㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番1(502.27㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台65番1(495.56㎡)		第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している			42,727,240
建物		(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番地3、63番地2(211.99㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台66番地2、65番地4(1階146.98㎡、2階113.44㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番地3、63番地2(211.99㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番地1、65番地1(1階119.24㎡、2階119.24㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番地3、63番地2(211.99㎡)	2015年度 2016年度 2018年度 2018年度 2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している	40,785,428 66,884,126 899,013 101,709,891 25,736,409	18,013,560 21,793,072 234,339 24,952,821 15,231,652	22,771,868 45,091,054 664,674 76,757,070 10,504,757
定期預金		横濱銀行 茅ヶ崎支店(本部)		基本財産			155,789,423 10,000,000 264,524,847
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物		新築工事(メゾンセルクル) 埋め込み式エアコン 他8件		第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している	3,586,544 4,517,425	728,666 2,194,767	2,857,878 2,322,658
構築物		外構工事 他3件 日産セレナ 他7件		ノーブルの外構工事他 利用者送迎用車両他	7,500,960 14,200,974	3,713,532 11,756,218	5,180,536 3,787,428
車輜運搬具		冷蔵庫 他32件		第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している	7,205,273	3,238,891	2,444,756
器具及び備品		水道利用加入権 他2件 ポータルサイト 他1件		水道施設利用権 法人全体にて使用している	1,672,441 2,450,000	865,155 680,832	3,966,382
権利		職員		資格取得支援制度貸付金 将来における施設・設備整備等の 目的のために積み立てている定期 預金			807,286 1,769,168 50,000
ソフトウェア		横濱銀行 茅ヶ崎支店		保証金			4,000,000
長期貸付金		賃借物件貸主他		預金			4,498,000
施設・設備整備等積立資産				その他の固定資産合計			26,503,556
差入保証金				固定資産合計			291,028,403
流動負債合計							
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		3月分給与、事業費、事務費他					30,646,039
1年以内返済予定設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構 横濱銀行					12,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		独立行政法人福祉医療機構 預り源泉所得税、預かり修繕費					1,272,000
預り金		職員社会保険料、源泉所得税、住民税 令和6年度夏季賞与の当期帰属分					1,188,000
職員預り金							473,036
前受金							1,401,420
賞与引当金							36,000
流動負債合計							
2 固定負債							
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構 横濱銀行					146,256,000
長期運営資金借入金		独立行政法人福祉医療機構					17,762,000
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
196,943,793							