

令和 6 年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 碧

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,133,000	1,184,865	51,865	
	障害福祉サービス等事業収入	251,746,000	250,423,831	1,322,169	
	借入金利息補助金収入	120,000	101,000	19,000	
	受取利息配当金収入	15,000	63,266	48,266	
	その他の収入	499,000	614,824	115,824	
	事業活動収入計(1)	253,513,000	252,387,786	1,125,214	
	支出				
	人件費支出	157,698,000	155,259,058	2,438,942	
	事業費支出	16,898,000	15,854,702	1,043,298	
施設整備等による収支	事務費支出	45,626,000	43,344,912	2,281,088	
	就労支援事業支出	1,215,000	1,252,927	37,927	
	支払利息支出	1,136,000	1,098,647	37,353	
	その他の支出	300,000	278,625	21,375	
	事業活動支出計(2)	222,873,000	217,088,871	5,784,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,640,000	35,298,915	4,658,915	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,273,000	1,273,000	0	
	固定資産売却収入		9,610	9,610	
	施設整備等収入計(4)	1,273,000	1,282,610	9,610	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,632,000	13,738,000	106,000	
	固定資産取得支出	8,982,000	7,857,470	1,124,530	
	施設整備等支出計(5)	22,614,000	21,595,470	1,018,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,341,000	20,312,860	1,028,140	
	収入				
	その他の活動による収入	552,000	0	552,000	
	その他の活動収入計(7)	552,000	0	552,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,188,000	1,188,000	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	278,000	267,500	10,500	
	その他の活動支出計(8)	2,466,000	2,455,500	10,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,914,000	2,455,500	541,500	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,385,000	12,530,555	5,145,555	
	前期末支払資金残高(12)	90,621,390	90,621,390	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,006,390	103,151,945	5,145,555	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,184,865	968,909	215,956
	障害福祉サービス等事業収益	250,423,831	236,182,064	14,241,767
	サービス活動収益計(1)	251,608,696	237,150,973	14,457,723
	費用			
	人件費	155,685,058	149,396,406	6,288,652
	事業費	15,854,702	14,286,281	1,568,421
	事務費	43,344,912	42,959,889	385,023
	就労支援事業費用	1,252,927	1,101,668	151,259
	減価償却費	15,273,884	15,294,002	20,118
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,516,042	4,858,434	342,392
	サービス活動費用計(2)	226,895,441	218,179,812	8,715,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,713,255	18,971,161	5,742,094
	収益			
	借入金利息補助金収益	101,000	110,000	9,000
	受取利息配当金収益	63,266	1,211	62,055
	その他のサービス活動外収益	614,824	690,306	75,482
	サービス活動外収益計(4)	779,090	801,517	22,427
	費用			
	支払利息	1,098,647	1,096,190	2,457
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	278,625	268,026	10,599
	サービス活動外費用計(5)	1,377,272	1,364,216	13,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,182	562,699	35,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,115,073	18,408,462	5,706,611
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,273,000	1,274,000	1,000
	固定資産売却益	9,609		9,609
	その他の特別収益	0	6,563,063	6,563,063
	特別収益計(8)	1,282,609	7,837,063	6,554,454
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		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
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,273,000	1,274,000	1,000
	その他の特別損失	259,500	5,512,400	5,252,900
	特別費用計(9)	1,532,500	6,785,162	5,252,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,891	1,051,901	1,301,792
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,865,182	19,460,363	4,404,819
	前期繰越活動増減差額(12)	132,786,415	114,326,052	18,460,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,651,597	133,786,415	22,865,182
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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)	155,651,597	132,786,415	22,865,182

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	44,821,942	49,086,495	4,264,553
現金預金	131,017,887	123,177,885	7,840,002	事業未払金	27,121,063	30,646,039	3,524,976
事業未収金	97,068,523	83,927,123	13,141,400	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	32,057,632	36,931,591	4,873,959	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,188,000	1,188,000	0
立替金	590,000	567,882	22,118	預り金	384,718	473,036	88,318
前払費用	10,000	0	10,000	職員預り金	360,161	1,401,420	1,041,259
	1,291,732	1,751,289	459,557	前受金	0	36,000	36,000
				賞与引当金	2,136,000	1,710,000	426,000
固定資産	284,619,988	291,028,403	6,408,415	固定負債	153,250,000	168,176,000	14,926,000
基本財産	252,964,561	264,524,847	11,560,286	設備資金借入金	150,280,000	164,018,000	13,738,000
土地	98,735,424	98,735,424	0	長期運営資金借入金	2,970,000	4,158,000	1,188,000
建物	144,229,137	155,789,423	11,560,286	負債の部合計	198,071,942	217,262,495	19,190,553
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	31,655,427	26,503,556	5,151,871	基本金	35,000,000	35,000,000	0
建物	10,210,663	5,180,536	5,030,127	第1号基本金	35,000,000	35,000,000	0
構築物	4,135,483	3,787,428	348,055	国庫補助金等特別積立金	21,914,336	25,157,378	3,243,042
車輜運搬具	2,026,437	2,444,756	418,319	その他の積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
器具及び備品	3,748,276	3,966,382	218,106	施設・設備整備等積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
権利	695,234	807,286	112,052	次期繰越活動増減差額	155,651,597	132,786,415	22,865,182
ソフトウェア	1,283,334	1,769,168	485,834	(うち当期活動増減差額)	23,865,182	19,460,363	4,404,819
長期貸付金	50,000	50,000	0				
施設・設備整備等積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
差入保証金	4,506,000	4,498,000	8,000	純資産の部合計	217,565,933	196,943,793	20,622,140
資産の部合計	415,637,875	414,206,288	1,431,587	負債及び純資産の部合計	415,637,875	414,206,288	1,431,587

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,214,961		1,214,961	30,096	1,184,865					
		障害福祉サービス等事業収入	162,674,609	87,749,222	250,423,831		250,423,831					
		借入金利息補助金収入	101,000		101,000		101,000					
		受取利息配当金収入	63,266		63,266		63,266					
		その他の収入	614,224	600	614,824		614,824					
	事業活動収入計(1)		164,668,060	87,749,822	252,417,882	30,096	252,387,786					
	支出	人件費支出	103,879,818	51,379,240	155,259,058		155,259,058					
		事業費支出	12,636,012	3,218,690	15,854,702		15,854,702					
		事務費支出	27,257,750	16,117,258	43,375,008	30,096	43,344,912					
		就労支援事業支出	1,252,927		1,252,927		1,252,927					
支払利息支出		1,098,647		1,098,647		1,098,647						
その他の支出		278,625		278,625		278,625						
事業活動支出計(2)		146,403,779	70,715,188	217,118,967	30,096	217,088,871						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,264,281	17,034,634	35,298,915	0	35,298,915						
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		1,273,000		1,273,000					
		固定資産売却収入	9,610		9,610		9,610					
	施設整備等収入計(4)		1,282,610		1,282,610		1,282,610					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,738,000		13,738,000		13,738,000					
		固定資産取得支出	2,841,260	5,016,210	7,857,470		7,857,470					
施設整備等支出計(5)		16,579,260	5,016,210	21,595,470		21,595,470						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,296,650	5,016,210	20,312,860		20,312,860						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0					
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,188,000		1,188,000		1,188,000					
		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		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0					
		その他の活動による支出	8,000	259,500	267,500		267,500					
		その他の活動支出計(8)	2,196,000	5,259,500	7,455,500	5,000,000	2,455,500					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,804,000	5,259,500	2,455,500	0	2,455,500						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,771,631	6,758,924	12,530,555	0	12,530,555						
前期末支払資金残高(11)		86,270,727	4,350,663	90,621,390		90,621,390						
当期末支払資金残高(10)+(11)		92,042,358	11,109,587	103,151,945	0	103,151,945						

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,214,961		1,214,961	30,096	1,184,865				
		障害福祉サービス等事業収益	162,674,609	87,749,222	250,423,831		250,423,831				
	サービス活動収益計(1)		163,889,570	87,749,222	251,638,792	30,096	251,608,696				
	費用	人件費	104,250,818	51,434,240	155,685,058	30,096	155,685,058				
		事業費	12,636,012	3,218,690	15,854,702		15,854,702				
		事務費	27,257,750	16,117,258	43,375,008		43,344,912				
		就労支援事業費用	1,252,927		1,252,927		1,252,927				
		減価償却費	14,290,675	983,209	15,273,884		15,273,884				
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,500,862	15,180	4,516,042	4,516,042						
サービス活動費用計(2)		155,187,320	71,738,217	226,925,537	30,096	226,895,441					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,702,250	16,011,005	24,713,255	0	24,713,255					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	101,000		101,000		101,000				
		受取利息配当金収益	63,266		63,266		63,266				
		その他のサービス活動外収益	614,224	600	614,824		614,824				
	サービス活動外収益計(4)		778,490	600	779,090		779,090				
	費用	支払利息	1,098,647		1,098,647		1,098,647				
		その他のサービス活動外費用	278,625		278,625		278,625				
		サービス活動外費用計(5)		1,377,272		1,377,272		1,377,272			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		598,782	600	598,182		598,182				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,103,468	16,011,605	24,115,073	0	24,115,073					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,273,000		1,273,000		1,273,000				
		固定資産売却益	9,609		9,609		9,609				
		事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0				
		特別収益計(8)		6,282,609	0	6,282,609	5,000,000	1,282,609			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,273,000		1,273,000		1,273,000				
		事業区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0				
		その他の特別損失		259,500	259,500		259,500				
		特別費用計(9)		1,273,000	5,259,500	6,532,500	5,000,000	1,532,500			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,009,609	5,259,500	249,891	0	249,891					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,113,077	10,752,105	23,865,182	0	23,865,182					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,926,201	9,860,214	132,786,415		132,786,415				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,039,278	20,612,319	156,651,597	0	156,651,597				
	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)		135,039,278	20,612,319	155,651,597	0	155,651,597				

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	123,605,937	32,451,330	156,057,267	25,039,380	131,017,887						
現金預金	81,808,988	15,259,535	97,068,523		97,068,523						
事業未収金	25,151,294	6,906,338	32,057,632		32,057,632						
未収補助金	590,000	0	590,000		590,000						
立替金	10,000		10,000		10,000						
前払費用	940,871	350,861	1,291,732		1,291,732						
事業区分間貸付金	15,104,784	9,934,596	25,039,380	25,039,380	0						
固定資産	274,357,256	10,262,732	284,619,988		284,619,988						
基本財産	252,964,561		252,964,561		252,964,561						
土地	98,735,424		98,735,424		98,735,424						
建物	144,229,137		144,229,137		144,229,137						
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
その他の固定資産	21,392,695	10,262,732	31,655,427		31,655,427						
建物	6,318,681	3,891,982	10,210,663		10,210,663						
構築物	3,198,497	936,986	4,135,483		4,135,483						
車輛運搬具	1,538,082	488,355	2,026,437		2,026,437						
器具及び備品	851,267	2,897,009	3,748,276		3,748,276						
権利	695,234		695,234		695,234						
ソフトウェア	1,283,334		1,283,334		1,283,334						
長期貸付金	50,000		50,000		50,000						
施設・設備整備等積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000						
差入保証金	2,457,600	2,048,400	4,506,000		4,506,000						
資産の部合計	397,963,193	42,714,062	440,677,255	25,039,380	415,637,875						
流動負債	47,759,579	22,101,743	69,861,322	25,039,380	44,821,942						
事業未払金	20,887,166	6,233,897	27,121,063		27,121,063						
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	381,656	3,062	384,718		384,718						
職員預り金	360,161		360,161		360,161						
事業区分間借入金	9,934,596	15,104,784	25,039,380	25,039,380	0						
賞与引当金	1,376,000	760,000	2,136,000		2,136,000						
固定負債	153,250,000		153,250,000		153,250,000						
設備資金借入金	150,280,000		150,280,000		150,280,000						
長期運営資金借入金	2,970,000		2,970,000		2,970,000						
負債の部合計	201,009,579	22,101,743	223,111,322	25,039,380	198,071,942						
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	21,914,336	0	21,914,336		21,914,336						
その他の積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000						
施設・設備整備等積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000						
次期繰越活動増減差額	135,039,278	20,612,319	155,651,597	0	155,651,597						
(うち当期活動増減差額)	13,113,077	10,752,105	23,865,182	0	23,865,182						
純資産の部合計	196,953,614	20,612,319	217,565,933	0	217,565,933						
負債及び純資産の部合計	397,963,193	42,714,062	440,677,255	25,039,380	415,637,875						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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					1,252,515			1,252,515		1,214,961
		障害福祉サービス等事業収入	16,129,306		61,079,910	17,419,628	17,863,140	34,902,551	15,280,074	162,674,609	37,554	162,674,609
		借入金利息補助金収入			101,000					101,000		101,000
		受取利息配当金収入	63,266							63,266		63,266
		その他の収入		25,020	258,474	20,300	17,000	293,430		614,224		614,224
	事業活動収入計(1)		63,266	16,154,326	61,439,384	17,439,928	19,132,655	35,195,981	15,280,074	164,705,614	37,554	164,668,060
	支出	人件費支出	6,830,031	9,054,182	37,374,195	9,950,731	9,395,038	18,609,923	12,665,718	103,879,818		103,879,818
		事業費支出		392,283	8,082,398	415,297	366,408	2,866,048	503,218	12,636,012		12,636,012
		事務費支出	4,543,900	3,675,314	2,139,921	8,687,508	1,860,068	5,140,930	1,142,303	27,295,304	37,554	27,257,750
		就労支援事業支出					1,252,927			1,252,927		1,252,927
		支払利息支出			1,097,464	1,183				1,098,647		1,098,647
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				1,273,000		1,273,000
		固定資産売却収入							9,610	9,610		9,610
		施設整備等収入計(4)			1,273,000				9,610	1,282,610		1,282,610
	支出	設備資金借入金元金償還支出			13,738,000					13,738,000		13,738,000
		固定資産取得支出		2,841,260						2,841,260		2,841,260
		施設整備等支出計(5)		2,841,260	13,738,000					16,579,260		16,579,260
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,841,260	12,465,000				9,610	15,296,650		15,296,650
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,000,000							5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000		115,720					7,115,720	7,115,720	0
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	0	115,720	0	0	0	0	12,115,720	7,115,720	5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			600,000	588,000				1,188,000		1,188,000
		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	115,720	1,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000	0	7,115,720	7,115,720	0
		その他の活動による支出					8,000			8,000		8,000
		その他の活動支出計(8)	115,720	1,000,000	1,600,000	588,000	2,008,000	4,000,000	0	9,311,720	7,115,720	2,196,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,884,280	1,000,000	115,720	1,600,000	588,000	2,008,000	4,000,000	2,804,000	0	2,804,000
			573,615	808,713	0	1,319,594	2,202,791	4,250,214	978,445	5,771,631	0	5,771,631
前期末支払資金残高(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		86,270,727
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,255,681	3,262,865	0	36,778,885	2,363,426	1,000,156	12,403,481	31,230,758	92,042,358	0	92,042,358

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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 障害福祉サービス等事業収益		16,129,306	61,079,910	17,419,628	1,252,515 17,863,140	34,902,551	15,280,074	1,252,515 162,674,609	37,554	1,214,961 162,674,609		
		サービス活動収益計(1)		16,129,306	61,079,910	17,419,628	19,115,655	34,902,551	15,280,074	163,927,124	37,554	163,889,570		
	費用	人件費	6,938,031	9,083,182	10,360 105,360	37,497,195	9,983,731	9,419,038	18,669,923	12,659,718	104,250,818	37,554	104,250,818	
		事業費		392,283		8,082,398	415,297	366,408	2,866,048	503,218	12,636,012		12,636,012	
		事務費	4,543,900	3,675,314		2,139,921	8,687,508	1,860,068	5,140,930	1,142,303	27,295,304		27,257,750	
		就労支援事業費用					1,252,927			1,252,927	1,252,927			
		減価償却費	644,622	128,854		12,276,077	341,663	366,896	532,563	0	14,290,675		14,290,675	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	445,834	27,510		3,142,580	341,663	202,595	340,680	0	4,500,862		4,500,862	
	サービス活動費用計(2)		11,680,719	13,252,123	115,720	56,853,011	19,086,536	13,062,742	26,868,784	14,305,239	155,224,874	37,554	155,187,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,680,719	2,877,183	115,720	4,226,899	1,666,908	6,052,913	8,033,767	974,835	8,702,250	0	8,702,250	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		63,266	25,020	101,000 258,474				101,000 63,266 614,224		101,000 63,266 614,224		
		サービス活動外収益計(4)		63,266	25,020	359,474	20,300	17,000	293,430		778,490		778,490	
	費用	支払利息			1,097,464	1,183					1,098,647		1,098,647	
		その他のサービス活動外費用							278,625		278,625		278,625	
		サービス活動外費用計(5)				1,097,464	1,183		278,625		1,377,272		1,377,272	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,266	25,020	737,990	19,117	17,000	14,805		598,782		598,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,617,453	2,902,203	115,720	3,488,909	1,647,791	6,069,913	8,048,572	974,835	8,103,468	0	8,103,468		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益				1,273,000			9,609	1,273,000 9,609 5,000,000		1,273,000 9,609 5,000,000		
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000						7,115,720	7,115,720	0		
		拠点区分間固定資産移管収益		7,000,000	115,720			1		1	1	0		
		特別収益計(8)		12,000,000	0	115,720	1,273,000	0	1	0	9,609	7,115,721	6,282,609	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				1,273,000					1,273,000		1,273,000	
		拠点区分間繰入金費用	115,720	1,000,000		0	0	2,000,000	4,000,000	0	7,115,720	7,115,720	0	
		拠点区分間固定資産移管費用							1		1	1	0	
		特別費用計(9)		115,720	1,000,000		1,273,000	0	2,000,000	4,000,001	0	8,388,721	7,115,721	1,273,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,884,280	1,000,000	115,720	0	0	1,999,999	4,000,001	9,609	5,009,609	0	5,009,609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		266,827	1,902,203	0	3,488,909	1,647,791	4,069,914	4,048,571	984,444	13,113,077	0	13,113,077		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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		122,926,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,980,432	589,883	0	76,697,889	4,564,426	446,256	13,483,198	31,298,558	136,039,278	0	136,039,278	
	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)		18,980,432	589,883	0	75,697,889	4,564,426	446,256	13,483,198	31,298,558	135,039,278	0	135,039,278		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	60,761,018	6,553,765	12,000	41,267,112	16,498,726	20,114,659	20,525,238	42,520,093	208,252,611	84,646,674	123,605,937
現金預金	2,940,057	4,305,426		14,114,244	13,900,703	16,864,727	13,812,917	15,870,914	81,808,988		81,808,988
事業未収金		232,820		10,607,144	2,468,023	3,215,852	6,532,875	2,094,580	25,151,294		25,151,294
未収補助金	0	0		470,000	120,000	0	0	0	590,000		590,000
立替金	0			0	10,000	0	0		10,000		10,000
前払費用	28,000	5,520	12,000	575,777	0	34,080	179,446	106,048	940,871		940,871
事業区分間貸付金	13,094,785	2,009,999				0	0	0	15,104,784		15,104,784
拠点区分間貸付金	44,698,176	0	0	15,499,947	0	0	0	24,448,551	84,646,674	84,646,674	0
固定資産	12,074,419	4,064,738		251,909,136	3,159,326	1,160,789	1,888,048	100,800	274,357,256	0	274,357,256
基本財産	10,000,000			242,964,561					252,964,561		252,964,561
土地				98,735,424					98,735,424		98,735,424
建物				144,229,137					144,229,137		144,229,137
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,074,419	4,064,738		8,944,575	3,159,326	1,160,789	1,888,048	100,800	21,392,695	0	21,392,695
建物	0	3,014,555		0	3,149,326	154,800			6,318,681		6,318,681
構築物				3,198,497					3,198,497		3,198,497
車輛運搬具	0			1		701,233	836,848	0	1,538,082		1,538,082
器具及び備品	423,685	316,983		50,843	0	59,756	0		851,267		851,267
権利				695,234					695,234		695,234
ソフトウェア	1,283,334								1,283,334		1,283,334
長期貸付金	50,000								50,000		50,000
施設・設備整備等積立資産				5,000,000					5,000,000		5,000,000
差入保証金	317,400	733,200			10,000	245,000	1,051,200	100,800	2,457,600		2,457,600
資産の部合計	72,835,437	10,618,503	12,000	293,176,248	19,658,052	21,275,448	22,413,286	42,620,893	482,609,867	84,646,674	397,963,193
流動負債	42,688,337	9,971,630	12,000	19,173,227	19,603,152	21,240,815	8,394,757	11,322,335	132,406,253	84,646,674	47,759,579
事業未払金	2,556,839	8,354,549		4,488,227	1,057,834	1,058,334	2,016,644	1,354,739	20,887,166		20,887,166
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	12,025		0	369,631	0			381,656		381,656
職員預り金	0	360,161		0					360,161		360,161
事業区分間借入金	0	0	0					9,934,596	9,934,596		9,934,596
拠点区分間借入金	39,948,498	1,089,895	12,000	0	17,434,687	20,056,481	6,105,113	0	84,646,674	84,646,674	0
賞与引当金	183,000	155,000		453,000	153,000	126,000	273,000	33,000	1,376,000		1,376,000
固定負債				151,780,000	1,470,000				153,250,000	0	153,250,000
設備資金借入金				150,280,000					150,280,000		150,280,000
長期運営資金借入金				1,500,000	1,470,000				2,970,000		2,970,000
負債の部合計	42,688,337	9,971,630	12,000	170,953,227	21,073,152	21,240,815	8,394,757	11,322,335	285,656,253	84,646,674	201,009,579
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	1,166,668	56,990		16,525,132	3,149,326	480,889	535,331	0	21,914,336		21,914,336
その他の積立金				5,000,000					5,000,000		5,000,000
施設・設備整備等積立金				5,000,000					5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	18,980,432	589,883	0	75,697,889	4,564,426	446,256	13,483,198	31,298,558	135,039,278	0	135,039,278
(うち当期活動増減差額)	266,827	1,902,203	0	3,488,909	1,647,791	4,069,914	4,048,571	984,444	13,113,077	0	13,113,077
純資産の部合計	30,147,100	646,873	0	122,223,021	1,415,100	34,633	14,018,529	31,298,558	196,953,614	0	196,953,614
負債及び純資産の部合計	72,835,437	10,618,503	12,000	293,176,248	19,658,052	21,275,448	22,413,286	42,620,893	482,609,867	84,646,674	397,963,193

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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（公益）	医療的ケア児等相談支援センターノア	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	24,102,740	20,909,000	2,561,900	40,175,582	87,749,222		87,749,222			
		その他の収入	600			600		600				
		事業活動収入計(1)	24,103,340	20,909,000	2,561,900	40,175,582	87,749,822		87,749,822			
	支出	人件費支出	14,657,698	14,318,923	2,525,150	19,877,469	51,379,240		51,379,240			
		事業費支出	301,299	221,644	10,267	2,685,480	3,218,690		3,218,690			
		事務費支出	6,202,895	4,986,570	419,611	4,508,182	16,117,258		16,117,258			
	事業活動支出計(2)	21,161,892	19,527,137	2,955,028	27,071,131	70,715,188		70,715,188				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,941,448	1,381,863	393,128	13,104,451	17,034,634		17,034,634				
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	3,109,020	1,907,190			5,016,210		5,016,210			
		施設整備等支出計(5)	3,109,020	1,907,190			5,016,210		5,016,210			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,109,020	1,907,190			5,016,210		5,016,210			
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動収入計(7)		0		0	0		0			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000			4,000,000	5,000,000		5,000,000			
		その他の活動による支出	259,500				259,500		259,500			
		その他の活動支出計(8)	1,259,500			4,000,000	5,259,500		5,259,500			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,259,500	0		4,000,000	5,259,500		5,259,500			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,427,072	525,327	393,128	9,104,451	6,758,924		6,758,924				
前期末支払資金残高(11)		1,005,527	47,716		5,403,906	4,350,663		4,350,663				
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,432,599	573,043	393,128	14,508,357	11,109,587		11,109,587				

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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（公益）	医療的ケア児等相談支援センターノア	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	24,102,740	20,909,000	2,561,900	40,175,582	87,749,222		87,749,222			
		サービス活動収益計(1)	24,102,740	20,909,000	2,561,900	40,175,582	87,749,222		87,749,222			
	費用	人件費	14,688,698	14,231,923	2,630,150	19,883,469	51,434,240		51,434,240			
		事業費	301,299	221,644	10,267	2,685,480	3,218,690		3,218,690			
		事務費	6,202,895	4,986,570	419,611	4,508,182	16,117,258		16,117,258			
		減価償却費	92,467	664,175		226,567	983,209		983,209			
		国庫補助金等特別積立金取崩額				15,180	15,180		15,180			
		サービス活動費用計(2)	21,285,359	20,104,312	3,060,028	27,288,518	71,738,217		71,738,217			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,817,381	804,688	498,128	12,887,064	16,011,005		16,011,005			
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	600				600		600			
		サービス活動外収益計(4)	600				600		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)	600				600		600			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,817,981	804,688	498,128	12,887,064	16,011,605		16,011,605			
特別増減の部	収益											
		特別収益計(8)		0		0	0		0			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000			4,000,000	5,000,000		5,000,000			
		その他の特別損失	259,500				259,500		259,500			
		特別費用計(9)	1,259,500			4,000,000	5,259,500		5,259,500			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,259,500	0		4,000,000	5,259,500		5,259,500			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,558,481	804,688	498,128	8,887,064	10,752,105		10,752,105			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,593	2,691,338		6,977,283	9,860,214		9,860,214			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,750,074	3,496,026	498,128	15,864,347	20,612,319		20,612,319			
		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)	1,750,074	3,496,026	498,128	15,864,347	20,612,319		20,612,319			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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（公益）	医療的ケア児等相談支援センターノア	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	287,100	9,491,753	6,407,561	16,744,695	32,931,109	479,779	32,451,330				
現金預金	0	8,851,974	6,407,561		15,259,535		15,259,535				
事業未収金	287,100	0		6,619,238	6,906,338		6,906,338				
前払費用		160,000		190,861	350,861		350,861				
事業区分間貸付金	0	0		9,934,596	9,934,596		9,934,596				
拠点区分間貸付金		479,779			479,779	479,779	0				
固定資産	4,345,673	4,276,069		1,640,990	10,262,732		10,262,732				
基本財産											
その他の固定資産	4,345,673	4,276,069		1,640,990	10,262,732		10,262,732				
建物	2,924,496	196,350		771,136	3,891,982		3,891,982				
構築物		855,507		81,479	936,986		936,986				
車両運搬具		488,354		1	488,355		488,355				
器具及び備品	404,377	2,335,858		156,774	2,897,009		2,897,009				
差入保証金	1,016,800	400,000		631,600	2,048,400		2,048,400				
資産の部合計	4,632,773	13,767,822	6,407,561	18,385,685	43,193,841	479,779	42,714,062				
流動負債	2,882,699	10,271,796	6,905,689	2,521,338	22,581,522	479,779	22,101,743				
事業未払金	309,700	3,280,996	406,863	2,236,338	6,233,897		6,233,897				
預り金			3,062		3,062		3,062				
事業区分間借入金	2,009,999	6,783,800	6,310,985	0	15,104,784		15,104,784				
拠点区分間借入金	400,000	0	79,779	0	479,779	479,779	0				
賞与引当金	163,000	207,000	105,000	285,000	760,000		760,000				
固定負債											
負債の部合計	2,882,699	10,271,796	6,905,689	2,521,338	22,581,522	479,779	22,101,743				
基本金											
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	1,750,074	3,496,026	498,128	15,864,347	20,612,319		20,612,319				
(うち当期活動増減差額)	1,558,481	804,688	498,128	8,887,064	10,752,105		10,752,105				
純資産の部合計	1,750,074	3,496,026	498,128	15,864,347	20,612,319		20,612,319				
負債及び純資産の部合計	4,632,773	13,767,822	6,407,561	18,385,685	43,193,841	479,779	42,714,062				

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区分(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) 精神科病院入院者支援事業

オ) 障害支援区分認定調査の受託運営

カ) 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区分(公益事業)

ア) 基幹相談支援センター事業

医療的ケア児等相談支援センターノア拠点区分(公益事業)

ア) 医療的ケア児等相談支援事業

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	155,789,423	0	11,560,286	144,229,137
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	264,524,847	0	11,560,286	252,964,561

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
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	98,735,424円
建物（基本財産）	144,229,137円

計 242,964,561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） 163,912,000円

計 163,912,000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	91,785,730	144,229,137
小計	236,014,867	91,785,730	144,229,137
その他の固定資産			
建物	13,761,399	3,550,736	10,210,663
構築物	8,380,960	4,245,477	4,135,483
車両運搬具	14,157,664	12,131,227	2,026,437
器具及び備品	7,998,623	4,250,347	3,748,276
小計	44,298,646	24,177,787	20,120,859
合計	280,313,513	115,963,517	164,349,996

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	32,057,632	0	32,057,632
未収補助金	590,000	0	590,000
長期貸付金	50,000	0	50,000
合計	32,697,632	0	32,697,632

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
該当なし

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	15,000	63,266	48,266	
	事業活動収入計(1)	15,000	63,266	48,266	
	支出				
	人件費支出	9,006,000	6,830,031	2,175,969	
	役員報酬支出	1,450,000	1,447,545	2,455	
	職員給料支出	2,828,000	1,826,367	1,001,633	
	職員賞与支出	355,000	347,070	7,930	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	2,431,446	868,554	
	退職給付支出	201,000	200,152	848	
	法定福利費支出	872,000	577,451	294,549	
	事務費支出	4,596,000	4,543,900	52,100	
	福利厚生費支出	10,000	8,882	1,118	
	旅費交通費支出	40,000	29,560	10,440	
	事務消耗品費支出	40,000	29,766	10,234	
	水道光熱費支出	36,000	36,252	252	
	通信運搬費支出	150,000	142,279	7,721	
	会議費支出	30,000	33,031	3,031	
	広報費支出	66,000	62,150	3,850	
	業務委託費支出	3,030,000	3,047,000	17,000	
	その他の委託費支出	3,030,000	3,047,000	17,000	
	手数料支出	100,000	89,444	10,556	
	保険料支出	77,000	77,000	0	
	賃借料支出	478,000	478,775	775	
	土地・建物賃借料支出	336,000	336,000	0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	188,000	159,761	28,239	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,602,000	11,373,931	2,228,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,587,000	11,310,665	2,276,335	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		115,720	115,720	
	その他の活動支出計(8)		115,720	115,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	11,884,280	1,115,720	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	587,000	573,615	1,160,615	
前期末支払資金残高(12)	17,682,066	17,682,066	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,095,066	18,255,681	1,160,615	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	6,938,031	7,461,166	523,135
	役員報酬	1,447,545	1,495,529	47,984
	職員給料	1,826,367	2,606,698	780,331
	職員賞与	272,070	0	272,070
	賞与引当金繰入	183,000	75,000	108,000
	非常勤職員給与	2,431,446	2,844,024	412,578
	退職給付費用	200,152	99,519	100,633
	法定福利費	577,451	340,396	237,055
	事務費	4,543,900	5,024,707	480,807
	福利厚生費	8,882	87,320	78,438
	旅費交通費	29,560	4,240	25,320
	研修研究費		32,013	32,013
	事務消耗品費	29,766	281,797	252,031
	水道光熱費	36,252	54,976	18,724
	通信運搬費	142,279	193,713	51,434
	会議費	33,031	23,997	9,034
	広報費	62,150		62,150
	業務委託費	3,047,000	2,669,671	377,329
	その他の委託費	3,047,000	2,669,671	377,329
	手数料	89,444	106,860	17,416
	保険料	77,000	70,490	6,510
	賃借料	478,775	477,510	1,265
	土地・建物賃借料	336,000	667,900	331,900
	租税公課		200	200
	保守料	159,761	187,770	28,009
	諸会費	4,000	5,600	1,600
	雑費	10,000	160,650	150,650
	雑費	10,000	160,650	150,650
	減価償却費	644,622	722,302	77,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	445,834	552,561	106,727
	サービス活動費用計(2)	11,680,719	12,655,614	974,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,680,719	12,655,614	974,895
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,266	1,211	62,055
	その他のサービス活動外収益		21,060	21,060
	雑収益		21,060	21,060
	雑収益		21,060	21,060
	サービス活動外収益計(4)	63,266	22,271	40,995
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)	63,266	22,271	40,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,617,453	12,633,343	1,015,890
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,700,000	300,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	8,550,000	1,550,000
	拠点区分間固定資産移管収益		25,300	25,300
	特別収益計(8)	12,000,000	13,275,300	1,275,300
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	115,720	96,590	19,130
	拠点区分間固定資産移管費用		25,300	25,300

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	115,720	121,890	6,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,884,280	13,153,410	1,269,130
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		266,827	520,067	253,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,713,605	18,193,538	520,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,980,432	18,713,605	266,827
	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)	18,980,432	18,713,605	266,827

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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				流動負債			
現金預金	60,761,018	62,283,997	1,522,979	事業未払金	42,688,337	44,676,931	1,988,594
前払費用	2,940,057	7,675,687	4,735,630	職員預り金	2,556,839	3,684,824	1,127,985
事業区分間貸付金	28,000	28,000	0	拠点区分間借入金	0	976,472	976,472
拠点区分間貸付金	13,094,785	3,899,907	9,194,878	賞与引当金	39,948,498	39,940,635	7,863
	44,698,176	50,680,403	5,982,227	固定負債	183,000	75,000	108,000
固定資産							
基本財産	12,074,419	12,719,041	644,622	負債の部合計			
	10,000,000	10,000,000	0		42,688,337	44,676,931	1,988,594
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,074,419	2,719,041	644,622	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	423,685	582,473	158,788	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,283,334	1,769,168	485,834	国庫補助金等特別積立金	1,166,668	1,612,502	445,834
長期貸付金	50,000	50,000	0	その他の積立金			
差入保証金	317,400	317,400	0	次期繰越活動増減差額	18,980,432	18,713,605	266,827
				(うち当期活動増減差額)	266,827	520,067	253,240
				純資産の部合計	30,147,100	30,326,107	179,007
資産の部合計	72,835,437	75,003,038	2,167,601	負債及び純資産の部合計	72,835,437	75,003,038	2,167,601

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)

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	1,114,079	423,685
合計	1,537,764	1,114,079	423,685

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	16,133,000	16,129,306	3,694	
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,469,106	30,894	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,469,106	30,894	
	その他の事業収入	14,633,000	14,660,200	27,200	
	補助金事業収入	3,000	20,000	17,000	
	受託事業収入	14,550,000	14,550,000	0	
	その他の事業収入	80,000	90,200	10,200	
	その他の収入	30,000	25,020	4,980	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	雑収入	20,000	25,020	5,020	
	雑収入	20,000	25,020	5,020	
	事業活動収入計(1)	16,163,000	16,154,326	8,674	
	支出				
	人件費支出	8,760,000	9,054,182	294,182	
	職員給料支出	3,865,000	3,764,636	100,364	
	職員賞与支出	455,000	435,390	19,610	
	非常勤職員給与支出	3,285,000	3,701,478	416,478	
	退職給付支出	155,000	161,700	6,700	
	法定福利費支出	1,000,000	990,978	9,022	
	事業費支出	351,000	392,283	41,283	
	教養娯楽費支出	100,000	89,781	10,219	
	水道光熱費支出	169,000	169,115	115	
	消耗器具備品費支出	43,000	96,374	53,374	
	保険料支出	2,000	1,680	320	
	賃借料支出	37,000	35,333	1,667	
	事務費支出	3,974,000	3,675,314	298,686	
	福利厚生費支出	35,000	32,224	2,776	
	旅費交通費支出	30,000	26,660	3,340	
	研修研究費支出	53,000	34,493	18,507	
	事務消耗品費支出	820,000	432,655	387,345	
	印刷製本費支出	23,000		23,000	
	修繕費支出	10,000	239,641	229,641	
	通信運搬費支出	192,000	183,503	8,497	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	60,000	48,814	11,186	
	業務委託費支出	83,000	74,307	8,693	
	その他の委託費支出	83,000	74,307	8,693	
	手数料支出	150,000	112,356	37,644	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出		1,100	1,100	
	保守料支出	80,000	57,955	22,045	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	17,000	16,976	24	
	雑支出	10,000	14,630	4,630	
	雑支出	10,000	14,630	4,630	
	事業活動支出計(2)	13,085,000	13,121,779	36,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,078,000	3,032,547	45,453	
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	3,535,000	2,841,260	693,740	
	建物附属設備取得支出	3,250,000	2,606,879	643,121	
	器具及び備品取得支出	285,000	234,381	50,619	
	施設整備等支出計(5)	3,535,000	2,841,260	693,740	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,535,000	2,841,260	693,740	
	その他の活動による収入	20,000	0	20,000	
	その他の特別収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980,000	1,000,000	20,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,437,000	808,713	628,287	
前期末支払資金残高(12)		2,454,152	2,454,152	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,891,152	3,262,865	628,287	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	16,129,306	16,602,070	472,764
	自立支援給付費収益	1,469,106	1,795,314	326,208
	計画相談支援給付費収益	1,469,106	1,795,314	326,208
	障害児施設給付費収益	0	14,956	14,956
	障害児相談支援給付費収益	0	14,956	14,956
	その他の事業収益	14,660,200	14,791,800	131,600
	補助金事業収益	20,000	150,000	130,000
	受託事業収益	14,550,000	14,550,000	0
	その他の事業収益	90,200	91,800	1,600
	サービス活動収益計(1)	16,129,306	16,602,070	472,764
	費用			
	人件費	9,083,182	9,574,118	490,936
	職員給料	3,764,636	4,498,589	733,953
	職員賞与	309,390	343,965	34,575
	賞与引当金繰入	155,000	126,000	29,000
	非常勤職員給与	3,701,478	2,715,850	985,628
	退職給付費用	161,700	215,717	54,017
	法定福利費	990,978	1,673,997	683,019
	事業費	392,283	384,754	7,529
	教養娯楽費	89,781	86,066	3,715
	水道光熱費	169,115	235,376	66,261
	消耗器具備品費	96,374	27,706	68,668
	保険料	1,680	1,518	162
	賃借料	35,333	34,088	1,245
	事務費	3,675,314	2,954,391	720,923
	福利厚生費	32,224	52,137	19,913
	旅費交通費	26,660	25,920	740
	研修研究費	34,493	19,087	15,406
	事務消耗品費	432,655	69,796	362,859
	修繕費	239,641	23,679	215,962
	通信運搬費	183,503	252,367	68,864
	広報費	48,814		48,814
	業務委託費	74,307		74,307
	その他の委託費	74,307		74,307
	手数料	112,356	23,592	88,764
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	1,100		1,100
	保守料	57,955	64,915	6,960
	諸会費	16,976	22,898	5,922
	雑費	14,630		14,630
	雑費	14,630		14,630
	減価償却費	128,854	104,848	24,006
	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)	13,252,123	12,990,601	261,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,877,183	3,611,469	734,286
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	25,020	10,010	15,010
	受入研修費収益		10,000	10,000
	雑収益	25,020	10	25,010
	雑収益	25,020	10	25,010
	サービス活動外収益計(4)	25,020	10,010	15,010
	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)	25,020	10,010	15,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,902,203	3,621,479	719,276

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
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	1,000,000	3,250,000	2,250,000
		特別費用計(9)	1,000,000	3,250,000	2,250,000
		特別増減差額(10)=(8) - (9)	1,000,000	3,250,000	2,250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,902,203	371,479	1,530,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,312,320	1,683,799	371,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		589,883	1,312,320	1,902,203
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15) - (16)		589,883	1,312,320	1,902,203

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 7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				流動負債	9,971,630	4,128,683	5,842,947
現金預金	6,553,765	1,548,531	5,005,234	事業未払金	8,354,549	2,128,578	6,225,971
事業未収金	4,305,426	1,261,334	3,044,092	預り金	12,025	50,539	38,514
前払費用	232,820	277,537	44,717	職員預り金	360,161	424,948	64,787
事業区分間貸付金	5,520	9,660	4,140	拠点区分間借入金	1,089,895	1,398,618	308,723
	2,009,999	0	2,009,999	賞与引当金	155,000	126,000	29,000
固定資産				固定負債			
基本財産	4,064,738	1,352,332	2,712,406	負債の部合計	9,971,630	4,128,683	5,842,947
その他の固定資産				純資産の部			
建物	4,064,738	1,352,332	2,712,406	基本金			
器具及び備品	3,014,555	490,134	2,524,421	国庫補助金等特別積立金	56,990	84,500	27,510
差入保証金	316,983	128,998	187,985	その他の積立金	589,883	1,312,320	1,902,203
	733,200	733,200	0	次期繰越活動増減差額	1,902,203	371,479	1,530,724
				(うち当期活動増減差額)	646,873	1,227,820	1,874,693
				純資産の部合計			
資産の部合計	10,618,503	2,900,863	7,717,640	負債及び純資産の部合計	10,618,503	2,900,863	7,717,640

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	3,544,956	530,401	3,014,555
器具及び備品	792,998	476,015	316,983
合計	4,337,954	1,006,416	3,331,538

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	232,820	0	232,820
合計	232,820	0	232,820

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	10,000	10,360	360	
	水道光熱費支出	10,000	10,360	360	
	事務費支出	106,000	105,360	640	
	通信運搬費支出	10,000	9,384	616	
	土地・建物賃借料支出	96,000	95,976	24	
	事業活動支出計(2)	116,000	115,720	280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,000	115,720	280	
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		115,720	115,720	
	拠点区分間繰入金収入		115,720	115,720	
	その他の活動収入計(7)		115,720	115,720	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		115,720	115,720	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,000	0	116,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,000	0	116,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	10,360	6,248	4,112
	水道光熱費	10,360	6,248	4,112
	事務費	105,360	90,342	15,018
	通信運搬費	9,384	6,342	3,042
	土地・建物賃借料	95,976	84,000	11,976
	サービス活動費用計(2)	115,720	96,590	19,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,720	96,590	19,130
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)	115,720	96,590	19,130
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	115,720	96,590	19,130
	特別収益計(8)	115,720	96,590	19,130
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,720	96,590	19,130
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	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	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

第三号第四様式

令和 7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				流動負債	12,000	12,000	0
前払費用	12,000	12,000	0	拠点区分間借入金	12,000	12,000	0
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,000	12,000	0
その他の固定資産				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	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計			
資産の部合計	12,000	12,000	0	負債及び純資産の部合計	12,000	12,000	0

(単位:円)

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	62,976,000	61,079,910	1,896,090	
	自立支援給付費収入	37,028,000	35,341,341	1,686,659	
	訓練等給付費収入	37,028,000	35,341,341	1,686,659	
	補足給付費収入	2,690,000	2,719,840	29,840	
	特定障害者特別給付費収入	2,690,000	2,719,840	29,840	
	特定費用収入	18,734,000	18,277,857	456,143	
	その他の事業収入	4,524,000	4,740,872	216,872	
	補助金事業収入	4,524,000	4,740,872	216,872	
	借入金利息補助金収入	120,000	101,000	19,000	
	その他の収入	132,000	258,474	126,474	
	受入研修費収入	32,000	42,000	10,000	
	雑収入	100,000	216,474	116,474	
	雑収入	100,000	216,474	116,474	
	事業活動収入計(1)	63,228,000	61,439,384	1,788,616	
事業活動による収支	人件費支出	37,361,000	37,374,195	13,195	
	職員給料支出	14,464,000	15,190,325	726,325	
	職員賞与支出	1,602,000	1,600,490	1,510	
	非常勤職員給与支出	14,370,000	13,869,742	500,258	
	派遣職員費支出	1,890,000	1,865,301	24,699	
	退職給付支出	1,053,000	1,023,768	29,232	
	法定福利費支出	3,982,000	3,824,569	157,431	
	事業費支出	8,548,000	8,082,398	465,602	
	給食費支出	3,870,000	3,747,646	122,354	
	保健衛生費支出	32,000	21,750	10,250	
	教養娯楽費支出	87,000	86,855	145	
	日用品費支出	676,000	438,225	237,775	
	水道光熱費支出	2,442,000	2,369,053	72,947	
	消耗器具備品費支出	171,000	186,069	15,069	
	保険料支出	570,000	577,458	7,458	
	賃借料支出	454,000	452,540	1,460	
	車輛費支出	246,000	202,802	43,198	
	事務費支出	2,665,000	2,139,921	525,079	
	福利厚生費支出	90,000	63,341	26,659	
	旅費交通費支出	7,000	6,038	962	
	研修研究費支出	121,000	116,250	4,750	
	事務消耗品費支出	145,000	132,653	12,347	
	修繕費支出	251,000	22,550	228,450	
	通信運搬費支出	450,000	426,924	23,076	
	広報費支出	78,000	78,000	0	
	業務委託費支出	815,000	518,322	296,678	
	その他の委託費支出	815,000	518,322	296,678	
	手数料支出	414,000	409,176	4,824	
	租税公課支出	1,000	17,900	16,900	
	保守料支出	240,000	304,367	64,367	
	諸会費支出	45,000	44,400	600	
	雑支出	8,000		8,000	
	雑支出	8,000		8,000	
	支払利息支出	1,135,000	1,097,464	37,536	
	事業活動支出計(2)	49,709,000	48,693,978	1,015,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,519,000	12,745,406	773,594	
収入	施設整備等補助金収入	1,273,000	1,273,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,273,000	1,273,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,273,000	1,273,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,632,000	13,738,000	106,000	

ノープル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	13,632,000	13,738,000	106,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,359,000	12,465,000	106,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	302,000	0	302,000	
	その他の特別収入	302,000	0	302,000	
	その他の活動収入計(7)	302,000	0	302,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	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)	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,298,000	1,600,000	302,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		138,000	1,319,594	1,181,594	
前期末支払資金残高(12)		38,098,479	38,098,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,960,479	36,778,885	1,181,594	

ノーブル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	61,079,910	54,701,887	6,378,023
	自立支援給付費収益	35,341,341	28,591,453	6,749,888
	訓練等給付費収益	35,341,341	28,591,453	6,749,888
	補足給付費収益	2,719,840	2,710,000	9,840
	特定障害者特別給付費収益	2,719,840	2,710,000	9,840
	特定費用収益	18,277,857	18,160,549	117,308
	その他の事業収益	4,740,872	5,239,885	499,013
	補助金事業収益	4,740,872	5,239,885	499,013
	サービス活動収益計(1)	61,079,910	54,701,887	6,378,023
	費用			
	人件費	37,497,195	39,684,724	2,187,529
	職員給料	15,190,325	13,452,091	1,738,234
	職員賞与	1,270,490	1,118,303	152,187
	賞与引当金繰入	453,000	330,000	123,000
	非常勤職員給与	13,869,742	18,883,389	5,013,647
	派遣職員費	1,865,301		1,865,301
	退職給付費用	1,023,768	1,148,100	124,332
	法定福利費	3,824,569	4,752,841	928,272
	事業費	8,082,398	7,499,726	582,672
	給食費	3,747,646	4,083,297	335,651
	保健衛生費	21,750		21,750
	教養娯楽費	86,855	98,227	11,372
	日用品費	438,225	376,375	61,850
	水道光熱費	2,369,053	2,047,108	321,945
	消耗器具備品費	186,069	211,211	25,142
	保険料	577,458	505,574	71,884
	賃借料	452,540	41,250	411,290
	車輛費	202,802	136,684	66,118
	事務費	2,139,921	2,229,513	89,592
	福利厚生費	63,341	88,331	24,990
	旅費交通費	6,038	7,520	1,482
	研修研究費	116,250	500	115,750
	事務消耗品費	132,653	160,951	28,298
	修繕費	22,550	274,633	252,083
	通信運搬費	426,924	420,235	6,689
	広報費	78,000		78,000
	業務委託費	518,322	324,542	193,780
	その他の委託費	518,322	324,542	193,780
	手数料	409,176	481,416	72,240
	租税公課	17,900		17,900
	保守料	304,367	312,602	8,235
	諸会費	44,400	44,400	0
	雑費		114,383	114,383
	雑費		114,383	114,383
	減価償却費	12,276,077	12,397,810	121,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,142,580	3,262,943	120,363
	サービス活動費用計(2)	56,853,011	58,548,830	1,695,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,226,899	3,846,943	8,073,842
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	101,000	110,000	9,000
	その他のサービス活動外収益	258,474	253,339	5,135
	受入研修費収益	42,000	36,000	6,000
	雑収益	216,474	217,339	865
	雑収益	216,474	217,339	865
	サービス活動外収益計(4)	359,474	363,339	3,865
	費用			
	支払利息	1,097,464	1,094,738	2,726

ノーブル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,097,464	1,094,738	2,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	737,990	731,399	6,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,488,909	4,578,342	8,067,251
収益	施設整備等補助金収益	1,273,000	1,274,000	1,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,273,000	1,274,000	1,000
	特別収益計(8)	1,273,000	1,274,000	1,000
特別増減の部 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	1,273,000	1,274,000	1,000
	特別費用計(9)	1,273,000	1,216,078	56,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	57,922	57,922
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,488,909	4,520,420	8,009,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,208,980	78,729,400	5,520,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,697,889	74,208,980	2,488,909
	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)	75,697,889	73,208,980	2,488,909

ノーブル拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	19,173,227	22,293,199	3,119,972
現金預金	41,267,112	45,829,678	4,562,566	事業未払金	4,488,227	7,695,199	3,206,972
事業未収金	14,114,244	15,670,147	1,555,903	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	10,607,144	7,747,499	2,859,645	1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	600,000	0
前払費用	470,000	427,882	42,118	前受金	0	36,000	36,000
拠点区分間貸付金	575,777	910,935	335,158	賞与引当金	453,000	330,000	123,000
固定資産	15,499,947	21,073,215	5,573,268	固定負債	151,780,000	166,118,000	14,338,000
基本財産	251,909,136	263,185,213	11,276,077	設備資金借入金	150,280,000	164,018,000	13,738,000
土地	242,964,561	254,524,847	11,560,286	長期運営資金借入金	1,500,000	2,100,000	600,000
建物	98,735,424	98,735,424	0	負債の部合計	170,953,227	188,411,199	17,457,972
その他の固定資産	144,229,137	155,789,423	11,560,286	純資産の部			
構築物	8,944,575	8,660,366	284,209	基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輜運搬具	3,198,497	3,691,135	492,638	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	16,525,132	18,394,712	1,869,580
権利	50,843	161,944	111,101	その他の積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
施設・設備整備等積立資産	695,234	807,286	112,052	施設・設備整備等積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	5,000,000	4,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	75,697,889	73,208,980	2,488,909
				(うち当期活動増減差額)	3,488,909	4,520,420	8,009,329
				純資産の部合計	122,223,021	120,603,692	1,619,329
資産の部合計	293,176,248	309,014,891	15,838,643	負債及び純資産の部合計	293,176,248	309,014,891	15,838,643

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	155,789,423	0	11,560,286	144,229,137
合計	254,524,847	0	11,560,286	242,964,561

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

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) 144,229,137円

計 242,964,561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) 163,912,000円

計 163,912,000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	91,785,730	144,229,137
小計	236,014,867	91,785,730	144,229,137
その他の固定資産			
構築物	7,352,818	4,154,321	3,198,497
車両運搬具	2,800,000	2,799,999	1
器具及び備品	966,211	915,368	50,843
小計	11,119,029	7,869,688	3,249,341
合計	247,133,896	99,655,418	147,478,478

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	10,607,144	0	10,607,144
未収補助金	470,000	0	470,000
合計	11,077,144	0	11,077,144

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	17,291,000	17,419,628	128,628	
	自立支援給付費収入	8,376,000	8,380,655	4,655	
	訓練等給付費収入	8,376,000	8,380,655	4,655	
	補足給付費収入	1,010,000	1,025,418	15,418	
	特定障害者特別給付費収入	1,010,000	1,025,418	15,418	
	特定費用収入	5,208,000	5,214,078	6,078	
	その他の事業収入	2,697,000	2,799,477	102,477	
	補助金事業収入	2,697,000	2,799,477	102,477	
	その他の収入	1,000	20,300	19,300	
	雑収入	1,000	20,300	19,300	
	雑収入	1,000	20,300	19,300	
	事業活動収入計(1)	17,292,000	17,439,928	147,928	
	支出				
	人件費支出	10,239,000	9,950,731	288,269	
	職員給料支出	4,890,000	4,797,196	92,804	
	職員賞与支出	631,000	630,820	180	
	非常勤職員給与支出	3,148,000	2,980,576	167,424	
	退職給付支出	300,000	300,300	300	
	法定福利費支出	1,270,000	1,241,839	28,161	
	事業費支出	407,000	415,297	8,297	
	保健衛生費支出	3,000	2,303	697	
	教養娯楽費支出	55,000	56,737	1,737	
	水道光熱費支出	193,000	202,573	9,573	
	消耗器具備品費支出	118,000	115,644	2,356	
	保険料支出	38,000	38,040	40	
	事務費支出	8,678,000	8,687,508	9,508	
	福利厚生費支出	32,000	31,142	858	
	旅費交通費支出	5,000	4,400	600	
	研修研究費支出	54,000	51,000	3,000	
	事務消耗品費支出	172,000	193,664	21,664	
	修繕費支出	44,000	43,890	110	
	通信運搬費支出	179,000	175,368	3,632	
	広報費支出	26,000	26,000	0	
	手数料支出	221,000	216,949	4,051	
	土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000	0	
	租税公課支出		900	900	
	保守料支出	1,000	989	11	
	諸会費支出	23,000	22,400	600	
	雑支出	1,000	806	194	
	雑支出	1,000	806	194	
	支払利息支出	1,000	1,183	183	
	事業活動支出計(2)	19,325,000	19,054,719	270,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,033,000	1,614,791	418,209	
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)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
収入	その他の活動による収入	70,000	0	70,000	
	その他の特別収入	70,000	0	70,000	

メゾンセルクル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	70,000	0	70,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	588,000	588,000	0	
	その他の活動による支出	10,000		10,000	
	差入保証金支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計(8)	598,000	588,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	528,000	588,000	60,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,561,000	2,202,791	358,209	
前期末支払資金残高(12)		160,635	160,635	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,721,635	2,363,426	358,209	

メゾンセルクル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	17,419,628	16,889,088	530,540
	自立支援給付費収益	8,380,655	7,262,484	1,118,171
	訓練等給付費収益	8,380,655	7,262,484	1,118,171
	補足給付費収益	1,025,418	1,070,000	44,582
	特定障害者特別給付費収益	1,025,418	1,070,000	44,582
	特定費用収益	5,214,078	5,342,340	128,262
	その他の事業収益	2,799,477	3,214,264	414,787
	補助金事業収益	2,799,477	3,214,264	414,787
	サービス活動収益計(1)	17,419,628	16,889,088	530,540
	費用			
	人件費	9,983,731	7,856,270	2,127,461
	職員給料	4,797,196	4,011,330	785,866
	職員賞与	510,820	329,401	181,419
	賞与引当金繰入	153,000	120,000	33,000
	非常勤職員給与	2,980,576	2,209,515	771,061
	退職給付費用	300,300	273,675	26,625
	法定福利費	1,241,839	912,349	329,490
	事業費	415,297	255,357	159,940
	保健衛生費	2,303		2,303
	教養娯楽費	56,737	44,282	12,455
	水道光熱費	202,573	151,507	51,066
	消耗器具備品費	115,644	21,528	94,116
	保険料	38,040	38,040	0
	事務費	8,687,508	8,544,897	142,611
	福利厚生費	31,142	19,240	11,902
	旅費交通費	4,400	5,180	780
	研修研究費	51,000		51,000
	事務消耗品費	193,664	168,419	25,245
	修繕費	43,890		43,890
	通信運搬費	175,368	159,376	15,992
	広報費	26,000		26,000
	手数料	216,949	125,564	91,385
	土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	0
	租税公課	900		900
	保守料	989	3,734	2,745
	諸会費	22,400	22,400	0
	雑費	806	120,984	120,178
	雑費	806	120,984	120,178
	減価償却費	341,663	463,396	121,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	341,663	462,025	120,362
	サービス活動費用計(2)	19,086,536	16,657,895	2,428,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,666,908	231,193	1,898,101
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	20,300	15,225	5,075
	雑収益	20,300	15,225	5,075
	雑収益	20,300	15,225	5,075
	サービス活動外収益計(4)	20,300	15,225	5,075
	費用			
	支払利息	1,183	1,452	269
	サービス活動外費用計(5)	1,183	1,452	269
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,117	13,773	5,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,647,791	244,966	1,892,757
収益				

メゾンセルクル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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
	特別費用計(9)	0	57,923	57,923
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	57,923	57,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,647,791	302,889	1,950,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,916,635	3,219,524	302,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,564,426	2,916,635	1,647,791
	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)	4,564,426	2,916,635	1,647,791

メゾンセラルクル拠点区分 貸借対照表

令和 7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				流動負債	19,603,152	17,393,151	2,210,001
現金預金	16,498,726	16,524,516	25,790	事業未払金	1,057,834	1,291,444	233,610
事業未収金	13,900,703	14,075,959	175,256	1年以内返済予定長期運営資金借入金	588,000	588,000	0
未収補助金	2,468,023	2,308,557	159,466	預り金	369,631	422,497	52,866
立替金	120,000	140,000	20,000	拠点区分間借入金	17,434,687	14,971,210	2,463,477
	10,000	0	10,000	賞与引当金	153,000	120,000	33,000
固定資産	3,159,326	3,500,989	341,663	固定負債	1,470,000	2,058,000	588,000
基本財産				長期運営資金借入金	1,470,000	2,058,000	588,000
その他の固定資産	3,159,326	3,500,989	341,663	負債の部合計	21,073,152	19,451,151	1,622,001
建物	3,149,326	3,490,989	341,663	純資産の部			
差入保証金	10,000	10,000	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	3,149,326	3,490,989	341,663
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,564,426	2,916,635	1,647,791
				(うち当期活動増減差額)	1,647,791	302,889	1,950,680
				純資産の部合計	1,415,100	574,354	1,989,454
資産の部合計	19,658,052	20,025,505	367,453	負債及び純資産の部合計	19,658,052	20,025,505	367,453

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
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	5,000,000	1,850,674	3,149,326
合計	5,000,000	1,850,674	3,149,326
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	2,468,023	0	2,468,023
未収補助金	120,000	0	120,000
合計	2,588,023	0	2,588,023
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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,196,000	1,252,515	56,515	
	就労支援事業収入	1,133,000	1,184,865	51,865	
	就労支援事業収入(拠点区分)	39,000	37,554	1,446	
	就労支援事業収入(事業区分)	24,000	30,096	6,096	
	障害福祉サービス等事業収入	17,591,000	17,863,140	272,140	
	自立支援給付費収入	17,440,000	17,693,852	253,852	
	訓練等給付費収入	17,440,000	17,693,852	253,852	
	利用者負担金収入	84,000	73,489	10,511	
	特定費用収入	15,000	14,400	600	
	その他の事業収入	52,000	81,399	29,399	
	補助金事業収入	52,000	81,399	29,399	
	その他の収入	9,000	17,000	8,000	
	雑収入	9,000	17,000	8,000	
	雑収入	9,000	17,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	18,796,000	19,132,655	336,655	
	支出				
	人件費支出	10,077,000	9,395,038	681,962	
	職員給料支出	4,736,000	4,176,533	559,467	
	職員賞与支出	320,000	319,280	720	
	非常勤職員給与支出	3,507,000	3,428,084	78,916	
	退職給付支出	314,000	313,956	44	
	法定福利費支出	1,200,000	1,157,185	42,815	
	事業費支出	430,000	366,408	63,592	
	教養娯楽費支出	45,000	37,066	7,934	
	水道光熱費支出	110,000	111,076	1,076	
	消耗器具備品費支出	23,000	15,848	7,152	
	保険料支出	112,000	111,334	666	
	賃借料支出	2,000	1,500	500	
	車輛費支出	131,000	89,584	41,416	
	雑支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	1,767,000	1,860,068	93,068	
	福利厚生費支出	26,000	32,237	6,237	
	旅費交通費支出	16,000	13,599	2,401	
	研修研究費支出	57,000	60,260	3,260	
	事務消耗品費支出	33,000	31,209	1,791	
	通信運搬費支出	103,000	101,499	1,501	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	手数料支出	250,000	248,975	1,025	
	土地・建物賃借料支出	1,170,000	1,200,300	30,300	
	租税公課支出		57,500	57,500	
	保守料支出	1,000	989	11	
	渉外費支出		3,300	3,300	
	諸会費支出	45,000	44,200	800	
	就労支援事業支出	1,215,000	1,252,927	37,927	
	就労支援事業販売原価支出	1,215,000	1,252,927	37,927	
	就労支援事業製造原価支出	1,215,000	1,252,927	37,927	
	事業活動支出計(2)	13,489,000	12,874,441	614,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,307,000	6,258,214	951,214	
施設整備等による収支	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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収入	30,000	0	30,000	
	その他の特別収入	30,000	0	30,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000	0	30,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	8,000	8,000	0	
	差入保証金支出	8,000	8,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,008,000	2,008,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,978,000	2,008,000	30,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,329,000	4,250,214	921,214	
前期末支払資金残高(12)		5,250,370	5,250,370	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,921,370	1,000,156	921,214	

ワーク A 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,252,515	983,009	269,506
	就労支援事業収益	1,184,865	968,909	215,956
	就労支援事業収益(拠点区分)	37,554	14,100	23,454
	就労支援事業収益(事業区分)	30,096		30,096
	障害福祉サービス等事業収益	17,863,140	19,999,698	2,136,558
	自立支援給付費収益	17,693,852	19,848,951	2,155,099
	訓練等給付費収益	17,693,852	19,848,951	2,155,099
	利用者負担金収益	73,489	18,947	54,542
	特定費用収益	14,400	21,800	7,400
	その他の事業収益	81,399	110,000	28,601
	補助金事業収益	81,399	110,000	28,601
	サービス活動収益計(1)	19,115,655	20,982,707	1,867,052
サービス活動増減の部	人件費	9,419,038	10,886,548	1,467,510
	職員給料	4,176,533	5,366,154	1,189,621
	職員賞与	217,280	523,001	305,721
	賞与引当金繰入	126,000	102,000	24,000
	非常勤職員給与	3,428,084	3,106,165	321,919
	退職給付費用	313,956	324,850	10,894
	法定福利費	1,157,185	1,464,378	307,193
	事業費	366,408	417,957	51,549
	教養娯楽費	37,066	39,671	2,605
	水道光熱費	111,076	101,552	9,524
	消耗器具備品費	15,848	39,727	23,879
	保険料	111,334	88,066	23,268
	賃借料	1,500	1,500	0
	車輛費	89,584	147,441	57,857
	事務費	1,860,068	1,752,303	107,765
	福利厚生費	32,237	48,640	16,403
	旅費交通費	13,599	2,270	11,329
	研修研究費	60,260	64,620	4,360
	事務消耗品費	31,209	157,966	126,757
	通信運搬費	101,499	96,073	5,426
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費		35,200	35,200
	その他の委託費		35,200	35,200
	手数料	248,975	169,833	79,142
	土地・建物賃借料	1,200,300	1,105,867	94,433
	租税公課	57,500	8,400	49,100
	保守料	989	3,734	2,745
	渉外費	3,300		3,300
	諸会費	44,200	44,200	0
	雑費		15,500	15,500
	雑費		15,500	15,500
	就労支援事業費用	1,252,927	1,101,668	151,259
	就労支援事業販売原価	1,252,927	1,101,668	151,259
	当期就労支援事業製造原価	1,252,927	1,101,668	151,259
	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)	13,062,742	14,322,777	1,260,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,052,913	6,659,930	607,017
収益	その他のサービス活動外収益	17,000	234	16,766
	雑収益	17,000	234	16,766
	雑収益	17,000	234	16,766
	サービス活動外収益計(4)	17,000	234	16,766

ワーク A 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)	17,000	234	16,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,069,913	6,660,164	590,251
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,100,000	100,000
	特別費用計(9)	2,000,000	2,100,000	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,999,999	2,100,000	100,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,069,914	4,560,164	490,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,516,170	9,076,334	4,560,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,256	4,516,170	4,069,914
	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)	446,256	4,516,170	4,069,914

ワーク A 拠点区分 貸借対照表

令和 7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				流動負債	21,240,815	23,724,216	2,483,401
現金預金	20,114,659	18,371,846	1,742,813	事業未払金	1,058,334	1,575,460	517,126
事業未収金	16,864,727	14,877,667	1,987,060	拠点区分間借入金	20,056,481	22,046,756	1,990,275
前払費用	3,215,852	3,443,795	227,943	賞与引当金	126,000	102,000	24,000
固定資産	34,080	50,384	16,304	固定負債			
基本財産	1,160,789	1,519,684	358,895	負債の部合計	21,240,815	23,724,216	2,483,401
その他の固定資産				純資産の部			
建物	1,160,789	1,519,684	358,895	基本金			
車輜運搬具	154,800	201,240	46,440	国庫補助金等特別積立金	480,889	683,484	202,595
器具及び備品	701,233	992,841	291,608	その他の積立金			
差入保証金	59,756	88,603	28,847	次期繰越活動増減差額	446,256	4,516,170	4,069,914
	245,000	237,000	8,000	(うち当期活動増減差額)	4,069,914	4,560,164	490,250
				純資産の部合計	34,633	3,832,686	3,867,319
資産の部合計	21,275,448	19,891,530	1,383,918	負債及び純資産の部合計	21,275,448	19,891,530	1,383,918

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	309,600	154,800
車輜運搬具	2,431,974	1,730,741	701,233
器具及び備品	172,740	112,984	59,756
合計	3,069,114	2,153,325	915,789

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	3,215,852	0	3,215,852
合計	3,215,852	0	3,215,852

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	35,343,000	34,902,551	440,449	
	自立支援給付費収入	33,940,000	33,415,961	524,039	
	介護給付費収入	33,940,000	33,415,961	524,039	
	利用者負担金収入	27,000	9,772	17,228	
	特定費用収入	1,300,000	1,275,111	24,889	
	その他の事業収入	76,000	201,707	125,707	
	補助金事業収入	76,000	201,707	125,707	
	その他の収入	300,000	293,430	6,570	
	利用者等外給食費収入	300,000	293,430	6,570	
	事業活動収入計(1)	35,643,000	35,195,981	447,019	
	支出				
	人件費支出	19,172,000	18,609,923	562,077	
	職員給料支出	8,192,000	8,025,132	166,868	
	職員賞与支出	879,000	879,000	0	
	非常勤職員給与支出	8,016,000	7,692,376	323,624	
	退職給付支出	273,000	273,000	0	
	法定福利費支出	1,812,000	1,740,415	71,585	
	事業費支出	2,912,000	2,866,048	45,952	
	給食費支出	1,300,000	1,167,072	132,928	
	教養娯楽費支出	640,000	432,885	207,115	
	水道光熱費支出	395,000	407,697	12,697	
	消耗器具備品費支出	130,000	349,359	219,359	
	保険料支出	100,000	95,248	4,752	
	賃借料支出	12,000	12,004	4	
	車輛費支出	335,000	401,783	66,783	
	事務費支出	5,265,000	5,140,930	124,070	
	福利厚生費支出	70,000	66,749	3,251	
	旅費交通費支出	55,000	53,843	1,157	
	研修研究費支出	90,000	88,280	1,720	
	事務消耗品費支出	270,000	194,767	75,233	
	通信運搬費支出	135,000	133,553	1,447	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	143,000	144,122	1,122	
	その他の委託費支出	110,000	110,000	0	
	その他の委託費支出(拠点区分)	33,000	34,122	1,122	
	手数料支出	65,000	61,059	3,941	
	土地・建物賃借料支出	4,205,000	4,204,800	200	
	租税公課支出	46,000	13,300	32,700	
	保守料支出	75,000	69,957	5,043	
	諸会費支出	45,000	44,500	500	
	その他の支出	300,000	278,625	21,375	
	利用者等外給食費支出	300,000	278,625	21,375	
	事業活動支出計(2)	27,649,000	26,895,526	753,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,994,000	8,300,455	306,455	
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)				
収入	その他の活動による収入	30,000	0	30,000	
	その他の特別収入	30,000	0	30,000	

クロスK拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	30,000	0	30,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,970,000	4,000,000	30,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,024,000	4,300,455	276,455	
前期末支払資金残高(12)		8,103,026	8,103,026	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,127,026	12,403,481	276,455	

クロスK拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	34,902,551	36,486,577	1,584,026
	自立支援給付費収益	33,415,961	35,138,219	1,722,258
	介護給付費収益	33,415,961	35,138,219	1,722,258
	利用者負担金収益	9,772	32,902	23,130
	特定費用収益	1,275,111	1,205,456	69,655
	その他の事業収益	201,707	110,000	91,707
	補助金事業収益	201,707	110,000	91,707
	サービス活動収益計(1)	34,902,551	36,486,577	1,584,026
サービス活動増減の部	人件費	18,669,923	19,051,063	381,140
	職員給料	8,025,132	9,314,682	1,289,550
	職員賞与	666,000	810,501	144,501
	賞与引当金繰入	273,000	213,000	60,000
	非常勤職員給与	7,692,376	6,438,792	1,253,584
	退職給付費用	273,000	400,500	127,500
	法定福利費	1,740,415	1,873,588	133,173
	事業費	2,866,048	2,795,151	70,897
	給食費	1,167,072	1,099,661	67,411
	保健衛生費		15,964	15,964
	教養娯楽費	432,885	411,606	21,279
	水道光熱費	407,697	350,740	56,957
	消耗器具備品費	349,359	147,953	201,406
	保険料	95,248	162,005	66,757
	賃借料	12,004	3,908	8,096
	車輛費	401,783	603,314	201,531
	事務費	5,140,930	5,074,268	66,662
	福利厚生費	66,749	60,350	6,399
	旅費交通費	53,843	1,280	52,563
	研修研究費	88,280	52,000	36,280
	事務消耗品費	194,767	91,386	103,381
	修繕費		164,723	164,723
	通信運搬費	133,553	124,379	9,174
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費	144,122	146,940	2,818
	その他の委託費	110,000	132,840	22,840
	その他の委託費(拠点区分)	34,122	14,100	20,022
	手数料	61,059	105,683	44,624
	土地・建物賃借料	4,204,800	4,204,800	0
	租税公課	13,300	46,000	32,700
	保守料	69,957	12,327	57,630
	諸会費	44,500	42,000	2,500
	雑費		22,400	22,400
	雑費		22,400	22,400
	減価償却費	532,563	672,096	139,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	340,680	340,680	0
	サービス活動費用計(2)	26,868,784	27,251,898	383,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,033,767	9,234,679	1,200,912
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	293,430	275,790	17,640
	利用者等外給食収益	293,430	275,790	17,640
	サービス活動外収益計(4)	293,430	275,790	17,640
	その他のサービス活動外費用	278,625	268,026	10,599
	利用者等外給食費	278,625	268,026	10,599
	サービス活動外費用計(5)	278,625	268,026	10,599

クロスK拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,805	7,764	7,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,048,572	9,242,443	1,193,871
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	4,000,000	3,200,000	800,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	4,000,001	3,200,000	800,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,001	3,200,000	800,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,048,571	6,042,443	1,993,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,434,627	3,392,184	6,042,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,483,198	9,434,627	4,048,571
	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)	13,483,198	9,434,627	4,048,571

クロスK拠点区分 貸借対照表
令和 7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				流動負債			
現金預金	20,525,238	23,392,114	2,866,876	事業未払金	8,394,757	15,502,088	7,107,331
事業未収金	13,812,917	12,913,032	899,885	拠点区分間借入金	2,016,644	3,037,269	1,020,625
前払費用	6,532,875	10,268,600	3,735,725	賞与引当金	6,105,113	12,251,819	6,146,706
	179,446	210,482	31,036	固定負債	273,000	213,000	60,000
固定資産	1,888,048	2,420,612	532,564	負債の部合計			
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	1,888,048	2,420,612	532,564	基本金			
車輦運搬具	836,848	1,369,412	532,564	国庫補助金等特別積立金	535,331	876,011	340,680
差入保証金	1,051,200	1,051,200	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,483,198	9,434,627	4,048,571
				(うち当期活動増減差額)	4,048,571	6,042,443	1,993,872
				純資産の部合計	14,018,529	10,310,638	3,707,891
資産の部合計	22,413,286	25,812,726	3,399,440	負債及び純資産の部合計	22,413,286	25,812,726	3,399,440

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
車輜運搬具	5,789,000	4,952,152	836,848
合計	5,789,000	4,952,152	836,848

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	6,532,875	0	6,532,875
合計	6,532,875	0	6,532,875

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	15,078,000	15,280,074	202,074	
	自立支援給付費収入	3,160,000	3,160,309	309	
	介護給付費収入	3,160,000	3,160,309	309	
	その他の事業収入	11,918,000	12,119,765	201,765	
	補助金事業収入	20,000	39,765	19,765	
	受託事業収入	11,898,000	12,080,000	182,000	
	事業活動収入計(1)	15,078,000	15,280,074	202,074	
	支出				
	人件費支出	13,101,000	12,665,718	435,282	
	職員給料支出	1,049,000	979,025	69,975	
	職員賞与支出	150,000	138,600	11,400	
	非常勤職員給与支出	11,078,000	10,799,444	278,556	
	退職給付支出	150,000	150,156	156	
	法定福利費支出	674,000	598,493	75,507	
	事業費支出	516,000	503,218	12,782	
	水道光熱費支出	48,000	42,784	5,216	
	保険料支出	38,000	29,174	8,826	
	賃借料支出	410,000	415,220	5,220	
	車輛費支出	20,000	16,040	3,960	
	事務費支出	1,183,000	1,142,303	40,697	
	福利厚生費支出	93,000	77,300	15,700	
	旅費交通費支出	2,000	4,120	2,120	
	事務消耗品費支出	24,000	20,265	3,735	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	67,000	65,565	1,435	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	6,000	3,432	2,568	
	その他の委託費支出(拠点区分)	6,000	3,432	2,568	
	手数料支出	101,000	93,889	7,111	
	土地・建物賃借料支出	749,000	748,800	200	
	租税公課支出	0	400	400	
	保守料支出	61,000	56,197	4,803	
	諸会費支出	2,000	1,825	175	
	雑支出	2,000	4,510	2,510	
	雑支出	2,000	4,510	2,510	
	事業活動支出計(2)	14,800,000	14,311,239	488,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	278,000	968,835	690,835	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		9,610	9,610	
	車輛運搬具売却収入		9,610	9,610	
	施設整備等収入計(4)		9,610	9,610	
	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)	0	9,610	9,610	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,000	0	20,000	
	その他の特別収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000	
その他の活動による収支	支出				

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	20,000	0	20,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		298,000	978,445	680,445	
前期末支払資金残高(12)		30,252,313	30,252,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,550,313	31,230,758	680,445	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	15,280,074	14,618,158	661,916
	自立支援給付費収益	3,160,309	2,911,628	248,681
収益	介護給付費収益	3,160,309	2,911,628	248,681
	その他の事業収益	12,119,765	11,706,530	413,235
	補助金事業収益	39,765	65,000	25,235
	受託事業収益	12,080,000	11,641,530	438,470
	サービス活動収益計(1)	15,280,074	14,618,158	661,916
サービス活動増減の部	人件費	12,659,718	11,696,304	963,414
	職員給料	979,025	1,015,376	36,351
	職員賞与	99,600	93,501	6,099
	賞与引当金繰入	33,000	39,000	6,000
	非常勤職員給与	10,799,444	10,065,532	733,912
	退職給付費用	150,156	24,475	125,681
	法定福利費	598,493	458,420	140,073
	事業費	503,218	624,803	121,585
	水道光熱費	42,784	39,961	2,823
	保険料	29,174	77,703	48,529
	賃借料	415,220	409,148	6,072
	車両費	16,040	97,991	81,951
	事務費	1,142,303	1,118,338	23,965
	福利厚生費	77,300	41,390	35,910
	旅費交通費	4,120	2,100	2,020
	事務消耗品費	20,265	28,432	8,167
	修繕費		66,950	66,950
	通信運搬費	65,565	78,579	13,014
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費	3,432	12,830	9,398
	その他の委託費		12,830	12,830
	その他の委託費(拠点区分)	3,432		3,432
	手数料	93,889	88,813	5,076
	土地・建物賃借料	748,800	748,800	0
	租税公課	400	39,600	39,200
	保守料	56,197	3,734	52,463
	諸会費	1,825	7,110	5,285
	雑費	4,510		4,510
	雑費	4,510		4,510
	サービス活動費用計(2)	14,305,239	13,439,445	865,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	974,835	1,178,713	203,878
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)		974,835	1,178,713	203,878
特別増減の部	固定資産売却益	9,609		9,609
	車両運搬具売却益	9,609		9,609
	特別収益計(8)	9,609	0	9,609

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,609	0	9,609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		984,444	1,178,713	194,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,314,114	29,135,401	1,178,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,298,558	30,314,114	984,444
	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)	31,298,558	30,314,114	984,444

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 7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				流動負債	11,322,335	4,674,495	6,647,840
現金預金	42,520,093	34,887,808	7,632,285	事業未払金	1,354,739	2,628,909	1,274,170
事業未収金	15,870,914	13,362,069	2,508,845	事業区分間借入金	9,934,596	2,006,586	7,928,010
前払費用	2,094,580	2,597,135	502,555	賞与引当金	33,000	39,000	6,000
拠点区分間貸付金	106,048	61,184	44,864				
	24,448,551	18,867,420	5,581,131	固定負債			
固定資産	100,800	100,801	1				
基本財産				負債の部合計	11,322,335	4,674,495	6,647,840
その他の固定資産	100,800	100,801	1	純資産の部			
車輦運搬具				基本金			
差入保証金	0	1	1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
	100,800	100,800		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	31,298,558	30,314,114	984,444
				(うち当期活動増減差額)	984,444	1,178,713	194,269
				純資産の部合計	31,298,558	30,314,114	984,444
資産の部合計	42,620,893	34,988,609	7,632,284	負債及び純資産の部合計	42,620,893	34,988,609	7,632,284

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

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

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	2,094,580	0	2,094,580
合計	2,094,580	0	2,094,580

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（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	23,970,000	24,102,740	132,740	
	その他の事業収入	23,970,000	24,102,740	132,740	
	受託事業収入	23,970,000	24,102,740	132,740	
	その他の収入	27,000	600	26,400	
	受入研修費収入	26,000		26,000	
	雑収入	1,000	600	400	
	雑収入	1,000	600	400	
	事業活動収入計(1)	23,997,000	24,103,340	106,340	
	支出				
	人件費支出	12,365,000	14,657,698	2,292,698	
	職員給料支出	5,170,000	6,436,078	1,266,078	
	職員賞与支出	690,000	706,474	16,474	
	非常勤職員給与支出	4,820,000	5,545,984	725,984	
	退職給付支出	240,000	234,156	5,844	
	法定福利費支出	1,445,000	1,735,006	290,006	
	事業費支出	388,000	301,299	86,701	
	給食費支出	3,000	2,196	804	
	教養娯楽費支出	6,000	601	5,399	
	水道光熱費支出	244,000	244,875	875	
	消耗器具備品費支出	80,000		80,000	
	保険料支出	3,000	2,460	540	
	賃借料支出	52,000	51,167	833	
	事務費支出	6,231,000	6,202,895	28,105	
	福利厚生費支出	50,000	46,666	3,334	
	旅費交通費支出	95,000	90,370	4,630	
	研修研究費支出	30,000	31,139	1,139	
	事務消耗品費支出	830,000	662,957	167,043	
	印刷製本費支出	23,000	4,036	18,964	
	修繕費支出	20,000	263,554	243,554	
	通信運搬費支出	275,000	268,040	6,960	
	広報費支出	60,000	70,686	10,686	
	業務委託費支出	248,000	177,418	70,582	
	その他の委託費支出	248,000	177,418	70,582	
	手数料支出	150,000	105,227	44,773	
	土地・建物賃借料支出	3,435,000	3,434,400	600	
	租税公課支出	900,000	939,900	39,900	
	保守料支出	90,000	83,918	6,082	
	諸会費支出	25,000	24,584	416	
	事業活動支出計(2)	18,984,000	21,161,892	2,177,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,013,000	2,941,448	2,071,552	
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	3,535,000	3,109,020	425,980	
	建物附属設備取得支出	3,250,000	2,852,551	397,449	
	器具及び備品取得支出	285,000	256,469	28,531	
	施設整備等支出計(5)	3,535,000	3,109,020	425,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,535,000	3,109,020	425,980	
収入					
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	260,000	259,500	500	
	その他の特別支出	260,000	259,500	500	
	その他の活動支出計(8)	2,260,000	1,259,500	1,000,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,260,000	1,259,500	1,000,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		782,000	1,427,072	645,072	
前期末支払資金残高(12)		1,005,527	1,005,527	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,787,527	2,432,599	645,072	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	24,102,740	16,839,290	7,263,450
	その他の事業収益	24,102,740	16,839,290	7,263,450
	補助金事業収益		25,000	25,000
	受託事業収益	24,102,740	16,814,290	7,288,450
	サービス活動収益計(1)	24,102,740	16,839,290	7,263,450
	費用			
	人件費	14,688,698	11,326,078	3,362,620
	職員給料	6,436,078	6,952,152	516,074
	職員賞与	574,474	943,526	369,052
	賞与引当金繰入	163,000	132,000	31,000
	非常勤職員給与	5,545,984	1,729,042	3,816,942
	退職給付費用	234,156	178,108	56,048
	法定福利費	1,735,006	1,391,250	343,756
	事業費	301,299	227,492	73,807
	給食費	2,196		2,196
	教養娯楽費	601	3,757	3,156
	水道光熱費	244,875	194,331	50,544
	保険料	2,460	1,252	1,208
	賃借料	51,167	28,152	23,015
	事務費	6,202,895	5,221,882	981,013
	福利厚生費	46,666	14,977	31,689
	旅費交通費	90,370	68,150	22,220
	研修研究費	31,139	15,195	15,944
	事務消耗品費	662,957	58,624	604,333
	印刷製本費	4,036		4,036
	修繕費	263,554	19,551	244,003
	通信運搬費	268,040	210,757	57,283
	広報費	70,686		70,686
	業務委託費	177,418	86,861	90,557
	その他の委託費	177,418	86,861	90,557
	手数料	105,227	1,048	104,179
	土地・建物賃借料	3,434,400	3,434,400	0
	租税公課	939,900	1,239,119	299,219
	保守料	83,918	53,593	30,325
	諸会費	24,584	18,902	5,682
	雑費		705	705
	雑費		705	705
	減価償却費	92,467	21,283	71,184
	サービス活動費用計(2)	21,285,359	16,796,735	4,488,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,817,381	42,555	2,774,826
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	600	24,600	24,000
	受入研修費収益		24,000	24,000
	雑収益	600	600	0
	雑収益	600	600	0
	サービス活動外収益計(4)	600	24,600	24,000
	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)	600	24,600	24,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,817,981	67,155	2,750,826
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		6,563,063	6,563,063
	その他の特別収益		6,563,063	6,563,063
	特別収益計(8)		6,563,063	6,563,063

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別損失	259,500	5,512,400	5,252,900
	その他の特別損失	259,500	5,512,400	5,252,900
	特別費用計(9)	1,259,500	5,512,400	4,252,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,259,500	1,050,663	2,310,163
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,558,481	1,117,818	440,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,593	926,225	1,117,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,750,074	191,593	1,558,481
	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)	1,750,074	191,593	1,558,481

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

第三号第四様式

令和 7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				流動負債	2,882,699	2,735,917	146,782
事業未収金	287,100	1,598,390	1,311,290	事業未払金	309,700	1,239,119	929,419
	287,100	1,598,390	1,311,290	事業区分間借入金	2,009,999	1,364,798	645,201
				拠点区分間借入金	400,000		400,000
				賞与引当金	163,000	132,000	31,000
固定資産	4,345,673	1,329,120	3,016,553	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,882,699	2,735,917	146,782
その他の固定資産	4,345,673	1,329,120	3,016,553	純資産の部			
建物	2,924,496	105,701	2,818,795	基本金			
器具及び備品	404,377	206,619	197,758	国庫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	1,750,074	191,593	1,558,481
				次期繰越活動増減差額	1,558,481	1,117,818	440,663
				(うち当期活動増減差額)	1,750,074	191,593	1,558,481
				純資産の部合計	4,632,773	2,927,510	1,705,263
資産の部合計	4,632,773	2,927,510	1,705,263	負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家(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

精神科病院入院者支援事業

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	3,036,158	111,662	2,924,496
器具及び備品	643,845	239,468	404,377
合計	3,680,003	351,130	3,328,873

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	287,100	0	287,100
合計	287,100	0	287,100

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（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	20,889,000	20,909,000	20,000	
	その他の事業収入	20,889,000	20,909,000	20,000	
	補助金事業収入		20,000	20,000	
	受託事業収入	20,889,000	20,889,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,889,000	20,909,000	20,000	
	支出				
	人件費支出	14,856,000	14,318,923	537,077	
	職員給料支出	9,500,000	9,081,407	418,593	
	職員賞与支出	1,110,000	1,029,650	80,350	
	非常勤職員給与支出	1,970,000	1,923,744	46,256	
	退職給付支出	376,000	375,372	628	
	法定福利費支出	1,900,000	1,908,750	8,750	
	事業費支出	262,000	221,644	40,356	
	水道光熱費支出	210,000	204,578	5,422	
	保険料支出	20,000	15,810	4,190	
	車両費支出	32,000	1,256	30,744	
	事務費支出	6,160,000	4,986,570	1,173,430	
	福利厚生費支出	18,000	25,005	7,005	
	旅費交通費支出	20,000	7,100	12,900	
	研修研究費支出	84,000	77,124	6,876	
	事務消耗品費支出	290,000	284,839	5,161	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	266,000	264,868	1,132	
	会議費支出	15,000	8,025	6,975	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	124,000	46,200	77,800	
	その他の委託費支出	100,000	19,800	80,200	
	その他の委託費支出(事業区分)	24,000	26,400	2,400	
	手数料支出	1,216,000	1,215,641	359	
	保険料支出	14,000		14,000	
	土地・建物賃借料支出	1,896,000	1,896,012	12	
	租税公課支出	1,899,000	945,800	953,200	
	保守料支出	220,000	148,756	71,244	
	諸会費支出	2,000	1,200	800	
	事業活動支出計(2)	21,278,000	19,527,137	1,750,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389,000	1,381,863	1,770,863	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,912,000	1,907,190	4,810	
	建物附属設備取得支出		198,000	198,000	
	構築物取得支出	880,000	880,000	0	
	車両運搬具取得支出	527,000	526,690	310	
	器具及び備品取得支出	505,000	302,500	202,500	
	施設整備等支出計(5)	1,912,000	1,907,190	4,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,912,000	1,907,190	4,810	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,000	0	20,000	
	その他の特別収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000	
	支出				

ちがさき基幹相談支援センターナル（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	0	20,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,281,000	525,327	1,755,673	
前期末支払資金残高(12)		47,716	47,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,328,716	573,043	1,755,673	

ちがさき基幹相談支援センターナル（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,909,000	19,635,000	1,274,000
	その他の事業収益	20,909,000	19,635,000	1,274,000
収益	補助金事業収益	20,000		20,000
	受託事業収益	20,889,000	19,635,000	1,254,000
サービス活動収益計(1)		20,909,000	19,635,000	1,274,000
サービス活動増減の部	人件費	14,231,923	9,988,905	4,243,018
	職員給料	9,081,407	7,029,367	2,052,040
	職員賞与	735,650	580,000	155,650
	賞与引当金繰入	207,000	294,000	87,000
	非常勤職員給与	1,923,744	868,609	1,055,135
	退職給付費用	375,372	298,756	76,616
	法定福利費	1,908,750	918,173	990,577
	事業費	221,644	140,676	80,968
	水道光熱費	204,578	84,046	120,532
	保険料	15,810	56,630	40,820
	車両費	1,256		1,256
	事務費	4,986,570	6,508,155	1,521,585
	福利厚生費	25,005	24,758	247
	旅費交通費	7,100	12,600	5,500
	研修研究費	77,124	74,540	2,584
	事務消耗品費	284,839	2,698,478	2,413,639
	印刷製本費		16,955	16,955
	修繕費		56,806	56,806
	通信運搬費	264,868	129,170	135,698
	会議費	8,025	7,224	801
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費	46,200	516,611	470,411
	その他の委託費	19,800	516,611	496,811
	その他の委託費（事業区分）	26,400		26,400
	手数料	1,215,641	237,806	977,835
	土地・建物賃借料	1,896,012	1,120,000	776,012
	租税公課	945,800	1,523,781	577,981
	保守料	148,756	49,156	99,600
	諸会費	1,200	500	700
	雑費		39,770	39,770
	雑費		39,770	39,770
	減価償却費	664,175	305,926	358,249
サービス活動費用計(2)		20,104,312	16,943,662	3,160,650
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		804,688	2,691,338	1,886,650
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)		804,688	2,691,338	1,886,650
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0

ちがさき基幹相談支援センターナル（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		804,688	2,691,338	1,886,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,691,338		2,691,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,496,026	2,691,338	804,688
	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)	3,496,026	2,691,338	804,688

ちがさき基幹相談支援センターナル（公益）拠点区分 貸借対照表

令和 7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				流動負債	10,271,796	6,377,944	3,893,852
現金預金	9,491,753	6,036,228	3,455,525	事業未払金	3,280,996	3,548,835	267,839
事業未収金	8,851,974	4,091,228	4,760,746	事業区分間借入金	6,783,800	2,535,109	4,248,691
前払費用	0	1,785,000	1,785,000	賞与引当金	207,000	294,000	87,000
拠点区分間貸付金	160,000	160,000	0				
固定資産	479,779		479,779	固定負債			
基本財産	4,276,069	3,033,054	1,243,015	負債の部合計	10,271,796	6,377,944	3,893,852
その他の固定資産				純資産の部			
建物	4,276,069	3,033,054	1,243,015	基本金			
構築物	196,350		196,350	国庫補助金等特別積立金			
車輜運搬具	855,507		855,507	その他の積立金			
器具及び備品	488,354	82,500	405,854	次期繰越活動増減差額	3,496,026	2,691,338	804,688
差入保証金	2,335,858	2,550,554	214,696	(うち当期活動増減差額)	804,688	2,691,338	1,886,650
	400,000	400,000	0	純資産の部合計	3,496,026	2,691,338	804,688
資産の部合計	13,767,822	9,069,282	4,698,540	負債及び純資産の部合計	13,767,822	9,069,282	4,698,540

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
建物附属設備	198,000	1,650	196,350
構築物	880,000	24,493	855,507
車輜運搬具	636,690	148,336	488,354
器具及び備品	3,131,480	795,622	2,335,858
合計	4,846,170	970,101	3,876,069
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

医療的ケア児等相談支援センターノア拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,562,000	2,561,900	100	
	その他の事業収入	2,562,000	2,561,900	100	
	受託事業収入	2,562,000	2,561,900	100	
	事業活動収入計(1)	2,562,000	2,561,900	100	
	支出				
	人件費支出	2,268,000	2,525,150	257,150	
	職員給料支出	1,269,000	1,568,214	299,214	
	職員賞与支出	183,000	181,750	1,250	
	非常勤職員給与支出	531,000	488,524	42,476	
	退職給付支出	35,000	34,128	872	
	法定福利費支出	250,000	252,534	2,534	
	事業費支出	12,000	10,267	1,733	
	水道光熱費支出	9,000	7,767	1,233	
	保険料支出	3,000	2,500	500	
	事務費支出	501,000	419,611	81,389	
	旅費交通費支出	3,000	1,660	1,340	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	20,000	17,238	2,762	
	印刷製本費支出	5,000	4,258	742	
	通信運搬費支出	71,000	70,454	546	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	10,000	60,000	50,000	
	その他の委託費支出	10,000	60,000	50,000	
	手数料支出	15,000	11,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,012	12	
	租税公課支出	233,000	116,000	117,000	
	保守料支出	1,000	989	11	
	事業活動支出計(2)	2,781,000	2,955,028	174,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,000	393,128	174,128	
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)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		219,000	393,128	174,128	
前期末支払資金残高(12)					

医療的ケア児等相談支援センターノア拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,000	393,128	174,128	

医療的ケア児等相談支援センターノア拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,561,900		2,561,900
	その他の事業収益	2,561,900		2,561,900
	受託事業収益	2,561,900		2,561,900
	サービス活動収益計(1)	2,561,900		2,561,900
	費用			
	人件費	2,630,150		2,630,150
	職員給料	1,568,214		1,568,214
	職員賞与	181,750		181,750
	賞与引当金繰入	105,000		105,000
	非常勤職員給与	488,524		488,524
	退職給付費用	34,128		34,128
	法定福利費	252,534		252,534
	事業費	10,267		10,267
	水道光熱費	7,767		7,767
	保険料	2,500		2,500
	事務費	419,611		419,611
	旅費交通費	1,660		1,660
	事務消耗品費	17,238		17,238
	印刷製本費	4,258		4,258
サービス活動外増減の部	通信運搬費	70,454		70,454
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費	60,000		60,000
	その他の委託費	60,000		60,000
	手数料	11,000		11,000
	土地・建物賃借料	72,012		72,012
	租税公課	116,000		116,000
	保守料	989		989
	サービス活動費用計(2)	3,060,028		3,060,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	498,128		498,128
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)		498,128		498,128
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		498,128		498,128
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)		498,128		498,128
基本金取崩額(14)				

医療的ケア児等相談支援センターノア拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	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)	498,128		498,128

医療的ケア児等相談支援センターノア拠点区分 貸借対照表

令和 7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				流動負債	6,905,689		6,905,689
現金預金	6,407,561		6,407,561	事業未払金	406,863		406,863
	6,407,561			預り金	3,062		3,062
				事業区分間借入金	6,310,985		6,310,985
				拠点区分間借入金	79,779		79,779
				賞与引当金	105,000		105,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,905,689		6,905,689
その他の固定資産				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	498,128		498,128
				(うち当期活動増減差額)	498,128		498,128
				純資産の部合計	498,128		498,128
資産の部合計	6,407,561		6,407,561	負債及び純資産の部合計	6,407,561		6,407,561

計算書類に対する注記(医療的ケア児等相談支援センターノア(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) 医療的ケア児等相談支援センターノア(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
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

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	39,913,000	40,175,582	262,582	
	その他の事業収入	39,913,000	40,175,582	262,582	
	補助金事業収入		60,000	60,000	
	受託事業収入	39,913,000	40,115,582	202,582	
	事業活動収入計(1)	39,913,000	40,175,582	262,582	
	支出				
	人件費支出	20,493,000	19,877,469	615,531	
	職員給料支出	8,666,000	8,396,368	269,632	
	職員賞与支出	1,192,000	1,156,700	35,300	
	非常勤職員給与支出	8,830,000	8,637,705	192,295	
	退職給付支出	300,000	300,312	312	
	法定福利費支出	1,505,000	1,386,384	118,616	
	事業費支出	3,062,000	2,685,480	376,520	
	給食費支出	184,000	176,003	7,997	
	水道光熱費支出	292,000	292,692	692	
	消耗器具備品費支出	54,000	54,771	771	
	保険料支出	709,000	626,819	82,181	
	賃借料支出	342,000	341,079	921	
	車輛費支出	1,481,000	1,194,116	286,884	
	事務費支出	4,563,000	4,508,182	54,818	
	福利厚生費支出	96,000	92,442	3,558	
	研修研究費支出	13,000	12,100	900	
	事務消耗品費支出	120,000	113,206	6,794	
	修繕費支出	10,000	9,680	320	
	通信運搬費支出	257,000	250,802	6,198	
	会議費支出	2,000	938	1,062	
	広報費支出	80,000	79,000	1,000	
	業務委託費支出	6,000	9,016	3,016	
	その他の委託費支出	6,000	5,320	680	
	その他の委託費支出(事業区分)		3,696	3,696	
	手数料支出	82,000	82,362	362	
	土地・建物賃借料支出	3,603,000	3,602,400	600	
	租税公課支出	195,000	157,000	38,000	
	保守料支出	81,000	83,573	2,573	
	諸会費支出	16,000	14,475	1,525	
	雑支出	2,000	1,188	812	
	雑支出	2,000	1,188	812	
	事業活動支出計(2)	28,118,000	27,071,131	1,046,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,795,000	13,104,451	1,309,451	
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)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
収入	その他の活動による収入	60,000	0	60,000	
	その他の特別収入	60,000	0	60,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000	0	60,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,940,000	4,000,000	60,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,855,000	9,104,451	1,249,451	
前期末支払資金残高(12)		5,403,906	5,403,906	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,258,906	14,508,357	1,249,451	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	40,175,582	40,410,296	234,714
	その他の事業収益	40,175,582	40,410,296	234,714
収益	補助金事業収益	60,000	270,000	210,000
	受託事業収益	40,115,582	40,140,296	24,714
サービス活動収益計(1)		40,175,582	40,410,296	234,714
サービス活動増減の部	人件費	19,883,469	21,871,230	1,987,761
	職員給料	8,396,368	7,957,754	438,614
サービス活動増減の部	職員賞与	877,700	787,002	90,698
	賞与引当金繰入	285,000	279,000	6,000
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	8,637,705	10,894,010	2,256,305
	退職給付費用	300,312	329,300	28,988
サービス活動増減の部	法定福利費	1,386,384	1,624,164	237,780
	事業費	2,685,480	1,934,117	751,363
サービス活動増減の部	給食費	176,003	175,620	383
	水道光熱費	292,692	266,941	25,751
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	54,771	59,290	4,519
	保険料	626,819	511,438	115,381
サービス活動増減の部	賃借料	341,079	3,907	337,172
	車両費	1,194,116	916,921	277,195
サービス活動増減の部	事務費	4,508,182	4,455,193	52,989
	福利厚生費	92,442	78,531	13,911
サービス活動増減の部	研修研究費	12,100	12,100	0
	事務消耗品費	113,206	98,091	15,115
サービス活動増減の部	修繕費	9,680	71,883	62,203
	通信運搬費	250,802	253,582	2,780
サービス活動増減の部	会議費	938		938
	広報費	79,000		79,000
サービス活動増減の部	業務委託費	9,016	32,390	23,374
	その他の委託費	5,320	32,390	27,070
サービス活動増減の部	その他の委託費(事業区分)	3,696		3,696
	手数料	82,362	224,054	141,692
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	3,602,400	3,602,400	0
	租税公課	157,000	34,400	122,600
サービス活動増減の部	保守料	83,573	34,072	49,501
	諸会費	14,475	13,690	785
サービス活動増減の部	雑費	1,188		1,188
	雑費	1,188		1,188
サービス活動増減の部	減価償却費	226,567	239,445	12,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,180	10,120	5,060
サービス活動費用計(2)		27,288,518	28,489,865	1,201,347
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,887,064	11,920,431	966,633
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		90,048	90,048
	雑収益		90,048	90,048
サービス活動外増減の部	雑収益		90,048	90,048
	サービス活動外収益計(4)		90,048	90,048
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			90,048	90,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,887,064	12,010,479	876,585
収益	拠点区分間固定資産移管収益		25,300	25,300

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	25,300	25,300
	固定資産売却損・処分損		114,607	114,607
	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	4,000,000	4,700,000	700,000
	拠点区分間固定資産移管費用		25,300	25,300
	特別費用計(9)	4,000,000	4,839,907	839,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	4,814,607	814,607
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,887,064	7,195,872	1,691,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,977,283	218,589	7,195,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,864,347	6,977,283	8,887,064
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,864,347	6,977,283	8,887,064

かざぐるま拠点区分 貸借対照表

令和 7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				流動負債			
事業未収金	16,744,695	9,220,308	7,524,387	事業未払金	2,521,338	4,095,402	1,574,064
前払費用	6,619,238	6,905,078	285,840	賞与引当金	2,236,338	3,816,402	1,580,064
事業区分間貸付金	190,861	308,644	117,783		285,000	279,000	6,000
固定資産	9,934,596	2,006,586	7,928,010	固定負債			
基本財産	1,640,990	1,867,557	226,567	負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部	2,521,338	4,095,402	1,574,064
建物	1,640,990	1,867,557	226,567	基本金			
構築物	771,136	892,472	121,336	国庫補助金等特別積立金	0	15,180	15,180
構築物	81,479	96,293	14,814	その他の積立金			
車輦運搬用具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	15,864,347	6,977,283	8,887,064
器具及び備品	156,774	247,191	90,417	純資産の部合計	8,887,064	7,195,872	1,691,192
差入保証金	631,600	631,600	0	(うち当期活動増減差額)	15,864,347	6,992,463	8,871,884
資産の部合計	18,385,685	11,087,865	7,297,820	負債及び純資産の部合計	18,385,685	11,087,865	7,297,820

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	746,749	771,136
構築物	148,142	66,663	81,479
車輜運搬具	2,500,000	2,499,999	1
器具及び備品	753,585	596,811	156,774
合計	4,919,612	3,910,222	1,009,390

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	6,619,238	0	6,619,238
合計	6,619,238	0	6,619,238

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	使途	担保資産		(単位:円)
									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	40,128,000	0	3,648,000	(36,480,000) (3,648,000)	1,273,000	0.750%	288,420	101,000	令和17年3月10日	リード	土地・建物	浜之郷63-2他	72,863,576
	独立行政法人福祉医療機構	ノーブル	51,408,000	0	4,032,000	(47,376,000) (4,032,000)	0	0.450%	223,020	0	令和18年12月10日	イオニア	土地・建物	浜之郷65-4他	65,736,065
	独立行政法人福祉医療機構	ノーブル	67,080,000	0	4,680,000	(62,400,000) (4,680,000)	0	0.550%	357,138	0	令和20年7月10日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-1他	104,364,920
	横浜銀行	ノーブル	19,034,000	0	1,378,000	(17,656,000) (1,272,000)	0	1.446%	227,679	0	令和21年1月31日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-1他	104,364,920
		計	177,650,000	0	13,738,000	(163,912,000) (13,632,000)	1,273,000		1,096,257	101,000					347,329,481
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	2,700,000	0	600,000	(2,100,000) (600,000)	0	0.35%	1,207	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	2,646,000	0	588,000	(2,058,000) (588,000)	0	0.35%	1,183	0	令和10年9月10日	メゾンセルクル			
						(0) ()									
		計	5,346,000	0	1,188,000	(4,158,000) (1,188,000)	0		2,390	0					0
						(0) ()									
短期運営資金借入金															
		計	0	0	0	(0) ()	0		0	0					0
合計			177,650,000	0	13,738,000	(168,070,000) (14,820,000)	1,273,000		1,098,647	101,000					347,329,481

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

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 特別積立金構立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					ちがき重障相談 支援センターナル	かざぐるま
							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		
藤沢市	GH運営費補助金	障 害 事 業	63,300		63,300			63,300					
藤沢市	グループホーム等家賃助成金		30,000		30,000			30,000					
横浜市	障害者グループホーム運営費補助金		120,000		120,000				120,000				
神奈川県	グループホーム単独加算		5,218,942		5,218,942			2,991,033	2,227,909				
伊勢原市	GH補助金		120,000		120,000			120,000					
茅ヶ崎市	グループホーム利用者地域支援事業補助金		1,494,662		1,494,662			1,134,662	360,000				
茅ヶ崎市	障害者福祉施設地域防災拠点事業補助金		95,670		95,670						95,670		
	臨時特例交付金		268,646		268,646								
	物価高騰対応支援金		432,000		432,000		20,000	182,000	70,000	51,399	76,037	19,765	
	新型コロナウイルス感染症サビ入事業所等に 対するサビ入継続支援事業補助金		120,000		120,000			120,000					
区分小計			7,963,220	0	7,963,220	0	20,000	4,740,872	2,799,477	81,399	201,707	39,765	20,000
神奈川県	借入金利息補助	利 息	101,000		101,000			101,000					60,000
			0		0								
			0		0								
区分小計			101,000	0	101,000	0	0	101,000	0	0	0	0	0
神奈川県	借入金元金償還金補助	償 還	1,273,000		1,273,000	1,273,000		1,273,000					
			0		0								
			0		0								
区分小計			1,273,000	0	1,273,000	1,273,000	0	1,273,000	0	0	0	0	0
			0		0								
			0		0								
			0		0								
			0		0								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			9,337,220	0	9,337,220	1,273,000	20,000	6,114,872	2,799,477	81,399	201,707	39,765	60,000

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金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。

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。

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。

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。

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

(単位:円)

	事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
公益事業		社会福祉事業	受託事業収入	5,000,000	本部経費

(単位:円)

[illegible]

87 ページ

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

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	15,104,784	運転資金
	公益事業	社会福祉事業	9,934,596	"
	小計		25,039,380	
長期				
	小計		0	
	合計		25,039,380	

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	15,499,947	運転資金
	ホームヘルプサービスにりん草	法人本部	24,448,551	"
	法人本部	地域生活支援センター元町の家	1,089,895	"
	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	17,434,687	"
	法人本部	ワーク A	20,056,481	"
	法人本部	クロス K	6,105,113	"
	ちがさき基幹相談支援センターナル（公益）	地域生活支援センター元町の家（公益）	400,000	"
	ちがさき基幹相談支援センターナル（公益）	医療的ケア児等相談支援センターノア	79,779	"
	小計		85,126,453	
長期				
	小計		0	
	合計		85,126,453	

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		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。

[illegible]

(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。

[illegible]

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		クロスK	メゾンセルクル
当期積立額	前期繰越額				25,157,378	876,011	3,490,989
	建物	1,273,000	0	0	1,273,000	0	0
	基本財産合計	1,273,000	0	0	1,273,000	0	0
当期取崩額	当期積立額合計	1,273,000	0	0	1,273,000	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				4,516,042	340,680	341,663
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				4,516,042	340,680	341,663
	当期末残高				21,914,336	535,331	3,149,326

(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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 碧
拠点区分	ノーブル

(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	155,789,423	35,507,687	0	0	11,560,286	3,047,435	0	0	144,229,137	32,460,252	91,785,730	236,014,867	58,799,201	
土地	98,735,424	0	0	0	0	0	0	0	98,735,424	0	0	98,735,424	0	
基本財産合計	254,524,847	35,507,687	0	0	11,560,286	3,047,435	0	0	242,964,561	32,460,252	91,785,730	334,750,291	58,799,201	
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	3,691,135	122,781	0	0	492,638	20,153	0	0	3,198,497	102,628	4,154,321	7,352,818	300,799	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,799,999	2,800,000	2,800,000	
器具及び備品	161,944	81,244	0	0	111,101	74,992	0	0	50,843	6,252	915,368	966,211	299,970	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,853,080	204,025	0	0	603,739	95,145	0	0	3,249,341	108,880	7,869,688	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	807,286	0	0	0	112,052	0	0	0	695,234	0	977,207	1,672,441	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	807,286	0	0	0	112,052	0	0	0	695,234	0	977,207	1,672,441	0	
その他の固定資産計	4,660,366	204,025	0	0	715,791	95,145	0	0	3,944,575	108,880	8,846,895	12,791,470	3,400,769	
基本財産及びその他の固定資産計	259,185,213	35,711,712	0	0	12,276,077	3,142,580	0	0	246,909,136	32,569,132	100,632,625	347,541,761	62,199,970	
将来入金予定の償還補助金の額	▲ 17,317,000			1,273,000		0	0	0	▲ 16,044,000					
差	259,185,213	18,394,712	0	1,273,000	12,276,077	3,142,580	0	0	246,909,136	16,525,132				

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 碧
拠点区分	にりん草

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	1	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
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	0	100,800	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	0	100,800	0	0	100,800	0	
その他の固定資産計	100,801	0	0	0	0	0	1	0	100,800	0	0	100,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	100,801	0	0	0	0	0	1	0	100,800	0	0	100,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0					
差 引	100,801	0	0	0	0	0	1	0	100,800	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 碧
拠点区分	基幹相談支援センターナル(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	0	0	198,000	0	1,650	0	0	0	196,350	0	1,650	0	198,000	0
構築物	0	0	880,000	0	24,493	0	0	0	855,507	0	24,493	0	880,000	0
車両及び運搬具	82,500	0	526,690	0	120,836	0	0	0	488,354	0	148,336	0	636,690	0
器具及び備品	2,550,554	0	302,500	0	517,196	0	0	0	2,335,858	0	795,622	0	3,131,480	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,633,054	0	1,907,190	0	664,175	0	0	0	3,876,069	0	970,101	0	4,846,170	0
その他の固定資産（無形固定資産）														
差入保証金	400,000	0	0	0	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	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0
その他の固定資産計	3,033,054	0	1,907,190	0	664,175	0	0	0	4,276,069	0	970,101	0	5,246,170	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,033,054	0	1,907,190	0	664,175	0	0	0	4,276,069	0	970,101	0	5,246,170	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0				
差 引	3,033,054	0	1,907,190	0	664,175	0	0	0	4,276,069	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 碧
拠点区分	かざぐるま

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	892,472	0	0	0	121,336	0	0	0	771,136	0	746,749	0	1,517,885	0	
構築物	96,293	0	0	0	14,814	0	0	0	81,479	0	66,663	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	247,191	15,180	0	0	90,417	15,180	0	0	156,774	0	596,811	101,200	753,585	101,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,235,957	15,180	0	0	226,567	15,180	0	0	1,009,390	0	3,910,222	101,200	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	1,867,557	15,180	0	0	226,567	15,180	0	0	1,640,990	0	3,910,222	101,200	5,551,212	101,200	
基本財産及びその他の固定資産計	1,867,557	15,180	0	0	226,567	15,180	0	0	1,640,990	0	3,910,222	101,200	5,551,212	101,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,867,557	15,180	0	0	226,567	15,180	0	0	1,640,990	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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	75,000	183,000 ()	75,000	()	183,000	
		()		()		
計	75,000	183,000 (0)	75,000	0 (0)	183,000	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	126,000	155,000 ()	126,000	()	155,000	
		()		()		
計	126,000	155,000 (0)	126,000	0 (0)	155,000	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	330,000	453,000 ()	330,000	()	453,000	
		()		()		
計	330,000	453,000 (0)	330,000	0 (0)	453,000	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	120,000	153,000 ()	120,000	()	153,000	
		()		()		
計	120,000	153,000 (0)	120,000	0 (0)	153,000	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	102,000	126,000 ()	102,000	()	126,000	
		()		()		
計	102,000	126,000 (0)	102,000	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	213,000	273,000 ()	213,000	()	273,000	
		()		()		
計	213,000	273,000 (0)	213,000	0 (0)	273,000	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	39,000	33,000 ()	39,000	()	33,000	
		()		()		
計	39,000	33,000 (0)	39,000	0 (0)	33,000	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	132,000	163,000 ()	132,000	()	163,000	
		()		()		
計	132,000	163,000 (0)	132,000	0 (0)	163,000	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	294,000	207,000 ()	294,000	()	207,000	
		()		()		
計	294,000	207,000 (0)	294,000	0 (0)	207,000	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 医療的ケア児等相談支援センターノア（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	105,000 ()	0	()	105,000	
		()		()		
計	0	105,000 (0)	0	0 (0)	105,000	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	279,000	285,000 ()	279,000	()	285,000	
		()		()		
計	279,000	285,000 (0)	279,000	0 (0)	285,000	

- (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。

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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										
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	14,637,200	1,492,106	16,129,306		16,129,306						
		自立支援給付費収益		1,469,106	1,469,106		1,469,106						
		計画相談支援給付費収益		1,469,106	1,469,106		1,469,106						
		その他の事業収益	14,637,200	23,000	14,660,200		14,660,200						
		補助金事業収益		20,000	20,000		20,000						
		受託事業収益	14,550,000		14,550,000		14,550,000						
		その他の事業収益	87,200	3,000	90,200		90,200						
	サービス活動収益計(1)		14,637,200	1,492,106	16,129,306		16,129,306						
	費用	人件費	8,152,576	930,606	9,083,182		9,083,182						
		職員給料	3,376,946	387,690	3,764,636		3,764,636						
		職員賞与	266,576	42,814	309,390		309,390						
		賞与引当金繰入	149,000	6,000	155,000		155,000						
		非常勤職員給与	3,333,968	367,510	3,701,478		3,701,478						
		退職給付費用	143,940	17,760	161,700		161,700						
		法定福利費	882,146	108,832	990,978		990,978						
		事業費	369,603	22,680	392,283		392,283						
		教養娯楽費	89,736	45	89,781		89,781						
		水道光熱費	150,539	18,576	169,115		169,115						
		消耗器具備品費	96,374		96,374		96,374						
		保険料	1,500	180	1,680		1,680						
		賃借料	31,454	3,879	35,333		35,333						
		事務費	3,547,088	128,226	3,675,314		3,675,314						
		福利厚生費	28,686	3,538	32,224		32,224						
		旅費交通費	2,450	24,210	26,660		26,660						
		研修研究費	17,690	16,803	34,493		34,493						
		事務消耗品費	418,348	14,307	432,655		432,655						
		修繕費	239,229	412	239,641		239,641						
		通信運搬費	163,349	20,154	183,503		183,503						
		広報費	43,453	5,361	48,814		48,814						
		業務委託費	70,759	3,548	74,307		74,307						
		その他の委託費	70,759	3,548	74,307		74,307						
		手数料	96,423	15,933	112,356		112,356						
		土地・建物賃借料	2,400,000		2,400,000		2,400,000						
		租税公課		1,100	1,100		1,100						
		保守料	51,589	6,366	57,955		57,955						
		諸会費	15,112	1,864	16,976		16,976						
		雑費		14,630	14,630		14,630						
		雑費		14,630	14,630		14,630						
		減価償却費	86,856	41,998	128,854		128,854						
		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)		12,156,123	1,096,000	13,252,123		13,252,123					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,481,077	396,106	2,877,183		2,877,183					
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	20	25,000	25,020		25,020					
	雑収益		20	25,000	25,020		25,020						
	雑収益		20	25,000	25,020		25,020						
	サービス活動外収益計(4)		20	25,000	25,020		25,020						
	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)		20	25,000	25,020		25,020					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,481,097	421,106	2,902,203		2,902,203							

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,180	5,180	10,360		10,360						
		水道光熱費	5,180	5,180	10,360		10,360						
		事務費	52,680	52,680	105,360		105,360						
		通信運搬費	4,692	4,692	9,384		9,384						
		土地・建物賃借料	47,988	47,988	95,976		95,976						
		サービス活動費用計(2)	57,860	57,860	115,720		115,720						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,860	57,860	115,720		115,720							
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)		57,860	57,860	115,720		115,720							

ノーブル拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)								
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	18,165,546	23,926,512	18,987,852	61,079,910		61,079,910				
		自立支援給付費収益	9,514,251	17,017,145	8,809,945	35,341,341		35,341,341				
		訓練等給付費収益	9,514,251	17,017,145	8,809,945	35,341,341		35,341,341				
		補足給付費収益	1,079,840	780,000	860,000	2,719,840		2,719,840				
		特定障害者特別給付費収益	1,079,840	780,000	860,000	2,719,840		2,719,840				
		特定費用収益	5,446,614	5,428,406	7,402,837	18,277,857		18,277,857				
		その他の事業収益	2,124,841	700,961	1,915,070	4,740,872		4,740,872				
		補助金事業収益	2,124,841	700,961	1,915,070	4,740,872		4,740,872				
		サービス活動収益計(1)	18,165,546	23,926,512	18,987,852	61,079,910		61,079,910				
	費用	人件費	8,969,010	20,012,506	8,515,679	37,497,195		37,497,195				
		職員給料	5,073,592	6,290,402	3,826,331	15,190,325		15,190,325				
		職員賞与	351,912	577,110	341,468	1,270,490		1,270,490				
		賞与引当金繰入	144,000	159,000	150,000	453,000		453,000				
		非常勤職員給与	2,053,563	8,401,970	3,414,209	13,869,742		13,869,742				
		派遣職員費		1,865,301	1,865,301	1,865,301		1,865,301				
		退職給付費用	313,956	668,856	40,956	1,023,768		1,023,768				
		法定福利費	1,031,987	2,049,867	742,715	3,824,569		3,824,569				
		事業費	876,859	3,411,996	3,793,543	8,082,398		8,082,398				
		給食費		1,427,357	2,320,289	3,747,646		3,747,646				
		保健衛生費	13,052	4,349	4,349	21,750		21,750				
		教養娯楽費	74,212	8,180	4,463	86,855		86,855				
		日用品費		381,726	56,499	438,225		438,225				
		水道光熱費	281,051	1,160,571	927,431	2,369,053		2,369,053				
		消耗器具備品費	106,716	3,943	75,410	186,069		186,069				
		保険料	163,395	254,772	159,291	577,458		577,458				
		賃借料	226,270		226,270	452,540		452,540				
		車輛費	12,163	171,098	19,541	202,802		202,802				
		事務費	692,911	554,154	892,856	2,139,921		2,139,921				
		福利厚生費	24,367	15,272	23,702	63,341		63,341				
		旅費交通費	2,558	1,900	1,580	6,038		6,038				
		研修研究費	32,470		83,780	116,250		116,250				
		事務消耗品費	92,085	10,205	30,363	132,653		132,653				
		修繕費	13,750		8,800	22,550		22,550				
		通信運搬費	110,239	180,145	136,540	426,924		426,924				
		広報費	26,000	26,000	26,000	78,000		78,000				
		業務委託費	90,829	162,625	264,868	518,322		518,322				
		その他の委託費	90,829	162,625	264,868	518,322		518,322				
		手数料	183,324	45,418	180,434	409,176		409,176				
		租税公課	3,900	12,800	1,200	17,900		17,900				
		保守料	93,389	97,789	113,189	304,367		304,367				
		諸会費	20,000	2,000	22,400	44,400		44,400				
		減価償却費	4,727,593	4,131,586	3,416,898	12,276,077		12,276,077				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	229,999	2,682,582	229,999	3,142,580		3,142,580				
		サービス活動費用計(2)	15,036,374	25,427,660	16,388,977	56,853,011		56,853,011				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,129,172	1,501,148	2,598,875	4,226,899		4,226,899				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		101,000	101,000		101,000					
		その他のサービス活動外収益	86,259	145,955	26,260	258,474		258,474				
		受入研修費収益	14,000	14,000	14,000	42,000		42,000				
		雑収益	72,259	131,955	12,260	216,474		216,474				
		雑収益	72,259	131,955	12,260	216,474		216,474				
		サービス活動外収益計(4)	86,259	246,955	26,260	359,474		359,474				
	費用	支払利息	585,223	288,823	223,418	1,097,464		1,097,464				

ノーブル拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)								
費用												
	サービス活動外費用計(5)	585,223	288,823	223,418	1,097,464		1,097,464					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,964	41,868	197,158	737,990		737,990					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,630,208	1,543,016	2,401,717	3,488,909		3,488,909					

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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									
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	3,200,074	12,080,000	15,280,074		15,280,074					
		自立支援給付費収益	3,160,309		3,160,309		3,160,309					
		介護給付費収益	3,160,309		3,160,309		3,160,309					
		その他の事業収益	39,765	12,080,000	12,119,765		12,119,765					
		補助金事業収益	39,765		39,765		39,765					
		受託事業収益		12,080,000	12,080,000		12,080,000					
	サービス活動収益計(1)		3,200,074	12,080,000	15,280,074		15,280,074					
	費用	人件費	2,644,432	10,015,286	12,659,718		12,659,718					
		職員給料	205,595	773,430	979,025		979,025					
		職員賞与	0	99,600	99,600		99,600					
		賞与引当金繰入	13,000	20,000	33,000		33,000					
		非常勤職員給与	2,267,883	8,531,561	10,799,444		10,799,444					
		退職給付費用	31,533	118,623	150,156		150,156					
		法定福利費	126,421	472,072	598,493		598,493					
		事業費	165,547	337,671	503,218		503,218					
		水道光熱費	22,272	20,512	42,784		42,784					
		保険料	13,880	15,294	29,174		29,174					
		賃借料	123,600	291,620	415,220		415,220					
		車輛費	5,795	10,245	16,040		16,040					
		事務費	185,597	956,706	1,142,303		1,142,303					
		福利厚生費	26,900	50,400	77,300		77,300					
		旅費交通費		4,120	4,120		4,120					
		事務消耗品費	10,929	9,336	20,265		20,265					
		通信運搬費	31,449	34,116	65,565		65,565					
		広報費	66,000		66,000		66,000					
		業務委託費		3,432	3,432		3,432					
		その他の委託費(拠点区分)		3,432	3,432		3,432					
		手数料	46,440	47,449	93,889		93,889					
		土地・建物賃借料		748,800	748,800		748,800					
		租税公課	400		400		400					
		保守料	989	55,208	56,197		56,197					
		諸会費	950	875	1,825		1,825					
		雑費	1,540	2,970	4,510		4,510					
		雑費	1,540	2,970	4,510		4,510					
	サービス活動費用計(2)		2,995,576	11,309,663	14,305,239		14,305,239					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		204,498	770,337	974,835		974,835					
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)		204,498	770,337	974,835		974,835						

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	精神科病院入院者支援事業	障害支援区分認定調査の受託運営							
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	15,003,340	793,500	743,600	7,130,000	432,300	24,102,740		24,102,740			
		その他の事業収益	15,003,340	793,500	743,600	7,130,000	432,300	24,102,740		24,102,740			
		受託事業収益	15,003,340	793,500	743,600	7,130,000	432,300	24,102,740		24,102,740			
		サービス活動収益計(1)	15,003,340	793,500	743,600	7,130,000	432,300	24,102,740		24,102,740			
	費用	人件費	6,631,039	419,061	636,097	6,602,501	400,000	14,688,698		14,688,698			
		職員給料	2,830,456	171,059	410,606	2,699,957	324,000	6,436,078		6,436,078			
		職員賞与	291,744	0	16,806	189,924	76,000	574,474		574,474			
		賞与引当金繰入	129,000	30,000	4,000			163,000		163,000			
		非常勤職員給与	2,321,785	162,155	152,245	2,909,799		5,545,984		5,545,984			
		退職給付費用	148,428	7,836	7,356	70,536		234,156		234,156			
		法定福利費	909,626	48,011	45,084	732,285		1,735,006		1,735,006			
		事業費	189,596	12,206	9,399	90,098		301,299		301,299			
		給食費		2,196				2,196		2,196			
		教養娯楽費	381	20	19	181		601		601			
		水道光熱費	155,218	8,189	7,696	73,772		244,875		244,875			
		保険料	1,572	84	72	732		2,460		2,460			
		賃借料	32,425	1,717	1,612	15,413		51,167		51,167			
		事務費	5,353,160	188,383	141,332	492,610	27,410	6,202,895		6,202,895			
		福利厚生費	29,579	1,563	1,466	14,058		46,666		46,666			
		旅費交通費	32,810	2,400	36,980	12,730	5,450	90,370		90,370			
		研修研究費	18,243	963	903	8,670	2,360	31,139		31,139			
		事務消耗品費	499,028	101,168	5,927	56,834		662,957		662,957			
		印刷製本費				4,036		4,036		4,036			
		修繕費	239,333	22,411	171	1,639		263,554		263,554			
		通信運搬費	168,430	8,894	8,349	82,367		268,040		268,040			
		広報費	44,807	2,365	2,221	21,293		70,686		70,686			
		業務委託費	71,655	5,565	44,900	55,298		177,418		177,418			
		その他の委託費	71,655	5,565	44,900	55,298		177,418		177,418			
		手数料	66,700	3,522	3,306	31,699		105,227		105,227			
		土地・建物賃借料	3,434,400					3,434,400		3,434,400			
		租税公課	679,400	35,900	33,700	171,300	19,600	939,900		939,900			
		保守料	53,192	2,809	2,637	25,280		83,918		83,918			
		諸会費	15,583	823	772	7,406		24,584		24,584			
		減価償却費	90,207	2,260				92,467		92,467			
		サービス活動費用計(2)		12,264,002	621,910	786,828	7,185,209	427,410	21,285,359		21,285,359		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,739,338	171,590	43,228	55,209	4,890	2,817,381		2,817,381		
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		600			600		600				
		雑収益		600			600		600				
		雑収益		600			600		600				
	サービス活動外収益計(4)			600			600		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)			600			600		600			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,739,338	172,190	43,228	55,209	4,890	2,817,981		2,817,981				

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,000,000	1,000,000		5,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	

(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	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,184,865	1,184,865
	就労支援事業収益(拠点区分)	37,554	37,554
	就労支援事業収益(事業区分)	30,096	30,096
	就労支援事業活動収益計	1,252,515	1,252,515
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	1,252,927	1,252,927
	合計	1,252,927	1,252,927
	差引	1,252,927	1,252,927
	就労支援事業活動費用計	1,252,927	1,252,927
就労支援事業活動増減差額		412	412

就労支援事業明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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	33,591	33,591
計	33,591	33,591
当期材料費	33,591	33,591
労務費		
1. 利用者工賃	1,077,850	1,077,850
当期労務費	1,077,850	1,077,850
外注加工費		
当期外注加工費		
経費		
1. 消耗品費	98,486	98,486
2. 燃料費	36,000	36,000
3. 雑費	7,000	7,000
当期経費	141,486	141,486
当期就労支援総事業費	1,252,927	1,252,927
合計	1,252,927	1,252,927
就労支援事業費	1,252,927	1,252,927

