

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

奈良県大和高田市旭南町6番37号

社会福祉法人 大和高田育成福祉会

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	就労支援事業収入	[19,150,000]	[19,882,900]	[△ 732,900]		
	障害福祉サービス等事業収入	[161,540,000]	[160,813,138]	[726,862]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[0]	[970,000]	[△ 970,000]		
	受取利息配当金収入	[2,200]	[30,132]	[△ 27,932]		
	その他の収入	[1,900,000]	[2,070,556]	[△ 170,556]		
		事業活動収入計(1)	[182,592,200]	[183,766,726]	[△ 1,174,526]	
事業活動による支出	人件費支出	[91,720,000]	[93,567,253]	[△ 1,847,253]		
	事業費支出	[11,072,401]	[11,239,094]	[△ 166,693]		
	事務費支出	[15,590,000]	[16,438,267]	[△ 848,267]		
	就労支援事業支出	[30,320,000]	[32,292,041]	[△ 1,972,041]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[210,000]	[212,991]	[△ 2,991]		
	その他の支出	[1,940,000]	[2,018,560]	[△ 78,560]		
		事業活動支出計(2)	[150,852,401]	[155,768,206]	[△ 4,915,805]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[31,739,799]	[27,998,520]	[3,741,279]		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[4,600,000]	[4,525,000]	[75,000]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[20,000]	[19,790]	[210]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[4,620,000]	[4,544,790]	[75,210]	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,920,000]	[4,920,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[95,841,000]	[69,806,178]	[26,034,822]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[100,761,000]	[74,726,178]	[26,034,822]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 96,141,000]	[△ 70,181,388]	[△ 25,959,612]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[64,600,000]	[64,524,217]	[75,783]		
		その他の活動収入計(7)	[64,600,000]	[64,524,217]	[75,783]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[64,600,000]	[42,524,217]	[22,075,783]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[198,799]	[341,349]	[△ 142,550]		
	前期末支払資金残高(12)	70,790,094	70,790,094	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[70,988,893]	[71,131,443]	[△ 142,550]		

育成福社会区分 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[19,150,000]	[19,882,900]	[△ 732,900]	
	工賃収入	5,250,000	4,506,647	743,353	
	受託事業収入	13,900,000	15,376,253	△ 1,476,253	
	障害福祉サービス等事業収入	[161,540,000]	[160,813,138]	[726,862]	
	自立支援給付費収入	153,000,000	153,009,813	△ 9,813	
	自立支援費収入	153,000,000	153,009,813	△ 9,813	
	利用者負担金収入	1,080,000	720,000	360,000	
	利用者食事負担金収入	5,060,000	5,173,820	△ 113,820	
	グループホーム家賃(修繕費)収入	960,000	480,000	480,000	
	その他の事業収入	1,440,000	1,429,505	10,495	
	補助金事業収入	1,440,000	1,429,505	10,495	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[970,000]	[△ 970,000]	
	受取利息配当金収入	[2,200]	[30,132]	[△ 27,932]	
	その他の収入	[1,900,000]	[2,070,556]	[△ 170,556]	
	利用者等外給食費収入	1,870,000	2,025,490	△ 155,490	
	雑収入	30,000	45,066	△ 15,066	
	事業活動収入計(1)	[182,592,200]	[183,766,726]	[△ 1,174,526]	
	人件費支出	[91,720,000]	[93,567,253]	[△ 1,847,253]	
	職員給料支出	51,350,000	51,295,925	54,075	
	職員賞与支出	14,310,000	14,611,097	△ 301,097	
	非常勤職員給与支出	14,810,000	15,496,876	△ 686,876	
	退職給付支出	1,650,000	1,674,400	△ 24,400	
	法定福利費支出	9,600,000	10,488,955	△ 888,955	
事業費支出	[11,072,401]	[11,239,094]	[△ 166,693]		
給食費支出	7,280,000	7,571,460	△ 291,460		
利用者福利厚生費支出	960,000	995,849	△ 35,849		
水道光熱費支出	0	686,546	△ 686,546		
燃料費支出	40,000	23,201	16,799		
消耗器具備品費支出	1,310,000	670,696	639,304		
車輛費支出	960,000	768,941	191,059		
福祉祭	522,401	522,401	0		
事務費支出	[15,590,000]	[16,438,267]	[△ 848,267]		
福利厚生費支出	380,000	297,320	82,680		
研修研究費支出	270,000	262,160	7,840		
事務消耗品費支出	1,110,000	1,317,444	△ 207,444		
印刷製本費支出	180,000	84,541	95,459		
水道光熱費支出	550,000	172,297	377,703		
燃料費支出	0	201,190	△ 201,190		
修繕費支出	1,480,000	1,345,283	134,717		
通信運搬費支出	580,000	677,597	△ 97,597		
会議費支出	20,000	11,000	9,000		
広報費支出	5,000	5,000	0		

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	業務委託費支出	200,000	186,000	14,000	
	委託・手数料支出	2,740,000	3,253,811	△ 513,811	
	保険料支出	1,620,000	1,522,960	97,040	
	賃借料支出	2,370,000	2,999,600	△ 629,600	
	租税公課支出	1,220,000	1,259,299	△ 39,299	
	渉外費支出	150,000	130,600	19,400	
	諸会費支出	120,000	130,200	△ 10,200	
	40周年記念式典支出	0	6,095	△ 6,095	
	自立支援費返還支出	2,540,000	2,540,000	0	
	雑支出	55,000	35,870	19,130	
	就労支援事業支出	[30,320,000]	[32,292,041]	[△ 1,972,041]	
	就労支援事業販売原価支出	30,320,000	32,292,041	△ 1,972,041	
	就労支援事業製造原価支出	30,320,000	32,292,041	△ 1,972,041	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[210,000]	[212,991]	[△ 2,991]	
その他の支出	[1,940,000]	[2,018,560]	[△ 78,560]		
利用者等外給食費支出	1,940,000	2,018,560	△ 78,560		
事業活動支出計(2)	[150,852,401]	[155,768,206]	[△ 4,915,805]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[31,739,799]	[27,998,520]	[3,741,279]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[4,600,000]	[4,525,000]	[75,000]	
	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,525,000	75,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[20,000]	[19,790]	[210]	
	車輛運搬具売却収入	20,000	19,790	210	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[4,620,000]	[4,544,790]	[75,210]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,920,000]	[4,920,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[95,841,000]	[69,806,178]	[26,034,822]	
土地取得支出	1,400,000	1,336,038	63,962		
車輛運搬具取得支出	5,500,000	5,390,940	109,060		
器具及び備品取得支出	180,000	123,200	56,800		
建設仮勘定取得支出	88,311,000	62,511,000	25,800,000		
権利取得支出	450,000	445,000	5,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[100,761,000]	[74,726,178]	[26,034,822]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 96,141,000]	[△ 70,181,388]	[△ 25,959,612]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[64,600,000]	[64,524,217]	[75,783]	
	施設整備等積立資産取崩収入	64,600,000	64,524,217	75,783	
	その他の活動収入計(7)	[64,600,000]	[64,524,217]	[75,783]	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[22,000,000]	[△ 22,000,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	施設整備等積立資産支出	0	22,000,000	△ 22,000,000	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[22,000,000]	[△ 22,000,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[64,600,000]	[42,524,217]	[22,075,783]	
予備費支出(10)		[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[198,799]	[341,349]	[△ 142,550]	
前期末支払資金残高(12)		70,790,094	70,790,094	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[70,988,893]	[71,131,443]	[△ 142,550]	

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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[19,882,900]	[19,486,445]	[396,455]
	障害福祉サービス等事業収益	[160,813,138]	[154,560,327]	[6,252,811]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[970,000]	[198,779]	[771,221]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[181,666,038]	[174,245,551]	[7,420,487]
	費用			
人件費	[93,757,253]	[83,232,044]	[10,525,209]	
事業費	[11,239,094]	[10,264,160]	[974,934]	
事務費	[16,438,267]	[12,819,279]	[3,618,988]	
就労支援事業費用	[32,292,041]	[29,622,482]	[2,669,559]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[15,703,816]	[14,385,460]	[1,318,356]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,909,567]	[△ 6,712,810]	[△ 1,196,757]	
サービス活動費用計(2)	[161,520,904]	[143,610,615]	[17,910,289]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,145,134]	[30,634,936]	[△ 10,489,802]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[30,132]	[571]	[29,561]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,070,556]	[2,431,229]	[△ 360,673]
	サービス活動外収益計(4)	[2,100,688]	[2,431,800]	[△ 331,112]
	費用			
	支払利息	[212,991]	[166,654]	[46,337]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,018,560]	[2,088,550]	[△ 69,990]	
サービス活動外費用計(5)	[2,231,551]	[2,255,204]	[△ 23,653]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 130,863]	[176,596]	[△ 307,459]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,014,271]	[30,811,532]	[△ 10,797,261]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,525,000]	[5,570,000]	[△ 1,045,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[19,788]	[0]	[19,788]
	その他の特別収益	[0]	[41,954]	[△ 41,954]
	特別収益計(8)	[4,544,788]	[5,611,954]	[△ 1,067,166]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[76,620]	[△ 76,620]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 67,231]	[67,231]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,525,000]	[5,570,000]	[△ 1,045,000]
その他の特別損失	[0]	[600]	[△ 600]	
特別費用計(9)	[4,525,000]	[5,579,989]	[△ 1,054,989]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[19,788]	[31,965]	[△ 12,177]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,034,059]	[30,843,497]	[△ 10,809,438]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[167,846,683]	[167,456,089]	[390,594]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[187,880,742]	[198,299,586]	[△ 10,418,844]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[64,524,217]	[447,097]	[64,077,120]
	その他の積立金積立額(16)	[22,000,000]	[30,900,000]	[△ 8,900,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,404,959	167,846,683	62,558,276

育成福祉会区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[19,882,900]	[19,486,445]	[396,455]
	工賃収益	4,506,647	4,583,726	△ 77,079
	受託事業収益	15,376,253	14,902,719	473,534
	障害福祉サービス等事業収益	[160,813,138]	[154,560,327]	[6,252,811]
	自立支援給付費収益	153,009,813	146,426,717	6,583,096
	自立支援費収益	153,009,813	146,426,717	6,583,096
	利用者負担金収益	720,000	720,000	0
	利用者食事負担金収益	5,173,820	4,919,850	253,970
	グループホーム家賃(修繕費)収益	480,000	480,000	0
	その他の事業収益	1,429,505	2,013,760	△ 584,255
	補助金事業収益	1,429,505	2,013,760	△ 584,255
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[970,000]	[198,779]	[771,221]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[181,666,038]	[174,245,551]	[7,420,487]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[93,757,253]	[83,232,044]	[10,525,209]
	職員給料	51,295,925	43,292,639	8,003,286
	職員賞与	10,581,097	9,169,502	1,411,595
	賞与引当金繰入	4,220,000	4,030,000	190,000
	非常勤職員給与	15,496,876	15,486,824	10,052
	退職給付費用	1,674,400	1,514,780	159,620
	法定福利費	10,488,955	9,738,299	750,656
	事業費	[11,239,094]	[10,264,160]	[974,934]
	給食費	7,571,460	7,197,993	373,467
	利用者福利厚生費	995,849	759,505	236,344
	水道光熱費	686,546	587,247	99,299
	燃料費	23,201	30,787	△ 7,586
	消耗器具備品費	670,696	810,903	△ 140,207
	保険料	0	24,190	△ 24,190
	車輛費	768,941	710,050	58,891
	福祉祭	522,401	143,485	378,916
	事務費	[16,438,267]	[12,819,279]	[3,618,988]
	福利厚生費	297,320	212,348	84,972
	旅費交通費	0	3,610	△ 3,610
	研修研究費	262,160	59,193	202,967
	事務消耗品費	1,317,444	352,972	964,472
	印刷製本費	84,541	87,090	△ 2,549
	水道光熱費	172,297	146,812	25,485
	燃料費	201,190	157,173	44,017
	修繕費	1,345,283	524,270	821,013
	通信運搬費	677,597	578,647	98,950
	会議費	11,000	20,464	△ 9,464
広報費	5,000	0	5,000	
業務委託費	186,000	0	186,000	
委託・手数料	3,253,811	2,930,504	323,307	
保険料	1,522,960	1,429,540	93,420	

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	賃借料	2,999,600	2,318,995	680,605
	租税公課	1,259,299	1,201,001	58,298
	渉外費	130,600	55,460	75,140
	諸会費	130,200	169,200	△ 39,000
	40周年記念式典費	6,095	0	6,095
	自立支援費返還額	2,540,000	2,540,000	0
	雑費	35,870	32,000	3,870
	就労支援事業費用	[32,292,041]	[29,622,482]	[2,669,559]
	就労支援事業販売原価	32,292,041	29,622,482	2,669,559
	当期就労支援事業製造原価	32,292,041	29,622,482	2,669,559
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[15,703,816]	[14,385,460]	[1,318,356]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,909,567]	[△ 6,712,810]	[△ 1,196,757]	
サービス活動費用計(2)	[161,520,904]	[143,610,615]	[17,910,289]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,145,134]	[30,634,936]	[△ 10,489,802]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[30,132]	[571]	[29,561]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,070,556]	[2,431,229]	[△ 360,673]
	利用者等外給食収益	2,025,490	1,993,650	31,840
	雑収益	45,066	437,579	△ 392,513
	サービス活動外収益計(4)	[2,100,688]	[2,431,800]	[△ 331,112]
	支払利息	[212,991]	[166,654]	[46,337]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,018,560]	[2,088,550]	[△ 69,990]	
利用者等外給食費	2,018,560	2,088,550	△ 69,990	
サービス活動外費用計(5)	[2,231,551]	[2,255,204]	[△ 23,653]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 130,863]	[176,596]	[△ 307,459]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,014,271]	[30,811,532]	[△ 10,797,261]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,525,000]	[5,570,000]	[△ 1,045,000]
	施設整備等補助金収益	4,525,000	5,570,000	△ 1,045,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[19,788]	[0]	[19,788]
	車輛運搬具売却益	19,788	0	19,788
	その他の特別収益	[0]	[41,954]	[△ 41,954]
	過年度修正益	0	41,954	△ 41,954
	特別収益計(8)	[4,544,788]	[5,611,954]	[△ 1,067,166]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[76,620]	[△ 76,620]
建物売却損・処分損	0	1	△ 1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	76,618	△ 76,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 67,231]	[67,231]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[4,525,000]	[5,570,000]	[△ 1,045,000]	
その他の特別損失	[0]	[600]	[△ 600]	
特別費用計(9)	[4,525,000]	[5,579,989]	[△ 1,054,989]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[19,788]	[31,965]	[△ 12,177]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,034,059]	[30,843,497]	[△ 10,809,438]	
前期繰越活動増減差額(12)	[167,846,683]	[167,456,089]	[390,594]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[187,880,742]	[198,299,586]	[△ 10,418,844]	
活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増	その他の積立金取崩額(15)	[64,524,217]	[447,097]	[64,077,120]
	施設整備等積立金取崩額	64,524,217	447,097	64,077,120
減 差	その他の積立金積立額(16)	[22,000,000]	[30,900,000]	[△ 8,900,000]
	施設整備等積立金積立額	22,000,000	30,900,000	△ 8,900,000
額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,404,959	167,846,683	62,558,276

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	[74,978,302]	[77,708,955]	[△ 2,730,653]	流動負債	[12,986,859]	[15,868,861]	[△ 2,882,002]
現金預金	47,929,091	50,956,491	△ 3,027,400	事業未払金	3,780,859	6,641,737	△ 2,860,878
事業未収金	26,961,711	25,070,719	1,890,992	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	1,480,000	△ 1,480,000	資金借入金	4,920,000	4,920,000	0
前払金	0	10,000	△ 10,000	預り金	66,000	300	65,700
前払費用	87,500	84,500	3,000	職員預り金	0	276,824	△ 276,824
仮払金	0	107,245	△ 107,245	賞与引当金	4,220,000	4,030,000	190,000
固定資産	[324,719,292]	[313,141,149]	[11,578,143]	固定負債	[19,490,000]	[24,410,000]	[△ 4,920,000]
基本財産	[195,798,802]	[206,944,622]	[△ 11,145,820]	設備資金借入金	18,480,000	23,400,000	△ 4,920,000
土地	51,302,941	51,302,941	0	退職給付引当金	1,010,000	1,010,000	0
建物	144,495,861	155,641,681	△ 11,145,820	負債の部合計	[32,476,859]	[40,278,861]	[△ 7,802,002]
その他の固定資産	[128,920,490]	[106,196,527]	[22,723,963]	純 資 産 の 部			
土地	1,336,038	0	1,336,038	基本金	[17,807,323]	[17,807,323]	[0]
構築物	9,321,026	10,261,752	△ 940,726	国庫補助金等特別積立金	[81,441,007]	[84,825,574]	[△ 3,384,567]
車輛運搬具	11,789,818	8,674,440	3,115,378	その他の積立金	[37,567,446]	[80,091,663]	[△ 42,524,217]
器具及び備品	3,616,140	4,750,650	△ 1,134,510	施設整備等積立金	37,567,446	80,091,663	△ 42,524,217
建設仮勘定	63,002,000	491,000	62,511,000	次期繰越活動増減差額	[230,404,959]	[167,846,683]	[62,558,276]
権利	1,278,000	917,000	361,000	(うち当期活動増減差額)	20,034,059	30,843,497	△ 10,809,438
退職給付引当資産	1,010,022	1,010,022	0	純資産の部合計	[367,220,735]	[350,571,243]	[16,649,492]
施設整備等積立資産	37,567,446	80,091,663	△ 42,524,217				
資産の部合計	399,697,594	390,850,104	8,847,490	負債及び純資産の部合計	399,697,594	390,850,104	8,847,490

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 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に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、当法人の退職金規程によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 育成福祉会拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「就労継続支援（ダイアリー）」
 - 「生活介護（ここふらっと）」
 - 「生活介護（福祉作業室）」
 - 「共同生活（あい愛・今里）」
 - 「特定相談支援事業（てくてく）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,302,941	0	0	51,302,941
建物	155,641,681	0	11,145,820	144,495,861
合計	206,944,622	0	11,145,820	195,798,802

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	21,907,500	円
建物（基本財産）	132,215,700	円
計	154,123,200	円

担保に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）	23,400,000	円
計	23,400,000	円

9. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	226,009,968	81,514,107	144,495,861
構築物	14,061,744	4,740,718	9,321,026
車輛運搬具	26,353,660	14,563,842	11,789,818
器具及び備品	9,971,957	6,355,817	3,616,140
合計	276,397,329	107,174,484	169,222,845

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	26,961,711	0	26,961,711
合計	26,961,711	0	26,961,711

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

育成福祉会区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[74,978,302]	[77,708,955]	[△ 2,730,653]	流動負債	[12,986,859]	[15,868,861]	[△ 2,882,002]
現金預金	47,929,091	50,956,491	△ 3,027,400	事業未払金	3,780,859	6,641,737	△ 2,860,878
事業未収金	26,961,711	25,070,719	1,890,992	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	1,480,000	△ 1,480,000	資金借入金	4,920,000	4,920,000	0
前払金	0	10,000	△ 10,000	預り金	66,000	300	65,700
前払費用	87,500	84,500	3,000	職員預り金	0	276,824	△ 276,824
仮払金	0	107,245	△ 107,245	賞与引当金	4,220,000	4,030,000	190,000
固定資産	[324,719,292]	[313,141,149]	[11,578,143]	固定負債	[19,490,000]	[24,410,000]	[△ 4,920,000]
基本財産	[195,798,802]	[206,944,622]	[△ 11,145,820]	設備資金借入金	18,480,000	23,400,000	△ 4,920,000
土地	51,302,941	51,302,941	0	退職給付引当金	1,010,000	1,010,000	0
建物	144,495,861	155,641,681	△ 11,145,820	負債の部合計	[32,476,859]	[40,278,861]	[△ 7,802,002]
その他の固定資産	[128,920,490]	[106,196,527]	[22,723,963]	純 資 産 の 部			
土地	1,336,038	0	1,336,038	基本金	[17,807,323]	[17,807,323]	[0]
構築物	9,321,026	10,261,752	△ 940,726	国庫補助金等特別積立金	[81,441,007]	[84,825,574]	[△ 3,384,567]
車両運搬具	11,789,818	8,674,440	3,115,378	その他の積立金	[37,567,446]	[80,091,663]	[△ 42,524,217]
器具及び備品	3,616,140	4,750,650	△ 1,134,510	施設整備等積立金	37,567,446	80,091,663	△ 42,524,217
建設仮勘定	63,002,000	491,000	62,511,000	次期繰越活動増減差額	[230,404,959]	[167,846,683]	[62,558,276]
権利	1,278,000	917,000	361,000	(うち当期活動増減差額)	20,034,059	30,843,497	△ 10,809,438
退職給付引当資産	1,010,022	1,010,022	0	純資産の部合計	[367,220,735]	[350,571,243]	[16,649,492]
施設整備等積立資産	37,567,446	80,091,663	△ 42,524,217				
資産の部合計	399,697,594	390,850,104	8,847,490	負債及び純資産の部合計	399,697,594	390,850,104	8,847,490

計算書類に対する注記（育成福祉会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 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に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、当法人の退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 育成福祉会拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
 - ア 本部
 - イ 就労継続支援（ダイアリー）
 - ウ 生活介護（ここふらっと）
 - エ 生活介護（福祉作業室）
 - オ 共同生活（あい愛・今里）
 - カ 特定相談支援事業（てくてく）
- (4) 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）（会計基準別紙3(⑬-2)）
- (5) 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）（会計基準別紙3(⑭-2)）

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	51,302,941	0	0	51,302,941
建物	155,641,681	0	11,145,820	144,495,861
合計	206,944,622	0	11,145,820	195,798,802

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）	21,907,500	円
建物（基本財産）	132,215,700	円
計	154,123,200	円

担保に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）	23,400,000	円
計	23,400,000	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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	226,009,968	81,514,107	144,495,861
構築物	14,061,744	4,740,718	9,321,026
車輛運搬具	26,353,660	14,563,842	11,789,818
器具及び備品	9,971,957	6,355,817	3,616,140
合計	276,397,329	107,174,484	169,222,845

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	26,961,711	0	26,961,711
0	0	0	0
合計	26,961,711	0	26,961,711

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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 大和高田育成福祉社会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分 <small>(区分別にごとに)</small>	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額			
設備 資金 借入金	(株)南都銀行		28,320,000		4,920,000	(23,400,000) (4,920,000)		0.55%	212,991		R11.12.20	障害福祉施設建 設資金	土地建物	旭南町229-1,5	154,123,200		
						()											
						()											
						()											
						()											
	計		28,320,000	0	4,920,000	(23,400,000) (4,920,000)			212,991	0					154,123,200		
長期 運営 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
	計					()											
短期 運営 資金 借入金																	
	計																
	合計		28,320,000	0	4,920,000	(23,400,000) (4,920,000)			212,991	0					154,123,200		

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 大和高田育成福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						育成福祉会	
大和高田市 資源回収助成金	障害事業	173,920		173,920		173,920	
奈良県労働局 特定求職者雇用開発助成金		400,000		400,000		400,000	
奈良県労働局 人材開発支援助成金		81,300		81,300		81,300	
奈良県 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		374,285		374,285		374,285	
奈良県福祉医療部障害福祉課 光熱費等高騰対策一時支援事業交付金		400,000		400,000		400,000	
区分小計		1,429,505	0	1,429,505	0	1,429,505	
社会福祉法人 清水基金 2023年度社会福祉法人助成事業	施設	2,600,000		2,600,000	2,600,000	2,600,000	
公財)森田記念福祉財団 の施設整備等助成事業		1,565,000		1,565,000	1,565,000	1,565,000	
公財)みずほ福祉助成財団 イベントの音響機器の整備		360,000		360,000	360,000	360,000	
区分小計		4,525,000		4,525,000	4,525,000	4,525,000	4,525,000
区分小計		5,954,505	0	5,954,505	4,525,000	5,954,505	

(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、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

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 大和高田育成福祉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		育成福祉会		
前年度末残高	17,807,323	17,807,323		
第一号基本金	15,533,690	15,533,690		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	2,273,633	2,273,633		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	17,807,323	17,807,323		
第一号基本金	15,533,690	15,533,690		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	2,273,633	2,273,633		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 大和高田育成福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		育成福祉会	
前期繰越額				84,825,574	84,825,574	
施設整備に係る積立			4,525,000	4,525,000	4,525,000	
当期積立額	0	0	4,525,000	4,525,000	4,525,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,909,567	7,909,567	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				7,909,567	7,909,567	
当期末残高				81,441,007	81,441,007	

(単位：円)

(注) 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)。

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 大和高田育成福祉会

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	51,302,941	0	0	0	0	0	0	0	0	51,302,941	0	0	51,302,941	0	
建物	185,641,081	73,225,567	0	0	11,145,820	5,570,162	0	0	144,495,861	67,655,405	81,514,107	44,900,857	226,009,908	112,586,262	
基本財産合計	206,944,022	73,225,567	0	0	11,145,820	5,570,162	0	0	195,798,802	67,655,405	81,514,107	44,930,857	277,312,909	112,586,262	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	1,335,038	0	0	0	0	0	1,335,038	0	0	0	1,335,038	0	
構築物	10,261,752	4,946,846	0	0	940,726	454,571	0	0	9,321,026	4,492,275	4,740,718	2,310,734	14,061,744	6,803,009	
車輛運搬具	8,674,440	5,492,485	5,390,940	4,165,000	2,275,560	1,350,333	0	0	11,789,818	8,307,152	14,563,842	5,417,848	26,353,660	13,725,000	
器具及び備品	4,750,650	1,160,676	123,200	0	1,257,710	284,696	0	0	3,616,140	876,580	6,355,817	1,444,149	9,971,957	2,320,729	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,686,842	11,600,007	6,850,178	4,165,000	4,473,996	2,089,000	0	0	26,063,022	13,676,007	25,690,377	9,172,731	51,723,399	22,848,738	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	917,000	0	445,000	0	84,000	0	0	0	1,278,000	0	427,000	0	1,705,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	917,000	0	445,000	0	84,000	0	0	0	1,278,000	0	427,000	0	1,705,000	0	
その他の固定資産計	24,603,842	11,600,007	7,295,178	4,165,000	4,557,996	2,089,000	2	2	27,341,022	13,676,007	26,087,377	9,172,731	53,428,399	22,848,738	
基本財産及びその他の固定資産計	231,548,864	84,825,574	7,295,178	4,165,000	15,703,816	7,659,162	2	2	223,139,824	81,331,412	107,601,484	54,103,588	330,741,308	135,435,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	231,548,864	84,825,574	7,295,178	4,165,000	15,703,816	7,659,162	2	2	223,139,824	81,331,412	107,601,484	54,103,588	330,741,308	135,435,000	

(単位：円)

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 大和高田育成福祉会

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,010,000	()		()	1,010,000	
賞与引当金	4,030,000	4,220,000	4,030,000		4,220,000	
計	5,040,000	4,220,000	4,030,000	0	5,230,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

育成福祉会区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和高田育成福祉会

勘定科目	サービズ区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労継続支援 (P/A)	生活介護 (ここふらっと)	生活介護 (福祉作業室)	共同生活援助 (あい愛・今里)	相談支援事業 (てくてく)	相対支援事業 (てくてく)			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	12,965,810	5,312,631	1,604,459	0	0	0	0	0	19,882,900
工賃収入	0	0	3,207,979	1,298,668	0	0	0	0	0	4,506,647
受託事業収入	0	12,965,810	2,104,652	305,791	0	0	0	0	0	15,376,253
障害福祉サービズ等事業収入	0	33,593,639	54,738,675	56,900,990	12,978,080	2,601,754	2,601,754	0	0	160,813,138
自立支援給付費収入	0	32,273,662	52,790,528	55,571,453	9,927,273	2,446,897	2,446,897	0	0	153,009,813
自立支援費収入	0	32,273,662	52,790,528	55,571,453	9,927,273	2,446,897	2,446,897	0	0	153,009,813
利用者負担金収入	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	720,000
利用者食事負担金収入	0	1,083,820	1,619,370	1,174,680	1,295,950	0	0	0	0	5,173,820
グループホーム家賃(修繕費)収入	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	480,000
その他の事業収入	0	236,157	328,777	154,857	554,857	154,857	154,857	0	0	1,429,505
補助金事業収入	0	236,157	328,777	154,857	554,857	154,857	154,857	0	0	1,429,505
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	0	0	970,000
受取利息配当金収入	0	5,596	7,648	5,596	5,596	5,596	5,596	0	0	30,132
その他の収入	0	405,908	452,064	413,968	399,308	399,308	399,308	0	0	2,070,556
利用者等外給食費収入	0	397,668	430,518	402,568	397,368	397,368	397,368	0	0	2,025,490
雑収入	0	8,240	21,546	11,400	1,940	1,940	1,940	0	0	45,066
事業活動収入計(1)	0	47,164,953	60,705,018	59,119,013	13,576,984	3,200,758	3,200,758	0	0	183,766,726
人件費支出	0	17,518,792	32,193,323	26,902,353	8,106,988	8,845,797	8,845,797	0	0	93,567,253
職員給料支出	0	9,977,057	19,228,593	15,250,562	1,420,759	5,418,954	5,418,954	0	0	51,295,925
職員賞与支出	0	2,363,485	5,669,636	4,233,704	445,956	1,898,316	1,898,316	0	0	14,611,097
非常勤職員給与支出	0	2,923,080	3,004,996	3,989,610	5,579,190	0	0	0	0	15,496,876
退職給付支出	0	291,200	327,600	327,600	364,000	364,000	364,000	0	0	1,674,400
法定福利費支出	0	1,963,970	3,962,498	3,100,877	297,083	1,164,527	1,164,527	0	0	10,488,955

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							拠点区分合計				
	本部	就労継続支援 (P/A)	生活介護 (ここふらっと)	生活介護 (福祉作業室)	共同生活援助 (あい愛・今里)	相談支援事業 (てくてく)	合計					
									内部取引消去			
事業費支出	[2,324,195]	[3,963,608]	[1,820,348]	[130,681]	[11,239,094]	[11,239,094]
給食費支出	0	1,787,080	2,805,860	1,945,480	1,033,040	0	7,571,460	0	7,571,460	0	7,571,460	
利用者福利厚生費支出	0	147,706	424,271	405,524	15,348	3,000	995,849	0	995,849	0	995,849	
水道光熱費支出	0	8,852	142,274	9,539	525,881	0	686,546	0	686,546	0	686,546	
燃料費支出	0	0	0	0	0	23,201	23,201	0	23,201	0	23,201	
消耗器具備品費支出	0	102,557	148,486	278,054	141,599	0	670,696	0	670,696	0	670,696	
車輛費支出	0	173,520	338,236	257,185	0	0	768,941	0	768,941	0	768,941	
福祉祭	0	104,480	104,481	104,480	104,480	104,480	522,401	0	522,401	0	522,401	
事務費支出	46,870	2,750,607	4,431,347	5,646,304	1,947,210	1,615,929	16,438,267	0	16,438,267	0	16,438,267	
福利厚生費支出	0	33,120	20,220	218,160	12,910	12,910	297,320	0	297,320	0	297,320	
研修研究費支出	0	175,232	53,232	6,232	6,232	21,232	262,160	0	262,160	0	262,160	
事務消耗品費支出	0	153,353	848,556	234,927	50,369	30,239	1,317,444	0	1,317,444	0	1,317,444	
印刷製本費支出	0	0	61,087	23,454	0	0	84,541	0	84,541	0	84,541	
水道光熱費支出	0	2,379	35,733	2,550	131,470	165	172,297	0	172,297	0	172,297	
燃料費支出	0	49,803	83,102	68,285	0	0	201,190	0	201,190	0	201,190	
修繕費支出	0	132,110	79,343	1,103,030	15,400	15,400	1,345,283	0	1,345,283	0	1,345,283	
通信運搬費支出	0	96,213	163,542	117,054	209,317	91,471	677,597	0	677,597	0	677,597	
会議費支出	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000	
広報費支出	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	0	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	0	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	186,000	0	186,000	0	186,000	
委託・手数料支出	0	464,528	1,186,979	631,448	523,928	446,928	3,253,811	0	3,253,811	0	3,253,811	
保険料支出	0	296,488	300,188	368,608	278,838	278,838	1,522,960	0	1,522,960	0	1,522,960	
賃借料支出	0	143,460	773,160	1,882,580	100,200	100,200	2,999,600	0	2,999,600	0	2,999,600	
租税公課支出	0	611,382	199,466	396,437	26,007	26,007	1,259,299	0	1,259,299	0	1,259,299	
渉外費支出	0	20,000	50,600	20,000	20,000	20,000	130,600	0	130,600	0	130,600	
諸会費支出	0	25,120	28,720	26,120	25,120	25,120	130,200	0	130,200	0	130,200	
40周年記念式典支出	0	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	6,095	0	6,095	0	6,095	
自立支援費返還支出	0	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000	
雑支出	35,870	0	0	0	0	0	35,870	0	35,870	0	35,870	
就労支援事業支出	0	13,482,760	11,702,553	7,106,728	0	0	32,292,041	0	32,292,041	0	32,292,041	
就労支援事業販売原価支出	0	13,482,760	11,702,553	7,106,728	0	0	32,292,041	0	32,292,041	0	32,292,041	
就労支援事業製造原価支出	0	13,482,760	11,702,553	7,106,728	0	0	32,292,041	0	32,292,041	0	32,292,041	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	212,991	0	0	0	212,991	0	212,991	0	212,991	
その他の支出	0	512,720	865,020	640,340	240	240	2,018,560	0	2,018,560	0	2,018,560	

サービス区分

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労継続支援 (P・P1)	生活介護 (ここふらっと)	生活介護 (福祉作業室)	共同生活援助 (あい愛・今里)	相談支援事業 (てくてく)				
利用者等外給食費支出	0	512,720	865,020	640,340	240	240	2,018,560	0	2,018,560	
事業活動支出計(2)	[46,870]	[36,589,074]	[53,368,842]	[43,295,987]	[11,874,786]	[10,592,647]	[155,768,206]	[0]	[155,768,206]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 46,870]	[10,575,879]	[7,336,176]	[15,823,026]	[1,702,198]	[△ 7,391,889]	[27,998,520]	[0]	[27,998,520]	
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[1,925,000]	[2,600,000]	[0]	[0]	[4,525,000]	[0]	[4,525,000]	
施設整備等補助金収入	0	0	1,925,000	2,600,000	0	0	4,525,000	0	4,525,000	
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[19,790]	[0]	[0]	[19,790]	[0]	[19,790]	
固定資産売却収入	0	0	0	19,790	0	0	19,790	0	19,790	
車両運搬具売却収入	0	0	0	19,790	0	0	19,790	0	19,790	
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[1,925,000]	[2,619,790]	[0]	[0]	[4,544,790]	[0]	[4,544,790]	
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[4,920,000]	[0]	[0]	[0]	[4,920,000]	[0]	[4,920,000]	
固定資産取得支出	[64,292,038]	[0]	[1,761,260]	[3,752,880]	[0]	[0]	[69,806,178]	[0]	[69,806,178]	
土地取得支出	1,336,038	0	0	0	0	0	1,336,038	0	1,336,038	
車両運搬具取得支出	0	0	1,638,060	3,752,880	0	0	5,390,940	0	5,390,940	
器具及び備品取得支出	0	0	123,200	0	0	0	123,200	0	123,200	
建設仮勘定取得支出	62,511,000	0	0	0	0	0	62,511,000	0	62,511,000	
権利取得支出	445,000	0	0	0	0	0	445,000	0	445,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[64,292,038]	[0]	[6,681,260]	[3,752,880]	[0]	[0]	[74,726,178]	[0]	[74,726,178]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 64,292,038]	[0]	[△ 4,756,260]	[△ 1,133,090]	[0]	[0]	[△ 70,181,388]	[0]	[△ 70,181,388]	
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[64,524,217]	[0]	[64,524,217]	[0]	[64,524,217]	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	64,524,217	0	64,524,217	0	64,524,217	

育成福祉会区分 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 大和高田育成福祉会

勘定科目	サービズ区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労継続支援 (P/A)	生活介護 (ここふらっと)	生活介護 (福祉作業室)	共同生活援助 (あい愛・今里)	相談支援事業 (てくてく)	その他			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	12,965,810	5,312,631	1,604,459	0	0	0	0	0	19,882,900
工賃収益	0	0	3,207,979	1,298,668	0	0	0	0	0	4,506,647
受託事業収益	0	12,965,810	2,104,652	305,791	0	0	0	0	0	15,376,253
障害福祉サービズ等事業収益	0	33,593,639	54,738,675	56,900,990	12,978,080	2,601,754	0	0	0	160,813,138
自立支援給付費収益	0	32,273,662	52,790,528	55,571,453	9,927,273	2,446,897	0	0	0	153,009,813
自立支援費収益	0	32,273,662	52,790,528	55,571,453	9,927,273	2,446,897	0	0	0	153,009,813
利用者負担金収益	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	720,000
利用者食事負担金収益	0	1,083,820	1,619,370	1,174,680	1,295,950	0	0	0	0	5,173,820
グループホーム家賃(修繕費)収益	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	480,000
その他の事業収益	0	236,157	328,777	154,857	554,857	154,857	0	0	0	1,429,505
補助金事業収益	0	236,157	328,777	154,857	554,857	154,857	0	0	0	1,429,505
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	0	0	0	970,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービズ活動収益計(1)	0	46,753,449	60,245,306	58,699,449	13,172,080	2,795,754	0	0	0	181,666,038
人件費	0	17,248,792	32,613,323	26,922,353	8,106,988	8,865,797	0	0	0	93,757,253
職員給料	0	9,977,057	19,228,593	15,250,562	1,420,759	5,418,954	0	0	0	51,295,925
職員賞与	0	1,403,485	4,369,636	2,943,704	445,956	1,418,316	0	0	0	10,581,097
賞与引当金繰入	0	690,000	1,720,000	1,310,000	0	500,000	0	0	0	4,220,000
非常勤職員給与	0	2,923,080	3,004,996	3,989,610	5,579,190	0	0	0	0	15,496,876
退職給付費用	0	291,200	327,600	327,600	364,000	364,000	0	0	0	1,674,400
法定福利費	0	1,963,970	3,962,498	3,100,877	297,083	1,164,527	0	0	0	10,488,955
事業費	0	2,324,195	3,963,608	3,000,262	1,820,348	130,681	0	0	0	11,239,094
給食費	0	1,787,080	2,805,860	1,945,480	1,033,040	0	0	0	0	7,571,460

(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
	本部	就労継続支援 (P・P1)	生活介護 (ここふらっと)	生活介護 (福祉作業室)	共同生活援助 (あい愛・今里)	相談支援事業 (てくてく)	サービス区分			
利用者福利厚生費	0	147,706	424,271	405,524	15,348	3,000	995,849	0	995,849	
水道光熱費	0	8,852	142,274	9,539	525,881	0	686,546	0	686,546	
燃料費	0	0	0	0	0	23,201	23,201	0	23,201	
消耗器具備品費	0	102,557	148,486	278,054	141,599	0	670,696	0	670,696	
車両費	0	173,520	338,236	257,185	0	0	768,941	0	768,941	
福祉祭	0	104,480	104,481	104,480	104,480	104,480	522,401	0	522,401	
事務費	46,870	2,750,607	4,431,347	5,646,304	1,947,210	1,615,929	16,438,267	0	16,438,267	
福利厚生費	0	33,120	20,220	218,160	12,910	12,910	297,320	0	297,320	
研修研究費	0	175,232	53,232	6,232	6,232	21,232	262,160	0	262,160	
事務消耗品費	0	153,353	848,556	234,927	50,369	30,239	1,317,444	0	1,317,444	
印刷製本費	0	0	61,087	23,454	0	0	84,541	0	84,541	
水道光熱費	0	2,379	35,733	2,550	131,470	165	172,297	0	172,297	
燃料費	0	49,803	83,102	68,285	0	0	201,190	0	201,190	
修繕費	0	132,110	79,343	1,103,030	15,400	15,400	1,345,283	0	1,345,283	
通信運搬費	0	96,213	163,542	117,054	209,317	91,471	677,597	0	677,597	
会議費	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	
広報費	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	0	5,000	
業務委託費	0	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	186,000	0	186,000	
委託・手数料	0	464,528	1,186,979	631,448	523,928	446,928	3,253,811	0	3,253,811	
保険料	0	296,488	300,188	368,608	278,838	278,838	1,522,960	0	1,522,960	
賃借料	0	143,460	773,160	1,882,580	100,200	100,200	2,999,600	0	2,999,600	
租税公課	0	611,382	199,466	396,437	26,007	26,007	1,259,299	0	1,259,299	
渉外費	0	20,000	50,600	20,000	20,000	20,000	130,600	0	130,600	
諸会費	0	25,120	28,720	26,120	25,120	25,120	130,200	0	130,200	
40周年記念式典費	0	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	6,095	0	6,095	
自立支援費返還額	0	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	2,540,000	0	2,540,000	
雑費	35,870	0	0	0	0	0	35,870	0	35,870	
就労支援事業費用	0	13,482,760	11,702,553	7,106,728	0	0	32,292,041	0	32,292,041	
就労支援事業販売原価	0	13,482,760	11,702,553	7,106,728	0	0	32,292,041	0	32,292,041	
当期就労支援事業製造原価	0	13,482,760	11,702,553	7,106,728	0	0	32,292,041	0	32,292,041	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	1,432,264	12,729,174	1,245,969	296,409	0	15,703,816	0	15,703,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,359,030	5,910,021	536,626	103,890	0	7,909,567	0	7,909,567	
サービス活動費用計(2)	46,870	35,879,588	59,529,984	43,384,990	12,067,065	10,612,407	161,520,904	0	161,520,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,870	10,873,861	715,322	15,314,459	1,105,015	△7,816,653	20,145,134	0	20,145,134	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	サービス区分					相談支援事業 (てくてく)			
		就労継続支援 (P・A・T)	生活介護 (ここふらっと)	生活介護 (福祉作業室)	共同生活援助 (あい愛・今里)	相談支援事業 (てくてく)				
受取利息配当金収益	[0]	[5,596]	[7,648]	[5,596]	[5,596]	[5,596]	[5,696]	[30,132]	[0]	[30,132]
有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益	[0]	[405,908]	[452,064]	[413,968]	[399,308]	[399,308]	[399,308]	[2,070,556]	[0]	[2,070,556]
利用者等外給食収益	0	397,668	430,518	402,568	397,368	397,368	397,368	2,025,490	0	2,025,490
雑収益	0	8,240	21,546	11,400	1,940	1,940	1,940	45,066	0	45,066
サービス活動外収益計(4)	[0]	[411,504]	[459,712]	[419,564]	[404,904]	[404,904]	[405,004]	[2,100,688]	[0]	[2,100,688]
支払利息	[0]	[0]	[212,991]	[0]	[0]	[0]	[0]	[212,991]	[0]	[212,991]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[512,720]	[865,020]	[640,340]	[240]	[240]	[240]	[2,018,560]	[0]	[2,018,560]
利用者等外給食費	0	512,720	865,020	640,340	240	240	240	2,018,560	0	2,018,560
サービス活動外費用計(5)	[0]	[512,720]	[1,078,011]	[640,340]	[240]	[240]	[240]	[2,231,551]	[0]	[2,231,551]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 101,216]	[△ 618,299]	[△ 220,776]	[404,664]	[404,664]	[404,764]	[△ 130,863]	[0]	[△ 130,863]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 46,870]	[10,772,645]	[97,023]	[15,093,683]	[1,509,679]	[7,411,889]	[△ 20,014,271]	[20,014,271]	[0]	[20,014,271]

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 大和高田育成福祉会
育成福祉会拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	80,091,663	22,000,000	64,524,217	37,567,446	
計	80,091,663	22,000,000	64,524,217	37,567,446	

(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
退職給付引当資産	1,010,022	0	0	1,010,022	退職給付引当金に対応して積み立て
施設整備等積立資産	80,091,663	22,000,000	64,524,217	37,567,446	
計	81,101,685	22,000,000	64,524,217	38,577,468	

(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(多機能型事業所等用)

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

勘定科目	合計	通所授産施設ダイアリー						
		計	就労継続支援B型					
			委託業務クリーン	会館清掃				
収益								
就労支援事業収益	4,506,647	0	0					
受託事業収益	15,376,253	12,965,810	8,124,842	4,840,968				
就労支援事業活動収益計	19,882,900	12,965,810	8,124,842	4,840,968				
費用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0					
当期就労支援事業製造原価								
当期就労支援事業仕入高	32,292,041	13,482,760	6,881,711	6,601,049				
合計	32,292,041	13,482,760	6,881,711	6,601,049				
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0					
差引	32,292,041	13,482,760	6,881,711	6,601,049				
就労支援事業販管費	0	0	0					
徴収不能額	0	0	0					
引当金繰入	0	0	0					
就労支援事業活動費用計	32,292,041	13,482,760	6,881,711	6,601,049				
就労支援事業活動増減差額	△ 12,409,141	△ 516,950	1,243,131	△ 1,760,081				

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

勘定科目	計												
	廣南アヲタツカ	石井製菓	まるシェ売上	授産品・ふるさと納税返礼品	袋・箱売上	カフェ売上	クッキー販売等	大和アヲタツカ	ゴミ袋・サトリー	仲商店	その他	カウボーイ・ルサードス	慈光園委託清掃
就労支援事業収益	160,204	57,600	1,295,823	997,860	14,000	139,500	87,200	86,014	269,236	100,542	600,160	914,284	590,208
受託事業収益													
就労支援事業活動収益計	160,204	57,600	1,295,823	997,860	14,000	139,500	87,200	86,014	269,236	100,542	600,160	914,284	590,208
就労支援事業販売原価													
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	382,246	137,433	3,217,851	2,901,276	39,971	397,636	243,605	240,292	642,394	239,892	929,605	1,416,162	914,190
当期就労支援事業仕入高	382,246	137,433	3,217,851	2,901,276	39,971	397,636	243,605	240,292	642,394	239,892	929,605	1,416,162	914,190
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用													
期末製品(商品)棚卸高	382,246	137,433	3,217,851	2,901,276	39,971	397,636	243,605	240,292	642,394	239,892	929,605	1,416,162	914,190
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	382,246	137,433	3,217,851	2,901,276	39,971	397,636	243,605	240,292	642,394	239,892	929,605	1,416,162	914,190
就労支援事業活動増減差額	△ 222,042	△ 79,833	△ 1,922,028	△ 1,903,416	△ 25,971	△ 258,136	0	△ 154,278	△ 373,158	△ 139,350	△ 329,445	△ 501,878	△ 323,982

ここらつと

生活介護

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

勘定科目	大和高田市福祉作業室										
	生活介護										
計	ゴミ袋	授産品	袋・箱売上	コココーラ	サトリーセバ レジサービス	近畿ドリンクス	仲商店	広田アヲサカカ	エイト	さくら荘委 託清掃	
就労支援事業収益	1,298,668	395,570	371,000	47,000	74,767	72,035	93,720	76,752	112,600	0	
受託事業収益	305,791	0	0	0	0	0	0	0	0	305,791	
就労支援事業活動収益計	1,604,459	395,570	371,000	47,000	74,767	72,035	93,720	76,752	112,600	305,791	
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価											
当期就労支援事業仕入高	7,106,728	1,885,313	1,875,527	181,549	288,804	278,252	435,767	296,474	434,946	1,216,779	
合計	7,106,728	1,885,313	1,875,527	181,549	288,804	278,252	435,767	296,474	434,946	1,216,779	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用											
差引	7,106,728	1,885,313	1,875,527	181,549	288,804	278,252	435,767	296,474	434,946	1,216,779	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動費用計	7,106,728	1,885,313	1,875,527	181,549	288,804	278,252	435,767	296,474	434,946	1,216,779	
就労支援事業活動増減差額	△ 5,502,269	△ 1,489,743	△ 1,504,527	△ 134,549	△ 214,037	△ 206,217	△ 342,047	△ 219,722	△ 322,346	△ 910,988	

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

勘定科目	合計	計	通所授産施設ダイアリー	
			委託業務クリーン	就労継続支援B型
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,745,220	0	0	0
計	1,745,220	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	1,745,220	0	0	0
II 労務費				
1. 利用者賃金	0	0	0	0
2. 利用者工賃	12,715,610	7,285,260	3,642,630	3,642,630
3. 就労支援事業指導員等給与	9,524,472	3,815,905	2,391,183	1,424,722
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	145,600	72,800	45,619	27,181
6. 法定福利費	1,275,812	490,993	307,674	183,319
当期労務費	23,661,494	11,664,958	6,387,106	5,277,852
III 外注加工費	1,028,500	1,028,500	0	1,028,500
(うち内部外注加工費)	()	()	()	()
当期外注加工費	1,028,500	1,028,500	0	1,028,500
IV 経費				
1. 福利厚生費	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0
4. 消耗品費	356,298	111,137	69,642	41,495
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,752,156	44,262	27,736	16,526
7. 燃料費	1,810,702	448,222	280,872	167,350
8. 修繕費	0	0	0	0
9. 通信運搬費	450,061	41,221	25,831	15,390
10. 受注活動費	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0
13. 賃借料	1,487,610	144,460	90,524	53,936
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0
20. 雑費	0	0	0	0
当期経費	5,856,827	789,302	494,605	294,697
当期就労支援事業製造総費用	32,292,041	13,482,760	6,881,711	6,601,049
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	32,292,041	13,482,760	6,881,711	6,601,049
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	32,292,041	13,482,760	6,881,711	6,601,049

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

勘定科目	計												
	廣南7ラガック	石井製菓	ここふるまるシェ 製菓品ふるまるシェ 既製品	袋・箱売上	Caféふらっと	カー販売等	大和ワラスガク	ゴミ袋・ポリー	仲商店	その他	チカ・七ヶ浦・ヒス	慈光園委託清掃	総合公園委託清掃
I 材料費													
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,068,221	0	528,250	5,707	56,868	0	35,548	0	0	0	0	0	0
計	1,068,221	0	528,250	5,707	56,868	0	35,548	0	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,068,221	0	528,250	5,707	56,868	0	35,548	0	0	0	0	0	0
II 労務費													
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	3,725,350	40,391	908,664	9,817	97,821	0	61,147	188,795	70,503	420,847	641,119	413,868	0
3. 就労支援事業指導員等給与	3,100,358	33,614	756,220	8,170	81,410	0	50,888	157,121	58,675	350,243	533,560	344,435	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	36,400	395	6,837	956	8,878	0	597	1,845	689	4,112	6,264	4,044	0
6. 法定福利費	440,277	4,774	107,390	1,160	11,561	0	7,227	22,313	8,332	49,737	75,770	48,912	0
当期労務費	7,302,385	79,174	1,779,111	20,103	199,670	0	119,859	370,074	138,199	824,939	1,256,713	811,259	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費													
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	120,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,600,582	48,214	0	11,719	116,769	0	72,991	225,366	84,159	0	0	0	0
7. 燃料費	747,919	8,109	182,428	1,971	19,639	0	12,276	37,903	14,154	84,491	128,714	83,090	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	178,594	1,936	43,562	471	4,690	0	2,931	9,051	3,380	20,175	30,735	19,841	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	684,500	0	684,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(指除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	3,331,947	58,259	910,490	14,161	141,098	0	88,198	272,320	101,693	104,666	159,449	102,831	0
当期就労支援事業製造総費用	11,702,553	137,433	3,217,851	39,971	397,636	0	243,605	642,394	239,892	929,605	1,416,162	914,190	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	11,702,553	137,433	3,217,851	39,971	397,636	0	243,605	642,394	239,892	929,605	1,416,162	914,190	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	11,702,553	137,433	3,217,851	39,971	397,636	0	243,605	642,394	239,892	929,605	1,416,162	914,190	0
計	11,702,553	137,433	3,217,851	39,971	397,636	0	243,605	642,394	239,892	929,605	1,416,162	914,190	0

ここふらっと

生活介護

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金預金手許有高	—	運転資金として	—	—	88,200
普通預金	南都銀行高田本町支店(0453414)	—	運転資金として	—	—	64,284,342
普通預金	南都銀行高田本町支店(2121714)	—	運転資金として	—	—	1,000,000
普通預金	奈良県農業協同組合高田支店	—	運転資金として	—	—	4,556,549
普通預金	南都銀行高田本町支店(0453414)	—	積立資産分	—	—	-22,000,000
	小計					47,929,091
事業未収金		—	国保連2, 3月分給付費等	—	—	26,961,711
前払費用		—	日本食品衛生協会・食品営業賠償共済等	—	—	87,500
	流動資産合計					74,978,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大和高田市有井50-1, 49-1	—	就労継続支援B型 通所授産施設 ダイアリーに使用	—	—	14,395,441
土地	大和高田市中今里町193-2	—	グループホーム あい愛・今里に使用	—	—	15,000,000
土地	大和高田市旭南町229-1、5	平成30年度	生活介護 ここふらっとに使用	—	—	21,907,500
	小計					51,302,941
建物	大和高田市有井50-1	平成17年度	就労継続支援B型 通所授産施設 ダイアリーに使用	1,118,249	1,095,881	22,368
建物	大和高田市有井49-1	平成18年度	就労継続支援B型 通所授産施設 ダイアリー作業棟に使用	6,994,500	6,714,717	279,783
建物	大和高田市有井49-1	平成19年度	就労継続支援B型 通所授産施設 ダイアリー作業棟に使用	14,490,000	14,489,999	1
建物	大和高田市中今里町193-2	平成22年度	グループホーム あい愛・今里に使用	8,000,000	2,987,172	5,012,828
建物	大和高田市旭南町229-1、5	令和元年度	生活介護 ここふらっとに使用	195,407,219	56,226,338	139,180,881
	小計					144,495,861
	基本財産合計					195,798,802
(2) その他の固定資産						
土地	大和高田市神楽128-4	—	障害福祉サービス事業に使用	1,336,038	—	1,336,038
構築物	大和高田市旭南町229-1、5	—	障害福祉サービス事業に使用	14,061,744	4,740,718	9,321,026
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他	—	利用者送迎用等に使用	26,353,660	14,563,842	11,789,818
器具及び備品	エアコン他	—	障害福祉サービス事業に使用	9,971,957	6,355,817	3,616,140
建設仮勘定	土地家屋調査費	—	障害福祉サービス事業に使用	63,002,000	—	63,002,000
権利	水道分担金	—	障害福祉サービス事業に使用	1,705,000	427,000	1,278,000
退職給付引当資産	南都銀行高田本町支店	—	将来における退職給付のために積 み立てている	—	—	1,010,022
施設整備等積立資産	南都銀行高田本町支店	—	将来における施設設備整備のため に積み立てている	—	—	37,567,446
	その他の固定資産合計					128,920,490
	固定資産合計					324,719,292
	資産合計					399,697,594

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	3,780,859
1年以内返済予定設備資金借入金	㈱南都銀行	—		—	—	4,920,000
預り金	利用者	—		—	—	66,000
賞与引当金		—		—	—	4,220,000
流動負債合計						12,986,859
設備資金借入金	㈱南都銀行	—		—	—	18,480,000
退職給付引当金		—		—	—	1,010,000
固定負債合計						19,490,000
負債合計						32,476,859
差引純資産						367,220,735

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。