

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 まつかぜの会
(法人番号：7040005019579)

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,392,000	20,085,785	306,215	
	障害福祉サービス等事業収入	118,071,600	117,915,435	156,165	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	受取利息配当金収入	600	296	304	
	その他の収入	1,200,200	1,208,400	△8,200	
	事業活動収入計(1)	141,264,400	140,809,916	454,484	
	支出				
	人件費支出	88,526,000	87,082,769	1,443,231	
	事業費支出	7,529,000	6,633,635	895,365	
施設整備等による収支	事務費支出	17,793,770	17,021,816	771,954	
	就労支援事業支出	20,190,000	19,997,474	192,526	
	支払利息支出	115,000	114,246	754	
	その他の支出	60,200	58,400	1,800	
	事業活動支出計(2)	134,213,970	130,908,340	3,305,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,050,430	9,901,576	△2,851,146	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
	固定資産取得支出	727,830	524,230	203,600	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,819,830	1,616,230	203,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,819,830	△1,616,230	△203,600	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	0	
	積立資産支出	370,000	370,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,570,000	2,570,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,570,000	△2,570,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,660,600	5,715,346	△3,054,746	
前期末支払資金残高(12)		34,458,024	34,458,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,118,624	40,173,370	△3,054,746	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	20,085,785	19,339,749	746,036
	障害福祉サービス等事業収益	117,915,435	113,509,296	4,406,139
	経常経費寄附金収益	1,600,000	600,000	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	139,601,220	133,449,045	6,152,175
	費用			
	人件費	85,730,025	84,342,435	1,387,590
	事業費	6,657,731	6,282,895	374,836
	事務費	17,021,816	17,766,386	△744,570
	就労支援事業費用	19,884,335	19,508,464	375,871
サービス活動外増減の部	減価償却費	3,232,421	3,566,021	△333,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,062	△477,056	994
	サービス活動費用計(2)	132,050,266	130,989,145	1,061,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,550,954	2,459,900	5,091,054
	収益			
	受取利息配当金収益	296	267	29
	その他のサービス活動外収益	1,208,400	55,800	1,152,600
	サービス活動外収益計(4)	1,208,696	56,067	1,152,629
	費用			
	支払利息	114,246	124,074	△9,828
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	58,400	55,800	2,600
	サービス活動外費用計(5)	172,646	179,874	△7,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,036,050	△123,807	1,159,857
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,587,004	2,336,093	6,250,911
	収益			
	施設整備等補助金収益		387,500	△387,500
	特別収益計(8)	0	387,500	△387,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		387,500	△387,500
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	387,501	△387,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,587,004	2,336,092	6,250,912
	前期繰越活動増減差額(12)	791,177	△1,544,915	2,336,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,378,181	791,177	8,587,004
	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)	370,000		370,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,008,181	791,177	8,217,004

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	52,298,081	46,330,200	5,967,881	事業未払金	19,753,871	20,967,219	△1,213,348
事業未収金	28,859,657	25,130,502	3,729,155	1年以内返済予定設備資金借入金	10,340,533	9,714,254	626,279
未収補助金	19,231,962	18,352,421	879,541	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,092,000	1,092,000	0
商品・製品	2,700,698	1,394,952	1,305,746	預り金	2,200,000	2,200,000	0
原材料	190,199	108,598	81,601	職員預り金	0	1,200,000	△1,200,000
前払費用	313,069	311,231	1,838	賞与引当金	1,256,814	513,997	742,817
1年以内振替前払費用	978,400	1,008,400	△30,000		4,864,524	6,246,968	△1,382,444
	24,096	24,096	0				
固定資産	42,646,157	45,008,444	△2,362,287	固定負債	18,211,000	21,503,000	△3,292,000
基本財産	35,807,472	37,718,826	△1,911,354	設備資金借入金	11,011,000	12,103,000	△1,092,000
建物	35,807,472	37,718,826	△1,911,354	役員等長期借入金	7,200,000	9,400,000	△2,200,000
その他の固定資産	6,838,685	7,289,618	△450,933	負債の部合計	37,964,871	42,470,219	△4,505,348
建物	2,316,651	2,593,888	△277,237	純資産の部			
構築物	607,736	697,624	△89,888	基本金	45,173,271	45,173,271	0
機械及び装置	241,703	296,428	△54,725	国庫補助金等特別積立金	1,156,693	1,632,755	△476,062
車両運搬具	481,300	635,240	△153,940	その他の積立金	1,641,222	1,271,222	370,000
器具及び備品	1,079,735	1,310,802	△231,067	工賃変動積立金	370,000	370,000	0
工賃変動積立資産	370,000		370,000	設備等整備積立金	1,271,222	1,271,222	0
設備等整備積立資産	1,271,222	1,271,222	0	次期繰越活動増減差額	9,008,181	791,177	8,217,004
差入保証金	408,800	408,800	0	(うち当期活動増減差額)	8,587,004	2,336,092	6,250,912
長期前払費用	12,048	36,144	△24,096				
その他の固定資産	49,490	39,470	10,020	純資産の部合計	56,979,367	48,868,425	8,110,942
資産の部合計	94,944,238	91,338,644	3,605,594	負債及び純資産の部合計	94,944,238	91,338,644	3,605,594

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	豆のちから拠点	みらいず拠点	花音拠点	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		13,647,374	6,600,371		20,247,745	△161,960	20,085,785		
	障害福祉サービス等事業収入		38,464,709	58,684,820	20,766,106	117,915,435		117,915,435		
	経常経費寄附金収入	300,000			1,300,000	1,600,000		1,600,000		
	収入受取利息配当金収入	30	150	106	10	296		296		
	その他の収入	1,140,000	5,000	5,000	58,400	1,208,400		1,208,400		
	事業活動収入計(1)	1,440,030	52,117,233	65,290,097	22,124,516	140,971,876	△161,960	140,809,916		
	支出									
	人件費支出		29,888,250	39,395,064	17,539,455	87,082,769		87,082,769		
	事業費支出	260,000	1,532,682	2,797,599	2,452,834	6,783,115	△149,480	6,633,635		
事業活動による収入	事業費支出		4,164,151	7,250,705	5,480,652	17,034,296	△12,480	17,021,816		
	就労支援事業支出	138,788	13,367,403	6,630,071		19,997,474		19,997,474		
	支払利息支出		114,246			114,246		114,246		
	その他の支出				58,400	58,400		58,400		
	事業活動支出計(2)	398,788	49,066,732	56,073,439	25,531,341	131,070,300	△161,960	130,908,340		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,041,242	3,050,501	9,216,658	△3,406,825	9,901,576	0	9,901,576		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出		1,092,000			1,092,000		1,092,000		
	固定資産取得支出		246,400	277,830		524,230		524,230		
	支出									
	施設整備等支出計(5)		1,338,400	277,830		1,616,230		1,616,230		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,338,400	△277,830		△1,616,230		△1,616,230		
	拠点区分間繰入金収入				5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0		
	収入									
	その他の活動収入計(7)				5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0		
その他の活動による収支	収入									
	役員等受取借入金元金償還支出		1,000,000	1,200,000		2,200,000		2,200,000		
	積立資産支出		370,000			370,000		370,000		
	支出				5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出									
	その他の活動支出計(8)		1,370,000	6,200,000		7,570,000	△5,000,000	2,570,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,370,000	△6,200,000	5,000,000	△2,570,000	0	△2,570,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,041,242	342,101	2,738,828	1,593,175	5,715,346	0	5,715,346		
	前期資金収支差額(11)									
	前期未支払資金残高(11)	2,821,894	15,803,484	13,011,707	2,820,939	34,458,024		34,458,024		
	当期未支払資金残高(10)+(11)	3,863,136	16,145,585	15,750,535	4,414,114	40,173,370	0	40,173,370		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	豆のちから拠点	みらいず拠点	花音拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収益									
サービス活動収益									
就労支援事業収益		13,647,374	5,600,371	20,766,106	20,247,745	△161,960	20,085,785		
総合福祉サービス等事業収益	300,000	38,464,709	58,684,620	1,300,000	117,915,435		117,915,435		
経常経費寄附金収益					1,600,000		1,600,000		
サービス活動収益計(1)	300,000	52,112,083	65,284,991	22,066,106	139,763,180	△161,960	139,601,220		
費用									
人件費		29,582,675	38,609,301	17,278,049	85,730,025		85,730,025		
事業費	260,000	1,556,778	2,797,599	2,452,834	6,807,211	△149,480	6,657,731		
事務費	138,788	4,164,151	7,250,705	5,480,652	17,034,296	△12,480	17,021,816		
就労支援事業費用		13,283,964	6,600,371	19,884,335	19,884,335		19,884,335		
減価償却費		2,381,426	800,595	50,400	3,232,421		3,232,421		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△162,171	△313,891		△476,062		△476,062		
サービス活動費用計(2)	398,788	50,806,823	55,744,680	25,261,935	132,212,226	△161,960	132,050,266		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,788	1,305,260	9,540,311	△3,195,829	7,550,954	0	7,550,954		
収益									
受取利息配当金収益	30	150	106	10	296		296		
その他のサービス活動外収益	1,140,000	5,000	5,000	58,400	1,208,400		1,208,400		
サービス活動外収益計(4)	1,140,030	5,150	5,106	58,410	1,208,696		1,208,696		
費用									
支払利息		114,246		58,400	114,246		114,246		
その他のサービス活動外費用					58,400		58,400		
サービス活動外費用計(5)		114,246		58,400	172,646		172,646		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,140,030	△109,096	5,106	10	1,036,050		1,036,050		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,041,242	1,196,164	9,545,417	△3,195,819	8,587,004	0	8,587,004		
拠点区分間繰入金収益				5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0		
収益									
特別収益計(8)									
特別増減差額(9)=(8)-(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,041,242	1,196,164	4,545,417	1,804,181	8,587,004	0	8,587,004		
前期繰越活動増減差額(12)	2,821,894	△8,494,930	4,856,995	1,607,218	791,177		791,177		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,863,136	△7,298,766	9,402,412	3,411,399	9,378,181	0	9,378,181		
繰越活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(16)		370,000			370,000		370,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,863,136	△7,668,766	9,402,412	3,411,399	9,008,181	0	9,008,181		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	豆のちから拠点	みらいず拠点	花音拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	3,906,330	22,405,835	20,028,764	5,957,152	52,298,081	0	52,298,081		
現金預金	3,906,330	14,835,689	8,841,694	1,275,944	28,859,657		28,859,657		
事業未収金		6,662,257	10,290,784	2,278,921	19,231,962		19,231,962		
未収補助金		243,525	472,886	1,984,287	2,700,698		2,700,698		
商品・製品		190,199			190,199		190,199		
原材料		313,069			313,069		313,069		
前払費用		137,000	423,400	418,000	978,400		978,400		
1年以内振替前払費用		24,096			24,096		24,096		
固定資産		39,126,205	3,419,752	100,200	42,646,157		42,646,157		
基本財産		35,807,472			35,807,472		35,807,472		
建物		35,807,472			35,807,472		35,807,472		
その他の固定資産		3,318,733	3,419,752	100,200	6,838,685		6,838,685		
建物			2,316,651		2,316,651		2,316,651		
構築物		607,736			607,736		607,736		
機械及び装置		241,703			241,703		241,703		
車輛運搬具		3	481,297		481,300		481,300		
器具及び備品		577,251	402,284		1,079,735		1,079,735		
工賃変動積立資産		370,000		100,200	370,000		370,000		
設備等整備積立資産		1,083,682	187,540		1,271,222		1,271,222		
差入保証金		408,800			408,800		408,800		
長期前払費用		12,048			12,048		12,048		
その他の固定資産		17,510	31,980		49,490		49,490		
資産の部合計	3,906,330	61,532,040	23,448,516	6,057,352	94,944,238	0	94,944,238		
流動負債	43,194	9,414,196	7,650,528	2,645,953	19,753,871	0	19,753,871		
事業未払金	43,194	4,476,072	4,278,229	1,543,038	10,340,533		10,340,533		
1年以内返済予定設備資金借入金		1,092,000			1,092,000		1,092,000		
1年以内返済予定役員等長期借入金		1,000,000	1,200,000		2,200,000		2,200,000		
職員預り金	0	1,256,814			1,256,814		1,256,814		
賞与引当金		1,589,310	2,172,299	1,102,915	4,864,524		4,864,524		
固定負債		13,011,000	5,200,000		18,211,000		18,211,000		
設備資金借入金		11,011,000			11,011,000		11,011,000		
役員等長期借入金		2,000,000	5,200,000		7,200,000		7,200,000		
負債の部合計	43,194	22,425,196	12,850,528	2,645,953	37,964,871	0	37,964,871		
基本金		45,173,271			45,173,271		45,173,271		
国庫補助金等特別積立金		148,657	1,008,036		1,156,693		1,156,693		
その他の積立金		1,453,682	187,540		1,641,222		1,641,222		
工賃変動積立金		370,000			370,000		370,000		
設備等整備積立金		1,083,682	187,540		1,271,222		1,271,222		
次期繰越活動増減差額	3,863,136	△7,668,766	9,402,412	3,411,399	9,008,181	0	9,008,181		
(うち当期活動増減差額)	1,041,242	1,196,164	4,545,417	1,804,181	8,587,004	0	8,587,004		
純資産の部合計	3,863,136	39,106,844	10,597,988	3,411,399	56,979,367	0	56,979,367		
負債及び純資産の部合計	3,906,330	61,532,040	23,448,516	6,057,352	94,944,238	0	94,944,238		

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	100	30	70	
	その他の収入	1,140,000	1,140,000	0	
	雑収入	1,140,000	1,140,000	0	
	雑収入	1,140,000	1,140,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,440,100	1,440,030	70	
	支出				
	人件費支出	260,000	260,000	0	
	役員報酬支出	260,000	260,000	0	
	事務費支出	230,000	138,788	91,212	
	福利厚生費支出	45,000	40,000	5,000	
	旅費交通費支出	40,000	31,940	8,060	
	事務消耗品費支出	5,000	2,514	2,486	
	印刷製本費支出	30,000	13,674	16,326	
	通信運搬費支出	15,000	9,580	5,420	
	会議費支出	10,000	4,584	5,416	
	広報費支出	65,000	27,500	37,500	
	手数料支出	5,000	1,196	3,804	
	租税公課支出	5,000	1,800	3,200	
	渉外費支出	4,000		4,000	
	渉外費支出(拠点区分間相殺)	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	490,000	398,788	91,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950,100	1,041,242	△91,142	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		950,100	1,041,242	△91,142	
前期末支払資金残高(12)		2,821,894	2,821,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,771,994	3,863,136	△91,142	

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	300,000	600,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	300,000	600,000	△300,000
	費用			
	人件費	260,000	260,000	0
	役員報酬	260,000	260,000	0
	事務費	138,788	161,318	△22,530
	福利厚生費	40,000	20,000	20,000
	旅費交通費	31,940	26,580	5,360
	事務消耗品費	2,514	1,688	826
	印刷製本費	13,674	20,000	△6,326
	通信運搬費	9,580	12,700	△3,120
	会議費	4,584	4,402	182
	広報費	27,500	64,900	△37,400
	手数料	1,196	818	378
	租税公課	1,800	2,400	△600
	渉外費(拠点区分間相殺)	6,000	7,830	△1,830
	サービス活動費用計(2)	398,788	421,318	△22,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,788	178,682	△277,470
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30	20	10
	その他のサービス活動外収益	1,140,000		1,140,000
	雑収益	1,140,000		1,140,000
	雑収益	1,140,000		1,140,000
	サービス活動外収益計(4)	1,140,030	20	1,140,010
	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)	1,140,030	20	1,140,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,041,242	178,702	862,540
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)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,041,242	178,702	862,540
	前期繰越活動増減差額(12)	2,821,894	2,643,192	178,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,863,136	2,821,894	1,041,242
	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)	3,863,136	2,821,894	1,041,242

令和6年3月31日現在

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,906,330	2,842,514	1,063,816	流動負債	43,194	20,620	22,574
現金預金	3,906,330	2,842,514	1,063,816	事業未払金	43,194	20,620	22,574
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	43,194	20,620	22,574
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	3,863,136	2,821,894	1,041,242
				次期繰越活動増減差額	1,041,242	178,702	862,540
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	3,863,136	2,821,894	1,041,242
資産の部合計	3,906,330	2,842,514	1,063,816	負債及び純資産の部合計	3,906,330	2,842,514	1,063,816

豆のちから拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	13,700,000	13,647,374	52,626	
	店舗運営収入	9,735,000	9,638,580	96,420	
	店舗運営収入(拠点区分間相殺)	165,000	159,460	5,540	
	受託作業収入	1,600,000	1,652,541	△52,541	
	施設外作業収入	2,200,000	2,196,793	3,207	
	障害福祉サービス等事業収入	38,875,000	38,464,709	410,291	
	自立支援給付費収入	38,400,000	37,996,184	403,816	
	訓練等給付費収入	38,400,000	37,996,184	403,816	
	その他の事業収入	475,000	468,525	6,475	
	補助金事業収入(公費)	440,000	433,525	6,475	
	補助金事業収入(一般)	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	200	150	50	
	その他の収入		5,000	△5,000	
	受入研修費収入		5,000	△5,000	
事業活動収入計(1)		52,575,200	52,117,233	457,967	
事業活動による収支	人件費支出	30,134,000	29,888,250	245,750	
	職員給料支出	17,000,000	16,997,953	2,047	
	職員賞与支出	5,900,000	5,785,155	114,845	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,440,425	59,575	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	4,200,000	4,130,717	69,283	
	事業費支出	1,750,000	1,532,682	217,318	
	保健衛生費支出	150,000	131,754	18,246	
	教養娯楽費支出	60,000	50,402	9,598	
	水道光熱費支出	420,000	399,540	20,460	
	消耗器具備品費支出	347,000	235,083	111,917	
	消耗器具備品費支出(拠点区分間相殺)	3,000	2,500	500	
	保険料支出	350,000	322,365	27,635	
	賃借料支出	350,000	334,104	15,896	
	車両費支出	70,000	56,934	13,066	
	事務費支出	4,334,200	4,164,151	170,049	
	福利厚生費支出	30,000	26,086	3,914	
	職員被服費支出	25,000	22,789	2,211	
	旅費交通費支出	25,000	23,090	1,910	
	研修研究費支出	80,000	78,669	1,331	
	事務消耗品費支出	50,000	38,533	11,467	
	印刷製本費支出	320,000	289,291	30,709	
	修繕費支出	100,000	81,510	18,490	
	通信運搬費支出	280,000	264,990	15,010	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	60,000	50,766	9,234	
	業務委託費支出	900,000	886,902	13,098	
	その他の委託費支出	900,000	886,902	13,098	
	手数料支出	310,000	300,701	9,299	
	土地・建物賃借料支出	1,776,000	1,776,000	0	
	租税公課支出	60,000	46,210	13,790	
	保守料支出	190,000	183,014	6,986	
	渉外費支出	15,000	6,000	9,000	
	諸会費支出	100,000	89,600	10,400	
	雑支出	3,200		3,200	
	雑支出	3,200		3,200	
	就労支援事業支出	13,330,000	13,367,403	△37,403	
	就労支援事業販売原価支出	6,215,000	6,095,162	119,838	
	就労支援事業製造原価支出	3,015,000	2,924,523	90,477	
	就労支援事業仕入支出	3,200,000	3,170,639	29,361	
	就労支援事業販管費支出	7,115,000	7,272,241	△157,241	

豆のちから拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	支払利息支出	115,000	114,246	754
		事業活動支出計(2)	49,663,200	49,066,732	596,468
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,912,000	3,050,501	△138,501
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		固定資産取得支出	450,000	246,400	203,600
		器具及び備品取得支出	450,000	246,400	203,600
		施設整備等支出計(5)	1,542,000	1,338,400	203,600
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)	△1,542,000	△1,338,400	△203,600
	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産支出	370,000	370,000	0
		工賃変動積立資産支出	370,000	370,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,370,000	1,370,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,370,000	△1,370,000	0
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	342,101	△342,101	
前期末支払資金残高(12)		15,803,484	15,803,484	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,803,484	16,145,585	△342,101	

豆のちから拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	13,647,374	12,777,975	869,399
	店舗運営収益	9,638,580	8,593,673	1,044,907
	店舗運営収益(拠点区分間相殺)	159,460	151,610	7,850
	受託作業収益	1,652,541	1,624,232	28,309
	施設外作業収益	2,196,793	2,408,460	△211,667
	障害福祉サービス等事業収益	38,464,709	36,082,513	2,382,196
	自立支援給付費収益	37,996,184	35,712,681	2,283,503
	訓練等給付費収益	37,996,184	35,712,681	2,283,503
	その他の事業収益	468,525	369,832	98,693
	補助金事業収益(公費)	433,525	329,832	103,693
	補助金事業収益(一般)	35,000	40,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	52,112,083	48,860,488	3,251,595
サービス活動増減の部	人件費	29,582,675	28,867,234	715,441
	職員給料	16,997,953	16,474,917	523,036
	職員賞与	4,189,474	4,253,772	△64,298
	賞与引当金繰入	1,589,310	1,894,885	△305,575
	非常勤職員給与	2,394,775	2,238,195	156,580
	退職給付費用	534,000	667,500	△133,500
	法定福利費	3,877,163	3,337,965	539,198
	事業費	1,556,778	1,584,537	△27,759
	保健衛生費	131,754	167,478	△35,724
	教養娯楽費	50,402	40,232	10,170
	水道光熱費	399,540	431,724	△32,184
	消耗器具備品費	235,083	252,642	△17,559
	消耗器具備品費(拠点区分間相殺)	2,500	2,500	0
	保険料	346,461	310,666	35,795
	賃借料	334,104	248,766	85,338
	車両費	56,934	71,899	△14,965
	雑費		58,630	△58,630
	事務費	4,164,151	4,650,469	△486,318
	福利厚生費	26,086	31,972	△5,886
	職員被服費	22,789	11,212	11,577
	旅費交通費	23,090	10,610	12,480
	研修研究費	78,669	26,577	52,092
	事務消耗品費	38,533	44,424	△5,891
	印刷製本費	289,291	317,165	△27,874
	修繕費	81,510	587,140	△505,630
	通信運搬費	264,990	197,410	67,580
	広報費	50,766	77,000	△26,234
	業務委託費	886,902	933,088	△46,186
	その他の委託費	886,902	933,088	△46,186
	手数料	300,701	271,770	28,931
	土地・建物賃借料	1,776,000	1,866,387	△90,387
	租税公課	46,210	16,600	29,610
	保守料	183,014	156,514	26,500
	渉外費	6,000	10,000	△4,000
	諸会費	89,600	92,600	△3,000
	就労支援事業費用	13,283,964	12,792,580	491,384
	就労支援事業販売原価	6,011,723	5,865,074	146,649
	期首製品(商品)棚卸高	108,598	134,215	△25,617
	当期就労支援事業製造原価	2,922,685	2,901,471	21,214
	当期就労支援事業仕入高	3,170,639	2,937,986	232,653
	期末製品(商品)棚卸高	△190,199	△108,598	△81,601
	就労支援事業販管費	7,272,241	6,927,506	344,735
	減価償却費	2,381,426	2,791,203	△409,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,171	△193,165	30,994
費用				

豆のちから拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	50,806,823	50,492,858	313,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,305,260	△1,632,370	2,937,630
	収益			
	受取利息配当金収益	150	144	6
	その他のサービス活動外収益	5,000		5,000
	受入研修費収益	5,000		5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,150	144	5,006
	費用			
	支払利息	114,246	124,074	△9,828
	サービス活動外費用計(5)	114,246	124,074	△9,828
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△109,096	△123,930	14,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,196,164	△1,756,300	2,952,464
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		187,500	△187,500
	施設整備等補助金収益		187,500	△187,500
	特別収益計(8)		187,500	△187,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		187,500	△187,500
	特別費用計(9)		187,501	△187,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,196,164	△1,756,301	2,952,465
	前期繰越活動増減差額(12)	△8,494,930	△6,738,629	△1,756,301
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,298,766	△8,494,930	1,196,164
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	370,000		370,000
	工賃変動積立金積立額	370,000		370,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,668,766	△8,494,930	826,164

豆のちから拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	22,405,835	21,068,620	1,337,215	流動負債	8,808,096
事業未収金	14,835,689	14,055,065	780,624	事業未払金	4,476,072
未収補助金	6,662,257	6,432,630	229,627	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000
商品・製品	243,525	0	243,525	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000
原材料	190,199	108,598	81,601	職員預り金	1,256,814
前払費用	313,069	311,231	1,838	賞与引当金	1,589,310
1年以内振替前払費用	137,000	137,000	0		
固定資産	39,126,205	40,915,327	△1,789,122	固定負債	13,011,000
基本財産	35,807,472	37,718,826	△1,911,354	設備資金借入金	11,011,000
建物	35,807,472	37,718,826	△1,911,354	役員等長期借入金	2,000,000
その他の固定資産	3,318,733	3,196,501	122,232	負債の部合計	22,425,196
構築物	607,736	697,624	△89,888	純資産の部	
機械及び装置	241,703	296,428	△54,725	基本金	45,173,271
車輦運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	148,657
器具及び備品	577,251	656,310	△79,059	その他の積立金	1,453,682
工賃変動積立資産	370,000	370,000	370,000	工賃変動積立金	370,000
設備等整備積立資産	1,083,682	1,083,682	0	設備等整備積立金	1,083,682
差入保証金	408,800	408,800	0	次期繰越活動増減差額	△7,668,766
長期前払費用	12,048	36,144	△24,096	(うち当期活動増減差額)	1,196,164
その他の固定資産	17,510	17,510	0	純資産の部合計	38,072,851
資産の部合計	61,532,040	61,983,947	△451,907	負債及び純資産の部合計	61,983,947
					△451,907

みらいず拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	6,860,000	6,600,371	259,629	
	店舗運営収入	847,000	868,350	△21,350	
	店舗運営収入(拠点区分間相殺)	3,000	2,500	500	
	受託作業収入	5,250,000	4,967,722	282,278	
	施設外作業収入	760,000	761,799	△1,799	
	障害福祉サービス等事業収入	58,531,600	58,684,620	△153,020	
	自立支援給付費収入	57,200,000	57,359,975	△159,975	
	介護給付費収入	20,700,000	20,905,122	△205,122	
	訓練等給付費収入	36,500,000	36,454,853	45,147	
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	
	特定費用収入	345,000	340,159	4,841	
	その他の事業収入	875,000	872,886	2,114	
	補助金事業収入(公費)	815,000	812,886	2,114	
	補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	200	106	94	
	その他の収入		5,000	△5,000	
	受入研修費収入		5,000	△5,000	
事業活動収入計(1)		65,391,800	65,290,097	101,703	
事業活動による収支	人件費支出	40,051,500	39,395,064	656,436	
	職員給料支出	23,550,000	23,421,279	128,721	
	職員賞与支出	8,350,000	8,119,039	230,961	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,697,494	102,506	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
	法定福利費支出	5,150,000	4,955,752	194,248	
	事業費支出	3,120,000	2,797,599	322,401	
	保健衛生費支出	120,000	91,321	28,679	
	教養娯楽費支出	190,000	182,187	7,813	
	水道光熱費支出	910,000	813,007	96,993	
	燃料費支出	20,000	7,700	12,300	
	消耗器具備品費支出	370,000	335,400	34,600	
	保険料支出	520,000	490,001	29,999	
	賃借料支出	330,000	286,323	43,677	
	車両費支出	660,000	591,660	68,340	
	事務費支出	7,633,970	7,250,705	383,265	
	福利厚生費支出	45,000	38,765	6,235	
	旅費交通費支出	125,000	105,160	19,840	
	研修研究費支出	140,000	104,973	35,027	
	事務消耗品費支出	130,000	124,801	5,199	
	印刷製本費支出	100,000	95,881	4,119	
	修繕費支出	180,000	99,220	80,780	
	通信運搬費支出	307,000	248,309	58,691	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	93,000	81,234	11,766	
	広報費支出(拠点区分間相殺)(事務)	2,000	910	1,090	
	業務委託費支出	750,000	711,700	38,300	
	その他の委託費支出	750,000	711,700	38,300	
	手数料支出	360,000	329,292	30,708	
	土地・建物賃借料支出	5,110,800	5,110,800	0	
	租税公課支出	175,000	104,260	70,740	
	渉外費支出	5,000	3,000	2,000	
	渉外費支出(拠点区分間相殺)	5,000	4,500	500	
	諸会費支出	76,000	71,400	4,600	
	雑支出	20,170	16,500	3,670	
	雑支出	20,170	16,500	3,670	
	就労支援事業支出	6,860,000	6,630,071	229,929	
	就労支援事業販管費支出	6,860,000	6,630,071	229,929	

みらいず拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	事業活動支出計(2)	57,665,470	56,073,439	1,592,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,726,330	9,216,658	△1,490,328	
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	277,830	277,830	0	
	車両運搬具取得支出	267,810	267,810	0	
	その他の固定資産取得支出	10,020	10,020	0	
	施設整備等支出計(5)	277,830	277,830	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,830	△277,830	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	6,200,000	6,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,200,000	△6,200,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,248,500	2,738,828	△1,490,328	
前期末支払資金残高(12)		13,011,707	13,011,707	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,260,207	15,750,535	△1,490,328	

みらいず拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,600,371	6,715,884	△115,513
	店舗運営収益	868,350	583,207	285,143
	店舗運営収益(拠点区分間相殺)	2,500	2,500	0
	受託作業収益	4,967,722	5,193,597	△225,875
	施設外作業収益	761,799	936,580	△174,781
	障害福祉サービス等事業収益	58,684,620	53,102,610	5,582,010
	自立支援給付費収益	57,359,975	52,014,056	5,345,919
	介護給付費収益	20,905,122	17,619,794	3,285,328
	訓練等給付費収益	36,454,853	34,394,262	2,060,591
	利用者負担金収益	111,600	176,700	△65,100
	特定費用収益	340,159	328,260	11,899
	その他の事業収益	872,886	583,594	289,292
	補助金事業収益(公費)	812,886	518,594	294,292
	補助金事業収益(一般)	60,000	65,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	65,284,991	59,818,494	5,466,497
サービス活動増減の部	人件費	38,609,301	36,848,200	1,761,101
	職員給料	23,421,279	21,524,848	1,896,431
	職員賞与	5,596,939	5,573,251	23,688
	賞与引当金繰入	2,172,299	2,987,762	△815,463
	非常勤職員給与	1,662,294	1,694,517	△32,223
	退職給付費用	1,201,500	934,500	267,000
	法定福利費	4,554,990	4,133,322	421,668
	事業費	2,797,599	2,205,500	592,099
	保健衛生費	91,321	120,724	△29,403
	教養娯楽費	182,187	168,207	13,980
	水道光熱費	813,007	290,423	522,584
	燃料費	7,700	9,382	△1,682
	消耗器具備品費	335,400	113,722	221,678
	保険料	490,001	566,778	△76,777
	賃借料	286,323	295,740	△9,417
	車輛費	591,660	640,524	△48,864
	事務費	7,250,705	7,532,133	△281,428
	福利厚生費	38,765	46,674	△7,909
	旅費交通費	105,160	96,000	9,160
	研修研究費	104,973	121,619	△16,646
	事務消耗品費	124,801	41,260	83,541
	印刷製本費	95,881	109,068	△13,187
	修繕費	99,220	108,980	△9,760
	通信運搬費	248,309	262,397	△14,088
	広報費	81,234	55,000	26,234
	広報費(拠点区分間相殺)(事務)	910		910
	業務委託費	711,700	711,700	0
	その他の委託費	711,700	711,700	0
	手数料	329,292	309,695	19,597
	土地・建物賃借料	5,110,800	5,440,800	△330,000
	租税公課	104,260	154,900	△50,640
	渉外費	3,000		3,000
	渉外費(拠点区分間相殺)	4,500		4,500
	諸会費	71,400	71,400	0
	雑費	16,500	2,640	13,860
	雑費	16,500	2,640	13,860
	就労支援事業費用	6,600,371	6,715,884	△115,513
	就労支援事業販管費	6,600,371	6,715,884	△115,513
	減価償却費	800,595	724,418	76,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△313,891	△283,891	△30,000
	サービス活動費用計(2)	55,744,680	53,742,244	2,002,436

みらいず拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,540,311	6,076,250	3,464,061
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106	95	11
	その他のサービス活動外収益	5,000		5,000
	受入研修費収益	5,000		5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,106	95	5,011
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)	5,106	95	5,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,545,417	6,076,345	3,469,072
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		200,000	△200,000
	施設整備等補助金収益		200,000	△200,000
	特別収益計(8)		200,000	△200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	△200,000
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	5,000,000	4,200,000	800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	△4,000,000	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,545,417	2,076,345	2,469,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,856,995	2,780,650	2,076,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,402,412	4,856,995	4,545,417
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,402,412	4,856,995	4,545,417

みらいず拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まつかわの会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		就労継続支援B型	生活介護							
収益	就労支援事業収益	6,058,671	541,700	6,600,371		6,600,371				
	店舗運営収益	868,350		868,350		868,350				
	店舗運営収益 (拠点区分間相殺)	2,500		2,500		2,500				
	委託作業収益	4,426,022	541,700	4,967,722		4,967,722				
	施設外作業収益	761,799		761,799		761,799				
	障害福祉サービス等事業収益	37,085,868	21,598,752	58,684,620		58,684,620				
	自立支援給付費収益	36,454,853	20,905,122	57,359,975		57,359,975				
	介護給付費収益		20,905,122	20,905,122		20,905,122				
	訓練等給付費収益	36,454,853		36,454,853		36,454,853				
	利用者負担金収益	111,600		111,600		111,600				
	特定費用収益	60,309	279,850	340,159		340,159				
	その他の事業収益	459,106	413,780	872,886		872,886				
	補助金事業収益(公費)	424,106	388,780	812,886		812,886				
	補助金事業収益(一般)	35,000	25,000	60,000		60,000				
費用	サービス活動収益計(1)	43,144,539	22,140,452	65,284,991		65,284,991				
	人件費	23,157,594	15,451,707	38,609,301		38,609,301				
	職員給料	14,931,288	8,489,991	23,421,279		23,421,279				
	職員賞与	3,445,854	2,151,085	5,596,939		5,596,939				
	賞与引当金繰入	1,060,892	1,111,407	2,172,299		2,172,299				
	非常勤職員給与	0	1,662,294	1,662,294		1,662,294				
	退職給付費用	801,000	400,500	1,201,500		1,201,500				
	法定福利費	2,918,560	1,636,430	4,554,990		4,554,990				
	事業費	1,892,929	904,670	2,797,599		2,797,599				
	保健衛生費	54,353	36,968	91,321		91,321				
	教養娯楽費	103,937	78,250	182,187		182,187				
	水道光熱費	538,971	274,036	813,007		813,007				
	燃料費	7,700		7,700		7,700				
	消耗器具備品費	304,748	30,652	335,400		335,400				
	保険料	402,511	87,490	490,001		490,001				
	賃借料	143,167	143,156	286,323		286,323				
	車輦費	337,542	254,118	591,660		591,660				
	事務費	5,204,359	2,046,346	7,250,705		7,250,705				
	福利厚生費	26,707	12,058	38,765		38,765				
	旅費交通費	105,160	0	105,160		105,160				
	研修研究費	37,309	67,664	104,973		104,973				
	事務消耗品費	118,597	6,204	124,801		124,801				
	印刷製本費	51,089	44,792	95,881		95,881				
	修繕費	99,220		99,220		99,220				
	通信運搬費	177,598	70,711	248,309		248,309				
	広報費	60,924	20,310	81,234		81,234				
	広報費 (拠点区分間相殺) (事務)	683	227	910		910				
	業務委託費	533,772	177,928	711,700		711,700				
	その他の委託費	533,772	177,928	711,700		711,700				
	手数料	277,190	52,102	329,292		329,292				
	土地・建物賃借料	3,571,800	1,539,000	5,110,800		5,110,800				
	租税公課	64,610	39,650	104,260		104,260				
	渉外費	3,000		3,000		3,000				
	渉外費 (拠点区分間相殺)	4,500		4,500		4,500				
	諸会費	55,700	15,700	71,400		71,400				
	雑費	16,500		16,500		16,500				
	雑費	16,500		16,500		16,500				
	就労支援事業費用	6,058,671	541,700	6,600,371		6,600,371				
	就労支援事業販管費	6,058,671	541,700	6,600,371		6,600,371				
	減価償却費	661,382	139,213	800,595		800,595				

みらいず拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まつかぜの会

(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				
	就労継続支援B型	生活介護							
費用									
国庫補助金等特別積立金取崩額	△283,092	△30,799	△313,891		△313,891				
サービス活動費用計(2)	36,691,843	19,052,837	55,744,680		55,744,680				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,452,686	3,087,615	9,540,311		9,540,311				
受取利息配当金収益	106		106		106				
その他のサービス活動外収益	5,000		5,000		5,000				
受入研修費収益	5,000		5,000		5,000				
サービス活動外収益計(4)	5,106		5,106		5,106				
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)	5,106		5,106		5,106				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,457,802	3,087,615	9,545,417		9,545,417				

みらいず拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	7,650,528	8,238,314	△587,786
現金預金	20,028,764	17,062,259	2,966,505	事業未払金	4,278,229	4,050,552	227,677
事業未収金	8,841,694	7,521,981	1,319,713	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	10,290,784	9,086,878	1,203,906	賞与引当金	2,172,299	2,987,762	△815,463
前払費用	472,886	0	472,886				
	423,400	453,400	△30,000	固定負債	5,200,000	6,400,000	△1,200,000
固定資産	3,419,752	3,942,517	△522,765	役員等長期借入金	5,200,000	6,400,000	△1,200,000
基本財産				負債の部合計	12,850,528	14,638,314	△1,787,786
その他の固定資産	3,419,752	3,942,517	△522,765	純資産の部			
建物	2,316,651	2,593,888	△277,237	基本金			
車輛運搬具	481,297	635,237	△153,940	国庫補助金等特別積立金	1,008,036	1,321,927	△313,891
器具及び備品	402,284	503,892	△101,608	その他の積立金	187,540	187,540	0
設備等整備積立資産	187,540	187,540	0	設備等整備積立金	187,540	187,540	0
その他の固定資産	31,980	21,960	10,020	次期繰越活動増減差額	9,402,412	4,856,995	4,545,417
				(うち当期活動増減差額)	4,545,417	2,076,345	2,469,072
				純資産の部合計	10,597,988	6,366,462	4,231,526
資産の部合計	23,448,516	21,004,776	2,443,740	負債及び純資産の部合計	23,448,516	21,004,776	2,443,740

(単位:円)

花音拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	20,665,000	20,766,106	△101,106	
	自立支援給付費収入	12,220,000	12,266,557	△46,557	
	介護給付費収入	770,000	809,923	△39,923	
	訓練等給付費収入	11,450,000	11,456,634	△6,634	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	5,370,000	5,367,262	2,738	
	その他の事業収入	2,355,000	2,412,287	△57,287	
	補助金事業収入(公費)	2,355,000	2,412,287	△57,287	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	受取利息配当金収入	100	10	90	
	その他の収入	60,200	58,400	1,800	
	利用者等外給食費収入	60,200	58,400	1,800	
	事業活動収入計(1)	22,025,300	22,124,516	△99,216	
	支出				
	人件費支出	18,080,500	17,539,455	541,045	
	職員給料支出	11,180,000	10,846,633	333,367	
	職員賞与支出	3,400,000	3,351,000	49,000	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,389,995	110,005	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	1,600,000	1,551,327	48,673	
	事業費支出	2,812,000	2,452,834	359,166	
	給食費支出	1,180,000	1,100,868	79,132	
	給食費支出(拠点区分間相殺)	150,000	146,980	3,020	
	保健衛生費支出	20,000	5,750	14,250	
	教養娯楽費支出	40,000	19,524	20,476	
	日用品費支出	70,000	81,833	△11,833	
	水道光熱費支出	1,210,000	996,639	213,361	
	消耗器具備品費支出	100,000	68,066	31,934	
	保険料支出	42,000	33,174	8,826	
	事務費支出	5,610,600	5,480,652	129,948	
	福利厚生費支出	20,000	13,075	6,925	
	旅費交通費支出	50,000	43,950	6,050	
	研修研究費支出	17,000	8,000	9,000	
	事務消耗品費支出	5,000	3,036	1,964	
	修繕費支出	120,000	49,500	70,500	
	通信運搬費支出	163,600	146,408	17,192	
	手数料支出	135,000	127,645	7,355	
	土地・建物賃借料支出	5,016,000	5,016,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,968	32	
	保守料支出	60,000	52,800	7,200	
	渉外費支出(拠点区分間相殺)	2,000	1,070	930	
	諸会費支出	20,000	17,200	2,800	
	その他の支出	60,200	58,400	1,800	
	利用者等外給食費支出	60,200	58,400	1,800	
	事業活動支出計(2)	26,563,300	25,531,341	1,031,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,538,000	△3,406,825	△1,131,175	
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)				

花音拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		462,000	1,593,175	△1,131,175	
前期末支払資金残高(12)		2,820,939	2,820,939	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,282,939	4,414,114	△1,131,175	

花音拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,766,106	24,324,173	△3,558,067
	自立支援給付費収益	12,266,557	16,186,390	△3,919,833
	介護給付費収益	809,923	234,855	575,068
	訓練等給付費収益	11,456,634	15,951,535	△4,494,901
	補足給付費収益	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特定費用収益	5,367,262	5,487,874	△120,612
	その他の事業収益	2,412,287	1,929,909	482,378
	補助金事業収益(公費)	2,412,287	1,914,909	497,378
	補助金事業収益(一般)		15,000	△15,000
	経常経費寄附金収益	1,300,000		1,300,000
	サービス活動収益計(1)	22,066,106	24,324,173	△2,258,067
サービス活動増減の部	人件費	17,278,049	18,367,001	△1,088,952
	職員給料	10,846,633	10,390,652	455,981
	職員賞与	2,188,932	2,630,662	△441,730
	賞与引当金繰入	1,102,915	1,364,321	△261,406
	非常勤職員給与	1,372,395	2,328,638	△956,243
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	1,366,674	1,252,228	114,446
	事業費	2,452,834	2,639,138	△186,304
	給食費	1,100,868	1,066,301	34,567
	給食費(拠点区分間相殺)	146,980	143,780	3,200
	保健衛生費	5,750	19,645	△13,895
	教養娯楽費	19,524	33,194	△13,670
	日用品費	81,833	61,154	20,679
	水道光熱費	996,639	1,197,238	△200,599
	消耗器具備品費	68,066	78,944	△10,878
	保険料	33,174	38,882	△5,708
	事務費	5,480,652	5,430,296	50,356
	福利厚生費	13,075	16,108	△3,033
	旅費交通費	43,950	2,750	41,200
	研修研究費	8,000	55,350	△47,350
	事務消耗品費	3,036	622	2,414
	修繕費	49,500	4,950	44,550
	通信運搬費	146,408	147,163	△755
	手数料	127,645	166,255	△38,610
	土地・建物賃借料	5,016,000	5,016,000	0
	租税公課	1,968	1,898	70
	保守料	52,800		52,800
	渉外費(拠点区分間相殺)	1,070		1,070
	諸会費	17,200	19,200	△2,000
	減価償却費	50,400	50,400	0
	サービス活動費用計(2)	25,261,935	26,486,835	△1,224,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,195,829	△2,162,662	△1,033,167
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	8	2
	その他のサービス活動外収益	58,400	55,800	2,600
	利用者等外給食収益	58,400	55,800	2,600
	サービス活動外収益計(4)	58,410	55,808	2,602
	費用			
	その他のサービス活動外費用	58,400	55,800	2,600
	利用者等外給食費	58,400	55,800	2,600
	サービス活動外費用計(5)	58,400	55,800	2,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	8	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,195,819	△2,162,654	△1,033,165

花音拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,804,181	1,837,346	△33,165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,607,218	△230,128	1,837,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,411,399	1,607,218	1,804,181
	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)	3,411,399	1,607,218	1,804,181

花音拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まつかぜの会

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	短期入所						
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,430,126	1,335,980	20,766,106		20,766,106			
	自立支援給付費収益	11,456,634	809,923	12,266,557		12,266,557			
	介護給付費収益		809,923	809,923		809,923			
	訓練等給付費収益	11,456,634		11,456,634		11,456,634			
	補足給付費収益	720,000		720,000		720,000			
	特定障害者特別給付費収益	720,000		720,000		720,000			
	特定費用収益	5,194,062	173,200	5,367,262		5,367,262			
	その他の事業収益	2,059,430	352,857	2,412,287		2,412,287			
	補助金事業収益(公費)	2,059,430	352,857	2,412,287		2,412,287			
	経常経費寄附金収益	1,300,000		1,300,000		1,300,000			
サービス活動収益計(1)		20,730,126	1,335,980	22,066,106		22,066,106			
費用	人件費	17,278,049		17,278,049		17,278,049			
	職員給料	10,846,633		10,846,633		10,846,633			
	職員賞与	2,188,932		2,188,932		2,188,932			
	賞与引当金繰入	1,102,915		1,102,915		1,102,915			
	非常勤職員給与	1,372,395		1,372,395		1,372,395			
	退職給付費用	400,500		400,500		400,500			
	法定福利費	1,366,674		1,366,674		1,366,674			
	事業費	2,278,370	174,464	2,452,834		2,452,834			
	給食費(拠点区分間相殺)	1,029,668	71,200	1,100,868		1,100,868			
	給食費	146,980		146,980		146,980			
サービス活動増減の部	保健衛生費	5,750		5,750		5,750			
	教養娯楽費	19,524		19,524		19,524			
	日用品費	81,833		81,833		81,833			
	水道光熱費	894,639		894,639		894,639			
	消耗器具備品費	68,066		68,066		68,066			
	保険料	31,910	1,264	33,174		33,174			
	事務費	4,820,892	659,760	5,480,652		5,480,652			
	福利厚生費	13,075		13,075		13,075			
	旅費交通費	43,950		43,950		43,950			
	研修研究費	8,000		8,000		8,000			
サービス活動増減の部	事務消耗品費	3,036		3,036		3,036			
	修繕費	49,500		49,500		49,500			
	通信運搬費	146,408		146,408		146,408			
	手数料	103,886	23,760	127,645		127,645			
	土地・建物賃借料	4,380,000	636,000	5,016,000		5,016,000			
	租税公課	1,968		1,968		1,968			
	保守料	52,800		52,800		52,800			
	渉外費(拠点区分間相殺)	1,070		1,070		1,070			
	諸会費	17,200		17,200		17,200			
	減価償却費	50,400		50,400		50,400			
サービス活動費用計(2)		24,427,711	834,224	25,261,935		25,261,935			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,697,585	501,756	△3,195,829		△3,195,829			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	10		10		10			
	その他のサービス活動外収益	58,400		58,400		58,400			
	利用者等外給食収益	58,400		58,400		58,400			
	サービス活動外収益計(4)	58,410		58,410		58,410			
	その他のサービス活動外費用	58,400		58,400		58,400			
	利用者等外給食費用	58,400		58,400		58,400			
	サービス活動外費用計(5)	58,410		58,410		58,410			
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10		10		10			
	サービス活動増減の部	58,400		58,400		58,400			
	サービス活動増減の部	10		10		10			

花音拠点拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まつかぜの会

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	短期入所										
	△3,697,575	501,766	△3,195,819		△3,195,819							
経常増減差額(7)=(3)+(6)												

(単位:円)

花音拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	5,957,152	5,356,807	600,345	2,645,953	3,900,189
事業未収金	1,275,944	710,942	565,002	1,543,038	1,335,868
未収補助金	2,278,921	2,832,913	△553,992	0	1,200,000
前払費用	1,984,287	1,394,952	589,335	1,102,915	1,364,321
	418,000	418,000	0		
固定資産	100,200	150,600	△50,400		
基本財産					
その他の固定資産	100,200	150,600	△50,400	2,645,953	3,900,189
器具及び備品	100,200	150,600	△50,400		
				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	1,607,218
				(うち当期活動増減差額)	1,837,346
				純資産の部合計	1,607,218
資産の部合計	6,057,352	5,507,407	549,945	負債及び純資産の部合計	5,507,407
					1,804,181
					△33,165
					1,804,181
					549,945

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の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

(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年度に帰属する額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品・原材料—最終仕入原価法による原価法

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、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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が1つのため、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(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、公益事業区分を設けていないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業区分を設けていないため、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

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 豆のちから拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型」

ウ みらいず拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型」

「生活介護」

エ 花音拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助」

「短期入所」

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
建物	37,718,826	0	1,911,354	35,807,472
合 計	37,718,826	0	1,911,354	35,807,472

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。

建 物（基本財産）	35,807,472円
計	35,807,472円

担保している債務の種類及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）	12,103,000円
計	12,103,000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）	49,557,321	13,749,849	35,807,472
建物	3,657,984	1,341,333	2,316,651
構築物	1,219,203	611,467	607,736
機械及び装置	437,800	196,097	241,703
車輛運搬具	3,996,066	3,514,766	481,300
器具及び備品	4,353,011	3,273,276	1,079,735
合 計	63,221,385	22,686,788	40,534,597

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

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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

1. 重要な会計方針
該当なし
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
該当なし
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等は以下のとおりになっている。
(1)法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
ア 法人本部
(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））と拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は
サービス区分が1つのため省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
該当なし
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
該当なし
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
該当なし
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. 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

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- (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年度に帰属する額を計上している。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品・原材料—最終仕入原価法による原価法

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、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等は以下のとおりになっている。

- (1) 豆のちから拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
ア 就労継続支援B型
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））と拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は
サービス区分が1つのため省略している。

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
建物	37,718,826		1,911,354	35,807,472
合 計	37,718,826	0	1,911,354	35,807,472

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。

建 物（基本財産）	35,807,472円
計	35,807,472円

担保している債務の種類及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）	12,103,000円
計	12,103,000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）	49,557,321	13,749,849	35,807,472
構築物	1,219,203	611,467	607,736
機械及び装置	437,800	196,097	241,703
車両運搬具	1,747,184	1,747,181	3
器具及び備品	3,506,421	2,929,170	577,251
合 計	56,467,929	19,233,764	37,234,165

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

該当なし

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. 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

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - (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年度に帰属する額を計上している。

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、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等は以下のとおりになっている。
 (1) みらいず拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉠））
 ア 就労継続支援B型
 イ 生活介護
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉠））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

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	3,657,984	1,341,333	2,316,651
車両運搬具	2,248,882	1,767,585	481,297
器具及び備品	544,790	142,506	402,284
合 計	6,451,656	3,251,424	3,200,232

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
該当なし

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. 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

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - (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年度に帰属する額を計上している。
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、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等は以下のとおりになっている。
 (1) 花音拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 ア 共同生活援助
 イ 短期入所
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
該当なし
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
器具及び備品	301,800	201,600	100,200
合 計	301,800	201,600	100,200
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
該当なし
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. 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