令和５年度

計　算　関　係　書　類

社会福祉法人

はぴねす福祉会

第一号第一様式

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	6,980,000	8,527,630	△ 1,547,630	
		障害福祉サービス等事業収入	122,484,000	120,432,091	2,051,909	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,440	560	
		その他の収入	1,810,000	2,097,223	△ 287,223	
		事業活動収入計(1)	131,776,000	131,558,384	217,616	
	支出	人件費支出	96,502,000	96,273,167	228,833	
		事業費支出	22,214,000	20,254,751	1,959,249	
		事務費支出	12,429,000	11,053,035	1,375,965	
		就労支援事業支出	6,980,000	8,645,748	△ 1,665,748	
		その他の支出	353,000	312,638	40,362	
		事業活動支出計(2)	138,478,000	136,539,339	1,938,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,702,000	△ 4,980,955	△ 1,721,045	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		264,000	△ 264,000	
		固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	764,000	△ 264,000	
	支出	固定資産取得支出		292,600	△ 292,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支	636,000	636,000	0	
		施設整備等支出計(5)	636,000	928,600	△ 292,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 136,000	△ 164,600	28,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,895,000		1,895,000	
		その他の活動による収入	1,794,300	1,764,467	29,833	
		その他の活動収入計(7)	3,689,300	1,764,467	1,924,833	
	支出	その他の活動による支出	1,936,300	1,911,900	24,400	
		その他の活動支出計(8)	1,936,300	1,911,900	24,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,753,000	△ 147,433	1,900,433	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,085,000	△ 5,292,988	207,988	

前期末支払資金残高(12)	76,070,770	76,070,770	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,985,770	70,777,782	207,988	

第一号第三様式

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	あゆみの里	就労支援あゆみの里	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			8,593,268	8,593,268	△ 65,638	8,527,630
		障害福祉サービス等事業収入		85,271,572	35,160,519	120,432,091		120,432,091
		経常経費寄附金収入	500,000			500,000		500,000
		受取利息配当金収入	827	285	328	1,440		1,440
		その他の収入	1,177,635	834,948	84,640	2,097,223		2,097,223
		事業活動収入計(1)	1,678,462	86,106,805	43,838,755	131,624,022	△ 65,638	131,558,384
	支出	人件費支出	8,798,856	64,274,706	23,199,605	96,273,167		96,273,167
		事業費支出	555,128	14,738,046	4,961,577	20,254,751		20,254,751
		事務費支出	1,786,424	6,524,199	2,808,050	11,118,673	△ 65,638	11,053,035
		就労支援事業支出			8,645,748	8,645,748		8,645,748
		その他の支出	144,468	92,800	75,370	312,638		312,638
		事業活動支出計(2)	11,284,876	85,629,751	39,690,350	136,604,977	△ 65,638	136,539,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,606,414	477,054	4,148,405	△ 4,980,955	0	△ 4,980,955
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		264,000		264,000		264,000
		固定資産売却収入	500,000			500,000		500,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	264,000		764,000		764,000
	支出	固定資産取得支出		292,600		292,600		292,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出		636,000		636,000		636,000
		施設整備等支出計(5)		928,600		928,600		928,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	△ 664,600		△ 164,600		△ 164,600
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,138,733			12,138,733	△ 12,138,733	0
		その他の活動による収入		1,764,467		1,764,467		1,764,467
		その他の活動収入計(7)	12,138,733	1,764,467		13,903,200	△ 12,138,733	1,764,467
	支出	拠点区分間繰入金支出		8,738,733	3,400,000	12,138,733	△ 12,138,733	0
		その他の活動による支出		1,911,900		1,911,900		1,911,900
		その他の活動支出計(8)		10,650,633	3,400,000	14,050,633	△ 12,138,733	1,911,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,138,733	△ 8,886,166	△ 3,400,000	△ 147,433	0	△ 147,433
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,032,319	△ 9,073,712	748,405	△ 5,292,988	0	△ 5,292,988

前期末支払資金残高(11)	8,599,786	35,455,304	32,015,680	76,070,770		76,070,770
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,632,105	26,381,592	32,764,085	70,777,782	0	70,777,782

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	827	1,173	
		その他の収入	1,020,000	1,177,635	△ 157,635	
		受入研修費収入	20,000		20,000	
		利用者等外給食費収入	100,000	104,500	△ 4,500	
		雑収入	900,000	1,073,135	△ 173,135	
		雑収入	900,000	1,073,135	△ 173,135	
		事業活動収入計(1)	1,522,000	1,678,462	△ 156,462	
	支出	人件費支出	10,329,000	8,798,856	1,530,144	
		役員報酬支出	1,630,000	1,543,000	87,000	
		職員給料支出	4,820,000	3,517,713	1,302,287	
		職員賞与支出	1,259,000	826,300	432,700	
		非常勤職員給与支出	865,000	1,179,750	△ 314,750	
		退職給付支出	295,000	294,938	62	
		法定福利費支出	1,460,000	1,437,155	22,845	
		事業費支出	598,000	555,128	42,872	
		保険料支出	50,000	123,308	△ 73,308	
		賃借料支出	500,000	431,820	68,180	
		車輌費支出	30,000		30,000	
		雑支出	18,000		18,000	
		事務費支出	1,468,000	1,786,424	△ 318,424	
		福利厚生費支出	73,000	122,858	△ 49,858	
		職員被服費支出	500,000	498,960	1,040	
		旅費交通費支出	45,000	31,120	13,880	
		研修研究費支出	50,000	28,540	21,460	
		事務消耗品費支出	80,000	111,967	△ 31,967	
		印刷製本費支出	20,000	30,638	△ 10,638	
		修繕費支出	50,000	38,768	11,232	
		通信運搬費支出	100,000	135,823	△ 35,823	
		会議費支出	15,000	18,110	△ 3,110	
		広報費支出	20,000	5,000	15,000	
		業務委託費支出	67,000	134,121	△ 67,121	
		その他の委託費支出	67,000	134,121	△ 67,121	
		手数料支出	55,000	65,058	△ 10,058	
		租税公課支出	5,000	199,161	△ 194,161	
		保守料支出	240,000	236,284	3,716	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	102,000	104,736	△ 2,736	
		雑支出	26,000	25,280	720	
		雑支出	26,000	25,280	720	
		その他の支出	279,000	144,468	134,532	
		利用者等外給食費支出	100,000	102,500	△ 2,500	
		雑支出	179,000	41,968	137,032	
		雑支出(その他)	179,000	41,968	137,032	
		事業活動支出計(2)	12,674,000	11,284,876	1,389,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,152,000	△ 9,606,414	△ 1,545,586	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
		器具及び備品売却収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	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)		500,000	500,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,895,000		1,895,000	
		本部積立資産取崩収入	1,895,000		1,895,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,041,000	12,138,733	902,267	
		その他の活動収入計(7)	14,936,000	12,138,733	2,797,267	
	支出	拠点区分間繰入金支出	210,000		210,000	
		その他の活動支出計(8)	210,000		210,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,726,000	12,138,733	2,587,267	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,074,000	3,032,319	1,041,681	

前期末支払資金残高(12)	8,599,786	8,599,786	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,673,786	11,632,105	1,041,681	

あゆみの里拠点区分　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	86,141,000	85,271,572	869,428	
		自立支援給付費収入	31,128,000	30,775,090	352,910	
		介護給付費収入	26,953,000	26,430,880	522,120	
		計画相談支援給付費収入	4,175,000	4,344,210	△ 169,210	
		障害児施設給付費収入	14,713,000	14,440,531	272,469	
		障害児通所給付費収入	12,400,000	11,993,331	406,669	
		障害児相談支援給付費収入	2,313,000	2,447,200	△ 134,200	
		利用者負担金収入	343,000	337,749	5,251	
		特定費用収入	1,574,000	1,580,560	△ 6,560	
		その他の事業収入	38,383,000	38,137,642	245,358	
		補助金事業収入(公費)	2,725,000	2,524,016	200,984	
		受託事業収入(公費)	35,450,000	35,448,332	1,668	
		受託事業収入(一般)	40,000	29,294	10,706	
		その他の事業収入	168,000	136,000	32,000	
		受取利息配当金収入		285	△ 285	
		その他の収入	747,000	834,948	△ 87,948	
		受入研修費収入	6,000	20,500	△ 14,500	
		利用者等外給食費収入	31,000	63,588	△ 32,588	
		雑収入	710,000	750,860	△ 40,860	
		雑収入	710,000	750,860	△ 40,860	
		事業活動収入計(1)	86,888,000	86,106,805	781,195	
	支出	人件費支出	63,497,000	64,274,706	△ 777,706	
		職員給料支出	39,950,000	39,879,324	70,676	
		職員賞与支出	6,208,000	6,493,500	△ 285,500	
		非常勤職員給与支出	7,586,000	7,807,027	△ 221,027	
		退職給付支出	1,554,000	1,552,000	2,000	
		法定福利費支出	8,199,000	8,542,855	△ 343,855	
		事業費支出	15,988,000	14,738,046	1,249,954	
		給食費支出	1,935,000	1,854,894	80,106	
		保健衛生費支出	286,000	144,837	141,163	
		教養娯楽費支出	203,000	78,872	124,128	
		日用品費支出	112,000	26,763	85,237	
		水道光熱費支出	4,682,000	4,662,941	19,059	
		燃料費支出	240,000	199,241	40,759	
		消耗器具備品費支出	230,000	147,240	82,760	
		保険料支出	1,002,000	953,415	48,585	
		賃借料支出	2,247,000	2,082,943	164,057	
		車輌費支出	681,000	414,133	266,867	
		車輌燃料費支出	1,278,000	1,152,680	125,320	
		講師報酬支出	2,830,000	2,812,706	17,294	
		講座材料費支出	221,000	203,707	17,293	
		雑支出	41,000	3,674	37,326	
		事務費支出	7,555,000	6,524,199	1,030,801	
		福利厚生費支出	406,000	366,039	39,961	
		職員被服費支出	52,000	55,792	△ 3,792	
		旅費交通費支出	429,000	370,523	58,477	
		研修研究費支出	348,000	225,260	122,740	
		事務消耗品費支出	270,000	240,702	29,298	
		印刷製本費支出	224,000	129,144	94,856	
		修繕費支出	784,000	405,694	378,306	
		通信運搬費支出	768,000	728,809	39,191	
		会議費支出	43,000	36,988	6,012	
		広報費支出	26,000	0	26,000	
		業務委託費支出	2,456,000	2,596,015	△ 140,015	
		給食委託費支出	1,320,000	1,320,000	0	
		清掃委託費支出	350,000	329,100	20,900	
		その他の委託費支出	786,000	946,915	△ 160,915	
		手数料支出	125,000	118,190	6,810	
		租税公課支出	464,000	336,109	127,891	
		保守料支出	1,087,000	856,016	230,984	
		渉外費支出	3,000		3,000	
		諸会費支出	50,000	33,118	16,882	
		雑支出	20,000	25,800	△ 5,800	
		雑支出	20,000	25,800	△ 5,800	
		その他の支出	25,000	92,800	△ 67,800	
		利用者等外給食費支出	25,000	92,800	△ 67,800	
		事業活動支出計(2)	87,065,000	85,629,751	1,435,249	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 177,000	477,054	△ 654,054	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		264,000	△ 264,000	
		施設整備等補助金収入		264,000	△ 264,000	
		施設整備等収入計(4)		264,000	△ 264,000	
	支出	固定資産取得支出		292,600	△ 292,600	
		器具及び備品取得支出		292,600	△ 292,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0	
		施設整備等支出計(5)	636,000	928,600	△ 292,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 636,000	△ 664,600	28,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	210,000		210,000	
		その他の活動による収入	1,794,300	1,764,467	29,833	
		特別収入	1,794,300	1,764,467	29,833	
		その他の活動収入計(7)	2,004,300	1,764,467	239,833	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,741,000	8,738,733	2,267	
		その他の活動による支出	1,936,300	1,911,900	24,400	
		特別支出	1,936,300	1,911,900	24,400	
		その他の活動支出計(8)	10,677,300	10,650,633	26,667	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,673,000	△ 8,886,166	213,166	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,486,000	△ 9,073,712	△ 412,288	
前期末支払資金残高(12)			35,455,304	35,455,304	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,969,304	26,381,592	△ 412,288	

就労支援あゆみの里拠点区分　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				
	就労支援事業収入	6,980,000	8,593,268	△ 1,613,268	
	ウエス事業収入	3,400,000	4,034,942	△ 634,942	
	印刷事業収入	1,800,000	2,676,486	△ 876,486	
	トーイツ事業収入	1,000,000	1,012,347	△ 12,347	
	受託事業収入	260,000	350,450	△ 90,450	
	製造事業収入	50,000	20,100	29,900	
	農業収入	150,000	136,168	13,832	
	その他事業収入	320,000	362,775	△ 42,775	
	障害福祉サービス等事業収入	36,343,000	35,160,519	1,182,481	
	自立支援給付費収入	35,300,000	34,182,607	1,117,393	
	訓練等給付費収入	35,300,000	34,182,607	1,117,393	
	利用者負担金収入	203,000	205,944	△ 2,944	
	特定費用収入	720,000	614,150	105,850	
	その他の事業収入	120,000	157,818	△ 37,818	
	補助金事業収入(公費)	120,000	157,818	△ 37,818	
	受取利息配当金収入		328	△ 328	
	その他の収入	43,000	84,640	△ 41,640	
	受入研修費収入		21,000	△ 21,000	
	利用者等外給食費収入	38,000	58,600	△ 20,600	
	雑収入	5,000	5,040	△ 40	
	雑収入	5,000	5,040	△ 40	
	事業活動収入計(1)	43,366,000	43,838,755	△ 472,755	
	支出				
	人件費支出	22,676,000	23,199,605	△ 523,605	
	職員給料支出	12,830,000	13,140,790	△ 310,790	
	職員賞与支出	1,799,000	1,798,500	500	
	非常勤職員給与支出	4,666,000	4,538,814	127,186	
	退職給付支出	761,000	760,000	1,000	
	法定福利費支出	2,620,000	2,961,501	△ 341,501	
	事業費支出	5,628,000	4,961,577	666,423	
	給食費支出	1,476,000	1,303,528	172,472	
	保健衛生費支出	298,000	203,979	94,021	
	教養娯楽費支出	218,000	159,907	58,093	
	日用品費支出	78,000	46,425	31,575	
	水道光熱費支出	902,000	639,993	262,007	
	消耗器具備品費支出	156,000	128,482	27,518	
	保険料支出	700,000	726,510	△ 26,510	
	賃借料支出	665,000	604,216	60,784	
	車輌費支出	298,000	234,818	63,182	
	車輌燃料費支出	820,000	900,133	△ 80,133	
	講師報酬支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	11,000	7,586	3,414	
	事務費支出	3,406,000	2,808,050	597,950	
	福利厚生費支出	138,000	119,910	18,090	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	6,000	5,420	580	
	研修研究費支出	75,000	58,410	16,590	
	事務消耗品費支出	124,000	55,693	68,307	
	印刷製本費支出	42,000	15,057	26,943	
	修繕費支出	350,000	245,399	104,601	
	通信運搬費支出	147,000	111,349	35,651	
	業務委託費支出	2,075,000	1,821,224	253,776	
	給食委託費支出	1,320,000	1,320,000	0	
	清掃委託費支出	148,000	94,500	53,500	
	その他の委託費支出	607,000	406,724	200,276	
	手数料支出	38,000	48,416	△ 10,416	
	租税公課支出	143,000	133,240	9,760	
	保守料支出	201,000	145,186	55,814	
	渉外費支出	3,000	10,100	△ 7,100	
	諸会費支出	44,000	38,646	5,354	
	就労支援事業支出	6,980,000	8,645,748	△ 1,665,748	
	就労支援事業販売原価支出	6,980,000	8,645,748	△ 1,665,748	
	就労支援事業支出	6,980,000	8,645,748	△ 1,665,748	
	その他の支出	49,000	75,370	△ 26,370	
	利用者等外給食費支出	49,000	75,370	△ 26,370	
	事業活動支出計(2)	38,739,000	39,690,350	△ 951,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,627,000	4,148,405	478,595	
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				
	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	3,400,000	900,000	
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	3,400,000	900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,300,000	△ 3,400,000	△ 900,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		327,000	748,405	△ 421,405	

前期末支払資金残高(12)	32,015,680	32,015,680	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,342,680	32,764,085	△ 421,405	

第二号第一様式

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	8,527,630	9,274,295	△ 746,665
		障害福祉サービス等事業収益	120,432,091	143,460,528	△ 23,028,437
		経常経費寄附金収益	500,000	75,000	425,000
		サービス活動収益計(1)	129,459,721	152,809,823	△ 23,350,102
	費用	人件費	98,559,167	121,353,977	△ 22,794,810
		事業費	20,254,751	20,357,771	△ 103,020
		事務費	11,053,035	9,208,964	1,844,071
		就労支援事業費用	8,935,607	9,831,109	△ 895,502
		減価償却費	6,869,686	7,769,163	△ 899,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,790,591	△ 4,410,611	620,020
		サービス活動費用計(2)	141,881,655	164,110,373	△ 22,228,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,421,934	△ 11,300,550	△ 1,121,384
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,440	1,505	△ 65
		その他のサービス活動外収益	2,097,223	1,341,466	755,757
		サービス活動外収益計(4)	2,098,663	1,342,971	755,692
	費用	その他のサービス活動外費用	312,638	630,671	△ 318,033
		サービス活動外費用計(5)	312,638	630,671	△ 318,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,786,025	712,300	1,073,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,635,909	△ 10,588,250	△ 47,659
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	264,000	200,000	64,000
		その他の特別収益	1,764,467		1,764,467
		特別収益計(8)	2,028,467	200,000	1,828,467
	費用	固定資産売却損・処分損	1,053,663	11	1,053,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	200,000	64,000
		その他の特別損失	1,911,900	4,651,467	△ 2,739,567
		特別費用計(9)	3,229,563	4,851,478	△ 1,621,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,201,096	△ 4,651,478	3,450,382
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,837,005	△ 15,239,728	3,402,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,020,043	112,259,771	△ 10,239,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,183,038	97,020,043	△ 6,837,005
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	△ 5,000,000
	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)		90,183,038	102,020,043	△ 11,837,005

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	あゆみの里	就労支援あゆみの里	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			8,593,268	8,593,268	△ 65,638	8,527,630
		障害福祉サービス等事業収益		85,271,572	35,160,519	120,432,091		120,432,091
		経常経費寄附金収益	500,000			500,000		500,000
		サービス活動収益計(1)	500,000	85,271,572	43,753,787	129,525,359	△ 65,638	129,459,721
	費用	人件費	8,749,856	65,989,706	23,819,605	98,559,167		98,559,167
		事業費	555,128	14,738,046	4,961,577	20,254,751		20,254,751
		事務費	1,786,424	6,524,199	2,808,050	11,118,673	△ 65,638	11,053,035
		就労支援事業費用			8,935,607	8,935,607		8,935,607
		減価償却費	132,372	4,143,042	2,594,272	6,869,686		6,869,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,816,109	△ 1,974,482	△ 3,790,591		△ 3,790,591
		サービス活動費用計(2)	11,223,780	89,578,884	41,144,629	141,947,293	△ 65,638	141,881,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,723,780	△ 4,307,312	2,609,158	△ 12,421,934	0	△ 12,421,934
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	827	285	328	1,440		1,440
		その他のサービス活動外収益	1,177,635	834,948	84,640	2,097,223		2,097,223
		サービス活動外収益計(4)	1,178,462	835,233	84,968	2,098,663		2,098,663
	費用	その他のサービス活動外費用	144,468	92,800	75,370	312,638		312,638
		サービス活動外費用計(5)	144,468	92,800	75,370	312,638		312,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,033,994	742,433	9,598	1,786,025		1,786,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,689,786	△ 3,564,879	2,618,756	△ 10,635,909	0	△ 10,635,909
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		264,000		264,000		264,000
		拠点区分間繰入金収益	12,138,733			12,138,733	△ 12,138,733	0
		その他の特別収益		1,764,467		1,764,467		1,764,467
		特別収益計(8)	12,138,733	2,028,467		14,167,200	△ 12,138,733	2,028,467
	費用	固定資産売却損・処分損	947,605	1	106,057	1,053,663		1,053,663
		国庫補助金等特別積立金積立額		264,000		264,000		264,000
		拠点区分間繰入金費用		8,738,733	3,400,000	12,138,733	△ 12,138,733	0
		その他の特別損失		1,911,900		1,911,900		1,911,900
		特別費用計(9)	947,605	10,914,634	3,506,057	15,368,296	△ 12,138,733	3,229,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,191,128	△ 8,886,167	△ 3,506,057	△ 1,201,096	0	△ 1,201,096
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,501,342	△ 12,451,046	△ 887,301	△ 11,837,005	0	△ 11,837,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,152,880	56,778,472	39,088,691	102,020,043		102,020,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,654,222	44,327,426	38,201,390	90,183,038	0	90,183,038
	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)		7,654,222	44,327,426	38,201,390	90,183,038	0	90,183,038

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	500,000	75,000	425,000
		サービス活動収益計(1)	500,000	75,000	425,000
	費用	人件費	8,749,856	11,472,893	△ 2,723,037
		役員報酬	1,543,000	2,143,000	△ 600,000
		職員給料	3,517,713	6,302,809	△ 2,785,096
		職員賞与	624,300	65,800	558,500
		賞与引当金繰入	153,000	202,000	△ 49,000
		非常勤職員給与	1,179,750	501,550	678,200
		退職給付費用	294,938	593,126	△ 298,188
		法定福利費	1,437,155	1,664,608	△ 227,453
		事業費	555,128	211,847	343,281
		保健衛生費		8,113	△ 8,113
		保険料	123,308	155,224	△ 31,916
		賃借料	431,820	16,560	415,260
		雑費		31,950	△ 31,950
		事務費	1,786,424	1,126,901	659,523
		福利厚生費	122,858	57,031	65,827
		職員被服費	498,960	20,350	478,610
		旅費交通費	31,120	78,866	△ 47,746
		研修研究費	28,540	27,470	1,070
		事務消耗品費	111,967	97,227	14,740
		印刷製本費	30,638	7,014	23,624
		修繕費	38,768	45,210	△ 6,442
		通信運搬費	135,823	124,638	11,185
		会議費	18,110	25,008	△ 6,898
		広報費	5,000		5,000
		業務委託費	134,121	96,500	37,621
		その他の委託費	134,121	96,500	37,621
		手数料	65,058	77,496	△ 12,438
		租税公課	199,161	42,100	157,061
		保守料	236,284	327,948	△ 91,664
		渉外費		4,617	△ 4,617
		諸会費	104,736	95,426	9,310
		雑費	25,280		25,280
		雑費	25,280		25,280
		減価償却費	132,372	269,887	△ 137,515
		サービス活動費用計(2)	11,223,780	13,081,528	△ 1,857,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,723,780	△ 13,006,528	2,282,748
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	827	765	62
		その他のサービス活動外収益	1,177,635	858,296	319,339
		受入研修費収益		10,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	104,500	513,000	△ 408,500
		雑収益	1,073,135	335,296	737,839
		雑収益	1,073,135	335,296	737,839
		サービス活動外収益計(4)	1,178,462	859,061	319,401
	費用	その他のサービス活動外費用	144,468	624,731	△ 480,263
		利用者等外給食費	102,500	519,042	△ 416,542
		雑損失	41,968	105,689	△ 63,721
		雑損失	41,968	105,689	△ 63,721
		サービス活動外費用計(5)	144,468	624,731	△ 480,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,033,994	234,330	799,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,689,786	△ 12,772,198	3,082,412
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,138,733	12,786,990	△ 648,257
		特別収益計(8)	12,138,733	12,786,990	△ 648,257
	費用	固定資産売却損・処分損	947,605	1	947,604
		器具及び備品売却損・処分損	947,605	1	947,604
		拠点区分間繰入金費用		9,668,000	△ 9,668,000
		その他の特別損失		1,883,557	△ 1,883,557
		特別損失		1,883,557	△ 1,883,557
		特別費用計(9)	947,605	11,551,558	△ 10,603,953
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,191,128	1,235,432	9,955,696
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,501,342	△ 11,536,766	13,038,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,152,880	12,689,646	△ 6,536,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,654,222	1,152,880	6,501,342
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	△ 5,000,000
	本部積立金取崩額			5,000,000	△ 5,000,000
	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)		7,654,222	6,152,880	1,501,342

あゆみの里拠点区分　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	障害福祉サービス等事業収益	85,271,572	106,026,805	△ 20,755,233
		自立支援給付費収益	30,775,090	53,358,890	△ 22,583,800
		介護給付費収益	26,430,880	48,848,130	△ 22,417,250
		計画相談支援給付費収益	4,344,210	4,510,760	△ 166,550
		障害児施設給付費収益	14,440,531	12,279,626	2,160,905
		障害児通所給付費収益	11,993,331	10,487,636	1,505,695
		障害児相談支援給付費収益	2,447,200	1,791,990	655,210
		利用者負担金収益	337,749	397,194	△ 59,445
		特定費用収益	1,580,560	1,899,600	△ 319,040
		その他の事業収益	38,137,642	38,091,495	46,147
		補助金事業収益(公費)	2,524,016	3,828,629	△ 1,304,613
		受託事業収益(公費)	35,448,332	34,071,709	1,376,623
		受託事業収益(一般)	29,294	26,157	3,137
		その他の事業収益	136,000	165,000	△ 29,000
		サービス活動収益計(1)	85,271,572	106,026,805	△ 20,755,233
	費用	人件費	65,989,706	84,097,073	△ 18,107,367
		職員給料	39,879,324	51,333,820	△ 11,454,496
		職員賞与	5,124,500	7,654,300	△ 2,529,800
		賞与引当金繰入	3,084,000	1,369,000	1,715,000
		非常勤職員給与	7,807,027	11,020,075	△ 3,213,048
		退職給付費用	1,552,000	1,843,000	△ 291,000
		法定福利費	8,542,855	10,876,878	△ 2,334,023
		事業費	14,738,046	14,963,230	△ 225,184
		給食費	1,854,894	1,268,818	586,076
		保健衛生費	144,837	201,113	△ 56,276
		教養娯楽費	78,872	85,095	△ 6,223
		日用品費	26,763	72,273	△ 45,510
		水道光熱費	4,662,941	4,987,206	△ 324,265
		燃料費	199,241	187,550	11,691
		消耗器具備品費	147,240	509,952	△ 362,712
		保険料	953,415	1,014,375	△ 60,960
		賃借料	2,082,943	2,900,009	△ 817,066
		車輌費	414,133	524,697	△ 110,564
		車輌燃料費	1,152,680	1,383,524	△ 230,844
		講師報酬	2,812,706	1,680,400	1,132,306
		講座材料費	203,707	116,560	87,147
		雑費	3,674	31,658	△ 27,984
		事務費	6,524,199	6,591,276	△ 67,077
		福利厚生費	366,039	404,520	△ 38,481
		職員被服費	55,792	24,420	31,372
		旅費交通費	370,523	384,519	△ 13,996
		研修研究費	225,260	767,680	△ 542,420
		事務消耗品費	240,702	711,230	△ 470,528
		印刷製本費	129,144	176,664	△ 47,520
		修繕費	405,694	579,865	△ 174,171
		通信運搬費	728,809	889,460	△ 160,651
		会議費	36,988	17,180	19,808
		業務委託費	2,596,015	1,313,470	1,282,545
		給食委託費	1,320,000		1,320,000
		清掃委託費	329,100	326,800	2,300
		その他の委託費	946,915	986,670	△ 39,755
		手数料	118,190	170,279	△ 52,089
		租税公課	336,109	202,580	133,529
		保守料	856,016	878,112	△ 22,096
		渉外費		3,000	△ 3,000
		諸会費	33,118	42,497	△ 9,379
		雑費	25,800	25,800	0
		雑費	25,800	25,800	0
		減価償却費	4,143,042	4,334,178	△ 191,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,816,109	△ 1,931,821	115,712
		サービス活動費用計(2)	89,578,884	108,053,936	△ 18,475,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,307,312	△ 2,027,131	△ 2,280,181
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	285	458	△ 173
		その他のサービス活動外収益	834,948	464,940	370,008
		受入研修費収益	20,500	2,000	18,500
		利用者等外給食収益	63,588	800	62,788
		雑収益	750,860	462,140	288,720
		雑収益	750,860	462,140	288,720
		サービス活動外収益計(4)	835,233	465,398	369,835
	費用	その他のサービス活動外費用	92,800		92,800
		利用者等外給食費	92,800		92,800
		サービス活動外費用計(5)	92,800		92,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		742,433	465,398	277,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,564,879	△ 1,561,733	△ 2,003,146
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	264,000		264,000
		施設整備等補助金収益	264,000		264,000
		拠点区分間繰入金収益		7,781,000	△ 7,781,000
		その他の特別収益	1,764,467		1,764,467
		特別収益	1,764,467		1,764,467
		特別収益計(8)	2,028,467	7,781,000	△ 5,752,533
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	264,000		264,000
		拠点区分間繰入金費用	8,738,733	9,051,500	△ 312,767
		その他の特別損失	1,911,900	1,024,970	886,930
		特別損失	1,911,900		1,911,900
		過年度返還金		1,024,970	△ 1,024,970
		特別費用計(9)	10,914,634	10,076,474	838,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,886,167	△ 2,295,474	△ 6,590,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,451,046	△ 3,857,207	△ 8,593,839
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,778,472	60,635,679	△ 3,857,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,327,426	56,778,472	△ 12,451,046
	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)		44,327,426	56,778,472	△ 12,451,046

就労支援あゆみの里拠点区分　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	就労支援事業収益	8,593,268	9,374,527	△ 781,259
		ウエス事業収益	4,034,942	3,322,494	712,448
		印刷事業収益	2,676,486	3,140,878	△ 464,392
		トーイツ事業収益	1,012,347	1,672,915	△ 660,568
		受託事業収益	350,450	658,574	△ 308,124
		製造事業収益	20,100	55,760	△ 35,660
		農業収益	136,168	158,306	△ 22,138
		その他事業収益	362,775	365,600	△ 2,825
		障害福祉サービス等事業収益	35,160,519	37,433,723	△ 2,273,204
		自立支援給付費収益	34,182,607	36,223,375	△ 2,040,768
		訓練等給付費収益	34,182,607	36,223,375	△ 2,040,768
		利用者負担金収益	205,944	223,200	△ 17,256
		特定費用収益	614,150	671,600	△ 57,450
		その他の事業収益	157,818	315,548	△ 157,730
		補助金事業収益(公費)	157,818	291,248	△ 133,430
		受託事業収益(公費)		24,300	△ 24,300
		サービス活動収益計(1)	43,753,787	46,808,250	△ 3,054,463
	費用	人件費	23,819,605	25,784,011	△ 1,964,406
		職員給料	13,140,790	15,672,294	△ 2,531,504
		職員賞与	1,586,500	1,312,000	274,500
		賞与引当金繰入	832,000	212,000	620,000
		非常勤職員給与	4,538,814	4,414,570	124,244
		退職給付費用	760,000	962,000	△ 202,000
		法定福利費	2,961,501	3,211,147	△ 249,646
		事業費	4,961,577	5,182,694	△ 221,117
		給食費	1,303,528	779,748	523,780
		保健衛生費	203,979	322,471	△ 118,492
		教養娯楽費	159,907	140,345	19,562
		日用品費	46,425	41,780	4,645
		水道光熱費	639,993	1,260,082	△ 620,089
		燃料費		27,243	△ 27,243
		消耗器具備品費	128,482	198,876	△ 70,394
		保険料	726,510	712,416	14,094
		賃借料	604,216	578,514	25,702
		車輌費	234,818	297,749	△ 62,931
		車輌燃料費	900,133	789,544	110,589
		講師報酬	6,000		6,000
		雑費	7,586	33,926	△ 26,340
		事務費	2,808,050	1,591,019	1,217,031
		福利厚生費	119,910	102,207	17,703
		職員被服費		96,140	△ 96,140
		旅費交通費	5,420		5,420
		研修研究費	58,410	56,330	2,080
		事務消耗品費	55,693	80,605	△ 24,912
		印刷製本費	15,057	4,738	10,319
		修繕費	245,399	119,130	126,269
		通信運搬費	111,349	121,739	△ 10,390
		業務委託費	1,821,224	740,100	1,081,124
		給食委託費	1,320,000		1,320,000
		清掃委託費	94,500	93,500	1,000
		その他の委託費	406,724	646,600	△ 239,876
		手数料	48,416	54,931	△ 6,515
		租税公課	133,240	59,800	73,440
		保守料	145,186	145,722	△ 536
		渉外費	10,100		10,100
		諸会費	38,646	9,577	29,069
		就労支援事業費用	8,935,607	9,831,109	△ 895,502
		就労支援事業販売原価	8,935,607	9,831,109	△ 895,502
		期首製品(商品)棚卸高	125,975	252,700	△ 126,725
		就労支援事業費	8,890,132	9,704,384	△ 814,252
		期末製品(商品)棚卸高	△ 80,500	△ 125,975	45,475
		減価償却費	2,594,272	3,165,098	△ 570,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,974,482	△ 2,478,790	504,308
		サービス活動費用計(2)	41,144,629	43,075,141	△ 1,930,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,609,158	3,733,109	△ 1,123,951
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	328	282	46
		その他のサービス活動外収益	84,640	18,230	66,410
		受入研修費収益	21,000	14,000	7,000
		利用者等外給食収益	58,600	3,740	54,860
		雑収益	5,040	490	4,550
		雑収益	5,040	490	4,550
		サービス活動外収益計(4)	84,968	18,512	66,456
	費用	その他のサービス活動外費用	75,370	5,940	69,430
		利用者等外給食費	75,370	5,940	69,430
		サービス活動外費用計(5)	75,370	5,940	69,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,598	12,572	△ 2,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,618,756	3,745,681	△ 1,126,925
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
		拠点区分間繰入金収益		1,887,000	△ 1,887,000
		特別収益計(8)		2,087,000	△ 2,087,000
	費用	固定資産売却損・処分損	106,057	6	106,051
		機械及び装置売却損・処分損	1	4	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	106,056	2	106,054
		国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	△ 200,000
		拠点区分間繰入金費用	3,400,000	3,735,490	△ 335,490
		その他の特別損失		1,742,940	△ 1,742,940
		過年度返還金		1,742,940	△ 1,742,940
		特別費用計(9)	3,506,057	5,678,436	△ 2,172,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,506,057	△ 3,591,436	85,379
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 887,301	154,245	△ 1,041,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,088,691	38,934,446	154,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,201,390	39,088,691	△ 887,301
	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)		38,201,390	39,088,691	△ 887,301

第三号第一様式

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	83,720,981	90,395,426	△ 6,674,445	流動負債	17,468,713	16,506,266	962,447
現金預金	63,945,786	68,993,365	△ 5,047,579	事業未払金	11,945,736	14,085,666	△ 2,139,930
事業未収金	18,541,187	20,064,558	△ 1,523,371	１年以内返済予定リース債務	636,000	636,000	0
未収補助金	1,036,234	1,041,000	△ 4,766	職員預り金	817,977	1,600	816,377
商品・製品	80,500	125,975	△ 45,475	賞与引当金	4,069,000	1,783,000	2,286,000
原材料	98,986	111,415	△ 12,429				
立替金	0	41,828	△ 41,828				
前払金	18,288	17,285	1,003				
固定資産	100,141,445	109,104,837	△ 8,963,392	固定負債	848,000	1,484,000	△ 636,000
基本財産	76,634,063	81,145,625	△ 4,511,562	リース債務	848,000	1,484,000	△ 636,000
建物	75,634,063	80,145,625	△ 4,511,562	負債の部合計	18,316,713	17,990,266	326,447
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	23,507,382	27,959,212	△ 4,451,830	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	6,364,283	6,768,365	△ 404,082	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	1,171,919	1,499,855	△ 327,936	国庫補助金等特別積立金	59,165,759	63,293,038	△ 4,127,279
機械及び装置	579,506	723,879	△ 144,373	その他の積立金	11,196,916	11,196,916	0
車輌運搬具	87,392	436,886	△ 349,494	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
器具及び備品	2,422,269	4,988,014	△ 2,565,745	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
有形リース資産	1,484,000	2,120,000	△ 636,000	施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	38,317	62,517	△ 24,200	次期繰越活動増減差額	90,183,038	102,020,043	△ 11,837,005
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 11,837,005	△ 15,239,728	3,402,723
設備等整備積立資産	2,165,916	2,165,916	0				
施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
その他の固定資産	162,780	162,780	0	純資産の部合計	165,545,713	181,509,997	△ 15,964,284
資産の部合計	183,862,426	199,500,263	△ 15,637,837	負債及び純資産の部合計	183,862,426	199,500,263	△ 15,637,837

計算書類に対する注記（法人全体用）　　別紙1

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
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については、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。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（3）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。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
該当なし

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号の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）
当法人では、社会福祉事業のみ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（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）
当法人では、社会福祉事業のみ実施している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、社会福祉事業のみ実施している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　法人本部拠点区分
イ　あゆみの里拠点区分（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「居宅介護事業」
「同行援護事業」
「行動援護事業」
「重度訪問介護事業」
「移動支援事業」
「手話設置事業」
「地域活動支援センター」
「障害児通所支援事業」
「日中一時支援事業」
「相談支援事業」

ウ　就労支援あゆみの里拠点区分（社会福祉事業）
「あゆみの里就労継続Ｂ型事業所（レインボーハウス・たんぽぽ）」

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（基本）	80,145,625	0	4,511,562	75,634,063
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	81,145,625	0	4,511,562	76,634,063

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

該当なし

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
基本財産			
建物（基本）	130,754,509	55,120,446	75,634,063
小　　計	130,754,509	55,120,446	75,634,063
その他の固定資産			
建物	9,900,000	3,535,717	6,364,283
構築物	6,458,186	5,286,267	1,171,919
機械及び装置	2,722,906	2,143,400	579,506
車輌運搬具	27,238,993	27,151,601	87,392
器具及び備品	22,048,468	19,626,199	2,422,269
有形リース資産	3,816,000	2,332,000	1,484,000
小　　計	72,184,553	60,075,184	12,109,369
合　　計	202,939,062	115,195,630	87,743,432

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
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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．その他の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

事業活動計算書
①「その他の特別収益」　消費税修正申告に伴う地方公共団体からの補填金等を計上。
②「その他の特別損失」　消費税申告額を計上。

居宅介護等事業廃止（令和5年5月から休止、令和6年5月廃止予定）

令和6年1月1日よりたんぽぽ事業所が乙吉町から横田町へ移転している。（あゆみの里内）

第三号第三様式

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	あゆみの里	就労支援あゆみの里	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,133,823	32,780,359	37,806,799	83,720,981	0	83,720,981
現金預金	12,963,712	20,907,035	30,075,039	63,945,786		63,945,786
事業未収金	170,111	10,856,620	7,514,456	18,541,187		18,541,187
未収補助金		998,416	37,818	1,036,234		1,036,234
商品・製品			80,500	80,500		80,500
原材料			98,986	98,986		98,986
前払金	0	18,288		18,288		18,288
固定資産	7,175,117	50,766,345	42,199,983	100,141,445		100,141,445
基本財産	1,000,000	39,369,047	36,265,016	76,634,063		76,634,063
建物		39,369,047	36,265,016	75,634,063		75,634,063
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	6,175,117	11,397,298	5,934,967	23,507,382		23,507,382
建物		6,364,283		6,364,283		6,364,283
構築物	86,717	773,287	311,915	1,171,919		1,171,919
機械及び装置		0	579,506	579,506		579,506
車輌運搬具	1	9	87,382	87,392		87,392
器具及び備品	73,349	691,289	1,657,631	2,422,269		2,422,269
有形リース資産		1,484,000	0	1,484,000		1,484,000
ソフトウェア		0	38,317	38,317		38,317
工賃変動積立資産			1,031,000	1,031,000		1,031,000
設備等整備積立資産			2,165,916	2,165,916		2,165,916
施設整備等積立資産	6,000,000	2,000,000		8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	15,050	84,430	63,300	162,780		162,780
資産の部合計	20,308,940	83,546,704	80,006,782	183,862,426	0	183,862,426
流動負債	1,654,718	10,118,767	5,695,228	17,468,713	0	17,468,713
事業未払金	683,741	6,398,767	4,863,228	11,945,736		11,945,736
１年以内返済予定リース債務		636,000	0	636,000		636,000
職員預り金	817,977	0	0	817,977		817,977
賞与引当金	153,000	3,084,000	832,000	4,069,000		4,069,000
固定負債		848,000	0	848,000		848,000
リース債務		848,000	0	848,000		848,000
負債の部合計	1,654,718	10,966,767	5,695,228	18,316,713	0	18,316,713
基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
第３号基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	26,252,511	32,913,248	59,165,759		59,165,759
その他の積立金	6,000,000	2,000,000	3,196,916	11,196,916		11,196,916
工賃変動積立金			1,031,000	1,031,000		1,031,000
設備等整備積立金			2,165,916	2,165,916		2,165,916
施設整備等積立金	6,000,000	2,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	7,654,222	44,327,426	38,201,390	90,183,038	0	90,183,038
（うち当期活動増減差額）	1,501,342	△ 12,451,046	△ 887,301	△ 11,837,005	0	△ 11,837,005
純資産の部合計	18,654,222	72,579,937	74,311,554	165,545,713	0	165,545,713
負債及び純資産の部合計	20,308,940	83,546,704	80,006,782	183,862,426	0	183,862,426

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,133,823	9,737,468	3,396,355	流動負債	1,654,718	1,339,682	315,036
現金預金	12,963,712	9,662,672	3,301,040	事業未払金	683,741	1,136,082	△ 452,341
事業未収金	170,111	32,968	137,143	職員預り金	817,977	1,600	816,377
立替金	0	41,828	△ 41,828	賞与引当金	153,000	202,000	△ 49,000
固定資産	7,175,117	8,755,094	△ 1,579,977	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,654,718	1,339,682	315,036
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,175,117	7,755,094	△ 1,579,977	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	86,717	117,839	△ 31,122	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	73,349	1,622,204	△ 1,548,855	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	15,050	15,050	0	次期繰越活動増減差額	7,654,222	6,152,880	1,501,342
				(うち当期活動増減差額)	1,501,342	△ 11,536,766	13,038,108
				純資産の部合計	18,654,222	17,152,880	1,501,342
資産の部合計	20,308,940	18,492,562	1,816,378	負債及び純資産の部合計	20,308,940	18,492,562	1,816,378

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
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については、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。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（3）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。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
該当なし

4．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１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

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
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
その他の固定資産			
構築物	1,092,810	1,006,093	86,717
車輌運搬具	1,214,250	1,214,249	1
器具及び備品	4,185,196	4,111,847	73,349
合　　計	6,492,256	6,332,189	160,067

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他の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

なし

第三号第四様式

あゆみの里拠点区分　貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,780,359	41,731,731	△ 8,951,372	流動負債	10,118,767	8,281,427	1,837,340
現金預金	20,907,035	29,355,952	△ 8,448,917	事業未払金	6,398,767	6,276,427	122,340
事業未収金	10,856,620	11,317,494	△ 460,874	１年以内返済予定リース債務	636,000	636,000	0
未収補助金	998,416	1,041,000	△ 42,584	賞与引当金	3,084,000	1,369,000	1,715,000
前払金	18,288	17,285	1,003				
固定資産	50,766,345	54,616,788	△ 3,850,443	固定負債	848,000	1,484,000	△ 636,000
基本財産	39,369,047	41,987,118	△ 2,618,071	リース債務	848,000	1,484,000	△ 636,000
建物	39,369,047	41,987,118	△ 2,618,071	負債の部合計	10,966,767	9,765,427	1,201,340
その他の固定資産	11,397,298	12,629,670	△ 1,232,372	純資産の部			
建物	6,364,283	6,768,365	△ 404,082	基本金			
構築物	773,287	1,044,306	△ 271,019	国庫補助金等特別積立金	26,252,511	27,804,620	△ 1,552,109
車輌運搬具	9	10	△ 1	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	691,289	612,559	78,730	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	1,484,000	2,120,000	△ 636,000	次期繰越活動増減差額	44,327,426	56,778,472	△ 12,451,046
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 12,451,046	△ 3,857,207	△ 8,593,839
その他の固定資産	84,430	84,430	0	純資産の部合計	72,579,937	86,583,092	△ 14,003,155
資産の部合計	83,546,704	96,348,519	△ 12,801,815	負債及び純資産の部合計	83,546,704	96,348,519	△ 12,801,815

計算書類に対する注記（あゆみの里拠点区分用）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
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については、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。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（3）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。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
該当なし

4．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、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。
（1）あゆみの里拠点財務諸表（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　生活介護事業
イ　居宅介護事業
ウ　同行援護事業
エ　行動援護事業
オ　重度訪問介護事業
カ　移動支援事業
キ　手話設置事業
ク　地域活動支援センター
ケ　障害児通所支援事業
コ　日中一時支援事業
サ　相談支援事業
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　生活介護事業
イ　居宅介護事業
ウ　同行援護事業
エ　行動援護事業
オ　重度訪問介護事業
カ　移動支援事業

キ　手話設置事業
ク　地域活動支援センター
ケ　障害児通所支援事業
コ　日中一時支援事業
サ　相談支援事業

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
建物（基本）	41,987,118	0	2,618,071	39,369,047
合　　計	41,987,118	0	2,618,071	39,369,047

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
基本財産			
建物（基本）	68,385,999	29,016,952	39,369,047
小　　計	68,385,999	29,016,952	39,369,047
その他の固定資産			
建物	9,900,000	3,535,717	6,364,283
構築物	4,980,376	4,207,089	773,287
車輌運搬具	12,971,526	12,971,517	9
器具及び備品	9,033,020	8,341,731	691,289
有形リース資産	3,816,000	2,332,000	1,484,000
小　　計	40,700,922	31,388,054	9,312,868
合　　計	109,086,921	60,405,006	48,681,915

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
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１０．重要な後発事象

該当なし

１２．その他の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

事業活動計算書
①「特別収益」　消費税修正申告に伴う地方公共団体からの補填金等を計上。
②「特別損失」　消費税申告額を計上。

居宅介護等事業廃止（令和5年5月から休止、令和6年5月廃止予定）

第三号第四様式

就労支援あゆみの里拠点区分　貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,806,799	38,926,227	△ 1,119,428	流動負債	5,695,228	6,885,157	△ 1,189,929
現金預金	30,075,039	29,974,741	100,298	事業未払金	4,863,228	6,673,157	△ 1,809,929
事業未収金	7,514,456	8,714,096	△ 1,199,640	賞与引当金	832,000	212,000	620,000
未収補助金	37,818	0	37,818				
商品・製品	80,500	125,975	△ 45,475				
原材料	98,986	111,415	△ 12,429				
固定資産	42,199,983	45,732,955	△ 3,532,972	固定負債	0	0	0
基本財産	36,265,016	38,158,507	△ 1,893,491	負債の部合計	5,695,228	6,885,157	△ 1,189,929
建物	36,265,016	38,158,507	△ 1,893,491	純資産の部			
その他の固定資産	5,934,967	7,574,448	△ 1,639,481	基本金			
構築物	311,915	337,710	△ 25,795	国庫補助金等特別積立金	32,913,248	35,488,418	△ 2,575,170
機械及び装置	579,506	723,879	△ 144,373	その他の積立金	3,196,916	3,196,916	0
車輌運搬具	87,382	436,875	△ 349,493	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
器具及び備品	1,657,631	2,753,251	△ 1,095,620	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
ソフトウェア	38,317	62,517	△ 24,200	次期繰越活動増減差額	38,201,390	39,088,691	△ 887,301
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 887,301	154,245	△ 1,041,546
設備等整備積立資産	2,165,916	2,165,916	0				
その他の固定資産	63,300	63,300	0	純資産の部合計	74,311,554	77,774,025	△ 3,462,471
資産の部合計	80,006,782	84,659,182	△ 4,652,400	負債及び純資産の部合計	80,006,782	84,659,182	△ 4,652,400

計算書類に対する注記（就労支援あゆみの里拠点区分用）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
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については、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。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（3）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。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
該当なし

4．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、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。
（1）就労支援あゆみの里拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　あゆみの里就労支援事業所（レインボーハウス）
イ　あゆみの里就労継続支援Ｂ型事業所（たんぽぽ）
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　あゆみの里就労支援事業所（レインボーハウス）
イ　あゆみの里就労継続支援Ｂ型事業所（たんぽぽ）

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（基本）	38,158,507	0	1,893,491	36,265,016
合　　計	38,158,507	0	1,893,491	36,265,016

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
基本財産			
建物（基本）	62,368,510	26,103,494	36,265,016
小　計	62,368,510	26,103,494	36,265,016
その他の固定資産			
構築物	385,000	73,085	311,915
機械及び装置	2,722,906	2,143,400	579,506
車輌運搬具	13,053,217	12,965,835	87,382
器具及び備品	8,830,252	7,172,621	1,657,631
小　計	24,991,375	22,354,941	2,636,434
合　計	87,359,885	48,458,435	38,901,450

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
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他の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

令和6年1月1日よりたんぽぽ事業所が乙吉町から横田町へ移転している。（あゆみの里内）

付　属　明　細　書

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人 ·はぴねす福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
法人役員	経常	1	500,000	0	500,000		
区分小計		1	500,000	0	500,000	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	500,000	0	500,000	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年 3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
島根県重症心身障害者ｻｰﾋﾞｽ提供事業費	障害事業	1,747,700	0	1,747,700			1,747,700	
島根県処遇改善特例交付金	障害事業	94,134		94,134			56,316	37,818
島根県物価高騰対策応援金事務局	障害事業	840,000		840,000			720,000	120,000
	障害事業							
区分小計		2,681,834	0	2,681,834	0	0	2,524,016	157,818
	償還							
区分小計		0		0				0
	利息		0					
区分小計		0		0				0
島根県子ども安全安心対策補助金	施設	264,000		264,000	264,000		264,000	0
	施設							
	施設							
区分小計		264,000	0	264,000	264,000	0	264,000	0
合　計		2,945,834	0	2,945,834	264,000	0	2,788,016	157,818

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はびねす福祉会

1）事業区分間繰入金明細書　　該当なし

（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			

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

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あゆみの里（居宅介護）	法人本部	給付費収入	5,490,484	運営資金
あゆみの里（同行援護）	法人本部	〃	835,253	〃
あゆみの里（行動援護）	法人本部	〃	64,085	〃
あゆみの里（移動支援）	法人本部	事業収入	1,521,621	〃
あゆみの里（居宅介護）	法人本部	給付費収入	127,290	〃
あゆみの里（あゆみの里派遣）	法人本部	事業収入	300,000	〃
あゆみの里（日中一時）	法人本部	〃	400,000	〃
就労支援あゆみの里（ﾚｲﾝﾎﾞｰﾊｳｽ）	法人本部	給付費収入	2,200,000	〃
就労支援あゆみの里（たんぽぽ）	法人本部	〃	1,200,000	〃

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

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

（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		
			法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前年度末残高		5,000,000	5,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
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		5,000,000	5,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	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。

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はぴねす福祉会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前期繰越額					63,293,038	0	27,804,620	35,488,418
当期積立額	器具及び備品	0	264,000	0	264,000	0	264,000	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	264,000	0	264,000	0	264,000	0
	その他の固定資産計	0	264,000	0	264,000	0	264,000	0
	当期積立額合計	0	264,000	0	264,000	0	264,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,790,591	0	1,816,109	1,974,482
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				600,688	0	0	600,688
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,391,279	0	1,816,109	2,575,170
当期末残高					59,165,759	0	26,252,511	32,913,248

（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 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 はぴねす福祉会
拠点区分 法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	117,839	0	0	0	31,122	0	0	0	86,717	0	1,006,093	0	1,092,810	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,214,249	0	1,214,250	0	
器具及び備品	1,622,204	0	0	0	101,250	0	1,447,605	0	73,349	0	4,111,847	1,767,000	4,185,196	1,767,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,740,044	0	0	0	132,372	0	1,447,605	0	160,067	0	6,332,189	1,767,000	6,492,256	1,767,000	
その他の固定資産計	1,740,044	0	0	0	132,372	0	1,447,605	0	160,067	0	6,332,189	1,767,000	6,492,256	1,767,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,740,044	0	0	0	132,372	0	1,447,605	0	160,067	0	6,332,189	1,767,000	6,492,256	1,767,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	1,740,044	0	0	0	132,372	0	1,447,605	0	160,067	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。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はぴねす福祉会
拠点区分 あゆみの里

（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	41,987,118	27,382,566	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	39,369,047	25,675,154	29,016,952	18,923,813	68,385,999	44,598,967	
基本財産合計	41,987,118	27,382,566	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	39,369,047	25,675,154	29,016,952	18,923,813	68,385,999	44,598,967	
その他の固定資産（有形固定															
建物	6,768,365	0	0	0	404,082	0	0	0	6,364,283	0	3,535,717	0	9,900,000	0	
構築物	1,044,306	135,854	0	0	271,019	28,055	0	0	773,287	107,799	4,207,089	1,653,291	4,980,376	1,761,090	
車両及び運搬具	10	0	0	0	0	0	1	0	9	0	12,971,517	4,780,000	12,971,526	4,780,000	
器具及び備品	612,559	286,200	292,600	264,000	213,870	80,642	0	0	691,289	469,558	8,341,731	233,342	9,033,020	702,900	
有形リース資産	2,120,000	0	0	0	636,000	0	0	0	1,484,000	0	2,332,000	0	3,816,000	0	
他の固定資産（有形固定資産	10,545,240	422,054	292,600	264,000	1,524,971	108,697	1	0	9,312,868	577,357	31,388,054	6,666,633	40,700,922	7,243,990	
その他の固定資産（無形固定															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,800	0	253,800	0	
他の固定資産（無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,800	0	253,800	0	
その他の固定資産計	10,545,240	422,054	292,600	264,000	1,524,971	108,697	1	0	9,312,868	577,357	31,641,854	6,666,633	40,954,722	7,243,990	
本財産及びその他の固定資産	52,532,358	27,804,620	292,600	264,000	4,143,042	1,816,109	1	0	48,681,915	26,252,511	60,658,806	25,590,446	109,340,721	51,842,957	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	52,532,358	27,804,620	292,600	264,000	4,143,042	1,816,109	1	0	48,681,915	26,252,511					

（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。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

（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　はばねす福祉会
拠点区分　　就労支援あゆみの里

（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	38,158,507	32,799,166	0	0	1,893,491	1,571,174	0	0	36,265,016	31,227,992	26,103,494	25,190,254	62,368,510	56,418,246	
基本財産合計	38,158,507	32,799,166	0	0	1,893,491	1,571,174	0	0	36,265,016	31,227,992	26,103,494	25,190,254	62,368,510	56,418,246	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	337,710	0	0	0	25,795	0	0	0	311,915	0	73,085	0	385,000	0	
機械及び装置	723,879	666,438	0	0	144,372	134,704	1	0	579,506	531,734	2,143,400	1,388,266	2,722,906	1,920,000	
車両及び運搬具	436,875	340,939	0	0	349,493	272,750	0	0	87,382	68,189	12,965,835	7,499,418	13,053,217	7,567,607	
器具及び備品	2,753,251	1,625,041	0	0	989,564	574,542	106,056	0	1,657,631	1,050,499	7,172,621	2,721,651	8,830,252	3,772,150	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,251,715	2,632,418	0	0	1,509,224	981,996	106,057	0	2,636,434	1,650,422	22,354,941	11,609,335	24,991,375	13,259,757	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	62,517	56,834	0	0	24,200	22,000	0	0	38,317	34,834	82,683	75,166	121,000	110,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	62,517	56,834	0	0	24,200	22,000	0	0	38,317	34,834	82,683	75,166	121,000	110,000	
その他の固定資産計	4,314,232	2,689,252	0	0	1,533,424	1,003,996	106,057	0	2,674,751	1,685,256	22,437,624	11,684,501	25,112,375	13,369,757	
基本財産及びその他の固定資産計	42,472,739	35,488,418	0	0	3,426,915	2,575,170	106,057	0	38,939,767	32,913,248	48,541,118	36,874,755	87,480,885	69,788,003	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	42,472,739	35,488,418	0	0	3,426,915	2,575,170	106,057	0	38,939,767	32,913,248					

（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。

別紙３（⑨）

引　当　金　明　細　書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　　法　人　本　部

（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	202,000	153,000 （　　）	202,000	（　　）	153,000	令和6年夏季賞与支払いの為
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	202,000	153,000 （　　0）	202,000	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。

別紙３（⑨）

引　当　金　明　細　書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　あ　ゆ　み　の　里

（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	1,369,000	3,084,000 （　　）	1,369,000	（　　）	3,084,000	令和6年夏季賞与支払いの為
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	1,369,000	3,084,000 （　　0）	1,369,000	0 （　　0）	3,084,000	

（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。

別紙３（⑨）

引　当　金　明　細　書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　就労支援あゆみの里

（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	212,000	832,000 ( )	212,000	( )	832,000	令和6年夏季賞与支払いの為
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	212,000	832,000 (0)	212,000	0 (0)	832,000	

（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。

あゆみの里拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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
		生活介護事業	居宅介護事業	同行援護	行動援護	移動支援事業	手話通訳事業	地域活動支援センター	障害児通所支援事業	日中一時支援事業	[illegible]	相談支援事業			
事業活動による収支 収入	障害福祉サービス等事業収入	29,850,086					14,659,815	10,750,000	12,536,450	428,601	3,900,600	13,146,020	85,271,572		85,271,572
	自立支援給付費収入	26,430,880										4,344,210	30,775,090		30,775,090
	介護給付費収入	26,430,880											26,430,880		26,430,880
	計画相談支援給付費収入											4,344,210	4,344,210		4,344,210
	障害児施設給付費収入								11,993,331			2,447,200	14,440,531		14,440,531
	障害児通所給付費収入								11,993,331				11,993,331		11,993,331
	障害児相談支援給付費収入											2,447,200	2,447,200		2,447,200
	利用者負担金収入								337,749				337,749		337,749
	特定費用収入	1,515,460							65,100				1,580,560		1,580,560
	その他の事業収入	1,903,746					14,659,815	10,750,000	140,270	428,601	3,900,600	6,354,610	38,137,642		38,137,642
	補助金事業収入(公費)	1,903,746							140,270			480,000	2,524,016		2,524,016
	受託事業収入(公費)						14,523,815	10,750,000		399,307	3,900,600	5,874,610	35,448,332		35,448,332
	受託事業収入(一般)									29,294			29,294		29,294
	その他の事業収入						136,000						136,000		136,000
	受取利息配当金収入	126					39	29	57			34	285		285
	その他の収入	75,868					740,250	14,030	4,800				834,948		834,948
	受入研修費収入	14,000					6,500						20,500		20,500
	利用者等外給食費収入	57,988					800		4,800				63,588		63,588
	雑収入	3,880					732,950	14,030					750,860		750,860
	雑収入	3,880					732,950	14,030					750,860		750,860
	事業活動収入計(1)	29,926,080					15,400,104	10,764,059	12,541,307	428,601	3,900,600	13,146,054	86,106,805		86,106,805
支出	人件費支出	20,820,148					9,623,764	8,582,238	11,782,189		3,833,400	9,632,967	64,274,706		64,274,706
	職員給料支出	11,441,692					5,180,829	5,886,414	7,908,391		3,358,400	6,103,598	39,879,324		39,879,324
	職員賞与支出	1,681,500					1,142,500	987,000	1,126,000			1,556,500	6,493,500		6,493,500
	非常勤職員給与支出	4,197,627					1,720,350	625,600	1,263,450				7,807,027		7,807,027
	退職給付支出	671,000					194,000	194,000	283,000			210,000	1,552,000		1,552,000
	法定福利費支出	2,828,329					1,386,085	889,224	1,201,348		475,000	1,762,869	8,542,855		8,542,855
	事業費支出	6,565,557					3,705,495	1,581,703	1,710,240		49,200	1,125,851	14,738,046		14,738,046
	給食費支出	1,822,430						3,880	28,584				1,854,894		1,854,894
	保健衛生費支出	32,844					99,208	7,920	4,865				144,837		144,837
	被服費支出	48,254						25,150	1,235			4,233	78,872		78,872
	日用品費支出	7,953							14,421			4,389	26,763		26,763
	水道光熱費支出	2,449,981					223,768	835,235	835,521		49,200	269,236	4,662,941		4,662,941
	燃料費支出	199,241											199,241		199,241
	消耗器具備品費支出	101,464					398	11,108	33,472			798	147,240		147,240
	保険料支出	240,568					136,143	100,678	321,968			154,058	953,415		953,415
	管理費支出	348,010					518,980	355,583	294,144			566,226	2,082,943		2,082,943
	車輌費支出	170,583					36,870	56,520	122,460			27,700	414,133		414,133
	車輌燃料費支出	628,533					309,993	85,000	39,943			89,211	1,152,680		1,152,680
	識師報酬支出	515,000					2,190,706	97,000				10,000	2,812,706		2,812,706
	識師材料費支出						189,429	3,281	10,997				203,707		203,707
	雑支出	696						348	2,630				3,674		3,674
	事務費支出	2,383,139					1,598,017	600,118	777,816		18,000	1,147,109	6,524,199		6,524,199
	福利厚生費支出	110,427					129,305	15,982	65,385			44,940	366,039		366,039
	職員被服費支出	55,792											55,792		55,792
	旅費交通費支出	57,000					297,523	16,000					370,523		370,523
	研修研究費支出	26,960					17,600	12,260	54,180			114,260	225,260		225,260
	事務消耗品費支出	21,162					166,744	11,176	9,570			32,050	240,702		240,702
	印刷製本費支出	3,763					90,606	8,250	7,727			18,798	129,144		129,144
	修繕費支出	121,498					74,239	37,246	70,290			102,421	405,694		405,694
	通信運搬費支出	41,054					210,406	122,036	121,771		3,000	230,542	728,809		728,809
	会議費支出						36,988						36,988		36,988
	業務委託費支出	1,648,455					188,693	202,933	294,557			261,377	2,596,015		2,596,015
	給食委託費支出	1,320,000											1,320,000		1,320,000
	清掃委託費支出	190,598					11,776	67,056	44,500			15,170	329,100		329,100
	その他の委託費支出	137,857					176,917	135,877	250,057			246,207	946,915		946,915
	手数料支出	33,958					48,993	8,953	11,393			14,893	118,190		118,190
	租税公課支出	2,904					77,822	8,400	34,984			211,999	336,109		336,109
	保守料支出	245,041					250,630	127,293	105,780		15,000	112,272	856,016		856,016
	諸会費支出	5,225					2,468	19,689	2,179			3,557	33,118		33,118
	雑支出	9,900					6,000	9,900					25,800		25,800
	雑支出	9,900					6,000	9,900					25,800		25,800
	その他の支出	92,800											92,800		92,800
	利用者等外給食費支出	92,800											92,800		92,800
	事業活動支出計(2)	29,861,644					14,927,276	10,764,059	14,270,245		3,900,600	11,905,927	85,629,751		85,629,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,436					472,828	0	△ 1,728,938	428,601	0	1,240,127	477,054		477,054
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入								264,000				264,000		264,000
	施設整備等補助金収入								264,000				264,000		264,000
	施設整備等収入計(4)								264,000				264,000		264,000
支出	固定資産取得支出								292,600				292,600		292,600
	器具及び備品取得支出								292,600				292,600		292,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000											636,000		636,000
	施設整備等支出計(5)	636,000							292,600				928,600		928,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 636,000							△ 28,600				△ 664,600		△ 664,600
その他の活動による収支 収入	サービス区分間繰入金収入	110,446											110,446	△ 110,446	0
	その他の活動による収入											1,764,467	1,764,467		1,764,467
	特別収入											1,764,467	1,764,467		1,764,467
	その他の活動収入計(7)	110,446										1,764,467	1,874,913	△ 110,446	1,764,467
支出	拠点区分間繰入金支出		5,617,774	835,253	64,085	1,521,621	300,000			400,000			8,738,733		8,738,733
	サービス区分間繰入金支出		110,446										110,446	△ 110,446	0
	その他の活動による支出											1,911,900	1,911,900		1,911,900
	特別支出											1,911,900	1,911,900		1,911,900
	その他の活動支出計(8)		5,728,220	835,253	64,085	1,521,621	300,000			400,000		1,911,900	10,761,079	△ 110,446	10,650,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,446	△ 5,728,220	△ 835,253	△ 64,085	△ 1,521,621	△ 300,000			△ 400,000		△ 147,433	△ 8,886,166	0	△ 8,886,166
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 461,118	△ 5,728,220	△ 835,253	△ 64,085	△ 1,521,621	172,828	0	△ 1,757,538	28,601	0	1,092,694	△ 9,073,712	0	△ 9,073,712
前期末支払資金残高(11)		17,249,657	5,728,220	835,253	64,085	1,521,621	1,282,763	0	2,568,008	3,758,110		2,447,587	35,455,304		35,455,304
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,788,539	0	0	0	0	1,455,591	0	810,470	3,786,711	0	3,540,281	26,381,592	0	26,381,592

就労支援あゆみの里拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会

(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型事業レインボーハウス	就労継続支援B型事業たんぽぽ			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,207,384	1,392,096	8,599,480	△ 6,212	8,593,268
		ウエス事業収入	4,034,942		4,034,942		4,034,942
		印刷事業収入	2,682,698		2,682,698	△ 6,212	2,676,486
		トーイツ事業収入		1,012,347	1,012,347		1,012,347
		受託事業収入	152,551	197,899	350,450		350,450
		製造事業収入	20,100		20,100		20,100
		農業収入	136,168		136,168		136,168
		その他事業収入	180,925	181,850	362,775		362,775
		障害福祉サービス等事業収入	17,866,210	17,294,309	35,160,519		35,160,519
		自立支援給付費収入	17,323,616	16,858,991	34,182,607		34,182,607
		訓練等給付費収入	17,323,616	16,858,991	34,182,607		34,182,607
		利用者負担金収入	130,200	75,744	205,944		205,944
		特定費用収入	330,950	283,200	614,150		614,150
		その他の事業収入	81,444	76,374	157,818		157,818
		補助金事業収入(公費)	81,444	76,374	157,818		157,818
		受取利息配当金収入	196	132	328		328
		その他の収入	61,870	22,770	84,640		84,640
		受入研修費収入	7,000	14,000	21,000		21,000
		利用者等外給食費収入	49,850	8,750	58,600		58,600
		雑収入	5,020	20	5,040		5,040
		雑収入	5,020	20	5,040		5,040
		事業活動収入計(1)	25,135,660	18,709,307	43,844,967	△ 6,212	43,838,755
	支出	人件費支出	10,539,211	12,660,394	23,199,605		23,199,605
		職員給料支出	5,276,492	7,864,298	13,140,790		13,140,790
		職員賞与支出	1,193,000	605,500	1,798,500		1,798,500
		非常勤職員給与支出	1,985,700	2,553,114	4,538,814		4,538,814
		退職給付支出	335,500	424,500	760,000		760,000
		法定福利費支出	1,748,519	1,212,982	2,961,501		2,961,501
		事業費支出	3,016,985	1,944,592	4,961,577		4,961,577
		給食費支出	701,350	602,178	1,303,528		1,303,528
		保健衛生費支出	104,231	99,748	203,979		203,979
		教養娯楽費支出	42,588	117,319	159,907		159,907
		日用品費支出	33,892	12,533	46,425		46,425
		水道光熱費支出	294,058	345,935	639,993		639,993
		消耗器具備品費支出	81,213	47,269	128,482		128,482
		保険料支出	553,864	172,646	726,510		726,510
		賃借料支出	384,571	219,645	604,216		604,216
		車輌費支出	216,338	18,480	234,818		234,818
		車輌燃料費支出	591,294	308,839	900,133		900,133
		講師報酬支出	6,000		6,000		6,000
		雑支出	7,586		7,586		7,586
		事務費支出	1,655,167	1,159,095	2,814,262	△ 6,212	2,808,050
		福利厚生費支出	38,646	81,264	119,910		119,910
		旅費交通費支出	5,420		5,420		5,420
		研修研究費支出	44,750	13,660	58,410		58,410
		事務消耗品費支出	36,460	19,233	55,693		55,693
		印刷製本費支出	18,185	3,084	21,269	△ 6,212	15,057
		修繕費支出	179,949	65,450	245,399		245,399
		通信運搬費支出	37,149	74,200	111,349		111,349
		業務委託費支出	1,008,517	812,707	1,821,224		1,821,224
		給食委託費支出	660,000	660,000	1,320,000		1,320,000
		清掃委託費支出	94,500		94,500		94,500
		その他の委託費支出	254,017	152,707	406,724		406,724
		手数料支出	10,948	37,468	48,416		48,416
		租税公課支出	127,369	5,871	133,240		133,240
		保守料支出	109,396	35,790	145,186		145,186
		渉外費支出	3,000	7,100	10,100		10,100
		諸会費支出	35,378	3,268	38,646		38,646
		就労支援事業支出	7,196,090	1,449,658	8,645,748		8,645,748
		就労支援事業販売原価支出	7,196,090	1,449,658	8,645,748		8,645,748
		就労支援事業支出	7,196,090	1,449,658	8,645,748		8,645,748
		その他の支出	65,550	9,820	75,370		75,370
		利用者等外給食費支出	65,550	9,820	75,370		75,370
		事業活動支出計(2)	22,473,003	17,223,559	39,696,562	△ 6,212	39,690,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,662,657	1,485,748	4,148,405	0	4,148,405
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	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	1,200,000	3,400,000		3,400,000
		その他の活動支出計(8)	2,200,000	1,200,000	3,400,000		3,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,200,000	△ 1,200,000	△ 3,400,000		△ 3,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			462,657	285,748	748,405	0	748,405

前期末支払資金残高(11)	10,807,947	21,207,733	32,015,680		32,015,680
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,270,604	21,493,481	32,764,085	0	32,764,085

あゆみの里拠点区分　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　はぴねす福祉会

(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
			生活介護事業	居宅介護事業	同行援護	行動援護	移動支援事業	手話通訳事業	地域活動支援センター	障害児通所支援事業	日中一時支援事業	地域生活支援事業(市町村)移動介護事業	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	29,850,086					14,659,815	10,750,000	12,536,450	428,601	3,900,600	13,146,020	85,271,572		85,271,572
		自立支援給付費収益	26,430,880										4,344,210	30,775,090		30,775,090
		介護給付費収益	26,430,880											26,430,880		26,430,880
		計画相談支援給付費収益											4,344,210	4,344,210		4,344,210
		障害児施設給付費収益								11,993,331			2,447,200	14,440,531		14,440,531
		障害児通所給付費収益								11,993,331				11,993,331		11,993,331
		障害児相談支援給付費収益											2,447,200	2,447,200		2,447,200
		利用者負担金収益								337,749				337,749		337,749
		特定費用収益	1,515,460							65,100				1,580,560		1,580,560
		その他の事業収益	1,903,746					14,659,815	10,750,000	140,270	428,601	3,900,600	6,354,610	38,137,642		38,137,642
		補助金事業収益(公費)	1,903,746							140,270			480,000	2,524,016		2,524,016
		受託事業収益(公費)						14,523,815	10,750,000		399,307	3,900,600	5,874,610	35,448,332		35,448,332
		受託事業収益(一般)									29,294			29,294		29,294
		その他の事業収益						136,000						136,000		136,000
		サービス活動収益計(1)	29,850,086					14,659,815	10,750,000	12,536,450	428,601	3,900,600	13,146,020	85,271,572		85,271,572
	費用	人件費	21,468,148					9,798,764	8,635,238	12,336,189		3,833,400	9,917,967	65,989,706		65,989,706
		職員給料	11,441,692					5,180,829	5,886,414	7,908,391		3,358,400	6,103,598	39,879,324		39,879,324
		職員賞与	1,327,500					968,500	768,000	952,000			1,108,500	5,124,500		5,124,500
		賞与引当金繰入	1,002,000					349,000	272,000	728,000			733,000	3,084,000		3,084,000
		非常勤職員給与	4,197,627					1,720,350	625,600	1,263,450				7,807,027		7,807,027
		退職給付費用	671,000					194,000	194,000	283,000			210,000	1,552,000		1,552,000
		法定福利費	2,828,329					1,386,085	889,224	1,201,348		475,000	1,762,869	8,542,855		8,542,855
		事業費	6,565,557					3,705,495	1,581,703	1,710,240		49,200	1,125,851	14,738,046		14,738,046
		給食費	1,822,430						3,880	28,584				1,854,894		1,854,894
		保健衛生費	32,844					99,208	7,920	4,865				144,837		144,837
		教養娯楽費	48,254						25,150	1,235			4,233	78,872		78,872
		日用品費	7,953							14,421			4,389	26,763		26,763
		水道光熱費	2,449,981					223,768	835,235	835,521		49,200	269,236	4,662,941		4,662,941
		燃料費	199,241											199,241		199,241
		消耗器具備品費	101,464					398	11,108	33,472			798	147,240		147,240
		保険料	240,568					136,143	100,678	321,968			154,058	953,415		953,415
		賃借料	348,010					518,980	355,583	294,144			566,226	2,082,943		2,082,943
		車輌費	170,583					36,870	56,520	122,460			27,700	414,133		414,133
		車輌燃料費	628,533					309,993	85,000	39,943			89,211	1,152,680		1,152,680
		講師報酬	515,000					2,190,706	97,000				10,000	2,812,706		2,812,706
		講座材料費						189,429	3,281	10,997				203,707		203,707
		雑費	696						348	2,630				3,674		3,674
		事務費	2,383,139					1,598,017	600,118	777,816		18,000	1,147,109	6,524,199		6,524,199
		福利厚生費	110,427					129,305	15,982	65,385			44,940	366,039		366,039
		職員被服費	55,792											55,792		55,792
		旅費交通費	57,000					297,523	16,000					370,523		370,523
		研修研究費	26,960					17,600	12,260	54,180			114,260	225,260		225,260
		事務消耗品費	21,162					166,744	11,176	9,570			32,050	240,702		240,702
		印刷製本費	3,763					90,606	8,250	7,727			18,798	129,144		129,144
		修繕費	121,498					74,239	37,246	70,290			102,421	405,694		405,694
		通信運搬費	41,054					210,406	122,036	121,771		3,000	230,542	728,809		728,809
		会議費						36,988						36,988		36,988
		業務委託費	1,648,455					188,693	202,933	294,557			261,377	2,596,015		2,596,015
		給食委託費	1,320,000											1,320,000		1,320,000
		清掃委託費	190,598					11,776	67,056	44,500			15,170	329,100		329,100
		その他の委託費	137,857					176,917	135,877	250,057			246,207	946,915		946,915
		手数料	33,958					48,993	8,953	11,393			14,893	118,190		118,190
		租税公課	2,904					77,822	8,400	34,984			211,999	336,109		336,109
		保守料	245,041					250,630	127,293	105,780		15,000	112,272	856,016		856,016
		諸会費	5,225					2,468	19,689	2,179			3,557	33,118		33,118
		雑費	9,900					6,000	9,900					25,800		25,800
		雑費	9,900					6,000	9,900					25,800		25,800
		減価償却費	1,116,501					90,035		2,936,506				4,143,042		4,143,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,864							△ 1,767,245				△ 1,816,109		△ 1,816,109
		サービス活動費用計(2)	31,484,481					15,192,311	10,817,059	15,993,506		3,900,600	12,190,927	89,578,884		89,578,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,634,395					△ 532,496	△ 67,059	△ 3,457,056	428,601	0	955,093	△ 4,307,312		△ 4,307,312
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126					39	29	57			34	285		285
		その他のサービス活動外収益	75,868					740,250	14,030	4,800				834,948		834,948
		受入研修費収益	14,000					6,500						20,500		20,500
		利用者等外給食収益	57,988					800		4,800				63,588		63,588
		雑収益	3,880					732,950	14,030					750,860		750,860
		雑収益	3,880					732,950	14,030					750,860		750,860
		サービス活動外収益計(4)	75,994					740,289	14,059	4,857			34	835,233		835,233
	費用	その他のサービス活動外費用	92,800											92,800		92,800
		利用者等外給食費	92,800											92,800		92,800
		サービス活動外費用計(5)	92,800											92,800		92,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 16,806					740,289	14,059	4,857			34	742,433		742,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,651,201					207,793	△ 53,000	△ 3,452,199	428,601	0	955,127	△ 3,564,879		△ 3,564,879

別紙３(⑪)

就労支援あゆみの里拠点区分　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　はぴねす福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 就労継続支援B型事業 レインボーハウス	就労継続支援B型事業 たんぽぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	7,207,384	1,392,096	8,599,480	△ 6,212	8,593,268
	ウエス事業収益	4,034,942		4,034,942		4,034,942
	印刷事業収益	2,682,698		2,682,698	△ 6,212	2,676,486
	トーイツ事業収益		1,012,347	1,012,347		1,012,347
	受託事業収益	152,551	197,899	350,450		350,450
	製造事業収益	20,100		20,100		20,100
	農業収益	136,168		136,168		136,168
	その他事業収益	180,925	181,850	362,775		362,775
	障害福祉サービス等事業収益	17,866,210	17,294,309	35,160,519		35,160,519
	自立支援給付費収益	17,323,616	16,858,991	34,182,607		34,182,607
	訓練等給付費収益	17,323,616	16,858,991	34,182,607		34,182,607
	利用者負担金収益	130,200	75,744	205,944		205,944
	特定費用収益	330,950	283,200	614,150		614,150
	その他の事業収益	81,444	76,374	157,818		157,818
	補助金事業収益(公費)	81,444	76,374	157,818		157,818
	サービス活動収益計(1)	25,073,594	18,686,405	43,759,999	△ 6,212	43,753,787
	費用					
	人件費	10,957,211	12,862,394	23,819,605		23,819,605
	職員給料	5,276,492	7,864,298	13,140,790		13,140,790
	職員賞与	1,087,000	499,500	1,586,500		1,586,500
	賞与引当金繰入	524,000	308,000	832,000		832,000
	非常勤職員給与	1,985,700	2,553,114	4,538,814		4,538,814
	退職給付費用	335,500	424,500	760,000		760,000
	法定福利費	1,748,519	1,212,982	2,961,501		2,961,501
	事業費	3,016,985	1,944,592	4,961,577		4,961,577
	給食費	701,350	602,178	1,303,528		1,303,528
	保健衛生費	104,231	99,748	203,979		203,979
	教養娯楽費	42,588	117,319	159,907		159,907
	日用品費	33,892	12,533	46,425		46,425
	水道光熱費	294,058	345,935	639,993		639,993
	消耗器具備品費	81,213	47,269	128,482		128,482
	保険料	553,864	172,646	726,510		726,510
	賃借料	384,571	219,645	604,216		604,216
	車輌費	216,338	18,480	234,818		234,818
	車輌燃料費	591,294	308,839	900,133		900,133
	講師報酬	6,000		6,000		6,000
	雑費	7,586		7,586		7,586
	事務費	1,655,167	1,159,095	2,814,262	△ 6,212	2,808,050
	福利厚生費	38,646	81,264	119,910		119,910
	旅費交通費	5,420		5,420		5,420
	研修研究費	44,750	13,660	58,410		58,410
	事務消耗品費	36,460	19,233	55,693		55,693
	印刷製本費	18,185	3,084	21,269	△ 6,212	15,057
	修繕費	179,949	65,450	245,399		245,399
	通信運搬費	37,149	74,200	111,349		111,349
	業務委託費	1,008,517	812,707	1,821,224		1,821,224
	給食委託費	660,000	660,000	1,320,000		1,320,000
	清掃委託費	94,500		94,500		94,500
	その他の委託費	254,017	152,707	406,724		406,724
	手数料	10,948	37,468	48,416		48,416
	租税公課	127,369	5,871	133,240		133,240
	保守料	109,396	35,790	145,186		145,186
	渉外費	3,000	7,100	10,100		10,100
	諸会費	35,378	3,268	38,646		38,646
	就労支援事業費用	7,452,899	1,482,708	8,935,607		8,935,607
	就労支援事業販売原価	7,452,899	1,482,708	8,935,607		8,935,607
	期首製品(商品)棚卸高	92,925	33,050	125,975		125,975
	就労支援事業費	7,440,474	1,449,658	8,890,132		8,890,132
	期末製品(商品)棚卸高	△ 80,500		△ 80,500		△ 80,500
	減価償却費	2,006,012	588,260	2,594,272		2,594,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,648,425	△ 326,057	△ 1,974,482		△ 1,974,482
	サービス活動費用計(2)	23,439,849	17,710,992	41,150,841	△ 6,212	41,144,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,633,745	975,413	2,609,158	0	2,609,158
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	196	132	328		328
	その他のサービス活動外収益	61,870	22,770	84,640		84,640
	受入研修費収益	7,000	14,000	21,000		21,000
	利用者等外給食収益	49,850	8,750	58,600		58,600
	雑収益	5,020	20	5,040		5,040
	雑収益	5,020	20	5,040		5,040
	サービス活動外収益計(4)	62,066	22,902	84,968		84,968
	費用					
	その他のサービス活動外費用	65,550	9,820	75,370		75,370
	利用者等外給食費	65,550	9,820	75,370		75,370
	サービス活動外費用計(5)	65,550	9,820	75,370		75,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,484	13,082	9,598		9,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,630,261	988,495	2,618,756	0	2,618,756

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　5 年　4 月　1 日　（至）　令和　6 年　3 月　31 日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　法　人　本　部

（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
本部積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	6,000,000		0	6,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	6,000,000	0	0	6,000,000	

（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
本部積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	6,000,000			6,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	6,000,000	0	0	6,000,000	

（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。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　あゆみの里

（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	2,000,000			2,000,000	生活介護事業
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

（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
施設整備等積立資産	2,000,000			2,000,000	生活介護事業
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

（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。

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　就労支援あゆみの里

（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
工賃変動積立金	1,031,000	0	0	1,031,000	
設備等整備積立金	2,165,916	0	0	2,165,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	0	0	3,196,916	

（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
工賃変動積立資産	1,031,000	0	0	1,031,000	
設備等整備積立資産	2,165,916	0	0	2,165,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	0	0	3,196,916	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　法　人　本　部

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

該当なし

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　6　年　3　月　31　日現在

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　法　人　本　部

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

該当なし

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和　5　年　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　あ ゆ み の 里

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護	生活介護	前期末支払資金残高	110,446	居宅介護事業精算のため

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　6　年　3　月　31　日現在

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　あ ゆ み の 里

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

該当なし

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和　5　年　　4　月　1　日　　（至）　令和　6　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　就労支援あゆみの里

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

該当なし

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　6　年　　3　月　31　日現在

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　　就労支援あゆみの里

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

該当なし

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 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　はぴねす福祉会
拠点区分　就労支援あゆみの里

（単位：円）

勘定科目		合計	就労支援あゆみの里										
			就労継続支援Ｂ型事業レインボーハウス							就労継続支援Ｂ型事業たんぽぽ			
			小計	ウエス	印刷	その他	製造	受託	農業	小計	トーイツ	その他	受託
収益	ウエス事業収益	4,034,942	4,034,942	4,034,942									
	印刷事業収益	2,682,698	2,682,698		2,682,698								
	トーイツ事業収益	1,012,347								1,012,347	1,012,347		
	受託事業収益	350,450	152,551					152,551		197,899			197,899
	製造事業収益	20,100	20,100				20,100						
	農業収益	136,168	136,168						136,168				
	その他事業収益	362,775	180,925			180,925				181,850		181,850	
	就労支援事業活動収益計	8,599,480	7,207,384	4,034,942	2,682,698	180,925	20,100	152,551	136,168	1,392,096	1,012,347	181,850	197,899
費用	就労支援事業販売原価												
	期首製品（商品）棚卸高	125,975	92,925	65,175		27,750				33,050		33,050	
	就労支援事業費	8,890,132	7,440,474	3,780,635	2,792,132	131,961	373,006	164,760	197,980	1,449,658	1,296,659	67,820	85,179
	合計	9,016,107	7,533,399	3,845,810	2,792,132	159,711	373,006	164,760	197,980	1,482,708	1,296,659	100,870	85,179
	期末製品（商品）棚卸高	△ 80,500	△ 80,500	△ 41,250		△ 39,250							
	差引	8,935,607	7,452,899	3,804,560	2,792,132	120,461	373,006	164,760	197,980	1,482,708	1,296,659	100,870	85,179
	就労支援事業活動費用計	8,935,607	7,452,899	3,804,560	2,792,132	120,461	373,006	164,760	197,980	1,482,708	1,296,659	100,870	85,179
就労支援事業活動増減差額		△ 336,127	△ 245,515	230,382	△ 109,434	60,464	△ 352,906	△ 12,209	△ 61,812	△ 90,612	△ 284,312	80,980	112,720

別紙３(㊐)

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
(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　はばねす福祉会
拠点区分　就労支援あゆみの里

(単位:円)

勘定科目	合計	就労支援あゆみの里										
		就労継続支援B型事業レインボーハウス							就労継続支援B型事業たんぽぽ			
		小計	ウエス	印刷	その他	製造	受託	農業	小計	トーイツ	その他	受託
Ⅰ　材料費												
1. 期首材料棚卸高	111,415	111,415		111,415								
2. 当期材料仕入高	819,738	819,738	600,512	113,951	593	42,658		62,024				
計	931,153	931,153	600,512	225,366	593	42,658		62,024				
3. 期末材料棚卸高	△ 98,986	△ 98,986		△ 98,986								
当期材料費	832,167	832,167	600,512	126,380	593	42,658		62,024				
Ⅱ　労務費												
1. 利用者工賃	3,940,330	2,801,140	2,231,620	300,600	110,000		158,920		1,139,190	1,042,640	56,550	40,000
当期労務費	3,940,330	2,801,140	2,231,620	300,600	110,000		158,920		1,139,190	1,042,640	56,550	40,000
Ⅲ　外注加工費	1,955,012	1,955,012		1,955,012								
当期外注加工費	1,955,012	1,955,012		1,955,012								
Ⅳ　経費												
1. 消耗品費(製造)	541,963	537,655	303,881	84,700	14,602	50,540		83,932	4,308		4,308	
2. 印刷製本費	124,837	87,234		87,234					37,603			37,603
3. 水道光熱費	464,580	249,318	181,862			67,456			215,262	215,262		
4. 燃料費	92,061	92,061	50,554	24,030		0		17,477				
5. 修繕費	163,900	163,900	163,900									
6. 損害保険料	16,900	16,900	16,900									
7. 賃借料	123,227	123,227	20,201	103,026								
8. 租税公課	359,774	306,479	187,775	100,115	6,766	770	5,840	5,213	53,295	38,757	6,962	7,576
9. 手数料	38,126	38,126	20,130			330		17,666				
10. 渉外費	3,300	3,300	3,300									
11. 減価償却費	832,643	798,037		121,385		566,886		109,766	34,606			34,606
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 600,688	△ 566,082		△ 110,350		△ 355,634		△ 100,098	△ 34,606			△ 34,606
13. 雑費	2,000	2,000						2,000				
当期経費	2,162,623	1,852,155	948,503	410,140	21,368	330,348	5,840	135,956	310,468	254,019	11,270	45,179
当期就労支援総事業費	8,890,132	7,440,474	3,780,635	2,792,132	131,961	373,006	164,760	197,980	1,449,658	1,296,659	67,820	85,179
合計	8,890,132	7,440,474	3,780,635	2,792,132	131,961	373,006	164,760	197,980	1,449,658	1,296,659	67,820	85,179
就労支援事業費	8,890,132	7,440,474	3,780,635	2,792,132	131,961	373,006	164,760	197,980	1,449,658	1,296,659	67,820	85,179

令和５年度

財　産　目　録

社会福祉法人

はぴねす福祉会

財産目録
令和 6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		—		—	—	63,945,786
普通預金	山陰合同銀行　益田東出張所他	—	運転資金として	—	—	63,945,786
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会他	—	2.3月分介護給付費他	—	—	18,541,187
未収補助金	島根県　他	—	重症心身障害者ｻｰﾋﾞｽ提供事業費　他	—	—	1,036,234
商品・製品	（就労支援）ウエス材料他	—	就労支援事業に使用している	—	—	80,500
原材料	（就労支援）名刺台紙他	—	就労支援事業に使用している	—	—	98,986
前払金	みんなねっと他	—	年会費他	—	—	18,288
流動資産合計						83,720,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		130,754,509	55,120,446	75,634,063
建物	(あゆみの里)益田市横田町2087-1	2012年月	第２種社会福祉事業である、障害児通所支援事業所等に使用している	68,385,999	29,016,952	39,369,047
	(就労支援あゆみの里)益田市横田町2087-1	2003年月	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	49,714,996	24,161,480	25,553,516
	(就労支援あゆみの里)益田市横田町2087-1	2020年月	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	12,653,514	1,942,014	10,711,500
	小計					75,634,063
定期預金	山陰合同銀行　益田東出張所	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						76,634,063
(2) その他の固定資産						
建物		—		9,900,000	3,535,717	6,364,283
建物	(あゆみの里)益田市横田町2087-1	2015年度	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	9,900,000	3,535,717	6,364,283
構築物	グランド（芝生）　他8件	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	6,458,186	5,286,267	1,171,919
機械及び装置	裁断機　他6件	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	2,722,906	2,143,400	579,506
車輌運搬具	三菱ふそう　2tトラック他18件	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	27,238,993	27,151,601	87,392
器具及び備品	応接セット　４点　他74件	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	22,048,468	19,626,199	2,422,269
有形リース資産	ﾄﾖﾀ　ﾊｲｴｰｽ　800さ9744	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	3,816,000	2,332,000	1,484,000
ソフトウェア	ほのぼのソフト　他1件	—	第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	374,800	336,483	38,317
工賃変動積立資産	山陰合同銀行　益田支店	—	将来における工賃維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,031,000
設備等整備積立資産	山陰合同銀行　益田支店	—	将来における設備維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,165,916
施設整備等積立資産	島根益田信用組合　西益田支店他	—	将来における設備更新維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料	—	利用者送迎用他車両	—	—	162,780
その他の固定資産合計						23,507,382
固定資産合計						100,141,445
資産合計						183,862,426
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	11,945,736
１年以内返済予定リース債務	山陰総合リース㈱　車両リース	—		—	—	636,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	817,977
賞与引当金	夏季賞与支払分	—		—	—	4,069,000
流動負債合計						17,468,713
2 固定負債						
リース債務	山陰総合リース㈱　車両リース	—		—	—	848,000
固定負債合計						848,000
負債合計						18,316,713
差引純資産						165,545,713