

令和 6 年度

計 算 関 係 書 類

社会福祉法人

はぴねす福祉会

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,635,000	9,856,388	△ 221,388	
	障害福祉サービス等事業収入	144,790,000	143,368,129	1,421,871	
	受取利息配当金収入	4,000	37,897	△ 33,897	
	その他の収入	1,033,000	1,385,763	△ 352,763	
	事業活動収入計(1)	155,462,000	154,648,177	813,823	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	106,228,000	107,659,769	△ 1,431,769	
	事業費支出	22,086,000	20,192,168	1,893,832	
	事務費支出	11,849,000	10,324,754	1,524,246	
	就労支援事業支出	9,635,000	9,600,142	34,858	
	その他の支出	179,000	170,519	8,481	
	事業活動支出計(2)	149,977,000	147,947,352	2,029,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,485,000	6,700,825	△ 1,215,825	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入	299,000	520,000	△ 221,000	
	施設整備等収入計(4)	599,000	820,000	△ 221,000	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	700,000	860,200	△ 160,200	
	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)	1,336,000	1,496,200	△ 160,200	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 737,000	△ 676,200	△ 60,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		78,000	△ 78,000	
	その他の活動支出計(8)	0	78,000	△ 78,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 78,000	78,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,748,000	5,946,625	△ 1,198,625	
前期末支払資金残高(12)		70,777,782	70,777,782	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,525,782	76,724,407	△ 1,198,625	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	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		1,559,906	8,326,838	9,886,744	△ 30,356	9,856,388
	障害福祉サービス等事業収入		114,594,884	28,773,245	143,368,129		143,368,129
	受取利息配当金収入	10,894	16,384	10,619	37,897		37,897
	その他の収入	170,069	1,189,783	25,911	1,385,763		1,385,763
	事業活動収入計(1)	180,963	117,360,957	37,136,613	154,678,533	△ 30,356	154,648,177
事業活動による支出	人件費支出	9,244,569	79,927,259	18,487,941	107,659,769		107,659,769
	事業費支出	281,523	16,588,101	3,325,294	20,194,918	△ 2,750	20,192,168
	事務費支出	1,058,033	7,531,412	1,762,915	10,352,360	△ 27,606	10,324,754
	就労支援事業支出		1,604,122	7,996,020	9,600,142		9,600,142
	その他の支出	10,973	150,770	8,776	170,519		170,519
	事業活動支出計(2)	10,595,098	105,801,664	31,580,946	147,977,708	△ 30,356	147,947,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,414,135	11,559,293	5,555,667	6,700,825	0	6,700,825
施設整備等による収支	収入		300,000		300,000		300,000
	施設整備等補助金収入			520,000	520,000		520,000
施設整備等による支出	支出		300,000		300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)			520,000	520,000		520,000
	固定資産取得支出		860,200		860,200		860,200
	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)		1,496,200		1,496,200		1,496,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,196,200	520,000	△ 676,200		△ 676,200
その他の活動による収支	収入	12,600,000	4,713,120		17,313,120	△ 17,313,120	0
	拠点区分間繰入金収入	12,600,000	4,713,120		17,313,120	△ 17,313,120	0
	その他の活動収入計(7)	12,600,000	4,713,120		17,313,120	△ 17,313,120	0
その他の活動による支出	支出			78,000	78,000		78,000
	積立資産支出			78,000	78,000		78,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	7,600,000	8,713,120	17,313,120	△ 17,313,120	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	7,600,000	8,791,120	17,391,120	△ 17,313,120	78,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,600,000	△ 2,886,880	△ 8,791,120	△ 78,000	0	△ 78,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,185,865	7,476,213	△ 2,715,453	5,946,625	0	5,946,625
前期末支払資金残高(11)		11,632,105	26,381,592	32,764,085	70,777,782		70,777,782
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,817,970	33,857,805	30,048,632	76,724,407	0	76,724,407

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	1,000	10,894	△ 9,894	
	その他の収入	85,000	170,069	△ 85,069	
雑収入	雑収入	85,000	170,069	△ 85,069	
	雑収入	85,000	170,069	△ 85,069	
事業活動収入計(1)		86,000	180,963	△ 94,963	
事業活動による収支	人件費支出	9,369,000	9,244,569	124,431	
	役員報酬支出	1,935,000	1,917,000	18,000	
	職員給料支出	3,801,000	3,935,145	△ 134,145	
	職員賞与支出	1,360,000	1,359,700	300	
	非常勤職員給与支出	80,000	79,750	250	
	退職給付支出	233,000	232,151	849	
	法定福利費支出	1,960,000	1,720,823	239,177	
	事業費支出	362,000	281,523	80,477	
	消耗器具備品費支出	12,000		12,000	
	保険料支出	98,000	119,700	△ 21,700	
	賃借料支出	240,000	161,823	78,177	
	雑支出	12,000		12,000	
	事務費支出	1,326,000	1,058,033	267,967	
	福利厚生費支出	180,000	167,734	12,266	
	職員被服費支出	40,000	36,212	3,788	
	旅費交通費支出	30,000	21,630	8,370	
	研修研究費支出	44,000	35,410	8,590	
	事務消耗品費支出	34,000	56,893	△ 22,893	
	印刷製本費支出	20,000	7,473	12,527	
	修繕費支出	121,000	121,000	0	
	通信運搬費支出	120,000	47,204	72,796	
	会議費支出	17,000	18,186	△ 1,186	
	広報費支出	20,000	5,000	15,000	
	業務委託費支出	180,000	160,020	19,980	
	その他の委託費支出	180,000	160,020	19,980	
	手数料支出	80,000	68,702	11,298	
	租税公課支出	10,000	31,479	△ 21,479	
	保守料支出	200,000	130,151	69,849	
	渉外費支出	25,000	20,565	4,435	
	諸会費支出	105,000	94,972	10,028	
	雑支出	100,000	35,402	64,598	
	雑支出	100,000	35,402	64,598	
	その他の支出	11,000	10,973	27	
	雑支出	11,000	10,973	27	
	雑支出(その他)	11,000	10,973	27	
事業活動支出計(2)		11,068,000	10,595,098	472,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,982,000	△ 10,414,135	△ 567,865	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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	12,600,000	12,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	12,600,000	12,600,000	0	
	支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,600,000	11,600,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		618,000	1,185,865	△ 567,865	
前期末支払資金残高(12)		11,632,105	11,632,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,250,105	12,817,970	△ 567,865	

(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	1,555,000	1,559,906	△ 4,906	
	トーン事業収入	1,480,000	1,371,395	108,605	
収入	受託事業収入	48,000	160,976	△ 112,976	
	その他事業収入	27,000	27,535	△ 535	
収入	障害福祉サービス等事業収入	116,237,000	114,594,884	1,642,116	
	自立支援給付費収入	52,903,000	51,501,410	1,401,590	
収入	介護給付費収入	31,453,000	30,443,040	1,009,960	
	訓練等給付費収入	16,450,000	16,008,400	441,600	
収入	計画相談支援給付費収入	5,000,000	5,049,970	△ 49,970	
	障害児施設給付費収入	20,700,000	20,885,574	△ 185,574	
収入	障害児通所給付費収入	18,000,000	17,906,444	93,556	
	障害児相談支援給付費収入	2,700,000	2,979,130	△ 279,130	
収入	利用者負担金収入	457,000	424,507	32,493	
	特定費用収入	1,962,000	2,028,850	△ 66,850	
収入	その他の事業収入	40,215,000	39,754,543	460,457	
	補助金事業収入(公費)	950,000	62,710	887,290	
収入	受託事業収入(公費)	39,085,000	39,478,477	△ 393,477	
	受託事業収入(一般)		28,056	△ 28,056	
収入	その他の事業収入	180,000	185,300	△ 5,300	
	受取利息配当金収入	2,000	16,384	△ 14,384	
収入	その他の収入	938,000	1,189,783	△ 251,783	
	受入研修費収入	8,000	43,000	△ 35,000	
収入	利用者等外給食費収入	85,000	106,150	△ 21,150	
	雑収入	845,000	1,040,633	△ 195,633	
収入	雑収入	845,000	1,040,633	△ 195,633	
	事業活動収入計(1)	118,732,000	117,360,957	1,371,043	
支出	人件費支出	79,608,000	79,927,259	△ 319,259	
	職員給料支出	50,472,000	51,008,747	△ 536,747	
支出	職員賞与支出	10,372,000	10,068,000	304,000	
	非常勤職員給与支出	7,964,000	8,148,530	△ 184,530	
支出	退職給付支出	1,867,000	1,819,500	47,500	
	法定福利費支出	8,933,000	8,882,482	50,518	
支出	事業費支出	18,105,000	16,588,101	1,516,899	
	給食費支出	2,482,000	2,462,223	19,777	
支出	保健衛生費支出	363,000	291,935	71,065	
	教養娯楽費支出	175,000	143,383	31,617	
支出	日用品費支出	145,000	90,001	54,999	
	水道光熱費支出	4,772,000	4,298,967	473,033	
支出	燃料費支出	208,000	186,329	21,671	
	消耗器具備品費支出	249,000	137,995	111,005	
支出	保険料支出	1,534,000	1,459,058	74,942	
	賃借料支出	1,965,000	1,859,765	105,235	
支出	車両費支出	1,020,000	815,421	204,579	
	車両燃料費支出	1,740,000	1,613,899	126,101	
支出	損害保険料支出	18,000		18,000	
	講師報酬支出	2,876,000	2,634,880	241,120	
支出	講座材料費支出	550,000	594,245	△ 44,245	
	雑支出	8,000		8,000	
支出	事務費支出	8,624,000	7,531,412	1,092,588	
	福利厚生費支出	267,000	192,804	74,196	
支出	職員被服費支出	64,000	70,554	△ 6,554	
	旅費交通費支出	541,000	357,753	183,247	
支出	研修研究費支出	243,000	170,490	72,510	
	事務消耗品費支出	321,000	298,110	22,890	
支出	印刷製本費支出	261,000	109,539	151,461	
	修繕費支出	565,000	469,579	95,421	
支出	通信運搬費支出	894,000	717,355	176,645	
	会議費支出	39,000	49,162	△ 10,162	
支出	業務委託費支出	3,284,000	3,361,904	△ 77,904	
	給食委託費支出	1,980,000	1,980,000	0	
支出	清掃委託費支出	427,000	346,400	80,600	
	その他の委託費支出	877,000	1,035,504	△ 158,504	
支出	手数料支出	185,000	164,593	20,407	
	租税公課支出	498,000	528,321	△ 30,321	
支出	保守料支出	1,388,000	976,139	411,861	
	渉外費支出	9,000	6,000	3,000	
支出	諸会費支出	39,000	33,309	5,691	
	雑支出	26,000	25,800	200	
支出	雑支出	26,000	25,800	200	
	就労支援事業支出	1,555,000	1,604,122	△ 49,122	
支出	就労支援事業販売原価支出	1,555,000	1,604,122	△ 49,122	
	就労支援事業支出	1,555,000	1,604,122	△ 49,122	
支出	その他の支出	148,000	150,770	△ 2,770	
	利用者等外給食費支出	148,000	150,770	△ 2,770	
支出	事業活動支出計(2)	108,040,000	105,801,664	2,238,336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,692,000	11,559,293	△ 867,293	
収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
支出	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	860,200	△ 160,200	
支出	器具及び備品取得支出	381,000	541,200	△ 160,200	
	ソフトウェア取得支出	319,000	319,000	0	
支出	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)	1,336,000	1,496,200	△ 160,200	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,036,000	△ 1,196,200	160,200	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	4,713,120	△ 3,713,120	
支出	その他の活動収入計(7)	1,000,000	4,713,120	△ 3,713,120	
	拠点区分間繰入金支出	7,600,000	7,600,000	0	
支出	その他の活動支出計(8)	7,600,000	7,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,600,000	△ 2,886,880	△ 3,713,120	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,056,000	7,476,213	△ 4,420,213	
前期末支払資金残高(12)		26,381,592	26,381,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,437,592	33,857,805	△ 4,420,213	

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	8,080,000	8,326,838	△ 246,838	
	ウエス事業収入	4,400,000	4,294,705	105,295	
	印刷事業収入	2,500,000	2,852,203	△ 352,203	
	受託事業収入	700,000	721,507	△ 21,507	
	製造事業収入	120,000	125,315	△ 5,315	
	農業収入	60,000	55,278	4,722	
	その他事業収入	300,000	277,830	22,170	
	障害福祉サービス等事業収入	28,553,000	28,773,245	△ 220,245	
	自立支援給付費収入	28,000,000	27,781,468	218,532	
	訓練等給付費収入	28,000,000	27,781,468	218,532	
	利用者負担金収入	112,000	139,500	△ 27,500	
	特定費用収入	400,000	355,350	44,650	
	その他の事業収入	41,000	496,927	△ 455,927	
	補助金事業収入(公費)	41,000	496,927	△ 455,927	
	受取利息配当金収入	1,000	10,619	△ 9,619	
	その他の収入	10,000	25,911	△ 15,911	
	受入研修費収入		14,000	△ 14,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	11,431	△ 1,431	
	雑収入		480	△ 480	
	雑収入		480	△ 480	
事業活動収入計(1)		36,644,000	37,136,613	△ 492,613	
支出	人件費支出	17,251,000	18,487,941	△ 1,236,941	
	職員給料支出	9,505,000	10,136,694	△ 631,694	
	職員賞与支出	2,251,000	2,251,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,772,000	3,009,500	△ 237,500	
	退職給付支出	723,000	722,500	500	
	法定福利費支出	2,000,000	2,368,247	△ 368,247	
	事業費支出	3,619,000	3,325,294	293,706	
	給食費支出	727,000	673,621	53,379	
	保健衛生費支出	150,000	126,789	23,211	
	教養娯楽費支出	76,000	38,236	37,764	
	日用品費支出	30,000	32,833	△ 2,833	
	水道光熱費支出	522,000	357,037	164,963	
	消耗器具備品費支出	70,000	147,613	△ 77,613	
	保険料支出	700,000	684,320	15,680	
	賃借料支出	289,000	279,564	9,436	
	車輦費支出	335,000	235,729	99,271	
	車輦燃料費支出	720,000	749,552	△ 29,552	
	事務費支出	1,899,000	1,762,915	136,085	
	福利厚生費支出	38,000	34,205	3,795	
	職員被服費支出	20,000	16,830	3,170	
	研修研究費支出	60,000	40,170	19,830	
	事務消耗品費支出	20,000	10,043	9,957	
	印刷製本費支出	34,000	0	34,000	
	修繕費支出	310,000	29,700	280,300	
	通信運搬費支出	57,000	40,794	16,206	
	会議費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	1,020,000	929,586	90,414	
	給食委託費支出	660,000	660,000	0	
	清掃委託費支出	100,000	97,900	2,100	
	その他の委託費支出	260,000	171,686	88,314	
	手数料支出	27,000	28,059	△ 1,059	
	租税公課支出	139,000	2,000	137,000	
	保守料支出	141,000	109,609	31,391	
	諸会費支出	30,000	21,419	8,581	
	雑支出		500,500	△ 500,500	
	雑支出		500,500	△ 500,500	
	就労支援事業支出	8,080,000	7,996,020	83,980	
	就労支援事業販売原価支出	8,080,000	7,996,020	83,980	
	就労支援事業支出	8,080,000	7,996,020	83,980	
	その他の支出	20,000	8,776	11,224	
	利用者等外給食費支出	20,000	8,776	11,224	
事業活動支出計(2)		30,869,000	31,580,946	△ 711,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,775,000	5,555,667	219,333	
収入	固定資産売却収入	299,000	520,000	△ 221,000	
	機械及び装置売却収入		220,000	△ 220,000	
	車輦運搬具売却収入	293,000	293,030	△ 30	
	その他の固定資産売却収入	6,000	6,970	△ 970	
施設整備等収入計(4)		299,000	520,000	△ 221,000	
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)	299,000	520,000	△ 221,000	
収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		78,000	△ 78,000	
	設備等整備積立資産支出		78,000	△ 78,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	8,713,120	△ 3,713,120	
支出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	8,791,120	△ 3,791,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 8,791,120	3,791,120	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,074,000	△ 2,715,453	3,789,453	
前期末支払資金残高(12)		32,764,085	32,764,085	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,838,085	30,048,632	3,789,453	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,856,388	8,527,630	1,328,758
	障害福祉サービス等事業収益	143,368,129	120,432,091	22,936,038
	経常経費寄附金収益		500,000	△ 500,000
	サービス活動収益計(1)	153,224,517	129,459,721	23,764,796
	費用			
	人件費	107,530,769	98,559,167	8,971,602
	事業費	20,192,168	20,254,751	△ 62,583
	事務費	10,324,754	11,053,035	△ 728,281
	就労支援事業費用	9,865,813	8,935,607	930,206
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,325,458	6,869,686	△ 544,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,536,416	△ 3,790,591	254,175
	サービス活動費用計(2)	150,702,546	141,881,655	8,820,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,521,971	△ 12,421,934	14,943,905
	収益			
	受取利息配当金収益	37,897	1,440	36,457
	その他のサービス活動外収益	1,385,763	2,097,223	△ 711,460
	サービス活動外収益計(4)	1,423,660	2,098,663	△ 675,003
	費用			
	その他のサービス活動外費用	170,519	312,638	△ 142,119
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	170,519	312,638	△ 142,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253,141	1,786,025	△ 532,884
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,775,112	△ 10,635,909	14,411,021
	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	264,000	36,000
	固定資産売却益	242,290		242,290
	その他の特別収益		1,764,467	△ 1,764,467
	特別収益計(8)	542,290	2,028,467	△ 1,486,177
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	1,053,663	△ 1,053,657
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 243,296		△ 243,296
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	264,000	36,000
	その他の特別損失		1,911,900	△ 1,911,900
	特別費用計(9)	56,710	3,229,563	△ 3,172,853
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	485,580	△ 1,201,096	1,686,676
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,260,692	△ 11,837,005	16,097,697
	前期繰越活動増減差額(12)	90,183,038	102,020,043	△ 11,837,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,443,730	90,183,038	4,260,692
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	78,000		78,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,365,730	90,183,038	4,182,692

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	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
収益						
就労支援事業収益		1,559,906	8,326,838	9,886,744	△ 30,356	9,856,388
障害福祉サービス等事業収益		114,594,884	28,773,245	143,368,129		143,368,129
サービス活動収益計(1)		116,154,790	37,100,083	153,254,873	△ 30,356	153,224,517
費用						
人件費	9,091,569	80,279,259	18,159,941	107,530,769		107,530,769
事業費	281,523	16,588,101	3,325,294	20,194,918	△ 2,750	20,192,168
事務費	1,058,033	7,531,412	1,762,915	10,352,360	△ 27,606	10,324,754
就労支援事業費用		1,604,122	8,261,691	9,865,813		9,865,813
減価償却費	71,122	4,202,836	2,051,500	6,325,458		6,325,458
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,875,102	△ 1,661,314	△ 3,536,416		△ 3,536,416
サービス活動増減差額(2)	10,502,247	108,330,628	31,900,027	150,732,902	△ 30,356	150,702,546
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,502,247	7,824,162	5,200,056	2,521,971	0	2,521,971
受取利息配当金収益	10,894	16,384	10,619	37,897		37,897
その他のサービス活動外収益	170,069	1,189,783	25,911	1,385,763		1,385,763
サービス活動外収益計(4)	180,963	1,206,167	36,530	1,423,660		1,423,660
その他のサービス活動外費用	10,973	150,770	8,776	170,519		170,519
サービス活動外費用計(5)	10,973	150,770	8,776	170,519		170,519
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,990	1,055,397	27,754	1,253,141		1,253,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,332,257	8,879,559	5,227,810	3,775,112	0	3,775,112
施設整備等補助金収益		300,000		300,000		300,000
固定資産売却益						
拠点区分間繰入金収益	12,600,000	4,713,120	242,290	242,290		242,290
拠点区分間固定資産移管収益		22,302		17,313,120	△ 17,313,120	0
特別収益計(8)	12,600,000	5,035,422	242,290	22,302	△ 22,302	0
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 243,296	△ 243,296		△ 243,296
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000		300,000		300,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	7,600,000	8,713,120	17,313,120	△ 17,313,120	0
拠点区分間固定資産移管費用			22,302	22,302	△ 22,302	0
特別費用計(9)	1,000,000	7,900,005	8,492,127	17,392,132	△ 17,335,422	56,710
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,600,000	△ 2,864,583	△ 8,249,837	485,580	0	485,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,267,743	6,014,976	△ 3,022,027	4,260,692	0	4,260,692
繰前繰越活動増減差額(12)	7,654,222	44,327,426	38,201,390	90,183,038		90,183,038
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,921,965	50,342,402	35,179,363	94,443,730	0	94,443,730
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)			78,000	78,000		78,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,921,965	50,342,402	35,101,363	94,365,730	0	94,365,730

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益		500,000	△ 500,000
	サービス活動収益計(1)		500,000	△ 500,000
サービス活動増減の部	人件費	9,091,569	8,749,856	341,713
	役員報酬	1,917,000	1,543,000	374,000
	職員給料	3,935,145	3,517,713	417,432
	職員賞与	1,206,700	624,300	582,400
	賞与引当金繰入		153,000	△ 153,000
	非常勤職員給与	79,750	1,179,750	△ 1,100,000
	退職給付費用	232,151	294,938	△ 62,787
	法定福利費	1,720,823	1,437,155	283,668
	事業費	281,523	555,128	△ 273,605
	保険料	119,700	123,308	△ 3,608
	賃借料	161,823	431,820	△ 269,997
	事務費	1,058,033	1,786,424	△ 728,391
	福利厚生費	167,734	122,858	44,876
	職員被服費	36,212	498,960	△ 462,748
	旅費交通費	21,630	31,120	△ 9,490
	研修研究費	35,410	28,540	6,870
	事務消耗品費	56,893	111,967	△ 55,074
	印刷製本費	7,473	30,638	△ 23,165
	修繕費	121,000	38,768	82,232
	通信運搬費	47,204	135,823	△ 88,619
	会議費	18,186	18,110	76
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	160,020	134,121	25,899
	その他の委託費	160,020	134,121	25,899
	手数料	68,702	65,058	3,644
	租税公課	31,479	199,161	△ 167,682
	保守料	130,151	236,284	△ 106,133
	渉外費	20,565		20,565
	諸会費	94,972	104,736	△ 9,764
	雑費	35,402	25,280	10,122
	雑費	35,402	25,280	10,122
	減価償却費	71,122	132,372	△ 61,250
	サービス活動費用計(2)	10,502,247	11,223,780	△ 721,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,502,247	△ 10,723,780	221,533
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,894	827	10,067
	その他のサービス活動外収益	170,069	1,177,635	△ 1,007,566
	利用者等外給食収益		104,500	△ 104,500
	雑収益	170,069	1,073,135	△ 903,066
	雑収益	170,069	1,073,135	△ 903,066
	サービス活動外収益計(4)	180,963	1,178,462	△ 997,499
	その他のサービス活動外費用	10,973	144,468	△ 133,495
	利用者等外給食費		102,500	△ 102,500
	雑損失	10,973	41,968	△ 30,995
	雑損失	10,973	41,968	△ 30,995
	サービス活動外費用計(5)	10,973	144,468	△ 133,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,990	1,033,994	△ 864,004
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,332,257	△ 9,689,786	△ 642,471
	拠点区分間繰入金収益	12,600,000	12,138,733	461,267
	特別収益計(8)	12,600,000	12,138,733	461,267
	固定資産売却損・処分損		947,605	△ 947,605
	器具及び備品売却損・処分損		947,605	△ 947,605
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	947,605	52,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,600,000	11,191,128	408,872
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,267,743	1,501,342	△ 233,599
	繰越活動増減差額(12)	7,654,222	6,152,880	1,501,342
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,921,965	7,654,222	1,267,743
	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)	8,921,965	7,654,222	1,267,743

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,559,906		1,559,906
	トーマツ事業収益	1,371,395		1,371,395
	受託事業収益	160,976		160,976
	その他事業収益	27,535		27,535
	障害福祉サービス等事業収益	114,594,884	85,271,572	29,323,312
	自立支援給付費収益	51,501,410	30,775,090	20,726,320
	介護給付費収益	30,443,040	26,430,880	4,012,160
	訓練等給付費収益	16,008,400		16,008,400
	計画相談支援給付費収益	5,049,970	4,344,210	705,760
	障害児施設給付費収益	20,885,574	14,440,531	6,445,043
	障害児通所給付費収益	17,906,444	11,993,331	5,913,113
	障害児相談支援給付費収益	2,979,130	2,447,200	531,930
	利用者負担金収益	424,507	337,749	86,758
	特定費用収益	2,028,850	1,580,560	448,290
	その他の事業収益	39,754,543	38,137,642	1,616,901
	補助金事業収益(公費)	62,710	2,524,016	△ 2,461,306
	受託事業収益(公費)	39,478,477	35,448,332	4,030,145
	受託事業収益(一般)	28,056	29,294	△ 1,238
	その他の事業収益	185,300	136,000	49,300
サービス活動収益計(1)		116,154,790	85,271,572	30,883,218
費用	人件費	80,279,259	65,989,706	14,289,553
	職員給料	51,008,747	39,879,324	11,129,423
	職員賞与	6,984,000	5,124,500	1,859,500
	賞与引当金繰入	3,436,000	3,084,000	352,000
	非常勤職員給与	8,148,530	7,807,027	341,503
	退職給付費用	1,819,500	1,552,000	267,500
	法定福利費	8,882,482	8,542,855	339,627
	事業費	16,588,101	14,738,046	1,850,055
	給食費	2,462,223	1,854,894	607,329
	保健衛生費	291,935	144,837	147,098
	教養娯楽費	143,383	78,872	64,511
	日用品費	90,001	26,763	63,238
	水道光熱費	4,298,967	4,662,941	△ 363,974
	燃料費	186,329	199,241	△ 12,912
	消耗器具備品費	137,995	147,240	△ 9,245
	保険料	1,459,058	953,415	505,643
	賃借料	1,859,765	2,082,943	△ 223,178
	車両費	815,421	414,133	401,288
	車両燃料費	1,613,899	1,152,680	461,219
サービス活動増減の部	講師報酬	2,634,880	2,812,706	△ 177,826
	講座材料費	594,245	203,707	390,538
	雑費		3,674	△ 3,674
	事務費	7,531,412	6,524,199	1,007,213
	福利厚生費	192,804	366,039	△ 173,235
	職員被服費	70,554	55,792	14,762
	旅費交通費	357,753	370,523	△ 12,770
	研修研究費	170,490	225,260	△ 54,770
	事務消耗品費	298,110	240,702	57,408
	印刷製本費	109,539	129,144	△ 19,605
	修繕費	469,579	405,694	63,885
	通信運搬費	717,355	728,809	△ 11,454
	会議費	49,162	36,988	12,174
	業務委託費	3,361,904	2,596,015	765,889
	給食委託費	1,980,000	1,320,000	660,000
	清掃委託費	346,400	329,100	17,300
	その他の委託費	1,035,504	946,915	88,589
	手数料	164,593	118,190	46,403
	租税公課	528,321	336,109	192,212
サービス活動増減の部	保守料	976,139	856,016	120,123
	渉外費	6,000		6,000
	諸会費	33,309	33,118	191
	雑費	25,800	25,800	0
	雑費	25,800	25,800	0
	就労支援事業費用	1,604,122		1,604,122
	就労支援事業販売原価	1,604,122		1,604,122
	就労支援事業費	1,604,122		1,604,122
	減価償却費	4,202,836	4,143,042	59,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,875,102	△ 1,816,109	△ 58,993
	サービス活動費用計(2)	108,330,628	89,578,884	18,751,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,824,162	△ 4,307,312	12,131,474
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	16,384	285	16,099
	その他のサービス活動外収益	1,189,783	834,948	354,835
	受入研修費収益	43,000	20,500	22,500
	利用者等外給食収益	106,150	63,588	42,562
	雑収益	1,040,633	750,860	289,773
	雑収益	1,040,633	750,860	289,773
	サービス活動外収益計(4)	1,206,167	835,233	370,934
	その他のサービス活動外費用	150,770	92,800	57,970
	利用者等外給食費	150,770	92,800	57,970
	サービス活動外費用計(5)	150,770	92,800	57,970
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,055,397	742,433	312,964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,879,559	△ 3,564,879	12,444,438
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000	264,000	36,000
	施設整備等補助金収益	300,000	264,000	36,000
	拠点区分間繰入金収益	4,713,120		4,713,120
	拠点区分間固定資産移管収益	22,302		22,302
	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)	5,035,422	2,028,467	3,006,955
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	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	300,000	264,000	36,000
	拠点区分間繰入金費用	7,600,000	8,738,733	△ 1,138,733
	その他の特別損失		1,911,900	△ 1,911,900
	特別損失		1,911,900	△ 1,911,900
	特別費用計(9)	7,900,005	10,914,634	△ 3,014,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,864,583	△ 8,886,167	6,021,584
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,014,976	△ 12,451,046	18,466,022
	前期繰越活動増減差額(12)	44,327,426	56,778,472	△ 12,451,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,342,402	44,327,426	6,014,976
	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)	50,342,402	44,327,426	6,014,976

就労支援あゆみの里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収益	8,326,838	8,593,268	△ 266,430
	ウエス事業収益	4,294,705	4,034,942	259,763
	印刷事業収益	2,852,203	2,676,486	175,717
	トイーツ事業収益		1,012,347	△ 1,012,347
	受託事業収益	721,507	350,450	371,057
	製造事業収益	125,315	20,100	105,215
	農業収益	55,278	136,168	△ 80,890
	その他事業収益	277,830	362,775	△ 84,945
	障害福祉サービス等事業収益	28,773,245	35,160,519	△ 6,387,274
	自立支援給付費収益	27,781,468	34,182,607	△ 6,401,139
	訓練等給付費収益	27,781,468	34,182,607	△ 6,401,139
	利用者負担金収益	139,500	205,944	△ 66,444
	特定費用収益	355,350	614,150	△ 258,800
	その他の事業収益	496,927	157,818	339,109
	補助金事業収益(公費)	496,927	157,818	339,109
	サービス活動収益計(1)	37,100,083	43,753,787	△ 6,653,704
	人件費	18,159,941	23,819,605	△ 5,659,664
	職員給料	10,136,694	13,140,790	△ 3,004,096
	職員賞与	1,419,000	1,586,500	△ 167,500
	賞与引当金繰入	504,000	832,000	△ 328,000
	非常勤職員給与	3,009,500	4,538,814	△ 1,529,314
	退職給付費用	722,500	760,000	△ 37,500
	法定福利費	2,368,247	2,961,501	△ 593,254
	事業費	3,325,294	4,961,577	△ 1,636,283
	給食費	673,621	1,303,528	△ 629,907
	保健衛生費	126,789	203,979	△ 77,190
	教養娯楽費	38,236	159,907	△ 121,671
	日用品費	32,833	46,425	△ 13,592
	水道光熱費	357,037	639,993	△ 282,956
	消耗器具備品費	147,613	128,482	19,131
	保険料	684,320	726,510	△ 42,190
	賃借料	279,564	604,216	△ 324,652
	車輦費	235,729	234,818	911
	車輦燃料費	749,552	900,133	△ 150,581
	講師報酬		6,000	△ 6,000
	雑費		7,586	△ 7,586
	事務費	1,762,915	2,808,050	△ 1,045,135
	福利厚生費	34,205	119,910	△ 85,705
	職員被服費	16,830		16,830
	旅費交通費		5,420	△ 5,420
	研修研究費	40,170	58,410	△ 18,240
	事務消耗品費	10,043	55,693	△ 45,650
	印刷製本費	0	15,057	△ 15,057
	修繕費	29,700	245,399	△ 215,699
	通信運搬費	40,794	111,349	△ 70,555
	業務委託費	929,586	1,821,224	△ 891,638
	給食委託費	660,000	1,320,000	△ 660,000
	清掃委託費	97,900	94,500	3,400
	その他の委託費	171,686	406,724	△ 235,038
	手数料	28,059	48,416	△ 20,357
	租税公課	2,000	133,240	△ 131,240
	保守料	109,609	145,186	△ 35,577
	渉外費		10,100	△ 10,100
	諸会費	21,419	38,646	△ 17,227
	雑費	500,500		500,500
	就労支援事業費用	500,500		500,500
	就労支援事業販売原価	8,261,691	8,935,607	△ 673,916
	期首製品(商品)棚卸高	8,261,691	8,935,607	△ 673,916
	就労支援事業費	80,500	125,975	△ 45,475
	期末製品(商品)棚卸高	8,259,541	8,890,132	△ 630,591
	減価償却費	△ 78,350	△ 80,500	2,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,051,500	2,594,272	△ 542,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,661,314	△ 1,974,482	313,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,900,027	41,144,629	△ 9,244,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,200,056	2,609,158	2,590,898
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,619	328	10,291
	その他のサービス活動外収益	25,911	84,640	△ 58,729
	受入研修費収益	14,000	21,000	△ 7,000
	利用者等外給食収益	11,431	58,600	△ 47,169
	雑収益	480	5,040	△ 4,560
	雑収益	480	5,040	△ 4,560
	サービス活動外収益計(4)	36,530	84,968	△ 48,438
	その他のサービス活動外費用	8,776	75,370	△ 66,594
	利用者等外給食費	8,776	75,370	△ 66,594
	サービス活動外費用計(5)	8,776	75,370	△ 66,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,754	9,598	18,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,227,810	2,618,756	2,609,054
特別増減の部	固定資産売却益	242,290		242,290
	機械及び装置売却益	36,634		36,634
	車輦運搬具売却益	205,656		205,656
	特別収益計(8)	242,290		242,290
	固定資産売却損・処分損	1	106,057	△ 106,056
	機械及び装置売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	106,056	△ 106,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 243,296		△ 243,296
	拠点区分間繰入金費用	8,713,120	3,400,000	5,313,120
	拠点区分間固定資産移管費用	22,302		22,302
	特別費用計(9)	8,492,127	3,506,057	4,986,070
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,249,837	△ 3,506,057	△ 4,743,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,022,027	△ 887,301	△ 2,134,726
	前期繰越活動増減差額(12)	38,201,390	39,088,691	△ 887,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,179,363	38,201,390	△ 3,022,027
	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)	78,000		78,000
	設備等整備積立金積立額	78,000		78,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,101,363	38,201,390	△ 3,100,027

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	16,946,666	17,468,713	△ 522,047
現金預金	89,238,684	83,720,981	5,517,703	事業未払金	12,370,666	11,945,736	424,930
事業未収金	68,893,486	63,945,786	4,947,700	1年以内返済予定リース債務	636,000	636,000	0
未収補助金	20,184,302	18,541,187	1,643,115	職員預り金	0	817,977	△ 817,977
商品・製品	0	1,036,234	△ 1,036,234	賞与引当金	3,940,000	4,069,000	△ 129,000
原材料	78,350	80,500	△ 2,150				
前払金	65,261	98,986	△ 33,725				
	17,285	18,288	△ 1,003				
固定資産	93,667,547	100,141,445	△ 6,473,898	固定負債	212,000	848,000	△ 636,000
基本財産	72,122,501	76,634,063	△ 4,511,562	リース債務	212,000	848,000	△ 636,000
建物	71,122,501	75,634,063	△ 4,511,562	負債の部合計	17,158,666	18,316,713	△ 1,158,047
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	21,545,046	23,507,382	△ 1,962,336	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	5,960,201	6,364,283	△ 404,082	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	843,983	1,171,919	△ 327,936	国庫補助金等特別積立金	55,106,919	59,165,759	△ 4,058,840
機械及び装置	251,768	579,506	△ 327,738	その他の積立金	11,274,916	11,196,916	78,000
車輦運搬具	17	87,392	△ 87,375	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
器具及び備品	1,882,550	2,422,269	△ 539,719	設備等整備積立金	2,243,916	2,165,916	78,000
有形リース資産	848,000	1,484,000	△ 636,000	施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	327,801	38,317	289,484	次期繰越活動増減差額	94,365,730	90,183,038	4,182,692
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)	4,260,692	△ 11,837,005	16,097,697
設備等整備積立資産	2,243,916	2,165,916	78,000				
施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
その他の固定資産	155,810	162,780	△ 6,970	純資産の部合計	165,747,565	165,545,713	201,852
資産の部合計	182,906,231	183,862,426	△ 956,195	負債及び純資産の部合計	182,906,231	183,862,426	△ 956,195

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」

「就労継続支援B型事業所（たんぼぼ）」

「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」

「島根県立益田養護学校 朝の預かり事業」

「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支援B型事業所（レインボーハウス）」

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）	75,634,063	0	4,511,562	71,122,501
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	76,634,063	0	4,511,562	72,122,501

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

「機械及び装置」、「車両運搬具」を売却したことに伴い国庫補助金等特別積立金243,296円を取り崩した。

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	59,632,008	71,122,501
小 計	130,754,509	59,632,008	71,122,501
その他の固定資産			
建物	9,900,000	3,939,799	5,960,201
構築物	6,458,186	5,614,203	843,983
機械及び装置	894,156	642,388	251,768
車両運搬具	22,848,521	22,848,504	17
器具及び備品	21,922,868	20,040,318	1,882,550
有形リース資産	3,816,000	2,968,000	848,000
小 計	65,839,731	56,053,212	9,786,519
合 計	196,594,240	115,685,220	80,909,020

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けの概要

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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

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						
現金預金	13,208,427	42,696,031	33,334,226	89,238,684	0	89,238,684
事業未収金	13,140,454	27,740,400	28,012,632	68,893,486		68,893,486
商品・製品	67,973	14,938,346	5,177,983	20,184,302		20,184,302
原材料			78,350	78,350		78,350
前払金	0	17,285	65,261	65,261		65,261
固定資産						
基本財産	7,103,995	47,446,006	39,117,546	93,667,547		93,667,547
建物	1,000,000	36,750,976	34,371,525	72,122,501		72,122,501
定期預金	1,000,000	36,750,976	34,371,525	71,122,501		71,122,501
その他の固定資産	6,103,995	10,695,030	4,746,021	21,545,046		21,545,046
建物		5,960,201		5,960,201		5,960,201
構築物	55,595	502,268	286,120	843,983		843,983
機械及び装置		0	251,768	251,768		251,768
車輦運搬具	1	10	6	17		17
器具及び備品	33,349	964,137	885,064	1,882,550		1,882,550
有形リース資産		848,000	0	848,000		848,000
ソフトウェア		313,684	14,117	327,801		327,801
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			2,243,916	2,243,916		2,243,916
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	106,730	34,030	155,810		155,810
資産の部合計	20,312,422	90,142,037	72,451,772	182,906,231	0	182,906,231
流動負債						
事業未払金	390,457	12,910,226	3,645,983	16,946,666	0	16,946,666
1年以内返済予定リース債務	390,457	8,838,226	3,141,983	12,370,666		12,370,666
賞与引当金	0	636,000	0	636,000		636,000
固定負債						
リース債務		3,436,000	504,000	3,940,000		3,940,000
リース債務		212,000	0	212,000		212,000
負債の部合計		212,000	0	212,000		212,000
基本金	390,457	13,122,226	3,645,983	17,158,666	0	17,158,666
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	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の積立金	0	24,677,409	30,429,510	55,106,919		55,106,919
工賃変動積立金	6,000,000	2,000,000	3,274,916	11,274,916		11,274,916
設備等整備積立金			1,031,000	1,031,000		1,031,000
施設整備等積立金			2,243,916	2,243,916		2,243,916
次期繰越活動増減差額	6,000,000	2,000,000		8,000,000		8,000,000
(うち当期活動増減差額)	8,921,965	50,342,402	35,101,363	94,365,730	0	94,365,730
純資産の部合計	1,267,743	6,014,976	△ 3,022,027	4,260,692	0	4,260,692
負債及び純資産の部合計	19,921,965	77,019,811	68,805,789	165,747,565	0	165,747,565
	20,312,422	90,142,037	72,451,772	182,906,231	0	182,906,231

(単位:円)

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産	13,208,427	13,133,823	74,604	流動負債	390,457	1,654,718
現金預金	13,140,454	12,963,712	176,742	事業未払金	390,457	683,741
事業未収金	67,973	170,111	△ 102,138	職員預り金	0	817,977
				賞与引当金	0	153,000
固定資産	7,103,995	7,175,117	△ 71,122	固定負債		
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	390,457	1,654,718
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	6,103,995	6,175,117	△ 71,122	基本金	5,000,000	5,000,000
構築物	55,595	86,717	△ 31,122	第3号基本金	5,000,000	5,000,000
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
器具及び備品	33,349	73,349	△ 40,000	その他の積立金	6,000,000	6,000,000
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
その他の固定資産	15,050	15,050	0	次期繰越活動増減差額	8,921,965	7,654,222
				(うち当期活動増減差額)	1,267,743	1,501,342
				純資産の部合計	19,921,965	18,654,222
資産の部合計	20,312,422	20,308,940	3,482	負債及び純資産の部合計	20,312,422	20,308,940
						3,482

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(㊸)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）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	1,037,215	55,595
車輛運搬具	1,214,250	1,214,249	1
器具及び備品	4,185,196	4,151,847	33,349
合 計	6,492,256	6,403,311	88,945

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他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

あゆみの里拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	42,696,031	32,780,359	9,915,672	流動負債	12,910,226
現金預金	27,740,400	20,907,035	6,833,365	事業未払金	8,838,226
事業未収金	14,938,346	10,856,620	4,081,726	1年以内返済予定リース債	636,000
未収補助金	0	998,416	△ 998,416	賞与引当金	3,436,000
前払金	17,285	18,288	△ 1,003		
固定資産	47,446,006	50,766,345	△ 3,320,339	固定負債	212,000
基本財産	36,750,976	39,369,047	△ 2,618,071	リース債務	212,000
建物	36,750,976	39,369,047	△ 2,618,071	負債の部合計	13,122,226
その他の固定資産	10,695,030	11,397,298	△ 702,268	純資産の部	
建物	5,960,201	6,364,283	△ 404,082	基本金	
構築物	502,268	773,287	△ 271,019	国庫補助金等特別積立金	24,677,409
車両運搬具	10	9	1	その他の積立金	2,000,000
器具及び備品	964,137	691,289	272,848	施設整備等積立金	2,000,000
有形リース資産	848,000	1,484,000	△ 636,000	次期繰越活動増減差額	50,342,402
ソフトウェア	313,684	0	313,684	(うち当期活動増減差額)	6,014,976
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0		△ 12,451,046
その他の固定資産	106,730	84,430	22,300	純資産の部合計	77,019,811
資産の部合計	90,142,037	83,546,704	6,595,333	負債及び純資産の部合計	90,142,037
					4,439,874
					6,595,333

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（Ⅹ））

ア 生活介護事業

イ 就労継続支援B型事業（たんぽぽ）

ウ 手話設置事業

エ 地域活動支援センター

オ 障害児通所支援事業

カ 日中一時支援事業

キ 島根県立益田養護学校 朝の預かり事業

ク 相談支援事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ア 生活介護事業

イ 就労継続支援B型事業（たんぽぽ）

ウ 手話設置事業

エ 地域活動支援センター

オ 障害児通所支援事業

カ 日中一時支援事業

キ 島根県立益田養護学校 朝の預かり事業

ク 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）	39,369,047	0	2,618,071	36,750,976
合 計	39,369,047	0	2,618,071	36,750,976

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	31,635,023	36,750,976
小 計	68,385,999	31,635,023	36,750,976
その他の固定資産			
建物	9,900,000	3,939,799	5,960,201
構築物	4,980,376	4,478,108	502,268
車両運搬具	12,627,574	12,627,564	10
器具及び備品	9,014,520	8,050,383	964,137
有形リース資産	3,816,000	2,968,000	848,000
小 計	40,338,470	32,063,854	8,274,616
合 計	108,724,469	63,698,877	45,025,592

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

就労支援あゆみの里拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	33,334,226	37,806,799	△ 4,472,573	流動負債	3,645,983	△ 2,049,245
事業未収金	28,012,632	30,075,039	△ 2,062,407	事業未払金	3,141,983	△ 1,721,245
未収補助金	5,177,983	7,514,456	△ 2,336,473	賞与引当金	504,000	△ 328,000
商品・製品	0	37,818	△ 37,818			
原材料	78,350	80,500	△ 2,150			
	65,261	98,986	△ 33,725			
固定資産	39,117,546	42,199,983	△ 3,082,437	固定負債	0	0
基本財産	34,371,525	36,265,016	△ 1,893,491	負債の部合計	3,645,983	△ 2,049,245
建物	34,371,525	36,265,016	△ 1,893,491	純資産の部		
その他の固定資産	4,746,021	5,934,967	△ 1,188,946	基本金		
構築物	286,120	311,915	△ 25,795	国庫補助金等特別積立金	30,429,510	△ 2,483,738
機械及び装置	251,768	579,506	△ 327,738	その他の積立金	3,274,916	78,000
車輦運搬具	6	87,382	△ 87,376	工賃変動積立金	1,031,000	0
器具及び備品	885,064	1,657,631	△ 772,567	設備等整備積立金	2,243,916	78,000
ソフトウェア	14,117	38,317	△ 24,200	次期繰越活動増減差額	35,101,363	△ 3,100,027
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)	△ 3,022,027	△ 2,134,726
設備等整備積立資産	2,243,916	2,165,916	78,000			
その他の固定資産	34,030	63,300	△ 29,270	純資産の部合計	68,805,789	△ 5,505,765
資産の部合計	72,451,772	80,006,782	△ 7,555,010	負債及び純資産の部合計	72,451,772	△ 7,555,010

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（㊸））

ア あゆみの里就労支援事業所（レインボーハウス）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

ア あゆみの里就労支援事業所（レインボーハウス）

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）	36,265,016	0	1,893,491	34,371,525
合 計	36,265,016	0	1,893,491	34,371,525

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

「機械及び装置」、「車両運搬具」を売却したことに伴い国庫補助金等特別積立金243,296円を取り崩した。

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	27,996,985	34,371,525
小 計	62,368,510	27,996,985	34,371,525
その他の固定資産			
構築物	385,000	98,880	286,120
機械及び装置	894,156	642,388	251,768
車両運搬具	9,006,697	9,006,691	6
器具及び備品	8,723,152	7,838,088	885,064
小 計	19,009,005	17,586,047	1,422,958
合 計	81,377,515	45,583,032	35,794,483

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他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

付 属 明 細 書

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人 はびねす福祉会

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
	経常	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	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		0	0	0	0	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 はびねす福祉会

(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
島根県処遇改善特例交付金		104,637	0	104,637			100,810	30,827
島根県 工賃向上支援事業	障害事業	455,000		455,000				455,000
		0		0				
区分小計		559,637	0	559,637	0	0	100,810	485,827
	償還							
区分小計		0		0				0
	利息		0					
区分小計		0		0				0
愛恵福祉財団 備品整備助成金		300,000		300,000	300,000	0	300,000	0
	施設							
区分小計		300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0
合 計		859,637	0	859,637	300,000	0	400,810	485,827

(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」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添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」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。

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

社会福祉法人 はびねす福祉会

1) 專業區分間繰入金明細書

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)

[illegible]

(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。

基本金明細書

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

社会福祉法人 はびねす福祉会

(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
	当期取崩額			
第二号基本金	0			
	0			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
第三号基本金	0			
	0			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
第三号基本金	0			
	0			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前期繰越額					59,165,759	0	26,252,511	32,913,248
当期積立額	器具及び備品	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0
	その他の固定資産計	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0
	当期積立額合計	0	0	300,000	300,000	0	300,000	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				3,536,416	0	1,875,102	1,661,314
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				579,128	0	0	579,128
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				243,296	0	0	243,296
	当期取崩額合計				4,358,840	0	1,875,102	2,483,738
当期末残高					55,106,919	0	24,677,409	30,429,510

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 法人本部

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	86,717	0	0	0	31,122	0	0	0	55,595	0	1,037,215	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	73,349	0	0	0	40,000	0	0	0	33,349	0	4,151,847	1,767,000	4,185,196	1,767,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	160,067	0	0	0	71,122	0	0	0	88,945	0	6,403,311	1,767,000	6,492,256	1,767,000	
その他の固定資産計	160,067	0	0	0	71,122	0	0	0	88,945	0	6,403,311	1,767,000	6,492,256	1,767,000	
基本財産及びその他の固定資産計	160,067	0	0	0	71,122	0	0	0	88,945	0	6,403,311	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		0					
差	160,067	0	0	0	71,122	0	0	0	88,945	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 あゆみの里

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	39,369,047	25,675,154	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	36,750,976	23,967,742	31,635,023	20,631,225	68,385,999	44,598,967	
基本財産合計	39,369,047	25,675,154	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	36,750,976	23,967,742	31,635,023	20,631,225	68,385,999	44,598,967	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	6,364,283	0	0	0	404,082	0	0	0	5,960,201	0	3,939,799	0	9,900,000	0	
構築物	773,287	107,799	0	0	271,019	28,055	0	0	502,268	79,744	4,478,108	1,681,346	4,980,376	1,761,090	
車両及び運搬具	9	0	2	0	0	0	1	0	10	0	12,627,564	6,830,000	12,627,574	6,830,000	
器具及び備品	691,289	469,568	541,200	300,000	268,348	139,635	4	0	964,137	629,923	8,050,383	372,977	9,014,520	1,002,900	
有形リース資産	1,484,000	0	0	0	636,000	0	0	0	848,000	0	2,968,000	0	3,816,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9,312,868	577,357	541,202	300,000	1,579,449	167,690	5	0	8,274,616	709,667	32,063,854	8,884,323	40,338,470	9,593,990	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	319,000	0	5,316	0	0	0	313,684	0	259,116	0	572,800	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	319,000	0	5,316	0	0	0	313,684	0	259,116	0	572,800	0	
その他の固定資産計	9,312,868	577,357	860,202	300,000	1,584,765	167,690	5	0	8,588,300	709,667	32,322,970	8,884,323	40,911,270	9,593,990	
基本財産及びその他の固定資産計	48,681,915	26,252,511	860,202	300,000	4,202,836	1,875,102	5	0	45,339,276	24,677,409	63,957,993	29,515,548	109,297,269	54,192,957	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	48,681,915	26,252,511	860,202	300,000	4,202,836	1,875,102	5	0	45,339,276	24,677,409					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 就労支援あゆみの里

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	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	36,265,016	31,227,992	0	0	1,893,491	1,571,174	0	0	34,371,525	29,656,818	27,996,985	26,761,428	62,368,510	56,418,246
基本財産合計	36,265,016	31,227,992	0	0	1,893,491	1,571,174	0	0	34,371,525	29,656,818	27,996,985	26,761,428	62,368,510	56,418,246
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	311,915	0	0	0	25,795	0	0	0	286,120	0	98,880	0	385,000	0
機械及び装置	579,506	531,734	0	0	144,372	134,704	183,366	175,107	251,768	221,923	642,388	220,077	894,156	442,000
車両及び運搬具	87,382	68,189	0	0	0	0	87,376	68,189	6	0	9,006,691	4,426,607	9,006,697	4,426,607
器具及び備品	1,657,631	1,050,499	0	0	772,566	512,564	1	0	885,064	537,935	7,838,088	3,234,215	8,723,152	3,772,150
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,636,434	1,650,422	0	0	942,733	647,268	270,743	243,296	1,422,958	759,858	17,586,047	7,880,899	19,009,005	8,640,757
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	38,317	34,834	0	0	24,200	22,000	0	0	14,117	12,834	106,883	97,166	121,000	110,000
その他の固定資産（無形固定資産）計	38,317	34,834	0	0	24,200	22,000	0	0	14,117	12,834	106,883	97,166	121,000	110,000
その他の固定資産計	2,674,751	1,685,256	0	0	966,933	669,268	270,743	243,296	1,437,075	772,692	17,692,930	7,978,065	19,130,005	8,750,757
基本財産及びその他の固定資産計	38,939,767	32,913,248	0	0	2,860,424	2,240,442	270,743	243,296	35,808,600	30,429,510	45,689,915	34,739,493	81,498,515	65,169,003
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	38,939,767	32,913,248	0	0	2,860,424	2,240,442	270,743	243,296	35,808,600	30,429,510	45,689,915	34,739,493	81,498,515	65,169,003

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人 はびねす福祉会
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	153,000	0	153,000	()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	153,000	0	153,000	0	0	

(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. 目的使用以外には、引当金の減少額については、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、職員の転職または退職した場合は、当期増加額又は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生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書

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

社会福祉法人 はびねす福祉会

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	3,084,000	3,436,000	3,084,000	()	3,436,000	令和7年度夏季賞与支払いの為
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
計	3,084,000	3,436,000	3,084,000	0	3,436,000	

(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. 目的使用以外に、引当金の減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 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生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

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

社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 就労支援あゆみの里

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	832,000	(504,000)	832,000	()	504,000	令和7年夏季賞与支払いの為
		()		()	0	
		()		()	0	
計	832,000	(504,000)	832,000	(0)	504,000	

(単位:円)

(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、職員の退職または減少が発生した場合、当期増加額又は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6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 はびろす福祉会

(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	就労支援事業 事業収入	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	高齢者自立支援 事業	相談支援事業			
就労支援事業収入	112,263	1,447,643							1,559,906		1,559,906
トーマツ事業収入		1,371,395							1,371,395		1,371,395
委託事業収入	112,263	48,713							160,976		160,976
その他事業収入		27,535							27,535		27,535
障害福祉サービス等事業収入	32,037,812	16,463,055	18,259,852	10,760,000	18,373,084	591,183	4,022,700	14,097,198	114,594,684		114,594,684
自立支援給付費収入	30,443,040	16,009,400						5,049,970	51,501,410		51,501,410
介護給付費収入	30,443,040								30,443,040		30,443,040
取組給付費収入		16,006,400							16,006,400		16,006,400
計画給付費収入								5,049,970	5,049,970		5,049,970
障害児施設給付費収入					17,906,444			2,979,130	20,885,574		20,885,574
障害児通所給付費収入					17,906,444				17,906,444		17,906,444
障害児相談支援給付費収入								2,979,130	2,979,130		2,979,130
利用者負担金収入		69,821			354,665				424,507		424,507
特定費用収入	1,582,850	366,250			79,750				2,028,850		2,028,850
その他の事業収入	11,922	18,584	18,259,852	10,750,000	32,204	591,183	4,022,700	6,068,098	39,754,543		39,754,543
補助金事業収入(公費)	11,922	18,584			32,204				62,710		62,710
受託事業収入(公費)			18,074,652	10,750,000		563,127	4,022,700	6,068,098	39,478,477		39,478,477
受託事業収入(一般)						28,056			28,056		28,056
その他の事業収入			185,300					2,141	185,300		185,300
受取利息配当金収入	5,594	861	2,724	1,820	3,244				16,384		16,384
その他の収入	18,000	117,450	977,256	71,265	5,800				1,189,783		1,189,783
受入研修費収入	14,000	21,000	8,000						43,000		43,000
利用者等外給食費収入	3,600	95,450			5,800				106,150		106,150
雑収入	100		969,268	71,265					1,040,633		1,040,633
雑収入	100		969,268	71,265					1,040,633		1,040,633
事業活動収入計(1)	32,173,669	18,029,009	19,239,844	10,823,065	19,392,188	591,183	4,022,700	14,099,399	117,560,957		117,560,957
人件費支出	20,605,690	11,382,593	11,983,170	8,836,240	11,086,358		3,980,000	12,043,208	79,927,259		79,927,259
職員給料支出	12,039,671	7,391,350	7,657,277	5,359,759	6,083,224		3,740,000	7,538,465	51,008,747		51,008,747
職員賞与支出	2,457,500	1,312,000	1,115,500	1,738,000	1,090,000			2,355,000	10,668,000		10,668,000
非常勤職員給与支出	2,057,540	931,940	1,635,800	832,300	2,442,950		248,000		8,148,530		8,148,530
退職給付支出	487,000	487,000	188,000	188,000	269,000			160,500	1,819,500		1,819,500
法定福利費支出	2,663,979	1,260,303	1,376,593	709,181	1,183,184			1,689,242	8,882,482		8,882,482
事業費支出	5,875,962	2,281,786	4,215,150	1,453,424	1,764,310			16,431	16,586,101		16,586,101
給食費支出	1,678,730	708,299		5,804	69,390				2,462,223		2,462,223
保健衛生費支出	4,185	81,070	168,733	3,034	24,634		3,245	3,034	291,935		291,935
教養娯楽費支出	26,658	35,136		71,452				10,137	143,383		143,383
日用品費支出	20,157	12,589	14,434	15,378	10,298			8,778	90,001		90,001
水道光熱費支出	1,758,170	479,159	175,631	744,822	930,697		3,000	297,488	4,298,967		4,298,967
燃料費支出	186,329								186,329		186,329
消耗品費支出	52,316	13,849	27,073	19,993	18,705		5,104	1,155	137,995		137,995
修繕費支出	503,500	225,280	133,276	104,670	388,099		5,082	149,160	1,459,058		1,459,058
賃借料支出	325,482	251,726	359,839	238,702	237,653			446,263	1,859,765		1,859,765
車輛費支出	187,944	84,091	418,131	23,226	68,851			32,488	815,421		815,421
車両燃料費支出	565,491	380,428	401,016	103,533	65,096			87,445	1,613,899		1,613,899
諸謝金支出	555,000		1,030,869	111,000				35,000	2,634,880		2,634,880
諸謝金支出		593,135	11,110						594,245		594,245
事務費支出	2,377,361	1,226,024	1,984,461	533,421	683,747		18,269	808,129	7,531,412		7,531,412
福利厚生費支出	40,850	21,529	66,821	3,350	39,610			30,644	192,804		192,804
職員被服費支出	19,382	9,350	13,090	6,292	11,220			11,220	70,554		70,554
旅費交通費支出	63,000		275,753	18,000					357,753		357,753
研修研究費支出	66,800	13,210	29,210		36,390			24,880	170,490		170,490
事務消耗品費支出	10,145	13,576	238,079	11,504	13,265		1,925	9,616	288,110		288,110
印刷製本費支出	5,776	2,214	53,611	10,931	14,282		6,071	16,394	109,539		109,539
修繕費支出	248,974	81,290	128,975	10,340					469,579		469,579
通信運搬費支出	30,640	29,158	290,555	91,953	85,487		2,500	187,062	717,355		717,355
会議費支出		49,162							49,162		49,162
業務委託費支出	1,612,493	891,457	246,212	224,904	208,606			178,222	3,361,904		3,361,904
給食委託費支出	1,320,000	560,000							1,880,000		1,880,000
清掃委託費支出	135,117	64,761	12,348	71,468	46,200			16,485	246,400		246,400
その他の委託費支出	157,376	166,696	233,864	153,416	162,406			161,746	1,035,594		1,035,594
手数料支出	42,443	19,583	44,522	14,375	24,828			18,842	164,593		164,593
租税公課支出	51,200	62,400	184,848		600		6,273	224,000	528,321		528,321
保付料支出	167,137	78,885	364,875	114,058	146,877		2,500	101,677	976,139		976,139
雑支出	3,000							3,000	6,000		6,000
就労支援事業支出	134,399	1,469,723						2,572	33,309		33,309
就労支援事業経費原価支出	134,399	1,469,723							25,800		25,800
就労支援事業支出	134,399	1,469,723							25,800		25,800
その他の支出	1,300	149,470							1,604,122		1,604,122
利用者等外給食費支出	1,300	149,470							1,604,122		1,604,122
事業活動支出計(2)	28,994,712	16,509,596	18,182,751	10,823,085	13,436,415		4,022,700	13,832,375	105,801,664		105,801,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,178,957	1,519,413	1,057,093	0	4,945,713	591,183	0	266,954	11,559,293		11,559,293
施設整備等補助金収入			300,000						300,000		300,000
施設整備等補助金収入			300,000						300,000		300,000
施設整備等収入計(4)			300,000						300,000		300,000
固定資産取得支出			541,200		319,000				860,200		860,200
器具及び備品取得支出			541,200						541,200		541,200
ソフトウェア取得支出					319,000				319,000		319,000
ファイナンス・リース債務の返済	636,000		541,200		319,000				1,496,200		1,496,200
施設整備等支出計(5)	636,000		541,200		319,000				1,496,200		1,496,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 636,000		△ 241,200		△ 319,000				△ 1,196,200		△ 1,196,200
拠点区分間繰入金収入		3,713,120						1,000,000	4,713,120		4,713,120
その他の活動収入計(7)		3,713,120						1,000,000	4,713,120		4,713,120
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	200,000		4,000,000	400,000			7,600,000		7,600,000
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,000,000	200,000		4,000,000	400,000			7,600,000		7,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	1,713,120	△ 200,000		△ 4,000,000	△ 400,000		1,000,000	△ 2,886,880		△ 2,886,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,542,957	3,232,533	616,893	0	626,713	191,183	0	1,266,954	7,476,213		7,476,213
前期未支払資金残高(11)	16,788,539		1,455,591	0	810,470	3,785,711	0	3,540,281	26,381,592		26,381,592
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,331,496	3,232,533	2,071,484	0	1,437,183	3,977,994	0	4,807,245	33,857,805		33,857,805

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 就労支援あゆみの里拠点区分 就労支援あゆみの里拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	8,339,726	8,339,726	△ 12,888	8,326,838
	ウェス事業収入	4,294,705	4,294,705		4,294,705
	印刷事業収入	2,861,091	2,861,091	△ 8,888	2,852,203
	受託事業収入	721,507	721,507		721,507
	製造事業収入	129,315	129,315	△ 4,000	125,315
	農業収入	55,278	55,278		55,278
	その他事業収入	277,830	277,830		277,830
	障害福祉サービス等事業収入	28,773,245	28,773,245		28,773,245
	自立支援給付費収入	27,781,468	27,781,468		27,781,468
	訓練等給付費収入	27,781,468	27,781,468		27,781,468
	利用者負担金収入	139,500	139,500		139,500
	特定費用収入	355,350	355,350		355,350
	その他の事業収入	496,927	496,927		496,927
	補助金事業収入(公費)	496,927	496,927		496,927
	受取利息配当金収入	10,619	10,619		10,619
	その他の収入	25,911	25,911		25,911
	受入研修費収入	14,000	14,000		14,000
	利用者等外給食費収入	11,431	11,431		11,431
	雑収入	480	480		480
	雑収入	480	480		480
事業活動収入計(1)		37,149,501	37,149,501	△ 12,888	37,136,613
支出	人件費支出	18,487,941	18,487,941		18,487,941
	職員給料支出	10,136,694	10,136,694		10,136,694
	職員賞与支出	2,251,000	2,251,000		2,251,000
	非常勤職員給与支出	3,009,500	3,009,500		3,009,500
	退職給付支出	722,500	722,500		722,500
	法定福利費支出	2,368,247	2,368,247		2,368,247
	事業費支出	3,329,294	3,329,294	△ 4,000	3,325,294
	給食費支出	673,621	673,621		673,621
	保健衛生費支出	126,789	126,789		126,789
	教養娯楽費支出	42,236	42,236	△ 4,000	38,236
	日用品費支出	32,833	32,833		32,833
	水道光熱費支出	357,037	357,037		357,037
	消耗器具備品費支出	147,613	147,613		147,613
	保険料支出	684,320	684,320		684,320
	賃借料支出	279,564	279,564		279,564
	車両費支出	235,729	235,729		235,729
	車両燃料費支出	749,552	749,552		749,552
	事務費支出	1,771,803	1,771,803	△ 8,888	1,762,915
	福利厚生費支出	34,205	34,205		34,205
	職員被服費支出	16,830	16,830		16,830
	研修研究費支出	40,170	40,170		40,170
	事務消耗品費支出	10,043	10,043		10,043
	印刷製本費支出	8,888	8,888	△ 8,888	0
	修繕費支出	29,700	29,700		29,700
	通信運搬費支出	40,794	40,794		40,794
	業務委託費支出	929,586	929,586		929,586
	給食委託費支出	660,000	660,000		660,000
	清掃委託費支出	97,900	97,900		97,900
	その他の委託費支出	171,686	171,686		171,686
	手数料支出	28,059	28,059		28,059
	租税公課支出	2,000	2,000		2,000
	保守料支出	109,609	109,609		109,609
	諸会費支出	21,419	21,419		21,419
	雑支出	500,500	500,500		500,500
	雑支出	500,500	500,500		500,500
	就労支援事業支出	7,996,020	7,996,020		7,996,020
	就労支援事業販売原価支出	7,996,020	7,996,020		7,996,020
	就労支援事業支出	7,996,020	7,996,020		7,996,020
	その他の支出	8,776	8,776		8,776
	利用者等外給食費支出	8,776	8,776		8,776
事業活動支出計(2)		31,593,834	31,593,834	△ 12,888	31,580,946
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,555,667	5,555,667	0	5,555,667
収入	固定資産売却収入	520,000	520,000		520,000
	機械及び装置売却収入	220,000	220,000		220,000
	車両運搬具売却収入	293,030	293,030		293,030
	その他の固定資産売却収入	6,970	6,970		6,970
施設整備等収入計(4)		520,000	520,000		520,000
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)	520,000	520,000		520,000
収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	78,000	78,000		78,000
	設備等整備積立資産支出	78,000	78,000		78,000
	拠点区分間繰入金支出	8,713,120	8,713,120		8,713,120
支出	その他の活動支出計(8)	8,791,120	8,791,120		8,791,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,791,120	△ 8,791,120		△ 8,791,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,715,453	△ 2,715,453	0	△ 2,715,453
前期末支払資金残高(11)		32,764,085	32,764,085		32,764,085
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,048,632	30,048,632	0	30,048,632

あゆみの里拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 はびねす福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引 取消	拠点区分合 計
	生活介護 事業	就労支援事業 B型事業たん ばば	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	小規模多機能 型居宅サービス 事業	相談支援 事業			
収入											
就労支援事業収益	112,263	1,447,643							1,559,906		1,559,906
トイーズ事業収益		1,371,395							1,371,395		1,371,395
受託事業収益	112,263	48,713							160,976		160,976
その他事業収益		27,535							27,535		27,535
障害福祉サービス等事業収益	32,037,812	16,463,055	18,259,852	10,750,000	18,373,084	591,183	4,022,700	14,097,198	114,594,884		114,594,884
自立支援給付費収益	30,443,040	16,008,400						5,049,970	51,501,410		51,501,410
介護給付費収益	30,443,040								30,443,040		30,443,040
訓練等給付費収益		16,008,400							16,008,400		16,008,400
計画相談支援給付費収益								5,049,970	5,049,970		5,049,970
障害児施設給付費収益					17,906,444			2,979,130	20,885,574		20,885,574
障害児通所給付費収益					17,906,444				17,906,444		17,906,444
障害児相談支援給付費収益								2,979,130	2,979,130		2,979,130
利用者負担金収益		69,821			354,686				424,507		424,507
特定費用収益	1,582,850	366,250			79,750				2,028,850		2,028,850
その他の事業収益	11,922	18,584	18,259,852	10,750,000	32,204	591,183	4,022,700	6,068,098	39,754,543		39,754,543
補助金事業収益(公費)	11,922	18,584			32,204				62,710		62,710
受託事業収益(公費)			18,074,552	10,750,000		563,127	4,022,700	6,068,098	39,478,477		39,478,477
受託事業収益(一般)						28,056			28,056		28,056
その他の事業収益			185,300						185,300		185,300
サービス活動収益計(1)	32,150,075	17,910,698	18,259,852	10,750,000	18,373,084	591,183	4,022,700	14,097,198	116,154,790		116,154,790
人件費	20,378,690	11,814,593	12,430,170	8,674,240	11,087,358		3,988,000	11,906,208	80,279,259		80,279,259
職員給料	12,939,671	7,391,350	7,657,277	5,358,759	6,083,224		3,740,000	7,838,466	51,008,747		51,008,747
職員賞与	1,455,500	1,312,000	766,500	1,466,000	362,000			1,622,000	6,984,000		6,984,000
賞与引当金繰入	775,000	432,000	796,000	110,000	727,000			596,000	3,436,000		3,436,000
非常勤職員給与	2,057,540	931,940	1,635,800	832,300	2,442,950		248,000	160,500	8,148,530		8,148,530
退職給付費用	487,000	487,000	198,000	198,000	289,000			1,689,242	1,819,500		1,819,500
法定福利費	2,663,979	1,260,303	1,376,593	709,181	1,183,184			8,882,482	8,882,482		8,882,482
事業費	5,875,962	2,281,786	4,215,150	1,453,424	1,764,310		16,431	981,038	16,588,101		16,588,101
給食費	1,678,730	708,299		5,804	69,390				2,462,223		2,462,223
保健衛生費	8,185	81,070	168,733	3,034	24,634		3,245	3,034	291,935		291,935
教養娯楽費	26,658	35,136		71,452				10,137	143,383		143,383
日用品費	28,157	12,958	14,434	15,378	10,296			8,778	90,001		90,001
水道光熱費	1,758,170	479,159	175,631	744,822	930,697		3,000	207,488	4,298,967		4,298,967
燃料費	186,329								186,329		186,329
消耗器具備品費	52,316	13,649	27,073	19,993	18,705		5,104	1,155	137,995		137,995
保険料	503,500	225,280	133,278	104,670	338,098		5,082	149,150	1,459,058		1,459,058
賃借料	325,482	251,726	359,839	238,702	237,653			446,363	1,859,765		1,859,765
車両費	187,944	84,081	418,131	23,926	68,851			32,488	815,421		815,421
車両燃料費	565,491	390,428	401,016	103,533	65,986			87,445	1,613,899		1,613,899
講師報酬	555,000		1,933,880	111,000				35,000	2,634,880		2,634,880
講座材料費			583,135	11,110					594,245		594,245
事務費	2,377,361	1,226,024	1,984,461	533,421	583,747		18,269	808,129	7,531,412		7,531,412
福利厚生費	40,850	21,529	56,821	3,350	39,610			30,644	192,804		192,804
職員被服費	19,382	9,350	13,090	6,292	11,220			11,220	70,554		70,554
旅費交通費	63,000		276,753	18,000					357,753		357,753
研修研究費	66,800	13,210	29,210		36,390			24,880	170,490		170,490
事務消耗品費	10,145	13,576	238,079	11,504	13,265		1,925	9,616	298,110		298,110
印刷製本費	5,776	2,214	53,811	10,991	14,292		6,071	16,384	109,539		109,539
修繕費	248,974	81,290	128,975	10,340					469,579		469,579
通信運搬費	30,640	29,158	290,555	91,953	85,487		2,500	187,062	717,355		717,355
会議費			49,162						49,162		49,162
業務委託費	1,612,493	891,457	246,212	224,904	208,606			178,232	3,361,904		3,361,904
給食委託費	1,320,000	660,000							1,980,000		1,980,000
清掃委託費	135,117	64,761	12,348	71,488	46,200			16,486	346,400		346,400
その他の委託費	157,376	166,696	233,864	153,416	162,406			161,746	1,035,504		1,035,504
手数料	42,443	19,583	44,522	14,375	24,828			18,842	164,593		164,593
租税公課	51,200	62,400	184,848		600		5,273	224,000	528,321		528,321
保守料	167,137	78,885	364,975	114,088	146,877		2,500	101,677	976,139		976,139
渉外費	3,000							3,000	6,000		6,000
諸会費	5,621	3,372	1,448	17,724	2,672			2,572	33,309		33,309
雑費	9,900		6,000	9,900					25,800		25,800
雑費	9,900		6,000	9,900					25,800		25,800
就労支援事業費用	134,399	1,469,723							1,604,122		1,604,122
就労支援事業販売原価	134,399	1,469,723							1,604,122		1,604,122
就労支援事業費	134,399	1,469,723							1,604,122		1,604,122
減価償却費	1,116,501		118,633		2,967,702				4,202,836		4,202,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,864		△ 22,253		△ 1,803,985				△ 1,875,102		△ 1,875,102
サービス活動増減差額(2)	29,834,049	16,792,126	18,726,161	10,661,085	14,599,132		4,022,700	13,695,375	108,330,628		108,330,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,316,026	1,118,572	△ 466,309	88,915	3,773,952	591,183	0	401,823	7,824,162		7,824,162
受取利息配当金収益	5,694	861	2,724	1,820	3,244			2,141	16,384		16,384
その他のサービス活動外収益	18,000	117,450	977,268	71,265	5,800				1,189,783		1,189,783
受入研修費収益	14,000	21,000	8,000						43,000		43,000
利用者等外給食収益	3,900	96,450			5,800				106,150		106,150
雑収益	100		969,268	71,265					1,040,633		1,040,633
雑収益	100		969,268	71,265					1,040,633		1,040,633
サービス活動外収益計(4)	23,594	118,311	979,992	73,085	9,044			2,141	1,206,167		1,206,167
その他のサービス活動外費用	1,300	149,470							150,770		150,770
利用者等外給食費	1,300	149,470							150,770		150,770
サービス活動外費用計(6)	1,300	149,470							150,770		150,770
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,294	△ 31,159	979,992	73,085	9,044			2,141	1,055,397		1,055,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,338,320	1,087,413	513,683	162,000	3,782,996	591,183	0	403,964	8,879,559		8,879,559

就労支援あゆみの里拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

(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 業レインボーハウス			
収益	就労支援事業収益	8,339,726	8,339,726	△ 12,888	8,326,838
	ウエス事業収益	4,294,705	4,294,705		4,294,705
	印刷事業収益	2,861,091	2,861,091	△ 8,888	2,852,203
	受託事業収益	721,507	721,507		721,507
	製造事業収益	129,315	129,315	△ 4,000	125,315
	農業収益	55,278	55,278		55,278
	その他事業収益	277,830	277,830		277,830
	障害福祉サービス等事業収益	28,773,245	28,773,245		28,773,245
	自立支援給付費収益	27,781,468	27,781,468		27,781,468
	訓練等給付費収益	27,781,468	27,781,468		27,781,468
	利用者負担金収益	139,500	139,500		139,500
	特定費用収益	355,350	355,350		355,350
	その他の事業収益	496,927	496,927		496,927
	補助金事業収益(公費)	496,927	496,927		496,927
	サービス活動収益計(1)	37,112,971	37,112,971	△ 12,888	37,100,083
サービス活動増減の部	人件費	18,159,941	18,159,941		18,159,941
	職員給料	10,136,694	10,136,694		10,136,694
	職員賞与	1,419,000	1,419,000		1,419,000
	賞与引当金繰入	504,000	504,000		504,000
	非常勤職員給与	3,009,500	3,009,500		3,009,500
	退職給付費用	722,500	722,500		722,500
	法定福利費	2,368,247	2,368,247		2,368,247
	事業費	3,329,294	3,329,294	△ 4,000	3,325,294
	給食費	673,621	673,621		673,621
	保健衛生費	126,789	126,789		126,789
	教養娯楽費	42,236	42,236	△ 4,000	38,236
	日用品費	32,833	32,833		32,833
	水道光熱費	357,037	357,037		357,037
	消耗器具備品費	147,613	147,613		147,613
	保険料	684,320	684,320		684,320
	賃借料	279,564	279,564		279,564
	車両費	235,729	235,729		235,729
	車両燃料費	749,552	749,552		749,552
	事務費	1,771,803	1,771,803	△ 8,888	1,762,915
	福利厚生費	34,205	34,205		34,205
	職員被服費	16,830	16,830		16,830
	研修研究費	40,170	40,170		40,170
	事務消耗品費	10,043	10,043		10,043
	印刷製本費	8,888	8,888	△ 8,888	0
	修繕費	29,700	29,700		29,700
	通信運搬費	40,794	40,794		40,794
	業務委託費	929,586	929,586		929,586
	給食委託費	660,000	660,000		660,000
	清掃委託費	97,900	97,900		97,900
	その他の委託費	171,686	171,686		171,686
	手数料	28,059	28,059		28,059
	租税公課	2,000	2,000		2,000
	保守料	109,609	109,609		109,609
	諸会費	21,419	21,419		21,419
	雑費	500,500	500,500		500,500
	雑費	500,500	500,500		500,500
	就労支援事業費用	8,261,691	8,261,691		8,261,691
	就労支援事業販売原価	8,261,691	8,261,691		8,261,691
	期首製品(商品)棚卸高	80,500	80,500		80,500
	就労支援事業費	8,259,541	8,259,541		8,259,541
	期末製品(商品)棚卸高	△ 78,350	△ 78,350		△ 78,350
	減価償却費	2,051,500	2,051,500		2,051,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,661,314	△ 1,661,314		△ 1,661,314
	サービス活動費用計(2)	31,912,915	31,912,915	△ 12,888	31,900,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,200,056	5,200,056	0	5,200,056
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,619	10,619		10,619
	その他のサービス活動外収益	25,911	25,911		25,911
	受入研修費収益	14,000	14,000		14,000
	利用者等外給食収益	11,431	11,431		11,431
	雑収益	480	480		480
	雑収益	480	480		480
	サービス活動外収益計(4)	36,530	36,530		36,530
	その他のサービス活動外費用	8,776	8,776		8,776
	利用者等外給食費	8,776	8,776		8,776
	サービス活動外費用計(5)	8,776	8,776		8,776
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,754	27,754		27,754
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,227,810	5,227,810	0	5,227,810

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 はびねす福祉会

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。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人 はびねす福祉会

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 はびねす福祉会

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	78,000	0	2,243,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	78,000	0	3,274,916	

(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	78,000	0	2,243,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	78,000	0	3,274,916	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 はびねす福祉会

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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会

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

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 はびねす福祉会

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			

(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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会

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

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 はびねす福祉会

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

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会拠点区分 あゆみの里

(単位:円)

勘定科目	あ ゆ み の 里					
	合計	生活介護事業		就労支援事業B型事業たんぽぼ		
		小計	受託	小計	トーイツ	受託 その他
収入						
トーイツ事業収益	1,371,395			1,371,395	1,371,395	
受託事業収益	160,976	112,263	112,263	48,713		48,713
その他事業収益	27,535			27,535		27,535
就労支援事業活動収益計	1,559,906	112,263	112,263	1,447,643	1,371,395	27,535
費用						
就労支援事業販売原価						
就労支援事業費	1,604,122	134,399	134,399	1,469,723	1,469,723	
合計	1,604,122	134,399	134,399	1,469,723	1,469,723	
差引	1,604,122	134,399	134,399	1,469,723	1,469,723	
就労支援事業活動費用計	1,604,122	134,399	134,399	1,469,723	1,469,723	
就労支援事業活動増減差額	△ 44,216	△ 22,136	△ 22,136	△ 22,080	△ 98,328	27,535

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 あゆみの里

(単位:円)

勘定科目	合計	あゆみの里				
		生活介護事業		就労支援事業B型事業たんぽぽ		
		小計	受託	小計	トーマツ	受託 その他
I 材料費						
当期材料費						
II 労務費						
1. 利用者工賃	1,225,974	85,999	85,999	1,139,975	1,139,975	
当期労務費	1,225,974	85,999	85,999	1,139,975	1,139,975	
III 外注加工費						
当期外注加工費						
IV 経費						
1. 消耗品費(製造)	15,414			15,414	15,414	
2. 水道光熱費	267,874	13,200	13,200	254,674	254,674	
3. 燃料費	47,880	13,200	13,200	34,680	34,680	
4. 租税公課	44,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
5. 渉外費	2,980			2,980	2,980	
当期経費	378,148	48,400	48,400	329,748	329,748	
当期就労支援総事業費	1,604,122	134,399	134,399	1,469,723	1,469,723	
合計	1,604,122	134,399	134,399	1,469,723	1,469,723	
就労支援事業費	1,604,122	134,399	134,399	1,469,723	1,469,723	

就労支援事業別事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 就労支援あゆみの里

(単位: 円)

就労支援あゆみの里								
勘定科目	合計	就労継続支援B型事業レインボーハウス						
		ウエス	印刷	その他	製造	受託	農業	
収益	ウエス事業収益	4,294,705						
	印刷事業収益	2,861,091						
	受託事業収益	721,507				721,507		
	製造事業収益	129,315			129,315			
	農業収益	55,278					55,278	
	その他事業収益	277,830		277,830				
	就労支援事業活動収益計	8,339,726	4,294,705	2,861,091	277,830	129,315	721,507	55,278
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	80,500	41,250		39,250			
	就労支援事業費	8,259,541	3,838,762	3,049,979	259,098	379,893	662,670	69,139
	合計	8,340,041	3,880,012	3,049,979	298,348	379,893	662,670	69,139
	期末製品(商品)棚卸高	△ 78,350	△ 4,950		△ 73,400			
	差引	8,261,691	3,875,062	3,049,979	224,948	379,893	662,670	69,139
	就労支援事業活動費用計	8,261,691	3,875,062	3,049,979	224,948	379,893	662,670	69,139
就労支援事業活動増減差額	78,035	419,643	△ 188,888	52,882	△ 250,578	58,837	△ 13,861	

就労支援事業明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 就労支援あゆみの里

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					
		ウエス	印刷	その他	製造	受託	農業
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	98,986		98,986				
2. 当期材料仕入高	958,207	751,080	112,705	10,610	73,755		10,057
計	1,057,193	751,080	211,691	10,610	73,755		10,057
3. 期末材料棚卸高	△ 65,261		△ 63,501	△ 1,760			
当期材料費	991,932	751,080	148,190	8,850	73,755		10,057
II 労務費							
1. 利用者工賃	3,408,495	2,118,350	383,565	250,000		656,580	
当期労務費	3,408,495	2,118,350	383,565	250,000		656,580	
III 外注加工費	2,000,606		2,000,606				
当期外注加工費	2,000,606		2,000,606				
IV 経費							
1. 消耗品費(製造)	405,804	244,775	114,270	248	23,261		23,250
2. 印刷製本費	107,251		107,251				
3. 水道光熱費	254,122	182,827			71,295		
4. 燃料費	85,073	59,332	12,678				
5. 修繕費	203,489	166,106	37,383				13,063
6. 損害保険料	34,440	25,670	8,770				
7. 賃借料	37,692	20,202	17,490				
8. 租税公課	446,300	239,800	206,500				
9. 手数料	42,361	24,530	4,400		330		13,101
10. 渉外費	12,180	6,090				6,090	
11. 減価償却費	808,924		97,666		566,886		144,372
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 579,128		△ 88,790		△ 355,634		△ 134,704
当期経費	1,858,508	969,332	517,618	248	306,138	6,090	59,082
当期就労支援総事業費	8,259,541	3,838,762	3,049,979	259,098	379,893	662,670	69,139
合計	8,259,541	3,838,762	3,049,979	259,098	379,893	662,670	69,139
就労支援事業費	8,259,541	3,838,762	3,049,979	259,098	379,893	662,670	69,139

(単位:円)

令和 6 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 7年 3月31日現在

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	68,893,486
普通預金	山陰合同銀行 益田東出張所他	—	運転資金として	—	—	68,893,486
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	—	—	20,184,302
商品・製品	(就労支援) 不織布他	—	就労支援事業に使用してい る	—	—	78,350
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	—	—	65,261
前払金	みんなねっと他	—	年会費他	—	—	17,285
流動資産合計						89,238,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		130,754,509	59,632,008	71,122,501
建物	(あゆみの里) 益田市横田町2087-1	2012年度	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	31,635,023	36,750,976
	(就労支援あゆみの里) 益田市横田町2087-1	2003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	49,714,996	25,369,554	24,345,442
	(就労支援あゆみの里) 益田市横田町2087-1	2020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	12,653,514	2,627,431	10,026,083
小計						71,122,501
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						72,122,501
(2) その他の固定資産						
建物		—		9,900,000	3,939,799	5,960,201
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	3,939,799	5,960,201
構築物	グラウンド(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	5,614,203	843,983
機械及び装置	裁断機 他3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	894,156	642,388	251,768
車輛運搬具	三菱ふそう 2tトラック 他16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	22,848,521	22,848,504	17
器具及び備品	応接セット 4点 他72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	21,922,868	20,040,318	1,882,550
有形リース資産	トヨタ ハイース 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	2,968,000	848,000
ソフトウェア	ほのぼのソフト 他2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	693,800	365,999	327,801
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	—	—	2,243,916
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	—	—	155,810
その他の固定資産合計						21,545,046
固定資産合計						93,667,547
資産合計						182,906,231
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	12,370,666
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
賞与引当金	夏季賞与支払分	—		—	—	3,940,000
流動負債合計						16,946,666
2 固定負債						
リース債務	山陰総合リース㈱ 車両リース	—		—	—	212,000
固定負債合計						212,000
負債合計						17,158,666
差引純資産						165,747,565

