令和７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 7年 4月 1日(至)令和 8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	9,195,000	9,886,704	△ 691,704	
		障害福祉サービス等事業収入	145,142,000	146,238,920	△ 1,096,920	
		経常経費寄附金収入	96,000	98,400	△ 2,400	
		受取利息配当金収入	78,000	161,955	△ 83,955	
		その他の収入	1,016,000	1,188,438	△ 172,438	
		事業活動収入計(1)	155,527,000	157,574,417	△ 2,047,417	
	支出	人件費支出	111,012,000	111,250,495	△ 238,495	
		事業費支出	21,012,000	20,316,746	695,254	
		事務費支出	11,481,000	9,798,840	1,682,160	
		就労支援事業支出	9,195,000	9,772,326	△ 577,326	
		その他の支出	178,000	176,338	1,662	
		事業活動支出計(2)	152,878,000	151,314,745	1,563,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,649,000	6,259,672	△ 3,610,672	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,179,000	3,177,060	1,940	
		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)	3,815,000	3,813,060	1,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,315,000	△ 2,313,060	△ 1,940	
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		1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			334,000	2,946,612	△ 2,612,612	

前期末支払資金残高(12)	76,724,407	76,724,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,058,407	79,671,019	△ 2,612,612	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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		1,430,666	8,530,938	9,961,604	△ 74,900	9,886,704
		障害福祉サービス等事業収入		117,480,952	28,757,968	146,238,920		146,238,920
		経常経費寄附金収入	32,800	65,600		98,400		98,400
		受取利息配当金収入	47,357	67,055	47,543	161,955		161,955
		その他の収入	158,866	1,006,272	23,300	1,188,438		1,188,438
		事業活動収入計(1)	239,023	120,050,545	37,359,749	157,649,317	△ 74,900	157,574,417
	支出	人件費支出	6,105,301	86,557,308	18,587,886	111,250,495		111,250,495
		事業費支出	263,244	16,769,469	3,295,533	20,328,246	△ 11,500	20,316,746
		事務費支出	705,200	7,557,148	1,599,892	9,862,240	△ 63,400	9,798,840
		就労支援事業支出		1,431,618	8,340,708	9,772,326		9,772,326
		その他の支出	18,148	158,190		176,338		176,338
		事業活動支出計(2)	7,091,893	112,473,733	31,824,019	151,389,645	△ 74,900	151,314,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,852,870	7,576,812	5,535,730	6,259,672	0	6,259,672
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,500,000		1,500,000		1,500,000
		施設整備等収入計(4)		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	支出	固定資産取得支出		3,177,060		3,177,060		3,177,060
		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)		3,813,060		3,813,060		3,813,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,313,060		△ 2,313,060		△ 2,313,060
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,600,000			8,600,000	△ 8,600,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,600,000			8,600,000	△ 8,600,000	0
	支出	積立資産支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金支出		6,000,000	2,600,000	8,600,000	△ 8,600,000	0
		その他の活動支出計(8)		6,000,000	3,600,000	9,600,000	△ 8,600,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,600,000	△ 6,000,000	△ 3,600,000	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,747,130	△ 736,248	1,935,730	2,946,612	0	2,946,612

前期末支払資金残高(11)	12,817,970	33,857,805	30,048,632	76,724,407		76,724,407
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,565,100	33,121,557	31,984,362	79,671,019	0	79,671,019

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	32,000	32,800	△ 800	
		受取利息配当金収入	14,000	47,357	△ 33,357	
		その他の収入	64,000	158,866	△ 94,866	
		雑収入	64,000	158,866	△ 94,866	
		雑収入	64,000	158,866	△ 94,866	
		事業活動収入計(1)	110,000	239,023	△ 129,023	
	支出	人件費支出	6,909,000	6,105,301	803,699	
		役員報酬支出	1,270,000	1,270,000	0	
		職員給料支出	2,700,000	2,301,314	398,686	
		職員賞与支出	771,000	770,250	750	
		退職給付支出	168,000	195,036	△ 27,036	
		法定福利費支出	2,000,000	1,568,701	431,299	
		事業費支出	260,000	263,244	△ 3,244	
		消耗器具備品費支出	12,000		12,000	
		保険料支出	88,000	116,532	△ 28,532	
		賃借料支出	160,000	146,712	13,288	
		事務費支出	717,000	705,200	11,800	
		福利厚生費支出	100,000	163,147	△ 63,147	
		旅費交通費支出	50,000	38,056	11,944	
		研修研究費支出	44,000	19,257	24,743	
		事務消耗品費支出	60,000	56,481	3,519	
		印刷製本費支出	20,000	5,016	14,984	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	35,000	22,738	12,262	
		会議費支出	20,000	19,959	41	
		広報費支出	20,000	3,000	17,000	
		業務委託費支出	10,000	14,546	△ 4,546	
		その他の委託費支出	10,000	14,546	△ 4,546	
		手数料支出	70,000	82,199	△ 12,199	
		租税公課支出	3,000	81,100	△ 78,100	
		保守料支出	70,000	59,487	10,513	
		渉外費支出	25,000	11,085	13,915	
		諸会費支出	110,000	107,835	2,165	
		雑支出	30,000	21,294	8,706	
		雑支出	30,000	21,294	8,706	
		その他の支出	11,000	18,148	△ 7,148	
		雑支出	11,000	18,148	△ 7,148	
		雑支出(その他)	11,000	18,148	△ 7,148	
		事業活動支出計(2)	7,897,000	7,091,893	805,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,787,000	△ 6,852,870	△ 934,130	
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	拠点区分間繰入金収入	11,650,000	8,600,000	3,050,000	
		その他の活動収入計(7)	11,650,000	8,600,000	3,050,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	751,000		751,000	
		その他の活動支出計(8)	751,000		751,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,899,000	8,600,000	2,299,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,112,000	1,747,130	1,364,870	

前期末支払資金残高(12)	12,817,970	12,817,970	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,929,970	14,565,100	1,364,870	

第一号第四様式

あゆみの里拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入	1,328,000	1,430,666	△ 102,666	
	トーイツ事業収入	1,200,000	1,322,111	△ 122,111	
	受託事業収入	128,000	108,555	19,445	
	障害福祉サービス等事業収入	116,354,000	117,480,952	△ 1,126,952	
	自立支援給付費収入	50,758,000	51,335,696	△ 577,696	
	介護給付費収入	26,600,000	27,714,335	△ 1,114,335	
	訓練等給付費収入	18,850,000	18,170,081	679,919	
	計画相談支援給付費収入	5,308,000	5,451,280	△ 143,280	
	障害児施設給付費収入	21,099,000	21,651,523	△ 552,523	
	障害児通所給付費収入	19,000,000	19,359,253	△ 359,253	
	障害児相談支援給付費収入	2,099,000	2,292,270	△ 193,270	
	利用者負担金収入	540,000	587,341	△ 47,341	
	特定費用収入	1,988,000	1,980,650	7,350	
	その他の事業収入	41,969,000	41,925,742	43,258	
	補助金事業収入(公費)	696,000	697,272	△ 1,272	
	受託事業収入(公費)	41,023,000	40,974,726	48,274	
	受託事業収入(一般)	50,000	44,744	5,256	
	その他の事業収入	200,000	209,000	△ 9,000	
	経常経費寄附金収入	64,000	65,600	△ 1,600	
	受取利息配当金収入	39,000	67,055	△ 28,055	
	その他の収入	941,000	1,006,272	△ 65,272	
	受入研修費収入	25,000	40,500	△ 15,500	
	利用者等外給食費収入	103,000	115,850	△ 12,850	
	雑収入	813,000	849,922	△ 36,922	
	雑収入	813,000	849,922	△ 36,922	
	事業活動収入計(1)	118,726,000	120,050,545	△ 1,324,545	
支出	人件費支出	84,970,000	86,557,308	△ 1,587,308	
	職員給料支出	53,032,000	54,551,320	△ 1,519,320	
	職員賞与支出	11,096,000	11,091,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	8,653,000	8,544,495	108,505	
	退職給付支出	2,254,000	2,250,000	4,000	
	法定福利費支出	9,935,000	10,120,493	△ 185,493	
	事業費支出	17,244,000	16,769,469	474,531	
	給食費支出	2,620,000	2,407,867	212,133	
	保健衛生費支出	196,000	154,497	41,503	
	教養娯楽費支出	132,000	99,055	32,945	
	日用品費支出	127,000	117,206	9,794	
	水道光熱費支出	3,968,000	4,164,121	△ 196,121	
	燃料費支出	200,000	159,280	40,720	
	消耗器具備品費支出	443,000	357,149	85,851	
	保険料支出	1,528,000	1,503,241	24,759	
	賃借料支出	1,874,000	1,968,843	△ 94,843	
	車輌費支出	863,000	755,837	107,163	
	車輌燃料費支出	1,671,000	1,595,391	75,609	
	講師報酬支出	3,341,000	3,231,540	109,460	
	講座材料費支出	255,000	226,479	28,521	
	雑支出(事業)	26,000	28,963	△ 2,963	
	事務費支出	8,640,000	7,557,148	1,082,852	
	福利厚生費支出	228,000	181,453	46,547	
	旅費交通費支出	375,000	367,799	7,201	
	研修研究費支出	143,000	135,120	7,880	
	事務消耗品費支出	429,000	268,042	160,958	
	印刷製本費支出	187,000	139,598	47,402	
	修繕費支出	860,000	616,748	243,252	
	通信運搬費支出	711,000	542,596	168,404	
	会議費支出	41,000	36,895	4,105	
	業務委託費支出	3,410,000	3,468,006	△ 58,006	
	給食委託費支出	1,980,000	1,980,000	0	
	清掃委託費支出	412,000	385,100	26,900	
	その他の委託費支出	1,018,000	1,102,906	△ 84,906	
	手数料支出	290,000	152,873	137,127	
	租税公課支出	901,000	692,500	208,500	
	保守料支出	1,001,000	913,198	87,802	
	諸会費支出	34,000	22,520	11,480	
	雑支出	30,000	19,800	10,200	
	雑支出	30,000	19,800	10,200	
	就労支援事業支出	1,328,000	1,431,618	△ 103,618	
	就労支援事業販売原価支出	1,328,000	1,431,618	△ 103,618	
	就労支援事業支出	1,328,000	1,431,618	△ 103,618	
	その他の支出	167,000	158,190	8,810	
	利用者等外給食費支出	167,000	158,190	8,810	
	事業活動支出計(2)	112,349,000	112,473,733	△ 124,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,377,000	7,576,812	△ 1,199,812	
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
支出	固定資産取得支出	3,179,000	3,177,060	1,940	
	車輌運搬具取得支出	3,165,000	3,164,080	920	
	その他の固定資産取得支出	14,000	12,980	1,020	
	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)	3,815,000	3,813,060	1,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,315,000	△ 2,313,060	△ 1,940	
その他の活動による収支 収入	拠点区分間繰入金収入	751,000		751,000	
	その他の活動収入計(7)	751,000		751,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	9,050,000	6,000,000	3,050,000	
	その他の活動支出計(8)	9,050,000	6,000,000	3,050,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,299,000	△ 6,000,000	△ 2,299,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,237,000	△ 736,248	△ 3,500,752	

前期末支払資金残高(12)	33,857,805	33,857,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,620,805	33,121,557	△ 3,500,752	

第一号第四様式

就労支援あゆみの里拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	7,867,000	8,530,938	△ 663,938	
		ウエス事業収入	4,220,000	4,798,320	△ 578,320	
		印刷事業収入	2,436,000	2,467,070	△ 31,070	
		受託事業収入	860,000	897,693	△ 37,693	
		製造事業収入	130,000	117,900	12,100	
		その他事業収入	221,000	249,955	△ 28,955	
		障害福祉サービス等事業収入	28,788,000	28,757,968	30,032	
		自立支援給付費収入	28,100,000	28,143,830	△ 43,830	
		訓練等給付費収入	28,100,000	28,143,830	△ 43,830	
		利用者負担金収入	120,000	139,500	△ 19,500	
		特定費用収入	410,000	315,750	94,250	
		その他の事業収入	158,000	158,888	△ 888	
		補助金事業収入(公費)	158,000	158,888	△ 888	
		受取利息配当金収入	25,000	47,543	△ 22,543	
		その他の収入	11,000	23,300	△ 12,300	
		受入研修費収入	3,000	14,000	△ 11,000	
		利用者等外給食費収入	2,000	2,800	△ 800	
		雑収入	6,000	6,500	△ 500	
		雑収入	6,000	6,500	△ 500	
		事業活動収入計(1)	36,691,000	37,359,749	△ 668,749	
	支出	人件費支出	19,133,000	18,587,886	545,114	
		職員給料支出	10,276,000	9,667,347	608,653	
		職員賞与支出	2,163,000	2,162,250	750	
		非常勤職員給与支出	3,141,000	3,287,025	△ 146,025	
		退職給付支出	753,000	752,500	500	
		法定福利費支出	2,800,000	2,718,764	81,236	
		事業費支出	3,508,000	3,295,533	212,467	
		給食費支出	727,000	615,284	111,716	
		保健衛生費支出	140,000	117,040	22,960	
		教養娯楽費支出	44,000	35,054	8,946	
		日用品費支出	30,000	23,293	6,707	
		水道光熱費支出	350,000	269,227	80,773	
		消耗器具備品費支出	65,000	66,489	△ 1,489	
		保険料支出	600,000	667,195	△ 67,195	
		賃借料支出	289,000	279,198	9,802	
		車輌費支出	360,000	365,189	△ 5,189	
		車輌燃料費支出	900,000	857,564	42,436	
		雑支出(事業)	3,000		3,000	
		事務費支出	2,124,000	1,599,892	524,108	
		福利厚生費支出	40,000	33,687	6,313	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	44,000	44,000	0	
		研修研究費支出	93,000	38,800	54,200	
		事務消耗品費支出	122,000	32,705	89,295	
		印刷製本費支出	46,000	8,109	37,891	
		修繕費支出	340,000	201,509	138,491	
		通信運搬費支出	58,000	45,828	12,172	
		会議費支出	3,000		3,000	
		業務委託費支出	1,025,000	950,028	74,972	
		給食委託費支出	660,000	660,000	0	
		清掃委託費支出	105,000	105,000	0	
		その他の委託費支出	260,000	185,028	74,972	
		手数料支出	27,000	24,894	2,106	
		租税公課支出	138,000	91,400	46,600	
		保守料支出	147,000	111,187	35,813	
		渉外費支出	10,000	1,500	8,500	
		諸会費支出	21,000	16,245	4,755	
		就労支援事業支出	7,867,000	8,340,708	△ 473,708	
		就労支援事業販売原価支出	7,867,000	8,340,708	△ 473,708	
		就労支援事業支出	7,867,000	8,340,708	△ 473,708	
		事業活動支出計(2)	32,632,000	31,824,019	807,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,059,000	5,535,730	△ 1,476,730	
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	積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	3,600,000	△ 1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,600,000	△ 3,600,000	1,000,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,459,000	1,935,730	△ 476,730	

前期末支払資金残高(12)	30,048,632	30,048,632	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,507,632	31,984,362	△ 476,730

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	9,886,704	9,856,388	30,316
		障害福祉サービス等事業収益	146,238,920	143,368,129	2,870,791
		経常経費寄附金収益	98,400		98,400
		サービス活動収益計(1)	156,224,024	153,224,517	2,999,507
	費用	人件費	110,964,495	107,530,769	3,433,726
		事業費	20,316,746	20,192,168	124,578
		事務費	9,798,840	10,324,754	△ 525,914
		就労支援事業費用	9,973,075	9,865,813	107,262
		減価償却費	6,944,810	6,325,458	619,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,814,581	△ 3,536,416	△ 278,165
		サービス活動費用計(2)	154,183,385	150,702,546	3,480,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,040,639	2,521,971	△ 481,332
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161,955	37,897	124,058
		その他のサービス活動外収益	1,188,438	1,385,763	△ 197,325
		サービス活動外収益計(4)	1,350,393	1,423,660	△ 73,267
	費用	その他のサービス活動外費用	176,338	170,519	5,819
		サービス活動外費用計(5)	176,338	170,519	5,819
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,174,055	1,253,141	△ 79,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,214,694	3,775,112	△ 560,418
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	300,000	1,200,000
		固定資産売却益		242,290	△ 242,290
		特別収益計(8)	1,500,000	542,290	957,710
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△ 6
		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	1,500,000	300,000	1,200,000
		特別費用計(9)	1,500,000	56,710	1,443,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	485,580	△ 485,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,214,694	4,260,692	△ 1,045,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,365,730	90,183,038	4,182,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,580,424	94,443,730	3,136,694
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	78,000	922,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16		96,580,424	94,365,730	2,214,694

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		1,430,666	8,530,938	9,961,604	△ 74,900	9,886,704
		障害福祉サービス等事業収益		117,480,952	28,757,968	146,238,920		146,238,920
		経常経費寄附金収益	32,800	65,600		98,400		98,400
		サービス活動収益計(1)	32,800	118,977,218	37,288,906	156,298,924	△ 74,900	156,224,024
	費用	人件費	6,105,301	85,938,308	18,920,886	110,964,495		110,964,495
		事業費	263,244	16,769,469	3,295,533	20,328,246	△ 11,500	20,316,746
		事務費	705,200	7,557,148	1,599,892	9,862,240	△ 63,400	9,798,840
		就労支援事業費用		1,431,618	8,541,457	9,973,075		9,973,075
		減価償却費	64,455	4,845,698	2,034,657	6,944,810		6,944,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,170,111	△ 1,644,470	△ 3,814,581		△ 3,814,581
		サービス活動費用計(2)	7,138,200	114,372,130	32,747,955	154,258,285	△ 74,900	154,183,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,105,400	4,605,088	4,540,951	2,040,639	0	2,040,639
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,357	67,055	47,543	161,955		161,955
		その他のサービス活動外収益	158,866	1,006,272	23,300	1,188,438		1,188,438
		サービス活動外収益計(4)	206,223	1,073,327	70,843	1,350,393		1,350,393
	費用	その他のサービス活動外費用	18,148	158,190		176,338		176,338
		サービス活動外費用計(5)	18,148	158,190		176,338		176,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		188,075	915,137	70,843	1,174,055		1,174,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,917,325	5,520,225	4,611,794	3,214,694	0	3,214,694
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,500,000		1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	8,600,000			8,600,000	△ 8,600,000	0
		特別収益計(8)	8,600,000	1,500,000		10,100,000	△ 8,600,000	1,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000		1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金費用		6,000,000	2,600,000	8,600,000	△ 8,600,000	0
		特別費用計(9)		7,500,000	2,600,000	10,100,000	△ 8,600,000	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,600,000	△ 6,000,000	△ 2,600,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,682,675	△ 479,775	2,011,794	3,214,694	0	3,214,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,921,965	50,342,402	35,101,363	94,365,730		94,365,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,604,640	49,862,627	37,113,157	97,580,424	0	97,580,424
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(1		10,604,640	49,862,627	36,113,157	96,580,424	0	96,580,424

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	32,800		32,800
		サービス活動収益計(1)	32,800		32,800
	費用	人件費	6,105,301	9,091,569	△ 2,986,268
		役員報酬	1,270,000	1,917,000	△ 647,000
		職員給料	2,301,314	3,935,145	△ 1,633,831
		職員賞与	770,250	1,206,700	△ 436,450
		非常勤職員給与		79,750	△ 79,750
		退職給付費用	195,036	232,151	△ 37,115
		法定福利費	1,568,701	1,720,823	△ 152,122
		事業費	263,244	281,523	△ 18,279
		保険料	116,532	119,700	△ 3,168
		賃借料	146,712	161,823	△ 15,111
		事務費	705,200	1,058,033	△ 352,833
		福利厚生費	163,147	167,734	△ 4,587
		職員被服費		36,212	△ 36,212
		旅費交通費	38,056	21,630	16,426
		研修研究費	19,257	35,410	△ 16,153
		事務消耗品費	56,481	56,893	△ 412
		印刷製本費	5,016	7,473	△ 2,457
		修繕費		121,000	△ 121,000
		通信運搬費	22,738	47,204	△ 24,466
		会議費	19,959	18,186	1,773
		広報費	3,000	5,000	△ 2,000
		業務委託費	14,546	160,020	△ 145,474
		その他の委託費	14,546	160,020	△ 145,474
		手数料	82,199	68,702	13,497
		租税公課	81,100	31,479	49,621
		保守料	59,487	130,151	△ 70,664
		渉外費	11,085	20,565	△ 9,480
		諸会費	107,835	94,972	12,863
		雑費	21,294	35,402	△ 14,108
		雑費	21,294	35,402	△ 14,108
		減価償却費	64,455	71,122	△ 6,667
		サービス活動費用計(2)	7,138,200	10,502,247	△ 3,364,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,105,400	△ 10,502,247	3,396,847
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,357	10,894	36,463
		その他のサービス活動外収益	158,866	170,069	△ 11,203
		雑収益	158,866	170,069	△ 11,203
		雑収益	158,866	170,069	△ 11,203
		サービス活動外収益計(4)	206,223	180,963	25,260
	費用	その他のサービス活動外費用	18,148	10,973	7,175
		雑損失	18,148	10,973	7,175
		雑損失	18,148	10,973	7,175
		サービス活動外費用計(5)	18,148	10,973	7,175
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,075	169,990	18,085
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,917,325	△ 10,332,257	3,414,932
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,600,000	12,600,000	△ 4,000,000
		特別収益計(8)	8,600,000	12,600,000	△ 4,000,000
	費用	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	△ 1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,600,000	11,600,000	△ 3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,682,675	1,267,743	414,932
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,921,965	7,654,222	1,267,743
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,604,640	8,921,965	1,682,675
		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)	10,604,640	8,921,965	1,682,675

第二号第四様式

あゆみの里拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,430,666	1,559,906	△ 129,240
		トーイツ事業収益	1,322,111	1,371,395	△ 49,284
		受託事業収益	108,555	160,976	△ 52,421
		その他事業収益		27,535	△ 27,535
		障害福祉サービス等事業収益	117,480,952	114,594,884	2,886,068
		自立支援給付費収益	51,335,696	51,501,410	△ 165,714
		介護給付費収益	27,714,335	30,443,040	△ 2,728,705
		訓練等給付費収益	18,170,081	16,008,400	2,161,681
		計画相談支援給付費収益	5,451,280	5,049,970	401,310
		障害児施設給付費収益	21,651,523	20,885,574	765,949
		障害児通所給付費収益	19,359,253	17,906,444	1,452,809
		障害児相談支援給付費収益	2,292,270	2,979,130	△ 686,860
		利用者負担金収益	587,341	424,507	162,834
		特定費用収益	1,980,650	2,028,850	△ 48,200
		その他の事業収益	41,925,742	39,754,543	2,171,199
		補助金事業収益(公費)	697,272	62,710	634,562
		受託事業収益(公費)	40,974,726	39,478,477	1,496,249
		受託事業収益(一般)	44,744	28,056	16,688
		その他の事業収益	209,000	185,300	23,700
		経常経費寄附金収益	65,600		65,600
		サービス活動収益計(1)	118,977,218	116,154,790	2,822,428
	費用	人件費	85,938,308	80,279,259	5,659,049
		職員給料	54,551,320	51,008,747	3,542,573
		職員賞与	7,655,000	6,984,000	671,000
		賞与引当金繰入	2,817,000	3,436,000	△ 619,000
		非常勤職員給与	8,544,495	8,148,530	395,965
		退職給付費用	2,250,000	1,819,500	430,500
		法定福利費	10,120,493	8,882,482	1,238,011
		事業費	16,769,469	16,588,101	181,368
		給食費	2,407,867	2,462,223	△ 54,356
		保健衛生費	154,497	291,935	△ 137,438
		教養娯楽費	99,055	143,383	△ 44,328
		日用品費	117,206	90,001	27,205
		水道光熱費	4,164,121	4,298,967	△ 134,846
		燃料費	159,280	186,329	△ 27,049
		消耗器具備品費	357,149	137,995	219,154
		保険料	1,503,241	1,459,058	44,183
		賃借料	1,968,843	1,859,765	109,078
		車輌費	755,837	815,421	△ 59,584
		車輌燃料費	1,595,391	1,613,899	△ 18,508
		講師報酬	3,231,540	2,634,880	596,660
		講座材料費	226,479	594,245	△ 367,766
		雑費(事業)	28,963		28,963
		事務費	7,557,148	7,531,412	25,736
		福利厚生費	181,453	192,804	△ 11,351
		職員被服費		70,554	△ 70,554
		旅費交通費	367,799	357,753	10,046
		研修研究費	135,120	170,490	△ 35,370
		事務消耗品費	268,042	298,110	△ 30,068
		印刷製本費	139,598	109,539	30,059
		修繕費	616,748	469,579	147,169
		通信運搬費	542,596	717,355	△ 174,759
		会議費	36,895	49,162	△ 12,267
		業務委託費	3,468,006	3,361,904	106,102
		給食委託費	1,980,000	1,980,000	0
		清掃委託費	385,100	346,400	38,700
		その他の委託費	1,102,906	1,035,504	67,402
		手数料	152,873	164,593	△ 11,720
		租税公課	692,500	528,321	164,179
		保守料	913,198	976,139	△ 62,941
		渉外費		6,000	△ 6,000
		諸会費	22,520	33,309	△ 10,789
		雑費	19,800	25,800	△ 6,000
		雑費	19,800	25,800	△ 6,000
		就労支援事業費用	1,431,618	1,604,122	△ 172,504
		就労支援事業販売原価	1,431,618	1,604,122	△ 172,504
		就労支援事業費	1,431,618	1,604,122	△ 172,504
		減価償却費	4,845,698	4,202,836	642,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,170,111	△ 1,875,102	△ 295,009
		サービス活動費用計(2)	114,372,130	108,330,628	6,041,502
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,605,088	7,824,162	△ 3,219,074
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,055	16,384	50,671
		その他のサービス活動外収益	1,006,272	1,189,783	△ 183,511
		受入研修費収益	40,500	43,000	△ 2,500
		利用者等外給食収益	115,850	106,150	9,700
		雑収益	849,922	1,040,633	△ 190,711
		雑収益	849,922	1,040,633	△ 190,711
		サービス活動外収益計(4)	1,073,327	1,206,167	△ 132,840
	費用	その他のサービス活動外費用	158,190	150,770	7,420
		利用者等外給食費	158,190	150,770	7,420
		サービス活動外費用計(5)	158,190	150,770	7,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	915,137	1,055,397	△ 140,260
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,520,225	8,879,559	△ 3,359,334
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	300,000	1,200,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	300,000	1,200,000
		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
		特別収益計(8)	1,500,000	5,035,422	△ 3,535,422
	費用	固定資産売却損・処分損		5	△ 5
		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	1,500,000	300,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	7,600,000	△ 1,600,000
		特別費用計(9)	7,500,000	7,900,005	△ 400,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 2,864,583	△ 3,135,417
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 479,775	6,014,976	△ 6,494,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,342,402	44,327,426	6,014,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,862,627	50,342,402	△ 479,775
	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)		49,862,627	50,342,402	△ 479,775

第二号第四様式

就労支援あゆみの里拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	8,530,938	8,326,838	204,100
		ウエス事業収益	4,798,320	4,294,705	503,615
		印刷事業収益	2,467,070	2,852,203	△ 385,133
		受託事業収益	897,693	721,507	176,186
		製造事業収益	117,900	125,315	△ 7,415
		農業収益		55,278	△ 55,278
		その他事業収益	249,955	277,830	△ 27,875
		障害福祉サービス等事業収益	28,757,968	28,773,245	△ 15,277
		自立支援給付費収益	28,143,830	27,781,468	362,362
		訓練等給付費収益	28,143,830	27,781,468	362,362
		利用者負担金収益	139,500	139,500	0
		特定費用収益	315,750	355,350	△ 39,600
		その他の事業収益	158,888	496,927	△ 338,039
		補助金事業収益(公費)	158,888	496,927	△ 338,039
		サービス活動収益計(1)	37,288,906	37,100,083	188,823
	費用	人件費	18,920,886	18,159,941	760,945
		職員給料	9,667,347	10,136,694	△ 469,347
		職員賞与	1,658,250	1,419,000	239,250
		賞与引当金繰入	837,000	504,000	333,000
		非常勤職員給与	3,287,025	3,009,500	277,525
		退職給付費用	752,500	722,500	30,000
		法定福利費	2,718,764	2,368,247	350,517
		事業費	3,295,533	3,325,294	△ 29,761
		給食費	615,284	673,621	△ 58,337
		保健衛生費	117,040	126,789	△ 9,749
		教養娯楽費	35,054	38,236	△ 3,182
		日用品費	23,293	32,833	△ 9,540
		水道光熱費	269,227	357,037	△ 87,810
		消耗器具備品費	66,489	147,613	△ 81,124
		保険料	667,195	684,320	△ 17,125
		賃借料	279,198	279,564	△ 366
		車輌費	365,189	235,729	129,460
		車輌燃料費	857,564	749,552	108,012
		事務費	1,599,892	1,762,915	△ 163,023
		福利厚生費	33,687	34,205	△ 518
		職員被服費		16,830	△ 16,830
		旅費交通費	44,000		44,000
		研修研究費	38,800	40,170	△ 1,370
		事務消耗品費	32,705	10,043	22,662
		印刷製本費	8,109	0	8,109
		修繕費	201,509	29,700	171,809
		通信運搬費	45,828	40,794	5,034
		業務委託費	950,028	929,586	20,442
		給食委託費	660,000	660,000	0
		清掃委託費	105,000	97,900	7,100
		その他の委託費	185,028	171,686	13,342
		手数料	24,894	28,059	△ 3,165
		租税公課	91,400	2,000	89,400
		保守料	111,187	109,609	1,578
		渉外費	1,500		1,500
		諸会費	16,245	21,419	△ 5,174
		雑費		500,500	△ 500,500
		雑費		500,500	△ 500,500
		就労支援事業費用	8,541,457	8,261,691	279,766
		就労支援事業販売原価	8,541,457	8,261,691	279,766
		期首製品(商品)棚卸高	78,350	80,500	△ 2,150
		就労支援事業費	8,526,367	8,259,541	266,826
		期末製品(商品)棚卸高	△ 63,260	△ 78,350	15,090
		減価償却費	2,034,657	2,051,500	△ 16,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,644,470	△ 1,661,314	16,844
		サービス活動費用計(2)	32,747,955	31,900,027	847,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,540,951	5,200,056	△ 659,105
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,543	10,619	36,924
		その他のサービス活動外収益	23,300	25,911	△ 2,611
		受入研修費収益	14,000	14,000	0
		利用者等外給食収益	2,800	11,431	△ 8,631
		雑収益	6,500	480	6,020
		雑収益	6,500	480	6,020
		サービス活動外収益計(4)	70,843	36,530	34,313
	費用	その他のサービス活動外費用		8,776	△ 8,776
		利用者等外給食費		8,776	△ 8,776
		サービス活動外費用計(5)		8,776	△ 8,776
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,843	27,754	43,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,611,794	5,227,810	△ 616,016
特別増減の部	収益	固定資産売却益		242,290	△ 242,290
		機械及び装置売却益		36,634	△ 36,634
		車輌運搬具売却益		205,656	△ 205,656
		特別収益計(8)		242,290	△ 242,290
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		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	2,600,000	8,713,120	△ 6,113,120
		拠点区分間固定資産移管費用		22,302	△ 22,302
		特別費用計(9)	2,600,000	8,492,127	△ 5,892,127
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,600,000	△ 8,249,837	5,649,837
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,011,794	△ 3,022,027	5,033,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,101,363	38,201,390	△ 3,100,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,113,157	35,179,363	1,933,794
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	78,000	922,000
	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				1,000,000
	施設整備等積立金積立額		1,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,113,157	35,101,363	1,011,794

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 8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	90,513,083	89,238,684	1,274,399	流動負債	14,599,492	16,946,666	△ 2,347,174
現金預金	68,523,893	68,893,486	△ 369,593	事業未払金	10,733,492	12,370,666	△ 1,637,174
事業未収金	21,647,437	20,184,302	1,463,135	１年以内返済予定リース債務	212,000	636,000	△ 424,000
商品・製品	63,260	78,350	△ 15,090	賞与引当金	3,654,000	3,940,000	△ 286,000
原材料	45,312	65,261	△ 19,949				
立替金	210,925	0	210,925				
前払金	22,256	17,285	4,971				
固定資産	90,413,367	93,667,547	△ 3,254,180	固定負債	0	212,000	△ 212,000
基本財産	67,610,939	72,122,501	△ 4,511,562	リース債務	0	212,000	△ 212,000
建物	66,610,939	71,122,501	△ 4,511,562	負債の部合計	14,599,492	17,158,666	△ 2,559,174
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	22,802,428	21,545,046	1,257,382	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	5,556,119	5,960,201	△ 404,082	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	516,047	843,983	△ 327,936	国庫補助金等特別積立金	52,471,618	55,106,919	△ 2,635,301
機械及び装置	182,270	251,768	△ 69,498	その他の積立金	12,274,916	11,274,916	1,000,000
車輌運搬具	2,635,696	17	2,635,679	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
器具及び備品	1,006,706	1,882,550	△ 875,844	設備等整備積立金	2,243,916	2,243,916	0
有形リース資産	212,000	848,000	△ 636,000	施設整備等積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
ソフトウェア	249,884	327,801	△ 77,917	次期繰越活動増減差額	96,580,424	94,365,730	2,214,694
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）	3,214,694	4,260,692	△ 1,045,998
設備等整備積立資産	2,243,916	2,243,916	0				
施設整備等積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	168,790	155,810	12,980	純資産の部合計	166,326,958	165,747,565	579,393
資産の部合計	180,926,450	182,906,231	△ 1,979,781	負債及び純資産の部合計	180,926,450	182,906,231	△ 1,979,781

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」
「就労継続支援Ｂ型事業所(たんぽぽ)」
「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）	71,122,501	0	4,511,562	66,610,939
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	72,122,501	0	4,511,562	67,610,939

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

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	64,143,570	66,610,939
小　計	130,754,509	64,143,570	66,610,939
その他の固定資産			
建物	9,900,000	4,343,881	5,556,119
構築物	6,458,186	5,942,139	516,047
機械及び装置	894,156	711,886	182,270
車輌運搬具	26,012,601	23,376,905	2,635,696
器具及び備品	21,922,868	20,916,162	1,006,706
有形リース資産	3,816,000	3,604,000	212,000
小　計	69,003,811	58,894,973	10,108,838
合　計	199,758,320	123,038,543	76,719,777

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

該当なし

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 8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	14,935,712	40,005,861	35,571,510	90,513,083	0	90,513,083
現金預金	14,657,449	24,256,811	29,609,633	68,523,893		68,523,893
事業未収金	67,338	15,726,794	5,853,305	21,647,437		21,647,437
商品・製品			63,260	63,260		63,260
原材料			45,312	45,312		45,312
立替金	210,925	0	0	210,925		210,925
前払金	0	22,256		22,256		22,256
固定資産	7,039,540	45,777,368	37,596,459	90,413,367		90,413,367
基本財産	1,000,000	34,132,905	32,478,034	67,610,939		67,610,939
建物		34,132,905	32,478,034	66,610,939		66,610,939
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	6,039,540	11,644,463	5,118,425	22,802,428		22,802,428
建物		5,556,119		5,556,119		5,556,119
構築物	24,473	231,249	260,325	516,047		516,047
機械及び装置		0	182,270	182,270		182,270
車輌運搬具	1	2,635,689	6	2,635,696		2,635,696
器具及び備品	16	639,812	366,878	1,006,706		1,006,706
有形リース資産		212,000	0	212,000		212,000
ソフトウェア		249,884	0	249,884		249,884
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	1,000,000	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	15,050	119,710	34,030	168,790		168,790
資産の部合計	21,975,252	85,783,229	73,167,969	180,926,450	0	180,926,450
流動負債	370,612	9,913,304	4,315,576	14,599,492	0	14,599,492
事業未払金	370,612	6,884,304	3,478,576	10,733,492		10,733,492
１年以内返済予定リース債務		212,000	0	212,000		212,000
賞与引当金	0	2,817,000	837,000	3,654,000		3,654,000
固定負債		0	0	0		0
負債の部合計	370,612	9,913,304	4,315,576	14,599,492	0	14,599,492
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	24,007,298	28,464,320	52,471,618		52,471,618
その他の積立金	6,000,000	2,000,000	4,274,916	12,274,916		12,274,916
工賃変動積立金			1,031,000	1,031,000		1,031,000
設備等整備積立金			2,243,916	2,243,916		2,243,916
施設整備等積立金	6,000,000	2,000,000	1,000,000	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	10,604,640	49,862,627	36,113,157	96,580,424	0	96,580,424
（うち当期活動増減差額）	1,682,675	△ 479,775	2,011,794	3,214,694	0	3,214,694
純資産の部合計	21,604,640	75,869,925	68,852,393	166,326,958	0	166,326,958
負債及び純資産の部合計	21,975,252	85,783,229	73,167,969	180,926,450	0	180,926,450

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和 8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	14,935,712	13,208,427	1,727,285	流動負債	370,612	390,457	△ 19,845
現金預金	14,657,449	13,140,454	1,516,995	事業未払金	370,612	390,457	△ 19,845
事業未収金	67,338	67,973	△ 635				
立替金	210,925	0	210,925				
固定資産	7,039,540	7,103,995	△ 64,455	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	370,612	390,457	△ 19,845
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,039,540	6,103,995	△ 64,455	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	24,473	55,595	△ 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	16	33,349	△ 33,333	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	10,604,640	8,921,965	1,682,675
				（うち当期活動増減差額）	1,682,675	1,267,743	414,932
				純資産の部合計	21,604,640	19,921,965	1,682,675
資産の部合計	21,975,252	20,312,422	1,662,830	負債及び純資産の部合計	21,975,252	20,312,422	1,662,830

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	1,068,337	24,473
車輌運搬具	1,214,250	1,214,249	1
器具及び備品	4,185,196	4,185,180	16
合　　計	6,492,256	6,467,766	24,490

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

該当なし

第三号第四様式

あゆみの里拠点区分　貸借対照表
令和 8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	40,005,861	42,696,031	△ 2,690,170	流動負債	9,913,304	12,910,226	△ 2,996,922
現金預金	24,256,811	27,740,400	△ 3,483,589	事業未払金	6,884,304	8,838,226	△ 1,953,922
事業未収金	15,726,794	14,938,346	788,448	１年以内返済予定リース債務	212,000	636,000	△ 424,000
前払金	22,256	17,285	4,971	賞与引当金	2,817,000	3,436,000	△ 619,000
固定資産	45,777,368	47,446,006	△ 1,668,638	固定負債	0	212,000	△ 212,000
基本財産	34,132,905	36,750,976	△ 2,618,071	リース債務	0	212,000	△ 212,000
建物	34,132,905	36,750,976	△ 2,618,071	負債の部合計	9,913,304	13,122,226	△ 3,208,922
その他の固定資産	11,644,463	10,695,030	949,433	純資産の部			
建物	5,556,119	5,960,201	△ 404,082	基本金			
構築物	231,249	502,268	△ 271,019	国庫補助金等特別積立金	24,007,298	24,677,409	△ 670,111
車輌運搬具	2,635,689	10	2,635,679	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	639,812	964,137	△ 324,325	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	212,000	848,000	△ 636,000	次期繰越活動増減差額	49,862,627	50,342,402	△ 479,775
ソフトウェア	249,884	313,684	△ 63,800	（うち当期活動増減差額）	△ 479,775	6,014,976	△ 6,494,751
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	119,710	106,730	12,980	純資産の部合計	75,869,925	77,019,811	△ 1,149,886
資産の部合計	85,783,229	90,142,037	△ 4,358,808	負債及び純資産の部合計	85,783,229	90,142,037	△ 4,358,808

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　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（⑪））
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）	36,750,976	0	2,618,071	34,132,905
合　　計	36,750,976	0	2,618,071	34,132,905

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	34,253,094	34,132,905
小　　計	68,385,999	34,253,094	34,132,905
その他の固定資産			
建物	9,900,000	4,343,881	5,556,119
構築物	4,980,376	4,749,127	231,249
車輌運搬具	15,791,654	13,155,965	2,635,689
器具及び備品	9,014,520	8,374,708	639,812
有形リース資産	3,816,000	3,604,000	212,000
小　　計	43,502,550	34,227,681	9,274,869
合　　計	111,888,549	68,480,775	43,407,774

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

該当なし

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 8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	35,571,510	33,334,226	2,237,284	流動負債	4,315,576	3,645,983	669,593
現金預金	29,609,633	28,012,632	1,597,001	事業未払金	3,478,576	3,141,983	336,593
事業未収金	5,853,305	5,177,983	675,322	賞与引当金	837,000	504,000	333,000
商品・製品	63,260	78,350	△ 15,090				
原材料	45,312	65,261	△ 19,949				
固定資産	37,596,459	39,117,546	△ 1,521,087	固定負債	0	0	0
基本財産	32,478,034	34,371,525	△ 1,893,491	負債の部合計	4,315,576	3,645,983	669,593
建物	32,478,034	34,371,525	△ 1,893,491	純資産の部			
その他の固定資産	5,118,425	4,746,021	372,404	基本金			
構築物	260,325	286,120	△ 25,795	国庫補助金等特別積立金	28,464,320	30,429,510	△ 1,965,190
機械及び装置	182,270	251,768	△ 69,498	その他の積立金	4,274,916	3,274,916	1,000,000
車輌運搬具	6	6	0	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
器具及び備品	366,878	885,064	△ 518,186	設備等整備積立金	2,243,916	2,243,916	0
ソフトウェア	0	14,117	△ 14,117	施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	次期繰越活動増減差額	36,113,157	35,101,363	1,011,794
設備等整備積立資産	2,243,916	2,243,916	0	（うち当期活動増減差額）	2,011,794	△ 3,022,027	5,033,821
施設整備等積立資産	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	34,030	34,030	0	純資産の部合計	68,852,393	68,805,789	46,604
資産の部合計	73,167,969	72,451,772	716,197	負債及び純資産の部合計	73,167,969	72,451,772	716,197

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）
（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）

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）	34,371,525	0	1,893,491	32,478,034
合　　計	34,371,525	0	1,893,491	32,478,034

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	29,890,476	32,478,034
小　計	62,368,510	29,890,476	32,478,034
その他の固定資産			
構築物	385,000	124,675	260,325
機械及び装置	894,156	711,886	182,270
車輌運搬具	9,006,697	9,006,691	6
器具及び備品	8,723,152	8,356,274	366,878
小　計	19,009,005	18,199,526	809,479
合　計	81,377,515	48,090,002	33,287,513

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

該当なし

付　属　明　細　書

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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
中井工業株式会社	経常	3	98,400	0	32,800	65,600	0
区分小計		3	98,400	0	32,800	65,600	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		3	98,400	0	32,800	65,600	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　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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
島根県物価高騰対策応援金	障害事業	336,000	0	336,000			294,000	42,000
島根県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金	障害事業	520,160	0	520,160			403,272	116,888
	障害事業							
	障害事業							
区分小計		856,160	0	856,160	0	0	697,272	158,888
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
島根県共同募金会・送迎車購入助成金	施設	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
	施設							
	施設							
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
合　計		2,356,160	0	2,356,160	1,500,000	0	2,197,272	158,888

（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　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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（たんぽぽ）	法人本部	給付費収入	1,000,000	運営資金
あゆみの里（障害児通所支援）	法人本部	〃	700,000	〃
あゆみの里（日中一時）	法人本部	〃	300,000	〃
就労支援あゆみの里（ﾚｲﾝﾎﾞｰﾊｳｽ）	法人本部	〃	1,500,000	〃
あゆみの里（あゆみの里派遣）	法人本部	〃	350,000	〃
あゆみの里（障害児通所支援）	法人本部	〃	1,000,000	〃
あゆみの里（日中一時）	法人本部	〃	300,000	〃
あゆみの里（あゆみの里派遣）	法人本部	〃	200,000	〃
あゆみの里（障害児通所支援）	法人本部	〃	1,000,000	〃
あゆみの里（日中一時）	法人本部	〃	150,000	〃
あゆみの里（たんぽぽ）	法人本部	〃	1,000,000	〃
就労支援あゆみの里（ﾚｲﾝﾎﾞｰﾊｳｽ）	法人本部	〃	1,100,000	〃

（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　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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 7年 4月 1日　（至）　令和 8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					55,106,919	0	24,677,409	30,429,510
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
	その他の固定資産計	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
	当期積立額合計	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	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				3,814,581	0	2,170,111	1,644,470
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				320,720	0	0	320,720
	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				4,135,301	0	2,170,111	1,965,190
当期末残高					52,471,618	0	24,007,298	28,464,320

（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 7年 4月 1日　（至）　令和 8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）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	55,595	0	0	0	31,122	0	0	0	24,473	0	1,068,337	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	33,349	0	0	0	33,333	0	0	0	16	0	4,185,180	1,767,000	4,185,196	1,767,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	88,945	0	0	0	64,455	0	0	0	24,490	0	6,467,766	1,767,000	6,492,256	1,767,000	
その他の固定資産計	88,945	0	0	0	64,455	0	0	0	24,490	0	6,467,766	1,767,000	6,492,256	1,767,000	
基本財産及びその他の固定資産計	88,945	0	0	0	64,455	0	0	0	24,490	0	6,467,766	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	88,945	0	0	0	64,455	0	0	0	24,490	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 7年 4月 1日　（至）　令和 8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	36,750,976	23,967,742	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	34,132,905	22,260,330	34,253,094	22,338,637	68,385,999	44,598,967	
基本財産合計	36,750,976	23,967,742	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	34,132,905	22,260,330	34,253,094	22,338,637	68,385,999	44,598,967	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,960,201	0	0	0	404,082	0	0	0	5,556,119	0	4,343,881	0	9,900,000	0	
構築物	502,268	79,744	0	0	271,019	28,055	0	0	231,249	51,689	4,749,127	1,709,401	4,980,376	1,761,090	
車両及び運搬具	10	0	3,164,080	1,500,000	528,401	250,499	0	0	2,635,689	1,249,501	13,155,965	7,080,499	15,791,654	8,330,000	
器具及び備品	964,137	629,923	0	0	324,325	184,145	0	0	639,812	445,778	8,374,708	557,122	9,014,520	1,002,900	
有形リース資産	848,000	0	0	0	636,000	0	0	0	212,000	0	3,604,000	0	3,816,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,274,616	709,667	3,164,080	1,500,000	2,163,827	462,699	0	0	9,274,869	1,746,968	34,227,681	9,347,022	43,502,550	11,093,990	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	313,684	0	0	0	63,800	0	0	0	249,884	0	322,916	0	572,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	313,684	0	0	0	63,800	0	0	0	249,884	0	322,916	0	572,800	0	
その他の固定資産計	8,588,300	709,667	3,164,080	1,500,000	2,227,627	462,699	0	0	9,524,753	1,746,968	34,550,597	9,347,022	44,075,350	11,093,990	
基本財産及びその他の固定資産計	45,339,276	24,677,409	3,164,080	1,500,000	4,845,698	2,170,111	0	0	43,657,658	24,007,298	68,803,691	31,685,659	112,461,349	55,692,957	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	45,339,276	24,677,409	3,164,080	1,500,000	4,845,698	2,170,111	0	0	43,657,658	24,007,298					

(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 7年 4月 1日　（至）　令和 8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）

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	34,371,525	29,656,818	0	0	1,893,491	1,571,174	0	0	32,478,034	28,085,644	29,890,476	28,332,602	62,368,510	56,418,246	
基本財産合計	34,371,525	29,656,818	0	0	1,893,491	1,571,174	0	0	32,478,034	28,085,644	29,890,476	28,332,602	62,368,510	56,418,246	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	286,120	0	0	0	25,795	0	0	0	260,325	0	124,675	0	385,000	0	
機械及び装置	251,768	221,923	0	0	69,498	63,206	0	0	182,270	158,717	711,886	283,283	894,156	442,000	
車両及び運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	9,006,691	4,426,607	9,006,697	4,426,607	
器具及び備品	885,064	537,935	0	0	518,186	317,976	0	0	366,878	219,959	8,356,274	3,552,191	8,723,152	3,772,150	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,422,958	759,858	0	0	613,479	381,182	0	0	809,479	378,676	18,199,526	8,262,081	19,009,005	8,640,757	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	14,117	12,834	0	0	14,117	12,834	0	0	0	0	121,000	110,000	121,000	110,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,117	12,834	0	0	14,117	12,834	0	0	0	0	121,000	110,000	121,000	110,000	
その他の固定資産計	1,437,075	772,692	0	0	627,596	394,016	0	0	809,479	378,676	18,320,526	8,372,081	19,130,005	8,750,757	
基本財産及びその他の固定資産計	35,808,600	30,429,510	0	0	2,521,087	1,965,190	0	0	33,287,513	28,464,320	48,211,002	36,704,683	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					
差　　引	35,808,600	30,429,510	0	0	2,521,087	1,965,190	0	0	33,287,513	28,464,320					

（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　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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	0	0 （　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （　0）	0	0 （　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　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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	3,436,000	2,817,000 （　　）	3,436,000	（　　）	2,817,000	令和8年度夏季賞与支払いの為
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	3,436,000	2,817,000 （　　0）	3,436,000	0 （　　0）	2,817,000	

（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　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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	504,000	837,000 (　　)	504,000	(　　)	837,000	令和8年夏季賞与支払いの為
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	504,000	837,000 (　　0)	504,000	0 (　　0)	837,000	

（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 7年 4月 1日(至)令和 8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	生活介護事業	就労支援事業B型事業 たんぽぽ	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	島根県立益田養護学校 朝の預かり事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入	18,250	1,412,416							1,430,666		1,430,666
	トーイツ事業収入		1,322,111							1,322,111		1,322,111
	受託事業収入	18,250	90,305							108,555		108,555
	障害福祉サービス等事業収入	29,524,327	18,729,698	19,224,624	10,750,000	20,087,681	884,246	4,235,000	14,045,376	117,480,952		117,480,952
	自立支援給付費収入	27,714,335	18,170,081						5,451,280	51,335,696		51,335,696
	介護給付費収入	27,714,335								27,714,335		27,714,335
	訓練等給付費収入		18,170,081							18,170,081		18,170,081
	計画相談支援給付費収入								5,451,280	5,451,280		5,451,280
	障害児施設給付費収入					19,359,253			2,292,270	21,651,523		21,651,523
	障害児通所給付費収入					19,359,253				19,359,253		19,359,253
	障害児相談支援給付費収入								2,292,270	2,292,270		2,292,270
	利用者負担金収入	13,425	127,679			446,237				587,341		587,341
	特定費用収入	1,580,900	317,300			82,450				1,980,650		1,980,650
	その他の事業収入	215,667	114,638	19,224,624	10,750,000	199,741	884,246	4,235,000	6,301,826	41,925,742		41,925,742
	補助金事業収入(公費)	215,667	114,638			198,967			168,000	697,272		697,272
	受託事業収入(公費)			19,015,624	10,750,000	774	839,502	4,235,000	6,133,826	40,974,726		40,974,726
	受託事業収入(一般)						44,744			44,744		44,744
	その他の事業収入			209,000						209,000		209,000
	経常経費寄附金収入	32,800				32,800				65,600		65,600
	受取利息配当金収入	22,169	7,071	13,316	5,475	11,378			7,646	67,055		67,055
	その他の収入	40,900	101,450	758,022	93,300	12,600				1,006,272		1,006,272
	受入研修費収入	35,000		5,500						40,500		40,500
	利用者等外給食費収入	3,900	101,450		3,500	7,000				115,850		115,850
	雑収入	2,000		752,522	89,800	5,600				849,922		849,922
	雑収入	2,000		752,522	89,800	5,600				849,922		849,922
	事業活動収入計(1)	29,638,446	20,250,635	19,995,962	10,848,775	20,144,459	884,246	4,235,000	14,053,022	120,050,545		120,050,545
事業活動による収支 支出	人件費支出	22,376,897	11,615,878	13,047,224	8,959,939	14,029,235		4,039,844	12,488,291	86,557,308		86,557,308
	職員給料支出	14,236,736	6,987,868	7,609,910	5,591,653	7,862,522		3,939,144	8,323,487	54,551,320		54,551,320
	職員賞与支出	2,553,500	1,850,500	1,671,500	1,491,500	1,356,500			2,167,500	11,091,000		11,091,000
	非常勤職員給与支出	2,009,392	971,703	1,780,250	810,325	2,872,125		100,700		8,544,495		8,544,495
	退職給付支出	657,500	356,500	412,000	206,000	451,500			166,500	2,250,000		2,250,000
	法定福利費支出	2,919,769	1,449,307	1,573,564	860,461	1,486,588			1,830,804	10,120,493		10,120,493
	事業費支出	5,827,040	2,540,530	4,322,529	1,346,552	1,690,820	0	15,566	1,026,432	16,769,469		16,769,469
	給食費支出	1,673,699	635,041		6,463	92,664				2,407,867		2,407,867
	保健衛生費支出	17,286	83,685	34,551	5,080	8,980		1,881	3,034	154,497		154,497
	教養娯楽費支出	15,009	13,069		45,792	7,272			16,913	99,055		99,055
	日用品費支出	24,655	13,962	14,506	35,283	12,371	0	2,438	13,991	117,206		117,206
	水道光熱費支出	1,686,017	597,591	175,103	700,465	799,748		6,000	199,197	4,164,121		4,164,121
	燃料費支出	159,280								159,280		159,280
	消耗器具備品費支出	90,016	202,443	7,146	27,447	17,309		1,560	11,228	357,149		357,149
	保険料支出	488,024	181,432	200,977	97,542	367,987		3,687	163,592	1,503,241		1,503,241
	賃借料支出	364,007	235,233	478,539	224,181	239,413			427,470	1,968,843		1,968,843
	車輌費支出	109,788	75,323	398,095	15,506	55,580			101,545	755,837		755,837
	車輌燃料費支出	617,655	502,751	233,475	95,297	64,751			81,462	1,595,391		1,595,391
	講師報酬支出	581,000		2,567,540	75,000				8,000	3,231,540		3,231,540
	調理材料費支出	604		194,764	17,496	13,615				226,479		226,479
	雑支出(事業)			17,833		11,130				28,963		28,963
	事務費支出	2,298,016	1,101,932	1,906,209	537,494	699,241		179,590	834,666	7,557,148		7,557,148
	福利厚生費支出	34,706	26,211	50,199	8,006	38,508			23,823	181,453		181,453
	旅費交通費支出	66,000		275,579	14,380				11,840	367,799		367,799
	研修研究費支出	74,670	4,000	17,720		28,000			10,730	135,120		135,120
	事務消耗品費支出	61,404	8,204	111,869	19,219	48,176			19,170	268,042		268,042
	印刷製本費支出	3,409	2,557	100,979	9,939	5,650		6,000	11,064	139,598		139,598
	修繕費支出	68,772		365,464	17,050	135,388			30,074	616,748		616,748
	通信運搬費支出	30,940	24,780	297,460	47,626	19,765		6,000	116,025	542,596		542,596
	会議費支出			35,477					1,418	36,895		36,895
	業務委託費支出	1,633,160	918,926	212,856	267,384	236,110			199,570	3,468,006		3,468,006
	給食委託費支出	1,320,000	660,000							1,980,000		1,980,000
	清掃委託費支出	136,932	74,976	13,596	92,576	51,400			15,620	385,100		385,100
	その他の委託費支出	176,228	183,950	199,260	174,808	184,710			183,950	1,102,906		1,102,906
	手数料支出	21,744	17,119	27,359	21,174	37,984			27,493	152,873		152,873
	租税公課支出	127,700		74,400		37,000		164,590	288,810	692,500		692,500
	保守料支出	164,053	99,200	335,601	105,905	111,725		3,000	93,714	913,198		913,198
	諸会費支出	1,558	935	1,246	16,911	935			935	22,520		22,520
	雑支出	9,900			9,900					19,800		19,800
	雑支出	9,900			9,900					19,800		19,800
	就労支援事業支出	18,740	1,412,878							1,431,618		1,431,618
	就労支援事業販売原価支出	18,740	1,412,878							1,431,618		1,431,618
	就労支援事業支出	18,740	1,412,878							1,431,618		1,431,618
	その他の支出	650	152,750		4,790					158,190		158,190
	利用者等外給食費支出	650	152,750		4,790					158,190		158,190
	事業活動支出計(2)	30,521,343	16,823,968	19,275,962	10,848,775	16,419,296	0	4,235,000	14,349,389	112,473,733		112,473,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 882,897	3,426,667	720,000	0	3,725,163	884,246	0	△ 296,367	7,576,812		7,576,812
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	1,500,000								1,500,000		1,500,000
	施設整備等補助金収入	1,500,000								1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000								1,500,000		1,500,000
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	3,177,060								3,177,060		3,177,060
	車輌運搬具取得支出	3,164,080								3,164,080		3,164,080
	その他の固定資産取得支出	12,980								12,980		12,980
	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)	3,813,060								3,813,060		3,813,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,313,060								△ 2,313,060		△ 2,313,060
その他の活動による収支 収入												
	その他の活動収入計(7)											
その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	550,000		2,700,000	750,000			6,000,000		6,000,000
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	550,000		2,700,000	750,000			6,000,000		6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 550,000		△ 2,700,000	△ 750,000			△ 6,000,000		△ 6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,195,957	1,426,667	170,000	0	1,025,163	134,246	0	△ 296,367	△ 736,248		△ 736,248
前期末支払資金残高(11)		18,331,496	3,232,533	2,071,454	0	1,437,183	3,977,894	0	4,807,245	33,857,805		33,857,805
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,135,539	4,659,200	2,241,454	0	2,462,346	4,112,140	0	4,510,878	33,121,557		33,121,557

就労支援あゆみの里拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,533,495	8,533,495	△ 2,557	8,530,938
		ウエス事業収入	4,798,320	4,798,320		4,798,320
		印刷事業収入	2,469,627	2,469,627	△ 2,557	2,467,070
		受託事業収入	897,693	897,693		897,693
		製造事業収入	117,900	117,900		117,900
		その他事業収入	249,955	249,955		249,955
		障害福祉サービス等事業収入	28,757,968	28,757,968		28,757,968
		自立支援給付費収入	28,143,830	28,143,830		28,143,830
		訓練等給付費収入	28,143,830	28,143,830		28,143,830
		利用者負担金収入	139,500	139,500		139,500
		特定費用収入	315,750	315,750		315,750
		その他の事業収入	158,888	158,888		158,888
		補助金事業収入(公費)	158,888	158,888		158,888
		受取利息配当金収入	47,543	47,543		47,543
		その他の収入	23,300	23,300		23,300
		受入研修費収入	14,000	14,000		14,000
		利用者等外給食費収入	2,800	2,800		2,800
		雑収入	6,500	6,500		6,500
		雑収入	6,500	6,500		6,500
		事業活動収入計(1)	37,362,306	37,362,306	△ 2,557	37,359,749
	支出	人件費支出	18,587,886	18,587,886		18,587,886
		職員給料支出	9,667,347	9,667,347		9,667,347
		職員賞与支出	2,162,250	2,162,250		2,162,250
		非常勤職員給与支出	3,287,025	3,287,025		3,287,025
		退職給付支出	752,500	752,500		752,500
		法定福利費支出	2,718,764	2,718,764		2,718,764
		事業費支出	3,295,533	3,295,533		3,295,533
		給食費支出	615,284	615,284		615,284
		保健衛生費支出	117,040	117,040		117,040
		教養娯楽費支出	35,054	35,054		35,054
		日用品費支出	23,293	23,293		23,293
		水道光熱費支出	269,227	269,227		269,227
		消耗器具備品費支出	66,489	66,489		66,489
		保険料支出	667,195	667,195		667,195
		賃借料支出	279,198	279,198		279,198
		車輌費支出	365,189	365,189		365,189
		車輌燃料費支出	857,564	857,564		857,564
		事務費支出	1,602,449	1,602,449	△ 2,557	1,599,892
		福利厚生費支出	33,687	33,687		33,687
		旅費交通費支出	44,000	44,000		44,000
		研修研究費支出	38,800	38,800		38,800
		事務消耗品費支出	32,705	32,705		32,705
		印刷製本費支出	10,666	10,666	△ 2,557	8,109
		修繕費支出	201,509	201,509		201,509
		通信運搬費支出	45,828	45,828		45,828
		業務委託費支出	950,028	950,028		950,028
		給食委託費支出	660,000	660,000		660,000
		清掃委託費支出	105,000	105,000		105,000
		その他の委託費支出	185,028	185,028		185,028
		手数料支出	24,894	24,894		24,894
		租税公課支出	91,400	91,400		91,400
		保守料支出	111,187	111,187		111,187
		渉外費支出	1,500	1,500		1,500
		諸会費支出	16,245	16,245		16,245
		就労支援事業支出	8,340,708	8,340,708		8,340,708
		就労支援事業販売原価支出	8,340,708	8,340,708		8,340,708
		就労支援事業支出	8,340,708	8,340,708		8,340,708
		事業活動支出計(2)	31,826,576	31,826,576	△ 2,557	31,824,019
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,535,730	5,535,730	0	5,535,730
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	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000		2,600,000
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000		3,600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,600,000	△ 3,600,000		△ 3,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,935,730	1,935,730	0	1,935,730
前期末支払資金残高(11)			30,048,632	30,048,632		30,048,632
当期末支払資金残高(10)+(11)			31,984,362	31,984,362	0	31,984,362

あゆみの里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 生活介護事業	就労支援事業B型事業たんぽぽ	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	島根県立益田養護学校　明の預かり事業	相談支援事業	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	18,250	1,412,416							1,430,666		1,430,666
	トーイツ事業収益		1,322,111							1,322,111		1,322,111
	受託事業収益	18,250	90,305							108,555		108,555
	障害福祉サービス等事業収益	29,524,327	18,729,698	19,224,624	10,750,000	20,087,681	884,246	4,235,000	14,045,376	117,480,952		117,480,952
	自立支援給付費収益	27,714,335	18,170,081						5,451,280	51,335,696		51,335,696
	介護給付費収益	27,714,335								27,714,335		27,714,335
	訓練等給付費収益		18,170,081							18,170,081		18,170,081
	計画相談支援給付費収益								5,451,280	5,451,280		5,451,280
	障害児施設給付費収益					19,359,253			2,292,270	21,651,523		21,651,523
	障害児通所給付費収益					19,359,253				19,359,253		19,359,253
	障害児相談支援給付費収益								2,292,270	2,292,270		2,292,270
	利用者負担金収益	13,425	127,679			446,237				587,341		587,341
	特定費用収益	1,580,900	317,300			82,450				1,980,650		1,980,650
	その他の事業収益	215,667	114,638	19,224,624	10,750,000	199,741	884,246	4,235,000	6,301,826	41,925,742		41,925,742
	補助金事業収益(公費)	215,667	114,638			198,967			168,000	697,272		697,272
	受託事業収益(公費)			19,015,624	10,750,000	774	839,502	4,235,000	6,133,826	40,974,726		40,974,726
	受託事業収益(一般)						44,744			44,744		44,744
	その他の事業収益			209,000						209,000		209,000
	経常経費寄附金収益	32,800				32,800				65,600		65,600
	サービス活動収益計(1)	29,575,377	20,142,114	19,224,624	10,750,000	20,120,481	884,246	4,235,000	14,045,376	118,977,218		118,977,218
費用	人件費	22,124,897	11,472,878	12,659,224	9,314,939	13,834,235		4,039,844	12,492,291	85,938,308		85,938,308
	職員給料	14,236,736	6,987,868	7,609,910	5,591,653	7,862,522		3,939,144	8,323,487	54,551,320		54,551,320
	職員賞与	1,778,500	1,418,500	875,500	1,381,500	629,500			1,571,500	7,655,000		7,655,000
	賞与引当金繰入	523,000	289,000	408,000	465,000	532,000			600,000	2,817,000		2,817,000
	非常勤職員給与	2,009,392	971,703	1,780,250	810,325	2,872,125		100,700		8,544,495		8,544,495
	退職給付費用	657,500	356,500	412,000	206,000	451,500			166,500	2,250,000		2,250,000
	法定福利費	2,919,769	1,449,307	1,573,564	860,461	1,486,588			1,830,804	10,120,493		10,120,493
	事業費	5,827,040	2,540,530	4,322,529	1,346,552	1,690,820	0	15,566	1,026,432	16,769,469		16,769,469
	給食費	1,673,699	635,041		6,463	92,664				2,407,867		2,407,867
	保健衛生費	17,286	83,685	34,551	5,080	8,980		1,881	3,034	154,497		154,497
	教養娯楽費	15,009	13,069		46,792	7,272			16,913	99,055		99,055
	日用品費	24,655	13,962	14,506	35,283	12,371	0	2,438	13,991	117,206		117,206
	水道光熱費	1,686,017	597,591	175,103	700,465	799,748		6,000	199,197	4,164,121		4,164,121
	燃料費	159,280								159,280		159,280
	消耗器具備品費	90,016	202,443	7,146	27,447	17,309		1,560	11,228	357,149		357,149
	保険料	488,024	181,432	200,977	97,542	367,987		3,687	163,592	1,503,241		1,503,241
	賃借料	364,007	235,233	478,539	224,181	239,413			427,470	1,968,843		1,968,843
	車輌費	109,788	75,323	398,095	15,506	55,580			101,545	755,837		755,837
	車輌燃料費	617,655	502,751	233,475	95,297	64,751			81,462	1,595,391		1,595,391
	講師報酬	581,000		2,567,540	75,000				8,000	3,231,540		3,231,540
	講座材料費	604		194,764	17,496	13,615				226,479		226,479
	雑費(事業)			17,833		11,130				28,963		28,963
	事務費	2,298,016	1,101,932	1,906,209	537,494	699,241		179,590	834,666	7,557,148		7,557,148
	福利厚生費	34,706	26,211	50,199	8,006	38,508			23,823	181,453		181,453
	旅費交通費	66,000		275,579	14,380				11,840	367,799		367,799
	研修研究費	74,670	4,000	17,720		28,000			10,730	135,120		135,120
	事務消耗品費	61,404	8,204	111,869	19,219	48,176			19,170	268,042		268,042
	印刷製本費	3,409	2,557	100,979	9,939	5,650		6,000	11,064	139,598		139,598
	修繕費	68,772		365,464	17,050	135,388			30,074	616,748		616,748
	通信運搬費	30,940	24,780	297,460	47,626	19,765		6,000	116,025	542,596		542,596
	会議費			35,477					1,418	36,895		36,895
	業務委託費	1,633,160	918,926	212,856	267,384	236,110			199,570	3,468,006		3,468,006
	給食委託費	1,320,000	660,000							1,980,000		1,980,000
	清掃委託費	136,932	74,976	13,596	92,576	51,400			15,620	385,100		385,100
	その他の委託費	176,228	183,950	199,260	174,808	184,710			183,950	1,102,906		1,102,906
	手数料	21,744	17,119	27,359	21,174	37,984			27,493	152,873		152,873
	租税公課	127,700		74,400		37,000		164,590	288,810	692,500		692,500
	保守料	164,053	99,200	335,601	105,905	111,725		3,000	93,714	913,198		913,198
	諸会費	1,558	935	1,246	16,911	935			935	22,520		22,520
	雑費	9,900			9,900					19,800		19,800
	雑費	9,900			9,900					19,800		19,800
	就労支援事業費用	18,740	1,412,878							1,431,618		1,431,618
	就労支援事業販売原価	18,740	1,412,878							1,431,618		1,431,618
	就労支援事業費	18,740	1,412,878							1,431,618		1,431,618
	減価償却費	1,644,902		174,610		3,026,186				4,845,698		4,845,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 299,363		△ 66,763		△ 1,803,985				△ 2,170,111		△ 2,170,111
	サービス活動費用計(2)	31,614,232	16,528,218	18,995,809	11,198,985	17,446,497	0	4,235,000	14,353,389	114,372,130		114,372,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,038,855	3,613,896	228,815	△ 448,985	2,673,984	884,246	0	△ 308,013	4,605,088		4,605,088
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	22,169	7,071	13,316	5,475	11,378			7,646	67,055		67,055
	その他のサービス活動外収益	40,900	101,450	758,022	93,300	12,600				1,006,272		1,006,272
	受入研修費収益	35,000		5,500						40,500		40,500
	利用者等外給食収益	3,900	101,450		3,500	7,000				115,850		115,850
	雑収益	2,000		752,522	89,800	5,600				849,922		849,922
	雑収益	2,000		752,522	89,800	5,600				849,922		849,922
	サービス活動外収益計(4)	63,069	108,521	771,338	98,775	23,978			7,646	1,073,327		1,073,327
費用	その他のサービス活動外費用	650	152,750		4,790					158,190		158,190
	利用者等外給食費	650	152,750		4,790					158,190		158,190
	サービス活動外費用計(5)	650	152,750		4,790					158,190		158,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,419	△ 44,229	771,338	93,985	23,978			7,646	915,137		915,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,976,436	3,569,667	1,000,153	△ 355,000	2,697,962	884,246	0	△ 300,367	5,520,225		5,520,225

就労支援あゆみの里拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	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	8,533,495	8,533,495	△ 2,557	8,530,938
		ウエス事業収益	4,798,320	4,798,320		4,798,320
		印刷事業収益	2,469,627	2,469,627	△ 2,557	2,467,070
		受託事業収益	897,693	897,693		897,693
		製造事業収益	117,900	117,900		117,900
		その他事業収益	249,955	249,955		249,955
		障害福祉サービス等事業収益	28,757,968	28,757,968		28,757,968
		自立支援給付費収益	28,143,830	28,143,830		28,143,830
		訓練等給付費収益	28,143,830	28,143,830		28,143,830
		利用者負担金収益	139,500	139,500		139,500
		特定費用収益	315,750	315,750		315,750
		その他の事業収益	158,888	158,888		158,888
		補助金事業収益(公費)	158,888	158,888		158,888
		サービス活動収益計(1)	37,291,463	37,291,463	△ 2,557	37,288,906
	費用	人件費	18,920,886	18,920,886		18,920,886
		職員給料	9,667,347	9,667,347		9,667,347
		職員賞与	1,658,250	1,658,250		1,658,250
		賞与引当金繰入	837,000	837,000		837,000
		非常勤職員給与	3,287,025	3,287,025		3,287,025
		退職給付費用	752,500	752,500		752,500
		法定福利費	2,718,764	2,718,764		2,718,764
		事業費	3,295,533	3,295,533		3,295,533
		給食費	615,284	615,284		615,284
		保健衛生費	117,040	117,040		117,040
		教養娯楽費	35,054	35,054		35,054
		日用品費	23,293	23,293		23,293
		水道光熱費	269,227	269,227		269,227
		消耗器具備品費	66,489	66,489		66,489
		保険料	667,195	667,195		667,195
		賃借料	279,198	279,198		279,198
		車輌費	365,189	365,189		365,189
		車輌燃料費	857,564	857,564		857,564
		事務費	1,602,449	1,602,449	△ 2,557	1,599,892
		福利厚生費	33,687	33,687		33,687
		旅費交通費	44,000	44,000		44,000
		研修研究費	38,800	38,800		38,800
		事務消耗品費	32,705	32,705		32,705
		印刷製本費	10,666	10,666	△ 2,557	8,109
		修繕費	201,509	201,509		201,509
		通信運搬費	45,828	45,828		45,828
		業務委託費	950,028	950,028		950,028
		給食委託費	660,000	660,000		660,000
		清掃委託費	105,000	105,000		105,000
		その他の委託費	185,028	185,028		185,028
		手数料	24,894	24,894		24,894
		租税公課	91,400	91,400		91,400
		保守料	111,187	111,187		111,187
		渉外費	1,500	1,500		1,500
		諸会費	16,245	16,245		16,245
		就労支援事業費用	8,541,457	8,541,457		8,541,457
		就労支援事業販売原価	8,541,457	8,541,457		8,541,457
		期首製品(商品)棚卸高	78,350	78,350		78,350
		就労支援事業費	8,526,367	8,526,367		8,526,367
		期末製品(商品)棚卸高	△ 63,260	△ 63,260		△ 63,260
		減価償却費	2,034,657	2,034,657		2,034,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,644,470	△ 1,644,470		△ 1,644,470
		サービス活動費用計(2)	32,750,512	32,750,512	△ 2,557	32,747,955
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,540,951	4,540,951	0	4,540,951
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,543	47,543		47,543
		その他のサービス活動外収益	23,300	23,300		23,300
		受入研修費収益	14,000	14,000		14,000
		利用者等外給食収益	2,800	2,800		2,800
		雑収益	6,500	6,500		6,500
		雑収益	6,500	6,500		6,500
		サービス活動外収益計(4)	70,843	70,843		70,843
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,843	70,843		70,843
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,611,794	4,611,794	0	4,611,794

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　7 年　4 月　1 日　（至）　令和　8 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　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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	2,243,916	0	0	2,243,916	
施設整備等積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	LED化対応工事及び車輛更新のため
				0	
				0	
計	3,274,916	1,000,000	0	4,274,916	

（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	2,243,916	0	0	2,243,916	
施設整備等積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	LED化対応工事及び車輛更新のため
				0	
				0	
計	3,274,916	1,000,000	0	4,274,916	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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　8　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　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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			

（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　7　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　7　年　　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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　8　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 7年 4月 1日（至）令和 8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）

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	トーイツ	受託
収益	トーイツ事業収益	1,322,111			1,322,111	1,322,111	
	受託事業収益	108,555	18,250	18,250	90,305		90,305
	就労支援事業活動収益計	1,430,666	18,250	18,250	1,412,416	1,322,111	90,305
費用	就労支援事業販売原価						
	就労支援事業費	1,431,618	18,740	18,740	1,412,878	1,321,744	91,134
	合計	1,431,618	18,740	18,740	1,412,878	1,321,744	91,134
	差引	1,431,618	18,740	18,740	1,412,878	1,321,744	91,134
	就労支援事業活動費用計	1,431,618	18,740	18,740	1,412,878	1,321,744	91,134
就労支援事業活動増減差額		△ 952	△ 490	△ 490	△ 462	367	△ 829

別紙３（⑱－2）

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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）

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	トーイツ	受託
Ⅰ　材料費						
当期材料費						
Ⅱ　労務費						
1. 利用者工賃	1,092,324	18,740	18,740	1,073,584	982,450	91,134
当期労務費	1,092,324	18,740	18,740	1,073,584	982,450	91,134
Ⅲ　外注加工費						
当期外注加工費						
Ⅳ　経費						
1. 消耗品費（製造）	13,681			13,681	13,681	
2. 水道光熱費	246,613			246,613	246,613	
3. 租税公課	79,000			79,000	79,000	
当期経費	339,294			339,294	339,294	
当期就労支援総事業費	1,431,618	18,740	18,740	1,412,878	1,321,744	91,134
合計	1,431,618	18,740	18,740	1,412,878	1,321,744	91,134
就労支援事業費	1,431,618	18,740	18,740	1,412,878	1,321,744	91,134

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	ウエス	印刷	その他	製造	受託
収益	ウエス事業収益	4,798,320	4,798,320				
	印刷事業収益	2,469,627		2,469,627			
	受託事業収益	897,693					897,693
	製造事業収益	117,900				117,900	
	その他事業収益	249,955			249,955		
	就労支援事業活動収益計	8,533,495	4,798,320	2,469,627	249,955	117,900	897,693
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高	78,350	4,950		73,400		
	就労支援事業費	8,526,367	4,526,565	2,488,985	245,420	383,397	882,000
	合計	8,604,717	4,531,515	2,488,985	318,820	383,397	882,000
	期末製品（商品）棚卸高	△ 63,260	△ 41,910		△ 21,350		
	差引	8,541,457	4,489,605	2,488,985	297,470	383,397	882,000
	就労支援事業活動費用計	8,541,457	4,489,605	2,488,985	297,470	383,397	882,000
就労支援事業活動増減差額		△ 7,962	308,715	△ 19,358	△ 47,515	△ 265,497	15,693

別紙３（⑱）

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	ウエス	印刷	その他	製造	受託
Ⅰ　材料費						
1. 期首材料棚卸高	65,261		63,501	1,760		
2. 当期材料仕入高	1,225,941	746,196	407,173	3,000	69,572	
計	1,291,202	746,196	470,674	4,760	69,572	
3. 期末材料棚卸高	△ 45,312		△ 45,312			
当期材料費	1,245,890	746,196	425,362	4,760	69,572	
Ⅱ　労務費						
1. 利用者工賃	3,740,765	2,250,825	369,300	240,000		880,640
当期労務費	3,740,765	2,250,825	369,300	240,000		880,640
Ⅲ　外注加工費	1,197,451		1,197,451			
当期外注加工費	1,197,451		1,197,451			
Ⅳ　経費						
1. 消耗品費（製造）	678,697	386,237	204,972		87,488	
2. 印刷製本費	144,701		144,701			
3. 水道光熱費	234,729	164,393			70,336	
4. 燃料費	48,401	48,401				
5. 修繕費	665,781	665,781				
6. 損害保険料	34,550	34,550				
7. 賃借料	38,186	20,696	17,490			
8. 租税公課	294,900	174,900	120,000			
9. 手数料	31,790	31,130		660		
10. 渉外費	4,816	3,456				1,360
11. 減価償却費	486,430		107,099		379,331	
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	△ 320,720		△ 97,390		△ 223,330	
当期経費	2,342,261	1,529,544	496,872	660	313,825	1,360
当期就労支援総事業費	8,526,367	4,526,565	2,488,985	245,420	383,397	882,000
合計	8,526,367	4,526,565	2,488,985	245,420	383,397	882,000
就労支援事業費	8,526,367	4,526,565	2,488,985	245,420	383,397	882,000

令和７年度

財　産　目　録

社会福祉法人

はぴねす福祉会

別紙４

財産目録
令和 8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		—		—	—	68,523,893
普通預金	山陰合同銀行　益田東出張所他	—	運転資金として	—	—	68,523,893
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	—	—	21,647,437
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	—	—	63,260
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	—	—	45,312
立替金	職員	—	2.3月分社会保険料他	—	—	210,925
前払金	みんなねっと他	—	年会費他	—	—	22,256
流動資産合計						90,513,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		130,754,509	64,143,570	66,610,939
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	34,253,094	34,132,905
	(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	26,577,628	23,137,368
	(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	3,312,848	9,340,666
	小計					66,610,939
定期預金	山陰合同銀行　益田東出張所	—	法人設立時に必要とされた、基本財産として保有する定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						67,610,939
(2) その他の固定資産						
建物		—		9,900,000	4,343,881	5,556,119
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	4,343,881	5,556,119
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	5,942,139	516,047
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	711,886	182,270
車輌運搬具	三菱ふそう　2tトラック　他17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	26,012,601	23,376,905	2,635,696
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	20,916,162	1,006,706
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	3,604,000	212,000
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	443,916	249,884
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	—	—	9,000,000
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	—	—	168,790
その他の固定資産合計						22,802,428
固定資産合計						90,413,367
資産合計						180,926,450
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	10,733,492
１年以内返済予定リー	山陰総合リース㈱　車両リース	—		—	—	212,000
賞与引当金	夏季賞与支払分	—		—	—	3,654,000
流動負債合計						14,599,492
2 固定負債						
負債合計						14,599,492
差引純資産						166,326,958