

社会福祉法人 太陽の里福社会
令和5年度
決算報告書

【事業区分・社会福祉事業】

■太陽拠点区分

1. 本部
2. 障害者支援施設 太陽
3. 短期入所事業 カロン
4. 日中一時支援事業 カロン

■ぶらねっと拠点区分

1. 生活介護事業 生活支援センターぶらねっと
2. 放課後等デイサービス事業 生活支援センターぶらねっと
3. 日中一時支援事業 生活支援センターぶらねっと
4. 就労継続支援事業 生活支援センターぶらねっと
5. 相談支援事業 のぞみ

■北風と太陽拠点区分

1. 就労継続支援事業 北風と太陽

■グループホーム拠点区分

1. 共同生活援助事業 陽だまり
2. 共同生活援助事業 サンライズ
3. 共同生活援助事業 金星
4. 共同生活援助事業 木星

■コメット拠点区分

1. 保育所事業 コメット保育園
2. 地域子育て支援拠点事業 サンサンひろば
3. 一時預かり事業 コメット保育園

■ゆめみらい拠点区分

1. 放課後児童健全育成事業 学童保育ゆめみらい

■ゆめみらいツア拠点区分

1. 放課後児童健全育成事業 学童保育ゆめみらいツア

令和6年3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	16,650,000	16,449,302	200,698	
		保育事業収入	137,900,000	137,402,910	497,090	
		就労支援事業収入	19,116,000	18,973,950	142,050	
		障害福祉サービス等事業収入	480,402,900	479,639,076	763,824	
		退職共済事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	231,000	231,000		
		受取利息配当金収入	661	579	82	
		その他の収入	3,366,580	3,286,560	80,020	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	657,667,141	655,983,377	1,683,764	
		支	人件費支出	464,763,878	464,256,263	507,615
		事業費支出	86,871,982	85,040,141	1,831,841	
		事務費支出	54,930,624	53,700,724	1,229,900	
	就労支援事業支出	19,116,000	18,973,950	142,050		
	退職共済事業支出					
	支払利息支出	39,313	39,313			
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	625,721,797	622,010,391	3,711,406		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,945,344	33,972,986	-2,027,642		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	832,700	832,700			
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	832,700	832,700			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-832,700	-832,700			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	1,332,566	1,332,566		
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	9,332,566	1,332,566	8,000,000	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000	1,608,000	
	役員等長期借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	6,995,548	6,972,080	23,468		
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000		
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	16,603,548	8,580,080	8,023,468		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,270,982	-7,247,514	-23,468		
	予備費支出(10)	1,321,410	—	1,321,410		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,520,252	25,892,772	-3,372,520		
	前期末支払資金残高(12)		124,015,939	-124,015,939		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,520,252	149,908,711	-127,388,459		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメント	ゆめみらい	ゆめみらいツ-	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取										
	児童福祉事業収入								16,449,302		16,449,302
	保育事業収入								137,402,910		137,402,910
	就労支援事業収入		3,806,810	15,167,140		137,402,910			18,973,950		18,973,950
	障害福祉サービス等事業収入	290,002,589	137,593,277	24,925,710	27,117,500				479,639,076		479,639,076
	退職共済事業収入										
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入	84,000	25,500	114,000	7,500				231,000		231,000
	受取利息配当金収入	2	103	83	10	264	58	59	579		579
	その他の収入	435,070	1,109,190			1,742,300			3,286,560		3,286,560
流動資産評価益等による資金増加額											
事業活動収入計(1)	290,521,661	142,534,880	40,206,933	27,125,010	139,145,474	2,036,328	14,413,091	655,983,377		655,983,377	
支											
人件費支出	176,703,026	115,844,408	29,417,182	22,833,570	108,499,862	3,701,262	7,256,953	464,256,263		464,256,263	
事業費支出	40,929,058	19,441,438	1,755,724	7,526,301	13,225,139	970,111	1,192,370	85,040,141		85,040,141	
事務費支出	30,583,581	12,597,002	2,604,334	1,077,062	6,007,061	374,438	457,246	53,700,724		53,700,724	
就労支援事業支出		3,806,810	15,167,140					18,973,950		18,973,950	
退職共済事業支出											
支払利息支出	39,313							39,313		39,313	
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	248,254,978	151,689,658	48,944,380	31,436,933	127,732,062	5,045,811	8,906,569	622,010,391		622,010,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,266,683	-9,154,778	-8,737,447	-4,311,923	11,413,412	-3,009,483	5,506,522	33,972,986		33,972,986	
施設整備等による収支	取										
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)											
支											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出	129,800	702,900						832,700		832,700	
固定資産除却・廃棄支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)	129,800	702,900						832,700		832,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,800	-702,900						-832,700		-832,700	
その他の活動による収支	取										
	長期運営資金借入金収入										
	役員等長期借入金収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入	119,600	198,936	69,952	944,078				1,332,566		1,332,566
	事業区分間繰入金収入										
	拠点区分間繰入金収入		8,000,000						8,000,000	-8,000,000	
	サービス区分間繰入金収入										
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	119,600	8,198,936	69,952	944,078				9,332,566	-8,000,000	1,332,566
支											
長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000							1,608,000		1,608,000	
役員等長期借入金元金償還支出											
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
積立資産支出	2,199,306	1,805,072	392,548	1,149,166	1,425,988			6,972,080		6,972,080	
事業区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出								8,000,000	-8,000,000		
サービス区分間繰入金支出											
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	3,807,306	1,805,072	392,548	1,149,166	9,425,988			16,580,080	-8,000,000	8,580,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,687,706	6,393,864	-322,596	-205,088	-9,425,988			-7,247,514		-7,247,514	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,449,177	-3,463,814	-9,060,043	-4,517,011	1,987,424	-3,009,483	5,506,522	25,892,772		25,892,772	
前期末支払資金残高(11)	468,767,961	-213,372,011	-144,047,597	11,455,225	19,470,902	-313,167	-17,945,374	124,015,939		124,015,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)	507,217,138	-216,835,825	-153,107,640	6,938,214	21,458,326	-3,322,650	-12,438,852	149,908,711		149,908,711	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	290,230,000	290,002,589	227,411
	自立支援給付費収入	250,350,000	250,201,497	148,503
	介護給付費収入	250,350,000	250,201,497	148,503
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
障害児計画相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	32,535,000	32,520,207	14,793	
補足給付費収入	4,535,000	4,510,736	24,264	
特定障害者特別給付費収入	4,535,000	4,510,736	24,264	
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	2,810,000	2,770,149	39,851	
補助金事業収入	2,810,000	2,770,149	39,851	
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	84,000	84,000		
経常経費寄附金収入	84,000	84,000		
受取利息配当金収入	6	2	4	
受取利息配当金収入	6	2	4	
その他の収入	458,030	435,070	22,960	
受入研修費収入	106,030	100,500	5,530	
利用者等外給食費収入	132,000	127,050	4,950	
雑収入	220,000	207,520	12,480	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
支出				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
動	為替差益				
	事業活動収入計(1)	290,772,036	290,521,661	250,375	
に	人件費支出	176,765,000	176,703,026	61,974	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000		
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	87,353,000	87,348,135	4,865	
	職員賞与支出	10,996,000	10,990,950	5,050	
	非常勤職員給与支出	45,285,000	45,276,066	8,934	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,581,000	2,581,000		
	法定福利費支出	23,350,000	23,306,875	43,125	
	事業費支出	41,332,026	40,929,058	402,968	
	給食費支出	23,081,600	23,050,114	31,486	
	介護用品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,495,000	1,465,381	29,619	
	医療費支出				
	被服費支出	114,626	106,062	8,564	
	教養娯楽費支出	352,000	343,708	8,292	
	日用品費支出	1,144,100	1,121,468	22,632	
	よ	保育材料費支出			
		本人支給金支出			
水道光熱費支出		10,420,000	10,268,020	151,980	
燃料費支出		605,000	540,128	64,872	
消耗器具備品費支出		2,630,000	2,598,251	31,749	
保険料支出		150,200	150,200		
賃借料支出		119,500	111,941	7,559	
教育指導費支出					
葬祭費支出					
車両費支出		1,220,000	1,173,785	46,215	
管理費返還支出					
その他の費用支出					
雑支出					
棚卸資産評価損					
事務費支出		31,039,928	30,583,581	456,347	
福利厚生費支出		660,000	635,170	24,830	
職員被服費支出					
旅費交通費支出		285,000	269,400	15,600	
研修研究費支出		256,000	238,700	17,300	
事務消耗品費支出		1,130,000	1,084,116	45,884	
印刷製本費支出	54,500	44,000	10,500		
水道光熱費支出	696,000	644,513	51,487		
燃料費支出	91,000	71,113	19,887		
修繕費支出	2,170,000	2,117,949	52,051		
通信運搬費支出	395,000	365,068	29,932		
会議費支出	25,000	20,878	4,122		
広報費支出	279,000	249,650	29,350		
業務委託費支出	20,899,860	20,839,801	60,059		
手数料支出	40,500	27,376	13,124		
保険料支出	1,183,652	1,175,460	8,192		
賃借料支出	728,000	709,700	18,300		
支	土地・建物賃借料支出	197,060	196,836	224	
	租税公課支出	11,500	10,478	1,022	
	保守料支出	1,065,000	1,044,013	20,987	
	渉外費支出	283,000	260,420	22,580	
	諸会費支出	465,000	454,500	10,500	
	車両関係費支出				
	出				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	その他の費用支出			
	雑支出	124,856	124,440	416
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出	39,313	39,313	
	支払利息支出	39,313	39,313	
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	249,176,267	248,254,978	921,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,595,769	42,266,683	-670,914
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	129,800	129,800		
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	129,800	129,800		
その他の取得支出				
建設仮勘定取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	129,800	129,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,800	-129,800	
長期運営資金借入金収入	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 収 支	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	119,600	119,600	
	退職給付引当資産取崩収入	119,600	119,600	
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	119,600	119,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000	1,608,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000	1,608,000		
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	2,200,000	2,199,306	694	
退職給付引当資産支出	2,200,000	2,199,306	694	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	3,808,000	3,807,306	694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,688,400	-3,687,706	-694	
予備費支出(10)	121,410	—	121,410	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,656,159	38,449,177	-793,018	
前期末支払資金残高(12)		468,767,961	-468,767,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,656,159	507,217,138	-469,560,979	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	3,866,000	3,806,810	59,190
	就労支援事業収入	3,866,000	3,806,810	59,190
	障害福祉サービス等事業収入	138,013,900	137,593,277	420,623
	自立支援給付費収入	110,975,000	110,696,530	278,470
	介護給付費収入	66,700,000	66,546,290	153,710
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	38,450,000	38,375,350	74,650
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入	245,000	241,340	3,660
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	5,580,000	5,533,550	46,450
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入	7,320,000	7,273,177	46,823
	障害児通所給付費収入	7,200,000	7,156,387	43,613
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児計画相談支援給付費収入	120,000	116,790	3,210
	特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入	3,945,000	3,876,899	68,101	
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	15,773,900	15,746,671	27,229	
補助金事業収入	15,773,900	15,746,671	27,229	
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	25,500	25,500		
経常経費寄附金収入	25,500	25,500		
受取利息配当金収入	150	103	47	
受取利息配当金収入	150	103	47	
その他の収入	1,114,550	1,109,190	5,360	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,113,550	1,108,500	5,050	
雑収入	1,000	690	310	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
活				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	為替差益			
	事業活動収入計(1)	143,020,100	142,534,880	485,220
に	人件費支出	116,028,940	115,844,408	184,532
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	62,172,960	62,104,104	68,856
	職員賞与支出	8,992,860	8,992,860	
	非常勤職員給与支出	27,627,620	27,599,442	28,178
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500	
	法定福利費支出	15,500,000	15,412,502	87,498
	事業費支出	19,861,500	19,441,438	420,062
	給食費支出	4,488,000	4,437,963	50,037
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	596,000	561,019	34,981
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	554,500	506,559	47,941
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	5,047,000	4,956,376	90,624
	燃料費支出	720,000	672,283	47,717
	消耗器具備品費支出	1,998,000	1,949,501	48,499
	保険料支出			
	賃借料支出	370,500	368,960	1,540
	教育指導費支出	1,097,500	1,097,500	
	葬祭費支出			
車輦費支出	4,990,000	4,891,277	98,723	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	12,882,758	12,597,002	285,756	
福利厚生費支出	1,181,653	1,151,364	30,289	
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出	102,500	88,600	13,900	
事務消耗品費支出	739,000	728,515	10,485	
印刷製本費支出	23,040	22,000	1,040	
水道光熱費支出	516,000	485,297	30,703	
燃料費支出				
修繕費支出	280,000	214,877	65,123	
通信運搬費支出	321,000	305,748	15,252	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	6,939,500	6,886,909	52,591	
手数料支出	44,600	42,427	2,173	
保険料支出	1,164,598	1,160,961	3,637	
賃借料支出	729,100	713,038	16,062	
土地・建物賃借料支出	46,200	46,200		
租税公課支出	328,067	328,067		
保守料支出	309,000	283,499	25,501	
渉外費支出	9,000		9,000	
諸会費支出	149,500	139,500	10,000	
車輦関係費支出				
支				
出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	その他の費用支出				
	雑支出				
	就労支援事業支出	3,866,000	3,806,810	59,190	
	就労支援事業販売原価支出	3,806,000	3,790,101	15,899	
	就労支援事業支出	3,806,000	3,790,101	15,899	
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出	60,000	16,709	43,291	
	その他の経費(H)				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	152,639,198	151,689,658	949,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,619,098	-9,154,778	-464,320		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
施設整備等収入計(4)					
支	出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	702,900	702,900	
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	702,900	702,900	
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	702,900	702,900			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-702,900	-702,900			
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ぷらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 収 支	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	198,936	198,936	
	退職給付引当資産取崩収入	198,936	198,936	
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	8,198,936	8,198,936	
	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	1,824,000	1,805,072	18,928	
退職給付引当資産支出	1,824,000	1,805,072	18,928	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	1,824,000	1,805,072	18,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,374,936	6,393,864	-18,928	
予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,547,062	-3,463,814	-1,083,248	
前期末支払資金残高(12)		-213,372,011	213,372,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,547,062	-216,835,825	212,288,763	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	15,250,000	15,167,140	82,860
	就労支援事業収入	15,250,000	15,167,140	82,860
	障害福祉サービス等事業収入	25,004,000	24,925,710	78,290
	自立支援給付費収入	24,800,000	24,723,728	76,272
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	24,800,000	24,723,728	76,272
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児計画相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	36,000	33,982	2,018
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	168,000	168,000		
補助金事業収入	168,000	168,000		
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	114,000	114,000		
経常経費寄附金収入	114,000	114,000		
受取利息配当金収入	85	83	2	
受取利息配当金収入	85	83	2	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
業	収入			
	支出			
活	収入			
	支出			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	為替差益			
	事業活動収入計(1)	40,368,085	40,206,933	161,152
に よ る 支 出	人件費支出	29,431,740	29,417,182	14,558
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	10,518,320	10,510,770	7,550
	職員賞与支出	1,531,420	1,531,420	
	非常勤職員給与支出	13,212,500	13,208,514	3,986
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	578,500	578,500	
	法定福利費支出	3,591,000	3,587,978	3,022
	事業費支出	1,792,000	1,755,724	36,276
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	30,000	14,520	15,480
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	380,000	372,891	7,109
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	180,000	177,354	2,646
	保険料支出			
	賃借料支出	112,000	107,030	4,970
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
車輛費支出	1,080,000	1,073,929	6,071	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	2,657,985	2,604,334	53,651	
福利厚生費支出	100,000	98,117	1,883	
職員被服費支出	31,000	30,742	258	
旅費交通費支出				
研修研究費支出	2,000	1,500	500	
事務消耗品費支出	260,000	252,905	7,095	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	380,000	372,891	7,109	
燃料費支出				
修繕費支出	60,000	52,718	7,282	
通信運搬費支出	100,000	96,454	3,546	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	730,000	721,790	8,210	
手数料支出	17,000	9,405	7,595	
保険料支出	245,330	245,330		
賃借料支出	196,000	190,627	5,373	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	496,655	496,655		
保守料支出	40,000	35,200	4,800	
渉外費支出				
諸会費支出				
車輛関係費支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出	15,250,000	15,167,140	82,860
	就労支援事業販売原価支出	14,650,000	14,605,811	44,189
	就労支援事業支出	14,650,000	14,605,811	44,189
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	600,000	561,329	38,671
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	49,131,725	48,944,380	187,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,763,640	-8,737,447	-26,193	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等補助金収入		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		
		設備資金借入金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		車両運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		その他の売却収入		
		その他の固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		その他の収入		
施設整備等収入計(4)				
支	出	設備資金借入金元金償還支出		
		設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出		
		土地取得支出		
		建物取得支出		
		車両運搬具取得支出		
		器具及び備品取得支出		
		その他の取得支出		
		建設仮勘定取得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		その他の施設整備等による支出		
		その他の支出		
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	69,952	69,952	
	退職給付引当資産取崩収入	69,952	69,952	
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	69,952	69,952	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出		392,548	392,548	
退職給付引当資産支出		392,548	392,548	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	392,548	392,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-322,596	-322,596		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,086,236	-9,060,043	-26,193	
前期末支払資金残高(12)		-144,047,597	144,047,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,086,236	-153,107,640	144,021,404	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	27,155,000	27,117,500	37,500
	自立支援給付費収入	16,380,000	16,344,500	35,500
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	16,380,000	16,344,500	35,500
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児計画相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	8,432,000	8,430,000	2,000	
補足給付費収入	1,970,000	1,970,000		
特定障害者特別給付費収入	1,970,000	1,970,000		
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	373,000	373,000		
補助金事業収入	373,000	373,000		
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	7,500	7,500		
経常経費寄附金収入	7,500	7,500		
受取利息配当金収入	20	10	10	
受取利息配当金収入	20	10	10	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	為替差益			
	事業活動収入計(1)	27,162,520	27,125,010	37,510
に よ る 支 出	人件費支出	22,868,440	22,833,570	34,870
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	18,490,000	18,480,500	9,500
	職員賞与支出	1,409,440	1,409,440	
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	89,000	89,000	
	法定福利費支出	2,880,000	2,854,630	25,370
	事業費支出	7,602,000	7,526,301	75,699
	給食費支出	3,640,000	3,640,000	
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	35,000		35,000
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	7,500	7,500	
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	2,730,000	2,730,000	
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	4,000	1,534	2,466
	保険料支出			
	賃借料支出	816,000	816,000	
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
車輛費支出	369,500	331,267	38,233	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	1,172,800	1,077,062	95,738	
福利厚生費支出	25,500	20,715	4,785	
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出	24,000	24,000		
事務消耗品費支出	80,000	73,497	6,503	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	261,000	228,360	32,640	
通信運搬費支出	1,000		1,000	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	6,280	5,830	450	
保険料支出	316,020	316,020		
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	444,000	408,640	35,360	
渉外費支出	15,000		15,000	
諸会費支出				
車輛関係費支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	31,643,240	31,436,933	206,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,480,720	-4,311,923	-168,797
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	944,078	944,078	
	退職給付引当資産取崩収入	944,078	944,078	
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	944,078	944,078	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出		1,150,000	1,149,166	834
退職給付引当資産支出		1,150,000	1,149,166	834
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,149,166	834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-205,922	-205,088	-834	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,686,642	-4,517,011	-169,631	
前期末支払資金残高(12)		11,455,225	-11,455,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,686,642	6,938,214	-11,624,856	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入	137,900,000	137,402,910	497,090
	委託費収入	111,300,000	111,147,760	152,240
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,050,000	50,000
	その他の事業収入	23,500,000	23,205,150	294,850
	補助金事業収入	23,500,000	23,205,150	294,850
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児計画相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	280	264	16	
受取利息配当金収入	280	264	16	
その他の収入	1,794,000	1,742,300	51,700	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,794,000	1,742,300	51,700	
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	為替差益			
	事業活動収入計(1)	139,694,280	139,145,474	548,806
に よ る 支 出	人件費支出	108,627,078	108,499,862	127,216
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	53,291,000	53,265,381	25,619
	職員賞与支出	7,125,303	7,125,303	
	非常勤職員給与支出	32,265,960	32,201,016	64,944
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	979,000	979,000	
	法定福利費支出	14,965,815	14,929,162	36,653
	事業費支出	13,772,956	13,225,139	547,817
	給食費支出	6,452,000	6,112,823	339,177
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	334,000	314,322	19,678
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	853,500	809,722	43,778
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	4,370,000	4,261,660	108,340
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	1,155,000	1,121,982	33,018
	保険料支出	33,456	32,850	606
	賃借料支出	74,500	71,280	3,220
	教育指導費支出	500,500	500,500	
	葬祭費支出			
車輛費支出				
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	6,234,820	6,007,061	227,759	
福利厚生費支出	1,605,000	1,574,254	30,746	
職員被服費支出	94,100	87,980	6,120	
旅費交通費支出				
研修研究費支出	21,500	7,500	14,000	
事務消耗品費支出	364,500	342,344	22,156	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	506,000	473,518	32,482	
燃料費支出				
修繕費支出	541,500	510,631	30,869	
通信運搬費支出	198,000	177,901	20,099	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	907,000	887,825	19,175	
手数料支出	21,500	13,089	8,411	
保険料支出	404,500	401,370	3,130	
賃借料支出	1,043,000	1,037,842	5,158	
土地・建物賃借料支出	138,020	138,000	20	
租税公課支出				
保守料支出	257,000	236,713	20,287	
渉外費支出	104,700	92,094	12,606	
諸会費支出	28,500	26,000	2,500	
車輛関係費支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	128,634,854	127,732,062	902,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,059,426	11,413,412	-353,986	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等補助金収入		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		
		設備資金借入金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		車輛運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		その他の売却収入		
		その他の固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		その他の収入		
施設整備等収入計(4)				
支	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出		
		土地取得支出		
		建物取得支出		
		車輛運搬具取得支出		
		器具及び備品取得支出		
		その他の取得支出		
		建設仮勘定取得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		その他の施設整備等による支出		
		その他の支出		
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入		
		長期運営資金借入金収入		
		役員等長期借入金収入		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 収 支	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	1,429,000	1,425,988	3,012	
退職給付引当資産支出	1,429,000	1,425,988	3,012	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	9,429,000	9,425,988	3,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,429,000	-9,425,988	-3,012	
予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,030,426	1,987,424	-956,998	
前期末支払資金残高(12)		19,470,902	-19,470,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,030,426	21,458,326	-20,427,900	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	児童福祉事業収入	2,200,000	2,036,270	163,730
	その他の事業収入	2,200,000	2,036,270	163,730
	補助金事業収入	2,200,000	2,036,270	163,730
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児計画相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	60	58	2	
受取利息配当金収入	60	58	2	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
活				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	為替差益			
	事業活動収入計(1)	2,200,060	2,036,328	163,732
に よ る 支 出	人件費支出	3,765,280	3,701,262	64,018
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	3,585,280	3,528,472	56,808
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	180,000	172,790	7,210
	事業費支出	1,168,500	970,111	198,389
	給食費支出	164,000	123,954	40,046
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	30,000	10,525	19,475
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	115,000	81,291	33,709
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	142,000	109,021	32,979
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	155,000	135,222	19,778
	保険料支出			
	賃借料支出	62,500	61,116	1,384
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
車輛費支出	500,000	448,982	51,018	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	435,460	374,438	61,022	
福利厚生費支出	16,000	10,500	5,500	
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	80,000	43,663	36,337	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	15,000	12,130	2,870	
燃料費支出				
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	85,000	79,580	5,420	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	2,000	1,105	895	
保険料支出	222,460	222,460		
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出	5,000	5,000		
諸会費支出				
車輛関係費支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	5,369,240	5,045,811	323,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,169,180	-3,009,483	-159,697	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等補助金収入		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		
		設備資金借入金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		車輛運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		その他の売却収入		
		その他の固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		その他の収入		
施設整備等収入計(4)				
による支出	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出		
		土地取得支出		
		建物取得支出		
		車輛運搬具取得支出		
		器具及び備品取得支出		
		その他の取得支出		
		建設仮勘定取得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入		
		長期運営資金借入金収入		
		役員等長期借入金収入		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,169,180	-3,009,483	-159,697	
前期末支払資金残高(12)		-313,167	313,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,169,180	-3,322,650	153,470	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	児童福祉事業収入	14,450,000	14,413,032	36,968
	その他の事業収入	14,450,000	14,413,032	36,968
	補助金事業収入	14,450,000	14,413,032	36,968
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児計画相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	60	59	1	
受取利息配当金収入	60	59	1	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
収入				
活				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	為替差益			
	事業活動収入計(1)	14,450,060	14,413,091	36,969
に よ る 支 出	人件費支出	7,277,400	7,256,953	20,447
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	6,762,400	6,750,653	11,747
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	515,000	506,300	8,700
	事業費支出	1,343,000	1,192,370	150,630
	給食費支出	144,000	112,608	31,392
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	30,000	12,571	17,429
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	109,000	82,362	26,638
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	330,000	285,808	44,192
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	80,000	70,109	9,891
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
車輛費支出	650,000	628,912	21,088	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	506,873	457,246	49,627	
福利厚生費支出	16,000	10,500	5,500	
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	70,000	64,336	5,664	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	40,000	31,756	8,244	
燃料費支出				
修繕費支出	50,000	32,604	17,396	
通信運搬費支出	160,000	157,912	2,088	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	2,000	1,265	735	
保険料支出	153,873	153,873		
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出	15,000	5,000	10,000	
諸会費支出				
車輛関係費支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	9,127,273	8,906,569	220,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,322,787	5,506,522	-183,735	
施設整備等	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
その他の取得支出				
建設仮勘定取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 収 支	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,322,787	5,506,522	-183,735	
前期末支払資金残高(12)		-17,945,374	17,945,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,322,787	-12,438,852	17,761,639	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益	16,449,302	15,548,259	901,043
		保育事業収益	137,402,910	130,674,810	6,728,100
		就労支援事業収益	18,973,950	25,001,842	-6,027,892
		障害福祉サービス等事業収益	479,639,076	478,003,183	1,635,893
		退職共済事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	231,000	379,000	-148,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	652,696,238	649,607,094	3,089,144	
	費用	人件費	470,015,777	445,458,742	24,557,035
		事業費	85,040,141	83,853,805	1,186,336
		事務費	53,700,724	52,692,698	1,008,026
		就労支援事業費用	20,014,201	26,609,992	-6,595,791
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	34,110,259	33,918,751	191,508
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,938,220	-13,043,310	105,090	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	649,942,882	629,490,678	20,452,204		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,753,356	20,116,416	-17,363,060		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	579	342	237
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	3,286,560	2,961,710	324,850	
	サービス活動外収益計(4)	3,287,139	2,962,052	325,087	
	費用	支払利息	39,313	55,336	-16,023
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	39,313	55,336	-16,023		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,247,826	2,906,716	341,110		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,001,182	23,023,132	-17,021,950		
特	収	施設整備等補助金収益		800,000	-800,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益					

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別	益	拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益		31,500	-31,500
		会計移行に伴う過年度修正額			
増	特別収益計(8)		831,500	-831,500	
	1号基本金組入額				
減	2号基本金組入額				
	3号機本金組入額				
部の	費用	資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	5	4	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	-800,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失		528,203	-528,203
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	5	1,328,207	-1,328,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-496,707	496,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,001,177	22,526,425	-16,525,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,050,838	275,524,413	22,526,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,052,015	298,050,838	6,001,177	
	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)	304,052,015	298,050,838	6,001,177	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 太陽の里福祉会 社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計
		小計	太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメント	ゆめみらい	ゆめみらいツー			
増減の部	会計移行に伴う過年度修正額											
	特別収益計(8)	8,000,003	1	8,000,000	2					8,000,003	-8,000,003	
	1号基本金組入額											
	2号基本金組入額											
	3号基本金組入額											
	資産評価損											
	固定資産売却損・処分損	5		5						5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
	国庫補助金等特別積立金積立額											
	災害損失											
	事業区分間繰入金費用											
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000						8,000,000		8,000,000	-8,000,000	
	サービス区分間繰入金費用											
	事業区分間固定資産移管費用											
	拠点区分間固定資産移管費用	3		3						3	-3	
	サービス区分間固定資産移管費用											
	その他の特別損失											
	会計移行に伴う過年度修正額											
	特別費用計(9)	8,000,008		8				8,000,000		8,000,008	-8,000,003	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	1	7,999,992	2			-8,000,000		-5		-5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,001,177	34,416,525	-6,801,197	-12,860,372	-7,433,339	-2,114,645	-4,573,865	5,368,070	6,001,177		6,001,177	
前期繰越活動増減差額(12)	298,050,838	386,922,810	-182,883,432	-98,729,062	62,242,454	102,501,389	24,501,578	3,495,101	298,050,838		298,050,838	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,052,015	421,339,335	-189,684,629	-111,589,434	54,809,115	100,386,744	19,927,713	8,863,171	304,052,015		304,052,015	
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)	304,052,015	421,339,335	-189,684,629	-111,589,434	54,809,115	100,386,744	19,927,713	8,863,171	304,052,015		304,052,015	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	290,002,589	289,957,116	45,473
	自立支援給付費収益	250,201,497	241,372,719	8,828,778
	介護給付費収益	250,201,497	241,372,719	8,828,778
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児計画相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	32,520,207	32,948,409	-428,202	
補足給付費収益	4,510,736	4,408,122	102,614	
特定障害者特別給付費収益	4,510,736	4,408,122	102,614	
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	2,770,149	11,227,866	-8,457,717	
補助金事業収益	2,770,149	11,227,866	-8,457,717	
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	84,000	87,000	-3,000	
経常経費寄附金収益	84,000	87,000	-3,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	290,086,589	290,044,116	42,473	
ス	人件費	179,182,732	155,853,586	23,329,146
	役員報酬	7,200,000		7,200,000
	役員退職慰労金			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	87,348,135	82,597,722	4,750,413
	職員賞与	2,590,950	1,082,690	1,508,260
	賞与引当金繰入	8,800,000	8,400,000	400,000
	非常勤職員給与	45,276,066	39,688,957	5,587,109
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,660,706	4,156,748	503,958
	法定福利費	23,306,875	19,927,469	3,379,406
	事業費	40,929,058	40,781,641	147,417
	給食費	23,050,114	21,064,096	1,986,018
	介護用品費			
	保健衛生費	1,465,381	2,066,678	-601,297
	医療費			
	被服費	106,062	34,165	71,897
	教養娯楽費	343,708	73,734	269,974
	日用品費	1,121,468	534,159	587,309
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	10,268,020	12,360,338	-2,092,318
	燃料費	540,128	589,802	-49,674
	消耗器具備品費	2,598,251	2,560,302	37,949
	保険料	150,200	150,200	
	賃借料	111,941	143,497	-31,556
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輜費	1,173,785	1,203,680	-29,895
	棚卸資産評価損			
その他の費用				
雑費		990	-990	
事務費	30,583,581	30,716,604	-133,023	
福利厚生費	635,170	748,941	-113,771	
職員被服費				
旅費交通費	269,400	274,900	-5,500	
研修研究費	238,700	119,840	118,860	
事務消耗品費	1,084,116	1,367,300	-283,184	
印刷製本費	44,000	40,700	3,300	
水道光熱費	644,513	786,340	-141,827	
燃料費	71,113	59,728	11,385	
修繕費	2,117,949	2,391,283	-273,334	
通信運搬費	365,068	365,750	-682	
会議費	20,878	28,859	-7,981	
広報費	249,650	137,700	111,950	
業務委託費	20,839,801	20,051,947	787,854	
手数料	27,376	23,280	4,096	
保険料	1,175,460	1,353,553	-178,093	
賃借料	709,700	722,538	-12,838	
土地・建物賃借料	196,836	196,836		
租税公課	10,478	22,630	-12,152	
保守料	1,044,013	1,037,243	6,770	
渉外費	260,420	253,900	6,520	
諸会費	454,500	458,523	-4,023	
車輜関係費				
その他の費用				
雑費	124,440	274,813	-150,373	
就労支援事業費用				
増				
減				
の				
部				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	9,191,079	9,361,400	-170,321
	減価償却費	9,191,079	9,361,400	-170,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,820,626	-3,820,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,820,626	-3,820,626	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	256,065,824	232,892,605	23,173,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,020,765	57,151,511	-23,130,746	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2		2
	受取利息配当金収益	2		2
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	435,070	132,900	302,170
	受入研修費収益	100,500	71,000	29,500
利用者等外給食収益	127,050	18,900	108,150	
為替差益				
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益	207,520	43,000	164,520	
サービス活動外収益計(4)	435,072	132,900	302,172	
支払利息	39,313	55,336	-16,023	
支払利息	39,313	55,336	-16,023	
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	費	有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)	39,313	55,336	-16,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,759	77,564	318,195		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,416,524	57,229,075	-22,812,551	
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
拠点区分間固定資産移管収益	1		1		
サービス区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
前期損益修正益					
その他の特別収益					
会計移行に伴う過年度修正額					
会計移行に伴う過年度修正額					
特別収益計(8)	1		1		
減		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		2	-2

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
特別費用計(9)			2	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	-2	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,416,525	57,229,073	-22,812,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,922,810	329,693,737	57,229,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,339,335	386,922,810	34,416,525
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,339,335	386,922,810	34,416,525

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	3,806,810	9,117,732	-5,310,922
	就労支援事業収益	3,806,810	9,117,732	-5,310,922
	障害福祉サービス等事業収益	137,593,277	143,180,717	-5,587,440
	自立支援給付費収益	110,696,530	110,375,370	321,160
	介護給付費収益	66,546,290	63,835,880	2,710,410
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	38,375,350	40,399,260	-2,023,910
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益	241,340	341,820	-100,480
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	5,533,550	5,798,410	-264,860
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	7,273,177	12,027,380	-4,754,203
障害児通所給付費収益	7,156,387	12,027,380	-4,870,993	
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児計画相談支援給付費収益	116,790		116,790	
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	3,876,899	4,231,583	-354,684	
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	15,746,671	16,546,384	-799,713	
補助金事業収益	15,746,671	16,546,384	-799,713	
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	25,500	28,500	-3,000	
経常経費寄附金収益	25,500	28,500	-3,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	141,425,587	152,326,949	-10,901,362	
ス	人件費	117,170,544	132,251,378	-15,080,834
	役員報酬			
	役員退職慰労金			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料	62,104,104	81,797,244	-19,693,140	
	職員賞与	2,932,860	2,399,563	533,297	
	賞与引当金繰入	5,780,000	7,360,000	-1,580,000	
	非常勤職員給与	27,599,442	20,155,321	7,444,121	
	派遣職員費				
	退職給付費用	3,341,636	4,088,368	-746,732	
	法定福利費	15,412,502	16,450,882	-1,038,380	
	事業費	19,441,438	19,201,753	239,685	
	給食費	4,437,963	4,578,152	-140,189	
	介護用品費				
	保健衛生費	561,019	812,159	-251,140	
	医療費				
	被服費				
	動	教養娯楽費	506,559	267,148	239,411
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費		4,956,376	4,696,801	259,575	
燃料費		672,283	777,409	-105,126	
消耗器具備品費		1,949,501	2,053,519	-104,018	
保険料					
賃借料		368,960	330,270	38,690	
教育指導費		1,097,500	1,112,500	-15,000	
葬祭費					
車輜費		4,891,277	4,573,795	317,482	
棚卸資産評価損					
その他の費用					
増		雑費			
	事務費	12,597,002	11,380,271	1,216,731	
	福利厚生費	1,151,364	961,807	189,557	
	職員被服費				
	旅費交通費				
	研修研究費	88,600	151,572	-62,972	
	事務消耗品費	728,515	636,865	91,650	
	印刷製本費	22,000	6,600	15,400	
	水道光熱費	485,297	445,785	39,512	
	燃料費				
	修繕費	214,877	1,092,393	-877,516	
	通信運搬費	305,748	271,022	34,726	
	会議費				
	広報費				
	減	業務委託費	6,886,909	5,013,953	1,872,956
手数料		42,427	11,808	30,619	
保険料		1,160,961	1,327,483	-166,522	
賃借料		713,038	434,955	278,083	
土地・建物賃借料		46,200	46,200		
租税公課		328,067	342,928	-14,861	
保守料		283,499	487,400	-203,901	
渉外費					
諸会費		139,500	149,500	-10,000	
車輜関係費					
その他の費用					
雑費					
就労支援事業費用		3,934,120	9,509,357	-5,575,237	
部		用			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価	3,917,411	9,252,208	-5,334,797	
	期首製品(商品)棚卸高				
	就労支援事業費	3,917,411	9,252,208	-5,334,797	
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	3,917,411	9,252,208	-5,334,797	
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引	3,917,411	9,252,208	-5,334,797	
	就労支援事業販管費	16,709	257,149	-240,440	
	授産事業費用				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	7,600,647	7,041,573	559,074	
	減価償却費	7,600,647	7,041,573	559,074	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,682	-3,407,682		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,682	-3,407,682		
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	157,336,069	175,976,650	-18,640,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,910,482	-23,649,701	7,739,219		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	103	70	33
		受取利息配当金収益	103	70	33
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,109,190	1,018,440	90,750
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,108,500	1,017,750	90,750
		為替差益			
退職共済事業管理資産評価益					
退職共済預り金戻入額					
雑収益	690	690			
サービス活動外収益計(4)	1,109,293	1,018,510	90,783		
外 増		支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	費	有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,109,293	1,018,510	90,783
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,801,189	-22,631,191	7,830,002
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益					
前期損益修正益					
その他の特別収益					
会計移行に伴う過年度修正額					
会計移行に伴う過年度修正額					
		特別収益計(8)	8,000,000	8,000,002	-2
減		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号機基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	5	2	3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	3	3	
	拠点区分間固定資産移管費用	3	3	
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
特別費用計(9)	8	5	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,999,992	7,999,997	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,801,197	-14,631,194	7,829,997	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-182,883,432	-168,252,238	-14,631,194	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-189,684,629	-182,883,432	-6,801,197	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-189,684,629	-182,883,432	-6,801,197	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	15,167,140	15,884,110	-716,970
	就労支援事業収益	15,167,140	15,884,110	-716,970
	障害福祉サービス等事業収益	24,925,710	18,873,540	6,052,170
	自立支援給付費収益	24,723,728	18,703,540	6,020,188
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益	24,723,728	18,703,540	6,020,188	
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児計画相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
益	利用者負担金収益	33,982		33,982
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	168,000	170,000	-2,000
	補助金事業収益	168,000	170,000	-2,000
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	退職共済事業収益			
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	114,000	255,000	-141,000	
経常経費寄附金収益	114,000	255,000	-141,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	40,206,850	35,012,650	5,194,200	
ス	人件費	29,739,778	26,877,523	2,862,255
	役員報酬			
	役員退職慰労金			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 費 の 増 減 の 部	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	10,510,770	14,131,883	-3,621,113
	職員賞与	211,420	278,310	-66,890
	賞与引当金繰入	1,320,000	1,320,000	
	非常勤職員給与	13,208,514	6,898,841	6,309,673
	派遣職員費			
	退職給付費用	901,096	1,033,248	-132,152
	法定福利費	3,587,978	3,215,241	372,737
	事業費	1,755,724	1,333,322	422,402
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費	14,520	22,176	-7,656
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	10,000		10,000
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	372,891	310,377	62,514
	燃料費			
	消耗器具備品費	177,354	49,467	127,887
	保険料			
	賃借料	107,030	61,116	45,914
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,073,929	890,186	183,743
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	2,604,334	2,189,153	415,181
	福利厚生費	98,117	99,460	-1,343
	職員被服費	30,742		30,742
旅費交通費				
研修研究費	1,500	8,000	-6,500	
事務消耗品費	252,905	105,848	147,057	
印刷製本費				
水道光熱費	372,891	310,377	62,514	
燃料費				
修繕費	52,718	68,584	-15,866	
通信運搬費	96,454	63,065	33,389	
会議費				
広報費				
業務委託費	721,790	682,970	38,820	
手数料	9,405	15,335	-5,930	
保険料	245,330	258,810	-13,480	
賃借料	190,627	94,832	95,795	
土地・建物賃借料				
租税公課	496,655	430,172	66,483	
保守料	35,200	18,700	16,500	
渉外費				
諸会費				
車輛関係費				
その他の費用				
雑費		33,000	-33,000	
就労支援事業費用	16,080,081	17,100,635	-1,020,554	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価	14,830,613	15,460,652	-630,039	
	期首製品(商品)棚卸高				
	就労支援事業費	14,830,613	15,460,652	-630,039	
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	14,830,613	15,460,652	-630,039	
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引	14,830,613	15,460,652	-630,039	
	就労支援事業販管費	1,249,468	1,639,983	-390,515	
	授産事業費用				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	3,034,890	3,034,891	-1	
	減価償却費	3,034,890	3,034,891	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-147,500		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-147,500		
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	53,067,307	50,388,024	2,679,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,860,457	-15,375,374	2,514,917		
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	83	45	38
		受取利息配当金収益	83	45	38
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
退職共済事業管理資産評価益					
退職共済預り金戻入額					
雑収益					
サービス活動外収益計(4)	83	45	38		
増	外	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	費	有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		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)	83	45	38
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,860,374	-15,375,329	2,514,955
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	2	1	1
拠点区分間固定資産移管収益	2	1	1		
サービス区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
前期損益修正益					
その他の特別収益					
会計移行に伴う過年度修正額					
会計移行に伴う過年度修正額					
		特別収益計(8)	2	1	1
減		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	会計移行に伴う過年度修正額			
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)			1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2		2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,860,372	-15,375,329	2,514,957
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-98,729,062	-83,353,733	-15,375,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-111,589,434	-98,729,062	-12,860,372
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-111,589,434	-98,729,062	-12,860,372

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	27,117,500	25,991,810	1,125,690
	自立支援給付費収益	16,344,500	14,547,810	1,796,690
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	16,344,500	14,547,810	1,796,690
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児計画相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	8,430,000	8,678,000	-248,000	
補足給付費収益	1,970,000	1,980,000	-10,000	
特定障害者特別給付費収益	1,970,000	1,980,000	-10,000	
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	373,000	786,000	-413,000	
補助金事業収益	373,000	786,000	-413,000	
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	7,500	8,500	-1,000	
経常経費寄附金収益	7,500	8,500	-1,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	27,125,000	26,000,310	1,124,690	
ス	人件費	23,038,658	18,224,963	4,813,695
	役員報酬			
	役員退職慰労金			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 費 の 増 減 の 部	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	18,480,500	14,851,494	3,629,006
	職員賞与	749,440	224,390	525,050
	賞与引当金繰入	660,000	660,000	
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	294,088	232,376	61,712
	法定福利費	2,854,630	2,256,703	597,927
	事業費	7,526,301	7,719,809	-193,508
	給食費	3,640,000	3,656,000	-16,000
	介護用品費			
	保健衛生費		32,500	-32,500
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	7,500	8,500	-1,000
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,730,000	3,030,000	-300,000
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,534		1,534
	保険料			
	賃借料	816,000	816,000	
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	331,267	176,809	154,458
	棚卸資産評価損			
その他の費用				
雑費				
事務費	1,077,062	942,667	134,395	
福利厚生費	20,715	20,867	-152	
職員被服費				
旅費交通費		2,600	-2,600	
研修研究費	24,000	67,200	-43,200	
事務消耗品費	73,497	55,293	18,204	
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	228,360	190,300	38,060	
通信運搬費		740	-740	
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料	5,830	6,160	-330	
保険料	316,020	225,627	90,393	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	408,640	373,880	34,760	
渉外費				
諸会費				
車輛関係費				
その他の費用				
雑費				
就労支援事業費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2,916,328	2,978,355	-62,027
	減価償却費	2,916,328	2,978,355	-62,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	34,558,349	29,865,794	4,692,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,433,349	-3,865,484	-3,567,865	
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	10	12	-2
	受取利息配当金収益	10	12	-2
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益		15,770	-15,770
受入研修費収益				
利用者等外給食収益				
為替差益				
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益		15,770	-15,770	
サービス活動外収益計(4)	10	15,782	-15,772	
外増	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
有価証券売却損				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	費			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
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)	10	15,782	-15,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,433,339	-3,849,702	-3,583,637	
特 別 増	収			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
前期損益修正益				
その他の特別収益				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別収益計(8)				
減	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,433,339	-3,849,702	-3,583,637	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	62,242,454	66,092,156	-3,849,702
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,809,115	62,242,454	-7,433,339
増	基本金取崩額(14)			
減	基本金取崩額			
差	その他の積立金取崩額(15)			
額	その他積立金取崩額			
の	その他の積立金積立額(16)			
部	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,809,115	62,242,454	-7,433,339

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	137,402,910	130,674,810	6,728,100
	委託費収益	111,147,760	101,988,200	9,159,560
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益	3,050,000	3,425,000	-375,000
	その他の事業収益	23,205,150	25,261,610	-2,056,460
	補助金事業収益	23,205,150	25,261,610	-2,056,460
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児計画相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	137,402,910	130,674,810	6,728,100	
ス	人件費	109,925,850	100,948,627	8,977,223
	役員報酬			
	役員退職慰労金			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメント拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 の 部	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	53,265,381	48,564,696	4,700,685
	職員賞与	1,965,303	744,875	1,220,428
	賞与引当金繰入	5,160,000	5,160,000	
	非常勤職員給与	32,201,016	32,787,976	-586,960
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,404,988	2,256,770	148,218
	法定福利費	14,929,162	11,434,310	3,494,852
	事業費	13,225,139	13,608,677	-383,538
	給食費	6,112,823	5,683,614	429,209
	介護用品費			
	保健衛生費	314,322	445,240	-130,918
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	809,722	658,214	151,508
	本人支給金			
	水道光熱費	4,261,660	5,178,443	-916,783
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,121,982	1,023,751	98,231
	保険料	32,850	32,850	
	賃借料	71,280	70,565	715
	教育指導費	500,500	516,000	-15,500
	葬祭費			
	車輛費			
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	6,007,061	6,603,146	-596,085
	福利厚生費	1,574,254	1,612,297	-38,043
	職員被服費	87,980		87,980
	旅費交通費			
	研修研究費	7,500		7,500
事務消耗品費	342,344	370,480	-28,136	
印刷製本費				
水道光熱費	473,518	575,382	-101,864	
燃料費				
修繕費	510,631	1,038,255	-527,624	
通信運搬費	177,901	184,437	-6,536	
会議費				
広報費				
業務委託費	887,825	796,540	91,285	
手数料	13,089	13,965	-876	
保険料	401,370	386,771	14,599	
賃借料	1,037,842	922,664	115,178	
土地・建物賃借料	138,000	138,000		
租税公課				
保守料	236,713	472,275	-235,562	
渉外費	92,094	67,080	25,014	
諸会費	26,000	25,000	1,000	
車輛関係費				
その他の費用				
雑費				
就労支援事業費用				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	9,530,882	9,754,221	-223,339
	減価償却費	9,530,882	9,754,221	-223,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,428,813	-5,600,704	171,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,428,813	-5,600,704	171,891
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	133,260,119	125,313,967	7,946,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,142,791	5,360,843	-1,218,052	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	264	171	93
	受取利息配当金収益	264	171	93
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	1,742,300	1,794,600	-52,300
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,742,300	1,775,600	-33,300
為替差益				
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益		9,000	-9,000	
サービス活動外収益計(4)	1,742,564	1,794,771	-52,207	
外 増	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
有価証券売却損				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	費			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,742,564	1,794,771	-52,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,885,355	7,155,614	-1,270,259	
特 別 増	収	施設整備等補助金収益		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		その他の受贈額		
		固定資産売却益		
		車輛運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		その他の売却益		
		その他の資産売却益		
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益		31,500	-31,500
徴収不能引当金戻入益				
前期損益修正益				
その他の特別収益		31,500	-31,500	
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別収益計(8)		31,500	-31,500	
減	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失		493,240	-493,240
	その他の特別損失		493,240	-493,240
	会計移行に伴う過年度修正額			
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)	8,000,000	8,493,240	-493,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,000,000	-8,461,740	461,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,114,645	-1,306,126	-808,519	
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	102,501,389	103,807,515	-1,306,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,386,744	102,501,389	-2,114,645
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,386,744	102,501,389	-2,114,645	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益	2,036,270	2,543,610	-507,340
	その他の事業収益	2,036,270	2,543,610	-507,340
	補助金事業収益	2,036,270	2,543,610	-507,340
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児計画相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	2,036,270	2,543,610	-507,340	
ス	人件費	3,701,262	4,643,861	-942,599
	役員報酬			
	役員退職慰労金			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	3,528,472	4,419,150	-890,678
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	172,790	224,711	-51,921
	事業費	970,111	559,503	410,608
	給食費	123,954	148,744	-24,790
動	介護用品費			
	保健衛生費	10,525	20,000	-9,475
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	81,291	18,232	63,059
	本人支給金			
	水道光熱費	109,021	116,931	-7,910
	燃料費			
費	消耗器具備品費	135,222	25,618	109,604
	保険料			
	賃借料	61,116	61,116	
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	448,982	168,862	280,120
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	374,438	531,290	-156,852
増	福利厚生費	10,500	55,650	-45,150
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	43,663	63,977	-20,314
	印刷製本費			
	水道光熱費	12,130	12,993	-863
	燃料費			
	修繕費		19,856	-19,856
	通信運搬費	79,580	81,514	-1,934
減	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	1,105	1,350	-245
	保険料	222,460	221,770	690
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費	5,000	5,960	-960
の	諸会費			
	車輛関係費		68,220	-68,220
	その他の費用			
	雑費			
	就労支援事業費用			
部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	就労支援事業費				
	当期就労支援事業仕入高				
	合計				
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引				
	就労支援事業販管費				
	授産事業費用				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	1,564,382	1,564,382		
	減価償却費	1,564,382	1,564,382		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	6,610,193	7,299,036	-688,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,573,923	-4,755,426	181,503	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	58	23	35
		受取利息配当金収益	58	23	35
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
退職共済事業管理資産評価益					
退職共済預り金戻入額					
雑収益					
サービス活動外収益計(4)	58	23	35		
外 増		支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	費	有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		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)	58	23	35
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,573,865	-4,755,403	181,538
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益					
前期損益修正益					
その他の特別収益					
会計移行に伴う過年度修正額					
会計移行に伴う過年度修正額					
		特別収益計(8)		2	-2
減		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		2	-2
	拠点区分間固定資産移管費用		2	-2
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失		19,963	-19,963
	その他の特別損失		19,963	-19,963
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
特別費用計(9)			19,965	-19,965
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-19,963	19,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,573,865	-4,775,366	201,501
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,501,578	29,276,944	-4,775,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,927,713	24,501,578	-4,573,865
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,927,713	24,501,578	-4,573,865

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益	14,413,032	13,004,649	1,408,383
	その他の事業収益	14,413,032	13,004,649	1,408,383
	補助金事業収益	14,413,032	13,004,649	1,408,383
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児計画相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	14,413,032	13,004,649	1,408,383	
ス	人件費	7,256,953	6,658,804	598,149
	役員報酬			
	役員退職慰労金			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 の 部	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	6,750,653	6,550,689	199,964
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	506,300	108,115	398,185
	事業費	1,192,370	649,100	543,270
	給食費	112,608	63,147	49,461
	介護用品費			
	保健衛生費	12,571	20,000	-7,429
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	82,362	23,735	58,627
	本人支給金			
	水道光熱費	285,808	345,927	-60,119
	燃料費			
	消耗器具備品費	70,109	67,724	2,385
	保険料		140	-140
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	628,912	128,427	500,485
	棚卸資産評価損			
その他の費用				
雑費				
事務費	457,246	329,567	127,679	
福利厚生費	10,500		10,500	
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費	64,336	32,997	31,339	
印刷製本費				
水道光熱費	31,756	38,438	-6,682	
燃料費				
修繕費	32,604	2,610	29,994	
通信運搬費	157,912	160,827	-2,915	
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料	1,265	1,540	-275	
保険料	153,873	82,440	71,433	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	5,000	5,000		
諸会費				
車輛関係費		5,715	-5,715	
その他の費用				
雑費				
就労支援事業費用				

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	272,051	183,929	88,122
	減価償却費	272,051	183,929	88,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,599	-66,798	-66,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,599	-66,798	-66,801
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	9,045,021	7,754,602	1,290,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,368,011	5,250,047	117,964	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	59	21	38
	受取利息配当金収益	59	21	38
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益				
為替差益				
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	59	21	38	
外 増	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
有価証券売却損				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	費	有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		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)	59	21	38
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,368,070	5,250,068	118,002
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益		800,000	-800,000
		施設整備等補助金収益		800,000	-800,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
拠点区分間固定資産移管収益		1	-1		
サービス区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
前期損益修正益					
その他の特別収益					
会計移行に伴う過年度修正額					
会計移行に伴う過年度修正額					
		特別収益計(8)		800,001	-800,001
減		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	-800,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	-800,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失		15,000	-15,000
	その他の特別損失		15,000	-15,000
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
特別費用計(9)			815,000	-815,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-14,999	14,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,368,070	5,235,069	133,001
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,495,101	-1,739,968	5,235,069
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,863,171	3,495,101	5,368,070
増	基本金取崩額(14)			
減	基本金取崩額			
差	その他の積立金取崩額(15)			
額	その他の積立金取崩額			
の	その他の積立金積立額(16)			
部	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,863,171	3,495,101	5,368,070

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	208,827,467	184,984,817	23,842,650	流動負債	68,194,766	70,124,878	-1,930,122
現金預金	96,092,883	68,320,355	27,772,528	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	67,417,341	59,729,497	-2,312,166
事業未収金	110,786,657	114,423,478	-3,636,821	その他の未払金			
未収金	207,083	140,391	66,692	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,608,000	1,608,000	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	1,501,415	1,239,381	262,034
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,740,844	2,100,593	-359,749	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	7,668,000	7,548,000	120,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	56,878,732	56,346,982	1,532,760
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	640,375,068	671,552,123	-31,177,065	長期運営資金借入金	1,568,000	3,176,000	-1,608,000
基本財産	524,323,476	547,620,768	-23,297,292	リース債務			
土地	185,760,584	185,760,584		役員等長期借入金			
建物	338,562,892	361,860,184	-23,297,292	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	55,310,732	52,169,982	3,140,760
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	116,051,582	123,931,355	-7,879,773	長期未払金			
土地	500,000	500,000		長期預り金			
建物	32,973,501	35,013,210	-2,039,709	退職共済預り金			
構築物	6,761,230	8,187,396	-1,426,166	その他の固定負債			
機械及び装置	3,445,308	4,353,168	-907,860	負債の部合計	125,073,488	125,470,860	-397,372
車輛運搬具	771,413	2,620,641	-1,849,228	純資産の部			
器具及び備品	15,818,750	20,616,320	-4,797,570	基本金	233,466,857	233,466,857	
建設仮勘定				基本金	233,466,857	233,466,857	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	186,610,165	199,548,385	-12,938,220
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	186,610,165	199,548,385	-12,938,220
権利	469,648	469,648		その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	304,052,015	298,050,838	6,001,177
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	304,052,015	298,050,838	6,001,177
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	6,001,177	22,626,425	-16,625,248
退職給付引当資産	55,310,732	52,169,982	3,140,760	純資産の部合計	724,129,037	731,066,080	-6,937,043
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	849,202,525	866,536,940	-7,334,415
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	849,202,525	866,536,940	-7,334,415				

脚注

1. 減価償却費の累計額 885,274,829
2. 徴収不能引当金の額

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメント	ゆめみらい	ゆめみらいツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	538626646	16623969	17478112	24273348	30780279	-2648723	12115994	637249625	-428422158	208827467
現金預金	66857506	-8147659	13547640	19599738	1959126	-3031793	5308325	96092883		96092883
事業未収金	43248155	24373118	3930472	3720000	28689740	61200	6763972	110786657		110786657
未収金		207083					207083	207083		207083
前払費用	150627	139627		953610	131413	321870	43697	1740844		1740844
拠点区分間貸付金	428370358	51800						428422158	-428422158	
固定資産	166153323	177332341	43940660	50988023	156760722	23298363	21901626	640375058		640375058
基本財産	136099251	150772693		47901516	145472522	22966859	21110635	524323476		524323476
土地	60000000	49683000		15857084	36220500	4000000	20000000	185760584		185760584
建物	76099251	101089693		32044432	109252022	18966859	1110635	338562892		338562892
その他の固定資産	30054072	26559648	43940660	3086507	11288200	331504	790991	116051582		116051582
土地	500000							500000		500000
建物	168040	31254	32774207					32973501		32973501
構築物	647485	2496744	1936724	1	1348776	331500		6761230		6761230
機械及び装置	2432700	486358	526250					3445308		3445308
車輛運搬具	562562	208844		2				771413		771413
器具及び備品	3892681	3525340	6896023		1			15818750		15818750
権利	205284	74984		4	713711	1	790990	469648		469648
投資有価証券		1000						1000		1000
退職給付引当資産	21645320	19735124	1807454	2897122	9225712			55310732		55310732
資産の部合計	704779969	193956310	61418772	75261371	187541001	20649640	34017620	1277624683	-428422158	849202525
流動負債	36217508	235499794	171025752	17555134	11041953	721927	24554846	496616914	-428422158	68194756
事業未払金	30754804	10398518	3637844	2357290	8637102	673927	957856	57417341		57417341
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1608000							1608000		1608000
職員預り金	602904	137810	37090	34770	684851		3990	1501415		1501415
拠点区分間借入金	51800	222923466	166910818	14943074			23593000	428422158	-428422158	
貸与引当金	3200000	2040000	440000	220000	1720000	48000		7668000		7668000
固定負債	23213320	19735124	1807454	2897122	9225712			56878732		56878732
長期運営資金借入金	1568000							1568000		1568000
退職給付引当金	21645320	19735124	1807454	2897122	9225712			55310732		55310732
負債の部合計	59430828	255234918	172833206	20452256	20267665	721927	24554846	553495646	-428422158	125073488
基本金	186496000	46970857						233466857		233466857
基本金	186496000	46970857						233466857		233466857
国庫補助金等特別積立金	37513806	81435164	175000		66886592		599603	186610165		186610165
国庫補助金等特別積立金	37513806	81435164	175000		66886592		599603	186610165		186610165
次期繰越活動増減差額	421339335	-189684629	-111589434	54809115	100386744	19927713	8863171	304052015		304052015
次期繰越活動増減差額	421339335	-189684629	-111589434	54809115	100386744	19927713	8863171	304052015		304052015
(うち当期活動増減差額)	34416525	-6801197	-12860372	-7433339	-2114645	-4573865	5368070	6001177		6001177
純資産の部合計	645349141	-61278608	-111414434	54809115	167273336	19927713	9462774	724129037		724129037
負債及び純資産の部合計	704779969	193956310	61418772	75261371	187541001	20649640	34017620	1277624683	-428422158	849202525

脚注

- 減価償却費の累計額 885,274,829
- 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 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）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（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、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ
 - ③ 北風と太陽拠点区分

就労継続支援事業北風と太陽

- ④ グループホーム拠点区分
 - 共同生活援助事業陽だまり
 - 共同生活援助事業サンライズ
 - 共同生活援助事業金星
 - 共同生活援助事業木星
- ⑤ コメット拠点区分
 - 保育所事業コメット保育園
 - 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 - 一時預かり事業コメット保育園
- ⑥ ゆめみらい拠点区分
 - 放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
- ⑦ ゆめみらいツー拠点区分
 - 放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	185,760,584	0	0	185,760,584
建物	361,860,184	0	23,297,292	338,562,892
合計	547,620,768	0	23,297,292	524,323,476

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	185,760,584	0	185,760,584
建物（基本財産）	954,438,195	615,875,303	338,562,892
土地	500,000	0	500,000
建物	50,744,530	17,771,029	32,973,501
構築物	58,331,701	51,570,471	6,761,230
機械・装置	34,325,070	30,879,762	3,445,308
車両運搬具	57,180,771	56,409,358	771,413
器具・備品	121,873,861	106,055,111	15,818,750
権利	469,648	0	469,648
ソフトウェア	6,713,795	6,713,795	0
合計	1,470,338,155	885,274,829	585,063,326

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金の額は処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分が年間800万円程度となることから年200万円とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分の額を上限にこれを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぶらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	9,233,184	0
就労継続ぶらねっと	30,000,000	8,000,000	19,000,000	11,000,000
合計	50,804,283	8,000,000	39,804,283	11,000,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

太陽拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	538,626,646	522,027,723	16,598,923	流動負債	36,217,508	67,667,762	-21,450,254
現金預金	66,857,506	66,120,277	737,229	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	30,754,804	26,041,619	4,713,185
事業未収金	43,248,155	42,964,672	283,483	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,608,000	1,608,000	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	602,904	297,910	304,994
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	150,627	204,967	-54,340	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	51,800	26,920,233	-26,868,433
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	428,370,358	412,737,807	15,632,551	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	3,200,000	2,800,000	400,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	23,213,320	20,959,040	2,254,280
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	166,153,323	171,352,321	-5,198,998	長期運営資金借入金	1,568,000	3,176,000	-1,608,000
基本財産	136,099,251	141,926,981	-5,827,730	リース債務			
土地	60,000,000	60,000,000		役員等長期借入金			
建物	76,099,251	81,926,981	-5,827,730	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	21,645,320	17,783,040	3,862,280
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	30,054,072	29,425,340	628,732	長期未払金			
土地	500,000	500,000		長期預り金			
建物	168,040	225,759	-57,719	退職共済預り金			
構築物	647,485	822,294	-174,809	その他の固定負債			
機械及び装置	2,432,700	3,142,900	-710,200	負債の部合計	59,430,828	78,626,802	-19,195,974
車輛運搬具	562,562	1,349,132	-786,570	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,892,681	5,396,931	-1,504,250	基本金	186,496,000	186,496,000	
建設仮勘定				基本金	186,496,000	186,496,000	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	37,513,806	41,334,432	-3,820,626
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	37,513,806	41,334,432	-3,820,626
権利	205,284	205,284		その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	421,339,335	386,922,810	34,416,525
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	421,339,335	386,922,810	34,416,525
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	34,416,525	57,229,073	-22,812,548
退職給付引当資産	21,645,320	17,783,040	3,862,280	純資産の部合計	645,349,141	614,753,242	30,595,899
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	704,779,969	693,380,044	11,399,925
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	704,779,969	693,380,044	11,399,925				

脚注

1. 減価償却費の累計額 376,365,940
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（太陽）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 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）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（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、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぶらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぶらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
相談支援事業のぞみ
 - ③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
 - ④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり

共同生活援助事業サンライズ

共同生活援助事業金星

共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園

地域子育て支援拠点事業サンサンひろば

一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,000,000	0	0	60,000,000
建物	81,926,981	0	5,827,730	76,099,251
合計	141,926,981	0	5,827,730	136,099,251

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	60,000,000	0	60,000,000
建物（基本財産）	341,190,711	265,091,460	76,099,251
土地	500,000	0	500,000
建物	4,950,950	4,782,910	168,040
構築物	28,224,916	27,577,431	647,485
機械・装置	10,600,000	8,167,300	2,432,700
車輛運搬具	18,182,757	17,620,195	562,562
器具・備品	53,623,665	49,730,984	3,892,681
権利	205,284	0	205,284
ソフトウェア	3,395,660	3,395,660	0
合計	520,873,943	376,365,940	144,508,003

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぶらねっと拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,623,969	24,548,450	-7,924,481	流動負債	235,499,794	240,240,461	-4,740,667
現金預金	-8,147,669	-35,765,667	27,608,008	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,398,518	12,432,887	-2,034,369
事業未収金	24,373,118	33,113,060	-8,739,942	その他の未払金			
未収金	207,083	140,391	66,692	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	137,810	169,080	-31,270
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	139,627	130,433	9,194	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	222,923,466	225,318,494	-2,395,028
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	51,800	26,920,233	-26,868,433	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	2,040,000	2,320,000	-280,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	19,735,124	23,234,056	-3,498,932
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	177,332,341	187,856,338	-10,523,997	長期運営資金借入金			
基本財産	150,772,693	155,227,008	-4,454,315	リース債務			
土地	49,683,000	49,683,000		役員等長期借入金			
建物	101,089,693	105,544,008	-4,454,315	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	19,735,124	23,234,056	-3,498,932
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	26,559,648	32,629,330	-6,069,682	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	31,254	41,671	-10,417	退職共済預り金			
構築物	2,496,744	2,719,396	-222,652	その他の固定負債			
機械及び装置	486,358	584,826	-98,468	負債の部合計	255,234,918	263,474,517	-8,239,599
車両運搬具	208,844	1,271,502	-1,062,658	純資産の部			
器具及び備品	3,525,340	4,701,895	-1,176,555	基本金	46,970,857	46,970,857	
建設仮勘定				基本金	46,970,857	46,970,857	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	81,435,164	84,842,846	-3,407,682
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	81,435,164	84,842,846	-3,407,682
権利	74,984	74,984		その他の積立金			
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-189,684,629	-182,883,432	-6,801,197
投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	-189,684,629	-182,883,432	-6,801,197
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-6,801,197	-14,631,194	7,829,997
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	19,735,124	23,234,056	-3,498,932	純資産の部合計	-61,278,608	-51,069,729	-10,208,879
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	193,956,310	212,404,788	-18,448,478
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	193,956,310	212,404,788	-18,448,478				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 291,837,689
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ぶらねっと）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 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）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（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、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぶらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぶらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
相談支援事業のぞみ
 - ③ 北風と太陽拠点区分

就労継続支援事業北風と太陽

- ④ グループホーム拠点区分
 - 共同生活援助事業陽だまり
 - 共同生活援助事業サンライズ
 - 共同生活援助事業金星
 - 共同生活援助事業木星
- ⑤ コメット拠点区分
 - 保育所事業コメット保育園
 - 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 - 一時預かり事業コメット保育園
- ⑥ ゆめみらい拠点区分
 - 放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
- ⑦ ゆめみらいツー拠点区分
 - 放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,683,000	0	0	49,683,000
建物	105,544,008	0	4,454,315	101,089,693
合計	155,227,008	0	4,454,315	150,772,693

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	49,683,000	0	49,683,000
建物（基本財産）	297,884,174	196,794,481	101,089,693
土地	0	0	0
建物	2,563,250	2,531,996	31,254
構築物	12,856,445	10,359,701	2,496,744
機械・装置	22,733,250	22,246,892	486,358
車両運搬具	26,592,973	26,384,129	208,844
器具・備品	34,449,645	30,924,305	3,525,340
権利	74,984	0	74,984
ソフトウェア	2,596,185	2,596,185	0
合計	449,433,906	291,837,689	157,596,217

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金の額は処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分が年間800万円程度となることから年200万円とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分の額を上限にこれを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ふらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	9,233,184	0
就労継続ふらねっと	30,000,000	8,000,000	19,000,000	11,000,000
合計	50,804,283	8,000,000	39,804,283	11,000,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北風と太陽拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,478,112	12,295,932	5,182,180	流動負債	171,025,762	166,783,629	14,242,223
現金預金	13,547,640	8,908,852	4,638,788	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,637,844	3,647,051	-9,207
事業未収金	3,930,472	3,387,080	643,392	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	37,090	34,180	2,910
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	166,910,818	152,662,298	14,248,520
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	440,000	440,000	
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	1,807,454	1,704,446	103,008
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	43,940,660	47,785,481	-3,844,821	長期運営資金借入金			
基本財産				リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	1,807,454	1,704,446	103,008
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	43,940,660	47,785,481	-3,844,821	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	32,774,207	34,745,780	-1,971,573	退職共済預り金			
構築物	1,936,724	2,285,346	-348,622	その他の固定負債			
機械及び装置	526,250	625,432	-99,182	負債の部合計	172,833,206	158,487,975	14,345,231
車両運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	6,896,023	8,424,475	-1,528,452	基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	175,000	322,500	-147,500
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	175,000	322,500	-147,500
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-111,589,434	-98,729,062	-12,860,372
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-111,589,434	-98,729,062	-12,860,372
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-12,860,372	-15,375,329	2,514,957
退職給付引当資産	1,807,454	1,704,446	103,008	純資産の部合計	-111,414,434	-98,406,562	-13,007,872
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	61,418,772	60,081,413	1,337,359
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	61,418,772	60,081,413	1,337,359				

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,064,952
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（北風と太陽）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 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）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（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、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぶらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぶらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
相談支援事業のぞみ
 - ③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
 - ④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり

共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩

し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	43,230,330	10,456,123	32,774,207
構築物	3,563,440	1,626,716	1,936,724
機械・装置	991,820	465,570	526,250
車両運搬具	3,900,725	3,900,723	2
器具・備品	14,511,843	7,615,820	6,896,023
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	66,198,158	24,064,952	42,133,206

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 グループホーム拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,273,348	22,416,307	1,857,041	流動負債	17,655,134	11,181,082	6,374,052
現金預金	19,599,738	17,996,847	1,602,891	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,367,290	1,485,828	871,462
事業未収金	3,720,000	3,193,390	526,610	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	34,770	26,080	8,690
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	953,610	1,226,070	-272,460	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	14,943,074	9,449,174	5,493,900
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	220,000	220,000	
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	2,897,122	1,667,168	1,329,954
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	50,988,023	52,674,397	-1,686,374	長期運営資金借入金			
基本財産	47,901,616	50,817,844	-2,916,328	リース債務			
土地	15,867,084	15,867,084		役員等長期借入金			
建物	32,044,432	34,960,760	-2,916,328	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	2,897,122	1,667,168	1,329,954
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	3,086,507	1,766,553	1,329,954	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物	1	1		その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	20,452,256	12,748,250	7,704,006
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	4	4		基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利	189,380	189,380		その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	54,809,115	62,242,454	-7,433,339
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	54,809,115	62,242,454	-7,433,339
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-7,433,339	-3,849,702	-3,583,637
退職給付引当資産	2,897,122	1,567,168	1,329,954				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	54,809,115	62,242,454	-7,433,339
資産の部合計	75,261,371	74,990,704	270,667	負債及び純資産の部合計	75,261,371	74,990,704	270,667

脚注
 1. 減価償却費の累計額 26,512,359
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（グループホーム）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 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）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（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、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぶらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぶらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
相談支援事業のぞみ
 - ③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
 - ④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ

共同生活援助事業金星

共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園

地域子育て支援拠点事業サンサンひろば

一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,857,084	0	0	15,857,084
建物	34,960,760	0	2,916,328	32,044,432
合計	50,817,844	0	2,916,328	47,901,516

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	15,857,084	0	15,857,084
建物（基本財産）	56,229,230	24,184,798	32,044,432
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	945,000	944,999	1
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,382,566	1,382,562	4
権利	189,380	0	189,380
ソフトウェア	0	0	0
合計	74,603,260	26,512,359	48,090,901

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コメント拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,780,279	35,099,949	-4,319,670	流動負債	11,041,953	17,349,047	-6,307,094
現金預金	1,959,126	8,861,426	-6,902,300	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,637,102	14,923,316	-6,286,214
事業未収金	28,689,740	26,108,090	2,581,650	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	684,851	705,731	-20,880
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	131,413	130,433	980	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	1,720,000	1,720,000	
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	9,225,712	7,881,272	1,344,440
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	166,760,722	164,947,164	-8,186,442	長期運営資金借入金			
基本財産	145,472,522	153,989,249	-8,516,727	リース債務			
土地	36,220,500	36,220,500		役員等長期借入金			
建物	109,252,022	117,768,749	-8,516,727	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	9,225,712	7,881,272	1,344,440
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	11,288,200	10,957,915	330,285	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物	1,348,776	1,950,859	-602,083	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	20,267,665	25,230,319	-4,962,654
車両運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	713,711	1,125,783	-412,072	基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	66,886,592	72,315,405	-5,428,813
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	66,886,592	72,315,405	-5,428,813
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	100,386,744	102,501,389	-2,114,645
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	100,386,744	102,501,389	-2,114,645
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-2,114,645	-1,306,126	-808,519
退職給付引当資産	9,225,712	7,881,272	1,344,440	純資産の部合計	167,273,336	174,816,794	-7,543,458
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	187,541,001	200,047,113	-12,506,112
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	187,541,001	200,047,113	-12,506,112				

脚注

1. 減価償却費の累計額 146,585,232
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（コメント）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 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）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（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、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぶらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぶらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
相談支援事業のぞみ
 - ③ 北風と太陽拠点区分

就労継続支援事業北風と太陽

- ④ グループホーム拠点区分
 - 共同生活援助事業陽だまり
 - 共同生活援助事業サンライズ
 - 共同生活援助事業金星
 - 共同生活援助事業木星
- ⑤ コメット拠点区分
 - 保育所事業コメット保育園
 - 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 - 一時預かり事業コメット保育園
- ⑥ ゆめみらい拠点区分
 - 放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
- ⑦ ゆめみらいツー拠点区分
 - 放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,220,500	0	0	36,220,500
建物	117,768,749	0	8,516,727	109,252,022
合計	153,989,249	0	8,516,727	145,472,522

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	36,220,500	0	36,220,500
建物（基本財産）	228,486,200	119,234,178	109,252,022
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11,961,900	10,613,124	1,348,776
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	110,000	109,999	1
器具・備品	16,619,692	15,905,981	713,711
権利	0	0	0
ソフトウェア	721,950	721,950	0
合計	294,120,242	146,585,232	147,535,010

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金の額は処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分が年間800万円程度となることから年200万円とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ふらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	9,233,184	0
就労継続ふらねっと	30,000,000	8,000,000	19,000,000	11,000,000
合計	50,804,283	8,000,000	39,804,283	11,000,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-2,648,723	269,830	-2,918,553	流動負債	721,927	630,997	90,930
現金預金	-3,031,793	-183,460	-2,848,333	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	673,927	679,577	94,350
事業未収金	61,200	44,600	16,600	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金		3,420	-3,420
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	321,870	408,690	-86,820	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	48,000	48,000	
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	23,298,363	24,862,745	-1,564,382	長期運営資金借入金			
基本財産	22,966,859	24,453,241	-1,486,382	リース債務			
土地	4,000,000	4,000,000		役員等長期借入金			
建物	18,966,859	20,453,241	-1,486,382	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	331,504	409,504	-78,000	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物	331,500	409,500	-78,000	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	721,927	630,997	90,930
車輜運搬具	3	3		純資産の部			
器具及び備品	1	1		基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	19,927,713	24,501,578	-4,573,865
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	19,927,713	24,501,578	-4,573,865
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-4,573,865	-4,775,366	201,501
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	20,649,640	25,132,575	-4,482,935	純資産の部合計	19,927,713	24,501,578	-4,573,865
				負債及び純資産の部合計	20,649,640	25,132,575	-4,482,935

脚注
 1. 減価償却費の累計額 16,499,933
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらい）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 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）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（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、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぶらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぶらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
相談支援事業のぞみ
 - ③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
 - ④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり

共同生活援助事業サンライズ

共同生活援助事業金星

共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園

地域子育て支援拠点事業サンサンひろば

一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,000,000	0	0	4,000,000
建物	20,453,241	0	1,486,382	18,966,859
合計	24,453,241	0	1,486,382	22,966,859

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	4,000,000	0	4,000,000
建物（基本財産）	28,132,880	9,166,021	18,966,859
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	780,000	448,500	331,500
機械・装置	0	0	0
車輛運搬具	5,654,316	5,654,313	3
器具・備品	231,100	231,099	1
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	38,798,296	15,499,933	23,298,363

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ゆめみらいツ一拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,116,994	7,984,666	4,131,328	流動負債	24,554,846	26,930,040	-1,376,194
現金預金	6,308,325	2,372,080	2,936,245	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	967,856	619,219	338,637
事業未収金	6,763,972	5,612,586	1,151,386	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	3,990	2,980	1,010
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	43,697		43,697	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	23,593,000	25,307,841	-1,714,841
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	21,901,626	22,173,677	-272,051	長期運営資金借入金			
基本財産	21,110,635	21,206,445	-95,810	リース債務			
土地	20,000,000	20,000,000		役員等長期借入金			
建物	1,110,635	1,206,445	-95,810	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	790,991	967,232	-176,241	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	24,554,846	26,930,040	-1,376,194
車輜運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	599,603	733,202	-133,599
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	599,603	733,202	-133,599
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	8,863,171	3,495,101	5,368,070
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	8,863,171	3,495,101	5,368,070
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	5,368,070	5,235,069	133,001
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	34,017,620	30,158,343	3,859,277	純資産の部合計	9,462,774	4,228,303	5,234,471
				負債及び純資産の部合計	34,017,620	30,158,343	3,859,277

脚注
1. 減価償却費の累計額 4,408,724
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらいツー）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 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）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（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、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぶらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぶらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
相談支援事業のぞみ
 - ③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
 - ④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり

共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,000,000	0	0	20,000,000
建物	1,206,445	0	95,810	1,110,635
合計	21,206,445	0	95,810	21,110,635

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩

し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	20,000,000	0	20,000,000
建物（基本財産）	2,515,000	1,404,365	1,110,635
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	2,740,000	2,739,999	1
器具・備品	1,055,350	264,360	790,990
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	26,310,350	4,408,724	21,901,626

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

別紙 3 (①)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金															
	計					()									
長期 運営 資金 借入金	那須信用組合 那須塩原支店	太陽	3,176,000		1,608,000	1,568,000 (1,608,000)		1.002	39,313		5年	運転資金	その他	定期預金(8,000,000円) 松本一伸名義	.
	計		3,176,000		1,608,000	1,568,000 (1,608,000)			39,313						
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			3,176,000		1,608,000	1,568,000 (1,608,000)			39,313						

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

別紙3 (㉔)
(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						
					太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメント	ゆめみらい	ゆめみらいツー
桑名勇治氏より	経常	1	104,000				104,000				
赤い羽根共同募金 (サンライズ)		1	2,000					2,000			
赤い羽根共同募金 (金星)		1	2,000					2,000			
赤い羽根共同募金 (就労継続)		1	11,000			11,000					
赤い羽根共同募金 (生活介護)		1	10,500			10,500					
赤い羽根共同募金 (太陽)		1	28,000		28,000						
赤い羽根共同募金 (放課後等デイサービス)		1	4,000			4,000					
赤い羽根共同募金 (木星)		1	2,000					2,000			
赤い羽根共同募金 (陽だまり)		1	1,500					1,500			
赤い羽根共同募金 (北風と太陽)		1	10,000					10,000			
栃木県共同募金		1	56,000			56,000					
区分小計			11	231,000		84,000	25,500	114,000	7,500		
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合 計		11	231,000		84,000	25,500	114,000	7,500			

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大崎の聖母会

別紙3 (第3)
(単位: 円)

Table with columns for transaction purpose, classification, transaction amount, interest, other income, special income, and regional breakdown (Total, Hokkaido, Tohoku, North & Central, Group Home, Comment). Rows list monthly income/expense items from October to January for the years 2023 and 2024.

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大崎の星輝社会

別紙 3 (第 3)
(単位:円)

Table with columns for '交付内容及び交付の目的', '区分', '交付金額', '間接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', and '交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳' (太陽, ぶらねっと, 北風と太陽, グループホーム). It includes monthly breakdowns for interest and principal payments from January to March, followed by a detailed list of specific grant activities under '一時預かり事業' and their respective amounts.

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 木嶋の里福祉会

別紙3 (3)
(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				コメント	ゆめみらい	ゆめみらいツー
						木嶋	ぶらわっと	北風と太陽	グループホーム			
1月分 認定預金				48,400			48,400					
1月分 認定預金				9,900			9,900					
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				776,000		776,000						
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				205,000		205,000						
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				77,000		77,000						
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				178,900			178,900					
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				160,000			160,000					
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				112,000				112,000				
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				60,760					60,760			
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				60,760					60,760			
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				60,760					60,760			
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				60,760					60,760			
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				40,000			40,000					
R5年度物価高騰対策支援金(下半期)				65,000			65,000					
R5年度性被害防止対策取組等				48,465		48,465						
2月分日中一時				381,600			381,600					
2月分日中一時				27,660			27,660					
2月分日中一時				11,907		11,907						
2月分日中一時				15,540			15,540					
2月分日中一時				35,158		35,158						
2月分日中一時				48,400			48,400					
2月分 認定預金				3,300			3,300					
2月分 認定預金				6,600			6,600					
研修費補助金(県障害施設事業協会)				18,000		18,000						
研修費補助金(県障害施設事業協会)				18,000		18,000						
3月分日中一時				49,853		49,853						
3月分日中一時				390,530			390,530					
3月分日中一時				25,570			25,570					
3月分日中一時				13,609		13,609						
3月分日中一時				17,760			17,760					
3月分日中一時				36,949		36,949						
3月分 認定預金				22,000			22,000					
3月分 認定預金				26,400			26,400					
3月分 認定預金				3,335,648			3,335,648					
相談支援事業				1,177,600			1,177,600					
訪問及び緊急時相談支援業務				19,057,820		2,770,149	16,748,671	168,000	373,000			
区分小計	生活保護事業											
区分小計	医療事業											
区分小計	福祉事業											
区分小計	利息											
区分小計	施設											
区分小計	債権											
区分小計	合計			89,712,272		2,770,149	16,748,671	168,000	373,000	23,205,160	2,036,270	14,413,032

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名						
コメット保育園		就労継続 つと	ふらね	委託費収入	8,000,000	コメット保育園 就労継続へ保育園建設費返還

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	太陽	ぶらねっと	222,923,466	運営費
		北風と太陽	166,910,818	運営費
		グループホーム	14,943,074	運営費
		ゆめみらいツー	23,593,000	運営費
	ぶらねっと	太陽	51,800	運営費
		小 計	428,422,158	
長期				
		小 計		
		合 計	428,422,158	

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福社会

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		
前年度末残高	233,466,857	233,466,857
第一号基本金	233,466,857	233,466,857
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	233,466,857	233,466,857
第一号基本金	233,466,857	233,466,857
第二号基本金		
第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

別紙3 (㉞)
(単位:円)

区分並びに積立 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		太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメント	ゆめみらい	ゆめみらいツー
前期繰越額				199,548,385	41,334,432	84,842,846	322,500		72,315,405		733,202
当期積立額											
当期取崩額											
当期積立額合計											
建物(基本財産)				2,793,187	2,793,187						
国庫補助金取崩											
建物(基本財産)				76,099	76,099						
国庫補助金取崩											
建物(基本財産)				1,353,879		1,353,879					
国庫補助金取崩											
建物(基本財産)				1,404,153		1,404,153					
国庫補助金取崩											
建物(基本財産)				5,060,392					5,060,392		
国庫補助金取崩											
建物付属設備(基本財産)				75,040	75,040						
国庫補助金取崩											
建物付属設備(基本財産)				139,932					139,932		
国庫補助金取崩											
構築物				135,039					135,039		
国庫補助金取崩											
器具・備品				574,800	574,800						
国庫補助金取崩											
器具・備品				599,650		599,650					
国庫補助金取崩											
器具・備品				93,450					93,450		
国庫補助金取崩											
器具・備品				147,500			147,500				
国庫補助金取崩											
器具・備品				133,599							133,599
国庫補助金取崩											
機械・装置				301,500	301,500						
国庫補助金取崩											
機械・装置				50,000		50,000					
国庫補助金取崩											
当期取崩額合計				12,938,220	3,820,626	3,407,682	147,500		5,428,813		133,599
当期末残高				186,610,165	37,513,806	81,435,164	175,000		66,886,592		599,603

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (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	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	185,760,584	17,132,139	0	0	0	0	0	0	185,760,584	17,132,139	0	0	185,760,584	17,132,139
建物(基)	361,860,184	176,119,503	0	0	23,297,292	10,902,682	0	0	338,562,892	165,216,821	615,875,303	353,483,307	954,438,195	518,700,128
基本財産合計	547,620,768	193,251,642	0	0	23,297,292	10,902,682	0	0	524,323,476	182,348,960	615,875,303	353,483,307	1,140,198,779	535,832,267
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
土地(固)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0
建物(固)	35,013,210	0	2	0	2,039,709	0	2	0	32,973,501	0	17,771,029	0	50,744,530	0
構築物(固)	8,187,396	365,314	0	0	1,426,166	135,039	0	0	6,761,230	230,275	51,570,471	10,820,871	58,331,701	11,051,146
機械・装置	4,353,158	1,721,750	0	0	907,848	351,500	2	0	3,445,308	1,370,250	30,879,762	18,153,671	34,325,070	19,523,921
車輦運搬具	2,620,641	0	0	0	1,849,228	0	0	0	771,413	0	56,409,358	3,600,000	57,180,771	3,600,000
器具備品	20,616,320	4,209,679	832,701	0	5,630,267	1,548,999	4	0	15,818,750	2,660,680	106,055,111	18,084,150	121,873,861	20,744,830
権利(固)	469,648	0	0	0	0	0	0	0	469,648	0	0	0	469,648	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	71,760,373	6,296,743	832,703	0	11,853,218	2,035,538	8	0	60,739,850	4,261,205	262,685,731	50,658,692	323,425,581	54,919,897
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,713,795	0	6,713,795	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,713,795	0	6,713,795	0
その他の固定資産計	71,760,373	6,296,743	832,703	0	11,853,218	2,035,538	8	0	60,739,850	4,261,205	269,399,526	50,658,692	330,139,376	54,919,897
基本財産及びその他の固定資産計	619,381,141	199,548,385	832,703	0	35,150,510	12,938,220	8	0	585,063,326	186,610,165	885,274,829	404,141,999	1,470,338,155	590,752,164
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	619,381,141	199,548,385	832,703	0	35,150,510	12,938,220	8	0	585,063,326	186,610,165	885,274,829	404,141,999	1,470,338,155	590,752,164

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)】															
土地(基)	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
建物(基)	81,926,981	38,354,881	0	0	5,827,730	2,944,326	0	0	76,099,251	35,410,555	265,091,460	129,586,649	341,190,711	164,997,204	
基本財産合計	141,926,981	38,354,881	0	0	5,827,730	2,944,326	0	0	136,099,251	35,410,555	265,091,460	129,586,649	401,190,711	164,997,204	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
建物(固)	225,759	0	0	0	57,719	0	0	0	168,040	0	4,782,910	0	4,950,950	0	
構築物(固)	822,294	0	0	0	174,809	0	0	0	647,485	0	27,577,431	138,682	28,224,916	138,682	
機械・装置	3,142,900	1,334,250	0	0	710,200	301,500	0	0	2,432,700	1,032,750	8,167,300	3,467,250	10,600,000	4,500,000	
車輛運搬具	1,349,132	0	0	0	786,570	0	0	0	562,562	0	17,620,195	0	18,182,757	0	
器具備品	5,396,931	1,645,301	129,801	0	1,634,051	574,800	0	0	3,892,681	1,070,501	49,730,984	3,512,400	53,623,665	4,582,901	
権利(固)	205,284	0	0	0	0	0	0	0	205,284	0	0	0	205,284	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,642,300	2,979,551	129,801	0	3,363,349	876,300	0	0	8,408,752	2,103,251	107,878,820	7,118,332	116,287,572	9,221,583	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,395,660	0	3,395,660	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,395,660	0	3,395,660	0	
その他の固定資産計	11,642,300	2,979,551	129,801	0	3,363,349	876,300	0	0	8,408,752	2,103,251	111,274,480	7,118,332	119,683,232	9,221,583	
基本財産及びその他の固定資産計	153,569,281	41,334,432	129,801	0	9,191,079	3,820,626	0	0	144,508,003	37,513,806	376,365,940	136,704,981	520,873,943	174,218,787	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	153,569,281	41,334,432	129,801	0	9,191,079	3,820,626	0	0	144,508,003	37,513,806	376,365,940	136,704,981	520,873,943	174,218,787	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	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)】														
土地(基)	49,683,000	17,132,139	0	0	0	0	0	0	49,683,000	17,132,139	0	0	49,683,000	17,132,139
建物(基)	105,544,008	65,889,174	0	0	4,454,315	2,758,032	0	0	101,089,693	63,131,142	196,794,481	151,092,122	297,884,174	214,223,264
基本財産合計	155,227,008	83,021,313	0	0	4,454,315	2,758,032	0	0	150,772,693	80,263,281	196,794,481	151,092,122	347,567,174	231,355,403
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	41,671	0	0	0	10,415	0	2	0	31,254	0	2,531,996	0	2,563,250	0
構築物(固)	2,719,396	105,303	0	0	222,652	0	0	0	2,496,744	105,303	10,359,701	7,594,017	12,856,445	7,699,320
機械・装置	584,826	387,500	0	0	98,466	50,000	2	0	486,358	337,500	22,246,892	14,686,421	22,733,250	15,023,921
車両運搬具	1,271,502	0	0	0	1,062,658	0	0	0	208,844	0	26,384,129	3,010,000	26,592,973	3,010,000
器具備品	4,701,895	1,328,730	702,900	0	1,879,451	599,650	4	0	3,525,340	729,080	30,924,305	9,786,153	34,449,645	10,515,233
権利(固)	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,394,274	1,821,533	702,900	0	3,273,642	649,650	8	0	6,823,524	1,171,883	92,447,023	35,076,591	99,270,547	36,248,474
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,185	0	2,596,185	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,185	0	2,596,185	0	
その他の固定資産計	9,394,274	1,821,533	702,900	0	3,273,642	649,650	8	0	6,823,524	1,171,883	95,043,208	35,076,591	101,866,732	36,248,474
基本財産及びその他の固定資産計	164,621,282	84,842,846	702,900	0	7,727,957	3,407,682	8	0	157,596,217	81,435,164	291,837,689	186,168,713	449,433,906	267,603,877
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	164,621,282	84,842,846	702,900	0	7,727,957	3,407,682	8	0	157,596,217	81,435,164	291,837,689	186,168,713	449,433,906	267,603,877

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(因)	34,745,780	0	2	0	1,971,575	0	0	0	32,774,207	0	10,456,123	0	43,230,330	0	
構築物(因)	2,285,346	0	0	0	348,622	0	0	0	1,936,724	0	1,626,716	0	3,563,440	0	
機械・装置	625,432	0	0	0	99,182	0	0	0	526,250	0	465,570	0	991,820	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,900,723	0	3,900,725	0	
器具備品	8,424,475	322,500	0	0	1,528,452	147,500	0	0	6,896,023	175,000	7,615,820	562,500	14,511,843	737,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,081,035	322,500	2	0	3,947,831	147,500	0	0	42,133,206	175,000	24,064,952	562,500	66,198,158	737,500	
その他の固定資産計	46,081,035	322,500	2	0	3,947,831	147,500	0	0	42,133,206	175,000	24,064,952	562,500	66,198,158	737,500	
基本財産及びその他の固定資産計	46,081,035	322,500	2	0	3,947,831	147,500	0	0	42,133,206	175,000	24,064,952	562,500	66,198,158	737,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	46,081,035	322,500	2	0	3,947,831	147,500	0	0	42,133,206	175,000	24,064,952	562,500	66,198,158	737,500	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	うち国庫補助金等の額	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			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	15,857,084	0	0	0	0	0	0	0	15,857,084	0	0	15,857,084	0	
建物(基)	34,960,760	0	0	0	2,916,328	0	0	0	32,044,432	0	24,184,798	56,229,230	0	
基本財産合計	50,817,844	0	0	0	2,916,328	0	0	0	47,901,516	0	24,184,798	72,086,314	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	944,999	945,000	0	
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,382,562	1,382,566	0	
権利(固)	189,380	0	0	0	0	0	0	0	189,380	0	0	189,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	189,385	0	0	0	0	0	0	0	189,385	0	2,327,561	2,516,946	0	
その他の固定資産計	189,385	0	0	0	0	0	0	0	189,385	0	2,327,561	2,516,946	0	
基本財産及びその他の固定資産計	51,007,229	0	0	0	2,916,328	0	0	0	48,090,901	0	26,512,359	74,603,260	0	
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	51,007,229	0	0	0	2,916,328	0	0	0	48,090,901	0	26,512,359	74,603,260	0	

拠点区分

拠点区分 コメント

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)】															
土地(基)	36,220,500	0	0	0	0	0	0	0	36,220,500	0	0	0	36,220,500	0	
建物(基)	117,768,749	71,875,448	0	0	8,516,727	5,200,324	0	0	109,252,022	66,675,124	119,234,178	72,804,536	228,486,200	139,479,660	
基本財産合計	153,989,249	71,875,448	0	0	8,516,727	5,200,324	0	0	145,472,522	66,675,124	119,234,178	72,804,536	264,706,700	139,479,660	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	1,950,859	260,011	0	0	602,083	135,039	0	0	1,348,776	124,972	10,613,124	3,088,172	11,961,900	3,213,144	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
器具備品	1,125,783	179,946	0	0	412,072	93,450	0	0	713,711	86,496	15,905,981	4,022,700	16,619,692	4,109,196	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,076,643	439,957	0	0	1,014,155	228,489	0	0	2,062,488	211,468	26,629,104	7,110,872	28,691,592	7,322,340	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,950	0	721,950	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,950	0	721,950	0	
その他の固定資産計	3,076,643	439,957	0	0	1,014,155	228,489	0	0	2,062,488	211,468	27,351,054	7,110,872	29,413,542	7,322,340	
基本財産及びその他の固定資産計	157,065,892	72,315,405	0	0	9,530,882	5,428,813	0	0	147,535,010	66,886,592	146,585,232	79,915,408	294,120,242	146,802,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	157,065,892	72,315,405	0	0	9,530,882	5,428,813	0	0	147,535,010	66,886,592	146,585,232	79,915,408	294,120,242	146,802,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)】															
土地(基)	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
建物(基)	20,453,241	0	0	0	1,486,382	0	0	0	18,966,859	0	9,166,021	0	28,132,880	0	
基本財産合計	24,453,241	0	0	0	1,486,382	0	0	0	22,966,859	0	9,166,021	0	32,132,880	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	409,500	0	0	0	78,000	0	0	0	331,500	0	448,500	0	780,000	0	
水陸運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,654,313	590,000	5,654,316	590,000	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	231,099	0	231,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	409,504	0	0	0	78,000	0	0	0	331,504	0	6,333,912	590,000	6,665,416	590,000	
その他の固定資産計	409,504	0	0	0	78,000	0	0	0	331,504	0	6,333,912	590,000	6,665,416	590,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,862,745	0	0	0	1,564,382	0	0	0	23,298,363	0	15,499,933	590,000	38,798,296	590,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	24,862,745	0	0	0	1,564,382	0	0	0	23,298,363	0	15,499,933	590,000	38,798,296	590,000	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)】															
土地(基)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建物(基)	1,206,445	0	0	0	95,810	0	0	0	1,110,635	0	1,404,365	0	2,515,000	0	
基本財産合計	21,206,445	0	0	0	95,810	0	0	0	21,110,635	0	1,404,365	0	22,515,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,739,999	0	2,740,000	0	
器具備品	967,231	733,202	0	0	176,241	133,599	0	0	790,990	599,603	264,360	200,397	1,055,350	800,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	967,232	733,202	0	0	176,241	133,599	0	0	790,991	599,603	3,004,359	200,397	3,795,350	800,000	
その他の固定資産計	967,232	733,202	0	0	176,241	133,599	0	0	790,991	599,603	3,004,359	200,397	3,795,350	800,000	
基本財産及びその他の固定資産計	22,173,677	733,202	0	0	272,051	133,599	0	0	21,901,626	599,603	4,408,724	200,397	26,310,350	800,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	22,173,677	733,202	0	0	272,051	133,599	0	0	21,901,626	599,603	4,408,724	200,397	26,310,350	800,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会
拠点区分 _____
拠点区分 太陽

別紙 3 (㊟)
(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	2,800,000	8,800,000 (0)	8,400,000	0 (0)	3,200,000	障害者支援施設 太陽
退職給付引当金	17,783,040	4,367,054 (0)	504,774	0 (0)	21,645,320	障害者支援施設 太陽
計	20,583,040	13,167,054 (0)	8,904,774	0 (0)	24,845,320	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会
 拠点区分 _____
 拠点区分 ぷらねっと

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,000,000	3,000,000 (0)	3,000,000	0 (0)	1,000,000	生活介護 ぷらねっと
賞与引当金	80,000	240,000 (0)	240,000	0 (0)	80,000	放課後等デイサービス ぷらねっと
賞与引当金	120,000	360,000 (0)	360,000	0 (0)	120,000	日中一時支援事業 ぷらねっと
賞与引当金	1,000,000	1,820,000 (0)	2,100,000	0 (0)	720,000	就労継続 ぷらねっと
賞与引当金	120,000	360,000 (0)	360,000	0 (0)	120,000	相談支援事業 のぞみ
退職給付引当金	8,440,474	3,098,614 (0)	3,317,972	0 (0)	8,221,116	生活介護 ぷらねっと
退職給付引当金	1,730,430	151,206 (0)	824,412	0 (0)	1,057,224	放課後等デイサービス ぷらねっと
退職給付引当金	1,366,944	1,067,904 (0)	1,366,944	0 (0)	1,067,904	日中一時支援事業 ぷらねっと
退職給付引当金	6,026,862	1,381,728 (0)	3,977,200	0 (0)	3,431,390	就労継続 ぷらねっと
退職給付引当金	5,669,346	288,144 (0)	0	0 (0)	5,957,490	相談支援事業 のぞみ
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	25,554,056	11,767,596 (0)	15,546,528	0 (0)	21,775,124	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会
拠点区分 _____
拠点区分 北風と太陽 _____

別紙 3 (㊟)
(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	440,000	1,320,000 (0)	1,320,000	0 (0)	440,000	就労継続 北風と太陽
退職給付引当金	1,704,446	322,596 (0)	219,588	0 (0)	1,807,454	就労継続 北風と太陽
計	2,144,446	1,642,596 (0)	1,539,588	0 (0)	2,247,454	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会
拠点区分 _____
拠点区分 グループホーム

別紙3 (㊟)
(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	120,000	360,000 (0)	360,000	0 (0)	120,000	グループホーム 陽だまり
賞与引当金	100,000	300,000 (0)	300,000	0 (0)	100,000	グループホーム 木星
退職給付引当金	1,031,132	2,311,148 (0)	1,050,098	0 (0)	2,292,182	グループホーム 陽だまり
退職給付引当金	536,036	68,904 (0)	0	0 (0)	604,940	グループホーム 木星
計	1,787,168	3,040,052 (0)	1,710,098	0 (0)	3,117,122	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福社会
 拠点区分 _____
 拠点区分 コメント

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,600,000	4,800,000 (0)	4,800,000	0 (0)	1,600,000	保育園 コメント
賞与引当金	120,000	360,000 (0)	360,000	0 (0)	120,000	一時預かり コメント
退職給付引当金	6,863,372	1,694,934 (0)	648,730	0 (0)	7,909,576	保育園 コメント
退職給付引当金	563,064	66,120 (0)	0	0 (0)	629,184	子育て支援 コメント
退職給付引当金	454,836	686,952 (0)	454,836	0 (0)	686,952	一時預かり コメント
計	9,601,272	7,608,006 (0)	6,263,566	0 (0)	10,945,712	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福社会
 拠点区分 _____
 拠点区分 ゆめみらい

別紙3 (㊟)
(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	48,000	0 (0)	0	0 (0)	48,000	学童保育 ゆめみらい
計	48,000	0 (0)	0	0 (0)	48,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会
拠点区分 _____
拠点区分 ゆめみらいツー

別紙3 (㊟)
(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		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	学童保育事業							
	利用者利用料							
	補助金							
	諸口							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	保育事業収入							
	委託費収入							
	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	保育園事業							
	延長保育事業							
	子育て支援							
	一時預かり事業							
	補助金							
	利用者利用料							
	諸口							
	受託事業収入							
その他の事業収入								
就労支援事業収入								
就労支援事業収入								
パン売上収入								
園外作業収入								
アルミ缶売上収入								
自販機売上収入								
ケース組立作業								
みそ売上収入								
針金通し作業収入								
糸切り作業収入								
ハンガー作業								
電球箱詰作業								
スワブ作業								
半天・ホコリ取り作業								
その他作業収入								
カフェ売上収入								
物品販売売上								
会場使用料								
諸口								
障害福祉サービス等事業収入		273,131,210	15,671,230	1,200,149	290,002,589		290,002,589	
自立支援給付費収入		235,169,110	15,032,387		250,201,497		250,201,497	
介護給付費収入		235,169,110	15,032,387		250,201,497		250,201,497	
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入								
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								
特例地域相談支援給付費収入								
計画相談支援給付費収入								
特例計画相談支援給付費収入								
障害児施設給付費収入								
障害児通所給付費収入								
特例障害児通所給付費収入								
障害児入所給付費収入								
障害児計画相談支援給付費収入								
特例障害児相談支援給付費収入								
利用者負担金収入		31,998,364	621,843		32,620,207		32,620,207	
補足給付費収入		4,510,736			4,510,736		4,510,736	
特定障害者特別給付費収入		4,510,736			4,510,736		4,510,736	
特例特定障害者特別給付費収入								
特定入所障害児食費等給付費収入								
特定費用収入								
その他の事業収入		1,453,000	117,000	1,200,149	2,770,149		2,770,149	
補助金事業収入		1,453,000	117,000	1,200,149	2,770,149		2,770,149	
受託事業収入								
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
退職共済事業収入								
事務費収入								
借入金利息補助金収入								
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入		84,000			84,000		84,000	
経常経費寄附金収入		84,000			84,000		84,000	
受取利息配当金収入		2			2		2	
受取利息配当金収入		2			2		2	
その他の収入	171,020	258,020	2,010	4,020	435,070		435,070	
受入研修費収入		94,470	2,010	4,020	100,500		100,500	
利用者等外給食費収入		127,050			127,050		127,050	
雑収入	171,020	36,500			207,520		207,520	
流動資産評価益等による資金増加額								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
事業活動収入計(1)	171,020	273,473,232	15,673,240	1,204,169	290,521,661		290,521,661	
事業に	人件費支出	7,200,000	159,261,602	3,413,810	6,827,614	176,703,026		176,703,026
	役員報酬支出	7,200,000				7,200,000		7,200,000
	役員退職慰労金支出							
	職員給料支出		82,107,248	1,746,964	3,493,923	87,348,135		87,348,135

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ	職員賞与支出		10,307,493	227,819	455,638	10,990,950		10,990,950
	非常勤職員給与支出		42,559,506	905,520	1,811,040	45,276,066		45,276,066
る	派遣職員費支出							
	退職給付支出		2,426,140	51,620	103,240	2,581,000		2,581,000
	法定福利費支出		21,861,215	481,887	963,773	23,306,875		23,306,875
	事業費支出		38,449,756	827,744	1,651,558	40,929,058		40,929,058
	給食費支出		21,631,543	473,334	945,237	23,050,114		23,050,114
	介護用品費支出							
	診療・療養等材料費支出							
	保健衛生費支出		1,447,738	5,884	11,759	1,465,381		1,465,381
	医療費支出							
	被服費支出		85,626	7,062	13,374	106,062		106,062
支	教養娯楽費支出		310,494	10,758	22,456	343,708		343,708
	日用品費支出		1,054,180	22,428	44,860	1,121,468		1,121,468
	保育材料費支出							
	本人支給金支出							
	水道光熱費支出		9,638,540	210,065	419,415	10,268,020		10,268,020
	燃料費支出		502,485	12,638	25,005	540,128		540,128
	消耗器具備品費支出		2,429,376	56,863	112,012	2,598,251		2,598,251
	保険料支出		141,188	3,004	6,008	150,200		150,200
	賃借料支出		105,226	2,234	4,481	111,941		111,941
	教育指導費支出							
収	葬祭費支出							
	車輦費支出		1,103,360	23,474	46,951	1,173,785		1,173,785
	管理費返還支出							
	その他の費用支出							
	雑支出							
	棚卸資産評価損							
	事務費支出	1,047,942	27,907,225	542,912	1,085,502	30,583,581		30,583,581
	福利厚生費支出		606,948	9,408	18,814	635,170		635,170
	職員被服費支出							
	旅費交通費支出	249,000	19,176	408	816	269,400		269,400
支	研修研究費支出	2,000	222,498	4,735	9,467	238,700		238,700
	事務消耗品費支出		1,017,341	22,360	44,415	1,084,116		1,084,116
	印刷製本費支出		41,360	880	1,760	44,000		44,000
	水道光熱費支出		605,843	12,890	25,780	644,513		644,513
	燃料費支出		66,845	1,423	2,845	71,113		71,113
	修繕費支出		2,060,454	19,165	38,330	2,117,949		2,117,949
	通信運搬費支出	95,412	249,421	6,748	13,487	365,068		365,068
	会議費支出	20,878				20,878		20,878
	広報費支出	191,400	54,755	1,165	2,330	249,650		249,650
	業務委託費支出	68,252	19,561,255	403,430	806,864	20,839,801		20,839,801
出	手数料支出		25,946	474	966	27,376		27,376
	保険料支出	83,000	1,051,808	13,550	27,102	1,175,460		1,175,460
	賃借料支出		668,404	13,769	27,527	709,700		709,700
	土地・建物賃借料支出		185,028	3,936	7,872	196,836		196,836
	租税公課支出		9,849	209	420	10,478		10,478
	保守料支出		985,849	19,390	38,774	1,044,013		1,044,013
	渉外費支出	195,000	64,070	450	900	260,420		260,420
	諸会費支出	143,000	292,810	6,230	12,460	454,500		454,500
	車輦関係費支出							
	その他の費用支出							
支	雑支出		117,565	2,292	4,583	124,440		124,440
	就労支援事業支出							
	就労支援事業販売原価支出							
	就労支援事業支出							
	就労支援事業仕入支出							
	就労支援事業販管費支出							
	その他の経費(注)							
	退職共済事業支出							
	事務費支出							
	支払利息支出		39,313			39,313		39,313
支払利息支出		39,313			39,313		39,313	
流動資産評価損等による資金減少額								
有価証券売却損								
資産評価損								
有価証券評価損								
資産評価損								
為替差損								
徴収不能額								
事業活動支出計(2)	8,247,942	225,657,896	4,784,466	9,564,674	248,254,978		248,254,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,076,922	47,815,336	10,888,774	-8,360,505	42,266,683		42,266,683	
施	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備補助金							
	共同募金配分金							
	諸口							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
備	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	車輦運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	その他の収入							
	施設整備等収入計(4)							

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出		129,800			129,800		129,800
	土地取得支出							
	建物取得支出							
	車両運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出		129,800			129,800		129,800
	その他の取得支出							
	建設仮勘定取得支出							
	固定資産除却・廃棄支出							
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
その他の支出								
施設整備等支出計(6)			129,800			129,800		129,800
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)			-129,800			-129,800		-129,800
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	役員等長期借入金収入							
	役員等長期借入金収入							
	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		119,600			119,600		119,600
	退職給付引当資産取崩収入		119,600			119,600		119,600
	長期預り金積立資産取崩収入							
	移行時特別積立資産取崩収入							
その他の積立資産取崩収入								
事業区分間繰入金収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
退職共済預り金収入								
退職共済事業管理資産取崩収入								
その他の収入								
その他の活動収入計(7)			119,600			119,600		119,600
長期運営資金借入金元金償還支出			1,608,000			1,608,000		1,608,000
長期運営資金借入金元金償還支出			1,608,000			1,608,000		1,608,000
役員等長期借入金元金償還支出								
役員等長期借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出			2,199,306			2,199,306		2,199,306
退職給付引当資産支出			2,199,306			2,199,306		2,199,306
長期預り金積立資産支出								
その他の積立資産支出								
事業区分間繰入金支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
退職共済預り金返還支出								
退職共済事業管理資産支出								
長期貸付金支出								
その他の支出								
その他の活動支出計(8)			3,807,306			3,807,306		3,807,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,687,706			-3,687,706		-3,687,706
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,076,922	43,997,830	10,888,774	-8,360,505	38,449,177		38,449,177
前期末支払資金残高(11)		-21,732,132	407,328,519	100,618,218	-17,446,644	468,767,961		468,767,961
当期末支払資金残高(10)+(11)		-29,809,054	451,326,349	111,506,992	-25,807,149	507,217,138		507,217,138

ぷらねっと拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 生活介護 ぷらねっと, 放課後等 ぷらねっと, 日中一時 ぷらねっと, 就労継続 ぷらねっと, 相談支援 のぞみ, 地域活動 ぷらねっと, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include '収' (Income) and '支' (Expense) categories such as '保険料支出', '賃借料支出', '事務費支出', etc., ending with '事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)'.

ぶらねっと拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	生活介護 ぶらねっと	放課後等 ぶらねっと	日中一時 ぶらねっと	就労継続 ぶらねっと	相談支援 のぞみ	地域活動 ぶらねっと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動収入計(7)				8,198,936			8,198,936		8,198,936
動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	役員等長期借入金元金償還支出									
	役員等長期借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出	684,574	151,206	73,080	608,068	288,144		1,805,072		1,805,072
	退職給付引当資産支出	684,574	151,206	73,080	608,068	288,144		1,805,072		1,805,072
	長期預り金積立資産支出									
	その他の積立資産支出									
	事業区分間繰入金支出									
	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
退職共済預り金返還支出										
退職共済事業管理資産支出										
長期貸付金支出										
その他の支出										
その他の活動支出計(8)	684,574	151,206	73,080	608,068	288,144		1,805,072		1,805,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-684,574	-151,206	-73,080	7,590,868	-288,144		6,393,864		6,393,864	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,856,864	-5,732,887	-515,654	4,070,673	-4,142,910		-3,463,814		-3,463,814	
前期末支払資金残高(11)	28,750,446	18,102,148	-7,775,284	-174,694,653	-77,754,668		-213,372,011		-213,372,011	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,607,310	12,369,261	-8,290,938	-170,623,980	-81,897,578		-216,835,825		-216,835,825	

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	児童福祉事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	学童保育事業				
	利用者利用料				
	補助金				
	諸口				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	委託費収入				
	私的契約利用料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	保育園事業				
	延長保育事業				
	子育て支援				
	一時預かり事業				
	補助金				
	利用者利用料				
	諸口				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	15,167,140	15,167,140	15,167,140	
就労支援事業収入	15,167,140	15,167,140	15,167,140		
パン売上収入					
園外作業収入	164,740	164,740	164,740		
アルミ缶売上収入					
自販機売上収入					
ケース組立作業					
みそ売上収入					
針金通し作業収入					
糸切り作業収入					
ハンガー作業					
電球箱詰作業					
スワブ作業					
半天・ホコリ取り作業					
その他作業収入	14,895,400	14,895,400	14,895,400		
カフェ売上収入					
物品販売売上					
会場使用料	107,000	107,000	107,000		
諸口					
障害福祉サービス等事業収入	24,925,710	24,925,710	24,925,710		
自立支援給付費収入	24,723,728	24,723,728	24,723,728		
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	24,723,728	24,723,728	24,723,728		
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児計画相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	33,982	33,982	33,982		
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
活入					

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	168,000	168,000		168,000
	補助金事業収入	168,000	168,000		168,000
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	退職共済事業収入				
	事務費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	114,000	114,000		114,000
	経常経費寄附金収入	114,000	114,000		114,000
	受取利息配当金収入	83	83		83
	受取利息配当金収入	83	83		83
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	40,206,933	40,206,933		40,206,933	
よ る 支 収	人件費支出	29,417,182	29,417,182		29,417,182
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	10,510,770	10,510,770		10,510,770
	職員賞与支出	1,531,420	1,531,420		1,531,420
	非常勤職員給与支出	13,208,514	13,208,514		13,208,514
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	578,500	578,500		578,500
	法定福利費支出	3,587,978	3,587,978		3,587,978
	事業費支出	1,755,724	1,755,724		1,755,724
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	14,520	14,520		14,520
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	10,000	10,000		10,000
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	372,891	372,891		372,891
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	177,354	177,354		177,354
	保険料支出				
	賃借料支出	107,030	107,030		107,030
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,073,929	1,073,929		1,073,929
	管理費返還支出				
	その他の費用支出				
	雑支出				
	棚卸資産評価損				
事務費支出	2,604,334	2,604,334		2,604,334	
福利厚生費支出	98,117	98,117		98,117	
職員被服費支出	30,742	30,742		30,742	
旅費交通費支出					
研修研究費支出	1,500	1,500		1,500	
事務消耗品費支出	252,905	252,905		252,905	
印刷製本費支出					

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続	北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	水道光熱費支出		372,891	372,891		372,891
	燃料費支出					
	修繕費支出		52,718	52,718		52,718
	通信運搬費支出		96,454	96,454		96,454
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出		721,790	721,790		721,790
	手数料支出		9,405	9,405		9,405
	保険料支出		245,330	245,330		245,330
	賃借料支出		190,627	190,627		190,627
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出		496,655	496,655		496,655
	保守料支出		35,200	35,200		35,200
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	車輛関係費支出					
	その他の費用支出					
	雑支出					
	就労支援事業支出		15,167,140	15,167,140		15,167,140
	就労支援事業販売原価支出		14,605,811	14,605,811		14,605,811
	就労支援事業支出		14,605,811	14,605,811		14,605,811
	就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販管費支出		561,329	561,329		561,329
	その他の経費(H)					
	退職共済事業支出					
	事務費支出					
	支払利息支出					
	支払利息支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)		48,944,380	48,944,380		48,944,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,737,447	-8,737,447		-8,737,447	
施設整備等に よる 収	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備補助金					
	共同募金配分金					
	諸口					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の売却収入					
その他の固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
その他の収入						
施設整備等収入計(4)						
支	設備資金借入金元金償還支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	土地取得支出					
	建物取得支出					
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	出	その他の取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
支	出	固定資産除却・廃棄支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
支	出	その他の施設整備等による支出				
		その他の支出				
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	入	長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	69,952	69,952		69,952
		退職給付引当資産取崩収入	69,952	69,952		69,952
		長期預り金積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
退職共済預り金収入						
退職共済事業管理資産取崩収入						
その他の収入						
その他の活動収入計(7)		69,952	69,952		69,952	
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	392,548	392,548		392,548
		退職給付引当資産支出	392,548	392,548		392,548
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
退職共済預り金返還支出						
退職共済事業管理資産支出						
長期貸付金支出						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)		392,548	392,548		392,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-322,596	-322,596		-322,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-9,060,043	-9,060,043		-9,060,043	
前期末支払資金残高(11)		-144,047,597	-144,047,597		-144,047,597	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-153,107,640	-153,107,640		-153,107,640	

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	学童保育事業							
	利用者利用料							
	補助金							
	諸口							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	保育事業収入							
	委託費収入							
	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	保育園事業							
	延長保育事業							
	子育て支援							
	一時預かり事業							
	補助金							
	利用者利用料							
	諸口							
	受託事業収入							
その他の事業収入								
就労支援事業収入								
就労支援事業収入								
パン売上収入								
園外作業収入								
アルミ缶売上収入								
自販機売上収入								
ケース組立作業								
みそ売上収入								
針金通し作業収入								
糸切り作業収入								
ハンガー作業								
電球箱詰作業								
スワブ作業								
半天・ホコリ取り作業								
その他作業収入								
カフェ売上収入								
物品販売売上								
会場使用料								
諸口								
障害福祉サービス等事業収入	5,835,070	7,058,090	7,008,560	7,215,780	27,117,500		27,117,500	
自立支援給付費収入	3,242,320	4,415,340	4,353,810	4,333,030	16,344,500		16,344,500	
介護給付費収入								
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	3,242,320	4,415,340	4,353,810	4,333,030	16,344,500		16,344,500	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								
特例地域相談支援給付費収入								
計画相談支援給付費収入								
特例計画相談支援給付費収入								
障害児施設給付費収入								
障害児通所給付費収入								
特例障害児通所給付費収入								
障害児入所給付費収入								
障害児計画相談支援給付費収入								
特例障害児相談支援給付費収入								
利用者負担金収入	1,968,000	2,070,000	2,082,000	2,310,000	8,430,000		8,430,000	
補足給付費収入	530,000	480,000	480,000	480,000	1,970,000		1,970,000	
特定障害者特別給付費収入	530,000	480,000	480,000	480,000	1,970,000		1,970,000	
特例特定障害者特別給付費収入								
特定入所障害児食費等給付費収入								
特定費用収入								
その他の事業収入	94,750	92,750	92,750	92,750	373,000		373,000	
補助金事業収入	94,750	92,750	92,750	92,750	373,000		373,000	
受託事業収入								
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
退職共済事業収入								
事務費収入								
借入金利息補助金収入								
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入	1,500	2,000	2,000	2,000	7,500		7,500	
経常経費寄附金収入	1,500	2,000	2,000	2,000	7,500		7,500	
受取利息配当金収入	10				10		10	
受取利息配当金収入	10				10		10	
その他の収入								
受入研修費収入								
利用者等外給食費収入								
雑収入								
流動資産評価益等による資金増加類								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
事業活動収入計(1)	5,836,580	7,060,090	7,010,560	7,217,780	27,125,010		27,125,010	
人件費支出	11,906,693	3,299,702	3,299,702	4,327,473	22,833,570		22,833,570	
役員報酬支出								
役員退職慰労金支出								
職員給料支出	9,476,920	2,878,020	2,878,020	3,247,540	18,480,500		18,480,500	

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よ	職員賞与支	876,620	25,680	25,680	482,460	1,409,440		1,409,440	
	非常勤職員給与支								
	派遣職員費支					89,000		89,000	
	退職給付支	44,500			44,500				
	法定福利費支	1,509,653	396,002	396,002	552,973	2,854,630		2,854,630	
	事業費支	1,644,811	2,505,104	1,684,903	1,691,483	7,526,301		7,526,301	
	給食費支	760,000	960,000	960,000	960,000	3,640,000		3,640,000	
	介護用品費支								
	診療・療養等材料費支								
	保健衛生費支								
	医療費支								
	被服費支								
	教養娯楽費支	1,500	2,000	2,000	2,000	7,500		7,500	
	日用品費支								
	保育材料費支								
	本人支給金支								
	る	水道光熱費支	570,000	720,000	720,000	720,000	2,730,000		2,730,000
		燃料費支							
消耗器具備品費支		384	384	383	383	1,534		1,534	
保険料支									
賃借料支			816,000			816,000		816,000	
教育指導費支									
葬祭費支									
車輦費支		312,927	6,720	2,520	9,100	331,267		331,267	
管理費返還支									
その他の費用支									
雑支									
棚卸資産評価損									
事務費支		513,189	52,914	212,913	298,046	1,077,062		1,077,062	
福利厚生費支		11,662			9,053	20,715		20,715	
職員被服費支									
旅費交通費支									
研修研究費支		24,000				24,000		24,000	
事務消耗品費支		18,377	18,374	18,373	18,373	73,497		73,497	
印刷製本費支									
支	水道光熱費支								
	燃料費支								
	修繕費支	200,200	7,260		20,900	228,360		228,360	
	通信運搬費支								
	会議費支								
	広報費支								
	業務委託費支								
	手数料支	550	5,280			5,830		5,830	
	保険料支	134,380		90,820	90,820	316,020		316,020	
	賃借料支								
	土地・建物賃借料支								
	租税公課支								
	保守料支	124,020	22,000	103,720	158,900	408,640		408,640	
	渉外費支								
	諸会費支								
	車輦関係費支								
	その他の費用支								
	雑支								
出	就労支援事業支								
	就労支援事業販売原価支								
	就労支援事業支								
	就労支援事業任入支								
	就労支援事業販管費支								
	その他の経費(H)								
	退職共済事業支								
	事務費支								
	支払利息支								
	支払利息支								
	流動資産評価損等による資金減少額								
	有価証券売却損								
	資産評価損								
	有価証券評価損								
	資産評価損								
	為替差損								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	14,064,693	5,857,720	5,197,518	6,317,002	31,436,933		31,436,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,228,113	1,202,370	1,813,042	900,778	-4,311,923		-4,311,923		
施設整備等	施設整備等補助金収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等補助金収入								
	共同募金配分金								
	諸口								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
等に	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	車輦運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	その他の売却収入								
	その他の固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	その他の収入								
	施設整備等収入計(4)								

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出							
	土地取得支出							
	建物取得支出							
	車輜運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	その他の取得支出							
	建設仮勘定取得支出							
	固定資産売却・廃棄支出							
	固定資産売却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出								
その他の支出								
施設整備等支出計(6)								
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	長期運営資金借入金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	役員等長期借入金収入							
	役員等長期借入金収入							
	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	944,078				944,078		944,078
	退職給付引当資産取崩収入	944,078				944,078		944,078
	長期預り金積立資産取崩収入							
	移行時特別積立資産取崩収入							
	その他の積立資産取崩収入							
	事業区分間繰入金収入							
	事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
退職共済預り金収入								
退職共済事業管理資産取崩収入								
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	944,078					944,078		944,078
長期運営資金借入金元金償還支出								
長期運営資金借入金元金償還支出								
役員等長期借入金元金償還支出								
役員等長期借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	1,080,262				68,904	1,149,166		1,149,166
退職給付引当資産支出	1,080,262				68,904	1,149,166		1,149,166
長期預り金積立資産支出								
その他の積立資産支出								
事業区分間繰入金支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
退職共済預り金返還支出								
退職共済事業管理資産支出								
長期貸付金支出								
その他の支出								
その他の活動支出計(8)	1,080,262				68,904	1,149,166		1,149,166
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-136,184				-68,904	-205,088		-205,088
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,364,297	1,202,370	1,813,042	831,874	-4,517,011			-4,517,011
前期末支払資金残高(11)	-11,493,370	14,272,020	6,795,885	1,880,690	11,455,225			11,455,225
当期末支払資金残高(10)+(11)	-19,857,667	15,474,390	8,608,927	2,712,564	6,938,214			6,938,214

コメント拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コメント保育園	子育て支援 サンサンひろば	一時預かり	コメント	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に よる 収支	収	施設整備等補助金収入 施設整備補助金 共同募金配分金 諸口 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の収入 施設整備等収入計(4)						
	支	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 建設仮勘定取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出 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	長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職共済預り金収入 退職共済事業管理資産取崩収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)						
	支	長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預り金返還支出 退職共済事業管理資産支出 長期貸付金支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)	1,240,098 1,240,098 8,000,000 8,000,000	66,120 66,120	119,770 119,770	1,425,988 1,425,988 8,000,000 8,000,000	1,425,988 1,425,988 8,000,000 8,000,000	9,425,988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,240,098	-66,120	-119,770	-9,425,988	-9,425,988		-9,425,988

コメント拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	コメント保育園	子育て支援	サンサンひろば	一時預かり	コメント	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,155,771		536,030		-4,704,377	1,987,424		1,987,424
前期末支払資金残高(11)	27,641,694		1,282,003		-9,452,795	19,470,902		19,470,902
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,797,465		1,818,033		-14,157,172	21,458,326		21,458,326

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	児童福祉事業収入	2,036,270	2,036,270		2,036,270
	その他の事業収入	2,036,270	2,036,270		2,036,270
	補助金事業収入	2,036,270	2,036,270		2,036,270
	学童保育事業				
	利用者利用料	2,036,270	2,036,270		2,036,270
	補助金				
	諸口				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	委託費収入				
	私的契約利用料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	保育園事業				
	延長保育事業				
	子育て支援				
	一時預かり事業				
	補助金				
利用者利用料					
諸口					
受託事業収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入					
就労支援事業収入					
パン売上収入					
園外作業収入					
アルミ缶売上収入					
自販機売上収入					
ケース組立作業					
みそ売上収入					
針金通し作業収入					
糸切り作業収入					
ハンガー作業					
電球箱詰作業					
スワブ作業					
半天・ホコリ取り作業					
その他作業収入					
カフェ売上収入					
物品販売売上					
会場使用料					
諸口					
障害福祉サービス等事業収入					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児計画相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
収入					

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	退職共済事業収入				
	事務費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	58	58		58
	受取利息配当金収入	58	58		58
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	2,036,328	2,036,328		2,036,328	
よる	人件費支出	3,701,262	3,701,262		3,701,262
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	3,528,472	3,528,472		3,528,472
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	172,790	172,790		172,790
	事業費支出	970,111	970,111		970,111
	給食費支出	123,954	123,954		123,954
	介護用品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	10,525	10,525		10,525
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	81,291	81,291		81,291
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	109,021	109,021		109,021
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	135,222	135,222		135,222
	保険料支出				
	賃借料支出	61,116	61,116		61,116
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
車輛費支出	448,982	448,982		448,982	
管理費返還支出					
その他の費用支出					
雑支出					
棚卸資産評価損					
事務費支出	374,438	374,438		374,438	
福利厚生費支出	10,500	10,500		10,500	
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	43,663	43,663		43,663	
印刷製本費支出					

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	水道光熱費支出	12,130	12,130		12,130
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	79,580	79,580		79,580
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	1,105	1,105		1,105
	保険料支出	222,460	222,460		222,460
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	5,000	5,000		5,000
	諸会費支出				
	車輛関係費支出				
	その他の費用支出				
	雑支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	その他の経費(H)				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		5,045,811	5,045,811		5,045,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,009,483	-3,009,483		-3,009,483
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金				
	共同募金配分金				
	諸口				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		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	収入	長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,009,483	-3,009,483		-3,009,483
前期末支払資金残高(11)		-313,167	-313,167		-313,167
当期末支払資金残高(10)+(11)		-3,322,650	-3,322,650		-3,322,650

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	児童福祉事業収入	14,413,032	14,413,032		14,413,032
	その他の事業収入	14,413,032	14,413,032		14,413,032
	補助金事業収入	14,413,032	14,413,032		14,413,032
	学童保育事業	10,621,772	10,621,772		10,621,772
	利用者利用料	3,465,260	3,465,260		3,465,260
	補助金	326,000	326,000		326,000
	諸口				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	委託費収入				
	私的契約利用料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	保育園事業				
	延長保育事業				
	子育て支援				
	一時預かり事業				
	補助金				
	利用者利用料				
	諸口				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
就労支援事業収入					
パン売上収入					
園外作業収入					
アルミ缶売上収入					
自販機売上収入					
ケース組立作業					
みそ売上収入					
針金通し作業収入					
糸切り作業収入					
ハンガー作業					
電球箱詰作業					
スワブ作業					
半天・ホコリ取り作業					
その他作業収入					
カフェ売上収入					
物品販売売上					
会場使用料					
諸口					
障害福祉サービス等事業収入					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児計画相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
収入					

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	退職共済事業収入				
	事務費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	59	59		59
	受取利息配当金収入	59	59		59
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	14,413,091	14,413,091		14,413,091	
よ る 支 収	人件費支出	7,256,953	7,256,953		7,256,953
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	6,750,653	6,750,653		6,750,653
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	506,300	506,300		506,300
	事業費支出	1,192,370	1,192,370		1,192,370
	給食費支出	112,608	112,608		112,608
	介護用品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	12,571	12,571		12,571
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	82,362	82,362		82,362
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	285,808	285,808		285,808
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	70,109	70,109		70,109
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	628,912	628,912		628,912
管理費返還支出					
その他の費用支出					
雑支出					
棚卸資産評価損					
事務費支出	457,246	457,246		457,246	
福利厚生費支出	10,500	10,500		10,500	
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	64,336	64,336		64,336	
印刷製本費支出					

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	水道光熱費支出	31,756	31,756		31,756
	燃料費支出				
	修繕費支出	32,604	32,604		32,604
	通信運搬費支出	157,912	157,912		157,912
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	1,265	1,265		1,265
	保険料支出	153,873	153,873		153,873
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	5,000	5,000		5,000
	諸会費支出				
	車輛関係費支出				
	その他の費用支出				
	雑支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	その他の経費(H)				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	支払利息支出				
支払利息支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	8,906,569	8,906,569		8,906,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,506,522	5,506,522		5,506,522	
施設整備等に よる 収	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金				
	共同募金配分金				
	諸口				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
出	出	固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
出	出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
出	出	その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		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	長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
の	の	役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
の	の	投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
の	の	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
の	の	長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
の	の	その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
の	の	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
の	の	拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
の	の	サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
の	の	退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
の	の	その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
動	に	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
の	の	役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
の	の	長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
の	の	投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
の	の	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
の	の	長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
の	の	事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
の	の	拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
の	の	サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
の	の	その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
の	の	退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
の	の	その他の支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,506,522	5,506,522	5,506,522
		前期末支払資金残高(11)	-17,945,374	-17,945,374	-17,945,374
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-12,438,852	-12,438,852	-12,438,852

太陽拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	太陽					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小計			
利用者負担金収益(一般)								
児童福祉事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
学童保育事業								
利用者利用料								
補助金								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
保育事業収益								
委託費収益								
私的契約利用料収益								
利用者等利用料収益								
その他の利用料収入								
諸口								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
保育園事業								
延長保育事業								
子育て支援								
一時預かり事業								
補助金								
利用者利用料								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
地域子育て支援拠点事業収入								
一時預かり事業収入								
延長保育事業								
利用者負担金収入								
諸口								
就労支援事業収益								
就労支援事業収益								
パン製造売上								
自販機売り上げ								
パネ並べ作業収入								
園外作業								
パン販売売上								
針金通し作業収入								
ハンガー作業								
糸切り作業収入								
アルミ缶作業収入								
ケース組立作業								
スラブ作成作業								
電球箱詰作業								
野菜売上								
みそ販売売上								
その他作業								
ホコリ取り作業								
カフェ売上								
会場使用料								
障害福祉サービス等事業収益		273,131,210	15,671,230	1,200,149	290,002,589	290,002,589		290,002,589
自立支援給付費収益		235,169,110	15,032,387		250,201,497	250,201,497		250,201,497
介護給付費収益		235,169,110	15,032,387		250,201,497	250,201,497		250,201,497
特別介護給付費収益								
訓練等給付費収益								
特別訓練等給付費収益								
地域相談支援給付費収益								
特別地域相談支援給付費収益								
計画相談支援給付費収益								
特別計画相談支援給付費収益								
障害児施設給付費収益								
障害児通所給付費収益								
特別障害児通所給付費収益								
障害児入所給付費収益								
障害児計画相談支援給付費収益								
特別障害児相談支援給付費収益								
利用者負担金収益		31,998,364	521,843		32,520,207	32,520,207		32,520,207
補足給付費収益		4,510,736			4,510,736	4,510,736		4,510,736
特定障害者特別給付費収益		4,510,736			4,510,736	4,510,736		4,510,736
特別特定障害者特別給付費収益								
特定入所障害児食費等給付費収益								
特定費用収益								
その他の事業収益		1,453,000	117,000	1,200,149	2,770,149	2,770,149		2,770,149
補助金事業収益		1,453,000	117,000	1,200,149	2,770,149	2,770,149		2,770,149
相談支援事業								
訪問看護事業								
認定調査事業								
地域活動支援センター								
日中一時支援事業				802,219	802,219	802,219		802,219
新型コロナ支援事業助成金								
利用者負担金収入				397,930	397,930	397,930		397,930
物価高騰対策支援金		1,435,000	117,000		1,552,000	1,552,000		1,552,000
その他		18,000			18,000	18,000		18,000
受託事業収益								
その他の事業収益								
(保険等査定減)								
退職共済事業収益								
事務費収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益		84,000			84,000	84,000		84,000
経常経費寄附金収益		84,000			84,000	84,000		84,000
その他の収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)		273,215,210	15,671,230	1,200,149	290,086,589	290,086,589		290,086,589
人件費	7,200,000	161,741,308	3,413,810	6,827,614	179,182,732	179,182,732		179,182,732
役員報酬	7,200,000				7,200,000	7,200,000		7,200,000

太陽拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with 9 columns: 勘定科目, 本部, 障害者支援施設 太陽, 太陽 (短期入所, カロン, 日中一時), 小計, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 役員退職慰労金, 職員給料, 基本給, 調整手当, 管理職手当, etc.

太陽拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	太陽					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小計			
徴収不能引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービスの費用								
サービス活動費用計(2)	8,247,942	233,274,294	4,978,914	9,564,674	266,065,824	266,065,824		266,065,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,247,942	39,940,916	10,692,316	-8,364,526	34,020,765	34,020,765		34,020,765
借入金利息補助金収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益		2				2		2
受取利息配当金収益		2				2		2
有価証券評価益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
有価証券売却益								
基本財産評価益								
基本財産評価益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
投資有価証券売却益								
積立資産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	171,020	268,020	2,010	4,020	435,070	435,070		435,070
受入研修費収益		94,470	2,010	4,020	100,500	100,500		100,500
利用者等外給食収益		127,050			127,050	127,050		127,050
為替差益								
退職共済事業管理資産評価益								
退職共済預り金戻入額								
雑収益	171,020	36,500			207,520	207,520		207,520
職員給食費								
外部給食費								
その他	171,020	36,500			207,520	207,520		207,520
諸口								
サービス活動外収益計(4)	171,020	268,022	2,010	4,020	435,072	435,072		435,072
支払利息		39,313			39,313	39,313		39,313
支払利息		39,313			39,313	39,313		39,313
有価証券評価損								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
有価証券売却損								
基本財産評価損								
基本財産評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
投資有価証券売却損								
積立資産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用								
為替差損								
退職共済事業管理資産評価損								
退職共済預り金繰入額								
サービス活動外費用計(6)		39,313			39,313	39,313		39,313
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,020	218,709	2,010	4,020	395,759	395,759		395,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,076,922	40,169,625	10,694,326	-8,360,505	34,416,524	34,416,524		34,416,524

ふらねっと拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 生活介護 ぶらねっと, 放課後等 ぶらねっと, 日中一時 ぶらねっと, 就労継続 ぶらねっと, 相談支援 のぞみ, 地域活動 ぶらねっと, 小 計, 合 計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 利用者負担金収益(一般), 児童福祉事業収益, 保育事業収益, 就労支援事業収益, 障害福祉サービス等事業収益, 利用者負担金収益, etc.

ふらねっと拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 生活介護 ふらねっと, 放課後等 ふらねっと, 日中一時 ふらねっと, 就労継続 ふらねっと, 相談支援 のぞみ, 地域活動 ふらねっと, 小計, 合計, 内訳取引消去, 拠点区分合計. The table lists various expenses such as personnel costs, materials, utilities, and administrative fees, categorized by activity type and location.

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続 北風と太陽			
利用者負担金収益(一般)				
児童福祉事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
学童保育事業				
利用者利用料				
補助金				
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
委託費収益				
私的契約利用料収益				
利用者等利用料収益				
その他の利用料収入				
諸口				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
保育園事業				
延長保育事業				
子育て支援				
一時預かり事業				
補助金				
利用者利用料				
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
地域子育て支援拠点事業収入				
一時預かり事業収入				
延長保育事業				
利用者負担金収入				
諸口				
就労支援事業収益	15,167,140	15,167,140		15,167,140
就労支援事業収益	15,167,140	15,167,140		15,167,140
パン製造売上				
自販機売り上げ				
バネ並べ作業収入				
園外作業				
パン販売売上				
針金通し作業収入				
ハンガー作業				
糸切り作業収入				
アルミ缶作業収入				
ケース組立作業				
スワブ作成作業				
電球箱詰作業				
野菜売上	164,740	164,740		164,740
みそ販売売上				
その他作業				
ホコリ取り作業				
カフェ売上	14,895,400	14,895,400		14,895,400
会場使用料	107,000	107,000		107,000
障害福祉サービス等事業収益	24,925,710	24,925,710		24,925,710
自立支援給付費収益	24,723,728	24,723,728		24,723,728
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益	24,723,728	24,723,728		24,723,728
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				

収

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	北風と太陽	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続 北風と太陽				
サ 益	特例計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益				
	障害児通所給付費収益				
	特例障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益				
	障害児計画相談支援給付費収益				
	特例障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益	33,982	33,982		33,982
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益	168,000	168,000		168,000
	補助金事業収益	168,000	168,000		168,000
	相談支援事業				
	訪問看護事業				
	認定調査事業				
	地域活動支援センター				
	日中一時支援事業				
	新型コロナ支援事業助成金				
	利用者負担金収入				
	物価高騰対策支援金	168,000	168,000		168,000
	その他				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	退職共済事業収益				
	事務費収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	114,000	114,000		114,000
	経常経費寄附金収益	114,000	114,000		114,000
その他の収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	40,206,850	40,206,850		40,206,850	
ビ ス	人件費	29,739,778	29,739,778		29,739,778
	役員報酬				
	役員退職慰労金				
	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料	10,510,770	10,510,770		10,510,770
	基本給	7,387,755	7,387,755		7,387,755
	調整手当	722,400	722,400		722,400
	管理職手当				
	役席手当	360,000	360,000		360,000
	資格手当	180,000	180,000		180,000
	通勤手当	216,000	216,000		216,000
	サービス管理手当	240,000	240,000		240,000
	係り手当	60,000	60,000		60,000
	その他の手当				
	夜勤手当				
	特別手当				
	給食変則勤務手当				
	処遇改善手当	654,615	654,615		654,615
	パン技術手当				
	料理技術手当	690,000	690,000		690,000
	職員賞与	211,420	211,420		211,420
	賞与引当金繰入	1,320,000	1,320,000		1,320,000
	非常勤職員給与	13,208,514	13,208,514		13,208,514
基本給	8,816,572	8,816,572		8,816,572	
調整手当	627,950	627,950		627,950	

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	北風と太陽	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続 北風と太陽			
通勤手当	400,886	400,886		400,886
管理職手当				
その他諸手当				
パン技術手当				
資格手当	154,998	154,998		154,998
係手当				
特別手当				
夜勤手当				
役席手当				
役職手当				
料理技術手当	764,280	764,280		764,280
給食変則勤務手当				
賞与	1,001,552	1,001,552		1,001,552
処遇改善手当	1,442,276	1,442,276		1,442,276
パン見習い手当				
送迎手当				
派遣職員費				
退職給付費用	901,096	901,096		901,096
県退職共済掛金(1)	322,596	322,596		322,596
事業団共済掛金	578,500	578,500		578,500
退職共済掛金(2)				
諸口				
法定福利費	3,587,978	3,587,978		3,587,978
社会保険料	3,305,306	3,305,306		3,305,306
労働保険料	282,672	282,672		282,672
諸口				
事業費	1,755,724	1,755,724		1,755,724
給食費				
利用者給食費				
おやつ代				
介護用品費				
保健衛生費	14,520	14,520		14,520
薬品衛生材費				
健康診断・初再診料				
衛生試験料他	14,520	14,520		14,520
医療費				
被服費				
教養娯楽費	10,000	10,000		10,000
行事費	10,000	10,000		10,000
新聞、雑誌代				
余暇等				
創作活動費				
旅行費				
その他				
諸口				
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	372,891	372,891		372,891
電気代	290,108	290,108		290,108
厨房ガス代				
その他ガス代				
水道代	82,783	82,783		82,783
グループホーム水道光熱費				
諸口				
燃料費				
灯油代				
諸口				
消耗器具備品費	177,354	177,354		177,354
支援用消耗品	177,354	177,354		177,354
厨房用消耗品				

活

動

費

増

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続 北風と太陽			
その他				
諸口				
保険料				
賃借料	107,030	107,030		107,030
教育指導費				
ひまわり				
たいよう工房				
社会実習				
理学療法				
音楽療法				
音楽活動				
作業療法				
運動教室				
リトミック教室				
その他				
葬祭費				
車両費	1,073,929	1,073,929		1,073,929
自動車燃料費	725,861	725,861		725,861
車検等修繕費	244,224	244,224		244,224
その他	103,844	103,844		103,844
棚卸資産評価損				
その他の費用				
雑費				
防火関係				
ボランティア				
その他				
事務費	2,604,334	2,604,334		2,604,334
福利厚生費	98,117	98,117		98,117
職員健康診断	54,817	54,817		54,817
従事者保険				
職員作業着等				
職員慶弔費	20,000	20,000		20,000
その他	23,300	23,300		23,300
諸口				
職員被服費	30,742	30,742		30,742
旅費交通費				
研修研究費	1,500	1,500		1,500
事務消耗品費	252,905	252,905		252,905
事務関係	252,905	252,905		252,905
支援関係				
器具備品				
その他				
印刷製本費				
水道光熱費	372,891	372,891		372,891
燃料費				
灯油代				
諸口				
修繕費	52,718	52,718		52,718
機械器具修理	48,760	48,760		48,760
車両関係				
その他	3,958	3,958		3,958
通信運搬費	96,454	96,454		96,454
電話代	96,454	96,454		96,454
切手代				
その他				
諸口				
会議費				
広報費				
業務委託費	721,790	721,790		721,790
会計事務所				
ハウスキーピング				

減

の

用

部

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	北風と太陽	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続 北風と太陽			
保守点検				
その他	721,790	721,790		721,790
諸口				
手数料	9,405	9,405		9,405
保険料	245,330	245,330		245,330
火災保険	62,980	62,980		62,980
賠償保険	88,750	88,750		88,750
車両保険	93,600	93,600		93,600
その他				
諸口				
賃借料	190,627	190,627		190,627
土地・建物賃借料				
リース料	190,627	190,627		190,627
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課	496,655	496,655		496,655
保守料	35,200	35,200		35,200
渉外費				
慶弔費				
その他				
諸会費				
車両関係費				
自動車燃料費				
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用	16,080,081	16,080,081		16,080,081
就労支援事業販売原価	14,830,613	14,830,613		14,830,613
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費	14,830,613	14,830,613		14,830,613
当期就労支援事業仕入高				
合計	14,830,613	14,830,613		14,830,613
期末製品(商品)棚卸高				
差引	14,830,613	14,830,613		14,830,613
就労支援事業販管費	1,249,468	1,249,468		1,249,468
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	3,034,890	3,034,890		3,034,890
減価償却費	3,034,890	3,034,890		3,034,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-147,500		-147,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-147,500		-147,500
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	53,067,307	53,067,307		53,067,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,860,457	-12,860,457		-12,860,457
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		北風と太陽	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続 北風と太陽			
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	83	83		83
	受取利息配当金収益	83	83		83
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	基本財産評価益				
	基本財産評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	積立資産評価益				
	積立資産評価益				
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	退職共済事業管理資産評価益				
	退職共済預り金戻入額				
雑収益					
職員給食費					
外部給食費					
その他					
諸口					
	サービス活動外収益計(4)	83	83		83
増 減 の 部 用	支払利息				
	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	基本財産評価損				
	基本財産評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	積立資産評価損				
	積立資産評価損				
	その他のサービス活動外費用				
為替差損					
退職共済事業管理資産評価損					
退職共済預り金繰入額					
	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)	83	83		83
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,860,374	-12,860,374		-12,860,374

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
役員退職慰労引当金繰入								
職員給料	9,476,920	2,878,020	2,878,020	3,247,540	18,480,500	18,480,500		18,480,500
基本給	7,101,200	2,400,000	2,400,000	2,383,200	14,284,400	14,284,400		14,284,400
調整手当	470,120			238,320	708,440	708,440		708,440
管理職手当								
役席手当	340,000				340,000	340,000		340,000
資格手当	18,000			18,000	36,000	36,000		36,000
通勤手当	150,000			130,000	280,000	280,000		280,000
サービス管理手当	220,000				220,000	220,000		220,000
係り手当								
その他の手当								
夜勤手当								
特別手当								
給食変則勤務手当								
処遇改善手当	1,177,600	478,020	478,020	478,020	2,611,660	2,611,660		2,611,660
パン技術手当								
料理技術手当								
職員賞与	516,620	25,680	25,680	182,460	749,440	749,440		749,440
賞与引当金繰入	360,000			300,000	660,000	660,000		660,000
非常勤職員給与								
基本給								
調整手当								
通勤手当								
管理職手当								
その他諸手当								
パン技術手当								
資格手当								
係り手当								
特別手当								
夜勤手当								
役席手当								
役職手当								
料理技術手当								
給食変則勤務手当								
賞与								
処遇改善手当								
パン見習い手当								
送迎手当								
派遣職員費								
退職給付費用	180,684			113,404	294,088	294,088		294,088
異退職共済掛金(1)	136,184			68,904	205,088	205,088		205,088
事業団共済掛金	44,600			44,600	89,000	89,000		89,000
退職共済掛金(2)								
諸口								
法定福利費	1,509,653	396,002	396,002	652,973	2,854,630	2,854,630		2,854,630
社会保険料	1,474,168	396,002	396,002	623,404	2,789,566	2,789,566		2,789,566
労働保険料	35,495			29,569	65,064	65,064		65,064
諸口								
事業費	1,644,811	2,505,104	1,684,903	1,691,483	7,526,301	7,526,301		7,526,301
給食費	760,000	960,000	960,000	960,000	3,640,000	3,640,000		3,640,000
利用者給食費	760,000	960,000	960,000	960,000	3,640,000	3,640,000		3,640,000
おやつ代								
介護用品費								
保健衛生費								
薬品衛生材費								
健康診断・初再診料								
衛生試験料他								
医療費								
被服費								
教養娯楽費	1,500	2,000	2,000	2,000	7,500	7,500		7,500
行事費	1,600	2,000	2,000	2,000	7,500	7,500		7,500
新聞・雑誌代								
余暇等								
創作活動費								
旅行費								
その他								
諸口								
日用品費								
保育材料費								
本人支給金								
水道光熱費	570,000	720,000	720,000	720,000	2,730,000	2,730,000		2,730,000
電気代								
厨房ガス代								
その他ガス代								
水道代								
グループホーム水道光熱費	570,000	720,000	720,000	720,000	2,730,000	2,730,000		2,730,000
諸口								
燃料費								
灯油代								
諸口								
消耗器具備品費	384	384	383	383	1,534	1,534		1,534
支援用消耗品	384	384	383	383	1,534	1,534		1,534
厨房用消耗品								
その他								
諸口								
保険料								
賃借料		816,000			816,000	816,000		816,000
教育指導費								
ひまわり								
たいよう工房								
社会実習								
理学療法								
音楽療法								
音楽活動								
作業療法								
運動教室								
リトミック教室								
その他								
葬祭費								
車両費	312,927	6,720	2,520	9,100	331,267	331,267		331,267

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
減	自動車燃料費	138,638	6,720	2,520	9,100	156,878	156,878	156,878	
	車検等修繕費	129,949				129,949	129,949	129,949	
	その他	44,440				44,440	44,440	44,440	
	棚卸資産評価損								
	その他の費用								
	雑費								
	防火関係								
	ボランティア								
	その他								
	事務費	613,189	52,914	212,913	298,046	1,077,062	1,077,062	1,077,062	
	福利厚生費	11,662			9,053	20,715	20,715	20,715	
	職員健康診断	7,262			4,653	11,915	11,915	11,915	
	従事者保険								
	職員作業着等								
	職員慶弔費								
	その他	4,400			4,400	8,800	8,800	8,800	
	諸口								
	職員被服費								
	旅費交通費								
	研修研究費	24,000				24,000	24,000	24,000	
事務消耗品費	18,377	18,374	18,373	18,373	73,497	73,497	73,497		
事務関係	18,377	18,374	18,373	18,373	73,497	73,497	73,497		
支援関係									
器具備品									
その他									
印刷製本費									
水道光熱費									
燃料費									
灯油代									
諸口									
修繕費	200,200	7,260		20,900	228,360	228,360	228,360		
機械器具修理	200,200	7,260		20,900	228,360	228,360	228,360		
車輦関係									
その他									
通信運搬費									
電話代									
切手代									
その他									
諸口									
会議費									
広報費									
業務委託費									
会計事務所									
ハウスキーピング									
保守点検									
その他									
諸口									
手数料	550	5,280			5,830	5,830	5,830		
保険料	134,380		90,820	90,820	316,020	316,020	316,020		
火災保険	90,820		90,820	90,820	272,460	272,460	272,460		
賠償保険									
車両保険	43,560				43,560	43,560	43,560		
その他									
諸口									
賃借料									
土地・建物賃借料									
リース料									
諸口									
土地・建物賃借料									
租税公課									
保守料	124,020	22,000	103,720	158,900	408,640	408,640	408,640		
渉外費									
慶弔費									
その他									
諸会費									
車輛関係費									
自動車燃料費									
車検等修繕費									
自動車保険									
その他									
その他の費用									
雑費									
会費									
慶弔交際費									
その他									
諸口									
就労支援事業費用									
就労支援事業販売原価									
期首製品(商品)棚卸高									
就労支援事業費									
当期就労支援事業仕入高									
合計									
期末製品(商品)棚卸高									
差引									
就労支援事業販管費									
授産事業費用									
退職共済事業費用									
事務費									
その他の費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費	1,123,327		483,838	1,309,163	2,916,328	2,916,328	2,916,328		
波償却費	1,123,327		483,838	1,309,163	2,916,328	2,916,328	2,916,328		
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
徴収不能額									
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	15,324,204	5,857,720	5,681,356	7,695,069	34,558,349	34,558,349		34,558,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,487,634	1,202,370	1,329,204	-477,289	-7,433,349	-7,433,349		-7,433,349
借入金利息補助金収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	10				10	10		10
受取利息配当金収益	10				10	10		10
有価証券評価益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
有価証券売却益								
基本財産評価益								
基本財産評価益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
投資有価証券売却益								
積立資産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益								
受入研修費収益								
利用者等外給食収益								
為替差益								
退職共済事業管理資産評価益								
退職共済預り金戻入額								
雑収益								
職員給食費								
外部給食費								
その他								
諸口								
サービス活動外収益計(4)	10				10	10		10
支払利息								
支払利息								
有価証券評価損								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
有価証券売却損								
基本財産評価損								
基本財産評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
投資有価証券売却損								
積立資産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用								
為替差損								
退職共済事業管理資産評価損								
退職共済預り金繰入額								
サービス活動外費用計(6)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	10				10	10		10
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,487,624	1,202,370	1,329,204	-477,289	-7,433,339	-7,433,339		-7,433,339

コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	コメント					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメント保育園	子育て支援 サンサン ひろば	一時預かり コメント	小計				
利用者負担金収益(一般)								
児童福祉事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
学童保育事業								
利用者利用料								
補助金								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
保育事業収益	128,183,310	5,391,000	3,828,600	137,402,910	137,402,910		137,402,910	
委託費収益	111,147,760			111,147,760	111,147,760		111,147,760	
私的契約利用料収益								
利用者等利用料収益	3,050,000			3,050,000	3,050,000		3,050,000	
その他の利用料収入	3,050,000			3,050,000	3,050,000		3,050,000	
諸口								
その他の事業収益	13,985,550	5,391,000	3,828,600	23,205,150	23,205,150		23,205,150	
補助金事業収益	13,985,550	5,391,000	3,828,600	23,205,150	23,205,150		23,205,150	
保育園事業	11,308,750			11,308,750	11,308,750		11,308,750	
延長保育事業	1,836,200			1,836,200	1,836,200		1,836,200	
子育て支援		5,391,000		5,391,000	5,391,000		5,391,000	
一時預かり事業			3,051,000	3,051,000	3,051,000		3,051,000	
補助金	235,000			235,000	235,000		235,000	
利用者利用料	605,600		777,600	1,383,200	1,383,200		1,383,200	
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
地域子育て支援拠点事業収入								
一時預かり事業収入								
延長保育事業								
利用者負担金収入								
諸口								
就労支援事業収益								
就労支援事業収益								
パン製造売上								
自販機売り上げ								
パネ並べ作業収入								
園外作業								
パン販売売上								
針金通し作業収入								
ハンガー作業								
糸切り作業収入								
アルミ缶作業収入								
ケース組立作業								
スワブ作成作業								
電球箱詰作業								
野菜売上								
みそ販売売上								
その他作業								
ホコリ取り作業								
カフェ売上								
会場使用料								
障害福祉サービス等事業収益								
自立支援給付費収益								
介護給付費収益								
特例介護給付費収益								
訓練等給付費収益								
特例訓練等給付費収益								
地域相談支援給付費収益								
特例地域相談支援給付費収益								
計画相談支援給付費収益								
特例計画相談支援給付費収益								
障害児施設給付費収益								
障害児通所給付費収益								
特例障害児通所給付費収益								
障害児入所給付費収益								
障害児計画相談支援給付費収益								
特例障害児相談支援給付費収益								
利用者負担金収益								
補足給付費収益								
特定障害者特別給付費収益								
特例特定障害者特別給付費収益								
特定入所障害児食費等給付費収益								
特定費用収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
相談支援事業								
訪問看護事業								
認定調査事業								
地域活動支援センター								
日中一時支援事業								
新型コロナ支援事業助成金								
利用者負担金収入								
物価高騰対策支援金								
その他								
受託事業収益								
その他の事業収益								
(保険等査定減)								
退職共済事業収益								
事務費収益								
その他の事業収益								

収

サ

益

1

コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	コメント					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメント保育園	子育て支援	サンサンひろば	一時預かり	コメント			
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益								
経常経費寄附金収益								
その他の収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	128,183,310	5,391,000	3,828,600	137,402,910	137,402,910		137,402,910	
人件費	97,096,232	4,398,674	8,430,944	109,925,850	109,925,850		109,925,850	
役員報酬								
役員退職慰労金								
役員退職慰労引当金繰入								
職員給料	46,321,741	3,248,680	3,694,960	53,265,381	53,265,381		53,265,381	
基本給	32,559,701	2,278,800	2,313,600	37,152,101	37,152,101		37,152,101	
調整手当	3,260,040	227,880	231,360	3,719,280	3,719,280		3,719,280	
管理職手当								
役席手当	360,000			360,000	360,000		360,000	
資格手当	2,460,000	180,000	180,000	2,820,000	2,820,000		2,820,000	
通勤手当	1,104,000	60,000	120,000	1,284,000	1,284,000		1,284,000	
サービス管理手当								
係り手当	420,000	60,000	60,000	540,000	540,000		540,000	
その他の手当								
夜勤手当								
特別手当								
給食変則勤務手当								
処遇改善手当	6,158,000	442,000	790,000	7,390,000	7,390,000		7,390,000	
パン技術手当								
料理技術手当								
職員賞与	1,445,093	436,770	83,440	1,965,303	1,965,303		1,965,303	
賞与引当金繰入	4,800,000		360,000	5,160,000	5,160,000		5,160,000	
非常勤職員給与	29,222,662		2,978,354	32,201,016	32,201,016		32,201,016	
基本給	19,850,071		1,973,660	21,823,731	21,823,731		21,823,731	
調整手当	1,252,590		183,480	1,436,070	1,436,070		1,436,070	
通勤手当	532,583		57,574	590,157	590,157		590,157	
管理職手当	1,200,000			1,200,000	1,200,000		1,200,000	
その他諸手当								
パン技術手当								
資格手当	1,184,760			1,184,760	1,184,760		1,184,760	
係り手当								
特別手当								
夜勤手当								
役席手当								
役職手当								
料理技術手当								
給食変則勤務手当								
賞与	1,889,910		383,640	2,273,550	2,273,550		2,273,550	
処遇改善手当	3,312,748		380,000	3,692,748	3,692,748		3,692,748	
パン見習い手当								
送迎手当								
派遣職員費								
退職給付費用	2,130,098	110,620	164,270	2,404,988	2,404,988		2,404,988	
県退職共済掛金(1)	1,240,098	66,120	119,770	1,425,988	1,425,988		1,425,988	
事業団共済掛金	890,000	44,500	44,500	979,000	979,000		979,000	
退職共済掛金(2)								
諸口								
法定福利費	13,176,638	602,604	1,149,920	14,929,162	14,929,162		14,929,162	
社会保険料	12,176,803	557,832	1,087,981	13,822,616	13,822,616		13,822,616	
労働保険料	999,835	44,772	61,939	1,106,546	1,106,546		1,106,546	
諸口								
事業費	12,802,090	334,464	88,585	13,225,139	13,225,139		13,225,139	
給食費	5,954,241	136,110	22,472	6,112,823	6,112,823		6,112,823	
利用者給食費	5,218,333	113,113	14,807	5,346,253	5,346,253		5,346,253	
おやつ代	735,908	22,997	7,665	766,570	766,570		766,570	
介護用品費								
保健衛生費	301,751	9,429	3,142	314,322	314,322		314,322	
薬品衛生材費	220,966	6,905	2,301	230,172	230,172		230,172	
健康診断・初再診料								
衛生試験料他	80,785	2,524	841	84,150	84,150		84,150	
医療費								
被服費								
敬養娯楽費								
行事費								
新聞、雑誌代								
余暇等								
創作活動費								
旅行費								
その他								
諸口								
日用品費								
保育材料費	777,334	24,291	8,097	809,722	809,722		809,722	
本人支給金								
水道光熱費	4,091,195	127,850	42,615	4,261,660	4,261,660		4,261,660	
電気代	2,426,837	75,839	25,279	2,527,955	2,527,955		2,527,955	
厨房ガス代	604,282	18,884	6,294	629,460	629,460		629,460	
その他ガス代	1,060,076	33,127	11,042	1,104,245	1,104,245		1,104,245	
水道代								
グループホーム水道光熱費								
諸口								
燃料費								
灯油代								
諸口								
消耗器具備品費	1,077,103	33,660	11,219	1,121,982	1,121,982		1,121,982	
支援用消耗品	646,537	20,205	6,734	673,476	673,476		673,476	

コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	コメント				小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメント保育園	子育て支援 サンサンひろば	サンサ ンひろば	一時預かり コメ ット				
厨房用消耗品	430,566		13,455	4,485	448,506	448,506		448,506
その他								
諸口								
保険料	31,537		985	328	32,850	32,850		32,850
賃借料	68,429		2,139	712	71,280	71,280		71,280
教育指導費	500,500				500,500	500,500		500,500
ひまわり								
たいよう工房								
社会実習								
理学療法								
音楽療法								
音楽活動								
作業療法								
運動教室	330,000				330,000	330,000		330,000
リトミック教室	170,500				170,500	170,500		170,500
その他								
葬祭費								
車輦費								
自動車燃料費								
車検等修繕費								
その他								
棚卸資産評価損								
その他の費用								
雑費								
防火関係								
ボランティア								
その他								
事務費	5,651,281	194,632		161,148	6,007,061	6,007,061		6,007,061
福利厚生費	1,403,564	61,893		108,797	1,574,254	1,574,254		1,574,254
職員健康診断	219,796	6,869		2,289	228,954	228,954		228,954
従事者保険								
職員作業着等								
職員慶弔費								
その他	1,183,768	55,024		106,508	1,345,300	1,345,300		1,345,300
諸口								
職員被服費	84,461	2,640		879	87,980	87,980		87,980
旅費交通費								
研修研究費	7,200	225		75	7,500	7,500		7,500
事務消耗品費	328,651	10,270		3,423	342,344	342,344		342,344
事務関係	328,651	10,270		3,423	342,344	342,344		342,344
支援関係								
器具備品								
その他								
印刷製本費								
水道光熱費	454,578	14,205		4,735	473,518	473,518		473,518
燃料費								
灯油代								
諸口								
修繕費	490,206	15,319		5,106	510,631	510,631		510,631
機械器具修理	490,206	15,319		5,106	510,631	510,631		510,631
車輛関係								
その他								
通信運搬費	170,786	5,337		1,778	177,901	177,901		177,901
電話代	169,432	5,295		1,764	176,491	176,491		176,491
切手代	1,354	42		14	1,410	1,410		1,410
その他								
諸口								
会議費								
広報費								
業務委託費	852,313	26,634		8,878	887,825	887,825		887,825
会計事務所								
ハウスキーピング	26,400	825		275	27,500	27,500		27,500
保守点検								
その他	825,913	25,809		8,603	860,325	860,325		860,325
諸口								
手数料	12,566	393		130	13,089	13,089		13,089
保険料	377,530	11,798		12,042	401,370	401,370		401,370
火災保険	377,530	11,798		3,932	393,260	393,260		393,260
賠償保険				8,110	8,110	8,110		8,110
車両保険								
その他								
諸口								
賃借料	996,329	31,135		10,378	1,037,842	1,037,842		1,037,842
土地・建物賃借料								
リース料	996,329	31,135		10,378	1,037,842	1,037,842		1,037,842
諸口								
土地・建物賃借料	132,480	4,140		1,380	138,000	138,000		138,000
租税公課								
保守料	227,245	7,101		2,367	236,713	236,713		236,713
渉外費	88,412	2,762		920	92,094	92,094		92,094
慶弔費	74,136	2,316		772	77,224	77,224		77,224
その他	14,276	446		148	14,870	14,870		14,870
諸会費	24,960	780		260	26,000	26,000		26,000
車輛関係費								
自動車燃料費								
車検等修繕費								
自動車保険								
その他								
その他の費用								
雑費								
会費								

減

の

用

部

コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	コメント				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメント保育園	子育て支援 サンサー ンひろば	一時預かり コメ ット	小計			
慶弔交際費							
その他							
諸口							
就労支援事業費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高							
就労支援事業費							
当期就労支援事業仕入高							
合計							
期末製品(商品)棚卸高							
差引							
就労支援事業販売費							
授産事業費用							
退職共済事業費用							
事務費							
その他の費用							
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	9,530,882			9,530,882	9,530,882		9,530,882
減価償却費	9,530,882			9,530,882	9,530,882		9,530,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,428,813			-5,428,813	-5,428,813		-5,428,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,428,813			-5,428,813	-5,428,813		-5,428,813
徴収不能額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	119,651,672	4,927,770	8,680,677	133,260,119	133,260,119		133,260,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,531,638	463,230	-4,852,077	4,142,791	4,142,791		4,142,791
借入金利息補助金収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益	264			264	264		264
受取利息配当金収益	264			264	264		264
有価証券評価益							
有価証券評価益							
有価証券売却益							
有価証券売却益							
基本財産評価益							
基本財産評価益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益							
投資有価証券売却益							
積立資産評価益							
積立資産評価益							
その他のサービス活動外収益	1,521,800	72,800	147,700	1,742,300	1,742,300		1,742,300
受入研修費収益							
利用者等外給食収益	1,521,800	72,800	147,700	1,742,300	1,742,300		1,742,300
為替差益							
退職共済事業管理資産評価益							
退職共済預り金戻入額							
雑収益							
職員給食費							
外部給食費							
その他							
諸口							
サービス活動外収益計(4)	1,522,064	72,800	147,700	1,742,564	1,742,564		1,742,564
支払利息							
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用							
為替差損							
退職共済事業管理資産評価損							
退職共済預り金繰入額							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,522,064	72,800	147,700	1,742,564	1,742,564		1,742,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,053,702	536,030	-4,704,377	5,885,355	5,885,355		5,885,355

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆめみらい			
利用者負担金収益(一般)				
児童福祉事業収益	2,036,270	2,036,270		2,036,270
その他の事業収益	2,036,270	2,036,270		2,036,270
補助金事業収益	2,036,270	2,036,270		2,036,270
学童保育事業				
利用者利用料	2,036,270	2,036,270		2,036,270
補助金				
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
委託費収益				
私的契約利用料収益				
利用者等利用料収益				
その他の利用料収入				
諸口				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
保育園事業				
延長保育事業				
子育て支援				
一時預かり事業				
補助金				
利用者利用料				
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
地域子育て支援拠点事業収入				
一時預かり事業収入				
延長保育事業				
利用者負担金収入				
諸口				
就労支援事業収益				
就労支援事業収益				
パン製造売上				
自販機売り上げ				
バネ並べ作業収入				
園外作業				
パン販売売上				
針金通し作業収入				
ハンガー作業				
糸切り作業収入				
アルミ缶作業収入				
ケース組立作業				
スワブ作成作業				
電球箱詰作業				
野菜売上				
みそ販売売上				
その他作業				
ホコリ取り作業				
カフェ売上				
会場使用料				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらい			
益	障害児施設給付費収益				
	障害児通所給付費収益				
	特例障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益				
	障害児計画相談支援給付費収益				
	特例障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	相談支援事業				
	訪問看護事業				
	認定調査事業				
	地域活動支援センター				
	日中一時支援事業				
	新型コロナ支援事業助成金				
	利用者負担金収入				
	物価高騰対策支援金				
	その他				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	退職共済事業収益				
	事務費収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	2,036,270	2,036,270		2,036,270	
コスト	人件費	3,701,262	3,701,262		3,701,262
	役員報酬				
	役員退職慰労金				
	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料				
	基本給				
	調整手当				
	管理職手当				
	役席手当				
	資格手当				
	通勤手当				
	サービス管理手当				
	係り手当				
	その他の手当				
	夜勤手当				
	特別手当				
	給食変則勤務手当				
	処遇改善手当				
	パン技術手当				
	料理技術手当				
	職員賞与				
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	3,528,472	3,528,472		3,528,472
基本給	2,885,110	2,885,110		2,885,110	
調整手当					
通勤手当	110,662	110,662		110,662	
管理職手当					

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらい			
	その他諸手当				
	パン技術手当				
	資格手当	280,000	280,000		280,000
	係手当	5,000	5,000		5,000
	特別手当				
	夜勤手当				
	役席手当				
	役職手当				
	料理技術手当				
	給食変則勤務手当				
	賞与				
	処遇改善手当	152,700	152,700		152,700
	パン見習い手当				
	送迎手当	95,000	95,000		95,000
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	県退職共済掛金(1)				
	事業団共済掛金				
	退職共済掛金(2)				
	諸口				
	法定福利費	172,790	172,790		172,790
	社会保険料	99,073	99,073		99,073
	労働保険料	73,717	73,717		73,717
	諸口				
	事業費	970,111	970,111		970,111
	給食費	123,954	123,954		123,954
	利用者給食費				
	おやつ代	123,954	123,954		123,954
	介護用品費				
	保健衛生費	10,525	10,525		10,525
	薬品衛生材費	10,525	10,525		10,525
	健康診断・初再診料				
	衛生試験料他				
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	行事費				
	新聞、雑誌代				
	余暇等				
	創作活動費				
	旅行費				
	その他				
	諸口				
	日用品費				
	保育材料費	81,291	81,291		81,291
	本人支給金				
	水道光熱費	109,021	109,021		109,021
	電気代	66,461	66,461		66,461
	厨房ガス代				
	その他ガス代				
	水道代	42,560	42,560		42,560
	グループホーム水道光熱費				
	諸口				
	燃料費				
	灯油代				
	諸口				
	消耗器具備品費	135,222	135,222		135,222
	支援用消耗品	121,509	121,509		121,509
	厨房用消耗品	13,713	13,713		13,713
	その他				
	諸口				
	保険料				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらい			
減 の 用 部	賃借料	61,116	61,116		61,116
	教育指導費				
	ひまわり				
	たいよう工房				
	社会実習				
	理学療法				
	音楽療法				
	音楽活動				
	作業療法				
	運動教室				
	リトミック教室				
	その他				
	葬祭費				
	車両費	448,982	448,982		448,982
	自動車燃料費	83,587	83,587		83,587
	車検等修繕費	309,188	309,188		309,188
	その他	56,207	56,207		56,207
	棚卸資産評価損				
	その他の費用				
	雑費				
	防火関係				
	ボランティア				
	その他				
	事務費	374,438	374,438		374,438
	福利厚生費	10,500	10,500		10,500
	職員健康診断				
	従事者保険				
	職員作業着等				
	職員慶弔費				
	その他	10,500	10,500		10,500
	諸口				
	職員被服費				
	旅費交通費				
	研修研究費				
	事務消耗品費	43,663	43,663		43,663
	事務関係	43,663	43,663		43,663
	支援関係				
器具備品					
その他					
印刷製本費					
水道光熱費	12,130	12,130		12,130	
燃料費					
灯油代					
諸口					
修繕費					
機械器具修理					
車両関係					
その他					
通信運搬費	79,580	79,580		79,580	
電話代	79,252	79,252		79,252	
切手代	328	328		328	
その他					
諸口					
会議費					
広報費					
業務委託費					
会計事務所					
ハウスキーピング					
保守点検					
その他					
諸口					
手数料	1,105	1,105		1,105	

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆめみらい			
保険料	222,460	222,460		222,460
火災保険	90,820	90,820		90,820
賠償保険				
車両保険	131,640	131,640		131,640
その他				
諸口				
賃借料				
土地・建物賃借料				
リース料				
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	5,000	5,000		5,000
慶弔費	5,000	5,000		5,000
その他				
諸会費				
車両関係費				
自動車燃料費				
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品(商品)棚卸高				
差引				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	1,564,382	1,564,382		1,564,382
減価償却費	1,564,382	1,564,382		1,564,382
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	6,610,193	6,610,193		6,610,193
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,573,923	-4,573,923		-4,573,923
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	58	58		58
受取利息配当金収益	58	58		58
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらい			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		職員給食費			
		外部給食費			
		その他			
		諸口			
	サービス活動外収益計(4)	58	58		58
	支払利息				
	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	基本財産評価損				
	基本財産評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	積立資産評価損				
	積立資産評価損				
	その他のサービス活動外費用				
	為替差損				
	退職共済事業管理資産評価損				
	退職共済預り金繰入額				
	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)	58	58		58
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,573,865	-4,573,865		-4,573,865

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらいツ一	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆめみらいツ一			
利用者負担金収益(一般)				
児童福祉事業収益	14,413,032	14,413,032		14,413,032
その他の事業収益	14,413,032	14,413,032		14,413,032
補助金事業収益	14,413,032	14,413,032		14,413,032
学童保育事業	10,621,772	10,621,772		10,621,772
利用者利用料	3,465,260	3,465,260		3,465,260
補助金	326,000	326,000		326,000
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
委託費収益				
私的契約利用料収益				
利用者等利用料収益				
その他の利用料収入				
諸口				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
保育園事業				
延長保育事業				
子育て支援				
一時預かり事業				
補助金				
利用者利用料				
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
地域子育て支援拠点事業収入				
一時預かり事業収入				
延長保育事業				
利用者負担金収入				
諸口				
就労支援事業収益				
就労支援事業収益				
パン製造売上				
自販機売り上げ				
バネ並べ作業収入				
園外作業				
パン販売売上				
針金通し作業収入				
ハンガー作業				
糸切り作業収入				
アルミ缶作業収入				
ケース組立作業				
スワブ作成作業				
電球箱詰作業				
野菜売上				
みそ販売売上				
その他作業				
ホコリ取り作業				
カフェ売上				
会場使用料				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらいツ一			
益	障害児施設給付費収益				
	障害児通所給付費収益				
	特例障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益				
	障害児計画相談支援給付費収益				
	特例障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	相談支援事業				
	訪問看護事業				
	認定調査事業				
	地域活動支援センター				
	日中一時支援事業				
	新型コロナ支援事業助成金				
	利用者負担金収入				
	物価高騰対策支援金				
	その他				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	退職共済事業収益				
	事務費収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
経常経費寄附金収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	14,413,032	14,413,032		14,413,032	
ビ	人件費	7,256,953	7,256,953		7,256,953
	役員報酬				
	役員退職慰労金				
	役員退職慰労引当金繰入				
	職員給料				
	基本給				
	調整手当				
	管理職手当				
	役席手当				
	資格手当				
	通勤手当				
	サービス管理手当				
	係り手当				
	その他の手当				
	夜勤手当				
	特別手当				
	給食変則勤務手当				
	処遇改善手当				
	パン技術手当				
	料理技術手当				
ス	職員賞与				
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	6,750,653	6,750,653		6,750,653
	基本給	5,808,169	5,808,169		5,808,169
	調整手当				
	通勤手当	157,184	157,184		157,184
管理職手当					

ゆめみらいツート拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらいツート	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆめみらいツート			
その他諸手当				
パン技術手当				
資格手当	350,000	350,000		350,000
係手当	55,000	55,000		55,000
特別手当				
夜勤手当				
役席手当				
役職手当				
料理技術手当				
給食変則勤務手当				
賞与				
処遇改善手当	315,300	315,300		315,300
パン見習い手当				
送迎手当	65,000	65,000		65,000
派遣職員費				
退職給付費用				
県退職共済掛金(1)				
事業団共済掛金				
退職共済掛金(2)				
諸口				
法定福利費	506,300	506,300		506,300
社会保険料	418,207	418,207		418,207
労働保険料	88,093	88,093		88,093
諸口				
事業費	1,192,370	1,192,370		1,192,370
給食費	112,608	112,608		112,608
利用者給食費				
おやつ代	112,608	112,608		112,608
介護用品費				
保健衛生費	12,571	12,571		12,571
薬品衛生材費	12,571	12,571		12,571
健康診断・初再診料				
衛生試験料他				
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
行事費				
新聞、雑誌代				
余暇等				
創作活動費				
旅行費				
その他				
諸口				
日用品費				
保育材料費	82,362	82,362		82,362
本人支給金				
水道光熱費	285,808	285,808		285,808
電気代	245,116	245,116		245,116
厨房ガス代				
その他ガス代				
水道代	40,692	40,692		40,692
グループホーム水道光熱費				
諸口				
燃料費				
灯油代				
諸口				
消耗器具備品費	70,109	70,109		70,109
支援用消耗品	70,109	70,109		70,109
厨房用消耗品				
その他				
諸口				
保険料				

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらいツ一			
	賃借料				
	教育指導費				
	ひまわり				
	たいよう工房				
	社会実習				
	理学療法				
	音楽療法				
	音楽活動				
	作業療法				
	運動教室				
	リトミック教室				
	その他				
	葬祭費				
	車両費	628,912	628,912		628,912
	自動車燃料費	149,282	149,282		149,282
	車検等修繕費	157,260	157,260		157,260
	その他	322,370	322,370		322,370
	棚卸資産評価損				
	その他の費用				
	雑費				
	防火関係				
	ボランティア				
	その他				
	事務費	457,246	457,246		457,246
	福利厚生費	10,500	10,500		10,500
	職員健康診断				
	従事者保険				
	職員作業着等				
	職員慶弔費				
	その他	10,500	10,500		10,500
	諸口				
	職員被服費				
	旅費交通費				
	研修研究費				
	事務消耗品費	64,336	64,336		64,336
	事務関係	64,336	64,336		64,336
	支援関係				
	器具備品				
	その他				
	印刷製本費				
	水道光熱費	31,756	31,756		31,756
	燃料費				
	灯油代				
	諸口				
	修繕費	32,604	32,604		32,604
	機械器具修理	32,604	32,604		32,604
	車両関係				
	その他				
	通信運搬費	157,912	157,912		157,912
	電話代	157,912	157,912		157,912
	切手代				
	その他				
	諸口				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	会計事務所				
	ハウスキーピング				
	保守点検				
	その他				
	諸口				
	手数料	1,265	1,265		1,265

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらいツー	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆめみらいツー			
保険料	153,873	153,873		153,873
火災保険	77,793	77,793		77,793
賠償保険				
車両保険	76,080	76,080		76,080
その他				
諸口				
賃借料				
土地・建物賃借料				
リース料				
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	5,000	5,000		5,000
慶弔費	5,000	5,000		5,000
その他				
諸会費				
車輛関係費				
自動車燃料費				
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品(商品)棚卸高				
差引				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	272,051	272,051		272,051
減価償却費	272,051	272,051		272,051
国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,599	-133,599		-133,599
国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,599	-133,599		-133,599
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	9,045,021	9,045,021		9,045,021
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,368,011	5,368,011		5,368,011
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	59	59		59
受取利息配当金収益	59	59		59
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらいツ一			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	収 益	有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		職員給食費			
		外部給食費			
		その他			
		諸口			
	サービス活動外収益計(4)	59	59		59
	支払利息				
	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	基本財産評価損				
	基本財産評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	積立資産評価損				
	積立資産評価損				
	その他のサービス活動外費用				
	為替差損				
	退職共済事業管理資産評価損				
	退職共済預り金繰入額				
	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)	59	59		59
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,368,070	5,368,070		5,368,070