

社会福祉法人 太陽の里福祉会

令和6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

■ぷらねっと拠点区分

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

■ゆめみらいツー拠点区分

1. 放課後児童健全育成事業 学童保育ゆめみらいツー

令和7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	利用者負担金収入(一般)			
	児童福祉事業収入	21,791,500	20,556,857	1,234,643
	保育事業収入	143,875,000	146,148,490	-2,273,490
	就労支援事業収入	19,465,000	19,349,289	115,711
	障害福祉サービス等事業収入	504,423,071	505,056,100	-633,029
	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	1,052,000	1,009,000	43,000
	受取利息配当金収入	55,640	55,616	24
	その他の収入	4,859,515	4,841,539	17,976
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	695,521,726	697,016,891	-1,495,165
	人件費支出	489,389,806	488,373,695	1,016,111
	事業費支出	94,340,516	88,571,475	5,769,041
	事務費支出	63,661,308	61,193,353	2,467,955
	就労支援事業支出	19,465,000	19,349,289	115,711
	退職共済事業支出			
施設整備等による収支	支払利息支出	24,828	25,161	-333
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	666,881,458	657,512,973	9,368,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,640,268	39,503,918	-10,863,650
	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)			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	6,711,280	6,711,280	
	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)	6,711,280	6,711,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,711,280	-6,711,280	
その他の活動による収支	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	9,478,286	9,638,246	-159,960
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	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)	11,478,286	9,638,246	1,840,040
	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	15,050,120	15,056,780	-6,660
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	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)	18,658,120	16,664,780	1,993,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,179,834	-7,026,534	-153,300
予備費支出(10)		2,458,800	—	2,458,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,290,354	25,766,104	-13,475,750
前期末支払資金残高(12)			149,908,711	-149,908,711
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,290,354	175,674,815	-163,384,461

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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											
ゆめみらいツアー											
合計											
内部取引消去											
事業区分合計											
事業活動による収支	利用者負担金収入(一般)										
	児童福祉事業収入										20,556,857
	保育事業収入		4,497,499	14,851,790		146,148,490	7,857,767	12,699,090			146,148,490
	就労支援事業収入	310,928,705	142,678,542	27,169,426	24,279,427						19,349,289
	障害福祉サービス等事業収入										505,056,100
	退職共済事業収入										
	借入金利息補助金収入	871,500	16,500	121,000	418	21,545	3,535	12,784		1,009,000	1,009,000
	経常経費寄附金収入		3,534	13,800						55,616	55,616
	受取利息配当金収入	809,624	1,105,030			2,926,885				4,841,539	4,841,539
	その他の収入										
流動資産評価増減等による資金増加額											
事業活動収入計(1)	312,609,829	148,301,105	42,156,016	24,279,845	149,096,920	7,861,302	12,711,874		697,016,891	697,016,891	
人件費支出	186,090,319	108,471,991	34,501,861	25,735,534	117,072,698	6,385,772	10,115,520		488,373,695	488,373,695	
事業費支出	42,579,573	19,942,760	2,344,500	7,563,010	13,983,926	890,815	1,266,891		88,571,475	88,571,475	
事務費支出	34,794,878	13,834,117	3,056,641	909,963	7,646,485	426,414	524,855		61,193,353	61,193,353	
就労支援事業支出		4,497,499	14,851,790				19,349,289		19,349,289	19,349,289	
退職共済事業支出	25,161						25,161		25,161	25,161	
支払利息支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,489,931	146,746,367	54,754,792	34,208,507	138,703,109	7,703,001	11,907,266		657,512,973	657,512,973	
事業活動収入計(2)	49,119,898	1,554,738	-12,598,776	-9,928,662	10,393,811	158,301	804,608		39,503,918	39,503,918	
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)											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出	167,200		70,000	6,000,000		124,080	350,000		6,711,280	6,711,280	
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)	167,200		70,000	6,000,000		124,080	350,000		6,711,280	6,711,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-167,200		-70,000	-6,000,000		-124,080	-350,000		-6,711,280	-6,711,280	
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											
租立資産取崩収入	1,568,818	8,016,660			52,768				9,638,246	9,638,246	
事業区分間繰入金収入		8,000,000							8,000,000	8,000,000	
拠点区分間繰入金収入											
サービス区分間繰入金収入											
その他の活動による収入											
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	1,568,818	16,016,660			52,768				17,638,246	17,638,246	
役員等長期借入金元金償還支出	1,608,000								1,608,000	1,608,000	
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
租立資産支出											
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											
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)											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,216,620	9,394,740	364,878	239,424	9,449,118				24,664,780	24,664,780	
その他の活動収入計(8)	-3,647,802	6,621,920	-364,878	-239,424	-9,396,350				-7,026,534	-7,026,534	
その他の活動支出計(9)	45,304,896	8,176,658	-13,033,654	-16,168,086	997,461	34,221	454,608		25,766,104	25,766,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)											
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	552,522,034	-208,659,167	-166,141,294	-9,229,872	22,455,787	-3,288,429	-11,984,244		175,674,815	175,674,815	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	利用者負担金収入(一般)			
	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	311,329,984	310,928,705	401,279
	自立支援給付費収入	273,300,000	272,301,570	998,430
	介護給付費収入	273,300,000	272,301,570	998,430
	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	30,900,000	30,646,787	253,213
	補足給付費収入	5,035,000	5,006,393	28,607
	特定障害者特別給付費収入	5,035,000	5,006,393	28,607
	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	2,094,984	2,973,955	-878,971
	補助金事業収入	2,094,984	2,973,955	-878,971
	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			
生活	経常経費寄附金収入	884,000	871,500	12,500
	経常経費寄附金収入	884,000	871,500	12,500
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	785,000	809,624	-24,624
	受入研修費収入	108,000	73,500	34,500
	利用者等外給食費収入	262,000	249,200	12,800
	雑収入	415,000	486,924	-71,924
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	312,998,984	312,609,829	389,155
に よ る 収 支	人件費支出	186,811,451	186,090,319	721,132
	役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	99,733,000	99,600,194	132,806
	職員賞与支出	11,949,451	11,949,451	
	非常勤職員給与支出	39,300,000	39,164,719	135,281
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	2,659,000	2,639,000	20,000
	法定福利費支出	23,570,000	23,136,955	433,045
	事業費支出	45,362,860	42,579,573	2,783,287
	給食費支出	25,071,000	24,558,218	512,782
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	1,848,000	1,725,467	122,533
	医療費支出			
	被服費支出	67,200	14,943	52,257
	教養娯楽費支出	555,000	527,517	27,483
	日用品費支出	1,361,440	906,225	455,215
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	12,225,000	11,409,991	815,009
	燃料費支出	730,000	434,943	295,057
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,360,093	279,907
	保険料支出	160,720	150,200	10,520
	賃借料支出	105,500	84,697	20,803
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,525,000	1,340,983	184,017
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
支 出	雑支出	74,000	66,296	7,704
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	35,801,510	34,794,878	1,006,632
	福利厚生費支出	801,080	775,818	25,262
	職員被服費支出	53,000		53,000
	旅費交通費支出	305,000	264,020	40,980
	研修研究費支出	248,000	193,080	54,920
	事務消耗品費支出	1,382,260	1,190,471	191,789
	印刷製本費支出	59,500	44,000	15,500
	水道光熱費支出	808,000	692,490	115,510
	燃料費支出	97,000	47,092	49,908
	修繕費支出	3,579,000	3,442,800	136,200
	通信運搬費支出	422,000	359,844	62,156
	会議費支出	50,000	35,977	14,023
	広報費支出	282,000	276,100	5,900
	業務委託費支出	23,291,810	23,190,448	101,362
	手数料支出	66,000	56,689	9,311
	保険料支出	1,094,500	1,050,440	44,060
	賃借料支出	979,000	974,748	4,252
	土地・建物賃借料支出	197,060	196,836	224
支 出	租税公課支出	32,000	19,947	12,053
	保守料支出	1,080,000	1,102,938	-22,938
	渉外費支出	420,000	380,840	39,160
	諸会費支出	478,000	456,500	21,500

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	車輜関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	76,300	43,800	32,500
	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	24,828	25,161	-333
	支払利息支出	24,828	25,161	-333
	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)	268,000,649	263,489,931	4,510,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,998,335	49,119,898	-4,121,563
施設整備等による収支	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	167,200	167,200	
	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	167,200	167,200	
	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)	167,200	167,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-167,200	-167,200	
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入と支出	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	1,568,818	1,568,818	
	退職給付引当資産取崩収入	1,568,818	1,568,818	
	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)	1,568,818	1,568,818	
	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	3,608,620	3,608,620	
	退職給付引当資産支出	3,608,620	3,608,620	
	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)	5,216,620	5,216,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,647,802	-3,647,802	
予備費支出(10)		258,800	—	258,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,924,533	45,304,896	-4,380,363
前期末支払資金残高(12)			507,217,138	-507,217,138
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,924,533	552,522,034	-511,597,501

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	利用者負担金収入(一般)			
	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	4,515,000	4,497,499	17,501
	就労支援事業収入	4,515,000	4,497,499	17,501
	障害福祉サービス等事業収入	141,646,342	142,678,542	-1,032,200
	自立支援給付費収入	108,525,000	109,287,550	-762,550
	介護給付費収入	65,150,000	65,430,920	-280,920
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	38,500,000	38,589,750	-89,750
	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	4,875,000	5,266,880	-391,880
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入	13,820,000	13,690,888	129,112
	障害児通所給付費収入	13,350,000	13,208,028	141,972
	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	470,000	482,860	-12,860
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	3,848,200	3,778,079	70,121
	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	15,453,142	15,922,025	-468,883
	補助金事業収入	15,453,142	15,922,025	-468,883
	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			
生活	経常経費寄附金収入	17,000	16,500	500
	経常経費寄附金収入	17,000	16,500	500
	受取利息配当金収入	3,558	3,534	24
	受取利息配当金収入	3,558	3,534	24
	その他の収入	1,114,330	1,105,030	9,300
	受入研修費収入	22,850	30,850	-8,000
	利用者等外給食費収入	1,080,800	1,073,500	7,300
	雑収入	10,680	680	10,000
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	147,296,230	148,301,105	-1,004,875
に	人件費支出	108,587,695	108,471,991	115,704
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	62,561,000	62,532,820	28,180
	職員賞与支出	8,723,695	8,723,525	170
	非常勤職員給与支出	21,440,000	21,486,826	-46,826
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,512,000	1,501,500	10,500
	法定福利費支出	14,351,000	14,227,320	123,680
	事業費支出	20,968,500	19,942,760	1,025,740
	給食費支出	4,640,000	4,500,211	139,789
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	535,000	498,329	36,671
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	841,500	833,764	7,736
	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	5,197,000	4,985,715	211,285
	燃料費支出	665,000	580,797	84,203
	消耗器具備品費支出	2,405,000	2,303,908	101,092
	保険料支出			
支	賃借料支出	400,000	393,960	6,040
	教育指導費支出	910,000	909,000	1,000
	葬祭費支出			
	車輛費支出	5,375,000	4,937,076	437,924
	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	14,373,328	13,834,117	539,211
	福利厚生費支出	1,115,000	1,039,663	75,337
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	15,360	14,860	500
	研修研究費支出	216,000	209,800	6,200
	事務消耗品費支出	1,268,000	1,208,680	59,320
	印刷製本費支出	17,700	17,600	100
	水道光熱費支出	526,000	487,362	38,638
	燃料費支出			
	修繕費支出	520,000	490,113	29,887
	通信運搬費支出	315,000	288,066	26,934
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	7,430,000	7,330,492	99,508
	手数料支出	49,000	41,093	7,907
	保険料支出	1,458,568	1,432,160	26,408
	賃借料支出	737,000	762,248	-25,248
出	土地・建物賃借料支出	46,200	46,200	
	租税公課支出	159,500	51,780	107,720
	保守料支出	330,000	274,500	55,500
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	150,000	139,500	10,500

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	車両関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出	4,515,000	4,497,499	17,501
	就労支援事業販売原価支出	4,485,000	4,483,331	1,669
	就労支援事業支出	4,485,000	4,483,331	1,669
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	30,000	14,168	15,832
	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)	148,444,523	146,746,367	1,698,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,148,293	1,554,738	-2,703,031
施設整備等による収支	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)			
	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			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入と支出	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	7,856,700	8,016,660	-159,960
	退職給付引当資産取崩収入	7,856,700	8,016,660	-159,960
	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	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
	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)	9,856,700	16,016,660	-6,159,960
	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	9,340,000	9,394,740	-54,740
	退職給付引当資産支出	9,340,000	9,394,740	-54,740
	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)	9,340,000	9,394,740	-54,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	516,700	6,621,920	-6,105,220
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,231,593	8,176,658	-10,408,251
前期末支払資金残高(12)			-216,835,825	216,835,825
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,231,593	-208,659,167	206,427,574

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	利用者負担金収入(一般)			
	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	14,950,000	14,851,790	98,210
	就労支援事業収入	14,950,000	14,851,790	98,210
	障害福祉サービス等事業収入	27,058,348	27,169,426	-111,078
	自立支援給付費収入	26,960,000	26,982,969	-22,969
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	26,960,000	26,982,969	-22,969
	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	40,000	28,109	11,891
	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	58,348	158,348	-100,000
	補助金事業収入	58,348	158,348	-100,000
	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	151,000	121,000	30,000
	経常経費寄附金収入	151,000	121,000	30,000
	受取利息配当金収入	13,800	13,800	
	受取利息配当金収入	13,800	13,800	
	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			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	42,173,148	42,156,016	17,132
に	人件費支出	34,547,520	34,501,861	45,659
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	10,210,000	10,193,027	16,973
	職員賞与支出	1,369,520	1,369,520	
	非常勤職員給与支出	18,030,000	18,002,145	27,855
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	728,000	728,000	
	法定福利費支出	4,210,000	4,209,169	831
	事業費支出	2,355,500	2,344,500	11,000
	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	20,000		20,000
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	11,000	11,000	
	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	777,000	712,018	64,982
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	55,500	69,824	-14,324
支	保険料支出			
	賃借料支出	112,000	111,204	796
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,380,000	1,440,454	-60,454
	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	3,094,030	3,056,641	37,389
	福利厚生費支出	122,500	94,037	28,463
	職員被服費支出	50,000	25,938	24,062
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	23,200	23,200	
	事務消耗品費支出	175,000	256,042	-81,042
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出	387,000	324,453	62,547
	燃料費支出		2,460	-2,460
	修繕費支出	260,000	325,068	-65,068
	通信運搬費支出	126,000	115,679	10,321
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	715,000	714,349	651
	手数料支出	20,000	12,760	7,240
	保険料支出	430,330	430,090	240
支	賃借料支出	200,000	210,473	-10,473
	出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	500,000	486,892	13,108
	保守料支出	60,000	35,200	24,800
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	10,000		10,000

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	車両関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出	14,950,000	14,851,790	98,210
	就労支援事業販売原価支出	14,358,000	14,288,183	69,817
	就労支援事業支出	14,358,000	14,288,183	69,817
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	592,000	563,607	28,393
	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)	54,947,050	54,754,792	192,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,773,902	-12,598,776	-175,126
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)			
	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	70,000	70,000	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出	70,000	70,000	
	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)	70,000	70,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,000	-70,000	
長期運営資金	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
その他の活動による収入と支出	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	405,000	364,878	40,122
	退職給付引当資産支出	405,000	364,878	40,122
	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)	405,000	364,878	40,122
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-405,000	-364,878	-40,122
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,248,902	-13,033,654	-215,248
前期末支払資金残高 (12)			-153,107,640	153,107,640
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-13,248,902	-166,141,294	152,892,392

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	利用者負担金収入(一般)			
	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	24,388,397	24,279,427	108,970
	自立支援給付費収入	13,720,000	13,549,030	170,970
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	13,720,000	13,549,030	170,970
	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	8,667,000	8,689,000	-22,000
	補足給付費収入	1,950,000	1,990,000	-40,000
	特定障害者特別給付費収入	1,950,000	1,990,000	-40,000
	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	51,397	51,397	
	補助金事業収入	51,397	51,397	
	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	418	418	
	受取利息配当金収入	418	418	
	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			

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
動	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	24,388,815	24,279,845	108,970	
に	人件費支出	25,799,644	25,735,534	64,110	
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	17,369,240	17,349,403	19,837	
	職員賞与支出	1,768,904	1,768,904		
	非常勤職員給与支出	3,370,000	3,344,820	25,180	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	136,500	136,500		
	法定福利費支出	3,155,000	3,135,907	19,093	
	事業費支出	7,477,000	7,563,010	-86,010	
	給食費支出	3,640,000	3,719,400	-79,400	
	介護用品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	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				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,805,000	2,790,000	15,000	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		28,600	-28,600	
	よ	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		216,000	209,010	6,990	
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		977,480	909,963	67,517	
福利厚生費支出		30,000	28,168	1,832	
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出		25,000	25,000		
事務消耗品費支出		80,000	73,145	6,855	
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出		51,000	10,890	40,110	
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
支		手数料支出	12,480	15,830	-3,350
		保険料支出	300,000	298,980	1,020
		賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	5,000	5,000		
	保守料支出	459,000	452,950	6,050	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	諸会費支出				
	出				
	出				
	出				
	出				
	出				
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	車輦関係費支出			
	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)	34,254,124	34,208,507	45,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,865,309	-9,928,662	63,353
施設整備等による収支	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)			
	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	6,000,000	6,000,000	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輦運搬具取得支出			
	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	6,000,000	6,000,000	
	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)	6,000,000	6,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-6,000,000	
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の活動による収入と支出	収			
	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	241,000	239,424	1,576
	退職給付引当資産支出	241,000	239,424	1,576
	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)	241,000	239,424	1,576
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-241,000	-239,424	-1,576
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,106,309	-16,168,086	61,777
前期末支払資金残高 (12)			6,938,214	-6,938,214
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-16,106,309	-9,229,872	-6,876,437

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	利用者負担金収入(一般)			
	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	143,875,000	146,148,490	-2,273,490
	委託費収入	116,100,000	118,353,460	-2,253,460
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入	3,150,000	3,097,800	52,200
	その他の事業収入	24,625,000	24,697,230	-72,230
	補助金事業収入	24,625,000	24,697,230	-72,230
	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	21,545	21,545	
	受取利息配当金収入	21,545	21,545	
	その他の収入	2,960,185	2,926,885	33,300
	受入研修費収入	30,000	12,000	18,000
	利用者等外給食費収入	1,844,000	1,828,700	15,300
	雑収入	1,086,185	1,086,185	
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	146,856,730	149,096,920	-2,240,190
に	人件費支出	117,234,496	117,072,698	161,798
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
よ	職員給料支出	58,960,960	58,665,197	295,763
	職員賞与支出	7,612,438	7,612,438	
	非常勤職員給与支出	34,325,098	34,478,779	-153,681
る	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000	
	法定福利費支出	15,335,000	15,315,284	19,716
支	事業費支出	15,687,756	13,983,926	1,703,830
	給食費支出	6,720,000	6,026,726	693,274
	介護用品費支出			
支	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	274,500	163,845	110,655
	医療費支出			
収	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
支	保育材料費支出	1,055,000	950,460	104,540
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	5,441,000	4,735,116	705,884
支	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	1,505,000	1,419,649	85,351
	保険料支出	41,756	40,850	906
支	賃借料支出	74,500	71,280	3,220
	教育指導費支出	576,000	576,000	
	葬祭費支出			
支	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
支	雑支出			
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	8,312,170	7,646,485	665,685
支	福利厚生費支出	1,761,750	1,709,302	52,448
	職員被服費支出	22,200	6,028	16,172
	旅費交通費支出			
支	研修研究費支出	41,500	28,660	12,840
	事務消耗品費支出	441,700	430,149	11,551
	印刷製本費支出	11,000	6,000	5,000
支	水道光熱費支出	556,000	526,127	29,873
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,408,500	2,080,158	328,342
支	通信運搬費支出	198,000	176,192	21,808
	会議費支出			
	広報費支出			
支	業務委託費支出	907,000	869,885	37,115
	手数料支出	21,300	19,575	1,725
	保険料支出	404,500	394,240	10,260
支	賃借料支出	980,000	932,227	47,773
	土地・建物賃借料支出	138,020	138,000	20
	租税公課支出	3,700		3,700
支	保守料支出	294,000	214,984	79,016
	渉外費支出	86,000	78,958	7,042
	諸会費支出	37,000	36,000	1,000

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	車両関係費支出			
	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)	141, 234, 422	138, 703, 109	2, 531, 313
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5, 622, 308	10, 393, 811	-4, 771, 503
施設整備等による収支	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			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入と支出	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	52,768	52,768	
	退職給付引当資産取崩収入	52,768	52,768	
	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)	52,768	52,768	
	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	1,455,500	1,449,118	6,382
	退職給付引当資産支出	1,455,500	1,449,118	6,382
	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	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
	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)	3,455,500	9,449,118	-5,993,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,402,732	-9,396,350	5,993,618
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)		1,619,576	997,461	622,115
前期末支払資金残高(12)			21,458,326	-21,458,326
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,619,576	22,455,787	-20,836,211

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	利用者負担金収入(一般)			
	児童福祉事業収入	8,041,500	7,857,767	183,733
	その他の事業収入	8,041,500	7,857,767	183,733
	補助金事業収入	8,041,500	7,857,767	183,733
	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	3,535	3,535	
	受取利息配当金収入	3,535	3,535	
	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			

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	8,045,035	7,861,302	183,733
に	人件費支出	6,307,000	6,385,772	-78,772
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
よ	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	5,890,000	5,969,331	-79,331
支	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	417,000	416,441	559
る	事業費支出	1,096,500	890,815	205,685
	給食費支出	254,000	189,934	64,066
	介護用品費支出			
収	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	15,000	6,897	8,103
	医療費支出			
支	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
出	保育材料費支出	150,000	95,503	54,497
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	195,000	180,574	14,426
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	80,000	65,433	14,567
	保険料支出	5,000	4,000	1,000
	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	335,000	287,358	47,642
	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	511,460	426,414	85,046
	福利厚生費支出	20,000	28,800	-8,800
	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	95,000	73,303	21,697
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	23,000	20,064	2,936
	燃料費支出			
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	94,000	86,159	7,841
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	2,000	1,680	320
	保険料支出	212,460	210,100	2,360
	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	6,308	8,692
	諸会費支出			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	車輦関係費支出			
	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)	7,914,960	7,703,001	211,959
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,075	158,301	-28,226
施設整備等による収支	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)			
	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	124,080	124,080	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輦運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	124,080	124,080	
	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)	124,080	124,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,080	-124,080	
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入と支出	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)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,995	34,221	-28,226
前期末支払資金残高(12)			-3,322,650	3,322,650
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,995	-3,288,429	3,294,424

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	利用者負担金収入(一般)			
	児童福祉事業収入	13,750,000	12,699,090	1,050,910
	その他の事業収入	13,750,000	12,699,090	1,050,910
	補助金事業収入	13,750,000	12,699,090	1,050,910
	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)			
活	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	12,784	12,784	
	受取利息配当金収入	12,784	12,784	
	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			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	13,762,784	12,711,874	1,050,910
に	人件費支出	10,102,000	10,115,520	-13,520
	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	9,300,000	9,315,725	-15,725
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	802,000	799,795	2,205
	事業費支出	1,392,400	1,266,891	125,509
	給食費支出	400,000	398,368	1,632
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	10,000	598	9,402
	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	140,000	106,854	33,146
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	342,000	309,081	32,919
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	107,000	98,481	8,519
支	保険料支出	10,400	10,400	
	賃借料支出	63,000	62,304	696
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	320,000	280,805	39,195
	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	591,330	524,855	66,475
	福利厚生費支出	52,000	37,350	14,650
	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	81,000	61,401	19,599
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	40,000	34,339	5,661
	燃料費支出			
	修繕費支出	50,000	30,000	20,000
	通信運搬費支出	160,000	156,720	3,280
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
支	手数料支出	2,500	1,815	685
	保険料支出	195,530	195,530	
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	300	300	
	保守料支出			
	渉外費支出	10,000	7,400	2,600
	諸会費支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	車輜関係費支出			
	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)	12,085,730	11,907,266	178,464
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,677,054	804,608	872,446
施設整備等による収支	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	350,000	350,000	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輜運搬具取得支出	350,000	350,000	
	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)	350,000	350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-350,000	
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入支出	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)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,327,054	454,608	872,446
前期末支払資金残高(12)			-12,438,852	12,438,852
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,327,054	-11,984,244	13,311,298

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益	20,556,857	16,449,302	4,107,555
		保育事業収益	146,148,490	137,402,910	8,745,580
		就労支援事業収益	19,349,289	18,973,950	375,339
		障害福祉サービス等事業収益	505,056,100	479,639,076	25,417,024
		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	1,009,000	231,000	778,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	692,119,736	652,696,238	39,423,498	
	費用	人件費	493,792,229	470,015,777	23,776,452
		事業費	88,571,475	85,040,141	3,531,334
		事務費	61,193,353	53,700,724	7,492,629
		就労支援事業費用	20,300,451	20,014,201	286,250
		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	32,966,759	34,110,259	-1,143,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,694,918	-12,938,220	243,302
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)	684,129,349	649,942,882	34,186,467		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,990,387	2,753,356	5,237,031	
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	55,616	579	55,037
		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	4,841,539	3,286,560	1,554,979
		サービス活動外収益計(4)	4,897,155	3,287,139	1,610,016
	費用	支払利息	25,161	39,313	-14,152
		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)	25,161	39,313	-14,152
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,871,994	3,247,826	1,624,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,862,381	6,001,182	6,861,199	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
別 益	増	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			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計 (8)			
減 費 用 の 部	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			
		固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		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			
		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			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計 (9)	1	5	-4
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-5	4
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			12,862,380
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	304,052,015	298,050,838	6,001,177
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	316,914,395	304,052,015	12,862,380
		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)	316,914,395	304,052,015	12,862,380

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	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	310,928,705	290,002,589	20,926,116
	自立支援給付費収益	272,301,570	250,201,497	22,100,073
	介護給付費収益	272,301,570	250,201,497	22,100,073
	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	30,646,787	32,520,207	-1,873,420
	補足給付費収益	5,006,393	4,510,736	495,657
	特定障害者特別給付費収益	5,006,393	4,510,736	495,657
	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			
ビ	特定費用収益			
	その他の事業収益	2,973,955	2,770,149	203,806
	補助金事業収益	2,973,955	2,770,149	203,806
	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	871,500	84,000	787,500
	経常経費寄附金収益	871,500	84,000	787,500
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	311,800,205	290,086,589	21,713,616
ス	人件費	188,130,121	179,182,732	8,947,389
	役員報酬	9,600,000	7,200,000	2,400,000
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	99,600,194	87,348,135	12,252,059
	職員賞与	2,349,451	2,590,950	-241,499
	賞与引当金繰入	9,600,000	8,800,000	800,000
	非常勤職員給与	39,164,719	45,276,066	-6,111,347
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,678,802	4,660,706	18,096
	法定福利費	23,136,955	23,306,875	-169,920
	事業費	42,579,573	40,929,058	1,650,515
	給食費	24,558,218	23,050,114	1,508,104
	介護用品費			
	保健衛生費	1,725,467	1,465,381	260,086
	医療費			
	被服費	14,943	106,062	-91,119
	教養娯楽費	527,517	343,708	183,809
	日用品費	906,225	1,121,468	-215,243
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	11,409,991	10,268,020	1,141,971
	燃料費	434,943	540,128	-105,185
	消耗器具備品費	1,360,093	2,598,251	-1,238,158
	保険料	150,200	150,200	
	賃借料	84,697	111,941	-27,244
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,340,983	1,173,785	167,198
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費	66,296		66,296
	事務費	34,794,878	30,583,581	4,211,297
	福利厚生費	775,818	635,170	140,648
	職員被服費			
	旅費交通費	264,020	269,400	-5,380
	研修研究費	193,080	238,700	-45,620
	事務消耗品費	1,190,471	1,084,116	106,355
	印刷製本費	44,000	44,000	
	水道光熱費	692,490	644,513	47,977
	燃料費	47,092	71,113	-24,021
	修繕費	3,442,800	2,117,949	1,324,851
	通信運搬費	359,844	365,068	-5,224
	会議費	35,977	20,878	15,099
	広報費	276,100	249,650	26,450
	業務委託費	23,190,448	20,839,801	2,350,647
	手数料	56,689	27,376	29,313
	保険料	1,050,440	1,175,460	-125,020
	賃借料	974,748	709,700	265,048
	土地・建物賃借料	196,836	196,836	
	租税公課	19,947	10,478	9,469
	保守料	1,102,938	1,044,013	58,925
	渉外費	380,840	260,420	120,420
	諸会費	456,500	454,500	2,000
	車輛関係費			
	その他の費用			
	雑費	43,800	124,440	-80,640
	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）

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	9,132,226	9,191,079	-58,853
	減価償却費	9,132,226	9,191,079	-58,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,809,126	-3,820,626	11,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,809,126	-3,820,626	11,500
	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)	270,827,672	256,065,824	14,761,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,972,533	34,020,765	6,951,768
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	809,624	435,070	374,554
	受入研修費収益	73,500	100,500	-27,000
	利用者等外給食収益	249,200	127,050	122,150
	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	486,924	207,520	279,404
	サービス活動外収益計(4)	809,624	435,072	374,552
	支払利息	25,161	39,313	-14,152
	支払利息	25,161	39,313	-14,152
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	25,161	39,313	-14,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	784,463	395,759	388,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,756,996	34,416,524	7,340,472
特 別 増 減	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	1	1

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	費	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	1		1
		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			
	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)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,756,995	34,416,525	7,340,470
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		421,339,335	386,922,810	34,416,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		463,096,330	421,339,335	41,756,995
	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)		463,096,330	421,339,335	41,756,995

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	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	4,497,499	3,806,810	690,689
	就労支援事業収益	4,497,499	3,806,810	690,689
	障害福祉サービス等事業収益	142,678,542	137,593,277	5,085,265
	自立支援給付費収益	109,287,550	110,696,530	-1,408,980
	介護給付費収益	65,430,920	66,546,290	-1,115,370
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	38,589,750	38,375,350	214,400
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益		241,340	-241,340
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	5,266,880	5,533,550	-266,670
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	13,690,888	7,273,177	6,417,711
	障害児通所給付費収益	13,208,028	7,156,387	6,051,641
	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	482,860	116,790	366,070
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	3,778,079	3,876,899	-98,820
	補足給付費収益			
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	15,922,025	15,746,671	175,354
	補助金事業収益	15,922,025	15,746,671	175,354
	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			
ビ	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	16,500	25,500	-9,000
	経常経費寄附金収益	16,500	25,500	-9,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	147,192,541	141,425,587	5,766,954
ス	人件費	109,850,071	117,170,544	-7,320,473
	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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	62,532,820	62,104,104	428,716
	職員賞与	2,603,525	2,932,860	-329,335
	賞与引当金繰入	6,120,000	5,780,000	340,000
	非常勤職員給与	21,486,826	27,599,442	-6,112,616
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,879,580	3,341,636	-462,056
	法定福利費	14,227,320	15,412,502	-1,185,182
	事業費	19,942,760	19,441,438	501,322
	給食費	4,500,211	4,437,963	62,248
	介護用品費			
	保健衛生費	498,329	561,019	-62,690
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	833,764	506,559	327,205
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,985,715	4,956,376	29,339
	燃料費	580,797	672,283	-91,486
	消耗器具備品費	2,303,908	1,949,501	354,407
	保険料			
	賃借料	393,960	368,960	25,000
	教育指導費	909,000	1,097,500	-188,500
	葬祭費			
	車輛費	4,937,076	4,891,277	45,799
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	13,834,117	12,597,002	1,237,115
	福利厚生費	1,039,663	1,151,364	-111,701
	職員被服費			
	旅費交通費	14,860		14,860
	研修研究費	209,800	88,600	121,200
	事務消耗品費	1,208,680	728,515	480,165
	印刷製本費	17,600	22,000	-4,400
	水道光熱費	487,362	485,297	2,065
	燃料費			
	修繕費	490,113	214,877	275,236
	通信運搬費	288,066	305,748	-17,682
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	7,330,492	6,886,909	443,583
	手数料	41,093	42,427	-1,334
	保険料	1,432,160	1,160,961	271,199
	賃借料	762,248	713,038	49,210
	土地・建物賃借料	46,200	46,200	
	租税公課	51,780	328,067	-276,287
	保守料	274,500	283,499	-8,999
	渉外費			
	諸会費	139,500	139,500	
	車輛関係費			
	その他の費用			
	雑費			
	就労支援事業費用	4,543,577	3,934,120	609,457

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業販売原価	4,529,409	3,917,411	611,998
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費	4,529,409	3,917,411	611,998
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	4,529,409	3,917,411	611,998
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	4,529,409	3,917,411	611,998
	就労支援事業販管費	14,168	16,709	-2,541
	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	6,584,590	7,600,647	-1,016,057
	減価償却費	6,584,590	7,600,647	-1,016,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,377,645	-3,407,682	30,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,377,645	-3,407,682	30,037
	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)	151,377,470	157,336,069	-5,958,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,184,929	-15,910,482	11,725,553
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	3,534	103	3,431
	受取利息配当金収益	3,534	103	3,431
	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	1,105,030	1,109,190	-4,160
	受入研修費収益	30,850		30,850
	利用者等外給食収益	1,073,500	1,108,500	-35,000
	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	680	690	-10
	サービス活動外収益計(4)	1,108,564	1,109,293	-729
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	1,108,564	1,109,293	-729
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,076,365	-14,801,189	11,724,824
特 別 増 減	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		
	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		
		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)	8,000,000	8,000,000
	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
				-5

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	費	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	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			
	用	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	-8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	7,999,992	8
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,923,635	-6,801,197	11,724,832
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-189,684,629	-182,883,432	-6,801,197
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-184,760,994	-189,684,629	4,923,635
		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)		-184,760,994	-189,684,629	4,923,635	

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ	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	14,851,790	15,167,140	-315,350
	就労支援事業収益	14,851,790	15,167,140	-315,350
	障害福祉サービス等事業収益	27,169,426	24,925,710	2,243,716
	自立支援給付費収益	26,982,969	24,723,728	2,259,241
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	26,982,969	24,723,728	2,259,241
	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	28,109	33,982	-5,873
	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	158,348	168,000	-9,652
	補助金事業収益	158,348	168,000	-9,652
	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	121,000	114,000	7,000
	経常経費寄附金収益	121,000	114,000	7,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	42,142,216	40,206,850	1,935,366
ス	人件費	34,866,739	29,739,778	5,126,961
	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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	10,193,027	10,510,770	-317,743
	職員賞与	49,520	211,420	-161,900
	賞与引当金繰入	1,320,000	1,320,000	
	非常勤職員給与	18,002,145	13,208,514	4,793,631
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,092,878	901,096	191,782
	法定福利費	4,209,169	3,587,978	621,191
	事業費	2,344,500	1,755,724	588,776
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費		14,520	-14,520
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	11,000	10,000	1,000
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	712,018	372,891	339,127
	燃料費			
	消耗器具備品費	69,824	177,354	-107,530
	保険料			
	賃借料	111,204	107,030	4,174
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,440,454	1,073,929	366,525
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	3,056,641	2,604,334	452,307
	福利厚生費	94,037	98,117	-4,080
	職員被服費	25,938	30,742	-4,804
	旅費交通費			
	研修研究費	23,200	1,500	21,700
	事務消耗品費	256,042	252,905	3,137
	印刷製本費			
	水道光熱費	324,453	372,891	-48,438
	燃料費	2,460		2,460
	修繕費	325,068	52,718	272,350
	通信運搬費	115,679	96,454	19,225
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	714,349	721,790	-7,441
	手数料	12,760	9,405	3,355
	保険料	430,090	245,330	184,760
	賃借料	210,473	190,627	19,846
	土地・建物賃借料			
	租税公課	486,892	496,655	-9,763
	保守料	35,200	35,200	
	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	15,756,874	16,080,081	-323,207

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増	就労支援事業販売原価	14,511,032	14,830,613	-319,581
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費	14,511,032	14,830,613	-319,581
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	14,511,032	14,830,613	-319,581
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	14,511,032	14,830,613	-319,581
	就労支援事業販管費	1,245,842	1,249,468	-3,626
	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	2,962,999	3,034,890	-71,891
	減価償却費	2,962,999	3,034,890	-71,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	-147,500	47,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	-147,500	47,500
	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)	58,887,753	53,067,307	5,820,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,745,537	-12,860,457	-3,885,080
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	13,800	83	13,717
	受取利息配当金収益	13,800	83	13,717
	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			
外増	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)	13,800	83	13,717
	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			

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部	用	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)	13, 800	83	13, 717
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-16, 731, 737	-12, 860, 374	-3, 871, 363
特 別 増 減	収 				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	費	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			
	用	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)		2	-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,731,737	-12,860,372	-3,871,365
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-111,589,434	-98,729,062	-12,860,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-128,321,171	-111,589,434	-16,731,737
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)		-128,321,171	-111,589,434	-16,731,737	

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	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	24,279,427	27,117,500	-2,838,073
	自立支援給付費収益	13,549,030	16,344,500	-2,795,470
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	13,549,030	16,344,500	-2,795,470
	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	8,689,000	8,430,000	259,000
	補足給付費収益	1,990,000	1,970,000	20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,990,000	1,970,000	20,000
	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	51,397	373,000	-321,603
	補助金事業収益	51,397	373,000	-321,603
	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			
ビ	経常経費寄附金収益		7,500	-7,500
	経常経費寄附金収益		7,500	-7,500
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	24,279,427	27,125,000	-2,845,573
ス	人件費	25,974,958	23,038,658	2,936,300
	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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	17,349,403	18,480,500	-1,131,097
	職員賞与	1,108,904	749,440	359,464
	賞与引当金繰入	660,000	660,000	
	非常勤職員給与	3,344,820		3,344,820
	派遣職員費			
	退職給付費用	375,924	294,088	81,836
	法定福利費	3,135,907	2,854,630	281,277
	事業費	7,563,010	7,526,301	36,709
	給食費	3,719,400	3,640,000	79,400
	介護用品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費		7,500	-7,500
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,790,000	2,730,000	60,000
	燃料費			
	消耗器具備品費	28,600	1,534	27,066
	保険料			
	賃借料	816,000	816,000	
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	209,010	331,267	-122,257
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	909,963	1,077,062	-167,099
	福利厚生費	28,168	20,715	7,453
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	25,000	24,000	1,000
	事務消耗品費	73,145	73,497	-352
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	10,890	228,360	-217,470
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	15,830	5,830	10,000
	保険料	298,980	316,020	-17,040
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	5,000		5,000
	保守料	452,950	408,640	44,310
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増	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	2,916,328	
	減価償却費	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			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	37,364,259	34,558,349	2,805,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,084,832	-7,433,349	-5,651,483
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	418	10	408
	受取利息配当金収益	418	10	408
	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)	418	10	408
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	418	10	408
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,084,414	-7,433,339	-5,651,075
特 別 増 減	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	費	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			
		用	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)	-13,084,414	-7,433,339	-5,651,075	
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	54,809,115	62,242,454	-7,433,339
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,724,701	54,809,115	-13,084,414
		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)	41,724,701	54,809,115	-13,084,414

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス	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	146,148,490	137,402,910	8,745,580
	委託費収益	118,353,460	111,147,760	7,205,700
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益	3,097,800	3,050,000	47,800
	その他の事業収益	24,697,230	23,205,150	1,492,080
	補助金事業収益	24,697,230	23,205,150	1,492,080
	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)	146,148,490	137,402,910	8,745,580	
ス	人件費	118,469,048	109,925,850	8,543,198
	役員報酬			
	役員退職慰労金			

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	58,665,197	53,265,381	5,399,816
	職員賞与	2,452,438	1,965,303	487,135
	賞与引当金繰入	5,160,000	5,160,000	
	非常勤職員給与	34,478,779	32,201,016	2,277,763
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,397,350	2,404,988	-7,638
	法定福利費	15,315,284	14,929,162	386,122
	事業費	13,983,926	13,225,139	758,787
	給食費	6,026,726	6,112,823	-86,097
動	介護用品費			
	保健衛生費	163,845	314,322	-150,477
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	950,460	809,722	140,738
	本人支給金			
	水道光熱費	4,735,116	4,261,660	473,456
	燃料費			
増	消耗器具備品費	1,419,649	1,121,982	297,667
	保険料	40,850	32,850	8,000
	賃借料	71,280	71,280	
	教育指導費	576,000	500,500	75,500
	葬祭費			
	車輛費			
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	7,646,485	6,007,061	1,639,424
減	福利厚生費	1,709,302	1,574,254	135,048
	職員被服費	6,028	87,980	-81,952
	旅費交通費			
	研修研究費	28,660	7,500	21,160
	事務消耗品費	430,149	342,344	87,805
	印刷製本費	6,000		6,000
	水道光熱費	526,127	473,518	52,609
	燃料費			
	修繕費	2,080,158	510,631	1,569,527
	通信運搬費	176,192	177,901	-1,709
の	会議費			
	広報費			
	業務委託費	869,885	887,825	-17,940
	手数料	19,575	13,089	6,486
	保険料	394,240	401,370	-7,130
	賃借料	932,227	1,037,842	-105,615
	土地・建物賃借料	138,000	138,000	
	租税公課			
	保守料	214,984	236,713	-21,729
	渉外費	78,958	92,094	-13,136
部	諸会費	36,000	26,000	10,000
	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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	9,232,177	9,530,882	-298,705
	減価償却費	9,232,177	9,530,882	-298,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,274,548	-5,428,813	154,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,274,548	-5,428,813	154,265
	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)	144,057,088	133,260,119	10,796,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,091,402	4,142,791	-2,051,389
サービス活動外	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	21,545	264	21,281
	受取利息配当金収益	21,545	264	21,281
	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	2,926,885	1,742,300	1,184,585
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	1,828,700	1,742,300	86,400
	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	1,086,185		1,086,185
	サービス活動外収益計(4)	2,948,430	1,742,564	1,205,866
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			
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	2,948,430	1,742,564	1,205,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,039,832	5,885,355	-845,523
特 別 増 減	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			
	車両運搬具売却益			
	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）

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	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			
	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)	8,000,000	8,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,000,000	-8,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,960,168	-2,114,645	-845,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,386,744	102,501,389	-2,114,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,426,576	100,386,744	-2,960,168
	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)		97,426,576	100,386,744	-2,960,168

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益	7,857,767	2,036,270	5,821,497
	その他の事業収益	7,857,767	2,036,270	5,821,497
	補助金事業収益	7,857,767	2,036,270	5,821,497
	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			
ビ	(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)	7,857,767	2,036,270	5,821,497
ス	人件費	6,385,772	3,701,262	2,684,510
	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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	5,969,331	3,528,472	2,440,859
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	416,441	172,790	243,651
	事業費	890,815	970,111	-79,296
	給食費	189,934	123,954	65,980
	介護用品費			
	保健衛生費	6,897	10,525	-3,628
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	95,503	81,291	14,212
	本人支給金			
	水道光熱費	180,574	109,021	71,553
	燃料費			
	消耗器具備品費	65,433	135,222	-69,789
	保険料	4,000		4,000
	賃借料	61,116	61,116	
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	287,358	448,982	-161,624
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	426,414	374,438	51,976
	福利厚生費	28,800	10,500	18,300
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	73,303	43,663	29,640
	印刷製本費			
	水道光熱費	20,064	12,130	7,934
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	86,159	79,580	6,579
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	1,680	1,105	575
	保険料	210,100	222,460	-12,360
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費	6,308	5,000	1,308
	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）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	1,574,722	1,564,382	10,340
	減価償却費	1,574,722	1,564,382	10,340
	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)	9,277,723	6,610,193	2,667,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,419,956	-4,573,923	3,153,967
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	3,535	58	3,477
	受取利息配当金収益	3,535	58	3,477
	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)	3,535	58	3,477
	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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	3,535	58	3,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,416,421	-4,573,865	3,157,444
特 別 増 減	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		
	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）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
の 部	費	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						
	用	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)			-1,416,421	-4,573,865	3,157,444
		繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,927,713	24,501,578	-4,573,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,511,292	19,927,713	-1,416,421		
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)	18,511,292		19,927,713	-1,416,421			

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益	12,699,090	14,413,032	-1,713,942
	その他の事業収益	12,699,090	14,413,032	-1,713,942
	補助金事業収益	12,699,090	14,413,032	-1,713,942
	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			
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			
ビ	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)	12,699,090	14,413,032	-1,713,942
ス	人件費	10,115,520	7,256,953	2,858,567
	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）

ゆめみらいツー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	563,717	272,051	291,666
	減価償却費	563,717	272,051	291,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,599	-133,599	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-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)	12,337,384	9,045,021	3,292,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	361,706	5,368,011	-5,006,305
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	12,784	59	12,725
	受取利息配当金収益	12,784	59	12,725
	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)	12,784	59	12,725
	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）

ゆめみらいツー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	12,784	59	12,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)		374,490	5,368,070	-4,993,580
特 別 増 減	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		
	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）

ゆめみらいツー拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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			
	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)		374,490	5,368,070	-4,993,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,863,171	3,495,101	5,368,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,237,661	8,863,171	374,490
	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)		9,237,661	8,863,171	374,490

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	236,700,225	208,827,467	27,872,758	流動負債	70,261,410	68,194,756	2,066,654
現金預金	114,191,963	96,092,883	18,099,080	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	59,076,585	57,417,341	1,659,244
事業未収金	120,824,126	110,786,657	10,037,469	その他の未払金			
未収金	311,372	207,083	104,289	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	1,568,000	1,608,000	-40,000
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	1,948,825	1,501,415	447,410
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,372,764	1,740,844	-368,080	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	7,668,000	
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	54,646,694	56,878,732	-2,232,038
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	612,504,378	640,375,058	-27,870,680	長期運営資金借入金		1,568,000	-1,568,000
基本財産	501,250,767	524,323,476	-23,072,709	リース債務			
土地	185,760,584	185,760,584		役員等長期借入金			
建物	315,490,183	338,562,892	-23,072,709	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	54,646,694	55,310,732	-664,038
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	111,253,611	116,051,582	-4,797,971	長期未払金			
土地	500,000	500,000		長期預り金			
建物	30,944,232	32,973,501	-2,029,269	退職共済預り金			
構築物	5,547,968	6,761,230	-1,213,262	その他の固定負債			
機械及び装置	2,563,876	3,445,308	-881,432	負債の部合計	124,908,104	125,073,488	-165,384
車輛運搬具	161,246	771,413	-610,167	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,418,947	15,818,750	-5,399,803	基本金	233,466,857	233,466,857	
建設仮勘定	6,000,000		6,000,000	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	173,915,247	186,610,165	-12,694,918
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金		186,610,165	-12,694,918
権利	469,648	469,648		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	316,914,395	304,052,015	12,862,380
投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	316,914,395	304,052,015	12,862,380
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	12,862,380	6,001,177	6,861,203
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	54,646,694	55,310,732	-664,038				
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	849,204,603	849,202,525	2,078	純資産の部合計	724,296,499	724,129,037	167,462
				負債及び純資産の部合計	849,204,603	849,202,525	2,078

脚注
1. 減価償却費の累計額 919,052,271
2. 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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	185,760,584	0	0	185,760,584
建物	338,562,892	0	23,072,709	315,490,183
合計	524,323,476	0	23,072,709	501,250,767

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	638,948,012	315,490,183
土地	500,000	0	500,000
建物	50,744,530	19,800,298	30,944,232
構築物	58,331,701	52,783,733	5,547,968
機械・装置	34,325,070	31,761,194	2,563,876
車両運搬具	57,600,771	57,439,525	161,246
器具・備品	122,024,661	111,605,714	10,418,947
権利	469,648	0	469,648
ソフトウェア	6,713,795	6,713,795	0
合計	1,470,908,955	919,052,271	551,856,684

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. 合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨および概要 該当無し

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

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
生活介護ぷらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	0	9,233,184	0
就労継続ぷらねっと	30,000,000	8,000,000	27,000,000	3,000,000
合 計	50,804,283	8,000,000	47,804,283	3,000,000

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 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目		太陽	ぶらおっと	北風と太陽	グループホーム	コメント	ゆめみらい	ゆめみらいツアー	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		578054208	525668771	16837604	13855447	40483792	-2617793	8964961	7086144990	-471444765	236700225
現金預金		68645104	17710145	12215514	9879587	4571759	-4869275	6239029	114191963		114191963
事業未収金		37813712	34416127	4511490	3494710	35780820	2020432	2687035	120824126		120824126
未収金			300872	10500					311372		311372
前払費用		150627	139627		381150	131413	231050	38897	1372764		1372764
拠点区分間貸付金		471444765							471444765	-471444765	
固定資産		157535230	167916017	40507455	54311119	14898927	21847721	21687909	612504378		612504378
基本財産		130271521	146518378		44985188	137180378	21480477	21014825	501250767		501250767
土地		60000000	49883000		15857984	36220500	4000000	20000000	185760584		185760584
建物		70271521	96635378		29128104	100959878	17480477	1014825	315490183		315490183
その他の固定資産		27263709	21597639	40507455	9925931	11518549	367244	673084	111253611		111253611
土地		500000							500000		500000
建物		120761	20639	30802832					30944232		30944232
構築物		588175	2331550	1588102	1	786640	253500		5547968		5547968
機械及び装置		1722500	414308	427068					2563876		2563876
車両運搬具		50383	22	52502		1	3	58335	161246		161246
器具及び備品		2084352	1805468	5464819	4	335814	113741	614749	10418947		10418947
建設仮勘定					6000000				6000000		6000000
権利		205284	74984		189380				469648		469648
投資有価証券									1000		1000
退職給付引当資産		21992254	16949468	2172332	3136546	10396094			54646694		54646694
資産の部合計		735589438	220482788	57945059	68166566	189182719	19229928	30652870	1320649368	-471444765	849204603
流動負債		30300174	263265938	183418898	23305319	19748005	718636	20949205	541706175	-471444765	70261410
事業未払金		24811680	9872457	3754062	1943251	17094654	567376	943105	59076585		59076585
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1568000							1568000		1568000
職員預り金		720494	172290	60160	43170	943351		6100	1948825		1948825
拠点区分間借入金			251181191	179164676	21098898		3260		471444765	-471444765	
賞与引当金		3200000	2040000	440000	220000		48000	20000000			
固定負債		21992254	16949468	2172332	3136546	10396094			7668000		7668000
退職給付引当金		21992254	16949468	2172332	3136546	10396094			54646694		54646694
負債の部合計		52292428	28021506	185591230	26441865	30144099	718636	20949205	596352869	-471444765	124908104
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		33704680	78057519	75000		61612044		466004	173915247		173915247
国庫補助金等特別積立金		33704680	78057519	75000		61612044		466004	173915247		173915247
次期繰越活動増減差額		463096330	-184760994	-128321171	41724701	97426576	18511292	9237661	316914395		316914395
次期繰越活動増減差額		463096330	-184760994	-128321171	41724701	97426576	18511292	9237661	316914395		316914395
(うち当期活動増減差額)		41756095	4923635	-16731737	-13084414	-2960168	-1416421	374490	12862380		12862380
純資産の部合計		883297010	59732618	-128246171	41724701	159038620	18511292	9703665	724296499		724296499
負債及び純資産の部合計		735589438	220482788	57945059	68166566	189182719	19229928	30652870	1320649368	-471444765	849204603

脚注

1. 減価償却費の累計額 919, 052, 271
2. 徴収不能引当金の額

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 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	578,054,208	538,626,646	39,427,562	流動負債	30,300,174	36,217,608	-5,917,334
現金預金	68,645,104	66,857,506	1,787,598	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,811,680	30,754,804	-5,943,124
事業未収金	37,813,712	43,248,155	-5,434,443	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	1,568,000	1,608,000	-40,000
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	720,494	602,904	117,590
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	150,627	150,627		事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金		51,800	-51,800
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	471,444,765	428,370,358	43,074,407	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	3,200,000	3,200,000	
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	21,992,254	23,213,320	-1,221,066
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	157,535,230	166,153,323	-8,618,093	長期運営資金借入金		1,568,000	-1,568,000
基本財産	130,271,521	136,099,251	-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	70,271,521	76,099,251	-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	21,992,254	21,645,320	346,934
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	27,263,709	30,054,072	-2,790,363	長期未払金			
土地	500,000	500,000		長期預り金			
建物	120,761	168,040	-47,279	退職共済預り金			
構築物	588,175	647,485	-59,310	その他の固定負債			
機械及び装置	1,722,500	2,432,700	-710,200	負債の部合計	52,292,428	59,430,828	-7,138,400
車両運搬具	50,383	562,562	-512,179	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,084,352	3,892,681	-1,808,329	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	33,704,680	37,513,806	-3,809,126
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	33,704,680	37,513,806	-3,809,126
権利	205,284	205,284		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	463,096,330	421,339,335	41,756,995
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	463,096,330	421,339,335	41,756,995
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	41,756,995	34,416,525	7,340,470
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	21,992,254	21,645,320	346,934				
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	735,589,438	704,779,969	30,809,469	純資産の部合計	683,297,010	645,349,141	37,947,869
				負債及び純資産の部合計	735,589,438	704,779,969	30,809,469

脚注
1. 減価償却費の累計額 385,357,687
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（太陽）

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 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

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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

5. 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	76,099,251	0	5,827,730	70,271,521
合計	136,099,251	0	5,827,730	130,271,521

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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	270,919,190	70,271,521
土地	500,000	0	500,000
建物	4,950,950	4,830,189	120,761
構築物	28,224,916	27,636,741	588,175
機械・装置	10,600,000	8,877,500	1,722,500
車両運搬具	18,182,757	18,132,374	50,383
器具・備品	53,650,385	51,566,033	2,084,352
権利	205,284	0	205,284
ソフトウェア	3,395,660	3,395,660	0
合計	520,900,663	385,357,687	135,542,976

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨および概要 該当なし

13. 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）

ぷらねっと拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,566,771	16,623,969	35,942,802	流動負債	263,265,938	235,499,794	27,766,144
現金預金	17,710,145	-8,147,659	25,857,804	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,872,457	10,398,518	-526,061
事業未収金	34,416,127	24,373,118	10,043,009	その他の未払金			
未収金	300,872	207,083	93,789	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	172,290	137,810	34,480
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	139,627	139,627		事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	251,181,191	222,923,466	28,257,725
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	-51,800	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	2,040,000	2,040,000	
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	16,949,468	19,735,124	-2,785,656
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	167,916,017	177,332,341	-9,416,324	長期運営資金借入金			
基本財産	146,318,378	150,772,693	-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	96,635,378	101,089,693	-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	16,949,468	19,735,124	-2,785,656
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	21,597,639	26,559,648	-4,962,009	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	20,839	31,254	-10,415	退職共済預り金			
構築物	2,331,550	2,496,744	-165,194	その他の固定負債			
機械及び装置	414,308	486,358	-72,050	負債の部合計	280,215,406	255,234,918	24,980,488
車両運搬具	22	208,844	-208,822	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,805,468	3,525,340	-1,719,872	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	78,057,519	81,435,164	-3,377,645
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	78,057,519	81,435,164	-3,377,645
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	-184,760,994	-189,684,629	4,923,635
投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	-184,760,994	-189,684,629	4,923,635
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	4,923,635	-6,801,197	11,724,832
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	16,949,468	19,735,124	-2,785,656				
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	220,482,788	193,956,310	26,526,478	純資産の部合計	-59,732,618	-61,278,608	1,545,990
				負債及び純資産の部合計	220,482,788	193,956,310	26,526,478

脚注
1. 減価償却費の累計額 298,468,357
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ぶらねっと）

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 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

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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 ゆめみらいツート拠点区分
 放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツート

5. 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	101,089,693	0	4,454,315	96,635,378
合計	150,772,693	0	4,454,315	146,318,378

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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	201,248,796	96,635,378
土地	0	0	0
建物	2,563,250	2,542,411	20,839
構築物	12,856,445	10,524,895	2,331,550
機械・装置	22,733,250	22,318,942	414,308
車両運搬具	26,592,973	26,592,951	22
器具・備品	34,449,645	32,644,177	1,805,468
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	298,468,357	150,965,549

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨および概要 該当なし

13. 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コメッ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ッ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、コメッ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	27,000,000	3,000,000
合 計	50,804,283	8,000,000	47,804,283	3,000,000

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 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,837,604	17,478,112	-640,508	流動負債	183,418,898	171,026,752	12,393,146
現金預金	12,216,614	13,647,640	-1,332,026	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,754,062	3,637,844	116,218
事業未収金	4,611,490	3,930,472	681,018	その他の未払金			
未収金	10,500		10,500	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	60,160	37,090	23,070
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	179,164,676	166,910,818	12,253,858
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	2,172,332	1,807,454	364,878
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	40,507,455	43,940,660	-3,433,205	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	2,172,332	1,807,454	364,878
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	40,507,455	43,940,660	-3,433,205	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	30,802,632	32,774,207	-1,971,575	退職共済預り金			
構築物	1,588,102	1,936,724	-348,622	その他の固定負債			
機械及び装置	427,068	526,250	-99,182	負債の部合計	185,591,230	172,833,206	12,758,024
車輜運搬具	52,502	2	52,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,464,819	6,896,023	-1,431,204	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	75,000	175,000	-100,000
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	75,000	175,000	-100,000
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	-128,321,171	-111,589,434	-16,731,737
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-128,321,171	-111,589,434	-16,731,737
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-16,731,737	-12,860,372	-3,871,365
退職給付引当資産	2,172,332	1,807,454	364,878	純資産の部合計	-128,246,171	-111,414,434	-16,831,737
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	57,345,059	61,418,772	-4,073,713
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	57,345,059	61,418,772	-4,073,713				

脚注
1. 減価償却費の累計額 27,933,035
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（北風と太陽）

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 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

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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

5. 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

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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	12,427,698	30,802,632
構築物	3,563,440	1,975,338	1,588,102
機械・装置	991,820	564,752	427,068
車両運搬具	3,970,725	3,918,223	52,502
器具・備品	14,511,843	9,047,024	5,464,819
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	66,268,158	27,933,035	38,335,123

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨および概要 該当なし

13. 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 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,855,447	24,273,348	-10,417,901	流動負債	23,305,319	17,565,134	5,760,185
現金預金	9,679,587	19,699,738	-9,920,151	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,943,251	2,357,290	-414,039
事業未収金	3,494,710	3,720,000	-225,290	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	43,170	34,770	8,400
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	681,150	953,610	-272,460	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	21,098,898	14,943,074	6,155,824
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	3,136,546	2,897,122	239,424
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	54,311,119	50,988,023	3,323,096	長期運営資金借入金			
基本財産	44,985,188	47,901,516	-2,916,328	リース債務			
土地	15,857,084	15,857,084		役員等長期借入金			
建物	29,128,104	32,044,432	-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	3,136,546	2,897,122	239,424
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	9,325,931	3,086,507	6,239,424	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	26,441,865	20,452,256	5,989,609
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	4	4		基本金			
建設仮勘定	6,000,000		6,000,000	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	41,724,701	54,809,115	-13,084,414
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	41,724,701	54,809,115	-13,084,414
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-13,084,414	-7,433,339	-5,651,075
退職給付引当資産	3,136,546	2,897,122	239,424				
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	68,166,566	75,261,371	-7,094,805	純資産の部合計	41,724,701	54,809,115	-13,084,414
				負債及び純資産の部合計	68,166,566	75,261,371	-7,094,805

脚注
1. 減価償却費の累計額 29,428,687
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. 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。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 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

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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

5. 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	32,044,432	0	2,916,328	29,128,104
合計	47,901,516	0	2,916,328	44,985,188

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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	27,101,126	29,128,104
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
車輛運搬具	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	29,428,687	45,174,573

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨および概要 該当なし

13. 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 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,483,792	30,780,279	9,703,513	流動負債	19,748,006	11,041,963	8,706,052
現金預金	4,571,759	1,959,126	2,612,633	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,084,654	8,637,102	8,447,552
事業未収金	35,780,620	28,689,740	7,090,880	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	943,351	684,851	258,500
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	131,413	131,413		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	10,396,094	9,225,712	1,170,382
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	148,698,927	156,760,722	-8,061,795	長期運営資金借入金			
基本財産	137,180,378	145,472,522	-8,292,144	リース債務			
土地	36,220,500	36,220,500		役員等長期借入金			
建物	100,959,878	109,252,022	-8,292,144	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	10,396,094	9,225,712	1,170,382
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	11,518,549	11,288,200	230,349	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物	786,640	1,348,776	-562,136	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	30,144,099	20,267,665	9,876,434
車両運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	335,814	713,711	-377,897	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	61,612,044	66,886,592	-5,274,548
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	61,612,044	66,886,592	-5,274,548
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	97,426,576	100,386,744	-2,960,168
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	97,426,576	100,386,744	-2,960,168
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-2,960,168	-2,114,645	-845,523
退職給付引当資産	10,396,094	9,225,712	1,170,382	純資産の部合計	159,038,620	167,273,336	-8,234,716
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	189,182,719	187,541,001	1,641,718
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	189,182,719	187,541,001	1,641,718				

脚注
1. 減価償却費の累計額 155,817,409
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（コメント）

1. 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。 |

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 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

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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

5. 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	109,252,022	0	8,292,144	100,959,878
合計	145,472,522	0	8,292,144	137,180,378

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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	127,526,322	100,959,878
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11,961,900	11,175,260	786,640
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	110,000	109,999	1
器具・備品	16,619,692	16,283,878	335,814
権利	0	0	0
ソフトウェア	721,950	721,950	0
合計	294,120,242	155,817,409	138,302,833

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨および概要 該当なし
13. 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

④コメッ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ッ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、コメッ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	27,000,000	3,000,000
合 計	50,804,283	8,000,000	47,804,283	3,000,000

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 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-2,617,793	-2,648,723	30,930	流動負債	718,636	721,927	-3,291
現金預金	-4,869,275	-3,031,793	-1,837,482	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	667,376	673,927	-6,551
事業未収金	2,020,432	61,200	1,959,232	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	3,260		3,260
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	231,050	321,870	-90,820	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	21,847,721	23,298,363	-1,450,642	長期運営資金借入金			
基本財産	21,480,477	22,966,859	-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	17,480,477	18,966,859	-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	367,244	331,504	35,740	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物	253,500	331,500	-78,000	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	718,636	721,927	-3,291
車輛運搬具	3	3		純 資 産 の 部			
器具及び備品	113,741	1	113,740	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	18,511,292	19,927,713	-1,416,421
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	18,511,292	19,927,713	-1,416,421
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,416,421	-4,573,865	3,157,444
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	19,229,928	20,649,640	-1,419,712	純資産の部合計	18,511,292	19,927,713	-1,416,421
				負債及び純資産の部合計	19,229,928	20,649,640	-1,419,712

脚注
1. 減価償却費の累計額 17,074,655
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらい）

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 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

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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

5. 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	18,966,859	0	1,486,382	17,480,477
合計	22,966,859	0	1,486,382	21,480,477

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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	10,652,403	17,480,477
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	780,000	526,500	253,500
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	5,654,316	5,654,313	3
器具・備品	355,180	241,439	113,741
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	38,922,376	17,074,655	21,847,721

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨および概要 該当なし

13. 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）

ゆめみらいツー拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,964,961	12,115,994	-3,151,033	流動負債	20,949,205	24,554,846	-3,605,641
現金預金	6,239,029	5,308,325	930,704	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	943,105	957,856	-14,751
事業未収金	2,687,035	6,763,972	-4,076,937	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	6,100	3,990	2,110
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	38,897	43,697	-4,800	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	20,000,000	23,593,000	-3,593,000
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	21,687,909	21,901,626	-213,717	長期運営資金借入金			
基本財産	21,014,825	21,110,635	-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	1,014,825	1,110,635	-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	673,084	790,991	-117,907	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	20,949,205	24,554,846	-3,605,641
車輛運搬具	58,335	1	58,334	純 資 産 の 部			
器具及び備品	614,749	790,990	-176,241	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	466,004	599,603	-133,599
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	466,004	599,603	-133,599
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	9,237,661	8,863,171	374,490
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	9,237,661	8,863,171	374,490
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	374,490	5,368,070	-4,993,580
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	30,652,870	34,017,620	-3,364,750	純資産の部合計	9,703,665	9,462,774	240,891
				負債及び純資産の部合計	30,652,870	34,017,620	-3,364,750

脚注
1. 減価償却費の累計額 4,972,441
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. 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。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 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

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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

5. 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	1,110,635	0	95,810	1,014,825
合計	21,110,635	0	95,810	21,014,825

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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	1,500,175	1,014,825
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	3,090,000	3,031,665	58,335
器具・備品	1,055,350	440,601	614,749
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	26,660,350	4,972,441	21,687,909

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨および概要 該当なし

13. 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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	当期末残高 ③	多引期元金返済 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 地番または内容		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			利 項		
設備 資金借入															
計															
長期運 営資金借入	那須信用組合 那須塩原支店	太陽	1,568,000		1,568,000	() (1,568,000)		1.402	9,843		5年	運転資金	そ の 他	定期預金(8,000,000円) 松本一樹名義	
計			1,568,000		1,568,000	() (1,568,000)			9,843						
短期運 営資金借入															
計															
合 計			1,568,000		1,568,000	() (1,568,000)			9,843						

補助金事業等収益明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の星福祉会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護事業	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					太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
区分小計																	
区分小計	老人事業																
区分小計																	
4月分ゆめみらいツー	児童事業			9,000													9,000
ゆめみらい				3,000												3,000	
ゆめみらい				24,000												24,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000													9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000													9,000
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				9,000												9,000	
4月分ゆめみらい				18,000												18,000	
4月分ゆめみらい																	

補助金事業等収益明細書

Page: 2

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

別紙3 (③)
(単位:円)[illegible]

補助金事業等収益明細書

Page: 3

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

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 特別独立金種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					ゆめみらい	ゆめみらいツ
						太浦	ぶらねと	北風と太陽	グループホーム	コメント		
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				23,000							23,000	
11月分ゆめみらいツ				-9,000								-9,000
12月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				18,000							18,000	
12月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				18,000							18,000	
12月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				18,000							18,000	
12月分ゆめみらいツ				18,000							18,000	
10月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
11月分ゆめみらいツ				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツ				7,000						7,000		7,000
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分延長利用料				9,200						9,200		9,200
12月分延長利用料				1,000							1,000	
12月分ゆめみらい				7,000						7,000		7,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				25,000							25,000	
1月分延長利用料				7,400						7,400		7,400
1月分延長利用料				2,400							2,400	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆ												

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

Page: 4

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の星福祉会

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 特別独立金預立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						ゆめみらい	ゆめみらいツー
						太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット			
一時預かり事業				5,300						5,300			
3月分延長保育料				1,600						1,600			
一時預かり事業				2,500						2,500			
一時預かり事業				5,500						5,500			
一時預かり事業				3,700						3,700			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				1,500						1,500			
4月分延長保育料				31,600						31,600			
4月分延長保育料				4,000						4,000			
4月分延長保育料				14,000						14,000			
一時預かり事業				5,500						5,500			
一時預かり事業				4,000						4,000			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				5,200						5,200			
一時預かり事業				3,100						3,100			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,000						4,000			
一時預かり事業				4,000						4,000			
一時預かり事業				2,500						2,500			
一時預かり事業				1,600						1,600			
一時預かり事業				3,400						3,400			
一時預かり事業				4,000						4,000			
一時預かり事業				4,700						4,700			
一時預かり事業				4,000						4,000			
一時預かり事業				2,500						2,500			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				4,400						4,400			
5月分延長保育料				35,600						35,600			
5月分延長保育料				12,400						12,400			
5月分延長保育料				19,000						19,000			
一時預かり事業				1,000						1,000			
一時預かり事業				2,400						2,400			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				3,600						3,600			
一時預かり事業				6,600						6,600			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				3,800						3,800			
一時預かり事業				4,500						4,500			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				2,600						2,600			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				5,400						5,400			
一時預かり事業				5,000						5,000			
一時預かり事業				4,600						4,600			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				6,600						6,600			
一時預かり事業				5,000						5,000			
一時預かり事業				5,000						5,000			
6月分延長保育料				31,200						31,200			
6月分延長保育料				2,800						2,800			
6月分延長保育料				15,400						15,400			
一時預かり事業				4,500						4,500			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				6,600						6,600			
一時預かり事業				3,800						3,800			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				2,600						2,600			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				2,300						2,300			
一時預かり事業				4,200						4,200			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				5,600						5,600			
一時預かり事業				5,600						5,600			
一時預かり事業				4,200						4,200			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				400						400			
一時預かり事業				2,000						2,000			
一時預かり事業				4,400						4,400			
7月分延長保育料				41,600						41,600			
7月分延長保育料				400						400			
7月分延長保育料				13,000						13,000			
一時預かり事業				4,000						4,000			
一時預かり事業				5,600						5,600			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				3,400						3,400			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,200						4,200			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				5,600						5,600			
一時預かり事業				4,200						4,200			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				1,600						1,600			
8月分延長保育料				28,600						28,600			
8月分延長保育料				4,000						4,000			
8月分延長保育料				11,800						11,800			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				600						600			
一時預かり事業				600						600			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				2,600						2,600			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				2,900						2,900			
一時預かり事業				1,600						1,600			
一時預かり事業				2,500						2,500			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				4,800						4,800			
9月分延長保育料				20,000						20,000			
9月分延長保育料				6,000						6,000			
9月分延長保育料				11,800						11,800			
一時預かり事業				1,100						1,100			
一時預かり事業				3,500						3,500			
一時預かり事業				2,900						2,900			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				2,700						2,700			
一時預かり事業				3,600						3,600			
一時預かり事業				4,900						4,900			
一時預かり事業				3,300						3,300			
一時預かり事業				5,100						5,100			
一時預かり事業				2,100						2,100			
一時預かり事業				5,500						5,500			
一時預かり事業				5,500						5,500			
一時預かり事業				3,000						3,000			
一時預かり事業				5,100						5,100			
一時預かり事業				2,500						2,500			
一時預かり事業				4,000						4,000			
一時預かり事業				700						700			
一時預かり事業				2,200						2,200			
一時預かり事業				4,400						4,400			
一時預かり事業				2,200						2,200			
10月分延長保育料				16,400						16,400			
10月分延長保育料				9,200						9,200			
10月分延長保育料				16,400						16,400			
一時預かり事業				500						500			
一時預かり事業				4,100						4,100			

補助金事業等収益明細書

Page: 5

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の星垣福祉会

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独立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					ゆめみらい	ゆめみらいツー
						太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメント		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				1,800						1,800		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				3,300						3,300		
一時預かり事業				200						200		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				2,600						2,600		
一時預かり事業				9,500						9,500		
11月分延長保育料				13,400						13,400		
11月分延長保育料				1,200						1,200		
11月分延長保育料				12,200						12,200		
一時預かり事業				2,700						2,700		
一時預かり事業				5,100						5,100		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				5,500						5,500		
一時預かり事業				200						200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,400						2,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				2,400						2,400		
一時預かり事業				1,500						1,500		
一時預かり事業				200						200		
一時預かり事業				1,100						1,100		
一時預かり事業				1,100						1,100		
一時預かり事業				1,300						1,300		
一時預かり事業				1,100						1,100		
一時預かり事業				400						400		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,000						2,000		
12月分延長保育料				18,800						18,800		
12月分延長保育料				1,200						1,200		
12月分延長保育料				15,800						15,800		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,500						2,500		
一時預かり事業				200						200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				4,200						4,200		
一時預かり事業				3,400						3,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				7,300						7,300		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				5,500						5,500		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				2,400						2,400		
一時預かり事業				5,500						5,500		
1月分延長保育料				19,600						19,600		
1月分延長保育料				800						800		
1月分延長保育料				10,800						10,800		
一時預かり事業				22,000						22,000		
一時預かり事業				3,300						3,300		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				5,000						5,000		
一時預かり事業				5,100						5,100		
一時預かり事業				3,300						3,300		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				3,400						3,400		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				3,300						3,300		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				5,500						5,500		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				5,500						5,500		
一時預かり事業				4,400						4,400		
2月分延長保育料				17,200						17,200		
2月分延長保育料				1,600						1,600		
2月分延長保育料				10,400						10,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				9,000						9,000		
一時預かり事業				3,300						3,300		
一時預かり事業				1,100						1,100		
一時預かり事業				200						200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				200						200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
コメント保育園				27,000						27,000		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				3,300						3,300		
コメント保育園				40,000						40,000		
3月分延長保育料				15,400						15,400		
3月分延長保育料				800						800		
一時預かり事業				15,400						15,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
コメント保育園				1,760,000						1,760,000		
一時預かり事業				3,105,000						3,105,000		
一時預かり事業				4,500						4,500		
子育て支援				5,621,000						5,621,000		
コメント保育園				50,000						50,000		
コメント保育園				23,400						23,400		
コメント保育園				2,531,200						2,531,200		
コメント保育園				5,785,600						5,785,600		
コメント保育園				27,000						27,000		
コメント保育園				1,512,000						1,512,000		
コメント保育園				1,920,000						1,920,000		
コメント保育園				793,000						793,000		
コメント保育園				317,130						317,130		
区分小計				24,697,230						24,697,230		
認定調査 (4月分)	障 害 事 業			25,200								
認定調査 (4月分)				23,100								
認定調査 (4月分)				16,500								
熊本県地域生活定着支援センター				6,681								
4月分日中一時				41,740		41,740						
4月分日中一時				419,580			419,580					
4月分日中一時				27,560			27,560					
4月分日中一時				24,564			24,564					
4月分日中一時				34,566		34,566						
認定調査 (5月分)				30,800			30,800					
認定調査 (5月分)				13,200			13,200					
5月分日中一時				69,562		59,562						
5月分日中一時				385,760			385,760					
5月分日中一時				20,670			20,670					
5月分日中一時				34,539			34,539					
5月分日中一時				30,790		30,790						
6月分 認定調査				48,400			48,400					
6月分 認定調査				16,500			16,500					
6月分 認定調査				19,800			19,800					
6月分日中一時				31,597		31,597						
6月分日中一時				463,540			463,540					
6月分日中一時				30,010			30,010					
6月分日中一時				38,691			38,691					
6月分日中一時				40,812		40,812						
7月分日中一時				20,459		20,459						

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

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 特別預立金預立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					ゆめみらい	ゆめみらいツー
						大滝	がらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメント		
7月分日中一時				450,450			450,450					
7月分日中一時				23,120			23,120					
7月分日中一時				31,887			31,887					
7月分日中一時				33,414		33,414						
7月分 認定調査				35,200			35,200					
7月分 認定調査				13,200			13,200					
8月分日中一時				43,907		43,907						
8月分日中一時				402,430			402,430					
8月分日中一時				27,790			27,790					
8月分日中一時				38,028			38,028					
8月分日中一時				35,565		35,565						
8月分 認定調査				30,800			30,800					
8月分 認定調査				9,900			9,900					
8月分 認定調査				9,900			9,900					
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				87,941		87,941						
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				104,465		104,465						
3月分福祉・介護職員処遇改善臨時				98,468		98,468						
3月分福祉・介護職員処遇改善臨時				113,425		113,425						
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				100,880		100,880						
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				104,608		104,608						
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				20,531		20,531						
3月分福祉・介護職員処遇改善臨時				21,953		21,953						
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				21,738		21,738						
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				40,939			40,939					
3月分福祉・介護職員処遇改善臨時				41,657			41,657					
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				42,994			42,994					
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				20,976			20,976					
3月分福祉・介護職員処遇改善臨時				22,203			22,203					
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				24,106			24,106					
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				12,767			12,767					
3月分福祉・介護職員処遇改善臨時				14,760			14,760					
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				2,855					2,855			
3月分福祉・介護職員処遇改善臨時				3,087					3,087			
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				2,146					2,146			
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				3,856					3,856			
3月分福祉・介護職員処遇改善臨時				4,120					4,120			
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				2,868					2,868			
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				4,120					4,120			
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				2,866					2,866			
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				3,788					3,788			
3月分福祉・介護職員処遇改善臨時				4,086					4,086			
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				2,868					2,868			
2月分福祉・介護職員処遇改善臨時				6,267			6,267					
3月分福祉・介護職員処遇改善臨時				7,731			7,731					
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				13,973			13,973					
9月分日中一時				63,742		63,742						
9月分日中一時				315,600			315,600					
9月分日中一時				16,230			16,230					
9月分日中一時				30,186			30,186					
9月分日中一時				29,602		29,602						
9月分 認定調査				48,400			48,400					
9月分 認定調査				9,900			9,900					
9月分 認定調査				6,600			6,600					
相談支援事業				3,394,262			3,394,262					
訪問及び緊急時相談支援業務				1,177,600			1,177,600					
10月分日中一時				71,917		71,917						
10月分日中一時				362,120			362,120					
10月分日中一時				23,120			23,120					
10月分日中一時				30,618			30,618					
10月分日中一時				34,375		34,375						
1 0月分 認定調査				39,600			39,600					
1 0月分 認定調査				19,800			19,800					
関東地区知の障害関係施設種別代表				4,422		4,422						
関東地区知の障害関係施設種別代表				4,423			4,423					
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				2,256		2,256						
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				107,806			107,806					
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				108,910			108,910					
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				22,882			22,882					
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				43,460			43,460					
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				23,520			23,520					
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				-26,184			-26,184					
4月分福祉・介護職員処遇改善臨時				26,911			26,911					
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				-26,581			-26,581					
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				27,288			27,288					
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				15,692			15,692					
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				2,220					2,220			
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				2,964					2,964			
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				2,865					2,865			
5月分福祉・介護職員処遇改善臨時				2,867					2,867			
1 1月分 認定調査				26,400			26,400					
1 1月分 認定調査				19,800			19,800					
1 1月分 認定調査				9,900			9,900					
11月分日中一時				315,190			315,190					
11月分日中一時				57,444		57,444						
11月分日中一時				30,500		30,500						
11月分日中一時				23,120			23,120					
11月分日中一時				30,186			30,186					
12月分日中一時				347,740			347,740					
12月分日中一時				74,857		74,857						
12月分日中一時				25,340			25,340					
12月分日中一時				35,808			35,808					
12月分日中一時				35,575		35,575						
1 2月分 認定調査				44,000			44,000					
1 2月分 認定調査				23,100			23,100					
1 2月分 認定調査				6,600			6,600					
1月分 認定調査				4,400			4,400					
1月分 認定調査				30,800			30,800					
1月分 認定調査				16,500			16,500					
1月分日中一時				346,440			346,440					
1月分日中一時				53,400		53,400						
1月分日中一時				23,120			23,120					
1月分日中一時				26,610			26,610					
1月分日中一時				33,910		33,910						
2月分日中一時				381,480			381,480					
2月分日中一時				44,156		44,156						
2月分日中一時				37,780			37,780					
2月分日中一時				42,220			42,220					
2月分日中一時				29,148			29,148					
2月分日中一時				32,976		32,976						
2月分 認定調査				35,200			35,200					
2月分 認定調査				13,200			13,200					
2月分 認定調査				19,800			19,800					
サービス管理責任者研修				12,000			12,000					
サービス管理責任者講習料補助金				34,000		34,000						
サービス管理責任者講習料補助金				32,000			32,000					
3月分 認定調査				30,800			30,800					
3月分 認定調査				6,600			6,600					
相談支援事業				3,394,262			3,394,262					
訪問及び緊急時相談支援業務				1,177,499			1,177,499					
3月分日中一時				375,100			375,100					
3月分日中一時				52,792		52,792						
3月分日中一時				34,450			34,450					
3月分日中一時				25,746			25,746					
3月分日中一時				37,092			37,092					
令和6年度物産、車両燃料費及び				872,400			872,400					
令和6年度物産、車両燃料費及び				80,400			80,400					
令和6年度物産、車両燃料費及び				152,000			152,000					
令和6年度物産、車両燃料費及び				146,800			146,800					
令和6年度物産、車両燃料費及び				113,000			113,000					
令和6年度物産、車両燃料費及び				100,000			100,000					
令和6年度物産、車両燃料費及び				40,000			40,000					
区分小計				19,105,725		2,973,956	15,922,025	166,348	51,397			
生活												
保												
障												
事												
業												
区分小計												
医												
療												
事												

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 業	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 特別預立金預立額	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	こめっと	ゆめみらい	ゆめみらいツー
区分小計												
	他 事 業											
区分小計												
	利 息											
区分小計												
	施 設											
区分小計												
	償 還											
区分小計												
合 計				64,359,812		2,973,955	15,922,026	158,348	51,397	24,697,230	7,857,767	12,699,090

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
コメット保育園	就労継続 ぶらねっと	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

令和 7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	251,181,191	運営費
		北風と太陽	179,164,676	運営費
		グループホーム	21,098,898	運営費
		ゆめみらいツー	20,000,000	運営費
	小 計		471,444,765	
長期				
	小 計			
	合 計		471,444,765	

基本金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福社会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
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		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(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=H+I)		うち国庫補助 助金等の額	摘要
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(地)	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	
建物(建)	76,099,251	35,410,555	0	5,827,730	2,944,326	2,944,326	0	0	70,271,521	32,466,229	270,919,190	132,530,975	341,190,711	164,997,204	164,997,204	
	136,099,251	35,410,555	0	5,827,730	2,944,326	2,944,326	0	0	130,271,521	32,466,229	270,919,190	132,530,975	401,190,711	164,997,204		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
土地(地)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	
建物(建)	168,040	0	0	47,279	0	0	0	0	120,761	0	4,830,189	0	4,950,950	0	0	
構築物(固)	647,485	0	0	59,310	0	0	0	0	588,175	0	27,636,741	138,682	28,224,916	138,682	0	
機械・装置	2,432,700	1,032,750	0	710,200	301,500	0	0	0	1,722,500	731,250	8,877,500	3,768,750	10,600,000	4,500,000	0	
運搬用器具	562,562	0	0	512,179	0	0	0	0	50,383	0	18,132,374	0	18,182,757	0	0	
器具備品	3,892,681	1,070,501	167,200	1,975,528	563,300	0	0	0	2,095,384	507,201	51,566,033	4,075,700	55,650,385	4,582,901	0	
権利(債)	205,284	0	0	0	0	0	0	0	205,284	0	0	0	205,284	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計	8,408,752	2,103,251	167,200	3,304,496	864,800	0	1	0	5,271,455	1,238,451	111,042,837	7,983,132	116,314,292	9,221,583	0	
【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	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	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	8,408,752	2,103,251	167,200	3,304,496	864,800	0	1	0	5,271,455	1,238,451	114,438,497	7,983,132	119,709,952	9,221,583	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003	37,513,806	167,200	9,132,226	3,809,126	0	1	0	135,542,976	33,704,680	385,357,687	140,514,107	520,900,663	174,218,787	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	144,508,003</															

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 ぶらねっと

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)		期末取得原価(F=E+D)		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		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(国)	49,683,000	17,132,139	0	0	0	0	0	0	49,683,000	0	49,683,000	0	17,132,139	0	
建物(国)	101,089,693	63,131,142	0	4,454,315	2,758,032	0	0	0	96,695,778	60,373,110	297,884,174	153,850,154	214,223,254	0	
	150,772,693	80,263,281	0	4,454,315	2,758,032	0	0	0	146,318,778	77,505,249	347,567,174	153,850,154	231,355,403	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(国)	31,254	0	0	10,415	0	0	0	0	20,839	0	2,542,411	0	0	0	
構築物(国)	2,496,744	105,303	0	165,194	0	0	0	0	2,331,550	105,303	12,856,445	7,594,017	7,699,320	0	
機械・装置	486,358	337,500	0	72,050	50,000	0	0	0	414,308	287,500	22,733,260	14,735,421	15,023,921	0	
運搬設備	208,844	0	0	208,822	0	0	0	0	0	0	26,592,973	3,010,000	3,010,000	0	
器具備品	3,525,340	729,080	0	1,719,872	589,613	0	0	0	1,805,468	139,467	34,449,545	10,355,766	10,515,233	0	
権利(国)	74,994	0	0	0	0	0	0	0	74,994	0	74,984	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計	6,823,524	1,171,883	0	2,176,353	619,613	0	0	0	4,647,171	552,270	94,623,376	35,696,204	36,248,474	0	
【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	2,596,185	0	0	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	2,596,185	0	0	0	
その他の固定資産計	6,823,524	1,171,883	0	2,176,353	619,613	0	0	0	4,647,171	552,270	97,219,561	35,696,204	36,248,474	0	
基本財産及びその他の固定資産計	157,596,217	81,435,164	0	6,630,668	3,377,645	0	0	0	150,955,549	78,057,519	449,433,906	189,546,358	267,603,877	0	
特に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	157,596,217	81,435,164	0	6,630,668	3,377,645	0	0	0	150,955,549	78,057,519	449,433,906	189,546,358	267,603,877	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		うち国庫補助金等の額		期首取得原価(G=F+E)		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		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(国)	32,774,207	0	0	0	1,971,575	0	0	0	30,802,632	0	12,427,658	0	0	0	43,230,390	0	0	0	
構築物(国)	1,936,724	0	0	0	348,622	0	0	0	1,588,102	0	1,975,358	0	0	0	3,563,460	0	0	0	
機械・装置	526,250	0	0	0	99,182	0	0	0	427,068	0	564,752	0	0	0	991,820	0	0	0	
車両運搬具	2	0	0	70,000	17,500	0	0	0	52,502	0	3,918,223	0	0	0	3,970,725	0	0	0	
器具備品	6,896,023	175,000	0	0	1,431,204	100,000	0	0	5,464,819	75,000	9,047,024	75,000	0	0	662,500	662,500	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,133,206	175,000	0	70,000	3,868,093	100,000	0	0	38,335,123	75,000	27,933,035	75,000	0	0	662,500	662,500	0	0	
その他の固定資産計	42,133,206	175,000	0	70,000	3,868,093	100,000	0	0	38,335,123	75,000	27,933,035	75,000	0	0	662,500	662,500	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	42,133,206	175,000	0	70,000	3,868,093	100,000	0	0	38,335,123	75,000	27,933,035	75,000	0	0	662,500	662,500	0	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	0	0	0	0	0	
差	42,133,206	175,000	0	70,000	3,868,093	100,000	0	0	38,335,123	75,000	27,933,035	75,000	0	0	662,500	662,500	0	0	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C)		減価累計額(F)		期末取得原価 (G=C+D)		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 (築)	0	15,857,084	0	0	0	0	0	0	15,857,084	0	0	0	15,857,084	0	
建物 (築)	0	32,044,432	0	2,916,328	0	2,916,328	0	0	29,128,104	0	27,101,126	0	56,229,230	0	
	0	47,901,516	0	2,916,328	0	2,916,328	0	0	44,965,186	0	27,101,126	0	72,086,314	0	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
構築物 (国)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	845,000	0	
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,362,562	0	1,362,566	0	
権利 (国)	189,380	0	0	0	0	0	0	0	189,380	0	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	0	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	0	2,516,946	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,090,901	0	0	2,916,328	0	2,916,328	0	0	45,174,573	0	29,428,687	0	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	0	
差 引	0	48,090,901	0	2,916,328	0	2,916,328	0	0	-45,174,573	0	29,428,687	0	74,603,260	0	
総 計	0	48,090,901	0	2,916,328	0	2,916,328	0	0	-45,174,573	0	29,428,687	0	74,603,260	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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)		当期減価処理額(C)		当期減少額(D)		期首帳簿価額(E=A+B-C)		減価処理累計額(F)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=H+I)		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		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(※)	36,220,500	0	0	0	0	0	0	0	36,220,500	0	0	0	0	0	36,220,500	0	0	0	
建物(※)	109,282,022	66,675,124	0	8,292,144	5,063,080	0	0	0	100,969,978	61,612,044	127,536,322	127,536,322	61,612,044	77,967,616	238,486,700	139,479,660	139,479,660		
	145,472,522	66,675,124	0	8,292,144	5,063,080	0	0	0	137,180,978	61,612,044	127,536,322	127,536,322	61,612,044	77,967,616	264,706,700	139,479,660			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
構築物(国)	1,348,776	124,972	0	562,136	124,972	0	0	0	786,940	0	11,175,260	11,175,260	0	3,213,144	11,961,900	3,213,144			
車両運搬具	713,711	0	0	0	0	0	0	0	713,711	0	139,999	139,999	0	110,000	110,000	0			
器具備品	0	86,496	0	377,897	86,496	0	0	0	335,914	0	16,283,878	16,283,878	0	4,109,196	16,619,692	4,109,196			
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,062,488	211,468	0	940,033	211,468	0	0	0	1,122,455	0	27,569,137	27,569,137	0	7,323,340	28,691,992	7,323,340			
【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	721,950	0	0	721,950	0	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	721,950	0	0	721,950	0	0		
その他の固定資産計	2,062,488	211,468	0	940,033	211,468	0	0	0	1,122,455	0	28,291,087	28,291,087	0	7,323,340	29,413,542	7,323,340			
基本財産及びその他の固定資産計	147,535,010	66,886,592	0	9,232,177	5,274,548	0	0	0	138,302,833	61,612,044	155,817,409	155,817,409	61,612,044	85,189,956	294,120,242	146,802,000			
特に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	0	0	0		
差	147,535,010	66,886,592	0	9,232,177	5,274,548	0	0	0	138,302,833	61,612,044	155,817,409	155,817,409	61,612,044	85,189,956	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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=F+G-H)		期末取得原価(G=H-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)	0		0		0		0		0		20,000,000		0
建物(基)	0		0		95,810		0		1,014,225		2,515,000		0
	21,110,635		0		95,810		0		21,014,225		22,515,000		0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両運搬具	0		350,000		291,666		0		58,335		3,090,000		0
器具備品	599,603		0		176,241		0		614,789		1,055,350		800,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	599,603		350,000		467,907		0		613,084		4,145,350		800,000
その他の固定資産計	790,991		350,000		467,907		0		613,084		4,145,350		800,000
基本財産及びその他の固定資産計	21,901,626		350,000		663,717		0		21,687,909		26,660,350		800,000
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0
差引	21,901,626		350,000		563,717		0		21,687,909		26,660,350		800,000

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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	3, 200, 000	(9, 600, 000 0)	9, 600, 000 (	0 0)	3, 200, 000	障害者支援施設 太陽
退職給付引当金	21, 645, 320	(2, 039, 802 0)	1, 692, 868 (	0 0)	21, 992, 254	障害者支援施設 太陽
計	24, 845, 320	(11, 639, 802 0)	11, 292, 868 (	0 0)	25, 192, 254	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分 ぶらねっと

別紙 3 (⑨)
(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 ぶらねっと
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 ぶらねっと
賞与引当金	120, 000	(360, 000 0)	360, 000	(0 0)	120, 000	日中一時支援事業 ぶらねっと
賞与引当金	720, 000	(2, 160, 000 0)	2, 160, 000	(0 0)	720, 000	就労継続 ぶらねっと
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, 221, 116	(659, 112 0)	0	(0 0)	8, 880, 228	生活介護 ぶらねっと
退職給付引当金	1, 057, 224	(133, 632 0)	0	(0 0)	1, 190, 856	放課後等デイサービス ぶらねっと
退職給付引当金	1, 067, 904	(74, 472 0)	0	(0 0)	1, 142, 376	日中一時支援事業 ぶらねっと
退職給付引当金	3, 431, 390	(348, 696 0)	381, 060	(0 0)	3, 399, 026	就労継続 ぶらねっと
退職給付引当金	5, 957, 490	(162, 168 0)	3, 782, 676	(0 0)	2, 336, 982	相談支援事業 のぞみ
計	21, 775, 124	(7, 498, 080 0)	10, 283, 736	(0 0)	18, 989, 468	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福社会

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	440, 000	就労継続 北風と太陽
退職給付引当金	1, 807, 454	(364, 878 0)	0	0	2, 172, 332	就労継続 北風と太陽
計	2, 247, 454	(1, 684, 878 0)	1, 320, 000	0	2, 612, 332	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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	2, 292, 182	(169, 128 0)	0	(0 0)	2, 461, 310	グループホーム 陽だまり
退職給付引当金	604, 940	(70, 296 0)	0	(0 0)	675, 236	グループホーム 木星
計	3, 117, 122	(899, 424 0)	660, 000	(0 0)	3, 356, 546	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会
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	一時預かり事業 コメント
退職給付引当金	7,941,418	(1,202,166 0)	225,968	(0 0)	8,917,616	保育園 コメント
退職給付引当金	629,184	(66,816 0)	0	(0 0)	696,000	子育て支援事業 コメント
退職給付引当金	655,110	(127,368 0)	0	(0 0)	782,478	一時預かり事業 コメント
計	10,945,712	(6,556,350 0)	5,385,968	(0 0)	12,116,094	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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

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

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	利用者負担金収入(一般)							
	児童福祉事業収入							
事業収入	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
事業収入	学童保育事業							
	利用者利用料							
事業収入	補助金							
	諸口							
事業収入	受託事業収入							
	その他の事業収入							
事業収入	保育事業収入							
	委託費収入							
事業収入	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入							
事業収入	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
事業収入	保育園事業							
	延長保育事業							
事業収入	子育て支援							
	一時預かり事業							
事業収入	補助金							
	利用者利用料							
事業収入	諸口							
	受託事業収入							
事業収入	その他の事業収入							
	就労支援事業収入							
事業収入	就労支援事業収入							
	パン売上収入							
事業収入	園外作業収入							
	アルミ缶売上収入							
事業収入	自販機売上収入							
	ケース組立作業							
事業収入	みそ売上収入							
	針金通し作業収入							
事業収入	糸切り作業収入							
	ハンガー作業							
事業収入	電球箱詰作業							
	スワブ作業							
事業収入	半天・ホコリ取り作業							
	その他作業収入							
事業収入	カフェ売上収入							
	物品販売売上							
事業収入	会場使用料							
	諸口							
事業収入	障害福祉サービス等事業収入		295,378,511	14,483,324	1,066,870	310,928,705		310,928,705
	自立支援給付費収入		258,468,830	13,832,740		272,301,570		272,301,570
事業収入	介護給付費収入		258,468,830	13,832,740		272,301,570		272,301,570
	特例介護給付費収入							
事業収入	訓練等給付費収入							
	特例訓練等給付費収入							
事業収入	地域相談支援給付費収入							
	特例地域相談支援給付費収入							
事業収入	計画相談支援給付費収入							
	特例計画相談支援給付費収入							
事業収入	障害児施設給付費収入							
	障害児通所給付費収入							
事業収入	特例障害児通所給付費収入							
	障害児入所給付費収入							
事業収入	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							
事業収入	利用者負担金収入		30,163,707	483,080		30,646,787		30,646,787
	補足給付費収入		5,006,393			5,006,393		5,006,393
事業収入	特定障害者特別給付費収入		5,006,393			5,006,393		5,006,393
	特例特定障害者特別給付費収入							
事業収入	特定入所障害児食費等給付費収入							
	特定費用収入							
事業収入	その他の事業収入		1,739,581	167,504	1,066,870	2,973,955		2,973,955
	補助金事業収入		1,739,581	167,504	1,066,870	2,973,955		2,973,955
事業収入	受託事業収入							
	その他の事業収入							
事業収入	(保険等査定減)							
	退職共済事業収入							
事業収入	事務費収入							
	借入金利息補助金収入							
事業収入	借入金利息補助金収入	800,000	71,500			871,500		871,500
	経常経費寄附金収入	800,000	71,500			871,500		871,500
事業収入	受取利息配当金収入							
	受取利息配当金収入							
事業収入	その他の収入	232,120	575,344	720	1,440	809,624		809,624
	受入研修費収入		71,340	720	1,440	73,500		73,500
事業収入	利用者等外給食費収入		249,200			249,200		249,200
	雑収入	232,120	254,804			486,924		486,924
事業収入	流動資産評価益等による資金増加額							
	有価証券売却益							
事業収入	有価証券評価益							
	為替差益							
事業収入	事業活動収入計(1)	1,032,120	296,025,355	14,484,044	1,068,310	312,609,829		312,609,829
	人件費支出	9,600,000	165,850,272	3,546,681	7,093,366	186,090,319		186,090,319
事業収入	役員報酬支出	9,600,000				9,600,000		9,600,000
	役員退職慰労金支出							

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	職員給料支出		93,624,182	1,992,004	3,984,008	99,600,194		99,600,194
	職員給与支出		11,232,484	238,989	477,978	11,949,451		11,949,451
る	非常勤職員給与支出		36,814,838	783,293	1,566,588	39,164,719		39,164,719
	派遣職員費支出							
支	退職給付支出		2,480,660	52,780	105,560	2,639,000		2,639,000
	法定福利費支出		21,698,108	479,615	959,232	23,136,955		23,136,955
収	事業費支出		40,035,290	849,284	1,694,999	42,579,573		42,579,573
	給食費支出		23,064,793	497,884	995,541	24,558,218		24,558,218
支	介護用品費支出							
	診療・療養等材料費支出		1,684,657	13,886	26,924	1,725,467		1,725,467
出	保健衛生費支出							
	医療費支出							
支	被服費支出		14,943			14,943		14,943
	教養娯楽費支出		510,056	5,824	11,637	527,517		527,517
収	日用品費支出		851,852	18,124	36,249	906,225		906,225
	保育材料費支出							
支	本人支給金支出							
	水道光熱費支出		10,713,035	232,540	464,416	11,409,991		11,409,991
出	燃料費支出		400,961	11,466	22,516	434,943		434,943
	消耗器具備品費支出		1,267,819	30,896	61,378	1,360,093		1,360,093
支	保険料支出		141,188	3,004	6,008	150,200		150,200
	賃借料支出		79,782	1,634	3,281	84,697		84,697
収	教育指導費支出							
	葬祭費支出							
支	車輦費支出		1,260,526	26,820	53,637	1,340,983		1,340,983
	管理費返還支出							
出	その他の費用支出							
	雑支出		45,678	7,206	13,412	66,296		66,296
支	棚卸資産評価損							
	事務費支出	1,059,827	31,805,955	648,668	1,280,428	34,794,878		34,794,878
収	福利厚生費支出		746,251	9,860	19,707	775,818		775,818
	職員被服費支出							
支	旅費交通費支出	244,000	18,819	401	800	264,020		264,020
	研修研究費支出	2,000	179,615	3,822	7,643	193,080		193,080
出	事務消耗品費支出		1,110,346	26,870	53,255	1,190,471		1,190,471
	印刷製本費支出		41,360	880	1,760	44,000		44,000
支	水道光熱費支出		650,940	13,850	27,700	692,490		692,490
	燃料費支出		44,267	942	1,883	47,092		47,092
収	修繕費支出		3,260,838	60,919	121,043	3,442,800		3,442,800
	通信運搬費支出	71,964	268,808	6,356	12,716	359,844		359,844
支	会議費支出	35,977				35,977		35,977
	広報費支出	159,500	109,604	2,332	4,664	276,100		276,100
出	業務委託費支出	20,001	21,816,220	451,409	902,818	23,190,448		23,190,448
	手数料支出	385	46,223	8,560	1,521	56,689		56,689
支	保険料支出	83,000	940,327	9,038	18,075	1,050,440		1,050,440
	賃借料支出		917,248	19,170	38,330	974,748		974,748
収	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	4,000	15,101	282	564	19,947		19,947
支	保守料支出		1,036,768	22,058	44,112	1,102,938		1,102,938
	渉外費支出	284,000	93,790	1,017	2,033	380,840		380,840
出	諸会費支出	155,000	283,410	6,030	12,060	456,500		456,500
	車輦関係費支出							
支	その他の費用支出							
	雑支出		40,992	936	1,872	43,800		43,800
収	就労支援事業支出							
	就労支援事業販売原価支出							
支	就労支援事業支出							
	就労支援事業仕入支出							
出	就労支援事業販管費支出							
	その他の経費(H)							
支	退職共済事業支出							
	事務費支出							
収	支払利息支出		25,161			25,161		25,161
	支払利息支出		25,161			25,161		25,161
支	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
収	資産評価損							
	有価証券評価損							
支	資産評価損							
	為替差損							
出	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	10,659,827	237,716,678	5,044,633	10,068,793	263,489,931		263,489,931
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,627,707	58,308,677	9,439,411	-9,000,483	49,119,898		49,119,898
	施設整備等補助金収入							
収	施設整備等補助金収入							
	施設整備補助金							
支	共同募金配分金							
	諸口							
出	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							
支	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							
収	設備資金借入金収入							
	設備資金借入金収入							
支	固定資産売却収入							
	車輦運搬具売却収入							
出	器具及び備品売却収入							
	その他の売却収入							
支	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							
収	その他の収入							

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)							
	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		167,200			167,200		167,200
	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		167,200			167,200		167,200
	その他の取得支出							
	建設仮勘定取得支出							
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)		167,200			167,200		167,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-167,200			-167,200		-167,200
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		1,568,818			1,568,818		1,568,818
	退職給付引当資産取崩収入		1,568,818			1,568,818		1,568,818
	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							
活 動 に よ る 収 支	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							
支 出	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)		1,568,818			1,568,818		1,568,818
	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							
支 出	積立資産支出		3,608,620			3,608,620		3,608,620
	退職給付引当資産支出		3,608,620			3,608,620		3,608,620
	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							
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)		5,216,620			5,216,620		5,216,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,647,802			-3,647,802		-3,647,802
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,627,707	54,493,675	9,439,411	-9,000,483	45,304,896		45,304,896
	前期末支払資金残高(11)	-29,809,054	451,326,349	111,506,992	-25,807,149	507,217,138		507,217,138
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-39,436,761	505,820,024	120,946,403	-34,807,632	552,522,034		552,522,034

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(单位: 円)

[illegible]

ぶらねっと拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
活動による収入支出	その他の収入				8,159,960	7,856,700		16,016,660		16,016,660
	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	659,112	133,632	74,472	508,656	8,018,868		9,394,740		9,394,740
	積立資産支出	659,112	133,632	74,472	508,656	8,018,868		9,394,740		9,394,740
	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									
	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)	659,112	133,632	74,472	508,656	8,018,868		9,394,740		9,394,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-659,112	-133,632	-74,472	7,651,304	-162,168		6,621,920		6,621,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		758,006	969,362	-1,042,863	3,315,647	4,176,506		8,176,658		8,176,658
前期末支払資金残高(11)		31,607,310	12,369,261	-8,290,838	-170,623,980	-81,897,578		-216,835,825		-216,835,825
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,365,316	13,338,623	-9,333,701	-167,308,333	-77,721,072		-208,659,167		-208,659,167

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	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	14,851,790	14,851,790		14,851,790
	就労支援事業収入	14,851,790	14,851,790		14,851,790
	パン売上収入				
	園外作業収入	360,790	360,790		360,790
	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	6,000	6,000		6,000
	カフェ売上収入	14,317,000	14,317,000		14,317,000
	物品販売売上				
	会場使用料	168,000	168,000		168,000
	諸口				
業	障害福祉サービス等事業収入	27,169,426	27,169,426		27,169,426
	自立支援給付費収入	26,982,969	26,982,969		26,982,969
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	26,982,969	26,982,969		26,982,969
	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				
活	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	28,109	28,109		28,109
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 					

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	印刷製本費支出			
		水道光熱費支出	324,453	324,453	324,453
		燃料費支出	2,460	2,460	2,460
		修繕費支出	325,068	325,068	325,068
		通信運搬費支出	115,679	115,679	115,679
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	714,349	714,349	714,349
		手数料支出	12,760	12,760	12,760
		保険料支出	430,090	430,090	430,090
		賃借料支出	210,473	210,473	210,473
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	486,892	486,892	486,892
		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	14,851,790	14,851,790	14,851,790
		就労支援事業販売原価支出	14,288,183	14,288,183	14,288,183
		就労支援事業支出	14,288,183	14,288,183	14,288,183
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出	563,607	563,607	563,607
		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)	54,754,792	54,754,792	54,754,792
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,598,776	-12,598,776	-12,598,776
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			
		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)			
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	70,000	70,000	70,000
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出	70,000	70,000	70,000

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	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)	70,000	70,000		70,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,000	-70,000		-70,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 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 活 動 に よ る 支 出	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 活 動 に よ る 支 出	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				
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	364,878	364,878		364,878
	退職給付引当資産支出	364,878	364,878		364,878
	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	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)	364,878	364,878		364,878
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-364,878	-364,878		-364,878
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-13,033,654	-13,033,654		-13,033,654
前期末支払資金残高(11)		-153,107,640	-153,107,640		-153,107,640
当期末支払資金残高(10)+(11)		-166,141,294	-166,141,294		-166,141,294

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	利用者負担金収入(一般)							
	児童福祉事業収入							
事業収入	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
事業収入	学童保育事業							
	利用者利用料							
事業収入	補助金							
	諸口							
事業収入	受託事業収入							
	その他の事業収入							
事業収入	保育事業収入							
	委託費収入							
事業収入	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入							
事業収入	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
事業収入	保育園事業							
	延長保育事業							
事業収入	子育て支援							
	一時預かり事業							
事業収入	補助金							
	利用者利用料							
事業収入	諸口							
	受託事業収入							
事業収入	その他の事業収入							
	就労支援事業収入							
事業収入	就労支援事業収入							
	パン売上収入							
事業収入	園外作業収入							
	アルミ缶売上収入							
事業収入	自販機売上収入							
	ケース組立作業							
事業収入	みそ売上収入							
	針金通し作業収入							
事業収入	糸切り作業収入							
	ハンガー作業							
事業収入	電球箱詰作業							
	スワブ作業							
事業収入	半天・ホコリ取り作業							
	その他作業収入							
事業収入	カフェ売上収入							
	物品販売売上							
事業収入	会場使用料							
	諸口							
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	4,993,328	6,142,048	6,839,882	6,304,169	24,279,427		24,279,427
	自立支援給付費収入	2,613,020	3,578,240	3,857,210	3,500,560	13,549,030		13,549,030
事業収入	介護給付費収入							
	特例介護給付費収入							
事業収入	訓練等給付費収入	2,613,020	3,578,240	3,857,210	3,500,560	13,549,030		13,549,030
	特例訓練等給付費収入							
事業収入	地域相談支援給付費収入							
	特例地域相談支援給付費収入							
事業収入	計画相談支援給付費収入							
	特例計画相談支援給付費収入							
事業収入	障害児施設給付費収入							
	障害児通所給付費収入							
事業収入	特例障害児通所給付費収入							
	障害児入所給付費収入							
事業収入	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							
事業収入	利用者負担金収入	1,910,000	2,070,000	2,399,000	2,310,000	8,689,000		8,689,000
	補足給付費収入	460,000	480,000	570,000	480,000	1,990,000		1,990,000
事業収入	特定障害者特別給付費収入	460,000	480,000	570,000	480,000	1,990,000		1,990,000
	特例特定障害者特別給付費収入							
事業収入	特定入所障害児食費等給付費収入							
	特定費用収入							
事業収入	その他の事業収入	10,308	13,808	13,672	13,609	51,397		51,397
	補助金事業収入	10,308	13,808	13,672	13,609	51,397		51,397
事業収入	受託事業収入							
	その他の事業収入							
事業収入	(保険等査定減)							
	退職共済事業収入							
事業収入	事務費収入							
	借入金利息補助金収入							
事業収入	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入							
事業収入	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入	418				418		418
事業収入	受取利息配当金収入	418				418		418
	その他の収入							
事業収入	受入研修費収入							
	利用者等外給食費収入							
事業収入	雑収入							
	流動資産評価益等による資金増加額							
事業収入	有価証券売却益							
	有価証券評価益							
事業収入	為替差益							
	事業活動収入計(1)	4,993,746	6,142,048	6,839,882	6,304,169	24,279,845		24,279,845
事業支出	人件費支出	14,505,872	3,570,872	3,308,786	4,350,004	25,735,534		25,735,534
	役員報酬支出							
事業支出	役員退職慰労金支出							

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	職員給料支出	10,392,000	1,712,120	1,957,120	3,288,163	17,349,403		17,349,403
	職員賞与支出	1,223,960		36,000	487,944	1,768,904		1,768,904
る	非常勤職員給与支出	947,840	1,433,260	963,720		3,344,820		3,344,820
	派遣職員費支出							
支	退職給付支出	91,000			45,500	136,500		136,500
	法定福利費支出	1,851,072	404,492	351,946	528,397	3,135,907		3,135,907
収	事業費支出	1,452,990	2,502,820	1,907,180	1,700,020	7,563,010		7,563,010
	給食費支出	719,400	960,000	1,080,000	960,000	3,719,400		3,719,400
支	介護用品費支出							
	診療・療養等材料費支出							
出	保健衛生費支出							
	医療費支出							
支	被服費支出							
	教養娯楽費支出							
支	日用品費支出							
	保育材料費支出							
支	本人支給金支出							
	水道光熱費支出	540,000	720,000	810,000	720,000	2,790,000		2,790,000
支	燃料費支出							
	消耗器具備品費支出			14,300	14,300	28,600		28,600
支	保険料支出							
	賃借料支出		816,000			816,000		816,000
支	教育指導費支出							
	葬祭費支出							
支	車輦費支出	193,590	6,820	2,880	5,720	209,010		209,010
	管理費返還支出							
支	その他の費用支出							
	雑支出							
支	棚卸資産評価損							
	事務費支出	346,525	54,263	214,871	294,304	909,963		909,963
支	福利厚生費支出	19,115			9,053	28,168		28,168
	職員被服費支出							
支	旅費交通費支出							
	研修研究費支出	25,000				25,000		25,000
支	事務消耗品費支出	18,288	18,287	18,285	18,285	73,145		73,145
	印刷製本費支出							
支	水道光熱費支出							
	燃料費支出							
支	修繕費支出				10,890	10,890		10,890
	通信運搬費支出							
支	会議費支出							
	広報費支出							
支	業務委託費支出							
	手数料支出	2,762	8,976	2,046	2,046	15,830		15,830
支	保険料支出	117,340		90,820	90,820	298,980		298,980
	賃借料支出							
支	土地・建物賃借料支出							
	租税公課支出		5,000			5,000		5,000
支	保守料支出	164,020	22,000	103,720	163,210	452,950		452,950
	渉外費支出							
支	諸会費支出							
	車輦関係費支出							
支	その他の費用支出							
	雑支出							
支	就労支援事業支出							
	就労支援事業販売原価支出							
支	就労支援事業支出							
	就労支援事業仕入支出							
支	就労支援事業販管費支出							
	その他の経費(H)							
支	退職共済事業支出							
	事務費支出							
支	支払利息支出							
	支払利息支出							
支	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
支	資産評価損							
	有価証券評価損							
支	資産評価損							
	為替差損							
支	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	16,305,387	6,127,955	6,430,837	6,344,328	34,208,507		34,208,507
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,311,641	14,093	1,409,045	-40,159	-9,928,662		-9,928,662
施	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入							
施	施設整備補助金							
	共同募金配分金							
施	諸口							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
施	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
施	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							
施	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
施	車輦運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
施	その他の売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
施	その他の施設整備等による収入							
	その他の収入							

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)							
	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		6,000,000			6,000,000		6,000,000
	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		6,000,000			6,000,000		6,000,000
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)		6,000,000			6,000,000		6,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,000,000			-6,000,000		-6,000,000
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							
	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							
動 に よ る 収 支	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							
支 出	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							
支 出	積立資産支出	169,128			70,296	239,424		239,424
	退職給付引当資産支出	169,128			70,296	239,424		239,424
	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							
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)	169,128			70,296	239,424		239,424
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-169,128			-70,296	-239,424		-239,424
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,480,769	-5,985,907	1,409,045	-110,455	-16,168,086		-16,168,086
	前期末支払資金残高(11)	-19,857,667	15,474,390	8,608,927	2,712,564	6,938,214		6,938,214
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-31,338,436	9,488,483	10,017,972	2,602,109	-9,229,872		-9,229,872

コメント拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
事業収入	利用者負担金収入(一般)							
	児童福祉事業収入							
業収入	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
活	学童保育事業							
	利用者利用料							
入	補助金							
	諸口							
動	受託事業収入							
	その他の事業収入							
に	保育事業収入	136,740,190	5,521,000	3,887,300		146,148,490		146,148,490
	委託費収入	118,353,460				118,353,460		118,353,460
	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入	3,097,800				3,097,800		3,097,800
	その他の事業収入	15,288,930	5,521,000	3,887,300		24,697,230		24,697,230
	補助金事業収入	15,288,930	5,521,000	3,887,300		24,697,230		24,697,230
	保育園事業	12,959,330				12,959,330		12,959,330
	延長保育事業	1,760,000				1,760,000		1,760,000
	子育て支援		5,521,000			5,521,000		5,521,000
	一時預かり事業			3,105,000		3,105,000		3,105,000
	補助金	67,000				67,000		67,000
	利用者利用料	502,600			782,300	1,284,900		1,284,900
	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							
	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	21,545				21,545		21,545
	受取利息配当金収入	21,545				21,545		21,545
	その他の収入	2,721,085	69,300	136,500		2,926,885		2,926,885
	受入研修費収入	12,000				12,000		12,000
	利用者等外給食費収入	1,622,900	69,300	136,500		1,828,700		1,828,700

コメント拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
	雑収入	1,086,185				1,086,185		1,086,185
	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)	139,482,820	5,590,300	4,023,800		149,096,920		149,096,920
よ	人件費支出	104,196,284	4,538,653	8,337,761		117,072,698		117,072,698
	役員報酬支出							
	役員退職慰労金支出							
	職員給料支出	51,660,184	3,464,460	3,540,553		58,665,197		58,665,197
	職員賞与支出	6,718,888	443,440	450,110		7,612,438		7,612,438
	非常勤職員給与支出	31,326,479		3,152,300		34,478,779		34,478,779
	派遣職員費支出							
	退職給付支出	864,500	45,500	91,000		1,001,000		1,001,000
	法定福利費支出	13,626,233	585,253	1,103,798		15,315,284		15,315,284
	事業費支出	13,516,874	367,623	99,429		13,983,926		13,983,926
	給食費支出	5,858,679	146,304	21,743		6,026,726		6,026,726
	介護用品費支出							
	診療・療養等材料費支出							
	保健衛生費支出	157,292	4,915	1,638		163,845		163,845
	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	912,441	28,514	9,505		950,460		950,460
	本人支給金支出							
	水道光熱費支出	4,545,710	142,054	47,352		4,735,116		4,735,116
	燃料費支出							
	消耗器具備品費支出	1,359,108	42,472	18,069		1,419,649		1,419,649
	保険料支出	39,215	1,226	409		40,850		40,850
	賃借料支出	68,429	2,138	713		71,280		71,280
	教育指導費支出	576,000				576,000		576,000
	葬祭費支出							
	車輦費支出							
	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	7,248,885	237,450	160,150		7,646,485		7,646,485
	福利厚生費支出	1,548,642	59,745	100,915		1,709,302		1,709,302
	職員被服費支出	5,787	181	60		6,028		6,028
	旅費交通費支出							
	研修研究費支出	27,513	860	287		28,660		28,660
	事務消耗品費支出	412,944	12,904	4,301		430,149		430,149
	印刷製本費支出	5,760	180	60		6,000		6,000
	水道光熱費支出	505,082	15,784	5,261		526,127		526,127
	燃料費支出							
	修繕費支出	1,997,499	61,994	20,665		2,080,158		2,080,158
	通信運搬費支出	169,145	5,285	1,762		176,192		176,192
	会議費支出							
	広報費支出							
	業務委託費支出	835,089	26,097	8,699		869,885		869,885
	手数料支出	18,792	587	196		19,575		19,575
	保険料支出	378,471	11,827	3,942		394,240		394,240
	賃借料支出	894,938	27,967	9,322		932,227		932,227
	土地・建物賃借料支出	132,480	4,140	1,380		138,000		138,000
	租税公課支出							
	保守料支出	206,384	6,450	2,150		214,984		214,984
	渉外費支出	75,799	2,369	790		78,958		78,958
	諸会費支出	34,560	1,080	360		36,000		36,000
	車輦関係費支出							
	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)	124,962,043	5,143,726	8,597,340		138,703,109		138,703,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,520,777	446,574	-4,573,540		10,393,811		10,393,811

コメント拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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 よる収入	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							
施設整備等に よる支出	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)							
	設備資金借入金元金償還支出							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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							
その他の活動による収入	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支出	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	52,768				52,768		52,768
	退職給付引当資産取崩収入	52,768				52,768		52,768
	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							
その他の活動による支出	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							
その他の活動による支出	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	52,768				52,768		52,768
	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							
その他の活動による支出	積立資産支出	1,254,934				1,449,118		1,449,118
	退職給付引当資産支出	1,254,934	66,816		127,368	1,449,118		1,449,118
	長期預り金積立資産支出		66,816		127,368			
	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		8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000				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	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)	9,254,934	66,816		127,368	9,449,118		9,449,118

コメット拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	コメット保育園	子育て支援センターひろば	一時預かり	コメット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,202,166	-66,816	-127,368		-9,396,350		-9,396,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,318,611	379,758	-4,700,908		997,461		997,461
前期末支払資金残高(11)	33,797,465	1,818,033	-14,157,172		21,458,326		21,458,326
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,116,076	2,197,791	-18,858,080		22,455,787		22,455,787

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
事業収入	利用者負担金収入(一般)				
	児童福祉事業収入	7,857,767	7,857,767		7,857,767
	その他の事業収入	7,857,767	7,857,767		7,857,767
	補助金事業収入	7,857,767	7,857,767		7,857,767
	学童保育事業	6,318,267	6,318,267		6,318,267
	利用者利用料	1,472,500	1,472,500		1,472,500
	補助金	67,000	67,000		67,000
	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				
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				

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	20,064	20,064		20,064
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	86,159	86,159		86,159
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	1,680	1,680		1,680
		保険料支出	210,100	210,100		210,100
		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	6,308	6,308		6,308
		諸会費支出				
		車両関係費支出				
		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)	7,703,001	7,703,001		7,703,001
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,301	158,301		158,301
施設整備等に よる収入	収 入	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	124,080	124,080		124,080
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車両運搬具取得支出				

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	器具及び備品取得支出	124,080	124,080		124,080
	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)	124,080	124,080		124,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-124,080	-124,080		-124,080
そ の 他 の 活 動 に よ る 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)		34,221	34,221		34,221
前期末支払資金残高(11)		-3,322,650	-3,322,650		-3,322,650
当期末支払資金残高(10)+(11)		-3,288,429	-3,288,429		-3,288,429

ゆめみらいツー拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
事業収入	利用者負担金収入(一般)				
	児童福祉事業収入	12,699,090	12,699,090		12,699,090
	その他の事業収入	12,699,090	12,699,090		12,699,090
	補助金事業収入	12,699,090	12,699,090		12,699,090
	学童保育事業	9,397,990	9,397,990		9,397,990
	利用者利用料	3,234,100	3,234,100		3,234,100
	補助金	67,000	67,000		67,000
	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				
活動収入	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				

ゆめみらいツー拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
支	出	印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	34,339	34,339		34,339
		燃料費支出				
		修繕費支出	30,000	30,000		30,000
		通信運搬費支出	156,720	156,720		156,720
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	1,815	1,815		1,815
		保険料支出	195,530	195,530		195,530
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	300	300		300
		保守料支出				
		渉外費支出	7,400	7,400		7,400
		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)	11,907,266	11,907,266		11,907,266
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	804,608	804,608		804,608
施設整備等に よる 収 入	収 入	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)				
収 支	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	350,000	350,000		350,000
		土地取得支出				
		建物取得支出				
収	支	車輛運搬具取得支出	350,000	350,000		350,000

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	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)	350,000	350,000	350,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-350,000	-350,000
その他	の	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)			
活動	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			
		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)		454,608	454,608		454,608
前期末支払資金残高(11)		-12,438,852	-12,438,852		-12,438,852
当期末支払資金残高(10)+(11)		-11,984,244	-11,984,244		-11,984,244

太陽拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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			
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								
	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		295,378,511	14,483,324	1,066,870	310,928,705	310,928,705		310,928,705
	自立支援給付費収益		258,468,830	13,832,740		272,301,570	272,301,570		272,301,570
	介護給付費収益		258,468,830	13,832,740		272,301,570	272,301,570		272,301,570
	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		30,163,707	483,080		30,646,787	30,646,787		30,646,787
	補足給付費収益		5,006,393			5,006,393	5,006,393		5,006,393
	特定障害者特別給付費収益		5,006,393			5,006,393	5,006,393		5,006,393
	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		1,739,581	167,504	1,066,870	2,973,955	2,973,955		2,973,955
	補助金事業収益		1,739,581	167,504	1,066,870	2,973,955	2,973,955		2,973,955
	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								
	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		828,759	87,104		915,863	915,863		915,863
	利用者負担金収入				409,077	409,077	409,077		409,077
	物価高騰対策支援金		872,400	80,400		952,800	952,800		952,800
	その他		38,422			38,422	38,422		38,422
	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	800,000	71,500			871,500	871,500		871,500
	経常経費寄附金収益	800,000	71,500			871,500	871,500		871,500
	その他の収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	800,000	295,450,011	14,483,324	1,066,870	311,800,205	311,800,205		311,800,205
サ 益	人件費	9,600,000	167,890,074	3,546,681	7,093,366	188,130,121	188,130,121		188,130,121
	役員報酬	9,600,000				9,600,000	9,600,000		9,600,000
	役員退職慰労金								

太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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			
ビ	役員退職慰労引当金繰入								
	職員給料		93,624,182	1,992,004	3,984,008	99,600,194	99,600,194		99,600,194
	基本給		59,077,584	1,256,970	2,513,940	62,848,494	62,848,494		62,848,494
	調整手当		5,615,203	119,472	238,945	5,973,620	5,973,620		5,973,620
	管理職手当		3,045,600	84,800	129,600	3,240,000	3,240,000		3,240,000
	役席手当		1,748,400	37,200	74,400	1,860,000	1,860,000		1,860,000
	資格手当		3,118,920	66,360	132,720	3,318,000	3,318,000		3,318,000
	通勤手当		1,331,040	28,320	56,640	1,416,000	1,416,000		1,416,000
	サービス管理手当		451,200	9,600	19,200	480,000	480,000		480,000
	係り手当		789,600	16,800	33,600	840,000	840,000		840,000
	その他の手当								
	夜勤手当		7,474,880	159,040	318,080	7,952,000	7,952,000		7,952,000
	特別手当								
	給食変則勤務手当								
	処遇改善手当		10,971,755	233,442	466,883	11,672,080	11,672,080		11,672,080
	パン技術手当								
	料理技術手当								
	職員賞与		1,632,484	238,989	477,978	2,349,451	2,349,451		2,349,451
	賞与引当金繰入		9,600,000			9,600,000	9,600,000		9,600,000
	非常勤職員給与		36,814,838	783,293	1,566,588	39,164,719	39,164,719		39,164,719
ス	基本給		23,312,808	496,017	992,034	24,800,859	24,800,859		24,800,859
	調整手当		2,077,939	44,211	88,423	2,210,573	2,210,573		2,210,573
	通勤手当		538,847	11,465	22,930	573,242	573,242		573,242
	管理職手当		1,128,000	24,000	48,000	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		474,516	10,096	20,192	504,804	504,804		504,804
	係手当		56,400	1,200	2,400	60,000	60,000		60,000
	特別手当								
	夜勤手当		661,760	14,080	28,160	704,000	704,000		704,000
	役席手当								
	役職手当								
	料理技術手当								
	給食変則勤務手当								
	賞与		4,005,857	85,231	170,462	4,261,550	4,261,550		4,261,550
	処遇改善手当		4,558,711	96,993	193,987	4,849,691	4,849,691		4,849,691
	パン見習い手当								
	送迎手当								
	派遣職員費								
	退職給付費用		4,520,462	52,780	105,560	4,678,802	4,678,802		4,678,802
活	県退職共済掛金 (1)		2,039,802			2,039,802	2,039,802		2,039,802
	事業団共済掛金		2,480,660	52,780	105,560	2,639,000	2,639,000		2,639,000
	退職共済掛金 (2)								
	諸口								
	法定福利費		21,698,108	479,615	959,232	23,136,955	23,136,955		23,136,955
	社会保険料		19,827,795	421,868	843,736	21,093,399	21,093,399		21,093,399
	労働保険料		1,870,313	57,747	115,496	2,043,556	2,043,556		2,043,556
	諸口								
	事業費		40,035,290	849,284	1,694,999	42,579,573	42,579,573		42,579,573
	給食費		23,064,793	497,884	995,541	24,558,218	24,558,218		24,558,218
	利用者給食費		23,064,793	496,182	992,379	24,553,354	24,553,354		24,553,354
	おやつ代			1,702	3,162	4,864	4,864		4,864
	介護用品費								
	保健衛生費		1,684,657	13,886	26,924	1,725,467	1,725,467		1,725,467
	薬品衛生材費		520,803	13,776	26,704	561,283	561,283		561,283
	健康診断・初再診料		1,117,940			1,117,940	1,117,940		1,117,940
	衛生試験料他		45,914	110	220	46,244	46,244		46,244
	医療費								
	被服費		14,943			14,943	14,943		14,943
動	教養娯楽費		510,056	5,824	11,637	527,517	527,517		527,517
	行事費		444,938	4,435	8,870	458,243	458,243		458,243
	新聞、雑誌代		65,118	1,389	2,767	69,274	69,274		69,274
	余暇等								
	創作活動費								
	旅行費								
	その他								
	諸口								
	日用品費		851,852	18,124	36,249	906,225	906,225		906,225
	保育材料費								
	本人支給金								
	水道光熱費		10,713,035	232,540	464,416	11,409,991	11,409,991		11,409,991
	電気代		7,258,340	154,433	308,866	7,721,639	7,721,639		7,721,639
	厨房ガス代		1,186,627	25,248	50,494	1,262,369	1,262,369		1,262,369
	その他ガス代		1,739,750	41,618	82,574	1,863,942	1,863,942		1,863,942
	水道代		528,318	11,241	22,482	562,041	562,041		562,041
	グループホーム水道光熱費								
	諸口								
	燃料費		400,961	11,466	22,516	434,943	434,943		434,943
	灯油代		400,961	11,466	22,516	434,943	434,943		434,943
増	諸口								
	消耗器具備品費		1,267,819	30,896	61,378	1,360,093	1,360,093		1,360,093
	支援用消耗品		982,393	24,822	49,232	1,056,447	1,056,447		1,056,447
	厨房用消耗品		285,426	6,074	12,146	303,646	303,646		303,646
	その他								
	諸口								
	保険料		141,188	3,004	6,008	150,200	150,200		150,200
	賃借料		79,782	1,634	3,281	84,697	84,697		84,697
	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								
	車輛費		1,260,526	26,820	53,637	1,340,983	1,340,983		1,340,983

太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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			
減	自動車燃料費		637,518	13,565	27,127	678,210	678,210		678,210
	車検等修繕費		506,438	10,774	20,363	537,575	537,575		537,575
	その他		116,570	2,481	6,147	125,198	125,198		125,198
	棚卸資産評価損 その他の費用								
の	雑費		45,678	7,206	13,412	66,296	66,296		66,296
	防火関係								
	ボランティア		19,678	7,206	13,412	40,296	40,296		40,296
	その他		26,000			26,000	26,000		26,000
部	事務費	1,059,827	31,805,955	648,668	1,280,428	34,794,878	34,794,878		34,794,878
	福利厚生費		746,251	9,860	19,707	775,818	775,818		775,818
	職員健康診断		301,287	6,411	12,820	320,518	320,518		320,518
	従事者保険								
用	職員作業着等								
	職員慶弔費		65,800	1,400	2,800	70,000	70,000		70,000
	その他		379,164	2,049	4,087	385,300	385,300		385,300
	諸口								
部	職員被服費								
	旅費交通費	244,000	18,819	401	800	264,020	264,020		264,020
	研修研究費	2,000	179,615	3,822	7,643	193,080	193,080		193,080
	事務消耗品費		1,110,346	26,870	53,255	1,190,471	1,190,471		1,190,471
の	事務関係		939,415	19,952	37,557	996,924	996,924		996,924
	支援関係		170,931	6,918	15,698	193,547	193,547		193,547
	器具備品								
	その他								
部	印刷製本費		41,360	880	1,760	44,000	44,000		44,000
	水道光熱費		650,940	13,850	27,700	692,490	692,490		692,490
	燃料費		44,267	942	1,883	47,092	47,092		47,092
	灯油代		44,267	942	1,883	47,092	47,092		47,092
の	諸口								
	修繕費		3,260,838	60,919	121,043	3,442,800	3,442,800		3,442,800
	機械器具修理		3,260,838	60,919	121,043	3,442,800	3,442,800		3,442,800
	車輛関係								
部	その他								
	通信運搬費	71,964	268,808	6,356	12,716	359,844	359,844		359,844
	電話代		181,444	6,136	12,276	199,856	199,856		199,856
	切手代	36,434	84,411	157	316	121,318	121,318		121,318
の	その他	35,530	2,953	63	124	38,670	38,670		38,670
	諸口								
	会議費	35,977				35,977	35,977		35,977
	広報費	159,500	109,604	2,332	4,664	276,100	276,100		276,100
部	業務委託費	20,001	21,816,220	451,409	902,818	23,190,448	23,190,448		23,190,448
	会計事務所								
	ハウスキーピング		490,633	10,439	20,878	521,950	521,950		521,950
	保守点検								
の	その他	20,001	21,325,587	440,970	881,940	22,668,498	22,668,498		22,668,498
	諸口								
	手数料	385	46,223	8,560	1,521	56,689	56,689		56,689
	保険料	83,000	940,327	9,038	18,075	1,050,440	1,050,440		1,050,440
の	火災保険		424,767	9,038	18,075	451,880	451,880		451,880
	賠償保険	83,000				83,000	83,000		83,000
	車両保険		515,560			515,560	515,560		515,560
	その他								
部	諸口								
	賃借料		917,248	19,170	38,330	974,748	974,748		974,748
	土地・建物賃借料								
	リース料		917,248	19,170	38,330	974,748	974,748		974,748
の	諸口								
	土地・建物賃借料		185,028	3,936	7,872	196,836	196,836		196,836
	租税公課	4,000	15,101	282	564	19,947	19,947		19,947
	保守料		1,036,768	22,058	44,112	1,102,938	1,102,938		1,102,938
の	渉外費	284,000	93,790	1,017	2,033	380,840	380,840		380,840
	慶弔費	264,000	93,790	1,017	2,033	360,840	360,840		360,840
	その他	20,000				20,000	20,000		20,000
	諸会費	155,000	283,410	6,030	12,060	456,500	456,500		456,500
の	車輛関係費								
	自動車燃料費								
	車検等修繕費								
	自動車保険								
の	その他								
	その他の費用								
	雑費		40,992	936	1,872	43,800	43,800		43,800
	会費								
の	慶弔交際費								
	その他		40,992	936	1,872	43,800	43,800		43,800
	諸口								
の	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								
の	当期就労支援事業仕入高								
	合計								
	期末製品(商品)棚卸高								
	差引								
の	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								
の	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		8,861,679	270,547		9,132,226	9,132,226		9,132,226
の	減価償却費		8,861,679	270,547		9,132,226	9,132,226		9,132,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,733,027	-76,099		-3,809,126	-3,809,126		-3,809,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,733,027	-76,099		-3,809,126	-3,809,126		-3,809,126
	徴収不能額								
の	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								

太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	日中一時 カロ	小 計			
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	10,659,827	244,859,971	5,239,081	10,068,793	270,827,672	270,827,672		270,827,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,859,827	50,590,040	9,244,243	-9,001,923	40,972,533	40,972,533		40,972,533
サ ー ビ ス 活 動 外 部 用	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								
	受取利息配当金収益								
	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	232,120	575,344	720	1,440	809,624	809,624		809,624
	受入研修費収益		71,340	720	1,440	73,500	73,500		73,500
	利用者等外給食収益		249,200			249,200	249,200		249,200
	為替差益								
増 減 の 部 用	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	232,120	254,804			486,924	486,924		486,924
	職員給食費								
	外部給食費								
	その他	232,120	254,804			486,924	486,924		486,924
	諸口								
	サービス活動外収益計(4)	232,120	575,344	720	1,440	809,624	809,624		809,624
	支払利息		25,161			25,161	25,161		25,161
	支払利息		25,161			25,161	25,161		25,161
	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)		25,161			25,161	25,161		25,161
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,120	550,183	720	1,440	784,463	784,463		784,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,627,707	51,140,223	9,244,963	-9,000,483	41,756,996	41,756,996		41,756,996

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		生活介護	放課後等	日中一時	就労継続	相談支援	地域活動	小 計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ぷらね	ぷらね	ぷらね	ぷらね	のぞみ	ぷらね				
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										
	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				4,497,499			4,497,499	4,497,499		4,497,499
	就労支援事業収益				4,497,499			4,497,499	4,497,499		4,497,499
	パン製造売上										
	自販機売り上げ				59,149			59,149	59,149		59,149
	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				440,053			440,053	440,053		440,053
	ハンガー作業				322,980			322,980	322,980		322,980
	糸切り作業収入				399,761			399,761	399,761		399,761
	アルミ缶作業収入				1,718,434			1,718,434	1,718,434		1,718,434
	ケース組立作業										
	スワブ作成作業										
	電線箱詰作業				179,400			179,400	179,400		179,400
	野菜売上										
	みそ販売売上				479,426			479,426	479,426		479,426
	その他作業				822,029			822,029	822,029		822,029
	ホコリ取り作業				76,267			76,267	76,267		76,267
	カフェ売上										
	会場使用料										
サ	障害福祉サービス等事業収益	67,497,951	13,885,768	5,253,751	40,376,028	15,665,044		142,678,542	142,678,542		142,678,542
	自立支援給付費収益	65,430,920			38,589,750	5,266,880		109,287,550	109,287,550		109,287,550
	介護給付費収益	65,430,920						65,430,920	65,430,920		65,430,920
	特例介護給付費収益										
	訓練等給付費収益				38,589,750			38,589,750	38,589,750		38,589,750
	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					5,266,880		5,266,880	5,266,880		5,266,880
	特例計画相談支援給付費収益										
	障害児施設給付費収益		13,208,028			482,860		13,690,888	13,690,888		13,690,888
	障害児通所給付費収益		13,208,028					13,208,028	13,208,028		13,208,028
	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					482,860		482,860	482,860		482,860
	特例障害児相談支援給付費収益										
	利用者負担金収益	1,737,747	622,082		1,507,050	11,200		3,778,079	3,778,079		3,778,079
	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	329,284	155,658	5,253,751	279,228	9,904,104		15,922,025	15,922,025		15,922,025
	補助金事業収益	329,284	155,658	5,253,751	279,228	9,904,104		15,922,025	15,922,025		15,922,025
	相談支援事業					9,143,523		9,143,523	9,143,523		9,143,523
	訪問看護事業										
	認定調査事業					713,900		713,900	713,900		713,900
	地域活動支援センター										
	日中一時支援事業			5,253,751				5,253,751	5,253,751		5,253,751
	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	170,484	42,658		90,805			303,947	303,947		303,947
	利用者負担金収入										
	物価高騰対策支援金	146,800	113,000		152,000	40,000		451,800	451,800		451,800
	その他	12,000			36,423	6,681		55,104	55,104		55,104
	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										
	経常経費寄附金収益		6,000		10,500			16,500	16,500		16,500
	経常経費寄附金収益		6,000		10,500			16,500	16,500		16,500
	その他の収益										
支	サービス活動収益計(1)	67,497,951	13,891,768	5,253,751	44,884,027	15,665,044		147,192,541	147,192,541		147,192,541
	人件費	64,331,215	9,252,074	4,753,091	30,881,937	10,631,764		109,850,071	109,850,071		109,850,071
	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	30,552,020	6,874,160	3,489,040	17,497,880	4,119,720		62,532,820	62,532,820		62,532,820
	基本給	20,688,940	4,627,200	2,557,200	12,004,800	2,905,200		42,783,340	42,783,340		42,783,340
	調整手当	2,064,340	462,720	255,720	1,200,480	290,520		4,273,780	4,273,780		4,273,780
	管理職手当	1,200,000						1,200,000	1,200,000		1,200,000
	役席手当	240,000			360,000			600,000	600,000		600,000
	資格手当	955,500	360,000		540,000	360,000		2,215,500	2,215,500		2,215,500
	通勤手当	563,000	180,000	24,000	372,000	84,000		1,223,000	1,223,000		1,223,000
	サービス管理手当	240,000						240,000	240,000		240,000
	係り手当	60,000	60,000	60,000	60,000	480,000		720,000	720,000		720,000
	その他の手当										
	夜勤手当										
	特別手当										
	給食費助動務手当										
	処遇改善手当	4,540,240	1,184,240	592,120	2,960,800			9,277,200	9,277,200		9,277,200
	パン技術手当										
	料理技術手当										
	職員賞与	1,200,765	718,880	166,130	320,920	196,830		2,603,525	2,603,525		2,603,525
	賞与引当金繰入	3,000,000	240,000	360,000	2,150,000	960,000		6,120,000	6,120,000		6,120,000
	非常勤職員給与	11,092,500			6,203,476	4,190,850		21,486,826	21,486,826		21,486,826
	基本給	6,982,500			5,004,415	2,696,400		14,683,415	14,683,415		14,683,415

勘 定 科 目		ぶらねっと							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	
		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 ぶらね っと									
ス	調整手当	696,260						269,640		965,900		965,900			965,900
	通勤手当	206,000				162,009		48,000		406,009		406,009			406,009
	管理職手当														
	その他諸手当														
	パン技術手当														
	資格手当	16,500						180,000		196,500		196,500			196,500
	係手当							480,000		480,000		480,000			480,000
	特別手当														
	夜勤手当														
	役席手当														
	役職手当														
	料理技術手当														
	給食委託勤務手当														
	賞与	1,478,340				71,631		516,810		2,066,681		2,066,681			2,066,681
	処遇改善手当	1,732,800				975,621				2,708,321		2,708,321			2,708,321
	パン見習い手当														
	送迎手当														
	派遣職員費														
	活	退職給付費用	1,523,612	224,632	119,972	758,196	253,168			2,879,580		2,879,580			2,879,580
		異退職共済掛金（１）	669,112	133,632	74,472	348,696	162,168			1,378,080		1,378,080			1,378,080
事業団共済掛金		864,500	91,000	46,500	409,500	91,000			1,501,500		1,501,500			1,501,500	
退職共済掛金（２）															
諸口															
法定福利費		6,962,318	1,194,402	617,949	3,941,465	1,511,186			14,227,320		14,227,320			14,227,320	
社会保険料		6,468,564	1,086,111	576,727	3,871,167	1,299,298			13,110,867		13,110,867			13,110,867	
労働保険料		493,764	99,291	41,222	270,298	211,888			1,116,463		1,116,463			1,116,463	
諸口															
事業費		8,142,420	2,547,597	931,693	7,971,633	349,417			19,942,760		19,942,760			19,942,760	
給食費		1,771,624	418,202	235,022	2,075,363				4,500,211		4,500,211			4,500,211	
利用者給食費		1,411,981	292,596	195,063	2,075,363				3,975,003		3,975,003			3,975,003	
おやつ代		359,643	126,606	39,959					525,208		525,208			525,208	
介護用品費															
保健衛生費		312,058	59,510	34,673	92,088				498,329		498,329			498,329	
薬品衛生材料費		312,058	59,510	34,673	79,680				485,921		485,921			485,921	
健康診断・初回診療															
衛生試験料他					12,408				12,408		12,408			12,408	
医療費															
動		被服費													
	教養娯楽費	380,222	111,426	62,216	279,900				833,764		833,764			833,764	
	行事費	308,603	16,500	34,288	241,500				600,891		600,891			600,891	
	新聞、雑誌代	46,287		5,143	38,400				89,830		89,830			89,830	
	余暇等	16,138	94,926	21,653					131,717		131,717			131,717	
	創作活動費	10,194		1,132					11,326		11,326			11,326	
	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	1,732,965	346,590	231,060	2,675,100				4,985,715		4,985,715			4,985,715	
	電気代	1,651,290	310,257	206,838	2,068,380				4,136,765		4,136,765			4,136,765	
	厨房ガス代				506,923				506,923		506,923			506,923	
	その他ガス代	69,402	13,879	9,253					92,534		92,534			92,534	
	水道代	112,273	22,454	14,969	99,797				249,493		249,493			249,493	
	グループホーム水道光熱費														
	増	諸口													
		燃料費	458,452	73,407	48,938					580,797		580,797			580,797
灯油代		458,452	73,407	48,938					580,797		580,797			580,797	
諸口															
消耗器具備品費		1,360,336	460,653	151,147	331,572				2,303,908		2,303,908			2,303,908	
支援用消耗品		1,360,336	460,653	151,147	264,348				2,236,684		2,236,684			2,236,684	
厨房用消耗品					67,224				67,224		67,224			67,224	
その他															
諸口															
保険料															
賃借料		354,564		39,396					393,960		393,960			393,960	
教育指導費		609,000	300,000						909,000		909,000			909,000	
ひまわり															
たいよう工房															
社会実習															
理学療法															
音楽療法		129,000							129,000		129,000			129,000	
音楽活動		120,000	120,000						240,000		240,000			240,000	
作業療法		360,000	180,000						540,000		540,000			540,000	
運動教室															
リトミック教室															
減	その他														
	葬祭費														
	車納費	1,163,199	777,609	129,241	2,517,610	349,417			4,937,076		4,937,076			4,937,076	
	自動車燃料費	564,991	418,626	62,775	1,226,922	162,990			2,436,304		2,436,304			2,436,304	
	車検等修繕費	512,424	307,932	56,935	1,219,298	179,497			2,276,086		2,276,086			2,276,086	
	その他	85,784	51,051	9,531	71,390	6,930			224,686		224,686			224,686	
	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	4,769,348	1,122,735	611,830	6,822,837	507,367			13,834,117		13,834,117			13,834,117	
	福利厚生費	439,809	33,453	59,053	489,596	17,752			1,039,663		1,039,663			1,039,663	
	職員健康診断	82,259	4,653	4,653	52,330	8,952			152,847		152,847			152,847	
	従事者保険														
	職員作業着等														
	職員慶弔費		20,000	50,000	70,000				140,000		140,000			140,000	
	その他	357,550	8,800	4,400	367,266	8,800			746,816		746,816			746,816	
	の	諸口													
職員被服費															
旅費交通費		10,360			4,500				14,860		14,860			14,860	
研修研究費		29,200	36,000		144,600				209,800		209,800			209,800	
事務消耗品費		378,330	287,379	42,036	268,557	232,378			1,208,680		1,208,680			1,208,680	
事務関係		378,330	186,479	42,036	268,557	232,378			1,106,780		1,106,780			1,106,780	
支援関係															
器具備品			101,900						101,900		101,900			101,900	
その他															
印刷製本費		1,980		220					17,600		17,600			17,600	
水道光熱費		184,841	36,967	24,645	240,909				487,362		487,362			487,362	
燃料費															
灯油代															
諸口															
修繕費		72,880	17,160	8,097	391,976				490,113		490,113			490,113	
機械器具修理		72,880	17,160	8,097	390,974				489,111		489,111			489,111	
車関係															
その他					1,002				1,002		1,002			1,002	
用		通信運搬費	91,250	18,249	12,166	68,474	97,927			288,066		288,066			288,066
		電話代	91,250	18,249	12,166	64,166	95,347			281,178		281,178			281,178
	切手代				3,468	2,580			6,048		6,048			6,048	
	その他				840				840		840			840	
	諸口														
	会議費														
	広報費														
	業務委託費	2,728,797	545,769	363,839	3,692,097				7,330,492		7,330,492			7,330,492	

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

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	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	小 計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	会計事務所										
	ハウスキーピング										
	保守点検										
	その他	2,728,797	545,759	363,839	3,692,097			7,330,492	7,330,492		7,330,492
	諸口										
	手数料	4,203	9,890	467	16,423	10,110		41,093	41,093		41,093
	保険料	420,390	84,078	56,062	784,040	87,600		1,432,160	1,432,160		1,432,160
	火災保険	166,320	33,264	22,176	197,120			418,880	418,880		418,880
	賠償保険				171,360			171,360	171,360		171,360
	車両保険	254,070	50,814	33,876	415,560	87,600		841,920	841,920		841,920
	その他										
	諸口										
	賃借料	288,868		32,095	441,285			762,248	762,248		762,248
	土地・建物賃借料										
	リース料	288,868		32,095	441,285			762,248	762,248		762,248
	諸口										
	土地・建物賃借料					46,200		46,200	46,200		46,200
	租税公課	4,050		450	47,280			51,780	51,780		51,780
	保守料	114,390	53,800	12,710	95,600			274,500	274,500		274,500
	渉外費										
	慶弔費										
	その他										
	諸会費				139,500			139,500	139,500		139,500
	車輦関係費										
	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				4,543,577			4,543,577	4,543,577		4,543,577
	就労支援事業販売原価				4,529,409			4,529,409	4,529,409		4,529,409
	棚卸製品(商品)棚卸高										
	就労支援事業費				4,529,409			4,529,409	4,529,409		4,529,409
	当期就労支援事業仕入高										
	合計				4,529,409			4,529,409	4,529,409		4,529,409
	期末製品(商品)棚卸高										
	差引				4,529,409			4,529,409	4,529,409		4,529,409
	就労支援事業販管費				14,168			14,168	14,168		14,168
	投資事業費用										
	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	3,330,674	499,500		2,733,750	20,666		6,584,590	6,584,590		6,584,590
	減価償却費	3,330,674	499,500		2,733,750	20,666		6,584,590	6,584,590		6,584,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,923,492			-1,454,163			-3,377,645	-3,377,645		-3,377,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,923,492			-1,454,163			-3,377,645	-3,377,645		-3,377,645
	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)	68,650,165	13,421,906	6,296,614	51,499,581	11,509,204		151,377,470	151,377,470		151,377,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,162,214	469,862	-1,042,863	-6,015,554	4,155,840		-4,184,929	-4,184,929		-4,184,929
サービス活動外増減	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	2,558			976			3,534	3,534		3,534
	受取利息配当金収益	2,558			976			3,534	3,534		3,534
	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	500,480			604,550			1,105,030	1,105,030		1,105,030
	受入研修費収益	30,850						30,850	30,850		30,850
	利用者等外給食収益	468,950			604,550			1,073,500	1,073,500		1,073,500
	為替差益										
活動外増減	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	680						680	680		680
	職員給食費										
	外部給食費										
	その他	680						680	680		680
	諸口										
	サービス活動外収益計(4)	503,038			605,526			1,108,564	1,108,564		1,108,564
	支払利息										
	支払利息										
費用の増減	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										
増減の部	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)	503,038			605,526			1,108,564	1,108,564		1,108,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-649,176	469,862	-1,042,863	-6,010,028	4,155,840		-3,076,365	-3,076,365		-3,076,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-649,176	469,862	-1,042,863	-6,010,028	4,155,840		-3,076,365	-3,076,365		-3,076,365

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		北風と太陽 就労継続 北風と 太陽	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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				
	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	14,851,790	14,851,790		14,851,790
	就労支援事業収益	14,851,790	14,851,790		14,851,790
	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	360,790	360,790		360,790
	みそ販売売上				
	その他作業	6,000	6,000		6,000
	ホコリ取り作業				
	カフェ売上	14,317,000	14,317,000		14,317,000
	会場使用料	168,000	168,000		168,000
	障害福祉サービス等事業収益	27,169,426	27,169,426		27,169,426
	自立支援給付費収益	26,982,969	26,982,969		26,982,969
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	26,982,969	26,982,969		26,982,969
	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				
サ	障害児施設給付費収益				
	障害児施設給付費収益				

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		北風と太陽 就労継続 北風と 太陽	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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	28,109	28,109		28,109
	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	158,348	158,348		158,348
	補助金事業収益	158,348	158,348		158,348
	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				
	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	58,348	58,348		58,348
	利用者負担金収入				
	物価高騰対策支援金	100,000	100,000		100,000
	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	121,000	121,000		121,000
	経常経費寄附金収益	121,000	121,000		121,000
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	42,142,216	42,142,216		42,142,216
コスト	人件費	34,866,739	34,866,739		34,866,739
	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	10,193,027	10,193,027		10,193,027
	基本給	6,948,187	6,948,187		6,948,187
	調整手当	680,880	680,880		680,880
	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	180,000	180,000		180,000
	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	943,960	943,960		943,960
	パン技術手当				
	料理技術手当	600,000	600,000		600,000
	職員賞与	49,520	49,520		49,520
	賞与引当金繰入	1,320,000	1,320,000		1,320,000
	非常勤職員給与	18,002,145	18,002,145		18,002,145
	基本給	11,094,978	11,094,978		11,094,978
	調整手当	869,760	869,760		869,760
	通勤手当	467,834	467,834		467,834
	管理職手当				
	その他諸手当				
	パン技術手当				

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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					
活	費	資格手当	180,000	180,000		180,000		
		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	960,000	960,000		960,000		
		給食変則勤務手当						
		賞与	1,662,558	1,662,558		1,662,558		
		処遇改善手当	2,767,015	2,767,015		2,767,015		
		パン見習い手当						
		送迎手当						
		派遣職員費						
		退職給付費用	1,092,878	1,092,878		1,092,878		
		県退職共済掛金（１）	364,878	364,878		364,878		
		事業団共済掛金	728,000	728,000		728,000		
		退職共済掛金（２）						
		諸口						
		法定福利費	4,209,169	4,209,169		4,209,169		
		社会保険料	3,875,478	3,875,478		3,875,478		
		労働保険料	333,691	333,691		333,691		
		諸口						
		事業費	2,344,500	2,344,500		2,344,500		
		動	費	給食費				
				利用者給食費				
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	11,000			11,000		11,000		
行事費	11,000			11,000		11,000		
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	712,018			712,018		712,018		
電気代	494,899			494,899		494,899		
厨房ガス代								
その他ガス代	130,914			130,914		130,914		
水道代	86,205	86,205		86,205				
グループホーム水道光熱費								
増	費	諸口						
		燃料費						
		灯油代						
		諸口						
		消耗器具備品費	69,824	69,824		69,824		
		支援用消耗品	69,824	69,824		69,824		
		厨房用消耗品						
		その他						
		諸口						
		保険料						
		賃借料	111,204	111,204		111,204		
		教育指導費						
		ひまわり						

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		北風と太陽 就労継続 北風と 太陽	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	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				
	車輛費	1, 440, 454	1, 440, 454		1, 440, 454
	自動車燃料費	994, 009	994, 009		994, 009
	車検等修繕費	446, 445	446, 445		446, 445
	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	3, 056, 641	3, 056, 641		3, 056, 641
	福利厚生費	94, 037	94, 037		94, 037
	職員健康診断	65, 057	65, 057		65, 057
	従事者保険				
	職員作業着等				
	職員慶弔費				
	その他	28, 980	28, 980		28, 980
	諸口				
	職員被服費	25, 938	25, 938		25, 938
	旅費交通費				
	研修研究費	23, 200	23, 200		23, 200
	事務消耗品費	256, 042	256, 042		256, 042
	事務関係	256, 042	256, 042		256, 042
	支援関係				
	器具備品				
	その他				
	印刷製本費				
	水道光熱費	324, 453	324, 453		324, 453
	燃料費	2, 460	2, 460		2, 460
	灯油代	2, 460	2, 460		2, 460
	諸口				
	修繕費	325, 068	325, 068		325, 068
	機械器具修理	171, 695	171, 695		171, 695
	車輛関係				
	その他	153, 373	153, 373		153, 373
	通信運搬費	115, 679	115, 679		115, 679
	電話代	115, 679	115, 679		115, 679
	切手代				
	その他				
	諸口				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	714, 349	714, 349		714, 349
	会計事務所				
	ハウスキーピング				
	保守点検				
	その他	714, 349	714, 349		714, 349
	諸口				
	手数料	12, 760	12, 760		12, 760
	保険料	430, 090	430, 090		430, 090
	火災保険	91, 270	91, 270		91, 270
	賠償保険	186, 300	186, 300		186, 300
	車両保険	152, 520	152, 520		152, 520

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		北風と太陽 就労継続 北風と 太陽	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	その他				
	諸口				
	賃借料	210, 473	210, 473		210, 473
	土地・建物賃借料				
	リース料	210, 473	210, 473		210, 473
	諸口				
	土地・建物賃借料				
	租税公課	486, 892	486, 892		486, 892
	保守料	35, 200	35, 200		35, 200
	渉外費				
	慶弔費				
	その他				
	諸会費				
	車輜関係費				
	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	15, 756, 874	15, 756, 874		15, 756, 874
	就労支援事業販売原価	14, 511, 032	14, 511, 032		14, 511, 032
	期首製品(商品)棚卸高				
	就労支援事業費	14, 511, 032	14, 511, 032		14, 511, 032
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	14, 511, 032	14, 511, 032		14, 511, 032
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引	14, 511, 032	14, 511, 032		14, 511, 032
	就労支援事業販管費	1, 245, 842	1, 245, 842		1, 245, 842
	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, 962, 999	2, 962, 999		2, 962, 999
	減価償却費	2, 962, 999	2, 962, 999		2, 962, 999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-100, 000	-100, 000		-100, 000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-100, 000	-100, 000		-100, 000
	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)	58, 887, 753	58, 887, 753		58, 887, 753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16, 745, 537	-16, 745, 537		-16, 745, 537
サ	収				
	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	13, 800	13, 800		13, 800
	受取利息配当金収益	13, 800	13, 800		13, 800
	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				

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	13,800	13,800		13,800
	費 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)			13,800	13,800		13,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,731,737	-16,731,737		-16,731,737

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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			
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								
	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								
サ 益	障害福祉サービス等事業収益	4,993,328	6,142,048	6,889,882	6,304,169	24,279,427	24,279,427		24,279,427
	自立支援給付費収益	2,613,020	3,578,240	3,857,210	3,500,560	13,549,030	13,549,030		13,549,030
	介護給付費収益								
	特例介護給付費収益								
	訓練等給付費収益	2,613,020	3,578,240	3,857,210	3,500,560	13,549,030	13,549,030		13,549,030
	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	1,910,000	2,070,000	2,399,000	2,310,000	8,689,000	8,689,000		8,689,000
	補正給付費収益	460,000	480,000	570,000	480,000	1,990,000	1,990,000		1,990,000
	特定障害者特別給付費収益	460,000	480,000	570,000	480,000	1,990,000	1,990,000		1,990,000
	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	10,308	13,808	13,672	13,609	51,397	51,397		51,397
	補助金事業収益	10,308	13,808	13,672	13,609	51,397	51,397		51,397
	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								
	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	10,308	13,808	13,672	13,609	51,397	51,397		51,397
	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)	4,993,328	6,142,048	6,889,882	6,304,169	24,279,427	24,279,427		24,279,427
イ	人件費	14,675,000	3,570,872	3,308,786	4,420,300	25,974,958	25,974,958		25,974,958
	役員報酬								
	役員退職慰労金								
	役員退職慰労引当金繰入								

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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			
職員給料	10,392,000	1,712,120	1,957,120	3,288,163	17,349,403	17,349,403		17,349,403
基本給	7,422,400	1,400,000	1,600,000	2,292,243	12,714,643	12,714,643		12,714,643
調整手当	582,240			241,800	824,040	824,040		824,040
管理職手当								
役席手当	420,000				420,000	420,000		420,000
資格手当	18,000			18,000	36,000	36,000		36,000
通勤手当	168,000			144,000	312,000	312,000		312,000
サービス管理手当	240,000				240,000	240,000		240,000
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	1,541,360	312,120	357,120	592,120	2,802,720	2,802,720		2,802,720
パン技術手当								
料理技術手当								
職員賞与	863,960	21,000	36,000	187,944	1,108,904	1,108,904		1,108,904
賞与引当金繰入	360,000			300,000	660,000	660,000		660,000
非常勤職員給与	947,840	1,433,260	963,720		3,344,820	3,344,820		3,344,820
基本給	644,400	966,600	655,200		2,266,200	2,266,200		2,266,200
調整手当	64,440	96,660	65,520		226,620	226,620		226,620
通勤手当	4,000	30,000	8,000		42,000	42,000		42,000
管理職手当								
その他諸手当								
パン技術手当								
資格手当								
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								
給食変則勤務手当								
賞与		15,000			15,000	15,000		15,000
処遇改善手当	235,000	325,000	235,000		795,000	795,000		795,000
パン見習い手当								
送迎手当								
派遣職員費								
退職給付費用	260,128			115,796	375,924	375,924		375,924
県退職共済掛金(1)	169,128			70,296	239,424	239,424		239,424
事業団共済掛金	91,000			45,500	136,500	136,500		136,500
退職共済掛金(2)								
諸口								
法定福利費	1,851,072	404,492	351,946	528,397	3,135,907	3,135,907		3,135,907
社会保険料	1,784,663	393,187	340,767	517,488	3,036,105	3,036,105		3,036,105
労働保険料	66,409	11,305	11,179	10,909	99,802	99,802		99,802
諸口								
事業費	1,452,990	2,502,820	1,907,180	1,700,020	7,563,010	7,563,010		7,563,010
給食費	719,400	960,000	1,080,000	960,000	3,719,400	3,719,400		3,719,400
利用者給食費	719,400	960,000	1,080,000	960,000	3,719,400	3,719,400		3,719,400
おやつ代								
介護用品費								
保健衛生費								
薬品衛生材料費								
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								
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								
本人支給金								
水道光熱費	540,000	720,000	810,000	720,000	2,790,000	2,790,000		2,790,000
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	540,000	720,000	810,000	720,000	2,790,000	2,790,000		2,790,000
諸口								
燃料費								
灯油代								
諸口								
消耗器具備品費			14,300	14,300	28,600	28,600		28,600
支援用消耗品								
厨房用消耗品								
その他			14,300	14,300	28,600	28,600		28,600
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								
車輦費	193,590	6,820	2,880	5,720	209,010	209,010		209,010
自動車燃料費	143,584	6,820	2,880	5,720	159,004	159,004		159,004
車検等修繕費	45,606				45,606	45,606		45,606

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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			
の 部 用	その他	4,400				4,400	4,400		4,400
	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	346,525	54,263	214,871	294,304	909,963	909,963		909,963
	福利厚生費	19,115			9,053	28,168	28,168		28,168
	職員健康診断	14,115			4,653	18,768	18,768		18,768
	従事者保険								
	職員作業着等								
	職員慶弔費								
	その他	5,000			4,400	9,400	9,400		9,400
	諸口								
	職員被服費								
	旅費交通費								
	研修研究費	25,000				25,000	25,000		25,000
	事務消耗品費	18,288	18,287	18,285	18,285	73,145	73,145		73,145
	事務関係	18,288	18,287	18,285	18,285	73,145	73,145		73,145
	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				10,890	10,890	10,890		10,890
	機械器具修理				10,890	10,890	10,890		10,890
	車両関係								
	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	2,762	8,976	2,046	2,046	15,830	15,830		15,830
	保険料	117,340		90,820	90,820	298,980	298,980		298,980
	火災保険	90,820		90,820	90,820	272,460	272,460		272,460
	賠償保険								
	車両保険	26,520				26,520	26,520		26,520
	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		5,000			5,000	5,000		5,000
	保守料	164,020	22,000	103,720	163,210	452,950	452,950		452,950
	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								
	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
	減価償却費	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								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	17,597,842	6,127,955	5,914,675	7,723,787	37,364,259	37,364,259		37,364,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,604,514	14,093	925,207	-1,419,618	-13,084,832	-13,084,832		-13,084,832

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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			
サ ー ビ ス 活 動 外 部 増 減 の 部 用	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	418				418	418		418
	受取利息配当金収益	418				418	418		418
	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)	418				418	418		418
	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)	418				418	418		418
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,604,096	14,093	925,207	-1,419,618	-13,084,414	-13,084,414		-13,084,414

勘 定 科 目		コメット				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		コメット保育園	子育て支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	小 計			
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							
	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	136,740,190	5,521,000	3,887,300	146,148,490	146,148,490		146,148,490	
委託費収益	118,353,460			118,353,460	118,353,460		118,353,460	
私的契約利用料収益								
利用者等利用料収益	3,097,800			3,097,800	3,097,800		3,097,800	
その他の利用料収入	3,097,800			3,097,800	3,097,800		3,097,800	
諸口								
その他の事業収益	15,288,930	5,521,000	3,887,300	24,697,230	24,697,230		24,697,230	
補助金事業収益	15,288,930	5,521,000	3,887,300	24,697,230	24,697,230		24,697,230	
保育園事業	12,959,330			12,959,330	12,959,330		12,959,330	
延長保育事業	1,760,000			1,760,000	1,760,000		1,760,000	
子育て支援		5,521,000		5,521,000	5,521,000		5,521,000	
一時預かり事業			3,105,000	3,105,000	3,105,000		3,105,000	
補助金	67,000			67,000	67,000		67,000	
利用者利用料	502,600		782,300	1,284,900	1,284,900		1,284,900	
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								

コメント拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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 ット	小計			
ビ	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							
ス	サービス活動収益計(1)	136,740,190	5,521,000	3,887,300	146,148,490	146,148,490		146,148,490
	人件費	105,398,450	4,605,469	8,465,129	118,469,048	118,469,048		118,469,048
	役員報酬							
	役員退職慰労金							
活	役員退職慰労引当金繰入							
	職員給料	51,660,184	3,464,460	3,540,553	58,665,197	58,665,197		58,665,197
	基本給	34,375,910	2,313,600	2,350,213	39,039,723	39,039,723		39,039,723
	調整手当	3,432,104	231,360	234,840	3,898,304	3,898,304		3,898,304
費	管理職手当							
	役席手当	360,000			360,000	360,000		360,000
	資格手当	2,230,710	180,000	180,000	2,590,710	2,590,710		2,590,710
	通勤手当	1,203,140	60,000	60,000	1,323,140	1,323,140		1,323,140
増	サービス管理手当							
	係り手当	403,570	60,000	60,000	523,570	523,570		523,570
	その他の手当							
	夜勤手当							
動	特別手当							
	給食変則勤務手当							
	処遇改善手当	9,654,750	619,500	655,500	10,929,750	10,929,750		10,929,750
	パン技術手当							
費	料理技術手当							
	職員賞与	1,918,888	443,440	90,110	2,452,438	2,452,438		2,452,438
	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	31,326,479		3,152,300	34,478,779	34,478,779		34,478,779
増	基本給	20,370,484		2,035,200	22,405,684	22,405,684		22,405,684
	調整手当	999,960		203,520	1,203,480	1,203,480		1,203,480
	通勤手当	374,252		60,000	434,252	434,252		434,252
	管理職手当	1,200,000			1,200,000	1,200,000		1,200,000
費	その他諸手当							
	パン技術手当							
	資格手当	1,880,000			1,880,000	1,880,000		1,880,000
	係手当							
増	特別手当							
	夜勤手当							
	役席手当							
	役職手当							
動	料理技術手当							
	給食変則勤務手当							
	賞与	1,556,230		390,080	1,946,310	1,946,310		1,946,310
	処遇改善手当	4,945,553		463,500	5,409,053	5,409,053		5,409,053
費	パン見習い手当							
	送迎手当							
	派遣職員費							
	退職給付費用	2,066,666	112,316	218,368	2,397,350	2,397,350		2,397,350
増	県退職共済掛金(1)	1,202,166	66,816	127,368	1,396,350	1,396,350		1,396,350
	事業団共済掛金	864,500	45,500	91,000	1,001,000	1,001,000		1,001,000
	退職共済掛金(2)							
	諸口							
動	法定福利費	13,626,233	585,253	1,103,798	15,315,284	15,315,284		15,315,284
	社会保険料	12,594,063	538,519	1,011,164	14,143,746	14,143,746		14,143,746
	労働保険料	1,032,170	46,734	92,634	1,171,538	1,171,538		1,171,538
	諸口							
費	事業費	13,516,874	367,623	99,429	13,983,926	13,983,926		13,983,926
	給食費	5,858,679	146,304	21,743	6,026,726	6,026,726		6,026,726
	利用者給食費	5,063,725	121,462	13,462	5,198,649	5,198,649		5,198,649
	おやつ代	794,954	24,842	8,281	828,077	828,077		828,077
増	介護用品費							
	保健衛生費	157,292	4,915	1,638	163,845	163,845		163,845
	薬品衛生材費	152,012	4,750	1,583	158,345	158,345		158,345
	健康診断・初再診料							
動	衛生試験料他	5,280	165	55	5,500	5,500		5,500
	医療費							
	被服費							
	教養娯楽費							
費	行事費							
	新聞、雑誌代							
	余暇等							
	創作活動費							
増	旅行費							
	その他							
	諸口							
	日用品費							
動	保育材料費	912,441	28,514	9,505	950,460	950,460		950,460
	本人支給金							
	水道光熱費	4,545,710	142,054	47,352	4,735,116	4,735,116		4,735,116
	電気代	2,713,679	84,803	28,268	2,826,750	2,826,750		2,826,750
増	厨房ガス代	714,231	22,320	7,440	743,991	743,991		743,991
	その他ガス代	1,117,800	34,931	11,644	1,164,375	1,164,375		1,164,375
	水道代							
	グループホーム水道光熱費							
動	諸口							
	燃料費							
	灯油代							
	諸口							
増	消耗器具備品費	1,359,108	42,472	18,069	1,419,649	1,419,649		1,419,649
	支援用消耗品	859,639	26,864	8,955	895,458	895,458		895,458
	厨房用消耗品	499,469	15,608	9,114	524,191	524,191		524,191
	その他							

コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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 サンシャインひろば	一時預かり コメント	小計			
諸口							
保険料	39,215	1,226	409	40,850	40,850		40,850
賃借料	68,429	2,138	713	71,280	71,280		71,280
教育指導費	576,000			576,000	576,000		576,000
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	360,000			360,000	360,000		360,000
リトミック教室	186,000			186,000	186,000		186,000
その他	30,000			30,000	30,000		30,000
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	7,248,885	237,450	160,150	7,646,485	7,646,485		7,646,485
福利厚生費	1,548,642	59,745	100,915	1,709,302	1,709,302		1,709,302
職員健康診断	216,357	6,761	2,254	225,372	225,372		225,372
従事者保険							
職員作業着等							
職員慶弔費	28,800	900	300	30,000	30,000		30,000
その他	1,303,485	52,084	98,361	1,453,930	1,453,930		1,453,930
諸口							
職員被服費	5,787	181	60	6,028	6,028		6,028
旅費交通費							
研修研究費	27,513	860	287	28,660	28,660		28,660
事務消耗品費	412,944	12,904	4,301	430,149	430,149		430,149
事務関係	412,944	12,904	4,301	430,149	430,149		430,149
支援関係							
器具備品							
その他							
印刷製本費	5,760	180	60	6,000	6,000		6,000
水道光熱費	505,082	15,784	5,261	526,127	526,127		526,127
燃料費							
灯油代							
諸口							
修繕費	1,997,499	61,994	20,665	2,080,158	2,080,158		2,080,158
機械器具修理	1,997,499	61,994	20,665	2,080,158	2,080,158		2,080,158
車輛関係							
その他							
通信運搬費	169,145	5,285	1,762	176,192	176,192		176,192
電話代	166,636	5,207	1,736	173,579	173,579		173,579
切手代	2,509	78	26	2,613	2,613		2,613
その他							
諸口							
会議費							
広報費							
業務委託費	835,089	26,097	8,699	869,885	869,885		869,885
会計事務所							
ハウスキーピング							
保守点検							
その他	835,089	26,097	8,699	869,885	869,885		869,885
諸口							
手数料	18,792	587	196	19,575	19,575		19,575
保険料	378,471	11,827	3,942	394,240	394,240		394,240
火災保険	378,471	11,827	3,942	394,240	394,240		394,240
賠償保険							
車両保険							
その他							
諸口							
賃借料	894,938	27,967	9,322	932,227	932,227		932,227
土地・建物賃借料							
リース料	894,938	27,967	9,322	932,227	932,227		932,227
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	206,384	6,450	2,150	214,984	214,984		214,984
渉外費	75,799	2,369	790	78,958	78,958		78,958
慶弔費	75,799	2,369	790	78,958	78,958		78,958
その他							
諸会費	34,560	1,080	360	36,000	36,000		36,000
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							
慶弔交際費							
その他							
諸口							

コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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 サンひろば	一時預かり コメント	小計			
	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	9,232,177			9,232,177	9,232,177		9,232,177
	減価償却費	9,232,177			9,232,177	9,232,177		9,232,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,274,548			-5,274,548	-5,274,548		-5,274,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,274,548			-5,274,548	-5,274,548		-5,274,548
	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)	130,121,838	5,210,542	8,724,708	144,057,088	144,057,088		144,057,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,618,352	310,458	-4,837,408	2,091,402	2,091,402		2,091,402
サ ー ビ ス 活 動 外 部 増 減 の 部 用	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	21,545			21,545	21,545		21,545
	受取利息配当金収益	21,545			21,545	21,545		21,545
	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	2,721,085	69,300	136,500	2,926,885	2,926,885		2,926,885
	受入研修費収益	12,000			12,000	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	1,622,900	69,300	136,500	1,828,700	1,828,700		1,828,700
	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	1,086,185			1,086,185	1,086,185		1,086,185
	職員給食費							
	外部給食費							
	その他	1,086,185			1,086,185	1,086,185		1,086,185
	諸口							
	サービス活動外収益計(4)	2,742,630	69,300	136,500	2,948,430	2,948,430		2,948,430
	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)	2,742,630	69,300	136,500	2,948,430	2,948,430		2,948,430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,360,982	379,758	-4,700,908	5,039,832	5,039,832		5,039,832

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			
活		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	386,280	386,280	386,280
		パン見習い手当			
		送迎手当	180,000	180,000	180,000
		派遣職員費			
		退職給付費用			
動 費		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	416,441	416,441	416,441
		社会保険料	377,571	377,571	377,571
		労働保険料	38,870	38,870	38,870
		諸口			
		事業費	890,815	890,815	890,815
		給食費	189,934	189,934	189,934
		利用者給食費			
		おやつ代	189,934	189,934	189,934
		介護用品費			
		保健衛生費	6,897	6,897	6,897
		薬品衛生材費	6,897	6,897	6,897
		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	95,503	95,503	95,503
		本人支給金			
		水道光熱費	180,574	180,574	180,574
		電気代	133,944	133,944	133,944
		厨房ガス代			
		その他ガス代			
		水道代	46,630	46,630	46,630
		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	65,433	65,433	65,433		
支援用消耗品	65,433	65,433	65,433		
厨房用消耗品					
その他					
諸口					
保険料	4,000	4,000	4,000		
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					

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆめみらい ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減	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				
	車輦費	287,358	287,358		287,358
	自動車燃料費	142,027	142,027		142,027
	車検等修繕費	142,580	142,580		142,580
	その他	2,751	2,751		2,751
	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	426,414	426,414		426,414
	福利厚生費	28,800	28,800		28,800
の	職員健康診断				
	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	8,800	8,800		8,800
	諸口				
	職員被服費				
	旅費交通費				
	研修研究費				
	事務消耗品費	73,303	73,303		73,303
	事務関係	73,303	73,303		73,303
	支援関係				
	器具備品				
	その他				
	印刷製本費				
	水道光熱費	20,064	20,064		20,064
	燃料費				
	灯油代				
	諸口				
	修繕費				
用	機械器具修理				
	車輦関係				
	その他				
	通信運搬費	86,159	86,159		86,159
	電話代	86,159	86,159		86,159
	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	1,680	1,680		1,680
	保険料	210,100	210,100		210,100
	火災保険	90,820	90,820		90,820
	賠償保険				
部	車両保険	119,280	119,280		119,280
	その他				
	諸口				
	賃借料				
	土地・建物賃借料				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆめみらい ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	リース料				
	諸口				
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料				
	渉外費	6,308	6,308		6,308
	慶弔費	6,308	6,308		6,308
	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	1,574,722	1,574,722		1,574,722
	減価償却費	1,574,722	1,574,722		1,574,722
	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)	9,277,723	9,277,723		9,277,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,419,956	-1,419,956		-1,419,956
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	3,535	3,535		3,535
	受取利息配当金収益	3,535	3,535		3,535
	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				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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				
ス 活 動 外 増 減 の 部	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)		3,535	3,535		3,535	
	費 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)		3,535	3,535		3,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,416,421	-1,416,421		-1,416,421		

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆめみらいツ一 ゆめみらいツ一	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	利用者負担金収益(一般)				
	児童福祉事業収益	12,699,090	12,699,090		12,699,090
	その他の事業収益	12,699,090	12,699,090		12,699,090
	補助金事業収益	12,699,090	12,699,090		12,699,090
	学童保育事業	9,397,990	9,397,990		9,397,990
	利用者利用料	3,234,100	3,234,100		3,234,100
	補助金	67,000	67,000		67,000
	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				
	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				
サ					

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆめみらいツ一 ゆめみらいツ一	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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				
	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金				
	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)	12,699,090	12,699,090		12,699,090
ビ	人件費	10,115,520	10,115,520		10,115,520
	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	9,315,725	9,315,725		9,315,725
	基本給	7,816,137	7,816,137		7,816,137
	調整手当				
	通勤手当	360,308	360,308		360,308
	管理職手当				
	その他諸手当				
	パン技術手当				
ス	資格手当	500,000	500,000		500,000
	係手当	60,000	60,000		60,000

ゆめみらいツート拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆめみらいツート ゆめみらいツート	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減	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	280,805	280,805		280,805
	自動車燃料費	155,075	155,075		155,075
	車検等修繕費				
	その他	125,730	125,730		125,730
	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	524,855	524,855		524,855
	福利厚生費	37,350	37,350		37,350
の	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	37,350	37,350		37,350
	諸口				
	職員被服費				
	旅費交通費				
	研修研究費				
	事務消耗品費	61,401	61,401		61,401
	事務関係	61,401	61,401		61,401
	支援関係				
	器具備品				
	その他				
	印刷製本費				
	水道光熱費	34,339	34,339		34,339
	燃料費				
	灯油代				
	諸口				
	修繕費	30,000	30,000		30,000
部	機械器具修理				
	車両関係				
	その他	30,000	30,000		30,000
	通信運搬費	156,720	156,720		156,720
	電話代	156,720	156,720		156,720
	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	1,815	1,815		1,815
	保険料	195,530	195,530		195,530
	火災保険	116,690	116,690		116,690
	賠償保険				
	車両保険	78,840	78,840		78,840
	その他				
	諸口				
	賃借料				
	土地・建物賃借料				

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆめみらいツ一 ゆめみらいツ一	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	リース料				
	諸口				
	土地・建物賃借料				
	租税公課	300	300		300
	保守料				
	渉外費	7,400	7,400		7,400
	慶弔費	7,400	7,400		7,400
	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	563,717	563,717		563,717
	減価償却費	563,717	563,717		563,717
	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)	12,337,384	12,337,384		12,337,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	361,706	361,706		361,706
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	12,784	12,784		12,784
	受取利息配当金収益	12,784	12,784		12,784
	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				

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 部 の 増 減 の 部 用	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)		12,784	12,784		12,784
	費	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)		12,784	12,784		12,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		374,490	374,490		374,490	