

# 令和5年度 計 算 書 類

- (1) 社会福祉法人明星会 法人全体
  - 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
  - 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
  - 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
  - 計算書類に対する注記 (別紙1)
  
- (2) 社会福祉法人明星会 法人全体 (事業区分別)
  - 資金収支内訳表 (第一号第二様式)
  - 事業活動内訳表 (第二号第二様式)
  - 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)
  
- (3) 社会福祉法人明星会 社会福祉事業区分 (拠点区分別)
  - 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
  - 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
  - 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
  
- (4) 社会福祉法人明星会 公益事業区分 (拠点区分別)
  - 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
  - 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
  - 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
  
- (5) 各拠点別 (①～⑨)
  - 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
  - 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
  - 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
  - 計算書類に対する注記 (別紙2)
  - ①法人本部
  - ②竹の子学園
  - ③竹の子ケアセンター
  - ④パン工房ハッピー
  - ⑤竹の子ホーム
  - ⑥相談支援センター エール
  - ⑦放課後等デイサービス ぽっぷ
  - ⑧ハッピー・ONE・STEP
  - ⑨レタッチ南足柄

社会福祉法人 明星会  
理事長 安藤 進



社会福祉法人明星会 法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,600,000	14,352,961	-752,961
		障害福祉サービス等事業収入	659,204,000	653,599,506	5,604,494
		生活保護事業収入	4,649,000	4,349,000	300,000
		就労準備支援事業収入	3,545,300	3,545,300	0
		借入金利息補助金収入	92,000	92,000	0
		経常経費寄附金収入	420,000	420,000	0
		受取利息配当金収入	7,000	2,725	4,275
		その他の収入	10,444,000	10,710,373	-266,373
		事業活動収入計 (1)	691,961,300	687,071,865	4,889,435
	支出	人件費支出	403,136,300	400,115,998	3,020,302
		事業費支出	99,529,000	94,488,719	5,040,281
		事務費支出	121,494,000	113,702,530	7,791,470
		就労支援事業支出	16,670,000	16,489,520	180,480
		支払利息支出	473,462	469,344	4,118
		その他の支出	2,812,000	2,333,170	478,830
流動資産評価損等による資金減少額		0	284,823	-284,823	
事業活動支出計 (2)		644,114,762	627,884,104	16,230,658	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		47,846,538	59,187,761	-11,341,223	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	801,000	801,000	0
		施設整備等収入計 (4)	801,000	801,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,668,000	8,664,000	4,000
		固定資産取得支出	18,754,000	17,287,070	1,466,930
		その他の施設整備等による支出	180,000	180,000	0
施設整備等支出計 (5)	27,602,000	26,131,070	1,470,930		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-26,801,000	-25,330,070	-1,470,930	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,189,000	6,174,220	14,780
		その他の活動による収入	12,366,000	6,182,908	6,183,092
		その他の活動による収入計 (7)	18,555,000	12,357,128	6,197,872
	支出	積立資産支出	4,150,000	3,934,750	215,250
		その他の活動による支出	18,513,000	12,325,200	6,187,800
		その他の活動支出計 (8)	22,663,000	16,259,950	6,403,050
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,108,000	-3,902,822	-205,178
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,937,538	29,954,869	-13,017,331	
前期末支払資金残高 (12)		285,569,487	285,569,487	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		302,507,025	315,524,356	-13,017,331	

社会福祉法人明星会 法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,352,961	13,588,189	764,772
		障害福祉サービス等事業収益	653,599,506	656,378,983	-2,779,477
		生活保護事業収益	4,349,000	5,064,000	-715,000
		就労準備支援事業収益	3,545,300	0	3,545,300
		経常経費寄附金収益	420,000	120,000	300,000
		その他の収益	568,458	57,120	511,338
		サービス活動収益計(1)	676,835,225	675,208,292	1,626,933
	費用	人件費	398,016,528	405,323,273	-7,306,745
		事業費	94,488,719	93,846,164	642,555
		事務費	113,702,530	103,024,604	10,677,926
		就労支援事業費用	16,592,195	16,754,599	-162,404
		減価償却費	26,305,977	27,175,071	-869,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,959,002	-10,675,680	716,678
		徴収不能額	284,823	0	284,823
サービス活動費用計(2)	639,431,770	635,448,031	3,983,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,403,455	39,760,261	-2,356,806	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	92,000	105,000	-13,000
		受取利息配当金収益	2,725	6,165	-3,440
		その他のサービス活動外収益	10,141,915	10,272,298	-130,383
		サービス活動外収益計(4)	10,236,640	10,383,463	-146,823
	費用	支払利息	469,344	551,345	-82,001
		その他のサービス活動外費用	2,333,170	2,604,394	-271,224
		サービス活動外費用計(5)	2,802,514	3,155,739	-353,225
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,434,126	7,227,724	206,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,837,581	46,987,985	-2,150,404	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	801,000	4,211,000	-3,410,000
		その他の特別収益	6,182,908	0	6,182,908
		特別収益計(8)	6,983,908	4,211,000	2,772,908
	費用	固定資産売却損・処分損	6	18	-12
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,078,200	4,211,000	-3,132,800
		その他の特別損失	12,325,200	0	12,325,200
特別費用計(9)		13,903,406	4,211,018	9,192,388	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,419,498	-18	-6,419,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,418,083	46,987,967	-8,569,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		473,964,374	426,976,407	46,987,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		512,382,457	473,964,374	38,418,083
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		512,382,457	473,964,374	38,418,083

社会福祉法人明星会 法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	337,847,139	299,878,706	37,968,433	39,510,938	8,256,239	
現金預金	210,012,603	182,950,913	27,061,690	8,066,272	242,020	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,208,664	4,457,397	
事業未収金	114,132,858	112,147,681	1,985,177	8,664,000	0	
未収金	7,968,908	0	7,968,908	6,000	6,000	
未収補助金	1,397,000	335,000	1,062,000	4,459,002	3,803,822	
貯蔵品	71,150	101,745	-30,595	393,000	-393,000	
商品・製品	23,400	42,440	-19,040	16,860,000	140,000	
原材料	56,206	139,841	-83,635	98,874,150	-11,109,800	
前払費用	2,556,500	2,431,500	125,000	56,414,000	-8,664,000	
仮払金	628,514	729,586	-101,072	42,460,150	-2,445,800	
固定資産	505,655,533	516,940,246	-11,284,713	146,641,327	-2,853,561	
基本財産	370,371,576	386,243,000	-15,871,424	47,293,020	0	
土地	88,519,920	88,519,920	0	47,293,020	0	
建物	941,417,880	941,417,880	0	47,293,020	0	
減価償却累計額 △	659,566,224	643,694,800	15,871,424	137,185,868	-8,880,802	
その他の固定資産	135,283,957	130,697,246	4,586,711	137,185,868	-8,880,802	
建物	155,310,085	141,450,085	13,860,000	146,066,670	-8,880,802	
構築物	51,604,338	51,604,338	0	512,382,457	38,418,083	
車輦運搬具	39,306,154	40,107,104	-800,950	473,964,374	38,418,083	
器具及び備品	76,205,081	76,485,519	-280,438	473,964,374	38,418,083	
減価償却累計額 △	240,221,551	234,361,450	5,860,101	38,418,083	-8,569,884	
有形リース資産	3,402,000	3,402,000	0	46,987,967	-8,569,884	
権利	1,871,200	1,871,200	0			
ソフトウエア	126,500	192,500	-66,000			
退職給付引当資産	42,460,150	44,905,950	-2,445,800			
差入保証金	5,190,000	5,010,000	180,000			
その他の固定資産	30,000	30,000	0			
資産の部合計	843,502,672	816,818,952	26,683,720	667,324,064	29,537,281	
負債及び純資産の部合計				816,818,952	26,683,720	

(単位：円)

## 計算書類に対する注記（法人全体）

## 社会福祉法人 明星会

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及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

(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) 公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)

(5) 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、収益事業区分を設けていないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点(社会福祉事業) 「法人本部」

イ 竹の子学園 拠点(社会福祉事業) 「施設入所支援」「生活介護」「短期入所」「日中一時支援」

ウ 竹の子ケアセンター 拠点(社会福祉事業) 「竹の子ケアセンター」

エ パン工房ハッピー 拠点(社会福祉事業) 「パン工房ハッピー」

オ 竹の子ホーム 拠点(社会福祉事業) 「竹の子ホーム」

カ 相談支援センターエール 拠点(社会福祉事業) 「相談支援センターエール」

キ 放課後等デイサービスぼっぶ 拠点(社会福祉事業) 「放課後等デイサービスぼっぶ」

ク ハッピー・ONE・STEP 拠点(公益事業) 「ハッピー・ONE・STEP」

ケ レタッチ南足柄 拠点(公益事業) 「レタッチ南足柄」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,519,920	0	0	88,519,920
建物	297,723,080	0	15,871,424	281,851,656
合 計	386,243,000	0	15,871,424	370,371,576

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産 竹の子学園敷地)	15,156,020円
土地(基本財産 竹の子ケアセンター敷地)	22,000,000円
土地(基本財産 竹の子ケアセンター厨房敷地)	20,297,000円
建物(基本財産 竹の子学園建物)	885,417,880円
建物(基本財産 竹の子ケアセンター建物)	55,000,000円
合計	997,870,900円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

独立法人福祉医療機構(作業棟建設資金借入)(1年以内返済予定額を含む)	7,387,000円
独立法人福祉医療機構(竹の子ケアセンター改修資金借入)(1年以内返済予定額を含む)	45,747,000円
さがみ信用金庫(竹の子ケアセンター改修資金借入)(1年以内返済予定額を含む)	11,944,000円
合計	65,078,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高

該当なし				
合 計				

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	114,132,858	0	114,132,858
未収金	7,968,908	0	7,968,908
合 計	122,101,766	0	122,101,766

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 合併及び事業譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

その他の支出及びその他の特別損失は、過年度分の納付すべき消費税等であり、その他の収入及びその他の特別収益は南足柄市より入金される予定の消費税等の額である。

## 社会福祉法人明星会 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	14,352,961	0	14,352,961	0	14,352,961
	障害福祉サービス等事業収入	653,599,506	0	653,599,506	0	653,599,506
	生活保護事業収入	0	4,349,000	4,349,000	0	4,349,000
	就労準備支援事業収入	0	3,545,300	3,545,300	0	3,545,300
	借入金利息補助金収入	92,000	0	92,000	0	92,000
	経常経費寄附金収入	120,000	300,000	420,000	0	420,000
	受取利息配当金収入	2,714	11	2,725	0	2,725
	その他の収入	10,710,373	0	10,710,373	0	10,710,373
	事業活動収入計(1)	678,877,554	8,194,311	687,071,865	0	687,071,865
	支出					
	人件費支出	396,186,783	3,929,215	400,115,998	0	400,115,998
	事業費支出	93,172,873	1,315,846	94,488,719	0	94,488,719
	事務費支出	111,620,424	2,082,106	113,702,530	0	113,702,530
就労支援事業支出	16,489,520	0	16,489,520	0	16,489,520	
支払利息支出	469,344	0	469,344	0	469,344	
その他の支出	2,333,170	0	2,333,170	0	2,333,170	
流動資産評価損等による資金減少額	284,823	0	284,823	0	284,823	
事業活動支出計(2)	620,556,937	7,327,167	627,884,104	0	627,884,104	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,320,617	867,144	59,187,761	0	59,187,761	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	801,000	0	801,000	0	801,000
	施設整備等収入計(4)	801,000	0	801,000	0	801,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,664,000	0	8,664,000	0	8,664,000
	固定資産取得支出	17,287,070	0	17,287,070	0	17,287,070
その他の施設整備等による支出	0	180,000	180,000	0	180,000	
施設整備等支出計(5)	25,951,070	180,000	26,131,070	0	26,131,070	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,150,070	-180,000	-25,330,070	0	-25,330,070	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,174,220	0	6,174,220	0	6,174,220
	その他の活動による収入	6,182,908	0	6,182,908	0	6,182,908
	その他の活動による収入計(7)	12,357,128	0	12,357,128	0	12,357,128
	支出					
	積立資産支出	3,934,750	0	3,934,750	0	3,934,750
その他の活動による支出	12,325,200	0	12,325,200	0	12,325,200	
その他の活動支出計(8)	16,259,950	0	16,259,950	0	16,259,950	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,902,822	0	-3,902,822	0	-3,902,822	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	29,267,725	687,144	29,954,869	0	29,954,869	
前期末支払資金残高(11)	285,569,487	0	285,569,487	0	285,569,487	
当期末支払資金残高(10) + (11)	314,837,212	687,144	315,524,356	0	315,524,356	

社会福祉法人明星会 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,352,961	0	14,352,961	0	14,352,961
		障害福祉サービス等事業収益	653,599,506	0	653,599,506	0	653,599,506
		生活保護事業収益	0	4,349,000	4,349,000	0	4,349,000
		就労準備支援事業収益	0	3,545,300	3,545,300	0	3,545,300
		経常経費寄附金収益	120,000	300,000	420,000	0	420,000
		その他の収益	568,458	0	568,458	0	568,458
	サービス活動収益計(1)	668,640,925	8,194,300	676,835,225	0	676,835,225	
	費用	人件費	394,087,313	3,929,215	398,016,528	0	398,016,528
		事業費	93,172,873	1,315,846	94,488,719	0	94,488,719
		事務費	111,620,424	2,082,106	113,702,530	0	113,702,530
		就労支援事業費用	16,592,195	0	16,592,195	0	16,592,195
		減価償却費	26,305,977	0	26,305,977	0	26,305,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,959,002	0	-9,959,002	0	-9,959,002
徴収不能額	284,823	0	284,823	0	284,823		
サービス活動費用計(2)	632,104,603	7,327,167	639,431,770	0	639,431,770		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,536,322	867,133	37,403,455	0	37,403,455		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	92,000	0	92,000	0	92,000
		受取利息配当金収益	2,714	11	2,725	0	2,725
		その他のサービス活動外収益	10,141,915	0	10,141,915	0	10,141,915
	サービス活動外収益計(4)	10,236,629	11	10,236,640	0	10,236,640	
	費用	支払利息	469,344	0	469,344	0	469,344
		その他のサービス活動外費用	2,333,170	0	2,333,170	0	2,333,170
サービス活動外費用計(5)	2,802,514	0	2,802,514	0	2,802,514		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,434,115	11	7,434,126	0	7,434,126		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,970,437	867,144	44,837,581	0	44,837,581		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	801,000	0	801,000	0	801,000
		その他の特別収益	6,182,908	0	6,182,908	0	6,182,908
		特別収益計(8)	6,983,908	0	6,983,908	0	6,983,908
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,078,200	0	1,078,200	0	1,078,200
		その他の特別損失	12,325,200	0	12,325,200	0	12,325,200
特別費用計(9)	13,403,406	0	13,403,406	0	13,403,406		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,419,498	0	-6,419,498	0	-6,419,498		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,550,939	867,144	38,418,083	0	38,418,083		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	473,964,374	0	473,964,374	0	473,964,374	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,515,313	867,144	512,382,457	0	512,382,457	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,515,313	867,144	512,382,457	0	512,382,457	



社会福祉法人明星会 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	336,594,395	6,089,594	342,683,989	-4,836,850	337,847,139
現金預金	209,135,559	877,044	210,012,603	0	210,012,603
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	108,977,808	5,155,050	114,132,858	0	114,132,858
未収金	7,968,908	0	7,968,908	0	7,968,908
未収補助金	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000
貯蔵品	71,150	0	71,150	0	71,150
商品・製品	23,400	0	23,400	0	23,400
原材料	56,206	0	56,206	0	56,206
前払費用	2,499,000	57,500	2,556,500	0	2,556,500
事業区分間貸付金	4,836,850	0	4,836,850	-4,836,850	0
仮払金	628,514	0	628,514	0	628,514
<b>固定資産</b>	505,475,533	180,000	505,655,533	0	505,655,533
<b>基本財産</b>	370,371,576	0	370,371,576	0	370,371,576
土地	88,519,920	0	88,519,920	0	88,519,920
建物	941,417,880	0	941,417,880	0	941,417,880
減価償却累計額 △	659,566,224	0	659,566,224	0	659,566,224
<b>その他の固定資産</b>	135,103,957	180,000	135,283,957	0	135,283,957
建物	155,310,085	0	155,310,085	0	155,310,085
構築物	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338
車輛運搬具	39,306,154	0	39,306,154	0	39,306,154
器具及び備品	76,205,081	0	76,205,081	0	76,205,081
減価償却累計額 △	240,221,551	0	240,221,551	0	240,221,551
有形リース資産	3,402,000	0	3,402,000	0	3,402,000
権利	1,871,200	0	1,871,200	0	1,871,200
ソフトウェア	126,500	0	126,500	0	126,500
退職給付引当資産	42,460,150	0	42,460,150	0	42,460,150
差入保証金	5,010,000	180,000	5,190,000	0	5,190,000
その他の固定資産	30,000	0	30,000	0	30,000
<b>資産の部合計</b>	842,069,928	6,269,594	848,339,522	-4,836,850	843,502,672
<b>流動負債</b>	47,201,577	5,402,450	52,604,027	-4,836,850	47,767,177
事業未払金	8,308,292	0	8,308,292	0	8,308,292
その他の未払金	5,100,461	565,600	5,666,061	0	5,666,061
1年以内返済予定設備資金借入金	8,664,000	0	8,664,000	0	8,664,000
預り金	6,000	0	6,000	0	6,000
職員預り金	8,262,824	0	8,262,824	0	8,262,824
事業区分間借入金	0	4,836,850	4,836,850	-4,836,850	0
賞与引当金	16,860,000	0	16,860,000	0	16,860,000
<b>固定負債</b>	98,874,150	0	98,874,150	0	98,874,150
設備資金借入金	56,414,000	0	56,414,000	0	56,414,000
退職給付引当金	42,460,150	0	42,460,150	0	42,460,150
<b>負債の部合計</b>	146,075,727	5,402,450	151,478,177	-4,836,850	146,641,327
<b>基本金</b>	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	137,185,868	0	137,185,868	0	137,185,868
国庫補助金等特別積立金	137,185,868	0	137,185,868	0	137,185,868
次期繰越活動増減差額	511,515,313	867,144	512,382,457	0	512,382,457
次期繰越活動増減差額	511,515,313	867,144	512,382,457	0	512,382,457
(うち当期活動増減差額)	37,550,939	867,144	38,418,083	0	38,418,083
<b>純資産の部合計</b>	695,994,201	867,144	696,861,345	0	696,861,345
<b>負債及び純資産の部合計</b>	842,069,928	6,269,594	848,339,522	-4,836,850	843,502,672

社会福祉法人明星会 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

取	入	支	出	本部	竹の子学園	竹の子がアセンター	バン工房ハッピー	竹の子ホーム	相談支援センター	エール	高齢者センター	こども	こども	事業区分合計
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,352,961
障害福祉サービス等事業収入	0	310,808,386	0	0	310,808,386	99,905,460	46,170,970	129,319,884	34,936,155	0	32,458,651	0	0	653,599,506
借入金利息補助金収入	0	92,000	0	0	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
経常経費寄附金収入	20,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
受取利息配当金収入	616	1,177	0	415	1,177	0	167	200	98	0	41	0	0	2,714
その他の収入	333,950	2,979,051	0	2,477,484	660,406	3,563,937	61,184,504	132,884,021	689,388	6,157	32,464,849	0	0	10,710,373
事業活動収入計(1)	354,566	313,980,614	0	102,383,359	61,184,504	132,884,021	61,184,504	132,884,021	35,025,641	6,157	32,464,849	0	0	678,877,554
人件費支出	29,633,867	145,788,116	0	54,004,182	25,537,634	84,986,486	25,537,634	84,986,486	30,025,981	26,230,517	26,230,517	0	0	396,186,783
事業費支出	0	49,348,053	0	13,928,298	4,281,362	22,023,071	4,281,362	22,023,071	1,490,486	2,101,603	2,101,603	0	0	93,172,873
事務費支出	2,347,882	49,185,353	0	10,522,946	10,421,586	33,474,431	10,421,586	33,474,431	4,099,837	1,568,389	1,568,389	0	0	111,620,424
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	16,489,520	16,489,520	16,489,520	0	0	0	0	0	16,489,520
支払利息支出	0	123,462	0	345,882	123,462	0	0	0	0	0	0	0	0	469,344
その他の支出	0	2,316,531	0	9,084	2,316,531	7,555	7,555	0	0	0	0	0	0	2,333,170
流動資産評価損等による資金減少額	0	79,906	0	0	79,906	18,464	18,464	186,453	0	0	0	0	0	284,823
事業活動支出計(2)	31,981,749	246,841,421	0	78,810,392	56,756,121	140,650,441	56,756,121	140,650,441	35,616,304	29,900,509	29,900,509	0	0	620,556,937
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,627,183	67,139,193	0	23,572,967	4,428,383	-7,766,420	-7,766,420	-7,766,420	9,337	2,564,340	2,564,340	0	0	58,320,617
施設整備等補助金収入	0	801,000	0	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	801,000
施設整備等収入計(4)	0	801,000	0	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	801,000
設備資金借入金元金償還支出	0	1,068,000	0	7,596,000	1,068,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,664,000
固定資産取得支出	0	15,595,030	0	166,430	15,595,030	689,350	689,350	0	856,260	0	0	0	0	17,287,070
施設整備等支出計(5)	0	16,663,030	0	7,762,430	16,663,030	696,950	696,950	0	856,260	0	0	0	0	25,951,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-15,862,030	0	-7,762,430	-15,862,030	-696,950	-696,950	0	-856,260	0	0	0	0	-25,150,070
積立資産取崩収入	0	1,170,250	0	1,108,500	1,170,250	0	0	1,744,000	1,402,970	0	0	0	0	6,174,220
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500,000
その他の活動による収入	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	6,182,908	0	0	0	0	6,182,908
その他の活動による収入計(7)	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,585,878	0	0	0	0	43,857,128
積立資産支出	345,000	1,528,750	0	595,800	1,528,750	748,500	748,500	1,744,000	359,400	295,500	295,500	0	0	3,934,750
拠点区分間繰入金支出	0	31,500,000	0	0	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500,000
その他の活動による支出	0	12,325,200	0	0	12,325,200	0	0	0	0	0	0	0	0	12,325,200
その他の活動による支出計(8)	345,000	45,353,950	0	595,800	45,353,950	274,800	274,800	535,500	359,400	295,500	295,500	0	0	47,759,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,155,000	-44,183,700	0	512,700	-44,183,700	473,700	473,700	1,208,500	7,226,478	-295,500	-295,500	0	0	-3,902,822
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-472,183	7,093,463	0	16,323,237	4,262,733	-6,557,920	-6,557,920	-6,557,920	6,379,555	2,268,840	2,268,840	0	0	29,267,725
前期末支払資金残高(11)	1,405,189	147,691,288	50,051,714	21,595,749	46,317,569	9,560,476	8,947,552	8,947,552	285,569,487	0	0	0	0	285,569,487
当期末支払資金残高(10)+(11)	932,956	154,784,751	66,374,951	25,828,482	39,739,649	15,940,031	11,216,392	11,216,392	314,837,212	0	0	0	0	314,837,212

社会福祉法人明星会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	本部	竹の子学園	竹の子保育園	竹の子ホーム	相談支援センター	高齢者付一泊 宿泊	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収	益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,352,961	0	14,352,961
		障害福祉サービス等事業収益	0	310,808,386	99,905,460	14,552,961	46,170,970	0	0	0	129,319,884	34,936,155	0	0	32,458,651	653,599,506	0	653,599,506
		経常経費寄附金収益	20,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
		その他の収益	0	330,758	111,030	18,040	0	0	0	0	81,710	26,920	0	0	0	568,458	0	568,458
		サービスマーケティング活動収益計(1)	20,000	311,239,144	100,016,490	60,541,971	129,401,594	0	0	0	129,401,594	34,936,075	0	0	32,458,651	668,640,925	0	668,640,925
費	用	人件費	30,008,867	146,146,616	53,681,482	25,093,934	83,657,986	0	0	0	83,657,986	29,112,411	0	0	26,356,017	394,087,313	0	394,087,313
		事業費	0	49,348,053	13,928,298	4,281,362	22,023,071	0	0	0	22,023,071	1,490,486	0	0	2,101,603	93,172,873	0	93,172,873
		事務費	2,347,882	49,185,353	10,522,946	10,421,586	33,474,431	0	0	0	33,474,431	4,099,837	0	0	1,568,389	111,620,424	0	111,620,424
		就労支援事業費用	0	0	0	16,592,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,592,195	0	16,592,195
		減価償却費	92,229	17,608,513	6,613,334	768,771	349,966	0	0	0	349,966	460,580	0	0	412,584	26,305,977	0	26,305,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,901,968	-276,370	-443,324	0	0	0	0	0	-141,950	0	0	-195,390	-9,959,002	0	-9,959,002
		徴収不能額	0	79,906	0	18,464	0	0	0	0	186,453	0	0	0	284,833	0	0	284,833
		サービスマーケティング活動費用計(2)	32,448,978	253,466,473	84,469,690	56,732,988	139,691,907	0	0	0	139,691,907	35,021,364	0	0	30,273,203	632,104,603	0	632,104,603
収	益	サービスマーケティング活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,428,978	57,772,671	15,546,800	3,808,983	-10,290,313	0	0	0	-10,290,313	-58,289	0	0	2,185,448	36,536,322	0	36,536,322
		借入金利息補助金収益	0	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
		受取利息配当金収益	616	1,177	415	167	200	0	0	0	200	98	0	0	41	2,714	0	2,714
		その他のサービスマーケティング活動外収益	333,950	2,648,293	2,366,454	642,366	3,482,227	0	0	0	3,482,227	662,468	0	0	6,157	10,141,915	0	10,141,915
		サービスマーケティング活動外収益計(4)	334,566	2,741,470	2,366,869	642,533	3,482,427	0	0	0	3,482,427	662,566	0	0	6,198	10,236,629	0	10,236,629
費	用	支払利息	0	123,462	345,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,344	0	469,344
		その他のサービスマーケティング活動外費用	0	2,316,531	9,084	7,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,170	0	2,333,170
収	益	サービスマーケティング活動増減差額(5)=(3)+(4)-(5)	334,566	2,439,993	354,966	7,555	0	0	0	0	0	0	0	0	6,198	2,802,514	0	2,802,514
収	益	施設整備等補助金収益	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0	801,000
		拠点区分間繰入金収益	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500,000	-31,500,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182,908	0	6,182,908
		特別収益計(6)	31,500,000	801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,483,908	-31,500,000	6,983,908
費	用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	0	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,200	0	1,078,200
		拠点区分間繰入金費用	0	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500,000	-31,500,000	0
		その他の特別損失	0	12,325,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,325,200	0	12,325,200
		特別費用計(9)	0	44,626,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,903,406	-31,500,000	13,403,406
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,500,000	-43,825,203	0	-277,200	-2	-2	-2	-2	-2	6,182,907	0	0	-6,419,498	0	0	-6,419,498
増	減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-594,412	14,248,945	17,558,703	4,166,761	-6,807,888	-6,807,888	-6,807,888	-6,807,888	-6,807,888	6,787,184	0	0	2,191,646	37,550,939	0	37,550,939
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	159,912	257,891,865	126,713,093	23,368,215	49,356,243	49,356,243	49,356,243	49,356,243	49,356,243	8,197,595	0	0	8,277,451	473,964,374	0	473,964,374
繰	越	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-434,500	272,140,810	144,271,796	27,534,976	42,548,355	42,548,355	42,548,355	42,548,355	42,548,355	14,984,779	0	0	10,469,097	511,515,313	0	511,515,313
活	動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	減	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-434,500	272,140,810	144,271,796	27,534,976	42,548,355	42,548,355	42,548,355	42,548,355	42,548,355	14,984,779	0	0	10,469,097	511,515,313	0	511,515,313

社会福祉法人明星会 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	本部	竹の子学園	竹の子ケアセンター	パン工房ハッピー	竹の子保育園	竹の子ホーム	相模支店センター	Eメール	研修等ディバイス	セブ	ホッポ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
														(単位：円)	
流動資産	932,956	170,306,334	68,179,984	28,400,443	28,400,443	40,596,613	17,830,850	11,277,265	337,524,445	-930,050	336,594,395				
現金預金	932,956	108,858,312	51,412,350	19,164,247	19,164,247	15,729,753	7,136,067	5,901,874	209,135,559	0	209,135,559				
定期預金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000				
事業未収金	0	54,026,116	15,681,530	8,387,440	8,387,440	22,896,360	2,619,375	5,366,987	108,977,808	0	108,977,808				
未収金	0	6,000	0	0	0	0	7,962,908	0	7,968,908	0	7,968,908				
未収補助金	0	1,000,000	0	397,000	397,000	0	0	0	1,397,000	0	1,397,000				
貯蔵品	0	0	0	71,150	71,150	0	0	0	71,150	0	71,150				
商品・製品	0	0	0	23,400	23,400	0	0	0	23,400	0	23,400				
原材料	0	56,206	0	56,206	56,206	0	0	0	56,206	0	56,206				
前払費用	0	100,000	60,000	256,000	256,000	1,970,500	112,500	0	2,499,000	0	2,499,000				
事業区分間貸付金	0	4,836,850	0	0	0	1,970,500	112,500	0	4,836,850	0	4,836,850				
拠点区分間貸付金	0	0	930,050	0	0	0	0	0	930,050	-930,050	0				
仮払金	0	479,056	96,054	45,000	45,000	0	0	8,404	628,514	0	628,514				
固定資産	5,194,044	324,823,598	145,391,545	10,820,064	10,820,064	13,039,106	4,200,028	2,007,148	505,475,533	0	505,475,533				
基本財産	0	282,093,675	88,277,901	0	0	0	0	0	370,371,576	0	370,371,576				
土地	0	46,222,020	42,297,900	0	0	0	0	0	88,519,920	0	88,519,920				
建物	0	885,417,880	56,000,000	0	0	0	0	0	941,417,880	0	941,417,880				
減価償却累計額 △	0	649,546,225	10,019,999	0	0	0	0	0	659,566,224	0	659,566,224				
その他の固定資産	5,194,044	42,729,923	57,113,644	10,820,064	10,820,064	13,039,106	4,200,028	2,007,148	135,103,957	0	135,103,957				
建物	0	42,272,584	83,550,540	13,322,319	13,322,319	16,164,642	0	0	155,310,085	0	155,310,085				
構築物	0	51,456,338	0	0	0	148,000	0	0	51,604,338	0	51,604,338				
車輜運搬具	0	11,557,528	14,973,907	4,593,500	4,593,500	0	3,465,660	4,715,559	39,306,154	0	39,306,154				
器具及び備品	658,464	55,098,888	6,290,360	9,146,539	9,146,539	3,824,190	823,530	363,110	76,205,081	0	76,205,081				
減価償却累計額 △	622,420	132,045,465	58,293,613	22,055,594	22,055,594	18,928,126	3,454,312	4,822,021	240,221,551	0	240,221,551				
有形リース資産	0	0	3,402,000	0	0	0	0	0	3,402,000	0	3,402,000				
権利	0	1,277,200	594,000	0	0	0	0	0	1,871,200	0	1,871,200				
ソフトウェア	126,500	0	0	0	0	0	0	0	126,500	0	126,500				
退職給付引当資産	5,031,500	13,082,850	6,596,450	5,063,300	5,063,300	7,570,400	3,365,150	1,750,500	42,460,150	0	42,460,150				
差入保証金	0	0	0	750,000	750,000	4,260,000	0	0	5,010,000	0	5,010,000				
その他の固定資産	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000				
資産の部合計	6,127,000	495,129,932	213,571,529	39,220,507	39,220,507	53,635,719	22,030,878	13,284,413	842,999,978	-930,050	842,069,928				
流動負債	1,530,000	23,249,583	11,591,033	3,522,355	3,522,355	3,516,964	3,670,819	1,050,873	48,131,627	-930,050	47,201,577				
事業未払金	0	5,092,498	1,763,733	569,655	569,655	836,964	17,119	28,323	8,308,292	0	8,308,292				
その他の未払金	0	2,166,261	35,300	1,025,200	1,025,200	0	1,873,700	0	5,100,461	0	5,100,461				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,068,000	7,596,000	0	0	0	0	0	8,664,000	0	8,664,000				
預り金	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000				
職員預り金	0	8,262,824	0	0	0	0	0	0	8,262,824	0	8,262,824				
拠点区分間借入金	0	0	0	897,500	897,500	0	0	32,550	930,050	-930,050	0				
賞与引当金	1,530,000	6,660,000	2,190,000	1,030,000	1,030,000	2,680,000	1,780,000	990,000	16,860,000	0	16,860,000				
固定負債	5,031,500	19,401,850	56,691,450	5,063,300	5,063,300	7,570,400	3,365,150	1,750,500	98,874,150	0	98,874,150				
設備資金借入金	0	6,319,000	50,095,000	0	0	0	0	0	56,414,000	0	56,414,000				
退職給付引当金	5,031,500	13,082,850	6,596,450	5,063,300	5,063,300	7,570,400	3,365,150	1,750,500	42,460,150	0	42,460,150				
負債の部合計	6,561,500	42,651,433	68,282,483	8,585,655	8,585,655	11,087,364	7,035,969	2,801,373	147,005,777	-930,050	146,075,727				
基本金	0	47,293,020	0	0	0	0	0	0	47,293,020	0	47,293,020				
基本金	0	47,293,020	0	0	0	0	0	0	47,293,020	0	47,293,020				
国庫補助金等特別積立金	0	133,044,669	1,017,250	3,099,876	3,099,876	0	10,130	13,943	137,185,868	0	137,185,868				
国庫補助金等特別積立金	0	133,044,669	1,017,250	3,099,876	3,099,876	0	10,130	13,943	137,185,868	0	137,185,868				
次期繰越活動増減差額	-434,500	272,140,810	144,271,796	27,534,976	27,534,976	42,548,355	14,984,779	10,469,097	511,515,313	0	511,515,313				
次期繰越活動増減差額	-434,500	272,140,810	144,271,796	27,534,976	27,534,976	42,548,355	14,984,779	10,469,097	511,515,313	0	511,515,313				
(うち当期活動増減差額)	-594,412	14,248,945	17,558,703	4,166,761	4,166,761	-6,807,888	6,787,184	2,191,646	37,550,939	0	37,550,939				
純資産の部合計	-434,500	452,478,499	145,289,046	30,634,852	30,634,852	42,548,355	14,994,909	10,483,040	695,994,201	-930,050	695,064,151				
負債及び純資産の部合計	6,127,000	495,129,932	213,571,529	39,220,507	39,220,507	53,635,719	22,030,878	13,284,413	842,999,978	-930,050	842,069,928				

## 社会福祉法人明星会 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ハッピー・ONE・STEP	レタッチ南足柄	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	4,349,000	0	4,349,000	0	4,349,000
	就労準備支援事業収入	0	3,545,300	3,545,300	0	3,545,300
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	9	2	11	0	11
	その他の収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,649,009	3,545,302	8,194,311	0	8,194,311
支出	人件費支出	3,486,555	442,660	3,929,215	0	3,929,215
	事業費支出	798,932	516,914	1,315,846	0	1,315,846
	事務費支出	363,522	1,718,584	2,082,106	0	2,082,106
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,649,009	2,678,158	7,327,167	0	7,327,167	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	867,114	867,114	0	867,144	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	180,000	180,000	0	180,000	
施設整備等支出計(5)	0	180,000	180,000	0	180,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-180,000	-180,000	0	-180,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
積立資産支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	687,144	687,144	0	687,144	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	687,144	687,144	0	687,144	

社会福祉法人明星会 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ハッピー・ONE・STEP	レタッチ南足柄	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
		生活保護事業収益	4,349,000	0	4,349,000	0	
		就労準備支援事業収益	0	3,545,300	3,545,300	0	
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	4,649,000	3,545,300	8,194,300	0	
		費用	人件費	3,486,555	442,660	3,929,215	0
		事業費	798,932	516,914	1,315,846	0	
		事務費	363,522	1,718,584	2,082,106	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	0		
	減価償却費	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	4,649,009	2,678,158	7,327,167	0		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9	867,142	867,133	0		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	9	2	11	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	9	2	11	0	
	費用	支払利息	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9	2	11	0		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	867,144	867,144	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	867,144	867,144	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	867,144	867,144	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	867,144	867,144	0	

社会福祉法人明星会 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ハッピー・ONE・STEP	レタッチ南足柄	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	1,609,750	4,479,844	6,089,594	0	6,089,594
現金預金	0	877,044	877,044	0	877,044
定期預金	0	0	0	0	0
事業未収金	1,609,750	3,545,300	5,155,050	0	5,155,050
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
前払費用	0	57,500	57,500	0	57,500
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	180,000	180,000	0	180,000
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	0	180,000	180,000	0	180,000
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	180,000	180,000	0	180,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,609,750	4,659,844	6,269,594	0	6,269,594
<b>流動負債</b>	1,609,750	3,792,700	5,402,450	0	5,402,450
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	318,200	247,400	565,600	0	565,600
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,291,550	3,545,300	4,836,850	0	4,836,850
賞与引当金	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	1,609,750	3,792,700	5,402,450	0	5,402,450
<b>基本金</b>	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	867,144	867,144	0	867,144
次期繰越活動増減差額	0	867,144	867,144	0	867,144
(うち当期活動増減差額)	0	867,144	867,144	0	867,144
<b>純資産の部合計</b>	0	867,144	867,144	0	867,144
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,609,750	4,659,844	6,269,594	0	6,269,594

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	616	384
		受取利息配当金収入	1,000	616	384
		その他の収入	370,000	333,950	36,050
		受入研修費収入	120,000	195,500	-75,500
		雑収入	250,000	138,450	111,550
		事業活動収入計(1)	391,000	354,566	36,434
	支出	人件費支出	29,777,000	29,633,867	143,133
		役員報酬支出	3,180,000	3,120,000	60,000
		職員給料支出	15,000,000	14,910,584	89,416
		職員賞与支出	5,110,000	5,100,920	9,080
		非常勤職員給与支出	2,870,000	2,832,173	37,827
		退職給付支出	267,000	267,000	0
		法定福利費支出	3,350,000	3,403,190	-53,190
		事務費支出	2,822,000	2,347,882	474,118
		福利厚生費支出	250,000	229,660	20,340
		旅費交通費支出	10,000	7,650	2,350
		研修研究費支出	90,000	57,830	32,170
		事務消耗品費支出	30,000	21,689	8,311
		通信運搬費支出	120,000	96,365	23,635
		会議費支出	5,000	5,463	-463
		広報費支出	380,000	346,060	33,940
		業務委託費支出	300,000	292,050	7,950
		手数料支出	10,000	4,552	5,448
		賃借料支出	430,000	387,843	42,157
		租税公課支出	4,000	2,000	2,000
保守料支出		3,000	2,493	507	
渉外費支出	60,000	35,440	24,560		
諸会費支出	130,000	119,600	10,400		
雑支出	1,000,000	739,187	260,813		
その他の支出	5,000	0	5,000		
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	32,604,000	31,981,749	622,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,213,000	-31,627,183	-585,817	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	31,500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	31,500,000	500,000	
	その他の活動による収入計(7)	32,000,000	31,500,000	500,000	
	支出				
積立資産支出	340,000	345,000	-5,000		
退職給付引当資産支出	340,000	345,000	-5,000		
出					



法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	340,000	345,000	-5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,660,000	31,155,000	505,000
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-553,000	-472,183	-80,817
前期末支払資金残高(12)		1,405,139	1,405,139	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		852,139	932,956	-80,817

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	20,000	20,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,008,867	27,916,334	2,092,533
	役員報酬	3,120,000	1,665,000	1,455,000
	職員給料	14,910,584	14,692,100	218,484
	職員賞与	3,600,920	3,554,240	46,680
	賞与引当金繰入	1,530,000	1,500,000	30,000
	非常勤職員給与	2,832,173	2,613,244	218,929
	退職給付費用	612,000	609,000	3,000
	法定福利費	3,403,190	3,282,750	120,440
	事務費	2,347,882	1,893,857	454,025
	福利厚生費	229,660	195,072	34,588
	旅費交通費	7,650	10,330	-2,680
	研修研究費	57,830	56,072	1,758
	事務消耗品費	21,689	20,975	714
	印刷製本費	0	36,667	-36,667
	通信運搬費	96,365	114,322	-17,957
	会議費	5,463	3,341	2,122
	広報費	346,060	398,728	-52,668
	業務委託費	292,050	11,000	281,050
	手数料	4,552	3,905	647
	賃借料	387,843	391,385	-3,542
	租税公課	2,000	0	2,000
	保守料	2,493	2,493	0
渉外費	35,440	128,440	-93,000	
諸会費	119,600	95,000	24,600	
雑費	739,187	426,127	313,060	
減価償却費	92,229	98,188	-5,959	
減価償却費	92,229	98,188	-5,959	
	サービス活動費用計(2)	32,448,978	29,908,379	2,540,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,428,978	-29,888,379	-2,540,599
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	616	624	-8
	受取利息配当金収益	616	624	-8
	その他のサービス活動外収益	333,950	236,500	97,450
	受入研修費収益	195,500	198,500	-3,000
	雑収益	138,450	38,000	100,450
	サービス活動外収益計(4)	334,566	237,124	97,442
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,566	237,124	97,442
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,094,412	-29,651,255	-2,443,157
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	31,500,000	29,500,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	31,500,000	29,500,000	2,000,000
	特別収益計(8)	31,500,000	29,500,000	2,000,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,500,000	29,500,000	2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-594,412	-151,255	-443,157
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	159,912	311,167	-151,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-434,500	159,912	-594,412

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-434,500	159,912	-594,412



## 計算書類に対する注記

法人本部 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済金事業主拠出金累計額と同額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額はない。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

## 竹の子学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	312,130,000	310,808,386	1,321,614
	自立支援給付費収入	270,000,000	267,870,718	2,129,282
	介護給付費収入	270,000,000	267,870,718	2,129,282
	利用者負担金収入	150,000	148,800	1,200
	補足給付費収入	5,160,000	5,501,259	-341,259
	特定障害者特別給付費収入	5,160,000	5,501,259	-341,259
	特定費用収入	31,800,000	32,267,609	-467,609
	その他の事業収入	5,020,000	5,020,000	0
	補助金事業収入	5,020,000	5,020,000	0
	借入金利息補助金収入	92,000	92,000	0
	借入金利息補助金収入	92,000	92,000	0
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,177	-177
	受取利息配当金収入	1,000	1,177	-177
	その他の収入	2,760,000	2,979,051	-219,051
	受入研修費収入	60,000	57,000	3,000
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,153,049	-53,049
	雑収入	600,000	769,002	-169,002
	事業活動収入計(1)	315,083,000	313,980,614	1,102,386
事業活動に よる 収入支	人件費支出	149,160,000	145,788,116	3,371,884
	職員給料支出	78,000,000	75,579,707	2,420,293
	職員賞与支出	27,660,000	27,657,418	2,582
	非常勤職員給与支出	17,600,000	17,908,505	-308,505
	退職給付支出	3,600,000	3,592,050	7,950
	法定福利費支出	22,300,000	21,050,436	1,249,564
	事業費支出	51,900,000	49,348,053	2,551,947
	給食費支出	19,000,000	19,338,671	-338,671
	医薬品費支出	40,000	25,537	14,463
	保健衛生費支出	1,550,000	1,357,446	192,554
	教養娯楽費支出	50,000	37,346	12,654
	日用品費支出	3,800,000	3,026,888	773,112
	本人支給金支出	210,000	174,250	35,750
	水道光熱費支出	5,500,000	5,038,100	461,900
	燃料費支出	10,500,000	11,179,257	-679,257
	消耗器具備品費支出	1,400,000	575,956	824,044
	保険料支出	2,830,000	2,773,414	56,586
	賃借料支出	2,100,000	2,024,929	75,071
	教育指導費支出	50,000	10,093	39,907
	車輛費支出	4,800,000	3,773,166	1,026,834
	雑支出	70,000	13,000	57,000
	事務費支出	54,672,000	49,185,353	5,486,647
	福利厚生費支出	1,500,000	1,277,702	222,298
	旅費交通費支出	15,000	7,544	7,456
	研修研究費支出	180,000	166,962	13,038
	事務消耗品費支出	520,000	173,115	346,885
	印刷製本費支出	50,000	47,960	2,040
	水道光熱費支出	1,400,000	1,251,581	148,419
	修繕費支出	5,200,000	3,553,331	1,646,669
	通信運搬費支出	900,000	672,134	227,866
	業務委託費支出	38,900,000	36,213,411	2,686,589
	手数料支出	150,000	150,260	-260
賃借料支出	1,400,000	1,490,581	-90,581	
土地・建物賃借料支出	1,502,000	1,502,600	-600	

## 竹の子学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	90,000	53,300	36,700	
	保守料支出	2,650,000	2,427,254	222,746	
	渉外費支出	35,000	29,720	5,280	
	諸会費支出	160,000	151,000	9,000	
	雑支出	20,000	16,898	3,102	
	支払利息支出	123,462	123,462	0	
	支払利息支出	123,462	123,462	0	
	その他の支出	2,760,000	2,316,531	443,469	
	利用者等外給食費支出	2,760,000	2,316,531	443,469	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	79,906	-79,906	
	徴収不能額	0	79,906	-79,906	
	事業活動支出計(2)	258,615,462	246,841,421	11,774,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,467,538	67,139,193	-10,671,655	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	801,000	801,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	801,000	0
		施設整備等収入計(4)	801,000	801,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0
		固定資産取得支出	15,560,000	15,595,030	-35,030
	建物取得支出	13,860,000	13,860,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,735,030	-35,030	
	施設整備等支出計(5)	16,628,000	16,663,030	-35,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,827,000	-15,862,030	35,030	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,171,000	1,170,250	750
		退職給付引当資産取崩収入	1,171,000	1,170,250	750
		その他の活動による収入	6,183,000	0	6,183,000
		その他の収入	6,183,000	0	6,183,000
		その他の活動による収入計(7)	7,354,000	1,170,250	6,183,750
	支	積立資産支出	1,700,000	1,528,750	171,250
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,528,750	171,250
		拠点区分間繰入金支出	32,000,000	31,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金支出	32,000,000	31,500,000	500,000
		その他の活動による支出	12,330,000	12,325,200	4,800
	その他の支出	12,330,000	12,325,200	4,800	
	その他の活動支出計(8)	46,030,000	45,353,950	676,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,676,000	-44,183,700	5,507,700	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,964,538	7,093,463	-5,128,925	
	前期末支払資金残高(12)	147,691,288	147,691,288	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,655,826	154,784,751	-5,128,925	



## 竹の子学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	障害福祉サービス等事業収益	310,808,386	313,282,080	-2,473,694	
	自立支援給付費収益	267,870,718	268,743,603	-872,885	
	介護給付費収益	267,870,718	268,542,988	-672,270	
	特例介護給付費収益	0	200,615	-200,615	
	利用者負担金収益	148,800	334,800	-186,000	
	補足給付費収益	5,501,259	5,265,569	235,690	
	特定障害者特別給付費収益	5,501,259	5,265,569	235,690	
	特定費用収益	32,267,609	32,535,808	-268,199	
	その他の事業収益	5,020,000	6,402,300	-1,382,300	
	補助金事業収益	5,020,000	5,302,300	-282,300	
益	受託事業収益	0	1,100,000	-1,100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	その他の収益	330,758	48,380	282,378	
	その他の収益	330,758	48,380	282,378	
	サービス活動収益計(1)	311,239,144	313,430,460	-2,191,316	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,146,616	154,137,709	-7,991,093
		職員給料	75,579,707	79,333,905	-3,754,198
		職員賞与	20,997,418	22,468,221	-1,470,803
		賞与引当金繰入	6,660,000	6,660,000	0
非常勤職員給与		17,908,505	19,076,906	-1,168,401	
退職給付費用		3,950,550	4,261,080	-310,530	
法定福利費		21,050,436	22,337,597	-1,287,161	
事業費		49,348,053	51,145,898	-1,797,845	
給食費		19,338,671	19,617,136	-278,465	
医薬品費		25,537	33,613	-8,076	
保健衛生費		1,357,446	1,348,803	8,643	
教養娯楽費		37,346	40,291	-2,945	
日用品費		3,026,888	2,694,045	332,843	
本人支給金		174,250	322,500	-148,250	
水道光熱費		5,038,100	6,260,520	-1,222,420	
燃料費		11,179,257	10,886,202	293,055	
消耗器具備品費		575,956	1,481,165	-905,209	
保険料		2,773,414	2,646,140	127,274	
賃借料		2,024,929	2,047,186	-22,257	
教育指導費		10,093	42,758	-32,665	
車輛費		3,773,166	3,705,539	67,627	
雑費		13,000	20,000	-7,000	
事務費		49,185,353	45,241,004	3,944,349	
福利厚生費		1,277,702	1,143,050	134,652	
旅費交通費		7,544	1,280	6,264	
研修研究費		166,962	280,661	-113,699	
事務消耗品費		173,115	779,220	-606,105	
印刷製本費		47,960	65,010	-17,050	
水道光熱費		1,251,581	1,565,130	-313,549	
修繕費		3,553,331	1,784,728	1,768,603	
通信運搬費	672,134	745,559	-73,425		
業務委託費	36,213,411	33,158,810	3,054,601		
手数料	150,260	131,210	19,050		
賃借料	1,490,581	1,436,787	53,794		
土地・建物賃借料	1,502,600	1,502,600	0		
租税公課	53,300	0	53,300		
保守料	2,427,254	2,331,686	95,568		
渉外費	29,720	27,710	2,010		

## 竹の子学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	151,000	148,000	3,000	
	雑費	16,898	139,563	-122,665	
	減価償却費	17,608,513	17,031,197	577,316	
	減価償却費	17,608,513	17,031,197	577,316	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,901,968	-8,873,031	-28,937	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,901,968	-8,873,031	-28,937	
	徴収不能額	79,906	0	79,906	
	徴収不能額	79,906	0	79,906	
	サービス活動費用計(2)	253,466,473	258,682,777	-5,216,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,772,671	54,747,683	3,024,988	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	92,000	105,000	-13,000
		借入金利息補助金収益	92,000	105,000	-13,000
		受取利息配当金収益	1,177	4,818	-3,641
		受取利息配当金収益	1,177	4,818	-3,641
		その他のサービス活動外収益	2,648,293	3,082,509	-434,216
		受入研修費収益	57,000	84,000	-27,000
		利用者等外給食収益	2,153,049	2,386,974	-233,925
		雑収益	438,244	611,535	-173,291
	サービス活動外収益計(4)	2,741,470	3,192,327	-450,857	
	費用	支払利息	123,462	140,011	-16,549
		支払利息	123,462	140,011	-16,549
		その他のサービス活動外費用	2,316,531	2,544,830	-228,299
		利用者等外給食費	2,316,531	2,544,830	-228,299
	サービス活動外費用計(5)	2,439,993	2,684,841	-244,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,477	507,486	-206,009		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,074,148	55,255,169	2,818,979	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	801,000	4,211,000	-3,410,000
		施設整備等補助金収益	0	3,410,000	-3,410,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	801,000	0
		特別収益計(8)	801,000	4,211,000	-3,410,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	9	-6
		器具及び備品売却損・処分損	3	9	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	801,000	4,211,000	-3,410,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	801,000	4,211,000	-3,410,000
		拠点区分間繰入金費用	31,500,000	32,500,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	31,500,000	32,500,000	-1,000,000
その他の特別損失	12,325,200	0	12,325,200		
その他の特別損失	12,325,200	0	12,325,200		
特別費用計(9)	44,626,203	36,711,009	7,915,194		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,825,203	-32,500,009	-11,325,194		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,248,945	22,755,160	-8,506,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		257,891,865	235,136,705	22,755,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		272,140,810	257,891,865	14,248,945
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,140,810	257,891,865	14,248,945

竹の子学園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	170,306,334	158,189,867	12,116,467	18,226,579	5,023,004	
現金預金	108,858,312	102,715,750	6,142,562	4,830,913	261,585	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,208,664	957,597	
事業未収金	54,026,116	52,661,253	1,364,863	1,068,000	0	
未収金	6,000	0	6,000	8,262,824	3,803,822	
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	6,660,000	0	
前払費用	100,000	100,000	0	19,401,850	-1,619,850	
事業区分間貸付金	4,836,850	1,016,000	3,820,850	6,319,000	-1,068,000	
仮払金	479,056	696,864	-217,808	13,082,850	-51,850	
固定資産	324,823,598	327,388,934	-2,565,336	42,651,433	3,387,854	
基本財産	282,093,675	296,840,091	-14,746,416			
土地	46,222,020	46,222,020	0	47,293,020	0	
建物	885,417,880	885,417,880	0	47,293,020	0	
減価償却累計額 △	649,546,225	634,799,809	14,746,416	133,044,669	-8,100,968	
その他の固定資産	42,729,923	30,548,843	12,181,080	133,044,669	-8,100,968	
建物	42,272,584	28,412,584	13,860,000	272,140,810	14,312,445	
構築物	51,456,338	51,456,338	0	272,140,810	14,248,945	
車輛運搬具	11,557,528	11,557,528	0	14,248,945	-8,506,215	
器具及び備品	55,098,888	56,097,106	-998,218			
減価償却累計額 △	132,045,465	131,916,613	128,852			
権利	1,277,200	1,277,200	0			
退職給付引当資産	13,082,850	13,634,700	-551,850			
その他の固定資産	30,000	30,000	0	452,478,499	6,147,977	
資産の部合計	495,129,932	485,578,801	9,551,131	495,129,932	9,551,131	
負債及び純資産の部合計				446,330,522	6,147,977	
				485,578,801	9,551,131	

(単位：円)

## 計算書類に対する注記

## 竹の子学園 拠点区分用

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,222,020	0	0	46,222,020
建物	250,618,071	0	14,746,416	235,871,655
合 計	296,840,091	0	14,746,416	282,093,675

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(竹の子学園) 土地(竹の子学園敷地)	15,156,020円
(竹の子学園) 建物(竹の子学園園舎)	885,417,880円
計	900,573,900円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構(作業棟建設資金借入)(1年以内返済予定額を含む)	7,387,000円
計	7,387,000円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	54,026,116	0	54,026,116
未収金	6,000		6,000
合 計	54,032,116	0	54,032,116

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

その他の支出及びその他の特別損失は、過年度分の納付すべき消費税等である。

## 竹の子ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	99,490,000	99,905,460	-415,460
	自立支援給付費収入	95,170,000	95,531,360	-361,360
	介護給付費収入	91,000,000	91,549,760	-549,760
	訓練等給付費収入	4,170,000	3,981,600	188,400
	特定費用収入	4,000,000	4,154,100	-154,100
	その他の事業収入	320,000	220,000	100,000
	補助金事業収入	320,000	220,000	100,000
	受取利息配当金収入	1,000	415	585
	受取利息配当金収入	1,000	415	585
	その他の収入	2,580,000	2,477,484	102,516
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,091,850	-11,850
	雑収入	1,500,000	1,385,634	114,366
	事業活動収入計(1)	102,071,000	102,383,359	-312,359
事業活動に要する支出	人件費支出	51,950,000	54,004,182	-2,054,182
	職員給料支出	21,700,000	21,815,907	-115,907
	職員賞与支出	8,740,000	8,731,115	8,885
	非常勤職員給与支出	13,500,000	15,592,107	-2,092,107
	退職給付支出	2,110,000	2,109,530	470
	法定福利費支出	5,900,000	5,755,523	144,477
	事業費支出	14,960,000	13,928,298	1,031,702
	給食費支出	5,850,000	6,129,031	-279,031
	医薬品費支出	5,000	220	4,780
	保健衛生費支出	30,000	1,827	28,173
	教養娯楽費支出	60,000	36,104	23,896
	日用品費支出	570,000	551,582	18,418
	本人支給金支出	620,000	624,960	-4,960
	水道光熱費支出	1,400,000	1,322,452	77,548
	燃料費支出	190,000	180,708	9,292
	消耗器具備品費支出	140,000	167,920	-27,920
	賃借料支出	70,000	64,130	5,870
	教育指導費支出	15,000	22,546	-7,546
	車輛費支出	6,000,000	4,826,818	1,173,182
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	11,340,000	10,522,946	817,054
	福利厚生費支出	230,000	203,500	26,500
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	50,000	31,146	18,854
	事務消耗品費支出	150,000	82,754	67,246
	修繕費支出	500,000	80,179	419,821
	通信運搬費支出	250,000	261,583	-11,583
	業務委託費支出	8,500,000	8,259,799	240,201
	手数料支出	160,000	139,302	20,698
	賃借料支出	70,000	70,548	-548
	土地・建物賃借料支出	600,000	588,000	12,000
	租税公課支出	70,000	43,300	26,700
	保守料支出	650,000	687,835	-37,835
	渉外費支出	10,000	6,000	4,000
	諸会費支出	70,000	69,000	1,000
	雑支出	10,000	0	10,000
支払利息支出	350,000	345,882	4,118	
支払利息支出	350,000	345,882	4,118	
その他の支出	20,000	9,084	10,916	
利用者等外給食費支出	20,000	9,084	10,916	
事業活動支出計(2)	78,620,000	78,810,392	-190,392	

## 竹の子ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,451,000	23,572,967	-121,967	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,596,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,596,000	4,000
		固定資産取得支出	167,000	166,430	570
		器具及び備品取得支出	167,000	166,430	570
施設整備等支出計(5)	7,767,000	7,762,430	4,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,767,000	-7,762,430	-4,570	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,108,000	1,108,500	-500
		退職給付引当資産取崩収入	1,108,000	1,108,500	-500
		その他の活動による収入計(7)	1,108,000	1,108,500	-500
	支出	積立資産支出	600,000	595,800	4,200
		退職給付引当資産支出	600,000	595,800	4,200
		その他の活動支出計(8)	600,000	595,800	4,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		508,000	512,700	-4,700	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,192,000	16,323,237	-131,237	
前期末支払資金残高(12)		50,051,714	50,051,714	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,243,714	66,374,951	-131,237	

## 竹の子ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	99,905,460	97,536,414	2,369,046
	自立支援給付費収益	95,531,360	92,495,590	3,035,770
	介護給付費収益	91,549,760	88,939,590	2,610,170
	訓練等給付費収益	3,981,600	3,556,000	425,600
	特定費用収益	4,154,100	4,198,250	-44,150
	その他の事業収益	220,000	842,574	-622,574
	補助金事業収益	220,000	842,574	-622,574
	その他の収益	111,030	8,740	102,290
	その他の収益	111,030	8,740	102,290
	サービス活動収益計 (1)	100,016,490	97,545,154	2,471,336
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,681,482	53,563,421	118,061
	職員給料	21,815,907	21,278,054	537,853
	職員賞与	6,731,115	5,895,220	835,895
	賞与引当金繰入	2,190,000	2,000,000	190,000
	非常勤職員給与	15,592,107	17,167,478	-1,575,371
	退職給付費用	1,596,830	1,322,840	273,990
	法定福利費	5,755,523	5,899,829	-144,306
	事業費	13,928,298	12,453,935	1,474,363
	給食費	6,129,031	6,035,444	93,587
	医薬品費	220	348	-128
	保健衛生費	1,827	37,350	-35,523
	教養娯楽費	36,104	46,695	-10,591
	日用品費	551,582	479,636	71,946
	本人支給金	624,960	651,490	-26,530
	水道光熱費	1,322,452	1,422,386	-99,934
	燃料費	180,708	175,230	5,478
	消耗器具備品費	167,920	65,782	102,138
	賃借料	64,130	69,960	-5,830
	教育指導費	22,546	9,110	13,436
	車両費	4,826,818	3,460,094	1,366,724
	雑費	0	410	-410
	事務費	10,522,946	10,404,070	118,876
	福利厚生費	203,500	217,520	-14,020
	旅費交通費	0	2,360	-2,360
	研修研究費	31,146	30,480	666
	事務消耗品費	82,754	93,629	-10,875
	修繕費	80,179	6,000	74,179
	通信運搬費	261,583	220,370	41,213
	業務委託費	8,259,799	8,171,657	88,142
	手数料	139,302	150,000	-10,698
	賃借料	70,548	90,434	-19,886
	土地・建物賃借料	588,000	588,000	0
	租税公課	43,300	0	43,300
	保守料	687,835	788,700	-100,865
	渉外費	6,000	6,000	0
	諸会費	69,000	36,000	33,000
雑費	0	2,920	-2,920	
減価償却費	6,613,334	7,018,673	-405,339	
減価償却費	6,613,334	7,018,673	-405,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-276,370	-482,630	206,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-276,370	-482,630	206,260	
	サービス活動費用計 (2)	84,469,690	82,957,469	1,512,221
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,546,800	14,587,685	959,115
サ	受取利息配当金収益	415	247	168



## 竹の子ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	415	247	168
		その他のサービス活動外収益	2,366,454	2,201,055	165,399
		利用者等外給食収益	1,091,850	915,500	176,350
		雑収益	1,274,604	1,285,555	-10,951
		サービス活動外収益計 (4)	2,366,869	2,201,302	165,567
	費 用	支払利息	345,882	411,334	-65,452
		支払利息	345,882	411,334	-65,452
		その他のサービス活動外費用	9,084	34,714	-25,630
		利用者等外給食費	9,084	34,714	-25,630
		サービス活動外費用計 (5)	354,966	446,048	-91,082
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,011,903	1,755,254	256,649	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,558,703	16,342,939	1,215,764	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費 用	固定資産売却損・処分損	0	4
	器具及び備品売却損・処分損		0	4	-4
	特別費用計 (9)	0	4	-4	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-4	4	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,558,703	16,342,935	1,215,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		126,713,093	110,370,158	16,342,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		144,271,796	126,713,093	17,558,703
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		144,271,796	126,713,093	17,558,703	

## 竹の子ヶアセンター拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	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	68,179,984	51,780,990	16,398,994	11,591,033	11,325,276	265,757
現金預金	51,412,350	32,476,091	18,936,259	1,763,733	1,729,276	34,457
事業未収金	15,681,530	16,970,580	-1,289,050	35,300	0	35,300
前払費用	60,000	60,000	0	7,596,000	7,596,000	0
事業区分間貸付金	0	500,000	-500,000	6,000	0	6,000
拠点区分間貸付金	930,050	1,771,597	-841,547	2,190,000	2,000,000	190,000
仮払金	96,054	2,722	93,332			
固定資産	145,391,545	151,013,149	-5,621,604	56,691,450	63,462,150	-6,770,700
基本財産	88,277,901	89,402,909	-1,125,008	50,095,000	57,691,000	-7,596,000
土地	42,297,900	42,297,900	0	6,596,450	5,771,150	825,300
建物	56,000,000	56,000,000	0	68,297,183	74,787,426	-6,490,243
減価償却累計額 △	10,019,999	8,894,991	1,125,008			
その他の固定資産	57,113,644	61,610,240	-4,496,596	1,017,250	1,293,620	-276,370
建物	83,550,540	83,550,540	0	144,271,796	126,713,093	17,558,703
車輜運搬具	14,973,907	14,973,907	0	144,271,796	126,713,093	17,558,703
器具及び備品	6,290,360	6,123,930	166,430	17,558,703	16,342,935	10,777,390
減価償却累計額 △	58,293,613	52,805,287	5,488,326			
有形リース資産	3,402,000	3,402,000	0			
権利	594,000	594,000	0			
退職給付引当資産	6,596,450	5,771,150	825,300	145,289,046	128,006,713	17,282,333
資産の部合計	213,571,529	202,794,139	10,777,390	213,571,529	202,794,139	10,777,390
				純 資 産 の 部		
				1,017,250	1,293,620	-276,370
				1,017,250	1,293,620	-276,370
				144,271,796	126,713,093	17,558,703
				144,271,796	126,713,093	17,558,703
				17,558,703	16,342,935	10,777,390
				純資産の部合計		
				145,289,046	128,006,713	17,282,333
				負債及び純資産の部合計		
				213,571,529	202,794,139	10,777,390

(単位：円)

## 計算書類に対する注記

竹の子ケアセンター 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	42,297,900	0	0	42,297,900
建物	47,105,009	0	1,125,008	45,980,001
合 計	89,402,909	0	1,125,008	88,277,901

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 竹の子ケアセンター敷地 22,000,000円

土地 竹の子ケアセンター厨房敷地 20,297,000円

建物 竹の子ケアセンター建物 55,000,000円

計 97,297,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構(竹の子ケアセンター改修資金借入)(1年以内返済予定額を含む) 45,747,000円

さがみ信用金庫(竹の子ケアセンター改修資金借入)(1年以内返済予定額を含む) 11,944,000円

計 57,691,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	15,681,530	0	15,681,530
合 計	15,681,530	0	15,681,530

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

## パン工房ハッピー拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	13,600,000	14,352,961	-752,961
	就労支援事業収入	13,600,000	14,352,961	-752,961
	障害福祉サービス等事業収入	45,620,000	46,170,970	-550,970
	自立支援給付費収入	43,000,000	43,540,820	-540,820
	訓練等給付費収入	43,000,000	43,540,820	-540,820
	特定費用収入	1,900,000	2,013,150	-113,150
	その他の事業収入	720,000	617,000	103,000
	補助金事業収入	720,000	617,000	103,000
	受取利息配当金収入	1,000	167	833
	受取利息配当金収入	1,000	167	833
	その他の収入	620,000	660,406	-40,406
	利用者等外給食費収入	10,000	3,250	6,750
	雑収入	610,000	657,156	-47,156
	事業活動収入計(1)	59,841,000	61,184,504	-1,343,504
事業活動に要する支出	人件費支出	25,730,000	25,537,634	192,366
	職員給料支出	11,250,000	11,213,053	36,947
	職員賞与支出	4,490,000	4,485,092	4,908
	非常勤職員給与支出	6,650,000	6,600,514	49,486
	退職給付支出	1,040,000	1,033,540	6,460
	法定福利費支出	2,300,000	2,205,435	94,565
	事業費支出	4,491,000	4,281,362	209,638
	給食費支出	1,900,000	2,012,750	-112,750
	保健衛生費支出	500,000	497,772	2,228
	教養娯楽費支出	1,000	232	768
	水道光熱費支出	480,000	551,862	-71,862
	燃料費支出	450,000	408,813	41,187
	消耗器具備品費支出	400,000	186,246	213,754
	保険料支出	90,000	84,450	5,550
	車両費支出	660,000	539,237	120,763
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	10,812,000	10,421,586	390,414
	福利厚生費支出	90,000	67,242	22,758
	旅費交通費支出	5,000	2,480	2,520
	研修研究費支出	70,000	49,988	20,012
	事務消耗品費支出	370,000	206,087	163,913
	水道光熱費支出	300,000	262,547	37,453
	修繕費支出	100,000	18,260	81,740
	通信運搬費支出	380,000	316,328	63,672
	広報費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	4,700,000	4,619,306	80,694
	手数料支出	170,000	169,639	361
	土地・建物賃借料支出	3,072,000	3,072,000	0
	租税公課支出	900,000	1,025,200	-125,200
	保守料支出	600,000	584,709	15,291
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	30,000	27,600	2,400
	雑支出	10,000	200	9,800
	就労支援事業支出	16,670,000	16,489,520	180,480
就労支援事業販売原価支出	14,000,000	13,728,797	271,203	
就労支援事業製造原価支出	14,000,000	13,728,797	271,203	
就労支援事業販管費支出	2,670,000	2,760,723	-90,723	
その他の支出	20,000	7,555	12,445	
利用者等外給食費支出	10,000	7,555	2,445	
雑支出	10,000	0	10,000	

## パン工房ハッピー拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	流動資産評価損等による資金減少額	0	18,464	-18,464
	徴収不能額	0	18,464	-18,464
	事業活動支出計 (2)	57,723,000	56,756,121	966,879
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,118,000	4,428,383	-2,310,383
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	670,000	669,350	650
	器具及び備品取得支出	670,000	669,350	650
	施設整備等支出計 (5)	670,000	669,350	650
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-670,000	-669,350	-650
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	750,000	748,500	1,500
	退職給付引当資産取崩収入	750,000	748,500	1,500
	その他の活動による収入計 (7)	750,000	748,500	1,500
	支出			
積立資産支出	290,000	274,800	15,200	
退職給付引当資産支出	290,000	274,800	15,200	
	その他の活動支出計 (8)	290,000	274,800	15,200
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	460,000	473,700	-13,700
	予備費支出 (10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,908,000	4,232,733	-2,324,733
	前期末支払資金残高 (12)	21,595,749	21,595,749	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,503,749	25,828,482	-2,324,733

## パン工房ハッピー拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)								
サ	収											
		就労支援事業収益	14,352,961	13,588,189	764,772							
		就労支援事業収益	14,352,961	13,588,189	764,772							
		障害福祉サービス等事業収益	46,170,970	47,040,400	-869,430							
		自立支援給付費収益	43,540,820	44,609,330	-1,068,510							
		訓練等給付費収益	43,540,820	44,609,330	-1,068,510							
		特定費用収益	2,013,150	1,854,650	158,500							
	益		その他の事業収益	617,000	576,420	40,580						
			補助金事業収益	617,000	576,420	40,580						
			その他の収益	18,040	0	18,040						
		その他の収益	18,040	0	18,040							
	サービス活動収益計 (1)	60,541,971	60,628,589	-86,618								
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	25,093,934	26,684,109	-1,590,175
									職員給料	11,213,053	12,240,668	-1,027,615
									職員賞与	3,485,092	4,233,080	-747,988
									賞与引当金繰入	1,030,000	1,000,000	30,000
									非常勤職員給与	6,600,514	6,203,889	396,625
									退職給付費用	559,840	428,000	131,840
									法定福利費	2,205,435	2,578,472	-373,037
									事業費	4,281,362	3,905,804	375,558
									給食費	2,012,750	1,910,804	101,946
									保健衛生費	497,772	493,508	4,264
									教養娯楽費	232	16	216
									水道光熱費	551,862	524,624	27,238
									燃料費	408,813	472,889	-64,076
									消耗器具備品費	186,246	22,993	163,253
									保険料	84,450	84,380	70
									車両費	539,237	396,590	142,647
									事務費	10,421,586	9,026,466	1,395,120
									福利厚生費	67,242	60,660	6,582
									旅費交通費	2,480	2,430	50
									研修研究費	49,988	58,060	-8,072
									事務消耗品費	206,087	124,792	81,295
									水道光熱費	262,547	349,749	-87,202
									修繕費	18,260	42,520	-24,260
									通信運搬費	316,328	288,692	27,636
									業務委託費	4,619,306	4,500,404	118,902
									手数料	169,639	157,371	12,268
									土地・建物賃借料	3,072,000	3,072,000	0
									租税公課	1,025,200	0	1,025,200
									保守料	584,709	353,488	231,221
									諸会費	27,600	16,300	11,300
									雑費	200	0	200
									就労支援事業費用	16,592,195	16,754,599	-162,404
就労支援事業販売原価	13,831,472	14,097,015	-265,543									
期首製品 (商品) 棚卸高	42,440	42,700	-260									
当期就労支援事業製造原価	13,812,432	14,096,755	-284,323									
合計	13,854,872	14,139,455	-284,583									
期末製品 (商品) 棚卸高	23,400	42,440	-19,040									
差引	13,831,472	14,097,015	-265,543									
就労支援事業販管費	2,760,723	2,657,584	103,139									
減価償却費	768,771	1,106,075	-337,304									
減価償却費	768,771	1,106,075	-337,304									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-443,324	-519,334	76,010									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-443,324	-519,334	76,010									

## パン工房ハッピー拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	徴収不能額	18,464	0	18,464	
	徴収不能額	18,464	0	18,464	
	サービス活動費用計(2)	56,732,988	56,957,719	-224,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,808,983	3,670,870	138,113	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	167	125	42
		受取利息配当金収益	167	125	42
		その他のサービス活動外収益	642,366	53,141	589,225
		利用者等外給食収益	3,250	21,850	-18,600
	費用	雑収益	639,116	31,291	607,825
		サービス活動外収益計(4)	642,533	53,266	589,267
		その他のサービス活動外費用	7,555	24,850	-17,295
		利用者等外給食費	7,555	24,850	-17,295
	サービス活動外費用計(5)	7,555	24,850	-17,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,978	28,416	606,562	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,443,961	3,699,286	744,675	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	277,200	0	277,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	277,200	0	277,200
	特別費用計(9)	277,200	2	277,198	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-277,200	2,999,998	-3,277,198	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,166,761	6,699,284	-2,532,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,368,215	16,668,931	6,699,284	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,534,976	23,368,215	4,166,761	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,534,976	23,368,215	4,166,761



パン工房ハッピー 拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,400,443	24,183,154	4,217,289	3,522,355	3,405,124	117,231
現金預金	19,164,247	15,524,934	3,639,313	569,655	763,424	-193,769
事業未収金	8,387,440	8,088,194	299,246	1,025,200	0	1,025,200
未収補助金	397,000	0	397,000	897,500	1,641,700	-744,200
貯蔵品	71,150	101,745	-30,595	1,030,000	1,000,000	30,000
商品・製品	23,400	42,440	-19,040	5,063,300	4,925,500	137,800
原材料	56,206	139,841	-83,635	5,063,300	4,925,500	137,800
前払費用	256,000	256,000	0	8,585,655	8,330,624	255,031
仮払金	45,000	30,000	15,000			
固定資産	10,820,064	10,781,685	38,379	3,099,876	3,266,000	-166,124
その他の固定資産	10,820,064	10,781,685	38,379	3,099,876	3,266,000	-166,124
建物	13,322,319	13,322,319	0	27,534,976	23,368,215	4,166,761
車輦運搬具	4,593,500	4,593,500	0	27,534,976	23,368,215	4,166,761
器具及び備品	9,146,539	8,477,189	669,350	4,166,761	6,699,284	-2,532,523
減価償却累計額 △	22,055,594	21,286,823	768,771			
退職給付引当資産	5,063,300	4,925,500	137,800			
差入保証金	750,000	750,000	0			
資産の部合計	39,220,507	34,964,839	4,255,668	30,634,852	26,634,215	4,000,637
				負債及び純資産の部合計	34,964,839	4,255,668
				純資産の部		
				国庫補助金等特別積立金		
				国庫補助金等特別積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

## 計算書類に対する注記

パン工房ハッピー 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,387,440	0	8,387,440
	0	0	0
合 計	8,387,440	0	8,387,440

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

## 竹の子ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	135,474,000	129,319,884	6,154,116
	自立支援給付費収入	92,000,000	88,074,110	3,925,890
	訓練等給付費収入	92,000,000	88,074,110	3,925,890
	利用者負担金収入	420,000	389,176	30,824
	補足給付費収入	8,400,000	8,310,000	90,000
	特定障害者特別給付費収入	5,520,000	5,430,000	90,000
	家賃補助収入	2,880,000	2,880,000	0
	特定費用収入	31,500,000	29,720,598	1,779,402
	その他の事業収入	3,154,000	2,826,000	328,000
	補助金事業収入	3,154,000	2,826,000	328,000
	受取利息配当金収入	1,000	200	800
	受取利息配当金収入	1,000	200	800
	その他の収入	3,620,000	3,563,937	56,063
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,601,250	18,750
	雑収入	2,000,000	1,962,687	37,313
事業活動収入計(1)	139,095,000	132,884,021	6,210,979	
事業活動に要する支出	人件費支出	85,120,000	84,966,486	153,514
	職員給料支出	38,000,000	38,271,730	-271,730
	職員賞与支出	12,810,000	12,805,904	4,096
	非常勤職員給与支出	24,130,000	23,961,115	168,885
	退職給付支出	2,540,000	2,537,710	2,290
	法定福利費支出	7,640,000	7,390,027	249,973
	事業費支出	22,638,000	22,023,071	614,929
	給食費支出	15,400,000	14,873,175	526,825
	医薬品費支出	30,000	12,643	17,357
	保健衛生費支出	90,000	73,853	16,147
	教養娯楽費支出	20,000	9,972	10,028
	日用品費支出	900,000	909,280	-9,280
	水道光熱費支出	4,200,000	4,344,035	-144,035
	燃料費支出	950,000	984,908	-34,908
	消耗器具備品費支出	400,000	329,203	70,797
	保険料支出	3,000	0	3,000
	賃借料支出	5,000	0	5,000
	車両費支出	600,000	465,491	134,509
	雑支出	40,000	20,511	19,489
	事務費支出	33,863,000	33,474,431	388,569
	福利厚生費支出	410,000	378,230	31,770
	旅費交通費支出	10,000	3,010	6,990
	研修研究費支出	15,000	7,655	7,345
	事務消耗品費支出	150,000	122,155	27,845
	修繕費支出	100,000	3,300	96,700
	通信運搬費支出	1,400,000	1,182,558	217,442
	業務委託費支出	460,000	545,090	-85,090
	手数料支出	140,000	142,450	-2,450
	賃借料支出	370,000	324,284	45,716
	土地・建物賃借料支出	30,258,000	30,258,000	0
	保守料支出	400,000	400,400	-400
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000
諸会費支出	90,000	85,000	5,000	
雑支出	10,000	2,299	7,701	
その他の支出	5,000	0	5,000	
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	186,453	-186,453	

## 竹の子ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	徴収不能額	0	186,453	-186,453
	事業活動支出計(2)	141,626,000	140,650,441	975,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,531,000	-7,766,420	5,235,420
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	0	-200,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,750,000	1,744,000	6,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	1,744,000	6,000
	その他の活動による収入計(7)	1,750,000	1,744,000	6,000
	支出			
積立資産支出	540,000	535,500	4,500	
退職給付引当資産支出	540,000	535,500	4,500	
	その他の活動支出計(8)	540,000	535,500	4,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,000	1,208,500	1,500
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,521,000	-6,557,920	5,036,920
	前期末支払資金残高(12)	46,317,569	46,317,569	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,796,569	39,759,649	5,036,920

## 竹の子ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ト	収				
		障害福祉サービス等事業収益	129,319,884	137,130,041	-7,810,157
		自立支援給付費収益	88,074,110	95,628,513	-7,554,403
		特例介護給付費収益	0	21,978	-21,978
		訓練等給付費収益	88,074,110	95,606,535	-7,532,425
		利用者負担金収益	389,176	394,212	-5,036
		補足給付費収益	8,310,000	8,620,000	-310,000
		特定障害者特別給付費収益	5,430,000	5,560,000	-130,000
		家賃補助収益	2,880,000	3,060,000	-180,000
		特定費用収益	29,720,598	29,168,228	552,370
		その他の事業収益	2,826,000	3,319,088	-493,088
		補助金事業収益	2,826,000	3,319,088	-493,088
		その他の収益	81,710	0	81,710
		その他の収益	81,710	0	81,710
	サービス活動収益計(1)	129,401,594	137,130,041	-7,728,447	
ビ ス ノ サ ク ト ノ 部	費				
		人件費	83,657,986	86,424,955	-2,766,969
		職員給料	38,271,730	41,228,320	-2,956,590
		職員賞与	10,025,904	11,486,124	-1,460,220
		賞与引当金繰入	2,680,000	2,780,000	-100,000
		非常勤職員給与	23,961,115	22,377,654	1,583,461
		退職給付費用	1,329,210	1,183,500	145,710
		法定福利費	7,390,027	7,369,357	20,670
		事業費	22,023,071	22,483,158	-460,087
		給食費	14,873,175	14,733,074	140,101
		医薬品費	12,643	43,990	-31,347
		保健衛生費	73,853	101,267	-27,414
		教養娯楽費	9,972	8,698	1,274
		日用品費	909,280	852,327	56,953
		水道光熱費	4,344,035	5,062,225	-718,190
		燃料費	984,908	943,144	41,764
		消耗器具備品費	329,203	237,808	91,395
		車両費	465,491	473,505	-8,014
		雑費	20,511	27,120	-6,609
		事務費	33,474,431	33,327,903	146,528
		福利厚生費	378,230	352,420	25,810
		旅費交通費	3,010	810	2,200
		研修研究費	7,655	75,220	-67,565
		事務消耗品費	122,155	76,125	46,030
		修繕費	3,300	28,545	-25,245
		通信運搬費	1,182,558	1,220,979	-38,421
		業務委託費	545,090	484,440	60,650
		手数料	142,450	131,891	10,559
		賃借料	324,284	329,293	-5,009
		土地・建物賃借料	30,258,000	30,258,000	0
		保守料	400,400	317,380	83,020
		渉外費	20,000	0	20,000
		諸会費	85,000	52,800	32,200
		雑費	2,299	0	2,299
	減価償却費	349,966	1,264,869	-914,903	
	減価償却費	349,966	1,264,869	-914,903	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-447,105	447,105	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-447,105	447,105	
	徴収不能額	186,453	0	186,453	
	徴収不能額	186,453	0	186,453	

## 竹の子ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	139,691,907	143,053,780	-3,361,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,290,313	-5,923,739	-4,366,574	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	200	210	-10	
	受取利息配当金収益	200	210	-10	
	その他のサービス活動外収益	3,482,227	4,347,563	-865,336	
	利用者等外給食収益	1,601,250	1,679,400	-78,150	
	雑収益	1,880,977	2,668,163	-787,186	
	サービス活動外収益計(4)	3,482,427	4,347,773	-865,346	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,482,427	4,347,773	-865,346	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,807,886	-1,575,966	-5,231,920	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	特別費用計(9)	2	2	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,807,888	-1,575,968	-5,231,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,356,243	50,932,211	-1,575,968	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,548,355	49,356,243	-6,807,888	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,548,355	49,356,243	-6,807,888

竹の子ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	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	40,596,613	46,996,473	-6,399,860	3,516,964	3,458,904	58,060
現金預金	15,729,753	19,722,108	-3,992,355	836,964	678,904	158,060
事業未収金	22,896,360	24,956,492	-2,060,132	2,680,000	2,780,000	-100,000
未収補助金	0	335,000	-335,000	7,570,400	8,778,900	-1,208,500
前払費用	1,970,500	1,970,500	0	7,570,400	8,778,900	-1,208,500
拠点区分間貸付金	0	12,373	-12,373	11,087,364	12,237,804	-1,150,440
固定資産	13,039,106	14,597,574	-1,558,468	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	13,039,106	14,597,574	-1,558,468	42,548,355	49,356,243	-6,807,888
建物	16,164,642	16,164,642	0	42,548,355	49,356,243	-6,807,888
構築物	148,000	148,000	0	-6,807,888	-1,575,968	-5,231,920
車輛運搬具	0	818,510	-818,510			
器具及び備品	3,824,190	3,942,190	-118,000			
減価償却累計額 △	18,928,126	19,514,668	-586,542			
退職給付引当資産	7,570,400	8,778,900	-1,208,500			
差入保証金	4,260,000	4,260,000	0			
資産の部合計	53,635,719	61,594,047	-7,958,328	42,548,355	49,356,243	-6,807,888
				53,635,719	61,594,047	-7,958,328
				負債及び純資産の部合計		
				42,548,355	49,356,243	-6,807,888
				53,635,719	61,594,047	-7,958,328

(単位：円)



## 計算書類に対する注記

竹の子ホーム 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,896,360	0	22,896,360
合 計	22,896,360	0	22,896,360

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

相談支援センターエール拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	34,740,000	34,936,155	-196,155
	自立支援給付費収入	15,000,000	15,196,155	-196,155
	サービス利用計画作成費収入	15,000,000	15,196,155	-196,155
	その他の事業収入	19,740,000	19,740,000	0
	補助金事業収入	160,000	160,000	0
	受託事業収入	19,580,000	19,580,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	98	902
	受取利息配当金収入	1,000	98	902
	その他の収入	485,000	689,388	-204,388
	利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000
	雑収入	480,000	689,388	-209,388
	事業活動収入計 (1)	35,226,000	35,625,641	-399,641
事業活動による支出	人件費支出	30,350,000	30,025,981	324,019
	職員給料支出	16,000,000	15,782,808	217,192
	職員賞与支出	4,830,000	4,828,481	1,519
	非常勤職員給与支出	3,950,000	3,877,179	72,821
	退職給付支出	1,970,000	1,963,890	6,110
	法定福利費支出	3,600,000	3,573,623	26,377
	事業費支出	1,540,000	1,490,486	49,514
	保健衛生費支出	10,000	6,880	3,120
	水道光熱費支出	170,000	170,284	-284
	消耗器具備品費支出	350,000	400,170	-50,170
	保険料支出	5,000	3,850	1,150
	賃借料支出	5,000	630	4,370
	車輛費支出	1,000,000	908,672	91,328
	事務費支出	4,278,000	4,099,837	178,163
	福利厚生費支出	140,000	113,940	26,060
	旅費交通費支出	50,000	52,185	-2,185
	研修研究費支出	100,000	88,732	11,268
	事務消耗品費支出	500,000	111,104	388,896
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	680,000	593,061	86,939
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	50,000	10,000	40,000
	手数料支出	20,000	16,671	3,329
	賃借料支出	400,000	281,179	118,821
	土地・建物賃借料支出	840,000	728,500	111,500
租税公課支出	1,250,000	1,874,150	-624,150	
保守料支出	100,000	69,300	30,700	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	100,000	158,015	-58,015	
事業活動支出計 (2)	36,168,000	35,616,304	551,696	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-942,000	9,337	-951,337
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	857,000	856,260	740	
車輛運搬具取得支出	857,000	856,260	740	
出				

相談支援センターエール拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	施設整備等支出計(5)	857,000	856,260	740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-857,000	-856,260	-740	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,410,000	1,402,970	7,030
		退職給付引当資産取崩収入	1,410,000	1,402,970	7,030
		その他の活動による収入	6,183,000	6,182,908	92
		その他の収入	6,183,000	6,182,908	92
		その他の活動による収入計(7)	7,593,000	7,585,878	7,122
		支			
		積立資産支出	380,000	359,400	20,600
		退職給付引当資産支出	380,000	359,400	20,600
		その他の活動による支出	6,183,000	0	6,183,000
	その他の支出	6,183,000	0	6,183,000	
	その他の活動支出計(8)	6,563,000	359,400	6,203,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,030,000	7,226,478	-6,196,478	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-769,000	6,379,555	-7,148,555	
	前期末支払資金残高(12)	9,560,476	9,560,476	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,791,476	15,940,031	-7,148,555	

## 相談支援センターエール拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	34,936,155	34,081,379	854,776
	益	自立支援給付費収益	15,196,155	16,181,379	-985,224
		サービス利用計画作成費収益	15,196,155	16,181,379	-985,224
		その他の事業収益	19,740,000	17,900,000	1,840,000
		補助金事業収益	160,000	100,000	60,000
		受託事業収益	19,580,000	17,800,000	1,780,000
		その他の収益	26,920	0	26,920
		その他の収益	26,920	0	26,920
		サービス活動収益計 (1)	34,963,075	34,081,379	881,696
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,112,411	29,631,124	-518,713
		職員給料	15,782,808	17,611,808	-1,829,000
		職員賞与	3,178,481	3,560,900	-382,419
		賞与引当金繰入	1,780,000	1,650,000	130,000
		非常勤職員給与	3,877,179	2,580,838	1,296,341
		退職給付費用	920,320	775,900	144,420
		法定福利費	3,573,623	3,451,678	121,945
		事業費	1,490,486	1,088,015	402,471
		保健衛生費	6,880	12,452	-5,572
		水道光熱費	170,284	181,940	-11,656
		消耗器具備品費	400,170	27,014	373,156
		保険料	3,850	2,450	1,400
		賃借料	630	2,240	-1,610
		車輛費	908,672	861,919	46,753
		事務費	4,099,837	2,250,963	1,848,874
		福利厚生費	113,940	113,940	0
		旅費交通費	52,185	32,315	19,870
		研修研究費	88,732	70,496	18,236
		事務消耗品費	111,104	162,858	-51,754
		印刷製本費	0	5,239	-5,239
		通信運搬費	593,061	648,961	-55,900
		会議費	0	216	-216
		業務委託費	10,000	40,480	-30,480
		手数料	16,671	8,900	7,771
		賃借料	281,179	354,228	-73,049
		土地・建物賃借料	728,500	672,000	56,500
		租税公課	1,874,150	0	1,874,150
		保守料	69,300	135,300	-66,000
		渉外費	0	3,000	-3,000
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	158,015	30	157,985
		減価償却費	460,580	295,604	164,976
		減価償却費	460,580	295,604	164,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,950	-158,190	16,240		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,950	-158,190	16,240		
サービス活動費用計 (2)	35,021,364	33,107,516	1,913,848		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-58,289	973,863	-1,032,152	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	98	93	5
		受取利息配当金収益	98	93	5
		その他のサービス活動外収益	662,468	348,930	313,538
		雑収益	662,468	348,930	313,538
サービス活動外収益計 (4)		662,566	349,023	313,543	
費					

相談支援センターエール拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	662,566	349,023	313,543	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	604,277	1,322,886	-718,609	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	6,182,908	0	6,182,908
		その他の特別収益	6,182,908	0	6,182,908
		特別収益計 (8)	6,182,908	0	6,182,908
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計 (9)	1	1	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,182,907	-1	6,182,908	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,787,184	1,322,885	5,464,299	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,197,595	6,874,710	1,322,885	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,984,779	8,197,595	6,787,184	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,984,779	8,197,595	6,787,184	



## 計算書類に対する注記

相談支援センターエール 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会共済制度による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			



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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,619,375	0	2,619,375
未収金	7,962,908		7,962,908
合 計	10,582,283	0	10,582,283

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

その他の収入及びその他の特別収益は、南足柄市より入金される予定の消費税等の額である。

放課後等デイサービス ぽっぷ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	31,750,000	32,458,651	-708,651
	障害児施設給付費収入	29,800,000	30,532,147	-732,147
	利用者負担金収入	1,400,000	1,417,804	-17,804
	特定費用収入	350,000	408,700	-58,700
	その他の事業収入	200,000	100,000	100,000
	補助金事業収入	200,000	100,000	100,000
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	その他の収入	8,000	6,157	1,843
	利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000
	雑収入	5,000	6,157	-1,157
	事業活動収入計(1)	31,759,000	32,464,849	-705,849
	事業活動による支出	人件費支出	26,475,000	26,230,517
職員給料支出		11,100,000	11,239,069	-139,069
職員賞与支出		4,605,000	4,604,960	40
非常勤職員給与支出		7,750,000	7,576,591	173,409
退職給付支出		320,000	311,500	8,500
法定福利費支出		2,700,000	2,498,397	201,603
事業費支出		2,210,000	2,101,603	108,397
給食費支出		390,000	401,300	-11,300
保健衛生費支出		30,000	23,546	6,454
教養娯楽費支出		5,000	4,029	971
日用品費支出		40,000	32,834	7,166
水道光熱費支出		430,000	382,237	47,763
消耗器具備品費支出		70,000	49,055	20,945
保険料支出		210,000	209,550	450
教育指導費支出		30,000	15,117	14,883
車両費支出		1,000,000	983,935	16,065
雑支出		5,000	0	5,000
事務費支出		1,756,000	1,568,389	187,611
福利厚生費支出		100,000	78,920	21,080
旅費交通費支出		10,000	1,320	8,680
研修研究費支出		30,000	23,316	6,684
事務消耗品費支出		40,000	12,455	27,545
通信運搬費支出		430,000	371,562	58,438
業務委託費支出		610,000	609,609	391
手数料支出		100,000	81,785	18,215
賃借料支出		350,000	320,122	29,878
租税公課支出		10,000	0	10,000
保守料支出	70,000	69,300	700	
渉外費支出	3,000	0	3,000	
雑支出	3,000	0	3,000	
その他の支出	2,000	0	2,000	
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	30,443,000	29,900,509	542,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,316,000	2,564,340	-1,248,340	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000
	建物取得支出	1,300,000	0	1,300,000
	出			

放課後等デイサービス ぽっぷ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	0	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	0	-1,300,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	300,000	295,500	4,500
		退職給付引当資産支出	300,000	295,500	4,500
	その他の活動支出計(8)	300,000	295,500	4,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-295,500	-4,500	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-284,000	2,268,840	-2,552,840	
	前期末支払資金残高(12)	8,947,552	8,947,552	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,663,552	11,216,392	-2,552,840	

放課後等デイサービス ぼっぶ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	32,458,651	27,308,669	5,149,982
	益	障害児施設給付費収益	30,532,147	25,383,654	5,148,493
		利用者負担金収益	1,417,804	1,237,706	180,098
		特定費用収益	408,700	376,000	32,700
		その他の事業収益	100,000	311,309	-211,309
		補助金事業収益	100,000	311,309	-211,309
		サービス活動収益計(1)	32,458,651	27,308,669	5,149,982
		人件費	26,386,017	23,107,844	3,278,173
		職員給料	11,239,069	7,292,962	3,946,107
		職員賞与	3,474,960	2,373,620	1,101,340
		賞与引当金繰入	990,000	1,130,000	-140,000
		非常勤職員給与	7,576,591	9,870,333	-2,293,742
		退職給付費用	607,000	266,000	341,000
		法定福利費	2,498,397	2,174,929	323,468
		事業費	2,101,603	1,609,546	492,057
		給食費	401,300	366,250	35,050
		保健衛生費	23,546	2,350	21,196
		教養娯楽費	4,029	7	4,022
		日用品費	32,834	49,623	-16,789
		水道光熱費	382,237	393,027	-10,790
	消耗器具備品費	49,055	85,488	-36,433	
	保険料	209,550	189,630	19,920	
	教育指導費	15,117	24,860	-9,743	
	車両費	983,935	498,311	485,624	
	事務費	1,568,389	833,315	735,074	
	福利厚生費	78,920	54,920	24,000	
	旅費交通費	1,320	3,144	-1,824	
	研修研究費	23,316	7,020	16,296	
	事務消耗品費	12,455	18,986	-6,531	
	通信運搬費	371,562	346,127	25,435	
	業務委託費	609,609	0	609,609	
	手数料	81,785	89,462	-7,677	
	賃借料	320,122	244,356	75,766	
	保守料	69,300	69,300	0	
	減価償却費	412,584	360,465	52,119	
	減価償却費	412,584	360,465	52,119	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,390	-195,390	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,390	-195,390	0	
	サービス活動費用計(2)	30,273,203	25,715,780	4,557,423	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,185,448	1,592,889	592,559	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41	37	4
	益	受取利息配当金収益	41	37	4
		その他のサービス活動外収益	6,157	2,000	4,157
		雑収益	6,157	2,000	4,157
		サービス活動外収益計(4)	6,198	2,037	4,161
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,198	2,037	4,161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,191,646	1,594,926	596,720	
特収					

放課後等デイサービス ぽっぷ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,191,646	1,594,926	596,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,277,451	6,682,525	1,594,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,469,097	8,277,451	2,191,646
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,469,097	8,277,451	2,191,646



## 計算書類に対する注記

放課後等デイサービスぽっぷ 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済金事業主拠出金累計額と同額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職金制度による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,366,987	0	5,366,987
	0	0	0
合 計	5,366,987	0	5,366,987

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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



ハッピー・ONE・STEP拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	生活保護事業収入	4,649,000	4,349,000	300,000
	その他の事業収入	4,649,000	4,349,000	300,000
	補助金事業収入	300,000	0	300,000
	受託事業収入	4,349,000	4,349,000	0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	0	9	-9
	受取利息配当金収入	0	9	-9
	その他の収入	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計 (1)	4,950,000	4,649,009	300,991
	支出			
	人件費支出	3,533,000	3,486,555	46,445
	職員給料支出	1,133,000	1,417,555	-284,555
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,069,000	331,000
	事業費支出	1,034,000	798,932	235,068
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	600,000	404,347	195,653
消耗器具備品費支出	320,000	291,935	28,065	
保険料支出	7,000	6,650	350	
賃借料支出	24,000	23,760	240	
車両費支出	72,000	72,240	-240	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	383,000	363,522	19,478	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	20,000	1,870	18,130	
通信運搬費支出	70,000	30,887	39,113	
手数料支出	16,000	11,165	4,835	
租税公課支出	270,000	319,600	-49,600	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計 (2)	4,950,000	4,649,009	300,991	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	

### ハッピー・ONE・STEP拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

## ハッピー・ONE・STEP拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	4,349,000	5,064,000	-715,000
		その他の事業収益	4,349,000	5,064,000	-715,000
		補助金事業収益	0	1,090,000	-1,090,000
		受託事業収益	4,349,000	3,974,000	375,000
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	4,649,000	5,064,000	-415,000
	費用	人件費	3,486,555	3,857,777	-371,222
		職員給料	1,417,555	1,180,285	237,270
		非常勤職員給与	2,069,000	2,677,492	-608,492
		事業費	798,932	1,159,808	-360,876
		保健衛生費	0	100,900	-100,900
		教養娯楽費	404,347	502,348	-98,001
		消耗器具備品費	291,935	418,000	-126,065
		保険料	6,650	6,650	0
		賃借料	23,760	80,630	-56,870
		車両費	72,240	51,280	20,960
		事務費	363,522	47,026	316,496
		旅費交通費	0	700	-700
事務消耗品費	1,870	110	1,760		
通信運搬費	30,887	33,171	-2,284		
手数料	11,165	12,045	-880		
租税公課	319,600	0	319,600		
雑費	0	1,000	-1,000		
サービス活動費用計(2)	4,649,009	5,064,611	-415,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9	-611	602	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	11	-2
		受取利息配当金収益	9	11	-2
		その他のサービス活動外収益	0	600	-600
		利用者等外給食収益	0	600	-600
	サービス活動外収益計(4)	9	611	-602	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	611	-602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

# ハッピー・ONE・STEP拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

ハッピー・ONE・STEP拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,609,750	1,516,000	93,750	1,609,750	1,516,000	93,750
事業未収金	1,609,750	1,516,000	93,750	318,200	0	31,820
				1,291,550	1,516,000	-224,450
				負債の部合計	1,516,000	93,750
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1,609,750	1,516,000	93,750	負債及び純資産の部合計	1,516,000	93,750

## 計算書類に対する注記

ハッピー・ONE・STEP 拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,609,750		1,609,750
合 計	1,609,750		1,609,750

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

## レタッチ南足柄拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収入	就労準備支援事業収入	3,545,300	3,545,300	0	
	就労準備支援事業収入	3,545,300	3,545,300	0	
	受託事業収入	3,545,300	3,545,300	0	
	受取利息配当金収入	0	2	-2	
	受取利息配当金収入	0	2	-2	
	事業活動収入計 (1)	3,545,300	3,545,302	-2	
事業活動による支出	人件費支出	1,041,300	442,660	598,640	
	職員給料支出	791,300	172,719	618,581	
	非常勤職員給与支出	250,000	269,941	-19,941	
	事業費支出	756,000	516,914	239,086	
	保健衛生費支出	3,000	6,486	-3,486	
	日用品費支出	0	16,006	-16,006	
	水道光熱費支出	50,000	3,216	46,784	
	燃料費支出	0	1,854	-1,854	
	消耗器具備品費支出	200,000	422,173	-222,173	
	保険料支出	47,000	52,060	-5,060	
	教育指導費支出	0	14,019	-14,019	
	車両費支出	456,000	0	456,000	
	雑支出	0	1,100	-1,100	
	事務費支出	1,568,000	1,718,584	-150,584	
	福利厚生費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	500,000	733,061	-233,061	
	水道光熱費支出	10,000	4,823	5,177	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	20,000	17,364	2,636	
	会議費支出	15,000	831	14,169	
	業務委託費支出	183,000	137,545	45,455	
	手数料支出	100,000	100,265	-265	
	賃借料支出	100,000	6,270	93,730	
	土地・建物賃借料支出	310,000	452,240	-142,240	
租税公課支出	220,000	251,400	-31,400		
渉外費支出	20,000	8,000	12,000		
諸会費支出	0	2,000	-2,000		
雑支出	5,000	4,785	215		
事業活動支出計 (2)	3,365,300	2,678,158	687,142		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		180,000	867,144	-687,144	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	その他の施設整備等による支出	180,000	180,000	0
		その他の支出	180,000	180,000	0
施設整備等支出計 (5)	180,000	180,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-180,000	-180,000	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
支					



レタッチ南足柄拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	687,144	-687,144
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	687,144	-687,144

## レタッチ南足柄拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労準備支援事業収益	就労準備支援事業収益	3,545,300	0	3,545,300
		就労準備支援事業収益	3,545,300	0	3,545,300
		受託事業収益	3,545,300	0	3,545,300
		サービス活動収益計(1)	3,545,300	0	3,545,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	442,660	0	442,660
		職員給料	172,719	0	172,719
		非常勤職員給与	269,941	0	269,941
		事業費	516,914	0	516,914
		保健衛生費	6,486	0	6,486
		日用品費	16,006	0	16,006
		水道光熱費	3,216	0	3,216
		燃料費	1,854	0	1,854
		消耗器具備品費	422,173	0	422,173
		保険料	52,060	0	52,060
		教育指導費	14,019	0	14,019
		雑費	1,100	0	1,100
		事務費	1,718,584	0	1,718,584
		事務消耗品費	733,061	0	733,061
		水道光熱費	4,823	0	4,823
		通信運搬費	17,364	0	17,364
		会議費	831	0	831
		業務委託費	137,545	0	137,545
		手数料	100,265	0	100,265
		賃借料	6,270	0	6,270
		土地・建物賃借料	452,240	0	452,240
		租税公課	251,400	0	251,400
		渉外費	8,000	0	8,000
諸会費	2,000	0	2,000		
雑費	4,785	0	4,785		
	サービス活動費用計(2)	2,678,158	0	2,678,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	867,142	0	867,142	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2	0	2
		受取利息配当金収益	2	0	2
		サービス活動外収益計(4)	2	0	2
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	0	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	867,144	0	867,144	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	867,144	0	867,144	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,144	0	867,144
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

### レタッチ南足柄拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	867,144	0	867,144

レッタチ南足柄拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	4,479,844	0	3,792,700	0
現金預金	877,044	0	247,400	0
事業未収金	3,545,300	0	3,545,300	0
前払費用	57,500	0	3,792,700	0
固定資産	180,000	0	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	180,000	0	867,144	0
差入保証金	180,000	0	867,144	0
			867,144	0
			純資産の部合計	
			867,114	0
資産の部合計	4,659,844	0	4,659,844	0

(単位：円)

資産の部合計

負債及び純資産の部合計

## 計算書類に対する注記

レタッチ南足柄 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,545,300		3,545,300
合 計	3,545,300		3,545,300

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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