

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	310,790,000	309,750,926	1,039,074
		就労支援事業収入	76,705,000	74,688,495	2,016,505
		障害福祉サービス等事業収入	537,879,000	539,328,645	-1,449,645
		その他の事業収入	847,000	635,416	211,584
		経常経費寄附金収入	62,000	61,720	280
		受取利息配当金収入	17,000	27,289	-10,289
		その他の収入	9,005,000	9,170,343	-165,343
		事業活動収入計(1)	935,305,000	933,662,834	1,642,166
	支 出	人件費支出	624,424,000	621,052,297	3,371,703
		事業費支出	133,657,000	130,941,024	2,715,976
		事務費支出	72,391,000	69,161,429	3,229,571
		就労支援事業支出	77,630,000	76,697,175	932,825
		事業活動支出計(2)	908,102,000	897,851,925	10,250,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,203,000	35,810,909	-8,607,909
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0
		固定資産売却収入	33,000	33,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,253,000	1,253,000	0
	支 出	固定資産取得支出	12,835,000	12,689,330	145,670
		施設整備等支出計(5)	12,835,000	12,689,330	145,670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,582,000	-11,436,330	-145,670	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,959,000	3,738,161	220,839
		その他の活動による収入計(7)	3,959,000	3,738,161	220,839
	支 出	積立資産支出	26,754,000	26,335,107	418,893
		その他の活動支出計(8)	26,754,000	26,335,107	418,893
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,795,000	-22,596,946	-198,054
予備費支出(10)		2,555,000 0	—	2,555,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,729,000	1,777,633	-11,506,633	
前期末支払資金残高(12)		468,011,657	468,011,657	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		458,282,657	469,789,290	-11,506,633	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	309,750,926	308,598,985	1,151,941
		就労支援事業収益	74,688,495	74,289,097	399,398
		障害福祉サービス等事業収益	539,328,645	524,503,416	14,825,229
	益	その他の事業収益	635,416	671,308	-35,892
		経常経費寄附金収益	61,720	5,000	56,720
		その他の収益	2,176,947	2,587,603	-410,656
	サービス活動収益計(1)		926,642,149	910,655,409	15,986,740
	費 用	人件費	625,368,243	606,699,675	18,668,568
		事業費	130,941,024	129,987,796	953,228
		事務費	69,161,429	67,880,386	1,281,043
		就労支援事業費用	76,618,690	75,083,574	1,535,116
		減価償却費	56,349,302	55,902,483	446,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,066,685	-24,125,709	59,024
その他の費用		809,809	99,780	710,029	
サービス活動費用計(2)		935,181,812	911,527,985	23,653,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,539,663	-872,576	-7,667,087	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	27,289	11,913	15,376
		その他のサービス活動外収益	7,803,205	8,479,154	-675,949
		サービス活動外収益計(4)	7,830,494	8,491,067	-660,573
	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)		7,830,494	8,491,067	-660,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-709,169	7,618,491	-8,327,660
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,220,000	1,903,000	-683,000
		固定資産売却益	33,000	52,278	-19,278
		特別収益計(8)	1,253,000	1,955,278	-702,278
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000	1,903,000	-683,000
		特別費用計(9)	1,220,003	1,903,005	-683,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,997	52,273	-19,276	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-676,172	7,670,764	-8,346,936
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		749,170,747	761,249,983	-12,079,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		748,494,575	768,920,747	-20,426,172
	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)		18,000,000	19,750,000	-1,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		730,494,575	749,170,747	-18,676,172

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	538,388,054	542,693,275	-4,305,221	流 動 負 債	96,972,373	103,414,712	-6,442,339
現 金	747,593	657,147	90,446	事 業 未 払 金	65,068,573	64,709,993	358,580
普 通 預 金	359,337,070	375,467,702	-16,130,632	職 員 預 り 金	1,793,800	8,313,719	-6,519,919
定 期 預 金	35,000,000	35,000,000	0	前 受 収 益	20,000	20,000	0
事 業 未 収 金	140,756,269	129,057,375	11,698,894	賞 与 引 当 金	30,090,000	30,371,000	-281,000
商 品 ・ 製 品	1,190,893	644,772	546,121	固 定 負 債	92,369,977	88,294,918	4,075,059
原 材 料	525,498	993,134	-467,636	退 職 給 付 金	92,369,977	88,294,918	4,075,059
立 替 金	645,426	681,598	-36,172	負 債 の 部 合 計	189,342,350	191,709,630	-2,367,280
前 払 金	129,380	132,680	-3,300	純 資 産 の 部			
仮 払 金	55,925	58,867	-2,942	基 本 金	270,437,867	270,437,867	0
固 定 資 産	1,153,252,966	1,174,837,882	-21,584,916	基 本 金	270,437,867	270,437,867	0
基 本 財 産	658,592,183	696,051,139	-37,458,956	国 庫 補 助 金 等	201,086,755	223,933,440	-22,846,685
土 地	186,239,150	186,239,150	0	特 別 積 立 金 等	201,086,755	223,933,440	-22,846,685
建 物	472,353,033	509,811,989	-37,458,956	国 庫 補 助 金 等	300,279,473	282,279,473	18,000,000
そ の 他 の 資 産	494,660,783	478,786,743	15,874,040	特 別 積 立 金	45,000,000	45,000,000	0
建 物	21,178,751	24,673,864	-3,495,113	そ の 他 の 積 立 金	52,500,000	49,500,000	3,000,000
構 築 物	43,244,803	48,612,115	-5,367,312	人 件 費 積 立 金	7,700,000	7,700,000	0
機 械 及 び 装 置	735,792	854,067	-118,275	移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0
車 輜 運 搬 具	16,744,693	15,782,899	961,794	工 賃 平 均 積 立 金	4,270,000	4,270,000	0
器 具 及 び 備 品	18,041,440	16,109,779	1,931,661	施 設 設 備 整 備 積 立 金	165,000,000	150,000,000	15,000,000
権 利	1,919,370	1,995,743	-76,373	次 期 繰 越 活 動	730,494,575	749,170,747	-18,676,172
ソ フ ト ウ ェ ア	146,484	183,885	-37,401	増 減 差 額	730,494,575	749,170,747	-18,676,172
退 職 給 付 引 当 資 産	92,369,977	88,294,918	4,075,059	次 期 繰 越 活 動	-676,172	7,670,764	-8,346,936
移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0	増 減 差 額			
人 件 費 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動)			
修 繕 積 立 資 産	52,500,000	49,500,000	3,000,000	増 減 差 額)			
備 品 等 購 入 資 産	7,700,000	7,700,000	0				
工 賃 平 均 積 立 資 産	4,270,000	4,270,000	0				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	165,000,000	150,000,000	15,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,502,298,670	1,525,821,527	-23,522,857
資 産 の 部 合 計	1,691,641,020	1,717,531,157	-25,890,137	負 債 及 び	1,691,641,020	1,717,531,157	-25,890,137
				純 資 産 の 部 合 計			

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	宇津峰十字の里 ム シオンの園	特別養護老人ホ ム	ワークセンター表	障がい福祉サ ービス事業カノ ン	児童発達支援セ ンター バニラ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	309,750,926	0	0	0	309,750,926	0	309,750,926
	就労支援事業収入	0	0	0	70,986,779	3,948,226	0	74,935,005	-246,510	74,688,495
	障害福祉サービス等事業収入	0	280,036,132	0	88,708,262	88,179,946	46,210,484	539,328,645	0	539,328,645
	その他の事業収入	0	0	0	635,416	0	0	635,416	0	635,416
	経常経費寄附金収入	0	0	61,720	0	0	0	61,720	0	61,720
	受取利息配当金収入	0	10,991	2,242	1,129	298	12,303	27,289	0	27,289
	その他の収入	1,138,500	5,072,948	2,533,318	46,901	284,176	94,500	9,170,343	0	9,170,343
	事業活動収入計(1)	1,138,500	285,120,071	312,348,206	160,378,487	92,412,646	46,317,287	933,909,344	-246,510	933,662,834
	人件費支出	9,608,967	179,162,075	239,919,077	69,278,388	67,021,807	29,547,206	621,052,297	0	621,052,297
	事業費支出	0	48,016,601	54,163,665	11,799,771	9,644,655	2,770,643	130,941,024	0	130,941,024
事業活動による支出	事務費支出	4,728,645	21,169,622	24,359,516	3,858,004	5,951,936	6,021,834	69,407,939	-246,510	69,161,429
	就労支援事業支出	0	0	0	72,976,136	3,721,039	0	76,697,175	0	76,697,175
	事業活動支出計(2)	14,337,612	248,348,298	318,442,258	152,752,149	86,409,335	35,636,231	898,098,435	-246,510	897,851,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,199,112	36,771,773	-6,094,052	-5,978,405	6,003,311	10,681,056	35,810,909	0	35,810,909
	施設整備等補助金収入	0	1,220,000	0	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,220,000	33,000	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000
	固定資産売却収入	0	7,181,080	1,416,200	148,030	1,435,500	1,130,000	12,689,330	0	12,689,330
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	7,181,080	1,416,200	148,030	1,435,500	1,130,000	12,689,330	0	12,689,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,961,080	-1,383,200	-148,030	-1,435,500	-1,130,000	-11,436,330	0	-11,436,330
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	158,799	3,539,579	39,783	0	0	3,738,161	0	3,738,161
	拠点区分間繰入金収入	12,350,000	0	0	0	0	0	12,350,000	-12,350,000	0
	その他の活動による収入計(7)	12,350,000	158,799	3,539,579	39,783	0	0	16,088,161	-12,350,000	3,738,161
	積立資産支出	0	17,472,738	3,127,350	391,376	923,458	338,208	26,335,107	0	26,335,107
	拠点区分間繰入金支出	0	4,600,000	3,800,000	1,725,000	1,725,000	500,000	12,350,000	-12,350,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-849,112	8,896,754	-10,865,023	-6,517,811	2,224,853	8,464,328	1,777,633	0	1,777,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,350,000	-21,913,939	-3,387,771	-391,376	-5,767,194	-838,208	-22,596,946	0	-22,596,946
	その他の活動支出計(8)	0	22,072,738	6,927,350	391,376	5,806,977	838,208	38,685,107	-12,350,000	26,335,107
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	9,066,666	32,855,208	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290
	前期末支払資金残高(11)	5,541,313	269,464,647	91,326,074	15,584,477	32,431,564	18,554,918	468,011,657	0	468,011,657
	前期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	9,066,666	32,855,208	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290
	前期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	9,066,666	32,855,208	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290
	前期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	9,066,666	32,855,208	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290
	前期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	9,066,666	32,855,208	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290
	前期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	9,066,666	32,855,208	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290
	前期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	9,066,666	32,855,208	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290
	前期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	9,066,666	32,855,208	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290
	前期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	9,066,666	32,855,208	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290
前期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	9,066,666	32,855,208	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	宇都峰十字の里	特別養護老人ホーム シオンの園	コーポラスいちの	ワークセンター麦	障がい福祉サービス事業カノン	児童発達支援センター パニラ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	0	0	309,750,926	0	70,986,779	0	0	309,750,926	0	309,750,926
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	74,935,005	-246,510	74,688,495
	障害福祉サービス等事業収益	0	280,036,132	0	36,193,821	88,708,262	88,179,946	46,210,484	539,328,645	0	539,328,645
	その他の事業収益	0	0	0	0	635,416	0	0	635,416	0	635,416
	経常経費寄附金収益	0	0	61,720	0	0	0	0	61,720	0	61,720
	その他の収益	0	361,987	1,689,151	0	125,809	0	0	2,176,947	0	2,176,947
	サービス活動増減計(1)	0	280,398,119	311,501,797	36,193,821	160,456,266	92,128,172	46,210,484	926,888,659	-246,510	926,642,149
	人件費	9,608,967	181,042,014	239,466,848	26,976,153	70,070,582	68,148,265	30,055,414	625,368,243	0	625,368,243
	事業費	0	48,016,601	54,163,665	11,799,771	4,545,689	9,644,655	2,770,643	130,941,024	0	130,941,024
	事務費	4,728,645	21,169,622	24,359,516	3,858,004	5,951,936	6,021,834	3,318,382	69,407,939	-246,510	69,161,429
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	0	0	0	0	72,897,651	3,721,039	0	76,618,690	0	76,618,690
	減価償却費	1,252,008	19,501,684	21,990,979	165,605	9,443,508	1,458,563	2,536,955	56,349,302	0	56,349,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,894,116	-14,114,695	0	-4,859,174	-198,700	0	-24,066,685	0	-24,066,685
	その他の費用	0	361,987	322,013	0	125,809	0	0	809,809	0	809,809
	サービス活動費用計(2)	15,589,620	265,197,792	326,188,326	42,799,533	158,176,001	88,795,656	38,681,394	935,428,322	-246,510	935,181,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,589,620	15,200,327	-14,686,529	-6,605,712	2,280,265	3,332,516	7,529,090	-8,539,663	0	-8,539,663
	受取利息配当金収益	0	10,991	2,242	326	1,129	298	12,303	27,289	0	27,289
	その他のサービス活動外収益	1,138,500	5,072,948	1,166,180	0	46,901	284,176	94,500	7,803,205	0	7,803,205
	サービス活動外収益計(4)	1,138,500	5,083,939	1,168,422	326	48,030	284,474	106,803	7,830,494	0	7,830,494
	サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,138,500	5,083,939	1,168,422	326	48,030	284,474	106,803	7,830,494	0	7,830,494
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,451,120	20,284,266	-13,518,107	-6,605,386	2,328,295	3,616,990	7,635,893	-709,169	0	-709,169
	収入	0	1,220,000	0	0	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
	施設整備等補助金収益	0	0	33,000	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	固定資産売却益	12,350,000	0	0	0	0	0	0	12,350,000	-12,350,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	12,350,000	1,220,000	33,000	0	0	0	0	13,603,000	-12,350,000	1,253,000
	費用	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,220,000	0	0	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
当期活動増減差額の部	国庫補助金等特別繰入金費用	0	4,600,000	3,800,000	0	1,725,000	1,725,000	500,000	12,350,000	-12,350,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	3,800,000	0	1,725,000	1,725,000	500,000	13,570,003	-12,350,000	1,220,003
	特別費用計(9)	12,350,000	-4,600,003	-3,767,000	0	-1,725,000	-1,725,000	-500,000	32,997	0	32,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,101,120	15,684,263	-17,285,107	-6,605,386	603,295	1,891,990	7,135,893	-676,172	0	-676,172
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,335,514	363,886,651	100,361,141	15,066,873	105,778,141	59,432,790	71,309,637	749,170,747	0	749,170,747
	当期繰越活動増減差額(12)=(11)+(12)	31,234,394	379,570,914	83,076,034	8,461,487	106,381,436	61,324,780	78,445,530	748,494,575	0	748,494,575
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	0	0	3,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	活動増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,234,394	364,570,914	83,076,034	8,461,487	103,381,436	61,324,780	78,445,530	730,494,575	0	730,494,575

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	宇津峰十字の里特別養護老人ホーム ム シオンの園	コーポラスいちのワークセンター 麦障がい福祉サービス事業 カノタニター	児童発達支援センター バニラ	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産											
現金	5409777	296917503	102808405	12193987	48446072	43418195	29194115	538388054		0	538388054
普通預金	25456	13291	86985	8230	608641	2627	2363	747593		0	747593
定期預金	5384321	248436085	28222828	3465421	28416504	23832182	21579729	359337070		0	359337070
事業未収金	0	0	3000000	0	0	5000000	0	35000000		0	35000000
商品・製品	0	48468127	44156410	8628686	17363474	14583386	7556186	140756269		0	140756269
原材料	0	0	0	0	1190893	0	0	1190893		0	1190893
立替金	0	0	0	0	525498	0	0	525498		0	525498
前払金	0	0	335582	0	309844	0	0	645426		0	645426
仮払金	0	0	6600	91650	31130	0	0	129380		0	129380
固定資産							55837	55925		0	55925
基本財産	26542193	443917289	377085298	3362552	210695901	37405619	54244114	1153252966		0	1153252966
土地	23869225	118829724	314291313		132171720	24693930	44736271	658592183		0	658592183
建物	11033000	19131588	89900000	0	36455162	15174000	14545400	186239150		0	186239150
その他の固定資産	12836225	99698136	224391313	0	95716558	9519930	30190871	472353033		0	472353033
建物	2672968	325087565	62793985	3362552	78524181	12711689	9507843	494660783		0	494660783
構築物	2280000	16577719	227085	134325	1174800	214121	570701	21178751		0	21178751
機械及び装置	61250	12938640	546564	0	23325145	829417	5543787	43244803		0	43244803
車輦運搬具	0	0	713786	3	0	22003	0	735792		0	735792
器具及び備品	1	5480830	305644	2	9298958	395844	1263414	16744693		0	16744693
権利	331717	8925428	3687751	364491	2751301	1515641	465111	18041440		0	18041440
ソフトウェア	0	512608	141648	0	1265114	0	0	1919370		0	1919370
退職給付引当資産	0	0	146484	0	0	0	0	146484		0	146484
移行時特別積立金	0	26342867	37525023	2863731	15138863	8834663	1664830	92369977		0	92369977
人件費積立資産	0	25809473	0	0	0	0	0	25809473		0	25809473
修繕積立資産	0	35000000	0	0	10000000	0	0	45000000		0	45000000
備品等購入資産	0	21000000	19500000	0	12000000	0	0	52500000		0	52500000
工賃平均積立資産	0	7500000	0	0	200000	0	0	7700000		0	7700000
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	3370000	900000	0	4270000		0	4270000
資産の部合計	0	165000000	0	0	0	0	0	165000000		0	165000000
流動負債											
事業未払金	31951970	740834792	479893703	15556539	259141973	80823814	83438229	1691641020		0	1691641020
職員預り金	717576	26498102	34920354	4231321	17744473	9532678	3327869	96972373		0	96972373
前受収益	697576	17756919	21927634	2960197	13636861	5914517	2174869	65068573		0	65068573
	0	799183	419720	167124	237612	170161	0	1793800		0	1793800
	20000	0	0	0	0	0	0	20000		0	20000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	宇津峰十字の里特別養護老人ホーム ム シオンの園	コーポラスいちのワークセンター 障害がい福祉サービス事業カノタス	児童発達支援センター パニラ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
賞与引当金	0	7942000	12573000	1104000	3870000	3448000	1153000	0	30090000
固定負債	0	26342867	37525023	2863731	15138863	8834663	1664830	0	92369977
退職給付引当金	0	26342867	37525023	2863731	15138863	8834663	1664830	0	92369977
負債の部合計	717576	52840969	72445377	7095052	32883336	18367341	4992699	0	189342350
基本金	0	46525576	192647000	0	31265291	0	0	0	270437867
基本金	0	46525576	192647000	0	31265291	0	0	0	270437867
国庫補助金等特別積立金	0	22587860	112225292	0	66041910	231693	0	0	201086755
国庫補助金等特別積立金	0	22587860	112225292	0	66041910	231693	0	0	201086755
その他の積立金	0	254309473	19500000	0	25570000	900000	0	0	300279473
人件費積立金	0	35000000	0	0	10000000	0	0	0	45000000
修繕積立金	0	21000000	19500000	0	12000000	0	0	0	52500000
備品等購入積立金	0	7500000	0	0	200000	0	0	0	7700000
移行時特別積立金	0	25809473	0	0	0	0	0	0	25809473
工賃平均積立金	0	0	0	0	3370000	900000	0	0	4270000
施設 設備整備積立資産	0	165000000	0	0	0	0	0	0	165000000
次期繰越活動増減差額	31234394	364570914	83076034	8461487	103381436	61324780	78445530	0	730494575
次期繰越活動増減差額	31234394	364570914	83076034	8461487	103381436	61324780	78445530	0	730494575
(うち当期活動増減差額)	-2101120	15684263	-17285107	-6605386	603295	1891990	7135893	0	-676172
純資産の部合計	31234394	687993823	407448326	8461487	226258637	62456473	78445530	0	1502298670
負債及び純資産の部合計	31951970	740834792	479893703	15556539	259141973	80823814	83438229	0	1691641020

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) たな卸資産

商品・製品・・・個別法による原価法

原材料・・・・・・最終仕入原価法

(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

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)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、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(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)

イ 宇津峰十字の里 拠点(社会福祉事業)

施設入所、短期入所、日中一時支援、相談支援事業

ウ 特別養護老人ホーム シオンの園 拠点(社会福祉事業)

介護老人福祉施設、短期入所、通所介護

エ コーポラスいちの 拠点(社会福祉事業)

共同生活支援事業(コーポラスいちの、たのし荘、さくら荘、横田ホーム)

オ ワークセンター麦 拠点(社会福祉事業)

就労継続B型、就労移行支援

カ カノン 拠点(社会福祉事業)

生活介護、就労継続B型

キ 児童発達支援センターパニラ拠点(社会福祉事業)

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

計算書類に対する注記(法人全体用)

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通りである。

(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	186,239,150	0	0	186,239,150
建物	509,811,989	0	37,458,956	472,353,033
合 計	696,051,139	0	37,458,956	658,592,183

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,372,704,945	900,351,912	472,353,033
建物	60,916,726	39,737,975	21,178,751
構築物	89,343,297	46,098,494	43,244,803
機械及び装置	2,431,450	1,695,658	735,792
車両運搬具	61,062,839	44,318,146	16,744,693
器具及び備品	126,480,567	108,439,127	18,041,440
合 計	1,712,939,824	1,140,641,312	572,298,512

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	140,756,269	0	140,756,269
未収補助金	0	0	0
合計	140,756,269	0	140,756,269

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の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

該当なし

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	1,139,000	1,138,500	500
	雑収入	1,139,000	1,138,500	500
	事業活動収入計(1)	1,139,000	1,138,500	500
	支出			
	人件費支出	9,717,000	9,608,967	108,033
	役員報酬支出	126,000	106,260	19,740
	職員給料支出	7,393,000	7,307,134	85,866
	職員賞与支出	1,271,000	1,270,168	832
	法定福利費支出	927,000	925,405	1,595
	事務費支出	4,926,000	4,728,645	197,355
	福利厚生費支出	46,000	45,200	800
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000
	事務消耗品費支出	80,000	73,008	6,992
	水道光熱費支出	430,000	423,903	6,097
	燃料費支出	20,000	13,385	6,615
	修繕費支出	97,000	96,800	200
	通信運搬費支出	172,000	161,956	10,044
	会議費支出	6,000	5,696	304
	広報費支出	90,000	85,800	4,200
	手数料支出	1,060,000	1,058,042	1,958
	保険料支出	620,000	618,260	1,740
	賃借料支出	1,360,000	1,242,947	117,053
	土地・建物賃借料支出	233,000	232,260	740
	租税公課支出	365,000	352,320	12,680
	保守料支出	170,000	165,983	4,017
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	雑支出	82,000	81,085	915
	事業活動支出計(2)	14,643,000	14,337,612	305,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,504,000	-13,199,112	-304,888
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			
	拠点区分間繰入金収入	12,350,000	12,350,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,350,000	12,350,000	0
	その他の活動による収入計(7)	12,350,000	12,350,000	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)	12,350,000	12,350,000	0
予備費支出(10)		106,000	—	106,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,260,000	-849,112	-410,888
前期末支払資金残高(12)		5,541,313	5,541,313	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,281,313	4,692,201	-410,888

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
		経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	0	5,000	-5,000
	費 用	人件費	9,608,967	9,605,940	3,027
		役員報酬	106,260	135,240	-28,980
		職員給料	7,307,134	7,376,904	-69,770
		職員賞与	1,270,168	1,212,793	57,375
		法定福利費	925,405	881,003	44,402
		事務費	4,728,645	5,038,677	-310,032
		福利厚生費	45,200	42,000	3,200
		研修研究費	2,000	2,000	0
		事務消耗品費	73,008	97,559	-24,551
		水道光熱費	423,903	620,824	-196,921
		燃料費	13,385	11,840	1,545
		修繕費	96,800	90,637	6,163
		通信運搬費	161,956	144,585	17,371
		会議費	5,696	11,859	-6,163
		広報費	85,800	85,800	0
		手数料	1,058,042	940,983	117,059
		保険料	618,260	1,163,450	-545,190
		賃借料	1,242,947	1,284,360	-41,413
		土地・建物賃借料	232,260	164,300	67,960
		租税公課	352,320	40,560	311,760
		保守料	165,983	188,569	-22,586
		渉外費	10,000	15,000	-5,000
		諸会費	60,000	60,000	0
		雑費	81,085	74,351	6,734
		減価償却費	1,252,008	1,225,218	26,790
		減価償却費	1,252,008	1,225,218	26,790
		サービス活動費用計(2)	15,589,620	15,869,835	-280,215
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-15,589,620
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	1,138,500	910,500	228,000
		雑収益	1,138,500	910,500	228,000
		サービス活動外収益計(4)	1,138,500	910,500	228,000
	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)	1,138,500	910,500	228,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,451,120	-14,954,335	503,215
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	12,350,000	11,700,000	650,000
		拠点区分間繰入金収益	12,350,000	11,700,000	650,000
		特別収益計(8)	12,350,000	11,700,000	650,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,350,000	11,700,000	650,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,101,120	-3,254,335	1,153,215
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		33,335,514	36,589,849	-3,254,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,234,394	33,335,514	-2,101,120
	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)		31,234,394	33,335,514	-2,101,120

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,409,777	6,258,160	-848,383	流 動 負 債	717,576	716,847	729
現 金	25,456	16,176	9,280	事 業 未 払 金	697,576	696,847	729
普 通 預 金	5,384,321	6,240,324	-856,003	前 受 収 益	20,000	20,000	0
立 替 金	0	1,660	-1,660	負 債 の 部 合 計	717,576	716,847	729
固 定 資 産	26,542,193	27,794,201	-1,252,008	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	23,869,225	24,421,675	-552,450	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,234,394	33,335,514	-2,101,120
土 地	11,033,000	11,033,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,234,394	33,335,514	-2,101,120
建 物	12,836,225	13,388,675	-552,450	(うち当期活動 増 減 差 額)	-2,101,120	-3,254,335	1,153,215
の 他 の 固 定 資 産	2,672,968	3,372,526	-699,558				
建 物	2,280,000	2,820,000	-540,000				
構 築 物	61,250	83,750	-22,500				
車 輛 運 搬 具	1	1	0				
器 具 及 び 備 品	331,717	468,775	-137,058	純 資 産 の 部 合 計	31,234,394	33,335,514	-2,101,120
資 産 の 部 合 計	31,951,970	34,052,361	-2,100,391	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,951,970	34,052,361	-2,100,391

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・ 職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)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、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	11,033,000	0	0	11,033,000
建物	13,388,675	0	552,450	12,836,225
合 計	24,421,675	0	552,450	23,869,225

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	23,609,000	10,772,775	12,836,225
建物	12,000,000	9,720,000	2,280,000
構築物	500,000	438,750	61,250
車輛運搬具	1,377,000	1,376,999	1
器具及び備品	916,060	584,343	331,717
合 計	38,402,060	22,892,867	15,509,193

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	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

宇津峰十字の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	278,037,000	280,036,132	-1,999,132
	自立支援給付費収入	237,808,000	239,966,670	-2,158,670
	介護給付費収入	229,518,000	229,914,780	-396,780
	サービス利用計画作成費収入	8,290,000	10,051,890	-1,761,890
	利用者負担金収入	25,130,000	25,097,988	32,012
	補足給付費収入	4,340,000	4,339,420	580
	特定障害者特別給付費収入	4,340,000	4,339,420	580
	その他の事業収入	10,759,000	10,632,054	126,946
	補助金事業収入	1,912,000	1,982,585	-70,585
	受託事業収入	6,569,000	6,570,544	-1,544
	その他の事業収入	2,278,000	2,078,925	199,075
	受取利息配当金収入	4,000	10,991	-6,991
	受取利息配当金収入	4,000	10,991	-6,991
	その他の収入	4,850,000	5,072,948	-222,948
	受入研修費収入	71,000	91,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	2,356,000	2,597,638	-241,638
	雑収入	2,423,000	2,384,310	38,690
	事業活動収入計(1)	282,891,000	285,120,071	-2,229,071
	人件費支出	180,148,000	179,162,075	985,925
	職員給料支出	125,049,000	124,500,152	548,848
	職員賞与支出	30,242,000	29,955,565	286,435
	非常勤職員給与支出	730,000	690,000	40,000
	退職給付支出	948,000	886,799	61,201
	法定福利費支出	23,179,000	23,129,559	49,441
	事業費支出	48,467,000	48,016,601	450,399
	給食費支出	20,368,000	20,274,266	93,734
	介護用品費支出	1,475,000	1,473,520	1,480
	医薬品費支出	122,000	101,739	20,261
	保健衛生費支出	2,138,000	2,093,827	44,173
	医療費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	599,000	588,288	10,712
	日用品費支出	1,397,000	1,369,321	27,679
	本人支給金支出	1,375,000	1,334,214	40,786
	水道光熱費支出	9,216,000	9,201,503	14,497
	燃料費支出	3,389,000	3,344,905	44,095
	消耗器具備品費支出	2,989,000	2,932,537	56,463
	保険料支出	2,356,000	2,353,330	2,670
	賃借料支出	609,000	608,548	452
	教育指導費支出	276,000	260,771	15,229
	車輛費支出	2,088,000	2,065,215	22,785
	雑支出	20,000	14,617	5,383
	事務費支出	21,487,000	21,169,622	317,378
	福利厚生費支出	967,000	966,010	990
	職員被服費支出	66,000	65,240	760
	旅費交通費支出	77,000	68,532	8,468
	研修研究費支出	311,000	300,969	10,031
	事務消耗品費支出	690,000	660,829	29,171
	水道光熱費支出	962,000	948,670	13,330
	燃料費支出	391,000	369,478	21,522
	修繕費支出	2,355,000	2,291,609	63,391
	通信運搬費支出	938,000	898,637	39,363
	広報費支出	330,000	330,000	0
	業務委託費支出	1,596,000	1,593,250	2,750
	手数料支出	6,652,000	6,640,749	11,251
	賃借料支出	2,101,000	2,062,281	38,719
	土地・建物賃借料支出	661,000	660,600	400
	租税公課支出	763,000	749,950	13,050
	保守料支出	2,094,000	2,084,403	9,597
	渉外費支出	60,000	30,000	30,000
	諸会費支出	245,000	222,400	22,600
	雑支出	228,000	226,015	1,985
	事業活動支出計(2)	250,102,000	248,348,298	1,753,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,789,000	36,771,773	-3,982,773
施設整備	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0
	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,220,000	1,220,000	0

宇津峰十字の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	7,182,000	7,181,080	920
	車輛運搬具取得支出	1,649,000	1,648,080	920
	器具及び備品取得支出	5,533,000	5,533,000	0
	施設整備等支出計(5)	7,182,000	7,181,080	920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,962,000	-5,961,080	-920
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	219,000	158,799	60,201
	退職給付引当資産取崩収入	219,000	158,799	60,201
	その他の活動による収入計(7)	219,000	158,799	60,201
	支出			
	積立資産支出	17,473,000	17,472,738	262
	退職給付引当資産支出	2,473,000	2,472,738	262
	施設設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	22,073,000	22,072,738	262
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,854,000	-21,913,939	59,939
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,473,000	8,896,754	-4,423,754
前期末支払資金残高(12)		269,464,647	269,464,647	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,937,647	278,361,401	-4,423,754

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宇津峰十字の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	280,036,132	290,037,189	-10,001,057
	自立支援給付費収益	239,966,670	247,245,031	-7,278,361
	介護給付費収益	229,914,780	240,522,831	-10,608,051
	サービス利用計画作成費収益	10,051,890	6,722,200	3,329,690
	利用者負担金収益	25,097,988	26,469,597	-1,371,609
	補足給付費収益	4,339,420	4,741,495	-402,075
	特定障害者特別給付費収益	4,339,420	4,741,495	-402,075
	その他の事業収益	10,632,054	11,581,066	-949,012
	補助金事業収益	1,982,585	803,154	1,179,431
	受託事業収益	6,570,544	6,438,412	132,132
	その他の事業収益	2,078,925	4,339,500	-2,260,575
	その他の収益	361,987	12,954	349,033
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益			
	退職給付引当金戻入収入	361,987	12,954	349,033
	サービス活動収益計(1)	280,398,119	290,050,143	-9,652,024
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	181,042,014	174,683,161	6,358,853
	職員給料	124,500,152	115,924,580	8,575,572
	職員賞与	21,579,565	24,263,313	-2,683,748
	賞与引当金繰入	7,942,000	8,376,000	-434,000
	非常勤職員給与	690,000	710,000	-20,000
	退職給付費用	3,200,738	3,119,783	80,955
	法定福利費	23,129,559	22,289,485	840,074
	事業費	48,016,601	50,775,748	-2,759,147
	給食費	20,274,266	20,197,270	76,996
	介護用品費	1,473,520	1,344,000	129,520
	医薬品費	101,739	91,913	9,826
	保健衛生費	2,093,827	4,645,264	-2,551,437
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	588,288	646,719	-58,431
	日用品費	1,369,321	1,136,985	232,336
	本人支給金	1,334,214	1,519,534	-185,320
	水道光熱費	9,201,503	8,740,355	461,148
	燃料費	3,344,905	3,493,950	-149,045
	消耗器具備品費	2,932,537	3,873,337	-940,800
	保険料	2,353,330	1,937,200	416,130
	賃借料	608,548	681,748	-73,200
	教育指導費	260,771	332,320	-71,549
	車両費	2,065,215	2,118,965	-53,750
	雑費	14,617	16,188	-1,571
	事務費	21,169,622	25,813,231	-4,643,609
	福利厚生費	966,010	1,587,965	-621,955
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	65,240	85,710	-20,470
	旅費交通費	68,532	78,227	-9,695
	研修研究費	300,969	302,751	-1,782
	事務消耗品費	660,829	1,137,168	-476,339
	水道光熱費	948,670	910,990	37,680
	燃料費	369,478	402,717	-33,239
	修繕費	2,291,609	4,394,909	-2,103,300
	通信運搬費	898,637	974,544	-75,907
	広報費	330,000	473,000	-143,000
	業務委託費	1,593,250	1,642,458	-49,208
	手数料	6,640,749	3,736,143	2,904,606
	賃借料	2,062,281	2,286,676	-224,395
	土地・建物賃借料	660,600	660,600	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課	749,950	4,657,450	-3,907,500
	保守料	2,084,403	2,034,612	49,791
	渉外費	30,000	57,000	-27,000
	諸会費	222,400	212,400	10,000
	雑費	226,015	177,911	48,104
	減価償却費	19,501,684	18,879,017	622,667
	減価償却費	19,501,684	18,879,017	622,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,894,116	-4,727,880	-166,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,894,116	-4,727,880	-166,236
	その他の費用	361,987	12,954	349,033

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宇津峰十字の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	退職給付引当資産差損	361,987	12,954	349,033
	サービス活動費用計(2)	265,197,792	265,436,231	-238,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,200,327	24,613,912	-9,413,585
	収益			
	受取利息配当金収益	10,991	7,954	3,037
	受取利息配当金収益	10,991	7,954	3,037
	その他のサービス活動外収益	5,072,948	4,619,470	453,478
	受入研修費収益	91,000	137,064	-46,064
	利用者等外給食収益	2,597,638	2,692,140	-94,502
	雑収益	2,384,310	1,790,266	594,044
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,083,939	4,627,424	456,515
	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)	5,083,939	4,627,424	456,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,284,266	29,241,336	-8,957,070
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,220,000	0	1,220,000
	施設整備等補助金収益	1,220,000	0	1,220,000
	固定資産売却益	0	52,278	-52,278
	車両運搬具売却益	0	52,278	-52,278
	特別収益計(8)	1,220,000	52,278	1,167,722
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000	0	1,220,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000	0	1,220,000
	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	16,900,000	-12,300,000
	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	16,900,000	-12,300,000
	特別費用計(9)	5,820,003	16,900,003	-11,080,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,600,003	-16,847,725	12,247,722
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,684,263	12,393,611	3,290,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,886,651	366,493,040	-2,606,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,570,914	378,886,651	684,263
	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)	15,000,000	15,000,000	0
	その他積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,570,914	363,886,651	684,263

宇津峰十字の里拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	296,917,503	289,765,529	7,151,974	流 動 負 債	26,498,102	28,676,882	-2,178,780
現 金	13,291	9,081	4,210	事 業 未 払 金	17,756,919	17,799,003	-42,084
普 通 預 金	248,436,085	244,709,194	3,726,891	職 員 預 り 金	799,183	2,501,879	-1,702,696
事 業 未 収 金	48,468,127	44,988,987	3,479,140	賞 与 引 当 金	7,942,000	8,376,000	-434,000
仮 払 金	0	58,267	-58,267	固 定 負 債	26,342,867	24,390,915	1,951,952
固 定 資 産	443,917,289	439,285,944	4,631,345	退 職 給 付 金	26,342,867	24,390,915	1,951,952
基 本 財 産	118,829,724	129,464,842	-10,635,118	引 当 金	26,342,867	24,390,915	1,951,952
土 地	19,131,588	19,131,588	0	負 債 の 部 合 計	52,840,969	53,067,797	-226,828
建 物	99,698,136	110,333,254	-10,635,118	純 資 産 の 部			
の 他 資 産	325,087,565	309,821,102	15,266,463	基 本 金	46,525,576	46,525,576	0
建 築 物	16,577,719	18,949,528	-2,371,809	基 本 金	46,525,576	46,525,576	0
構 築 物	12,938,640	15,021,647	-2,083,007	国 庫 補 助 金 等	22,587,860	26,261,976	-3,674,116
車 輛 運 搬 具	5,480,830	5,799,640	-318,810	特 別 積 立 金	22,587,860	26,261,976	-3,674,116
器 具 及 び 備 品	8,925,428	5,837,290	3,088,138	そ の 他 の 積 立 金	254,309,473	239,309,473	15,000,000
権 利	512,608	512,608	0	人 件 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	1	-1	修 繕 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	26,342,867	24,390,915	1,951,952	備 品 等 購 入 積 立 金	7,500,000	7,500,000	0
移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0	移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0
人 件 費 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000	0	施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	165,000,000	150,000,000	15,000,000
修 繕 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	364,570,914	363,886,651	684,263
備 品 等 購 入 資 産	7,500,000	7,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	364,570,914	363,886,651	684,263
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	165,000,000	150,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,684,263	12,393,611	3,290,652
資 産 の 部 合 計	740,834,792	729,051,473	11,783,319	純 資 産 の 部 合 計	687,993,823	675,983,676	12,010,147
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	740,834,792	729,051,473	11,783,319

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)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、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 宇津峰十字の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 宇津峰十字の里

イ 短期入所

ウ 日中一時支援

エ 相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	19,131,588	0	0	19,131,588
建物	110,333,254	0	10,635,118	99,698,136
合 計	129,464,842	0	10,635,118	118,829,724

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	380,113,131	280,414,995	99,698,136
建物	32,962,725	16,385,006	16,577,719
構築物	39,052,753	26,114,113	12,938,640
車輛運搬具	28,274,683	22,793,853	5,480,830
器具及び備品	29,715,868	20,790,440	8,925,428
合 計	510,119,160	366,498,407	143,620,753

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	48,468,127	0	48,468,127
未収補助金	0		0
合計	48,468,127	0	48,468,127

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入支	介護保険事業収入	310,790,000	309,750,926	1,039,074
	施設介護料収入	180,440,000	180,785,266	-345,266
	介護報酬収入	159,000,000	159,389,496	-389,496
	利用者負担金収入(公費)	4,940,000	4,960,866	-20,866
	利用者負担金収入(一般)	16,500,000	16,434,904	65,096
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,657,000	18,528,346	128,654
	介護報酬収入	18,400,000	18,271,693	128,307
	介護予防報酬収入	257,000	256,653	347
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,108,000	2,105,204	2,796
	介護負担金収入(公費)	129,000	128,067	933
	介護負担金収入(一般)	1,950,000	1,948,620	1,380
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	28,517	483
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,800,000	37,129,887	670,113
	介護報酬収入	37,800,000	37,129,887	670,113
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,202,000	4,125,543	76,457
	介護負担金収入(公費)	12,000	11,503	497
	介護負担金収入(一般)	4,190,000	4,114,040	75,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,145,000	4,040,390	104,610
	事業費収入	3,730,000	3,636,351	93,649
	事業負担金収入(一般)	415,000	404,039	10,961
	利用者等利用料収入	55,517,000	55,125,777	391,223
	施設サービス利用料収入	720,000	707,500	12,500
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,810,000	1,806,500	3,500
	食費収入(公費)	16,410,000	16,467,006	-57,006
	食費収入(一般)	14,554,000	14,319,973	234,027
	居住費収入(公費)	11,040,000	10,960,616	79,384
	居住費収入(一般)	10,390,000	10,295,866	94,134
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	360,000	342,000	18,000
	その他の利用料収入	233,000	226,316	6,684
	その他の事業収入	7,921,000	7,910,513	10,487
	補助金事業収入	7,879,000	7,869,263	9,737
	受託事業収入	42,000	41,250	750
	経常経費寄附金収入	62,000	61,720	280
	経常経費寄附金収入	62,000	61,720	280
	受取利息配当金収入	4,000	2,242	1,758
	受取利息配当金収入	4,000	2,242	1,758
	その他の収入	2,563,000	2,533,318	29,682
	受入研修費収入	2,000	2,000	0
	利用者等外給食費収入	135,000	134,500	500
	雑収入	2,426,000	2,396,818	29,182
	事業活動収入計(1)	313,419,000	312,348,206	1,070,794
	人件費支出	240,464,000	239,919,077	544,923
	職員給料支出	162,717,000	162,441,364	275,636
	職員賞与支出	39,215,000	39,212,675	2,325
	非常勤職員給与支出	660,000	660,000	0
	退職給付支出	5,730,000	5,634,717	95,283
	法定福利費支出	32,142,000	31,970,321	171,679
	事業費支出	55,144,000	54,163,665	980,335
	給食費支出	20,843,000	20,679,599	163,401
	介護用品費支出	4,875,000	4,581,329	293,671
	保健衛生費支出	1,454,000	1,435,795	18,205
	被服費支出	53,000	52,690	310
	教養娯楽費支出	236,000	218,516	17,484
	日用品費支出	663,000	658,692	4,308
	水道光熱費支出	12,810,000	12,522,207	287,793
	燃料費支出	7,932,000	7,812,709	119,291
	消耗器具備品費支出	2,430,000	2,419,112	10,888
	保険料支出	1,105,000	1,103,830	1,170
	賃借料支出	850,000	843,503	6,497
	車輛費支出	1,835,000	1,778,846	56,154
	雑支出	58,000	56,837	1,163
	事務費支出	25,088,000	24,359,516	728,484
	福利厚生費支出	1,421,000	1,416,353	4,647
	旅費交通費支出	37,000	36,300	700
	研修研究費支出	16,000	12,000	4,000
	事務消耗品費支出	586,000	572,461	13,539

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	印刷製本費支出	29,000	27,500	1,500
	水道光熱費支出	1,451,000	1,391,346	59,654
	燃料費支出	914,000	868,073	45,927
	修繕費支出	2,107,000	2,056,893	50,107
	通信運搬費支出	639,000	617,854	21,146
	業務委託費支出	1,280,000	1,263,394	16,606
	手数料支出	9,210,000	9,108,101	101,899
	賃借料支出	1,751,000	1,739,285	11,715
	土地・建物賃借料支出	428,000	420,000	8,000
	租税公課支出	373,000	135,300	237,700
	保守料支出	3,530,000	3,402,481	127,519
	渉外費支出	95,000	85,000	10,000
	諸会費支出	205,000	203,100	1,900
	雑支出	1,016,000	1,004,075	11,925
	事業活動支出計(2)	320,696,000	318,442,258	2,253,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,277,000	-6,094,052	-1,182,948
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	33,000	33,000	0
	車輛運搬具売却収入	33,000	33,000	0
	施設整備等収入計(4)	33,000	33,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,417,000	1,416,200	800
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	3,600,000	3,539,579	60,421
	その他の活動による収入計(7)	3,600,000	3,539,579	60,421
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	3,130,000	3,127,350	2,650
	退職給付引当資産支出	3,130,000	3,127,350	2,650
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0
その他の活動支出計(8)		6,930,000	6,927,350	2,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,330,000	-3,387,771	57,771
予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,291,000	-10,865,023	-1,425,977
前期末支払資金残高(12)		91,326,074	91,326,074	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,035,074	80,461,051	-1,425,977

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	収入			
	介護保険事業収益	309,750,926	308,598,985	1,151,941
	施設介護料収益	180,785,266	185,697,230	-4,911,964
	介護報酬収益	159,389,496	166,668,267	-7,278,771
	利用者負担金収益(公費)	4,960,866	1,310,494	3,650,372
	利用者負担金収益(一般)	16,434,904	17,718,469	-1,283,565
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,528,346	17,893,476	634,870
	介護報酬収益	18,271,693	17,806,554	465,139
	介護予防報酬収益	256,653	86,922	169,731
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,105,204	2,018,094	87,110
	介護負担金収益(公費)	128,067	126,911	1,156
	介護負担金収益(一般)	1,948,620	1,881,525	67,095
	介護予防負担金収益(一般)	28,517	9,658	18,859
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	37,129,887	34,706,988	2,422,899
	介護報酬収益	37,129,887	34,706,988	2,422,899
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	4,125,543	3,856,332	269,211
	介護負担金収益(公費)	11,503	9,653	1,850
	介護負担金収益(一般)	4,114,040	3,846,679	267,361
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,040,390	3,845,630	194,760
	事業費収益	3,636,351	3,461,067	175,284
	事業負担金収益(一般)	404,039	384,563	19,476
	利用者等利用料収益	55,125,777	57,311,735	-2,185,958
	施設サービス利用料収益	707,500	1,036,500	-329,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,806,500	1,748,500	58,000
	食費収益(公費)	16,467,006	16,138,483	328,523
	食費収益(一般)	14,319,973	16,490,852	-2,170,879
	居住費収益(公費)	10,960,616	10,911,869	48,747
	居住費収益(一般)	10,295,866	10,417,071	-121,205
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	342,000	331,000	11,000
	その他の利用料収益	226,316	237,460	-11,144
	その他の事業収益	7,910,513	3,269,500	4,641,013
	補助金事業収益	7,869,263	3,247,500	4,621,763
	受託事業収益	41,250	22,000	19,250
	経常経費寄附金収益	61,720	0	61,720
	経常経費寄附金収益	61,720	0	61,720
	その他の収益	1,689,151	1,315,887	373,264
	退職給付引当金戻入収入	1,689,151	1,315,887	373,264
	サービス活動収益計(1)	311,501,797	309,914,872	1,586,925
減	費用			
	人件費	239,466,848	240,575,118	-1,108,270
	職員給料	162,441,364	154,779,945	7,661,419
	職員賞与	26,599,675	33,589,000	-6,989,325
	賞与引当金繰入	12,573,000	12,613,000	-40,000
	非常勤職員給与	660,000	660,000	0
	退職給付費用	5,222,488	5,293,372	-70,884
	法定福利費	31,970,321	33,639,801	-1,669,480
	事業費	54,163,665	52,345,951	1,817,714
	給食費	20,679,599	19,925,401	754,198
	介護用品費	4,581,329	4,366,455	214,874
	保健衛生費	1,435,795	1,299,813	135,982
	被服費	52,690	0	52,690
	教養娯楽費	218,516	202,449	16,067
	日用品費	658,692	876,480	-217,788
	水道光熱費	12,522,207	12,485,087	37,120
	燃料費	7,812,709	7,483,917	328,792
	消耗器具備品費	2,419,112	2,455,926	-36,814
	保険料	1,103,830	1,042,640	61,190
	賃借料	843,503	696,496	147,007
	車両費	1,778,846	1,509,109	269,737
	雑費	56,837	2,178	54,659
	事務費	24,359,516	19,557,864	4,801,652
	福利厚生費	1,416,353	1,046,307	370,046
	旅費交通費	36,300	36,000	300
	研修研究費	12,000	18,324	-6,324

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	事務消耗品費	572,461	590,983	-18,522
	印刷製本費	27,500	39,600	-12,100
	水道光熱費	1,391,346	1,387,223	4,123
	燃料費	868,073	831,543	36,530
	修繕費	2,056,893	2,171,456	-114,563
	通信運搬費	617,854	552,161	65,693
	業務委託費	1,263,394	1,105,148	158,246
	手数料	9,108,101	4,603,217	4,504,884
	賃借料	1,739,285	1,814,129	-74,844
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	租税公課	135,300	268,200	-132,900
	保守料	3,402,481	3,380,602	21,879
	渉外費	85,000	65,000	20,000
	諸会費	203,100	203,100	0
	雑費	1,004,075	1,024,871	-20,796
	減価償却費	21,990,979	21,889,535	101,444
	減価償却費	21,990,979	21,889,535	101,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,114,695	-14,084,700	-29,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,114,695	-14,084,700	-29,995
	その他の費用	322,013	41,234	280,779
	退職給付引当資産差損	322,013	41,234	280,779
	サービス活動費用計(2)	326,188,326	320,325,002	5,863,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,686,529	-10,410,130	-4,276,399
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	2,242	2,711	-469
	受取利息配当金収益	2,242	2,711	-469
	その他のサービス活動外収益	1,166,180	2,523,956	-1,357,776
	受入研修費収益	2,000	0	2,000
	利用者等外給食収益	134,500	1,617,000	-1,482,500
	雑収益	1,029,680	906,956	122,724
益	サービス活動外収益計(4)	1,168,422	2,526,667	-1,358,245
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,168,422	2,526,667	-1,358,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,518,107	-7,883,463	-5,634,644
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,903,000	-1,903,000
	施設整備等補助金収益	0	1,903,000	-1,903,000
	固定資産売却益	33,000	0	33,000
	車両運搬具売却益	33,000	0	33,000
	特別収益計(8)	33,000	1,903,000	-1,870,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,903,000	-1,903,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,903,000	-1,903,000
	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	0	3,800,000
用	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	0	3,800,000
	特別費用計(9)	3,800,000	1,903,000	1,897,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,767,000	0	-3,767,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,285,107	-7,883,463	-9,401,644
	前期繰越活動増減差額(12)	100,361,141	108,244,604	-7,883,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,076,034	100,361,141	-17,285,107
	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
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,076,034	100,361,141	-17,285,107

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	102,808,405	118,439,960	-15,631,555	流 動 負 債	34,920,354	39,726,886	-4,806,532
現 金	86,985	86,758	227	事 業 未 払 金	21,927,634	23,707,306	-1,779,672
普 通 預 金	28,222,828	43,131,021	-14,908,193	職 員 預 り 金	419,720	3,406,580	-2,986,860
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0	賞 与 引 当 金	12,573,000	12,613,000	-40,000
事 業 未 収 金	44,156,410	44,887,152	-730,742	固 定 負 債	37,525,023	37,971,343	-446,320
立 替 金	335,582	317,429	18,153	退 職 給 付 金	37,525,023	37,971,343	-446,320
前 払 金	6,600	17,600	-11,000	負 債 の 部 合 計	72,445,377	77,698,229	-5,252,852
固 定 資 産	377,085,298	398,106,397	-21,021,099	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	314,291,313	333,256,591	-18,965,278	基 本 金	192,647,000	192,647,000	0
土 地	89,900,000	89,900,000	0	基 本 金	192,647,000	192,647,000	0
建 物	224,391,313	243,356,591	-18,965,278	国 庫 補 助 金 等	112,225,292	126,339,987	-14,114,695
そ の 他 の	62,793,985	64,849,806	-2,055,821	特 別 積 立 金	112,225,292	126,339,987	-14,114,695
固 定 資 産	227,085	427,407	-200,322	国 庫 補 助 金 等	19,500,000	19,500,000	0
建 物	546,564	730,890	-184,326	特 別 積 立 金	19,500,000	19,500,000	0
構 築 物	713,786	821,062	-107,276	そ の 他 の	83,076,034	100,361,141	-17,285,107
機 械 及 び 装 置	305,644	260,143	45,501	増 減 差 額	83,076,034	100,361,141	-17,285,107
車 輛 運 搬 具	3,687,751	4,813,429	-1,125,678	次 期 繰 越 活 動	-17,285,107	-7,883,463	-9,401,644
器 具 及 び 備 品	141,648	141,648	0	増 減 差 額			
権 利	146,484	183,884	-37,400	(うち当期活動			
ソ フ ト ウ ェ ア	37,525,023	37,971,343	-446,320	増 減 差 額)			
退 職 給 付 引 当 資 産	19,500,000	19,500,000	0				
修 繕 積 立 資 産	479,893,703	516,546,357	-36,652,654	純 資 産 の 部 合 計	407,448,326	438,848,128	-31,399,802
資 産 の 部 合 計				負 債 及 び	479,893,703	516,546,357	-36,652,654
				純 資 産 の 部 合 計			

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)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、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) シオンの園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所

ウ 通所介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	89,900,000	0	0	89,900,000
建物	243,356,591	0	18,965,278	224,391,313
合 計	333,256,591	0	18,965,278	314,291,313

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	810,482,000	586,090,687	224,391,313
建物	6,460,500	6,233,415	227,085
構築物	8,431,080	7,884,516	546,564
機械及び装置	1,393,200	679,414	713,786
車両運搬具	3,813,780	3,508,136	305,644
器具及び備品	82,157,060	78,469,309	3,687,751
合 計	912,737,620	682,865,477	229,872,143

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	44,156,410	0	44,156,410
未収補助金	0	0	0
合計	44,156,410	0	44,156,410

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

コーポラスいちの拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	36,180,000	36,193,821	-13,821
	自立支援給付費収入	31,661,000	31,672,570	-11,570
	訓練等給付費収入	31,661,000	31,672,570	-11,570
	補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
	特定費用収入	11,252,000	11,252,000	0
	その他の事業収入	544,000	543,551	449
	補助金事業収入	106,000	105,551	449
	その他の事業収入	438,000	438,000	0
	（保険等査定減）	9,437,000	9,434,300	2,700
	受取利息配当金収入	4,000	326	3,674
	受取利息配当金収入	4,000	326	3,674
	事業活動収入計(1)	36,184,000	36,194,147	-10,147
	支出			
	人件費支出	26,642,000	26,514,777	127,223
	職員給料支出	18,527,000	18,459,903	67,097
	職員賞与支出	4,629,000	4,621,464	7,536
	退職給付支出	91,000	91,000	0
	法定福利費支出	3,395,000	3,342,410	52,590
	事業費支出	12,180,000	11,799,771	380,229
	給食費支出	3,840,000	3,835,938	4,062
	保健衛生費支出	55,000	37,928	17,072
	教養娯楽費支出	97,000	92,500	4,500
	水道光熱費支出	2,149,000	2,127,574	21,426
	燃料費支出	542,000	523,838	18,162
	消耗器具備品費支出	468,000	448,876	19,124
	保険料支出	185,000	184,005	995
	賃借料支出	4,270,000	4,265,940	4,060
	車両費支出	271,000	269,706	1,294
	雑支出	303,000	13,466	289,534
	事務費支出	3,970,000	3,858,004	111,996
	福利厚生費支出	240,000	233,800	6,200
	研修研究費支出	10,000	400	9,600
	事務消耗品費支出	117,000	82,688	34,312
	燃料費支出	25,000	24,729	271
	修繕費支出	65,000	45,984	19,016
	通信運搬費支出	176,000	164,427	11,573
	業務委託費支出	350,000	348,370	1,630
	手数料支出	427,000	411,886	15,114
	賃借料支出	193,000	192,720	280
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0
	租税公課支出	27,000	24,400	2,600
	保守料支出	142,000	140,800	1,200
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	4,000	3,800	200
	雑支出	2,160,000	2,160,000	0
	事業活動支出計(2)	42,792,000	42,172,552	619,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,608,000	-5,978,405	-629,595
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	150,000	148,030	1,970
	器具及び備品取得支出	150,000	148,030	1,970
その他の活動	出			
	施設整備等支出計(5)	150,000	148,030	1,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-148,030	-1,970
その他の活	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	393,000	391,376	1,624
	退職給付引当資産支出	393,000	391,376	1,624

コーポラスいちの拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	393,000	391,376	1,624
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-393,000	-391,376	-1,624
	予備費支出 (10)	449,000 0	—	449,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,600,000	-6,517,811	-1,082,189
前期末支払資金残高 (12)		15,584,477	15,584,477	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,984,477	9,066,666	-1,082,189

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コーポラスいちの拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	障害福祉サービス等事業収益	36,193,821	40,402,499	-4,208,678
		自立支援給付費収益	31,672,570	26,583,000	5,089,570
		訓練等給付費収益	31,672,570	26,583,000	5,089,570
		補足給付費収益	2,160,000	2,139,919	20,081
		特定障害者特別給付費収益	2,160,000	2,139,919	20,081
		特定費用収益	11,252,000	10,998,080	253,920
		その他の事業収益	543,551	681,500	-137,949
		補助金事業収益	105,551	0	105,551
		その他の事業収益	438,000	681,500	-243,500
		(保険等査定減)	9,434,300	0	9,434,300
サービス活動収益計(1)	36,193,821	40,402,499	-4,208,678		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,976,153	21,400,021	5,576,132
		職員給料	18,459,903	14,462,026	3,997,877
		職員賞与	3,587,464	2,787,385	800,079
		賞与引当金繰入	1,104,000	1,034,000	70,000
		退職給付費用	482,376	409,888	72,488
		法定福利費	3,342,410	2,706,722	635,688
		事業費	11,799,771	11,431,547	368,224
		給食費	3,835,938	3,617,197	218,741
		保健衛生費	37,928	28,044	9,884
		教養娯楽費	92,500	82,700	9,800
		水道光熱費	2,127,574	1,873,604	253,970
		燃料費	523,838	548,238	-24,400
		消耗器具備品費	448,876	485,668	-36,792
		保険料	184,005	123,400	60,605
		賃借料	4,265,940	4,265,940	0
		車両費	269,706	231,507	38,199
		雑費	13,466	175,249	-161,783
		事務費	3,858,004	3,916,051	-58,047
		福利厚生費	233,800	166,800	67,000
		研修研究費	400	3,000	-2,600
		事務消耗品費	82,688	123,724	-41,036
		燃料費	24,729	21,910	2,819
		修繕費	45,984	303,670	-257,686
		通信運搬費	164,427	161,252	3,175
		業務委託費	348,370	337,920	10,450
		手数料	411,886	359,726	52,160
		賃借料	192,720	115,830	76,890
		土地・建物賃借料	24,000	24,000	0
		租税公課	24,400	7,200	17,200
		保守料	140,800	140,800	0
		渉外費	0	5,000	-5,000
		諸会費	3,800	3,800	0
		雑費	2,160,000	2,141,419	18,581
		減価償却費	165,605	147,065	18,540
減価償却費	165,605	147,065	18,540		
サービス活動費用計(2)	42,799,533	36,894,684	5,904,849		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,605,712	3,507,815	-10,113,527		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	326	2	324
		受取利息配当金収益	326	2	324
		その他のサービス活動外収益	0	1,500	-1,500
		雑収益	0	1,500	-1,500
		サービス活動外収益計(4)	326	1,502	-1,176
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	326	1,502	-1,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,605,386	3,509,317	-10,114,703	
特 殊	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コーポラスいちの拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	特別費用計(9)	0	1,000,001	-1,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,000,001	1,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,605,386	2,509,316	-9,114,702
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,066,873	12,557,557	2,509,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,461,487	15,066,873	-6,605,386
	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)	8,461,487	15,066,873	-6,605,386

コーポラスいちの拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,193,987	18,264,184	-6,070,197	流 動 負 債	4,231,321	3,713,707	517,614
現 金	8,230	20,956	-12,726	事 業 未 払 金	2,960,197	2,476,055	484,142
普 通 預 金	3,465,421	13,117,122	-9,651,701	職 員 預 り 金	167,124	203,652	-36,528
事 業 未 収 金	8,628,686	5,039,076	3,589,610	賞 与 引 当 金	1,104,000	1,034,000	70,000
前 払 金	91,650	87,030	4,620	固 定 負 債	2,863,731	2,472,355	391,376
固 定 資 産	3,362,552	2,988,751	373,801	退 職 給 付 金	2,863,731	2,472,355	391,376
そ の 他 の 固 定 資 産	3,362,552	2,988,751	373,801	負 債 の 部 合 計	7,095,052	6,186,062	908,990
建 物	134,325	214,920	-80,595	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	3	3	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,461,487	15,066,873	-6,605,386
車 輛 運 搬 具	2	2	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,461,487	15,066,873	-6,605,386
器 具 及 び 備 品	364,491	301,471	63,020	（うち当期活動増減差額）	-6,605,386	2,509,316	-9,114,702
退職給付引当資産	2,863,731	2,472,355	391,376	純 資 産 の 部 合 計	8,461,487	15,066,873	-6,605,386
資 産 の 部 合 計	15,556,539	21,252,935	-5,696,396	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	15,556,539	21,252,935	-5,696,396

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)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、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) コーポラスいちの拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア コーポラスいちの

イ たのし荘

ウ さくら荘

エ 横田ホーム

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	644,760	510,435	134,325
機械及び装置	488,250	488,247	3
車輛運搬具	1,640,916	1,640,914	2
器具及び備品	843,100	478,609	364,491
合 計	3,617,026	3,118,205	498,821

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	8,628,686	0	8,628,686
未収補助金	0	0	0
合計	8,628,686	0	8,628,686

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

ワークセンター表拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収			
	就労支援事業収入	72,605,000	70,986,779	1,618,221
	自主製品製造事業収入	13,145,000	13,179,361	-34,361
	受託製品製造収入	59,460,000	57,807,418	1,652,582
	障害福祉サービス等事業収入	89,518,000	88,708,262	809,738
	自立支援給付費収入	87,249,000	86,512,066	736,934
	訓練等給付費収入	87,249,000	86,512,066	736,934
	利用者負担金収入	62,000	42,134	19,866
	その他の事業収入	2,207,000	2,154,062	52,938
	補助金事業収入	1,187,000	1,134,062	52,938
	その他の事業収入	1,020,000	1,020,000	0
	入			
	その他の事業収入	847,000	635,416	211,584
	その他の事業収入	847,000	635,416	211,584
	その他の事業収入	847,000	635,416	211,584
	受取利息配当金収入	2,000	1,129	871
	受取利息配当金収入	2,000	1,129	871
	その他の収入	59,000	46,901	12,099
	雑収入	59,000	46,901	12,099
	事業活動収入計(1)	163,031,000	160,378,487	2,652,513
	支			
	人件費支出	70,553,000	69,278,388	1,274,612
	職員給料支出	45,948,000	45,798,066	149,934
	職員賞与支出	13,231,000	13,051,510	179,490
	非常勤職員給与支出	188,000	188,000	0
	退職給付支出	507,000	312,783	194,217
	法定福利費支出	10,679,000	9,928,029	750,971
	事業費支出	5,070,000	4,545,689	524,311
	給食費支出	5,000	0	5,000
	医薬品費支出	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	435,000	323,224	111,776
	教養娯楽費支出	72,000	61,378	10,622
	水道光熱費支出	611,000	591,141	19,859
	燃料費支出	4,000	919	3,081
	消耗器具備品費支出	163,000	128,524	34,476
	保険料支出	1,902,000	1,891,126	10,874
	教育指導費支出	367,000	354,000	13,000
	車輛費支出	1,493,000	1,190,105	302,895
	雑支出	16,000	5,272	10,728
	事務費支出	6,556,000	5,951,936	604,064
	福利厚生費支出	234,000	189,682	44,318
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	586,000	565,620	20,380
	事務消耗品費支出	648,000	611,009	36,991
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000
	水道光熱費支出	70,000	65,682	4,318
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	35,000	0	35,000
	通信運搬費支出	410,000	405,322	4,678
	業務委託費支出	365,000	347,600	17,400
	手数料支出	540,000	526,469	13,531
	賃借料支出	2,923,000	2,915,171	7,829
	租税公課支出	230,000	0	230,000
	保守料支出	220,000	135,157	84,843
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	171,000	140,300	30,700
	雑支出	80,000	49,924	30,076
	就労支援事業支出	73,630,000	72,976,136	653,864
	就労支援事業販売原価支出	73,110,000	72,742,936	367,064
	就労支援事業製造原価支出	23,651,000	29,634,485	-5,983,485
	就労支援事業仕入支出	49,459,000	43,108,451	6,350,549
	就労支援事業販管費支出	520,000	233,200	286,800
	事業活動支出計(2)	155,809,000	152,752,149	3,056,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,222,000	7,626,338	-404,338
施 収				

ワークセンター麦拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 固定資産取得支出	1,436,000	1,435,500	500
	支 器具及び備品取得支出	633,000	632,500	500
	支 その他の取得支出	803,000	803,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,436,000	1,435,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,436,000	-1,435,500	-500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	140,000	39,783	100,217
	収 退職給付引当資産取崩収入	140,000	39,783	100,217
	収 その他の活動による収入計(7)	140,000	39,783	100,217
	支 積立資産支出	4,489,000	4,081,977	407,023
	支 退職給付引当資産支出	1,489,000	1,081,977	407,023
	支 修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	支 拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,725,000	0
	支 拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,725,000	0
	支 その他の活動支出計(8)	6,214,000	5,806,977	407,023
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,074,000	-5,767,194	-306,806
予備費支出(10)		700,000 0	—	700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-988,000	423,644	-1,411,644
前期末支払資金残高(12)		32,431,564	32,431,564	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,443,564	32,855,208	-1,411,644

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター麦拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	収			
	就労支援事業収益	70,986,779	70,684,480	302,299
	自主製品製造事業収益	13,179,361	11,522,508	1,656,853
	受託製品製造事業収益	57,807,418	59,161,972	-1,354,554
	障害福祉サービス等事業収益	88,708,262	83,862,170	4,846,092
	自立支援給付費収益	86,512,066	81,262,884	5,249,182
	訓練等給付費収益	86,512,066	81,262,884	5,249,182
	利用者負担金収益	42,134	63,356	-21,222
	その他の事業収益	2,154,062	2,535,930	-381,868
	補助金事業収益	1,134,062	1,111,930	22,132
	その他の事業収益	1,020,000	1,424,000	-404,000
	益			
	その他の事業収益	635,416	671,308	-35,892
	その他の事業収益	635,416	671,308	-35,892
	その他の事業収益	635,416	671,308	-35,892
その他の収益	125,809	521,954	-396,145	
退職給付引当金戻入収入	125,809	521,954	-396,145	
サービス活動収益計(1)	160,456,266	155,739,912	4,716,354	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	70,070,582	67,563,398	2,507,184
	職員給料	45,798,066	42,987,141	2,810,925
	職員賞与	8,931,510	9,958,790	-1,027,280
	賞与引当金繰入	3,870,000	4,120,000	-250,000
	非常勤職員給与	188,000	188,000	0
	退職給付費用	1,354,977	1,792,398	-437,421
	法定福利費	9,928,029	8,517,069	1,410,960
	事業費	4,545,689	4,490,875	54,814
	保健衛生費	323,224	283,083	40,141
	教養娯楽費	61,378	58,315	3,063
	水道光熱費	591,141	544,835	46,306
	燃料費	919	1,837	-918
	消耗器具備品費	128,524	328,378	-199,854
	保険料	1,891,126	1,731,320	159,806
	教育指導費	354,000	244,000	110,000
	車輛費	1,190,105	1,293,973	-103,868
	雑費	5,272	5,134	138
	事務費	5,951,936	5,948,928	3,008
	福利厚生費	189,682	407,478	-217,796
	研修研究費	565,620	619,603	-53,983
	事務消耗品費	611,009	608,860	2,149
	水道光熱費	65,682	60,539	5,143
	修繕費	0	29,700	-29,700
	通信運搬費	405,322	412,680	-7,358
	業務委託費	347,600	388,300	-40,700
	手数料	526,469	413,451	113,018
	賃借料	2,915,171	2,661,485	253,686
	租税公課	0	1,600	-1,600
	保守料	135,157	172,437	-37,280
	諸会費	140,300	118,300	22,000
	雑費	49,924	54,495	-4,571
	就労支援事業費用	72,897,651	71,394,022	1,503,629
	就労支援事業販売原価	72,664,451	71,394,022	1,270,429
	期首製品(商品)棚卸高	644,772	1,956,292	-1,311,520
	当期就労支援事業製造原価	30,102,121	26,254,725	3,847,396
	当期就労支援事業仕入高	43,108,451	43,827,777	-719,326
	合計	73,855,344	72,038,794	1,816,550
	期末製品(商品)棚卸高	1,190,893	644,772	546,121
	差引	72,664,451	71,394,022	1,270,429
	就労支援事業販管費	233,200	0	233,200
	減価償却費	9,443,508	9,553,562	-110,054
	減価償却費	9,443,508	9,553,562	-110,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,859,174	-5,114,429	255,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,859,174	-5,114,429	255,255
	その他の費用	125,809	45,592	80,217
退職給付引当資産差損	125,809	45,592	80,217	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター表拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	158,176,001	153,881,948	4,294,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,280,265	1,857,964	422,301
	収益			
	受取利息配当金収益	1,129	893	236
	受取利息配当金収益	1,129	893	236
	その他のサービス活動外収益	46,901	84,972	-38,071
	雑収益	46,901	84,972	-38,071
	サービス活動外収益計(4)	48,030	85,865	-37,835
	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)	48,030	85,865	-37,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,328,295	1,943,829	384,466
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	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間繰入金費用	1,725,000	1,900,000	-175,000
	拠点区分間繰入金費用	1,725,000	1,900,000	-175,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,725,000	1,900,001	-175,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,725,000	-1,900,001	175,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	603,295	43,828	559,467
	前期繰越活動増減差額(12)	105,778,141	110,484,313	-4,706,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,381,436	110,528,141	-4,146,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,750,000	-1,750,000
	その他積立金積立額	3,000,000	4,750,000	-1,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,381,436	105,778,141	-2,396,705

ワークセンター表拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	48,446,072	47,260,373	1,185,699	流 動 負 債	17,744,473	17,310,903	433,570
現 金	608,641	486,668	121,973	事 業 未 払 金	13,636,861	12,181,890	1,454,971
普 通 預 金	28,416,504	29,829,191	-1,412,687	職 員 預 り 金	237,612	1,009,013	-771,401
事 業 未 収 金	17,363,474	14,916,049	2,447,425	賞 与 引 当 金	3,870,000	4,120,000	-250,000
商 品 ・ 製 品	1,190,893	644,772	546,121	固 定 負 債	15,138,863	14,222,478	916,385
原 材 料	525,498	993,134	-467,636	退 職 給 付 金 引 当 金	15,138,863	14,222,478	916,385
立 替 金	309,844	362,509	-52,665	負 債 の 部 合 計	32,883,336	31,533,381	1,349,955
前 払 金	31,130	28,050	3,080	純 資 産 の 部			
仮 払 金	88	0	88	基 本 金	31,265,291	31,265,291	0
固 定 資 産	210,695,901	214,787,524	-4,091,623	基 本 金	31,265,291	31,265,291	0
基 本 財 産	132,171,720	137,468,323	-5,296,603	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,041,910	70,901,084	-4,859,174
土 地	36,455,162	36,455,162	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,041,910	70,901,084	-4,859,174
建 物	95,716,558	101,013,161	-5,296,603	そ の 他 の 積 立 金	25,570,000	22,570,000	3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	78,524,181	77,319,201	1,204,980	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	1,174,800	1,333,200	-158,400	修 繕 積 立 金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
構 築 物	23,325,145	25,763,137	-2,437,992	備 品 等 購 入 積 立 金	200,000	200,000	0
車 輛 運 搬 具	9,298,958	9,335,604	-36,646	工 賃 平 均 積 立 金	3,370,000	3,370,000	0
器 具 及 び 備 品	2,751,301	2,753,295	-1,994	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,381,436	105,778,141	-2,396,705
権 利	1,265,114	1,341,487	-76,373	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,381,436	105,778,141	-2,396,705
退職給付引当資産	15,138,863	14,222,478	916,385	(うち当期活動増減差額)	603,295	43,828	559,467
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000				
備品等購入資産	200,000	200,000	0				
工賃平均積立資産	3,370,000	3,370,000	0	純 資 産 の 部 合 計	226,258,637	230,514,516	-4,255,879
資 産 の 部 合 計	259,141,973	262,047,897	-2,905,924	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	259,141,973	262,047,897	-2,905,924

計算書類に対する注記(ワークセンター表 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産

商品・製品・・・個別法による原価法

原材料・・・・・・最終仕入原価法

(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

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)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、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) ワークセンター表拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 就労継続B型

イ 就労移行支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	36,455,162			36,455,162
建物	101,013,161		5,296,603	95,716,558
合 計	137,468,323	0	5,296,603	132,171,720

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

計算書類に対する注記(ワークセンター表 拠点区分用)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	111,164,982	15,448,424	95,716,558
建物	1,584,000	409,200	1,174,800
構築物	32,674,918	9,349,773	23,325,145
車両運搬具	12,552,940	3,253,982	9,298,958
器具及び備品	7,196,524	4,445,223	2,751,301
合 計	165,173,364	32,906,602	132,266,762

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	17,363,474	0	17,363,474
未収補助金	0	0	0
合 計	17,363,474	0	17,363,474

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

障がい福祉サービス事業カノン拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	就労支援事業収入	4,100,000	3,948,226	151,774
	自主製品製造事業収入	600,000	569,335	30,665
	受託製品製造収入	3,500,000	3,378,891	121,109
	障害福祉サービス等事業収入	88,210,000	88,179,946	30,054
	自立支援給付費収入	85,080,000	85,074,990	5,010
	介護給付費収入	54,500,000	54,721,130	-221,130
	訓練等給付費収入	30,580,000	30,353,860	226,140
	特定費用収入	2,600,000	2,577,704	22,296
	その他の事業収入	530,000	527,252	2,748
	補助金事業収入	210,000	207,252	2,748
	その他の事業収入	320,000	320,000	0
	入			
	受取利息配当金収入	1,000	298	702
	受取利息配当金収入	1,000	298	702
	その他の収入	300,000	284,176	15,824
	利用者等外給食費収入	290,000	282,136	7,864
	雑収入	10,000	2,040	7,960
	事業活動収入計(1)	92,611,000	92,412,646	198,354
	支出			
	人件費支出	67,220,000	67,021,807	198,193
	職員給料支出	46,150,000	46,030,401	119,599
	職員賞与支出	12,150,000	12,132,580	17,420
	退職給付支出	320,000	318,500	1,500
	法定福利費支出	8,600,000	8,540,326	59,674
	事業費支出	9,925,000	9,644,655	280,345
	給食費支出	3,180,000	3,148,491	31,509
	保健衛生費支出	250,000	232,060	17,940
	教養娯楽費支出	380,000	370,128	9,872
	日用品費支出	80,000	62,860	17,140
	水道光熱費支出	1,400,000	1,360,537	39,463
	燃料費支出	10,000	5,541	4,459
	消耗器具備品費支出	300,000	225,275	74,725
	保険料支出	1,010,000	1,007,906	2,094
	教育指導費支出	305,000	303,909	1,091
	車輛費支出	3,000,000	2,927,948	72,052
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	6,886,000	6,021,834	864,166
	福利厚生費支出	450,000	431,788	18,212
	研修研究費支出	80,000	64,505	15,495
	事務消耗品費支出	100,000	88,170	11,830
	水道光熱費支出	160,000	151,157	8,843
	燃料費支出	5,000	615	4,385
	修繕費支出	700,000	483,566	216,434
	通信運搬費支出	250,000	237,076	12,924
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	500,000	389,261	110,739
	手数料支出	1,700,000	1,527,200	172,800
	賃借料支出	1,650,000	1,594,020	55,980
	土地・建物賃借料支出	81,000	81,000	0
	租税公課支出	500,000	318,420	181,580
	保守料支出	370,000	362,134	7,866
	渉外費支出	50,000	16,500	33,500
	諸会費支出	65,000	64,300	700
	雑支出	220,000	212,122	7,878
	就労支援事業支出	4,000,000	3,721,039	278,961
	就労支援事業販売原価支出	3,980,000	3,721,039	258,961
	就労支援事業製造原価支出	3,980,000	3,721,039	258,961
	就労支援事業販管費支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	88,031,000	86,409,335	1,621,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,580,000	6,003,311	-1,423,311
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,130,000	1,130,000	0
	車輛運搬具取得支出	475,000	475,000	0

障がい福祉サービス事業カノン拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	出			
	器具及び備品取得支出	655,000	655,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,130,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,130,000	-1,130,000	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			
	積立資産支出	930,000	923,458	6,542
	退職給付引当資産支出	930,000	923,458	6,542
	拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,725,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,725,000	0
	出			
	その他の活動支出計(8)	2,655,000	2,648,458	6,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,655,000	-2,648,458	-6,542
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	495,000	2,224,853	-1,729,853
前期末支払資金残高(12)		35,108,664	35,108,664	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,603,664	37,333,517	-1,729,853

障がい福祉サービス事業カノン拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	3,948,226	3,919,437	28,789
		自主製品製造事業収益	569,335	535,170	34,165
		受託製品製造事業収益	3,378,891	3,384,267	-5,376
		障害福祉サービス等事業収益	88,179,946	76,924,978	11,254,968
		自立支援給付費収益	85,074,990	73,985,750	11,089,240
		介護給付費収益	54,721,130	45,159,380	9,561,750
		訓練等給付費収益	30,353,860	28,826,370	1,527,490
		特定費用収益	2,577,704	2,385,228	192,476
		その他の事業収益	527,252	554,000	-26,748
		補助金事業収益	207,252	0	207,252
		その他の事業収益	320,000	554,000	-234,000
		その他の収益	0	736,808	-736,808
		退職給付引当金戻入収入	0	736,808	-736,808
		サービス活動収益計(1)	92,128,172	81,581,223	10,546,949
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	68,148,265	66,350,854	1,797,411
		職員給料	46,030,401	42,748,142	3,282,259
		職員賞与	8,887,580	9,707,481	-819,901
		賞与引当金繰入	3,448,000	3,245,000	203,000
		退職給付費用	1,241,958	2,023,190	-781,232
		法定福利費	8,540,326	8,627,041	-86,715
		事業費	9,644,655	8,933,935	710,720
		給食費	3,148,491	2,760,240	388,251
		保健衛生費	232,060	190,775	41,285
		教養娯楽費	370,128	366,287	3,841
		日用品費	62,860	22,119	40,741
		水道光熱費	1,360,537	1,240,878	119,659
		燃料費	5,541	9,080	-3,539
		消耗器具備品費	225,275	277,648	-52,373
		保険料	1,007,906	930,120	77,786
		教育指導費	303,909	279,528	24,381
		車輛費	2,927,948	2,857,260	70,688
		事務費	6,021,834	4,830,022	1,191,812
		福利厚生費	431,788	369,380	62,408
		研修研究費	64,505	62,898	1,607
		事務消耗品費	88,170	141,432	-53,262
		水道光熱費	151,157	138,362	12,795
		燃料費	615	1,008	-393
		修繕費	483,566	842,545	-358,979
		通信運搬費	237,076	240,411	-3,335
		業務委託費	389,261	163,500	225,761
		手数料	1,527,200	538,591	988,609
		賃借料	1,594,020	1,226,834	367,186
		土地・建物賃借料	81,000	81,000	0
		租税公課	318,420	483,500	-165,080
		保守料	362,134	338,879	23,255
		渉外費	16,500	15,000	1,500
		諸会費	64,300	64,300	0
		雑費	212,122	122,382	89,740
		就労支援事業費用	3,721,039	3,689,552	31,487
		就労支援事業販売原価	3,721,039	3,689,552	31,487
		当期就労支援事業製造原価	3,721,039	3,689,552	31,487
		合計	3,721,039	3,689,552	31,487
		差引	3,721,039	3,689,552	31,487
		減価償却費	1,458,563	1,786,237	-327,674
		減価償却費	1,458,563	1,786,237	-327,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,700	-198,700	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,700	-198,700	0
		サービス活動費用計(2)	88,795,656	85,391,900	3,403,756
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,332,516	-3,810,677	7,143,193
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	298	295	3
		受取利息配当金収益	298	295	3
		その他のサービス活動外収益	284,176	329,282	-45,106

障がい福祉サービス事業カノン拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	282,136	320,002	-37,866
		雑収益	2,040	9,280	-7,240
		サービス活動外収益計(4)	284,474	329,577	-45,103
	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)	284,474	329,577	-45,103
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,616,990	-3,481,100	7,098,090
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,725,000	1,900,000	-175,000
		拠点区分間繰入金費用	1,725,000	1,900,000	-175,000
		特別費用計(9)	1,725,000	1,900,000	-175,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,725,000	-1,900,000	175,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,891,990	-5,381,100	7,273,090
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	59,432,790	64,813,890	-5,381,100
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,324,780	59,432,790	1,891,990
		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)	61,324,780	59,432,790	1,891,990

障がい福祉サービス事業カノン拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	43,418,195	41,662,359	1,755,836	流 動 負 債	9,532,678	9,798,695	-266,017
現 金	2,627	4,432	-1,805	事 業 未 払 金	5,914,517	5,793,709	120,808
普 通 預 金	23,832,182	23,741,671	90,511	職 員 預 り 金	170,161	759,986	-589,825
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0	賞 与 引 当 金	3,448,000	3,245,000	203,000
事 業 未 収 金	14,583,386	12,916,256	1,667,130	固 定 負 債	8,834,663	7,911,205	923,458
固 定 資 産	37,405,619	36,810,724	594,895	退 職 給 付 金 引 当 金	8,834,663	7,911,205	923,458
基 本 財 産	24,693,930	24,930,450	-236,520	負 債 の 部 合 計	18,367,341	17,709,900	657,441
土 地	15,174,000	15,174,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	9,519,930	9,756,450	-236,520	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	231,693	430,393	-198,700
そ の 他 の 固 定 資 産	12,711,689	11,880,274	831,415	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	231,693	430,393	-198,700
建 物	214,121	330,573	-116,452	そ の 他 の 積 立 金	900,000	900,000	0
構 築 物	829,417	1,004,031	-174,614	工 賃 平 均 積 立 金	900,000	900,000	0
機 械 及 び 装 置	22,003	33,002	-10,999	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,324,780	59,432,790	1,891,990
車 輛 運 搬 具	395,844	387,509	8,335	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,324,780	59,432,790	1,891,990
器 具 及 び 備 品	1,515,641	1,313,954	201,687	（うち当期活動増減差額）	1,891,990	-5,381,100	7,273,090
退職給付引当資産	8,834,663	7,911,205	923,458				
工賃平均積立資産	900,000	900,000	0	純 資 産 の 部 合 計	62,456,473	60,763,183	1,693,290
資 産 の 部 合 計	80,823,814	78,473,083	2,350,731	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	80,823,814	78,473,083	2,350,731

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)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、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) カノン拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 生活介護

イ 就労継続B型

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	15,174,000	0	0	15,174,000
建物	9,756,450	0	236,520	9,519,930
合 計	24,930,450	0	236,520	24,693,930

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	11,826,000	2,306,070	9,519,930
建物	6,609,141	6,395,020	214,121
構築物	1,746,140	916,723	829,417
機械及び装置	550,000	527,997	22,003
車両運搬具	12,025,000	11,629,156	395,844
器具及び備品	4,691,155	3,175,514	1,515,641
合 計	37,447,436	24,950,480	12,496,956

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	14,583,386	0	14,583,386
未収補助金	0		0
合計	14,583,386	0	14,583,386

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

児童発達支援センター バニラ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	45,934,000	46,210,484	-276,484
	障害児施設給付費収入	43,943,000	43,921,025	21,975
	利用者負担金収入	1,720,000	1,717,844	2,156
	その他の事業収入	271,000	571,615	-300,615
	補助金事業収入	271,000	151,615	119,385
	その他の事業収入	0	420,000	-420,000
	受取利息配当金収入	2,000	12,303	-10,303
	受取利息配当金収入	2,000	12,303	-10,303
	その他の収入	94,000	94,500	-500
	雑収入	94,000	94,500	-500
	事業活動収入計(1)	46,030,000	46,317,287	-287,287
	人件費支出	29,680,000	29,547,206	132,794
	職員給料支出	20,061,000	19,955,933	105,067
	職員賞与支出	5,763,000	5,762,181	819
	非常勤職員給与支出	88,000	88,000	0
	退職給付支出	46,000	45,500	500
	法定福利費支出	3,722,000	3,695,592	26,408
	事業費支出	2,871,000	2,770,643	100,357
	給食費支出	652,000	645,216	6,784
	医薬品費支出	30,000	610	29,390
	保健衛生費支出	23,000	14,305	8,695
	教養娯楽費支出	269,000	261,778	7,222
	日用品費支出	51,000	37,638	13,362
	水道光熱費支出	371,000	366,248	4,752
	消耗器具備品費支出	224,000	209,311	14,689
	保険料支出	385,000	384,673	327
	賃借料支出	355,000	354,849	151
	教育指導費支出	116,000	108,326	7,674
	車両費支出	395,000	387,689	7,311
	事務費支出	3,478,000	3,318,382	159,618
	福利厚生費支出	116,000	115,130	870
	旅費交通費支出	40,000	24,849	15,151
	研修研究費支出	111,000	100,691	10,309
	事務消耗品費支出	140,000	129,003	10,997
	水道光熱費支出	42,000	40,684	1,316
	修繕費支出	250,000	250,000	0
	通信運搬費支出	218,000	210,730	7,270
	業務委託費支出	22,000	22,000	0
	手数料支出	345,000	341,512	3,488
	賃借料支出	1,606,000	1,605,360	640
	租税公課支出	176,000	107,950	68,050
	保守料支出	243,000	237,292	5,708
	渉外費支出	62,000	32,000	30,000
	諸会費支出	44,000	43,800	200
	雑支出	63,000	57,381	5,619
	事業活動支出計(2)	36,029,000	35,636,231	392,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,001,000	10,681,056	-680,056
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			
	固定資産取得支出	1,520,000	1,378,520	141,480
	車両運搬具取得支出	1,520,000	1,378,520	141,480
その他の活動による収入支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,378,520	141,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,520,000	-1,378,520	-141,480
その他の活動	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	339,000	338,208	792
	退職給付引当資産支出	339,000	338,208	792
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0

児童発達支援センター バニラ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	839,000	838,208	792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-839,000	-838,208	-792
	予備費支出(10)	200,000 0	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,442,000	8,464,328	-1,022,328
	前期末支払資金残高(12)	18,554,918	18,554,918	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,996,918	27,019,246	-1,022,328

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童発達支援センター バニラ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	障害福祉サービス等事業収益	46,210,484	33,276,580	12,933,904
		障害児施設給付費収益	43,921,025	31,580,527	12,340,498
		利用者負担金収益	1,717,844	1,181,053	536,791
		その他の事業収益	571,615	515,000	56,615
		補助金事業収益	151,615	0	151,615
		その他の事業収益	420,000	515,000	-95,000
		サービス活動収益計(1)	46,210,484	33,276,580	12,933,904
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	30,055,414	26,521,183	3,534,231
		職員給料	19,955,933	17,172,437	2,783,496
		職員賞与	4,779,181	4,742,085	37,096
		賞与引当金繰入	1,153,000	983,000	170,000
		非常勤職員給与	88,000	88,000	0
		退職給付費用	383,708	358,450	25,258
		法定福利費	3,695,592	3,177,211	518,381
		事業費	2,770,643	2,009,740	760,903
		給食費	645,216	452,856	192,360
		医薬品費	610	4,069	-3,459
		保健衛生費	14,305	10,957	3,348
		教養娯楽費	261,778	105,943	155,835
		日用品費	37,638	32,149	5,489
		水道光熱費	366,248	326,084	40,164
		消耗器具備品費	209,311	211,731	-2,420
		保険料	384,673	228,050	156,623
		賃借料	354,849	349,569	5,280
		教育指導費	108,326	90,854	17,472
		車輛費	387,689	197,478	190,211
		事務費	3,318,382	3,090,433	227,949
		福利厚生費	115,130	131,404	-16,274
		旅費交通費	24,849	2,200	22,649
		研修研究費	100,691	56,210	44,481
		事務消耗品費	129,003	61,352	67,651
		水道光熱費	40,684	36,219	4,465
		修繕費	250,000	0	250,000
		通信運搬費	210,730	183,059	27,671
		業務委託費	22,000	0	22,000
		手数料	341,512	769,652	-428,140
		賃借料	1,605,360	1,605,360	0
		租税公課	107,950	1,000	106,950
		保守料	237,292	162,115	75,177
		渉外費	32,000	10,000	22,000
		諸会費	43,800	43,600	200
		雑費	57,381	28,262	29,119
		減価償却費	2,536,955	2,421,849	115,106
		減価償却費	2,536,955	2,421,849	115,106
		サービス活動費用計(2)	38,681,394	34,043,205	4,638,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,529,090
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,303	58	12,245
		受取利息配当金収益	12,303	58	12,245
		その他のサービス活動外収益	94,500	9,474	85,026
		雑収益	94,500	9,474	85,026
		サービス活動外収益計(4)	106,803	9,532	97,271
	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)			106,803	9,532	97,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,635,893	-757,093	8,392,986
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)	0	10,000,000	-10,000,000
	費	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童発達支援センター バニラ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	500,000	0	500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	10,000,000	-10,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,135,893	9,242,907	-2,107,014
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		71,309,637	62,066,730	9,242,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,445,530	71,309,637	7,135,893
	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)			78,445,530	71,309,637	7,135,893

児童発達支援センター バニラ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	29,194,115	21,042,710	8,151,405	流 動 負 債	3,327,869	3,470,792	-142,923
現 金	2,363	33,076	-30,713	事 業 未 払 金	2,174,869	2,055,183	119,686
普 通 預 金	21,579,729	14,699,179	6,880,550	職 員 預 り 金	0	432,609	-432,609
事 業 未 収 金	7,556,186	6,309,855	1,246,331	賞 与 引 当 金	1,153,000	983,000	170,000
仮 払 金	55,837	600	55,237	固 定 負 債	1,664,830	1,326,622	338,208
固 定 資 産	54,244,114	55,064,341	-820,227	退 職 給 付 金	1,664,830	1,326,622	338,208
基 本 財 産	44,736,271	46,509,258	-1,772,987	負 債 の 部 合 計	4,992,699	4,797,414	195,285
土 地	14,545,400	14,545,400	0	純 資 産 の 部			
建 物	30,190,871	31,963,858	-1,772,987	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,445,530	71,309,637	7,135,893
そ の 他 の 固 定 資 産	9,507,843	8,555,083	952,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,445,530	71,309,637	7,135,893
建 物	570,701	598,236	-27,535	（うち当期活動増減差額）	7,135,893	9,242,907	-2,107,014
構 築 物	5,543,787	6,008,660	-464,873				
車 輛 運 搬 具	1,263,414	0	1,263,414				
器 具 及 び 備 品	465,111	621,565	-156,454				
退職給付引当資産	1,664,830	1,326,622	338,208	純 資 産 の 部 合 計	78,445,530	71,309,637	7,135,893
資 産 の 部 合 計	83,438,229	76,107,051	7,331,178	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	83,438,229	76,107,051	7,331,178

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)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、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 児童発達支援センター拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 児童発達支援

イ 放課後等デイサービス

ウ 保育所等訪問支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	14,545,400	0	0	14,545,400
建物	31,963,858		1,772,987	30,190,871
合 計	46,509,258	0	1,772,987	44,736,271

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	35,509,832	5,318,961	30,190,871
建物	655,600	84,899	570,701
構築物	6,938,406	1,394,619	5,543,787
車輛運搬具	1,378,520	115,106	1,263,414
器具及び備品	960,800	495,689	465,111
合 計	45,443,158	7,409,274	38,033,884

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	7,556,186	0	7,556,186
未収補助金	0		0
合計	7,556,186	0	7,556,186

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

法人全体

別紙 4

財産目録

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金	須賀川信用金庫上町支店他	—	運転資金として	—	—	747,593
	普通預金	須賀川信用金庫上町支店他	—	運転資金として	—	—	359,337,070
	定期預金	国市町村他	—	運転資金として	—	—	35,000,000
	事業未収金	ワークセンター麦	—	介護報酬等	—	—	140,756,269
	商品・製品	ワークセンター麦	—	在庫商品製品	—	—	1,190,893
	原材料	シオンの園ワークセンター麦	—	在庫材料棚卸	—	—	525,498
	立替金	コーポラスいちの他	—	介護福祉・障害福祉サービス事業収入	—	—	645,426
	前払金	児童発達支援センターバーニラ	—	駐車場代 セコム警備保守料	—	—	129,380
	仮払金		—	職員社会保険料	—	—	55,925
							538,388,054
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	須賀川市小作田字谷地	令和5	第2種社会福祉事業であるワークセンター麦に使用	—	—	—	36,455,162
	須賀川市下小山田字月夜田203	昭和63	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	—	—	—	10,861,520
	須賀川市下小山田字月夜田206他	平成5	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	—	—	—	89,900,000
	須賀川市前田川字宿47	平成27	第2種社会福祉事業であるカノン等に使用	—	—	—	15,174,000
	須賀川市小作田字油田7-2	平成2	法人本部事務所に使用	—	—	—	11,033,000
	須賀川市下小山田字月夜田201	平成29	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	—	—	—	853,050
	須賀川市下小山田字月夜田202	平成30	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	—	—	—	612,240
	須賀川市下小山田字月夜田203	平成30	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	—	—	—	1,748,440
	須賀川市小倉字向山56-1	平成30	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	—	—	—	5,056,338
	岩瀬郡鏡石町本町109	令和13	第2種社会福祉事業であるバーニラに使用	—	—	—	14,545,400
			小計				186,239,150
	須賀川市下小山田字月夜田203他	昭和63	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	289,087,456	241,527,922		47,559,534
	須賀川市下小山田字月夜田206他	平成6	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	810,482,000	586,090,687		224,391,313
	須賀川市前田川字宿47他	平成27	第2種社会福祉事業であるカノン等に使用	11,826,000	2,306,070		9,519,930
須賀川市小作田字油田7-2	平成17	法人本部事務所に使用	23,609,000	10,772,775		12,836,225	
須賀川市下小山田字月夜田203	平成21	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	6,525,000	6,524,999	1	35,261	
須賀川市下小山田字月夜田203	平成23	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	8,813,438	8,778,177		27,380,609	
須賀川市下小山田字月夜田203	平成30	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	40,816,533	13,435,924		24,722,731	
須賀川市小倉字向山56-1	令和元	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	34,870,704	10,147,973		30,190,871	
岩瀬郡鏡石町本町109	令和4	第2種社会福祉事業であるバーニラに使用	35,509,832	5,318,961		95,716,558	
須賀川市小作田字谷地67-1	令和4	第2種社会福祉事業であるワークセンター麦に使用	111,164,982	15,448,424		472,353,033	
		小計				658,592,183	
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物	須賀川市下小山田字月夜田2039	昭和63	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	19,896,318	9,621,678		10,274,640
	須賀川市下小山田字月夜田203	平成30	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	6,808,807	5,328,602		1,480,205
	須賀川市下小山田字月夜田203	令和元	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	3,195,000	751,210		2,443,790
	須賀川市下小山田字月夜田203	令和2	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	2,847,600	641,735		2,205,865
	須賀川市下小山田字月夜田206	平成21	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	5,932,500	5,887,355		45,145
	須賀川市下小山田字月夜田206	令和2	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	528,000	346,060		181,940
	須賀川市前田川字宿47	平成19	第2種社会福祉事業であるカノン等に使用	6,609,141	6,395,020		214,121
	須賀川市小作田字竹の花14-9	平成18	法人本部旧デイうつみねに使用	12,000,000	9,720,000		2,280,000
	須賀川市小作田字西館87	平成30	第2種社会福祉事業であるコーポラスいちに使用	644,760	510,435		134,325
	岩瀬郡鏡石町本町109	令和4	第2種社会福祉事業であるバーニラに使用	655,600	84,899		570,701

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	須賀川市下小山田字月夜田 2 0 3 他	令和 3	第1種社会福祉事業である宇津峰十字の里に使用	215,000	41,781	173,219
機械及び装置	須賀川市小作田字谷地 6 7 - 1	令和 4	第2種社会福祉事業であるワークセンター表に使用	1,584,000	409,200	1,174,800
車両運搬具	須賀川市前田川字宿 4 7 他	—	小計	89,343,297	46,098,494	21,178,751
器具及び備品	日産ノート他	—	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	2,431,450	1,695,658	43,244,803
権利	福音会施設	—	第2種社会福祉事業であるカノン等に使用	61,062,839	44,318,146	735,792
ソフトウェア	宇津峰十字の里シオンの園ワークセンター表	—	利用者送迎等	126,480,567	108,439,127	16,744,693
退職給付引当資産	(社) 福島県社会福祉協議会退職共済	令和 6年度	第1種第2種社会福祉事業で使用	—	—	18,041,440
移行時特別積立金	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	電話加入権	187,000	40,516	1,919,370
人件費積立資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	紳装養ケアマネジメントライセンス退職金	—	—	146,484
修繕積立資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	移行時に受入した定期預金	—	—	92,369,977
備品等購入資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	人件費支出に備えて積立している定期預金	—	—	25,809,473
工賃平均積立資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	修繕費支出に備えて積立している定期預金	—	—	45,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	将来の備品購入目的のために積立している定期預金	—	—	52,500,000
		—	就労支援事業、工賃支給のための定期預金	—	—	7,700,000
		—	将来における設備整備目的のために積立している定期預金	—	—	4,270,000
		—		—	—	165,000,000
	その他の固定資産合計					494,660,783
	固定資産合計					1,153,252,966
	資産合計					1,691,641,020
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、燃料費他	—		—	—	65,068,573
職員預り金	職員預り金 社会保険料	—		—	—	1,793,800
前受収益	法人本部	—		—	—	20,000
賞与引当金	令和元12月～令和5年3月	—		—	—	30,090,000
	流動負債合計					96,972,373
2 固定負債						
退職給付引当金	(社) 福島県社会福祉協議会退職共済	—		—	—	92,369,977
	固定負債合計					92,369,977
	負債合計					189,342,350
	差引純資産					1,502,298,670