

別案 社会福祉法人優希福社会 令和6年度決算報告について

優希福社会	令和6年度	決算	資金収支計算書と前年度比較表	・・・	2ページ
令和6年度	社会福祉法人優希福社会	決算報告		・・・	3ページ
		・法人単位	資金収支計算書	・・・	5ページ
		・資金収支内訳表		・・・	6ページ
		・法人単位事業活動計算書		・・・	7ページ
		・事業活動内訳表		・・・	8ページ
		・法人単位貸借対照表		・・・	9ページ
		・貸借対照表内訳表		・・・	10ページ
		・計算書類に対する注記（法人全体用）		・・・	11ページ
		・財産目録		・・・	14ページ
		・社会福祉充実残額		・・・	17ページ
		・社会福祉事業区分資金収支内訳表、 事業活動内訳表、貸借対照表内訳表		・・・	18ページ
		・収益事業区分資金収支内訳表、 事業活動内訳表、貸借対照表内訳表		・・・	21ページ
		・法人本部拠点区分資金収支計算書、事業活動計算書、 貸借対照表、計算書類に対する注記		・・・	24ページ
		・めだか福祉サービス拠点区分資金収支計算書、事業活動計算書、 貸借対照表、計算書類に対する注記		・・・	30ページ
		・大池駐車場拠点区分資金収支計算書、事業活動計算書、 貸借対照表、計算書類に対する注記		・・・	40ページ
		・めだか福祉サービス拠点区分資金収支明細書、事業活動明細書		・・・	45ページ

優希福祉会 令和6年度 決算 資金収支計算書と前年度比較表

勘 定 科 目		6 年 度	5 年 度	前年度との差	備 考
①	就労支援事業収入（利用者就労B）	246,538	1,600,078	▲ 1,353,540	①と②の差額合算▲756,364
②	その他の収入（利用者軽作業収入）	1,779,364	1,182,188	597,176	主にアルミ缶事業の減収
③	自立支援給付費収入	111,415,450	102,116,514	9,298,936	主に生活介護の収入増
④	利用者負担金収入（給食費）	2,040,883	4,557,294	▲ 2,516,411	給食費負担減
⑤	特定費用収入（施設利用諸費用等）	2,303,625	2,343,960	▲ 40,335	施設利用諸費用導入
⑥	補助金事業収入	6,084,877	5,925,700	159,177	移動支援、グループホーム補助金等
⑦	福祉・介護職員処遇改善加算収入	13,469,893	12,067,074	1,402,819	④の収入増に伴う
⑧	その他の事業収入（大池駐車場）	144,000	144,000	0	有料駐車場3台契約
⑨	経常経費寄付金収入	10,974,000	374,000	10,600,000	保護者から1,000万円の寄付有
⑩	受取利息配当金収入	5,826	1,533	4,293	
⑪	その他の収入	497,070	957,446	▲ 460,376	主に職員の給食収入
事業活動収入計・・・（1）		148,961,526	131,269,787	17,691,739	
勘 定 科 目		6 年 度	5 年 度	前年度との差	備 考
⑫	人件費支出	110,908,521	109,961,866	946,655	主に賞与、法定福利費増額
⑬	事業費支出	11,275,839	11,682,461	▲ 406,622	日用品費や水道光熱費の物価高騰
⑭	事務費支出	11,906,762	9,427,097	2,479,665	水道光熱費、パソコン保守料等増額
⑮	就労支援事業支出（利用者就労B）	261,704	1,595,585	▲ 1,333,881	印刷事業コピー代、ふきん布代
⑯	その他の支出（利用者軽作業支出）	2,223,060	1,207,038	1,016,022	⑮と⑯の差額合算▲756,364
⑰	その他の支出	425,737	368,649	57,088	主に職員の給食支出
事業活動支出計・・・（2）		137,001,623	134,242,696	2,758,927	
事業活動資金収支差額（3）		11,959,903	▲ 2,972,909	14,932,812	
⑱	施設整備等補助金収入（4）	0	10,000	▲ 10,000	
⑲	固定資産取得支出（5）	593,120	1,216,182	▲ 623,062	就労棟電気温水器
施設整備等資金収支差額（6）		▲ 593,120	▲ 1,206,182	613,062	
⑳	その他の活動による収入（7）	3,455,333	973,732	2,481,601	修繕費積立金、工賃変動積立金
					過年度修正収入
㉑	積立資産支出（8）	0	4,557	▲ 4,557	工賃変動積立金就労B
その他の活動資金収支差額（9）		3,455,333	969,175	2,486,158	
㉒	当期資金収支差額合計	14,822,116	▲ 3,209,916	18,032,032	
前期末資金残高		46,127,329	49,337,245	▲ 3,209,916	
㉓	当期末資金残高	60,949,445	46,127,329	14,822,116	

令和6年度 社会福祉法人 優希福祉会 決算報告

収 入

① ②【就労支援事業収入】【利用者軽作業収入】（利用者作業の収入）

全体的な収益は前年度対比▲756,364円。主にアルミ缶事業の大きな減収があり、代わりとなる作業種目の柱の開発ができなかった。利用者の工賃や賞与に影響する為、令和7年度に向けての課題となった。

③【自立支援給付費収入】 前年度比、9,298,936円の増収。就労継続支援事業B型の利用者を生活介護事業の就労班として移行したことや食事提供加算の取得、利用者2名増加等が要因で、生活介護事業が約1,800万円増収となった。⑦福祉・介護職員処遇改善加算収入も連動して収入が増加した。

④【利用者負担金収入】 利用者の給食収入だが、令和6年度は食事提供加算の取得の影響で、利用者1食あたり50円の負担に軽減できた。このため、年間約251万円の減額となったが、その分③の収入に食事提供加算として計上されることになった。 ⑤特定費用収入 特記なし。

⑥【補助金事業収入】

・福岡市物価高騰対策支援金	401,600円
・移動支援事業	3,861,473円
・福岡市重度障害者グループホーム運営費補助事業	1,452,000円
・処遇改善臨時特例交付金	369,804円

⑨【経常経費寄付金収入】

保護者から1,000万円の寄付があった。

⑪【その他の収入】

利用者等外給食費 465,420円 など。

支 出

⑫【人件費支出】

主に賞与や法定福利費等の要因で、前年比946,655円の増額。

⑬【事業費支出】

主に消耗器具備品費や給食費の減額により前年比▲406,622円の減額。

⑭ 【事務費支出】

生活介護棟大規模修繕を行ったこと、水道光熱費やパソコン保守料増額があったことで、前年比2,479,665円増額。

⑮ ⑯ 【就労支援事業支出】【その他の支出（利用者軽作業支出）】 利用者）

印刷事業コピー代、ふきん布代の支出が増えた。一方で、プレハブリース料の経費削減や利用者工賃の賞与支給見送りにより、756,364円減額。

⑰ 【その他の支出（利用者等外給食費支出）】 特記なし。

施設整備等による収支

⑱ 【施設整備等補助金収入】 特記なし。

⑲ 【固定資産取得支出】

就労棟電気温水器購入設置の為 593,120円

その他の活動による収支

⑳ 【その他の活動による収入】

- ・生活介護棟修繕の為、修繕費積立金を2,051,182円取崩した。
- ・利用者の工賃に充てる為、工賃変動積立金（就労継続支援事業B型）を458,862円取り崩した。
- ・前年度決算時、一時金賞与の算定誤りにより、945,289円過年度修正収入として計上した。

㉑ 【積立資産支出】 特記なし。

㉒ 当期収支差額は14,822,116円となりました。

㉓ 当期末資金残高60,949,445円となり、これを令和7年度に繰り越します。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	244,000	246,538	-2,538	
		障害福祉サービス等事業収入	133,841,000	135,314,728	-1,473,728	生活介護・共同生活援助の収入増
		その他の事業収入	144,000	144,000	0	
		その他の収入	1,733,000	1,779,364	-46,364	
		経常経費寄附金収入	310,000	10,974,000	-10,664,000	年度末に1,000万円の寄付金あり
		受取利息配当金収入	4,000	5,826	-1,826	
		その他の収入	200,000	497,070	-297,070	
		事業活動収入計(1)	136,476,000	148,961,526	-12,485,526	
	支出	人件費支出	109,300,000	110,908,521	-1,608,521	法定福利費の支出増
		事業費支出	11,872,500	11,275,839	596,661	
		事務費支出	11,603,500	11,906,762	-303,262	
		就労支援事業支出	266,000	261,704	4,296	
		その他の支出	2,266,000	2,223,060	42,940	
その他の支出		286,000	425,737	-139,737		
事業活動支出計(2)		135,594,000	137,001,623	-1,407,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		882,000	11,959,903	-11,077,903		
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	0	593,120	-593,120	就労棟電気温水器
		施設整備等支出計(5)	0	593,120	-593,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-593,120	593,120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,645,000	2,510,044	134,956	
		その他の活動による収入	0	945,289	-945,289	過年度修正収入 令和5年度事業未払金の計上誤り 職員賞与支出(一時金)
		その他の活動収入計(7)	2,645,000	3,455,333	-810,333	
	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)	2,645,000	3,455,333	-810,333	
予備費支出(10)		1,355,000 0	—	1,355,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,172,000	14,822,116	-12,650,116		

前期末支払資金残高(12)	0	46,127,329	-46,127,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,172,000	60,949,445	-58,777,445	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 7年 3月31日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉	収益	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	246,538	0	246,538	0	246,538
		障害福祉サービス等事業収入	135,314,728	0	135,314,728	0	135,314,728
		その他の事業収入	0	144,000	144,000	0	144,000
		その他の収入	1,779,364	0	1,779,364	0	1,779,364
		経常経費寄附金収入	10,974,000	0	10,974,000	0	10,974,000
		受取利息配当金収入	5,826	0	5,826	0	5,826
		その他の収入	497,070	0	497,070	0	497,070
		事業活動収入計(1)	148,817,526	144,000	148,961,526	0	148,961,526
	支 出	人件費支出	110,908,521	0	110,908,521	0	110,908,521
		事業費支出	11,275,839	0	11,275,839	0	11,275,839
		事務費支出	11,899,062	7,700	11,906,762	0	11,906,762
		就労支援事業支出	261,704	0	261,704	0	261,704
		その他の支出	2,223,060	0	2,223,060	0	2,223,060
		その他の支出	425,737	0	425,737	0	425,737
		事業活動支出計(2)	136,993,923	7,700	137,001,623	0	137,001,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,823,603	136,300	11,959,903	0	11,959,903
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	593,120	0	593,120	0	593,120
		施設整備等支出計(5)	593,120	0	593,120	0	593,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-593,120	0	-593,120	0	-593,120	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,510,044	0	2,510,044	0	2,510,044
		事業区分間繰入金収入	136,300	0	136,300	-136,300	0
		その他の活動による収入	945,289	0	945,289	0	945,289
		その他の活動収入計(7)	3,591,633	0	3,591,633	-136,300	3,455,333
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	136,300	136,300	-136,300	0
		その他の活動支出計(8)	0	136,300	136,300	-136,300	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,591,633	-136,300	3,455,333	0	3,455,333
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,822,116	0	14,822,116	0	14,822,116	
前期末支払資金残高(11)		46,127,329	0	46,127,329	0	46,127,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,949,445	0	60,949,445	0	60,949,445	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	246,538	1,600,078	-1,353,540
		障害福祉サービス等事業収益	135,314,728	127,010,542	8,304,186
		その他の事業収益	144,000	144,000	
		その他の収益	1,779,364	1,182,188	597,176
		経常経費寄附金収益	10,974,000	374,000	10,600,000
		サービス活動収益計 (1)	148,458,630	130,310,808	18,147,822
	費 用	人件費	110,908,521	109,961,866	946,655
		事業費	11,275,839	11,682,461	-406,622
		事務費	11,906,762	9,427,097	2,479,665
		就労支援事業費用	261,704	1,595,585	-1,333,881
その他の費用		2,223,060	1,207,038	1,016,022	
減価償却費		4,809,182	4,718,659	90,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,550,106	-1,550,106		
サービス活動費用計 (2)	139,834,962	137,042,600	2,792,362		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			8,623,668	-6,731,792	15,355,460
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,826	1,533	4,293
		その他のサービス活動外収益	497,070	957,446	-460,376
		サービス活動外収益計 (4)	502,896	958,979	-456,083
	費 用	その他のサービス活動外費用	425,737	368,649	57,088
		サービス活動外費用計 (5)	425,737	368,649	57,088
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			77,159	590,330	-513,171
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,700,827	-6,141,462	14,842,289
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	-526,928		-526,928
		サービス区分間固定資産移管収益	37,535,114		37,535,114
		その他の特別収益	945,289		945,289
		特別収益計 (8)	37,953,475		37,953,475
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		サービス区分間繰入金費用	-526,928		-526,928
		サービス区分間固定資産移管費用	37,535,114		37,535,114
		特別費用計 (9)	37,008,186	1	37,008,185
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			945,289	-1	945,290
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9,646,116	-6,141,463	15,787,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		91,563,264	96,735,552	-5,172,288
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		101,209,380	90,594,089	10,615,291
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		2,510,044	973,732	1,536,312
	その他の積立金積立額 (16)			4,557	-4,557
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		103,719,424	91,563,264	12,156,160

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉	収益	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	246,538	0	246,538	0	246,538
		0075 障害福祉サービス等事業収益	135,314,728	0	135,314,728	0	135,314,728
		0086 その他の事業収益	0	144,000	144,000	0	144,000
		0088 その他の収益	1,779,364	0	1,779,364	0	1,779,364
		0089 経常経費寄附金収益	10,974,000	0	10,974,000	0	10,974,000
		サービス活動収益計(1)	148,314,630	144,000	148,458,630	0	148,458,630
	費用	0015 人件費	110,908,521	0	110,908,521	0	110,908,521
		0016 事業費	11,275,839	0	11,275,839	0	11,275,839
		0017 事務費	11,899,062	7,700	11,906,762	0	11,906,762
		0018 就労支援事業費用	261,704	0	261,704	0	261,704
		0025 その他の費用	2,223,060	0	2,223,060	0	2,223,060
		0027 減価償却費	4,809,182	0	4,809,182	0	4,809,182
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,550,106	0	-1,550,106	0	-1,550,106	
サービス活動費用計(2)		139,827,262	7,700	139,834,962	0	139,834,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,487,368	136,300	8,623,668	0	8,623,668	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,826	0	5,826	0	5,826
		0098 その他のサービス活動外収益	497,070	0	497,070	0	497,070
		サービス活動外収益計(4)	502,896	0	502,896	0	502,896
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	425,737	0	425,737	0	425,737
		サービス活動外費用計(5)	425,737	0	425,737	0	425,737
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,159	0	77,159	0	77,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,564,527	136,300	8,700,827	0	8,700,827	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	136,300	0	136,300	-136,300	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	-526,928	0	-526,928	0	-526,928
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	37,535,114	0	37,535,114	0	37,535,114
		0111 その他の特別収益	945,289	0	945,289	0	945,289
		特別収益計(8)	38,089,775	0	38,089,775	-136,300	37,953,475
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	0	136,300	136,300	-136,300	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	-526,928	0	-526,928	0	-526,928
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	37,535,114	0	37,535,114	0	37,535,114
		特別費用計(9)	37,008,186	136,300	37,144,486	-136,300	37,008,186
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,081,589	-136,300	945,289	0	945,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,646,116	0	9,646,116	0	9,646,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,036,694	2,526,570	91,563,264	0	91,563,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,682,810	2,526,570	101,209,380	0	101,209,380
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,510,044	0	2,510,044	0	2,510,044
	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)		101,192,854	2,526,570	103,719,424	0	103,719,424

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
流動資産			
現金預金	65,120,319	52,893,284	12,227,035
事業未収金	42,319,325	31,925,035	10,394,290
立替金	22,791,295	20,957,586	1,833,709
仮払金	9,699	10,663	9,699
			-10,663
固定資産			
基本財産	80,531,810	87,257,916	-6,726,106
土地	68,623,865	71,941,566	-3,317,701
建物	23,220,394	23,220,394	
	45,403,471	48,721,172	-3,317,701
その他の固定資産	11,907,945	15,316,350	-3,408,405
土地	2,526,570	2,526,570	
構築物	579,910	642,274	-62,364
機械及び装置	333,916	353,963	-20,047
車輜運搬具	3	3	
器具及び備品	1,288,638	2,069,388	-780,750
権利	94,000	94,000	
人件費積立資産	4,800,000	4,800,000	
修繕費積立資産	1,800,000	3,851,182	-2,051,182
工賃変動積立資産	452,641	911,503	-458,862
その他の固定資産	32,267	67,467	-35,200
資産の部合計	145,652,129	140,151,200	5,500,929
負債の部合計	純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債			
事業未払金	3,190,713	4,931,722	-1,741,009
職員預り金	980,161	1,834,233	-854,072
負債の部合計	4,170,874	6,765,955	-2,595,081
純資産の部	純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
基本金	10,000,000	10,000,000	
基本金	10,000,000	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	20,709,190	22,259,296	-1,550,106
国庫補助金等特別積立金	20,709,190	22,259,296	-1,550,106
その他の積立金	7,052,641	9,562,685	-2,510,044
工賃変動積立金	452,641	911,503	-458,862
人件費積立金	4,800,000	4,800,000	
修繕費積立金	1,800,000	3,851,182	-2,051,182
次期繰越活動増減差額	103,719,424	91,563,264	12,156,160
次期繰越活動増減差額	103,719,424	91,563,264	12,156,160
(うち当期活動増減差額)	9,646,116	-6,141,463	15,787,579
純資産の部合計	141,481,255	133,385,245	8,096,010
負債及び純資産の部合計	145,652,129	140,151,200	5,500,929

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	65,120,319	0	65,120,319	0	65,120,319
現金預金	42,319,325	0	42,319,325	0	42,319,325
事業未収金	22,791,295	0	22,791,295	0	22,791,295
立替金	9,699	0	9,699	0	9,699
固定資産	78,005,240	2,526,570	80,531,810	0	80,531,810
基本財産	68,623,865	0	68,623,865	0	68,623,865
土地	23,220,394	0	23,220,394	0	23,220,394
建物	45,403,471	0	45,403,471	0	45,403,471
その他の固定資産	9,381,375	2,526,570	11,907,945	0	11,907,945
土地	0	2,526,570	2,526,570	0	2,526,570
構築物	579,910	0	579,910	0	579,910
機械及び装置	333,916	0	333,916	0	333,916
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	1,288,638	0	1,288,638	0	1,288,638
権利	94,000	0	94,000	0	94,000
人件費積立資産	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
修繕費積立資産	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
工賃変動積立資産	452,641	0	452,641	0	452,641
その他の固定資産	32,267	0	32,267	0	32,267
資産の部合計	143,125,559	2,526,570	145,652,129	0	145,652,129
流動負債	4,170,874	0	4,170,874	0	4,170,874
事業未払金	3,190,713	0	3,190,713	0	3,190,713
職員預り金	980,161	0	980,161	0	980,161
負債の部合計	4,170,874	0	4,170,874	0	4,170,874
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	20,709,190	0	20,709,190	0	20,709,190
国庫補助金等特別積立金	20,709,190	0	20,709,190	0	20,709,190
その他の積立金	7,052,641	0	7,052,641	0	7,052,641
工賃変動積立金	452,641	0	452,641	0	452,641
人件費積立金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
修繕費積立金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	101,192,854	2,526,570	103,719,424	0	103,719,424
次期繰越活動増減差額	101,192,854	2,526,570	103,719,424	0	103,719,424
（うち当期活動増減差額）	9,646,116	0	9,646,116	0	9,646,116
純資産の部合計	138,954,685	2,526,570	141,481,255	0	141,481,255
負債及び純資産の部合計	143,125,559	2,526,570	145,652,129	0	145,652,129

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

①満期保有目的の債券：減価償却法

②満期保有目的の債券以外の減価証券：市場価格等に伴う時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法一定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担するべき額を見積り、退職給与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

③金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

徴収不能引当金として計上する額は、次の i と ii の合計額による。

i 毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。

ii 上記 i 以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

(5) 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

当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度によるものとする。

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(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 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 めだか福祉サービス拠点 (社会福祉事業)
 - 「居宅介護事業所 めだかヘルパーステーション」
 - 「移動支援事業所 めだかヘルパーステーション」
 - 「就労継続支援B型事業所 めだか共同作業所」
 - 「生活介護事業所 めだか共同作業所」
 - 「短期入所事業所 めだか共同作業所」
 - 「共同生活援助事業所 めだかホーム」
 - ウ 大池駐車場拠点 (収益事業)

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	23,220,394	0	0	23,220,394
建物	48,721,172	36,599,036	39,916,737	45,403,471
合 計	71,941,566	36,599,036	39,916,737	68,623,865

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

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)	101,456,648	56,053,177	45,403,471
土地	2,526,570	0	2,526,570
構築物	2,031,691	1,451,781	579,910
機械及び装置	2,693,320	2,359,404	333,916
車両運搬具	6,691,269	6,691,266	3
器具及び備品	9,827,637	8,538,999	1,288,638
合 計	125,227,135	75,094,627	50,132,508

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。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和7年6月30日をもって、就労継続支援B型事業を廃止した。

これに伴い、資産及び負債について生活介護事業所に移管した。

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

障がい福祉サービス拠点区分の工賃変動積立金（就労B）のうち、458,862円を取り崩して、利用者工賃に充てた。

就労継続支援事業B型事業の廃止に伴い、資産及び負債を生活介護事業に移管した。

生活介護事業で、就労棟に建物付属設備として電気温水器を設置した。

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							
現金預金							
普通預金/福岡銀行/法人本部拠点区分			—		—	—	14,838,516
普通預金/福岡銀行施設/めだか拠点区分			—		—	—	20,021,272
普通預金/福岡銀行HS/めだか拠点区分			—		—	—	520,659
現金/施設/めだか拠点区分			—		—	—	59,148
普通預金/福岡信用/法人本部拠点区分			—		—	—	6,015,200
普通預金/西日本シティ/めだか拠点区分			—		—	—	831,772
現金/本部/法人本部拠点区分			—		—	—	32,758
事業未収金							
小計							42,319,325
介護給付費収入			—	2月、3月分介護報酬	—	—	17,037,635
訓練等給付費収入			—	2月、3月分介護報酬	—	—	2,110,687
福祉・介護職員処遇改善加算収益			—	2月、3月分介護報酬	—	—	2,253,918
補助金事業収入			—	福岡市物価高騰対策支援 移動支援	—	—	401,600
利用者負担金収入			—	2月、3月分給食費・一割負担	—	—	603,875
特定費用収入			—	2月、3月分日用品、水道光熱費等	—	—	184,125
小計							199,455
立替金			—		—	—	22,791,295
流動資産合計							9,699
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
(めだか福祉サービス拠点区分) 所在地番 福岡市東区三苫八丁目175番1 地目 宅 地 面積 772.02㎡			—	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用して いる。	23,220,394	0	23,220,394
所 在 福岡市東区三苫八丁目176番地2 (めだか福祉サービス拠点区分) 家屋番号 176番1			2003	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用して いる。	25,210,000	20,964,636	4,245,364
種 類 作業所 構造 木造スレート・合金メッキ鋼板ぶき平家建			2010	短期入所施設に使用する為、増築	6,964,204	4,991,010	1,973,194
面積 205.78㎡							
所 在 福岡市東区三苫八丁目176番地1 家屋番号 176番1			2010	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用して いる。	19,958,796	14,303,793	5,655,003
種 類 作業所 構造 木造スレートぶき2階建							
面積 113.92㎡							
所 在 福岡市東区三苫八丁目175番地1 家屋番号 175番1			2012	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用して いる。	43,098,036	12,247,015	30,851,021
種 類 宿舎 構造 鉄骨造スレートぶき2階建							
面積 175.09㎡							
スプリンクラー			2017	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用して いる。	2,968,000	2,751,583	216,417
消防自動車通報連動スイッチ			2018	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用して いる。	145,800	129,093	16,707
防犯灯			2019	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用して いる。	514,360	178,053	336,307

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
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点区分) 所在地番 福岡市東区三苫八丁目175番3 地目 雑種地 面積 84㎡	2021	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している。	1,055,450	223,930	831,520
構築物	フェンス・側溝・物置・アンテナ	2024	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している。	593,120	74,288	518,832
機械及び装置	アルミ圧縮機・メーターボックス	2025	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している。	948,882	189,776	759,106
車両運搬具	スズキ キャリ	2023	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している。			
	トヨタ ハイエース					
	ニッサン キャラバン (身体障害者輸送車)					
器具及び備品						
権利	洗濯機・テレビ・冷蔵庫・エアコン・パソコン・ミシン		収益事業である有料駐車場の敷地として使用している。	2,526,570	0	2,526,570
人件費積立資産	車椅子体重計・ポータブルワイヤレスマイク等			2,031,691	1,451,781	579,910
修繕費積立資産	上下水道整備権			2,693,320	2,359,404	333,916
工賃変動積立資産	福岡信用組合		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している。	398,162	398,161	1
その他の固定資産	西日本シティ銀行		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している。	2,969,167	2,969,166	1
	福祉大臣Ver3.5SUPER		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している。	3,323,940	3,323,939	1
	小計					3
	洗濯機・テレビ・冷蔵庫・エアコン・パソコン・ミシン			9,827,637	8,538,999	1,288,638
	車椅子体重計・ポータブルワイヤレスマイク等			94,000	0	94,000
	上下水道整備権			—	—	4,800,000
	福岡信用組合			—	—	1,800,000
	西日本シティ銀行			—	—	452,641
	福祉大臣Ver3.5SUPER			176,000	143,733	32,267
	小計	2020	生活介護の工賃積立			11,907,945
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
145,652,129						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸手当			—	—	301,271
	3月分非常勤給与			—	—	1,063,839
	3月分利用者工賃・賃与			—	—	116,904
	3月分水道光熱費等			—	—	9,699
	処遇改善加算一時金賃与			—	—	1,699,000
	小計					3,190,713
職員預り金	源泉所得税			—	—	109,770
	社会保険料			—	—	870,391
	小計					980,161
流動負債合計						
4,170,874						
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					4,170,874

別紙 4

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
差引純資産						141,481,255

社会福祉充実残額

Page: 1

社会福祉法人 優希福祉会 社会福祉法人 優希福祉会

パターン [0:財産目録]
令和 6年 4月 ~ 令和 7年 3月
【社会福祉充実残額算定シート】

1. 「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産 (a)	145,652,129			
負債 (b)	4,170,874			
基本金 (c)	10,000,000			
国庫補助金等特別積立金 (d)	20,709,190			
合計 (a-b-c-d)	110,772,065			
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計 (a)	73,899,543			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0			
1年以内返済予定リース債務	0			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
設備資金借入金	0			
リース債務	0			
合計 (b)	0			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	73,899,543			
対応負債合計 (b)	0			
対応基本金 (c)	10,000,000			
国庫補助金等特別積立金 (d)	20,709,190			
合計 (a-b-c-d)	43,190,353			
3. 「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	0			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	0			
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用				
合計	19,041,450			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	0			
大規模修繕に必要な費用	0			
設備・車輛等の更新に必要な費用	19,041,450			
合計	19,041,450			
4. 「必要な運転資金」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	137,001,623	12	3	34,250,406
5. 「計算の特例」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	137,001,623	12	12	137,001,623
6. 「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	110,772,065			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	43,190,353			
再取得に必要な財産				
必要な運転資金				
計算の特例	137,001,623	180,191,976		
合計	-69,410,000		適用する	
7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	-69,410,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	-69,410,000			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	めだか福祉サービス	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	246,538	246,538	0	246,538
		障害福祉サービス等事業収入	0	135,314,728	135,314,728	0	135,314,728
		その他の収入	0	1,779,364	1,779,364	0	1,779,364
		経常経費寄附金収入	10,934,000	40,000	10,974,000	0	10,974,000
		受取利息配当金収入	4,999	827	5,826	0	5,826
		その他の収入	0	497,070	497,070	0	497,070
		事業活動収入計(1)	10,938,999	137,878,527	148,817,526	0	148,817,526
	支出	人件費支出	204,000	110,704,521	110,908,521	0	110,908,521
		事業費支出	0	11,275,839	11,275,839	0	11,275,839
		事務費支出	342,776	11,556,286	11,899,062	0	11,899,062
		就労支援事業支出	0	261,704	261,704	0	261,704
		その他の支出	0	2,223,060	2,223,060	0	2,223,060
		その他の支出	0	425,737	425,737	0	425,737
事業活動支出計(2)		546,776	136,447,147	136,993,923	0	136,993,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,392,223	1,431,380	11,823,603	0	11,823,603	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	593,120	593,120	0	593,120
		施設整備等支出計(5)	0	593,120	593,120	0	593,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-593,120	-593,120	0	-593,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,510,044	2,510,044	0	2,510,044
		事業区分間繰入金収入	136,300	0	136,300	0	136,300
		拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	9,000,000	-9,000,000	0
		その他の活動による収入	0	945,289	945,289	0	945,289
		その他の活動収入計(7)	136,300	12,455,333	12,591,633	-9,000,000	3,591,633
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,863,700	12,455,333	3,591,633	0	3,591,633
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,528,523	13,293,593	14,822,116	0	14,822,116	
前期末支払資金残高(11)		20,096,252	26,031,077	46,127,329	0	46,127,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,624,775	39,324,670	60,949,445	0	60,949,445	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	めだか福祉サービス	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	0074 就労支援事業収益	0	246,538	246,538	0	246,538
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	135,314,728	135,314,728	0	135,314,728
		0088 その他の収益	0	1,779,364	1,779,364	0	1,779,364
		0089 経常経費寄附金収益	10,934,000	40,000	10,974,000	0	10,974,000
		サービス活動収益計(1)	10,934,000	137,380,630	148,314,630	0	148,314,630
	費用	0015 人件費	204,000	110,704,521	110,908,521	0	110,908,521
		0016 事業費	0	11,275,839	11,275,839	0	11,275,839
		0017 事務費	342,776	11,556,286	11,899,062	0	11,899,062
		0018 就労支援事業費用	0	261,704	261,704	0	261,704
		0025 その他の費用	0	2,223,060	2,223,060	0	2,223,060
0027 減価償却費		4,535	4,804,647	4,809,182	0	4,809,182	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-1,550,106	-1,550,106	0	-1,550,106	
サービス活動費用計(2)	551,311	139,275,951	139,827,262	0	139,827,262		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,382,689	-1,895,321	8,487,368	0	8,487,368	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,999	827	5,826	0	5,826
		0098 その他のサービス活動外収益	0	497,070	497,070	0	497,070
		サービス活動外収益計(4)	4,999	497,897	502,896	0	502,896
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	425,737	425,737	0	425,737
		サービス活動外費用計(5)	0	425,737	425,737	0	425,737
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,999	72,160	77,159	0	77,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,387,688	-1,823,161	8,564,527	0	8,564,527	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	136,300	0	136,300	0	136,300
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	9,000,000	-9,000,000	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	-526,928	-526,928	0	-526,928
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	37,535,114	37,535,114	0	37,535,114
		0111 その他の特別収益	0	945,289	945,289	0	945,289
		特別収益計(8)	136,300	46,953,475	47,089,775	-9,000,000	38,089,775
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	-526,928	-526,928	0	-526,928
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	37,535,114	37,535,114	0	37,535,114
		特別費用計(9)	9,000,000	37,008,186	46,008,186	-9,000,000	37,008,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,863,700	9,945,289	1,081,589	0	1,081,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,523,988	8,122,128	9,646,116	0	9,646,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,109,862	68,926,832	89,036,694	0	89,036,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,633,850	77,048,960	98,682,810	0	98,682,810
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,510,044	2,510,044	0	2,510,044
	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)		21,633,850	79,559,004	101,192,854	0	101,192,854

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	めだか福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,634,474	43,485,845	65,120,319	0	65,120,319
現金預金	21,634,474	20,684,851	42,319,325	0	42,319,325
事業未収金	0	22,791,295	22,791,295	0	22,791,295
立替金	0	9,699	9,699	0	9,699
固定資産	9,075	77,996,165	78,005,240	0	78,005,240
基本財産	0	68,623,865	68,623,865	0	68,623,865
土地	0	23,220,394	23,220,394	0	23,220,394
建物	0	45,403,471	45,403,471	0	45,403,471
その他の固定資産	9,075	9,372,300	9,381,375	0	9,381,375
構築物	9,075	570,835	579,910	0	579,910
機械及び装置	0	333,916	333,916	0	333,916
車両運搬具	0	3	3	0	3
器具及び備品	0	1,288,638	1,288,638	0	1,288,638
権利	0	94,000	94,000	0	94,000
人件費積立資産	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
修繕費積立資産	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
工賃変動積立資産	0	452,641	452,641	0	452,641
その他の固定資産	0	32,267	32,267	0	32,267
資産の部合計	21,643,549	121,482,010	143,125,559	0	143,125,559
流動負債	9,699	4,161,175	4,170,874	0	4,170,874
事業未払金	9,699	3,181,014	3,190,713	0	3,190,713
職員預り金	0	980,161	980,161	0	980,161
負債の部合計	9,699	4,161,175	4,170,874	0	4,170,874
基本金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
基本金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	20,709,190	20,709,190	0	20,709,190
国庫補助金等特別積立金	0	20,709,190	20,709,190	0	20,709,190
その他の積立金	0	7,052,641	7,052,641	0	7,052,641
工賃変動積立金	0	452,641	452,641	0	452,641
人件費積立金	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
修繕費積立金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	21,633,850	79,559,004	101,192,854	0	101,192,854
次期繰越活動増減差額	21,633,850	79,559,004	101,192,854	0	101,192,854
(うち当期活動増減差額)	1,523,988	8,122,128	9,646,116	0	9,646,116
純資産の部合計	21,633,850	117,320,835	138,954,685	0	138,954,685
負債及び純資産の部合計	21,643,549	121,482,010	143,125,559	0	143,125,559

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益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			収益	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	その他の事業収入	144,000	144,000	0	144,000
		事業活動収入計(1)	144,000	144,000	0	144,000
	支出	事務費支出	7,700	7,700	0	7,700
		事業活動支出計(2)	7,700	7,700	0	7,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,300	136,300	0	136,300
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	136,300	136,300	0	136,300
		その他の活動支出計(8)	136,300	136,300	0	136,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-136,300	-136,300	0	-136,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益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			大池駐車場	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	0086 その他の事業収益	144,000	144,000	0	144,000
		サービス活動収益計(1)	144,000	144,000	0	144,000
	費 用	0017 事務費	7,700	7,700	0	7,700
		サービス活動費用計(2)	7,700	7,700	0	7,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			136,300	136,300	0	136,300
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費 用					
		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)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			136,300	136,300	0	136,300
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	136,300	136,300	0	136,300
		特別費用計(9)	136,300	136,300	0	136,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-136,300	-136,300	0	-136,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,526,570	2,526,570	0	2,526,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,526,570	2,526,570	0	2,526,570
	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)		2,526,570	2,526,570	0	2,526,570

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	大池駐車場	合 計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産	2,526,570	2,526,570	0	2,526,570
その他の固定資産	2,526,570	2,526,570	0	2,526,570
土地	2,526,570	2,526,570	0	2,526,570
資産の部合計	2,526,570	2,526,570	0	2,526,570
負債の部合計	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,526,570	2,526,570	0	2,526,570
次期繰越活動増減差額	2,526,570	2,526,570	0	2,526,570
純資産の部合計	2,526,570	2,526,570	0	2,526,570
負債及び純資産の部合計	2,526,570	2,526,570	0	2,526,570

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	310,000	10,934,000	-10,624,000	年度末1千万円の寄付有
		経常経費寄附金収入	310,000	10,934,000	-10,624,000	
		受取利息配当金収入	4,000	4,999	-999	
		受取利息配当金収入	4,000	4,999	-999	
		事業活動収入計(1)	314,000	10,938,999	-10,624,999	
	支出	人件費支出	300,000	204,000	96,000	
		役員報酬支出	300,000	204,000	96,000	
		事業費支出	3,000	0	3,000	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	315,000	342,776	-27,776	
		旅費交通費支出	40,000	39,000	1,000	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		印刷製本費支出	14,000	13,796	204	
		水道光熱費支出	19,000	19,727	-727	
		通信運搬費支出	25,000	28,274	-3,274	
		会議費支出	35,000	37,992	-2,992	
		業務委託費支出	15,000	13,098	1,902	
		手数料支出	11,000	8,078	2,922	
		保険料支出	80,000	77,000	3,000	
		賃借料支出	38,000	38,625	-625	
		保守料支出	0	7,186	-7,186	
		渉外費支出	30,000	60,000	-30,000	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計(2)	618,000	546,776	71,224	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-304,000	10,392,223	-10,696,223
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	事業区分間繰入金収入	121,000	136,300	-15,300	
		事業区分間繰入金収入	121,000	136,300	-15,300	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	繰入見送り
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
		その他の活動収入計(7)	321,000	136,300	184,700	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	共同生活援助サービス区分へ 資金移動
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,679,000	-8,863,700	184,700	
予備費支出(10)		17,000 0	—	17,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,000,000	1,528,523	-10,528,523		
前期末支払資金残高(12)		0	20,096,252	-20,096,252		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,000,000	21,624,775	-30,624,775		

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	10,934,000	374,000	10,560,000
		経常経費寄附金収益	10,934,000	374,000	10,560,000
		サービス活動収益計(1)	10,934,000	374,000	10,560,000
	費用	人件費	204,000	204,000	
		役員報酬	204,000	204,000	
		事業費		6,538	-6,538
		消耗器具備品費		6,538	-6,538
		事務費	342,776	359,741	-16,965
		旅費交通費	39,000	39,000	
		印刷製本費	13,796	13,058	738
		水道光熱費	19,727	18,460	1,267
		修繕費		2,970	-2,970
		通信運搬費	28,274	25,582	2,692
		会議費	37,992	40,942	-2,950
		業務委託費	13,098	76,989	-63,891
		手数料	8,078	11,668	-3,590
		保険料	77,000	80,209	-3,209
		賃借料	38,625	38,204	421
		保守料	7,186	4,216	2,970
		渉外費	60,000	7,480	52,520
		雑費		963	-963
		減価償却費	4,535	4,535	
		減価償却費	4,535	4,535	
		サービス活動費用計(2)	551,311	574,814	-23,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,382,689	-200,814	10,583,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,999	1,450	3,549
		受取利息配当金収益	4,999	1,450	3,549
		その他のサービス活動外収益		1,690	-1,690
		雑収益		1,690	-1,690
		サービス活動外収益計(4)	4,999	3,140	1,859
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,999	3,140	1,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,387,688	-197,674	10,585,362	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	136,300	136,300	
		事業区分間繰入金収益	136,300	136,300	
		特別収益計(8)	136,300	136,300	
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000
		特別費用計(9)	9,000,000		9,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,863,700	136,300	-9,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,523,988	-61,374	1,585,362	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		20,109,862	20,171,236	-61,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,633,850	20,109,862	1,523,988

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)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,633,850	20,109,862	1,523,988

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	21,634,474	20,106,915	1,527,559	流動負債	9,699	10,663	-964
現金預金	21,634,474	20,106,915	1,527,559	事業未払金	9,699	10,663	-964
固定資産	9,075	13,610	-4,535	負債の部合計	9,699	10,663	-964
その他の固定資産	9,075	13,610	-4,535	純 資 産 の 部			
構築物	9,075	13,610	-4,535	次期繰越活動増減差額	21,633,850	20,109,862	1,523,988
				次期繰越活動増減差額	21,633,850	20,109,862	1,523,988
				(うち当期活動増減差額)	1,523,988	-61,374	1,585,362
				純資産の部合計	21,633,850	20,109,862	1,523,988
資産の部合計	21,643,549	20,120,525	1,523,024	負債及び純資産の部合計	21,643,549	20,120,525	1,523,024

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：減価償却法

②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に伴う時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法一定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

③金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

徴収不能引当金として計上する額は、次の i と ii の合計額による。

i 毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額

ii 上記 i 以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

(4) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(5) 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

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は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書〔会計基準別紙3 (⑪) 〕

(3) 拠点区分資金収支明細書〔会計基準別紙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とおりである。

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

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
構築物	226,800	217,725	9,075
合 計	226,800	217,725	9,075

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか福祉サービス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)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	244,000	246,538	-2,538	
	就労支援事業収入	244,000	246,538	-2,538	
	障害福祉サービス等事業収入	133,841,000	135,314,728	-1,473,728	
	自立支援給付費収入	112,319,000	111,415,450	903,550	
	介護給付費収入	101,947,000	100,682,379	1,264,621	介護給付費の一部計上誤りで処遇改善収入へ
	訓練等給付費収入	10,372,000	10,733,071	-361,071	
	利用者負担金収入	1,891,000	2,040,883	-149,883	
	特定費用収入	2,394,000	2,303,625	90,375	
	その他の事業収入	17,237,000	19,554,770	-2,317,770	
	補助金事業収入	4,765,000	6,084,877	-1,319,877	物価高騰対策支援金約40万 移動支援収入増約56万等
	福祉・介護職員処遇改善加算収入	12,472,000	13,469,893	-997,893	介護給付費の一部計上誤り
	その他の収入	1,733,000	1,779,364	-46,364	
	利用者軽作業収益	1,733,000	1,779,364	-46,364	下請け事業予算比10万円増 手工芸事業予算比7万円減 食品事業2万円増等による
	経常経費寄附金収入	0	40,000	-40,000	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	-40,000	生活介護、グループホーム支援金
	受取利息配当金収入	0	827	-827	
	受取利息配当金収入	0	827	-827	工賃変動積立金利息収入等
	その他の収入	200,000	497,070	-297,070	
	利用者等外給食費収入	183,000	465,420	-282,420	職員給食費の増額
	雑収入	17,000	31,650	-14,650	
	事業活動収入計(1)	136,018,000	137,878,527	-1,860,527	
	人件費支出	109,000,000	110,704,521	-1,704,521	
	職員給料支出	63,777,000	64,018,642	-241,642	
	職員賞与支出	15,153,000	15,383,007	-230,007	
	非常勤職員給与支出	14,373,000	13,900,930	472,070	
	派遣職員費支出	10,000	91,822	-81,822	3月分の支払
	退職給付支出	2,186,000	2,229,500	-43,500	
	法定福利費支出	13,501,000	15,080,620	-1,579,620	予算計上誤り
	事業費支出	11,854,500	11,275,839	578,661	
	給食費支出	3,508,000	3,060,114	447,886	昼食1食80円減額
	保健衛生費支出	391,000	435,790	-44,790	血圧計購入
	教養娯楽費支出	242,500	191,098	51,402	
	日用品費支出	203,000	260,290	-57,290	物価高騰による
	水道光熱費支出	1,663,000	1,754,504	-91,504	物価高騰による
	消耗器具備品費支出	775,000	741,270	33,730	
	保険料支出	125,000	126,300	-1,300	
	賃借料支出	2,440,000	2,253,370	186,630	
	葬祭費支出	0	21,500	-21,500	居宅介護利用者香典、生花代
	車両費支出	2,394,000	2,298,525	95,475	
	雑支出	113,000	133,078	-20,078	
	事務費支出	11,280,500	11,556,286	-275,786	
	福利厚生費支出	381,000	223,310	157,690	
	職員被服費支出	0	27,950	-27,950	職員エプロン購入
	旅費交通費支出	24,000	20,250	3,750	
	研修研究費支出	97,500	104,680	-7,180	
	事務消耗品費支出	201,000	215,679	-14,679	
	印刷製本費支出	435,000	422,093	12,907	
	水道光熱費支出	896,000	1,011,956	-115,956	物価高騰による
	修繕費支出	2,600,000	2,411,991	188,009	
	通信運搬費支出	1,236,000	1,270,856	-34,856	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか福祉サービス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)	備考
収 <					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか福祉サービス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 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,172,000	39,324,670	-28,152,670	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めだか福祉サービス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	収			
	就労支援事業収益	246,538	1,600,078	-1,353,540
	就労支援事業収益	246,538	1,600,078	-1,353,540
	障害福祉サービス等事業収益	135,314,728	127,010,542	8,304,186
	自立支援給付費収益	111,415,450	102,116,514	9,298,936
	介護給付費収益	100,682,379	83,411,863	17,270,516
	訓練等給付費収益	10,733,071	18,704,651	-7,971,580
	利用者負担金収益	2,040,883	4,557,294	-2,516,411
	特定費用収益	2,303,625	2,343,960	-40,335
	その他の事業収益	19,554,770	17,992,774	1,561,996
	補助金事業収益	6,084,877	5,925,700	159,177
	福祉・介護職員処遇改善加算収益	13,469,893	12,067,074	1,402,819
	その他の収益	1,779,364	1,182,188	597,176
	利用者軽作業収益	1,779,364	1,182,188	597,176
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	137,380,630	129,792,808	7,587,822
ビ ス 活 動 増	費			
	人件費	110,704,521	109,757,866	946,655
	職員給料	64,018,642	61,519,571	2,499,071
	職員賞与	15,383,007	17,350,108	-1,967,101
	非常勤職員給与	13,900,930	13,270,399	630,531
	派遣職員費	91,822	1,285,411	-1,193,589
	退職給付費用	2,229,500	2,314,000	-84,500
	法定福利費	15,080,620	14,018,377	1,062,243
	事業費	11,275,839	11,675,923	-400,084
	給食費	3,060,114	3,531,043	-470,929
	保健衛生費	435,790	326,868	108,922
	教養娯楽費	191,098	235,229	-44,131
	日用品費	260,290	208,507	51,783
	水道光熱費	1,754,504	1,624,753	129,751
	消耗器具備品費	741,270	1,024,630	-283,360
増	保険料	126,300	125,240	1,060
	賃借料	2,253,370	2,213,290	40,080
	葬祭費	21,500		21,500
	車両費	2,298,525	2,296,348	2,177
	雑費	133,078	90,015	43,063
	事務費	11,556,286	9,059,656	2,496,630
	福利厚生費	223,310	163,266	60,044
	職員被服費	27,950		27,950
	旅費交通費	20,250	13,380	6,870
	研修研究費	104,680	42,780	61,900
	事務消耗品費	215,679	182,714	32,965
	印刷製本費	422,093	422,191	-98
	水道光熱費	1,011,956	895,489	116,467
	修繕費	2,411,991	727,122	1,684,869
	通信運搬費	1,270,856	1,212,207	58,649
	広報費	265,933	169,917	96,016
	業務委託費	1,562,430	1,727,650	-165,220

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めだか福祉サービス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	手数料	122,744	123,240	-496
	保険料	1,298,520	1,175,111	123,409
	賃借料	1,793,465	1,797,308	-3,843
	租税公課	47,200	44,200	3,000
	保守料	518,801	255,109	263,692
	渉外費	109,376	40,315	69,061
	諸会費	119,152	36,400	82,752
	雑費	9,900	31,257	-21,357
	就労支援事業費用	261,704	1,595,585	-1,333,881
	就労支援事業販売原価	166,403	1,003,418	-837,015
	就労支援事業費	165,070	1,003,418	-838,348
	当期就労支援事業仕入高	1,333		1,333
	合計	166,403	1,003,418	-837,015
	差引	166,403	1,003,418	-837,015
	就労支援事業販管費	95,301	592,167	-496,866
	その他の費用	2,223,060	1,207,038	1,016,022
	利用者軽作業費用	2,223,060	1,207,038	1,016,022
	減価償却費	4,804,647	4,714,124	90,523
	減価償却費	4,804,647	4,714,124	90,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,550,106	-1,550,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,550,106	-1,550,106	
	サービス活動費用計(2)	139,275,951	136,460,086	2,815,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,895,321	-6,667,278	4,771,957
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	827	83	744
	受取利息配当金収益	827	83	744
	その他のサービス活動外収益	497,070	955,756	-458,686
	利用者等外給食収益	465,420	455,820	9,600
	雑収益	31,650	499,936	-468,286
	サービス活動外収益計(4)	497,897	955,839	-457,942
	費用			
	その他のサービス活動外費用	425,737	368,649	57,088
	利用者等外給食費	425,737	368,649	57,088
	サービス活動外費用計(5)	425,737	368,649	57,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,160	587,190	-515,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,823,161	-6,080,088	4,256,927
特 別 増 減 の	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	サービス区分間繰入金収益	-526,928		-526,928
	サービス区分間繰入金収益	-526,928		-526,928
	サービス区分間固定資産移管収益	37,535,114		37,535,114
	サービス区分間固定資産移管収益	37,535,114		37,535,114
	その他の特別収益	945,289		945,289
	過年度損益修正益	945,289		945,289
	特別収益計(8)	46,953,475		46,953,475
減 の	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	サービス区分間繰入金費用	-526,928		-526,928

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

めだか福祉サービス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)
部 用	サービス区分間繰入金費用	-526,928		-526,928
	サービス区分間固定資産移管費用	37,535,114		37,535,114
	サービス区分間固定資産移管費用	37,535,114		37,535,114
	特別費用計 (9)	37,008,186	1	37,008,185
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,945,289	-1	9,945,290
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,122,128	-6,080,089	14,202,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,926,832	74,037,746	-5,110,914
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,048,960	67,957,657	9,091,303
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,510,044	973,732	1,536,312
	工賃変動積立金取崩額	458,862	24,850	434,012
	修繕費積立金取崩額	2,051,182	948,882	1,102,300
	その他の積立金積立額 (16)		4,557	-4,557
	工賃変動積立金組入額		4,493	-4,493
	修繕費積立金組入額		64	-64
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		79,559,004	68,926,832	10,632,172

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

めだか福祉サービス拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	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	43,485,845	32,786,369	10,699,476	流動負債	4,161,175	6,755,292
現金預金	20,684,851	11,818,120	8,866,731	事業未払金	3,181,014	4,921,059
事業未収金	22,791,295	20,957,586	1,833,709	職員預り金	980,161	1,834,233
立替金	9,699		9,699	負債の部合計	4,161,175	6,755,292
仮払金		10,663	-10,663	純 資 産 の 部		
固定資産	77,996,165	84,717,736	-6,721,571	基本金	10,000,000	10,000,000
基本財産	68,623,865	71,941,566	-3,317,701	基本金	10,000,000	10,000,000
土地	23,220,394	23,220,394		国庫補助金等特別積立金	20,709,190	22,259,296
建物	45,403,471	48,721,172	-3,317,701	国庫補助金等特別積立金	20,709,190	22,259,296
その他の固定資産	9,372,300	12,776,170	-3,403,870	その他の積立金	7,052,641	9,562,685
構築物	570,835	628,664	-57,829	工賃変動積立金	452,641	911,503
機械及び装置	333,916	353,963	-20,047	人件費積立金	4,800,000	4,800,000
車輜運搬用具	3	3		修繕費積立金	1,800,000	3,851,182
器具及び備品	1,288,638	2,069,388	-780,750	次期繰越活動増減差額	79,559,004	68,926,832
権利	94,000	94,000		次期繰越活動増減差額	79,559,004	68,926,832
人件費積立資産	4,800,000	4,800,000		(うち当期活動増減差額)	8,122,128	-6,080,089
修繕費積立資産	1,800,000	3,851,182	-2,051,182			
工賃変動積立資産	452,641	911,503	-458,862			
その他の固定資産	32,267	67,467	-35,200			
資産の部合計	121,482,010	117,504,105	3,977,905	純資産の部合計	117,320,835	110,748,813
				負債及び純資産の部合計	121,482,010	117,504,105
						6,572,022
						3,977,905

計算書類に対する注記（めだか福祉サービス拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：減価償却法

②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に伴う時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法一定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担するべき額を見積り、退職給与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

③金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

徴収不能引当金として計上する額は、次の i と ii の合計額による。

i 毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額

ii 上記 i 以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

(5) 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

当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度によるものとする。

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は以下のとおりになっている。

(1) めだか福祉サービス拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書〔会計基準別紙3 (⑪) 〕

(3) 拠点区分資金収支明細書〔会計基準別紙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	23,220,394	0	0	23,220,394
建物	48,721,172	36,599,036	39,916,737	45,403,471
合 計	71,941,566	36,599,036	39,916,737	68,623,865

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

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）	101,456,648	56,053,177	45,403,471
構築物	1,804,891	1,234,056	570,835
機械及び装置	2,693,320	2,359,404	333,916
車両運搬具	6,691,269	6,691,266	3
器具及び備品	9,827,637	8,538,999	1,288,638
合 計	122,473,765	74,876,902	47,596,863

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象

令和7年6月30日をもって、就労継続支援B型事業を廃止した。

これに伴い、資産及び負債について生活介護事業所に移管した。

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

障がい福祉サービス拠点区分の工賃変動積立金（就労B）のうち、458,862円を取り崩して、利用者工賃に充てた。

就労継続支援事業B型事業の廃止に伴い、資産及び負債を生活介護事業に移管した。

生活介護事業で、就労棟に建物付属設備として電気温水器を設置した。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大池駐車場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 考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	144,000	144,000	0	
		その他の事業収入	144,000	144,000	0	
		事業活動収入計(1)	144,000	144,000	0	
	支出	事業費支出	15,000	0	15,000	
		消耗器具備品費支出	15,000	0	15,000	
		事務費支出	8,000	7,700	300	
		租税公課支出	8,000	7,700	300	
		事業活動支出計(2)	23,000	7,700	15,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,000	136,300	-15,300	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	121,000	136,300	-15,300	
		事業区分間繰入金支出	121,000	136,300	-15,300	
		その他の活動支出計(8)	121,000	136,300	-15,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-121,000	-136,300	15,300	
予備費支出(10)		0	—	0		
		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	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

大池駐車場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	その他の事業収益	144,000	144,000	
		その他の事業収益	144,000	144,000	
		サービス活動収益計(1)	144,000	144,000	
	費用	事務費	7,700	7,700	
		租税公課	7,700	7,700	
		サービス活動費用計(2)	7,700	7,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		136,300	136,300	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			136,300	136,300	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	136,300	136,300	
		事業区分間繰入金費用	136,300	136,300	
		特別費用計(9)	136,300	136,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-136,300	-136,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,526,570	2,526,570	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,526,570	2,526,570	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,526,570	2,526,570	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

大池駐車場拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
固定資産	2,526,570	2,526,570	負債の部合計	
その他の固定資産	2,526,570	2,526,570	純 資 産 の 部	
土地	2,526,570	2,526,570	次期繰越活動増減差額	2,526,570
			次期繰越活動増減差額	2,526,570
			純資産の部合計	2,526,570
資産の部合計	2,526,570	2,526,570	負債及び純資産の部合計	2,526,570

計算書類に対する注記（大池駐車場拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：減価償却法

②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に伴う時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法—一定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(5) 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

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は以下のとおりになっている。

(1) 大池駐車場拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書〔会計基準別紙3 (⑪) 〕

(3) 拠点区分資金収支明細書〔会計基準別紙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とおりである。

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

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。

該当なし

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

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

めだか福祉サービス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉法人 優希福祉会						合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			めだか福祉サービス									
			居宅介護	移動支援	就労継続支援事業B型	生活介護	短期入所	共同生活援助				
事業	業	就労支援事業収入	0	0	246,538	0	0	246,538	0	246,538	0	246,538
		就労支援事業収入	0	0	246,538	0	0	246,538	0	246,538	0	246,538
		アルミ缶事業	0	0	132,407	0	0	132,407	0	132,407	0	132,407
		下請け事業	0	0	92,525	0	0	92,525	0	92,525	0	92,525
		手工芸事業	0	0	13,872	0	0	13,872	0	13,872	0	13,872
		印刷事業	0	0	6,334	0	0	6,334	0	6,334	0	6,334
		食品事業	0	0	1,400	0	0	1,400	0	1,400	0	1,400
		障害福祉サービス等事業収入	17,262,024	3,861,473	2,371,241	93,524,560	4,311,324	13,984,106	135,314,728	0	135,314,728	
		自立支援給付費収入	12,202,485	0	2,097,118	85,140,104	3,339,790	8,635,953	111,415,450	0	111,415,450	
		介護給付費収入	12,202,485	0	0	85,140,104	3,339,790	0	100,682,379	0	100,682,379	
		訓練等給付費収入	0	0	2,097,118	0	0	8,635,953	10,733,071	0	10,733,071	
		利用者負担金収入	13,612	0	6,400	200,690	325,151	1,495,030	2,040,883	0	2,040,883	
		特定費用収入	0	0	59,000	1,080,050	101,575	1,063,000	2,303,625	0	2,303,625	
		その他の事業収入	5,045,927	3,861,473	208,723	7,103,716	544,808	2,790,123	19,554,770	0	19,554,770	
		補助金事業収入	113,784	3,861,473	25,776	353,030	93,307	1,637,507	6,084,877	0	6,084,877	
		福祉・介護職員処遇改善加算収入	4,932,143	0	182,947	6,750,686	451,501	1,152,616	13,469,893	0	13,469,893	
		その他の収入	0	0	0	1,779,364	0	0	1,779,364	0	1,779,364	
		利用者軽作業収益	0	0	0	1,779,364	0	0	1,779,364	0	1,779,364	
		アルミ缶事業	0	0	0	447,384	0	0	447,384	0	447,384	
下請け事業	0	0	0	359,453	0	0	359,453	0	359,453			
手工芸事業	0	0	0	197,248	0	0	197,248	0	197,248			
印刷事業	0	0	0	284,666	0	0	284,666	0	284,666			
食品事業	0	0	0	37,100	0	0	37,100	0	37,100			
物品販売・バザー事業	0	0	0	453,513	0	0	453,513	0	453,513			
經常経費寄附金収入	0	0	0	10,000	0	30,000	40,000	0	40,000			
經常経費寄附金収入	0	0	0	10,000	0	30,000	40,000	0	40,000			
受取利息配当金収入	0	0	0	827	0	0	827	0	827			
受取利息配当金収入	0	0	0	827	0	0	827	0	827			
その他の収入	0	0	16,323	377,727	49,843	53,177	497,070	0	497,070			
利用者等外給食費収入	0	0	16,323	356,077	46,510	46,510	465,420	0	465,420			
雑収入	0	0	0	21,650	3,333	6,667	31,650	0	31,650			
事業活動収入計(1)	17,262,024	3,861,473	2,634,102	95,692,478	4,361,167	14,067,283	137,878,527	0	137,878,527			
人件費支出	17,132,392	1,878,284	1,829,824	71,580,344	9,050,030	9,233,647	110,704,521	0	110,704,521			
職員給料支出	10,615,656	1,179,525	1,070,327	40,708,445	5,222,351	5,222,338	64,018,642	0	64,018,642			
職員賞与支出	2,386,605	239,376	0	10,242,346	1,165,528	1,349,152	15,383,007	0	15,383,007			
非常勤職員給与支出	1,254,114	139,729	235,408	9,770,262	1,250,709	1,250,708	13,900,930	0	13,900,930			
派遣職員費支出	0	0	10,202	81,620	0	0	91,822	0	91,822			

めだか福祉サービス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 優希福祉会 めだか福祉サービス						合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援事業B型 生活介護 短期入所 共同生活援助									
	居宅介護	移動支援	就労継続支援事業B型	生活介護	短期入所	共同生活援助				
動	退職給付支出	204,750	22,750	175,175	1,426,425	200,200	200,200	2,229,500	0	2,229,500
	法定福利費支出	2,671,267	296,904	338,712	9,351,246	1,211,242	1,211,249	15,080,620	0	15,080,620
	事業費支出	250,444	158,131	260,258	8,047,841	736,323	1,822,842	11,275,839	0	11,275,839
	給食費支出	0	0	105,613	1,774,411	253,247	926,843	3,060,114	0	3,060,114
	保健衛生費支出	24,213	4,196	8,838	293,561	35,556	69,426	435,790	0	435,790
	教養娯楽費支出	0	0	3,659	163,759	3,600	20,080	191,098	0	191,098
	日用品費支出	0	0	6,264	176,065	25,987	51,974	260,290	0	260,290
	水道光熱費支出	0	0	27,472	1,005,844	263,653	457,535	1,754,504	0	1,754,504
	消耗器具備品費支出	3,314	1,131	6,789	300,922	143,205	285,909	741,270	0	741,270
	保険料支出	13,995	1,555	0	88,600	11,075	11,075	126,300	0	126,300
に	賃借料支出	0	0	52,068	2,201,302	0	0	2,253,370	0	2,253,370
	葬祭費支出	21,000	500	0	0	0	0	21,500	0	21,500
	車輛費支出	186,172	19,421	49,555	2,043,377	0	0	2,298,525	0	2,298,525
	雑支出	1,750	131,328	0	0	0	0	133,078	0	133,078
	事務費支出	1,477,604	196,144	200,843	7,876,397	693,775	1,111,523	11,556,286	0	11,556,286
	福利厚生費支出	10,144	5,127	0	151,003	7,738	49,298	223,310	0	223,310
	職員被服費支出	1,168	130	0	21,322	2,665	2,665	27,950	0	27,950
	旅費交通費支出	8,800	9,450	0	440	430	1,130	20,250	0	20,250
	研修研究費支出	0	11,150	4,491	41,606	5,132	42,301	104,680	0	104,680
	事務消耗品費支出	87,266	8,986	3,346	112,107	1,987	1,987	215,679	0	215,679
よ	印刷製本費支出	41,391	4,599	8,189	292,694	37,610	37,610	422,093	0	422,093
	水道光熱費支出	88,783	9,863	18,946	528,144	134,643	231,577	1,011,956	0	1,011,956
	修繕費支出	9,722	2,344	16,500	2,270,734	37,999	74,692	2,411,991	0	2,411,991
	通信運搬費支出	231,713	25,919	20,051	770,337	94,705	128,131	1,270,856	0	1,270,856
	広報費支出	64,874	7,208	0	166,467	13,692	13,692	265,933	0	265,933
	業務委託費支出	140,613	15,630	28,021	1,096,931	140,613	140,622	1,562,430	0	1,562,430
	手数料支出	9,222	8,649	3,151	83,628	7,449	10,645	122,744	0	122,744
	保険料支出	140,043	15,552	67,194	956,367	47,925	71,439	1,298,520	0	1,298,520
	賃借料支出	606,116	67,343	26,163	869,848	112,004	111,991	1,793,465	0	1,793,465
	租税公課支出	0	0	0	47,200	0	0	47,200	0	47,200
収	保守料支出	21,558	2,395	0	280,229	35,029	179,590	518,801	0	518,801
	渉外費支出	15,300	1,700	2,944	86,736	1,348	1,348	109,376	0	109,376
	諸会費支出	0	0	1,847	93,476	11,915	11,914	119,152	0	119,152
	雑支出	891	99	0	7,128	891	891	9,900	0	9,900
	就労支援事業支出	0	0	261,704	0	0	0	261,704	0	261,704
	就労支援事業販売原価支出	0	0	166,403	0	0	0	166,403	0	166,403
	就労支援事業支出	0	0	165,070	0	0	0	165,070	0	165,070
	出									

めだか福祉サービス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 優希福祉会						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		めだか福祉サービス								
		居宅介護	移動支援	就労継続支援事業B型	生活介護	短期入所	共同生活援助			
支	手工芸事業	0	0	6,144	0	0	0	6,144	0	6,144
	印刷事業	0	0	8,018	0	0	0	8,018	0	8,018
	食品事業	0	0	7,560	0	0	0	7,560	0	7,560
	諸口	0	0	143,348	0	0	0	143,348	0	143,348
	就労支援事業仕入支出	0	0	1,333	0	0	0	1,333	0	1,333
	印刷事業	0	0	1,333	0	0	0	1,333	0	1,333
	就労支援事業販管費支出	0	0	95,301	0	0	0	95,301	0	95,301
	諸口	0	0	95,301	0	0	0	95,301	0	95,301
	その他の支出	0	0	0	2,223,060	0	0	2,223,060	0	2,223,060
	利用者軽作業支出	0	0	0	2,223,060	0	0	2,223,060	0	2,223,060
	アルミ缶事業	0	0	0	14,020	0	0	14,020	0	14,020
	下請け事業	0	0	0	3,268	0	0	3,268	0	3,268
	手工芸事業	0	0	0	221,538	0	0	221,538	0	221,538
	印刷事業	0	0	0	295,647	0	0	295,647	0	295,647
	食品事業	0	0	0	68,974	0	0	68,974	0	68,974
施設整備等による収支	利用者工賃	0	0	0	1,253,899	0	0	1,253,899	0	1,253,899
	その他費用	0	0	0	101,579	0	0	101,579	0	101,579
	物品販売・バザー等事業	0	0	0	264,135	0	0	264,135	0	264,135
	その他の支出	0	0	15,155	378,445	10,712	21,425	425,737	0	425,737
	利用者等外給食費支出	0	0	15,155	378,445	10,712	21,425	425,737	0	425,737
	事業活動支出計(2)	18,860,440	2,232,559	2,567,784	90,106,087	10,490,840	12,189,437	136,447,147	0	136,447,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,598,416	1,628,914	66,318	5,586,391	-6,129,673	1,877,846	1,431,380	0	1,431,380
	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	593,120	0	0	593,120	0	593,120
	器具及び備品取得支出	0	0	0	593,120	0	0	593,120	0	593,120
	支出									
	施設整備等									
	による収支									
	施設整備等									
資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-593,120	0	0	-593,120	0	-593,120	
積立資産取崩収入	0	0	0	2,510,044	0	0	2,510,044	0	2,510,044	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	2,051,182	0	0	2,051,182	0	2,051,182	
工賃変動積立金取崩収入	0	0	0	458,862	0	0	458,862	0	458,862	
就労支援B型	0	0	0	458,862	0	0	458,862	0	458,862	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	

めだか福祉サービス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 優希福祉会						合 計		内部取引消去	拠点区分合計
		めだか福祉サービス									
		居宅介護	移動支援	就労継続支援事業B型	生活介護	短期入所	共同生活援助				
動 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	83,261	673,090	94,469	94,469	945,289	0	945,289	
	過年度修正収入	0	0	83,261	673,090	94,469	94,469	945,289	0	945,289	
	その他の活動収入計(7)	0	0	83,261	3,183,134	94,469	9,094,469	12,455,333	0	12,455,333	
	支 出										
収 入	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	83,261	3,183,134	94,469	9,094,469	12,455,333	0	12,455,333	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,598,416	1,628,914	149,579	8,176,405	-6,035,204	10,972,315	13,293,593	0	13,293,593	
前期末支払資金残高(11)		4,722,501	3,663,822	10,866,347	-8,505	-1,234,975	8,021,887	26,031,077	0	26,031,077	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,124,085	5,292,736	11,015,926	8,167,900	-7,270,179	18,994,202	39,324,670	0	39,324,670	

めだか福祉サービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		めだか福祉サービス					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護	移動支援	就労継続支援事業 B型	生活介護	短期入所				共同生活援助
収	0074 就労支援事業収益	0	0	246,538	0	0	0	246,538	0	246,538
	5331 就労支援事業収益	0	0	246,538	0	0	0	246,538	0	246,538
	0001 アルミ缶事業	0	0	132,407	0	0	0	132,407	0	132,407
	0003 下請け事業	0	0	92,525	0	0	0	92,525	0	92,525
	0004 手工芸事業	0	0	13,872	0	0	0	13,872	0	13,872
	0005 印刷事業	0	0	6,334	0	0	0	6,334	0	6,334
	0006 食品事業	0	0	1,400	0	0	0	1,400	0	1,400
	0075 障害福祉サービス等事業収益	17,262,024	3,861,473	2,371,241	93,524,560	4,311,324	13,984,106	135,314,728	0	135,314,728
	0076 自立支援給付費収益	12,202,485	0	2,097,118	85,140,104	3,339,790	8,635,953	111,415,450	0	111,415,450
	5341 介護給付費収益	12,202,485	0	0	85,140,104	3,339,790	0	100,682,379	0	100,682,379
	5343 訓練等給付費収益	0	0	2,097,118	0	0	8,635,953	10,733,071	0	10,733,071
	5352 利用者負担金収益	13,612	0	6,400	200,690	325,151	1,495,030	2,040,883	0	2,040,883
	5364 特定費用収益	0	0	59,000	1,080,050	101,575	1,063,000	2,303,625	0	2,303,625
	0078 その他の事業収益	5,045,927	3,861,473	208,723	7,103,716	544,808	2,790,123	19,554,770	0	19,554,770
	5371 補助金事業収益	113,784	3,861,473	25,776	353,030	93,307	1,637,507	6,084,877	0	6,084,877
	5373 福祉・介護職員処遇改善加算収益	4,932,143	0	182,947	6,750,686	451,501	1,152,616	13,469,893	0	13,469,893
	サ 益	0088 その他の収益	0	0	0	1,779,364	0	0	1,779,364	0
5532 利用者軽作業収益		0	0	0	1,779,364	0	0	1,779,364	0	1,779,364
0001 アルミ缶事業		0	0	0	447,384	0	0	447,384	0	447,384
0003 下請け事業		0	0	0	359,453	0	0	359,453	0	359,453
0004 手工芸事業		0	0	0	197,248	0	0	197,248	0	197,248
0005 印刷事業		0	0	0	284,666	0	0	284,666	0	284,666
0006 食品事業		0	0	0	37,100	0	0	37,100	0	37,100
0007 物品販売・バザー事業		0	0	0	453,513	0	0	453,513	0	453,513
0089 経常経費寄附金収益		0	0	0	10,000	0	30,000	40,000	0	40,000
5541 経常経費寄附金収益		0	0	0	10,000	0	30,000	40,000	0	40,000
サ一ビス活動収益計(1)		17,262,024	3,861,473	2,617,779	95,313,924	4,311,324	14,014,106	137,380,630	0	137,380,630
0015 人件費		17,132,392	1,878,284	1,829,824	71,580,344	9,050,030	9,233,647	110,704,521	0	110,704,521
4112 職員給料		10,615,656	1,179,525	1,070,327	40,708,445	5,222,351	5,222,338	64,018,642	0	64,018,642
4113 職員賞与		2,386,605	239,376	0	10,242,346	1,165,528	1,349,152	15,383,007	0	15,383,007
4115 非常勤職員給与		1,254,114	139,729	235,408	9,770,262	1,250,709	1,250,708	13,900,930	0	13,900,930
4116 派遣職員費		0	0	10,202	81,620	0	0	91,822	0	91,822
4117 退職給付費		204,750	22,750	175,175	1,426,425	200,200	200,200	2,229,500	0	2,229,500
ス	4118 法定福利費	2,671,267	296,904	338,712	9,351,246	1,211,242	1,211,249	15,080,620	0	15,080,620
	0016 事業費	250,444	158,131	260,258	8,047,841	736,323	1,822,842	11,275,839	0	11,275,839
	4211 給食費	0	0	105,613	1,774,411	253,247	926,843	3,060,114	0	3,060,114
	4215 保健衛生費	24,213	4,196	8,838	293,561	35,556	69,426	435,790	0	435,790

めだか福祉サービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		めだか福祉サービス						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	移動支援	就労継続支援事業 B型	生活介護	短期入所	共同生活援助			
活動増減の部	4218 教養娯楽費	0	0	3,659	163,759	3,600	20,080	191,098	0	191,098
	4219 日用品費	0	0	6,264	176,065	25,987	51,974	260,290	0	260,290
	4223 水道光熱費	0	0	27,472	1,005,844	263,653	457,535	1,754,504	0	1,754,504
	4225 消耗器具備品費	3,314	1,131	6,789	300,922	143,205	285,909	741,270	0	741,270
	4226 保険料	13,995	1,555	0	88,600	11,075	11,075	126,300	0	126,300
	4227 賃借料	0	0	52,068	2,201,302	0	0	2,253,370	0	2,253,370
	4231 葬祭費	21,000	500	0	0	0	0	21,500	0	21,500
	4232 車輛費	186,172	19,421	49,555	2,043,377	0	0	2,298,525	0	2,298,525
	4234 雑費	1,750	131,328	0	0	0	0	133,078	0	133,078
	0017 事務費	1,477,604	196,144	200,843	7,876,397	693,775	1,111,523	11,556,286	0	11,556,286
	4311 福利厚生費	10,144	5,127	0	151,003	7,738	49,298	223,310	0	223,310
	4312 職員被服費	1,168	130	0	21,322	2,665	2,665	27,950	0	27,950
	4313 旅費交通費	8,800	9,450	0	440	430	1,130	20,250	0	20,250
	4314 研修研究費	0	11,150	4,491	41,606	5,132	42,301	104,680	0	104,680
	4315 事務消耗品費	87,266	8,986	3,346	112,107	1,987	1,987	215,679	0	215,679
	4316 印刷製本費	41,391	4,599	8,189	292,694	37,610	37,610	422,093	0	422,093
	4317 水道光熱費	88,783	9,863	18,946	528,144	134,643	231,577	1,011,956	0	1,011,956
	4319 修繕費	9,722	2,344	16,500	2,270,734	37,999	74,692	2,411,991	0	2,411,991
	4321 通信運搬費	231,713	25,919	20,051	770,337	94,705	128,131	1,270,856	0	1,270,856
	4323 広報費	64,874	7,208	0	166,467	13,692	13,692	265,933	0	265,933
	4324 業務委託費	140,613	15,630	28,021	1,096,931	140,613	140,622	1,562,430	0	1,562,430
	4325 手数料	9,222	8,649	3,151	83,628	7,449	10,645	122,744	0	122,744
	4326 保険料	140,043	15,552	67,194	956,367	47,925	71,439	1,298,520	0	1,298,520
4327 賃借料	606,116	67,343	26,163	869,848	112,004	111,991	1,793,465	0	1,793,465	
4329 租税公課	0	0	0	47,200	0	0	47,200	0	47,200	
4331 保守料	21,558	2,395	0	280,229	35,029	179,590	518,801	0	518,801	
4332 渉外費	15,300	1,700	2,944	86,736	1,348	1,348	109,376	0	109,376	
4333 諸会費	0	0	1,847	93,476	11,915	11,914	119,152	0	119,152	
4335 雑費	891	99	0	7,128	891	891	9,900	0	9,900	
0018 就労支援事業費用	0	0	261,704	0	0	0	261,704	0	261,704	
0019 就労支援事業販売原価	0	0	166,403	0	0	0	166,403	0	166,403	
0020 就労支援事業費	0	0	165,070	0	0	0	165,070	0	165,070	
4412 当期就労支援事業仕入高	0	0	1,333	0	0	0	1,333	0	1,333	
0005 印刷事業	0	0	1,333	0	0	0	1,333	0	1,333	
0021 合計	0	0	166,403	0	0	0	166,403	0	166,403	
0022 差引	0	0	166,403	0	0	0	166,403	0	166,403	
0023 就労支援事業販管費	0	0	95,301	0	0	0	95,301	0	95,301	

めだか福祉サービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	めだか福祉サービス				合 計		内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援	就労継続支援事業 B型	生活介護	短期入所	共同生活援助		
0025 その他の費用	0	0	0	2,223,060	0	0	0	2,223,060
4431 利用者啓作業費用	0	0	0	2,223,060	0	0	0	2,223,060
0001 アルミ缶事業	0	0	0	14,020	0	0	0	14,020
0003 下請け事業	0	0	0	3,268	0	0	0	3,268
0004 手工芸事業	0	0	0	221,538	0	0	0	221,538
0005 印刷事業	0	0	0	295,647	0	0	0	295,647
0006 食品事業	0	0	0	68,974	0	0	0	68,974
0007 利用者工賃	0	0	0	1,253,899	0	0	0	1,253,899
0008 その他費用	0	0	0	101,579	0	0	0	101,579
0009 物品販売・パザ等事業	0	0	0	264,135	0	0	0	264,135
0027 減価償却費	0	0	0	3,234,434	42,809	1,527,404	0	4,804,647
4451 減価償却費	0	0	0	3,234,434	42,809	1,527,404	0	4,804,647
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-782,418	0	-767,688	0	-1,550,106
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-782,418	0	-767,688	0	-1,550,106
サービス活動費用計(2)	18,860,440	2,232,559	2,552,629	92,179,658	10,522,937	12,927,728	0	139,275,951
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,598,416	1,628,914	65,150	3,134,266	-6,211,613	1,086,378	0	-1,895,321
0093 受取利息配当金収益	0	0	0	827	0	0	0	827
5821 受取利息配当金収益	0	0	0	827	0	0	0	827
0098 その他のサービス活動外収益	0	0	16,323	377,727	49,843	53,177	0	497,070
5872 利用者等外給食収益	0	0	16,323	356,077	46,510	46,510	0	465,420
5874 雑収益	0	0	0	21,650	3,333	6,667	0	31,650
サービス活動外収益計(4)	0	0	16,323	378,554	49,843	53,177	0	497,897
0038 その他のサービス活動外費用	0	0	15,155	378,445	10,712	21,425	0	425,737
4841 利用者等外給食費	0	0	15,155	378,445	10,712	21,425	0	425,737
サービス活動外費用計(5)	0	0	15,155	378,445	10,712	21,425	0	425,737
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,168	109	39,131	31,752	0	72,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,598,416	1,628,914	66,318	3,134,375	-6,172,482	1,118,130	0	-1,823,161