

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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      | 12,130,000  | 11,478,678  | 651,322    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 212,180,000 | 214,222,173 | △2,042,173 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 850,000     | 558,642     | 291,358    |    |
|                                 | その他の収入        | 10,820,000  | 9,191,029   | 1,628,971  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 235,980,000 | 235,450,522 | 529,478    |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 176,370,000   | 170,693,917 | 5,676,083   |            |    |
| 事業費支出                           | 29,730,000    | 27,656,118  | 2,073,882   |            |    |
| 事務費支出                           | 32,000,000    | 27,685,534  | 4,314,466   |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 12,580,000    | 12,096,245  | 483,755     |            |    |
| その他の支出                          | 1,220,000     | 1,168,960   | 51,040      |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 251,900,000   | 239,300,774 | 12,599,226  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △15,920,000   | △3,850,252  | △12,069,748 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 15,000      | 15,000      | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 15,000      | 15,000      | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 18,670,000  | 18,522,189  | 147,811    |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 18,670,000    | 18,522,189  | 147,811     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △18,655,000   | △18,507,189 | △147,811    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 17,920,000  | 17,905,838  | 14,162     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 17,920,000  | 17,905,838  | 14,162     |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 23,660,000  | 23,629,731  | 30,269     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 23,660,000    | 23,629,731  | 30,269      |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,740,000    | △5,723,893  | △16,107     |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 45,095,000    | —           | 44,645,000  |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △84,960,000   | △28,081,334 | △56,878,666 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 84,960,000    | 84,916,140  | 43,860      |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 56,834,806  | △56,834,806 |            |    |

資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

| 勘定科目                       | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 収入                         |             |            |             |        |             |
| 事業活動による収支                  |             |            |             |        |             |
| 収入                         |             |            |             |        |             |
| 販売業務事業収入                   | 11,478,678  |            | 11,478,678  |        | 11,478,678  |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 193,431,004 | 20,791,169 | 214,222,173 |        | 214,222,173 |
| 受取利息配当金収入                  | 558,621     | 21         | 558,642     |        | 558,642     |
| その他の収入                     | 8,674,275   | 516,754    | 9,191,029   |        | 9,191,029   |
| 事業活動収入計(1)                 | 214,142,578 | 21,307,944 | 235,450,522 |        | 235,450,522 |
| 支出                         |             |            |             |        |             |
| 人件費支出                      | 157,852,620 | 12,841,297 | 170,693,917 |        | 170,693,917 |
| 事業費支出                      | 28,826,363  | 1,829,756  | 30,656,118  |        | 30,656,118  |
| 事務費支出                      | 25,921,313  | 1,764,221  | 27,685,534  |        | 27,685,534  |
| 設備支援事業支出                   | 12,096,245  |            | 12,096,245  |        | 12,096,245  |
| その他の支出                     | 1,084,960   | 84,000     | 1,168,960   |        | 1,168,960   |
| 事業活動支出計(2)                 | 223,781,501 | 16,519,273 | 239,300,774 |        | 239,300,774 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △8,638,923  | 4,788,671  | △3,850,252  |        | △3,850,252  |
| 固定資産売却収入                   | 15,000      |            | 15,000      |        | 15,000      |
| 固定資産取得支出                   |             |            |             |        |             |
| 施設整備等収入計(4)                | 15,000      |            | 15,000      |        | 15,000      |
| 施設整備等支出                    | 17,982,189  | 540,000    | 18,522,189  |        | 18,522,189  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △17,967,189 | △540,000   | △18,507,189 |        | △18,507,189 |
| 積立資産取崩収入                   | 17,905,838  |            | 17,905,838  |        | 17,905,838  |
| その他の活動による収入                |             |            |             |        |             |
| 積立資産支出                     | 17,905,838  |            | 17,905,838  |        | 17,905,838  |
| その他の活動収入計(7)               | 21,618,680  | 2,011,041  | 23,629,731  |        | 23,629,731  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △3,712,582  | △2,011,041 | △5,723,623  |        | △5,723,623  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △30,318,954 | 2,237,630  | △28,081,324 |        | △28,081,324 |
| 前期未支払資金残高(11)              | 81,836,482  | 3,079,548  | 84,916,030  |        | 84,916,030  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 51,517,528  | 5,317,278  | 56,834,806  |        | 56,834,806  |

(単位:円)

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                           | 11,478,678  | 11,609,592  | △130,914    |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 214,222,173 | 206,446,333 | 7,775,840   |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 225,700,851 | 218,055,925 | 7,644,926   |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 170,795,086 | 165,458,334 | 5,336,752   |
|                       | 事業費                                | 27,656,118  | 23,403,214  | 4,252,904   |
|                       | 事務費                                | 27,685,534  | 29,174,546  | △1,489,012  |
|                       | 就労支援事業費用                           | 12,096,245  | 12,732,136  | △635,891    |
|                       | 減価償却費                              | 25,730,967  | 22,608,151  | 3,122,816   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △11,526,975                        | △10,223,097 | △1,303,878  |             |
| サービス活動費用計(2)          | 252,436,975                        | 243,153,284 | 9,283,691   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △26,736,124                        | △25,097,359 | △1,638,765  |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 558,642     | 1,254,096   | △695,454    |
|                       | 投資有価証券評価益                          |             | 102,549     | △102,549    |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 9,191,029   | 2,719,105   | 6,471,924   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 9,749,671   | 4,075,750   | 5,673,921   |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 投資有価証券評価損                          | 418,241     |             | 418,241     |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 1,168,960   |             | 1,168,960   |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 1,587,201   |             | 1,587,201   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 8,162,470   | 4,075,750   | 4,086,720   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △18,573,654                        | △21,021,609 | 2,447,955   |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         |             | 28,528,120  | △28,528,120 |
|                       | 固定資産売却益                            | 14,999      | 14,999      | 0           |
|                       | 特別収益計(8)                           | 14,999      | 28,543,119  | △28,528,120 |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 3           | △2          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 28,528,120  | △28,528,120 |
|                       | 特別費用計(9)                           | 1           | 28,528,123  | △28,528,122 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 14,998      | 14,996      | 2           |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △18,558,656 | △21,006,613 | 2,447,957   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 252,359,193 | 213,512,062 | 38,847,131  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 233,800,537 | 192,505,449 | 41,295,088  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 18,324,079  | 87,386,849  | △69,062,770 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 23,629,731  | 27,533,105  | △3,903,374  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 228,494,885 | 252,359,193 | △23,864,308 |

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

| 勘定科目                               | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 収 益                                |             |            |             |        |             |
| サービス活動増減の部                         |             |            |             |        |             |
| 就労支援事業収益                           | 11,478,678  |            | 11,478,678  |        | 11,478,678  |
| 障害福祉サービス等事業収益                      | 193,431,004 | 20,791,169 | 214,222,173 |        | 214,222,173 |
| サービス活動収益計(1)                       | 204,909,682 | 20,791,169 | 225,700,851 |        | 225,700,851 |
| 人件費                                | 157,947,492 | 12,847,594 | 170,795,086 |        | 170,795,086 |
| 事業費                                | 25,826,363  | 1,829,755  | 27,656,118  |        | 27,656,118  |
| 事務費                                | 25,921,313  | 1,764,221  | 27,685,534  |        | 27,685,534  |
| 就労支援事業費用                           | 12,096,245  |            | 12,096,245  |        | 12,096,245  |
| 減価償却費                              | 20,412,589  | 5,319,378  | 25,730,967  |        | 25,730,967  |
| 固定補助金等特別積立金取崩額                     | △8,938,318  | △2,588,657 | △11,526,975 |        | △11,526,975 |
| サービス活動費用計(2)                       | 233,266,684 | 19,171,291 | 252,438,975 |        | 252,438,975 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △28,356,002 | 1,619,878  | △26,736,124 |        | △26,736,124 |
| 受取利息当金収益                           | 558,621     | 21         | 558,642     |        | 558,642     |
| その他のサービス活動外収益                      | 8,674,275   | 516,754    | 9,191,029   |        | 9,191,029   |
| サービス活動外増減の部                        |             |            |             |        |             |
| 投資有価証券評価損                          | 9,232,896   | 516,775    | 9,749,671   |        | 9,749,671   |
| その他のサービス活動外費用                      | 418,241     |            | 418,241     |        | 418,241     |
| 費用                                 | 1,084,960   | 84,000     | 1,168,960   |        | 1,168,960   |
| サービス活動外増減計(4)                      | 9,651,137   | 600,775    | 10,251,912  |        | 10,251,912  |
| サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)              | 1,503,201   | 84,000     | 1,587,201   |        | 1,587,201   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 7,729,685   | 432,775    | 8,162,470   |        | 8,162,470   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △20,626,307 | 2,082,653  | △18,573,654 |        | △18,573,654 |
| 固定資産売却益                            | 14,999      |            | 14,999      |        | 14,999      |
| 特別増減の部                             |             |            |             |        |             |
| 特別収益計(8)                           | 14,999      |            | 14,999      |        | 14,999      |
| 固定資産売却損-処分損                        | 1           |            | 1           |        | 1           |
| 特別費用計(9)                           | 1           |            | 1           |        | 1           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 14,998      |            | 14,998      |        | 14,998      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △20,611,309 | 2,082,653  | △18,558,656 |        | △18,558,656 |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 208,259,849 | 44,099,344 | 252,359,193 |        | 252,359,193 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 187,648,540 | 46,151,997 | 233,800,537 |        | 233,800,537 |
| 基本金取崩額(14)                         |             |            |             |        |             |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 18,324,079  |            | 18,324,079  |        | 18,324,079  |
| その他の積立金積立額(16)                     | 21,618,690  | 2,011,041  | 23,629,731  |        | 23,629,731  |
| 繰越活動増減差額の部                         |             |            |             |        |             |
| 前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 184,363,929 | 44,140,956 | 228,494,885 |        | 228,494,885 |

(単位:円)

法人単位貸借対照表

令和 5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      |  | 61,718,491  | 89,746,174  | △28,027,683 | 流動負債         |
| 現金預金      |  | 22,414,942  | 25,741,155  | △3,326,213  | 事業未払金        |
| 事業未収金     |  | 38,733,932  | 63,442,847  | △24,708,915 | 職員預り金        |
| 貯蔵品       |  | 554,649     | 562,172     | △7,523      | 賞与引当金        |
| 仮払金       |  | 14,968      | 0           | 14,968      |              |
| 固定資産      |  | 490,897,626 | 492,800,754 | △1,903,128  | 固定負債         |
| 基本財産      |  | 315,926,919 | 331,635,330 | △15,708,411 | 負債の部合計       |
| 土地        |  | 30,059,950  | 28,059,950  | 2,000,000   | 純資産の部        |
| 建物        |  | 284,866,969 | 302,575,380 | △17,708,411 | 基本金          |
| 定期預金      |  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 第1号基本金       |
| その他の固定資産  |  | 174,970,707 | 161,165,424 | 13,805,283  | 第3号基本金       |
| 建物        |  | 1,354,838   | 1,583,301   | △228,463    | 国庫補助金等特別積立金  |
| 構築物       |  | 16,315,072  | 3,605,291   | 12,709,781  | その他の積立金      |
| 機械及び装置    |  | 560,532     | 684,743     | △124,211    | 人件費積立金       |
| 車輛運搬具     |  | 2,202,035   | 2,620,201   | △418,166    | 修繕積立金        |
| 器具及び備品    |  | 8,069,770   | 11,038,815  | △2,969,045  | 施設・設備整備積立金   |
| ソフトウェア    |  | 1,470,371   | 1,940,636   | △470,265    | 工賃変動積立金      |
| 人件費積立資産   |  | 8,626,910   | 8,898,767   | △271,857    | 次期繰越活動増減差額   |
| 修繕積立資産    |  | 6,326,435   | 6,425,767   | △99,332     | (うち当期活動増減差額) |
| 施設整備等積立資産 |  | 125,897,778 | 120,173,885 | 5,723,893   |              |
| 工賃変動積立資産  |  | 4,146,966   | 4,194,018   | △47,052     |              |
| 資産の部合計    |  | 552,616,117 | 582,546,928 | △29,930,811 | 純資産の部合計      |
|           |  |             |             |             | 負債及び純資産の部合計  |
|           |  |             |             |             | 572,217,988  |
|           |  |             |             |             | △30,085,631  |
|           |  |             |             |             | 582,546,928  |
|           |  |             |             |             | △29,930,811  |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

| 勘定科目         | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産         |             |            | 6,718,491   | 0      | 61,718,491  |
| 現金預金         | 56,102,451  | 5,616,040  | 61,718,491  |        |             |
| 事業未収金        | 20,624,775  | 1,580,167  | 22,414,942  |        | 22,414,942  |
| 貯蔵品          | 34,750,961  | 3,962,971  | 38,733,932  |        | 38,733,932  |
| 仮払金          | 511,747     | 42,902     | 554,649     |        | 554,649     |
|              | 14,968      |            | 14,968      |        | 14,968      |
| 固定資産         | 416,354,273 | 74,543,353 | 490,897,626 |        | 490,897,626 |
| 基本財産         | 247,422,669 | 66,504,260 | 315,926,919 |        | 315,926,919 |
| 土地           | 30,088,950  | 9,971,000  | 30,059,950  |        | 30,059,950  |
| 建物           | 226,333,709 | 58,533,260 | 284,866,969 |        | 284,866,969 |
| 定期預金         | 1,000,000   |            | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| その他の固定資産     | 168,931,614 | 6,039,093  | 174,970,707 |        | 174,970,707 |
| 雑物           | 1,110,843   | 243,995    | 1,354,838   |        | 1,354,838   |
| 構築物          | 14,154,605  | 2,160,467  | 16,315,072  |        | 16,315,072  |
| 機械及び装置       | 340,936     | 219,596    | 560,532     |        | 560,532     |
| 車輦運搬具        | 1,664,533   | 337,502    | 2,202,035   |        | 2,202,035   |
| 器具及び備品       | 7,503,278   | 566,492    | 8,069,770   |        | 8,069,770   |
| ソフトウェア       | 1,470,371   |            | 1,470,371   |        | 1,470,371   |
| 人件費積立資産      | 8,626,910   |            | 8,626,910   |        | 8,626,910   |
| 修繕積立資産       | 6,326,435   |            | 6,326,435   |        | 6,326,435   |
| 施設整備等積立資産    | 129,386,737 | 2,511,041  | 125,897,778 |        | 125,897,778 |
| 工賃変動積立資産     | 4,146,966   |            | 4,146,966   |        | 4,146,966   |
| 資産の部合計       | 472,456,724 | 80,159,393 | 552,616,117 | 0      | 552,616,117 |
| 流動負債         | 9,769,067   | 714,693    | 10,483,760  | 0      | 10,483,760  |
| 事業未払金        | 4,584,923   | 298,762    | 4,883,685   |        | 4,883,685   |
| 賞与引当金        | 5,184,144   | 415,931    | 5,600,075   |        | 5,600,075   |
| 固定負債         | 0           |            | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計       | 9,769,067   | 714,693    | 10,483,760  | 0      | 10,483,760  |
| 基本金          | 10,870,000  |            | 10,870,000  |        | 10,870,000  |
| 第1号基本金       | 1,000,000   |            | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 第3号基本金       | 9,870,000   |            | 9,870,000   |        | 9,870,000   |
| 西庫補助金等特別積立金  | 124,976,680 | 32,782,703 | 157,759,383 |        | 157,759,383 |
| その他の積立金      | 142,487,048 | 2,511,041  | 144,998,089 |        | 144,998,089 |
| 人件費積立金       | 8,626,910   |            | 8,626,910   |        | 8,626,910   |
| 修繕積立金        | 6,326,435   |            | 6,326,435   |        | 6,326,435   |
| 施設・設備整備積立金   | 129,386,737 | 2,511,041  | 125,897,778 |        | 125,897,778 |
| 工賃変動積立金      | 4,146,966   |            | 4,146,966   |        | 4,146,966   |
| 次期繰越活動増減差額   | 184,353,929 | 44,140,956 | 228,494,885 |        | 228,494,885 |
| (うち当期活動増減差額) | △20,611,309 | 2,052,653  | △18,558,656 |        | △18,558,656 |
| 純資産の部合計      | 482,687,657 | 79,444,700 | 542,132,357 | 0      | 542,132,357 |
| 負債及び純資産の部合計  | 472,456,724 | 80,159,393 | 552,616,117 | 0      | 552,616,117 |

(単位:円)

## 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
    - ・ 満期保有目的の債券等  
取得価額をもって貸借対照表価額としている。  
取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券であり、償却原価法を適用しない。
    - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
    - ・ リース資産  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・ 徴収不能引当金  
該当なし
    - ・ 退職給付引当金  
社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び中小企業退職金共済制度に加入しているため、現在退職給金引当金は計上していない。
    - ・ 賞与引当金  
翌期に支給する職員の賞与につき、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更  
社会福祉法人新会計基準（社会福祉法人会計基準の制定について（社援発0727第1号他／平成23年7月27日）に基づき会計処理を行っている。
4. 法人で採用する退職給付制度  
社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年6月19日法律第155号）、同法施行令及び同法施行規則並びに社会福祉施設職員等退職手当共済約款による社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入による。  
なお、上記制度の加入条件を満たしていない者であって一定の雇用条件を満たす者に対しては、中小企業退職金共済法（昭和34年5月9日法律第160号）による中小企業退職金共済制度加入による。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表  
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 本部拠点区分
- イ きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点区分（社会福祉事業）
  - ・ きすきの里サービス区分
  - ・ ほっとらいふ雲南サービス区分
  - ・ 居宅介護センターサービス区分
  - ・ 共同生活事業所サービス区分
  - ・ 短期入所サービス区分
  - ・ 相談支援センターサービス区分
- ウ ひなたぼっこきすき拠点区分（公益事業）
  - ・ ひなたぼっこきすきサービス区分

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      | 28,059,950  | 2,000,000 | 0          | 30,059,950  |
| 建物      | 302,575,380 | 2,389,310 | 20,097,721 | 284,866,969 |
| 定期預金    | 1,000,000   | 0         | 0          | 1,000,000   |
| 合計      | 331,635,330 | 4,389,310 | 20,097,721 | 315,926,919 |

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

- ・ サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 該当なし
- ・ 特別費用の控除項目として計上する取崩額 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産はなし

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       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |             |             |             |
| 建物       | 523,065,223 | 238,198,254 | 284,866,969 |
| 小計       | 523,065,223 | 238,198,254 | 284,866,969 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 5,672,800   | 4,317,962   | 1,354,838   |
| 構築物      | 17,512,696  | 1,197,624   | 16,315,072  |
| 機械及び装置   | 1,719,000   | 1,158,468   | 560,532     |
| 車輛運搬具    | 27,804,733  | 25,602,698  | 2,202,035   |
| 器具及び備品   | 33,064,575  | 24,994,805  | 8,069,770   |
| 小計       | 85,773,804  | 57,271,557  | 28,502,247  |
| 合計       | 608,839,027 | 295,469,811 | 313,369,216 |

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 | 38,733,932 | 0             | 38,733,932 |
| 合計    | 38,733,932 | 0             | 38,733,932 |



11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

ただし、上記2(1)の理由により、取得価額を記載する。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額       | 時価 | 評価損益 | 償還日         |
|--------|------------|----|------|-------------|
| 国債     | 5,483,025  |    |      | 令和13年12月20日 |
| 国債     | 9,994,734  |    |      | 令和6年3月20日   |
| 国債     | 13,574,527 |    |      | 令和14年12月20日 |
| 国債     | 3,905,064  |    |      | 令和12年12月20日 |
| 国債     | 7,910,259  |    |      | 令和12年12月20日 |
| 国債     | 6,978,395  |    |      | 令和13年12月20日 |
| 国債     | 6,478,998  |    |      | 令和6年3月20日   |
| 国債     | 9,969,136  |    |      | 令和13年12月20日 |
| 国債     | 4,972,254  |    |      | 令和6年3月20日   |
| 国債     | 1,005,520  |    |      | 令和14年12月20日 |
| 国債     | 6,981,246  |    |      | 令和6年3月20日   |
| 国債     | 4,022,082  |    |      | 令和14年12月20日 |
| 国債     | 3,016,561  |    |      | 令和14年12月20日 |
| 国債     | 2,011,041  |    |      | 令和14年12月20日 |
| 合計     | 86,302,842 |    |      |             |

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