

令和6年度

財 務 諸 表

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

社会福祉法人 ポレポレ

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	14,600,000	14,500,421	99,579	
		障害福祉サービス等事業収入	199,131,000	194,994,299	4,136,701	
		経常経費寄附金収入	23,400,000	23,371,000	29,000	
		受取利息配当金収入	13,550	61,845	△ 48,295	
		雑収入	978,000	765,524	212,476	
	事業活動収入計 (1)		238,122,550	233,693,089	4,429,461	
	支出	人件費支出	146,136,000	148,159,114	△ 2,023,114	
		事業費支出	34,892,000	27,717,540	7,174,460	
		事務費支出	6,810,000	5,921,093	888,907	
		就労支援事業支出	12,864,060	13,273,065	△ 409,005	
支払利息支出		494,776	484,216	10,560		
事業活動支出計 (2)		201,196,836	195,555,028	5,641,808		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,925,714	38,138,061	△ 1,212,347		
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	0	0	0	
		車輛運搬具除却収入	20,000	20,000	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		20,000	20,000	0	
	支出	固定資産取得支出	39,874,220	50,746,708	△ 10,872,488	
		施設整備借入金元金償還支出	6,280,000	6,280,000	0	
施設整備等支出計 (5)		46,154,220	57,026,708	△ 10,872,488		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 46,134,220	△ 57,006,708	10,872,488		
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		施設修繕積立金支出	800,000	800,000	0	
その他の活動支出計 (8)		3,800,000	3,800,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,800,000	△ 3,800,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,008,506	△ 22,668,647	9,660,141		
前期末支払資金残高 (12)		136,329,874	136,329,874	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		123,321,368	113,661,227	9,660,141		

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	14,500,421	13,244,834	1,255,587
		障害福祉サービス等事業収益	194,994,299	199,301,685	△ 4,307,386
		経常経費寄附金収益	23,371,000	760,000	22,611,000
		サービス活動収益計(1)	232,865,720	213,306,519	19,559,201
	費用	人件費	148,444,614	128,119,320	20,325,294
		事業費	27,717,540	30,318,928	△ 2,601,388
		事務費	5,921,093	5,392,991	528,102
		就労支援事業費用	13,395,526	10,809,722	2,585,804
		減価償却費	15,324,636	14,037,455	1,287,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	△ 899,597	0
サービス活動費用計(2)	209,903,812	187,778,819	22,124,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,961,908	25,527,700	△ 2,565,792		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,845	956	60,889
		雑収益	765,674	1,395,882	△ 630,208
	サービス活動外収益計(4)	827,519	1,396,838	△ 569,319	
	費用	支払利息	484,216	531,692	△ 47,476
		雑損失	150		150
		サービス活動外費用計(5)	484,366	531,692	△ 47,326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,153	865,146	△ 521,993		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,305,061	26,392,846	△ 3,087,785		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	19,999	1	19,998
	特別収益計(8)	19,999	1	19,998	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産処分額	19	3	16
特別費用計(9)	19	3	16		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,980	△ 2	19,982		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,325,041	26,392,844	△ 3,067,803		
繰越活動の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	259,053,142	233,460,298	25,592,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,378,183	259,853,142	22,525,041	
	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)	800,000	800,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,578,183	259,053,142	22,525,041	

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	130,792,650	150,216,962	△ 19,424,312	流動負債	29,137,531	25,485,235	3,652,296
現金預金	98,467,909	113,862,308	△ 15,394,399	事業未払金	8,451,397	7,356,265	1,095,132
未収金	31,995,749	32,018,101	△ 22,352	一年以内返済予定設備資金借入金	9,280,000	9,280,000	0
原材料	108,892	231,353	△ 122,461	未払費用	7,974,920	5,624,723	2,350,197
貯蔵品	0	0	0	預り金	332,714	548,347	△ 215,633
仮払金	0	3,885,000	△ 3,885,000	未払消費税等	263,500	126,400	137,100
前払費用	220,000	220,000	0	賞与引当金	2,835,000	2,549,500	285,500
立替金	100	200	△ 100	固定負債	84,848,000	94,128,000	△ 9,280,000
固定資産	318,468,371	282,246,319	36,222,052	設備資金借入金	84,848,000	94,128,000	△ 9,280,000
基本財産	208,943,599	215,492,418	△ 6,548,819	負債の部合計	113,985,531	119,613,235	△ 5,627,704
土地	104,104,058	104,104,058	0	純 資 産 の 部			
建物	151,915,401	151,915,401	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 50,076,515	△ 43,527,696	△ 6,548,819	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	15,121,821	16,021,418	△ 899,597
その他の固定資産	109,524,772	66,753,901	42,770,871	その他の積立金	1,600,000	800,000	800,000
土地	31,860,333	0	31,860,333	修繕積立金	1,600,000	800,000	800,000
建物	70,001,965	70,001,965	0	次期繰越活動増減差額	281,578,183	259,053,142	22,525,041
建物附属設備	5,248,211	5,248,211	0	(うち当期活動増減差額)	23,325,041	26,392,844	△ 3,067,803
構築物	12,004,033	12,004,033	0				
車輛運搬具	24,394,819	23,621,764	773,055				
器具及び備品	5,370,273	9,170,042	△ 3,799,769				
建設仮勘定	15,360,950	0	15,360,950				
減価償却累計額	△ 56,475,812	△ 54,252,114	△ 2,223,698				
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
修繕積立資産	1,600,000	800,000	800,000	純資産の部合計	335,275,490	312,850,046	22,425,444
資産の部合計	449,261,021	432,463,281	16,797,740	負債及び純資産の部合計	449,261,021	432,463,281	16,797,740

財務諸表に対する注記（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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び構築物、付属設備、車両運搬具、器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）
 - ・ソフトウェア－5年間均等償却

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表について当法人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) 各拠点区分における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（全て社会福祉事業）
 - ア 五色園拠点 「就労施設ボレボレハウス」「本部」
 - イ 相野山拠点 「放課後等デイサービス デイサービスボレボレ」（令和7年3月31日サービス終了）
 - ウ 岩藤拠点 「放課後等デイサービスえがお」「放課後等デイサービスげんき」
 - エ 梨の木拠点 「地域活動支援センターわとと」（令和7年3月31日サービス終了）
「生活介護ハーモニー」「グループホームなしの木ホーム」「チャレンジホーム」

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（基本）	104,104,058	0	0	104,104,058
建物（基本）	151,915,401	0	0	151,915,401
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	259,020,114	0	0	259,020,114

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	16,021,418	0	899,597	15,121,821
合 計	16,021,418	0	899,597	15,121,821

全額が梨子の木施設の整備補助に係る補助金である。

7. 担保に供している資産

梨子ノ木施設建物（日進市折戸町梨子ノ木28番地157）を設備資金借入金の担保に供している。

8. その他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
土地	31,860,333	0	31,860,333
建物	70,001,965	21,753,751	48,248,214
建物附属設備	5,248,211	3,390,769	1,857,442
構築物	12,004,033	7,621,661	4,382,372
車両運搬具	24,394,819	19,879,345	4,515,474
器具及び備品	5,370,273	3,830,286	1,539,987
建設仮勘定	15,360,950	0	15,360,950
合計	164,240,584	56,475,812	107,764,772

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

1 0. 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

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

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		五色園施設	相野山施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	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	12,759,855	0	0	1,740,566	14,500,421	0	14,500,421
		障害福祉サービス等事業収入	42,569,911	20,034,068	54,998,880	77,391,440	194,994,299	0	194,994,299
		経常経費寄附金収入	23,208,000	0	20,000	143,000	23,371,000	0	23,371,000
		受取利息配当金収入	53,971	2,118	4,023	1,733	61,845	0	61,845
		雑収入	549,305	0	62,356	153,863	765,524	0	765,524
	事業活動収入計 (1)		79,141,042	20,036,186	55,085,259	79,430,602	233,693,089	0	233,693,089
	支出	人件費支出	34,971,257	21,336,857	37,575,096	54,275,904	148,159,114	0	148,159,114
		事業費支出	6,909,230	3,472,057	7,687,513	9,648,740	27,717,540	0	27,717,540
		事務費支出	5,921,093	0	0	0	5,921,093	0	5,921,093
		就労支援事業支出	12,122,045	0	0	1,151,020	13,273,065	0	13,273,065
支払利息支出		0	0	184,096	300,120	484,216	0	484,216	
その他の雑支出	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		59,923,625	24,808,914	45,446,705	65,375,784	195,555,028	0	195,555,028	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,217,417	△ 4,772,728	9,638,554	14,054,818	38,138,061	0	38,138,061	
施設整備等による収支	収入	施設整備借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	支出	固定資産取得支出	48,684,503	0	1,754,205	308,000	50,746,708	0	50,746,708
		施設整備借入金元金償還支出	0	0	2,168,000	7,112,000	9,280,000	0	9,280,000
施設整備等支出計 (5)		48,684,503	0	3,922,205	7,420,000	60,026,708	0	60,026,708	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 48,664,503	0	△ 3,922,205	△ 7,420,000	△ 60,006,708	0	△ 60,006,708	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	14,531,221	6,240,541	5,165,619	3,013,702	28,951,083	△ 28,951,083	0
		その他の活動収入計 (7)	14,531,221	6,240,541	5,165,619	3,013,702	28,951,083	△ 28,951,083	0
	支出	修繕積立資産支出	200,000	0	200,000	400,000	800,000	0	800,000
		差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	9,837,503	337,752	10,978,991	7,796,837	28,951,083	△ 28,951,083	0
		その他の活動支出計 (8)	10,037,503	337,752	11,178,991	8,196,837	29,751,083	△ 28,951,083	800,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,493,718	5,902,789	△ 6,013,372	△ 5,183,135	△ 800,000	0	△ 800,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,953,368	1,130,061	△ 297,023	1,451,683	△ 22,668,647	0	△ 22,668,647	
前期末支払資金残高 (12)		121,964,064	3,143,756	8,185,672	3,036,382	136,329,874	0	136,329,874	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		97,010,696	4,273,817	7,888,649	4,488,065	113,661,227	0	113,661,227	

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		五色園施設	相野山施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	12,759,855	0	0	1,740,566	14,500,421	0	14,500,421
		障害福祉サービス等事業収益	42,569,911	20,034,068	54,998,880	77,391,440	194,994,299	0	194,994,299
		経常経費寄附金収益	23,208,000	0	20,000	143,000	23,371,000	0	23,371,000
		サービス活動収益計 (1)	78,537,766	20,034,068	55,018,880	79,275,006	232,865,720	0	232,865,720
	費 用	人件費	34,770,257	20,946,857	38,149,096	54,578,404	148,444,614	0	148,444,614
		事業費	6,909,230	3,472,057	7,687,513	9,648,740	27,717,540	0	27,717,540
		事務費	5,921,093	0	0	0	5,921,093	0	5,921,093
		就労支援事業費用	12,222,609	0	0	1,172,917	13,395,526	0	13,395,526
		減価償却費	2,284,134	57,042	4,227,287	8,756,173	15,324,636	0	15,324,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 899,597	△ 899,597	0	△ 899,597
サービス活動費用計 (2)	62,107,323	24,475,956	50,063,896	73,256,637	209,903,812	0	209,903,812		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,430,443	△ 4,441,888	4,954,984	6,018,369	22,961,908	0	22,961,908		
外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	53,971	2,118	4,023	1,733	61,845	0	61,845
		雑収益	549,455	0	62,356	153,863	765,674	0	765,674
		サービス活動外収益計 (4)	603,426	2,118	66,379	155,596	827,519	0	827,519
	費 用	支払利息	0	0	184,096	300,120	484,216	0	484,216
		雑損失	0	0	0	150	150	0	150
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	184,096	300,270	484,366	0	484,366
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	603,426	2,118	△ 117,717	△ 144,674	343,153	0	343,153		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,033,869	△ 4,439,770	4,837,267	5,873,695	23,305,061	0	23,305,061		
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	420,000	0	0	0	420,000	△ 420,000	0
		拠点区分間繰入金収益	14,531,221	6,240,541	5,165,619	3,013,702	28,951,083	△ 28,951,083	0
		固定資産売却益	19,999	0	0	0	19,999	0	19,999
	特別収益計 (8)	14,971,220	6,240,541	5,165,619	3,013,702	29,391,082	△ 29,371,083	19,999	
	費 用	固定資産処分費	18	0	0	1	19	0	19
		拠点区分間繰入金費用	9,837,503	337,752	10,978,991	7,796,837	28,951,083	△ 28,951,083	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	420,000	0	420,000	△ 420,000	0	
特別費用計 (9)	9,837,521	337,752	11,398,991	7,796,838	29,371,102	△ 29,371,083	19		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,133,699	5,902,789	△ 6,233,372	△ 4,783,136	19,980	0	19,980		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,167,568	1,463,019	△ 1,396,105	1,090,559	23,325,041	0	23,325,041		
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,708,859	2,867,504	40,117,501	104,359,278	259,053,142	0	259,053,142
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,876,427	4,330,523	38,721,396	105,449,837	282,378,183	0	282,378,183
		基本金取崩額 (14)	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
		その他の積立金積立額 (16)	200,000	0	200,000	400,000	800,000	0	800,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,676,427	4,330,523	38,521,396	105,049,837	281,578,183	0	281,578,183

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	五色園施設	相野山施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	113,827,229	4,273,817	8,077,049	4,614,555	130,792,650	0	130,792,650
現金預金	81,672,998	4,273,817	7,917,049	4,604,045	98,467,909	0	98,467,909
未収金	31,985,239	0	0	10,510	31,995,749	0	31,995,749
原材料	108,892	0	0	0	108,892	0	108,892
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	60,000	0	160,000	0	220,000	0	220,000
立替金	100	0	0	0	100	0	100
固定資産	74,297,325	56,706	55,590,747	188,523,593	318,468,371	0	318,468,371
基本財産	25,094,496	0	49,296,542	134,552,561	208,943,599	0	208,943,599
土地	14,361,547	0	8,070,445	81,672,066	104,104,058	0	104,104,058
建物	25,481,447	0	46,794,659	79,639,295	151,915,401	0	151,915,401
減価償却累計額	△ 17,749,153	0	△ 5,568,562	△ 26,758,800	△ 50,076,515	0	△ 50,076,515
定期預金	3,000,655	0	0	0	3,000,655	0	3,000,655
その他の固定資産	49,202,829	56,706	6,294,205	53,971,032	109,524,772	0	109,524,772
土地	31,860,333	0	0	0	31,860,333	0	31,860,333
建物	0	0	5,533,870	64,468,095	70,001,965	0	70,001,965
建物附属設備	849,741	0	2,352,650	2,045,820	5,248,211	0	5,248,211
構築物	0	1,343,750	2,113,388	8,546,895	12,004,033	0	12,004,033
車輛運搬具	5,413,706	1,695,857	9,640,251	7,645,005	24,394,819	0	24,394,819
器具及び備品	3,563,932	0	685,905	1,120,436	5,370,273	0	5,370,273
建設仮勘定	15,360,950	0	0	0	15,360,950	0	15,360,950
減価償却累計額	△ 8,245,833	△ 2,982,901	△ 14,591,859	△ 30,655,219	△ 56,475,812	0	△ 56,475,812
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
修繕積立資産	400,000	0	400,000	800,000	1,600,000	0	1,600,000
資産の部合計	188,124,554	4,330,523	63,667,796	193,138,148	449,261,021	0	449,261,021
流動負債	17,072,641	0	3,926,400	8,138,490	29,137,531	0	29,137,531
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,168,000	7,112,000	9,280,000	0	9,280,000
事業未払金	8,451,397	0	0	0	8,451,397	0	8,451,397
未払費用	7,660,030	0	188,400	126,490	7,974,920	0	7,974,920
預り金	332,714	0	0	0	332,714	0	332,714
未払消費税等	263,500	0	0	0	263,500	0	263,500
賞与引当金	365,000	0	1,570,000	900,000	2,835,000	0	2,835,000
固定負債	0	0	20,820,000	64,028,000	84,848,000	0	84,848,000
設備資金借入金	0	0	20,820,000	64,028,000	84,848,000	0	84,848,000
負債の部合計	17,072,641	0	24,746,400	72,166,490	113,985,531	0	113,985,531
基本金	36,975,486	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
第1号基本金	36,975,486	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	15,121,821	15,121,821	0	15,121,821
その他の積立金	400,000	0	400,000	800,000	1,600,000	0	1,600,000
修繕積立金	400,000	0	400,000	800,000	1,600,000	0	1,600,000
次期繰越活動増減差額	133,676,427	4,330,523	38,521,396	105,049,837	281,578,183	0	281,578,183
(うち当期活動増減差額)	22,167,568	1,463,019	△ 1,396,105	1,090,559	23,325,041	0	23,325,041
純資産の部合計	171,051,913	4,330,523	38,921,396	120,971,658	335,275,490	0	335,275,490
負債及び純資産の部合計	188,124,554	4,330,523	63,667,796	193,138,148	449,261,021	0	449,261,021

五色園施設 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	
収入	就労支援事業収入	12,800,000	12,759,855	40,145		
	作業所販売収入	12,800,000	12,759,855	40,145		
	障害福祉サービス等事業収入	43,140,000	42,569,911	570,089		
	自立支援給付費収入	42,380,000	41,987,232	392,768		
	介護給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	42,200,000	41,884,932	315,068		
	特別訓練等給付費収入	0	0	0		
	就労継続利用者負担金収入	180,000	102,300	77,700		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	760,000	582,679	177,321		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	23,200,000	23,208,000	△ 8,000		
	受取利息配当金収入	11,600	53,971	△ 42,371		
雑収入	700,000	549,305	150,695			
事業活動収入計 (1)		79,851,600	79,141,042	710,558		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,136,500	34,125,891	10,609	
		職員給料支出	8,860,000	8,982,587	△ 122,587	
		役員報酬支出	300,000	278,000	22,000	
		非常勤職員給与支出	20,640,000	21,457,659	△ 817,659	
		退職給付費用支出	1,046,500	1,046,500	0	
		法定福利費支出	3,290,000	2,361,145	928,855	
		事業費支出	9,115,000	7,754,596	1,360,404	
		福利厚生費支出	800,000	845,366	△ 45,366	
		旅費交通費支出	40,000	25,360	14,640	
		研修費支出	130,000	94,215	35,785	
		教養娯楽費支出	250,000	175,227	74,773	
		日用品費支出	3,000	0	3,000	
		保育教材費支出	0	0	0	
		教育指導費支出	7,000	0	7,000	
		消耗品費支出	850,000	664,807	185,193	
		器具什器費支出	170,000	173,242	△ 3,242	
		印刷製本費支出	300,000	270,099	29,901	
		水道光熱費支出	300,000	186,869	113,131	
		燃料費支出	870,000	792,468	77,532	
		修繕費支出	300,000	5,258	294,742	
		通信運搬費支出	500,000	481,273	18,727	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	10,000	57,000	△ 47,000	
		手数料支出	10,000	10,165	△ 165	
		保守料支出	40,000	30,800	9,200	
	保険料支出	1,550,000	1,154,160	395,840		
	賃借料支出	2,000,000	2,045,852	△ 45,852		
	租税公課支出	10,000	1,500	8,500		
	車両費支出	350,000	273,256	76,744		
	諸謝金支出	30,000	0	30,000		
	保健衛生費支出	320,000	294,382	25,618		
	葬祭費支出	20,000	0	20,000		
	雑支出	250,000	173,297	76,703		
	事務費支出	6,810,000	5,921,093	888,907		
	福利厚生費支出	100,000	81,570	18,430		
	旅費交通費支出	200,000	188,571	11,429		
	研修費支出	50,000	60,435	△ 10,435		
	消耗品費支出	200,000	157,237	42,763		
	器具什器費支出	100,000	0	100,000		
	印刷製本費支出	30,000	37,783	△ 7,783		
	水道光熱費支出	80,000	76,030	3,970		
	燃料費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	50,000	50,603	△ 603		
	会議費支出	200,000	122,376	77,624		
	広報費支出	150,000	70,000	80,000		
	保守委託費支出	660,000	442,420	217,580		
	手数料支出	2,200,000	2,099,739	100,261		
	保険料支出	180,000	112,550	67,450		
	賃借料支出	1,290,000	1,472,660	△ 182,660		
租税公課支出	30,000	10,200	19,800			
車両費支出	0	0	0			
諸謝金支出	400,000	423,000	△ 23,000			
保健衛生費支出	100,000	73,519	26,481			
葬祭費支出	30,000	0	30,000			
雑費支出	700,000	442,400	257,600			
その他の雑支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
就労支援事業支出	11,772,060	12,122,045	△ 349,985			
就労支援事業販売原価支出	11,772,060	12,122,045	△ 349,985			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		61,833,560	59,923,625	1,909,935		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,018,040	19,217,417	△ 1,199,377		
施設等の収支	収入	車輻運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
	支出	施設整備等収入計 (4)	20,000	20,000	0	
	収入	固定資産取得支出	33,538,220	48,684,503	△ 15,146,283	
	支出	固定資産取得支出	33,538,220	48,684,503	△ 15,146,283	
	支出	施設整備等支出計 (5)	33,538,220	48,684,503	△ 15,146,283	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 33,518,220	△ 48,664,503	15,146,283		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	23,203,656	14,531,221	8,672,435	
	収入	退職共済預け金返還収入	0	0	0	
	収入	借入金収入	0	0	0	
	収入	その他の活動収入計 (7)	23,203,656	14,531,221	8,672,435	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,696,633	9,837,503	5,859,130	
	支出	その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
支出	施設修繕積立金支出	0	0	0		
支出	退職共済預け金支出	0	0	0		
支出	その他の活動支出計 (8)	15,896,633	10,037,503	5,859,130		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,307,023	4,493,718	2,813,305		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,193,157	△ 24,953,368	16,760,211		
前期末支払資金残高 (12)		121,964,064	121,964,064	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		113,770,907	97,010,696	16,760,211		

相野山施設 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	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	作業所販売収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	21,700,000	20,034,068	1,665,932		
	自立支援給付費収入			0		
	介護給付費収入			0		
	地域活動給付費収入	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	20,000,000	18,370,055	1,629,945		
	利用者負担金収入	1,400,000	1,390,013	9,987		
	放課後デイ利用者負担金収入	1,400,000	1,390,013	9,987		
	地域活動実費負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	300,000	274,000	26,000		
	補助金事業収入	300,000	274,000	26,000		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	400	2,118	△ 1,718		
その他の収入	0	0	0			
事業活動収入計 (1)		21,800,400	20,036,186	1,764,214		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,319,500	20,899,211	420,289	
		職員給料支出	13,200,000	12,977,281	222,719	
		非常勤職員給与支出	4,600,000	4,373,438	226,562	
		退職給付費用支出	409,500	409,500	0	
		法定福利費支出	3,110,000	3,138,992	△ 28,992	
		事業費支出	4,366,000	3,909,703	456,297	
		福利厚生費支出	400,000	437,646	△ 37,646	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修費支出	180,000	176,295	3,705	
		教養娯楽費支出	3,000	0	3,000	
		日用品費支出	3,000	0	3,000	
		保育教材費支出	230,000	272,136	△ 42,136	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	130,000	105,115	24,885	
		器具什器費支出	100,000	0	100,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	230,000	313,060	△ 83,060	
		燃料費支出	420,000	394,474	25,526	
		修繕費支出	200,000	0	200,000	
		通信運搬費支出	200,000	140,409	59,591	
		会議費支出	5,000	1,700	3,300	
		広報費支出	5,000	55,000	△ 50,000	
		手数料支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	5,000	0	5,000	
		保険料支出	240,000	222,510	17,490	
		賃借料支出	1,390,000	1,331,821	58,179	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
車両費支出	400,000	329,017	70,983			
諸謝金支出	10,000	0	10,000			
保健衛生費支出	65,000	52,187	12,813			
葬祭費支出	10,000	0	10,000			
雑支出	110,000	78,333	31,667			
その他の雑支出	0	0	0			
就労支援事業支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		25,685,500	24,808,914	876,586		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,885,100	△ 4,772,728	887,628		
施設整備等による収支	取入	施設整備補助金収入	0	0	0	
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	取入	固定資産取得支出	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	取入	拠点区分間繰入金収入	4,702,548	6,240,541	△ 1,537,993	
	支出	その他の活動収入計 (7)	4,702,548	6,240,541	△ 1,537,993	
	取入	拠点区分間繰入金支出	3,961,204	337,752	3,623,452	
	支出	その他の活動による支出	0	0	0	
	取入	退職共済預け金支出	0	0	0	
支出	その他の活動支出計 (8)	3,961,204	337,752	3,623,452		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		741,344	5,902,789	△ 5,161,445		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,143,756	1,130,061	△ 4,273,817		
前期末支払資金残高 (12)		3,143,756	3,143,756	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	4,273,817	△ 4,273,817		

岩藤施設 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	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	54,460,000	54,998,880	△ 538,880	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	地域活動給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	51,000,000	51,611,621	△ 611,621	
	利用者負担金収入	2,900,000	2,857,259	42,741	
	児童発達利用者負担金収入	0	0	0	
	放課後デイ利用者負担金収入	2,900,000	2,857,259	42,741	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	560,000	530,000	30,000	
	補助金事業収入	560,000	530,000	30,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	1,150	4,023	△ 2,873	
	雑収入	63,000	62,356	644	
	事業活動収入計 (1)	54,524,150	55,085,259	△ 561,109	
	支出				
人件費支出	36,544,500	36,563,622	△ 19,122		
職員給料支出	17,330,000	17,189,025	140,975		
非常勤職員給与支出	14,000,000	14,171,841	△ 171,841		
退職給付費用支出	864,500	864,500	0		
法定福利費支出	4,350,000	4,338,256	11,744		
事業費支出	9,802,000	8,698,987	1,103,013		
福利厚生費支出	940,000	1,011,474	△ 71,474		
旅費交通費支出	20,000	4,440	15,560		
研修費支出	230,000	213,330	16,670		
教養娯楽費支出	6,000	0	6,000		
日用品費支出	6,000	0	6,000		
保育教材費支出	670,000	636,075	33,925		
消耗品費支出	360,000	316,050	43,950		
器具什器費支出	300,000	296,772	3,228		
印刷製本費支出	225,000	184,961	40,039		
水道光熱費支出	545,000	574,159	△ 29,159		
燃料費支出	1,070,000	961,755	108,245		
修繕費支出	400,000	376,650	23,350		
通信運搬費支出	425,000	364,456	60,544		
会議費支出	10,000	3,300	6,700		
広報費支出	60,000	110,000	△ 50,000		
手数料支出	455,000	285,110	169,890		
保守委託費支出	40,000	26,400	13,600		
保険料支出	645,000	593,590	51,410		
賃借料支出	2,430,000	2,158,557	271,443		
租税公課支出	15,000	900	14,100		
車輛費支出	550,000	273,682	276,318		
諸謝金支出	20,000	0	20,000		
保健衛生費支出	170,000	153,608	16,392		
葬祭費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	190,000	153,718	36,282		
その他の雑支出	0	0	0		
支払利息支出	184,096	184,096	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	46,530,596	45,446,705	1,083,891		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,993,554	9,638,554	△ 1,645,000		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 施設整備借入金元金償還支出	2,528,000 2,168,000	1,754,205 2,168,000	773,795 0	
施設整備等支出計 (5)	4,696,000	3,922,205	773,795		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,696,000	△ 3,922,205	△ 773,795		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,351,792	5,165,619	186,173	
	その他の活動収入計 (7)	5,351,792	5,165,619	186,173	
	支出				
拠点区分間繰入金支出 施設修繕積立金支出	11,316,055 200,000	10,978,991 200,000	337,064 0		
その他の活動支出計 (8)	11,516,055	11,178,991	337,064		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,164,263	△ 6,013,372	△ 150,891		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,866,709	△ 297,023	△ 2,569,686		
前期末支払資金残高 (12)	8,185,672	8,185,672	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,318,963	7,888,649	△ 2,569,686		

梨子ノ木施設 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	1,800,000	1,740,566	59,434		
		作業所販売収入	1,800,000	1,740,566	59,434		
		障害福祉サービス等事業収入	79,831,000	77,391,440	2,439,560		
		自立支援給付費収入	74,220,000	72,004,178	2,215,822		
		介護給付費収入	61,820,000	59,834,874	1,985,126		
		訓練等給付費収入	12,400,000	12,169,304	230,696		
		特例訓練等給付費収入	0	0	0		
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		利用者負担金収入	4,870,000	4,665,150	204,850		
		生活介護利用者負担金収入	10,000	0	10,000		
		特定費用収入(共同生活・短期入所)	4,860,000	4,665,150	194,850		
		その他の事業収入	741,000	722,112	18,888		
		補助金事業収入	741,000	722,112	18,888		
		受託事業収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	100,000	143,000	△ 43,000		
		受取利息配当金収入	400	1,733	△ 1,333		
		雑収入	215,000	153,863	61,137		
		事業活動収入計(1)		81,946,400	79,430,602	2,515,798	
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	54,135,500	53,486,423	649,077
職員給料支出	18,950,000			18,548,542	401,458		
非常勤職員給与支出	29,390,000			28,818,941	571,059		
退職給付費用支出	1,410,500			1,410,500	0		
法定福利費支出	4,385,000			4,708,440	△ 323,440		
事業費支出	11,609,000			10,438,221	1,170,779		
福利厚生費支出	605,000			789,481	△ 184,481		
旅費交通費支出	23,000			5,700	17,300		
研修費支出	360,000			363,010	△ 3,010		
教養娯楽費支出	113,000			60,915	52,085		
日用品費支出	760,000			733,588	26,412		
保育教材費支出	0			0	0		
教育指導費支出	15,000			0	15,000		
消耗品費支出	650,000			505,621	144,379		
器具什器費支出	410,000			471,214	△ 61,214		
印刷製本費支出	295,000			258,904	36,096		
水道光熱費支出	1,370,000			1,446,915	△ 76,915		
燃料費支出	875,000			840,592	34,408		
修繕費支出	1,200,000			150,920	1,049,080		
通信運搬費支出	550,000			463,083	86,917		
会議費支出	10,000			1,000	9,000		
広報費支出	15,000			112,450	△ 97,450		
手数料支出	405,000			269,460	135,540		
保守委託費支出	90,000			36,300	53,700		
保険料支出	415,000			415,160	△ 160		
賃借料支出	1,960,000			1,963,957	△ 3,957		
租税公課支出	8,000			0	8,000		
車輛費支出	250,000			305,083	△ 55,083		
諸謝金支出	30,000			0	30,000		
保健衛生費支出	830,000			936,066	△ 106,066		
葬祭費支出	30,000	0	30,000				
雑支出	340,000	308,802	31,198				
その他の雑支出	0	0	0				
支払利息支出	310,680	300,120	10,560				
就労支援事業支出	1,092,000	1,151,020	△ 59,020				
就労支援事業販売原価支出	1,092,000	1,151,020	△ 59,020				
就労支援事業販管費支出	0	0	0				
事業活動支出計(2)		67,147,180	65,375,784	1,771,396			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,799,220	14,054,818	744,402			
施設整備等に よる収支	収 入	施設整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	3,808,000	308,000	3,500,000		
		施設整備借入金元金償還支出	7,112,000	7,112,000	0		
施設整備等支出計(5)		10,920,000	7,420,000	3,500,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,920,000	△ 7,420,000	△ 3,500,000			
その他の活動に よる収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,226,539	3,013,702	212,837		
		退職共済預け金返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		3,226,539	3,013,702	212,837		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	5,510,643	7,796,837	△ 2,286,194		
		その他の活動による支出	400,000	400,000	0		
		施設修繕積立金支出	400,000	400,000	0		
		退職共済預け金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		5,910,643	8,196,837	△ 2,286,194			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,684,104	△ 5,183,135	2,499,031			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,195,116	1,451,683	△ 256,567			
前期末支払資金残高(12)		3,036,382	3,036,382	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,231,498	4,488,065	△ 256,567			

五色園施設 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	就労支援事業収益	12,759,855	12,028,335	731,520
	作業所販売収入	12,759,855	12,028,335	731,520
	障害福祉サービス等事業収益	42,569,911	37,528,931	5,040,980
	自立支援給付費収益	41,987,232	37,372,221	4,615,011
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	41,884,932	37,152,621	4,732,311
	就労継続利用者負担金収入	102,300	219,600	△ 117,300
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収益	582,679	156,710	425,969
	補助金事業収益	582,679	156,710	425,969
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	23,208,000	675,000	22,533,000
	サービス活動収益計(1)	78,537,766	50,232,266	28,305,500
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	33,924,891	32,972,172
職員給料		8,416,587	9,893,140	△ 1,476,553
賞与引当金繰入		365,000	566,000	△ 201,000
役員報酬		278,000	314,000	△ 36,000
非常勤職員給与		21,457,659	18,267,652	3,190,007
退職給付費用		1,046,500	890,000	156,500
法定福利費		2,361,145	3,041,380	△ 680,235
事業費		7,754,596	8,166,153	△ 411,557
福利厚生費		845,366	827,032	18,334
旅費交通費		25,360	1,640	23,720
研修費		94,215	44,000	50,215
教養娯楽費		175,227	247,962	△ 72,735
日用品費		0	0	0
保育教材費		0	0	0
教育指導費		0	2,550	△ 2,550
消耗品費		664,807	911,214	△ 246,407
器具什器費		173,242	149,172	24,070
印刷製本費		270,099	260,248	9,851
水道光熱費		186,869	281,481	△ 94,612
燃料費		792,468	804,401	△ 11,933
修繕費		5,258	50,237	△ 44,979
通信運搬費		481,273	513,498	△ 32,225
会議費		0	3,930	△ 3,930
広報費		57,000	5,125	51,875
手数料		10,165	9,710	455
保守料		30,800	30,800	0
保険料		1,154,160	1,149,990	4,170
賃借料		2,045,852	2,082,168	△ 36,316
租税公課		1,500	0	1,500
車両費		273,256	240,750	32,506
諸謝金		0	0	0
保健衛生費		294,382	321,582	△ 27,200
葬祭費		0	0	0
雑費		173,297	228,663	△ 55,366
事務費支出		5,921,093	5,392,991	528,102
福利厚生費		81,570	140,665	△ 59,095
旅費交通費		188,571	136,015	52,556
研修費		60,435	79,772	△ 19,337
消耗品費		157,237	138,097	19,140
器具什器費		0	149,105	△ 149,105
印刷製本費		37,783	0	37,783
水道光熱費		76,030	54,043	21,987
燃料費		0	0	0
修繕費		0	0	0
通信運搬費		50,603	31,502	19,101
会議費		122,376	86,156	36,220
広報費		70,000	221,100	△ 151,100
保守委託費		442,420	478,280	△ 35,860
手数料		2,099,739	2,112,606	△ 12,867
保険料		112,550	111,000	1,550
賃借料	1,472,660	966,576	506,084	
租税公課	10,200	4,050	6,150	
車両費	0	0	0	
諸謝金	423,000	0	423,000	
保健衛生費	73,519	43,885	29,634	
葬祭費	0	0	0	
雑費	442,400	640,139	△ 197,739	
就労支援事業販売原価	12,222,609	10,161,244	2,061,365	
当期就労支援事業製造原価	12,222,609	10,161,244	2,061,365	
就労支援事業販管費	0	0	0	
減価償却費	2,284,134	1,687,636	596,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	62,107,323	58,380,196	3,727,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,430,443	△ 8,147,930	24,578,373	

五色園施設 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	収	受取利息配当金収益	53,971	897	53,074
	益	その他のサービス活動外収益	549,455	1,171,481	△ 622,026
		雑収益	549,455	1,171,481	△ 622,026
		サービス活動外収益計 (4)	603,426	1,172,378	△ 568,952
	費	支払利息	0	0	0
		雑損失	0	0	0
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)	603,426	1,172,378	△ 568,952	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,033,869	△ 6,975,552	24,009,421	
特別増減の部	収	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	益	拠点区分間固定資産移管収益	420,000	0	420,000
		拠点区分間繰入金収益	14,531,221	33,811,774	△ 19,280,553
		特別収益計 (8)	14,971,220	33,811,774	△ 18,840,554
	費	退職共済預け金返還差額	0	0	0
		固定資産処分額	18	3	15
用	拠点区分間繰入金費用	9,837,503	4,213,254	5,624,249	
	特別費用計 (9)	9,837,521	4,213,257	5,624,264	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,133,699	29,598,517	△ 24,464,818	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,167,568	22,622,965	△ 455,397	
繰越額活 部の増減		前期繰越活動増減差額 (12)	111,708,859	89,285,894	22,422,965
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,876,427	111,908,859	21,967,568
		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)	200,000	200,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,676,427	111,708,859	21,967,568	

相野山施設 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	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	20,034,068	20,226,691	△ 192,623	
	自立支援給付費収益	18,370,055	18,521,257	△ 151,202	
	障害児施設給付費収益	18,370,055	18,521,257	△ 151,202	
	地域活動給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,390,013	1,270,434	119,579	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,390,013	1,270,434	119,579	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	274,000	435,000	△ 161,000	
	補助金事業収益	274,000	435,000	△ 161,000	
	その他事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000	
	サービス活動収益計(1)	20,034,068	20,236,691	△ 202,623	
	費用	人件費	20,509,211	14,841,294	5,667,917
		職員給料	12,587,281	5,625,697	6,961,584
		賞与引当金繰入	0	390,000	△ 390,000
非常勤職員給与		4,373,438	6,469,855	△ 2,096,417	
退職給付費用		409,500	534,000	△ 124,500	
法定福利費		3,138,992	1,821,742	1,317,250	
事業費		3,909,703	3,775,319	134,384	
福利厚生費		437,646	404,799	32,847	
旅費交通費		0	0	0	
研修費		176,295	44,000	132,295	
教養娯楽費		0	2,760	△ 2,760	
日用品費		0	0	0	
保育教材費		272,136	259,360	12,776	
教育指導費		0	0	0	
消耗品費		105,115	136,541	△ 31,426	
器具什器費		0	308,000	△ 308,000	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		313,060	264,189	48,871	
燃料費		394,474	401,453	△ 6,979	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		140,409	174,471	△ 34,062	
会議費		1,700	0	1,700	
広報費		55,000	0	55,000	
手数料		0	0	0	
保守料		0	0	0	
保険料		222,510	233,250	△ 10,740	
賃借料		1,331,821	903,280	428,541	
租税公課		0	0	0	
車輛費		329,017	497,235	△ 168,218	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		52,187	42,571	9,616	
葬祭費		0	0	0	
雑費		78,333	103,410	△ 25,077	
事務費支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
減価償却費	57,042	57,042	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	24,475,956	18,673,655	5,802,301		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,441,888	1,563,036	△ 6,004,924		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,118	13	2,105	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	2,118	13	2,105	
費用					
支払利息	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,118	13	2,105		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,439,770	1,563,049	△ 6,002,819		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,240,541	1,315,081	4,925,460	
	過年度固定資産処分額	0	1	△ 1	
	特別収益計(8)	6,240,541	1,315,082	4,925,459	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	337,752	2,161,577	△ 1,823,825		
固定資産処分費用	0	0	0		
特別費用計(9)	337,752	2,161,577	△ 1,823,825		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,902,789	△ 846,495	6,749,284		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,463,019	716,554	746,465		
繰越差額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,867,504	2,150,950	716,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,330,523	2,867,504	1,463,019	
	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)	4,330,523	2,867,504	1,463,019		

岩藤施設 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	0	0	0		
		作業所販売収入	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	54,998,880	54,977,903	20,977		
		自立支援給付費収益	51,611,621	50,978,459	633,162		
		障害児施設給付費収益	51,611,621	50,978,459	633,162		
		地域活動給付費収益	0	0	0		
		利用者負担金収益	2,857,259	2,514,444	342,815		
		児童発達利用者負担金収入	0	130,067	△ 130,067		
		児童デイ利用者負担金収入	2,857,259	2,384,377	472,882		
		地域活動実費負担金収入	0	0	0		
		その他の事業収益	530,000	1,485,000	△ 955,000		
		補助金事業収益	530,000	1,485,000	△ 955,000		
		受託事業収益	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0		
		サービス活動収益計(1)	55,018,880	54,997,903	20,977		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	37,137,622	38,371,155	△ 1,233,533
				職員給料	16,193,025	15,754,961	438,064
				賞与引当金繰入	1,570,000	996,000	574,000
				非常勤職員給与	14,171,841	15,764,665	△ 1,592,824
退職給付費用	864,500			845,500	19,000		
法定福利費	4,338,256			5,010,029	△ 671,773		
事業費	8,698,987			8,932,019	△ 233,032		
福利厚生費	1,011,474			1,079,224	△ 67,750		
旅費交通費	4,440			0	4,440		
研修費	213,330			158,100	55,230		
教養娯楽費	0			0	0		
日用品費	0			0	0		
保育教材費	636,075			714,767	△ 78,692		
消耗品費	316,050			333,635	△ 17,585		
器具什器費	296,772			253,823	42,949		
印刷製本費	184,961			128,142	56,819		
水道光熱費	574,159			525,761	48,398		
燃料費	961,755			975,223	△ 13,468		
修繕費	376,650			909,800	△ 533,150		
通信運搬費	364,456			433,661	△ 69,205		
会議費	3,300			0	3,300		
広報費	110,000			24,200	85,800		
手数料	285,110			0	285,110		
保守料	26,400			7,700	18,700		
保険料	593,590			559,510	34,080		
賃借料	2,158,557			1,395,320	763,237		
租税公課	900			0	900		
車両費	273,682			966,964	△ 693,282		
諸謝金	0			0	0		
保健衛生費	153,608			283,529	△ 129,921		
葬祭費	0			0	0		
雑費	153,718			182,660	△ 28,942		
事務費支出	0			0	0		
就労支援事業販売原価	0			0	0		
減価償却費	4,227,287	3,622,380	604,907				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	50,063,896	50,925,554	△ 861,658				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,954,984	4,072,349	882,635			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,023	35	3,988		
		その他のサービス活動外収益	62,356	49,000	13,356		
		雑収益	49,000	49,000	0		
	サービス活動外収益計(4)		66,379	49,035	17,344		
	費用	支払利息	184,096	202,412	△ 18,316		
		雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		184,096	202,412	△ 18,316			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 117,717	△ 153,377	35,660			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,837,267	3,918,972	918,295			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,165,619	4,418,347	747,272		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	特別収益計(8)		5,165,619	4,418,347	747,272		
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,978,991	7,651,243	3,327,748		
		拠点区分間固定資産移管費用	420,000	0	420,000		
特別費用計(9)		11,398,991	7,651,243	3,747,748			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,233,372	△ 3,232,896	△ 3,000,476			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,396,105	686,076	△ 2,082,181			
繰越額活動増減の部	繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	40,117,501	39,631,425	486,076		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,721,396	40,317,501	△ 1,596,105		
		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)	200,000	200,000	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,521,396	40,117,501	△ 1,596,105		

梨子ノ木施設 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	就労支援事業収益	1,740,566	1,216,499	524,067	
	作業所販売収入	1,740,566	1,216,499	524,067	
	障害福祉サービス等事業収益	77,391,440	86,568,160	△ 9,176,720	
	自立支援給付費収益	76,669,328	85,846,881	△ 9,177,553	
	介護給付費収益	59,834,874	69,095,725	△ 9,260,851	
	訓練等給付費収益	12,169,304	12,167,156	2,148	
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収益(共同生活・短期入所)	4,665,150	4,584,000	81,150	
	その他の事業収益	722,112	721,279	833	
	補助金事業収益	722,112	721,279	833	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	143,000	55,000	88,000	
	サービス活動収益計(1)	79,275,006	87,839,659	△ 8,564,653	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	53,788,923	41,934,699
職員給料			17,951,042	9,124,258	8,826,784
賞与引当金繰入			900,000	597,500	302,500
非常勤職員給与			28,818,941	27,974,712	844,229
退職給付費用			1,410,500	1,379,500	31,000
法定福利費			4,708,440	2,858,729	1,849,711
事業費			10,438,221	9,445,437	992,784
福利厚生費			789,481	495,360	294,121
旅費交通費			5,700	0	5,700
研修費			363,010	166,600	196,410
教養娯楽費			60,915	14,998	45,917
日用品費			733,588	617,162	116,426
保育教材費			0	0	0
教育指導費			0	0	0
消耗品費			505,621	495,127	10,494
器具什器費			471,214	91,706	379,508
印刷製本費			258,904	196,027	62,877
水道光熱費			1,446,915	1,262,280	184,635
燃料費			840,592	818,108	22,484
修繕費			150,920	256,300	△ 105,380
通信運搬費			463,083	511,961	△ 48,878
会議費			1,000	2,100	△ 1,100
広報費			112,450	1,250	111,200
手教料			269,460	220	269,240
保守料			36,300	55,000	△ 18,700
保険料			415,160	1,043,760	△ 628,600
賃借料			1,963,957	1,721,363	242,594
租税公課			0	0	0
車輛費			305,083	464,769	△ 159,686
諸謝金			0	11,000	△ 11,000
保健衛生費			936,066	937,547	△ 1,481
葬祭費			0	5,000	△ 5,000
雑費			308,802	277,799	31,003
事務費支出			0	0	0
就労支援事業販売原価	1,172,917	648,478	524,439		
当期就労支援事業製造原価	1,172,917	648,478	524,439		
就労支援事業販管費	0	0	0		
減価償却費	8,756,173	8,670,397	85,776		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	△ 899,597	0		
サービス活動費用計(2)	73,256,637	59,799,414	13,457,223		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,018,369	28,040,245	△ 22,021,876		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	1,733	11	1,722
		その他のサービス活動外収益	153,863	175,401	△ 21,538
		雑収益	153,863	175,401	△ 21,538
		サービス活動外収益計(4)	155,596	175,412	△ 19,816
		支払利息	300,120	329,280	△ 29,160
		雑損失	150	0	150
サービス活動外費用計(5)	300,270	329,280	△ 29,010		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 144,674	△ 153,868	9,194		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,873,695	27,886,377	△ 22,012,682		
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	施設整備等補助金寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,013,702	310,720	2,702,982
		特別収益計(8)	3,013,702	310,720	2,702,982
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,796,837	25,829,848	△ 18,033,011
固定資産処分額	1	0	1		
特別費用計(9)	7,796,838	25,829,848	△ 18,033,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,783,136	△ 25,519,128	20,735,992		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,090,559	2,367,249	△ 1,276,690		
繰 越 活 動 の 増 減	繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	104,359,278	102,392,029	1,967,249
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,449,837	104,759,278	690,559
		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)	400,000	400,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,049,837	104,359,278	690,559		

五色園施設 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	113,827,229	135,550,023	△ 21,722,794	流動負債	17,072,641	13,942,653	3,129,988
現金預金	81,672,998	99,381,856	△ 17,708,858	事業未払金	8,451,397	7,356,265	1,095,132
未収金	31,985,239	32,013,511	△ 28,272	未払費用	7,660,030	5,350,371	2,309,659
未収補助金	0	0	0	預り金	332,714	543,617	△ 210,903
原材料	108,892	209,456	△ 100,564	未払消費税等	263,500	126,400	137,100
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	3,885,000	△ 3,885,000	賞与引当金	365,000	566,000	△ 201,000
前払費用	60,000	60,000	0				0
立替金	100	200	△ 100				0
固定資産	74,297,325	27,276,975	47,020,350	固定負債	0	0	0
基本財産	25,094,496	26,333,090	△ 1,238,594	負債の部合計	17,072,641	13,942,653	3,129,988
土地	14,361,547	14,361,547	0	純 資 産 の 部			
建物	25,481,447	25,481,447	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 17,749,153	△ 16,510,559	△ 1,238,594	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	49,202,829	943,885	48,258,944	その他の積立金	400,000	200,000	200,000
土地	31,860,333	0	31,860,333	修繕積立金	400,000	200,000	200,000
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	133,676,427	111,708,859	21,967,568
建物附属設備	849,741	849,741	0	(うち当期活動増減差額)	22,167,568	22,622,965	△ 455,397
構築物	0	0	0				0
車輛運搬具	5,413,706	5,467,151	△ 53,445				0
器具及び備品	3,563,932	7,990,255	△ 4,426,323				0
建設仮勘定	15,360,950	0	15,360,950				0
減価償却累計額	△ 8,245,833	△ 13,563,262	5,317,429				0
ソフトウェア	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
修繕積立資産	400,000	200,000	200,000	純資産の部合計	171,051,913	148,884,345	22,167,568
資産の部合計	188,124,554	162,826,998	25,297,556	負債及び純資産の部合計	188,124,554	162,826,998	25,297,556

相野山施設 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	4,273,817	3,214,556	1,059,261	流動負債	0	460,800	△ 460,800
現金預金	4,273,817	3,214,556	1,059,261	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	70,800	△ 70,800
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	390,000	△ 390,000
前払金	0	0	0				
固定資産	56,706	113,748	△ 57,042	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	460,800	△ 460,800
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	56,706	113,748	△ 57,042	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,330,523	2,867,504	1,463,019
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	1,463,019	716,554	746,465
構築物	1,343,750	1,343,750	0				
車輦運搬具	1,695,857	1,695,857	0	純資産の部合計	4,330,523	2,867,504	1,463,019
器具及び備品	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,330,523	3,328,304	1,002,219
減価償却累計額	△ 2,982,901	△ 2,925,859	△ 57,042				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	4,330,523	3,328,304	1,002,219				

岩藤施設 貸借対照表

令和 6年 7月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,077,049	8,309,592	△ 232,543	流動負債	3,926,400	3,287,920	638,480
現金預金	7,917,049	8,149,592	△ 232,543	一年以内返済予定設備資金借入金	2,168,000	2,168,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	188,400	123,920	64,480
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	160,000	160,000	0	賞与引当金	1,570,000	996,000	574,000
前払金	0	0	0	固定負債	20,820,000	22,988,000	△ 2,168,000
固定資産	55,590,747	58,283,829	△ 2,693,082	設備資金借入金	20,820,000	22,988,000	△ 2,168,000
基本財産	49,296,542	51,261,917	△ 1,965,375	負債の部合計	24,746,400	26,275,920	△ 1,529,520
土地	8,070,445	8,070,445	0	純 資 産 の 部			
建物	46,794,659	46,794,659	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 5,568,562	△ 3,603,187	△ 1,965,375	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	6,294,205	7,021,912	△ 727,707	その他の積立金	400,000	200,000	200,000
建物	5,533,870	5,533,870	0	修繕積立金	400,000	200,000	200,000
建物付属設備	2,352,650	2,352,650	0	次期繰越活動増減差額	38,521,396	40,117,501	△ 1,596,105
構築物	2,113,388	2,113,388	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,396,105	686,076	△ 2,082,181
車両運搬具	9,640,251	8,813,751	826,500				
器具及び備品	685,905	178,200	507,705				
減価償却累計額	△ 14,591,859	△ 12,329,947	△ 2,261,912				
差入保証金	160,000	160,000	0				
修繕積立資産	400,000	200,000	200,000	純資産の部合計	38,921,396	40,317,501	△ 1,396,105
資産の部合計	63,667,796	66,593,421	△ 2,925,625	負債及び純資産の部合計	63,667,796	66,593,421	△ 2,925,625

梨子ノ木施設 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	4,614,555	3,142,791	1,471,764	流動負債	8,138,490	7,793,862	344,628
現金預金	4,604,045	3,116,304	1,487,741	一年以内返済予定設備資金借入金	7,112,000	7,112,000	0
未収金	10,510	4,590	5,920	未払費用	126,490	79,632	46,858
未収補助金	0	0	0	預り金	0	4,730	△ 4,730
原材料	0	21,897	△ 21,897	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	900,000	597,500	302,500
立替金	0	0	0	固定負債	64,028,000	71,140,000	△ 7,112,000
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	64,028,000	71,140,000	△ 7,112,000
前払金	0	0	0				0
固定資産	188,523,593	196,571,767	△ 8,048,174	負債の部合計	72,166,490	78,933,862	△ 6,767,372
基本財産	134,552,561	137,897,411	△ 3,344,850	純 資 産 の 部			
土地	81,672,066	81,672,066	0	基本金	0	0	0
建物	79,639,295	79,639,295	0	第1号基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 26,758,800	△ 23,413,950	△ 3,344,850	国庫補助金等特別積立金	15,121,821	16,021,418	△ 899,597
定期預金	0	0	0	その他の積立金	800,000	400,000	400,000
その他の固定資産	53,971,032	58,674,356	△ 4,703,324	修繕積立金	800,000	400,000	400,000
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	105,049,837	104,359,278	690,559
建物	64,468,095	64,468,095	0	(うち当期活動増減差額)	1,090,559	2,367,249	△ 1,276,690
建物附属設備	2,045,820	2,045,820	0				0
構築物	8,546,895	8,546,895	0				0
車輛運搬具	7,645,005	7,645,005	0				
器具及び備品	1,120,436	1,001,587	118,849				
減価償却累計額	△ 30,655,219	△ 25,433,046	△ 5,222,173				
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
修繕積立資産	800,000	400,000	400,000	純資産の部合計	120,971,658	120,780,696	190,962
資産の部合計	193,138,148	199,714,558	△ 6,576,410	負債及び純資産の部合計	193,138,148	199,714,558	△ 6,576,410

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 五色園施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	566,000	365,000 (0)	566,000 0	(0)	365,000	
計	566,000	365,000 (0)	566,000 0	(0)	365,000	

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 相野山施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	390,000	0 (0)	390,000 0	0 (0)	0	
計	390,000	0 (0)	390,000	0 (0)	0	

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 岩藤施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	996,000	1,570,000 (0)	996,000 0	0 (0)	1,570,000	
計	996,000	1,570,000 (0)	996,000	0 (0)	1,570,000	

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ
拠点区分 梨子ノ木施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	597,500	900,000 (0)	597,500 0	(0)	900,000	
計	597,500	900,000 (0)	597,500 0	(0)	900,000	

五色園施設 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)			
収入	就労支援事業収入	0	12,759,855	12,759,855	0	12,759,855
	作業所販売収入	0	12,759,855	12,759,855	0	12,759,855
	障害福祉サービス等事業収入	0	42,569,911	42,569,911	0	42,569,911
	自立支援給付費収入	0	41,987,232	41,987,232	0	41,987,232
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	41,884,932	41,884,932	0	41,884,932
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	就労継続利用者負担金収入	0	102,300	102,300	0	102,300
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	582,679	582,679	0	582,679
	補助金事業収入	0	582,679	582,679	0	582,679
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	982,000	22,226,000	23,208,000	0	23,208,000
	受取利息配当金収入	45,640	8,331	53,971	0	53,971
雑収入	515,789	33,516	549,305	0	549,305	
事業活動収入計(1)		1,543,429	77,597,613	79,141,042	0	79,141,042
事業活動による支出	人件費支出	5,082,441	29,043,450	34,125,891	0	34,125,891
	職員給料支出	0	8,982,587	8,982,587	0	8,982,587
	役員報酬支出	278,000	0	278,000	0	278,000
	非常勤職員給与支出	4,804,441	16,653,218	21,457,659	0	21,457,659
	退職給付費用支出	0	1,046,500	1,046,500	0	1,046,500
	法定福利費支出	0	2,361,145	2,361,145	0	2,361,145
	事業費支出	0	7,754,596	7,754,596	0	6,909,230
	福利厚生費支出	0	845,366	845,366	0	845,366
	旅費交通費支出	0	25,360	25,360	0	25,360
	研修費支出	0	94,215	94,215	0	94,215
	教養娯楽費支出	0	175,227	175,227	0	175,227
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育教材費支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	664,807	664,807	0	664,807
	器具什器費支出	0	173,242	173,242	0	173,242
	印刷製本費支出	0	270,099	270,099	0	270,099
	水道光熱費支出	0	186,869	186,869	0	186,869
	燃料費支出	0	792,468	792,468	0	792,468
	修繕費支出	0	5,258	5,258	0	5,258
	通信運搬費支出	0	481,273	481,273	0	481,273
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	57,000	57,000	0	57,000
	手数料支出	0	10,165	10,165	0	10,165
	保守料支出	0	30,800	30,800	0	30,800
	保険料支出	0	1,154,160	1,154,160	0	1,154,160
	賃借料支出	0	2,045,852	2,045,852	0	2,045,852
	租税公課支出	0	1,500	1,500	0	1,500
	車両費支出	0	273,256	273,256	0	273,256
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	294,382	294,382	0	294,382
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	173,297	173,297	0	173,297
	事務費支出	5,921,093	0	5,921,093	0	5,921,093
	福利厚生費支出	81,570	0	81,570	0	81,570
	旅費交通費支出	188,571	0	188,571	0	188,571
	研修費支出	60,435	0	60,435	0	60,435
	消耗品費支出	157,237	0	157,237	0	157,237
	器具什器費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	37,783	0	37,783	0	37,783
	水道光熱費支出	76,030	0	76,030	0	76,030
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	50,603	0	50,603	0	50,603
	会議費支出	122,376	0	122,376	0	122,376
	広報費支出	70,000	0	70,000	0	70,000
	保守委託費支出	442,420	0	442,420	0	442,420
	手数料支出	2,099,739	0	2,099,739	0	2,099,739
	保険料支出	112,550	0	112,550	0	112,550
	賃借料支出	1,472,660	0	1,472,660	0	1,472,660
	租税公課支出	10,200	0	10,200	0	10,200
	車両費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	423,000	0	423,000	0	423,000
	保健衛生費支出	73,519	0	73,519	0	73,519
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
雑費支出	442,400	0	442,400	0	442,400	
その他の雑支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	12,122,045	12,122,045	0	12,122,045	
就労支援事業販売原価支出	0	12,122,045	12,122,045	0	12,122,045	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		11,003,534	48,920,091	59,923,625	0	59,923,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,460,105	28,677,522	19,217,417	0	19,217,417
施設等の取備による	収入					
	車輻運搬具売却収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	20,000	0	20,000
	支出					
	固定資産取得支出	0	48,684,503	48,684,503	0	48,684,503
施設整備等支出計(5)	0	48,684,503	48,684,503	0	48,684,503	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 48,664,503	△ 48,664,503	0	△ 48,664,503
その他の活動による	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	14,531,221	14,531,221	0	14,531,221
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	14,531,221	24,531,221	△ 10,000,000	14,531,221
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	9,837,503	9,837,503	0	9,837,503
サービス区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	200,000	200,000	0	200,000	
修繕積立資産支出	0	200,000	200,000	0	200,000	
その他の活動支出計(8)	0	20,037,503	20,037,503	△ 10,000,000	10,037,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	△ 5,506,282	4,493,718	0	4,493,718
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		539,895	△ 25,493,263	△ 24,953,368	0	△ 24,953,368
前期末支払資金残高(12)		37,871,347	84,092,717	121,964,064	0	121,964,064
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,411,242	58,599,454	97,010,696	0	97,010,696

相野山施設 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ(デイサービスボレボ)				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	20,034,068	20,034,068	0	20,034,068
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	18,370,055	18,370,055	0	18,370,055
		利用者負担金収入	1,390,013	1,390,013	0	1,390,013
		放課後デイ利用者負担金収入	1,390,013	1,390,013	0	1,390,013
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	274,000	274,000	0	274,000
		補助金事業収入	274,000	274,000	0	274,000
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,118	2,118	0	2,118
		その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		20,036,186	20,036,186	0	20,036,186
	支出	人件費支出	20,899,211	20,899,211	0	20,899,211
		職員給料支出	12,977,281	12,977,281	0	12,977,281
		非常勤職員給与支出	4,373,438	4,373,438	0	4,373,438
		退職給付費用支出	409,500	409,500	0	409,500
		法定福利費支出	3,138,992	3,138,992	0	3,138,992
		事業費支出	3,909,703	3,909,703	0	3,909,703
		福利厚生費支出	437,646	437,646	0	437,646
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修費支出	176,295	176,295	0	176,295
教養娯楽費支出		0	0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	0	
保育教材費支出		272,136	272,136	0	272,136	
教育指導費支出		0	0	0	0	
消耗品費支出		105,115	105,115	0	105,115	
器具什器費支出		0	0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		313,060	313,060	0	313,060	
燃料費支出		394,474	394,474	0	394,474	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		140,409	140,409	0	140,409	
会議費支出		1,700	1,700	0	1,700	
広報費支出		55,000	55,000	0	55,000	
手数料支出		0	0	0	0	
保険料支出		222,510	222,510	0	222,510	
賃借料支出		1,331,821	1,331,821	0	1,331,821	
租税公課支出		0	0	0	0	
車輛費支出	329,017	329,017	0	329,017		
諸謝金支出	0	0	0	0		
保健衛生費支出	52,187	52,187	0	52,187		
葬祭費支出	0	0	0	0		
雑支出	78,333	78,333	0	78,333		
その他の雑支出	0	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		24,808,914	24,808,914	0	24,808,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,772,728	△4,772,728	0	△4,772,728	
施設 する 設備 支 等 に よ	収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	0	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,240,541	6,240,541	6,240,541	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		6,240,541	6,240,541	6,240,541	
	支出	拠点区分間繰入金支出	337,752	337,752	337,752	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		337,752	337,752	0	337,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,902,789	5,902,789	0	5,902,789	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,130,061	1,130,061	0	1,130,061	
前期末支払資金残高(12)		3,143,756	3,143,756	0	3,143,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,273,817	4,273,817	0	4,273,817	

岩藤施設 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援 (わかよし)	放課後等デイ (えがま)	地域生活支援 (わとま)	放課後等デイ (げんま)			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	作業所販売収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	24,032,191	0	30,966,689	54,998,880	54,998,880
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域活動給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	22,719,953	0	28,891,668	51,611,621	51,611,621
	利用者負担金収入	0	992,238	0	1,865,021	2,857,259	2,857,259
	児童発達利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	放課後デイ利用者負担金収入	0	992,238	0	1,865,021	2,857,259	2,857,259
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	320,000	0	210,000	530,000	530,000
	補助金事業収入	0	320,000	0	210,000	530,000	530,000
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	10,000	20,000	20,000
	受取利息配当金収入	0	2,151	0	1,872	4,023	4,023
	雑収入	0	0	0	62,356	62,356	62,356
事業活動収入計 (1)	0	24,044,342	0	31,040,917	55,085,259	55,085,259	
事業活動による支出	人件費支出	0	16,467,905	0	20,095,717	36,563,622	36,563,622
	職員給料支出	0	7,846,330	0	9,342,695	17,189,025	17,189,025
	非常勤職員給与支出	0	6,366,517	0	7,805,324	14,171,841	14,171,841
	退職給付費用支出	0	273,000	0	591,500	864,500	864,500
	法定福利費支出	0	1,982,058	0	2,356,198	4,338,256	4,338,256
	事業費支出	0	4,772,807	0	3,926,180	8,698,987	8,698,987
	福利厚生費支出	0	576,755	0	434,719	1,011,474	1,011,474
	旅費交通費支出	0	0	0	4,440	4,440	4,440
	研修費支出	0	87,615	0	125,715	213,330	213,330
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保育教材費支出	0	235,997	0	400,078	636,075	636,075
	消耗品費支出	0	95,804	0	220,246	316,050	316,050
	器具什器費支出	0	101,761	0	195,011	296,772	296,772
	印刷製本費支出	0	0	0	184,961	184,961	184,961
	水道光熱費支出	0	223,571	0	350,588	574,159	574,159
	燃料費支出	0	406,918	0	554,837	961,755	961,755
	修繕費支出	0	372,250	0	4,400	376,650	376,650
	通信運搬費支出	0	95,309	0	269,147	364,456	364,456
	会議費支出	0	1,600	0	1,700	3,300	3,300
	広報費支出	0	55,000	0	55,000	110,000	110,000
	手数料支出	0	285,000	0	110	285,110	285,110
	保守委託費支出	0	14,300	0	12,100	26,400	26,400
	保険料支出	0	305,900	0	287,690	593,590	593,590
	賃借料支出	0	1,653,987	0	504,570	2,158,557	2,158,557
	租税公課支出	0	0	0	900	900	900
	車輦費支出	0	57,043	0	216,639	273,682	273,682
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	89,344	0	64,264	153,608	153,608
	雑費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	114,653	0	39,065	153,718	153,718
	その他の雑支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	184,096	184,096	184,096
事業活動支出計 (2)	0	21,240,712	0	24,205,993	45,446,705	45,446,705	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,803,630	0	6,834,924	9,638,554	9,638,554	
施設 の 収 入 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	1,754,205	1,754,205	1,754,205
	施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	2,168,000	2,168,000	2,168,000
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	3,922,205	3,922,205	3,922,205
その 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,165,619	5,165,619	5,165,619
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,707,203	4,707,203	△ 4,707,203
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	9,872,822	9,872,822	△ 4,707,203
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	10,978,991	10,978,991	10,978,991
	サービス区分間繰入金支出	2,482,380	0	2,224,823	0	4,707,203	△ 4,707,203
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	修繕積立資産支出	0	0	0	200,000	200,000	200,000
	その他の活動支出計 (8)	2,482,380	0	2,224,823	11,178,991	15,886,194	△ 4,707,203
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,482,380	0	△ 2,224,823	△ 1,306,169	△ 6,013,372	△ 6,013,372
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,482,380	2,803,630	△ 2,224,823	1,606,550	△ 297,023	△ 297,023	
前期末支払資金残高 (12)	2,482,380	1,476,320	2,224,823	2,002,149	8,185,672	8,185,672	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,279,950	0	3,608,699	7,888,649	7,888,649	

梨子ノ木施設 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	生活介護 (ハーマニー)	グループホーム (なしの木ホー)	ショートステイ (チャレンジホー)					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,740,566	0	0	1,740,566	0	1,740,566
		作業所販売収入	1,740,566	0	0	1,740,566	0	1,740,566
		障害福祉サービス等事業収入	58,275,043	17,169,142	1,947,255	77,391,440	0	77,391,440
		自立支援給付費収入	58,105,719	16,619,354	1,944,255	76,669,328	0	76,669,328
		介護給付費収入	58,105,719	0	1,729,155	59,834,874	0	59,834,874
		訓練等給付費収入	0	12,169,304	0	12,169,304	0	12,169,304
		特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	4,450,050	215,100	4,665,150	0	4,665,150
	支出	生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		特定費用収入(共同生活・短期入所)	0	4,450,050	215,100	4,665,150	0	4,665,150
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	169,324	549,788	3,000	722,112	0	722,112
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		經常経費寄附金収入	133,000	10,000	0	143,000	0	143,000
		受取利息配当金収入	1,243	259	231	1,733	0	1,733
		雑収入	141,863	12,000	0	153,863	0	153,863
		事業活動収入計(1)	60,291,715	17,191,401	1,947,486	79,430,602	0	79,430,602
		人件費支出	40,872,664	12,258,759	355,000	53,486,423	0	53,486,423
職員給料支出	16,048,762	2,299,780	200,000	18,548,542	0	18,548,542		
非常勤職員給与支出	19,706,268	8,972,673	140,000	28,818,941	0	28,818,941		
退職給付費用支出	1,092,000	318,500	0	1,410,500	0	1,410,500		
法定福利費支出	4,025,634	667,806	15,000	4,708,440	0	4,708,440		
事業費支出	8,198,758	2,149,620	89,843	10,438,221	0	10,438,221		
福利厚生費支出	672,686	111,952	4,843	789,481	0	789,481		
旅費交通費支出	5,700	0	0	5,700	0	5,700		
研修費支出	308,395	44,615	10,000	363,010	0	363,010		
教養娯楽費支出	60,915	0	0	60,915	0	60,915		
日用品費支出	0	728,588	5,000	733,588	0	733,588		
保育教材費支出	0	0	0	0	0	0		
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0		
消耗品費支出	440,757	54,864	10,000	505,621	0	505,621		
器具什器費支出	402,334	58,880	10,000	471,214	0	471,214		
印刷製本費支出	258,904	0	0	258,904	0	258,904		
水道光熱費支出	798,901	628,014	20,000	1,446,915	0	1,446,915		
燃料費支出	840,592	0	0	840,592	0	840,592		
修繕費支出	90,420	60,500	0	150,920	0	150,920		
通信運搬費支出	416,844	46,239	0	463,083	0	463,083		
会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
広報費支出	57,450	55,000	0	112,450	0	112,450		
手数料支出	269,460	0	0	269,460	0	269,460		
保守委託費支出	17,600	18,700	0	36,300	0	36,300		
保険料支出	402,160	13,000	0	415,160	0	415,160		
賃借料支出	1,824,464	139,493	0	1,963,957	0	1,963,957		
租税公課支出	0	0	0	0	0	0		
車輛費支出	305,083	0	0	305,083	0	305,083		
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費支出	780,197	145,869	10,000	936,066	0	936,066		
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0		
雑支出	244,896	43,906	20,000	308,802	0	308,802		
その他の雑支出	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	152,490	147,630	0	300,120	0	300,120		
就労支援事業支出	1,151,020	0	0	1,151,020	0	1,151,020		
就労支援事業製造原価支出	1,151,020	0	0	1,151,020	0	1,151,020		
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	50,374,932	14,556,009	444,843	65,375,784	0	65,375,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,916,783	2,635,392	1,502,643	14,054,818	0	14,054,818		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	308,000	0	0	308,000	0	308,000
		施設整備借入金元金償還支出	5,040,000	2,072,000	0	7,112,000	0	7,112,000
施設整備等支出計(5)	5,348,000	2,072,000	0	7,420,000	0	7,420,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,348,000	△ 2,072,000	0	△ 7,420,000	0	△ 7,420,000		
その他の活動による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,013,702	0	0	3,013,702	0	3,013,702
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,013,702	0	0	3,013,702	0	3,013,702	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,296,837	0	1,500,000	7,796,837	0	7,796,837
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	200,000	200,000	0	400,000	0	400,000
修繕積立資産支出		200,000	200,000	0	400,000	0	400,000	
その他の活動支出計(8)	6,496,837	200,000	1,500,000	8,196,837	0	8,196,837		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,483,135	△ 200,000	△ 1,500,000	△ 5,183,135	0	△ 5,183,135		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,085,648	363,392	2,643	1,451,683	0	1,451,683		
前期末支払資金残高(12)	1,029,587	1,132,602	874,193	3,036,382	0	3,036,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,115,235	1,495,994	876,836	4,488,065	0	4,488,065		

五色園施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)				
収 益	就労支援事業収益	0	12,759,855	12,759,855	0	12,759,855	
	作業所販売収入	0	12,759,855	12,759,855	0	12,759,855	
	障害福祉サービス等事業収益	0	42,569,911	42,569,911	0	42,569,911	
	自立支援給付費収益	0	41,987,232	41,987,232	0	41,987,232	
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	41,884,932	41,884,932	0	41,884,932	
	就労継続利用者負担金収入	0	102,300	102,300	0	102,300	
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	582,679	582,679	0	582,679	
	補助金事業収益	0	582,679	582,679	0	582,679	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	982,000	22,226,000	23,208,000	0	23,208,000	
	サービス活動収益計(1)	982,000	77,555,766	78,537,766	0	78,537,766	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,082,441	28,842,450	33,924,891	0	33,924,891
		職員給料	0	8,416,587	8,416,587	0	8,416,587
		賞与引当金繰入	0	365,000	365,000	1	365,001
		役員報酬	278,000	0	278,000	0	278,000
		非常勤職員給与	4,804,441	16,653,218	21,457,659	0	21,457,659
		退職給付費用	0	1,046,500	1,046,500	0	1,046,500
		法定福利費	0	2,361,145	2,361,145	0	2,361,145
		事業費	0	7,754,596	7,754,596	0	7,754,596
		福利厚生費	0	845,366	845,366	0	845,366
		旅費交通費	0	25,360	25,360	0	25,360
		研修費	0	94,215	94,215	0	94,215
		教養娯楽費	0	175,227	175,227	0	175,227
		日用品費	0	0	0	0	0
		保育教材費	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0
		消耗品費	0	664,807	664,807	0	664,807
		器具什器費	0	173,242	173,242	0	173,242
		印刷製本費	0	270,099	270,099	0	270,099
		水道光熱費	0	186,869	186,869	0	186,869
		燃料費	0	792,468	792,468	0	792,468
		修繕費	0	5,258	5,258	0	5,258
		通信運搬費	0	481,273	481,273	0	481,273
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	0	57,000	57,000	0	57,000
		保守料	0	10,165	10,165	0	10,165
		手数料	0	30,800	30,800	0	30,800
		保険料	0	1,154,160	1,154,160	0	1,154,160
		賃借料	0	2,045,852	2,045,852	0	2,045,852
		租税公課	0	1,500	1,500	0	1,500
		車両費	0	273,256	273,256	0	273,256
		諸謝金	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	294,382	294,382	0	294,382
		葬祭費	0	0	0	0	0
		雑費	0	173,297	173,297	0	173,297
		事務費支出	5,921,093	0	5,921,093	0	5,921,093
		福利厚生費	81,570	0	81,570	0	81,570
		旅費交通費	188,571	0	188,571	0	188,571
		研修費	60,435	0	60,435	0	60,435
		消耗品費	157,237	0	157,237	0	157,237
		器具什器費	0	0	0	0	0
		印刷製本費	37,783	0	37,783	0	37,783
		水道光熱費	76,030	0	76,030	0	76,030
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	50,603	0	50,603	0	50,603
		会議費	122,376	0	122,376	0	122,376
		広報費	70,000	0	70,000	0	70,000
保守委託費	442,420	0	442,420	0	442,420		
手数料	2,099,739	0	2,099,739	0	2,099,739		
保険料	112,550	0	112,550	0	112,550		
賃借料	1,472,660	0	1,472,660	0	1,472,660		
租税公課	10,200	0	10,200	0	10,200		
車両費	0	0	0	0	0		
諸謝金	423,000	0	423,000	0	423,000		
保健衛生費	73,519	0	73,519	0	73,519		
葬祭費	0	0	0	0	0		
雑費	442,400	0	442,400	0	442,400		
就労支援事業販売原価	0	12,222,609	12,222,609	0	12,222,609		
当期就労支援事業製造原価	0	12,222,609	12,222,609	0	12,222,609		
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0		
減価償却費	144,000	2,140,134	2,284,134	0	2,284,134		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	11,147,534	50,959,789	62,107,323	0	62,107,323		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,165,534	26,595,977	16,430,443	0	16,430,443		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	45,640	8,331	53,971	0	53,971
		その他のサービス活動外収益	515,939	33,516	549,455	0	549,455
		雑収益	515,939	33,516	549,455	0	549,455
		サービス活動外収益計(4)	561,579	41,847	603,426	0	603,426
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,579	41,847	603,426	0	603,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,603,955	26,637,824	17,033,869	0	17,033,869		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	19,999	19,999	0	19,999
		拠点区分間固定資産移管収益	0	420,000	420,000	0	420,000
		拠点区分間繰入金収益	0	14,531,221	14,531,221	0	14,531,221
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
		特別収益計(8)	10,000,000	14,971,220	24,971,220	△ 10,000,000	14,971,220
	費 用	固定資産処分費	0	18	18	0	18
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	9,837,503	9,837,503	0	9,837,503
		サービス区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
		特別費用計(9)	0	19,837,521	19,837,521	△ 10,000,000	9,837,521
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	△ 4,866,301	5,133,699	0	5,133,699		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	396,045	21,771,523	22,167,568	0	22,167,568		
減 繰 差 額 活 動 の 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	38,041,714	73,667,145	111,708,859	0	111,708,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,437,759	95,438,668	133,876,427	0	133,876,427	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	200,000	200,000	0	200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,437,759	95,238,668	133,676,427	0	133,676,427		

相野山施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ(デイサービス)ボレボ				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	20,034,068	20,034,068	0	19,760,068
		自立支援給付費収益	18,370,055	18,370,055	0	18,370,055
		障害児施設給付費収益	18,370,055	18,370,055	0	18,370,055
		地域活動給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	1,390,013	1,390,013	0	1,390,013
		放課後デイ利用者負担金収入	1,390,013	1,390,013	0	1,390,013
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収益	274,000	274,000	0	274,000
		補助金事業収益	274,000	274,000	0	274,000
		その他事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	20,034,068	20,034,068	0	20,034,068	
	費用	人件費	20,509,211	20,509,211	0	20,509,211
		職員給料	12,587,281	12,587,281	0	12,587,281
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		非常勤職員給与	4,373,438	4,373,438	0	2,798,226
		退職給付費用	409,500	409,500	0	409,500
		法定福利費	3,138,992	3,138,992	0	3,138,992
		事業費	3,909,703	3,909,703	0	3,909,703
福利厚生費		437,646	437,646	0	437,646	
旅費交通費		0	0	0	0	
研修費		176,295	176,295	0	176,295	
教養娯楽費		0	0	0	0	
日用品費		0	0	0	0	
保育教材費		272,136	272,136	0	272,136	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		105,115	105,115	0	105,115	
器具什器費		0	0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	0	
水道光熱費		313,060	313,060	0	313,060	
燃料費		394,474	394,474	0	394,474	
修繕費		0	0	0	0	
通信運搬費		140,409	140,409	0	140,409	
会議費		1,700	1,700	0	1,700	
広報費		55,000	55,000	0	55,000	
手数料		0	0	0	0	
保険料		222,510	222,510	0	222,510	
賃借料		1,331,821	1,331,821	0	1,331,821	
租税公課		0	0	0	0	
車両費		329,017	329,017	0	329,017	
諸謝金		0	0	0	0	
保健衛生費		52,187	52,187	0	52,187	
葬祭費	0	0	0	0		
雑費	78,333	78,333	0	78,333		
事務費支出	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
減価償却費	57,042	57,042	0	57,042		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	24,475,956	24,475,956	0	24,475,956		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,441,888	△4,441,888	0	△4,441,888		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,118	2,118	0	2,118
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,118	2,118	0	2,118	
	費用	支払利息	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,118	2,118	0	2,118		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,439,770	△4,439,770	0	△4,439,770		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,240,541	6,240,541	0	6,240,541
		過年度固定資産処分額	0	0	0	0
	特別収益計(8)	6,240,541	6,240,541	0	6,240,541	
	費用	拠点区分間繰入金費用	337,752	337,752	0	337,752
		固定資産処分費用	0	0	0	0
特別費用計(9)	337,752	337,752	0	337,752		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,902,789	5,902,789	0	5,902,789		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,463,019	1,463,019	0	1,463,019		
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,867,504	2,867,504	0	2,867,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,330,523	4,330,523	0	4,330,523	
	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)	4,330,523	4,330,523	0	4,330,523		

岩藤施設 事業活動明細書

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがお)	地域生活支援 (わとと)	放課後等デイ (げんき)				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	24,032,191	0	30,966,689	54,998,880	0	54,998,880
	自立支援給付費収益	0	22,719,953	0	28,891,668	51,611,621	0	51,611,621
	障害児施設給付費収益	0	22,719,953	0	28,891,668	51,611,621	0	51,611,621
	地域活動給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	992,238	0	1,865,021	2,857,259	0	2,857,259
	児童発達利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童デイ利用者負担金収入	0	992,238	0	1,865,021	2,857,259	0	2,857,259
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	320,000	0	210,000	530,000	0	530,000
	補助金事業収益	0	320,000	0	210,000	530,000	0	530,000
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	0	24,042,191	0	30,976,689	55,018,880	0	55,018,880
	サービス活動増減の部	費用						
人件費		0	16,597,905	0	20,539,717	37,137,622	0	37,137,622
職員給料		0	7,401,330	0	8,791,695	16,193,025	0	16,193,025
賞与引当金繰入		0	575,000	0	995,000	1,570,000	0	1,570,000
非常勤職員給与		0	6,366,517	0	7,805,324	14,171,841	0	14,171,841
退職給付費用		0	273,000	0	591,500	864,500	0	864,500
法定福利費		0	1,982,058	0	2,356,198	4,338,256	0	4,338,256
事業費		0	4,772,807	0	3,926,180	8,698,987	0	8,698,987
福利厚生費		0	576,755	0	434,719	1,011,474	0	1,011,474
旅費交通費		0	0	0	4,440	4,440	0	4,440
研修費		0	87,615	0	125,715	213,330	0	213,330
教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	0
日用品費		0	0	0	0	0	0	0
保育教材費		0	235,997	0	400,078	636,075	0	636,075
消耗品費		0	95,804	0	220,246	316,050	0	316,050
器具什器費		0	101,761	0	195,011	296,772	0	296,772
印刷製本費		0	0	0	184,961	184,961	0	184,961
水道光熱費		0	223,571	0	350,588	574,159	0	574,159
燃料費		0	406,918	0	554,837	961,755	0	961,755
修繕費		0	372,250	0	4,400	376,650	0	376,650
通信運搬費		0	95,309	0	269,147	364,456	0	364,456
会議費		0	1,600	0	1,700	3,300	0	3,300
広報費		0	55,000	0	55,000	110,000	0	110,000
手数料		0	285,000	0	110	285,110	0	285,110
保守料		0	14,300	0	12,100	26,400	0	26,400
保険料		0	305,900	0	287,690	593,590	0	593,590
賃借料		0	1,653,987	0	504,570	2,158,557	0	2,158,557
租税公課		0	0	0	900	900	0	900
車両費		0	57,043	0	216,639	273,682	0	273,682
諸謝金		0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費		0	89,344	0	64,264	153,608	0	153,608
葬祭費		0	0	0	0	0	0	0
雑費		0	114,653	0	39,065	153,718	0	153,718
事務費支出		0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価		0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	902,119	0	3,325,168	4,227,287	0	4,227,287
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		0	22,272,831	0	27,791,065	50,063,896	0	50,063,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,769,360	0	3,185,624	4,954,984	0	4,954,984
増減の活動外		収益						
		受取利息配当金収益	0	2,151	0	1,872	4,023	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	62,356	62,356	0	62,356
	雑収益	0	0	0	62,356	62,356	0	62,356
	サービス活動外収益計(4)	0	2,151	0	64,228	66,379	0	66,379
	費用							
支払利息	0	0	0	184,096	184,096	0	184,096	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	184,096	184,096	0	184,096	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,151	0	△119,868	△117,717	0	△117,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,771,511	0	3,065,756	4,837,267	0	4,837,267	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,165,619	5,165,619	0	5,165,619
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	4,800,780	4,800,780	△4,800,780	0
	特別収益計(8)	0	0	0	9,966,399	9,966,399	△4,800,780	5,165,619
	費用							
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	10,978,991	10,978,991	0	10,978,991	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	420,000	420,000	0	420,000	
サービス区分間繰入金費用	1,907,243	0	2,893,537	0	4,800,780	△4,800,780	0	
特別費用計(9)	1,907,243	0	2,893,537	11,398,991	16,199,771	△4,800,780	11,398,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,907,243	0	△2,893,537	△1,432,592	△6,233,372	0	△6,233,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,907,243	1,771,511	△2,893,537	1,633,164	△1,396,105	0	△1,396,105	
前期繰越活動増減差額(12)	1,907,243	6,599,745	2,893,537	28,716,976	40,117,501	0	40,117,501	
繰越活動増減の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	8,371,256	0	30,350,140	38,721,396	0	38,721,396
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	8,371,256	0	30,150,140	38,521,396	0	38,521,396

梨子ノ木施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護 (ハーモニー)	グループホーム (なしの木ホー)	ショートステイ (チャレンジホーム)				
収益	就労支援事業収益	1,740,566	0	0	1,740,566	0	1,740,566	
	作業所販売収入	1,740,566	0	0	1,740,566	0	1,740,566	
	障害福祉サービス等事業収益	58,275,043	17,169,142	1,947,255	77,391,440	0	77,391,440	
	自立支援給付費収益	58,105,719	16,619,354	1,944,255	76,669,328	0	76,669,328	
	介護給付費収益	58,105,719	0	1,729,155	59,834,874	0	59,834,874	
	訓練等給付費収益	0	12,169,304	0	12,169,304	0	12,169,304	
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	特定費用収益(共同生活・短期入所)	0	4,450,050	215,100	4,665,150	0	4,665,150	
	その他の事業収益	169,324	549,788	3,000	722,112	0	722,112	
	補助金事業収益	169,324	549,788	3,000	722,112	0	722,112	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費密附金収益	133,000	10,000	0	143,000	0	143,000	
	サービス活動収益計(1)	60,148,609	17,179,142	1,947,255	79,275,006	0	79,275,006	
	サービス活動増減の部	費用						
		人件費	41,142,664	12,291,259	355,000	53,788,923	0	53,788,923
		職員給料	15,568,762	2,194,780	187,500	17,951,042	0	17,951,042
		賞与引当金繰入	750,000	137,500	12,500	900,000	0	900,000
非常勤職員給与		19,706,268	8,972,673	140,000	28,818,941	0	28,818,941	
退職給付費用		1,092,000	318,500	0	1,410,500	0	1,410,500	
法定福利費		4,025,634	667,806	15,000	4,708,440	0	4,708,440	
事業費		8,198,758	2,149,620	89,843	10,438,221	0	10,438,221	
福利厚生費		672,686	111,952	4,843	789,481	0	789,481	
旅費交通費		5,700	0	0	5,700	0	5,700	
研修費		308,395	44,615	10,000	363,010	0	363,010	
教養娯楽費		60,915	0	0	60,915	0	60,915	
日用品費		0	728,588	5,000	733,588	0	733,588	
保育教材費		0	0	0	0	0	0	
教育指導費		0	0	0	0	0	0	
消耗品費		440,757	54,864	10,000	505,621	0	505,621	
器具什器費		402,334	58,880	10,000	471,214	0	471,214	
印刷製本費		258,904	0	0	258,904	0	258,904	
水道光熱費		798,901	628,014	20,000	1,446,915	0	1,446,915	
燃料費		840,592	0	0	840,592	0	840,592	
修繕費		90,420	60,500	0	150,920	0	150,920	
通信運搬費		416,844	46,239	0	463,083	0	463,083	
会議費		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
広報費		57,450	55,000	0	112,450	0	112,450	
手数料		269,460	0	0	269,460	0	269,460	
保守料		17,600	18,700	0	36,300	0	36,300	
保険料		402,160	13,000	0	415,160	0	415,160	
賃借料		1,824,464	139,493	0	1,963,957	0	1,963,957	
租税公課		0	0	0	0	0	0	
車輦費		305,083	0	0	305,083	0	305,083	
諸謝金		0	0	0	0	0	0	
保健衛生費		780,197	145,869	10,000	936,066	0	936,066	
葬祭費		0	0	0	0	0	0	
雑費		244,896	43,906	20,000	308,802	0	308,802	
事務費支出		0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価		1,172,917	0	0	1,172,917	0	1,172,917	
当期就労支援事業製造原価		1,172,917	0	0	1,172,917	0	1,172,917	
就労支援事業販管費		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		5,760,841	2,995,332	0	8,756,173	0	8,756,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 899,597	0	△ 899,597	0	△ 899,597	
サービス活動増減差額(2)		56,275,180	16,536,614	444,843	73,256,637	0	73,256,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,873,429	642,528	1,502,412	6,018,369	0	6,018,369	
サービス活動外		収益						
	受取利息配当金収益	1,243	259	231	1,733	0	1,733	
	その他のサービス活動外収益	141,863	12,000	0	153,863	0	153,863	
	雑収益	141,863	12,000	0	153,863	0	153,863	
	サービス活動外収益計(4)	143,106	12,259	231	155,596	0	155,596	
	費用							
支払利息	152,490	147,630	0	300,120	0	300,120		
雑損失	150	0	0	150	0	150		
サービス活動外費用計(5)	152,640	147,630	0	300,270	0	300,270		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,534	△ 135,371	231	△ 144,674	0	△ 144,674		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,863,895	507,157	1,502,643	5,873,695	0	5,873,695		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	3,013,702	0	0	3,013,702	0	3,013,702	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,013,702	0	0	3,013,702	0	3,013,702	
	費用							
固定資産処分額	1	0	0	1	0	1		
拠点区分間繰入金費用	6,296,837	0	1,500,000	7,796,837	0	7,796,837		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	6,296,838	0	1,500,000	7,796,838	0	7,796,838		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,283,136	0	△ 1,500,000	△ 4,783,136	0	△ 4,783,136		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	580,759	507,157	2,643	1,090,559	0	1,090,559		
減繰差額活動の増	前期繰越活動増減差額(12)	97,969,328	5,529,457	860,493	104,359,278	0	104,359,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,550,087	6,036,614	863,136	105,449,837	0	105,449,837	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	200,000	200,000	0	400,000	0	400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,350,087	5,836,614	863,136	105,049,837	0	105,049,837	

財務諸表に対する注記（五色園拠点区分用）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 五色園区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 「就労施設ポレポレハウス」
 - イ 「本部」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 「就労施設ポレポレハウス」
 - イ 「本部」

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（基本）	14,361,547	0	0	14,361,547
建物（基本）	25,481,447	0	0	25,481,447
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	42,843,649	0	0	42,843,649

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. その他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
土地	31,860,333	0	31,860,333
建物	0	0	0
建物附属設備	849,741	849,738	3
構築物	0	0	0
車輛運搬具	5,413,706	4,557,650	856,056
器具及び備品	3,563,932	2,838,445	725,487
建設仮勘定	15,360,950	0	15,360,950
合計	57,048,662	8,245,833	48,802,829

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の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

財務諸表に対する注記（相野山拠点区分用）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 相野山区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式：令和7年3月31日サービス終了）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」（令和7年3月31日サービス終了）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」（令和7年3月31日サービス終了）

5. 担保に供している資産

該当なし

6. その他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	1,343,750	1,343,748	2
車両運搬具	1,695,857	1,639,153	56,704
合計	3,039,607	2,982,901	56,706

7. 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

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

財務諸表に対する注記（岩藤拠点区分用）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 岩藤区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 「放課後等デイサービスえがお」
 - イ 「地域活動支援センターわとと」（令和7年3月31日サービス終了）
 - ウ 「放課後デイサービス げんき」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 「放課後等デイサービスえがお」
 - イ 「地域活動支援センターわとと」（令和7年3月31日サービス終了）
 - ウ 「放課後デイサービス げんき」

5. 担保に供している資産

該当なし

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（基本）	8,070,445	0	0	8,070,445
建物（基本）	46,794,659	0	0	46,794,659
普通預金（基本財産）	0	0	0	0
合 計	54,865,104	0	0	54,865,104

7. その他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	5,533,870	2,800,138	2,733,732
建物附属設備	2,352,650	1,478,224	874,426
構築物	2,113,388	1,759,349	354,039
車輛運搬具	9,640,251	8,373,538	1,266,713
器具及び備品	685,905	180,610	505,295
合計	20,326,064	14,591,859	5,734,205

8. 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

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 1. 重要な偶発債務

該当なし

1 2. 重要な後発事象

該当なし

1 3. その他の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

財務諸表に対する注記（梨子ノ木拠点区分用）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 梨子ノ木区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 「生活介護ハーモニー」
 - イ 「グループホーム（なしの木ホーム）」
 - ウ 「ショートステイ（チャレンジホーム）」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 「生活介護ハーモニー」
 - イ 「グループホーム（なしの木ホーム）」
 - ウ 「ショートステイ（チャレンジホーム）」

5. 担保に供している資産

土地：日進市折戸町梨子ノ木28番地157

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（基本）	81,672,066	0	0	81,672,066
建物（基本）	79,639,295	0	0	79,639,295
普通預金（基本財産）	0	0	0	0
合 計	161,311,361	0	0	161,311,361

7. その他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	64,468,095	18,953,613	45,514,482
建物附属設備	2,045,820	1,062,807	983,013
構築物	8,546,895	4,518,564	4,028,331
車輛運搬具	7,645,005	5,309,004	2,336,001
器具及び備品	1,120,436	811,231	309,205
合計	83,826,251	30,655,219	53,171,032

8. 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

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他の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

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						
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	629,248
普通預金	名古屋銀行日進支店他	—	運転資金として	—	—	97,838,661
			小計			98,467,909
未収金	愛知県国保連ほか	—	2・3月介護報酬等	—	—	31,995,749
原材料	就労 食材等 生活 材料等	—	材料として	—	—	108,892
貯蔵品	就労 資材	—	資材として(今期少額かつ短期保有にて計上せず)	—	—	0
仮払金		—	新施設予定地取得手付金等	—	—	0
前払費用	賃借物件及び支払先	—	前家賃	—	—	220,000
立替金		—	諸経費立替	—	—	100
			流動資産合計			130,792,650
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日進市五色園三丁目509番地	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	12,560,172
土地	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得対応分	—	—	1,801,375
土地	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設	—	—	81,672,066
土地	愛知県日進市岩藤町上原491	令和4年度	岩藤拠点 げんき(本郷より移転)	—	—	8,070,445
建物	日進市五色園三丁目509番地	—	本部・就労施設・生活介護施設	24,545,169	17,296,628	7,248,541
建物	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得分	936,278	452,525	483,753
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設 生活介護施設	79,639,295	26,758,800	52,880,495
建物	愛知県日進市岩藤町上原491	令和4年度	岩藤拠点 げんき(本郷より移転)	46,794,659	5,568,562	41,226,097
定期預金	名古屋銀行日進支店	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	3,000,655
			基本財産合計			208,943,599
(2) その他の固定資産						
土地	日進市折戸町梨子ノ木	—	就労施設移転先土地先行取得分	—	—	31,860,333
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成29年度	梨子ノ木施設 グループホーム	64,468,095	18,953,613	45,514,482
	愛知県日進市岩藤町上原501	平成27年度	岩藤施設のリフォーム費用	5,533,870	2,800,138	2,733,732
建物附属設備	日進市五色園三丁目509番地	—	建物ドア設備等	849,741	849,738	3
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	内装配線工事等	2,352,650	1,478,224	874,426
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設	2,045,820	1,062,807	983,013
構築物	日進市北新町東相野山1421-10	—	相野山施設敷地舗装費用	1,343,750	1,343,748	2
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	岩藤施設フェンス・テラス	2,113,388	1,759,349	354,039
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設 舗装工事等	8,546,895	4,518,564	4,028,331
車輛運搬具	ボクシーほか	—	利用者送迎・制作物販売及び配達用	24,394,819	19,879,345	4,515,474
器具及び備品	各施設	—	調理器具・家具・事務機器等	5,370,273	3,830,286	1,539,987
建設仮勘定	日進市折戸町梨子ノ木	—	就労施設移転先建物及び造成費先行支払分	—	—	15,360,950

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
ソフトウェア	本部事務所	—	会計クラウドソフト	879,552	879,552	0
修繕積立資産	名古屋銀行	—	修繕積立金計上額に対応した預金	1,600,000	—	1,600,000
差入保証金	賃借物件	—	賃貸借契約による差入保証金	—	—	160,000
その他の固定資産合計						109,524,772
固定資産合計						318,468,371
資産合計						449,261,021
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料等			—	—	8,451,397
1年以内返済予定設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他			—	—	9,280,000
未払費用	ガソリン代、材料費、社会保険料等	—		—	—	7,974,920
預り金	源泉所得税・住民税・従業員預り			—	—	332,714
未払消費税等	昭和税務署			—	—	263,500
賞与引当金	上半期賞与1～3月対応分	—		—	—	2,835,000
流動負債合計						29,137,531
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他	—		—	—	84,848,000
固定負債合計						84,848,000
負債合計						113,985,531
差引純資産						335,275,490

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					五色園施設	相野山施設	岩藤施設	梨子ノ木施設
	経常							
個人・企業		44	23,371,000	0	23,208,000	0	20,000	143,000
区分小計		44	23,371,000	0	23,208,000	0	20,000	143,000
合計		44	23,371,000	0	23,208,000	0	20,000	143,000

補助金事業等収益明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						五色園施設	相野山施設	岩藤施設	梨子ノ木施設
日進市 なしの木ホーム補助金	障害福祉事業	295,147	0	295,147					295,147
豊田市 なしの木ホーム補助金		103,050		103,050					103,050
長久手市 なしの木ホーム補助金		133,591		133,591					133,591
日進市 特例介護補助金		0		0					
経済産業省 I T補助金		630,000		630,000			210,000	420,000	
愛知県 処遇改善臨時特例交付金		568,003		568,003		490,679			77,324
愛知県 燃油・光熱費価格高騰支援金		379,000		379,000		92,000	64,000	110,000	113,000
愛知県共同募金会 配分金		0		0					
区分小計		2,108,791	0	2,108,791	0	582,679	274,000	530,000	722,112
合計		2,108,791	0	2,108,791	0	582,679	274,000	530,000	722,112

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		五色園施設	
前年度末残高	36,975,486	36,975,486	
第一号基本金	36,975,486	36,975,486	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	36,975,486	36,975,486	
第一号基本金	36,975,486	36,975,486	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書
該当なし

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相野山施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	332,760	諸経費立替分
岩藤施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	7,237,169	諸経費立替分
梨子ノ木施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	6,961,292	諸経費立替分
相野山施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	1,421,030	諸経費立替分
相野山施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	1,699,914	諸経費立替分
岩藤施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	427,822	諸経費立替分
相野山施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	3,119,597	諸経費立替分
岩藤施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	4,732,805	諸経費立替分
岩藤施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	4,992	諸経費立替分
梨子ノ木施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	1,985,101	諸経費立替分
梨子ノ木施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	1,028,601	諸経費立替分
		合計	28,951,083	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	個人	梨子ノ木施設	29,000,000	0	3,000,000	26,000,000 (3,000,000)			0	0		梨子ノ木施設(生活)整備			
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	26,350,000	0	2,040,000	24,310,000 (2,040,000)			152,490	0		梨子ノ木施設(生活)整備			
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	17,702,000	0	1,272,000	16,430,000 (1,272,000)			85,590	0		グループホーム建設			
	愛知県社会福祉協議会	梨子ノ木施設	5,200,000	0	800,000	4,400,000 (800,000)			62,040	0		グループホーム建設			
	愛知県社会福祉協議会	岩藤施設	7,600,000	0	800,000	6,800,000 (800,000)			107,920	0		岩藤げんきの施設整備			
	福祉医療機構	岩藤施設	17,556,000	0	1,368,000	16,188,000 (1,368,000)			76,176	0		岩藤げんきの施設整備			
	計			103,408,000	0	9,280,000	94,128,000 (9,280,000)			484,216	0				
長期 運営 資金 借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計			0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0	0	0	0					0
合計			103,408,000	0	9,280,000	94,128,000 (9,280,000)	0		484,216	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（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	合計	五色園施設	梨子ノ木施設
		就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	14,500,421	12,759,855	1,740,566
就労支援事業活動収益計	14,500,421	12,759,855	1,740,566
費用			
就労支援事業販売原価	0		
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	13,395,526	12,222,609	1,172,917
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	13,395,526	12,222,609	1,172,917
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	13,395,526	12,222,609	1,172,917
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	13,395,526	12,222,609	1,172,917
就労支援事業活動増減差額	1,104,895	537,246	567,649

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（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	合計	五色園施設	梨子ノ木施設
		就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	231,353	209,456	21,897
2. 当期材料仕入高	6,074,896	5,201,251	873,645
計	6,306,249	5,410,707	895,542
3. 期末材料棚卸高	△ 108,892	△ 108,892	0
当期材料費	6,197,357	5,301,815	895,542
II 労務費	0		
1. 利用者工賃	4,994,580	4,859,580	135,000
当期労務費	4,994,580	4,859,580	135,000
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費	0		
1. 消耗品費	119,446	97,444	22,002
2. 保険料	0	0	0
3. 水道光熱費	1,737,003	1,648,250	88,753
4. 租税公課	263,500	231,880	31,620
5. 研修費	79,026	79,026	0
6. 雑費	4,614	4,614	0
7. 減価償却費	0	0	0
当期経費	2,203,589	2,061,214	142,375
当期就労支援事業製造総費用	13,395,526	12,222,609	1,172,917
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	13,395,526	12,222,609	1,172,917
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	13,395,526	12,222,609	1,172,917