

令和 5 年度

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	12,700,000	13,244,834	△ 544,834
		障害福祉サービス等事業収入	199,792,000	199,301,685	490,315
		経常経費寄附金収入	700,000	760,000	△ 60,000
		受取利息配当金収入	912	956	△ 44
		雑収入	1,218,000	1,395,882	△ 177,882
	事業活動収入計 (1)		214,410,912	214,703,357	△ 292,445
	支 出	人件費支出	127,598,000	127,453,570	144,430
		事業費支出	34,364,000	30,318,928	4,045,072
		事務費支出	5,590,000	5,392,991	197,009
		就労支援事業支出	12,145,500	10,896,923	1,248,577
		支払利息支出	531,692	531,692	0
施設設備等による収支	収 入	雑支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	180,229,192	174,594,104	5,635,088
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,181,720	40,109,253	△ 5,927,533
	支 出	施設整備借入金収入	0	0	0
		車輛運搬具除却収入	0	0	0
		建設仮勘定取崩収入	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	10,975,000	2,168,610	8,806,390
		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)	17,255,000	8,448,610	8,806,390
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,255,000	△ 8,448,610	△ 8,806,390
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)		13,126,720	27,860,643	△ 14,733,923
前期末支払資金残高 (12)		108,469,231	108,469,231	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		121,595,951	136,329,874	△ 14,733,923	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	13,244,834	11,086,503	2,158,331
		障害福祉サービス等事業収益	199,301,685	183,361,092	15,940,593
		経常経費寄附金収益	760,000	766,000	△ 6,000
		サービス活動収益計 (1)	213,306,519	195,213,595	18,092,924
	費 用	人件費	128,119,320	116,965,065	11,154,255
		事業費	30,318,928	31,438,144	△ 1,119,216
		事務費	5,392,991	5,695,786	△ 302,795
		就労支援事業費用	10,809,722	9,168,267	1,641,455
減価償却費		14,037,455	13,468,511	568,944	
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)		187,778,819	175,836,176	11,942,643	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		25,527,700	19,377,419	6,150,281	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	956	803	153
		雑収益	1,395,882	731,838	664,044
	サービス活動外収益計 (4)		1,396,838	732,641	664,197
	費 用	支払利息	531,692	582,522	△ 50,830
		雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)		531,692	582,522	△ 50,830
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		865,146	150,119	715,027	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,392,846	19,527,538	6,865,308	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		過年度固定資産処分額	1	0	1
	特別収益計 (8)		1	0	1
	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	3	0	3
	特別費用計 (9)		3	0	3
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		26,392,844	19,527,538	6,865,306	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		233,460,298	213,932,760	19,527,538
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		259,853,142	233,460,298	26,392,844
	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	0	800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,053,142	233,460,298	25,592,844

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	150,216,962	119,380,524	30,836,438	流動負債	25,485,235	21,638,891	3,846,344
現金預金	113,862,308	87,027,327	26,834,981	事業未払金	7,356,265	7,120,298	235,967
未収金	32,018,101	31,986,045	32,056	一年以内返済予定設備資金借入金	9,280,000	8,988,000	292,000
原材料	231,353	144,152	87,201	未払費用	5,624,723	3,440,208	2,184,515
貯蔵品	0	0	0	預り金	548,347	206,635	341,712
仮払金	3,885,000	0	3,885,000	未払消費税等	126,400	0	126,400
前払費用	220,000	220,000	0	賞与引当金	2,549,500	1,883,750	665,750
立替金	200	3,000	△ 2,800	固定負債	94,128,000	103,700,000	△ 9,572,000
固定資産	282,246,319	293,315,166	△ 11,068,847	設備資金借入金	94,128,000	103,700,000	△ 9,572,000
基本財産	215,492,418	222,041,237	△ 6,548,819	負債の部合計	119,613,235	125,338,891	△ 5,725,656
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	△ 43,527,696	△ 36,978,877	△ 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	16,021,418	16,921,015	△ 899,597
その他の固定資産	66,753,901	71,273,929	△ 4,520,028	その他の積立金	800,000	0	800,000
土地	0	0	0	修繕積立金	800,000	0	800,000
建物	70,001,965	70,001,965	0	次期繰越活動増減差額	259,053,142	233,460,298	25,592,844
建物附属設備	5,248,211	5,248,211	0	(うち当期活動増減差額)	26,392,844	19,527,538	6,865,306
構築物	12,004,033	12,004,033	0				
車輛運搬具	23,621,764	30,808,154	△ 7,186,390				
器具及び備品	9,170,042	9,170,042	0				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額	△ 54,252,114	△ 56,191,292	1,939,178				
ソフトウェア	0	72,816	△ 72,816				
差入保証金	160,000	160,000	0				
修繕積立資産	800,000	0	800,000	純資産の部合計	312,850,046	287,356,799	25,493,247
資産の部合計	432,463,281	412,695,690	19,767,591	負債及び純資産の部合計	432,463,281	412,695,690	19,767,591

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ので作成していない
 - (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」
 - ウ 岩藤拠点 「放課後等デイサービスえがお」「児童発達支援なかよし」（令和6年3月31日閉所）
「地域活動支援センターわとと」
 - エ 梨の木拠点 「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	16,921,015	0	899,597	16,021,418
合 計	16,921,015	0	899,597	16,021,418

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	0	0	0
建物	70,001,965	18,791,534	51,210,431
建物附属設備	5,248,211	3,110,434	2,137,777
構築物	12,004,033	6,679,577	5,324,456
車両運搬具	23,621,764	16,759,493	6,862,271
器具及び備品	9,170,042	8,911,076	258,966
建設仮勘定	0	0	0
合計	120,046,015	54,252,114	65,793,901

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

(単位：千円)

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	12,028,335	0	0	1,216,499	13,244,834	0	13,244,834
		障害福祉サービス等事業収入	37,528,931	20,226,691	54,977,903	86,568,160	199,301,685	0	199,301,685
		経常経費寄附金収入	675,000	10,000	20,000	55,000	760,000	0	760,000
		受取利息配当金収入	897	13	35	11	956	0	956
		雑収入	1,171,481	0	49,000	175,401	1,395,882	0	1,395,882
	事業活動収入計 (1)		51,404,644	20,236,704	55,046,938	88,015,071	214,703,357	0	214,703,357
	支 出	人件費支出	32,823,672	14,676,294	38,048,905	41,904,699	127,453,570	0	127,453,570
		事業費支出	8,166,153	3,775,319	8,932,019	9,445,437	30,318,928	0	30,318,928
		事務費支出	5,392,991	0	0	0	5,392,991	0	5,392,991
		就労支援事業支出	10,226,548	0	0	670,375	10,896,923	0	10,896,923
		支払利息支出	0	0	202,412	329,280	531,692	0	531,692
その他の雑支出		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		56,609,364	18,451,613	47,183,336	52,349,791	174,594,104	0	174,594,104	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,204,720	1,785,091	7,863,602	35,665,280	40,109,253	0	40,109,253	
施設設備等による収支	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	0	0	0	0	0	0	0
		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)		0	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	628,610	1,540,000	2,168,610	0	2,168,610
		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)	0	0	2,796,610	8,652,000	11,448,610	0	11,448,610
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	△ 2,796,610	△ 8,652,000	△ 11,448,610	0	△ 11,448,610	
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	33,811,774	1,315,081	4,418,347	310,570	39,855,772	△ 39,855,772	0
		その他の活動収入計 (7)	33,811,774	1,315,081	4,418,347	310,570	39,855,772	△ 39,855,772	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	4,213,104	2,161,577	7,651,243	25,829,848	39,855,772	△ 39,855,772	0
		その他の活動支出計 (8)	4,413,104	2,161,577	7,851,243	26,229,848	40,655,772	△ 39,855,772	800,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		29,398,670	△ 846,496	△ 3,432,896	△ 25,919,278	△ 800,000	0	△ 800,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,193,950	938,595	1,634,096	1,094,002	27,860,643	0	27,860,643	
前期末支払資金残高 (12)		97,770,114	2,205,161	6,551,576	1,942,380	108,469,231	0	108,469,231	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		121,964,064	3,143,756	8,185,672	3,036,382	136,329,874	0	136,329,874	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	12,028,335	0	0	1,216,499	13,244,834	0	13,244,834
		障害福祉サービス等事業収益	37,528,931	20,226,691	54,977,903	86,568,160	199,301,685	0	199,301,685
		経常経費寄附金収益	675,000	10,000	20,000	55,000	760,000	0	760,000
		サービス活動収益計 (1)	50,232,266	20,236,691	54,997,903	87,839,659	213,306,519	0	213,306,519
	費 用	人件費	32,972,172	14,841,294	38,371,155	41,934,699	128,119,320	0	128,119,320
		事業費	8,166,153	3,775,319	8,932,019	9,445,437	30,318,928	0	30,318,928
		事務費	5,392,991	0	0	0	5,392,991	0	5,392,991
		就労支援事業費用	10,161,244	0	0	648,478	10,809,722	0	10,809,722
		減価償却費	1,687,636	57,042	3,622,380	8,670,397	14,037,455	0	14,037,455
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)		58,380,196	18,673,655	50,925,554	59,799,414	187,778,819	0	187,778,819	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,147,930	1,563,036	4,072,349	28,040,245	25,527,700	0	25,527,700	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	897	13	35	11	956	0	956
		雑収益	1,171,481	0	49,000	175,401	1,395,882	0	1,395,882
		サービス活動外収益計 (4)	1,172,378	13	49,035	175,412	1,396,838	0	1,396,838
	費 用	支払利息	0	0	202,412	329,280	531,692	0	531,692
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	202,412	329,280	531,692	0	531,692
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,172,378	13	△ 153,377	△ 153,868	865,146	0	865,146	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,975,552	1,563,049	3,918,972	27,886,377	26,392,846	0	26,392,846	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	33,811,774	1,315,081	4,418,347	310,570	39,855,772	△ 39,855,772	0
		過年度固定資産処分額	0	1	0	0	1	0	1
		特別収益計 (8)	33,811,774	1,315,082	4,418,347	310,570	39,855,773	△ 39,855,772	1
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,213,104	2,161,577	7,651,243	25,829,848	39,855,772	△ 39,855,772	0
		固定資産処分額	3	0	0	0	3	0	3
		特別費用計 (9)	4,213,107	2,161,577	7,651,243	25,829,848	39,855,775	△ 39,855,772	3
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		29,598,667	△ 846,495	△ 3,232,896	△ 25,519,278	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		22,623,115	716,554	686,076	2,367,099	26,392,844	0	26,392,844	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		89,285,894	2,150,950	39,631,425	102,392,029	233,460,298	0	233,460,298
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		111,909,009	2,867,504	40,317,501	104,759,128	259,853,142	0	259,853,142
	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)		111,709,009	2,867,504	40,117,501	104,359,128	259,053,142	0	259,053,142

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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	135,550,173	3,214,556	8,309,592	3,142,641	150,216,962	0	150,216,962
現金預金	99,382,006	3,214,556	8,149,592	3,116,154	113,862,308	0	113,862,308
未収金	32,013,511	0	0	4,590	32,018,101	0	32,018,101
原材料	209,456	0	0	21,897	231,353	0	231,353
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	3,885,000	0	0	0	3,885,000	0	3,885,000
前払費用	60,000	0	160,000	0	220,000	0	220,000
立替金	200	0	0	0	200	0	200
固定資産	27,276,975	113,748	58,283,829	196,571,767	282,246,319	0	282,246,319
基本財産	26,333,090	0	51,261,917	137,897,411	215,492,418	0	215,492,418
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	△ 16,510,559	0	△ 3,603,187	△ 23,413,950	△ 43,527,696	0	△ 43,527,696
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	943,885	113,748	7,021,912	58,674,356	66,753,901	0	66,753,901
土地	0	0	0	0	0	0	0
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	5,467,151	1,695,857	8,813,751	7,645,005	23,621,764	0	23,621,764
器具及び備品	7,990,255	0	178,200	1,001,587	9,170,042	0	9,170,042
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	△ 13,563,262	△ 2,925,859	△ 12,329,947	△ 25,433,046	△ 54,252,114	0	△ 54,252,114
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	200,000	0	200,000	400,000	800,000	0	800,000
資産の部合計	162,827,148	3,328,304	66,593,421	199,714,408	432,463,281	0	432,463,281
流動負債	13,942,653	460,800	3,287,920	7,793,862	25,485,235	0	25,485,235
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	7,356,265	0	0	0	7,356,265	0	7,356,265
未払費用	5,350,371	70,800	123,920	79,632	5,624,723	0	5,624,723
預り金	543,617	0	0	4,730	548,347	0	548,347
未払消費税等	126,400	0	0	0	126,400	0	126,400
賞与引当金	566,000	390,000	996,000	597,500	2,549,500	0	2,549,500
固定負債	0	0	22,988,000	71,140,000	94,128,000	0	94,128,000
設備資金借入金	0	0	22,988,000	71,140,000	94,128,000	0	94,128,000
負債の部合計	13,942,653	460,800	26,275,920	78,933,862	119,613,235	0	119,613,235
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	16,021,418	16,021,418	0	16,021,418
その他の積立金	200,000	0	200,000	400,000	800,000	0	800,000
修繕積立金	200,000	0	200,000	400,000	800,000	0	800,000
次期繰越活動増減差額	111,709,009	2,867,504	40,117,501	104,359,128	259,053,142	0	259,053,142
(うち当期活動増減差額)	22,623,115	716,554	686,076	2,367,099	26,392,844	0	26,392,844
純資産の部合計	148,884,495	2,867,504	40,317,501	120,780,546	312,850,046	0	312,850,046
負債及び純資産の部合計	162,827,148	3,328,304	66,593,421	199,714,408	432,463,281	0	432,463,281

五色園施設 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	11,700,000	12,028,335	△ 328,335
		作業所販売収入	11,700,000	12,028,335	△ 328,335
		障害福祉サービス等事業収入	37,685,000	37,528,931	156,069
		自立支援給付費収入	37,525,000	37,372,221	152,779
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	37,300,000	37,152,621	147,379
		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	225,000	219,600	5,400
		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	160,000	156,710	3,290
		受託事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	600,000	675,000	△ 75,000
		受取利息配当金収入	860	897	△ 37
		雑収入	990,000	1,171,481	△ 181,481
	事業活動収入計 (1)		50,975,860	51,404,644	△ 428,784
	支 出	人件費支出	33,057,000	32,823,672	233,328
		職員給料支出	10,270,000	10,305,640	△ 35,640
		役員報酬支出	400,000	314,000	86,000
		非常勤職員給与支出	18,197,000	18,272,652	△ 75,652
		退職給付費用支出	890,000	890,000	0
		法定福利費支出	3,300,000	3,041,380	258,620
		事業費支出	9,315,000	8,166,153	1,148,847
		福利厚生費支出	900,000	827,032	72,968
		旅費交通費支出	10,000	1,640	8,360
		研修費支出	100,000	44,000	56,000
		教養娯楽費支出	250,000	247,962	2,038
		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	2,550	4,450
		消耗品費支出	960,000	911,214	48,786
		器具什器費支出	110,000	149,172	△ 39,172
		印刷製本費支出	300,000	260,248	39,752
		水道光熱費支出	300,000	281,481	18,519
		燃料費支出	870,000	804,401	65,599
		修繕費支出	500,000	50,237	449,763
		通信運搬費支出	500,000	513,498	△ 13,498
		会議費支出	5,000	3,930	1,070
		広報費支出	10,000	5,125	4,875
		手数料支出	20,000	9,710	10,290
		保守料支出	40,000	30,800	9,200
		保険料支出	1,140,000	1,149,990	△ 9,990
		賃借料支出	2,000,000	2,082,168	△ 82,168
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		車輛費支出	650,000	240,750	409,250
		諸謝金支出	50,000	0	50,000
		保健衛生費支出	310,000	321,582	△ 11,582
		葬祭費支出	20,000	0	20,000
		雑支出	250,000	228,663	21,337
		事務費支出	5,590,000	5,392,991	197,009
		福利厚生費支出	100,000	140,665	△ 40,665
		旅費交通費支出	200,000	136,015	63,985
		研修費支出	50,000	79,772	△ 29,772
		消耗品費支出	120,000	138,097	△ 18,097
		器具什器費支出	150,000	149,105	895
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000
		水道光熱費支出	60,000	54,043	5,957
		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	40,000	31,502	8,498
		会議費支出	100,000	86,156	13,844
		広報費支出	150,000	221,100	△ 71,100
		保守委託費支出	460,000	478,280	△ 18,280
		手数料支出	2,000,000	2,112,606	△ 112,606
		保険料支出	120,000	111,000	9,000
		賃借料支出	970,000	966,576	3,424
		租税公課支出	30,000	4,050	25,950
		車両費支出	0	0	0
		諸謝金支出	50,000	0	50,000
		保健衛生費支出	50,000	43,885	6,115
		葬祭費支出	30,000	0	30,000
		雑費支出	800,000	640,139	159,861
		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	11,372,060	10,226,548	1,145,512
		就労支援事業販売原価支出	11,372,060	10,226,548	1,145,512
		就労支援事業販売費支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		59,334,060	56,609,364	2,724,696
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,358,200	△ 5,204,720	△ 3,153,480
施設設備支等による	収 入				0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	6,175,000	0	6,175,000
		固定資産取得支出	6,175,000	0	6,175,000
	施設整備等支出計 (5)		6,175,000	0	6,175,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,175,000	0	△ 6,175,000
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	26,440,000	33,811,774	△ 7,371,774
		退職共済預け金返還収入	0	0	0
		借入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		26,440,000	33,811,774	△ 7,371,774
	支 出	拠点区分間繰入金支出	11,570,000	4,213,104	7,356,896
		その他の活動による支出	0	0	0
		施設修繕積立金支出	200,000	200,000	0
		退職共済預け金支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		11,770,000	4,413,104	7,356,896
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,670,000	29,398,670	△ 14,728,670
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		136,800	24,193,950	△ 24,057,150	
前期末支払資金残高 (12)		97,770,114	97,770,114	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		97,906,914	121,964,064	△ 24,057,150	

相野山施設 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	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	20,385,000	20,226,691	158,309		
		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	18,600,000	18,521,257	78,743		
		利用者負担金収入	1,350,000	1,270,434	79,566		
		放課後デイ利用者負担金収入	1,350,000	1,270,434	79,566		
		地域活動実費負担金収入	0	0	0		
		その他の事業収入	435,000	435,000	0		
		補助金事業収入	435,000	435,000	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000		
		受取利息配当金収入	12	13	△ 1		
	その他の収入	0	0	0			
	事業活動収入計 (1)		20,385,012	20,236,704	148,308		
	支 出	人件費支出	14,350,000	14,676,294	△ 326,294		
		職員給料支出	5,850,000	5,850,697	△ 697		
		非常勤職員給与と支出	6,516,000	6,469,855	46,145		
		退職給付費用支出	534,000	534,000	0		
		法定福利費支出	1,450,000	1,821,742	△ 371,742		
		事業費支出	4,541,000	3,775,319	765,681		
		福利厚生費支出	450,000	404,799	45,201		
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
		研修費支出	50,000	44,000	6,000		
		教養娯楽費支出	3,000	2,760	240		
		日用品費支出	3,000	0	3,000		
		保育教材費支出	260,000	259,360	640		
		教育指導費支出	0	0	0		
		消耗品費支出	150,000	136,541	13,459		
		器具什器費支出	300,000	308,000	△ 8,000		
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
		水道光熱費支出	230,000	264,189	△ 34,189		
		燃料費支出	420,000	401,453	18,547		
		修繕費支出	300,000	0	300,000		
		通信運搬費支出	160,000	174,471	△ 14,471		
		会議費支出	5,000	0	5,000		
		広報費支出	5,000	0	5,000		
		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	233,250	6,750		
		賃借料支出	900,000	903,280	△ 3,280		
		租税公課支出	5,000	0	5,000		
		車両費支出	850,000	497,235	352,765		
		諸謝金支出	10,000	0	10,000		
		保健衛生費支出	50,000	42,571	7,429		
		葬祭費支出	10,000	0	10,000		
		雑支出	110,000	103,410	6,590		
		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)		18,891,000	18,451,613	439,387	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,494,012	1,785,091	△ 291,079	
施設設備等による収支	収 入	施設整備補助金収入	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		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	300,000	1,315,081	△ 1,015,081		
		その他の活動収入計 (7)	300,000	1,315,081	△ 1,015,081		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	300,000	2,161,577	△ 1,861,577		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		退職共済預け金支出	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	300,000	2,161,577	△ 1,861,577		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 846,496	846,496		
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,494,012	938,595	555,417			
前期末支払資金残高 (12)		2,205,161	2,205,161	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,699,173	3,143,756	555,417			

岩藤施設 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	55,015,000	54,977,903	37,097
		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	51,200,000	50,978,459	221,541
		利用者負担金収入	2,330,000	2,514,444	△ 184,444
		児童発達利用者負担金収入	180,000	130,067	49,933
		放課後デイ利用者負担金収入	2,150,000	2,384,377	△ 234,377
		地域活動実費負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,485,000	1,485,000	0
		補助金事業収入	1,485,000	1,485,000	0
		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	24	35	△ 11
		雑収入	33,000	49,000	△ 16,000
	事業活動収入計 (1)	55,048,024	55,046,938	1,086	
	支出	人件費支出	37,314,500	38,048,905	△ 734,405
		職員給料支出	16,435,000	16,428,711	6,289
		非常勤職員給与と支出	15,634,000	15,764,665	△ 130,665
		退職給付費用支出	845,500	845,500	0
		法定福利費支出	4,400,000	5,010,029	△ 610,029
		事業費支出	9,864,000	8,932,019	931,981
		福利厚生費支出	1,065,000	1,079,224	△ 14,224
		旅費交通費支出	23,000	0	23,000
		研修費支出	210,000	158,100	51,900
		教養娯楽費支出	9,000	0	9,000
		日用品費支出	9,000	0	9,000
		保育教材費支出	650,000	714,767	△ 64,767
		消耗品費支出	380,000	333,635	46,365
		器具什器費支出	310,000	253,823	56,177
		印刷製本費支出	165,000	128,142	36,858
		水道光熱費支出	510,000	525,761	△ 15,761
		燃料費支出	1,025,000	975,223	49,777
		修繕費支出	1,130,000	909,800	220,200
		通信運搬費支出	430,000	433,661	△ 3,661
		会議費支出	13,000	0	13,000
		広報費支出	60,000	24,200	35,800
		手数料支出	13,000	0	13,000
		保守委託費支出	13,000	7,700	5,300
		保険料支出	585,000	559,510	25,490
		賃借料支出	1,455,000	1,395,320	59,680
		租税公課支出	17,000	0	17,000
		車輛費支出	1,202,000	966,964	235,036
諸謝金支出		30,000	0	30,000	
保健衛生費支出		305,000	283,529	21,471	
葬祭費支出		25,000	0	25,000	
雑支出		230,000	182,660	47,340	
その他の雑支出		0	0	0	
支払利息支出		202,412	202,412	0	
就労支援事業支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		47,380,912	47,183,336	197,576	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,667,112	7,863,602	△ 196,490	
施設設備等による収支		収入			
		支出			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	700,000	628,610	71,390	
	施設整備借入金元金償還支出	2,168,000	2,168,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	2,868,000	2,796,610	71,390	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,868,000	△ 2,796,610	△ 71,390	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,348,000	4,418,347	△ 3,070,347	
	その他の活動収入計 (7)	1,348,000	4,418,347	△ 3,070,347	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,523,000	7,651,243	△ 6,128,243	
	施設修繕積立金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,723,000	7,851,243	△ 6,128,243	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 375,000	△ 3,432,896	3,057,896	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,424,112	1,634,096	2,790,016		
前期末支払資金残高 (12)	6,551,576	6,551,576	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,975,688	8,185,672	2,790,016		

梨子ノ木施設

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,000,000	1,216,499	△ 216,499	
		作業所販売収入	1,000,000	1,216,499	△ 216,499	
		障害福祉サービス等事業収入	86,707,000	86,568,160	138,840	
		自立支援給付費収入	81,200,000	81,262,881	△ 62,881	
		介護給付費収入	69,100,000	69,095,725	4,275	
		訓練等給付費収入	12,100,000	12,167,156	△ 67,156	
		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	4,490,000	4,584,000	△ 94,000	
		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）	4,480,000	4,584,000	△ 104,000	
		その他の事業収入	1,017,000	721,279	295,721	
		補助金事業収入	1,017,000	721,279	295,721	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	55,000	45,000	
		受取利息配当金収入	16	11	5	
		雑収入	195,000	175,401	19,599	
		事業活動収入計（1）		88,002,016	88,015,071	△ 13,055
	支出	人件費支出	42,876,500	41,904,699	971,801	
		職員給料支出	10,220,000	9,691,758	528,242	
		非常勤職員給与と支出	28,572,000	27,974,712	597,288	
		退職給付費用支出	1,379,500	1,379,500	0	
		法定福利費支出	2,705,000	2,858,729	△ 153,729	
		事業費支出	10,644,000	9,445,437	1,198,563	
		福利厚生費支出	505,000	495,360	9,640	
		旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
		研修費支出	180,000	166,600	13,400	
		教養娯楽費支出	43,000	14,998	28,002	
		日用品費支出	560,000	617,162	△ 57,162	
		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	480,000	495,127	△ 15,127	
		器具什器費支出	360,000	91,706	268,294	
		印刷製本費支出	215,000	196,027	18,973	
		水道光熱費支出	1,190,000	1,262,280	△ 72,280	
		燃料費支出	875,000	818,108	56,892	
		修繕費支出	1,200,000	256,300	943,700	
		通信運搬費支出	460,000	511,961	△ 51,961	
		会議費支出	10,000	2,100	7,900	
		広報費支出	20,000	1,250	18,750	
		手数料支出	20,000	220	19,780	
		保守委託費支出	100,000	55,000	45,000	
		保険料支出	1,050,000	1,043,760	6,240	
		賃借料支出	1,645,000	1,721,363	△ 76,363	
		租税公課支出	8,000	0	8,000	
		車輛費支出	500,000	464,769	35,231	
		諸謝金支出	60,000	11,000	49,000	
		保健衛生費支出	760,000	937,547	△ 177,547	
		葬祭費支出	30,000	5,000	25,000	
		雑支出	335,000	277,799	57,201	
		その他の雑支出	0	0	0	
		支払利息支出	329,280	329,280	0	
		就労支援事業支出	773,440	670,375	103,065	
		就労支援事業販売原価支出	773,440	670,375	103,065	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）		54,623,220	52,349,791	2,273,429
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		33,378,796	35,665,280	△ 2,286,484
施設 による 設備等 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	4,100,000	1,540,000	2,560,000	
		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）		11,212,000	8,652,000	2,560,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 11,212,000	△ 8,652,000	△ 2,560,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		310,570	△ 310,570	
		退職共済預け金返還収入	760,000	0	760,000	
	その他の活動収入計（7）		760,000	310,570	449,430	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,455,000	25,829,848	△ 10,374,848	
		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）		15,855,000	26,229,848	△ 10,374,848
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 15,095,000	△ 25,919,278	10,824,278		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,071,796	1,094,002	5,977,794		
前期末支払資金残高（12）		1,942,380	1,942,380	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		9,014,176	3,036,382	5,977,794		

五色園施設 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	就労支援事業収益	12,028,335	9,999,823	2,028,512	
	作業所販売収入	12,028,335	9,999,823	2,028,512	
	障害福祉サー ビス等事業収益	37,528,931	38,506,238	△ 977,307	
	自立支援給付費収益	37,372,221	37,691,678	△ 319,457	
	介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	37,152,621	37,529,861	△ 377,240	
	就労継続利用者負担金収入	219,600	161,817	57,783	
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	156,710	814,560	△ 657,850	
	補助金事業収益	156,710	814,560	△ 657,850	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	675,000	756,000	△ 81,000	
	サービス活動収益計 (1)	50,232,266	49,262,061	970,205	
	費 用	人件費	32,972,172	28,496,159	4,476,013
		職員給料	9,893,140	9,881,123	12,017
		賞与引当金繰入	566,000	417,500	148,500
		役員報酬	314,000	230,000	84,000
		非常勤職員給与	18,267,652	14,204,897	4,062,755
		退職給付費用	890,000	890,000	0
法定福利費		3,041,380	2,872,639	168,741	
事業費		8,166,153	9,648,978	△ 1,482,825	
福利厚生費		827,032	1,354,057	△ 527,025	
旅費交通費		1,640	11,160	△ 9,520	
研修費		44,000	58,850	△ 14,850	
教養娯楽費		247,962	111,043	136,919	
日用品費		0	0	0	
保育教材費		0	0	0	
教育指導費		2,550	0	2,550	
消耗品費		911,214	604,998	306,216	
器具什器費		149,172	336,957	△ 187,785	
印刷製本費		260,248	286,766	△ 26,518	
水道光熱費		281,481	1,035,516	△ 754,035	
燃料費		804,401	775,485	28,916	
修繕費		50,237	1,085,304	△ 1,035,067	
通信運搬費		513,498	512,985	513	
会議費		3,930	0	3,930	
広報費		5,125	1,000	4,125	
手数料		9,710	39,234	△ 29,524	
保守料		30,800	67,100	△ 36,300	
保険料		1,149,990	435,560	714,430	
賃借料		2,082,168	1,996,992	85,176	
租税公課		0	0	0	
車両費		240,750	508,654	△ 267,904	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		321,582	322,529	△ 947	
葬祭費		0	0	0	
雑費		228,663	104,788	123,875	
事務費支出		5,392,991	5,695,786	△ 302,795	
福利厚生費		140,665	94,581	46,084	
旅費交通費		136,015	215,525	△ 79,510	
研修費		79,772	88,555	△ 8,783	
消耗品費		138,097	123,596	14,501	
器具什器費		149,105	40,013	109,092	
印刷製本費		0	30,701	△ 30,701	
水道光熱費		54,043	81,775	△ 27,732	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		31,502	64,274	△ 32,772	
会議費		86,156	12,372	73,784	
広報費		221,100	90,200	130,900	
保守委託費		478,280	451,880	26,400	
手数料		2,112,606	2,237,648	△ 125,042	
保険料		111,000	800,380	△ 689,380	
賃借料		966,576	1,070,688	△ 104,112	
租税公課		4,050	0	4,050	
車両費		0	0	0	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		43,885	69,472	△ 25,587	
葬祭費		0	0	0	
雑費		640,139	224,126	416,013	
就労支援事業販売原価		10,161,244	8,545,585	1,615,659	
当期就労支援事業製造原価		10,161,244	8,545,585	1,615,659	
就労支援事業販管費		0	0	0	
減価償却費		1,687,636	1,934,389	△ 246,753	
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)		58,380,196	54,320,897	4,059,299	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,147,930	△ 5,058,836	△ 3,089,094	

五色園施設 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	897	721	176
		その他のサービス活動外収益	1, 171, 481	580, 138	591, 343
		雑収益	1, 171, 481	580, 138	591, 343
		サービス活動外収益計 (4)	1, 172, 378	580, 859	591, 519
	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)	1, 172, 378	580, 859	591, 519	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 6, 975, 552	△ 4, 477, 977	△ 2, 497, 575
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	33, 811, 774	21, 464, 309	12, 347, 465
		特別収益計 (8)	33, 811, 774	21, 464, 309	12, 347, 465
	費 用	退職共済預け金返還差額	0	0	0
		固定資産処分額	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	4, 213, 104	6, 317, 881	△ 2, 104, 777
	特別費用計 (9)	4, 213, 107	6, 317, 881	△ 2, 104, 774	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			29, 598, 667	15, 146, 428	14, 452, 239
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			22, 623, 115	10, 668, 451	11, 954, 664
繰 越 額 活 動 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		89, 285, 894	78, 617, 443	10, 668, 451
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		111, 909, 009	89, 285, 894	22, 623, 115
	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	0	200, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111, 709, 009	89, 285, 894	22, 423, 115

相野山施設 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	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	20,226,691	20,138,101	88,590
		自立支援給付費収益	18,521,257	18,720,644	△ 199,387
		障害児施設給付費収益	18,521,257	18,720,644	△ 199,387
		地域活動給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,270,434	1,212,457	57,977
		放課後デイ利用者負担金収入	1,270,434	1,212,457	57,977
		地域活動実費負担金収入	0	0	0
		その他の事業収益	435,000	205,000	230,000
		補助金事業収益	435,000	205,000	230,000
		その他事業収益			0
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)		20,236,691	20,138,101	98,590
	費 用	人件費	14,841,294	12,831,950	2,009,344
		職員給料	5,625,697	3,653,971	1,971,726
		賞与引当金繰入	390,000	225,000	165,000
		非常勤職員給与	6,469,855	7,549,794	△ 1,079,939
		退職金	534,000	311,500	222,500
		法定福利費	1,821,742	1,091,685	730,057
		事業費	3,775,319	3,344,640	430,679
		福利厚生費	404,799	412,909	△ 8,110
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	44,000	55,000	△ 11,000
		教養娯楽費	2,760	0	2,760
		日用品費	0	0	0
		保育教材費	259,360	218,435	40,925
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	136,541	173,368	△ 36,827
		器具什器費	308,000	14,210	293,790
		印刷製本費	0	697	△ 697
		水道光熱費	264,189	292,053	△ 27,864
		燃料費	401,453	386,811	14,642
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	174,471	140,732	33,739
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		手数料	0	660	△ 660
		保守料	0		
		保険料	233,250	271,840	△ 38,590
		賃借料	903,280	894,090	9,190
		租税公課	0	0	0
		車輛費	497,235	380,474	116,761
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	42,571	36,801	5,770
		葬祭費	0	0	0
		雑費	103,410	66,560	36,850
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	85,264	△ 28,222	
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)		18,673,655	16,261,854	2,411,801	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,563,036	3,876,247	△ 2,313,211	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	13	16	△ 3
		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)		13	16	△ 3
	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)		13	16	△ 3	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,563,049	3,876,263	△ 2,313,214	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,315,081	2,918,284	△ 1,603,203
		過年度固定資産処分益	1	0	1
	特別収益計 (8)		1,315,082	2,918,284	△ 1,603,202
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,161,577	6,039,302	△ 3,877,725
		固定資産処分費用	0	0	0
	特別費用計 (9)		2,161,577	6,039,302	△ 3,877,725
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 846,495	△ 3,121,018	2,274,523	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		716,554	755,245	△ 38,691	
繰越活動増減の部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		2,150,950	1,395,705	755,245
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,867,504	2,150,950	716,554
	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)		2,867,504	2,150,950	716,554

岩藤施設 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	0	0		
		作業所販売収入	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	54,977,903	45,450,586	9,527,317	
		自立支援給付費収益	50,978,459	43,264,620	7,713,839	
		障害児施設給付費収益	50,978,459	43,264,620	7,713,839	
		地域活動給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	2,514,444	1,810,966	703,478	
		児童発達利用者負担金収入	130,067	165,616	△ 35,549	
		児童デイ利用者負担金収入	2,384,377	1,645,350	739,027	
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収益	1,485,000	375,000	1,110,000	
		補助金事業収益	1,485,000	375,000	1,110,000	
		受託事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
	サービス活動収益計 (1)		54,997,903	45,460,586	9,537,317	
	費 用	人件費	38,371,155	32,919,226	5,451,929	
		職員給料	15,754,961	14,518,400	1,236,561	
		賞与引当金繰入	996,000	673,750	322,250	
		非常勤職員給与	15,764,665	13,368,876	2,395,789	
		退職金	845,500	400,500	445,000	
		法定福利費	5,010,029	3,957,700	1,052,329	
		事業費	8,932,019	7,325,756	1,606,263	
		福利厚生費	1,079,224	841,741	237,483	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	158,100	111,300	46,800	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	1,380	△ 1,380	
		保育教材費	714,767	622,682	92,085	
		消耗品費	333,635	767,884	△ 434,249	
		器具什器費	253,823	421,791	△ 167,968	
		印刷製本費	128,142	91,269	36,873	
		水道光熱費	525,761	558,525	△ 32,764	
		燃料費	975,223	798,341	176,882	
		修繕費	909,800	0	909,800	
		通信運搬費	433,661	397,680	35,981	
		会議費	0	0	0	
		広報費	24,200	24,200	0	
		手数料	0	2,928	△ 2,928	
		保守料	7,700	28,600	△ 20,900	
		保険料	559,510	330,080	229,430	
		賃借料	1,395,320	1,210,010	185,310	
		租税公課	0	450	△ 450	
		車輛費	966,964	696,883	270,081	
		諸謝金	0	0	0	
		保健衛生費	283,529	194,907	88,622	
		葬祭費	0	0	0	
		雑費	182,660	225,105	△ 42,445	
		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	3,622,380	3,480,729	141,651	
		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)		50,925,554	43,725,711	7,199,843
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,072,349	1,734,875	2,337,474
サービス活動外増減の部		収 益	受取利息配当金収益	35	53	△ 18
			その他のサービス活動外収益	49,000	19,700	29,300
			雑収益	49,000	19,700	29,300
		サービス活動外収益計 (4)		49,035	19,753	29,282
		費 用	支払利息	202,412	224,082	△ 21,670
	雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		202,412	224,082	△ 21,670		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 153,377	△ 204,329	50,952		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,918,972	1,530,546	2,388,426		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,418,347	55,212,724	△ 50,794,377	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	4,418,347	55,212,724	△ 50,794,377	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,651,243	6,360,327	1,290,916	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	23,230,103	△ 23,230,103	
		特別費用計 (9)	7,651,243	29,590,430	△ 21,939,187	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3,232,896	25,622,294	△ 28,855,190		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		686,076	27,152,840	△ 26,466,764		
繰越活動の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		39,631,425	12,478,585	27,152,840	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		40,317,501	39,631,425	686,076	
	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	0	200,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,117,501	39,631,425	486,076	

梨子ノ木施設

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	1,216,499	1,086,680	129,819
		作業所販売収入	1,216,499	1,086,680	129,819
		障害福祉サービス等事業収益	86,568,160	74,532,161	12,035,999
		自立支援給付費収益	85,846,881	70,185,621	15,661,260
		介護給付費収益	69,095,725	58,773,629	10,322,096
		訓練等給付費収益	12,167,156	7,942,482	4,224,674
		生活介護利用者負担金収入	0	53,980	△ 53,980
		特定費用収益 (共同生活・短期入所)	4,584,000	3,415,530	1,168,470
		その他の事業収益	721,279	4,346,540	△ 3,625,261
		補助金事業収益	721,279	4,346,540	△ 3,625,261
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000
		サービス活動収益計 (1)	87,839,659	75,618,841	12,220,818
	費 用	人件費	41,934,699	40,201,751	1,732,948
		職員給料	9,124,258	8,131,651	992,607
		賞与引当金繰入	597,500	567,500	30,000
		非常勤職員給与	27,974,712	27,943,732	30,980
		退職給付費用	1,379,500	1,112,500	267,000
		法定福利費	2,858,729	2,446,368	412,361
		事業費	9,445,437	9,346,167	99,270
		福利厚生費	495,360	711,530	△ 216,170
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	166,600	209,596	△ 42,996
		教養娯楽費	14,998	63,735	△ 48,737
		日用品費	617,162	465,760	151,402
		保育教材費	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	495,127	450,615	44,512
		器具什器費	91,706	203,568	△ 111,862
		印刷製本費	196,027	165,449	30,578
		水道光熱費	1,262,280	1,555,399	△ 293,119
		燃料費	818,108	867,018	△ 48,910
		修繕費	256,300	143,000	113,300
		通信運搬費	511,961	485,504	26,457
		会議費	2,100	0	2,100
		広報費	1,250	0	1,250
		手数料	220	2,860	△ 2,640
		保守料	55,000	95,700	△ 40,700
		保険料	1,043,760	1,023,390	20,370
		賃借料	1,721,363	1,420,008	301,355
		租税公課	0	7,300	△ 7,300
		車輛費	464,769	215,377	249,392
		諸謝金	11,000	3,000	8,000
		保健衛生費	937,547	996,312	△ 58,765
		葬祭費	5,000	0	5,000
		雑費	277,799	261,046	16,753
		事務費支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価	648,478	622,682	25,796
		当期就労支援事業製造原価	648,478	622,682	25,796
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	8,670,397	7,968,129	702,268
		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)	59,799,414	57,239,132	2,560,282
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,040,245	18,379,709	9,660,536
サービス活動外の増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11	13	△ 2
		その他のサービス活動外収益	175,401	132,000	43,401
		雑収益	175,401	132,000	43,401
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	175,412	132,013	43,399
		支払利息	329,280	358,440	△ 29,160
		雑損失	0	0	0
特別増減の部	収 益	サービス活動外費用計 (5)	329,280	358,440	△ 29,160
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 153,868	△ 226,427	72,559
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,886,377	18,153,282	9,733,095
	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	310,570	3,376,252	△ 3,065,682
		特別収益計 (8)	310,570	3,376,252	△ 3,065,682
		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	25,829,848	15,361,720	10,468,128
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	25,829,848	15,361,720	10,468,128
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 25,519,278	△ 11,985,468	△ 13,533,810
繰越活動増減の部	繰 越 差 越 額 活 動 部 増 減	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,367,099	6,167,814	△ 3,800,715
		前期繰越活動増減差額 (12)	102,392,029	96,224,215	6,167,814
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	104,759,128	102,392,029	2,367,099
		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	0	400,000
繰越活動増減の部	繰 越 差 越 額 活 動 部 増 減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,359,128	102,392,029	1,967,099

五色園施設 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	135,550,173	108,468,802	27,081,371	流動負債	13,942,653	10,972,036	2,970,617
現金預金	99,382,006	76,278,305	23,103,701	事業未払金	7,356,265	7,120,298	235,967
未収金	32,013,511	31,983,345	30,166	未払費用	5,350,371	3,227,603	2,122,768
未収補助金	0	0	0	預り金	543,617	206,635	336,982
原材料	209,456	144,152	65,304	未払消費税等	126,400	0	126,400
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	3,885,000	0	3,885,000	賞与引当金	566,000	417,500	148,500
前払費用	60,000	60,000	0				0
立替金	200	3,000	△ 2,800				0
固定資産	27,276,975	28,764,614	△ 1,487,639	固定負債	0	0	0
基本財産	26,333,090	27,571,684	△ 1,238,594	負債の部合計	13,942,653	10,972,036	2,970,617
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	△ 16,510,559	△ 15,271,965	△ 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	943,885	1,192,930	△ 249,045	その他の積立金	200,000	0	200,000
土地	0	0	0	修繕積立金	200,000	0	200,000
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,709,009	89,285,894	22,423,115
建物附属設備	849,741	849,741	0	(うち当期活動増減差額)	22,623,115	10,668,451	11,954,664
構築物	0	0	0				0
車輛運搬具	5,467,151	14,922,151	△ 9,455,000				0
器具及び備品	7,990,255	7,990,255	0				0
減価償却累計額	△ 13,563,262	△ 22,642,033	9,078,771				
ソフトウェア	0	72,816	△ 72,816				
差入保証金	0	0	0				
修繕積立資産	200,000	0	200,000	純資産の部合計	148,884,495	126,261,380	22,623,115
資産の部合計	162,827,148	137,233,416	25,593,732	負債及び純資産の部合計	162,827,148	137,233,416	25,593,732

相野山施設 貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,214,556	2,237,786	976,770	流動負債	460,800	257,625	203,175
現金預金	3,214,556	2,237,786	976,770	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	70,800	32,625	38,175
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	390,000	225,000	165,000
前払金	0	0	0				0
固定資産	113,748	170,789	△ 57,041	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	460,800	257,625	203,175
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	113,748	170,789	△ 57,041	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	2,867,504	2,150,950	716,554
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	716,554	755,245	△ 38,691
車輛運搬具	1,695,857	1,595,857	100,000				0
器具及び備品	0	0	0	純資産の部合計	2,867,504	2,150,950	716,554
減価償却累計額	△ 2,925,859	△ 2,768,818	△ 157,041	負債及び純資産の部合計	3,328,304	2,408,575	919,729
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	3,328,304	2,408,575	919,729				

岩藤施設 貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,309,592	6,649,269	1,660,323	流動負債	3,287,920	2,647,443	640,477
現金預金	8,149,592	6,489,269	1,660,323	一年以内返済予定設備資金借入金	2,168,000	1,876,000	292,000
未収金	0	0	0	未払費用	123,920	97,693	26,227
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	996,000	673,750	322,250
前払金	0	0	0	固定負債	22,988,000	25,448,000	△ 2,460,000
固定資産	58,283,829	61,077,599	△ 2,793,770	設備資金借入金	22,988,000	25,448,000	△ 2,460,000
基本財産	51,261,917	53,227,292	△ 1,965,375	負債の部合計	26,275,920	28,095,443	△ 1,819,523
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	△ 3,603,187	△ 1,637,812	△ 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	7,021,912	7,850,307	△ 828,395	その他の積立金	200,000	0	200,000
建物	5,533,870	5,533,870	0	修繕積立金	200,000	0	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	40,117,501	39,631,425	486,076
構築物	2,113,388	2,113,388	0	(うち当期活動増減差額)	686,076	27,152,840	△ 26,466,764
車両運搬具	8,813,751	8,185,141	628,610				
器具及び備品	178,200	178,200	0				
減価償却累計額	△ 12,329,947	△ 10,672,942	△ 1,657,005				
差入保証金	160,000	160,000	0				
修繕積立資産	200,000	0	200,000	純資産の部合計	40,317,501	39,631,425	686,076
資産の部合計	66,593,421	67,726,868	△ 1,133,447	負債及び純資産の部合計	66,593,421	67,726,868	△ 1,133,447

梨子ノ木施設 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,142,641	2,024,667	1,117,974	流動負債	7,793,862	7,761,787	32,075
現金預金	3,116,154	2,021,967	1,094,187	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	4,590	2,700	1,890	未払費用	79,632	82,287	△ 2,655
未収補助金	0	0	0	預り金	4,730	0	4,730
原材料	21,897	0	21,897	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	597,500	567,500	30,000
立替金	0	0	0				
前払費用	0	0	0	固定負債	71,140,000	78,252,000	△ 7,112,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	71,140,000	78,252,000	△ 7,112,000
固定資産	196,571,767	203,302,164	△ 6,730,397				0
基本財産	137,897,411	141,242,261	△ 3,344,850	負債の部合計	78,933,862	86,013,787	△ 7,079,925
土地	81,672,066	81,672,066	0	純 資 産 の 部			
建物	79,639,295	79,639,295	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 23,413,950	△ 20,069,100	△ 3,344,850	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	16,021,418	16,921,015	△ 899,597
その他の固定資産	58,674,356	62,059,903	△ 3,385,547				
土地	0	0	0	その他の積立金	400,000	0	400,000
建物	64,468,095	64,468,095	0	修繕積立金	400,000	0	400,000
建物附属設備	2,045,820	2,045,820	0				
構築物	8,546,895	8,546,895	0	次期繰越活動増減差額	104,359,128	102,392,029	1,967,099
車輛運搬具	7,645,005	6,105,005	1,540,000	(うち当期活動増減差額)	2,367,099	6,167,814	△ 3,800,715
器具及び備品	1,001,587	1,001,587	0				0
減価償却累計額	△ 25,433,046	△ 20,107,499	△ 5,325,547				0
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
修繕積立資産	400,000	0	400,000	純資産の部合計	120,780,546	119,313,044	1,467,502
資産の部合計	199,714,408	205,326,831	△ 5,612,423	負債及び純資産の部合計	199,714,408	205,326,831	△ 5,612,423

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレボレ
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	417,500	566,000 (0)	417,500 0	(0)	566,000	
計	417,500	566,000 (0)	417,500 0	(0)	566,000	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレボレ
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	225,000	390,000 (0)	225,000 0	0 (0)	390,000	
計	225,000	390,000 (0)	225,000 0	0 (0)	390,000	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレボレ
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	673,750	996,000 (0)	673,750 0	0 (0)	996,000	
計	673,750	996,000 (0)	673,750	0 (0)	996,000	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレボレ
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	567,500	597,500 (0)	567,500 0	(0)	597,500	
計	567,500	597,500 (0)	567,500 0	(0)	597,500	

五色園施設 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		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)					
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	0	12,028,335	12,028,335	0	12,028,335	
		作業所販売収入	0	12,028,335	12,028,335	0	12,028,335	
		障害福祉サービス等事業収入	16,710	37,512,221	37,528,931	0	37,528,931	
		自立支援給付費収入	0	37,372,221	37,372,221	0	37,372,221	
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	37,152,621	37,152,621	0	37,152,621	
		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	219,600	219,600	0	219,600	
		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	16,710	140,000	156,710	0	156,710	
		補助金事業収入	16,710	140,000	156,710	0	156,710	
		受託事業収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	665,000	10,000	675,000	0	675,000	
		受取利息配当金収入	838	59	897	0	897	
		雑収入	955,330	216,151	1,171,481	0	1,171,481	
		事業活動収入計 (1)		1,637,878	49,766,766	51,404,644	0	51,404,644
		支 出	人件費支出	5,165,761	27,657,911	32,823,672	0	32,823,672
			職員給料支出	0	10,305,640	10,305,640	0	10,305,640
	役員報酬支出		314,000	0	314,000	0	314,000	
	非常勤職員給与と支出		4,851,761	13,420,891	18,272,652	0	18,272,652	
	退職給付費用支出		0	890,000	890,000	0	890,000	
	法定福利費支出		0	3,041,380	3,041,380	0	3,041,380	
	事業費支出		0	8,166,153	8,166,153	0	7,339,121	
	福利厚生費支出		0	827,032	827,032	0	827,032	
	旅費交通費支出		0	1,640	1,640	0	1,640	
	研修費支出		0	44,000	44,000	0	44,000	
	教養娯楽費支出		0	247,962	247,962	0	247,962	
	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	2,550	2,550	0	2,550	
	消耗品費支出		0	911,214	911,214	0	911,214	
	器具什器費支出		0	149,172	149,172	0	149,172	
	印刷製本費支出		0	260,248	260,248	0	260,248	
	水道光熱費支出		0	281,481	281,481	0	281,481	
	燃料費支出		0	804,401	804,401	0	804,401	
	修繕費支出		0	50,237	50,237	0	50,237	
	通信運搬費支出		0	513,498	513,498	0	513,498	
	会議費支出		0	3,930	3,930	0	3,930	
	広報費支出		0	5,125	5,125	0	5,125	
	手数料支出		0	9,710	9,710	0	9,710	
	保守料支出		0	30,800	30,800	0	30,800	
	保険料支出		0	1,149,990	1,149,990	0	1,149,990	
	賃借料支出		0	2,082,168	2,082,168	0	2,082,168	
	租税公課支出		0	0	0	0	0	
	車輛費支出		0	240,750	240,750	0	240,750	
	諸謝金支出		0	0	0	0	0	
	保健衛生費支出		0	321,582	321,582	0	321,582	
	葬祭費支出		0	0	0	0	0	
	雑支出		0	228,663	228,663	0	228,663	
	事務費支出		5,392,991	0	5,392,991	0	5,392,991	
	福利厚生費支出		140,665	0	140,665	0	140,665	
	旅費交通費支出		136,015	0	136,015	0	136,015	
	研修費支出		79,772	0	79,772	0	79,772	
	消耗品費支出		138,097	0	138,097	0	138,097	
	器具什器費支出		149,105	0	149,105	0	149,105	
	印刷製本費支出		0	0	0	0	0	
	水道光熱費支出		54,043	0	54,043	0	54,043	
	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		31,502	0	31,502	0	31,502	
	会議費支出		86,156	0	86,156	0	86,156	
	広報費支出		221,100	0	221,100	0	221,100	
	保守委託費支出		478,280	0	478,280	0	478,280	
	手数料支出		2,112,606	0	2,112,606	0	2,112,606	
	保険料支出		111,000	0	111,000	0	111,000	
	賃借料支出		966,576	0	966,576	0	966,576	
	租税公課支出		4,050	0	4,050	0	4,050	
	車両費支出		0	0	0	0	0	
	諸謝金支出		0	0	0	0	0	
	保険衛生費支出		43,885	0	43,885	0	43,885	
	葬祭費支出		0	0	0	0	0	
	雑費支出		640,139	0	640,139	0	640,139	
	その他の雑支出		0	0	0	0	0	
	就労支援事業支出		0	10,226,548	10,226,548	0	10,226,548	
	就労支援事業販売原価支出		0	10,226,548	10,226,548	0	10,226,548	
	就労支援事業販売管費支出		0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)		10,558,752	46,050,612	56,609,364	0	56,609,364	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,920,874	3,716,154	△ 5,204,720	0	△ 5,204,720	
施設設備等による収支	収 入				0	0	0	
	入				0	0	0	
	支 出		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入				0	0	0	
	入				0	0	0	
	支 出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,756,567	31,055,207	33,811,774	0	33,811,774	
	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	支 出	退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	
	出	その他の活動収入計 (7)	2,756,567	31,055,207	33,811,774	0	33,811,774	
予備費支出 (10)	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	4,213,104	4,213,104	0	4,213,104	
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	出	その他の活動による支出	0	200,000	200,000	0	200,000	
	出	修繕積立資産支出	0	200,000	200,000	0	200,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	0	4,413,104	4,413,104	0	4,413,104	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,756,567	26,642,103	29,398,670	0	29,398,670		
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)		△ 6,164,307	30,358,257	24,193,950	0	24,193,950		
前期末支払資金残高 (12)		44,035,654	53,734,460	97,770,114	0	97,770,114		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,871,347	84,092,717	121,964,064	0	121,964,064		

相野山施設 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			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	0		
		作業所販売収入	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	20,226,691	20,226,691	0	20,226,691		
		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	0		
		障害児施設給付費収入	18,521,257	18,521,257	0	18,521,257		
		利用者負担金収入	1,270,434	1,270,434	0	1,270,434		
		放課後デイ利用者負担金収入	1,270,434	1,270,434	0	1,270,434		
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0		
		その他の事業収入	435,000	435,000	0	435,000		
		補助金事業収入	435,000	435,000	0	435,000		
		受託事業収入	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000		
		受取利息配当金収入	13	13	0	13		
		その他の収入	0	0	0	0		
	事業活動収入計（1）			20,236,704	20,236,704	0	20,236,704	
	支 出	人件費支出	14,676,294	14,676,294	0	14,676,294		
		職員給料支出	5,850,697	5,850,697	0	5,850,697		
		非常勤職員給与と支出	6,469,855	6,469,855	0	6,469,855		
		退職給付費用支出	534,000	534,000	0	534,000		
		法定福利費支出	1,821,742	1,821,742	0	1,821,742		
		事業費支出	3,775,319	3,775,319	0	3,775,319		
		福利厚生費支出	404,799	404,799	0	404,799		
		旅費交通費支出	0	0	0	0		
		研修費支出	44,000	44,000	0	44,000		
		教養娯楽費支出	2,760	2,760	0	2,760		
		日用品費支出	0	0	0	0		
		保育教材費支出	259,360	259,360	0	259,360		
		教育指導費支出	0	0	0	0		
		消耗品費支出	136,541	136,541	0	136,541		
		器具什器費支出	308,000	308,000	0	308,000		
		印刷製本費支出	0	0	0	0		
		水道光熱費支出	264,189	264,189	0	264,189		
		燃料費支出	401,453	401,453	0	401,453		
		修繕費支出	0	0	0	0		
		通信運搬費支出	174,471	174,471	0	174,471		
		会議費支出	0	0	0	0		
		広報費支出	0	0	0	0		
		手数料支出	0	0	0	0		
		保険料支出	0	0	0	0		
		賃借料支出	233,250	233,250	0	233,250		
		租税公課支出	903,280	903,280	0	903,280		
		車輛費支出	0	0	0	0		
		諸謝金支出	497,235	497,235	0	497,235		
		保健衛生費支出	0	0	0	0		
		葬祭費支出	42,571	42,571	0	42,571		
		雑支出	0	0	0	0		
		その他の雑支出	103,410	103,410	0	103,410		
		就労支援事業支出	0	0	0	0		
		事業活動支出計（2）			18,451,613	18,451,613	0	18,451,613
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			1,785,091	1,785,091	0	1,785,091
施設 る設備等 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	0	0	
			0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その 他の活 動に よる収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,315,081	1,315,081	0	1,315,081		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）		1,315,081	1,315,081	0	1,315,081		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,161,577	2,161,577	0	2,161,577		
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	2,161,577	2,161,577	0	2,161,577		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 846,496	△ 846,496	0	△ 846,496			
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）			938,595	938,595	0	938,595		
前期末支払資金残高（12）			2,205,161	2,205,161	0	2,205,161		
当期末支払資金残高（11）+（12）			3,143,756	3,143,756	0	3,143,756		

岩藤施設 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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 (えがま)	地域生活支援 (わとろ)	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	0
	作業所販売収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	7,410,112	18,411,183	0	29,156,608	54,977,903	0	54,977,903
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域活動給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	7,264,045	16,565,391	0	27,149,023	50,978,459	0	50,978,459
	利用者負担金収入	130,067	726,792	0	1,657,585	2,514,444	0	2,514,444
	児童発達利用者負担金収入	130,067	0	0	0	130,067	0	130,067
	放課後デイ利用者負担金収入	0	726,792	0	1,657,585	2,384,377	0	2,384,377
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	16,000	1,119,000	0	350,000	1,485,000	0	1,485,000
	補助金事業収入	16,000	1,119,000	0	350,000	1,485,000	0	1,485,000
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	10,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	8	16	1	10	35	0	35
	雑収入	0	0	0	49,000	49,000	0	49,000
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	7,410,120	18,421,199	1	29,215,618	55,046,938	0	55,046,938
	人件費支出	5,993,013	14,472,653	0	17,583,239	38,048,905	0	38,048,905
	職員給料支出	1,126,644	6,475,191	0	8,826,876	16,428,711	0	16,428,711
	非常勤職員給与支出	4,346,239	5,700,576	0	5,717,850	15,764,665	0	15,764,665
	退職給付費用支出	133,500	356,000	0	356,000	845,500	0	845,500
	法定福利費支出	386,630	1,940,886	0	2,682,513	5,010,029	0	5,010,029
	事業費支出	1,090,622	4,196,138	0	3,645,259	8,932,019	0	8,932,019
	福利厚生費支出	286,856	444,163	0	348,205	1,079,224	0	1,079,224
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
	研修費支出	0	104,100	0	54,000	158,100	0	158,100
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	保育教材費支出	97,969	211,083	0	405,715	714,767	0	714,767
	消耗品費支出	330	107,694	0	225,611	333,635	0	333,635
	器具什器費支出	0	32,890	0	220,933	253,823	0	253,823
	印刷製本費支出	0	0	0	128,142	128,142	0	128,142
	水道光熱費支出	98,912	98,917	0	327,932	525,761	0	525,761
	燃料費支出	0	392,160	0	583,063	975,223	0	975,223
	修繕費支出	0	909,800	0	0	909,800	0	909,800
	通信運搬費支出	33,748	136,558	0	263,355	433,661	0	433,661
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	24,200	24,200	0	24,200
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
	保守委託費支出	0	0	0	7,700	7,700	0	7,700
	保険料支出	0	370,300	0	189,210	559,510	0	559,510
	賃借料支出	468,000	757,040	0	170,280	1,395,320	0	1,395,320
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	495,718	0	471,246	966,964	0	966,964
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	67,157	89,375	0	126,997	283,529	0	283,529
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	37,650	46,340	0	98,670	182,660	0	182,660
	その他の雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	202,412	202,412	0	202,412
	事業活動支出計 (2)	7,083,635	18,668,791	0	21,430,910	47,183,336	0	47,183,336
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	326,485	△ 247,592	1	7,784,708	7,863,602	0	7,863,602
施設 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	628,610	628,610	0	628,610
	施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	2,168,000	2,168,000	0	2,168,000
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	2,796,610	2,796,610	0	2,796,610
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 2,796,610	△ 2,796,610	0	△ 2,796,610
そ の 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,418,347	4,418,347	0	4,418,347
	サービス区分間繰入金収入	0	500,000	0	0	500,000	△ 500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	500,000	0	4,418,347	4,918,347	△ 500,000	5,418,347
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,651,243	7,651,243	0	7,651,243
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
そ の 他 の 収 支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	8,351,243	8,351,243	△ 500,000	8,851,243
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	500,000	0	△ 3,932,896	△ 3,432,896	0	△ 3,432,896
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		326,485	252,408	1	1,055,202	1,634,096	0	1,634,096
前期末支払資金残高 (12)		2,155,895	1,223,912	2,224,822	946,947	6,551,576	0	6,551,576
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,482,380	1,476,320	2,224,823	2,002,149	8,185,672	0	8,185,672

梨子ノ木施設 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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)				
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	1,216,499	0	0	1,216,499	0	1,216,499
		作業所販売収入	1,216,499	0	0	1,216,499	0	1,216,499
		障害福祉サービス等事業収入	67,837,751	17,370,735	1,359,674	86,568,160	0	86,568,160
		自立支援給付費収入	67,697,751	16,800,456	1,348,674	85,846,881	0	85,846,881
		介護給付費収入	67,697,751	0	1,242,624	68,940,375	0	68,940,375
		訓練等給付費収入	0	12,322,506	0	12,322,506	0	12,322,506
		特例訓練等給付費収入	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	4,477,950	106,050	4,584,000	0	4,584,000
		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	4,477,950	106,050	4,584,000	0	4,584,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	140,000	570,279	11,000	721,279	0	721,279
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	45,000	10,000	0	55,000	0	55,000
		受取利息配当金収入	7	3	1	11	0	11
		雑収入	129,551	45,850	0	175,401	0	175,401
		事業活動収入計（1）	69,228,808	17,426,588	1,359,675	88,015,071	0	88,015,071
	支 出	人件費支出	29,663,276	11,837,290	404,133	41,904,699	0	41,904,699
		職員給料支出	7,256,148	2,235,610	200,000	9,691,758	0	9,691,758
		非常勤職員給与支出	19,321,111	8,513,601	140,000	27,974,712	0	27,974,712
		退職給付費用支出	1,068,000	311,500	0	1,379,500	0	1,379,500
		法定福利費支出	2,018,017	776,579	64,133	2,858,729	0	2,858,729
		事業費支出	6,820,033	2,607,904	17,500	9,445,437	0	9,445,437
		福利厚生費支出	399,490	90,870	5,000	495,360	0	495,360
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修費支出	122,600	44,000	0	166,600	0	166,600
		教養娯楽費支出	14,998	0	0	14,998	0	14,998
		日用品費支出	0	617,162	0	617,162	0	617,162
		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	391,677	103,450	0	495,127	0	495,127
		器具什器費支出	91,706	0	0	91,706	0	91,706
		印刷製本費支出	196,027	0	0	196,027	0	196,027
		水道光熱費支出	685,943	576,337	0	1,262,280	0	1,262,280
		燃料費支出	818,108	0	0	818,108	0	818,108
		修繕費支出	205,700	50,600	0	256,300	0	256,300
		通信運搬費支出	429,826	82,135	0	511,961	0	511,961
		会議費支出	0	2,100	0	2,100	0	2,100
		広報費支出	1,250	0	0	1,250	0	1,250
		手数料支出	220	0	0	220	0	220
		保守委託費支出	17,600	37,400	0	55,000	0	55,000
		保険料支出	400,070	643,690	0	1,043,760	0	1,043,760
		賃借料支出	1,558,356	163,007	0	1,721,363	0	1,721,363
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出	464,769	0	0	464,769	0	464,769
		諸謝金支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		保健衛生費支出	793,200	144,347	0	937,547	0	937,547
		葬祭費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		雑支出	212,493	52,806	12,500	277,799	0	277,799
		その他の雑支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	164,730	164,550	0	329,280	0	329,280
		就労支援事業支出	670,375	0	0	670,375	0	670,375
		就労支援事業製造原価支出	670,375	0	0	670,375	0	670,375
		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）	37,318,414	14,609,744	421,633	52,349,791	0	52,349,791
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,910,394	2,816,844	938,042	35,665,280	0	35,665,280
施設 の 収 入 支 出	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,540,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000
		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）	6,580,000	2,072,000	0	8,652,000	0	8,652,000
そ の 他 の 収 支	収 入	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 6,580,000	△ 2,072,000	0	△ 8,652,000	0	△ 8,652,000
		拠点区分間繰入金収入	310,570	0	0	310,570	0	310,570
		サービス区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	△ 500,000	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0
	支 出	その他の活動収入計（7）	810,570	0	0	810,570	△ 500,000	310,570
		拠点区分間繰入金支出	25,829,848	0	0	25,829,848	0	25,829,848
		サービス区分間繰入金支出	0	0	500,000	500,000	△ 500,000	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）	26,029,848	200,000	500,000	26,729,848	△ 500,000	26,229,848
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 25,219,278	△ 200,000	△ 500,000	△ 25,919,278	0	△ 25,919,278
		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）	111,116	544,844	438,042	1,094,002	0	1,094,002
前期末支払資金残高（12）		918,471	587,758	436,151	1,942,380	0	1,942,380	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,029,587	1,132,602	874,193	3,036,382	0	3,036,382	

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)				
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	0	12,028,335	12,028,335	0	12,028,335
		作業所販売収入	0	12,028,335	12,028,335	0	12,028,335
		障害福祉サービス等事業収益	16,710	37,512,221	37,528,931	0	37,528,931
		自立支援給付費収益	0	37,372,221	37,372,221	0	37,372,221
		介護給付費収益	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	37,152,621	37,152,621	0	37,152,621
		就労継続利用者負担金収入	0	219,600	219,600	0	219,600
		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	16,710	140,000	156,710	0	156,710
		補助金事業収益	16,710	140,000	156,710	0	156,710
		受託事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	665,000	10,000	675,000	0	675,000
		サービス活動収益計 (1)	681,710	49,550,556	50,232,266	0	50,232,266
	費 用	人件費	5,160,761	27,811,411	32,972,172	0	32,972,172
		職員給料	0	9,893,140	9,893,140	0	9,893,140
		賞与引当金繰入	0	566,000	566,000	1	566,001
		役員報酬	314,000	0	314,000	0	314,000
		非常勤職員給与	4,846,761	13,420,891	18,267,652	0	18,267,652
		退職給付費用	0	890,000	890,000	0	890,000
		法定福利費	0	3,041,380	3,041,380	0	3,041,380
		事業費	0	8,166,153	8,166,153	0	8,166,153
		福利厚生費	0	827,032	827,032	0	827,032
		旅費交通費	0	1,640	1,640	0	1,640
		研修費	0	44,000	44,000	0	44,000
		教養娯楽費	0	247,962	247,962	0	247,962
		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	2,550	2,550	0	2,550
		消耗品費	0	911,214	911,214	0	911,214
		器具什器費	0	149,172	149,172	0	149,172
		印刷製本費	0	260,248	260,248	0	260,248
		水道光熱費	0	281,481	281,481	0	281,481
		燃料費	0	804,401	804,401	0	804,401
		修繕費	0	50,237	50,237	0	50,237
		通信運搬費	0	513,498	513,498	0	513,498
		会議費	0	3,930	3,930	0	3,930
		広報費	0	5,125	5,125	0	5,125
		保守料	0	9,710	9,710	0	9,710
		手数料	0	30,800	30,800	0	30,800
		保険料	0	1,149,990	1,149,990	0	1,149,990
		賃借料	0	2,082,168	2,082,168	0	2,082,168
		租税公課	0	0	0	0	0
		車輛費	0	240,750	240,750	0	240,750
		諸謝金	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	321,582	321,582	0	321,582
		葬祭費	0	0	0	0	0
		雑費	0	228,663	228,663	0	228,663
		事務費支出	5,392,991	0	5,392,991	0	5,392,991
		福利厚生費	140,665	0	140,665	0	140,665
		旅費交通費	136,015	0	136,015	0	136,015
		研修費	79,772	0	79,772	0	79,772
		消耗品費	138,097	0	138,097	0	138,097
		器具什器費	149,105	0	149,105	0	149,105
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	54,043	0	54,043	0	54,043
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	31,502	0	31,502	0	31,502
		会議費	86,156	0	86,156	0	86,156
		広報費	221,100	0	221,100	0	221,100
		保守委託費	478,280	0	478,280	0	478,280
		手数料	2,112,606	0	2,112,606	0	2,112,606
		保険料	111,000	0	111,000	0	111,000
		賃借料	966,576	0	966,576	0	966,576
		租税公課	4,050	0	4,050	0	4,050
		車両費	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0
		保健衛生費	43,885	0	43,885	0	43,885
		葬祭費	0	0	0	0	0
		雑費	640,139	0	640,139	0	640,139
		就労支援事業販売原価	0	10,161,244	10,161,244	0	10,161,244
		当期就労支援事業製造原価	0	10,161,244	10,161,244	0	10,161,244
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
		減価償却費	216,816	1,470,820	1,687,636	0	1,687,636
		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)	10,770,568	47,609,628	58,380,196	0	58,380,196
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,088,858	1,940,928	△ 8,147,930	0	△ 8,147,930
サービスの活動外	収 益	受取利息配当金収益	838	59	897	0	897
		その他のサービスの活動外収益	955,330	216,151	1,171,481	0	1,171,481
	雑収益	955,330	216,151	1,171,481	0	1,171,481	
		サービスの活動外収益計 (4)	956,168	216,210	1,172,378	0	1,172,378
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
サービスの活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	
サービスの活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	956,168	216,210	1,172,378	0	1,172,378		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,132,690	2,157,138	△ 6,975,552	0	△ 6,975,552		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,756,567	31,055,207	33,811,774	0	33,811,774
		サービスの区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,756,567	31,055,207	33,811,774	0	33,811,774	
	費 用	固定資産処分額	0	3	3	0	3
		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	4,213,104	4,213,104	0	4,213,104
		サービスの区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	4,213,107	4,213,107	0	4,213,107		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,756,567	26,842,100	29,598,667	0	29,598,667		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,376,123	28,999,238	22,623,115	0	22,623,115		
減繰差額の活動部増	前期繰越活動増減差額 (12)	44,417,987	44,867,907	89,285,894	0	89,285,894	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,041,864	73,867,145	111,909,009	0	111,909,009	
	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)	38,041,864	73,667,145	111,709,009	0	111,709,009	

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	0
		作業所販売収入	0	0	0	0
		障害福祉サー ビス等事業収益	20,226,691	20,226,691	0	19,791,691
		自立支援給付費収益	18,521,257	18,521,257	0	18,521,257
		障害児施設給付費収益	18,521,257	18,521,257	0	18,521,257
		地域活動給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	1,270,434	1,270,434	0	1,270,434
		放課後デイ利用者負担金収入	1,270,434	1,270,434	0	1,270,434
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収益	435,000	435,000	0	435,000
		補助金事業収益	435,000	435,000	0	435,000
		その他事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計（1）		20,236,691	20,236,691	0	20,236,691
	費 用	人件費	14,841,294	14,841,294	0	14,841,294
		職員給料	5,625,697	5,625,697	0	5,625,697
		賞与引当金繰入	390,000	390,000	0	390,000
		非常勤職員給与	6,469,855	6,469,855	0	2,798,226
		退職金	534,000	534,000	0	534,000
		法定福利費	1,821,742	1,821,742	0	1,821,742
		事業費	3,775,319	3,775,319	0	3,775,319
		福利厚生費	404,799	404,799	0	404,799
		旅費交通費	0	0	0	0
		研修費	44,000	44,000	0	44,000
		教養娯楽費	2,760	2,760	0	2,760
		日用品費	0	0	0	0
		保育教材費	259,360	259,360	0	259,360
		教育指導費	0	0	0	0
		消耗品費	136,541	136,541	0	136,541
		器具什器費	308,000	308,000	0	308,000
		印刷製本費	0	0	0	0
		水道光熱費	264,189	264,189	0	264,189
		燃料費	401,453	401,453	0	401,453
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	174,471	174,471	0	174,471
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0
		保険料	233,250	233,250	0	233,250
		賃借料	903,280	903,280	0	903,280
		租税公課	0	0	0	0
		車輛費	497,235	497,235	0	497,235
		諸謝金	0	0	0	0
		保健衛生費	42,571	42,571	0	42,571
		葬祭費	0	0	0	0
		雑費	103,410	103,410	0	103,410
		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）		18,673,655	18,673,655	0	18,673,655
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,563,036	1,563,036	0	1,563,036
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13	13	0	13
		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）		13	13	0	13
	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）		13	13	0	13	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,563,049	1,563,049	0	1,563,049	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,315,081	1,315,081	0	1,315,081
		過年度固定資産処分額	1	1	0	1
	特別収益計（8）		1,315,082	1,315,082	0	1,315,082
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,161,577	2,161,577	0	2,161,577
		固定資産処分費用	0	0	0	0
	特別費用計（9）		2,161,577	2,161,577	0	2,161,577
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 846,495	△ 846,495	0	△ 846,495
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		716,554	716,554	0	716,554	
減 繰 差 額 活 動 の 部 増	前期繰越活動増減差額（12）		2,150,950	2,150,950	0	2,150,950
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,867,504	2,867,504	0	2,867,504
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		2,867,504	2,867,504	0	2,867,504

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)				
サービス活動増減の部	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	7,410,112	18,411,183	0	29,156,608	54,977,903	0	54,977,903
		自立支援給付費収益	7,264,045	16,565,391	0	27,149,023	50,978,459	0	50,978,459
		障害児施設給付費収益	7,264,045	16,565,391	0	27,149,023	50,978,459	0	50,978,459
		地域活動給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	130,067	726,792	0	1,657,585	2,514,444	0	2,514,444
		児童発達利用者負担金収入	130,067	0	0	130,067	130,067	0	130,067
		児童デイ利用者負担金収入	0	726,792	0	1,657,585	2,384,377	0	2,384,377
		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	16,000	1,119,000	0	350,000	1,485,000	0	1,485,000
		補助金事業収益	16,000	1,119,000	0	350,000	1,485,000	0	1,485,000
		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)	7,410,112	18,421,183	0	29,166,608	54,997,903	0	54,997,903	
	費 用	人件費	5,931,763	14,617,653	0	17,821,739	38,371,155	0	38,371,155
		職員給料	1,065,394	6,175,191	0	8,514,376	15,754,961	0	15,754,961
		賞与引当金繰入	0	445,000	0	551,000	996,000	0	996,000
		非常勤職員給与	4,346,239	5,700,576	0	5,717,850	15,764,665	0	15,764,665
		退職金	133,500	356,000	0	356,000	845,500	0	845,500
		法定福利費	386,630	1,940,886	0	2,682,513	5,010,029	0	5,010,029
		事業費	1,090,622	4,196,138	0	3,645,259	8,932,019	0	8,932,019
		福利厚生費	286,856	444,163	0	348,205	1,079,224	0	1,079,224
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	104,100	0	54,000	158,100	0	158,100
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		97,969	211,083	0	405,715	714,767	0	714,767	
消耗品費		330	107,694	0	225,611	333,635	0	333,635	
器具什器費		0	32,890	0	220,933	253,823	0	253,823	
印刷製本費		0	0	0	128,142	128,142	0	128,142	
水道光熱費		98,912	98,917	0	327,932	525,761	0	525,761	
燃料費		0	392,160	0	583,063	975,223	0	975,223	
修繕費		0	909,800	0	909,800	909,800	0	909,800	
通信運搬費		33,748	136,558	0	263,355	433,661	0	433,661	
会議費		0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	24,200	24,200	0	24,200		
手数料	0	0	0	0	0	0	0		
保守料	0	0	0	7,700	7,700	0	7,700		
保険料	0	370,300	0	189,210	559,510	0	559,510		
賃借料	468,000	757,040	0	170,280	1,395,320	0	1,395,320		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		
車輛費	0	495,718	0	471,246	966,964	0	966,964		
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費	67,157	89,375	0	126,997	283,529	0	283,529		
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	37,650	46,340	0	98,670	182,660	0	182,660		
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	268,327	792,735	0	2,561,318	3,622,380	0	3,622,380		
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)	7,290,712	19,606,526	0	24,028,316	50,925,554	0	50,925,554		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	119,400	△ 1,185,343	0	5,138,292	4,072,349	0	4,072,349		
サービス活動外の増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8	16	10	35	0	35	
		その他のサービス活動外収益	0	0	49,000	49,000	0	49,000	
		雑収益	0	0	49,000	49,000	0	49,000	
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	8	16	49,010	49,035	0	49,035	
		支払利息	0	0	202,412	202,412	0	202,412	
		雑損失	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	202,412	202,412	0	202,412			
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	8	16	△ 153,402	△ 153,377	0	△ 153,377			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	119,408	△ 1,185,327	1	4,984,890	3,918,972	0	3,918,972		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	4,418,347	4,418,347	0	4,418,347	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0	
	費 用	特別収益計 (8)	0	500,000	4,418,347	4,918,347	△ 500,000	4,418,347	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	7,651,243	7,651,243	0	7,651,243	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	500,000	500,000	△ 500,000	0		
	特別費用計 (9)	0	0	8,151,243	8,151,243	△ 500,000	7,651,243		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	500,000	△ 3,732,896	△ 3,232,896	0	△ 3,232,896		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	119,408	△ 685,327	1	1,251,994	686,076	0	686,076	
繰越差額の動部増	前期繰越活動増減差額 (12)	1,787,835	7,285,072	2,893,536	27,664,982	39,631,425	39,631,425		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,907,243	6,599,745	2,893,537	28,916,976	40,317,501	40,317,501		
	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)	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)	1,907,243	6,599,745	2,893,537	28,716,976	40,117,501	40,117,501		

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			
収 益	就労支援事業収益	1,216,499	0	0	1,216,499	0	1,216,499
	作業所販売収入	1,216,499	0	0	1,216,499	0	1,216,499
	障害福祉サービス等事業収益	67,837,751	17,370,735	1,359,674	86,568,160	0	86,568,160
	自立支援給付費収益	67,697,751	16,800,456	1,348,674	85,846,881	0	85,846,881
	介護給付費収益	67,697,751	0	1,242,624	68,940,375	0	68,940,375
	訓練等給付費収益	0	12,322,506	0	12,322,506	0	12,322,506
	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	4,477,950	106,050	4,584,000	0	4,584,000
	その他の事業収益	140,000	570,279	11,000	721,279	0	721,279
	補助金事業収益	140,000	570,279	11,000	721,279	0	721,279
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	45,000	10,000	0	55,000	0	55,000
	サービス活動収益計（1）	69,099,250	17,380,735	1,359,674	87,839,659	0	87,839,659
	サービス活動増減の部	人件費	29,693,276	11,837,290	404,133	41,934,699	0
職員給料		6,806,148	2,130,610	187,500	9,124,258	0	9,124,258
賞与引当金繰入		480,000	105,000	12,500	597,500	0	597,500
非常勤職員給与		19,321,111	8,513,601	140,000	27,974,712	0	27,974,712
退職給付費用		1,068,000	311,500	0	1,379,500	0	1,379,500
法定福利費		2,018,017	776,579	64,133	2,858,729	0	2,858,729
事業費		6,820,033	2,607,904	17,500	9,445,437	0	9,445,437
福利厚生費		399,490	90,870	5,000	495,360	0	495,360
旅費交通費		0	0	0	0	0	0
研修費		122,600	44,000	0	166,600	0	166,600
教養娯楽費		14,998	0	0	14,998	0	14,998
日用品費		0	617,162	0	617,162	0	617,162
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		391,677	103,450	0	495,127	0	495,127
器具什器費		91,706	0	0	91,706	0	91,706
印刷製本費		196,027	0	0	196,027	0	196,027
水道光熱費		685,943	576,337	0	1,262,280	0	1,262,280
燃料費		818,108	0	0	818,108	0	818,108
修繕費		205,700	50,600	0	256,300	0	256,300
通信運搬費		429,826	82,135	0	511,961	0	511,961
会議費		0	2,100	0	2,100	0	2,100
広報費		1,250	0	0	1,250	0	1,250
手数料		220	0	0	220	0	220
保守料		17,600	37,400	0	55,000	0	55,000
保険料		400,070	643,690	0	1,043,760	0	1,043,760
賃借料		1,558,356	163,007	0	1,721,363	0	1,721,363
租税公課		0	0	0	0	0	0
車両費		464,769	0	0	464,769	0	464,769
諸謝金		11,000	0	0	11,000	0	11,000
保健衛生費		793,200	144,347	0	937,547	0	937,547
葬祭費		5,000	0	0	5,000	0	5,000
雑費		212,493	52,806	12,500	277,799	0	277,799
事務費支出		0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価		648,478	0	0	648,478	0	648,478
当期就労支援事業製造原価		648,478	0	0	648,478	0	648,478
就労支援事業販管費		0	0	0	0	0	0
減価償却費		5,675,065	2,995,332	0	8,670,397	0	8,670,397
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 899,597	0	△ 899,597	0	△ 899,597
サービス活動費用計（2）		42,836,852	16,540,929	421,633	59,799,414	0	59,799,414
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		26,262,398	839,806	938,041	28,040,245	0	28,040,245
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	7	3	1	11	0	11
	その他のサービス活動外収益	129,551	45,850	0	175,401	0	175,401
	雑収益	129,551	45,850	0	175,401	0	175,401
	サービス活動外収益計（4）	129,558	45,853	1	175,412	0	175,412
	支払利息	164,730	164,550	0	329,280	0	329,280
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	164,730	164,550	0	329,280	0	329,280
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 35,172	△ 118,697	1	△ 153,868	0	△ 153,868	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,227,226	721,109	938,042	27,886,377	0	27,886,377	
特別増減の部	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	310,570	0	0	310,570	0	310,570
	サービス区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000	△ 500,000	0
	特別収益計（8）	810,570	0	0	810,570	△ 500,000	310,570
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	25,829,848	0	0	25,829,848	0	25,829,848
	サービス区分間繰入金費用	0	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
	特別費用計（9）	25,829,848	0	500,000	26,329,848	△ 500,000	25,829,848
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 25,019,278	0	△ 500,000	△ 25,519,278	0	△ 25,519,278
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,207,948	721,109	438,042	2,367,099	0	2,367,099
繰越差越額の活動部増	前期繰越活動増減差額（12）	96,961,230	5,008,348	422,451	102,392,029	0	102,392,029
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	98,169,178	5,729,457	860,493	104,759,128	0	104,759,128
	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）	97,969,178	5,529,457	860,493	104,359,128	0	104,359,128

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
建物	0	0	0
建物附属設備	849,741	840,040	9,701
構築物	0	0	0
車輛運搬具	5,467,151	4,732,991	734,160
器具及び備品	7,990,255	7,990,231	24
合 計	14,307,147	13,563,262	743,885

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

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 4. 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）
- (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」
- (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」

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	1,582,111	113,746
合計	3,039,607	2,925,859	113,748

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 「児童発達支援なかよし」（令和6年3月31日サービス終了）
 - ウ 「地域活動支援センターわとと」
 - エ 「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 「児童発達支援なかよし」（令和6年3月31日サービス終了）
 - ウ 「地域活動支援センターわとと」
 - エ 「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	2,545,580	2,988,290
建物附属設備	2,352,650	1,344,656	1,007,994
構築物	2,113,388	1,563,719	549,669
車輛運搬具	8,813,751	6,816,592	1,997,159
器具及び備品	178,200	59,400	118,800
合 計	18,991,859	12,329,947	6,661,912

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	16,245,954	48,222,141
建物附属設備	2,045,820	925,738	1,120,082
構築物	8,546,895	3,772,110	4,774,785
車輛運搬具	7,645,005	3,627,799	4,017,206
器具及び備品	1,001,587	861,445	140,142
合計	83,707,402	25,433,046	58,274,356

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 6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	—	—	785,479
普通預金	名古屋銀行日進支店他	—	運転資金として	—	—	113,076,829
			小計			113,862,308
未収金	愛知県国保連ほか	—	2・3月介護報酬等	—	—	32,018,101
原材料	就労 食材等 生活 材料等	—	材料として	—	—	231,353
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	—	—	3,885,000
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	—	—	200
流動資産合計						150,216,962
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	16,104,847	8,440,322
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	405,712	530,566
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	23,413,950	56,225,345
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	3,603,187	43,191,472
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						215,492,418
(2) その他の固定資産						
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	16,245,954	48,222,141
	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	2,545,580	2,988,290
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	840,040	9,701
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	内装配線工事等	2,352,650	1,344,656	1,007,994
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設	2,045,820	925,738	1,120,082
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	1,563,719	549,669
	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	3,772,110	4,774,785
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	23,621,764	16,759,493	6,862,271
器具及び備品	各施設	—	調理器具・家具・事務機器等	9,170,042	8,911,076	258,966
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	800,000	—	800,000

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差入保証金	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						66,753,901
固定資産合計						282,246,319
資産合計						432,463,281
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料等			—	—	7,356,265
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	—		—	—	5,624,723
預り金	源泉所得税・住民税・従業員預り			—	—	548,347
未払消費税等	昭和税務署			—	—	126,400
賞与引当金	上半期賞与1～3月対応分	—		—	—	2,549,500
流動負債合計						25,485,235
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他	—		—	—	94,128,000
固定負債合計						94,128,000
負債合計						119,613,235
差引純資産						312,850,046

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		18	760,000	0	675,000	10,000	20,000	55,000
区分小計		18	760,000	0	675,000	10,000	20,000	55,000
合計		18	760,000	0	675,000	10,000	20,000	55,000

補助金事業等収益明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	114,237	0	114,237					114,237
豊田市 なしの木ホーム補助金		89,310		89,310					89,310
長久手市 なしの木ホーム補助金		129,700		129,700					129,700
日進市 特例介護補助金		171,032		171,032					171,032
愛知労働局 両立支援等助成金		16,710		16,710		16,710			
愛知県 安全対策事業補助金		1,050,000		1,050,000			350,000	700,000	
愛知県 燃油・光熱費価格高騰支援金		597,000		597,000		140,000	85,000	155,000	217,000
愛知県共同募金会 配分金		630,000		630,000				630,000	
区分小計		2,797,989	0	2,797,989	0	156,710	435,000	1,485,000	721,279
合計		2,797,989	0	2,797,989	0	156,710	435,000	1,485,000	721,279

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年4月1日 (至) 令和 6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	2,007,744	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	6,830,597	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	24,168,158	諸経費立替分
五色園施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	524,396	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	15,371	諸経費立替分
梨子ノ木施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	1,580,589	諸経費立替分
五色園施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	3,531,971	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	886,376	諸経費立替分
五色園施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	310,570	諸経費立替分
		合計	39,855,772	

(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 5年4月1日 (至) 令和 5年6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	32,000,000	0	3,000,000	(29,000,000 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	28,390,000	0	2,040,000	(26,350,000 2,040,000)			164,730	0		梨子ノ木施設(生活)整備			
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	18,974,000	0	1,272,000	(17,702,000 1,272,000)			72,600	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	6,000,000	0	800,000	(5,200,000 800,000)			91,950	0		グループホーム建設			
	愛知県社会福祉協議会	岩藤施設	8,400,000	0	800,000	(7,600,000 800,000)			120,080	0		岩藤げんきの施設整備			
	福祉医療機構	岩藤施設	18,924,000	0	1,368,000	(17,556,000 1,368,000)			82,332	0		岩藤げんきの施設整備			
	計		112,688,000	0	9,280,000	(103,408,000 9,280,000)			531,692	0					
						(0)									
長期運営資金借入金						(0)									
						(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)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
合計			112,688,000	0	9,280,000	(103,408,000 9,280,000)	0		531,692	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 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	就労支援事業収益	13,244,834	12,028,335	1,216,499
益	就労支援事業活動収益計	13,244,834	12,028,335	1,216,499
費	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	10,809,722	10,161,244	648,478
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合 計	10,809,722	10,161,244	648,478
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	10,809,722	10,161,244	648,478
	就労支援事業販管費	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	10,809,722	10,161,244	648,478
	就労支援事業活動増減差額	2,435,112	1,867,091	568,021

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 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	144,152	144,152	0
2. 当期材料仕入高	5,026,019	4,471,801	554,218
計	5,170,171	4,615,953	554,218
3. 期末材料棚卸高	△ 231,353	△ 209,456	△ 21,897
当期材料費	4,938,818	4,406,497	532,321
II 労務費	0		
1. 利用者工賃	4,027,420	4,007,420	20,000
当期労務費	4,027,420	4,007,420	20,000
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	155,515	155,515	0
2. 保険料	0	0	0
3. 水道光熱費	1,431,562	1,349,055	82,507
4. 租税公課	126,400	112,750	13,650
5. 研修費	121,078	121,078	0
6. 雑費	8,929	8,929	0
7. 減価償却費	0	0	0
当期経費	1,843,484	1,747,327	96,157
当期就労支援事業製造総費用	10,809,722	10,161,244	648,478
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	10,809,722	10,161,244	648,478
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	10,809,722	10,161,244	648,478