

2024(令和 6)年度
決 算 報 告 書

社会福祉法人しらとり会

2024（令和 6）年度
社会福祉法人しらとり会 収支決算報告（案）

1. 資金収支計算書	・ ・ ・	2
2. 事業活動計算書	・ ・ ・	3
3. 貸借対照表	・ ・ ・	4
4. 計算書類に対する注記	・ ・ ・	6
5. しらとり会拠点区分 資金収支計算書	・ ・ ・	8
6. しらとり会拠点区分 事業活動計算書	・ ・ ・	10
7. しらとり会拠点区分 貸借対照表	・ ・ ・	12
8. 計算書類に対する注記	・ ・ ・	14
9. 就労支援事業別活動計算書	・ ・ ・	16
10. 財産目録	・ ・ ・	17

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	5,650,000	5,637,108	12,892	
	障害福祉サービス等事業収入	70,338,924	71,082,887	△743,963	
	経常経費寄附金収入	1,731,000	1,734,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	6,314	6,334	△20	
	その他の収入	229,000	363,300	△134,300	
	事業活動収入計(1)	77,955,238	78,823,629	△868,391	
	支出 人件費支出	59,018,940	59,065,480	△46,540	
	事業費支出	1,126,000	1,022,256	103,744	
	事務費支出	7,173,984	7,110,437	63,547	
	就労支援事業支出	5,650,000	5,654,426	△4,426	
	事業活動支出計(2)	72,968,924	72,852,599	116,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,986,314	5,971,030	△984,716	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	支出 積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,986,314	3,971,030	△984,716	
	前期末支払資金残高(12)		75,168,887	△75,168,887	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,986,314	79,139,917	△76,153,603	

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	5,637,108	5,765,059	△127,951
	障害福祉サービス等事業収益	71,082,887	64,913,547	6,169,340
	経常経費寄附金収益	1,734,000	1,682,000	52,000
	サービス活動収益計 (1)	78,453,995	72,360,606	6,093,389
	費用			
	人件費	59,115,649	57,877,131	1,238,518
	事業費	1,022,256	1,296,463	△274,207
	事務費	7,187,307	7,299,325	△112,018
	就労支援事業費用	5,654,426	4,801,739	852,687
サービス活動外増減の部	減価償却費	3,185,955	3,272,614	△86,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,308,914	△2,308,914	
	サービス活動費用計 (2)	73,856,679	72,238,358	1,618,321
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,597,316	122,248	4,475,068
	収益			
	受取利息配当金収益	6,334	123	6,211
	その他のサービス活動外収益	363,300	852,450	△489,150
	サービス活動外収益計 (4)	369,634	852,573	△482,939
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	369,634	852,573	△482,939
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,966,950	974,821	3,992,129
繰越活動増減差額の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)		3	△3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3	3
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,966,950	974,818	3,992,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,383,157	73,329,389	△946,232
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,350,107	74,304,207	3,045,900
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	1,921,050	78,950
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,350,107	72,383,157	2,966,950

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,823,683	81,473,576	4,350,107
固定資産	87,463,087	88,725,912	△1,262,825
資産の部合計	173,286,770	170,199,488	3,087,282

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,069,319	9,640,073	429,246
負債の部合計	10,069,319	9,640,073	429,246
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	14,054,720	14,054,720	
国庫補助金等特別積立金	68,891,574	71,200,488	△2,308,914
その他の積立金	4,921,050	2,921,050	2,000,000
次期繰越活動増減差額	75,350,107	72,383,157	2,966,950
純資産の部合計	163,217,451	160,559,415	2,658,036
負債及び純資産の部合計	173,286,770	170,199,488	3,087,282

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上しております。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しております。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみを行なっているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、社会福祉事業の拠点が1つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点（社会福祉事業）におけるサービス区分の内容
「本部」
「就労継続支援B型事業」
「生活訓練事業」
「地域活動支援センターI型事業」
「指定相談支援事業」
「委託相談支援事業」
「住宅入居等支援事業」
「ひきこもり者等への伴走・社会参加支援事業」

4. 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
建物	83,753,548		2,502,179	81,251,369
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	84,753,548		2,502,179	82,251,369

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

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	139,010,000	57,758,631	81,251,369
車輛運搬具	6,804,460	6,565,914	238,546
器具及び備品	6,030,980	6,030,961	19
合計	151,845,440	70,355,506	81,489,934

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,836,942		10,836,942
合計	10,836,942		10,836,942

計算書類に対する注記

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

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

該当なし。

法人名	社会福祉法人しらとり会
拠点区分	しらとり会

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	5,650,000	5,637,108	12,892	
	受注事業収入	5,650,000	5,637,108	12,892	
	障害福祉サービス等事業収入	70,338,924	71,082,887	△743,963	
	自立支援給付費収入	48,843,000	49,027,453	△184,453	
	訓練等給付費収入	37,712,000	37,917,309	△205,309	
	地域相談支援給付費収入	231,000	254,193	△23,193	
	計画相談支援給付費収入	10,900,000	10,855,951	44,049	
	利用者負担金収入	259,000	297,200	△38,200	
	その他の事業収入	21,236,924	21,758,234	△521,310	
	受託事業収入 (公費)	21,236,924	21,758,234	△521,310	
	経常経費寄附金収入	1,731,000	1,734,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	1,731,000	1,734,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	6,314	6,334	△20	
	受取利息配当金収入	6,314	6,334	△20	
	その他の収入	229,000	363,300	△134,300	
	雑収入	229,000	363,300	△134,300	
	事業活動収入計 (1)	77,955,238	78,823,629	△868,391	
	支出				
	人件費支出	59,018,940	59,065,480	△46,540	
	職員給料支出	31,400,000	31,348,808	51,192	
	職員賞与支出	14,858,000	14,851,177	6,823	
	非常勤職員給与支出	4,123,940	4,261,311	△137,371	
	退職給付支出	547,000	546,000	1,000	
	法定福利費支出	8,090,000	8,058,184	31,816	
	事業費支出	1,126,000	1,022,256	103,744	
	教養娯楽費支出	78,000	76,040	1,960	
	水道光熱費支出	563,000	544,408	18,592	
	車両費支出	485,000	401,808	83,192	
	事務費支出	7,173,984	7,110,437	63,547	
	福利厚生費支出	67,000	64,800	2,200	
	旅費交通費支出	7,572	7,572		
	研修研究費支出	72,000	77,340	△5,340	
	事務消耗品費支出	282,560	298,621	△16,061	
	水道光熱費支出	563,000	544,385	18,615	
	燃料費支出	278,000	195,775	82,225	
	修繕費支出	1,065,000	1,063,700	1,300	
	通信運搬費支出	451,370	397,753	53,617	
	業務委託費支出	706,000	706,645	△645	
	手数料支出	64,000	66,126	△2,126	
	保険料支出	673,000	666,375	6,625	
	賃借料支出	878,000	906,812	△28,812	
	土地・建物賃借料支出	231,000	228,600	2,400	
	租税公課支出	278,082	280,600	△2,518	
	保守料支出	1,126,000	1,124,183	1,817	
	渉外費支出	3,000	2,200	800	
	謝金支出	70,400	123,200	△52,800	
	費用弁償費支出	55,000	55,000		
	諸会費支出	303,000	300,750	2,250	
	就労支援事業支出	5,650,000	5,654,426	△4,426	
	就労支援事業販売原価支出	5,650,000	5,654,426	△4,426	
	就労支援事業製造原価支出	5,650,000	5,654,426	△4,426	
	事業活動支出計 (2)	72,968,924	72,852,599	116,325	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,986,314	5,971,030	△984,716	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				

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
支	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,986,314	3,971,030	△984,716	
	前期末支払資金残高 (12)		75,168,887	△75,168,887	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,986,314	79,139,917	△76,153,603	

法人名	社会福祉法人しらとり会
拠点区分	しらとり会

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	5,637,108	5,765,059	△127,951
	受注事業収益	5,637,108	5,765,059	△127,951
	障害福祉サービス等事業収益	71,082,887	64,913,547	6,169,340
	自立支援給付費収益	49,027,453	43,638,467	5,388,986
	訓練等給付費収益	37,917,309	35,025,934	2,891,375
	地域相談支援給付費収益	254,193	274,429	△20,236
	計画相談支援給付費収益	10,855,951	8,338,104	2,517,847
	利用者負担金収益	297,200	274,083	23,117
	その他の事業収益	21,758,234	21,000,997	757,237
	受託事業収益(公費)	21,758,234	21,000,997	757,237
	経常経費寄附金収益	1,734,000	1,682,000	52,000
	経常経費寄附金収入	1,734,000	1,682,000	52,000
	サービス活動収益計(1)	78,453,995	72,360,606	6,093,389
	費用			
	人件費	59,115,649	57,877,131	1,238,518
	職員給料	31,348,808	32,014,710	△665,902
	職員賞与	11,438,923	10,514,933	923,990
	賞与引当金繰入	3,462,423	3,412,254	50,169
	非常勤職員給与	4,261,311	3,377,615	883,696
	退職給付費用	546,000	667,500	△121,500
	法定福利費	8,058,184	7,890,119	168,065
	事業費	1,022,256	1,296,463	△274,207
	教養娯楽費	76,040	73,300	2,740
	水道光熱費	544,408	606,478	△62,070
	車両費	401,808	616,685	△214,877
	事務費	7,187,307	7,299,325	△112,018
	福利厚生費	64,800	58,761	6,039
	旅費交通費	7,572	5,520	2,052
	研修研究費	77,340	125,500	△48,160
	事務消耗品費	298,621	170,720	127,901
	水道光熱費	544,385	606,454	△62,069
	燃料費	195,775	347,024	△151,249
	修繕費	1,063,700	746,900	316,800
	通信運搬費	397,753	473,585	△75,832
	業務委託費	706,645	678,506	28,139
	手数料	66,126	689,243	△623,117
	保険料	736,404	781,885	△45,481
	賃借料	906,812	969,080	△62,268
	土地・建物賃借料	228,600	230,000	△1,400
	租税公課	280,600	67,050	213,550
	保守料	1,131,024	980,687	150,337
	渉外費	2,200	2,660	△460
	謝金費	123,200		123,200
	費用弁償費	55,000	65,000	△10,000
	諸会費	300,750	300,750	
	就労支援事業費用	5,654,426	4,801,739	852,687
	就労支援事業販売原価	5,654,426	4,801,739	852,687
	当期就労支援事業製造原価	5,654,426	4,801,739	852,687
	減価償却費	3,185,955	3,272,614	△86,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,308,914	△2,308,914	
	サービス活動費用計(2)	73,856,679	72,238,358	1,618,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,597,316	122,248	4,475,068

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	収益	受取利息配当金収益	6,334	123	6,211
		受取利息配当金収入	6,334	123	6,211
		その他のサービス活動外収益	363,300	852,450	△489,150
		雑収益	363,300	852,450	△489,150
		サービス活動外収益計 (4)	369,634	852,573	△482,939
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	369,634	852,573	△482,939
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,966,950	974,821	3,992,129
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
		特別費用計 (9)		3	△3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3	3	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,966,950	974,818	3,992,132
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	72,383,157	73,329,389	△946,232
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,350,107	74,304,207	3,045,900
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		減価償却積立金取崩額			
		保育所・施設設備整備積立金取崩額			
		管理費積立金取崩額			
		工賃変動積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		移行時特別積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	1,921,050	78,950
		人件費積立金積立額			
		修繕積立金積立額	2,000,000	400,000	1,600,000
		備品等購入積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
		減価償却積立金積立額			
		保育所・施設整備設備積立金積立額			
		管理費積立金積立額			
		工賃変動積立金積立額		1,521,050	△1,521,050
		設備等整備積立金積立額			
		移行時特別積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,350,107	72,383,157	2,966,950

法人名	社会福祉法人しらとり会
拠点区分	しらとり会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,823,683	81,473,576	4,350,107
現金預金	74,909,871	72,341,827	2,568,044
預金	74,909,871	72,341,827	2,568,044
事業未収金	10,836,942	9,054,879	1,782,063
前払費用	76,870	76,870	
前払費用（1年基準振替）	76,870	76,870	
固定資産	87,463,087	88,725,912	△1,262,825
基本財産	82,251,369	84,753,548	△2,502,179
建物	81,251,369	83,753,548	△2,502,179
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	5,211,718	3,972,364	1,239,354
車輛運搬具	238,546	882,920	△644,374
器具及び備品	19	39,421	△39,402
ソフトウェア	1	1	
修繕積立資産	3,400,000	1,400,000	2,000,000
工賃変動積立資産	1,521,050	1,521,050	
長期前払費用	19,542	96,412	△76,870
その他の固定資産	32,560	32,560	
資産の部合計	173,286,770	170,199,488	3,087,282

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,069,319	9,640,073	429,246
事業未払金	5,915,686	6,027,426	△111,740
職員預り金	224,310	200,393	23,917
賞与引当金	3,462,423	3,412,254	50,169
未払消費税	466,900		466,900
負債の部合計	10,069,319	9,640,073	429,246
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	14,054,720	14,054,720	
国庫補助金等特別積立金	68,891,574	71,200,488	△2,308,914
その他の積立金	4,921,050	2,921,050	2,000,000
修繕積立金	3,400,000	1,400,000	2,000,000
工賃変動積立金	1,521,050	1,521,050	
次期繰越活動増減差額	75,350,107	72,383,157	2,966,950
(うち当期活動増減差額)	4,966,950	974,818	3,992,132
純資産の部合計	163,217,451	160,559,415	2,658,036
負債及び純資産の部合計	173,286,770	170,199,488	3,087,282

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上しております

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - ア 本部
 - イ 就労継続支援B型事業
 - ウ 生活訓練事業
 - エ 地域活動支援センターI型事業
 - オ 指定相談支援事業
 - カ 委託相談支援事業
 - キ 住宅入居等支援事業
 - ク ひきこもり者等への伴走・社会参加支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

4. 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
建物	83,753,548		2,502,179	81,251,369
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	84,753,548		2,502,179	82,251,369

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

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	139,010,000	57,758,631	81,251,369
車両運搬具	6,804,460	6,565,914	238,546
器具及び備品	6,030,980	6,030,961	19
合計	151,845,440	70,355,506	81,489,934

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,836,942		10,836,942
合計	10,836,942		10,836,942

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。

計算書類に対する注記

10. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	就労継続支援B型事業

就労支援事業別活動計算書

(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		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	就労支援事業収益	5,637,108	5,765,059	△127,951	
	受注事業収益	5,637,108	5,765,059	△127,951	
	就労支援事業活動収益計	5,637,108	5,765,059	△127,951	
費 用	就労支援事業費用	5,654,426	4,801,739	852,687	
	就労支援事業販売原価	5,654,426	4,801,739	852,687	
	I 労務費	4,451,450	4,364,800	86,650	
	利用者工賃	4,451,450	4,364,800	86,650	
	II 経費	1,202,976	436,939	766,037	
	器具什器費	48,180		48,180	
	水道光熱費	600,000	400,000	200,000	
	燃料費	340,000	20,000	320,000	
	租税公課	205,300		205,300	
	雑費	9,496	16,939	△7,443	
	就労支援事業活動費用計	5,654,426	4,801,739	852,687	
	就労支援事業活動増減差額	△17,318	963,320	△980,638	

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						74,909,871
預金	もみじ銀行高屋支店		運営資金として			74,909,871
	小計(現金預金)					74,909,871
事業未収金			2月・3月分訓練等給付費等			10,836,942
前払費用						76,870
前払費用 (1年基準振替)	セキュリティソフト・あいおいニッ セイ同和損害保険		事業所の運営業務及び火災保険			76,870
	小計(前払費用)					76,870
流動資産合計						85,823,683
2 固定資産						
(1) 基本財産						82,251,369
建物	ワークセンターなかよし	平成13年度	就労継続支援B型事業	89,147,400	35,436,087	81,251,369
	まほろば	平成13年度	地域活動支援センター	49,862,600	19,820,365	
定期預金	ゆうちょ銀行	平成13年度	定款により基本財産としている	1,000,000		1,000,000
	小計((1) 基本財産)					82,251,369
(2) その他の固定資産						5,211,718
車両運搬具	サンバー	平成21年度	作業の製品運搬等	995,000	994,999	238,546
	ステップワゴン	平成26年度	利用者の送迎等	1,580,000	1,579,999	
	ボンゴ	令和元年度	作業の製品運搬等	2,500,000	1,843,958	
	ハイゼット	令和2年度	作業の製品運搬等	990,000	763,125	
	ブレオ	平成28年度	相談業務の訪問支援等	739,460	739,459	
器具及び備品	パソコン等		事業所の運営業務	140,580	128,865	19
ソフトウェア	会計ソフト		事業所の運営業務	609,000	608,999	1
修繕積立資産	もみじ銀行高屋支店 定期預金		建物の修繕積立金			3,400,000
工賃変動積立資産	もみじ銀行高屋支店 定期預金		工賃不足時の補填等の積立金			1,521,050
長期前払費用	セキュリティソフト・あいおいニッ セイ同和損害保険		事業所の運営業務及び火災保険			19,542
その他の固定資産	ボンゴ・ステップワゴン・ハイゼッ ト		リサイクル料			32,560
	小計((2) その他の固定資産)					5,211,718
固定資産合計						87,463,087
資産合計						173,286,770
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費・社会保険料他			5,915,686
職員預り金			3月分源泉所得税他			224,310
賞与引当金			令和7年度夏期賞与分			3,462,423
未払消費税			令和6年度分消費税			466,900
流動負債合計						10,069,319
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						10,069,319
差引純資産						163,217,451