

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	101,130,000	100,150,882	979,118
		障害福祉サービス等事業収入	256,768,000	256,927,800	△159,800
		経常経費寄附金収入	103,000	103,750	△750
		受取利息配当金収入	0	2,750	△2,750
		その他の収入	4,262,358	4,218,890	43,468
		事業活動収入計(1)	362,263,358	361,404,072	859,286
	支				
		人件費支出	192,886,729	191,024,575	1,862,154
		事業費支出	39,440,000	36,269,434	3,170,566
		事務費支出	36,290,000	28,806,727	7,483,273
	就労支援事業支出	96,465,000	98,242,622	△1,777,622	
	その他の支出	2,085,000	1,987,365	97,635	
	事業活動支出計(2)	367,166,729	356,330,723	10,836,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,903,371	5,073,349	△9,976,720	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	0	220,000	△220,000
		施設整備等収入計(4)	0	220,000	△220,000
	支				
	固定資産取得支出	6,404,000	6,380,550	23,450	
	施設整備等支出計(5)	6,404,000	6,380,550	23,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,404,000	△6,160,550	△243,450	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	5,504,771	5,496,369	8,402
		その他の活動による収入計(7)	5,504,771	5,496,369	8,402
	支				
	積立資産支出	5,691,000	5,605,769	85,231	
	その他の活動支出計(8)	5,691,000	5,605,769	85,231	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△186,229	△109,400	△76,829	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,493,600	△1,196,601	△10,296,999	
	前期末支払資金残高(12)	216,333,080	216,333,080	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,839,480	215,136,479	△10,296,999	

法人単位事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	100,150,882	90,713,498	9,437,384
	益	障害福祉サービス等事業収益	256,927,800	272,207,553	△15,279,753
		経常経費寄附金収益	103,750	0	103,750
		サービス活動収益計(1)	357,182,432	362,921,051	△5,738,619
	費	人件費	190,363,108	193,304,191	△2,941,083
		事業費	36,269,434	35,726,318	543,116
		事務費	28,806,727	27,954,256	852,471
		就労支援事業費用	99,660,083	94,531,998	5,128,085
		減価償却費	13,603,571	14,558,417	△954,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,329,960	△7,754,836	424,876
	サービス活動費用計(2)	361,372,963	358,320,344	3,052,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,190,531	4,600,707	△8,791,238	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,750	2,643	107
	益	その他のサービス活動外収益	4,218,890	2,598,563	1,620,327
		サービス活動外収益計(4)	4,221,640	2,601,206	1,620,434
	費	その他のサービス活動外費用	1,987,365	1,857,832	129,533
		サービス活動外費用計(5)	1,987,365	1,857,832	129,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,234,275	743,374	1,490,901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,956,256	5,344,081	△7,300,337	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	1,133,000	△1,133,000
	益	固定資産売却益	219,999	0	219,999
		特別収益計(8)	219,999	1,133,000	△913,001
	費用	固定資産売却損・処分損	75,813	4	75,809
		特別費用計(9)	75,813	4	75,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,186	1,132,996	△988,810	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,812,070	6,477,077	△8,289,147	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,326,743	184,744,666	6,582,077
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,514,673	191,221,743	△1,707,070
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,682,850	7,145,000	△5,462,150
		その他の積立金積立額(16)	2,990,000	7,040,000	△4,050,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,207,523	191,326,743	△3,119,220

法人単位貸借対照表

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
<b>流 動 資 産</b>	<b>239,243,792</b>	<b>237,671,507</b>	<b>1,572,285</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>29,023,641</b>	<b>24,963,992</b>	<b>4,059,649</b>
現 金 預 金	169,985,778	161,343,280	8,642,498	事 業 未 払 金	16,567,529	14,302,190	2,265,339
事 業 未 収 金	61,754,238	68,605,832	△6,851,594	そ の 他 の 金	0	217,800	△217,800
未 収 金	156,784	203,295	△46,511	未 預 り 金	193,237	96,060	97,177
商 品 ・ 製 品	967,928	613,119	354,809	職 員 預 り 金	2,976,127	1,596,176	1,379,951
原 材 料	3,402,492	4,513,082	△1,110,590	賞 与 引 当 金	9,286,748	8,751,766	534,982
立 替 金	140,811	141,750	△939	<b>固 定 負 債</b>	<b>30,101,568</b>	<b>31,395,690</b>	<b>△1,294,122</b>
前 払 金	5,000	0	5,000	退 職 給 付 金	30,101,568	31,395,690	△1,294,122
前 払 費 用	2,830,761	2,251,149	579,612	引 当 金			
<b>固 定 資 産</b>	<b>365,274,393</b>	<b>373,848,390</b>	<b>△8,573,997</b>	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>59,125,209</b>	<b>56,359,682</b>	<b>2,765,527</b>
<b>基 本 財 産</b>	<b>216,562,727</b>	<b>226,865,461</b>	<b>△10,302,734</b>	純 資 産 の 部			
土 地	64,640,000	64,640,000	0	<b>基 本 金</b>	<b>147,926,606</b>	<b>147,926,606</b>	<b>0</b>
建 物	150,922,727	161,225,461	△10,302,734	基 本 金	147,926,606	147,926,606	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,773,847	116,729,016	△7,955,169
そ の 他 の 固 定 資 産	148,711,666	146,982,929	1,728,737	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,773,847	116,729,016	△7,955,169
建 物	6,598,495	7,575,155	△976,660	そ の 他 の 積 立 金	100,485,000	99,177,850	1,307,150
構 築 物	3,000,079	3,336,462	△336,383	人 件 費 積 立 金	12,830,000	12,830,000	0
機 械 及 び 装 置	5,150,843	1,847,693	3,303,150	修 繕 積 立 金	7,015,000	7,500,000	△485,000
車 輛 運 搬 具	17	18	△1	備 品 等 購 入 積 立 金	36,165,000	36,827,000	△662,000
器 具 及 び 備 品	2,806,408	3,080,805	△274,397	工 賃 変 動 積 立 金	3,160,000	3,460,000	△300,000
権 利	529,256	529,256	0	就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	20,915,000	20,160,850	754,150
退 職 給 付 引 当 資 産	30,101,568	31,395,690	△1,294,122	運 営 資 金 積 立 金	20,400,000	18,400,000	2,000,000
人 件 費 積 立 資 産	12,830,000	12,830,000	0	<b>次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額</b>	<b>188,207,523</b>	<b>191,326,743</b>	<b>△3,119,220</b>
修 繕 積 立 資 産	7,015,000	7,500,000	△485,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△1,812,070	6,477,077	△8,289,147
備 品 等 購 入 積 立 資 産	36,165,000	36,827,000	△662,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,160,000	3,460,000	△300,000				
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	20,915,000	20,160,850	754,150	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>545,392,976</b>	<b>555,160,215</b>	<b>△9,767,239</b>
運 営 資 金 積 立 資 産	20,400,000	18,400,000	2,000,000	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>604,518,185</b>	<b>611,519,897</b>	<b>△7,001,712</b>
差 入 保 証 金	40,000	40,000	0				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>604,518,185</b>	<b>611,519,897</b>	<b>△7,001,712</b>				

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。  
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金  
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
  - ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③退職給付引当金  
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。  
 全常勤職員について、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及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 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いる。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人は、公益事業及び収益事業を行っていないので作成していない。
  - (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)
  - (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア. みずき園拠点(社会福祉事業)
      - 法人本部
      - 就労継続支援B型
      - 共同生活援助
    - イ. 松柏園拠点(社会福祉事業)
      - 就労継続支援B型
    - ウ. あすリード本舗拠点(社会福祉事業)
      - 就労継続支援B型
    - エ. チャレンジドセンター久慈拠点(社会福祉事業)
      - 相談支援事業
      - 雇用安定等事業
      - 生活支援等事業

### 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
土地	64,640,000	0	0	64,640,000
建物	161,225,461	1,483,350	11,786,084	150,922,727
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	226,865,461	1,483,350	11,786,084	216,562,727

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	522,810,952	371,888,225	150,922,727
建物	30,932,892	24,334,397	6,598,495
構築物	7,493,055	4,492,976	3,000,079
機械及び装置	105,771,366	100,620,523	5,150,843
車両運搬具	31,901,063	31,901,046	17
器具及び備品	29,969,180	27,162,772	2,806,408
合 計	728,878,508	560,399,939	168,478,569

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジドセンター久建	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	11,821,654	53,987,761	39,618,341	0	105,427,756	△5,276,874	100,150,882
	障害福祉サービス等事業収入	104,748,729	71,231,694	44,672,930	36,274,447	256,927,800	0	256,927,800
	経常経費寄附金収入	0	0	103,750	0	103,750	0	103,750
	受取利息配当金収入	1,079	1,269	284	118	2,750	0	2,750
	その他の収入	2,929,127	956,023	333,740	0	4,218,890	0	4,218,890
	事業活動収入計(1)	119,500,589	126,176,747	84,729,045	36,274,565	366,680,946	△5,276,874	361,404,072
	支出							
	人件費支出	84,723,667	45,952,806	34,480,187	25,867,915	191,024,575	0	191,024,575
	事業費支出	18,364,058	12,092,669	5,909,017	0	36,365,744	△96,310	36,269,434
事務費支出	9,431,054	9,128,155	3,149,701	11,632,217	33,341,127	△4,534,400	28,806,727	
就労支援事業支出	11,914,583	49,083,738	37,890,465	0	98,888,786	△646,164	98,242,622	
その他の支出	940,220	1,028,145	19,000	0	1,987,365	0	1,987,365	
事業活動支出計(2)	125,373,582	117,285,513	81,448,370	37,500,132	361,607,597	△5,276,874	356,330,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,872,993	8,891,234	3,280,675	△1,225,567	5,073,349	0	5,073,349	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	220,000	0	0	0	220,000	0	220,000
	施設整備等収入計(4)	220,000	0	0	0	220,000	0	220,000
	支出							
固定資産取得支出	813,450	4,745,400	821,700	0	6,380,550	0	6,380,550	
施設整備等支出計(5)	813,450	4,745,400	821,700	0	6,380,550	0	6,380,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△593,450	△4,745,400	△821,700	0	△6,160,550	0	△6,160,550	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産売却収入	3,305,621	65,865	1,552,234	572,649	5,496,369	0	5,496,369
	拠点区分間繰入金収入	720,000	0	1,400,000	3,500,000	5,620,000	△5,620,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,025,621	65,865	2,952,234	4,072,649	11,116,369	△5,620,000	5,496,369
	積立資産支出	1,196,214	1,500,891	2,510,912	397,752	5,605,769	0	5,605,769
	拠点区分間繰入金支出	1,760,000	2,920,000	940,000	0	5,620,000	△5,620,000	0
その他の活動支出計(8)	2,956,214	4,420,891	3,450,912	397,752	11,225,769	△5,620,000	5,605,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,069,407	△4,355,026	△498,678	3,674,897	△109,400	0	△109,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,397,036	△209,192	1,960,297	2,449,330	△1,196,601	0	△1,196,601	
前期末支払資金残高(11)	95,853,562	77,443,267	29,156,962	13,879,289	216,333,080	0	216,333,080	
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,456,526	77,234,075	31,117,259	16,328,619	215,136,479	0	215,136,479	

社会福祉事業区分 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		みずき園	松柏園	あずりード本舗	チャレンジドセンター丸尾	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							
	就労支援事業収益	11,821,654	53,987,761	39,618,341	0	105,427,756	△5,276,874	100,150,882
	障害福祉サービス等事業収益	104,748,729	71,231,694	44,672,930	36,274,447	256,927,800	0	256,927,800
	経常経費寄附金収益	0	0	103,750	0	103,750	0	103,750
	サービス活動収益計(1)	116,570,383	125,219,455	84,395,021	36,274,447	362,459,306	△5,276,874	357,182,432
	費							
	人件費	84,987,247	46,671,877	33,010,966	25,693,018	190,363,108	0	190,363,108
	事業費	18,364,058	12,092,669	5,909,017	0	36,365,744	△96,310	36,269,434
	事務費	9,431,054	9,128,155	3,149,701	11,632,217	33,341,127	△4,534,400	28,806,727
	就労支援事業費用	11,993,350	49,310,071	39,002,826	0	100,306,247	△646,164	99,660,083
減価償却費	5,613,792	3,388,696	4,169,476	431,607	13,603,571	0	13,603,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,105,303	△1,588,010	△2,515,606	△121,041	△7,329,960	0	△7,329,960	
サービス活動費用計(2)	127,284,198	119,003,458	82,726,380	37,635,801	366,649,837	△5,276,874	361,372,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,713,815	6,215,997	1,668,641	△1,361,354	△4,190,531	0	△4,190,531	
サービス活動外増減の部	収							
	受取利息配当金収益	1,079	1,269	284	118	2,750	0	2,750
	その他のサービス活動外収益	2,929,127	956,023	333,740	0	4,218,890	0	4,218,890
	サービス活動外収益計(4)	2,930,206	957,292	334,024	118	4,221,640	0	4,221,640
	費							
その他のサービス活動外費用	940,220	1,028,145	19,000	0	1,987,365	0	1,987,365	
サービス活動外費用計(5)	940,220	1,028,145	19,000	0	1,987,365	0	1,987,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,989,986	△70,853	315,024	118	2,234,275	0	2,234,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,723,829	6,145,144	1,983,665	△1,361,236	△1,956,256	0	△1,956,256	
特別増減の部	収							
	固定資産売却益	219,999	0	0	0	219,999	0	219,999
	拠点区分間繰入金収益	720,000	0	1,400,000	3,500,000	5,620,000	△5,620,000	0
	特別収益計(8)	939,999	0	1,400,000	3,500,000	5,839,999	△5,620,000	219,999
	費							
固定資産売却損・処分損	0	2	75,811	0	75,813	0	75,813	
拠点区分間繰入金費用	1,760,000	2,920,000	940,000	0	5,620,000	△5,620,000	0	
特別費用計(9)	1,760,000	2,920,002	1,015,811	0	5,695,813	△5,620,000	75,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△820,001	△2,920,002	384,189	3,500,000	144,186	0	144,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,543,830	3,225,142	2,367,854	2,138,764	△1,812,070	0	△1,812,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,553,641	76,036,275	5,955,862	16,780,965	191,326,743	0	191,326,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,009,811	79,261,417	8,323,716	18,919,729	189,514,673	0	189,514,673
	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)	1,612,850	0	70,000	0	1,682,850	0	1,682,850
	その他の積立金積立額(16)	0	990,000	2,000,000	0	2,990,000	0	2,990,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,622,661	78,271,417	6,393,716	18,919,729	188,207,523	0	188,207,523

社会福祉事業区分 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	みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジドセンター久基	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>100,687,441</b>	<b>84,739,818</b>	<b>37,407,963</b>	<b>26,833,870</b>	<b>249,669,092</b>	<b>△10,425,300</b>	<b>239,243,792</b>
現金預金	73,841,825	69,527,672	23,680,783	2,935,498	169,985,778	0	169,985,778
事業未収金	15,921,789	14,055,122	9,789,866	21,987,461	61,754,238	0	61,754,238
未収金	74,400	54,900	27,484	0	156,784	0	156,784
商品・製品	92,080	0	875,848	0	967,928	0	967,928
原材料	224,607	817,858	2,360,027	0	3,402,492	0	3,402,492
立替金	0	0	140,811	0	140,811	0	140,811
前払金	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
前払費用	157,240	242,266	525,344	1,905,911	2,830,761	0	2,830,761
拠点区分間貸付金	10,375,500	42,000	7,800	0	10,425,300	△10,425,300	0
<b>固定資産</b>	<b>109,532,856</b>	<b>190,703,745</b>	<b>57,644,557</b>	<b>7,393,235</b>	<b>365,274,393</b>	<b>0</b>	<b>365,274,393</b>
<b>基本財産</b>	<b>59,477,503</b>	<b>115,816,799</b>	<b>41,268,425</b>	<b>0</b>	<b>216,562,727</b>	<b>0</b>	<b>216,562,727</b>
土地	0	64,640,000	0	0	64,640,000	0	64,640,000
建物	58,477,503	51,176,799	41,268,425	0	150,922,727	0	150,922,727
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>50,055,353</b>	<b>74,886,946</b>	<b>16,376,132</b>	<b>7,393,235</b>	<b>148,711,666</b>	<b>0</b>	<b>148,711,666</b>
建物	1,020,791	2,287,906	4	3,289,794	6,598,495	0	6,598,495
構築物	977,466	1,808,576	214,037	0	3,000,079	0	3,000,079
機械及び装置	10	5,150,796	37	0	5,150,843	0	5,150,843
車輛運搬具	7	4	6	0	17	0	17
器具及び備品	1,549,734	1,060,496	8	196,170	2,806,408	0	2,806,408
権利	149,968	149,968	229,320	0	529,256	0	529,256
退職給付引当資産	14,092,377	5,819,200	6,282,720	3,907,271	30,101,568	0	30,101,568
人件費積立資産	7,030,000	5,800,000	0	0	12,830,000	0	12,830,000
修繕積立資産	3,715,000	3,300,000	0	0	7,015,000	0	7,015,000
備品等購入積立資産	10,635,000	25,530,000	0	0	36,165,000	0	36,165,000
工賃変動積立資産	60,000	3,000,000	100,000	0	3,160,000	0	3,160,000
就労支援設備等整備積立資産	905,000	16,660,000	3,350,000	0	20,915,000	0	20,915,000
運営資金積立資産	9,900,000	4,300,000	6,200,000	0	20,400,000	0	20,400,000
差入保証金	20,000	20,000	0	0	40,000	0	40,000
<b>資産の部合計</b>	<b>210,220,297</b>	<b>275,443,563</b>	<b>95,052,520</b>	<b>34,227,105</b>	<b>614,943,485</b>	<b>△10,425,300</b>	<b>604,518,185</b>
<b>流動負債</b>	<b>15,082,538</b>	<b>8,796,723</b>	<b>5,064,429</b>	<b>10,505,251</b>	<b>39,448,941</b>	<b>△10,425,300</b>	<b>29,023,641</b>
事業未払金	6,797,041	6,307,585	3,054,829	408,074	16,567,529	0	16,567,529
預り金	96,060	0	0	97,177	193,237	0	193,237
職員預り金	2,976,127	0	0	0	2,976,127	0	2,976,127
拠点区分間借入金	45,000	380,300	0	10,000,000	10,425,300	△10,425,300	0
賞与引当金	5,168,310	2,108,838	2,009,600	0	9,286,748	0	9,286,748
<b>固定負債</b>	<b>14,092,377</b>	<b>5,819,200</b>	<b>6,282,720</b>	<b>3,907,271</b>	<b>30,101,568</b>	<b>0</b>	<b>30,101,568</b>
退職給付引当金	14,092,377	5,819,200	6,282,720	3,907,271	30,101,568	0	30,101,568
<b>負債の部合計</b>	<b>29,174,915</b>	<b>14,615,923</b>	<b>11,347,149</b>	<b>14,412,522</b>	<b>69,550,509</b>	<b>△10,425,300</b>	<b>59,125,209</b>
<b>基本金</b>	<b>20,126,130</b>	<b>86,336,501</b>	<b>41,463,975</b>	<b>0</b>	<b>147,926,606</b>	<b>0</b>	<b>147,926,606</b>
基本金	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0	147,926,606	0	147,926,606
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>44,051,591</b>	<b>37,629,722</b>	<b>26,197,680</b>	<b>894,854</b>	<b>108,773,847</b>	<b>0</b>	<b>108,773,847</b>
国庫補助金等特別積立金	44,051,591	37,629,722	26,197,680	894,854	108,773,847	0	108,773,847
<b>その他の積立金</b>	<b>32,245,000</b>	<b>58,590,000</b>	<b>9,650,000</b>	<b>0</b>	<b>100,485,000</b>	<b>0</b>	<b>100,485,000</b>
人件費積立金	7,030,000	5,800,000	0	0	12,830,000	0	12,830,000
修繕積立金	3,715,000	3,300,000	0	0	7,015,000	0	7,015,000
備品等購入積立金	10,635,000	25,530,000	0	0	36,165,000	0	36,165,000
工賃変動積立金	60,000	3,000,000	100,000	0	3,160,000	0	3,160,000
就労支援設備等整備積立金	905,000	16,660,000	3,350,000	0	20,915,000	0	20,915,000
運営資金積立金	9,900,000	4,300,000	6,200,000	0	20,400,000	0	20,400,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>84,622,661</b>	<b>78,271,417</b>	<b>6,393,716</b>	<b>18,919,729</b>	<b>188,207,523</b>	<b>0</b>	<b>188,207,523</b>
次期繰越活動増減差額	84,622,661	78,271,417	6,393,716	18,919,729	188,207,523	0	188,207,523
(うち当期活動増減差額)	△9,543,830	3,225,142	2,367,854	2,138,764	△1,812,070	0	△1,812,070
<b>純資産の部合計</b>	<b>181,045,382</b>	<b>260,827,640</b>	<b>83,705,371</b>	<b>19,814,583</b>	<b>545,392,976</b>	<b>0</b>	<b>545,392,976</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>210,220,297</b>	<b>275,443,563</b>	<b>95,052,520</b>	<b>34,227,105</b>	<b>614,943,485</b>	<b>△10,425,300</b>	<b>604,518,185</b>



みずき園拠点区分 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
事業収入	就労支援事業収入	11,580,000	11,821,654	△241,654	
	就労支援事業収入	11,580,000	11,821,654	△241,654	
	食品製造事業収入	3,800,000	3,963,920	△163,920	
	リサイクル事業収入	1,900,000	1,928,424	△28,424	
	製粉事業収入	1,380,000	1,414,310	△34,310	
	受託事業収入	4,500,000	4,515,000	△15,000	
	障害福祉サービス等事業収入	104,772,000	104,748,729	23,271	
	自立支援給付費収入	90,000,000	89,918,640	81,360	
	訓練等給付費収入	90,000,000	89,918,640	81,360	
	補足給付費収入	2,470,000	2,479,212	△9,212	
	特定障害者特別給付費収入	2,470,000	2,479,212	△9,212	
	特定費用収入	11,800,000	11,848,877	△48,877	
	その他の事業収入	502,000	502,000	0	
	補助金事業収入(公費)	502,000	502,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,079	△1,079	
	受取利息配当金収入	0	1,079	△1,079	
	その他の収入	2,882,358	2,929,127	△46,769	
	利用者等外給食費収入	870,000	894,420	△24,420	
雑収入	2,012,358	2,034,707	△22,349		
事業活動収入計(1)	119,234,358	119,500,589	△266,231		
活動に要する支出	人件費支出	85,306,729	84,723,667	583,062	
	職員給料支出	34,000,000	33,585,046	414,954	
	職員賞与支出	9,965,000	9,955,898	9,102	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,914,982	85,018	
	退職給付支出	5,101,729	5,094,729	7,000	
	法定福利費支出	10,240,000	10,173,012	66,988	
	事業費支出	20,175,000	18,364,058	1,810,942	
	給食費支出	6,450,000	6,130,026	319,974	
	保健衛生費支出	642,000	507,857	134,143	
	被服費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出	910,000	692,097	217,903	
	日用品費支出	210,000	152,511	57,489	
	水道光熱費支出	3,645,000	3,224,684	420,316	
	燃料費支出	1,950,000	1,852,405	97,595	
	消耗器具備品費支出	570,000	471,187	98,813	
	保険料支出	810,000	719,667	90,333	
	賃借料支出	1,430,000	1,283,317	146,683	
	車両費支出	3,500,000	3,330,307	169,693	
	雑支出	18,000	0	18,000	
	事務費支出	10,479,000	9,431,054	1,047,946	
	福利厚生費支出	690,000	405,981	284,019	
	職員被服費支出	122,000	66,191	55,809	
	旅費交通費支出	502,000	402,650	99,350	
	研修研究費支出	100,000	28,640	71,360	
	事務消耗品費支出	339,000	309,111	29,889	
	印刷製本費支出	377,000	348,351	28,649	
	修繕費支出	1,015,000	827,894	187,106	
	通信運搬費支出	745,000	698,569	46,431	
	会議費支出	52,000	24,334	27,666	
	広報費支出	94,000	92,325	1,675	
	業務委託費支出	1,282,000	1,221,208	60,792	
	手数料支出	245,000	174,091	70,909	
	賃借料支出	11,000	11,000	0	
土地・建物賃借料支出	3,792,000	3,792,000	0		
租税公課支出	119,000	85,850	33,150		
保守料支出	400,000	398,940	1,060		
渉外費支出	211,000	189,000	22,000		

みずき園拠点区分 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
	諸会費支出	352,000	339,600	12,400	
	雑支出	31,000	15,319	15,681	
	就労支援事業支出	11,665,000	11,914,583	△249,583	
	就労支援事業販売原価支出	10,960,000	11,086,075	△126,075	
	就労支援事業製造原価支出	10,960,000	11,086,075	△126,075	
	就労支援事業販管費支出	705,000	828,508	△123,508	
	その他の支出	925,000	940,220	△15,220	
	利用者等外給食費支出	925,000	940,220	△15,220	
	事業活動支出計(2)	128,550,729	125,373,582	3,177,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,316,371	△5,872,993	△3,443,378	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	220,000	△220,000	
	車輛運搬具売却収入	0	220,000	△220,000	
	施設整備等収入計(4)	0	220,000	△220,000	
	支出				
	固定資産取得支出	814,000	813,450	550	
建物取得支出	662,000	661,650	350		
器具及び備品取得支出	152,000	151,800	200		
施設整備等支出計(5)	814,000	813,450	550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△814,000	△593,450	△220,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,305,771	3,305,621	150	
	退職給付引当資産取崩収入	1,692,771	1,692,771	0	
	修繕積立資産取崩収入	485,000	485,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	662,000	662,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	230,000	230,000	0	
	就労支援設備等整備積立資産取崩収入	236,000	235,850	150	
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	4,025,771	4,025,621	150	
	支出				
	積立資産支出	1,250,000	1,196,214	53,786	
	退職給付引当資産支出	1,250,000	1,196,214	53,786	
拠点区分間繰入金支出	1,760,000	1,760,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,760,000	1,760,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,010,000	2,956,214	53,786		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,015,771	1,069,407	△53,636		
予備費支出(10)	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,114,600	△5,397,036	△3,717,564		
前期末支払資金残高(12)	95,853,562	95,853,562	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,738,962	90,456,526	△3,717,564		

みずき園拠点区分 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	収	就労支援事業収益	11,821,654	10,825,962	995,692
		就労支援事業収益	11,821,654	10,825,962	995,692
		食品製造事業収益	3,963,920	3,947,072	16,848
		リサイクル事業収益	1,928,424	1,804,628	123,796
		製粉事業収益	1,414,310	1,365,162	49,148
		受託事業収益	4,515,000	3,709,100	805,900
		障害福祉サービス等事業収益	104,748,729	107,597,526	△2,848,797
		自立支援給付費収益	89,918,640	91,370,015	△1,451,375
		訓練等給付費収益	89,918,640	91,370,015	△1,451,375
		補足給付費収益	2,479,212	2,534,800	△55,588
		特定障害者特別給付費収益	2,479,212	2,534,800	△55,588
		特定費用収益	11,848,877	12,882,711	△1,033,834
		その他の事業収益	502,000	810,000	△308,000
		補助金事業収益(公費)	502,000	810,000	△308,000
		サービス活動収益計(1)	116,570,383	118,423,488	△1,853,105
	ビ	ス	人件費	84,987,247	82,419,166
		職員給料	33,585,046	35,367,761	△1,782,715
		職員賞与	6,606,592	6,678,455	△71,863
		賞与引当金繰入	5,032,710	4,272,573	760,137
		非常勤職員給与	24,991,715	23,354,043	1,637,672
		退職給付費用	4,598,172	2,601,673	1,996,499
		法定福利費	10,173,012	10,144,661	28,351
		事業費	18,364,058	18,507,992	△143,934
		給食費	6,130,026	5,721,964	408,062
		保健衛生費	507,857	461,975	45,882
		被服費	0	6,923	△6,923
		教養娯楽費	692,097	580,682	111,415
		日用品費	152,511	128,895	23,616
		水道光熱費	3,224,684	3,403,760	△179,076
		燃料費	1,852,405	1,708,810	143,595
		消耗器具備品費	471,187	497,077	△25,890
		保険料	719,667	724,447	△4,780
		賃借料	1,283,317	1,246,824	36,493
		車両費	3,330,307	4,019,385	△689,078
		雑費	0	7,250	△7,250
		事務費	9,431,054	9,361,919	69,135
		福利厚生費	405,981	574,317	△168,336
		職員被服費	66,191	99,464	△33,273
		旅費交通費	402,650	360,230	42,420
		研修研究費	28,640	43,470	△14,830
		事務消耗品費	309,111	94,006	215,105
		印刷製本費	348,351	295,630	52,721
	修繕費	827,894	488,234	339,660	
	通信運搬費	698,569	694,750	3,819	
	会議費	24,334	32,771	△8,437	
	広報費	92,325	57,750	34,575	
	業務委託費	1,221,208	1,686,698	△465,490	
	手数料	174,091	239,045	△64,954	
	賃借料	11,000	14,300	△3,300	

みずき園拠点区分 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)
の 部	土地・建物賃借料	3,792,000	3,792,000	0
	租税公課	85,850	111,000	△25,150
	保守料	398,940	322,278	76,662
	渉外費	189,000	110,960	78,040
	諸会費	339,600	330,600	9,000
	雑費	15,319	14,416	903
	就労支援事業費用	11,993,350	11,262,794	730,556
	就労支援事業販売原価	11,297,442	10,347,698	949,744
	期首製品(商品)棚卸高	111,550	147,690	△36,140
	当期就労支援事業製造原価	11,277,972	10,311,558	966,414
	合計	11,389,522	10,459,248	930,274
	期末製品(商品)棚卸高	92,080	111,550	△19,470
	差引	11,297,442	10,347,698	949,744
	就労支援事業販管費	695,908	915,096	△219,188
	減価償却費	5,613,792	6,149,998	△536,206
	減価償却費	5,613,792	6,149,998	△536,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,105,303	△3,530,180	424,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,105,303	△3,530,180	424,877
	サービス活動費用計(2)	127,284,198	124,171,689	3,112,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,713,815	△5,748,201	△4,965,614
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,079	1,106	△27
	受取利息配当金収益	1,079	1,106	△27
	その他のサービス活動外収益	2,929,127	961,840	1,967,287
	利用者等外給食収益	894,420	834,940	59,480
	雑収益	2,034,707	126,900	1,907,807
	サービス活動外収益計(4)	2,930,206	962,946	1,967,260
	その他のサービス活動外費用	940,220	799,537	140,683
	利用者等外給食費	940,220	799,537	140,683
	サービス活動外費用計(5)	940,220	799,537	140,683
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,989,986	163,409	1,826,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,723,829	△5,584,792	△3,139,037	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	219,999	0	219,999
	車両運搬具売却益	219,999	0	219,999
	拠点区分間繰入金収益	720,000	1,000,000	△280,000
	拠点区分間繰入金収益	720,000	1,000,000	△280,000
	特別収益計(8)	939,999	1,000,000	△60,001
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	1,760,000	300,000	1,460,000
	拠点区分間繰入金費用	1,760,000	300,000	1,460,000
	特別費用計(9)	1,760,000	300,002	1,459,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△820,001	699,998	△1,519,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,543,830	△4,884,794	△4,659,036	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	92,553,641	91,783,435	770,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,009,811	86,898,641	△3,888,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,612,850	6,165,000	△4,552,150
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000

みずき園拠点区分 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)
動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額	485,000	0	485,000
	備品等購入積立金取崩額	662,000	0	662,000
	工賃変動積立金取崩額	230,000	0	230,000
	就労支援設備等整備積立金取崩額	235,850	165,000	70,850
	運営資金積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	510,000	△510,000
	工賃変動積立金積立額	0	290,000	△290,000
	就労支援設備等整備積立金積立額	0	220,000	△220,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,622,661	92,553,641	△7,930,980

### みずき園拠点区分 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	100,687,441	102,584,198	△1,896,757	流 動 負 債	15,082,538	10,766,592	4,315,946
現 金 預 金	73,841,825	73,135,933	705,892	事 業 未 払 金	6,797,041	4,666,183	2,130,858
事 業 未 収 金	15,921,789	17,903,162	△1,981,373	預 り 金	96,060	96,060	0
未 収 金	74,400	81,900	△7,500	職 員 預 り 金	2,976,127	1,596,176	1,379,951
商 品 ・ 製 品	92,080	111,550	△19,470	拠 点 区 分 間 借 入 金	45,000	3,000	42,000
原 材 料	224,607	257,667	△33,060	賞 与 引 当 金	5,168,310	4,405,173	763,137
前 払 費 用	157,240	236,962	△79,722	固 定 負 債	14,092,377	13,726,863	365,514
拠 点 区 分 間 貸 付 金	10,375,500	10,857,024	△481,524	退 職 給 付 金 引 当 金	14,092,377	13,726,863	365,514
固 定 資 産	109,532,856	115,603,772	△6,070,916	負 債 の 部 合 計	29,174,915	24,493,455	4,681,460
基 本 財 産	59,477,503	63,536,065	△4,058,562	純 資 産 の 部			
建 物	58,477,503	62,536,065	△4,058,562	基 本 金	20,126,130	20,126,130	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	20,126,130	20,126,130	0
そ の 他 の 固 定 資 産	50,055,353	52,067,707	△2,012,354	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,051,591	47,156,894	△3,105,303
建 構 物	1,020,791	1,255,080	△234,289	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,051,591	47,156,894	△3,105,303
機 械 及 び 装 置	977,466	1,181,831	△204,365	そ の 他 の 積 立 金	32,245,000	33,857,850	△1,612,850
車 輛 運 搬 具	10	38,633	△38,623	人 件 費 積 立 金	7,030,000	7,030,000	0
器 具 及 び 備 品	7	8	△1	修 繕 積 立 金	3,715,000	4,200,000	△485,000
権 利	1,549,734	1,837,474	△287,740	備 品 等 購 入 積 立 金	10,635,000	11,297,000	△662,000
退 職 給 付 引 当 資 産	149,968	149,968	0	工 賃 変 動 積 立 金	60,000	290,000	△230,000
人 件 費 積 立 資 産	7,030,000	7,030,000	0	就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 金	905,000	1,140,850	△235,850
修 繕 積 立 資 産	3,715,000	4,200,000	△485,000	運 営 資 金 積 立 金	9,900,000	9,900,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,635,000	11,297,000	△662,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,622,661	92,553,641	△7,930,980
工 賃 変 動 積 立 資 産	60,000	290,000	△230,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	84,622,661	92,553,641	△7,930,980
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	905,000	1,140,850	△235,850		△9,543,830	△4,884,794	△4,659,036
運 営 資 金 積 立 資 産	9,900,000	9,900,000	0	純 資 産 の 部 合 計	181,045,382	193,694,515	△12,649,133
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	210,220,297	218,187,970	△7,967,673
資 産 の 部 合 計	210,220,297	218,187,970	△7,967,673				

## 計算書類に対する注記（みずき園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産  
定額法によっている。  
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ①徴収不能引当金  
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
- ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金  
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。  
全常勤職員について、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及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) みずき園拠点計算書類(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(⑪)）
- ア. 法人本部  
イ. 就労継続支援B型  
ウ. 共同生活援助
- (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	62,536,065	661,650	4,720,212	58,477,503
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	63,536,065	661,650	4,720,212	59,477,503

### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	179,522,442	121,044,939	58,477,503
建物	6,001,507	4,980,716	1,020,791
構築物	4,084,787	3,107,321	977,466
機械及び装置	22,117,185	22,117,175	10
車両運搬具	13,655,824	13,655,817	7
器具及び備品	16,967,406	15,417,672	1,549,734
合 計	242,349,151	180,323,640	62,025,511

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

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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



松柏園拠点区分 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
事業収入	就労支援事業収入	50,350,000	53,987,761	△3,637,761	
	就労支援事業収入	50,350,000	53,987,761	△3,637,761	
	クリーニング事業収入	31,250,000	33,493,228	△2,243,228	
	シルクスクリーン事業収入	17,000,000	18,221,185	△1,221,185	
	縫製事業収入	2,100,000	2,273,348	△173,348	
	障害福祉サービス等事業収入	70,750,000	71,231,694	△481,694	
	自立支援給付費収入	68,500,000	68,893,954	△393,954	
	訓練等給付費収入	68,500,000	68,893,954	△393,954	
	利用者負担金収入	100,000	100,466	△466	
	特定費用収入	2,000,000	2,087,274	△87,274	
	その他の事業収入	150,000	150,000	0	
	補助金事業収入(公費)	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,269	△1,269	
	受取利息配当金収入	0	1,269	△1,269	
	その他の収入	950,000	956,023	△6,023	
	利用者等外給食費収入	820,000	822,300	△2,300	
雑収入	130,000	133,723	△3,723		
事業活動収入計(1)	122,050,000	126,176,747	△4,126,747		
事業活動による支出	人件費支出	46,370,000	45,952,806	417,194	
	職員給料支出	17,990,000	17,744,222	245,778	
	職員賞与支出	4,785,000	4,781,600	3,400	
	非常勤職員給与支出	17,150,000	16,993,672	156,328	
	退職給付支出	645,000	644,365	635	
	法定福利費支出	5,800,000	5,788,947	11,053	
	事業費支出	12,665,000	12,092,669	572,331	
	給食費支出	3,000,000	2,800,641	199,359	
	保健衛生費支出	350,000	335,894	14,106	
	教養娯楽費支出	810,000	757,812	52,188	
	日用品費支出	65,000	61,619	3,381	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,466,839	33,161	
	燃料費支出	950,000	896,598	53,402	
	消耗器具備品費支出	650,000	598,584	51,416	
	保険料支出	535,000	531,704	3,296	
	賃借料支出	1,200,000	1,178,956	21,044	
	車輛費支出	3,600,000	3,464,022	135,978	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	9,780,000	9,128,155	651,845	
	福利厚生費支出	250,000	156,072	93,928	
	職員被服費支出	190,000	182,713	7,287	
	旅費交通費支出	10,000	6,520	3,480	
	研修研究費支出	130,000	124,448	5,552	
	事務消耗品費支出	600,000	384,057	215,943	
	印刷製本費支出	350,000	325,607	24,393	
	修繕費支出	1,380,000	1,203,799	176,201	
	通信運搬費支出	325,000	301,857	23,143	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	5,500,000	5,464,040	35,960	
	手数料支出	240,000	219,518	20,482	
	租税公課支出	125,000	122,800	2,200	
	保守料支出	440,000	423,280	16,720	
渉外費支出	90,000	68,000	22,000		
諸会費支出	125,000	125,000	0		
雑支出	20,000	15,444	4,556		
就労支援事業支出	45,600,000	49,083,738	△3,483,738		
就労支援事業販売原価支出	41,000,000	44,052,557	△3,052,557		
就労支援事業製造原価支出	41,000,000	44,052,557	△3,052,557		
就労支援事業販管費支出	4,600,000	5,031,181	△431,181		

松柏園拠点区分 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
	その他の支出	1,100,000	1,028,145	71,855	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,028,145	71,855	
	事業活動支出計(2)	115,515,000	117,285,513	△1,770,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,535,000	8,891,234	△2,356,234	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,750,000	4,745,400	4,600	
	器具及び備品取得支出	350,000	346,500	3,500	
	機械及び装置取得支出	4,400,000	4,398,900	1,100	
	施設整備等支出計(5)	4,750,000	4,745,400	4,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,750,000	△4,745,400	△4,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,000	65,865	135	
	退職給付引当資産取崩収入	66,000	65,865	135	
	その他の活動による収入計(7)	66,000	65,865	135	
	支出				
	積立資産支出	1,501,000	1,500,891	109	
	退職給付引当資産支出	511,000	510,891	109	
	就労支援設備等整備積立資産支出	990,000	990,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,920,000	2,920,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,920,000	2,920,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,421,000	4,420,891	109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,355,000	△4,355,026	26	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,570,000	△209,192	△2,360,808	
	前期末支払資金残高(12)	77,443,267	77,443,267	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,873,267	77,234,075	△2,360,808	

松柏園拠点区分 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 イ ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	53,987,761	49,377,606	4,610,155
		就労支援事業収益	53,987,761	49,377,606	4,610,155
		クリーニング事業収益	33,493,228	30,922,611	2,570,617
		シルクスクリーン事業収益	18,221,185	16,506,587	1,714,598
		縫製事業収益	2,273,348	1,948,408	324,940
		障害福祉サービス等事業収益	71,231,694	75,176,619	△3,944,925
		自立支援給付費収益	68,893,954	72,735,134	△3,841,180
		訓練等給付費収益	68,893,954	72,735,134	△3,841,180
		利用者負担金収益	100,466	111,303	△10,837
		特定費用収益	2,087,274	2,140,182	△52,908
		その他の事業収益	150,000	190,000	△40,000
		補助金事業収益(公費)	150,000	190,000	△40,000
		サービス活動収益計(1)	125,219,455	124,554,225	665,230
		費	人件費	46,671,877	44,671,832
		職員給料	17,744,222	17,334,280	409,942
		職員賞与	3,214,535	2,777,896	436,639
		賞与引当金繰入	2,033,238	1,759,193	274,045
		非常勤職員給与	16,801,544	15,489,500	1,312,044
		退職給付費用	1,089,391	1,627,095	△537,704
		法定福利費	5,788,947	5,683,868	105,079
		事業費	12,092,669	11,744,372	348,297
		給食費	2,800,641	2,835,884	△35,243
		保健衛生費	335,894	324,350	11,544
		被服費	0	3,938	△3,938
		教養娯楽費	757,812	854,971	△97,159
		日用品費	61,619	57,343	4,276
		水道光熱費	1,466,839	1,454,457	12,382
		燃料費	896,598	806,082	90,516
		消耗器具備品費	598,584	494,566	104,018
		保険料	531,704	493,024	38,680
		賃借料	1,178,956	1,148,508	30,448
		車輛費	3,464,022	3,271,249	192,773
		事務費	9,128,155	7,689,397	1,438,758
		福利厚生費	156,072	699,449	△543,377
		職員被服費	182,713	117,697	65,016
		旅費交通費	6,520	6,560	△40
		研修研究費	124,448	90,440	34,008
		事務消耗品費	384,057	518,062	△134,005
		印刷製本費	325,607	358,427	△32,820
		修繕費	1,203,799	237,420	966,379
		通信運搬費	301,857	267,816	34,041
		広報費	5,000	5,000	0
		業務委託費	5,464,040	4,718,140	745,900
		手数料	219,518	157,117	62,401
		租税公課	122,800	14,500	108,300
		保守料	423,280	359,634	63,646
		渉外費	68,000	5,000	63,000
		諸会費	125,000	115,000	10,000
		雑費	15,444	19,135	△3,691

松柏園拠点区分 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)	
	就労支援事業費用	49,310,071	48,381,825	928,246	
	就労支援事業販売原価	44,403,489	42,220,270	2,183,219	
	当期就労支援事業製造原価	44,403,489	42,220,270	2,183,219	
	合計	44,403,489	42,220,270	2,183,219	
	差引	44,403,489	42,220,270	2,183,219	
	就労支援事業販管費	4,906,582	6,161,555	△1,254,973	
	減価償却費	3,388,696	3,607,315	△218,619	
	減価償却費	3,388,696	3,607,315	△218,619	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,588,010	△1,588,010	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,588,010	△1,588,010	0	
	サービス活動費用計(2)	119,003,458	114,506,731	4,496,727	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,215,997	10,047,494	△3,831,497	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,269	1,198
受取利息配当金収益			1,269	1,198	71
その他のサービス活動外収益			956,023	1,503,676	△547,653
利用者等外給食収益			822,300	837,600	△15,300
雑収益			133,723	666,076	△532,353
サービス活動外収益計(4)			957,292	1,504,874	△547,582
費用		その他のサービス活動外費用	1,028,145	1,024,205	3,940
		利用者等外給食費	1,028,145	1,024,205	3,940
		サービス活動外費用計(5)	1,028,145	1,024,205	3,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,853	480,669	△551,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,145,144	10,528,163	△4,383,019		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,133,000	△1,133,000
		固定資産受贈額	0	1,133,000	△1,133,000
		特別収益計(8)	0	1,133,000	△1,133,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		建物売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,920,000	6,170,000	△3,250,000
		拠点区分間繰入金費用	2,920,000	6,170,000	△3,250,000
	特別費用計(9)	2,920,002	6,170,002	△3,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,920,002	△5,037,002	2,117,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,225,142	5,491,161	△2,266,019		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,036,275	72,875,114	3,161,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,261,417	78,366,275	895,142	
	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)	990,000	2,330,000	△1,340,000	
	就労支援設備等整備積立金積立額	990,000	1,330,000	△340,000	
	運営資金積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,271,417	76,036,275	2,235,142		

松柏園拠点区分 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	84,739,818	84,316,571	423,247	流 動 負 債	8,796,723	8,198,651	598,072
現 金 預 金	69,527,672	66,838,963	2,688,709	事 業 未 払 金	6,307,585	5,899,459	408,126
事 業 未 収 金	14,055,122	16,448,175	△2,393,053	拠 点 区 分 間 金	380,300	339,800	40,500
未 収 金	54,900	68,400	△13,500	借 入 引 当 金	2,108,838	1,959,392	149,446
原 材 料	817,858	634,045	183,813	固 定 負 債	5,819,200	5,454,544	364,656
前 払 費 用	242,266	326,988	△84,722	退 職 給 付 金	5,819,200	5,454,544	364,656
拠 点 区 分 間 貸 付 金	42,000	0	42,000	負 債 の 部 合 計	14,615,923	13,653,195	962,728
固 定 資 産	190,703,745	189,152,341	1,551,404	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	115,816,799	118,698,334	△2,881,535	基 本 金	86,336,501	86,336,501	0
土 地	64,640,000	64,640,000	0	基 本 金	86,336,501	86,336,501	0
建 物	51,176,799	54,058,334	△2,881,535	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,629,722	39,842,941	△2,213,219
そ の 他 の 固 定 資 産	74,886,946	70,454,007	4,432,939	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,629,722	39,842,941	△2,213,219
建 物	2,287,906	2,657,566	△369,660	そ の 他 の 積 立 金	58,590,000	57,600,000	990,000
構 築 物	1,808,576	1,887,954	△79,378	人 件 費 積 立 金	5,800,000	5,800,000	0
機 械 及 び 装 置	5,150,796	1,704,024	3,446,772	修 繕 積 立 金	3,300,000	3,300,000	0
車 輛 運 搬 具	4	4	0	備 品 等 購 入 積 立 金	25,530,000	25,530,000	0
器 具 及 び 備 品	1,060,496	979,947	80,549	工 賃 変 動 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
権 利	149,968	149,968	0	就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	16,660,000	15,670,000	990,000
退 職 給 付 引 当 資 産	5,819,200	5,454,544	364,656	運 営 資 金 積 立 金	4,300,000	4,300,000	0
人 件 費 積 立 資 産	5,800,000	5,800,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,271,417	76,036,275	2,235,142
修 繕 積 立 資 産	3,300,000	3,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,271,417	76,036,275	2,235,142
備 品 等 購 入 積 立 資 産	25,530,000	25,530,000	0	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	3,225,142	5,491,161	△2,266,019
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0				
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	16,660,000	15,670,000	990,000				
運 営 資 金 積 立 資 産	4,300,000	4,300,000	0				
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	260,827,640	259,815,717	1,011,923
資 産 の 部 合 計	275,443,563	273,468,912	1,974,651	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	275,443,563	273,468,912	1,974,651

## 計算書類に対する注記（松柏園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。  
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金  
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
  - ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③退職給付引当金  
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。  
 全常勤職員について、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及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
 (1) 松柏園拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑪))  
 ア. 就労継続支援B型  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

### 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
土地	64,640,000	0	0	64,640,000
建物	54,058,334	0	2,881,535	51,176,799
合 計	118,698,334	0	2,881,535	115,816,799

### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	158,332,910	107,156,111	51,176,799
建物	8,384,485	6,096,579	2,287,906
構築物	2,716,868	908,292	1,808,576
機械及び装置	40,619,256	35,468,460	5,150,796
車輛運搬具	7,879,639	7,879,635	4
器具及び備品	10,454,601	9,394,105	1,060,496
合 計	228,387,759	166,903,182	61,484,577

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

あすリード本舗拠点区分 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)
事業収入	就労支援事業収入	39,200,000	39,618,341	△418,341
	就労支援事業収入	39,200,000	39,618,341	△418,341
	食品製造事業収入	2,100,000	2,100,665	△665
	製麺事業収入	31,200,000	31,667,240	△467,240
	販売事業収入	800,000	790,997	9,003
	受託事業収入	5,100,000	5,059,439	40,561
	障害福祉サービス等事業収入	45,250,000	44,672,930	577,070
	自立支援給付費収入	43,700,000	43,148,330	551,670
	訓練等給付費収入	43,700,000	43,148,330	551,670
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400
	特定費用収入	1,280,000	1,263,000	17,000
	その他の事業収入	150,000	150,000	0
	補助金事業収入(公費)	150,000	150,000	0
	経常経費寄附金収入	103,000	103,750	△750
	経常経費寄附金収入	103,000	103,750	△750
	受取利息配当金収入	0	284	△284
	受取利息配当金収入	0	284	△284
	その他の収入	430,000	333,740	96,260
	利用者等外給食費収入	60,000	19,000	41,000
	雑収入	370,000	314,740	55,260
事業活動収入計(1)	84,983,000	84,729,045	253,955	
事業活動に要する支出	人件費支出	34,780,000	34,480,187	299,813
	職員給料支出	17,350,000	17,242,359	107,641
	職員賞与支出	4,650,000	4,646,400	3,600
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,256,548	43,452
	退職給付支出	2,080,000	2,030,966	49,034
	法定福利費支出	4,400,000	4,303,914	96,086
	事業費支出	6,600,000	5,909,017	690,983
	給食費支出	1,400,000	1,358,688	41,312
	保健衛生費支出	180,000	151,893	28,107
	被服費支出	220,000	202,840	17,160
	教養娯楽費支出	500,000	282,956	217,044
	日用品費支出	120,000	66,328	53,672
	水道光熱費支出	1,000,000	913,261	86,739
	燃料費支出	420,000	337,436	82,564
	消耗器具備品費支出	130,000	52,239	77,761
	保険料支出	680,000	663,149	16,851
	賃借料支出	300,000	277,035	22,965
	車輛費支出	1,650,000	1,603,192	46,808
	事務費支出	3,903,000	3,149,701	753,299
	福利厚生費支出	150,000	126,168	23,832
	職員被服費支出	100,000	19,216	80,784
	旅費交通費支出	80,000	12,500	67,500
	研修研究費支出	20,000	12,000	8,000
	事務消耗品費支出	620,000	586,785	33,215
	印刷製本費支出	150,000	43,976	106,024
	修繕費支出	300,000	255,950	44,050
	通信運搬費支出	300,000	250,440	49,560
	業務委託費支出	1,200,000	1,089,440	110,560
	手数料支出	180,000	153,478	26,522
	租税公課支出	100,000	78,600	21,400
保守料支出	500,000	371,976	128,024	
渉外費支出	20,000	6,000	14,000	
諸会費支出	120,000	115,000	5,000	
雑支出	63,000	28,172	34,828	
就労支援事業支出	39,200,000	37,890,465	1,309,535	
就労支援事業販売原価支出	35,700,000	34,637,990	1,062,010	



あすリード本舗拠点区分 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)
	就労支援事業製造原価支出	35,700,000	34,637,990	1,062,010
	就労支援事業販管費支出	3,500,000	3,252,475	247,525
	その他の支出	60,000	19,000	41,000
	利用者等外給食費支出	60,000	19,000	41,000
	事業活動支出計(2)	84,543,000	81,448,370	3,094,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440,000	3,280,675	△2,840,675
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	840,000	821,700	18,300
	建物取得支出	840,000	821,700	18,300
	施設整備等支出計(5)	840,000	821,700	18,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840,000	△821,700	△18,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,560,000	1,552,234	7,766
	退職給付引当資産取崩収入	1,490,000	1,482,234	7,766
	工賃変動積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,960,000	2,952,234	7,766
	支出			
	積立資産支出	2,520,000	2,510,912	9,088
	退職給付引当資産支出	520,000	510,912	9,088
	運営資金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	940,000	940,000	0
拠点区分間繰入金支出	940,000	940,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,460,000	3,450,912	9,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△498,678	△1,322
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	1,960,297	△2,860,297
	前期末支払資金残高(12)	29,156,962	29,156,962	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,256,962	31,117,259	△2,860,297

あすリード本舗拠点区分 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	収	就労支援事業収益	39,618,341	35,140,737	4,477,604
		就労支援事業収益	39,618,341	35,140,737	4,477,604
		食品製造事業収益	2,100,665	2,070,915	29,750
		製麺事業収益	31,667,240	26,287,953	5,379,287
		販売事業収益	790,997	1,201,170	△410,173
		受託事業収益	5,059,439	5,580,699	△521,260
		障害福祉サービス等事業収益	44,672,930	51,409,651	△6,736,721
		自立支援給付費収益	43,148,330	50,091,041	△6,942,711
		訓練等給付費収益	43,148,330	50,091,041	△6,942,711
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0
		特定費用収益	1,263,000	1,017,010	245,990
		その他の事業収益	150,000	190,000	△40,000
		補助金事業収益(公費)	150,000	190,000	△40,000
		経常経費寄附金収益	103,750	0	103,750
		経常経費寄附金収益	103,750	0	103,750
		サービス活動収益計(1)	84,395,021	86,550,388	△2,155,367
イ	ビ	人件費	33,010,966	36,955,768	△3,944,802
		職員給料	17,242,359	20,698,383	△3,456,024
		職員賞与	2,710,000	3,132,595	△422,595
		賞与引当金繰入	1,678,800	2,064,667	△385,867
		非常勤職員給与	6,128,281	5,477,515	650,766
		退職給付費用	947,612	854,228	93,384
		法定福利費	4,303,914	4,728,380	△424,466
		事業費	5,909,017	5,595,097	313,920
		給食費	1,358,688	1,098,902	259,786
		保健衛生費	151,893	147,378	4,515
		被服費	202,840	186,274	16,566
		教養娯楽費	282,956	230,229	52,727
		日用品費	66,328	104,135	△37,807
		水道光熱費	913,261	872,607	40,654
		燃料費	337,436	347,756	△10,320
		消耗器具備品費	52,239	17,427	34,812
		保険料	663,149	681,059	△17,910
		賃借料	277,035	208,008	69,027
		車両費	1,603,192	1,701,322	△98,130
		事務費	3,149,701	3,418,261	△268,560
		福利厚生費	126,168	189,326	△63,158
		職員被服費	19,216	245,960	△226,744
		旅費交通費	12,500	11,000	1,500
		研修研究費	12,000	3,000	9,000
		事務消耗品費	586,785	396,605	190,180
		印刷製本費	43,976	110,826	△66,850
		修繕費	255,950	395,660	△139,710
		通信運搬費	250,440	268,177	△17,737
		業務委託費	1,089,440	874,940	214,500
		手数料	153,478	129,445	24,033
		租税公課	78,600	168,500	△89,900
		保守料	371,976	490,974	△118,998
	渉外費	6,000	0	6,000	

あすリード本舗拠点区分 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)	
部	諸会費	115,000	105,000	10,000	
	雑費	28,172	28,848	△676	
	就労支援事業費用	39,002,826	35,696,423	3,306,403	
	就労支援事業販売原価	36,072,885	32,597,852	3,475,033	
	期首製品(商品)棚卸高	501,569	698,301	△196,732	
	当期就労支援事業製造原価	36,447,164	32,401,120	4,046,044	
	合計	36,948,733	33,099,421	3,849,312	
	期末製品(商品)棚卸高	875,848	501,569	374,279	
	差引	36,072,885	32,597,852	3,475,033	
	就労支援事業販管費	2,929,941	3,098,571	△168,630	
	減価償却費	4,169,476	4,343,188	△173,712	
	減価償却費	4,169,476	4,343,188	△173,712	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,606	△2,515,605	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,606	△2,515,605	△1	
	サービス活動費用計(2)	82,726,380	83,493,132	△766,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,668,641	3,057,256	△1,388,615		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	284	229	55
		受取利息配当金収益	284	229	55
		その他のサービス活動外収益	333,740	126,645	207,095
	費	利用者等外給食収益	19,000	33,740	△14,740
		雑収益	314,740	92,905	221,835
		サービス活動外収益計(4)	334,024	126,874	207,150
		その他のサービス活動外費用	19,000	34,090	△15,090
利用者等外給食費	19,000	34,090	△15,090		
サービス活動外費用計(5)	19,000	34,090	△15,090		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,024	92,784	222,240		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,983,665	3,150,040	△1,166,375		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,400,000	1,470,000	△70,000
		拠点区分間繰入金収益	1,400,000	1,470,000	△70,000
		特別収益計(8)	1,400,000	1,470,000	△70,000
	費	固定資産売却損・処分損	75,811	0	75,811
		建物売却損・処分損	75,811	0	75,811
		拠点区分間繰入金費用	940,000	0	940,000
		拠点区分間繰入金費用	940,000	0	940,000
特別費用計(9)	1,015,811	0	1,015,811		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	384,189	1,470,000	△1,085,811		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,367,854	4,620,040	△2,252,186		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,955,862	4,555,822	1,400,040	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,323,716	9,175,862	△852,146	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	70,000	980,000	△910,000	
	工賃変動積立金取崩額	70,000	490,000	△420,000	
	就労支援設備等整備積立金取崩額	0	490,000	△490,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,200,000	△2,200,000	
運営資金積立金積立額	2,000,000	4,200,000	△2,200,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,393,716	5,955,862	437,854		

あすリード本舗拠点区分 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	37,407,963	36,848,259	559,704	流 動 負 債	5,064,429	5,955,559	△891,130
現 金 預 金	23,680,783	20,898,883	2,781,900	事 業 未 払 金	3,054,829	3,545,734	△490,905
事 業 未 収 金	9,789,866	11,016,752	△1,226,886	拠 点 区 分 間 金	0	22,624	△22,624
未 収 金	27,484	19,443	8,041	借 入 引 当 金	2,009,600	2,387,201	△377,601
商 品 ・ 製 品	875,848	501,569	374,279	固 定 負 債	6,282,720	7,254,042	△971,322
原 材 料	2,360,027	3,621,370	△1,261,343	退 職 給 付 金	6,282,720	7,254,042	△971,322
立 替 金	140,811	141,750	△939	負 債 の 部 合 計	11,347,149	13,209,601	△1,862,452
前 払 費 用	525,344	640,092	△114,748	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 金	7,800	8,400	△600	基 本 金	41,463,975	41,463,975	0
固 定 資 産	57,644,557	60,214,465	△2,569,908	基 本 金	41,463,975	41,463,975	0
基 本 財 産	41,268,425	44,631,062	△3,362,637	国 庫 補 助 金 等	26,197,680	28,713,286	△2,515,606
建 物	41,268,425	44,631,062	△3,362,637	特 別 積 立 金 等	26,197,680	28,713,286	△2,515,606
そ の 他 の 産 物	16,376,132	15,583,403	792,729	特 別 積 立 金 の	9,650,000	7,720,000	1,930,000
建 物	4	4	0	そ の 他 の 積 立 金	100,000	170,000	△70,000
構 築 物	214,037	266,677	△52,640	工 賃 変 動 積 立 金	3,350,000	3,350,000	0
機 械 及 び 装 置	37	105,036	△104,999	就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 金	6,200,000	4,200,000	2,000,000
車 輛 運 搬 具	6	6	0	運 営 資 金 積 立 金	6,393,716	5,955,862	437,854
器 具 及 び 備 品	8	8,318	△8,310	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,393,716	5,955,862	437,854
権 利	229,320	229,320	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,367,854	4,620,040	△2,252,186
退 職 給 付 引 当 資 産	6,282,720	7,254,042	△971,322				
工 賃 変 動 積 立 資 産	100,000	170,000	△70,000				
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	3,350,000	3,350,000	0	純 資 産 の 部 合 計	83,705,371	83,853,123	△147,752
運 営 資 金 積 立 資 産	6,200,000	4,200,000	2,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	95,052,520	97,062,724	△2,010,204
資 産 の 部 合 計	95,052,520	97,062,724	△2,010,204				

## 計算書類に対する注記（あすリード本舗拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。  
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金  
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
  - ①賞与引当金  
職員に対する支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ②退職給付引当金  
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。  
全常勤職員について、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及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
 (1) あすリード本舗拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑪))  
     ア. 就労継続支援B型  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

### 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	44,631,062	821,700	4,184,337	41,268,425
合 計	44,631,062	821,700	4,184,337	41,268,425

### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	184,955,600	143,687,175	41,268,425
建物	5,317,400	5,317,396	4
構築物	691,400	477,363	214,037
機械及び装置	43,034,925	43,034,888	37
車両運搬具	10,365,600	10,365,594	6
器具及び備品	2,176,013	2,176,005	8
合 計	246,540,938	205,058,421	41,482,517

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

チャレンジドセンター久慈拠点区分 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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	35,996,000	36,274,447	△278,447	
	自立支援給付費収入	4,500,000	4,550,670	△50,670	
	地域相談支援給付費収入	4,500,000	4,550,670	△50,670	
	その他の事業収入	31,496,000	31,723,777	△227,777	
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0	
	受託事業収入(公費)	31,436,000	31,663,777	△227,777	
	受取利息配当金収入	0	118	△118	
	受取利息配当金収入	0	118	△118	
	事業活動収入計(1)	35,996,000	36,274,565	△278,565	
事業活動による支出	人件費支出	26,430,000	25,867,915	562,085	
	職員給料支出	14,700,000	14,517,274	182,726	
	職員賞与支出	4,365,000	4,363,994	1,006	
	非常勤職員給与支出	2,226,500	2,226,218	282	
	退職給付支出	1,374,500	1,373,649	851	
	法定福利費支出	3,764,000	3,386,780	377,220	
	事務費支出	12,128,000	11,632,217	495,783	
	福利厚生費支出	80,000	75,347	4,653	
	旅費交通費支出	32,000	25,000	7,000	
	研修研究費支出	75,000	69,500	5,500	
	事務消耗品費支出	431,500	418,507	12,993	
	印刷製本費支出	660,000	623,914	36,086	
	水道光熱費支出	410,000	350,364	59,636	
	燃料費支出	350,000	323,255	26,745	
	通信運搬費支出	750,000	705,031	44,969	
	会議費支出	20,000	11,286	8,714	
	広報費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	320,000	292,930	27,070	
	手数料支出	55,000	41,700	13,300	
	保険料支出	185,000	171,020	13,980	
	賃借料支出	4,015,000	3,978,442	36,558	
	土地・建物賃借料支出	2,526,000	2,400,000	126,000	
	租税公課支出	1,560,000	1,548,200	11,800	
	保守料支出	110,000	81,400	28,600	
	渉外費支出	85,000	70,000	15,000	
	諸会費支出	145,000	133,000	12,000	
雑支出	258,500	253,321	5,179		
	事業活動支出計(2)	38,558,000	37,500,132	1,057,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,562,000	△1,225,567	△1,336,433	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	573,000	572,649	351	
	退職給付引当資産取崩収入	573,000	572,649	351	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	4,073,000	4,072,649	351	
その他の活動による支出	積立資産支出	420,000	397,752	22,248	
	退職給付引当資産支出	420,000	397,752	22,248	

## チャレンジドセンター久慈拠点区分 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
収 支	その他の活動支出計(8)	420,000	397,752	22,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,653,000	3,674,897	△21,897	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,091,000	2,449,330	△1,358,330	
	前期末支払資金残高(12)	13,879,289	13,879,289	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,970,289	16,328,619	△1,358,330	



チャレンジドセンター久慈拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	36,274,447	38,023,757	△1,749,310	
		自立支援給付費収益	4,550,670	5,340,180	△789,510	
		地域相談支援給付費収益	4,550,670	5,340,180	△789,510	
		その他の事業収益	31,723,777	32,683,577	△959,800	
	益	補助金事業収益(公費)	60,000	50,000	10,000	
		受託事業収益(公費)	31,663,777	32,633,577	△969,800	
		サービス活動収益計(1)	36,274,447	38,023,757	△1,749,310	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,693,018	29,257,425	△3,564,407
			職員給料	14,517,274	18,885,661	△4,368,387
			職員賞与	4,363,994	5,316,726	△952,732
			非常勤職員給与	2,226,218	0	2,226,218
			退職給付費用	1,198,752	1,254,738	△55,986
			法定福利費	3,386,780	3,800,300	△413,520
			事務費	11,632,217	11,185,299	446,918
			福利厚生費	75,347	121,709	△46,362
			旅費交通費	25,000	4,000	21,000
			研修研究費	69,500	25,200	44,300
			事務消耗品費	418,507	360,573	57,934
			印刷製本費	623,914	692,482	△68,568
			水道光熱費	350,364	453,534	△103,170
			燃料費	323,255	256,058	67,197
			通信運搬費	705,031	675,190	29,841
			会議費	11,286	11,082	204
			広報費	60,000	0	60,000
			業務委託費	292,930	292,930	0
			手数料	41,700	44,650	△2,950
			保険料	171,020	131,690	39,330
			賃借料	3,978,442	4,081,488	△103,046
			土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
			租税公課	1,548,200	1,103,050	445,150
保守料			81,400	81,400	0	
渉外費			70,000	39,000	31,000	
諸会費			133,000	256,500	△123,500	
雑費			253,321	154,763	98,558	
減価償却費			431,607	457,916	△26,309	
減価償却費			431,607	457,916	△26,309	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,041	△121,041	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,041	△121,041	0			
	サービス活動費用計(2)	37,635,801	40,779,599	△3,143,798		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,361,354	△2,755,842	1,394,488		
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収 益	受取利息配当金収益	118	110	8	
		受取利息配当金収益	118	110	8	
		その他のサービス活動外収益	0	6,402	△6,402	
		雑収益	0	6,402	△6,402	
		サービス活動外収益計(4)	118	6,512	△6,394	

チャレンジドセンター久慈拠点区分 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)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118	6,512	△6,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,361,236	△2,749,330	1,388,094
特別増減の部	収			
	利益			
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	4,000,000	△500,000
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	4,000,000	△500,000
	特別収益計(8)	3,500,000	4,000,000	△500,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,500,000	4,000,000	△500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,138,764	1,250,670	888,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,780,965	15,530,295	1,250,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,919,729	16,780,965	2,138,764
	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)	18,919,729	16,780,965	2,138,764

### チャレンジセンター久慈拠点区分 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>26,833,870</b>	<b>24,787,903</b>	<b>2,045,967</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>10,505,251</b>	<b>10,908,614</b>	<b>△403,363</b>
現金預金	2,935,498	469,501	2,465,997	事業未払金	408,074	190,814	217,260
事業未収金	21,987,461	23,237,743	△1,250,282	その他の金の未払り	0	217,800	△217,800
未収金	0	33,552	△33,552	拠点区分間借入金	97,177	0	97,177
前払金	5,000	0	5,000	固定負債	10,000,000	10,500,000	△500,000
前払費用	1,905,911	1,047,107	858,804	退職給付引当金	3,907,271	4,960,241	△1,052,970
固定資産	7,393,235	8,877,812	△1,484,577	負債の部合計	14,412,522	15,868,855	△1,456,333
その他の固定資産	7,393,235	8,877,812	△1,484,577	純 資 産 の 部			
建物	3,289,794	3,662,505	△372,711	国庫補助金等特別積立金	894,854	1,015,895	△121,041
器具及び備品	196,170	255,066	△58,896	国庫補助金等特別積立金	894,854	1,015,895	△121,041
退職給付引当資産	3,907,271	4,960,241	△1,052,970	次期繰越活動増減差額	18,919,729	16,780,965	2,138,764
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	18,919,729	16,780,965	2,138,764
				純資産の部合計	19,814,583	17,796,860	2,017,723
資産の部合計	34,227,105	33,665,715	561,390	負債及び純資産の部合計	34,227,105	33,665,715	561,390

## 計算書類に対する注記（チャレンジセンター久慈拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。  
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金  
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
  - ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③退職給付引当金  
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。  
全常勤職員について、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及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) チャレンジセンター久慈拠点計算書類(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. 相談支援事業
  - イ. 雇用安定等事業
  - ウ. 生活支援等事業
- (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

該当なし

### 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

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	11,229,500	7,939,706	3,289,794
器具及び備品	371,160	174,990	196,170
合 計	11,600,660	8,114,696	3,485,964

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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