

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 まつかぜの会
(法人番号：7040005019579)

法人単位資金収支計算書

(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	19,712,400	19,771,331	△58,931	
	障害福祉サービス等事業収入	133,905,451	135,095,544	△1,190,093	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	19,693	1,307	
	その他の収入	70,000	68,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	154,108,851	155,354,568	△1,245,717	
	支出				
	人件費支出	95,930,500	93,044,684	2,885,816	
	事業費支出	8,520,000	7,228,339	1,291,661	
施設整備等による収支	事務費支出	19,378,800	17,717,842	1,660,958	
	就労支援事業支出	20,290,000	20,321,436	△31,436	
	支払利息支出	110,000	104,418	5,582	
	その他の支出	60,000	58,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	144,289,300	138,474,719	5,814,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,819,551	16,879,849	△7,060,298	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
	固定資産取得支出	2,379,620	1,379,620	1,000,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,471,620	2,471,620	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,471,620	△2,471,620	△1,000,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,453,682	1,453,682	0	
	その他の活動収入計(7)	1,453,682	1,453,682	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△746,318	△746,318	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,601,613	13,661,911	△8,060,298	
前期末支払資金残高(12)		40,173,370	40,173,370	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,774,983	53,835,281	△8,060,298	

法人単位事業活動計算書

(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	19,771,331	20,085,785	△314,454
	障害福祉サービス等事業収益	135,095,544	117,915,435	17,180,109
	経常経費寄附金収益	400,000	1,600,000	△1,200,000
	サービス活動収益計(1)	155,266,875	139,601,220	15,665,655
	費用			
	人件費	92,983,241	85,730,025	7,253,216
	事業費	7,252,435	6,657,731	594,704
	事務費	17,717,842	17,021,816	696,026
	就労支援事業費用	20,347,681	19,884,335	463,346
サービス活動外増減の部	減価償却費	3,168,151	3,232,421	△64,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,937	△476,062	120,125
	サービス活動費用計(2)	141,113,413	132,050,266	9,063,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,153,462	7,550,954	6,602,508
	収益			
	受取利息配当金収益	19,693	296	19,397
	その他のサービス活動外収益	68,000	1,208,400	△1,140,400
	サービス活動外収益計(4)	87,693	1,208,696	△1,121,003
	費用			
	支払利息	104,418	114,246	△9,828
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	58,000	58,400	△400
	サービス活動外費用計(5)	162,418	172,646	△10,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△74,725	1,036,050	△1,110,775
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,078,737	8,587,004	5,491,733
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3		3
	費用			
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,078,734	8,587,004	5,491,730
	前期繰越活動増減差額(12)	9,008,181	791,177	8,217,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,086,915	9,378,181	13,708,734
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,453,682		1,453,682
	その他の積立金積立額(16)		370,000	△370,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,540,597	9,008,181	15,532,416

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	66,004,686	52,298,081	13,706,605	事業未払金	19,775,415	19,753,871	21,544
事業未収金	40,284,064	28,859,657	11,424,407	1年以内返済予定設備資金借入金	10,862,098	10,340,533	521,565
未収補助金	21,250,224	19,231,962	2,018,262	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,092,000	1,092,000	0
商品・製品	1,973,777	2,700,698	△726,921	職員預り金	2,200,000	2,200,000	0
原材料	141,739	190,199	△48,460	賞与引当金	818,236	1,256,814	△438,578
前払金	335,284	313,069	22,215		4,803,081	4,864,524	△61,443
前払費用	1,029,150	0	1,029,150				
1年以内振替前払費用	978,400	978,400	0				
固定資産	12,048	24,096	△12,048				
基本財産	39,391,893	42,646,157	△3,254,264	固定負債	14,919,000	18,211,000	△3,292,000
建物	33,933,737	35,807,472	△1,873,735	設備資金借入金	9,919,000	11,011,000	△1,092,000
その他の固定資産	33,933,737	35,807,472	△1,873,735	役員等長期借入金	5,000,000	7,200,000	△2,200,000
建物	5,458,156	6,838,685	△1,380,529	負債の部合計	34,694,415	37,954,871	△3,270,456
構築物	2,039,414	2,316,651	△277,237	純資産の部			
機械及び装置	517,848	607,736	△89,888	基本金	45,173,271	45,173,271	0
車輦運搬具	1,265,088	241,703	1,023,385	国庫補助金等特別積立金	800,756	1,156,693	△355,937
器具及び備品	54,392	481,300	△426,908	その他の積立金	187,540	1,641,222	△1,453,682
工賃変動積立資産	935,584	1,079,735	△144,151	工賃変動積立金	0	370,000	△370,000
設備等整備積立資産	0	370,000	△370,000	設備等整備積立金	187,540	1,271,222	△1,083,682
差入保証金	187,540	1,271,222	△1,083,682	次期繰越活動増減差額	24,540,597	9,008,181	15,532,416
長期前払費用	408,800	408,800	0	(うち当期活動増減差額)	14,078,734	8,587,004	5,491,730
その他の固定資産	0	12,048	△12,048				
資産の部合計	105,396,579	94,944,238	10,452,341	純資産の部合計	70,702,164	56,979,367	13,722,797
				負債及び純資産の部合計	105,396,579	94,944,238	10,452,341

勘定科目		法人本部拠点	豆のちから拠点	みらいす拠点	花音拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		12,349,180	7,624,681		19,973,861		19,771,331	
	障害福祉サービス等事業収入		37,089,363	71,145,556	26,860,625	135,095,544	△202,530	135,095,544	
	通常経費寄附金収入	300,000			100,000	400,000		400,000	
	受取利息配当金収入	1,472	6,522	11,174	525	19,693		19,693	
	その他の収入			10,000	58,000	68,000		68,000	
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	301,472	49,445,065	78,791,411	27,019,150	155,557,038	△202,530	155,354,568	
	人件費支出	260,000	31,171,139	40,945,396	20,668,149	93,044,684		93,044,684	
	事業費支出		1,433,342	2,807,579	3,189,948	7,430,869	△202,530	7,228,339	
	事務費支出	150,098	4,507,468	7,599,014	5,461,262	17,717,842		17,717,842	
	就労支援事業支出		12,696,755	7,624,681		20,321,436		20,321,436	
事業活動資金収支差額	支払利息支出		104,418			104,418		104,418	
	その他の支出				58,000	58,000		58,000	
	事業活動支出計(2)	410,098	49,913,122	58,976,670	29,377,359	138,677,249	△202,530	138,474,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,626	△468,057	19,814,741	△2,358,209	16,879,849	0	16,879,849	
施設整備等による収入	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		1,092,000			1,092,000		1,092,000	
	固定資産取得支出		1,379,620			1,379,620		1,379,620	
	支出								
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)		2,471,620			2,471,620		2,471,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,471,620			△2,471,620		△2,471,620	
	剰立資産取崩収入		1,453,682			1,453,682		1,453,682	
	拠点区分間繰入金収入				5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0	
	その他の収入								
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		1,453,682		5,000,000	6,453,682	△5,000,000	1,453,682	
	役員等長持借入金元金償還支出		1,000,000	1,200,000		2,200,000		2,200,000	
	拠点区分間繰入金支出			5,000,000		5,000,000	△5,000,000	0	
	支出								
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	6,200,000		7,200,000	△5,000,000	2,200,000	
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		453,682	△6,200,000	5,000,000	△746,318	0	△746,318	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△108,626	△2,485,995	13,614,741	2,641,791	13,661,911	0	13,661,911	
前期期末支払資金残高(11)		3,863,136	16,145,585	15,750,535	4,414,114	40,173,370		40,173,370	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,754,510	13,659,590	29,365,276	7,065,905	53,835,281	0	53,835,281	

勘定科目	法人本部拠点	豆のちから拠点	みらいす拠点	花音拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
就労支援事業収益	12,349,180	7,624,681	19,973,861	26,860,625	19,973,861	△202,530	19,771,331
障害福祉サービス等事業収益	37,089,363	71,145,556	135,095,544	100,000	135,095,544		135,095,544
経常経費寄附金収益	300,000				400,000		400,000
サービス活動収益計(1)	300,000	49,438,543	78,770,237	26,960,625	155,469,405	△202,530	155,266,875
人件費	260,000	31,153,973	40,887,991	20,681,277	92,983,241		92,983,241
事業費	150,098	1,457,438	2,807,579	3,189,948	7,454,965	△202,530	7,252,435
事務費		4,507,468	7,599,014	5,461,262	17,717,842		17,717,842
就労支援事業費用		12,723,000	7,624,681		20,347,681		20,347,681
減価償却費		2,311,998	805,753	50,400	3,168,151		3,168,151
型庫補助金等特別積立金取崩額		△42,046	△313,891		△355,937		△355,937
サービス活動費用計(2)	410,098	52,111,831	59,411,127	29,382,887	141,315,943	△202,530	141,113,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△110,098	△2,673,288	19,359,110	△2,422,262	14,153,462	0	14,153,462
受取利息配当金収益	1,472	6,522	11,174	525	19,693		19,693
その他のサービス活動外収益			10,000	58,000	68,000		68,000
サービス活動外収益計(4)	1,472	6,522	21,174	58,525	87,693		87,693
支払利息		104,418			104,418		104,418
その他のサービス活動外費用				58,000	58,000		58,000
サービス活動外費用計(5)		104,418		58,000	162,418		162,418
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,472	△97,896	21,174	525	△74,725		△74,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,626	△2,771,184	19,380,284	△2,421,737	14,078,737	0	14,078,737
拠点区分間繰入金収益				5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
収益							
特別増減の部							
固定資産売却損・処分損				5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	3		5,000,000		5,000,000	△5,000,000	3
特別費用計(9)	3		5,000,000		5,000,000	△5,000,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5,000,000	△5,000,000	5,000,000	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△108,626	△2,771,187	14,380,284	2,578,263	14,078,734	0	14,078,734
前期繰越活動増減差額(12)	3,863,136	△7,688,766	9,402,412	3,411,399	9,008,181		9,008,181
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,754,510	△10,459,953	23,782,696	5,989,662	23,086,915	0	23,086,915
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)		1,453,682			1,453,682		1,453,682
その他の積立金増立額(16)							
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,754,510	△8,986,271	23,782,696	5,989,662	24,540,597	0	24,540,597

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	互のちから拠点	みらいず拠点	花音拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	3,775,190	19,254,930	34,482,274	8,584,293	66,096,687	△92,001	66,004,686
事業未収金	3,683,189	11,358,612	21,830,441	3,411,822	40,284,064		40,284,064
未収補助金		6,241,097	12,228,433	2,780,694	21,250,224		21,250,224
商品・製品		0	0	1,973,777	1,973,777		1,973,777
原材料		141,739		141,739	141,739		141,739
前払金		335,284		335,284	335,284		335,284
前払費用		1,029,150	0	0	1,029,150		1,029,150
1年以内振替前払費用		137,000	423,400	418,000	978,400		978,400
拠点区分間貸付金	92,001	12,048			12,048		12,048
		0	0	0	92,001	△92,001	0
固定資産							
固定資産		36,728,094	2,613,999	49,800	39,391,893		39,391,893
基本財産		33,933,737			33,933,737		33,933,737
建物		2,794,357			33,933,737		33,933,737
その他の固定資産			2,613,999	49,800	5,458,156		5,458,156
建物			2,039,414		2,039,414		2,039,414
構築物		517,848			517,848		517,848
機械及び装置		1,265,088			1,265,088		1,265,088
重輸運搬具		3	54,389		54,392		54,392
器具及び備品		565,108	300,676	49,800	935,584		935,584
設備等整備積立資産		0	187,540		187,540		187,540
差入保証金		408,800			408,800		408,800
その他の固定資産		17,510	31,980		49,490		49,490
資産の部合計	3,775,190	55,983,024	37,096,273	8,634,093	105,488,580	△92,001	105,396,579
流動負債							
事業未払金	20,680	8,770,413	8,431,892	2,644,431	19,867,416	△92,001	19,775,415
1年以内返済予定設備資金借入金		4,196,032	5,116,998	1,528,388	10,862,098		10,862,098
1年以内返済予定役員等長期借入金		1,092,000			1,092,000		1,092,000
職員預り金	0	1,000,000	1,200,000		2,200,000		2,200,000
拠点区分間借入金		818,236			818,236		818,236
賞与引当金		92,001		0	92,001	△92,001	0
貸与引当金		1,572,144	2,114,894	1,116,043	4,803,081		4,803,081
固定負債		10,919,000	4,000,000		14,919,000		14,919,000
設備資金借入金		9,919,000			9,919,000		9,919,000
役員等長期借入金		1,000,000	4,000,000		5,000,000		5,000,000
負債の部合計	20,680	19,689,413	12,431,892	2,644,431	34,766,416	△92,001	34,694,415
基本金							
国庫補助金等特別積立金		45,173,271			45,173,271		45,173,271
その他の積立金		106,611	694,145		800,756		800,756
設備等整備積立金		0	187,540		187,540		187,540
水増し超過増減差額		0	187,540		187,540		187,540
水増し超過増減差額		0	23,782,666		24,540,597	0	24,540,597
(うち当期活動増減差額)		△108,626	14,380,284	2,578,263	14,078,734	0	14,078,734
純資産の部合計	3,754,510	36,293,611	24,664,381	5,989,662	70,702,164	0	70,702,164
負債及び純資産の部合計	3,775,190	55,983,024	37,096,273	8,634,093	105,488,580	△92,001	105,396,579

法人本部拠点拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,472	528	
	事業活動収入計(1)	302,000	301,472	528	
	支出				
	人件費支出	260,000	260,000	0	
	役員報酬支出	260,000	260,000	0	
	事務費支出	205,000	150,098	54,902	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	31,060	8,940	
	事務消耗品費支出	5,000	2,129	2,871	
	印刷製本費支出	30,000	26,287	3,713	
	通信運搬費支出	15,000	10,000	5,000	
	会議費支出	10,000	9,372	628	
	広報費支出	65,000	49,500	15,500	
	手数料支出	5,000	1,750	3,250	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	465,000	410,098	54,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163,000	△108,626	△54,374	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△163,000	△108,626	△54,374	
前期末支払資金残高(12)		3,863,136	3,863,136	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,700,136	3,754,510	△54,374	

法人本部拠点拠点区分 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			
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	サービス活動収益計(1)	300,000	300,000	0
	費用			
	人件費	260,000	260,000	0
	役員報酬	260,000	260,000	0
	事務費	150,098	138,788	11,310
	福利厚生費	20,000	40,000	△20,000
	旅費交通費	31,060	31,940	△880
	事務消耗品費	2,129	2,514	△385
	印刷製本費	26,287	13,674	12,613
	通信運搬費	10,000	9,580	420
	会議費	9,372	4,584	4,788
	広報費	49,500	27,500	22,000
サービス活動外増減の部	手数料	1,750	1,196	554
	租税公課		1,800	△1,800
	渉外費(拠点区分間相殺)		6,000	△6,000
	サービス活動費用計(2)	410,098	398,788	11,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△110,098	△98,788	△11,310
	収益			
	受取利息配当金収益	1,472	30	1,442
	その他のサービス活動外収益		1,140,000	△1,140,000
	雑収益		1,140,000	△1,140,000
	雑収益		1,140,000	△1,140,000
	サービス活動外収益計(4)	1,472	1,140,030	△1,138,558
	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)	1,472	1,140,030	△1,138,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△108,626	1,041,242	△1,149,868
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△108,626	1,041,242	△1,149,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,863,136	2,821,894	1,041,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,754,510	3,863,136	△108,626
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,754,510	3,863,136	△108,626

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	20,680	43,194	△22,514
現金預金	3,775,190	3,906,330	△131,140	事業未払金	20,680	43,194	△22,514
拠点区分間貸付金	3,683,189	3,906,330	△223,141				
固定資産	92,001	0	92,001	固定負債			
基本財産				負債の部合計	20,680	43,194	△22,514
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	3,754,510	3,863,136	△108,626
				次期繰越活動増減差額	△108,626	1,041,242	△1,149,868
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	3,754,510	3,863,136	△108,626
資産の部合計	3,775,190	3,906,330	△131,140	負債及び純資産の部合計	3,775,190	3,906,330	△131,140

豆のちから拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	12,594,000	12,349,180	244,820		
	店舗運営収入	9,794,000	9,635,100	158,900		
	店舗運営収入（拠点区分間相殺）	200,000	200,930	△930		
	受託作業収入	1,800,000	1,713,582	86,418		
	施設外作業収入	800,000	799,568	432		
	障害福祉サービス等事業収入	36,606,801	37,089,363	△482,562		
	自立支援給付費収入	36,500,000	36,982,562	△482,562		
	訓練等給付費収入	36,500,000	36,982,562	△482,562		
	その他の事業収入	106,801	106,801	0		
	補助金事業収入(公費)	76,801	76,801	0		
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	6,000	6,522	△522		
事業活動収入計(1)		49,206,801	49,445,065	△238,264		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,196,000	31,171,139	1,024,861	
		職員給料支出	19,000,000	18,462,866	537,134	
		職員賞与支出	5,900,000	5,705,711	194,289	
		非常勤職員給与支出	2,750,000	2,603,505	146,495	
		退職給付支出	546,000	546,000	0	
		法定福利費支出	4,000,000	3,853,057	146,943	
		事業費支出	1,811,600	1,433,342	378,258	
		保健衛生費支出	150,000	114,021	35,979	
		教養娯楽費支出	50,000	39,954	10,046	
		水道光熱費支出	480,000	460,850	19,150	
		消耗器具備品費支出	350,000	308,579	41,421	
		消耗器具備品費支出（拠点区分間相殺）	1,600	1,600	0	
		保険料支出	350,000	235,856	114,144	
		賃借料支出	350,000	233,502	116,498	
		車両費支出	70,000	36,432	33,568	
		雑支出	10,000	2,548	7,452	
		事務費支出	5,005,000	4,507,468	497,532	
		福利厚生費支出	40,000	20,849	19,151	
		職員被服費支出	50,000	32,980	17,020	
		旅費交通費支出	30,000	6,900	23,100	
	研修研究費支出	200,000	126,361	73,639		
	事務消耗品費支出	50,000	37,410	12,590		
	印刷製本費支出	320,000	250,906	69,094		
	修繕費支出	250,000	232,441	17,559		
	通信運搬費支出	280,000	272,471	7,529		
	会議費支出	10,000	5,705	4,295		
	広報費支出	109,000	52,686	56,314		
	業務委託費支出	1,200,000	1,122,761	77,239		
	その他の委託費支出	1,200,000	1,122,761	77,239		
	手数料支出	310,000	273,920	36,080		
	土地・建物賃借料支出	1,776,000	1,776,000	0		
	租税公課支出	60,000		60,000		
	保守料支出	190,000	186,644	3,356		
	渉外費支出	25,000	21,834	3,166		
	諸会費支出	100,000	87,600	12,400		
	雑支出	5,000		5,000		
	雑支出	5,000		5,000		
	就労支援事業支出	12,970,000	12,696,755	273,245		
	就労支援事業販売原価支出	6,510,000	5,987,266	522,734		
	就労支援事業製造原価支出	3,220,000	3,055,411	164,589		
	就労支援事業仕入支出	3,290,000	2,931,855	358,145		
	就労支援事業販管費支出	6,460,000	6,709,489	△249,489		
	支払利息支出	110,000	104,418	5,582		

豆のちから拠点拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	52,092,600	49,913,122	2,179,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,885,799	△468,057	△2,417,742	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
	固定資産取得支出	2,379,620	1,379,620	1,000,000	
	機械及び装置取得支出	1,176,120	1,176,120	0	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	203,500	203,500	0	
	施設整備等支出計(5)	3,471,620	2,471,620	1,000,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,471,620	△2,471,620	△1,000,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,453,682	1,453,682	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	370,000	370,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,083,682	1,083,682	0	
	その他の活動収入計(7)	1,453,682	1,453,682	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	453,682	453,682	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,903,737	△2,485,995	△3,417,742	
前期末支払資金残高(12)		16,145,585	16,145,585	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,241,848	13,659,590	△3,417,742	

豆のちから拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	12,349,180	13,647,374	△1,298,194
	店舗運営収益	9,635,100	9,638,580	△3,480
	店舗運営収益(拠点区分間相殺)	200,930	159,460	41,470
	受託作業収益	1,713,582	1,652,541	61,041
	施設外作業収益	799,568	2,196,793	△1,397,225
	障害福祉サービス等事業収益	37,089,363	38,464,709	△1,375,346
	自立支援給付費収益	36,982,562	37,996,184	△1,013,622
	訓練等給付費収益	36,982,562	37,996,184	△1,013,622
	その他の事業収益	106,801	468,525	△361,724
	補助金事業収益(公費)	76,801	433,525	△356,724
	補助金事業収益(一般)	30,000	35,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	49,438,543	52,112,083	△2,673,540
サービス活動増減の部	人件費	31,153,973	29,582,675	1,571,298
	職員給料	18,462,866	16,997,953	1,464,913
	職員賞与	4,336,678	4,189,474	147,204
	賞与引当金繰入	1,572,144	1,589,310	△17,166
	非常勤職員給与	2,603,505	2,394,775	208,730
	退職給付費用	546,000	534,000	12,000
	法定福利費	3,632,780	3,877,163	△244,383
	事業費	1,457,438	1,556,778	△99,340
	保健衛生費	114,021	131,754	△17,733
	教養娯楽費	39,954	50,402	△10,448
	水道光熱費	460,850	399,540	61,310
	消耗器具備品費	308,579	235,083	73,496
	消耗器具備品費(拠点区分間相殺)	1,600	2,500	△900
	保険料	259,952	346,461	△86,509
	賃借料	233,502	334,104	△100,602
	車輛費	36,432	56,934	△20,502
	雑費	2,548		2,548
	事務費	4,507,468	4,164,151	343,317
	福利厚生費	20,849	26,086	△5,237
	職員被服費	32,980	22,789	10,191
	旅費交通費	6,900	23,090	△16,190
	研修研究費	126,361	78,669	47,692
	事務消耗品費	37,410	38,533	△1,123
	印刷製本費	250,906	289,291	△38,385
	修繕費	232,441	81,510	150,931
	通信運搬費	272,471	264,990	7,481
	会議費	5,705		5,705
	広報費	52,686	50,766	1,920
	業務委託費	1,122,761	886,902	235,859
	その他の委託費	1,122,761	886,902	235,859
	手数料	273,920	300,701	△26,781
	土地・建物賃借料	1,776,000	1,776,000	0
	租税公課		46,210	△46,210
	保守料	186,644	183,014	3,630
	渉外費	21,834	6,000	15,834
	諸会費	87,600	89,600	△2,000
	就労支援事業費用	12,723,000	13,283,964	△560,964
	就労支援事業販売原価	6,013,511	6,011,723	1,788
	期首製品(商品)棚卸高	190,199	108,598	81,601
	当期就労支援事業製造原価	3,033,196	2,922,685	110,511
	当期就労支援事業仕入高	2,931,855	3,170,639	△238,784
	期末製品(商品)棚卸高	△141,739	△190,199	48,460
	就労支援事業販管費	6,709,489	7,272,241	△562,752
	減価償却費	2,311,998	2,381,426	△69,428

豆のちから拠点拠点区分 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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,046	△162,171	120,125
	サービス活動費用計 (2)	52,111,831	50,806,823	1,305,008
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,673,288	1,305,260	△3,978,548
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,522	150	6,372
	その他のサービス活動外収益		5,000	△5,000
	受入研修費収益		5,000	△5,000
	サービス活動外収益計 (4)	6,522	5,150	1,372
費用	支払利息	104,418	114,246	△9,828
	サービス活動外費用計 (5)	104,418	114,246	△9,828
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△97,896	△109,096	11,200
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,771,184	1,196,164	△3,967,348
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	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)	△2,771,187	1,196,164	△3,967,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△7,668,766	△8,494,930	826,164
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△10,439,953	△7,298,766	△3,141,187
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	1,453,682		1,453,682
	工賃変動積立金取崩額	370,000		370,000
	設備等整備積立金取崩額	1,083,682		1,083,682
	その他の積立金積立額 (16)		370,000	△370,000
	工賃変動積立金積立額		370,000	△370,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△8,986,271	△7,668,766	△1,317,505

豆のちから拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	19,254,930	22,405,835	△3,150,905	事業未払金	8,770,413	9,414,196	△643,783
事業未収金	11,358,612	14,835,689	△3,477,077	1年以内返済予定設備資金借入金	4,196,032	4,476,072	△280,040
未収補助金	6,241,097	6,682,257	△421,160	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,092,000	1,092,000	0
商品・製品	0	243,525	△243,525	職員預り金	1,000,000	1,000,000	0
原材料	141,739	190,199	△48,460	拠点区分間借入金	818,236	1,256,814	△438,578
前払金	335,284	313,069	22,215	賞与引当金	92,001	0	92,001
前払費用	1,029,150	0	1,029,150		1,572,144	1,589,310	△17,166
1年以内振替前払費用	137,000	137,000	0				
	12,048	24,096	△12,048				
固定資産	36,728,094	39,126,205	△2,398,111	固定負債	10,919,000	13,011,000	△2,092,000
基本財産	33,933,737	35,807,472	△1,873,735	設備資金借入金	9,919,000	11,011,000	△1,092,000
建物	33,933,737	35,807,472	△1,873,735	役員等長期借入金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
その他の固定資産	2,794,357	3,318,733	△524,376	負債の部合計	19,689,413	22,425,196	△2,735,783
構築物	517,848	607,736	△89,888	純資産の部			
機械及び装置	1,265,088	241,703	1,023,385	基本金	45,173,271	45,173,271	0
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	106,611	148,657	△42,046
器具及び備品	585,108	577,251	7,857	その他の積立金	0	1,453,682	△1,453,682
工賃変動積立資産	0	370,000	△370,000	工賃変動積立金	0	370,000	△370,000
設備等整備積立資産	0	1,083,682	△1,083,682	設備等整備積立金	0	1,083,682	△1,083,682
差入保証金	408,800	408,800	0	次期繰越活動増減差額	△8,986,271	△7,668,766	△1,317,505
長期前払費用	0	12,048	△12,048	(うち当期活動増減差額)	△2,771,187	1,196,164	△3,967,351
その他の固定資産	17,510	17,510	0	純資産の部合計	36,293,611	39,106,844	△2,813,233
資産の部合計	55,983,024	61,532,040	△5,549,016	負債及び純資産の部合計	55,983,024	61,532,040	△5,549,016

みらいず拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,320,000	7,624,681	△304,681	
	店舗運営収入	858,400	901,806	△43,406	
	店舗運営収入(拠点区分間相殺)	1,600	1,600	0	
	受託作業収入	5,700,000	5,934,451	△234,451	
	施設外作業収入	760,000	786,824	△26,824	
	障害福祉サービス等事業収入	70,452,950	71,145,556	△692,606	
	自立支援給付費収入	69,800,000	70,489,328	△689,328	
	介護給付費収入	29,000,000	29,289,196	△289,196	
	訓練等給付費収入	40,800,000	41,200,132	△400,132	
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	
	特定費用収入	365,000	368,278	△3,278	
	その他の事業収入	176,350	176,350	0	
	補助金事業収入(公費)	121,350	121,350	0	
	補助金事業収入(一般)	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	11,174	826	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	77,794,950	78,791,411	△996,461	
事業活動による収支	人件費支出	42,278,500	40,945,396	1,333,104	
	職員給料支出	26,000,000	25,244,826	755,174	
	職員賞与支出	8,100,000	7,982,860	117,140	
	非常勤職員給与支出	1,350,000	1,104,013	245,987	
	退職給付支出	1,228,500	1,228,500	0	
	法定福利費支出	5,600,000	5,385,197	214,803	
	事業費支出	3,410,000	2,807,579	602,421	
	保健衛生費支出	150,000	117,764	32,236	
	教養娯楽費支出	230,000	201,991	28,009	
	水道光熱費支出	1,110,000	1,041,861	68,139	
	燃料費支出	20,000	8,761	11,239	
	消耗器具備品費支出	370,000	244,057	125,943	
	保険料支出	520,000	472,020	47,980	
	賃借料支出	330,000	179,722	150,278	
	車輛費支出	680,000	541,403	138,597	
	事務費支出	8,545,800	7,599,014	946,786	
	福利厚生費支出	50,000	33,430	16,570	
	旅費交通費支出	15,000	3,240	11,760	
	研修研究費支出	220,000	130,830	89,170	
	事務消耗品費支出	135,000	101,044	33,956	
	印刷製本費支出	190,000	179,220	10,780	
	修繕費支出	680,000	300,687	379,313	
	通信運搬費支出	300,000	246,750	53,250	
	会議費支出	10,000	9,127	873	
	広報費支出	170,000	81,234	88,766	
	業務委託費支出	1,000,000	891,339	108,661	
	その他の委託費支出	1,000,000	891,339	108,661	
	手数料支出	360,000	313,595	46,405	
	土地・建物賃借料支出	5,080,800	5,080,800	0	
	租税公課支出	225,000	151,318	73,682	
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
	諸会費支出	80,000	73,400	6,600	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	7,320,000	7,624,681	△304,681	
	就労支援事業販管費支出	7,320,000	7,624,681	△304,681	
	事業活動支出計(2)	61,554,300	58,976,670	2,577,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,240,650	19,814,741	△3,574,091	

みらいず拠点拠点区分 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
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,200,000	6,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,200,000	△6,200,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,040,650	13,614,741	△3,574,091	
前期末支払資金残高(12)		15,750,535	15,750,535	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,791,185	29,365,276	△3,574,091	

みらいず拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,624,681	6,600,371	1,024,310
	店舗運営収益	901,806	868,350	33,456
	店舗運営収益(拠点区分間相殺)	1,600	2,500	△900
	受託作業収益	5,934,451	4,967,722	966,729
	施設外作業収益	786,824	761,799	25,025
	障害福祉サービス等事業収益	71,145,556	58,684,620	12,460,936
	自立支援給付費収益	70,489,328	57,359,975	13,129,353
	介護給付費収益	29,289,196	20,905,122	8,384,074
	訓練等給付費収益	41,200,132	36,454,853	4,745,279
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	特定費用収益	368,278	340,159	28,119
	その他の事業収益	176,350	872,886	△696,536
	補助金事業収益(公費)	121,350	812,886	△691,536
	補助金事業収益(一般)	55,000	60,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	78,770,237	65,284,991	13,485,246
サービス活動増減の部	人件費	40,887,991	38,609,301	2,278,690
	職員給料	25,244,826	23,421,279	1,823,547
	職員賞与	6,111,640	5,596,939	514,701
	賞与引当金繰入	2,114,894	2,172,299	△57,405
	非常勤職員給与	1,104,013	1,662,294	△558,281
	退職給付費用	1,228,500	1,201,500	27,000
	法定福利費	5,084,118	4,554,990	529,128
	事業費	2,807,579	2,797,599	9,980
	保健衛生費	117,764	91,321	26,443
	教養娯楽費	201,991	182,187	19,804
	水道光熱費	1,041,861	813,007	228,854
	燃料費	8,761	7,700	1,061
	消耗器具備品費	244,057	335,400	△91,343
	保険料	472,020	490,001	△17,981
	賃借料	179,722	286,323	△106,601
	車両費	541,403	591,660	△50,257
	事務費	7,599,014	7,250,705	348,309
	福利厚生費	33,430	38,765	△5,335
	旅費交通費	3,240	105,160	△101,920
	研修研究費	130,830	104,973	25,857
	事務消耗品費	101,044	124,801	△23,757
	印刷製本費	179,220	95,881	83,339
	修繕費	300,687	99,220	201,467
	通信運搬費	246,750	248,309	△1,559
	会議費	9,127		9,127
	広報費	81,234	81,234	0
	広報費(拠点区分間相殺)(事務)		910	△910
	業務委託費	891,339	711,700	179,639
	その他の委託費	891,339	711,700	179,639
	手数料	313,595	329,292	△15,697
	土地・建物賃借料	5,080,800	5,110,800	△30,000
	租税公課	151,318	104,260	47,058
	渉外費	3,000	3,000	0
	渉外費(拠点区分間相殺)		4,500	△4,500
	諸会費	73,400	71,400	2,000
	雑費		16,500	△16,500
	雑費		16,500	△16,500
	就労支援事業費用	7,624,681	6,600,371	1,024,310
	就労支援事業販管費	7,624,681	6,600,371	1,024,310
	減価償却費	805,753	800,595	5,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△313,891	△313,891	0

みらいず拠点拠点区分 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	サービス活動費用計(2)	59,411,127	55,744,680	3,666,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,359,110	9,540,311	9,818,799
	収益			
	受取利息配当金収益	11,174	106	11,068
	その他のサービス活動外収益	10,000	5,000	5,000
	受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
	サービス活動外収益計(4)	21,174	5,106	16,068
	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)	21,174	5,106	16,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,380,284	9,545,417	9,834,867
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	△5,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,380,284	4,545,417	9,834,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,402,412	4,856,995	4,545,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,782,696	9,402,412	14,380,284
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,782,696	9,402,412	14,380,284

みらいす拠点区分 事業活動明細書

(当)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まつかぜの会

(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		
	就労継続支援B型	生活介護					
就労支援事業収益	6,856,843	767,838	7,624,681		7,624,681		
店舗運営収益	894,766	7,040	901,806		901,806		
店舗運営収益 (拠点区分間相殺)	1,600		1,600				
受託作業収益	5,173,653	750,798	5,934,451		5,934,451		
施設外作業収益	786,824		786,824		786,824		
就労福祉サービス等事業収益	41,497,598	29,647,958	71,145,556		71,145,556		
自立支援給付費収益	41,200,132	29,289,196	70,489,328		70,489,328		
介護給付費収益	41,200,132	29,289,196	70,489,328		70,489,328		
訓練等給付費収益	41,200,132	29,289,196	70,489,328		70,489,328		
利用者負担金収益	111,600		111,600		111,600		
特定費用収益	82,209	286,069	368,278		368,278		
その他の事業収益	103,657	72,593	176,350		176,350		
補助金事業収益(公費)	73,657	47,593	121,350		121,350		
補助金事業収益(一般)	30,000	25,000	55,000		55,000		
サービス活動収益計(1)	48,354,441	30,415,796	78,770,237		78,770,237		
人件費	21,530,739	19,357,252	40,887,991		40,887,991		
職員給料	13,019,337	12,225,489	25,244,826		25,244,826		
職員賞与	3,083,046	3,028,594	6,111,640		6,111,640		
賞与引当金繰入	1,141,013	973,881	2,114,894		2,114,894		
非常勤職員給与	885,023	218,990	1,104,013		1,104,013		
退職給付費	682,500	546,000	1,228,500		1,228,500		
法定福利費	2,719,820	2,364,298	5,084,118		5,084,118		
事業費	1,994,362	813,217	2,807,579		2,807,579		
保健衛生費	78,491	39,273	117,764		117,764		
教養娯楽費	132,479	69,512	201,991		201,991		
水道光熱費	741,621	300,240	1,041,861		1,041,861		
燃料費	8,761		8,761		8,761		
消耗器具備品費	182,808	61,249	244,057		244,057		
保険料	389,640	82,380	472,020		472,020		
賃借料	107,833	71,889	179,722		179,722		
車輦費	352,729	188,674	541,403		541,403		
事務費	5,829,757	1,769,257	7,599,014		7,599,014		
福利厚生費	14,589	18,841	33,430		33,430		
旅費交通費	200	3,040	3,240		3,240		
研修研究費	100,085	30,745	130,830		130,830		
事務消耗品費	86,469	14,575	101,044		101,044		
印刷製本費	113,274	65,946	179,220		179,220		
修繕費	286,167	14,520	300,687		300,687		
通信運搬費	194,146	52,604	246,750		246,750		
会議費	9,127		9,127		9,127		
広報費	60,924	20,310	81,234		81,234		
業務委託費	672,354	218,985	891,339		891,339		
その他の委託費	672,354	218,985	891,339		891,339		
手数料	258,971	54,624	313,595		313,595		
土地・建物賃借料	3,861,600	1,219,200	5,080,800		5,080,800		
租税公課	111,651	39,667	151,318		151,318		
渉外費	3,000		3,000		3,000		
諸会費	57,200	16,200	73,400		73,400		
就労支援事業費用	6,856,843	767,838	7,624,681		7,624,681		
就労支援事業販管費	6,856,843	767,838	7,624,681		7,624,681		
減価償却費	694,859	110,894	805,753		805,753		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△283,092	△30,799	△313,891		△313,891		
サービス活動増減差額(2)	36,623,468	22,787,659	59,411,127		59,411,127		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,730,973	7,628,137	19,359,110		19,359,110		

みらいず拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まつかぜの会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位:円)
	就労継続支援B型	生活介護								
受取利息配当金収益	8,394	2,780	11,174		11,174					
その他のサービス活動外収益	6,000	4,000	10,000		10,000					
受入研修費収益	6,000	4,000	10,000		10,000					
サービス活動外収益計(4)	14,394	6,780	21,174		21,174					
サービス活動外増減の部										
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)	14,394	6,780	21,174		21,174					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,745,367	7,634,917	19,380,284		19,380,284					

みらいず拠点拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	34,482,274	20,028,764	14,453,510	事業未払金	8,431,892	7,650,528	781,364
事業未収金	21,830,441	8,841,694	12,988,747	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,116,998	4,278,229	838,769
未収補助金	12,228,433	10,290,784	1,937,649	賞与引当金	1,200,000	1,200,000	0
前払費用	0	472,886	△472,886		2,114,894	2,172,299	△57,405
固定資産	423,400	423,400	0	固定負債			
基本財産	2,613,999	3,419,752	△805,753	役員等長期借入金	4,000,000	5,200,000	△1,200,000
その他の固定資産				負債の部合計	4,000,000	5,200,000	△1,200,000
建物	2,613,999	3,419,752	△805,753	純資産の部	12,431,892	12,850,528	△418,636
車輦運搬具	2,039,414	2,316,651	△277,237	基本金			
器具及び備品	54,389	481,297	△426,908	国庫補助金等特別積立金	694,145	1,008,036	△313,891
設備等整備積立資産	300,676	402,284	△101,608	その他の積立金	187,540	187,540	0
その他の固定資産	187,540	187,540	0	設備等整備積立金	187,540	187,540	0
	31,980	31,980	0	次期繰越活動増減差額	23,782,696	9,402,412	14,380,284
				(うち当期活動増減差額)	14,380,284	4,545,417	9,834,867
資産の部合計	37,096,273	23,448,516	13,647,757	純資産の部合計	24,664,381	10,597,988	14,066,393
				負債及び純資産の部合計	37,096,273	23,448,516	13,647,757

(単位:円)

花音拠点拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	26,845,700	26,860,625	△14,925	
	自立支援給付費収入	17,500,000	17,412,064	87,936	
	介護給付費収入	1,050,000	1,089,609	△39,609	
	訓練等給付費収入	16,450,000	16,322,455	127,545	
	利用者負担金収入	1,147	2,319	△1,172	
	補足給付費収入	820,000	817,500	2,500	
	特定障害者特別給付費収入	820,000	817,500	2,500	
	特定費用収入	6,520,000	6,534,958	△14,958	
	その他の事業収入	2,004,553	2,093,784	△89,231	
	補助金事業収入(公費)	2,004,553	2,093,784	△89,231	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	525	475	
	その他の収入	60,000	58,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	60,000	58,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	27,006,700	27,019,150	△12,450	
	支出				
	人件費支出	21,196,000	20,668,149	527,851	
	職員給料支出	13,300,000	13,205,154	94,846	
	職員賞与支出	4,100,000	3,920,745	179,255	
	非常勤職員給与支出	950,000	909,790	40,210	
	退職給付支出	546,000	546,000	0	
	法定福利費支出	2,300,000	2,086,460	213,540	
	事業費支出	3,500,000	3,189,948	310,052	
	給食費支出	1,400,000	1,292,751	107,249	
	給食費支出(拠点区分間相殺)	200,000	200,930	△930	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	50,000	29,248	20,752	
	日用品費支出	160,000	129,243	30,757	
	水道光熱費支出	1,425,000	1,325,489	99,511	
	消耗器具備品費支出	200,000	179,113	20,887	
	保険料支出	45,000	33,174	11,826	
	事務費支出	5,623,000	5,461,262	161,738	
	福利厚生費支出	20,000	18,357	1,643	
	旅費交通費支出	50,000	46,950	3,050	
	研修研究費支出	30,000	27,534	2,466	
	事務消耗品費支出	5,000	1,276	3,724	
	印刷製本費支出	5,000	1,136	3,864	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	160,000	154,542	5,458	
	手数料支出	135,000	121,522	13,478	
	土地・建物賃借料支出	5,016,000	5,016,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,945	55	
	保守料支出	60,000	52,800	7,200	
	諸会費支出	20,000	19,200	800	
	その他の支出	60,000	58,000	2,000	
	利用者等外給食費支出	60,000	58,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	30,379,000	29,377,359	1,001,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,372,300	△2,358,209	△1,014,091	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

花音拠点拠点区分 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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,627,700	2,641,791	△1,014,091	
前期末支払資金残高(12)		4,414,114	4,414,114	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,041,814	7,055,905	△1,014,091	

花音拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	26,860,625	20,766,106	6,094,519
	自立支援給付費収益	17,412,064	12,266,557	5,145,507
	介護給付費収益	1,089,609	809,923	279,686
	訓練等給付費収益	16,322,455	11,456,634	4,865,821
	利用者負担金収益	2,319		2,319
	補足給付費収益	817,500	720,000	97,500
	特定障害者特別給付費収益	817,500	720,000	97,500
	特定費用収益	6,534,958	5,367,262	1,167,696
	その他の事業収益	2,093,784	2,412,287	△318,503
	補助金事業収益(公費)	2,093,784	2,412,287	△318,503
	経常経費寄附金収益	100,000	1,300,000	△1,200,000
	サービス活動収益計(1)	26,960,625	22,066,106	4,894,519
サービス活動増減の部	人件費	20,681,277	17,278,049	3,403,228
	職員給料	13,205,154	10,846,633	2,358,521
	職員賞与	2,970,693	2,188,932	781,761
	賞与引当金繰入	1,116,043	1,102,915	13,128
	非常勤職員給与	909,790	1,372,395	△462,605
	退職給付費用	546,000	400,500	145,500
	法定福利費	1,933,597	1,366,674	566,923
	事業費	3,189,948	2,452,834	737,114
	給食費	1,292,751	1,100,868	191,883
	給食費(拠点区分間相殺)	200,930	146,980	53,950
	保健衛生費		5,750	△5,750
	教養娯楽費	29,248	19,524	9,724
	日用品費	129,243	81,833	47,410
	水道光熱費	1,325,489	996,639	328,850
	消耗器具備品費	179,113	68,066	111,047
	保険料	33,174	33,174	0
	事務費	5,461,262	5,480,652	△19,390
	福利厚生費	18,357	13,075	5,282
	旅費交通費	46,950	43,950	3,000
	研修研究費	27,534	8,000	19,534
	事務消耗品費	1,276	3,036	△1,760
	印刷製本費	1,136		1,136
	修繕費		49,500	△49,500
	通信運搬費	154,542	146,408	8,134
	手数料	121,522	127,645	△6,123
	土地・建物賃借料	5,016,000	5,016,000	0
	租税公課	1,945	1,968	△23
	保守料	52,800	52,800	0
	渉外費(拠点区分間相殺)		1,070	△1,070
	諸会費	19,200	17,200	2,000
	減価償却費	50,400	50,400	0
	サービス活動費用計(2)	29,382,887	25,261,935	4,120,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,422,262	△3,195,829	773,567
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	525	10	515
	その他のサービス活動外収益	58,000	58,400	△400
	利用者等外給食収益	58,000	58,400	△400
	サービス活動外収益計(4)	58,525	58,410	115
	費用			
	その他のサービス活動外費用	58,000	58,400	△400
	利用者等外給食費	58,000	58,400	△400
	サービス活動外費用計(5)	58,000	58,400	△400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525	10	515

花音拠点拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,421,737	△3,195,819	774,082
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,578,263	1,804,181	774,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,411,399	1,607,218	1,804,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,989,662	3,411,399	2,578,263
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,989,662	3,411,399	2,578,263

花音拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まつかぜの会

(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
	共同生活援助	短期入所			
収入					
随喜福祉サービス等事業収益			26,860,625		26,860,625
自立支援給付費収益	25,343,167	1,517,458	17,412,064		17,412,064
介護給付費収益	16,322,455	1,089,609	1,089,609		1,089,609
訓練等給付費収益	16,322,455		16,322,455		16,322,455
利用者負担金収益		2,319	2,319		2,319
補足給付費収益	817,500		817,500		817,500
特定障害者特別給付費収益	817,500		817,500		817,500
特定費用収益	6,113,981	420,977	6,534,958		6,534,958
その他の事業収益	2,093,231	4,553	2,093,784		2,093,784
補助金事業収益(公費)	2,089,231	4,553	2,093,784		2,093,784
経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	25,443,167	1,517,458	26,960,625		26,960,625
費用					
人件費	20,681,277		20,681,277		20,681,277
職員給料	13,205,154		13,205,154		13,205,154
職員賞与	2,970,693		2,970,693		2,970,693
賞与引当金繰入	1,116,043		1,116,043		1,116,043
非常勤職員給与	909,790		909,790		909,790
退職給付費用	546,000		546,000		546,000
法定福利費	1,933,597		1,933,597		1,933,597
事業費	2,768,707	421,241	3,189,948		3,189,948
給食費	1,107,151	185,600	1,292,751		1,292,751
給食費(拠点区分間相殺)	200,930		200,930		200,930
教養娯楽費	26,471	2,777	29,248		29,248
日用品費	119,043	10,200	129,243		129,243
水道光熱費	1,104,089	221,400	1,325,489		1,325,489
消耗器具備品費	179,113		179,113		179,113
保険料	31,910	1,264	33,174		33,174
事務費	4,758,252	703,010	5,461,262		5,461,262
福利厚生費	18,357		18,357		18,357
旅費交通費	46,950		46,950		46,950
研修研究費	27,534		27,534		27,534
事務消耗品費	1,276		1,276		1,276
印刷製本費	1,136		1,136		1,136
通信運搬費	154,542		154,542		154,542
手数料	97,762	23,760	121,522		121,522
土地・建物賃借料	4,336,750	679,250	5,016,000		5,016,000
租税公課	1,945		1,945		1,945
保守料	52,800		52,800		52,800
諸会費	19,200		19,200		19,200
減価償却費	50,400		50,400		50,400
サービス活動費用計(2)	28,258,636	1,124,251	29,382,887		29,382,887
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,815,469	393,207	△2,422,262		△2,422,262
収入と費用					
受取利息配当金収益	325		325		325
その他のサービス活動外収益	58,000		58,000		58,000
利用者等外給食収益	58,000		58,000		58,000
サービス活動外収益計(4)	58,325		58,325		58,325
その他のサービス活動外費用	58,000		58,000		58,000
利用者等外給食費	58,000		58,000		58,000
サービス活動外費用計(5)	58,000		58,000		58,000
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	325		325		325
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△2,814,944	393,207	△2,421,737		△2,421,737

花音拠点拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	2,644,431	2,645,953	△1,522
現金預金	8,584,293	5,957,152	2,627,141	事業未払金	1,528,388	1,543,038	△14,650
事業未収金	3,411,822	1,275,944	2,135,878	賞与引当金	1,116,043	1,102,915	13,128
未収補助金	2,780,694	2,278,921	501,773				
前払費用	1,973,777	1,984,287	△10,510	固定負債			
	418,000	418,000	0				
固定資産	49,800	100,200	△50,400	負債の部合計	2,644,431	2,645,953	△1,522
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	49,800	100,200	△50,400	基本金			
器具及び備品	49,800	100,200	△50,400	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	5,989,662	3,411,399	2,578,263
				次期繰越活動増減差額	2,578,263	1,804,181	774,082
				(うち当期活動増減差額)	5,989,662	3,411,399	2,578,263
				純資産の部合計	8,634,093	6,057,352	2,576,741
資産の部合計	8,634,093	6,057,352	2,576,741	負債及び純資産の部合計			

(単位:円)

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) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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年度に帰属する額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品・原材料—最終仕入原価法による原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が1つのため、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業区分を設けていないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業区分を設けていないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 豆のちから拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型」

ウ みらいず拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型」

「生活介護」

エ 花音拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助」

「短期入所」

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
建物	35,807,472	0	1,873,735	33,933,737
合 計	35,807,472	0	1,873,735	33,933,737

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建 物（基本財産）	33,933,737円
計	33,933,737円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	11,011,000円
計	11,011,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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（基本財産）	49,557,321	15,623,584	33,933,737
建物	3,657,984	1,618,570	2,039,414
構築物	1,219,203	701,355	517,848
機械及び装置	1,613,920	348,832	1,265,088
車両運搬具	3,996,066	3,941,674	54,392
器具及び備品	4,239,621	3,304,037	935,584
合 計	64,284,115	25,538,052	38,746,063

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
ア 法人本部
(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））と拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は
サービス区分が1つのため省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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年度に帰属する額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品・原材料―最終仕入原価法による原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 豆のちから拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

ア 就労継続支援B型

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））と拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は

サービス区分が1つのため省略している。

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
建物	35,807,472		1,873,735	33,933,737
合 計	35,807,472	0	1,873,735	33,933,737

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建 物（基本財産）	33,933,737円
計	33,933,737円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	11,011,000円
計	11,011,000円

8. 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

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（基本財産）	49,557,321	15,623,584	33,933,737
構築物	1,219,203	701,355	517,848
機械及び装置	1,613,920	348,832	1,265,088
車両運搬具	1,747,184	1,747,181	3
器具及び備品	3,393,031	2,807,923	585,108
合 計	57,530,659	21,228,875	36,301,784

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－
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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 (1) みらいず拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））
 ア 就労継続支援B型
 イ 生活介護
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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	3,657,984	1,618,570	2,039,414
車両運搬具	2,248,882	2,194,493	54,389
器具及び備品	544,790	244,114	300,676
合 計	6,451,656	4,057,177	2,394,479

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 花音拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅰ））
 - ア 共同生活援助
 - イ 短期入所
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
器具及び備品	301,800	252,000	49,800
合 計	301,800	252,000	49,800

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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