

2024 年度
決 算 報 告 書

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人コメント
東京都町田市原町田5丁目4番19号

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 コメット

理事長 小川 誓順

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金		—		—	—	649,539
普通預金	きらぼし銀行町田支店	—	運転資金として	—	—	41,540,533
	多摩信用金庫町田支店	—	運転資金として	—	—	11,624,697
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	14,684
小計						53,829,453
事業未収金		—	2～3月分訓練等給付金	—	—	29,913,978
未収金		—	原町田スクエア売上分	—	—	1,158,176
貯蔵品		—	原町田スクエア棚卸分	—	—	139,834
原材料		—	原町田スクエア棚卸分	—	—	392,714
立替金		—	明和荘タイムス受注先立替分他	—	—	3,197
前払費用		—	センター・あいむ・駐車場代	—	—	1,563,160
流動資産合計						87,000,512
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人コメット)	—	コメット会館(原町田5-4-19)	—	—	229,848,656
	(社会福祉法人コメット)	—	畑(本町田969-1)	—	—	26,446,628
小計						256,295,284
建物	(社会福祉法人コメット)	1997年度	法人設立時部分	340,161,503	184,942,177	155,219,326
	(社会福祉法人コメット)	2008年度	改修工事部分	28,270,000	10,240,957	18,029,043
	(社会福祉法人コメット)	2013年度	改修工事部分	848,018	211,434	636,584
	(社会福祉法人コメット)	2021年度	防音工事	196,474,000	16,569,307	179,904,693
	(社会福祉法人コメット)	2022年度	5F事務室改修工事部分	1,809,500	82,935	1,726,565
	(社会福祉法人コメット)	2024年度	2F事務室改修工事部分	554,572	8,133	546,439
	(社会福祉法人コメット)	2024年度	1F利用者休憩室改修工事部分	972,400	14,261	958,139
小計						357,020,789
基本財産合計						613,316,073
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉法人コメット)	2022年度	畑・トイレ・物置	2,999,700	774,922	2,224,778
	(社会福祉法人コメット)	2013年度	給排水・空調設備工事改修部分	736,282	559,073	177,209
	(社会福祉法人コメット)	2013年度	電気設備工事改修部分	134,550	102,158	32,392
	(社会福祉法人コメット)	2014年度	2F空調設備工事	871,474	637,402	234,072
	(社会福祉法人コメット)	2014年度	2F喫茶空調設備工事	975,195	713,273	261,922
	(社会福祉法人コメット)	2014年度	2F電気設備工事	149,020	108,992	40,028
	(社会福祉法人コメット)	2014年度	4F作業室電気設備工事	145,674	106,546	39,128
	(社会福祉法人コメット)	2014年度	LED工事(ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾐｭｰﾆｹｰｼｮﾝ)	534,762	388,147	146,615
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援ﾍﾞｯﾀｰ電話ﾈｯﾄﾜｰｸ工事	152,280	71,414	80,866
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援ﾍﾞｯﾀｰ外部ｽﾛｯﾌﾟ設置工事	1,277,165	883,369	393,796
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援ﾍﾞｯﾀｰ鋼製建具工事	559,307	386,849	172,458
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援ﾍﾞｯﾀｰ内装工事	2,823,215	1,952,720	870,495
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援ﾍﾞｯﾀｰ給排水衛生整備工事	195,875	90,767	105,108
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援ﾍﾞｯﾀｰ空調設備工事	1,410,242	653,528	756,714
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援ﾍﾞｯﾀｰ電気設備工事	764,996	354,506	410,490
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援ﾍﾞｯﾀｰ窓切文字貼り工事	139,320	83,592	55,728
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	ﾄｲﾚ便器交換工事	2,484,000	1,040,175	1,443,825
	(社会福祉法人コメット)	2019年度	3F湯沸室改修工事	251,640	92,724	158,916
	(社会福祉法人コメット)	2021年度	支援ﾍﾞｯﾀｰﾌｵｰﾃﾞｨﾝｸﾞ(ﾊﾝﾄﾞ)取付工事	253,000	94,875	158,125
	(社会福祉法人コメット)	2021年度	ﾄｲﾚLEDﾍﾞｯﾀｰ工事	466,944	112,104	354,840
	(社会福祉法人コメット)	2022年度	1Fﾌﾞﾚｯﾄﾞ冷蔵・冷蔵庫改修工事	1,904,100	275,458	1,628,642
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	ﾄﾏﾄﾄｳｽｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ	208,890	22,158	186,732
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-5F共用部空調機更新工事	295,640	26,558	269,082
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-5F共用部空調機更新工事	295,641	26,558	269,083
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-5F共用部空調機更新工事	295,641	26,558	269,083
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-5F共用部空調機更新工事	295,641	26,558	269,083
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-5F共用部空調機更新工事	295,641	26,558	269,083
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-5F共用部空調機更新工事	295,641	26,558	269,083
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-5F共用部空調機更新工事	295,641	26,558	269,083
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-5F共用部空調機更新工事	295,641	26,558	269,083
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	5F女子ﾄｲﾚｼﾞｮｲﾝﾄﾞｳｪｰｸﾞ工事	212,466	16,607	195,859
	(社会福祉法人コメット)	2024年度	屋上電気設備更新工事	869,000	58,223	810,777
	(社会福祉法人コメット)	2024年度	ｽﾚﾊﾞｰﾅｰ改修工事	13,750,000	540,833	13,209,167
小計						26,301,345
構築物	塙 他1件	—	支援ﾍﾞｯﾀｰ誘導ﾌｵｰﾃﾞｨﾝｸﾞ設置	2,461,573	2,421,558	40,015
機械及び装置	冷凍冷蔵庫A 他21件	—		12,713,570	10,534,214	2,179,356
車輦運搬具	ホンダ二駆 バイク 他3件	—	ﾊﾞｲｸ1台・電動自転車ﾊﾞｽ1台ﾔﾏﾊ2台	606,630	606,626	4
器具及び備品	ｽﾚｯﾎﾟｰ(ｸﾞｰｽﾞ802Ⅱ) 他46件	—		16,283,019	9,321,375	6,961,644
権利	電話加入権I 他2件	—		841,280	0	841,280
ソフトウェア	動念ｼｽﾃﾑ	—		1,179,200	117,920	1,061,280
設備等整備積立資産	きらぼし銀行町田支店普通預金	—	原町田スクエア授産積立	—	—	1,592,532
修繕積立資産	多摩信用金庫町田支店定期預金	—		—	—	5,000,000
	きらぼし銀行町田支店普通預金	—		—	—	2,500,000
人件費積立資産	大和証券(ﾌｫﾘｯｸｸﾞ債券)	—		—	—	18,000,000
	大和ネクスト銀行普通預金	—		—	—	12,000,000
新規事業積立資産	大和証券(日本生命債券)	—		—	—	10,000,000
差入保証金	第2大塚ビル	—	支援ﾍﾞｯﾀｰ保証金	—	—	4,646,000
長期前払費用	第2大塚ビル	—	支援ﾍﾞｯﾀｰ礼金	—	—	310,298
リサイクル預託金	ﾍﾞﾝｺｰ	—		—	—	9,080
その他の固定資産合計						91,442,834
固定資産合計						704,758,907
資産合計						791,759,419
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	授産部門未払金・5Fﾍﾞｯﾀｰ修繕費他	—		—	—	4,306,909
その他の未払金	職員社会保険料	—		—	—	4,010,011
預り金	あいむ入居者保証金	—		—	—	723,100
賞与引当金		—		—	—	6,602,000
未払消費税等		—		—	—	318,700
流動負債合計						15,960,720
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						15,960,720
差引純資産						775,798,699

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
流動資産					
現金預金	87,000,512	97,347,726	△10,347,214	流動負債	15,960,720
事業未収金	53,829,453	65,067,852	△11,238,399	事業未払金	4,306,909
未収金	29,913,978	28,025,609	1,888,369	その他の未払金	4,010,011
貯蔵品	1,158,176	2,153,986	△995,810	預り金	723,100
原材料	139,834	169,153	△29,319	職員預り金	0
立替金	392,714	361,106	31,608	賞与引当金	6,602,000
前払費用	3,197	6,860	△3,663	未払消費税等	318,700
	1,563,160	1,563,160	0		
固定資産	704,758,907	701,719,326	3,039,581	固定負債	0
基本財産	613,316,073	623,549,525	△10,233,452	負債の部合計	15,960,720
土地	256,295,284	256,295,284	0	純 資 産 の 部	
建物	357,020,789	367,254,241	△10,233,452	基本金	147,480,660
その他の固定資産	91,442,834	78,169,801	13,273,033	第1号基本金	147,480,660
建物	26,301,345	14,024,821	12,276,524	第3号基本金	142,480,660
構築物	40,015	52,651	△12,636	国庫補助金等特別積立金	5,000,000
機械及び装置	2,179,356	2,584,094	△404,738	その他の積立金	519,746,770
車輛運搬具	4	4	0	人件費積立金	49,092,532
器具及び備品	6,961,644	3,663,319	3,298,325	設備等整備積立金	30,000,000
建設仮勘定	0	869,000	△869,000	修繕積立金	1,592,532
権利	841,280	841,280	0	新規事業積立金	7,500,000
ソフトウェア	1,061,280	0	1,061,280	次期繰越活動増減差額	9,000,000
設備等整備積立資産	1,592,532	0	1,592,532	(うち当期活動増減差額)	12,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0		59,478,737
新規事業積立資産	10,000,000	12,000,000	△2,000,000		△2,753,143
差入保証金	4,646,000	4,646,000	0		2,129,986
長期前払費用	310,298	479,552	△169,254		2,975,661

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
修繕積立資産	7,500,000	9,000,000	△1,500,000				
リサイクル預託金	9,080	9,080	0	純資産の部合計	775,798,699	780,933,318	△5,134,619
資産の部合計	791,759,419	799,067,052	△7,307,633	負債及び純資産の部合計	791,759,419	799,067,052	△7,307,633

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	22,158,000	21,973,842	184,158	
	障害福祉サービス等事業収入	221,108,279	220,613,714	494,565	
	医療事業収入	26,670,000	26,823,816	△153,816	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	508,000	497,512	10,488	
	その他の収入	8,566,500	8,146,997	419,503	
	事業活動収入計 (1)	279,020,779	278,055,881	964,898	
	支出				
	人件費支出	197,354,000	194,110,574	3,243,426	
施設整備等による収支	事業費支出	18,003,620	17,107,243	896,377	
	事務費支出	40,718,600	37,732,203	2,986,397	
	就労支援事業支出	22,939,000	21,702,738	1,236,262	
	事業活動支出計 (2)	279,015,220	270,652,758	8,362,462	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,559	7,403,123	△7,397,564	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,259,000	5,259,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,259,000	5,259,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	21,012,820	21,012,820	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	851,546	1,695,246	△843,700	
	施設整備等支出計 (5)	21,864,366	22,708,066	△843,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,605,366	△17,449,066	843,700	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,500,000	6,092,532	△1,592,532	
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	6,092,532	△1,592,532	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	1,907,468	1,592,532	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,099,807	△8,138,475	△4,961,332	
前期末支払資金残高 (12)		85,387,553	85,387,553	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		72,287,746	77,249,078	△4,961,332	

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	21,973,842	22,554,085	△580,243
	障害福祉サービス等事業収益	220,613,714	215,584,788	5,028,926
	医療事業収益	26,823,816	27,685,334	△861,518
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000
	その他の収益	6,465,637	1,051,133	5,414,504
	サービス活動収益計 (1)	275,967,009	266,875,340	9,091,669
	費 用			
	人件費	194,177,907	196,101,928	△1,924,021
	事業費	17,197,243	16,107,310	1,089,933
	事務費	37,901,457	33,158,373	4,743,084
	就労支援事業費用	21,671,130	20,739,889	931,241
	減価償却費	15,896,517	14,751,732	1,144,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,616,137	△10,188,532	△427,605
	その他の費用	1,695,246	249,260	1,445,986
	サービス活動費用計 (2)	277,923,363	270,919,960	7,003,403
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,956,354	△4,044,620	2,088,266
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	497,512	477,609	19,903
	その他のサービス活動外収益	1,681,360	813,874	867,486
	サービス活動外収益計 (4)	2,178,872	1,291,483	887,389
	費 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)	2,178,872	1,291,483	887,389
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		222,518	△2,753,137	2,975,655
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	5,259,000	1,180,000	4,079,000
	特別収益計 (8)	5,259,000	1,180,000	4,079,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	5,259,000	1,180,000	4,079,000
	特別費用計 (9)	5,259,000	1,180,006	4,078,994
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△6	6
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		222,518	△2,753,143	2,975,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,348,751	59,101,894	△1,753,143
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,571,269	56,348,751	1,222,518
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,092,532	9,000,000	△2,907,468
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,478,737	57,348,751	2,129,986

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年3月31日以降に取得したものについては定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（4）消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（5）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

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

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に加入している。

5. 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四方式、第三号第四様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「就労継続B型 小麦の家、トマトハウス、明和荘タイムス、つみきの庭」

「自立訓練 小麦の家、トマトハウス、明和荘タイムス、つみきの庭」

「相談支援（計画相談） ビギン」

「相談支援（地域移行） ビギン」

「相談支援（地域定着） ビギン」

「訪問看護 野の花ステーション」

「共同生活援助 あいむ」

「町田市町田地域障がい者支援センター 地域支援センター」

「就労定着支援 就労定着」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	256,295,284	0	0	256,295,284
建物	367,254,241	1,526,972	11,760,424	357,020,789
合 計	623,549,525	1,526,972	11,760,424	613,316,073

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

該当なし

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

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
基本財産			
建物	569,089,993	212,069,204	357,020,789
土地	256,295,284	0	256,295,284
小 計	825,385,277	212,069,204	613,316,073
その他の固定資産			
建物	36,634,224	10,332,879	26,301,345
構築物	2,461,573	2,421,558	40,015
機械及び装置	12,713,570	10,534,214	2,179,356
車両運搬具	606,630	606,626	4
器具及び備品	16,283,019	9,321,375	6,961,644
小 計	68,699,016	33,216,652	35,482,364
合 計	894,084,293	245,285,856	648,798,437

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,913,978	0	29,913,978
未収金	1,158,176	0	1,158,176
合 計	31,072,154	0	31,072,154

1 1. 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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ソフトバンクグループ劣後	18,000,000	17,492,400	-507,600
日本生命4劣ローン	10,000,000	9,496,000	-504,000
合 計	28,000,000	26,988,400	-1,011,600

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人 コメット拠点区分 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				
	就労支援事業収入	22,158,000	21,973,842	184,158	
	パン製造販売売上高	7,630,000	7,845,035	△215,035	
	弁当売上高	11,940,000	11,795,787	144,213	
	陶芸・印刷売上高	2,466,000	2,197,128	268,872	
	軽作業売上高	98,000	117,742	△19,742	
	雑収入	24,000	18,150	5,850	
	障害福祉サービス等事業収入	221,108,279	220,613,714	494,565	
	自立支援給付費収入	153,097,467	152,688,505	408,962	
	訓練等給付費収入	143,848,467	143,329,264	519,203	
	地域相談支援給付費収入	569,000	577,062	△8,062	
	計画相談支援給付費収入	8,680,000	8,782,179	△102,179	
	利用者負担金収入	239,500	265,593	△26,093	
	特定費用収入	426,000	325,804	100,196	
	その他の事業収入	67,345,312	67,333,812	11,500	
	補助金事業収入	29,487,000	29,470,000	17,000	
	受託事業収入	35,875,712	35,875,712	0	
	その他の事業収入	1,982,600	1,988,100	△5,500	
	医療事業収入	26,670,000	26,823,816	△153,816	
	訪問看護療養費収入	26,260,000	26,380,816	△120,816	
	訪問看護利用料収入	410,000	443,000	△33,000	
	訪問看護基本利用料収入	410,000	443,000	△33,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	508,000	497,512	10,488	
	その他の収入	8,566,500	8,146,997	419,503	
	受入研修費収入	110,000	203,700	△93,700	
	雑収入	1,466,000	1,477,660	△11,660	
	雑収入	1,466,000	1,477,660	△11,660	
	その他の補助金等収入	6,990,500	6,465,637	524,863	
	事業活動収入計 (1)	279,020,779	278,055,881	964,898	
	支出				
	人件費支出	197,354,000	194,110,574	3,243,426	
	役員報酬支出	1,150,000	1,194,127	△44,127	
	職員給料支出	107,260,000	105,998,587	1,261,413	
	職員賞与支出	26,930,000	26,278,000	652,000	
	非常勤職員給与支出	34,125,000	33,450,933	674,067	
	退職給付支出	2,639,000	2,639,000	0	
	法定福利費支出	25,250,000	24,549,927	700,073	
	事業費支出	18,003,620	17,107,243	896,377	
	給食費支出	1,290,000	1,266,880	23,120	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	667,000	651,353	15,647	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	2,835,000	2,752,072	82,928	
	日用品費支出	56,000	31,931	24,069	
	燃料費支出	315,000	279,401	35,599	
	消耗器具備品費支出	488,000	212,587	275,413	
	保険料支出	817,000	788,914	28,086	
	賃借料支出	7,850,620	7,558,107	292,513	
	教育指導費支出	50,000	35,653	14,347	
	葬祭費支出	120,000	84,800	35,200	
	車輛費支出	10,000	5,700	4,300	
	利用者交通費支出	3,480,000	3,435,030	44,970	
	雑支出	10,000	4,815	5,185	
	事務費支出	40,718,600	37,732,203	2,986,397	

社会福祉法人 コメット拠点区分 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	支出				
	福利厚生費支出	6,153,000	5,871,502	281,498	
	職員被服費支出	52,000	38,770	13,230	
	旅費交通費支出	469,000	383,793	85,207	
	研修研究費支出	58,000	22,370	35,630	
	事務消耗品費支出	1,214,000	1,038,354	175,646	
	印刷製本費支出	562,000	4,000	558,000	
	水道光熱費支出	3,502,000	3,510,873	△8,873	
	修繕費支出	930,000	710,934	219,066	
	通信運搬費支出	2,068,000	1,996,832	71,168	
	会議費支出	30,000	1,560	28,440	
	広報費支出	800,000	779,100	20,900	
	業務委託費支出	4,496,400	3,922,066	574,334	
	清掃委託費支出	396,000	315,700	80,300	
	保守委託費支出	1,166,000	1,057,760	108,240	
	その他の委託費支出	2,934,400	2,548,606	385,794	
	手数料支出	365,500	254,901	110,599	
	土地・建物賃借料支出	19,524,000	18,793,560	730,440	
	租税公課支出	75,700	75,700	0	
	渉外費支出	35,000	3,888	31,112	
	諸会費支出	384,000	324,000	60,000	
	就労支援事業支出	22,939,000	21,702,738	1,236,262	
	就労支援事業販売原価支出	22,939,000	21,702,738	1,236,262	
	就労支援事業支出	22,939,000	21,702,738	1,236,262	
事業活動支出計 (2)		279,015,220	270,652,758	8,362,462	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,559	7,403,123	△7,397,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,259,000	5,259,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,259,000	5,259,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,259,000	5,259,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	21,012,820	21,012,820	0	
	建物取得支出	1,526,972	1,526,972	0	
	建物附属設備取得支出	13,750,000	13,750,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,556,648	4,556,648	0	
	ソフトウェア取得支出	1,179,200	1,179,200	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	新規事業積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,500,000	6,092,532	△1,592,532	
	設備等整備積立資産支出	0	1,592,532	△1,592,532	
	修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	6,092,532	△1,592,532	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,500,000	1,907,468	1,592,532	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,099,807	△8,138,475	△4,961,332	
前期末支払資金残高 (12)		85,387,553	85,387,553	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		72,287,746	77,249,078	△4,961,332	

社会福祉法人 コメット拠点区分 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			
	就労支援事業収益	21,973,842	22,554,085	△580,243
	パン製造販売売上高	7,845,035	7,929,997	△84,962
	弁当売上高	11,795,787	12,714,236	△918,449
	陶芸・印刷売上高	2,197,128	1,825,388	371,740
	軽作業売上高	117,742	84,464	33,278
	雑収益	18,150	0	18,150
	障害福祉サービス等事業収益	220,613,714	215,584,788	5,028,926
	自立支援給付費収益	152,688,505	151,482,665	1,205,840
	訓練等給付費収益	143,329,264	142,032,329	1,296,935
	地域相談支援給付費収益	577,062	936,463	△359,401
	計画相談支援給付費収益	8,782,179	8,513,873	268,306
	利用者負担金収益	265,593	236,811	28,782
	特定費用収益	325,804	429,000	△103,196
	その他の事業収益	67,333,812	63,436,312	3,897,500
	補助金事業収益	29,470,000	25,587,000	3,883,000
	受託事業収益	35,875,712	35,862,712	13,000
	その他の事業収益	1,988,100	1,986,600	1,500
	医療事業収益	26,823,816	27,685,334	△861,518
	訪問看護療養費収益	26,380,816	27,254,684	△873,868
	訪問看護利用料収益	443,000	430,650	12,350
	訪問看護基本利用料収益	443,000	430,650	12,350
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000
	その他の収益	6,465,637	1,051,133	5,414,504
	その他の補助金等収益	6,465,637	1,051,133	5,414,504
	サービス活動収益計 (1)	275,967,009	266,875,340	9,091,669
	費 用			
	人件費	194,177,907	196,101,928	△1,924,021
	役員報酬	1,194,127	1,095,154	98,973
	職員給料	105,998,587	102,035,559	3,963,028
	職員賞与	20,300,000	19,428,000	872,000
	賞与引当金繰入	6,602,000	6,534,667	67,333
	非常勤職員給与	32,894,266	40,269,844	△7,375,578
	退職給付費用	2,639,000	2,269,500	369,500
	法定福利費	24,549,927	24,469,204	80,723
	事業費	17,197,243	16,107,310	1,089,933
	給食費	1,266,880	1,284,640	△17,760
	保健衛生費	651,353	838,401	△187,048
	被服費	0	233,497	△233,497
	教養娯楽費	2,752,072	1,847,609	904,463
	日用品費	31,931	46,209	△14,278
	燃料費	279,401	285,874	△6,473
	消耗器具備品費	302,587	393,532	△90,945
	保険料	788,914	1,049,401	△260,487
	賃借料	7,558,107	6,726,446	831,661
	教育指導費	35,653	25,711	9,942
	葬祭費	84,800	40,000	44,800
	車輛費	5,700	32,330	△26,630
	利用者交通費	3,435,030	3,303,660	131,370
	雑費	4,815	0	4,815
	事務費	37,901,457	33,158,373	4,743,084
	福利厚生費	5,871,502	975,226	4,896,276
	職員被服費	38,770	56,118	△17,348
	旅費交通費	383,793	305,486	78,307
	研修研究費	22,370	95,062	△72,692

社会福祉法人 コメット拠点区分 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	事務消耗品費	1,038,354	1,447,685	△409,331
	印刷製本費	4,000	0	4,000
	水道光熱費	3,510,873	1,830,734	1,680,139
	修繕費	710,934	1,344,501	△633,567
	通信運搬費	1,996,832	1,806,829	190,003
	会議費	1,560	0	1,560
	広報費	779,100	884,959	△105,859
	業務委託費	3,922,066	4,598,878	△676,812
	清掃委託費	315,700	385,330	△69,630
	保守委託費	1,057,760	1,071,136	△13,376
	その他の委託費	2,548,606	3,142,412	△593,806
	手数料	254,901	462,419	△207,518
	土地・建物賃借料	18,962,814	18,918,293	44,521
	租税公課	75,700	75,100	600
	渉外費	3,888	21,883	△17,995
	諸会費	324,000	335,200	△11,200
	就労支援事業費用	21,671,130	20,739,889	931,241
	就労支援事業販売原価	21,671,130	20,739,889	931,241
	就労支援事業費	21,671,130	20,739,889	931,241
	減価償却費	15,896,517	14,751,732	1,144,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,616,137	△10,188,532	△427,605
	その他の費用	1,695,246	249,260	1,445,986
	その他の施設整備等費用	1,695,246	249,260	1,445,986
サービス活動費用計 (2)		277,923,363	270,919,960	7,003,403
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,956,354	△4,044,620	2,088,266
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	497,512	477,609	19,903
	その他のサービス活動外収益	1,681,360	813,874	867,486
	受入研修費収益	203,700	181,875	21,825
	雑収益	1,477,660	631,999	845,661
	雑収益	1,477,660	631,999	845,661
	サービス活動外収益計 (4)	2,178,872	1,291,483	887,389
	費用			
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)		2,178,872	1,291,483	887,389
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		222,518	△2,753,137	2,975,655
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,259,000	1,180,000	4,079,000
	施設整備等補助金収益	5,259,000	1,180,000	4,079,000
	特別収益計 (8)	5,259,000	1,180,000	4,079,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	機械及び装置売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,259,000	1,180,000	4,079,000
特別費用計 (9)		5,259,000	1,180,006	4,078,994
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△6	6
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		222,518	△2,753,143	2,975,661
	前期繰越活動増減差額 (12)	57,348,751	59,101,894	△1,753,143
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,571,269	56,348,751	1,222,518
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	修繕積立金取崩額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
新規事業積立金取崩額		2,000,000	5,000,000	△3,000,000

社会福祉法人 コメット拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	6,092,532	9,000,000	△2,907,468
	修繕積立金積立額	4,500,000	9,000,000	△4,500,000
	設備等整備積立金積立額	1,592,532	0	1,592,532
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,478,737	57,348,751	2,129,986

社会福祉法人 コメット拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	87,000,512	97,347,726	△10,347,214	流動負債	15,960,720	18,133,734	△2,173,014
現金預金	53,829,453	65,067,852	△11,238,399	事業未払金	4,306,909	3,256,651	1,050,258
事業未収金	29,913,978	28,025,609	1,888,369	その他の未払金	4,010,011	6,711,112	△2,701,101
未収金	1,158,176	2,153,986	△995,810	預り金	723,100	910,000	△186,900
貯蔵品	139,834	169,153	△29,319	職員預り金	0	54,604	△54,604
原材料	392,714	361,106	31,608	賞与引当金	6,602,000	6,534,667	67,333
立替金	3,197	6,860	△3,663	未払消費税等	318,700	666,700	△348,000
前払費用	1,563,160	1,563,160	0				
固定資産	704,758,907	701,719,326	3,039,581	固定負債	0	0	0
基本財産	613,316,073	623,549,525	△10,233,452	負債の部合計	15,960,720	18,133,734	△2,173,014
土地	256,295,284	256,295,284	0	純 資 産 の 部			
建物	357,020,789	367,254,241	△10,233,452	基本金	147,480,660	147,480,660	0
その他の固定資産	91,442,834	78,169,801	13,273,033	第 1 号基本金	142,480,660	142,480,660	0
建物	26,301,345	14,024,821	12,276,524	第 3 号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	40,015	52,651	△12,636	国庫補助金等特別積立金	519,746,770	525,103,907	△5,357,137
機械及び装置	2,179,356	2,584,094	△404,738	その他の積立金	49,092,532	51,000,000	△1,907,468
車輦運搬具	4	4	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	6,961,644	3,663,319	3,298,325	設備等整備積立金	1,592,532	0	1,592,532
建設仮勘定	0	869,000	△869,000	修繕積立金	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
権利	841,280	841,280	0	新規事業積立金	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
ソフトウェア	1,061,280	0	1,061,280	次期繰越活動増減差額	59,478,737	57,348,751	2,129,986
設備等整備積立資産	1,592,532	0	1,592,532	(うち当期活動増減差額)	222,518	△2,753,143	2,975,661
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
新規事業積立資産	10,000,000	12,000,000	△2,000,000				
差入保証金	4,646,000	4,646,000	0				
長期前払費用	310,298	479,552	△169,254				

社会福祉法人 コメット拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
修繕積立資産	7,500,000	9,000,000	△1,500,000				
リサイクル預託金	9,080	9,080	0	純資産の部合計	775,798,699	780,933,318	△5,134,619
資産の部合計	791,759,419	799,067,052	△7,307,633	負債及び純資産の部合計	791,759,419	799,067,052	△7,307,633

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	ビギン(計画相談)	野の花ステーション
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	0	0
	パン製造販売売上高	0	0	0
	弁当売上高	0	0	0
	陶芸・印刷売上高	0	0	0
	軽作業売上高	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	89,000	8,782,179	0
	自立支援給付費収入	0	8,782,179	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	8,782,179	0
	利用者負担金収入	89,000	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	26,823,816
	訪問看護療養費収入	0	0	26,380,816
	訪問看護利用料収入	0	0	443,000
	訪問看護基本利用料収入	0	0	443,000
	受取利息配当金収入	490,272	0	4,183
	その他の収入	3,177,985	552,000	600,000
	受入研修費収入	203,700	0	0
	雑収入	1,096,648	0	600,000
	雑収入	1,096,648	0	600,000
	その他の補助金等収入	1,877,637	552,000	0
	事業活動収入計 (1)	3,757,257	9,334,179	27,427,999
	支出			
	人件費支出	30,762,291	6,480,326	19,818,997
	役員報酬支出	1,194,127	0	0
	職員給料支出	18,334,901	4,206,969	12,473,891
	職員賞与支出	4,848,000	1,087,200	3,149,000
	非常勤職員給与支出	2,221,980	0	1,047,930
	退職給付支出	182,000	91,000	409,500
	法定福利費支出	3,981,283	1,095,157	2,738,676
	事業費支出	5,884,821	89,936	1,715,582
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	259,934	0	17,624
	教養娯楽費支出	1,334,205	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	燃料費支出	72,936	0	206,465
	消耗器具備品費支出	104,586	0	25,722
	保険料支出	417,760	0	42,000
	賃借料支出	3,610,600	89,936	1,418,071
	教育指導費支出	0	0	0
	葬祭費支出	84,800	0	0
	車輛費支出	0	0	5,700
	利用者交通費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	7,553,369	890,796	2,532,481
	福利厚生費支出	2,248,961	685,069	47,358
	職員被服費支出	0	0	38,770
	旅費交通費支出	63,943	62,000	75,780
	研修研究費支出	4,620	0	9,250
	事務消耗品費支出	756,370	398	23,760

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		
			法人本部	ビギン(計画相談)	野の花ステーション
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	349,204	15,298	35,523
		水道光熱費支出	811,613	38,400	240,000
		修繕費支出	210,200	0	0
		通信運搬費支出	237,981	62,431	387,532
		会議費支出	18,290	0	0
		広報費支出	779,100	0	0
		業務委託費支出	1,275,306	27,200	360,740
		医事委託費支出	0	0	0
		清掃委託費支出	0	0	71,500
		保守委託費支出	18,460	9,600	66,000
		その他の委託費支出	1,256,846	17,600	223,240
		手数料支出	208,516	0	44,748
		土地・建物賃借料支出	273,120	0	1,183,320
		租税公課支出	0	0	75,700
		渉外費支出	6,645	0	0
		諸会費支出	309,500	0	10,000
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		44,200,481	7,461,058	24,067,060
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△40,443,224	1,873,121	3,360,939	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,259,000	0	0
		施設整備等補助金収入	5,259,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	5,259,000	0	0
	支 出	固定資産取得支出	21,012,820	0	0
		建物取得支出	1,526,972	0	0
		建物附属設備取得支出	13,750,000	0	0
		器具及び備品取得支出	4,556,648	0	0
		ソフトウェア取得支出	1,179,200	0	0
		その他の施設整備等による支出	1,695,246	0	0
		その他の施設整備等支出	1,695,246	0	0
施設整備等支出計 (5)	22,708,066	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△17,449,066	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,000,000	0	0
		修繕積立資産取崩収入	6,000,000	0	0
		新規事業積立資産取崩収入	2,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	50,645,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	58,645,000	0	0
	支 出	積立資産支出	4,500,000	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産	4,500,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	10,170,000	240,000	2,700,000
		その他の活動支出計 (8)	14,670,000	240,000	2,700,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		43,975,000	△240,000	△2,700,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△13,917,290	1,633,121	660,939	
前期末支払資金残高 (11)			18,290,841	8,715,775	6,732,565
当期末支払資金残高 (10)+(11)			4,373,551	10,348,896	7,393,504

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		あいむ	地域支援センター	就労定着
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	0	0
	パン製造販売売上高	0	0	0
	弁当売上高	0	0	0
	陶芸・印刷売上高	0	0	0
	軽作業売上高	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	34,856,335	35,875,712	2,049,301
	自立支援給付費収入	32,531,888	0	2,049,301
	訓練等給付費収入	32,531,888	0	2,049,301
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	10,543	0	0
	特定費用収入	325,804	0	0
	その他の事業収入	1,988,100	35,875,712	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	35,875,712	0
	その他の事業収入	1,988,100	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	2,593	0
	その他の収入	596,040	4,660	138,000
	受入研修費収入	0	0	0
	雑収入	320,040	4,660	0
	雑収入	320,040	4,660	0
	その他の補助金等収入	276,000	0	138,000
	事業活動収入計 (1)	35,452,375	35,882,965	2,187,301
	支出			
	人件費支出	14,397,817	29,744,700	5,810,491
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	9,494,926	11,014,876	3,939,620
	職員賞与支出	2,307,000	2,855,000	1,006,000
	非常勤職員給与支出	600,000	12,382,945	0
	退職給付支出	91,000	159,250	45,500
	法定福利費支出	1,904,891	3,332,629	819,371
	事業費支出	564,387	991,598	14,672
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	49,575	0	0
	教養娯楽費支出	247,136	0	14,672
	日用品費支出	31,931	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,012	0	0
	保険料支出	75,490	2,550	0
	賃借料支出	159,243	989,048	0
	教育指導費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	利用者交通費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	12,285,814	9,150,458	420,104
	福利厚生費支出	18,405	1,291,036	240,000
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	10,400	112,810	6,240
	研修研究費支出	8,500	0	0
	事務消耗品費支出	13,563	65,302	0

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分			
			あいむ	地域支援センター	就労定着	
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	0	66,641	0	
		水道光熱費支出	188,422	362,838	48,000	
		修繕費支出	154,518	55,000	0	
		通信運搬費支出	237,631	698,971	91,864	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	762,400	404,520	34,000	
		医事委託費支出	600,000	0	0	
		清掃委託費支出	0	0	0	
		保守委託費支出	14,400	0	12,000	
		その他の委託費支出	148,000	404,520	22,000	
		手数料支出	1,087	220	0	
		土地・建物賃借料支出	10,884,000	6,093,120	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		渉外費支出	3,888	0	0	
		諸会費支出	3,000	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)		27,248,018	39,886,756	6,245,267	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,204,357	△4,003,791	△4,057,966	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
			修繕積立資産取崩収入	0	0	0
新規事業積立資産取崩収入			0	0	0	
サービス区分間繰入金収入			0	5,760,000	4,410,000	
その他の活動収入計 (7)			0	5,760,000	4,410,000	
支 出		積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	7,400,000	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,400,000	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,400,000	5,760,000	4,410,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		804,357	1,756,209	352,034		
前期末支払資金残高 (11)			4,814,181	1,663,053	△162,324	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			5,618,538	3,419,262	189,710	

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		スクエアB型	スクエア自立訓練	ビギン(地域移行支援)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	21,984,850	1,403,289	0
	パン製造販売売上高	7,397,997	472,213	0
	弁当売上高	11,170,525	713,012	0
	陶芸・印刷売上高	2,651,270	169,230	0
	軽作業売上高	747,997	47,745	0
	雑収入	17,061	1,089	0
	障害福祉サービス等事業収入	129,984,444	8,399,681	447,492
	自立支援給付費収入	102,109,557	6,638,518	447,492
	訓練等給付費収入	102,109,557	6,638,518	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	447,492
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	156,087	9,963	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	27,718,800	1,751,200	0
	補助金事業収入	27,718,800	1,751,200	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	436	28	0
	その他の収入	3,327,893	212,419	69,000
	受入研修費収入	0	0	0
	雑収入	52,933	3,379	0
	雑収入	52,933	3,379	0
	その他の補助金等収入	3,274,960	209,040	69,000
	事業活動収入計 (1)	155,297,623	10,015,417	516,492
	支出			
	人件費支出	80,347,319	5,128,552	810,041
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	42,752,762	2,728,900	525,871
	職員賞与支出	10,108,760	645,240	135,900
	非常勤職員給与支出	16,166,194	1,031,884	0
	退職給付支出	1,539,720	98,280	11,375
	法定福利費支出	9,779,883	624,248	136,895
	事業費支出	7,368,533	475,030	11,242
	給食費支出	1,186,451	80,429	0
	保健衛生費支出	304,767	19,453	0
	教養娯楽費支出	1,105,307	70,552	0
	日用品費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	76,391	4,876	0
	保険料支出	236,048	15,066	0
	賃借料支出	1,192,601	76,124	11,242
	教育指導費支出	33,514	2,139	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	利用者交通費支出	3,228,928	206,102	0
	雑支出	4,526	289	0
	事務費支出	6,226,315	397,426	111,351
	福利厚生費支出	1,117,806	71,349	85,634
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	34,892	2,228	7,750
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	169,069	10,792	50

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			
		スクエアB型	スクエア 自立訓練	ビギン(地域移行支援)	
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	19,406	1,239	1,913
		水道光熱費支出	1,703,280	108,720	4,800
		修繕費支出	273,743	17,473	0
		通信運搬費支出	248,925	15,889	7,804
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	2,319,074	148,026	3,400
		医事委託費支出	0	0	0
		清掃委託費支出	364,908	23,292	0
		保守委託費支出	878,806	56,094	1,200
		その他の委託費支出	1,075,360	68,640	2,200
		手数料支出	310	20	0
		土地・建物賃借料支出	338,400	21,600	0
		租税公課支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	1,410	90	0
		就労支援事業支出	20,562,359	1,187,615	0
		就労支援事業販売原価支出	20,562,359	1,187,615	0
		就労支援事業支出	20,562,359	1,187,615	0
	事業活動支出計 (2)		114,504,526	7,188,623	932,634
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,793,097	2,826,794	△416,142	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物附属設備取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他の施設整備等支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	1,452,203	140,329	0
		設備等整備積立資産支出	1,452,203	140,329	0
		修繕積立資産	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	37,830,300	2,414,700	30,000
		その他の活動支出計 (8)	39,282,503	2,555,029	30,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△39,282,503	△2,555,029	△30,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,510,594	271,765	△446,142	
前期末支払資金残高 (11)		45,333,462	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		46,844,056	271,765	△446,142	

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		ビギン(地域定着支援)			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	23,388,139	△1,414,297
		パン製造販売売上高	0	7,870,210	△25,175
		弁当売上高	0	11,883,537	△87,750
		陶芸・印刷売上高	0	2,820,500	△623,372
		軽作業売上高	0	795,742	△678,000
		雑収入	0	18,150	0
		障害福祉サービス等事業収入	129,570	220,613,714	0
		自立支援給付費収入	129,570	152,688,505	0
		訓練等給付費収入	0	143,329,264	0
		地域相談支援給付費収入	129,570	577,062	0
		計画相談支援給付費収入	0	8,782,179	0
		利用者負担金収入	0	265,593	0
		特定費用収入	0	325,804	0
		その他の事業収入	0	67,333,812	0
		補助金事業収入	0	29,470,000	0
		受託事業収入	0	35,875,712	0
		その他の事業収入	0	1,988,100	0
		医療事業収入	0	26,823,816	0
		訪問看護療養費収入	0	26,380,816	0
		訪問看護利用料収入	0	443,000	0
		訪問看護基本利用料収入	0	443,000	0
		受取利息配当金収入	0	497,512	0
		その他の収入	69,000	8,746,997	△600,000
		受入研修費収入	0	203,700	0
		雑収入	0	2,077,660	△600,000
		雑収入	0	2,077,660	△600,000
		その他の補助金等収入	69,000	6,465,637	0
事業活動収入計 (1)		198,570	280,070,178	△2,014,297	
事業活動による収支	支出	人件費支出	810,040	194,110,574	0
		役員報酬支出	0	1,194,127	0
		職員給料支出	525,871	105,998,587	0
		職員賞与支出	135,900	26,278,000	0
		非常勤職員給与支出	0	33,450,933	0
		退職給付支出	11,375	2,639,000	0
		法定福利費支出	136,894	24,549,927	0
		事業費支出	11,242	17,127,043	△19,800
		給食費支出	0	1,266,880	0
		保健衛生費支出	0	651,353	0
		教養娯楽費支出	0	2,771,872	△19,800
		日用品費支出	0	31,931	0
		燃料費支出	0	279,401	0
		消耗器具備品費支出	0	212,587	0
		保険料支出	0	788,914	0
		賃借料支出	11,242	7,558,107	0
		教育指導費支出	0	35,653	0
		葬祭費支出	0	84,800	0
		車輛費支出	0	5,700	0
		利用者交通費支出	0	3,435,030	0
		雑支出	0	4,815	0
		事務費支出	111,350	39,679,464	△1,947,261
		福利厚生費支出	85,634	5,891,252	△19,750
		職員被服費支出	0	38,770	0
		旅費交通費支出	7,750	383,793	0
		研修研究費支出	0	22,370	0
		事務消耗品費支出	50	1,039,354	△1,000

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分	合計	内部取引消去
			ビギン(地域定着支援)		
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	1,912	491,136	△487,136
		水道光熱費支出	4,800	3,510,873	0
		修繕費支出	0	710,934	0
		通信運搬費支出	7,804	1,996,832	0
		会議費支出	0	18,290	△16,730
		広報費支出	0	779,100	0
		業務委託費支出	3,400	5,338,066	△1,416,000
		医事委託費支出	0	600,000	△600,000
		清掃委託費支出	0	459,700	△144,000
		保守委託費支出	1,200	1,057,760	0
		その他の委託費支出	2,200	3,220,606	△672,000
		手数料支出	0	254,901	0
		土地・建物賃借料支出	0	18,793,560	0
		租税公課支出	0	75,700	0
		渉外費支出	0	10,533	△6,645
		諸会費支出	0	324,000	0
		就労支援事業支出	0	21,749,974	△47,236
		就労支援事業販売原価支出	0	21,749,974	△47,236
		就労支援事業支出	0	21,749,974	△47,236
	事業活動支出計 (2)		932,632	272,667,055	△2,014,297
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△734,062	7,403,123	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	5,259,000	0
		施設整備等補助金収入	0	5,259,000	0
		施設整備等収入計 (4)	0	5,259,000	0
	支 出	固定資産取得支出	0	21,012,820	0
		建物取得支出	0	1,526,972	0
		建物附属設備取得支出	0	13,750,000	0
		器具及び備品取得支出	0	4,556,648	0
		ソフトウェア取得支出	0	1,179,200	0
		その他の施設整備等による支出	0	1,695,246	0
		その他の施設整備等支出	0	1,695,246	0
	施設整備等支出計 (5)	0	22,708,066	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△17,449,066	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	8,000,000	0
		修繕積立資産取崩収入	0	6,000,000	0
		新規事業積立資産取崩収入	0	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	60,815,000	△60,815,000
		その他の活動収入計 (7)	0	68,815,000	△60,815,000
	支 出	積立資産支出	0	6,092,532	0
		設備等整備積立資産支出	0	1,592,532	0
		修繕積立資産	0	4,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	30,000	60,815,000	△60,815,000
		その他の活動支出計 (8)	30,000	66,907,532	△60,815,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△30,000	1,907,468	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△764,062	△8,138,475	0	
前期末支払資金残高 (11)			0	85,387,553	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			△764,062	77,249,078	0

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	21,973,842		
	パン製造販売売上高	7,845,035		
	弁当売上高	11,795,787		
	陶芸・印刷売上高	2,197,128		
	軽作業売上高	117,742		
	雑収入	18,150		
	障害福祉サービス等事業収入	220,613,714		
	自立支援給付費収入	152,688,505		
	訓練等給付費収入	143,329,264		
	地域相談支援給付費収入	577,062		
	計画相談支援給付費収入	8,782,179		
	利用者負担金収入	265,593		
	特定費用収入	325,804		
	その他の事業収入	67,333,812		
	補助金事業収入	29,470,000		
	受託事業収入	35,875,712		
	その他の事業収入	1,988,100		
	医療事業収入	26,823,816		
	訪問看護療養費収入	26,380,816		
	訪問看護利用料収入	443,000		
	訪問看護基本利用料収入	443,000		
	受取利息配当金収入	497,512		
	その他の収入	8,146,997		
	受入研修費収入	203,700		
	雑収入	1,477,660		
	雑収入	1,477,660		
	その他の補助金等収入	6,465,637		
	事業活動収入計 (1)	278,055,881		
	支出			
	人件費支出	194,110,574		
	役員報酬支出	1,194,127		
	職員給料支出	105,998,587		
	職員賞与支出	26,278,000		
	非常勤職員給与支出	33,450,933		
	退職給付支出	2,639,000		
	法定福利費支出	24,549,927		
	事業費支出	17,107,243		
	給食費支出	1,266,880		
	保健衛生費支出	651,353		
	教養娯楽費支出	2,752,072		
	日用品費支出	31,931		
	燃料費支出	279,401		
	消耗器具備品費支出	212,587		
	保険料支出	788,914		
	賃借料支出	7,558,107		
	教育指導費支出	35,653		
	葬祭費支出	84,800		
	車輛費支出	5,700		
	利用者交通費支出	3,435,030		
	雑支出	4,815		
	事務費支出	37,732,203		
	福利厚生費支出	5,871,502		
	職員被服費支出	38,770		
	旅費交通費支出	383,793		
	研修研究費支出	22,370		
	事務消耗品費支出	1,038,354		

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	4,000	
		水道光熱費支出	3,510,873	
		修繕費支出	710,934	
		通信運搬費支出	1,996,832	
		会議費支出	1,560	
		広報費支出	779,100	
		業務委託費支出	3,922,066	
		医事委託費支出	0	
		清掃委託費支出	315,700	
		保守委託費支出	1,057,760	
		その他の委託費支出	2,548,606	
		手数料支出	254,901	
		土地・建物賃借料支出	18,793,560	
		租税公課支出	75,700	
		渉外費支出	3,888	
		諸会費支出	324,000	
		就労支援事業支出	21,702,738	
		就労支援事業販売原価支出	21,702,738	
		就労支援事業支出	21,702,738	
事業活動支出計 (2)		270,652,758		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,403,123		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,259,000	
		施設整備等補助金収入	5,259,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,259,000	
	支 出	固定資産取得支出	21,012,820	
		建物取得支出	1,526,972	
		建物附属設備取得支出	13,750,000	
		器具及び備品取得支出	4,556,648	
		ソフトウェア取得支出	1,179,200	
		その他の施設整備等による支出	1,695,246	
		その他の施設整備等支出	1,695,246	
施設整備等支出計 (5)		22,708,066		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△17,449,066		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	6,000,000	
		新規事業積立資産取崩収入	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	
	支 出	積立資産支出	6,092,532	
		設備等整備積立資産支出	1,592,532	
		修繕積立資産	4,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,092,532	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,907,468		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△8,138,475		
前期末支払資金残高 (11)		85,387,553		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		77,249,078		

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分			
		法人本部	ビギン(計画相談)	野の花ステーション	
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	
	パン製造販売上高	0	0	0	
	弁当売上高	0	0	0	
	陶芸・印刷売上高	0	0	0	
	怪作業売上高	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	89,000	8,782,179	0	
	自立支援給付費収益	0	8,782,179	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	8,782,179	0	
	利用者負担金収益	89,000	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	26,823,816	
	訪問看護療養費収益	0	0	26,380,816	
	訪問看護利用料収益	0	0	443,000	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	443,000	
	経常経費寄附金収益	90,000	0	0	
	その他の収益	1,877,637	552,000	0	
	その他の補助金等収益	1,877,637	552,000	0	
	サービス活動収益計 (1)		2,056,637	9,334,179	26,823,816
	サービス活動増減の部	人件費	30,789,624	6,424,006	19,585,664
		役員報酬	1,194,127	0	0
職員給料		18,334,901	4,206,969	12,473,891	
職員賞与		3,735,334	808,533	2,365,000	
賞与引当金繰入		1,176,666	222,347	676,000	
非常勤職員給与		2,185,313	0	922,597	
退職給付費用		182,000	91,000	409,500	
法定福利費		3,981,283	1,095,157	2,738,676	
事業費		5,974,821	89,936	1,715,582	
給食費		0	0	0	
保健衛生費		259,934	0	17,624	
教養娯楽費		1,334,205	0	0	
日用品費		0	0	0	
燃料費		72,936	0	206,465	
消耗器具備品費		194,586	0	25,722	
保険料		417,760	0	42,000	
賃借料		3,610,600	89,936	1,418,071	
教育指導費		0	0	0	
葬祭費		84,800	0	0	
車輛費		0	0	5,700	
利用者交通費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		7,553,369	890,796	2,532,481	
福利厚生費		2,248,961	685,069	47,358	
職員被服費		0	0	38,770	
旅費交通費		63,943	62,000	75,780	
研修研究費		4,620	0	9,250	
事務消耗品費		756,370	398	23,760	
印刷製本費		349,204	15,298	35,523	
水道光熱費		811,613	38,400	240,000	

社会福祉法人 コメット拠点区分 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 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	ビギン(計画相談)	野の花ステーション
サービス活動増減の部	修繕費	210,200	0	0
	通信運搬費	237,981	62,431	387,532
	会議費	18,290	0	0
	広報費	779,100	0	0
	業務委託費	1,275,306	27,200	360,740
	医事委託費	0	0	0
	清掃委託費	0	0	71,500
	保守委託費	18,460	9,600	66,000
	その他の委託費	1,256,846	17,600	223,240
	手数料	208,516	0	44,748
	土地・建物賃借料	273,120	0	1,183,320
	租税公課	0	0	75,700
	渉外費	6,645	0	0
	諸会費	309,500	0	10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費	0	0	0
	減価償却費	15,823,236	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,601,577	△0	△0
	その他の費用	1,695,246	0	0
	その他の施設整備等費用	1,695,246	0	0
サービス活動費用計 (2)		51,234,719	7,404,738	23,833,727
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△49,178,082	1,929,441	2,990,089
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	490,272	0	4,183
	その他のサービス活動外収益	1,300,348	0	600,000
	受入研修費収益	203,700	0	0
	雑収益	1,096,648	0	600,000
	雑収益	1,096,648	0	600,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,790,620	0	604,183
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,790,620	0	604,183
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△47,387,462	1,929,441	3,594,272

社会福祉法人 コメット拠点区分 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 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		あいむ	地域支援センター	就労定着
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売売上高	0	0	0
	弁当売上高	0	0	0
	陶芸・印刷売上高	0	0	0
	軽作業売上高	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	34,856,335	35,875,712	2,049,301
	自立支援給付費収益	32,531,888	0	2,049,301
	訓練等給付費収益	32,531,888	0	2,049,301
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	10,543	0	0
	特定費用収益	325,804	0	0
	その他の事業収益	1,988,100	35,875,712	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	35,875,712	0
	その他の事業収益	1,988,100	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	276,000	0	138,000
	その他の補助金等収益	276,000	0	138,000
	サービス活動収益計 (1)	35,132,335	35,875,712	2,187,301
	費 用			
	人件費	14,444,484	29,968,700	5,816,491
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	9,494,926	11,014,876	3,939,620
	職員賞与	1,813,000	2,343,000	776,000
	賞与引当金繰入	540,667	799,333	236,000
	非常勤職員給与	600,000	12,319,612	0
	退職給付費用	91,000	159,250	45,500
	法定福利費	1,904,891	3,332,629	819,371
	事業費	564,387	991,598	14,672
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	49,575	0	0
	教養娯楽費	247,136	0	14,672
	日用品費	31,931	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,012	0	0
	保険料	75,490	2,550	0
	賃借料	159,243	989,048	0
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	利用者交通費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	12,285,814	9,319,712	420,104
	福利厚生費	18,405	1,291,036	240,000
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	10,400	112,810	6,240
	研修研究費	8,500	0	0
	事務消耗品費	13,563	65,302	0
	印刷製本費	0	66,641	0
	水道光熱費	188,422	362,838	48,000

社会福祉法人 コメット拠点区分 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 コメット

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分				
		あいむ	地域支援センター	就労定着		
サービス活動増減の部	費用	修繕費	154,518	55,000	0	
		通信運搬費	237,631	698,971	91,864	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	762,400	404,520	34,000	
		医事委託費	600,000	0	0	
		清掃委託費	0	0	0	
		保守委託費	14,400	0	12,000	
		その他の委託費	148,000	404,520	22,000	
		手数料	1,087	220	0	
		土地・建物賃借料	10,884,000	6,262,374	0	
		租税公課	0	0	0	
		渉外費	3,888	0	0	
		諸会費	3,000	0	0	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		就労支援事業販売原価	0	0	0	
		就労支援事業費	0	0	0	
		減価償却費	0	25,300	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の施設整備等費用	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)		27,294,685	40,305,310	6,251,267
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,837,650	△4,429,598	△4,063,966
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,593	0	
		その他のサービス活動外収益	320,040	4,660	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		雑収益	320,040	4,660	0	
		雑収益	320,040	4,660	0	
		サービス活動外収益計 (4)	320,040	7,253	0	
	費用					
		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)	320,040	7,253	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,157,690	△4,422,345	△4,063,966		

社会福祉法人 コメット拠点区分 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 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		スクエアB型	スクエア自立訓練	ビギン(地域移行支援)
収 益	就労支援事業収益	21,984,850	1,403,289	0
	パン製造販売売上高	7,397,997	472,213	0
	弁当売上高	11,170,525	713,012	0
	陶芸・印刷売上高	2,651,270	169,230	0
	軽作業売上高	747,997	47,745	0
	雑収益	17,061	1,089	0
	障害福祉サービス等事業収益	129,984,444	8,399,681	447,492
	自立支援給付費収益	102,109,557	6,638,518	447,492
	訓練等給付費収益	102,109,557	6,638,518	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	447,492
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	156,087	9,963	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	27,718,800	1,751,200	0
	補助金事業収益	27,718,800	1,751,200	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,274,960	209,040	69,000
	その他の補助金等収益	3,274,960	209,040	69,000
	サービス活動収益計 (1)	155,244,254	10,012,010	516,492
	人件費	80,404,345	5,132,192	806,201
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	42,752,762	2,728,900	525,871
	職員賞与	7,731,813	493,520	116,900
	賞与引当金繰入	2,745,427	175,240	15,160
	非常勤職員給与	15,854,740	1,012,004	0
	退職給付費用	1,539,720	98,280	11,375
	法定福利費	9,779,883	624,248	136,895
	事業費	7,368,533	475,030	11,242
	給食費	1,186,451	80,429	0
	保健衛生費	304,767	19,453	0
	教養娯楽費	1,105,307	70,552	0
	日用品費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	76,391	4,876	0
	保険料	236,048	15,066	0
費 用	賃借料	1,192,601	76,124	11,242
	教育指導費	33,514	2,139	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	利用者交通費	3,228,928	206,102	0
	雑費	4,526	289	0
	事務費	6,226,315	397,426	111,351
	福利厚生費	1,117,806	71,349	85,634
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	34,892	2,228	7,750
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	169,069	10,792	50
	印刷製本費	19,406	1,239	1,913
	水道光熱費	1,703,280	108,720	4,800

社会福祉法人 コメット拠点区分 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 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		スクエアB型	スクエア自立訓練	ビギン(地域移行支援)
サービス活動増減の部	修繕費	273,743	17,473	0
	通信運搬費	248,925	15,889	7,804
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,319,074	148,026	3,400
	医事委託費	0	0	0
	清掃委託費	364,908	23,292	0
	保守委託費	878,806	56,094	1,200
	その他の委託費	1,075,360	68,640	2,200
	手数料	310	20	0
	土地・建物賃借料	338,400	21,600	0
	租税公課	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	1,410	90	0
	就労支援事業費用	20,532,647	1,185,719	0
	就労支援事業販売原価	20,532,647	1,185,719	0
	就労支援事業費	20,532,647	1,185,719	0
	減価償却費	47,981	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,560	△0	△0
	その他の費用	0	0	0
	その他の施設整備等費用	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	114,565,261	7,190,367	928,794
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,678,993	2,821,643	△412,302
	受取利息配当金収益	436	28	0
	その他のサービス活動外収益	52,933	3,379	0
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	52,933	3,379	0
	雑収益	52,933	3,379	0
	サービス活動外収益計 (4)	53,369	3,407	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	53,369	3,407	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		40,732,362	2,825,050	△412,302

社会福祉法人 コメット拠点区分 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 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		ビギン(地域定着支援)		
収 益	就労支援事業収益	0	23,388,139	△1,414,297
	パン製造販売売上高	0	7,870,210	△25,175
	弁当売上高	0	11,883,537	△87,750
	陶芸・印刷売上高	0	2,820,500	△623,372
	軽作業売上高	0	795,742	△678,000
	雑収益	0	18,150	0
	障害福祉サービス等事業収益	129,570	220,613,714	0
	自立支援給付費収益	129,570	152,688,505	0
	訓練等給付費収益	0	143,329,264	0
	地域相談支援給付費収益	129,570	577,062	0
	計画相談支援給付費収益	0	8,782,179	0
	利用者負担金収益	0	265,593	0
	特定費用収益	0	325,804	0
	その他の事業収益	0	67,333,812	0
	補助金事業収益	0	29,470,000	0
	受託事業収益	0	35,875,712	0
	その他の事業収益	0	1,988,100	0
	医療事業収益	0	26,823,816	0
	訪問看護療養費収益	0	26,380,816	0
	訪問看護利用料収益	0	443,000	0
	訪問看護基本利用料収益	0	443,000	0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	0	90,000	0
	その他の収益	69,000	6,465,637	0
	その他の補助金等収益	69,000	6,465,637	0
	サービス活動収益計 (1)	198,570	277,381,306	△1,414,297
	人件費	806,200	194,177,907	0
	役員報酬	0	1,194,127	0
	職員給料	525,871	105,998,587	0
	職員賞与	116,900	20,300,000	0
	賞与引当金繰入	15,160	6,602,000	0
	非常勤職員給与	0	32,894,266	0
	退職給付費用	11,375	2,639,000	0
	法定福利費	136,894	24,549,927	0
	事業費	11,242	17,217,043	△19,800
	給食費	0	1,266,880	0
	保健衛生費	0	651,353	0
	教養娯楽費	0	2,771,872	△19,800
	日用品費	0	31,931	0
	燃料費	0	279,401	0
	消耗器具備品費	0	302,587	0
	保険料	0	788,914	0
	賃借料	11,242	7,558,107	0
費 用	教育指導費	0	35,653	0
	葬祭費	0	84,800	0
	車輛費	0	5,700	0
	利用者交通費	0	3,435,030	0
	雑費	0	4,815	0
	事務費	111,350	39,848,718	△1,947,261
	福利厚生費	85,634	5,891,252	△19,750
	職員被服費	0	38,770	0
	旅費交通費	7,750	383,793	0
	研修研究費	0	22,370	0
	事務消耗品費	50	1,039,354	△1,000
	印刷製本費	1,912	491,136	△487,136
	水道光熱費	4,800	3,510,873	0

社会福祉法人 コメット拠点区分 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 コメット

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分	合計	内部取引消去
			ビギン(地域定着支援)		
サービス活動増減の部	費 用	修繕費	0	710,934	0
		通信運搬費	7,804	1,996,832	0
		会議費	0	18,290	△16,730
		広報費	0	779,100	0
		業務委託費	3,400	5,338,066	△1,416,000
		医事委託費	0	600,000	△600,000
		清掃委託費	0	459,700	△144,000
		保守委託費	1,200	1,057,760	0
		その他の委託費	2,200	3,220,606	△672,000
		手数料	0	254,901	0
		土地・建物賃借料	0	18,962,814	0
		租税公課	0	75,700	0
		渉外費	0	10,533	△6,645
		諸会費	0	324,000	0
		就労支援事業費用	0	21,718,366	△47,236
		就労支援事業販売原価	0	21,718,366	△47,236
		就労支援事業費	0	21,718,366	△47,236
		減価償却費	0	15,896,517	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△10,616,137	△0
		その他の費用	0	1,695,246	0
	その他の施設整備等費用	0	1,695,246	0	
サービス活動費用計 (2)			928,792	279,937,660	△2,014,297
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△730,222	△2,556,354	600,000
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	497,512	0
		その他のサービス活動外収益	0	2,281,360	△600,000
		受入研修費収益	0	203,700	0
		雑収益	0	2,077,660	△600,000
		雑収益	0	2,077,660	△600,000
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,778,872	△600,000
	費 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)	0	2,778,872	△600,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△730,222	222,518	0

社会福祉法人 コメット拠点区分 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 コメット

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益 21,973,842 パン製造販売売上高 7,845,035 弁当売上高 11,795,787 陶芸・印刷売上高 2,197,128 軽作業売上高 117,742 雑収益 18,150 障害福祉サービス等事業収益 220,613,714 自立支援給付費収益 152,688,505 訓練等給付費収益 143,329,264 地域相談支援給付費収益 577,062 計画相談支援給付費収益 8,782,179 利用者負担金収益 265,593 特定費用収益 325,804 その他の事業収益 67,333,812 補助金事業収益 29,470,000 受託事業収益 35,875,712 その他の事業収益 1,988,100 医療事業収益 26,823,816 訪問看護療養費収益 26,380,816 訪問看護利用料収益 443,000 訪問看護基本利用料収益 443,000 経常経費寄附金収益 90,000 その他の収益 6,465,637 その他の補助金等収益 6,465,637		
		サービス活動収益計 (1) 275,967,009		
サービス活動増減の部	費 用	人件費 194,177,907 役員報酬 1,194,127 職員給料 105,998,587 職員賞与 20,300,000 賞与引当金繰入 6,602,000 非常勤職員給与 32,894,266 退職給付費用 2,639,000 法定福利費 24,549,927 事業費 17,197,243 給食費 1,266,880 保健衛生費 651,353 教養娯楽費 2,752,072 日用品費 31,931 燃料費 279,401 消耗器具備品費 302,587 保険料 788,914 賃借料 7,558,107 教育指導費 35,653 葬祭費 84,800 車輛費 5,700 利用者交通費 3,435,030 雑費 4,815 事務費 37,901,457 福利厚生費 5,871,502 職員被服費 38,770 旅費交通費 383,793 研修研究費 22,370 事務消耗品費 1,038,354 印刷製本費 4,000 水道光熱費 3,510,873		

社会福祉法人 コメット拠点区分 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 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目			拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	修繕費	710,934			
		通信運搬費	1,996,832			
		会議費	1,560			
		広報費	779,100			
		業務委託費	3,922,066			
		医事委託費	0			
		清掃委託費	315,700			
		保守委託費	1,057,760			
		その他の委託費	2,548,606			
		手数料	254,901			
		土地・建物賃借料	18,962,814			
		租税公課	75,700			
		渉外費	3,888			
		諸会費	324,000			
		就労支援事業費用	21,671,130			
		就労支援事業販売原価	21,671,130			
		就労支援事業費	21,671,130			
		減価償却費	15,896,517			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,616,137			
		その他の費用	1,695,246			
		その他の施設整備等費用	1,695,246			
		サービス活動費用計 (2)		277,923,363		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,956,354		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	497,512			
		その他のサービス活動外収益	1,681,360			
		受入研修費収益	203,700			
		雑収益	1,477,660			
		雑収益	1,477,660			
		サービス活動外収益計 (4)	2,178,872			
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,178,872			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		222,518				

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人コメント

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
東京都共同募金会（赤い羽根共同募金） ※傘180本	経 常	1	90,000		90,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	90,000	0	90,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	90,000	0	90,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人コメント

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			あいむ	計画総額
							法人本部	原町田7757 (B)	原町田7757 (目)		
野田市運営費 コロナ対策感染症補助金 コロナ対策感染症補助金 物価高騰対策支援金 コロナに係る支援事業補助金 コロナに係る支援事業補助金 コロナに係る支援事業補助金 物価高騰対策支援金 福祉介護職員居住手当	施設 事業		29,470,000		29,470,000	0	0	27,718,800	1,751,200		
			171,000		171,000	0	171,000				
			217,000		217,000	0	217,000				
			21,600		21,600	0	21,600				
			173,000		173,000	0	173,000				
			42,000		42,000	0	42,000				
			235,000		235,000	0	235,000				
			466,037		466,037	0	466,037				
			5,140,000		5,140,000	0	0	3,220,000	678,000	138,000	690,000
			35,935,637	0	35,935,637	0	1,325,637	30,938,800	2,429,200	138,000	690,000
(社福) 東京都共同募金会 (公財) 中央競馬主社会福祉財団 (社福) 丸紅基金 社会保険診療報酬支払基金 たちばな財団	施設	区分別小計	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000				
		バレーボール改修工事	680,000		680,000	0	680,000				
		1F利用者休憩室改修工事	1,900,000		1,900,000	0	1,900,000				
		利用者のカ-	429,000		429,000	0	429,000				
		野の花びら請求システム	250,000		250,000	0	250,000				
		つみきの庭苑遊機開設	5,259,000	0	5,259,000	0	5,259,000				
		区分別小計			0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
合計	区分別小計		41,194,637	0	41,194,637	0	6,584,637				
		合計									

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分別小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分別小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人コメント

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高		147,480,660	147,480,660	0	0
	第一号基本金	142,480,660	142,480,660		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
当期末残高		0			
	第一号基本金	142,480,660	142,480,660	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0

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

引当金明細書

(自) 2024 年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人コメント
拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,534,667 (6,602,000)	6,534,667 ()	6,602,000	
		()	()	0	
		()	()	0	
計	6,534,667 (6,602,000 0)	6,534,667 (0 0)	6,602,000	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人コメント
拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	30,000,000			30,000,000	
新規事業積立金	12,000,000		2,000,000	10,000,000	
修繕積立金	9,000,000	4,500,000	6,000,000	7,500,000	
設備等整備積立金		1,592,532		1,592,532	
				0	
計	51,000,000	6,092,532	8,000,000	49,092,532	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	30,000,000			30,000,000	
新規事業積立資産	12,000,000		2,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	9,000,000	4,500,000	6,000,000	7,500,000	
設備等整備積立資産		1,592,532		1,592,532	
				0	
計	51,000,000	6,092,532	8,000,000	49,092,532	

(注)

- 1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人コメット
拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	町田市町田地域障がい者支援センター	運営費収入	5,760,000	町田市町田地域障がい者支援センター運営費として
法人本部	就労定着支援事業	運営費収入	4,410,000	就労定着支援事業運営費として
原町田スクエア (B型)	法人本部	運営費収入	37,830,300	法人本部運営費として
原町田スクエア (自訓)	法人本部	運営費収入	2,414,700	法人本部運営費として
ビギン (計画相談)	法人本部	運営費収入	240,000	法人本部運営費として
ビギン (地域移行)	法人本部	運営費収入	30,000	法人本部運営費として
ビギン (地域定着)	法人本部	運営費収入	30,000	法人本部運営費として
野の花ステーション	法人本部	運営費収入	2,700,000	法人本部運営費として
あいむ	法人本部	運営費収入	7,400,000	法人本部運営費として

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

拠点区分 社会福祉法人コメット

（単位：円）

勘 定 科 目		合 計	社会福祉法人 コメット	
			スクエアB型	スクエア自立訓練
			金額	金額
収 益	就労支援事業収益	23,388,139	21,984,850	1,403,289
	就労支援事業活動収益計	23,388,139	21,984,850	1,403,289
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業費	21,718,366	20,532,647	1,185,719
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	21,718,366	20,532,647	1,185,719
	期末製品（商品）棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
	差引	21,718,366	20,532,647	1,185,719
	就労支援事業活動費用計	21,718,366	20,532,647	1,185,719
	就労支援事業活動増減差額	1,669,773	1,452,203	217,570

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

拠点区分 社会福祉法人コメット

（単位：円）

勘 定 科 目	合計	社会福祉法人 コメット	
		スクエアB型	スクエア自立訓練
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	361,106	339,439	21,667
2. 当期材料仕入高	7,391,196	6,947,725	443,471
計	7,752,302	7,287,164	465,138
3. 期末材料棚卸高	△ 392,714	△ 369,151	△ 23,563
当期材料費	7,359,588	6,918,013	441,575
II 労務費			
1. 利用者工賃	10,164,220	9,671,750	492,470
当期労務費	10,164,220	9,671,750	492,470
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 器具什器費	55,444	52,118	3,326
2. 消耗品費	841,175	790,704	50,471
3. 印刷製本費	47,236	44,402	2,834
4. 水道光熱費	2,148,000	2,019,120	128,880
5. 燃料費	128,059	120,375	7,684
6. 通信運搬費	28,262	26,566	1,696
7. 租税公課	652,000	612,880	39,120
8. 手数料	290,432	273,006	17,426
9. 諸会費	3,950	3,713	237
当期経費	4,194,558	3,942,884	251,674
当期就労支援総事業費	21,718,366	20,532,647	1,185,719
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	21,718,366	20,532,647	1,185,719
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	21,718,366	20,532,647	1,185,719

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント

(単位: 円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（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 コメント

拠点区分 社会福祉法人 コメント

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	367,254,241	318,767,349	1,526,972	413,044	11,760,424	9,819,882	0	0	357,020,789	309,360,511	212,069,204	162,647,660	569,089,983	472,008,171	
土地	256,295,284	203,855,000	0	0	0	0	0	0	256,295,284	203,855,000	0	0	256,295,284	203,855,000	
基本財産合計	623,549,525	522,622,349	1,526,972	413,044	11,760,424	9,819,882	0	0	613,316,073	513,215,511	212,069,204	162,647,660	825,385,277	675,863,171	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	14,024,821	1,965,261	14,619,000	2,000,000	2,342,476	250,931	0	0	26,301,345	3,714,330	10,332,879	707,670	36,634,224	4,422,000	
構築物	52,651	0	0	0	12,636	0	0	0	40,015	0	2,421,558	0	2,461,573	0	
機械及び装置	2,584,094	368,800	0	0	404,738	60,184	0	0	2,179,356	308,616	10,534,214	1,425,984	12,713,570	1,734,600	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	606,626	229,800	606,630	229,800	
器具及び備品	3,663,319	576,497	4,556,648	2,150,000	1,258,323	218,184	0	0	6,961,644	2,508,313	9,321,375	830,122	16,283,019	3,338,435	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,324,889	2,910,558	19,175,648	4,150,000	4,018,173	529,299	0	0	35,482,364	6,531,259	33,216,652	3,193,576	68,699,016	9,724,835	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,179,200	0	117,920	0	0	0	1,061,280	0	117,920	0	1,179,200	0	
電話加入権	841,280	0	0	0	0	0	0	0	841,280	0	0	0	841,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	841,280	0	1,179,200	0	117,920	0	0	0	1,902,560	0	117,920	0	2,020,480	0	
その他の固定資産計	21,166,169	2,910,558	20,354,848	4,150,000	4,136,093	529,299	0	0	37,384,924	6,531,259	33,334,572	3,193,576	70,719,496	9,724,835	
基本財産及びその他の固定資産計	644,715,694	525,532,907	21,881,820	4,563,044	15,896,517	10,349,181	0	0	650,700,997	519,746,770	245,403,776	165,841,236	896,104,773	685,588,006	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					

（注） 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人名	社会福祉法人 コメット
拠点区分	社会福祉法人 コメット

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

費用区分別償却額集計表

7. 5. 19

(15:50)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

【全登録資産】

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

P- 1

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援：製造	就労支援：販管	授産事業	
1	1212 建物		299,970	0	0	0	299,970
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		001 法人本部	299,970	0	0	0	299,970
4		002 スクエアB型 (小麦の家)	0	0	0	0	0
5		004 スクエアB型 (トマトハウス)	0	0	0	0	0
6		007 スクエアB型 (明和荘タイムス)	0	0	0	0	0
7		008 ビギン	0	0	0	0	0
8		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
9		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
10	1216 構築物		12,636	0	0	0	12,636
11		000 調整事業	0	0	0	0	0
12		001 法人本部	12,636	0	0	0	12,636
13		002 スクエアB型 (小麦の家)	0	0	0	0	0
14		004 スクエアB型 (トマトハウス)	0	0	0	0	0
15		007 スクエアB型 (明和荘タイムス)	0	0	0	0	0
16		008 ビギン	0	0	0	0	0
17		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
18		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
19	1412 建物 (基本)		11,760,424	0	0	0	11,760,424
20		000 調整事業	0	0	0	0	0
21		001 法人本部	11,760,424	0	0	0	11,760,424
22		002 スクエアB型 (小麦の家)	0	0	0	0	0
23		004 スクエアB型 (トマトハウス)	0	0	0	0	0
24		007 スクエアB型 (明和荘タイムス)	0	0	0	0	0
25		008 ビギン	0	0	0	0	0

(注) 1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表

7. 5.19

(15:50)

P- 2

(単位：円)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人 コメット

【全登録資産】

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	費用区分計
1		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
2		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
3	1214 建物附属設備		2,042,506	0	0	0	2,042,506
4		000 調整事業	0	0	0	0	0
5		001 法人本部	2,017,206	0	0	0	2,017,206
6		002 スクエアB型 (小麦の家)	0	0	0	0	0
7		004 スクエアB型 (トマトハウス)	0	0	0	0	0
8		007 スクエア型 (明和荘タイムス)	0	0	0	0	0
9		008 ビギン	0	0	0	0	0
10		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
11		014 地域支援センター	25,300	0	0	0	25,300
12	1218 機械及び装置		404,738	0	0	0	404,738
13		000 調整事業	0	0	0	0	0
14		001 法人本部	365,178	0	0	0	365,178
15		002 スクエアB型 (小麦の家)	0	0	0	0	0
16		004 スクエアB型 (トマトハウス)	14,560	0	0	0	14,560
17		007 スクエア型 (明和荘タイムス)	25,000	0	0	0	25,000
18		008 ビギン	0	0	0	0	0
19		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
20		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
21	1221 車輛運搬具		0	0	0	0	0
22		000 調整事業	0	0	0	0	0
23		001 法人本部	0	0	0	0	0
24		002 スクエアB型 (小麦の家)	0	0	0	0	0
25		004 スクエア型 (トマトハウス)	0	0	0	0	0

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表

7. 5. 19

(15:50)

P- 3

(単位：円)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人 コメット

【全登録資産】

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	費用区分計
1		007 スクエアB型 (明和荘タイムス)	0	0	0	0	0
2		008 ビギン	0	0	0	0	0
3		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
4		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
5	1223 器具及び備品		1,258,323	0	0	0	1,258,323
6		000 調整事業	0	0	0	0	0
7		001 法人本部	1,249,902	0	0	0	1,249,902
8		002 スクエアB型 (小麦の家)	8,421	0	0	0	8,421
9		004 スクエアB型 (トマトハウス)	0	0	0	0	0
10		007 スクエアB型 (明和荘タイムス)	0	0	0	0	0
11		008 ビギン	0	0	0	0	0
12		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
13		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
14	1229 ソフトウェア		117,920	0	0	0	117,920
15		000 調整事業	0	0	0	0	0
16		001 法人本部	117,920	0	0	0	117,920
17		002 スクエアB型 (小麦の家)	0	0	0	0	0
18		004 スクエアB型 (トマトハウス)	0	0	0	0	0
19		007 スクエアB型 (明和荘タイムス)	0	0	0	0	0
20		008 ビギン	0	0	0	0	0
21		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
22		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
23	拠点区分合計		15,896,517	0	0	0	15,896,517
24		000 調整事業	0	0	0	0	0
25		001 法人本部	15,823,236	0	0	0	15,823,236

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表

7. 5. 19

事業区分：100 社会福祉事業

(15:50)

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

P- 4

【全登録資産】

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1		002 スクエアB型 (小麦の家)	8,421	0	0	0	8,421
2		004 スクエアB型 (トマトハウス)	14,560	0	0	0	14,560
3		007 スクエアB型 (明和荘タイムス)	25,000	0	0	0	25,000
4		008 ビギン	0	0	0	0	0
5		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
6		014 地域支援センター	25,300	0	0	0	25,300
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

7. 5.19

(15:51)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

【全登録資産】

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

P- 1

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				
			サービス活動費用	就労支援・製造	就労支援・販管	授産事業	費用区分計
1	1412 建物（基本）		9,819,882	0	0	0	9,819,882
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		001 法人本部	9,819,882	0	0	0	9,819,882
4		002 スクエアB型（小麦の家）	0	0	0	0	0
5		004 スクエアB型（トマトハウス）	0	0	0	0	0
6		007 スクエアB型（明和荘タイムス）	0	0	0	0	0
7		008 ビギン	0	0	0	0	0
8		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
9		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
10	1214 建物附属設備		250,931	0	0	0	250,931
11		000 調整事業	0	0	0	0	0
12		001 法人本部	250,931	0	0	0	250,931
13		002 スクエアB型（小麦の家）	0	0	0	0	0
14		004 スクエアB型（トマトハウス）	0	0	0	0	0
15		007 スクエアB型（明和荘タイムス）	0	0	0	0	0
16		008 ビギン	0	0	0	0	0
17		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
18		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
19	1218 機械及び装置		60,184	0	0	0	60,184
20		000 調整事業	0	0	0	0	0
21		001 法人本部	45,624	0	0	0	45,624
22		002 スクエアB型（小麦の家）	0	0	0	0	0
23		004 スクエアB型（トマトハウス）	14,560	0	0	0	14,560
24		007 スクエアB型（明和荘タイムス）	0	0	0	0	0
25		008 ビギン	0	0	0	0	0

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

7. 5.19

(15:51)

P- 2

(単位：円)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

【全登録資産】

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	費用区分計
1		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
2		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
3	1221 車輛運搬具		0	0	0	0	0
4		000 調整事業	0	0	0	0	0
5		001 法人本部	0	0	0	0	0
6		002 スクエアB型 (小麦の家)	0	0	0	0	0
7		004 スクエアB型 (トマトハウス)	0	0	0	0	0
8		007 スクエア型 (明和荘タイムス)	0	0	0	0	0
9		008 ビギン	0	0	0	0	0
10		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
11		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
12	1223 器具及び備品		218,184	0	0	0	218,184
13		000 調整事業	0	0	0	0	0
14		001 法人本部	218,184	0	0	0	218,184
15		002 スクエアB型 (小麦の家)	0	0	0	0	0
16		004 スクエアB型 (トマトハウス)	0	0	0	0	0
17		007 スクエア型 (明和荘タイムス)	0	0	0	0	0
18		008 ビギン	0	0	0	0	0
19		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
20		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
21	拠点区分合計		10,349,181	0	0	0	10,349,181
22		000 調整事業	0	0	0	0	0
23		001 法人本部	10,334,621	0	0	0	10,334,621
24		002 スクエアB型 (小麦の家)	0	0	0	0	0
25		004 スクエア型 (トマトハウス)	14,560	0	0	0	14,560

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

7. 5. 19

(15:51)

P- 3

(単位：円)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

【全登録資産】

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援：製造	就労支援：販管	授産事業	
1		007 スクエア型 (朝和荘タイムス)	0	0	0	0	0
2		008 ビギン	0	0	0	0	0
3		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
4		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
拠点区分 すべて

当期减少内訳

[illegible]

固定資産集計表

資産の種類		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		うち国庫補助金等の償還補助金分
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額		
基本財産	【建物】	社会福祉法人コメット	567,563,021	1,526,972	0	569,089,993	212,069,204	357,020,789	309,360,511	
		計	567,563,021	1,526,972	0	569,089,993	212,069,204	357,020,789	309,360,511	
	【土地】	社会福祉法人コメット	256,295,284	0	0	256,295,284	0	256,295,284	203,855,000	
		計	256,295,284	0	0	256,295,284	0	256,295,284	203,855,000	
基本財産合計			823,858,305	1,526,972	0	825,385,277	212,069,204	613,316,073	513,215,511	
有形固定資産	【建物】	社会福祉法人コメット	2,999,700	0	0	2,999,700	774,922	2,224,778	0	
		計	2,999,700	0	0	2,999,700	774,922	2,224,778	0	
	【建物附属設備】	社会福祉法人コメット	19,015,524	14,619,000	0	33,634,524	9,557,957	24,076,567	3,714,330	
		計	19,015,524	14,619,000	0	33,634,524	9,557,957	24,076,567	3,714,330	
	【構築物】	社会福祉法人コメット	2,461,573	0	0	2,461,573	2,421,558	40,015	0	
		計	2,461,573	0	0	2,461,573	2,421,558	40,015	0	
	【機械及び装置】	社会福祉法人コメット	12,713,570	0	0	12,713,570	10,534,214	2,179,356	308,616	
		計	12,713,570	0	0	12,713,570	10,534,214	2,179,356	308,616	
	【車両及び運搬具】	社会福祉法人コメット	606,630	0	0	606,630	606,626	4	0	
		計	606,630	0	0	606,630	606,626	4	0	
【器具及び備品】	社会福祉法人コメット	11,726,371	4,556,648	0	16,283,019	9,321,375	6,961,644	2,508,313		
	計	11,726,371	4,556,648	0	16,283,019	9,321,375	6,961,644	2,508,313		
有形固定資産合計			49,523,368	19,175,648	0	68,699,016	33,216,652	35,482,364	6,531,259	
その他の固定資産	【ソフトウェア】	社会福祉法人コメット	0	1,179,200	0	1,179,200	117,920	1,061,280	0	
		計	0	1,179,200	0	1,179,200	117,920	1,061,280	0	
	【電話加入権】	社会福祉法人コメット	841,280	0	0	841,280	0	841,280	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
事業区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

[illegible]

2024 年度
決 算 報 告 書 資 料

第 29 期

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人コメット
東京都町田市原町田 5 丁目 4 番 19 号

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

119 社会福祉法人 コメット

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		22,974,000	2,259,211	23,388,139	-414,139	101.8%	24,163,625	96.8%
パン製造販売売上高	7196	7,630,000	757,201	7,870,210	-240,210	103.1%	7,955,067	98.9%
弁当売上高	7197	12,000,000	1,000,900	11,883,537	116,463	99.0%	12,794,926	92.9%
陶芸・印刷売上高	7198	2,550,000	432,465	2,820,500	-270,500	110.6%	2,650,168	106.4%
軽作業売上高	7199	770,000	67,645	795,742	-25,742	103.3%	763,464	104.2%
雑収入	7211	24,000	1,000	18,150	5,850	75.6%	0	
障害福祉サービス等事業収入		221,108,279	13,602,192	220,613,714	494,565	99.8%	215,584,788	102.3%
自立支援給付費収入		153,097,467	13,437,645	152,688,505	408,962	99.7%	151,482,665	100.8%
訓練等給付費収入	7219	143,848,467	12,601,512	143,329,264	519,203	99.6%	142,032,329	100.9%
地域相談支援給付費収入	7329	569,000	51,982	577,062	-8,062	101.4%	936,463	61.6%
計画相談支援給付費収入	7332	8,680,000	784,151	8,782,179	-102,179	101.2%	8,513,873	103.2%
利用者負担金収入(障害)	7225	239,500	69,943	265,593	-26,093	110.9%	236,811	112.2%
特定費用収入	7231	426,000	-91,196	325,804	100,196	76.5%	429,000	75.9%
その他の事業収入		67,345,312	185,800	67,333,812	11,500	100.0%	63,436,312	106.1%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	29,487,000	-17,000	29,470,000	17,000	99.9%	25,587,000	115.2%
受託事業収入(障害・その他)	7235	35,875,712	0	35,875,712	0	100.0%	35,862,712	100.0%
その他の事業収入(障害・その他)	7237	1,982,600	202,800	1,988,100	-5,500	100.3%	1,986,600	100.1%
医療事業収入		26,670,000	2,321,470	26,823,816	-153,816	100.6%	27,685,334	96.9%
訪問看護療養費収入	7274	26,260,000	2,258,380	26,380,816	-120,816	100.5%	27,254,684	96.8%
訪問看護利用料収入		410,000	63,090	443,000	-33,000	108.0%	430,650	102.9%
訪問看護基本利用料収入	7275	410,000	63,090	443,000	-33,000	108.0%	430,650	102.9%
経常経費寄附金収入	7311	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
受取利息配当金収入	7312	508,000	250,848	497,512	10,488	97.9%	477,609	104.2%
その他の収入		9,166,500	510,533	8,746,997	419,503	95.4%	2,465,007	354.8%
受入研修費収入	7313	110,000	98,320	203,700	-93,700	185.2%	181,875	112.0%
雑収入		2,066,000	412,213	2,077,660	-11,660	100.6%	1,231,999	168.6%
雑収入	7318	2,066,000	412,213	2,077,660	-11,660	100.6%	1,231,999	168.6%
その他の補助金等収入	7319	6,990,500	0	6,465,637	524,863	92.5%	1,051,133	615.1%
事業活動収入計		280,436,779	18,944,254	280,070,178	366,601	99.9%	270,376,363	103.6%
事業活動による支出								
人件費支出		197,354,000	24,366,856	194,110,574	3,243,426	98.4%	195,541,261	99.3%
役員報酬支出	8311	1,150,000	114,562	1,194,127	-44,127	103.8%	1,095,154	109.0%
職員給料支出	8312	107,260,000	9,871,423	105,998,587	1,261,413	98.8%	102,035,559	103.9%
職員賞与支出	8313	26,930,000	7,541,000	26,278,000	652,000	97.6%	24,876,000	105.6%
非常勤職員給与支出	8314	34,125,000	4,006,796	33,450,933	674,067	98.0%	40,795,844	82.0%
退職給付支出	8316	2,639,000	0	2,639,000	0	100.0%	2,269,500	116.3%
法定福利費支出(人件費)	8317	25,250,000	2,833,075	24,549,927	700,073	97.2%	24,469,204	100.3%
事業費支出		18,003,620	1,786,129	17,127,043	876,577	95.1%	16,124,550	106.2%
給食費支出	8331	1,290,000	115,840	1,266,880	23,120	98.2%	1,284,640	98.6%
医薬品費支出	8333	5,000	0	0	5,000	0.0%	0	
保健衛生費支出	8335	667,000	124,755	651,353	15,647	97.7%	838,401	77.7%
医療費支出	8336	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
被服費支出	8337	0	0	0	0		233,497	0.0%
教養娯楽費支出	8338	2,835,000	500,674	2,771,872	63,128	97.8%	1,864,849	148.6%
日用品費支出	8339	56,000	0	31,931	24,069	57.0%	46,209	69.1%
燃料費支出(事業)	8344	315,000	19,100	279,401	35,599	88.7%	285,874	97.7%
消耗器具備品費支出	8345	488,000	58,063	212,587	275,413	43.6%	393,532	54.0%
保険料支出(事業)	8346	817,000	11,700	788,914	28,086	96.6%	1,049,401	75.2%
賃借料支出(事業)	8347	7,850,620	650,827	7,558,107	292,513	96.3%	6,726,446	112.4%
教育指導費支出	8348	50,000	1,730	35,653	14,347	71.3%	25,711	138.7%
葬祭費支出	8351	120,000	5,000	84,800	35,200	70.7%	40,000	212.0%
車輛費支出	8352	10,000	0	5,700	4,300	57.0%	32,330	17.6%
利用者交通費支出	8373	3,480,000	298,440	3,435,030	44,970	98.7%	3,303,660	104.0%
雑支出(事業)	8379	10,000	0	4,815	5,185	48.2%	0	
事務費支出		42,134,600	3,377,309	39,679,464	2,455,136	94.2%	35,140,906	112.9%
福利厚生費支出(事務)	8511	6,153,000	508,681	5,891,252	261,748	95.7%	1,002,906	587.4%
職員被服費支出	8512	52,000	0	38,770	13,230	74.6%	56,118	69.1%
旅費交通費支出(事務)	8513	469,000	46,533	383,793	85,207	81.8%	305,486	125.6%
研修研究費支出	8514	58,000	0	22,370	35,630	38.6%	95,062	23.5%
事務消耗品費支出	8515	1,214,000	110,577	1,039,354	174,646	85.6%	1,447,685	71.8%
印刷製本費支出(事務)	8516	562,000	80,906	491,136	70,864	87.4%	687,166	71.5%
水道光熱費支出(事務)	8517	3,502,000	365,232	3,510,873	-8,873	100.3%	1,830,734	191.8%
修繕費支出(事務)	8519	930,000	97,900	710,934	219,066	76.4%	1,344,501	52.9%

通信運搬費支出（事務）	8521	2,068,000	169,578	1,996,832	71,168	96.6%	1,806,829	110.5%
会議費支出（事務）	8522	30,000	5,250	18,290	11,710	61.0%	14,040	130.3%
広報費支出（事務）	8523	800,000	365,200	779,100	20,900	97.4%	884,959	88.0%
業務委託費支出		5,912,400	368,882	5,338,066	574,334	90.3%	6,014,878	88.7%
医事委託費支出	8527	600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
清掃委託費支出	8528	540,000	30,205	459,700	80,300	85.1%	529,330	86.8%
保守委託費支出	8529	1,166,000	77,110	1,057,760	108,240	90.7%	1,071,136	98.8%
その他の委託費支出	8532	3,606,400	211,567	3,220,606	385,794	89.3%	3,814,412	84.4%
手数料支出（事務）	8533	365,500	25,410	254,901	110,599	69.7%	462,419	55.1%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	19,524,000	1,563,160	18,793,560	730,440	96.3%	18,749,040	100.2%
租税公課支出（事務）	8537	75,700	-333,300	75,700	0	100.0%	75,100	100.8%
渉外費支出（事務）	8539	35,000	0	10,533	24,467	30.1%	28,783	36.6%
諸会費支出（事務）	8541	384,000	3,300	324,000	60,000	84.4%	335,200	96.7%
就労支援事業支出		22,939,000	5,002,493	21,749,974	1,189,026	94.8%	20,583,752	105.7%
就労支援事業販売原価支出		22,939,000	5,002,493	21,749,974	1,189,026	94.8%	20,583,752	105.7%
就労支援事業製造原価支出		22,939,000	5,002,493	21,749,974	1,189,026	94.8%	20,583,752	105.7%
事業活動支出計		280,431,220	34,532,787	272,667,055	7,764,165	97.2%	267,390,469	102.0%
事業活動資金収支差額		5,559	-15,588,533	7,403,123	-7,397,564	133173.6%	2,985,894	247.9%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入		5,259,000	0	5,259,000	0	100.0%	1,180,000	445.7%
施設整備等補助金収入	7411	5,259,000	0	5,259,000	0	100.0%	1,180,000	445.7%
施設整備等収入計		5,259,000	0	5,259,000	0	100.0%	1,180,000	445.7%
施設整備等による支出								
固定資産取得支出		21,012,820	0	21,012,820	0	100.0%	5,328,282	394.4%
建物取得支出（基本）	8714	1,526,972	0	1,526,972	0	100.0%	0	
建物附属設備取得支出	8718	13,750,000	0	13,750,000	0	100.0%	2,786,483	493.6%
器具及び備品取得支出	8723	4,556,648	0	4,556,648	0	100.0%	1,672,799	272.4%
建設仮勘定取得支出	8724	0	0	0	0		869,000	0.0%
ソフトウェア取得支出	8726	1,179,200	0	1,179,200	0	100.0%	0	
その他の施設整備等による支出		851,546	843,700	1,695,246	-843,700	199.1%	249,260	680.1%
その他の施設整備等支出	8745	851,546	843,700	1,695,246	-843,700	199.1%	249,260	680.1%
施設整備等支出計		21,864,366	843,700	22,708,066	-843,700	103.9%	5,577,542	407.1%
施設整備等資金収支差額		-16,605,366	-843,700	-17,449,066	843,700		-4,397,542	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		8,000,000	0	8,000,000	0	100.0%	10,000,000	80.0%
修繕積立資産取崩収入	7535	6,000,000	0	6,000,000	0	100.0%	5,000,000	120.0%
新規事業積立資産取崩収入	7538	2,000,000	0	2,000,000	0	100.0%	5,000,000	40.0%
サービス区分間繰入金収入	7551	60,815,000	60,815,000	60,815,000	0	100.0%	54,680,000	111.2%
その他の活動収入計		68,815,000	60,815,000	68,815,000	0	100.0%	64,680,000	106.4%
その他の活動による支出								
積立資産支出		4,500,000	1,592,532	6,092,532	-1,592,532	135.4%	9,000,000	67.7%
設備等整備積立資産支出	8832	0	1,592,532	1,592,532	-1,592,532		0	
修繕積立資産支出	8834	4,500,000	0	4,500,000	0	100.0%	9,000,000	50.0%
サービス区分間繰入金支出	8849	60,815,000	60,815,000	60,815,000	0	100.0%	54,680,000	111.2%
その他の活動による支出		0	0	0	0		507,760	0.0%
長期前払費用支出	8862	0	0	0	0		507,760	0.0%
その他の活動支出計		65,315,000	62,407,532	66,907,532	-1,592,532	102.4%	64,187,760	104.2%
その他の活動資金収支差額		3,500,000	-1,592,532	1,907,468	1,692,532	54.5%	492,240	387.5%
当期資金収支差額合計	9811	-13,099,807	-18,024,765	-8,138,475	-4,961,332		-919,408	
前期末支払資金残高	9821	85,387,553	0	85,387,553	0	100.0%	86,306,961	98.9%
当期末支払資金残高	9831	72,287,746	-18,024,765	77,249,078	-4,961,332	106.9%	85,387,553	90.5%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	6,776,000	1,123,559	7,391,196	-615,196	109.1%	7,169,906	103.1%
当期材料費支出		6,776,000	1,123,559	7,391,196	-615,196	109.1%	7,169,906	103.1%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	10,416,000	2,746,100	10,164,220	251,780	97.6%	8,143,830	124.8%
当期労務費支出		10,416,000	2,746,100	10,164,220	251,780	97.6%	8,143,830	124.8%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
福利厚生費支出（製造）	8141	90,000	0	0	90,000	0.0%	0	
旅費交通費支出（製造）	8142	2,000	0	0	2,000	0.0%	660	0.0%
器具什器費支出（製造）	8143	90,000	44,000	55,444	34,556	61.6%	1,537	3607.3%
消耗品費支出（製造）	8144	1,072,000	158,639	841,175	230,825	78.5%	1,055,902	79.7%
印刷製本費支出（製造）	8145	50,000	12,701	47,236	2,764	94.5%	40,514	116.6%
水道光熱費支出（製造）	8146	2,148,000	223,000	2,148,000	0	100.0%	3,011,000	71.3%
燃料費支出（製造）	8147	150,000	10,715	128,059	21,941	85.4%	128,210	99.9%
修繕費支出（製造）	8148	430,000	0	0	430,000	0.0%	17,710	0.0%
通信運搬費支出（製造）	8149	49,000	5,134	28,262	20,738	57.7%	14,951	189.0%
損害保険料支出（製造）	8152	70,000	0	0	70,000	0.0%	0	
租税公課支出（製造）	8155	1,245,000	652,000	652,000	593,000	52.4%	666,700	97.8%
業務委託費支出（製造）	8158	5,000	0	0	5,000	0.0%	0	
手数料支出（製造）	8161	315,000	26,645	290,432	24,568	92.2%	323,932	89.7%
諸会費支出（製造）	8163	31,000	0	3,950	27,050	12.7%	8,900	44.4%
当期経費支出		5,747,000	1,132,834	4,194,558	1,552,442	73.0%	5,270,016	79.6%
就労支援事業製造原価支出		22,939,000	5,002,493	21,749,974	1,189,026	94.8%	20,583,752	105.7%
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業： 001 法人本部

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		80,000	14,400	89,000	-9,000	111.3%	659,750	13.5%
利用者負担金収入(障害)	7225	80,000	14,400	89,000	-9,000	111.3%	59,750	149.0%
その他の事業収入		0	0	0	0		600,000	0.0%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	0	0	0	0		600,000	0.0%
経常経費寄附金収入	7311	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
受取利息配当金収入	7312	500,000	250,462	490,272	9,728	98.1%	477,421	102.7%
その他の収入		3,592,000	144,001	3,177,985	414,015	88.5%	1,801,837	176.4%
受入研修費収入	7313	110,000	98,320	203,700	-93,700	185.2%	181,875	112.0%
雑収入		1,080,000	45,681	1,096,648	-16,648	101.5%	568,829	192.8%
雑収入	7318	1,080,000	45,681	1,096,648	-16,648	101.5%	568,829	192.8%
その他の補助金等収入	7319	2,402,000	0	1,877,637	524,363	78.2%	1,051,133	178.6%
事業活動収入計		4,182,000	408,863	3,757,257	424,743	89.8%	2,939,008	127.8%
事業活動による支出								
人件費支出		30,882,000	4,167,920	30,762,291	119,709	99.6%	30,433,675	101.1%
役員報酬支出	8311	1,150,000	114,562	1,194,127	-44,127	103.8%	1,095,154	109.0%
職員給料支出	8312	18,300,000	1,705,007	18,334,901	-34,901	100.2%	18,725,397	97.9%
職員賞与支出	8313	4,900,000	1,397,000	4,848,000	52,000	98.9%	4,705,000	103.0%
非常勤職員給与支出	8314	2,240,000	264,275	2,221,980	18,020	99.2%	2,000,990	111.0%
退職給付支出	8316	182,000	0	182,000	0	100.0%	178,000	102.2%
法定福利費支出(人件費)	8317	4,110,000	687,076	3,981,283	128,717	96.9%	3,729,134	106.8%
事業費支出		5,740,000	638,664	5,884,821	-144,821	102.5%	4,866,098	120.9%
保健衛生費支出	8335	250,000	64,214	259,934	-9,934	104.0%	358,988	72.4%
教養娯楽費支出	8338	1,170,000	194,624	1,334,205	-164,205	114.0%	936,279	142.5%
燃料費支出(事業)	8344	80,000	7,823	72,936	7,064	91.2%	73,773	98.9%
消耗器具備品費支出	8346	80,000	58,063	104,586	-24,586	130.7%	266,230	39.3%
保険料支出(事業)	8346	410,000	11,700	417,760	-7,760	101.9%	514,481	81.2%
賃借料支出(事業)	8347	3,650,000	297,240	3,610,600	39,400	98.9%	2,656,767	135.9%
葬祭費支出	8351	100,000	5,000	84,800	15,200	84.8%	40,000	212.0%
車輛費支出	8352	0	0	0	0		19,580	0.0%
事務費支出		8,091,000	755,897	7,553,369	537,631	93.4%	7,955,146	94.9%
福利厚生費支出(事務)	8511	2,300,000	207,829	2,248,961	51,039	97.8%	569,664	394.8%
旅費交通費支出(事務)	8513	60,000	15,793	63,943	-3,943	106.6%	63,960	100.0%
研修研究費支出	8514	20,000	0	4,620	15,380	23.1%	32,050	14.4%
事務消耗品費支出	8515	800,000	66,256	756,370	43,630	94.5%	955,873	79.1%
印刷製本費支出(事務)	8516	350,000	65,507	349,204	796	99.8%	487,726	71.6%
水道光熱費支出(事務)	8517	750,000	125,439	811,613	-61,613	108.2%	0	
修繕費支出(事務)	8519	300,000	42,900	210,200	89,800	70.1%	1,081,011	19.4%
通信運搬費支出(事務)	8521	230,000	25,291	237,981	-7,981	103.5%	213,485	111.5%
会議費支出(事務)	8522	20,000	5,250	18,290	1,710	91.5%	14,040	130.3%
広報費支出(事務)	8523	800,000	365,200	779,100	20,900	97.4%	884,959	88.0%
業務委託費支出		1,501,000	125,522	1,275,306	225,694	85.0%	2,615,238	48.8%
清掃委託費支出	8528	0	64,505	0	0		421,330	0.0%
保守委託費支出	8529	101,000	-7,890	18,460	82,540	18.3%	148,816	12.4%
その他の委託費支出	8532	1,400,000	68,907	1,256,846	143,154	89.8%	2,045,092	61.5%
手数料支出(事務)	8533	300,000	18,150	208,516	91,484	69.5%	433,753	48.1%
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	280,000	22,760	273,120	6,880	97.5%	264,240	103.4%
租税公課支出(事務)	8537	0	-333,300	0	0		0	
渉外費支出(事務)	8539	30,000	0	6,645	23,355	22.2%	24,247	27.4%
諸会費支出(事務)	8541	350,000	3,300	309,500	40,500	88.4%	314,900	98.3%
事業活動支出計		44,713,000	5,562,481	44,200,481	512,519	98.9%	43,254,919	102.2%
事業活動資金収支差額		-40,531,000	-5,153,618	-40,443,224	-87,776		-40,315,911	
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入		5,259,000	0	5,259,000	0	100.0%	1,180,000	445.7%
施設整備等補助金収入	7411	5,259,000	0	5,259,000	0	100.0%	1,180,000	445.7%
施設整備等収入計		5,259,000	0	5,259,000	0	100.0%	1,180,000	445.7%
施設整備等による支出								
固定資産取得支出		21,012,820	0	21,012,820	0	100.0%	5,328,282	394.4%
建物取得支出(基本)	8714	1,526,972	0	1,526,972	0	100.0%	0	
建物附属設備取得支出	8718	13,750,000	0	13,750,000	0	100.0%	2,786,483	493.5%
器具及び備品取得支出	8723	4,556,648	0	4,556,648	0	100.0%	1,672,799	272.4%

建設仮勘定取得支出	8724	0	0	0	0		869,000	0.0%
ソフトウェア取得支出	8726	1,179,200	0	1,179,200	0	100.0%	0	
その他の施設整備等による支出		851,546	843,700	1,695,246	-843,700	199.1%	249,260	680.1%
その他の施設整備等支出	8745	851,546	843,700	1,695,246	-843,700	199.1%	249,260	680.1%
施設整備等支出計		21,864,366	843,700	22,708,066	-843,700	103.9%	5,577,542	407.1%
施設整備等資金収支差額		-16,605,366	-843,700	-17,449,066	843,700		-4,397,542	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		8,000,000	0	8,000,000	0	100.0%	10,000,000	80.0%
修繕積立資産取崩収入	7535	6,000,000	0	6,000,000	0	100.0%	5,000,000	120.0%
新規事業積立資産取崩収入	7538	2,000,000	0	2,000,000	0	100.0%	5,000,000	40.0%
サービス区分間繰入金収入	7551	50,645,000	50,645,000	50,645,000	0	100.0%	47,600,000	106.4%
その他の活動収入計		58,645,000	50,645,000	58,645,000	0	100.0%	57,600,000	101.8%
その他の活動による支出								
積立資産支出		4,500,000	0	4,500,000	0	100.0%	9,000,000	50.0%
修繕積立資産支出	8834	4,500,000	0	4,500,000	0	100.0%	9,000,000	50.0%
サービス区分間繰入金支出	8849	10,170,000	10,170,000	10,170,000	0	100.0%	7,080,000	143.6%
その他の活動による支出		0	0	0	0		507,760	0.0%
長期前払費用支出	8862	0	0	0	0		507,760	0.0%
その他の活動支出計		14,670,000	10,170,000	14,670,000	0	100.0%	16,587,760	88.4%
その他の活動資金収支差額		43,975,000	40,475,000	43,975,000	0	100.0%	41,012,240	107.2%
当期資金収支差額合計	9811	-13,161,366	34,477,682	-13,917,290	755,924		-3,701,213	
前期末支払資金残高	9821	18,290,841	0	18,290,841	0	100.0%	21,992,054	83.2%
当期末支払資金残高	9831	5,129,475	34,477,682	4,373,551	755,924	85.3%	18,290,841	23.9%
材料費支出								
当期材料費支出		0	0	0	0		0	
労務費支出								
当期労務費支出		0	0	0	0		0	
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
当期経費支出		0	0	0	0		0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0		0	
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業： 01 小麦

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		7,650,000	758,201	7,886,860	-236,860	103.1%	7,955,067	99.1%
パン製造販売売上高	7196	7,630,000	757,201	7,870,210	-240,210	103.1%	7,955,067	98.9%
雑収入	7211	20,000	1,000	16,650	3,350	83.3%	0	
障害福祉サービス等事業収入		35,181,686	2,297,240	34,847,230	334,456	99.0%	32,197,380	108.2%
自立支援給付費収入		28,374,676	2,305,740	28,052,120	322,556	98.9%	27,873,842	100.6%
訓練等給付費収入	7219	28,374,676	2,305,740	28,052,120	322,556	98.9%	27,873,842	100.6%
利用者負担金収入(障害)	7225	25,000	8,500	30,100	-5,100	120.4%	20,900	144.0%
その他の事業収入		6,782,010	-17,000	6,765,010	17,000	99.7%	4,302,638	157.2%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	6,782,010	-17,000	6,765,010	17,000	99.7%	4,302,638	157.2%
受取利息配当金収入	7312	0	133	155	-155		2	7750.0%
その他の収入		1,170,000	3,472	1,168,242	1,758	99.8%	20,650	5657.3%
雑収入		20,000	3,472	18,242	1,758	91.2%	20,650	88.3%
雑収入	7318	20,000	3,472	18,242	1,758	91.2%	20,650	88.3%
その他の補助金等収入	7319	1,150,000	0	1,150,000	0	100.0%	0	
事業活動収入計		44,001,686	3,059,046	43,902,487	99,199	99.8%	40,173,099	109.3%
事業活動による支出								
人件費支出		27,364,000	2,967,669	26,546,966	817,034	97.0%	27,003,117	98.3%
職員給料支出	8312	14,120,000	1,138,473	13,488,338	631,662	95.5%	13,272,462	101.6%
職員賞与支出	8313	3,220,000	817,000	3,138,000	82,000	97.5%	3,373,000	93.0%
非常勤職員給与支出	8314	6,180,000	696,272	6,080,853	99,147	98.4%	6,681,896	91.0%
退職給付支出	8316	364,000	0	364,000	0	100.0%	356,000	102.2%
法定福利費支出(人件費)	8317	3,480,000	315,924	3,475,775	4,225	99.9%	3,319,759	104.7%
事業費支出		1,801,000	187,087	1,743,845	57,155	96.8%	1,516,045	115.0%
給食費支出	8331	270,000	25,120	265,600	4,400	98.4%	281,600	94.3%
保健衛生費支出	8335	100,000	59,231	144,695	-44,695	144.7%	134,732	107.4%
被服費支出	8337	0	0	0	0		14,872	0.0%
教養娯楽費支出	8338	250,000	0	170,711	79,289	68.3%	209,697	81.4%
消耗器具備品費支出	8345	98,000	0	76,566	21,434	78.1%	27,946	274.0%
保険料支出(事業)	8346	53,000	0	53,000	0	100.0%	52,000	101.9%
賃借料支出(事業)	8347	180,000	28,446	190,588	-10,588	105.9%	99,088	192.3%
利用者交通費支出	8373	840,000	74,290	837,870	2,130	99.7%	696,110	120.4%
雑支出(事業)	8379	10,000	0	4,815	5,185	48.2%	0	
事務費支出		1,921,000	151,210	1,854,982	66,018	96.6%	1,284,944	144.4%
福利厚生費支出(事務)	8511	200,000	21,090	169,109	30,891	84.6%	62,443	270.8%
旅費交通費支出(事務)	8513	10,000	0	6,895	3,105	69.0%	13,262	52.0%
事務消耗品費支出	8515	50,000	7,920	51,377	-1,377	102.8%	39,846	128.9%
印刷製本費支出(事務)	8516	15,000	0	4,850	10,150	32.3%	9,173	52.9%
水道光熱費支出(事務)	8517	552,000	49,000	552,000	0	100.0%	347,000	159.1%
修繕費支出(事務)	8519	200,000	0	193,096	6,904	96.5%	95,700	201.8%
通信運搬費支出(事務)	8521	68,000	5,500	66,550	1,450	97.9%	78,000	85.3%
業務委託費支出		819,000	67,700	810,400	8,600	98.9%	634,000	127.8%
清掃委託費支出	8528	192,000	16,000	192,000	0	100.0%	72,000	266.7%
保守委託費支出	8529	190,000	18,700	194,400	-4,400	102.3%	150,000	129.6%
その他の委託費支出	8532	437,000	33,000	424,000	13,000	97.0%	412,000	102.9%
手数料支出(事務)	8533	5,000	0	330	4,670	6.6%	220	150.0%
諸会費支出(事務)	8541	2,000	0	375	1,625	18.8%	5,300	7.1%
就労支援事業支出		7,660,000	1,704,011	7,249,258	410,742	94.6%	6,869,728	105.5%
就労支援事業販売原価支出		7,660,000	1,704,011	7,249,258	410,742	94.6%	6,869,728	105.5%
就労支援事業製造原価支出		7,660,000	1,704,011	7,249,258	410,742	94.6%	6,869,728	105.5%
事業活動支出計		38,746,000	5,009,977	37,395,051	1,350,949	96.5%	36,673,834	102.0%
事業活動資金収支差額		5,255,686	-1,950,931	6,507,436	-1,251,750	123.8%	3,499,265	186.0%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								

積立資産支出		0	509,081	509,081	-509,081		0	
設備等整備積立資産支出	8832	0	509,081	509,081	-509,081		0	
サービス区分間繰入金支出	8849	5,255,000	5,255,000	5,255,000	0	100.0%	2,660,000	197.6%
その他の活動支出計		5,255,000	5,764,081	5,764,081	-509,081	109.7%	2,660,000	216.7%
その他の活動資金収支差額		-5,255,000	-5,764,081	-5,764,081	509,081		-2,660,000	
当期資金収支差額合計	9811	686	-7,715,012	743,355	-742,669	108360.8%	839,265	88.6%
前期末支払資金残高	9821	18,292,450	0	18,292,450	0	100.0%	17,453,185	104.8%
当期末支払資金残高	9831	18,293,136	-7,715,012	19,035,805	-742,669	104.1%	18,292,450	104.1%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	2,000,000	293,705	2,104,697	-104,697	105.2%	2,243,109	93.8%
当期材料費支出		2,000,000	293,705	2,104,697	-104,697	105.2%	2,243,109	93.8%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	3,800,000	1,021,200	3,695,720	104,280	97.3%	2,696,400	137.1%
当期労務費支出		3,800,000	1,021,200	3,695,720	104,280	97.3%	2,696,400	137.1%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
器具什器費支出（製造）	8143	10,000	0	9,491	509	94.9%	0	
消耗品費支出（製造）	8144	400,000	65,990	331,344	68,656	82.8%	319,978	103.6%
印刷製本費支出（製造）	8145	10,000	6,250	6,250	3,750	62.5%	720	868.1%
水道光熱費支出（製造）	8146	744,000	74,000	744,000	0	100.0%	1,211,000	61.4%
修繕費支出（製造）	8148	30,000	0	0	30,000	0.0%	17,710	0.0%
通信運搬費支出（製造）	8149	1,000	0	0	1,000	0.0%	0	
租税公課支出（製造）	8155	500,000	232,902	232,902	267,098	46.6%	234,445	99.3%
手数料支出（製造）	8161	150,000	9,964	123,479	26,521	82.3%	144,991	85.2%
諸会費支出（製造）	8163	15,000	0	1,375	13,625	9.2%	1,375	100.0%
当期経費支出		1,860,000	389,106	1,448,841	411,159	77.9%	1,930,219	75.1%
就労支援事業製造原価支出		7,660,000	1,704,011	7,249,258	410,742	94.6%	6,869,728	105.5%
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業： 02 トマト

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		12,003,000	1,000,900	11,884,537	118,463	99.0%	12,794,926	92.9%
弁当売上高	7197	12,000,000	1,000,900	11,883,537	116,463	99.0%	12,794,926	92.9%
雑収入	7211	3,000	0	1,000	2,000	33.3%	0	
障害福祉サービス等事業収入		44,367,624	3,310,706	44,548,649	-181,025	100.4%	44,813,106	99.4%
自立支援給付費収入		34,899,784	3,273,906	35,049,309	-149,525	100.4%	35,364,394	99.1%
訓練等給付費収入	7219	34,899,784	3,273,906	35,049,309	-149,525	100.4%	35,364,394	99.1%
利用者負担金収入(障害)	7225	32,000	36,800	63,500	-31,500	198.4%	8,500	747.1%
その他の事業収入		9,435,840	0	9,435,840	0	100.0%	9,440,212	100.0%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	9,435,840	0	9,435,840	0	100.0%	9,440,212	100.0%
受取利息配当金収入	7312	0	253	309	-309		4	7725.0%
その他の収入		1,124,000	1,750	1,124,270	-270	100.0%	11,130	10101.3%
雑収入		20,000	1,750	20,270	-270	101.4%	11,130	182.1%
雑収入	7318	20,000	1,750	20,270	-270	101.4%	11,130	182.1%
その他の補助金等収入	7319	1,104,000	0	1,104,000	0	100.0%	0	
事業活動収入計		57,494,624	4,313,609	57,557,765	-63,141	100.1%	57,619,166	99.9%
事業活動による支出								
人件費支出		27,176,500	3,375,468	26,984,597	191,903	99.3%	26,951,633	100.1%
職員給料支出	8312	13,710,000	1,320,554	13,607,000	103,000	99.2%	12,536,444	108.5%
職員賞与支出	8313	3,470,000	954,000	3,281,000	189,000	94.6%	2,783,000	117.9%
非常勤職員給与支出	8314	6,375,000	794,163	6,512,841	-137,841	102.2%	8,241,205	79.0%
退職給付支出	8316	591,500	0	591,500	0	100.0%	356,000	166.2%
法定福利費支出(人件費)	8317	3,030,000	306,751	2,992,256	37,744	98.8%	3,034,984	98.6%
事業費支出		3,295,000	513,509	3,162,019	132,981	96.0%	3,171,958	99.7%
給食費支出	8331	420,000	33,120	398,560	21,440	94.9%	459,040	86.8%
保健衛生費支出	8335	200,000	1,302	157,572	42,428	78.8%	261,053	60.4%
医療費支出	8336	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
被服費支出	8337	0	0	0	0		143,693	0.0%
教養娯楽費支出	8338	530,000	283,699	514,633	15,367	97.1%	70,999	724.8%
消耗器具備品費支出	8345	50,000	0	931	49,069	1.9%	69,030	1.3%
保険料支出(事業)	8346	115,000	0	106,924	8,076	93.0%	83,230	128.5%
賃借料支出(事業)	8347	800,000	87,918	807,419	-7,419	100.9%	817,883	98.7%
車輛費支出	8352	0	0	0	0		8,030	0.0%
利用者交通費支出	8373	1,170,000	107,470	1,175,980	-5,980	100.5%	1,259,000	93.4%
事務費支出		3,222,000	158,534	2,995,885	226,115	93.0%	1,939,538	154.5%
福利厚生費支出(事務)	8511	1,000,000	75,000	953,511	46,489	95.4%	50,014	1906.5%
旅費交通費支出(事務)	8513	20,000	720	9,195	10,805	46.0%	1,860	494.4%
研修研究費支出	8514	0	0	0	0		4,162	0.0%
事務消耗品費支出	8515	120,000	9,740	102,025	17,975	85.0%	169,748	60.1%
印刷製本費支出(事務)	8516	12,000	4,910	14,995	-2,995	125.0%	16,618	90.2%
水道光熱費支出(事務)	8517	552,000	49,000	552,000	0	100.0%	358,956	153.8%
修繕費支出(事務)	8519	110,000	0	98,120	11,880	89.2%	85,400	114.9%
通信運搬費支出(事務)	8521	70,000	5,764	66,264	3,736	94.7%	79,130	83.7%
業務委託費支出		972,000	-16,600	839,400	132,600	86.4%	811,820	103.4%
清掃委託費支出	8528	132,000	-68,300	52,700	79,300	39.9%	12,000	439.2%
保守委託費支出	8529	400,000	18,700	362,700	37,300	90.7%	387,820	93.5%
その他の委託費支出	8532	440,000	33,000	424,000	16,000	96.4%	412,000	102.9%
手数料支出(事務)	8533	3,000	0	0	3,000	0.0%	330	0.0%
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	360,000	30,000	360,000	0	100.0%	360,000	100.0%
諸会費支出(事務)	8541	3,000	0	375	2,625	12.5%	1,500	25.0%
就労支援事業支出		12,053,000	2,794,731	11,414,717	638,283	94.7%	10,946,862	104.3%
就労支援事業販売原価支出		12,053,000	2,794,731	11,414,717	638,283	94.7%	10,946,862	104.3%
就労支援事業製造原価支出		12,053,000	2,794,731	11,414,717	638,283	94.7%	10,946,862	104.3%
事業活動支出計		45,746,500	6,842,242	44,557,218	1,189,282	97.4%	43,009,991	103.6%
事業活動資金収支差額		11,748,124	-2,528,633	13,000,547	-1,252,423	110.7%	14,609,175	89.0%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								

その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
積立資産支出		0	532,614	532,614	-532,614		0	
設備等整備積立資産支出	8832	0	532,614	532,614	-532,614		0	
サービス区分間繰入金支出	8849	11,740,000	11,740,000	11,740,000	0	100.0%	13,760,000	85.3%
その他の活動支出計		11,740,000	12,272,614	12,272,614	-532,614	104.5%	13,760,000	89.2%
その他の活動資金収支差額		-11,740,000	-12,272,614	-12,272,614	532,614		-13,760,000	
当期資金収支差額合計	9811	8,124	-14,801,247	727,933	-719,809	8960.3%	849,175	85.7%
前期末支払資金残高	9821	9,144,084	0	9,144,084	0	100.0%	8,294,909	110.2%
当期末支払資金残高	9831	9,152,208	-14,801,247	9,872,017	-719,809	107.9%	9,144,084	108.0%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	4,115,000	756,756	4,601,832	-486,832	111.8%	4,249,100	108.3%
当期材料費支出		4,115,000	756,756	4,601,832	-486,832	111.8%	4,249,100	108.3%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	4,953,000	1,477,700	4,794,200	158,800	96.8%	3,913,210	122.5%
当期労務費支出		4,953,000	1,477,700	4,794,200	158,800	96.8%	3,913,210	122.5%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
器具什器費支出（製造）	8143	20,000	0	0	20,000	0.0%	0	
消耗品費支出（製造）	8144	595,000	91,343	476,962	118,038	80.2%	715,287	66.7%
印刷製本費支出（製造）	8145	40,000	6,451	40,986	-986	102.5%	39,794	103.0%
水道光熱費支出（製造）	8146	900,000	94,000	900,000	0	100.0%	1,390,000	64.7%
燃料費支出（製造）	8147	150,000	10,715	128,059	21,941	85.4%	128,210	99.9%
修繕費支出（製造）	8148	360,000	0	0	360,000	0.0%	0	
通信運搬費支出（製造）	8149	20,000	250	976	19,024	4.9%	1,309	74.6%
損害保険料支出（製造）	8152	70,000	0	0	70,000	0.0%	0	
租税公課支出（製造）	8155	700,000	349,980	349,980	350,020	50.0%	375,240	93.3%
手数料支出（製造）	8161	120,000	7,536	119,147	853	99.3%	131,187	90.8%
諸会費支出（製造）	8163	10,000	0	2,575	7,425	25.8%	3,525	73.0%
当期経費支出		2,985,000	560,275	2,018,685	966,315	67.6%	2,784,552	72.5%
就労支援事業製造原価支出		12,053,000	2,794,731	11,414,717	638,283	94.7%	10,946,862	104.3%
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業： 03 明和荘

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		2,551,000	432,465	2,821,000	-270,000	110.6%	2,650,168	106.4%
陶芸・印刷売上高	7198	2,550,000	432,465	2,820,500	-270,500	110.6%	2,650,168	106.4%
雑収入	7211	1,000	0	500	500	50.0%	0	
障害福祉サービス等事業収入		43,720,303	2,662,420	42,856,197	864,106	98.0%	41,791,189	102.5%
自立支援給付費収入		34,194,463	2,662,220	33,349,907	844,556	97.5%	33,167,439	100.6%
訓練等給付費収入	7219	34,194,463	2,662,220	33,349,907	844,556	97.5%	33,167,439	100.6%
利用者負担金収入(障害)	7225	90,000	200	70,450	19,550	78.3%	82,300	85.6%
その他の事業収入		9,435,840	0	9,435,840	0	100.0%	8,541,450	110.5%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	9,435,840	0	9,435,840	0	100.0%	8,541,450	110.5%
その他の収入		836,500	350	832,400	4,100	99.5%	22,280	3736.1%
雑収入		20,000	350	16,400	3,600	82.0%	22,280	73.6%
雑収入	7318	20,000	350	16,400	3,600	82.0%	22,280	73.6%
その他の補助金等収入	7319	816,500	0	816,000	500	99.9%	0	
事業活動収入計		47,107,803	3,095,235	46,509,597	598,206	98.7%	44,463,637	104.6%
事業活動による支出								
人件費支出		23,626,000	2,919,560	23,164,436	461,564	98.0%	22,788,714	101.6%
職員給料支出	8312	14,260,000	1,354,020	14,200,725	59,275	99.6%	12,690,137	111.9%
職員賞与支出	8313	3,400,000	970,000	3,347,000	53,000	98.4%	3,052,000	109.7%
非常勤職員給与支出	8314	2,290,000	297,416	2,327,714	-37,714	101.6%	3,660,718	63.6%
退職給付支出	8316	546,000	0	546,000	0	100.0%	534,000	102.2%
法定福利費支出(人件費)	8317	3,130,000	298,124	2,742,997	387,003	87.6%	2,851,859	96.2%
事業費支出		2,559,000	153,151	2,382,033	176,967	93.1%	2,273,043	104.8%
給食費支出	8331	450,000	40,800	448,960	1,040	99.8%	424,640	105.7%
保健衛生費支出	8335	20,000	0	14,202	5,798	71.0%	23,412	60.7%
教養娯楽費支出	8338	500,000	2,170	450,948	49,052	90.2%	401,718	112.3%
燃料費支出(事業)	8344	5,000	0	0	5,000	0.0%	0	
消耗器具備品費支出	8345	50,000	0	0	50,000	0.0%	8,140	0.0%
保険料支出(事業)	8346	47,000	0	47,000	0	100.0%	46,000	102.2%
賃借料支出(事業)	8347	217,000	16,351	208,718	8,282	96.2%	207,532	100.6%
教育指導費支出	8348	40,000	1,730	34,005	5,995	85.0%	25,711	132.3%
利用者交通費支出	8373	1,230,000	92,100	1,178,200	51,800	95.8%	1,135,890	103.7%
事務費支出		1,223,500	92,068	1,119,228	104,272	91.5%	863,666	129.6%
福利厚生費支出(事務)	8511	60,000	980	49,371	10,629	82.3%	38,475	128.3%
旅費交通費支出(事務)	8513	25,000	580	18,985	6,015	75.9%	6,090	311.7%
事務消耗品費支出	8515	20,000	1,308	18,097	1,903	90.5%	10,984	164.8%
印刷製本費支出(事務)	8516	20,000	0	0	20,000	0.0%	3,173	0.0%
水道光熱費支出(事務)	8517	552,000	49,000	552,000	0	100.0%	347,000	159.1%
修繕費支出(事務)	8519	50,000	0	0	50,000	0.0%	0	
通信運搬費支出(事務)	8521	68,000	5,500	66,000	2,000	97.1%	79,144	83.4%
業務委託費支出		423,000	34,700	414,400	8,600	98.0%	378,300	109.5%
清掃委託費支出	8528	72,000	6,000	72,000	0	100.0%	12,000	600.0%
保守委託費支出	8529	190,000	18,700	194,400	-4,400	102.3%	210,500	92.4%
その他の委託費支出	8532	161,000	10,000	148,000	13,000	91.9%	155,800	95.0%
手数料支出(事務)	8533	2,500	0	0	2,500	0.0%	0	
諸会費支出(事務)	8541	3,000	0	375	2,625	12.5%	500	75.0%
就労支援事業支出		2,456,000	382,717	2,403,187	52,813	97.8%	2,167,289	110.9%
就労支援事業販売原価支出		2,456,000	382,717	2,403,187	52,813	97.8%	2,167,289	110.9%
就労支援事業製造原価支出		2,456,000	382,717	2,403,187	52,813	97.8%	2,167,289	110.9%
事業活動支出計		29,864,500	3,547,496	29,068,884	795,616	97.3%	28,092,712	103.5%
事業活動資金収支差額		17,243,303	-452,261	17,440,713	-197,410	101.1%	16,370,925	106.5%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
積立資産支出		0	430,354	430,354	-430,354		0	

設備等整備積立資産支出	8832	0	430,354	430,354	-430,354		0	
サービス区分間繰入金支出	8849	17,240,000	17,240,000	17,240,000	0	100.0%	15,010,000	114.9%
その他の活動支出計		17,240,000	17,670,354	17,670,354	-430,354	102.5%	15,010,000	117.7%
その他の活動資金収支差額		-17,240,000	-17,670,354	-17,670,354	430,354		-15,010,000	
当期資金収支差額合計	9811	3,303	-18,122,615	-229,641	232,944		1,360,925	
前期末支払資金残高	9821	12,712,946	0	12,712,946	0	100.0%	11,352,021	112.0%
当期末支払資金残高	9831	12,716,249	-18,122,615	12,483,305	232,944	98.2%	12,712,946	98.2%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	551,000	55,779	571,243	-20,243	103.7%	567,323	100.7%
当期材料費支出		551,000	55,779	571,243	-20,243	103.7%	567,323	100.7%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	1,373,000	220,320	1,405,620	-32,620	102.4%	1,308,500	107.4%
当期労務費支出		1,373,000	220,320	1,405,620	-32,620	102.4%	1,308,500	107.4%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
福利厚生費支出（製造）	8141	90,000	0	0	90,000	0.0%	0	
旅費交通費支出（製造）	8142	2,000	0	0	2,000	0.0%	660	0.0%
器具什器費支出（製造）	8143	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
消耗品費支出（製造）	8144	40,000	0	21,643	18,357	54.1%	16,927	127.9%
水道光熱費支出（製造）	8146	264,000	27,000	264,000	0	100.0%	154,000	171.4%
修繕費支出（製造）	8148	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
通信運搬費支出（製造）	8149	25,000	4,884	27,286	-2,286	109.1%	13,642	200.0%
租税公課支出（製造）	8155	40,000	65,589	65,589	-25,589	164.0%	54,483	120.4%
手数料支出（製造）	8161	45,000	9,145	47,806	-2,806	106.2%	47,754	100.1%
諸会費支出（製造）	8163	6,000	0	0	6,000	0.0%	4,000	0.0%
当期経費支出		532,000	106,618	426,324	105,676	80.1%	291,466	146.3%
就労支援事業製造原価支出		2,456,000	382,717	2,403,187	52,813	97.8%	2,167,289	110.9%
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業： 04 つみき

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		770,000	67,645	795,742	-25,742	103.3%	763,464	104.2%
軽作業売上高	7199	770,000	67,645	795,742	-25,742	103.3%	763,464	104.2%
障害福祉サービス等事業収入		15,848,431	1,229,980	16,132,049	-283,618	101.8%	13,090,315	123.2%
自立支援給付費収入		12,012,621	1,229,980	12,296,739	-284,118	102.4%	10,386,515	118.4%
訓練等給付費収入	7219	12,012,621	1,229,980	12,296,739	-284,118	102.4%	10,386,515	118.4%
利用者負担金収入(障害)	7225	2,500	0	2,000	500	80.0%	1,100	181.8%
その他の事業収入		3,833,310	0	3,833,310	0	100.0%	2,702,700	141.8%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	3,833,310	0	3,833,310	0	100.0%	2,702,700	141.8%
その他の収入		416,000	0	415,400	600	99.9%	1,400	29671.4%
雑収入		2,000	0	1,400	600	70.0%	1,400	100.0%
雑収入	7318	2,000	0	1,400	600	70.0%	1,400	100.0%
その他の補助金等収入	7319	414,000	0	414,000	0	100.0%	0	
事業活動収入計		17,034,431	1,297,625	17,343,191	-308,760	101.8%	13,855,179	125.2%
事業活動による支出								
人件費支出		8,866,500	1,085,595	8,779,872	86,628	99.0%	7,887,592	111.3%
職員給料支出	8312	4,200,000	393,720	4,185,599	14,401	99.7%	3,891,655	107.6%
職員賞与支出	8313	1,000,000	285,000	988,000	12,000	98.8%	957,000	103.2%
非常勤職員給与支出	8314	2,300,000	273,705	2,276,670	23,330	99.0%	1,878,890	121.2%
退職給付支出	8316	136,500	0	136,500	0	100.0%	44,500	306.7%
法定福利費支出(人件費)	8317	1,230,000	133,170	1,193,103	36,897	97.0%	1,115,547	107.0%
事業費支出		624,000	51,411	555,666	68,334	89.0%	568,242	97.8%
給食費支出	8331	150,000	16,800	153,760	-3,760	102.5%	119,360	128.8%
保健衛生費支出	8335	12,000	1,770	7,751	4,249	64.6%	9,815	79.0%
被服費支出	8337	0	0	0	0		74,932	0.0%
教養娯楽費支出	8338	70,000	2,261	39,567	30,433	56.5%	33,208	119.1%
消耗器具備品費支出	8345	30,000	0	3,770	26,230	12.6%	8,127	46.4%
保険料支出(事業)	8346	45,000	0	44,190	810	98.2%	44,140	100.1%
賃借料支出(事業)	8347	67,000	6,000	62,000	5,000	92.5%	66,000	93.9%
教育指導費支出	8348	10,000	0	1,648	8,352	16.5%	0	
利用者交通費支出	8373	240,000	24,580	242,980	-2,980	101.2%	212,660	114.3%
事務費支出		754,000	61,342	653,646	100,354	86.7%	549,357	119.0%
福利厚生費支出(事務)	8511	20,000	0	17,164	2,836	85.8%	22,826	75.2%
旅費交通費支出(事務)	8513	4,000	0	2,045	1,955	51.1%	1,720	118.9%
研修研究費支出	8514	8,000	0	0	8,000	0.0%	0	
事務消耗品費支出	8515	30,000	6,142	8,362	21,638	27.9%	25,236	33.1%
印刷製本費支出(事務)	8516	5,000	0	800	4,200	16.0%	5,765	13.9%
水道光熱費支出(事務)	8517	156,000	16,000	156,000	0	100.0%	52,000	300.0%
修繕費支出(事務)	8519	30,000	0	0	30,000	0.0%	73,810	0.0%
通信運搬費支出(事務)	8521	68,000	5,500	66,000	2,000	97.1%	78,000	84.6%
業務委託費支出		423,000	33,700	402,900	20,100	95.2%	280,000	143.9%
清掃委託費支出	8528	72,000	6,000	71,500	500	99.3%	6,000	1191.7%
保守委託費支出	8529	180,000	17,700	183,400	-3,400	101.9%	138,000	132.9%
その他の委託費支出	8532	171,000	10,000	148,000	23,000	86.5%	136,000	108.8%
諸会費支出(事務)	8541	10,000	0	375	9,625	3.8%	10,000	3.8%
就労支援事業支出		770,000	121,034	682,812	87,188	88.7%	599,873	113.8%
就労支援事業販売原価支出		770,000	121,034	682,812	87,188	88.7%	599,873	113.8%
就労支援事業製造原価支出		770,000	121,034	682,812	87,188	88.7%	599,873	113.8%
事業活動支出計		11,014,500	1,319,382	10,671,996	342,504	96.9%	9,605,064	111.1%
事業活動資金収支差額		6,019,931	-21,757	6,671,195	-651,264	110.8%	4,250,115	157.0%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
積立資産支出		0	120,483	120,483	-120,483		0	
設備等整備積立資産支出	8832	0	120,483	120,483	-120,483		0	

サービス区分間繰入金支出	8849	6,010,000	6,010,000	6,010,000	0	100.0%	4,740,000	126.8%
その他の活動支出計		6,010,000	6,130,483	6,130,483	-120,483	102.0%	4,740,000	129.3%
その他の活動資金収支差額		-6,010,000	-6,130,483	-6,130,483	120,483		-4,740,000	
当期資金収支差額合計	9811	9,931	-6,152,240	540,712	-530,781	5444.7%	-489,885	
前期末支払資金残高	9821	5,183,982	0	5,183,982	0	100.0%	5,673,867	91.4%
当期末支払資金残高	9831	5,193,913	-6,152,240	5,724,694	-530,781	110.2%	5,183,982	110.4%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	110,000	17,319	113,424	-3,424	103.1%	110,374	102.8%
当期材料費支出		110,000	17,319	113,424	-3,424	103.1%	110,374	102.8%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	290,000	26,880	268,680	21,320	92.6%	225,720	119.0%
当期労務費支出		290,000	26,880	268,680	21,320	92.6%	225,720	119.0%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
器具什器費支出（製造）	8143	50,000	44,000	45,953	4,047	91.9%	1,537	2989.8%
消耗品費支出（製造）	8144	37,000	1,306	11,226	25,774	30.3%	3,710	302.6%
水道光熱費支出（製造）	8146	240,000	28,000	240,000	0	100.0%	256,000	93.8%
修繕費支出（製造）	8148	30,000	0	0	30,000	0.0%	0	
通信運搬費支出（製造）	8149	3,000	0	0	3,000	0.0%	0	
租税公課支出（製造）	8155	5,000	3,529	3,529	1,471	70.6%	2,532	139.4%
業務委託費支出（製造）	8158	5,000	0	0	5,000	0.0%	0	
当期経費支出		370,000	76,835	300,708	69,292	81.3%	263,779	114.0%
就労支援事業製造原価支出		770,000	121,034	682,812	87,188	88.7%	599,873	113.8%
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業： 05 ビギン

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		9,249,000	836,133	9,359,241	-110,241	101.2%	9,450,336	99.0%
自立支援給付費収入		9,249,000	836,133	9,359,241	-110,241	101.2%	9,450,336	99.0%
地域相談支援給付費収入	7329	569,000	51,982	577,062	-8,062	101.4%	936,463	61.6%
計画相談支援給付費収入	7332	8,680,000	784,151	8,782,179	-102,179	101.2%	8,513,873	103.2%
その他の収入		690,000	0	690,000	0	100.0%	0	
その他の補助金等収入	7319	690,000	0	690,000	0	100.0%	0	
事業活動収入計		9,939,000	836,133	10,049,241	-110,241	101.1%	9,450,336	106.3%
事業活動による支出								
人件費支出		8,303,750	934,191	8,100,407	203,343	97.6%	7,682,744	105.4%
職員給料支出	8312	5,300,000	505,260	5,258,711	41,289	99.2%	5,551,208	94.7%
職員賞与支出	8313	1,490,000	310,000	1,359,000	131,000	91.2%	1,150,000	118.2%
退職給付支出	8316	113,750	0	113,750	0	100.0%	111,250	102.2%
法定福利費支出(人件費)	8317	1,400,000	118,931	1,368,946	31,054	97.8%	870,286	157.3%
事業費支出		170,000	0	112,420	57,580	66.1%	104,940	107.1%
消耗器具備品費支出	8345	30,000	0	0	30,000	0.0%	0	
賃借料支出(事業)	8347	140,000	0	112,420	27,580	80.3%	104,940	107.1%
事務費支出		1,153,000	95,710	1,113,497	39,503	96.6%	220,617	504.7%
福利厚生費支出(事務)	8511	870,000	70,000	856,337	13,663	98.4%	57,346	1493.3%
旅費交通費支出(事務)	8513	90,000	5,620	77,500	12,500	86.1%	75,720	102.4%
事務消耗品費支出	8515	2,000	10	498	1,502	24.9%	674	73.9%
印刷製本費支出(事務)	8516	25,000	3,189	19,123	5,877	76.5%	34,553	55.3%
水道光熱費支出(事務)	8517	50,000	5,000	48,000	2,000	96.0%	0	
通信運搬費支出(事務)	8521	80,000	8,891	78,039	1,961	97.5%	52,324	149.1%
業務委託費支出		36,000	3,000	34,000	2,000	94.4%	0	
保守委託費支出	8529	12,000	1,000	12,000	0	100.0%	0	
その他の委託費支出	8532	24,000	2,000	22,000	2,000	91.7%	0	
事業活動支出計		9,626,750	1,029,901	9,326,324	300,426	96.9%	8,008,301	116.5%
事業活動資金収支差額		312,250	-193,768	722,917	-410,667	231.5%	1,442,035	50.1%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービス区分間繰入金支出	8849	300,000	300,000	300,000	0	100.0%	670,000	44.8%
その他の活動支出計		300,000	300,000	300,000	0	100.0%	670,000	44.8%
その他の活動資金収支差額		-300,000	-300,000	-300,000	0		-670,000	
当期資金収支差額合計	9811	12,250	-493,768	422,917	-410,667	3452.4%	772,035	54.8%
前期末支払資金残高	9821	8,715,775	0	8,715,775	0	100.0%	7,943,740	109.7%
当期末支払資金残高	9831	8,728,025	-493,768	9,138,692	-410,667	104.7%	8,715,775	104.9%

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業： 009 野の花ステーション

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
医療事業収入		26,670,000	2,321,470	26,823,816	-153,816	100.6%	27,685,334	96.9%
訪問看護療養費収入	7274	26,260,000	2,258,380	26,380,816	-120,816	100.5%	27,254,684	96.8%
訪問看護利用料収入		410,000	63,090	443,000	-33,000	108.0%	430,650	102.9%
訪問看護基本利用料収入	7275	410,000	63,090	443,000	-33,000	108.0%	430,650	102.9%
受取利息配当金収入	7312	5,000	0	4,183	817	83.7%	126	3319.8%
その他の収入		600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
雑収入		600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
雑収入	7318	600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
事業活動収入計		27,275,000	2,371,470	27,427,999	-152,999	100.6%	28,285,460	97.0%
事業活動による支出								
人件費支出		19,949,500	2,772,301	19,818,997	130,503	99.3%	23,578,003	84.1%
職員給料支出	8312	12,500,000	1,182,609	12,473,891	26,109	99.8%	12,218,092	102.1%
職員賞与支出	8313	3,330,000	948,000	3,149,000	181,000	94.6%	3,029,000	104.0%
非常勤職員給与支出	8314	920,000	305,156	1,047,930	-127,930	113.9%	4,868,679	21.5%
退職給付支出	8316	409,500	0	409,500	0	100.0%	400,500	102.2%
法定福利費支出(人件費)	8317	2,790,000	336,536	2,738,676	51,324	98.2%	3,061,732	89.4%
事業費支出		1,847,000	114,565	1,715,582	131,418	92.9%	1,752,541	97.9%
保健衛生費支出	8335	25,000	-1,762	17,624	7,376	70.5%	6,080	289.9%
燃料費支出(事業)	8344	230,000	11,277	206,465	23,535	89.8%	212,101	97.3%
消耗器具備品費支出	8345	40,000	0	25,722	14,278	64.3%	0	
保険料支出(事業)	8346	42,000	0	42,000	0	100.0%	42,000	100.0%
賃借料支出(事業)	8347	1,500,000	105,050	1,418,071	81,929	94.5%	1,487,640	95.3%
車輛費支出	8352	10,000	0	5,700	4,300	57.0%	4,720	120.8%
事務費支出		2,769,700	193,871	2,532,481	237,219	91.4%	2,257,018	112.2%
福利厚生費支出(事務)	8511	64,000	0	47,358	16,642	74.0%	63,300	74.8%
職員被服費支出	8512	52,000	0	38,770	13,230	74.6%	56,118	69.1%
旅費交通費支出(事務)	8513	90,000	7,120	75,780	14,220	84.2%	38,484	196.9%
研修研究費支出	8514	20,000	0	9,250	10,750	46.3%	3,850	240.3%
事務消耗品費支出	8515	50,000	7,952	23,760	26,240	47.5%	118,889	20.0%
印刷製本費支出(事務)	8516	40,000	3,190	35,523	4,477	88.8%	39,661	89.6%
水道光熱費支出(事務)	8517	240,000	20,000	240,000	0	100.0%	209,962	114.3%
修繕費支出(事務)	8519	10,000	0	0	10,000	0.0%	2,090	0.0%
通信運搬費支出(事務)	8521	416,000	28,709	387,532	28,468	93.2%	296,428	130.7%
業務委託費支出		454,000	24,000	360,740	93,260	79.5%	178,000	202.7%
清掃委託費支出	8528	72,000	6,000	71,500	500	99.3%	6,000	1191.7%
保守委託費支出	8529	66,000	8,000	66,000	0	100.0%	36,000	183.3%
その他の委託費支出	8532	316,000	10,000	223,240	92,760	70.6%	136,000	164.1%
手数料支出(事務)	8533	45,000	7,260	44,748	252	99.4%	27,456	163.0%
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	1,200,000	95,640	1,183,320	16,680	98.6%	1,147,680	103.1%
租税公課支出(事務)	8537	75,700	0	75,700	0	100.0%	75,100	100.8%
諸会費支出(事務)	8541	13,000	0	10,000	3,000	76.9%	0	
事業活動支出計		24,566,200	3,080,737	24,067,060	499,140	98.0%	27,587,562	87.2%
事業活動資金収支差額		2,708,800	-709,267	3,360,939	-652,139	124.1%	697,898	481.6%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービス区分間繰入金支出	8849	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	100.0%	760,000	355.3%
その他の活動支出計		2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	100.0%	760,000	355.3%
その他の活動資金収支差額		-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	0		-760,000	
当期資金収支差額合計	9811	8,800	-3,409,267	660,939	-652,139	7510.7%	-62,102	
前期末支払資金残高	9821	6,732,565	0	6,732,565	0	100.0%	6,794,667	99.1%
当期末支払資金残高	9831	6,741,365	-3,409,267	7,393,504	-652,139	109.7%	6,732,565	109.8%

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業： 013 あいむ

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		34,820,200	2,968,232	34,856,335	-36,135	100.1%	36,025,655	96.8%
自立支援給付費収入		32,401,600	2,846,585	32,531,888	-130,288	100.4%	33,556,725	96.9%
訓練等給付費収入	7219	32,401,600	2,846,585	32,531,888	-130,288	100.4%	33,556,725	96.9%
利用者負担金収入(障害)	7225	10,000	10,043	10,543	-543	105.4%	53,330	19.8%
特定費用収入	7231	426,000	-91,196	325,804	100,196	76.5%	429,000	75.9%
その他の事業収入		1,982,600	202,800	1,988,100	-5,500	100.3%	1,986,600	100.1%
その他の事業収入(障害・その他)	7237	1,982,600	202,800	1,988,100	-5,500	100.3%	1,986,600	100.1%
その他の収入		595,000	310,700	596,040	-1,040	100.2%	7,710	7730.7%
雑収入		319,000	310,700	320,040	-1,040	100.3%	7,710	4151.0%
雑収入	7318	319,000	310,700	320,040	-1,040	100.3%	7,710	4151.0%
その他の補助金等収入	7319	276,000	0	276,000	0	100.0%	0	
事業活動収入計		35,415,200	3,278,932	35,452,375	-37,175	100.1%	36,033,365	98.4%
事業活動による支出								
人件費支出		14,731,000	1,798,376	14,397,817	333,183	97.7%	13,514,382	106.5%
職員給料支出	8312	9,610,000	875,160	9,494,926	115,074	98.8%	8,845,957	107.3%
職員賞与支出	8313	2,330,000	665,000	2,307,000	23,000	99.0%	2,132,000	108.2%
非常勤職員給与支出	8314	600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
退職給付支出	8316	91,000	0	91,000	0	100.0%	89,000	102.2%
法定福利費支出(人件費)	8317	2,100,000	208,216	1,904,891	195,109	90.7%	1,847,425	103.1%
事業費支出		763,000	34,849	564,387	198,613	74.0%	702,115	80.4%
医薬品費支出	8333	5,000	0	0	5,000	0.0%	0	
保健衛生費支出	8335	60,000	0	49,575	10,425	82.6%	44,321	111.9%
教養娯楽費支出	8338	270,000	17,920	247,136	22,864	91.5%	212,948	116.1%
日用品費支出	8339	56,000	0	31,931	24,069	57.0%	46,209	69.1%
消耗器具備品費支出	8345	110,000	0	1,012	108,988	0.9%	14,059	7.2%
保険料支出(事業)	8346	80,000	0	75,490	4,510	94.4%	252,930	29.8%
賃借料支出(事業)	8347	162,000	16,929	159,243	2,757	98.3%	131,648	121.0%
葬祭費支出	8351	20,000	0	0	20,000	0.0%	0	
事務費支出		12,520,400	1,007,067	12,285,814	234,586	98.1%	12,174,999	100.9%
福利厚生費支出(事務)	8511	40,000	10,782	18,405	21,595	46.0%	36,705	50.1%
旅費交通費支出(事務)	8513	15,000	0	10,400	4,600	69.3%	5,960	174.5%
研修研究費支出	8514	10,000	0	8,500	1,500	85.0%	0	
事務消耗品費支出	8515	40,000	0	13,563	26,437	33.9%	12,319	110.1%
印刷製本費支出(事務)	8516	5,000	0	0	5,000	0.0%	15,615	0.0%
水道光熱費支出(事務)	8517	230,000	9,152	188,422	41,578	81.9%	185,540	101.6%
修繕費支出(事務)	8519	200,000	0	154,518	45,482	77.3%	0	
通信運搬費支出(事務)	8521	256,000	18,933	237,631	18,369	92.8%	290,664	81.8%
業務委託費支出		827,400	61,200	762,400	65,000	92.1%	736,000	103.6%
医事委託費支出	8527	600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
保守委託費支出	8529	15,000	1,200	14,400	600	96.0%	0	
その他の委託費支出	8532	212,400	10,000	148,000	64,400	69.7%	136,000	108.8%
手数料支出(事務)	8533	5,000	0	1,087	3,913	21.7%	660	164.7%
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	10,884,000	907,000	10,884,000	0	100.0%	10,884,000	100.0%
渉外費支出(事務)	8539	5,000	0	3,888	1,112	77.8%	4,536	85.7%
諸会費支出(事務)	8541	3,000	0	3,000	0	100.0%	3,000	100.0%
事業活動支出計		28,014,400	2,840,292	27,248,018	766,382	97.3%	26,391,496	103.2%
事業活動資金収支差額		7,400,800	438,640	8,204,357	-803,557	110.9%	9,641,869	85.1%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービス区分間繰入金支出	8849	7,400,000	7,400,000	7,400,000	0	100.0%	10,000,000	74.0%
その他の活動支出計		7,400,000	7,400,000	7,400,000	0	100.0%	10,000,000	74.0%
その他の活動資金収支差額		-7,400,000	-7,400,000	-7,400,000	0		-10,000,000	
当期資金収支差額合計	9811	800	-6,961,360	804,357	-803,557	100544.6%	-358,131	
前期末支払資金残高	9821	4,814,181	0	4,814,181	0	100.0%	5,172,312	93.1%
当期末支払資金残高	9831	4,814,981	-6,961,360	5,618,538	-803,557	116.7%	4,814,181	116.7%

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業： 014 地域支援センター

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		35,875,712	0	35,875,712	0	100.0%	35,862,712	100.0%
その他の事業収入		35,875,712	0	35,875,712	0	100.0%	35,862,712	100.0%
受託事業収入(障害・その他)	7235	35,875,712	0	35,875,712	0	100.0%	35,862,712	100.0%
受取利息配当金収入	7312	3,000	0	2,593	407	86.4%	56	4630.4%
その他の収入		5,000	260	4,660	340	93.2%	0	
雑収入		5,000	260	4,660	340	93.2%	0	
雑収入	7318	5,000	260	4,660	340	93.2%	0	
事業活動収入計		35,883,712	260	35,882,965	747	100.0%	35,862,768	100.1%
事業活動による支出								
人件費支出		30,499,250	3,597,881	29,744,700	754,550	97.5%	29,910,892	99.4%
職員給料支出	8312	11,200,000	1,024,780	11,014,876	185,124	98.3%	10,336,652	106.6%
職員賞与支出	8313	2,770,000	905,000	2,855,000	-85,000	103.1%	2,720,000	105.0%
非常勤職員給与支出	8314	13,220,000	1,325,809	12,382,945	837,055	93.7%	12,863,466	96.3%
退職給付支出	8316	159,250	0	159,250	0	100.0%	155,750	102.2%
法定福利費支出(人件費)	8317	3,150,000	342,292	3,332,629	-182,629	105.8%	3,835,024	86.9%
事業費支出		1,126,620	92,893	991,598	135,022	88.0%	1,169,568	84.8%
保険料支出(事業)	8346	25,000	0	2,550	22,450	10.2%	14,620	17.4%
賃借料支出(事業)	8347	1,101,620	92,893	989,048	112,572	89.8%	1,154,948	85.6%
事務費支出		10,009,000	825,056	9,150,458	858,542	91.4%	7,826,806	116.9%
福利厚生費支出(事務)	8511	1,346,000	103,000	1,291,036	54,964	95.9%	88,318	1461.8%
旅費交通費支出(事務)	8513	140,000	16,160	112,810	27,190	80.6%	98,430	114.6%
事務消耗品費支出	8515	100,000	11,249	65,302	34,698	65.3%	114,116	57.2%
印刷製本費支出(事務)	8516	90,000	4,110	66,641	23,359	74.0%	74,882	89.0%
水道光熱費支出(事務)	8517	360,000	37,641	362,838	-2,838	100.8%	330,276	109.9%
修繕費支出(事務)	8519	30,000	55,000	55,000	-25,000	183.3%	6,490	847.5%
通信運搬費支出(事務)	8521	720,000	57,476	698,971	21,029	97.1%	639,654	109.3%
会議費支出(事務)	8522	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
業務委託費支出		408,000	32,660	404,520	3,480	99.1%	381,520	106.0%
その他の委託費支出	8532	408,000	32,660	404,520	3,480	99.1%	381,520	106.0%
手数料支出(事務)	8533	5,000	0	220	4,780	4.4%	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	6,800,000	507,760	6,093,120	706,880	89.6%	6,093,120	100.0%
事業活動支出計		41,634,870	4,515,830	39,886,756	1,748,114	95.8%	38,907,266	102.5%
事業活動資金収支差額		-5,751,158	-4,515,570	-4,003,791	-1,747,367		-3,044,498	
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
サービス区分間繰入金収入	7551	5,760,000	5,760,000	5,760,000	0	100.0%	3,000,000	192.0%
その他の活動収入計		5,760,000	5,760,000	5,760,000	0	100.0%	3,000,000	192.0%
その他の活動による支出								
その他の活動支出計		0	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額		5,760,000	5,760,000	5,760,000	0	100.0%	3,000,000	192.0%
当期資金収支差額合計	9811	8,842	1,244,430	1,756,209	-1,747,367	19862.1%	-44,498	
前期末支払資金残高	9821	1,663,053	0	1,663,053	0	100.0%	1,707,551	97.4%
当期末支払資金残高	9831	1,671,895	1,244,430	3,419,262	-1,747,367	204.5%	1,663,053	205.6%

資金収支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業：015 就労定着

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		1,965,323	283,081	2,049,301	-83,978	104.3%	1,694,345	120.9%
自立支援給付費収入		1,965,323	283,081	2,049,301	-83,978	104.3%	1,683,414	121.7%
訓練等給付費収入	7219	1,965,323	283,081	2,049,301	-83,978	104.3%	1,683,414	121.7%
利用者負担金収入(障害)	7225	0	0	0	0		10,931	0.0%
その他の収入		138,000	0	138,000	0	100.0%	0	
その他の補助金等収入	7319	138,000	0	138,000	0	100.0%	0	
事業活動収入計		2,103,323	283,081	2,187,301	-83,978	104.0%	1,694,345	129.1%
事業活動による支出								
人件費支出		5,955,500	747,895	5,810,491	145,009	97.6%	5,790,509	100.3%
職員給料支出	8312	4,060,000	371,840	3,939,620	120,380	97.0%	3,967,555	99.3%
職員賞与支出	8313	1,020,000	290,000	1,006,000	14,000	98.6%	975,000	103.2%
退職給付支出	8316	45,500	0	45,500	0	100.0%	44,500	102.2%
法定福利費支出(人件費)	8317	830,000	86,055	819,371	10,629	98.7%	803,454	102.0%
事業費支出		78,000	0	14,672	63,328	18.8%	0	
教養娯楽費支出	8338	45,000	0	14,672	30,328	32.6%	0	
賃借料支出(事業)	8347	33,000	0	0	33,000	0.0%	0	
事務費支出		471,000	36,554	420,104	50,896	89.2%	68,815	610.5%
福利厚生費支出(事務)	8511	253,000	20,000	240,000	13,000	94.9%	13,815	1737.2%
旅費交通費支出(事務)	8513	15,000	540	6,240	8,760	41.6%	0	
研修研究費支出	8514	0	0	0	0		55,000	0.0%
事務消耗品費支出	8515	2,000	0	0	2,000	0.0%	0	
水道光熱費支出(事務)	8517	60,000	5,000	48,000	12,000	80.0%	0	
通信運搬費支出(事務)	8521	92,000	8,014	91,864	136	99.9%	0	
業務委託費支出		49,000	3,000	34,000	15,000	69.4%	0	
保守委託費支出	8529	12,000	1,000	12,000	0	100.0%	0	
その他の委託費支出	8532	37,000	2,000	22,000	15,000	59.5%	0	
事業活動支出計		6,504,500	784,449	6,245,267	259,233	96.0%	5,859,324	106.6%
事業活動資金収支差額		-4,401,177	-501,368	-4,057,966	-343,211		-4,164,979	
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
サービス区分間繰入金収入	7551	4,410,000	4,410,000	4,410,000	0	100.0%	4,080,000	108.1%
その他の活動収入計		4,410,000	4,410,000	4,410,000	0	100.0%	4,080,000	108.1%
その他の活動による支出								
その他の活動支出計		0	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額		4,410,000	4,410,000	4,410,000	0	100.0%	4,080,000	108.1%
当期資金収支差額合計	9811	8,823	3,908,632	352,034	-343,211	3990.0%	-84,979	
前期末支払資金残高	9821	-162,324	0	-162,324	0		-77,345	
当期末支払資金残高	9831	-153,501	3,908,632	189,710	-343,211		-162,324	

△
固定資産管理台帳

7. 5.10
(20:27)
P-1
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち内払補助金等の額 償却補助金分		うち内払補助金等の額 償却補助金分		うち内払補助金等の額 償却補助金分		うち内払補助金等の額 償却補助金分				
基本財産																	
【建物】																	
0000000002 基本財産(建物) 法人設立時部分	平 9. 5. 20		旧定額法	47年	0. 022	12 12	255, 121, 127 0	340, 161, 503	121, 465, 900 0	161, 954, 523	6, 735, 197	5, 051, 397 0	184, 942, 177	138, 706, 624 0	155, 219, 326	116, 414, 503 0	
0000000003 基本財産(建物) H20改修部分	平20. 6. 2		定額法	47年	0. 022	12 12	20, 000, 000 0	28, 270, 000	13, 074, 328 0	18, 650, 983	621, 940	440, 000 0	10, 240, 957	7, 365, 672 0	18, 029, 043	12, 634, 328 0	
0000000107 基本財産(建物) H25改修部分	平25. 12. 20		定額法	47年	0. 022	12 12	848, 018 0	848, 018	655, 240 0	655, 240	18, 656 0	0 0	211, 434 0	636, 584 0	0 0	0 0	
0000000169 R2-3防音工事	令 3. 6. 30	1	定額法	47年	0. 022	12 12	196, 474, 000 0	196, 474, 000	184, 227, 121 0	184, 227, 121	4, 322, 428	4, 322, 428 0	16, 569, 307	16, 569, 307 0	179, 904, 693	179, 904, 693 0	
0000000002-01 5F事務室改修工事	令 5. 3. 22	1	定額法	47年	0. 022	12 12	1, 809, 500 0	1, 809, 500	1, 766, 374 0	1, 766, 374	39, 809 0	0 0	82, 935 0	1, 726, 565 0	0 0	0 0	
0000000201 小売 利用者休憩室改修工事	令 6. 8. 19	1	定額法	47年	0. 022	8 12	554, 572 0	554, 572	0 0	0	8, 133	6, 057 0	8, 133	6, 057 0	546, 439	406, 987 0	
0000000203 2Fトイレ事務所改修工事	令 6. 8. 19	1	定額法	47年	0. 022	8 12	972, 400 0	972, 400	0 0	0	14, 261 0	0 0	14, 261 0	0 0	958, 139	0 0	
計							472, 008, 171 0	569, 089, 993	318, 767, 349 0	367, 254, 241	11, 760, 424	9, 819, 882 0	212, 069, 204	162, 647, 660 0	357, 020, 789	309, 360, 511 0	
【土地】																	
0000000001 基本財産(土地)	平 9. 2. 28						203, 855, 000 0	229, 848, 656	203, 855, 000 0	229, 848, 656	0	0 0	0	0 0	229, 848, 656	203, 855, 000 0	
0000000149 畑	令 1. 6. 3						0 0	26, 446, 628	0 0	26, 446, 628	0	0 0	0	0 0	26, 446, 628	0 0	
計							203, 855, 000 0	256, 295, 284	203, 855, 000 0	256, 295, 284	0	0 0	0	0 0	256, 295, 284	203, 855, 000 0	
基本財産合計							675, 863, 171 0	825, 385, 277	522, 622, 349 0	623, 549, 525	11, 760, 424	9, 819, 882 0	212, 069, 204	162, 647, 660 0	613, 316, 073	513, 215, 511 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記録する。
2. この台帳に記録された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記録する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記録する。
4. この右帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 5.10

(20・27)
P～2
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の配 賦受補助金分	うち国庫補助金等の配 賦受補助金分	うち国庫補助金等の配 賦受補助金分	うち国庫補助金等の配 賦受補助金分	うち国庫補助金等の配 賦受補助金分	うち国庫補助金等の配 賦受補助金分	うち国庫補助金等の配 賦受補助金分	うち国庫補助金等の配 賦受補助金分	
【建物】																
0000000176 畑トイレ・物置	令和 4. 9. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	2,999,700	0	2,524,748	0	299,970	774,922	0	2,224,778	0	
							2,999,700	0	2,524,748	0	299,970	774,922	0	2,224,778	0	
【建物附属設備】																
0000000109 給排水・空調設備 H2S改修部分	平25. 12. 20	1	定額法	15年	0.067	12 12	736,282	0	226,539	0	49,330	559,073	0	177,209	0	
0000000110 電気設備工事 H2S改修部分	平25. 12. 20	1	定額法	15年	0.067	12 12	134,550	0	41,406	0	9,014	102,158	0	32,392	0	
0000000113 2F空調設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	871,474	0	292,460	0	58,388	637,402	0	234,072	0	
0000000114 要介護ルーム空調設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	975,195	0	327,260	0	65,338	713,273	0	261,922	0	
0000000116 2F電気設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	149,020	0	50,012	0	9,984	108,992	0	40,028	0	
0000000117 4F作業室電気設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	145,674	0	48,888	0	9,760	106,546	0	39,128	0	
0000000119 LED工事 タイフエニエーション	平26. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	534,762	0	182,444	0	35,829	388,147	0	146,615	0	
0000000144 支援センター 電話予約デスク工事	平30. 4. 24	1	定額法	15年	0.067	12 12	152,280	0	91,068	0	10,202	71,414	0	80,866	0	
0000000137 支援センター 外部ロープ設置等	平30. 5. 26		定額法	10年	0.100	12 12	1,277,165	0	521,512	0	127,716	883,369	0	393,796	0	
0000000138 支援センター 鋼製建具工事	平30. 5. 26		定額法	10年	0.100	12 12	559,307	0	228,388	0	55,930	386,849	0	172,458	0	
0000000139 支援センター 内装工事	平30. 5. 26		定額法	10年	0.100	12 12	2,823,215	0	1,152,816	0	262,321	1,952,720	0	870,495	0	
0000000140 支援センター 給排水衛生整備工事	平30. 5. 26	1	定額法	15年	0.067	12 12	195,875	0	118,231	0	13,123	90,767	0	105,108	0	
0000000141 支援センター 空調設備工事	平30. 5. 26	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,410,242	0	851,200	0	94,486	652,528	0	756,714	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 5. 10

(20:27)

P- 3

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		増資修価価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち内訳補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	増資修価価額	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
00000000142 支援センター 電気設備工事	平30. 5. 26	1	定額法	15年	0. 067	12 12		764, 996		461, 744	0	51, 254	0	354, 506	0	410, 490	0
00000000143 支援センター 窓辺文字貼り工事	平30. 5. 26	1	定額法	10年	0. 100	12 12		139, 320		69, 660	0	13, 932	0	83, 592	0	55, 728	0
00000000146 トイレ便器取替	平31. 1. 24	16	定額法	15年	0. 067	12 12		2, 484, 000		1, 610, 253	805, 127 0	166, 428	520, 087 0	1, 040, 175		1, 443, 825	721, 913 0
00000000151 3F湯沸室改修工事	令 1. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12		251, 640		175, 775	0	16, 859	0	92, 724	0	158, 916	0
00000000170 支援センター 改修工事7号エレベーター	令 2. 7. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12		253, 000		183, 425	0	25, 300	0	94, 875	0	158, 125	0
00000000172 トイレLED照明工事	令 2. 9. 9	1	定額法	15年	0. 067	12 12		466, 944		386, 125	0	31, 285	0	112, 104	0	354, 840	0
00000000177 プレハブ浴槽・冷温水(小女)	令 4. 9. 16	1	定額法	18年	0. 056	12 12		1, 904, 100		1, 735, 271	0	106, 629	0	275, 458	0	1, 628, 642	0
00000000182 トイレホース	令 5. 9. 22	1	定額法	15年	0. 067	12 12		208, 890		200, 727	172, 966 0	13, 995	12, 059	22, 158	19, 093 0	186, 732	160, 907 0
00000000184 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	12 12		295, 640		291, 846	123, 396 0	22, 764	9, 624	26, 558	11, 228 0	269, 082	113, 772 0
00000000189 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	12 12		295, 641		291, 847	123, 396 0	22, 764	9, 624	26, 558	11, 228 0	269, 083	113, 772 0
00000000190 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	12 12		295, 641		291, 847	123, 396 0	22, 764	9, 624	26, 558	11, 228 0	269, 083	113, 772 0
00000000191 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	12 12		295, 641		291, 847	123, 396 0	22, 764	9, 624	26, 558	11, 228 0	269, 083	113, 772 0
00000000192 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	12 12		295, 641		291, 847	123, 396 0	22, 764	9, 624	26, 558	11, 228 0	269, 083	113, 772 0
00000000193 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	12 12		295, 641		291, 847	123, 396 0	22, 764	9, 624	26, 558	11, 228 0	269, 083	113, 772 0
00000000194 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	12 12		295, 641		291, 847	123, 396 0	22, 764	9, 624	26, 558	11, 228 0	269, 083	113, 772 0
00000000195 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	12 12		295, 641		291, 847	123, 396 0	22, 764	9, 624	26, 558	11, 228 0	269, 083	113, 772 0
00000000185 5F女子トイレシャワー	令 6. 2. 14	1	定額法	15年	0. 067	12 12		212, 466		210, 094	0	14, 235	0	16, 607	0	195, 859	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減説明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 5. 10

(20:27)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	管 理 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000196	令 6. 4. 17	1	定額法	15年	0. 067	12 12		869, 000	0	0	58, 223	0	58, 223	0	810, 777	0	
0000000197	令 6. 8. 26	1	定額法	17年	0. 059	8 12		13, 750, 000	2, 000, 000	0	540, 833	78, 666	540, 833	78, 666	13, 209, 167	1, 921, 334	
								33, 634, 524	4, 422, 000	11, 500, 073	1, 965, 261	2, 042, 506	250, 931	9, 557, 957	24, 076, 567	3, 714, 330	
【構築物】																	
0000000004	平 9. 5. 20		旧定額法	15年	0. 066	12 12		2, 335, 213	0	1	0	0	2, 335, 212	0	1	0	
0000000145	平30. 6. 18	1	定額法	10年	0. 100	12 12		126, 360	0	52, 650	0	12, 636	0	86, 346	0	40, 014	0
								2, 461, 573	0	52, 651	0	12, 636	0	2, 421, 558	0	40, 015	0
【機械及び装置】																	
0000000021	平 9. 2. 18	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12		618, 800	0	1	0	0	618, 799	0	1	0	
0000000066	平 9. 2. 18	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		250, 290	0	1	0	0	250, 289	0	1	0	
0000000016	平 9. 3. 24	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12		195, 700	0	1	0	0	195, 699	0	1	0	
0000000062	平 9. 3. 31	1	旧定額法	10年	0. 100	12 12		723, 060	0	1	0	0	723, 059	0	1	0	
0000000065	平 9. 7. 11	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		1, 225, 500	0	1	0	0	1, 225, 499	0	1	0	
0000000067	平 9. 7. 11	2	旧定額法	8年	0. 125	12 12		507, 790	0	1	0	0	507, 789	0	1	0	
0000000011	平10. 3. 31	1	旧定額法	7年	0. 142	12 12		130, 095	0	1	0	0	130, 094	0	1	0	
0000000012	平10. 3. 31	2	旧定額法	8年	0. 125	12 12		449, 904	0	1	0	0	449, 903	0	1	0	
0000000013	平10. 3. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		220, 008	0	1	0	0	220, 007	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 5. 10

(20:27)
P- 5
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000014戸棚(TS-CB120)	平10. 3. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	0	104, 947	0	0	0	0	104, 946	0	0	1	0
0000000022冷凍冷蔵庫B	平10. 3. 31	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	457, 325	0	0	0	0	457, 324	0	0	1	0
0000000025冷蔵庫 #型冷蔵庫(RT-180PMA)	平10. 3. 31	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	314, 733	0	0	0	0	314, 732	0	0	1	0
0000000104名刺印刷機MP2100	平24. 2. 27		定額法	5年	0. 200	12 12	0	839, 500	0	0	0	0	839, 499	0	0	1	0
0000000112オープン H25 買替	平25. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	835, 275	0	0	0	0	835, 274	0	0	1	0
0000000124明和荘陶器 電気釜	平27. 10. 13	1	定額法	8年	0. 125	12 12	0	1, 168, 128	641, 000	0	0	0	1, 168, 127	641, 000	0	1	0
0000000125リコー印刷機(RISOGRAPI ME635) 明和荘	平27. 10. 27	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0	895, 320	447, 000	0	0	0	895, 319	447, 000	0	1	0
0000000126名刺メーカー PCW-15-PN2 明和荘	平28. 2. 15	1	定額法	10年	0. 100	12 12	0	250, 000	0	0	0	0	239, 166	0	0	20, 834	0
0000000132名刺点字プリンタ	平30. 1. 28	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	272, 160	136, 000	1	0	0	272, 159	136, 000	0	1	0
0000000133脱気シーラー	平30. 3. 30	1	定額法	10年	0. 100	12 12	0	145, 600	145, 600	57, 027	0	0	103, 133	103, 133	0	42, 467	0
0000000173自動炊飯器 AR235-AH15/RS506GHS-TGJ	令和 3. 12. 7		定額法	8年	0. 125	12 12	0	1, 398, 375	0	990, 518	0	0	582, 653	0	0	815, 722	0
0000000179ホイロ(小炭)	令和 5. 1. 10	1	定額法	10年	0. 100	12 12	0	990, 000	0	866, 250	0	0	222, 750	0	0	767, 250	0
0000000178業務用食器洗浄機(1+1)	令和 5. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12 12	0	731, 060	365, 000	624, 448	0	0	197, 994	98, 951	0	533, 066	266, 149
計							12, 713, 570	1, 734, 600	2, 584, 094	368, 800	404, 738	0	10, 534, 214	1, 425, 984	0	2, 179, 356	308, 616
【車両及び運搬具】																	
0000000118ホンダ二版 バイク	平26. 10. 1	1	定額法	3年	0. 334	12 12	0	268, 370	0	1	0	0	268, 369	0	0	1	0
0000000157ヘナリニア電動ワゴン自転車 フライデー	令和 2. 8. 28	1	定額法	2年	0. 500	12 12	0	115, 400	115, 400	1	0	0	115, 399	115, 400	0	1	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 5. 10

(20:27)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月・日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち内定償却金等の額 償却補助金分	うち内定償却金等の額 償却補助金分	うち内定償却金等の額 償却補助金分	うち内定償却金等の額 償却補助金分	うち内定償却金等の額 償却補助金分	うち内定償却金等の額 償却補助金分	うち内定償却金等の額 償却補助金分	うち内定償却金等の額 償却補助金分	うち内定償却金等の額 償却補助金分	うち内定償却金等の額 償却補助金分	
0000000163 ヤマハ電動アシスト自転車「e37A」-e62741	令和 2. 10. 20	1	定額法	2年	0. 500	12 12	114, 400	114, 400	0	0	0	0	114, 399	114, 400	0	1	0
0000000171 ヤマハ電動アシスト自転車 ZIPAS with 26	令和 3. 9. 2	1	定額法	2年	0. 500	12 12	108, 460	108, 460	0	0	0	0	108, 459	0	0	1	0
計							606, 630	229, 800	4	0	0	0	606, 626	229, 800	0	4	0
【器具及び備品】																	
0000000074 スピーカー(ボーズ 802Ⅱ)	平成 9. 3. 24	2	旧定額法	5年	0. 200	12 12	315, 180	0	0	0	0	0	315, 179	0	0	1	0
0000000088 ノートPC2号	平成 9. 10. 29	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	105, 000	0	0	0	0	0	104, 999	0	0	1	0
0000000089 卓球台三英V17 4人用、折りたたみ式	平成10. 3. 16	2	旧定額法	5年	0. 200	12 12	257, 370	0	0	0	0	0	257, 369	0	0	1	0
0000000037 圧力鍋	平成10. 3. 27	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	120, 225	0	0	0	0	0	120, 224	0	0	1	0
0000000084 陶芸制作台TV-15型	平成10. 3. 31	2	旧定額法	5年	0. 200	12 12	215, 992	0	0	0	0	0	215, 991	0	0	1	0
0000000085 陶芸制作台	平成10. 3. 31	2	旧定額法	5年	0. 200	12 12	215, 990	0	0	0	0	0	215, 989	0	0	1	0
0000000095 炊器棚	平成10. 3. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	107, 503	0	0	0	0	0	107, 502	0	0	1	0
0000000096 作業台	平成10. 3. 31	2	旧定額法	15年	0. 066	12 12	241, 032	0	0	0	0	0	241, 031	0	0	1	0
0000000086 シェルフ-NS-2310-MAT	平成11. 3. 24	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	221, 599	0	0	0	0	0	221, 598	0	0	1	0
0000000039 椅子	平成11. 3. 25	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	100, 000	0	0	0	0	0	99, 999	0	0	1	0
0000000087 寄席高座	平成11. 3. 28	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	314, 999	0	0	0	0	0	314, 999	0	0	1	0
0000000098 椅子	平成11. 9. 30	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	107, 000	0	0	0	0	0	106, 999	0	0	1	0
0000000040 スリッパ	平成11. 12. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	115, 500	0	0	0	0	0	115, 499	0	0	1	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増加減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増加減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増加減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 5. 10

(20:27)

P- 7

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち内払補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち内払補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち内払補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち内払補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち内払補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000094 ミキサー	平12. 3. 29	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	659, 400	0	0	0	0	659, 400	0	0	0	
0000000099 製氷機	平13. 3. 21	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	239, 400	0	1	0	0	239, 399	0	1	0	
0000000075 シート 看板	平14. 3. 13	1	旧定額法	3年	0. 333	12 12	0	382, 305	0	1	0	0	382, 304	0	1	0	
0000000078 陳列棚	平14. 3. 22	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	0	300, 000	0	1	0	0	299, 999	0	1	0	
0000000100 オーニングシート	平14. 9. 25	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	228, 900	0	1	0	0	228, 899	0	1	0	
0000000091 カスロー式	平22. 3. 26	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	447, 930	0	1	0	0	447, 929	0	1	0	
0000000111 製氷機	平25. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	210, 000	0	1	0	0	209, 999	0	1	0	
0000000127 カール椅子、テーブル式	平27. 6. 30	1	定額法	15年	0. 067	12 12	0	586, 000	0	239, 186	0	39, 262	386, 076	0	199, 924	0	
0000000128 看板設置 工事一式 支援センター	平28. 2. 2	1	定額法	3年	0. 334	12 12	0	109, 685	0	1	0	0	109, 684	0	1	0	
0000000131 業務用電子レンジ	平28. 6. 29		定額法	5年	0. 200	12 12	0	128, 425	0	1	0	0	128, 424	0	1	0	
0000000134 テーブル型冷蔵庫	平29. 6. 7	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	249, 480	0	1	0	0	249, 479	0	1	0	
0000000135 給湯器	平29. 10. 25	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	324, 000	0	1	0	0	323, 999	0	1	0	
0000000148 VPNルーター	令 1. 6. 26	1	定額法	10年	0. 100	12 12	0	299, 000	0	154, 484	0	29, 900	174, 416	0	124, 584	0	
0000000155 洗濯機①	令 1. 8. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	160, 000	0	39, 760	0	26, 720	146, 960	0	13, 040	0	
0000000156 洗濯機②	令 1. 8. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	160, 000	0	39, 760	0	26, 720	146, 960	0	13, 040	0	
0000000154 エアコン	令 1. 9. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	101, 051	0	8, 422	0	8, 421	101, 050	0	1	0	
0000000150 屋上物置	令 1. 10. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	0	132, 000	0	72, 600	0	13, 200	72, 600	0	59, 400	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減説明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

7. 5. 10

(20:27)

P- 8

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 無償補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 無償補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 無償補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 無償補助金分			
0000000158 PC(あいむ)	令 2. 7. 20	1	定額法	4年	0.250	12 12	119,900	0	7,494	7,494	7,493	7,494	119,899	119,900	1	0	
0000000159 PC(あいむ)	令 2. 7. 20	1	定額法	4年	0.250	12 12	119,900	0	7,494	7,494	7,493	7,494	119,899	119,900	1	0	
0000000160 PC(野の花)	令 2. 8. 15	1	定額法	4年	0.250	12 12	119,900	0	9,992	9,992	9,991	9,992	119,899	119,900	1	0	
0000000161 PC(野の花)	令 2. 8. 15	1	定額法	4年	0.250	12 12	119,900	0	9,992	9,992	9,991	9,992	119,899	119,900	1	0	
0000000167 電子レンジ (1台)	令 3. 1. 8	1	定額法	6年	0.167	12 12	135,955	0	62,167	62,167	22,704	22,704	96,492	96,492	39,463	39,463	
0000000166 食へのび(1台)	令 3. 1. 12	1	定額法	5年	0.200	12 12	143,880	0	50,358	50,358	28,776	28,776	122,298	122,298	21,582	21,582	
0000000180 小売店舗用冷蔵庫	令 4. 7. 26	1	定額法	6年	0.167	12 12	167,970	0	118,883	118,883	28,050	28,050	77,137	77,137	90,833	90,833	
0000000175 明和荘組合機 RICOH PRO C5300S	令 4. 8. 24	1	定額法	5年	0.200	12 12	1,971,200	0	1,314,134	1,314,134	394,240	394,240	1,051,306	1,051,306	919,894	919,894	
0000000181 トイレ消毒保管庫	令 5. 4. 26	1	定額法	5年	0.200	12 12	562,980	0	450,384	450,384	112,596	112,596	225,192	225,192	337,788	337,788	
0000000183 4・5F給湯器交換工事	令 5. 12. 20	2	定額法	6年	0.167	12 12	315,696	0	298,123	298,123	52,721	52,721	70,294	70,294	245,402	245,402	
0000000186 DELL製ノートPC Latitude3340XT0	令 6. 3. 15	1	定額法	4年	0.250	12 12	198,000	0	193,875	193,875	49,500	49,500	53,625	53,625	144,375	144,375	
0000000188 オフィス請求機	令 6. 3. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	596,123	429,000	586,188	586,188	119,224	119,224	129,159	129,159	466,964	466,964	336,050
0000000199 小売 男子更衣室用エアコン	令 6. 8. 19	1	定額法	6年	0.167	8 12	169,036	0	0	0	18,819	18,819	18,819	18,819	150,217	150,217	0
0000000200 小売 女子更衣室用エアコン	令 6. 8. 19	1	定額法	6年	0.167	8 12	169,036	0	0	0	18,819	18,819	18,819	18,819	150,217	150,217	0
0000000198 電話機交換工事	令 6. 9. 7	1	定額法	6年	0.167	7 12	1,980,000	0	0	0	192,885	192,885	192,885	192,885	1,787,115	1,787,115	0
0000000204 利用者用エアコン	令 7. 1. 17	1	定額法	15年	0.067	3 12	1,940,576	1,900,000	0	0	32,504	32,504	32,504	32,504	1,908,072	1,908,072	1,868,176
0000000205 1F式洗濯乾燥機	令 7. 2. 4	1	定額法	6年	0.167	2 12	298,000	250,000	0	0	8,294	8,294	8,294	8,294	289,706	289,706	243,042

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 5. 10

(20:27)

P- 9

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	枚数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備 考
							うち円は補助金等の取得価額を分	うち円は補助金等の取得価額を分	うち円は補助金等の取得価額を分	うち円は補助金等の取得価額を分	うち円は補助金等の取得価額を分	うち円は補助金等の取得価額を分	うち円は補助金等の取得価額を分	うち円は補助金等の取得価額を分	うち円は補助金等の取得価額を分	うち円は補助金等の取得価額を分	
計							16,283,019	3,338,435	3,663,319	576,497	1,258,323	218,184	9,321,375	830,122	6,961,644	2,508,313	
有形固定資産計							68,699,016	9,724,835	20,324,889	2,910,558	4,018,173	529,299	33,216,652	3,193,576	35,482,364	6,531,259	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
00000000202 助産みずみ	令 6. 10. 8	1	定額法	5年	0. 200	6 12	1,179,200	0	0	0	117,920	0	117,920	0	1,061,280	0	
計							1,179,200	0	0	0	117,920	0	117,920	0	1,061,280	0	
【電話加入権】																	
00000000005 電話加入権1	平 2. 2. 18	6					460,536	0	460,536	0	0	0	0	0	460,536	0	
00000000006 電話加入権2	平 2. 7. 14	4					305,760	0	305,760	0	0	0	0	0	305,760	0	
00000000007 電話加入権3	平 2. 9. 4	1					74,984	0	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0	
計							841,280	0	841,280	0	0	0	0	0	841,280	0	
無形固定資産計							2,020,480	0	841,280	0	117,920	0	117,920	0	1,902,560	0	
その他の固定資産合計							70,719,496	9,724,835	21,166,169	2,910,558	4,136,093	529,299	33,334,572	3,193,576	37,384,924	6,531,259	
固定資産合計							896,104,773	685,588,006	644,716,894	525,532,907	15,896,517	10,349,181	245,403,776	165,841,236	650,700,997	519,746,770	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保存する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。