

2024 年度
決 算 報 告 書

自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日

社会福祉法人コメット
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	きらぼし銀行町田支店	—	運転資金として	—	—	649,539
普通預金	多摩信用金庫町田支店	—	運転資金として	—	—	41,540,533
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	11,624,697
					—	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
貯販品		—	原町田スクエア朝節分	—	—	139,834
原材料		—	原町田スクエア朝節分	—	—	392,714
立替金		—	明和莊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) (社会福祉法人コメット)	—	コメット会館(原町田5-4-19) 畑(本町田969-1)	—	—	229,848,656 26,446,628
			小計			256,295,284
建物	(社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット)	1997年度 2008年度 2013年度 2021年度 2022年度 2024年度 2024年度	法人設立時部分 改修工事部分 改修工事部分 防音工事 5F事務室改修工事部分 2F事務室改修工事部分 1F利用者休憩室改修工事部分	340,161,503 28,270,000 848,018 196,474,000 1,809,500 554,572 972,400	184,942,177 10,240,957 211,434 16,569,307 82,935 8,133 14,261	155,219,326 18,029,043 636,584 179,904,693 1,726,565 546,439 958,139
			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) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット)	2022年度 2013年度 2013年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度	畠・什・物置 給排水・空調設備工事改修部分 電気設備工事改修部分 2F空調設備工事 2F喫茶空調設備工事 2F電気設備工事 4F作業室電気設備工事 支援センター電話ネットワーク工事	2,999,700 736,282 134,550 871,474 975,195 149,020 145,674 534,762	774,922 559,073 102,158 637,402 713,273 108,992 106,546 388,147	2,224,778 177,209 32,392 234,072 261,922 40,028 39,128 146,615
	(社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット)	2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度	支援センター外部エレベーター設置工事 支援センター鋼製建具工事 支援センター内装工事 支援センター給排水衛生整備工事 支援センター空調設備工事 支援センター電気設備工事 支援センター窓貼り工事	1,277,165 559,307 2,823,215 195,875 1,410,242 764,996 139,320	883,369 386,849 1,952,720 90,767 653,528 354,506 83,592	393,796 172,458 870,495 105,108 756,714 410,490 55,728
	(社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット)	2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度	トイレ便器交換工事 3F湯沸室改修工事 支援センター給排水衛生整備工事 支援センター空調設備工事 支援センター電気設備工事 支援センター窓貼り工事	2,484,000 251,640 263,000 466,944 1,904,100 208,890	1,040,175 92,724 94,875 112,104 275,458	1,443,825 158,916 158,125 354,840 1,628,642
	(社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット)	2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度	トイレ便器交換工事 2~5F共用部空調機更新工事 2~5F共用部空調機更新工事 2~5F共用部空調機更新工事 2~5F共用部空調機更新工事 2~5F共用部空調機更新工事 2~5F共用部空調機更新工事	295,640 295,641 295,641 295,641 295,641 295,641 295,641	26,558 26,558 26,558 26,558 26,558 26,558 26,558	269,082 269,083 269,083 269,083 269,083 269,083 269,083
	(社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット)	2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度	2~5F共用部空調機更新工事 2~5F共用部空調機更新工事 2~5F共用部空調機更新工事 2~5F共用部空調機更新工事 2~5F共用部空調機更新工事 2~5F共用部空調機更新工事 5F女子トイレシャワーニット工事	295,641 295,641 295,641 295,641 295,641 295,641 212,466	22,158 22,158 22,158 22,158 22,158 22,158 16,607	186,732 186,732 186,732 186,732 186,732 186,732 195,859
	(社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット) (社会福祉法人コメット)	2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度	屋上電気設備更新工事 ルーム改修工事	869,000 13,750,000	58,223 540,833	810,777 13,209,167
			小計			26,301,346
構築物	器械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 設備等整備積立資産 修繕積立資産	扉 1枚 冷凍冷蔵庫A 他21件 ホンダ二輪 バイク 他3件 エバーカー(ホーボー802Ⅱ) 他46件 電話加入権 他2件 動作システム きらぼし銀行町田支店普通預金 多摩信用金庫町田支店定期預金 きらぼし銀行町田支店普通預金 大和証券(リトルシングル債券) 人和ネクスト銀行普通預金 大和証券(日本本債券) 第2大塚ビル 第2大塚ビル リサイクル預託金 ハイコン	支援センター誘導グッック設置 パーキング 1台・電動自転車チャージャー2台 エバーカー 1台・電動自転車チャージャー2台 原町田スクエア授産施立	2,461,573 12,713,570 606,630 16,283,019 841,280 1,179,200	2,421,559 10,534,214 606,626 9,321,375 0 117,920	40,015 2,179,356 4 6,961,644 841,280 1,061,280 1,592,532 5,000,000 2,500,000 18,000,000 12,000,000 10,000,000 4,646,000 310,298 9,080
人件費積立資産	新規事業積立資産 差入保証金 長期前払費用 リサイクル預託金		支援センター保証金 支援センター礼金			91,442,834
			その他の固定資産合計			704,758,907
			固定資産合計			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エレベーター修繕費他	—		—	—	4,306,909
その他の未払金	職員社会保険料	—		—	—	4,010,011
預り金	おいひむ入居者保証金	—		—	—	723,100
貰引当金		—		—	—	6,602,000
未払消費税等		—		—	—	318,700
			流动負債合計			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

法人物貸借対照表

第三号第一様式

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
流动資産	87,000,512	97,347,726	△10,347,214	流动負債	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
車輛運搬器具	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				

法人事業部貸借対照表

第三号第一様式

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	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	
	人件費支出	197,354,000	194,110,574	3,243,426	
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	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	21,012,820	21,012,820	0	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	—	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	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
	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
サービス活動費用	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	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
	サービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用	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	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
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	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 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に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	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	
支出	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	
	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	
	車輌費支出	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	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	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
	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	
	その他の施設整備等による支出	851,546	1,695,246	△843,700	
	その他の施設整備等支出	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	
その他の活動による収支	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
	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	—	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)
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	63,436,812	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
サービス活動増減の部	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
	車輌費	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)
サービス活動費用 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
サービス活動外収益 増減の部	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
	受取利息配当金収益	497,512	477,609	19,903
サービス活動外費用 増減の部	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
特別増減の部	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
	施設整備等補助金収益	5,259,000	1,180,000	4,079,000
特別収益 増減の部	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
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
特別費用 増減の部	機械及び装置売却損・処分損	0	2	△2
	車輌運搬具売却損・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 コメント拠点区分 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 ヨメット拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	87,000,512	97,347,726	△10,347,214	流动負債	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	49,032,532	51,000,000	△1,907,468
車両運搬具	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 ヨメット抛点区分 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				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 コメント拠点区分 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 コメント

(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
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
事業活動による収支	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
	車輌費支出	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 コメント拠点区分 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 コメント

(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 收支	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 收支	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
	固定資産取得支出	21,012,820	0	0
その他の活動による 收支	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
	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
その他の活動による 收支	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
	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
その他の活動による 收支	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 コメント拠点区分 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 コメント

(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
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
事業活動による 収支	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
	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
支出	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
	車輌費支出	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 コメント拠点区分 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 コメント

(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	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	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
	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	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
	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 コメント拠点区分 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 コメント

(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
事業活動による収支	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
	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
支出	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
	車輌費支出	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 コメント拠点区分 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 コメント

(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 收支	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
施設整備等による 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
その他の活動による 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 コメント拠点区分 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 コメント

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

社会福祉法人 コメント拠点区分 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 コメント

(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	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
	涉外費支出	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	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
	固定資産取得支出	0	21,012,820	0
その他の活動による収支	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
	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
その他の活動による収支	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
	積立資産支出	0	6,092,532	0
その他の活動による収支	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 コメント拠点区分 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 コメント

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
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		
事業活動による収支	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		
	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		
支出	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		
	車輌費支出	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 コメント拠点区分 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 コメント

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による 收支	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	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		
施設整備等による 收支	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	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		
その他の活動による 收支	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		

社会福祉法人 コメント拠点区分 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 コメント

(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
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	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
サービス活動増減の部	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
	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
費用	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
事務費	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
	車輌費	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
研究開発費	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 コメント拠点区分 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 コメント

(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
サービス活動費用 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
	涉外費	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
サービス活動外収益 の部	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
サービス活動外費用 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
サービス活動外増減 の部	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 コメント拠点区分 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 コメント

(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
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
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	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
	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
費用	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
事務費	賃借料	159,243	989,048	0
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輌費	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
研究開発費	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 コメント拠点区分 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 コメント

(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
	涉外費	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
サービス活動外増減の部 収益	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 費用	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
サービス活動外増減の部 経常	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 コメント拠点区分 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 コメント

(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
費用	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
	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
	車輌費	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)
サービス活動費用の部	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
	涉外費	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
サービス活動外収益の部	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
サービス活動外収益の部	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
費用の部	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 コメント拠点区分 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 コメント

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

社会福祉法人 コメント拠点区分 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 コメント

(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)		
サービス活動費用 の部	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
	涉外費	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
サービス活動外増減差額の部	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差額の部	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
サービス活動外費用 の部	サービス活動外収益計 (4)	0	2,778,872	△600,000
	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 コメント拠点区分 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 コメント

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
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	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		
	車輌費	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 コメント拠点区分 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 コメント

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動費用の部	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		
	涉外費	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		
サービス活動外収益の部	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		
サービス活動外費用の部	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		
サービス活動外増減差額の部	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		

別紙3(②)

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

社会福祉法人ユメシト

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

- (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原則として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。

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人ヨシメント

補助金事業等収益明細書

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 特別積立額	交付金額等合計の地区区分ごとの内訳				
							(自) 原町田ガガア(B)	(自) 原町田ガガア	定着支援	あいむ	計画相談
町田市運営費			29,470,000		29,470,000	0	27,718,800	1,751,200			
コロナウイルス感染症補助金			171,000		171,000	0	171,000				
コロナウイルス感染症補助金			217,000		217,000	0	217,000				
物価高騰対策支援金			21,600		21,600	0	21,600				
コロナによる支援事業補助金			173,000		173,000	0	173,000				
コロナによる支援事業補助金			42,000		42,000	0	42,000				
コロナによる支援事業補助金			235,000		235,000	0	235,000				
物価高騰対策支援金			466,037		466,037	0	466,037				
福祉介護職員直手当			5,140,000		5,140,000	0	5,140,000				
区分小計			35,395,637	0	35,395,637	0	1,325,637	30,338,800	2,429,200	138,000	138,000
(社福) 東京都共同募金会	1.1.ベーカー改修工事		2,000,000		2,000,000	0	2,000,000		2,000,000		
(公財) 中央競馬会社会福利財團	1.F利用者休憩室改修工事		680,000		680,000	0	680,000				
(社福) 丸紅基金	利用者のわが家-		1,900,000		1,900,000	0	1,900,000				
社会保険被扶養報酬支払基金	野の花わが家-浦添		429,000		429,000	0	429,000				
たまはな財團	つみきの庭佐世保建設		250,000		250,000	0	250,000				
区分小計			5,259,000	0	5,259,000	0	5,259,000		5,259,000		
合計			41,194,637	0	41,194,637	0	6,584,637	0	0		
区分小計			0	0	0	0	0	0	0		
合計			41,194,637	0	41,194,637	0	6,584,637	0	0		

(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(譲長通知)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、「交付金額等合計の概算区分ごとの内訳」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一致するものとする。

基本基金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人ユメット

(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
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	147,480,660	147,480,660	0	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。

別紙3 (9)

引当金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人ユメット
拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		(単位：円)
			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)	6,534,667	(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。

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人ユメット
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	
計	51,000,000	6,092,532	8,000,000	49,092,532	

(注)

- 積立金を計上せずに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。
- 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。

別紙3 (⑬)

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

社会福祉法人ヨメシト
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

(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、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
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	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	21,718,366	20,532,647	1,185,719
	就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	21,718,366	20,532,647	1,185,719
	合計	△ 0	△ 0	△ 0
	期末製品(商品)棚卸高	21,718,366	20,532,647	1,185,719
	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

國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

社会福祉法人名コメツト

区分並びに積立ての事由 及び取崩額		補助金の種類			各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	社会福祉法人コメット
	前期繰越額	0	0	413,044	525,532,907	525,532,907
当期	建物	0	0	413,044	413,044	413,044
積立額	建物附属設備	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	器具及び備品	0	0	2,150,000	2,150,000	2,150,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	4,150,000	4,150,000	4,150,000
	その他の固定資産計	0	0	4,150,000	4,150,000	4,150,000
当期	積立て額合計	0	0	4,563,044	4,563,044	4,563,044
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			10,349,181	10,349,181	10,349,181
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0
	当期取崩額合計			10,349,181	10,349,181	10,349,181
	当期末残高			519,746,770	519,746,770	519,746,770

(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つ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、法人単位貸借対照表と一致するよう作成すること。

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 コメント
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) (E=A+B-C-D)	期末帳簿価額 (F) (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	
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	9,819,382	0
土地	256,295,284	203,855,000	0	0	0	0	0
基本財産合計	623,549,525	522,622,349	1,526,972	413,044	11,760,424	9,819,382	0
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	250,391	0
構築物	52,651	0	0	0	12,636	0	0
機械及び装置	2,584,094	368,800	0	0	404,738	60,184	0
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	4
器具及び備品	3,663,319	576,497	4,556,618	2,150,000	1,258,323	218,184	0
その他の固定資産（有形固定資産）合計	20,324,889	2,910,558	19,175,648	4,150,000	4,018,173	529,299	0
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
電話加入権	841,280	0	0	0	841,280	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）合計	841,280	0	1,179,200	0	117,920	0	0
その他の固定資産合計	21,166,169	2,910,558	20,354,848	4,150,000	4,136,093	529,299	0
基本財産及びその他の固定資産合計	644,715,694	525,532,907	21,881,820	4,563,044	15,886,517	10,349,181	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	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総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行いうものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「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」が食借補助金等特別積立金残高と一致することができる。

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。

（有形・無形固定資産）の明細書
基本財産及びその他の固定資産

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユメツ
所属区分 社会福祉法人ユメツ

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

2. 「当期増加額」には、減価償却額を控除前の増加額、「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)

P- 1

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

(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				
			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	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 スクエア壁 (朝和荘タイムス)	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 スクエア壁 (トマトハウス)	0	0	0	0	0
15		007 スクエア壁 (朝和荘タイムス)	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 スクエア壁 (トマトハウス)	0	0	0	0	0
24		007 スクエア壁 (朝和荘タイムス)	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)

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

P- 2

【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				
			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B型 (朝和莊タイムス)	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B型 (朝和莊タイムス)	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B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)

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

P- 3

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

(15:50)

P- 4

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

(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				
			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		002 スクエア型 (小麦の家)	8,421	0	0	0	8,421
2		004 スクエア型 (トマトハウス)	14,560	0	0	0	14,560
3		007 スクエア型 (開拓莊タイムズ)	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)

P- 1

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)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				
			ナビス活動費用	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

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)

(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		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 車輌運搬具		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 スクエア型（小麦の家）	0	0	0	0	0
7		004 スクエア型（トマトハウス）	0	0	0	0	0
8		007 スクエア型（朝和莊タイムス）	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 スクエア型（小麦の家）	0	0	0	0	0
16		004 スクエア型（トマトハウス）	0	0	0	0	0
17		007 スクエア型（朝和莊タイムス）	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

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

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

(単位：円)

行 行	勘定科目	サービス区分	費用区分				
			#ヒス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	費用区分計
1		007 スクエア壁(明和社タイムス)	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。

表
明 細 細 減 増 增 產 資 定 固
日 1 31 月 4 3 年 6 7 年 令和 令和 自 至

社会福祉法人名　社会福祉法人 コメント
機占区分　すべて

当期増加内訳			
資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産			
【道具】			
00000000201 小型 利用者休憩室改修工事	令 6. 8. 19	1 554,572	413,044 0
00000000203 2Fトイレ事務所改修工事	令 6. 8. 19	1 972,400	0 0
計		1,526,972	413,044 0
基本財産の加合計		1,526,972	413,044 0
その他の固定資産 (有形固定資産)			
【建物附属設備】			
00000000196 UGS更新工事	令 6. 4. 17	1 869,000	0 0
00000000197 エレベーター(コントラ会館)	令 6. 8. 26	1 13,750,000	2,000,000 0
計		14,619,000	2,000,000 0
【器具及び備品】			
00000000198 電話機交換工事	令 6. 9. 7	1 1,980,000	0 0
00000000199 小麦 男子更衣室4-4-7コマ	令 6. 8. 19	1 169,036	0 0
00000000200 小麦 女子更衣室4-4-7コマ	令 6. 8. 19	1 169,036	0 0
00000000204 利用者用カーペット	令 7. 1. 17	1 1,940,576	1,900,000 0
00000000205 ドラム式洗濯乾燥機	令 7. 2. 4	1 298,000	250,000 0

表 細明減増産定資固

社会福祉法人 コメット

すべて

光期增加内积

當期減少內記

△

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメシト
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

7. 5.10
(20.28)
P- 1

(単位: 円)

資産の種類		拠点区分		取 得 価額				減価償却累計額		帳簿額		差 引 期 末 残 高	
				期首	残高	当期増加額	当期減少額	期末	残高				
基 本 財 産	【建物】	社会福祉法人コメシト		567,563,021	1,526,972	0	0	569,089,993	212,069,204	357,020,789	309,360,511	0	
		計		567,563,021	1,526,972	0	0	569,089,993	212,069,204	357,020,789	309,360,511	0	
	【土地】	社会福祉法人コメシト		256,295,284	0	0	256,295,284	0	0	256,295,284	203,855,000	0	
基 本 財 産 合 計		計		256,295,284	0	0	256,295,284	0	0	256,295,284	203,855,000	0	
	【建物】	社会福祉法人コメシト		823,658,306	1,526,972	0	0	825,385,277	212,069,204	613,316,073	513,215,511	0	
		計		823,658,306	1,526,972	0	0	825,385,277	212,069,204	613,316,073	513,215,511	0	
有 形 固 定 資 產 の そ の 他 の 固 定 資 產	【構築物】	社会福祉法人コメシト		2,999,700	0	0	2,999,700	0	0	2,999,700	774,922	2,224,778	0
		計		2,999,700	0	0	2,999,700	0	0	2,999,700	774,922	2,224,778	0
	【建物附属設備】	社会福祉法人コメシト		19,015,524	14,619,000	0	0	33,634,524	9,557,957	24,076,567	3,714,330	0	
有 形 固 定 資 產 の そ の 他 の 固 定 資 產		計		19,015,524	14,619,000	0	0	33,634,524	9,557,957	24,076,567	3,714,330	0	
	【機械及び装置】	社会福祉法人コメシト		2,461,573	0	0	2,461,573	0	0	2,421,558	40,015	0	
		計		2,461,573	0	0	2,461,573	0	0	2,421,558	40,015	0	
有 形 固 定 資 產 の そ の 他 の 固 定 資 產	【機械及び装置】	社会福祉法人コメシト		12,713,570	0	0	12,713,570	0	0	10,534,214	2,179,356	308,616	0
		計		12,713,570	0	0	12,713,570	0	0	10,534,214	2,179,356	308,616	0
	【車両及び運搬具】	社会福祉法人コメシト		606,630	0	0	606,630	0	0	606,626	4	0	
有 形 固 定 資 產 の そ の 他 の 固 定 資 產		計		606,630	0	0	606,630	0	0	606,626	4	0	
	【器具及び備品】	社会福祉法人コメシト		11,726,371	4,556,648	0	0	16,283,019	9,321,375	6,961,644	2,508,313	0	
		計		11,726,371	4,556,648	0	0	16,283,019	9,321,375	6,961,644	2,508,313	0	
有 形 固 定 資 產 合 計				49,523,368	19,175,648	0	0	68,699,016	33,216,652	35,482,364	6,531,259	0	
【ソフトウェア】		社会福祉法人コメシト		0	1,179,200	0	0	1,179,200	0	1,061,280	0	0	
		計		0	1,179,200	0	0	1,179,200	0	1,061,280	0	0	
【電話加入権】		社会福祉法人コメシト		841,280	0	0	0	841,280	0	841,280	0	0	

△

表計集産定資固

日 月 年

社会福祉法人名　社会福祉法人 コメット
事業区分　すべて

7. 5. 10
(20:28)
P- 2

四

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 コメント

(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%
帳作業売上高	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%
車輌費支出	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%
涉外費支出（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	493.5%
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	7635	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	1,592,532	64.5%	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	90,000	0	0.0%	0	
旅費交通費支出（製造）	8142	2,000	0	2,000	0	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%
就労支援事業販賣原価支出		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	8345	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%
車輌費支出	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	

資金收支予算実績報告書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

事業： 01 小麥

(单位: 元)

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
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
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
前期末支払資金残高	9821	18,292,450	0	18,292,450	0	100.0%	17,453,185
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
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
当期材料費支出		2,000,000	293,705	2,104,697	-104,697	105.2%	2,243,109
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
当期労務費支出		3,800,000	1,021,200	3,695,720	104,280	97.3%	2,696,400
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
印刷製本費支出（製造）	8145	10,000	6,250	6,250	3,750	62.5%	720
水道光熱費支出（製造）	8146	744,000	74,000	744,000	0	100.0%	1,211,000
修繕費支出（製造）	8148	30,000	0	0	30,000	0.0%	17,710
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
手数料支出（製造）	8161	150,000	9,964	123,479	26,521	82.3%	144,991
諸会費支出（製造）	8163	15,000	0	1,375	13,625	9.2%	1,375
当期経費支出		1,860,000	389,106	1,448,841	411,159	77.9%	1,930,219
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
就労支援事業版管費支出							
就労支援事業版管費支出		0	0	0	0		0

資金收支予算実績報告書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

事業： 02 アマト

(単位：円)

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	97.3%	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	97.3%	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	97.3%	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	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		0	0	0	0		0	
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	326,804	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	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	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	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	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	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	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%
涉外費支出（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	
雜収入	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								
サービス区分間織入金収入	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
 社会福祉法人名　社会福祉法人 ヨメット
 抱点区分　すべて
 (20:27)
 P- 1
 (単位：円)

自　令和 6 年 4 月 1 日
 至　令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】		期首帳簿価額										期末帳簿価額	
資産の種類及び名称		取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却累計額	取得価額	償却累計額	期首帳簿価額	減価償却累計額	当期末帳簿価額	△期初補助金等の額	△支拂額等の額
基本財産													
【建物】													
0000000002 基本財産(建物) 法人設立時部分	平9. 5.20	旧定期法	47年	0.022	12/12	340,161,503	256,121,127	161,954,523	121,465,900	6,725,197	5,051,397	184,942,177	138,706,824
0000000003 基本財産(建物) H20改修部分	平20. 6. 2	定期法	47年	0.022	12/12	28,270,000	20,000,000	18,650,983	13,074,328	621,940	440,000	10,240,957	7,365,672
0000000007 基本財産(建物) H25改修部分	平25.12.20	定期法	47年	0.022	12/12	848,018	0	655,240	0	18,656	0	211,134	0
00000000169 R2-3防音工事	合 3. 6.30	1 定額法	47年	0.022	12/12	196,474,000	196,474,000	0	184,227,121	184,227,121	4,322,428	16,569,307	16,569,307
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	1,766,374	0	39,869	0	82,335	0
00000000010 小委 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	413,034	0	0	8,133	6,057	8,133	6,057
00000000203 2Fマート事務所改修工事	令 6. 8.19	1 定額法	47年	0.022	8/12	972,400	0	0	0	14,261	0	14,261	0
						569,099,993	472,008,171	367,254,241	318,167,349	11,760,424	9,819,882	212,069,204	162,647,660
						0	0	0	0	0	0	0	0
【土地】													
0000000001 基本財産(土地)	平9. 2.28					229,848,656	203,855,000	229,848,656	203,855,000	0	0	0	0
0000000149 煙	合 1. 6. 3					26,446,628	0	26,446,628	0	0	0	0	0
						256,295,284	203,855,000	256,295,284	203,855,000	0	0	0	0
						825,385,277	675,863,171	623,549,525	522,622,349	11,760,424	9,819,882	212,069,204	162,647,660
						0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)													

- (注) 1. この右欄には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この右欄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. この右欄及び「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。

△ 定資庫管理台帳

7. 5. 10

(20:27)

P- 2

(単位 : 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ヨメシト
拠点区分 サービス

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 年数	簿記額	取引額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		期末帳簿価額	
								うち期初財産金等の期 初償却額		うち期初財産金等の期 後追加額			
								うち期初財産金等の期 後追加額	うち期初財産金等の期 後追加額	うち期初財産金等の期 後追加額	うち期初財産金等の期 後追加額		
【建物】													
00000000176 煙トイレ物置	令和 4年 9月 1日	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,999,700	0	2,524,748	0	299,970	0	
計							2,989,700	0	2,524,748	0	299,970	0	
【建物附属設備】													
00000000109 総排水・空調設備 H25改修部分	平成 25年 12月 20日	1	定額法	15年	0.067	12/12	736,282	0	226,539	0	49,330	0	
00000000110 空気設備工事 H25改修部分	平成 25年 12月 20日	1	定額法	15年	0.067	12/12	134,550	0	41,406	0	9,014	0	
00000000113 2F空調設備工事	平成 26年 5月 1日	1	定額法	15年	0.067	12/12	871,474	0	292,460	0	58,388	0	
00000000114 豊茶レーム空調設備工事	平成 26年 5月 1日	1	定額法	15年	0.067	12/12	975,195	0	327,260	0	637,402	0	
00000000116 2F浴室設備工事	平成 26年 5月 1日	1	定額法	15年	0.067	12/12	149,020	0	50,012	0	9,984	0	
00000000117 4F作業室電気設備工事	平成 26年 5月 1日	1	定額法	15年	0.067	12/12	145,674	0	48,888	0	9,760	0	
00000000119 LED工事 4階エレベーター	平成 26年 6月 30日	1	定額法	15年	0.067	12/12	534,762	0	182,444	0	35,829	0	
00000000144 支援センター電話機器工事	平成 30年 4月 24日	1	定額法	15年	0.067	12/12	152,280	0	91,068	0	10,202	0	
00000000137 支援センター- 外部廊下設置等	平成 30年 5月 26日		定額法	10年	0.100	12/12	1,277,165	0	521,512	0	127,716	0	
00000000138 支援センター- 鋼鉄器具工事	平成 30年 5月 26日		定額法	10年	0.100	12/12	559,307	0	226,388	0	55,930	0	
00000000139 支援センター- 内装工事	平成 30年 5月 26日		定額法	10年	0.100	12/12	2,823,215	0	1,152,816	0	282,321	0	
00000000140 支援センター- 給排水衛生設備工事	平成 30年 5月 26日	1	定額法	15年	0.067	12/12	195,875	0	118,231	0	13,123	0	
00000000141 支援センター- 空調設備工事	平成 30年 5月 26日	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,410,242	0	851,200	0	94,486	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」の当期末減少内訳に記載する。

3. 当会計年度に減少した資産については、「開設資産増減明細表」の当期末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 ヨミエト

拠点区分 すべて

自合和 6年 4月 1日

至合和 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	販却方法 数量	耐用年数	償却率 償却年数	取扱額	期首帳簿額 うち引当金等の額 償却積み立分	当期末帳簿額 うち引当金等の額 償却積み立分	減価償却累計額 うち引当金等の額 償却積み立分	期末帳簿額 うち引当金等の額 償却積み立分	摘要
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	764,986 0	461,744 0	51,254 0	354,506 0	410,490 0	0
00000000143 支援センター 意匠文字貼り工事	平30. 5. 26	1 定額法	10年 0.100	12/12	139,320 0	69,660 0	13,932 0	83,592 0	55,728 0	0
00000000146 トイレ更器取替	平31. 1. 24	16 定額法	15年 0.067	12/12	2,484,000 0	1,610,353 0	805,127 0	1,665,428 0	83,214 0	1,040,175 0
00000000151 3F浴室改修工事	令 1. 10. 31	1 定額法	15年 0.067	12/12	251,640 0	0 175,775 0	0 16,859 0	0 92,724 0	0 0	158,916 0
00000000170 支援センター 改修工事	令 3. 7. 31	1 定額法	10年 0.100	12/12	253,000 0	0 183,425 0	0 25,300 0	0 94,875 0	0 0	158,125 0
00000000172 LED電球工事	令 3. 9. 9	1 定額法	15年 0.067	12/12	466,944 0	0 386,125 0	0 31,285 0	0 112,104 0	0 0	354,840 0
00000000177 プレハブ施設・冷凍庫(小型)	令 4. 9. 16	1 定額法	18年 0.056	12/12	1,904,100 0	0 1,735,271 0	0 106,629 0	0 275,458 0	0 0	1,628,642 0
00000000182 リバーナー	令 5. 9. 22	1 定額法	15年 0.067	12/12	208,890 0	0 200,727 0	0 172,966 0	0 13,995 0	0 22,158 0	19,093 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 0	125,000 0	291,846 0	123,396 0	22,764 0	9,624 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 0	125,000 0	291,847 0	123,396 0	22,764 0	9,624 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 0	125,000 0	291,847 0	123,396 0	22,764 0	9,624 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 0	125,000 0	291,847 0	123,396 0	22,764 0	9,624 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 0	125,000 0	291,847 0	123,396 0	22,764 0	9,624 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 0	125,000 0	291,847 0	123,396 0	22,764 0	9,624 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 0	125,000 0	291,847 0	123,396 0	22,764 0	9,624 0
00000000196 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 0	125,000 0	291,847 0	123,396 0	22,764 0	9,624 0
00000000197 5F女子トイレエレベーター	令 6. 2. 14	1 定額法	15年 0.067	12/12	212,466 0	0 210,094 0	0 14,235 0	0 16,607 0	0 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、当会計年度に取扱したもののは、「固定資産明細表」の当期末減価償却額の当期末減少内訳に記載する。

3. この台帳に記載された資産については、「固定資産明細表」に基いて、「固定資産明細表」を作成する。

4. この台帳及び「固定資産明細表」に記載する。

△ 固定資産管理台帳

7. 5. 10
社会福祉法人 コメツト
地點区分 サービス
自 臨和 6 年 4 月 1 日
至 臨和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメツト

地點区分 サービス

【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	償却累計額	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	うち、当期償却金等の額	うち、当期償却金等の額	摘要		
								うち、期初帳簿価額	うち、期初帳簿価額								
00000000196 UGS更新工事	令 6. 4.17	1	定額法	15年	0.067	12	899,000	0	0	0	58,223	0	58,223	0	810,777	0	
00000000197 エバーライト(2ドア会館)	令 6. 8.26	1	定額法	17年	0.059	8	13,750,000	2,000,000	0	0	540,833	78,666	540,833	78,666	13,209,167	1,921,334	
計							33,634,524	4,422,000	11,500,073	1,965,261	2,042,506	250,931	9,557,357	707,670	24,076,567	3,714,330	
【機器物】																	
0000000004 壁	平 9. 5.20	1	旧定額法	15年	0.066	12	2,355,213	0	1	0	0	0	0	0	2,335,212	0	
00000000145 支援センター 潜導ワゴン設置工事	平30. 6.18	1	定額法	10年	0.100	12	126,360	0	52,650	0	12,636	0	86,346	0	40,014	0	
計								2,461,573	0	52,651	0	12,636	0	2,421,558	0	40,015	0
【機械及び装置】																	
0000000021 冷凍冷蔵庫A	平 9. 2.18	1	旧定額法	6年	0.166	12	618,800	0	1	0	0	0	0	0	618,799	0	
0000000066 土線機器NTS z=7	平 9. 2.18	1	旧定額法	8年	0.125	12	250,290	0	1	0	0	0	0	0	250,289	0	
0000000016 電子レンジ(日立MRP-2000)	平 9. 3.24	1	旧定額法	5年	0.200	12	195,700	0	1	0	0	0	0	0	195,699	0	
0000000062 断続機器PC-64 II	平 9. 3.31	1	旧定額法	10年	0.100	12	723,060	0	1	0	0	0	0	0	723,059	0	
0000000065 陶芸釜RT-15FE (0f)	平 9. 7.11	1	旧定額法	8年	0.125	12	1,225,500	0	1	0	0	0	0	0	1,225,499	0	
0000000067 土線機器NTS z=7	平 9. 7.11	2	旧定額法	8年	0.125	12	507,790	0	1	0	0	0	0	0	507,789	0	
0000000011 物置(H-YMZ-15S)	平10. 3.31	1	旧定額法	7年	0.142	12	130,095	0	1	0	0	0	0	0	130,094	0	
0000000012 帆1	平10. 3.31	2	旧定額法	8年	0.125	12	449,904	0	1	0	0	0	0	0	449,903	0	
0000000013 帆2	平10. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12	220,008	0	1	0	0	0	0	0	220,007	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. 2. 当会計年度に記載された資産のうち、は、「固定資産明細表」の当期減少の額に該当する。

3. 当会計年度に購入した資産について、「固定資産明細表」に基づいて、固定資産集計表を作成する。

4. この台帳及び「固定資産明細表」に基づいて、固定資産集計表を作成する。

(単位 : 円)

(20:27)

P- 4

社会福祉法人名　社会福祉法人　コメット
拠点区分　才バニ

【全登録資産】

【全登録資産】

支度の種類及び名称	取扱年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率 月数	償却額	販売価額	期首貯蔵額 うち内年補助金等の貯 底定期預金分	期末貯蔵額 うち内年補助金等の貯 底定期預金分		期末貯蔵額 うち内年補助金等の貯 底定期預金分合計	摘要
									当期収益額 うち内年補助金等の貯 底定期預金分	減価償却累計額 うち内年補助金等の貯 底定期預金分		
00000000014 戸棚(TS-CB120)	平10. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12	104,947	0	0	0	104,946	0
00000000022 冷凍冷蔵庫B	平10. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12	457,325	0	0	0	457,324	0
00000000025 〒-7 4型冷蔵庫(RT-160PNA)	平10. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12	314,733	0	0	0	314,732	0
00000000104 名刺印刷機MP2100	平24. 2.27		定額法	5年	0.200	12	829,500	0	1	0	829,199	0
00000000112 オーブン H25 買替	平25.11.30	1	定額法	6年	0.167	12	835,275	0	1	0	835,274	0
0000000124 明和庄陶器 電気釜	平27.10.13	1	定額法	8年	0.125	12	1,168,128	641,000	1	0	1,168,127	641,000
0000000125 リコー印刷機(RISOGRAPH ME635) 明和庄	平27.10.27	1	定額法	4年	0.250	12	895,320	447,000	1	0	0	0
0000000126 名刺かばー PCM-15-PW2 明和庄	平28. 2.15	1	定額法	10年	0.100	12	250,000	0	45,834	0	25,000	0
0000000132 名刺点字プリンタ	平30. 1.28	1	定額法	5年	0.200	12	272,160	136,000	1	0	272,159	136,000
0000000133 脱気シーラー	平30. 3.30	1	定額法	10年	0.100	12	145,600	145,600	57,027	14,560	103,133	42,467
0000000173 自動炊飯器 AR235-AN15/RR5500GNS-TGJ	令 3.12. 7		定額法	8年	0.125	12	1,398,375	0	990,518	0	582,653	0
0000000179 ホイロ(小女)	令 5. 1.10	1	定額法	10年	0.100	12	990,000	0	866,250	0	222,750	0
0000000178 茶房用食器洗浄機(1台)	令 5. 2.28	1	定額法	8年	0.125	12	731,060	365,000	624,448	311,773	91,382	45,624
■							12,713,570	1,734,600	2,584,094	368,800	404,738	60,184
【追加及び追削】												
0000000118 ホンダ二輪 バイク	平26.10. 1	1	定額法	3年	0.334	12	268,370	0	1	0	268,369	0
0000000157 ナナニヤ自動アシスト・自転車 ハイブリード	令 2. 8.28	1	定額法	2年	0.500	12	115,400	115,400	0	0	115,399	115,400

(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貸資のうち、当会計年度に取扱ったものは、「固定資産の帳明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した貸資には、「固定資産の帳明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産の帳明細表」には、特に「固定資産登録票」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人 コメット
拠点区分　すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却額	取得価額	期首帳簿額		当期末帳簿額		期末帳簿額
							うち固定財産金等の貯 留型財物を分 離する場合	うち固定財産金等の貯 留型財物を分 離する場合	うち固定財産金等の貯 留型財物を分 離する場合	うち固定財産金等の貯 留型財物を分 離する場合	
00000000163 タバ電動アシスト自転車 t_アシストボギー	令 2. 10. 20	1 定額法	2年	0.500	12 / 12	114,400	114,400	0	0	114,399	114,399
00000000171 フロント電動アシスト自転車 21PAS with 26	令 3. 9. 2	1 定額法	2年	0.500	12 / 12	108,460	0	1	0	108,459	0
計						606,630	229,800	4	0	606,626	229,800
【器具及び備品】											
00000000074 パーツ-#-(#-80211)	平 9. 3. 24	2 旧定額法	5年	0.200	12 / 12	315,180	0	1	0	0	315,179
00000000088 ティグリ2号	平 9. 10. 29	1 旧定額法	5年	0.200	12 / 12	105,000	0	1	0	0	104,999
00000000089 卓珠台三英V17 #--#/#	平10. 3. 16	2 旧定額法	5年	0.200	12 / 12	257,370	0	1	0	0	257,369
00000000037 7%圧力鍋	平10. 3. 27	1 旧定額法	5年	0.200	12 / 12	120,235	0	1	0	0	120,234
00000000084 陶芸制作台T1-15型	平10. 3. 31	2 旧定額法	5年	0.200	12 / 12	215,992	0	1	0	0	215,991
00000000085 陶芸制作台	平10. 3. 31	2 旧定額法	5年	0.200	12 / 12	215,990	0	1	0	0	215,989
00000000095 金器箱	平10. 3. 31	1 旧定額法	15年	0.066	12 / 12	107,503	0	1	0	0	107,502
00000000096 作業台	平10. 3. 31	2 旧定額法	15年	0.066	12 / 12	241,032	0	1	0	0	241,031
00000000086 タバ#-#-NS-2310-MAT	平11. 3. 24	1 旧定額法	5年	0.200	12 / 12	221,699	0	1	0	0	221,598
00000000039 テント	平11. 3. 25	1 旧定額法	5年	0.200	12 / 12	100,000	0	1	0	0	99,999
00000000087 密閉容器	平11. 3. 28	1 旧定額法	5年	0.200	12 / 12	315,000	0	1	0	0	314,999
00000000098 テント	平11. 9. 30	1 旧定額法	6年	0.166	12 / 12	107,000	0	1	0	0	106,999
00000000094 ポリ袋ヤード	平11. 12. 10	1 旧定額法	6年	0.166	12 / 12	115,500	0	1	0	0	115,499

- (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、当会計年度に取扱したもののは、「固定資産勘定明細表」の当期末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、「固定資産勘定明細表」の当期末減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産勘定明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメツト
拠点区分 すべて

命
自

資産の種類及び名称	取扱年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却額	取得価額	当期帳簿価額		期末帳簿価額		摘要	
								減価償却累計額		減価償却累計額			
								うち引当補助金等の貯 留益繰入額	うち引当補助金等の貯 留益繰出額	うち引当補助金等の貯 留益繰入額	うち引当補助金等の貯 留益繰出額		
0000000094 テキサス	平12. 3.29	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	659,400	0	0	0	659,400	0	
0000000099 製氷機	平13. 3.21	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	239,400	0	1	0	239,399	0	
0000000075 プラント看板	平14. 3.13	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	382,305	0	0	0	382,304	0	
0000000078 陳列棚	平14. 3.22	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	300,000	0	1	0	299,999	0	
00000000100 オーニングテント	平14. 9.25	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	228,900	0	1	0	228,899	0	
0000000091 マスショービー式	平22. 3.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	447,930	0	1	0	447,929	0	
00000000111 製氷機	平25. 8.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	210,000	0	1	0	209,999	0	
00000000127 ホーリ子、チーズ一式	平27. 6.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	586,000	0	239,186	0	386,076	0	
00000000128 看板設置 工事一式 支援セブン	平28. 2. 2	1	定額法	3年	0.334	12/12	109,685	0	1	0	109,684	0	
00000000131 素材用電子シグ	平28. 6.29		定額法	5年	0.200	12/12	128,425	0	1	0	128,424	0	
00000000134 チーズ U型冷蔵庫	平29. 6. 7	1	定額法	6年	0.167	12/12	249,480	0	1	0	249,479	0	
00000000135 給湯器	平29.10.25	1	定額法	6年	0.167	12/12	324,000	0	1	0	323,999	0	
00000000148 VPNレーダー	令 1. 6.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	299,000	0	154,484	0	174,116	0	
00000000155 洗濯機①	令 1. 8.27	1	定額法	6年	0.167	12/12	160,000	0	39,760	0	146,960	0	
00000000156 洗濯機②	令 1. 8.27	1	定額法	6年	0.167	12/12	160,000	0	39,760	0	146,960	0	
00000000154 エアコン	令 1. 9.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	101,051	0	8,422	0	101,050	0	
00000000150 屋上物置	令 1.10.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	132,000	0	72,600	0	13,200	0	

(注) 1. この台帳には、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、当会計年度に販売したものは、「固定資産販売明細表」の当期増加額に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産販売明細表」に基づいて、「固定資産減損表」を作成する。
 4. この台帳及び「固定資産販売明細表」は、毎年1月1日現在の状況を記載する。

△ 固定資產管理會帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ヨメット
拠点区分 すべて

【今昔編】

自至令和6年4月1日
自至令和7年3月31日

卷之三

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却額	期首帳簿額	当期末帳簿額		減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要			
								うち内訳勘定等の取扱い							
								低落耐用年分	うち内訳勘定等の取扱い						
00000000158 PC(あいまい)	令 2. 7. 20	1	定額法	4年	0.250	12	119,900	7,494	7,494	7,493	119,899	119,900			
00000000159 PC(あいまい)	令 2. 7. 20	1	定額法	4年	0.250	12	119,900	7,494	7,494	7,493	119,899	119,900			
00000000160 PC(野の花)	令 2. 8. 15	1	定額法	4年	0.250	12	119,900	9,992	9,992	9,992	119,899	119,900			
00000000161 PC(野の花)	令 2. 8. 15	1	定額法	4年	0.250	12	119,900	9,992	9,992	9,992	119,899	119,900			
00000000167 電子レンジ(トマト)	令 3. 1. 8	1	定額法	6年	0.167	12	135,955	62,167	62,167	62,164	96,492	96,492			
00000000168 小麦胚芽用冷蔵庫	令 3. 1.12	1	定額法	5年	0.200	12	143,880	50,358	50,358	50,356	28,776	28,776			
00000000180 明和社機合板 RICOH PRO C3300S	令 4. 7. 26	1	定額法	6年	0.167	12	167,970	0	118,883	0	28,050	22,704			
00000000181 マット消毒保管庫	令 5. 4. 26	1	定額法	5年	0.200	12	1,971,200	0	1,314,134	0	394,240	122,298			
00000000183 4.5F給湯器交換工事	令 5.12.20	2	定額法	6年	0.167	12	315,696	0	298,123	0	52,721	77,137			
00000000186 DELL製Latitude340XCTO	令 6. 3.15	1	定額法	4年	0.250	12	198,000	0	193,875	0	49,500	225,192			
00000000188 サンクション消音システム	令 6. 3.30	1	定額法	5年	0.200	12	596,123	429,000	586,188	429,000	119,224	92,950			
00000000199 小麦 男子更衣室システム	令 6. 8. 19	1	定額法	6年	0.167	8	169,036	0	0	0	18,819	129,159			
00000000200 小麦 女子更衣室システム	令 6. 8. 19	1	定額法	6年	0.167	8	169,036	0	0	0	0	18,819			
00000000208 地盤改良工事	令 6. 9. 7	1	定額法	6年	0.167	7	1,980,000	0	0	0	192,885	192,885			
00000000204 利用者カバー	令 7. 1.17	1	定額法	15年	0.067	3	1,940,576	1,900,000	0	0	32,504	32,504			
00000000205 フラット洗濯乾燥機	令 7. 2. 4	1	定額法	6年	0.167	2	298,000	250,000	0	0	8,294	6,958			

△ 固定資産管理合帳

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 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取引年月日	被用方法	耐用年数	償却率	償却額	取得価額	期首残高額	当期償却額		資産修理累計額	期末残高額	△当期償却額の端末に記載する金額	△当期償却額の端末に記載する金額
								うち利息相当額	うち利子相当額				
計						16,283,019	3,338,435	576,497	1,256,323	218,184	9,321,375	830,122	6,961,644
有形固定資産計						68,699,016	9,724,835	2,910,558	4,018,173	529,299	33,216,632	3,193,576	35,482,364
その他の固定資産（無形固定資産）													6,531,259
【ソフトウェア】													0
0000000202 勤怠システム	令 6. 10. 8	1 定額法	5年	0.200	6/12	1,179,200	0	0	0	117,920	0	0	1,061,280
計						1,179,200	0	0	0	117,920	0	0	1,061,280
【電話加入権】													0
0000000005 電話加入権1	平 2. 2. 18	6				460,536	0	160,536	0	0	0	0	460,536
0000000006 電話加入権2	平 2. 7. 14	4				305,760	0	305,760	0	0	0	0	305,760
0000000007 電話加入権3	平 2. 9. 4	1				74,984	0	74,984	0	0	0	0	74,984
計						841,280	0	841,280	0	0	0	0	841,280
無形固定資産計						2,020,480	0	841,280	0	117,920	0	0	1,902,560
その他の固定資産合計						70,719,496	9,724,835	21,166,169	4,136,093	529,299	33,334,572	3,193,576	37,384,924
固定資産合計						896,104,773	685,588,006	644,715,694	525,532,907	15,896,517	10,349,181	245,403,776	165,841,236
						0	0	0	0	0	0	0	519,746,770
													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. 当台帳に記載した資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産新設明細表」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、「固定資産削減明細表」の当期減少内訳に記載する。

4. この台帳及び「固定資産新設明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。