

# 決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 抱民舎

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |             |             |            |    |
|                                 | 就労支援事業収入               | 21,727,219  | 9,314,934   | 12,412,285 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入          | 225,083,593 | 223,730,715 | 1,352,878  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入              | 2,507,230   | 2,507,230   |            |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 4,867       | 4,877       | △10        |    |
|                                 | その他の収入                 | 8,390,194   | 9,817,328   | △1,427,134 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 257,713,103 | 245,375,084 | 12,338,019 |    |
|                                 | 支出                     |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                  | 163,045,737 | 162,740,584 | 305,153    |    |
|                                 | 事業費支出                  | 22,643,353  | 15,960,219  | 6,683,134  |    |
|                                 | 事務費支出                  | 23,743,449  | 18,659,251  | 5,084,198  |    |
|                                 | 就労支援事業支出               | 28,055,583  | 28,028,092  | 27,491     |    |
|                                 | 支払利息支出                 | 914,352     | 914,352     |            |    |
| 施設整備等による収支                      | その他の支出                 | 254,565     | 262,295     | △7,730     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 238,657,039 | 226,564,793 | 12,092,246 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 19,056,064  | 18,810,291  | 245,773    |    |
|                                 | 収入                     |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入             |             | 504,000     | △504,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 504,000     | △504,000   |    |
|                                 | 支出                     |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出          | 3,715,200   | 3,715,200   |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出               | 2,044,000   | 2,044,000   |            |    |
|                                 | 長期未払金支出                | 1,270,800   | 1,270,800   |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 7,030,000   | 7,030,000   | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,030,000  | △6,526,000  | △504,000   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 315,739     | 315,739     |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 315,739     | 315,739     | 0          |    |
|                                 | 支出                     |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 2,621,097   | 2,973,200   | △352,103   |    |
|                                 | その他の活動による支出            | 200,890     | 200,890     |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 2,821,987   | 3,174,090   | △352,103   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △2,506,248  | △2,858,351  | 352,103    |    |
| 予備費支出(10)                       |                        |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 9,519,816   | 9,425,940   | 93,876     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 62,542,028  | 62,542,028  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 72,061,844  | 71,967,968  | 93,876     |    |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                            | であいの家あうん                | ゆいまある       | 地域生活支援     | 法人本部       |            |  |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支             | 収入                         | 就労支援事業収入                |             | 19,032,944 |            |            |  |
|                       |                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 127,269,170 | 56,038,070 | 40,423,475 |            |  |
|                       |                            | 経常経費寄附金収入               | 1,005,000   |            |            | 1,502,230  |  |
|                       |                            | 受取利息配当金収入               | 4,749       | 56         | 50         | 22         |  |
|                       |                            | その他の収入                  | 1,856,835   | 4,243,021  | 3,525,981  | 191,491    |  |
|                       |                            | 事業活動収入計(1)              | 130,135,754 | 79,314,091 | 43,949,506 | 1,693,743  |  |
|                       | 支出                         | 人件費支出                   | 76,753,741  | 48,780,858 | 32,297,462 | 4,908,523  |  |
|                       |                            | 事業費支出                   | 14,651,531  | 4,105,193  | 2,528,080  |            |  |
|                       |                            | 事務費支出                   | 9,870,165   | 6,788,848  | 5,815,982  | 577,681    |  |
|                       |                            | 就労支援事業支出                |             | 28,028,092 |            |            |  |
|                       |                            | 支払利息支出                  | 854,356     |            | 59,996     |            |  |
| その他の支出                |                            | 4,315                   |             | 74,960     | 183,020    |            |  |
| 事業活動支出計(2)            |                            | 102,134,108             | 87,702,991  | 40,776,480 | 5,669,224  |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                            | 28,001,646              | △8,388,900  | 3,173,026  | △3,975,481 |            |  |
| 施設整備等による収支            | 収入                         | 施設整備等補助金収入              | 504,000     |            |            |            |  |
|                       |                            | 施設整備等収入計(4)             | 504,000     | 0          | 0          | 0          |  |
|                       | 支出                         | 設備資金借入金元金償還支出           | 2,983,728   |            | 731,472    |            |  |
|                       |                            | 固定資産取得支出                | 1,274,000   | 770,000    |            |            |  |
|                       |                            | 長期未払金支出                 | 998,400     | 272,400    |            |            |  |
|                       |                            | 施設整備等支出計(5)             | 5,256,128   | 1,042,400  | 731,472    | 0          |  |
|                       |                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △4,752,128  | △1,042,400 | △731,472   | 0          |  |
| その他の活動による収支           | 収入                         | 積立資産取崩収入                | 315,739     |            |            |            |  |
|                       |                            | 拠点区分間繰入金収入              |             | 6,000,000  | 4,200,000  | 2,000,000  |  |
|                       |                            | その他の活動収入計(7)            | 315,739     | 6,000,000  | 4,200,000  | 2,000,000  |  |
|                       | 支出                         | 積立資産支出                  | 1,577,828   | 858,948    | 442,416    | 94,008     |  |
|                       |                            | 拠点区分間繰入金支出              | 12,200,000  |            |            |            |  |
|                       |                            | その他の活動による支出             |             | 200,890    |            |            |  |
|                       |                            | その他の活動支出計(8)            | 13,777,828  | 1,059,838  | 442,416    | 94,008     |  |
|                       |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,462,089 | 4,940,162  | 3,757,584  | 1,905,992  |  |
|                       | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 9,787,429   | △4,491,138 | 6,199,138  | △2,069,489 |  |
| 前期末支払資金残高(11)         |                            | 34,600,966              | 16,970,900  | 7,880,308  | 3,089,854  |            |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)    |                            | 44,388,395              | 12,479,762  | 14,079,446 | 1,020,365  |            |  |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目               |                            | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |  |  |
|--------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支          | 収入                         | 就労支援事業収入      | 19,032,944  | △9,718,010  | 9,314,934   |  |  |
|                    |                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 223,730,715 |             | 223,730,715 |  |  |
|                    |                            | 経常経費寄附金収入     | 2,507,230   |             | 2,507,230   |  |  |
|                    |                            | 受取利息配当金収入     | 4,877       |             | 4,877       |  |  |
|                    |                            | その他の収入        | 9,817,328   |             | 9,817,328   |  |  |
|                    |                            | 事業活動収入計(1)    | 255,093,094 | △9,718,010  | 245,375,084 |  |  |
|                    | 支出                         | 人件費支出         | 162,740,584 |             | 162,740,584 |  |  |
|                    |                            | 事業費支出         | 21,284,804  | △5,324,585  | 15,960,219  |  |  |
|                    |                            | 事務費支出         | 23,052,676  | △4,393,425  | 18,659,251  |  |  |
|                    |                            | 就労支援事業支出      | 28,028,092  |             | 28,028,092  |  |  |
|                    |                            | 支払利息支出        | 914,352     |             | 914,352     |  |  |
|                    |                            | その他の支出        | 262,295     |             | 262,295     |  |  |
|                    |                            | 事業活動支出計(2)    | 236,282,803 | △9,718,010  | 226,564,793 |  |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |               | 18,810,291  | 0           | 18,810,291  |  |  |
| 施設整備等による収支         | 収入                         | 施設整備等補助金収入    | 504,000     |             | 504,000     |  |  |
|                    |                            | 施設整備等収入計(4)   | 504,000     | 0           | 504,000     |  |  |
|                    | 支出                         | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,715,200   |             | 3,715,200   |  |  |
|                    |                            | 固定資産取得支出      | 2,044,000   |             | 2,044,000   |  |  |
|                    |                            | 長期未払金支出       | 1,270,800   |             | 1,270,800   |  |  |
|                    |                            | 施設整備等支出計(5)   | 7,030,000   | 0           | 7,030,000   |  |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | △6,526,000  | 0           | △6,526,000  |  |  |
| その他の活動による収支        | 収入                         | 積立資産取崩収入      | 315,739     |             | 315,739     |  |  |
|                    |                            | 拠点区分間繰入金収入    | 12,200,000  | △12,200,000 |             |  |  |
|                    |                            | その他の活動収入計(7)  | 12,515,739  | △12,200,000 | 315,739     |  |  |
|                    | 支出                         | 積立資産支出        | 2,973,200   |             | 2,973,200   |  |  |
|                    |                            | 拠点区分間繰入金支出    | 12,200,000  | △12,200,000 |             |  |  |
|                    |                            | その他の活動による支出   | 200,890     |             | 200,890     |  |  |
|                    |                            | その他の活動支出計(8)  | 15,374,090  | △12,200,000 | 3,174,090   |  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |               | △2,858,351  | 0           | △2,858,351  |  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |               | 9,425,940   | 0           | 9,425,940   |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 62,542,028    | 0           | 62,542,028  |             |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 71,967,968    | 0           | 71,967,968  |             |  |  |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

であいの家 あうん拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 129,017,198 | 127,269,170 | 1,748,028    |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 94,572,548  | 93,176,340  | 1,396,208    |    |
|           | 介護給付費収入       | 94,572,548  | 93,176,340  | 1,396,208    |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 26,573,192  | 26,691,752  | △118,560     |    |
|           | 利用者負担金収入      | 3,384,964   | 3,385,394   | △430         |    |
|           | その他の事業収入      | 4,486,494   | 4,015,684   | 470,810      |    |
|           | 補助金事業収入       | 4,388,514   | 3,916,834   | 471,680      |    |
|           | 受託事業収入        | 9,800       | 9,800       |              |    |
|           | その他の事業収入      | 88,180      | 89,050      | △870         |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 1,005,000   | 1,005,000   |              |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 1,005,000   | 1,005,000   |              |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 4,749       | 4,749       |              |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 4,749       | 4,749       |              |    |
|           | その他の収入        | 1,673,185   | 1,856,835   | △183,650     |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 256,640     | 278,050     | △21,410      |    |
|           | 雑収入           | 1,416,545   | 1,578,785   | △162,240     |    |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 131,700,132 | 130,135,754 | 1,564,378    |    |

# であいの家 あうん拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 人件費支出       | 77,230,161 | 76,753,741 | 476,420      |    |
|           | 職員給料支出      | 54,955,336 | 54,983,634 | △28,298      |    |
|           | 職員俸給支出      | 40,052,100 | 40,089,063 | △36,963      |    |
|           | 職員諸手当支出     | 14,903,236 | 14,894,571 | 8,665        |    |
|           | 職員賞与支出      | 6,428,358  | 6,428,358  |              |    |
|           | 非常勤職員給与支出   | 4,342,805  | 4,340,921  | 1,884        |    |
|           | 非常勤職員給与支出   | 4,118,364  | 4,116,480  | 1,884        |    |
|           | 嘱託医手当支出     | 104,880    | 104,880    |              |    |
|           | その他の賃金支出    | 119,561    | 119,561    |              |    |
|           | 退職給付支出      | 493,739    | 493,739    |              |    |
|           | 法定福利費支出     | 11,009,923 | 10,507,089 | 502,834      |    |
|           | 社会保険料支出     | 10,067,193 | 9,564,904  | 502,289      |    |
|           | 労働保険料支出     | 942,730    | 942,185    | 545          |    |
|           | 事業費支出       | 14,170,339 | 14,651,531 | △481,192     |    |
|           | 給食費支出       | 4,612,009  | 4,706,047  | △94,038      |    |
|           | 介護用品費支出     | 3,570      | 3,570      |              |    |
|           | 診療・療養等材料費支出 | 982        | 982        |              |    |
|           | 保健衛生費支出     | 584,630    | 591,708    | △7,078       |    |
|           | 医療費支出       | 220        | 220        |              |    |
|           | 教養娯楽費支出     | 157,835    | 189,904    | △32,069      |    |
|           | 本人支給金支出     | 320,000    | 320,000    |              |    |
|           | 水道光熱費支出     | 3,101,660  | 2,913,790  | 187,870      |    |
|           | 燃料費支出       | 198,022    | 263,324    | △65,302      |    |
|           | 消耗器具備品費支出   | 642,450    | 628,790    | 13,660       |    |
|           | 保険料支出       | 199,489    | 199,489    |              |    |
|           | 賃借料支出       | 827,730    | 941,450    | △113,720     |    |
|           | 教育指導費支出     | 687,707    | 738,957    | △51,250      |    |
|           | 車輛費支出       | 2,834,035  | 3,153,300  | △319,265     |    |
|           | 事務費支出       | 9,912,130  | 9,870,165  | 41,965       |    |
|           | 福利厚生費支出     | 194,294    | 194,294    |              |    |
|           | 旅費交通費支出     | 221,850    | 236,520    | △14,670      |    |
|           | 研修研究費支出     | 290,305    | 285,605    | 4,700        |    |
|           | 事務消耗品費支出    | 262,892    | 275,010    | △12,118      |    |
|           | 印刷製本費支出     | 519,540    | 508,686    | 10,854       |    |
|           | 修繕費支出       | 109,780    | 109,780    |              |    |
|           | 通信運搬費支出     | 481,863    | 439,179    | 42,684       |    |
|           | 業務委託費支出     | 4,565,014  | 4,535,504  | 29,510       |    |
|           | 手数料支出       | 156,943    | 155,883    | 1,060        |    |
|           | 保険料支出       | 976,292    | 994,652    | △18,360      |    |
|           | 賃借料支出       | 999,705    | 994,165    | 5,540        |    |
|           | 土地・建物賃借料支出  | 202,925    | 200,000    | 2,925        |    |
|           | 租税公課支出      | 218,699    | 219,299    | △600         |    |
|           | 保守料支出       | 518,463    | 518,463    |              |    |
|           | 渉外費支出       | 11,589     | 18,224     | △6,635       |    |
|           | 諸会費支出       | 181,976    | 181,976    |              |    |
|           | 雑支出         |            | 2,925      | △2,925       |    |
|           | 支払利息支出      | 854,356    | 854,356    |              |    |
|           | 支払利息支出      | 854,356    | 854,356    |              |    |
|           | その他の支出      | 4,315      | 4,315      |              |    |

# であいの家 あうん拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A) - (B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                 | 雑支出                   | 4,315       | 4,315       |             |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 102,171,301 | 102,134,108 | 37,193      |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,528,831  | 28,001,646  | 1,527,185   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入            |             | 504,000     | △504,000    |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入            |             | 504,000     | △504,000    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 504,000     | △504,000    |    |
|                                 | 支出                    |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出         | 2,983,728   | 2,983,728   |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出         | 2,983,728   | 2,983,728   |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出              | 1,274,000   | 1,274,000   |             |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出            | 1,274,000   | 1,274,000   |             |    |
|                                 | 長期未払金支出               | 998,400     | 998,400     |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入              | 315,739     | 315,739     |             |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入          | 315,739     | 315,739     |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)          | 315,739     | 315,739     | 0           |    |
|                                 | 支出                    |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出                | 1,271,154   | 1,577,828   | △306,674    |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出            | 1,271,154   | 1,577,828   | △306,674    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 11,500,000  | 12,200,000  | △700,000    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 11,500,000  | 12,200,000  | △700,000    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)          | 12,771,154  | 13,777,828  | △1,006,674  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | △12,455,415 | △13,462,089 | 1,006,674   |    |
| 予備費支出(10)                       |                       |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 11,817,288  | 9,787,429   | 2,029,859   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 34,600,966  | 34,600,966  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 46,418,254  | 44,388,395  | 2,029,859   |    |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ゆいまある拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目      |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A) - (B) | 備考 |
|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                |            |            |             |    |
|           | 就労支援事業収入          | 21,727,219 | 19,032,944 | 2,694,275   |    |
|           | パン製造販売事業収入(ゆいまある) | 5,840,923  | 5,853,341  | △12,418     |    |
|           | 注文販売(外部)          | 3,998,988  | 4,044,426  | △45,438     |    |
|           | 出張販売              | 1,826,560  | 1,791,240  | 35,320      |    |
|           | 注文販売(内部)          | 11,325     | 13,425     | △2,100      |    |
|           | その他売上等            | 4,050      | 4,250      | △200        |    |
|           | その他の就労収益(ゆいまある)   | 309,064    | 309,064    |             |    |
|           | 業務委託事業収入(cona)    | 14,726,356 | 11,975,089 | 2,751,267   |    |
|           | 給食業務外部受注          | 2,236,120  | 2,240,360  | △4,240      |    |
|           | 給食業務内部受注          | 7,120,092  | 5,324,585  | 1,795,507   |    |
|           | 事務業務外部受注          | 30,144     | 30,144     |             |    |
|           | 事務業務内部受注          | 3,360,000  | 2,400,000  | 960,000     |    |
|           | 清掃業務内部受注          | 1,980,000  | 1,980,000  |             |    |
|           | 施設外就労収益           | 850,876    | 895,450    | △44,574     |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 56,310,290 | 56,038,070 | 272,220     |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 55,352,230 | 55,075,350 | 276,880     |    |
|           | 訓練等給付費収入          | 55,352,230 | 55,075,350 | 276,880     |    |
|           | 利用者負担金収入          | 941,560    | 946,220    | △4,660      |    |
|           | その他の事業収入          | 16,500     | 16,500     |             |    |
|           | 受託事業収入            | 10,000     | 10,000     |             |    |
|           | その他の事業収入          | 6,500      | 6,500      |             |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 46         | 56         | △10         |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 46         | 56         | △10         |    |
|           | その他の収入            | 5,096,899  | 4,243,021  | 853,878     |    |
|           | 利用者等外給食費収入        | 147,620    | 148,270    | △650        |    |
|           | 雑収入               | 4,949,279  | 4,094,751  | 854,528     |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 83,134,454 | 79,314,091 | 3,820,363   |    |

# ゆいまある拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 人件費支出        | 48,603,805 | 48,780,858 | △177,053     |    |
|           | 職員給料支出       | 34,483,512 | 34,675,955 | △192,443     |    |
|           | 職員俸給支出       | 24,745,892 | 24,934,070 | △188,178     |    |
|           | 職員諸手当支出      | 9,737,620  | 9,741,885  | △4,265       |    |
|           | 職員賞与支出       | 4,348,122  | 4,348,122  |              |    |
|           | 非常勤職員給与支出    | 3,489,675  | 3,469,278  | 20,397       |    |
|           | 非常勤職員給与支出    | 3,253,717  | 3,233,320  | 20,397       |    |
|           | 嘱託医手当支出      | 116,400    | 116,400    |              |    |
|           | その他の賃金支出     | 119,558    | 119,558    |              |    |
|           | 退職給付支出       | 89,000     | 89,000     |              |    |
|           | 法定福利費支出      | 6,193,496  | 6,198,503  | △5,007       |    |
|           | 社会保険料支出      | 5,618,476  | 5,623,674  | △5,198       |    |
|           | 労働保険料支出      | 575,020    | 574,829    | 191          |    |
|           | 事業費支出        | 5,869,589  | 4,105,193  | 1,764,396    |    |
|           | 給食費支出        | 1,693,930  |            | 1,693,930    |    |
|           | 診療・療養等材料費支出  | 437        | 654        | △217         |    |
|           | 保健衛生費支出      | 239,303    | 222,218    | 17,085       |    |
|           | 医療費支出        | 3,323      | 3,323      |              |    |
|           | 教養娯楽費支出      |            | 4,597      | △4,597       |    |
|           | 本人支給金支出      |            | 38,462     | △38,462      |    |
|           | 水道光熱費支出      | 1,370,205  | 1,338,953  | 31,252       |    |
|           | 燃料費支出        | 124,904    | 108,663    | 16,241       |    |
|           | 消耗器具備品費支出    | 529,297    | 529,530    | △233         |    |
|           | 保険料支出        | 231,849    | 231,849    |              |    |
|           | 賃借料支出        | 635,382    | 584,562    | 50,820       |    |
|           | 車輛費支出        | 1,040,959  | 1,042,382  | △1,423       |    |
|           | 事務費支出        | 7,402,250  | 6,788,848  | 613,402      |    |
|           | 福利厚生費支出      | 112,321    | 112,321    |              |    |
|           | 旅費交通費支出      | 3,073      | 3,811      | △738         |    |
|           | 研修研究費支出      | 75,400     | 94,770     | △19,370      |    |
|           | 事務消耗品費支出     | 208,202    | 206,030    | 2,172        |    |
|           | 印刷製本費支出      | 290,661    | 285,975    | 4,686        |    |
|           | 修繕費支出        | 1,061,500  | 1,061,500  |              |    |
|           | 通信運搬費支出      | 369,067    | 341,943    | 27,124       |    |
|           | 広報費支出        | 4,400      | 4,400      |              |    |
|           | 業務委託費支出      | 1,699,446  | 841,246    | 858,200      |    |
|           | 手数料支出        | 32,126     | 33,006     | △880         |    |
|           | 保険料支出        | 601,850    | 614,640    | △12,790      |    |
|           | 賃借料支出        | 811,859    | 758,176    | 53,683       |    |
|           | 租税公課支出       | 1,517,764  | 1,589,644  | △71,880      |    |
|           | 保守料支出        | 490,151    | 490,151    |              |    |
|           | 渉外費支出        |            | 3,605      | △3,605       |    |
|           | 諸会費支出        | 124,430    | 124,430    |              |    |
|           | 雑支出          |            | 223,200    | △223,200     |    |
|           | 就労支援事業支出     | 28,055,583 | 28,028,092 | 27,491       |    |
|           | 就労支援事業販売原価支出 | 23,530,036 | 23,479,065 | 50,971       |    |
|           | 就労支援事業製造原価支出 | 23,530,036 | 23,479,065 | 50,971       |    |
|           | 就労支援事業販管費支出  | 4,525,547  | 4,549,027  | △23,480      |    |
|           |              |            |            |              |    |
|           |              |            |            |              |    |

ゆいまある拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支   | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 就労支援事業販管費支出                     | 4,525,547  | 4,549,027  | △23,480    |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 89,931,227 | 87,702,991 | 2,228,236  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △6,796,773 | △8,388,900 | 1,592,127  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 770,000    | 770,000    |            |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 770,000    | 770,000    |            |    |
|             | 長期末払金支出                         | 272,400    | 272,400    |            |    |
|             | 長期末払金支出                         | 272,400    | 272,400    |            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 1,042,400  | 1,042,400  | 0          |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,042,400 | △1,042,400 | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 5,000,000  | 6,000,000  | △1,000,000 |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 5,000,000  | 6,000,000  | △1,000,000 |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 5,000,000  | 6,000,000  | △1,000,000 |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 826,821    | 858,948    | △32,127    |    |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 826,821    | 858,948    | △32,127    |    |
|             | その他の活動による支出                     | 200,890    | 200,890    |            |    |
|             | 過年度収支修正損                        | 200,890    | 200,890    |            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,027,711  | 1,059,838  | △32,127    |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,972,289  | 4,940,162  | △967,873   |    |
|             | 予備費支出(10)                       |            |            |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,866,884 | △4,491,138 | 624,254    |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 16,970,900 | 16,970,900 | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 13,104,016 | 12,479,762 | 624,254    |    |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 39,756,105 | 40,423,475 | △667,370     |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 30,086,570 | 30,094,680 | △8,110       |    |
|           | 介護給付費収入       | 16,325,920 | 16,102,020 | 223,900      |    |
|           | サービス利用計画作成費収入 | 13,760,650 | 13,992,660 | △232,010     |    |
|           | 利用者負担金収入      | 2,470,202  | 2,492,862  | △22,660      |    |
|           | 補足給付費収入       | 719,333    | 709,333    | 10,000       |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 719,333    | 709,333    | 10,000       |    |
|           | その他の事業収入      | 6,480,000  | 7,126,600  | △646,600     |    |
|           | 受託事業収入        | 6,480,000  | 7,126,600  | △646,600     |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 50         | 50         |              |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 50         | 50         |              |    |
|           | その他の収入        | 1,431,710  | 3,525,981  | △2,094,271   |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 90,070     | 93,010     | △2,940       |    |
|           | 雑収入           | 1,341,640  | 3,432,971  | △2,091,331   |    |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 41,187,865 | 43,949,506 | △2,761,641   |    |

# 地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 人件費支出                 | 32,306,474 | 32,297,462 | 9,012       |    |
|           | 職員給料支出                | 24,912,403 | 24,904,121 | 8,282       |    |
|           | 職員俸給支出                | 16,558,809 | 16,560,521 | △1,712      |    |
|           | 職員諸手当支出               | 8,353,594  | 8,343,600  | 9,994       |    |
|           | 職員賞与支出                | 2,672,510  | 2,672,510  |             |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 138,278    | 138,278    |             |    |
|           | 嘱託医手当支出               | 18,720     | 18,720     |             |    |
|           | その他の賃金支出              | 119,558    | 119,558    |             |    |
|           | 退職給付支出                | 178,000    | 178,000    |             |    |
|           | 法定福利費支出               | 4,405,283  | 4,404,553  | 730         |    |
|           | 社会保険料支出               | 4,081,817  | 4,081,817  |             |    |
|           | 労働保険料支出               | 323,466    | 322,736    | 730         |    |
|           | 事業費支出                 | 2,603,425  | 2,528,080  | 75,345      |    |
|           | 給食費支出                 | 882,423    | 898,754    | △16,331     |    |
|           | 保健衛生費支出               | 31,855     | 30,170     | 1,685       |    |
|           | 教養娯楽費支出               | 5,000      | 5,000      |             |    |
|           | 日用品費支出                | 154,929    | 144,413    | 10,516      |    |
|           | 水道光熱費支出               | 645,255    | 635,641    | 9,614       |    |
|           | 燃料費支出                 | 256,156    | 223,728    | 32,428      |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 17,906     | 14,906     | 3,000       |    |
|           | 保険料支出                 | 30,692     | 30,692     |             |    |
|           | 賃借料支出                 | 42,126     | 42,126     |             |    |
|           | 車輦費支出                 | 537,083    | 502,650    | 34,433      |    |
|           | 事務費支出                 | 5,843,225  | 5,815,982  | 27,243      |    |
|           | 福利厚生費支出               | 44,605     | 52,855     | △8,250      |    |
|           | 旅費交通費支出               | 9,810      | 10,045     | △235        |    |
|           | 研修研究費支出               | 42,260     | 44,260     | △2,000      |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 166,998    | 167,458    | △460        |    |
|           | 印刷製本費支出               | 148,864    | 152,379    | △3,515      |    |
|           | 水道光熱費支出               | 41,196     | 39,244     | 1,952       |    |
|           | 修繕費支出                 | 114,400    | 114,400    |             |    |
|           | 通信運搬費支出               | 372,858    | 333,909    | 38,949      |    |
|           | 業務委託費支出               | 1,668,426  | 1,673,426  | △5,000      |    |
|           | 手数料支出                 | 18,850     | 18,850     |             |    |
|           | 保険料支出                 | 287,096    | 282,736    | 4,360       |    |
|           | 賃借料支出                 | 678,886    | 629,524    | 49,362      |    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 1,080,000  | 1,080,000  |             |    |
|           | 租税公課支出                | 952,446    | 1,000,366  | △47,920     |    |
|           | 保守料支出                 | 202,549    | 202,549    |             |    |
|           | 渉外費支出                 | 5,587      | 5,587      |             |    |
|           | 諸会費支出                 | 8,394      | 8,394      |             |    |
|           | 支払利息支出                | 59,996     | 59,996     |             |    |
|           | 支払利息支出                | 59,996     | 59,996     |             |    |
|           | その他の支出                | 70,700     | 74,960     | △4,260      |    |
|           | 利用者等外給食費支出            | 70,700     | 74,960     | △4,260      |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 40,883,820 | 40,776,480 | 107,340     |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 304,045    | 3,173,026  | △2,868,981  |    |

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入            |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 731,472    | 731,472    |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 731,472    | 731,472    |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 731,472    | 731,472    | 0          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △731,472   | △731,472   | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |            |            |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 4,500,000  | 4,200,000  | 300,000    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 4,500,000  | 4,200,000  | 300,000    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 4,500,000  | 4,200,000  | 300,000    |    |
|                                 | 支出            |            |            |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 429,114    | 442,416    | △13,302    |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出    | 429,114    | 442,416    | △13,302    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 429,114    | 442,416    | △13,302    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 4,070,886  | 3,757,584  | 313,302    |    |
| 予備費支出(10)                       |               |            |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 3,643,459  | 6,199,138  | △2,555,679 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 7,880,308  | 7,880,308  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 11,523,767 | 14,079,446 | △2,555,679 |    |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目        |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                      |            |            |           |    |
|             | 経常経費寄附金収入               | 1,502,230  | 1,502,230  |           |    |
|             | 経常経費寄附金収入               | 1,502,230  | 1,502,230  |           |    |
|             | 受取利息配当金収入               | 22         | 22         |           |    |
|             | 受取利息配当金収入               | 22         | 22         |           |    |
|             | その他の収入                  | 188,400    | 191,491    | △3,091    |    |
|             | 利用者等外給食費収入              | 183,900    | 185,200    | △1,300    |    |
|             | 雑収入                     | 4,500      | 6,291      | △1,791    |    |
|             | 事業活動収入計(1)              | 1,690,652  | 1,693,743  | △3,091    |    |
|             | 支出                      |            |            |           |    |
|             | 人件費支出                   | 4,905,297  | 4,908,523  | △3,226    |    |
|             | 役員報酬支出                  | 3,360,000  | 3,360,000  |           |    |
|             | 職員給料支出                  | 1,076,382  | 1,079,630  | △3,248    |    |
|             | 職員俸給支出                  | 711,519    | 711,519    |           |    |
|             | 職員諸手当支出                 | 364,863    | 368,111    | △3,248    |    |
|             | 職員賞与支出                  | 107,166    | 107,166    |           |    |
|             | 法定福利費支出                 | 361,749    | 361,727    | 22        |    |
|             | 社会保険料支出                 | 343,784    | 343,784    |           |    |
|             | 労働保険料支出                 | 17,965     | 17,943     | 22        |    |
|             | 事務費支出                   | 585,844    | 577,681    | 8,163     |    |
|             | 福利厚生費支出                 | 19,146     | 19,146     |           |    |
|             | 旅費交通費支出                 | 119,550    | 119,550    |           |    |
|             | 研修研究費支出                 | 2,650      | 2,650      |           |    |
|             | 通信運搬費支出                 | 71,385     | 72,465     | △1,080    |    |
|             | 広報費支出                   | 44,839     | 44,839     |           |    |
|             | 業務委託費支出                 | 165,103    | 165,103    |           |    |
|             | 手数料支出                   | 2,690      | 2,690      |           |    |
|             | 保険料支出                   | 27,022     | 27,022     |           |    |
|             | 賃借料支出                   | 116,987    | 107,988    | 8,999     |    |
|             | 租税公課支出                  | 2          | 2          |           |    |
|             | 保守料支出                   | 5,500      | 5,500      |           |    |
|             | 渉外費支出                   | 10,970     | 10,726     | 244       |    |
|             | その他の支出                  | 179,550    | 183,020    | △3,470    |    |
|             | 利用者等外給食費支出              | 179,550    | 183,020    | △3,470    |    |
|             | 事業活動支出計(2)              | 5,670,691  | 5,669,224  | 1,467     |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △3,980,039 | △3,975,481 | △4,558    |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                      |            |            |           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 支出                      |            |            |           |    |
|             | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の活動による収支 | 収入                      |            |            |           |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入              | 2,000,000  | 2,000,000  |           |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入              | 2,000,000  | 2,000,000  |           |    |
|             | その他の活動収入計(7)            | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |    |
|             | 支出                      |            |            |           |    |
|             | 積立資産支出                  | 94,008     | 94,008     |           |    |
|             | 退職給付引当資産支出              | 94,008     | 94,008     |           |    |
|             | その他の活動支出計(8)            | 94,008     | 94,008     | 0         |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,905,992  | 1,905,992  | 0         |    |
| 予備費支出(10)   |                         |            |            |           |    |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目                            | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,074,047 | △2,069,489 | △4,558       |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,089,854  | 3,089,854  | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,015,807  | 1,020,365  | △4,558       |    |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                                    |                | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 就労支援事業収益       | 9,314,934   | 7,577,267   | 1,737,667    |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 223,730,715 | 208,589,772 | 15,140,943   |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      | 2,507,230   | 11,810,914  | △9,303,684   |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 235,552,879 | 227,977,953 | 7,574,926    |
|                       | 費用                                 | 人件費            | 165,398,045 | 171,207,004 | △5,808,959   |
|                       |                                    | 事業費            | 15,960,219  | 16,842,697  | △882,478     |
|                       |                                    | 事務費            | 18,659,251  | 17,983,718  | 675,533      |
|                       |                                    | 就労支援事業費用       | 28,020,742  | 27,254,434  | 766,308      |
|                       |                                    | 減価償却費          | 11,521,697  | 11,594,806  | △73,109      |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,543,461  | △3,476,261  | △67,200      |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 236,016,493    | 241,406,398 | △5,389,905  |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △463,614       | △13,428,445 | 12,964,831  |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 4,877       | 701         | 4,176        |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 9,817,328   | 8,341,540   | 1,475,788    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 9,822,205   | 8,342,241   | 1,479,964    |
|                       | 費用                                 | 支払利息           | 914,352     | 698,837     | 215,515      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用  | 262,295     | 189,180     | 73,115       |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 1,176,647   | 888,017     | 288,630      |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | 8,645,558   | 7,454,224   | 1,191,334    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 8,181,944      | △5,974,221  | 14,156,165  |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 504,000     |             | 504,000      |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 504,000     | 0           | 504,000      |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    |             | 3           | △3           |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 504,000     |             | 504,000      |
|                       |                                    | その他の特別損失       | 200,890     | 438,870     | △237,980     |
|                       |                                    | 特別費用計(9)       | 704,890     | 438,873     | 266,017      |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | △200,890    | △438,873    | 237,983      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 7,981,054      | △6,413,094  | 14,394,148  |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 66,831,308  | 73,144,402  | △6,313,094   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 74,812,362  | 66,731,308  | 8,081,054    |
|                       | 基本金取崩額 (14)                        |                | 0           | 0           | 0            |
|                       | その他の積立金取崩額 (15)                    |                | 0           | 100,000     | △100,000     |
|                       | その他の積立金積立額 (16)                    |                | 0           | 0           | 0            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 74,812,362  | 66,831,308  | 7,981,054    |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目                  |                                    |                        | であいの家あうん    | ゆいまある      | 地域生活支援     | 法人本部      |  |  |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--|--|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 就労支援事業収益               |             | 19,032,944 |            |           |  |  |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 127,269,170 | 56,038,070 | 40,423,475 |           |  |  |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 1,005,000   |            |            | 1,502,230 |  |  |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 128,274,170 | 75,071,014 | 40,423,475 | 1,502,230 |  |  |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 78,015,830  | 49,639,806 | 32,739,878 | 5,002,531 |  |  |
|                       |                                    | 事業費                    | 14,651,531  | 4,105,193  | 2,528,080  |           |  |  |
|                       |                                    | 事務費                    | 9,870,165   | 6,788,848  | 5,815,982  | 577,681   |  |  |
|                       |                                    | 就労支援事業費用               |             | 28,020,742 |            |           |  |  |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 8,411,337   | 1,642,965  | 1,467,395  |           |  |  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △2,390,469  | △890,792   | △262,200   |           |  |  |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 108,558,394            | 89,306,762  | 42,289,135 | 5,580,212  |           |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 19,715,776             | △14,235,748 | △1,865,660 | △4,077,982 |           |  |  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 4,749       | 56         | 50         | 22        |  |  |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,856,835   | 4,243,021  | 3,525,981  | 191,491   |  |  |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,861,584   | 4,243,077  | 3,526,031  | 191,513   |  |  |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 854,356     |            | 59,996     |           |  |  |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 4,315       |            | 74,960     | 183,020   |  |  |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 858,671     | 0          | 134,956    | 183,020   |  |  |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,002,913   | 4,243,077  | 3,391,075  | 8,493     |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 20,718,689             | △9,992,671  | 1,525,415  | △4,069,489 |           |  |  |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 504,000     |            |            |           |  |  |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益             |             | 6,000,000  | 4,200,000  | 2,000,000 |  |  |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益          | 1           |            |            |           |  |  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 504,001     | 6,000,000  | 4,200,000  | 2,000,000 |  |  |
|                       | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 504,000     |            |            |           |  |  |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用             | 12,200,000  |            |            |           |  |  |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用          |             |            | 1          |           |  |  |
|                       |                                    | その他の特別損失               |             | 200,890    |            |           |  |  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 12,704,000  | 200,890    | 1          | 0         |  |  |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △12,199,999 | 5,799,110  | 4,199,999  | 2,000,000 |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 8,518,690              | △4,193,561  | 5,725,414  | △2,069,489 |           |  |  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 22,073,914  | 28,590,939 | 13,076,101 | 3,090,354 |  |  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 30,592,604  | 24,397,378 | 18,801,515 | 1,020,865 |  |  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0           | 0          | 0          | 0         |  |  |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 0           | 0          | 0          | 0         |  |  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0           | 0          | 0          | 0         |  |  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 30,592,604  | 24,397,378 | 18,801,515 | 1,020,865 |  |  |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目        |    |                                    | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |  |  |  |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 就労支援事業収益                           | 19,032,944  | △9,718,010  | 9,314,934   |  |  |  |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収益                      | 223,730,715 |             | 223,730,715 |  |  |  |
|             |    | 経常経費寄附金収益                          | 2,507,230   |             | 2,507,230   |  |  |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 245,270,889 | △9,718,010  | 235,552,879 |  |  |  |
|             | 費用 | 人件費                                | 165,398,045 |             | 165,398,045 |  |  |  |
|             |    | 事業費                                | 21,284,804  | △5,324,585  | 15,960,219  |  |  |  |
|             |    | 事務費                                | 23,052,676  | △4,393,425  | 18,659,251  |  |  |  |
|             |    | 就労支援事業費用                           | 28,020,742  |             | 28,020,742  |  |  |  |
|             |    | 減価償却費                              | 11,521,697  |             | 11,521,697  |  |  |  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,543,461  |             | △3,543,461  |  |  |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 245,734,503 | △9,718,010  | 236,016,493 |  |  |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △463,614    | 0           | △463,614    |  |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 4,877       |             | 4,877       |  |  |  |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 9,817,328   |             | 9,817,328   |  |  |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 9,822,205   | 0           | 9,822,205   |  |  |  |
|             | 費用 | 支払利息                               | 914,352     |             | 914,352     |  |  |  |
|             |    | その他のサービス活動外費用                      | 262,295     |             | 262,295     |  |  |  |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 1,176,647   | 0           | 1,176,647   |  |  |  |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 8,645,558   | 0           | 8,645,558   |  |  |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 8,181,944   | 0           | 8,181,944   |  |  |  |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                         | 504,000     |             | 504,000     |  |  |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益                         | 12,200,000  | △12,200,000 |             |  |  |  |
|             |    | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 1           | △1          |             |  |  |  |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 12,704,001  | △12,200,001 | 504,000     |  |  |  |
|             | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 504,000     |             | 504,000     |  |  |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金費用                         | 12,200,000  | △12,200,000 |             |  |  |  |
|             |    | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 1           | △1          |             |  |  |  |
|             |    | その他の特別損失                           | 200,890     |             | 200,890     |  |  |  |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 12,904,891  | △12,200,001 | 704,890     |  |  |  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △200,890    | 0           | △200,890    |  |  |  |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 7,981,054   | 0           | 7,981,054   |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 66,831,308  | 0           | 66,831,308  |  |  |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 74,812,362  | 0           | 74,812,362  |  |  |  |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |  |  |  |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0           |  |  |  |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0           |  |  |  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 74,812,362  | 0           | 74,812,362  |  |  |  |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

であいの家
 あうん拠点区分
 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日
 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 127,269,170 | 106,651,194 | 20,617,976   |
|            | 自立支援給付費収益     | 93,176,340  | 81,420,755  | 11,755,585   |
|            | 介護給付費収益       | 93,176,340  | 81,420,755  | 11,755,585   |
|            | 障害児施設給付費収益    | 26,691,752  | 19,481,606  | 7,210,146    |
|            | 利用者負担金収益      | 3,385,394   | 2,497,715   | 887,679      |
|            | その他の事業収益      | 4,015,684   | 3,251,118   | 764,566      |
|            | 補助金事業収益       | 3,916,834   | 3,156,470   | 760,364      |
|            | 受託事業収益        | 9,800       | 17,000      | △7,200       |
|            | その他の事業収益      | 89,050      | 77,648      | 11,402       |
|            | 経常経費寄附金収益     | 1,005,000   | 500,000     | 505,000      |
|            | 経常経費寄附金収益     | 1,005,000   | 500,000     | 505,000      |
|            | サービス活動収益計(1)  | 128,274,170 | 107,151,194 | 21,122,976   |

# であいの家 あうん拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 人件費       | 78,015,830 | 76,435,495 | 1,580,335    |
|            | 職員給料      | 54,983,634 | 52,252,113 | 2,731,521    |
|            | 職員俸給      | 40,089,063 | 38,242,789 | 1,846,274    |
|            | 職員諸手当     | 14,894,571 | 14,009,324 | 885,247      |
|            | 職員賞与      | 6,428,358  | 7,799,829  | △1,371,471   |
|            | 非常勤職員給与   | 4,340,921  | 4,324,414  | 16,507       |
|            | 非常勤職員給与   | 4,116,480  | 4,121,086  | △4,606       |
|            | 嘱託医手当     | 104,880    | 95,280     | 9,600        |
|            | その他の賃金    | 119,561    | 108,048    | 11,513       |
|            | 退職給付費用    | 1,755,828  | 1,854,980  | △99,152      |
|            | 退職給付引当金繰入 | 1,577,828  | 1,399,159  | 178,669      |
|            | 退職給付費用    | 178,000    | 455,821    | △277,821     |
|            | 法定福利費     | 10,507,089 | 10,204,159 | 302,930      |
|            | 社会保険料     | 9,564,904  | 9,491,710  | 73,194       |
|            | 労働保険料     | 942,185    | 712,449    | 229,736      |
|            | 事業費       | 14,651,531 | 14,871,969 | △220,438     |
|            | 給食費       | 4,706,047  | 3,982,060  | 723,987      |
|            | 介護用品費     | 3,570      | 49,516     | △45,946      |
|            | 診療・療養等材料費 | 982        | 15,147     | △14,165      |
|            | 保健衛生費     | 591,708    | 479,862    | 111,846      |
|            | 医療費       | 220        | 21,060     | △20,840      |
|            | 教養娯楽費     | 189,904    | 81,978     | 107,926      |
|            | 本人支給金     | 320,000    | 297,500    | 22,500       |
|            | 水道光熱費     | 2,913,790  | 2,923,935  | △10,145      |
|            | 燃料費       | 263,324    | 157,604    | 105,720      |
|            | 消耗器具備品費   | 628,790    | 754,814    | △126,024     |
|            | 保険料       | 199,489    | 206,214    | △6,725       |
|            | 賃借料       | 941,450    | 1,678,830  | △737,380     |
|            | 教育指導費     | 738,957    | 735,055    | 3,902        |
|            | 車輛費       | 3,153,300  | 3,478,877  | △325,577     |
|            | 雑費        |            | 9,517      | △9,517       |
|            | 事務費       | 9,870,165  | 10,384,573 | △514,408     |
|            | 福利厚生費     | 194,294    | 264,567    | △70,273      |
|            | 旅費交通費     | 236,520    | 149,420    | 87,100       |
|            | 研修研究費     | 285,605    | 377,296    | △91,691      |
|            | 事務消耗品費    | 275,010    | 533,032    | △258,022     |
|            | 印刷製本費     | 508,686    | 411,803    | 96,883       |
|            | 修繕費       | 109,780    | 702,030    | △592,250     |
|            | 通信運搬費     | 439,179    | 496,616    | △57,437      |
|            | 業務委託費     | 4,535,504  | 3,606,741  | 928,763      |
|            | 手数料       | 155,883    | 199,858    | △43,975      |
|            | 保険料       | 994,652    | 1,011,621  | △16,969      |
|            | 賃借料       | 994,165    | 1,278,597  | △284,432     |
|            | 土地・建物賃借料  | 200,000    | 200,000    |              |
|            | 租税公課      | 219,299    | 184,476    | 34,823       |
|            | 保守料       | 518,463    | 784,787    | △266,324     |
|            | 渉外費       | 18,224     | 13,213     | 5,011        |
|            | 諸会費       | 181,976    | 111,976    | 70,000       |
|            | 雑費        | 2,925      | 58,540     | △55,615      |
|            | 減価償却費     | 8,411,337  | 7,900,253  | 511,084      |

# であいの家 あうん拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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                         | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 減価償却費                     | 8,411,337   | 7,900,253   | 511,084    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △2,390,469  | △2,323,269  | △67,200    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △2,390,469  | △2,323,269  | △67,200    |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 108,558,394 | 107,269,021 | 1,289,373  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 19,715,776  | △117,827    | 19,833,603 |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 4,749       | 469         | 4,280      |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 4,749       | 469         | 4,280      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,856,835   | 3,762,987   | △1,906,152 |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 278,050     | 275,940     | 2,110      |
|                                    | 雑収益                       | 1,578,785   | 3,487,047   | △1,908,262 |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,861,584   | 3,763,456   | △1,901,872 |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 支払利息                      | 854,356     | 618,117     | 236,239    |
|                                    | 支払利息                      | 854,356     | 618,117     | 236,239    |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 4,315       |             | 4,315      |
|                                    | 雑損失                       | 4,315       |             | 4,315      |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 858,671     | 618,117     | 240,554    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,002,913   | 3,145,339   | △2,142,426 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 20,718,689  | 3,027,512   | 17,691,177 |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 504,000     |             | 504,000    |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 504,000     |             | 504,000    |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |             | 2,432,043   | △2,432,043 |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |             | 2,432,043   | △2,432,043 |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 1           | 1           |            |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 1           | 1           |            |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 504,001     | 2,432,044   | △1,928,043 |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               |             | 3           | △3         |
|                                    | 車輛運搬具売却損・処分損              |             | 1           | △1         |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             |             | 2           | △2         |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 504,000     |             | 504,000    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 504,000     |             | 504,000    |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 12,200,000  | 11,100,000  | 1,100,000  |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 12,200,000  | 11,100,000  | 1,100,000  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 12,704,000  | 11,100,003  | 1,603,997  |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △12,199,999 | △8,667,959  | △3,532,040 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 8,518,690   | △5,640,447  | 14,159,137 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 22,073,914  | 27,714,361  | △5,640,447 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,592,604  | 22,073,914  | 8,518,690  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 30,592,604  | 22,073,914  | 8,518,690  |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ゆいまある拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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          | 19,032,944 | 15,066,668 | 3,966,276    |
|            | パン製造販売事業収益(ゆいまある) | 5,853,341  | 4,983,740  | 869,601      |
|            | 注文販売(外部)          | 4,044,426  | 3,628,845  | 415,581      |
|            | 出張販売              | 1,791,240  | 1,341,635  | 449,605      |
|            | 注文販売(内部)          | 13,425     | 11,510     | 1,915        |
|            | その他売上等            | 4,250      | 1,750      | 2,500        |
|            | その他の就労収益(ゆいまある)   | 309,064    | 98,246     | 210,818      |
|            | 業務委託事業収益(cona)    | 11,975,089 | 9,573,891  | 2,401,198    |
|            | 給食業務外部受注          | 2,240,360  | 2,038,750  | 201,610      |
|            | 給食業務内部受           | 5,324,585  | 4,087,891  | 1,236,694    |
|            | 事務業務外部受注          | 30,144     | 57,250     | △27,106      |
|            | 事務業務内部受注          | 2,400,000  | 2,400,000  |              |
|            | 清掃業務内部受注          | 1,980,000  | 990,000    | 990,000      |
|            | 施設外就労収益           | 895,450    | 410,791    | 484,659      |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 56,038,070 | 66,051,682 | △10,013,612  |
|            | 自立支援給付費収益         | 55,075,350 | 64,852,323 | △9,776,973   |
|            | 訓練等給付費収益          | 55,075,350 | 64,852,323 | △9,776,973   |
|            | 利用者負担金収益          | 946,220    | 1,134,079  | △187,859     |
|            | その他の事業収益          | 16,500     | 65,280     | △48,780      |
|            | 受託事業収益            | 10,000     | 21,000     | △11,000      |
|            | その他の事業収益          | 6,500      | 44,280     | △37,780      |
|            | サービス活動収益計(1)      | 75,071,014 | 81,118,350 | △6,047,336   |

# ゆいまある拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 人件費        | 49,639,806 | 56,158,936 | △6,519,130   |
|            | 職員給料       | 34,675,955 | 38,962,557 | △4,286,602   |
|            | 職員俸給       | 24,934,070 | 27,818,624 | △2,884,554   |
|            | 職員諸手当      | 9,741,885  | 11,143,933 | △1,402,048   |
|            | 職員賞与       | 4,348,122  | 5,880,635  | △1,532,513   |
|            | 非常勤職員給与    | 3,469,278  | 3,462,821  | 6,457        |
|            | 非常勤職員給与    | 3,233,320  | 3,174,812  | 58,508       |
|            | 嘱託医手当      | 116,400    | 126,000    | △9,600       |
|            | その他の賃金     | 119,558    | 162,009    | △42,451      |
|            | 退職給付費用     | 947,948    | 990,363    | △42,415      |
|            | 退職給付引当金繰入  | 858,948    | 901,363    | △42,415      |
|            | 退職給付費用     | 89,000     | 89,000     |              |
|            | 法定福利費      | 6,198,503  | 6,862,560  | △664,057     |
|            | 社会保険料      | 5,623,674  | 6,350,026  | △726,352     |
|            | 労働保険料      | 574,829    | 512,534    | 62,295       |
|            | 事業費        | 4,105,193  | 3,798,547  | 306,646      |
|            | 給食費        |            |            |              |
|            | 診療・療養等材料費  | 654        |            | 654          |
|            | 保健衛生費      | 222,218    | 224,306    | △2,088       |
|            | 医療費        | 3,323      | 7,360      | △4,037       |
|            | 教養娯楽費      | 4,597      | 11,433     | △6,836       |
|            | 本人支給金      | 38,462     | 345,342    | △306,880     |
|            | 水道光熱費      | 1,338,953  | 1,305,314  | 33,639       |
|            | 燃料費        | 108,663    | 137,699    | △29,036      |
|            | 消耗器具備品費    | 529,530    | 442,919    | 86,611       |
|            | 保険料        | 231,849    | 275,302    | △43,453      |
|            | 賃借料        | 584,562    | 460,196    | 124,366      |
|            | 教育指導費      |            | 16,225     | △16,225      |
|            | 車輛費        | 1,042,382  | 569,811    | 472,571      |
|            | 雑費         |            | 2,640      | △2,640       |
|            | 事務費        | 6,788,848  | 5,290,667  | 1,498,181    |
|            | 福利厚生費      | 112,321    | 157,035    | △44,714      |
|            | 旅費交通費      | 3,811      |            | 3,811        |
|            | 研修研究費      | 94,770     | 150,222    | △55,452      |
|            | 事務消耗品費     | 206,030    | 277,329    | △71,299      |
|            | 印刷製本費      | 285,975    | 323,899    | △37,924      |
|            | 修繕費        | 1,061,500  | 280,830    | 780,670      |
|            | 通信運搬費      | 341,943    | 363,722    | △21,779      |
|            | 広報費        | 4,400      | 331,320    | △326,920     |
|            | 業務委託費      | 841,246    | 1,112,907  | △271,661     |
|            | 手数料        | 33,006     | 52,649     | △19,643      |
|            | 保険料        | 614,640    | 595,238    | 19,402       |
|            | 賃借料        | 758,176    | 822,128    | △63,952      |
|            | 租税公課       | 1,589,644  | 75,113     | 1,514,531    |
|            | 保守料        | 490,151    | 610,302    | △120,151     |
|            | 渉外費        | 3,605      | 2,543      | 1,062        |
|            | 諸会費        | 124,430    | 135,430    | △11,000      |
|            | 雑費         | 223,200    |            | 223,200      |
|            | 就労支援事業費用   | 28,020,742 | 27,254,434 | 766,308      |
|            | 就労支援事業販売原価 | 23,471,715 | 22,112,270 | 1,359,445    |

# ゆいまある拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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              | 費用                                  | 当期就労支援事業製造原価           | 23, 471, 715  | 22, 112, 270  | 1, 359, 445  |
|                         |                                     | 就労支援事業販管費              | 4, 549, 027   | 5, 142, 164   | △593, 137    |
|                         |                                     | 減価償却費                  | 1, 642, 965   | 2, 227, 158   | △584, 193    |
|                         |                                     | 減価償却費                  | 1, 642, 965   | 2, 227, 158   | △584, 193    |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △890, 792     | △890, 792     |              |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △890, 792     | △890, 792     |              |
|                         |                                     | サービス活動費用計 (2)          | 89, 306, 762  | 93, 838, 950  | △4, 532, 188 |
|                         | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              |                        | △14, 235, 748 | △12, 720, 600 | △1, 515, 148 |
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  | 受取利息配当金収益              | 56            | 108           | △52          |
|                         |                                     | 受取利息配当金収益              | 56            | 108           | △52          |
|                         |                                     | その他のサービス活動外収益          | 4, 243, 021   | 3, 272, 771   | 970, 250     |
|                         |                                     | 利用者等外給食収益              | 148, 270      | 163, 420      | △15, 150     |
|                         |                                     | 雑収益                    | 4, 094, 751   | 3, 109, 351   | 985, 400     |
|                         |                                     | サービス活動外収益計 (4)         | 4, 243, 077   | 3, 272, 879   | 970, 198     |
|                         | 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) |                                     | 4, 243, 077            | 3, 272, 879   | 970, 198      |              |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | △9, 992, 671           | △9, 447, 721  | △544, 950     |              |
| 特別増減の部                  | 収益                                  | 拠点区分間繰入金収益             | 6, 000, 000   | 8, 200, 000   | △2, 200, 000 |
|                         |                                     | 拠点区分間繰入金収益             | 6, 000, 000   | 8, 200, 000   | △2, 200, 000 |
|                         |                                     | 特別収益計 (8)              | 6, 000, 000   | 8, 200, 000   | △2, 200, 000 |
|                         | 費用                                  | 拠点区分間繰入金費用             |               | 2, 700, 000   | △2, 700, 000 |
|                         |                                     | 拠点区分間繰入金費用             |               | 2, 700, 000   | △2, 700, 000 |
|                         |                                     | その他の特別損失               | 200, 890      |               | 200, 890     |
|                         |                                     | 過年度収支修正損               | 200, 890      |               | 200, 890     |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)              | 200, 890      | 2, 700, 000   | △2, 499, 110 |
|                         |                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | 5, 799, 110   | 5, 500, 000   | 299, 110     |
|                         |                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |               | △4, 193, 561  | △3, 947, 721 |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                        | 28, 590, 939  | 32, 438, 660  | △3, 847, 721 |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11) + (12)        |                        | 24, 397, 378  | 28, 490, 939  | △4, 093, 561 |
|                         | 基本金取崩額 ( 1 4 )                      |                        | 0             | 0             | 0            |
|                         | その他の積立金取崩額 ( 1 5 )                  |                        | 0             | 100, 000      | △100, 000    |
|                         | 工賃変動積立金取崩額                          |                        |               | 100, 000      | △100, 000    |
|                         | その他の積立金積立額 ( 1 6 )                  |                        | 0             | 0             | 0            |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 24, 397, 378  | 28, 590, 939  | △4, 193, 561 |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 40,423,475 | 35,886,896 | 4,536,579    |
|            | 自立支援給付費収益     | 30,094,680 | 26,371,171 | 3,723,509    |
|            | 介護給付費収益       | 16,102,020 | 14,523,971 | 1,578,049    |
|            | サービス利用計画作成費収益 | 13,992,660 | 11,847,200 | 2,145,460    |
|            | 利用者負担金収益      | 2,492,862  | 2,313,800  | 179,062      |
|            | 補足給付費収益       | 709,333    | 730,000    | △20,667      |
|            | 特定障害者特別給付費収益  | 709,333    | 730,000    | △20,667      |
|            | その他の事業収益      | 7,126,600  | 6,471,925  | 654,675      |
|            | 受託事業収益        | 7,126,600  | 6,471,600  | 655,000      |
|            | その他の事業収益      |            | 325        | △325         |
|            | サービス活動収益計(1)  | 40,423,475 | 35,886,896 | 4,536,579    |

# 地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 人件費                   | 32,739,878 | 34,163,623 | △1,423,745   |
|            | 職員給料                  | 24,904,121 | 25,451,452 | △547,331     |
|            | 職員俸給                  | 16,560,521 | 17,035,560 | △475,039     |
|            | 職員諸手当                 | 8,343,600  | 8,415,892  | △72,292      |
|            | 職員賞与                  | 2,672,510  | 3,578,239  | △905,729     |
|            | 非常勤職員給与               | 138,278    | 126,726    | 11,552       |
|            | 嘱託医手当                 | 18,720     | 18,720     |              |
|            | その他の賃金                | 119,558    | 108,006    | 11,552       |
|            | 退職給付費用                | 620,416    | 619,027    | 1,389        |
|            | 退職給付引当金繰入             | 442,416    | 441,027    | 1,389        |
|            | 退職給付費用                | 178,000    | 178,000    |              |
|            | 法定福利費                 | 4,404,553  | 4,388,179  | 16,374       |
|            | 社会保険料                 | 4,081,817  | 4,193,251  | △111,434     |
|            | 労働保険料                 | 322,736    | 194,928    | 127,808      |
|            | 事業費                   | 2,528,080  | 2,260,072  | 268,008      |
|            | 給食費                   | 898,754    | 553,494    | 345,260      |
|            | 保健衛生費                 | 30,170     | 20,481     | 9,689        |
|            | 教養娯楽費                 | 5,000      |            | 5,000        |
|            | 日用品費                  | 144,413    | 127,988    | 16,425       |
|            | 水道光熱費                 | 635,641    | 655,473    | △19,832      |
|            | 燃料費                   | 223,728    | 285,563    | △61,835      |
|            | 消耗器具備品費               | 14,906     | 17,688     | △2,782       |
|            | 保険料                   | 30,692     | 34,344     | △3,652       |
|            | 賃借料                   | 42,126     | 38,522     | 3,604        |
|            | 車輛費                   | 502,650    | 526,519    | △23,869      |
|            | 事務費                   | 5,815,982  | 5,159,118  | 656,864      |
|            | 福利厚生費                 | 52,855     | 146,323    | △93,468      |
|            | 旅費交通費                 | 10,045     | 300        | 9,745        |
|            | 研修研究費                 | 44,260     | 214,888    | △170,628     |
|            | 事務消耗品費                | 167,458    | 251,113    | △83,655      |
|            | 印刷製本費                 | 152,379    | 165,359    | △12,980      |
|            | 水道光熱費                 | 39,244     | 38,403     | 841          |
|            | 修繕費                   | 114,400    | 114,400    |              |
|            | 通信運搬費                 | 333,909    | 357,145    | △23,236      |
|            | 業務委託費                 | 1,673,426  | 1,617,754  | 55,672       |
|            | 手数料                   | 18,850     | 18,754     | 96           |
|            | 保険料                   | 282,736    | 275,340    | 7,396        |
|            | 賃借料                   | 629,524    | 586,278    | 43,246       |
|            | 土地・建物賃借料              | 1,080,000  | 1,080,000  |              |
|            | 租税公課                  | 1,000,366  | 11,203     | 989,163      |
|            | 保守料                   | 202,549    | 273,464    | △70,915      |
|            | 渉外費                   | 5,587      |            | 5,587        |
|            | 諸会費                   | 8,394      | 8,394      |              |
|            | 減価償却費                 | 1,467,395  | 1,467,395  |              |
|            | 減価償却費                 | 1,467,395  | 1,467,395  |              |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △262,200   | △262,200   |              |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △262,200   | △262,200   |              |
|            | サービス活動費用計(2)          | 42,289,135 | 42,788,008 | △498,873     |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,865,660 | △6,901,112 | 5,035,452    |

# 地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                                    |               | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 50         | 36         | 14           |
|                       |                                    | 受取利息配当金収益     | 50         | 36         | 14           |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益 | 3,525,981  | 866,472    | 2,659,509    |
|                       |                                    | 利用者等外給食収益     | 93,010     | 59,820     | 33,190       |
|                       |                                    | 雑収益           | 3,432,971  | 806,652    | 2,626,319    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4) | 3,526,031  | 866,508    | 2,659,523    |
|                       | 費用                                 | 支払利息          | 59,996     | 79,905     | △19,909      |
|                       |                                    | 支払利息          | 59,996     | 79,905     | △19,909      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用 | 74,960     | 64,930     | 10,030       |
|                       |                                    | 利用者等外給食費      | 74,960     | 64,930     | 10,030       |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5) | 134,956    | 144,835    | △9,879       |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               | 3,391,075  | 721,673    | 2,669,402    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 1,525,415     | △6,179,439 | 7,704,854  |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益    | 4,200,000  | 8,100,000  | △3,900,000   |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益    | 4,200,000  | 8,100,000  | △3,900,000   |
|                       |                                    | 特別収益計(8)      | 4,200,000  | 8,100,000  | △3,900,000   |
|                       | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用    |            | 432,043    | △432,043     |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用    |            | 432,043    | △432,043     |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1          | 1          |              |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1          | 1          |              |
|                       |                                    | その他の特別損失      |            | 438,870    | △438,870     |
|                       |                                    | 過年度収支修正損      |            | 438,870    | △438,870     |
|                       |                                    | 特別費用計(9)      | 1          | 870,914    | △870,913     |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | 4,199,999  | 7,229,086  | △3,029,087   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 5,725,414     | 1,049,647  | 4,675,767  |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 13,076,101 | 12,026,454 | 1,049,647    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 18,801,515 | 13,076,101 | 5,725,414    |
|                       | 基本金取崩額 ( 1 4 )                     |               | 0          | 0          | 0            |
|                       | その他の積立金取崩額 ( 1 5 )                 |               | 0          | 0          | 0            |
|                       | その他の積立金積立額 ( 1 6 )                 |               | 0          | 0          | 0            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 18,801,515 | 13,076,101 | 5,725,414    |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                        |                       | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)    | 増減 (A) - (B) |             |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                     | 経常経費寄附金収益             | 1,502,230 | 11,310,914  | △9,808,684   |             |
|                       |                        | 経常経費寄附金収益             | 1,502,230 | 11,310,914  | △9,808,684   |             |
|                       |                        | サービス活動収益計(1)          | 1,502,230 | 11,310,914  | △9,808,684   |             |
|                       | 費用                     | 人件費                   | 5,002,531 | 4,448,950   | 553,581      |             |
|                       |                        | 役員報酬                  | 3,360,000 | 3,360,000   |              |             |
|                       |                        | 職員給料                  | 1,079,630 | 602,214     | 477,416      |             |
|                       |                        | 職員俸給                  | 711,519   | 411,186     | 300,333      |             |
|                       |                        | 職員諸手当                 | 368,111   | 191,028     | 177,083      |             |
|                       |                        | 職員賞与                  | 107,166   | 66,860      | 40,306       |             |
|                       |                        | 退職給付費用                | 94,008    | 128,692     | △34,684      |             |
|                       |                        | 退職給付引当金繰入             | 94,008    | 128,692     | △34,684      |             |
|                       |                        | 法定福利費                 | 361,727   | 291,184     | 70,543       |             |
|                       |                        | 社会保険料                 | 343,784   | 261,429     | 82,355       |             |
|                       |                        | 労働保険料                 | 17,943    | 29,755      | △11,812      |             |
|                       |                        | 事務費                   | 577,681   | 550,870     | 26,811       |             |
|                       |                        | 福利厚生費                 | 19,146    | 34,017      | △14,871      |             |
|                       |                        | 旅費交通費                 | 119,550   | 102,000     | 17,550       |             |
|                       |                        | 研修研究費                 | 2,650     | 1,000       | 1,650        |             |
|                       |                        | 通信運搬費                 | 72,465    | 52,104      | 20,361       |             |
|                       |                        | 広報費                   | 44,839    | 45,039      | △200         |             |
|                       |                        | 業務委託費                 | 165,103   | 145,259     | 19,844       |             |
|                       |                        | 手数料                   | 2,690     | 4,822       | △2,132       |             |
|                       |                        | 保険料                   | 27,022    | 48,168      | △21,146      |             |
|                       |                        | 賃借料                   | 107,988   | 107,988     |              |             |
|                       |                        | 租税公課                  | 2         | 12          | △10          |             |
|                       |                        | 保守料                   | 5,500     | 5,500       |              |             |
|                       |                        | 渉外費                   | 10,726    | 4,961       | 5,765        |             |
|                       |                        | サービス活動費用計(2)          |           | 5,580,212   | 4,999,820    | 580,392     |
|                       |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |           | △4,077,982  | 6,311,094    | △10,389,076 |
|                       |                        | サービス活動外増減の部           | 収益        | 受取利息配当金収益   | 22           | 88          |
| 受取利息配当金収益             | 22                     |                       |           | 88          | △66          |             |
| その他のサービス活動外収益         | 191,491                |                       |           | 439,310     | △247,819     |             |
| 利用者等外給食収益             | 185,200                |                       |           | 117,350     | 67,850       |             |
| 雑収益                   | 6,291                  |                       |           | 321,960     | △315,669     |             |
| サービス活動外収益計(4)         | 191,513                |                       |           | 439,398     | △247,885     |             |
| 費用                    | 支払利息                   |                       |           | 815         | △815         |             |
|                       | 支払利息                   |                       |           | 815         | △815         |             |
|                       | その他のサービス活動外費用          |                       | 183,020   | 124,250     | 58,770       |             |
|                       | 利用者等外給食費               |                       | 183,020   | 124,250     | 58,770       |             |
|                       | サービス活動外費用計(5)          |                       | 183,020   | 125,065     | 57,955       |             |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | 8,493     | 314,333     | △305,840     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        | △4,069,489            | 6,625,427 | △10,694,916 |              |             |
| 特別増減の部                | 収益                     | 拠点区分間繰入金収益            | 2,000,000 |             | 2,000,000    |             |
|                       |                        | 拠点区分間繰入金収益            | 2,000,000 |             | 2,000,000    |             |
|                       |                        | 特別収益計(8)              | 2,000,000 | 0           | 2,000,000    |             |
|                       | 費用                     | 拠点区分間繰入金費用            |           | 4,500,000   | △4,500,000   |             |
|                       |                        | 拠点区分間繰入金費用            |           | 4,500,000   | △4,500,000   |             |
|                       |                        | 特別費用計(9)              | 0         | 4,500,000   | △4,500,000   |             |
|                       |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 2,000,000 | △4,500,000  | 6,500,000    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        | △2,069,489            | 2,125,427 | △4,194,916  |              |             |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(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 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 3,090,354 | 964,927   | 2,125,427   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,020,865 | 3,090,354 | △2,069,489  |
|            | 基本金取崩額(14)                         | 0         | 0         | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     | 0         | 0         | 0           |
|            | その他の積立金積立額(16)                     | 0         | 0         | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,020,865 | 3,090,354 | △2,069,489  |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |            | 負 債 の 部                |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |                        | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産     | 79,312,510  | 66,275,733  | 13,036,777 | 流動負債                   | 12,031,362  | 8,422,375   | 3,608,987  |
| 現金預金     | 42,848,895  | 30,926,848  | 11,922,047 | 事業未払金                  | 3,342,042   | 2,934,547   | 407,495    |
| 事業未収金    | 35,540,635  | 34,946,319  | 594,316    | その他の未払金                | 3,149,422   |             | 3,149,422  |
| 未収補助金    | 623,800     |             | 623,800    | 1年以内返済予定設備資金借入金        | 3,715,200   | 3,715,200   |            |
| 原材料      | 299,180     | 291,830     | 7,350      | 1年以内支払予定長期未払金          | 1,270,800   | 1,270,800   |            |
| 立替金      |             | 110,736     | △110,736   | 預り金                    | 46,500      | 48,500      | △2,000     |
|          |             |             |            | 職員預り金                  | 507,398     | 453,328     | 54,070     |
| 固定資産     | 132,455,175 | 140,556,374 | △8,101,199 | 固定負債                   | 42,365,404  | 45,974,906  | △3,609,502 |
| 基本財産     | 84,092,823  | 89,678,963  | △5,586,140 | 設備資金借入金                | 25,581,500  | 29,296,700  | △3,715,200 |
| 土地       | 12,309,800  | 12,309,800  |            | 退職給付引当金                | 13,845,004  | 12,468,506  | 1,376,498  |
| 建物       | 71,783,023  | 77,369,163  | △5,586,140 | 長期未払金                  | 2,938,900   | 4,209,700   | △1,270,800 |
| その他の固定資産 | 48,362,352  | 50,877,411  | △2,515,059 | あうん車両                  | 1,376,100   | 1,876,500   | △500,400   |
| 建物       | 12,102,869  | 13,919,463  | △1,816,594 | クレシエント <sup>※</sup> 車両 |             | 590,200     | △590,200   |
| 構築物      | 10,694,735  | 11,466,690  | △771,955   | あうん車両②                 | 1,245,000   | 1,743,000   | △498,000   |
| 機械及び装置   | 1           | 1           |            | フリード車両                 | 317,800     |             | 317,800    |
| 車輛運搬具    | 7,392,613   | 9,859,306   | △2,466,693 | 負債の部合計                 | 54,396,766  | 54,397,281  | △515       |
| 器具及び備品   | 4,090,050   | 2,926,365   | 1,163,685  | 純 資 産 の 部              |             |             |            |
| 権利       | 179,000     | 179,000     |            | 基本金                    | 48,834,318  | 48,834,318  |            |
| 投資有価証券   | 500         | 500         |            | 基本金                    | 48,834,318  | 48,834,318  |            |
| 退職給付引当資産 | 13,845,004  | 12,468,506  | 1,376,498  | 国庫補助金等特別積立金            | 33,724,239  | 36,763,700  | △3,039,461 |
| リサイクル預託金 | 57,580      | 57,580      |            | 国庫補助金等特別積立金            | 33,724,239  | 36,763,700  | △3,039,461 |
|          |             |             |            | その他の積立金                |             |             |            |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額             | 74,812,362  | 66,836,808  | 7,975,554  |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額)           | 7,981,054   | △6,413,094  | 14,394,148 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計                | 157,370,919 | 152,434,826 | 4,936,093  |
| 資産の部合計   | 211,767,685 | 206,832,107 | 4,935,578  | 負債及び純資産の部合計            | 211,767,685 | 206,832,107 | 4,935,578  |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目            | であいの家あうん    | ゆいまる       | 地域生活支援     | 法人本部       |  |  |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|--|--|
| 流動資産            | 49,691,074  | 14,192,601 | 14,394,450 | 1,034,385  |  |  |
| 現金預金            | 29,104,852  | 3,243,810  | 9,465,848  | 1,034,385  |  |  |
| 事業未収金           | 20,082,222  | 10,577,731 | 4,880,682  |            |  |  |
| 未収補助金           | 504,000     | 71,880     | 47,920     |            |  |  |
| 原材料             |             | 299,180    |            |            |  |  |
| 固定資産            | 101,962,349 | 18,782,514 | 11,492,616 | 217,696    |  |  |
| 基本財産            | 70,872,686  | 13,220,137 |            |            |  |  |
| 土地              | 3,580,000   | 8,729,800  |            |            |  |  |
| 建物              | 67,292,686  | 4,490,337  |            |            |  |  |
| その他の固定資産        | 31,089,663  | 5,562,377  | 11,492,616 | 217,696    |  |  |
| 建物              | 4,885,505   | 1          | 7,217,363  |            |  |  |
| 構築物             | 10,221,505  | 1          | 473,229    |            |  |  |
| 機械及び装置          |             | 1          |            |            |  |  |
| 車輛運搬具           | 6,782,946   | 2          | 609,665    |            |  |  |
| 器具及び備品          | 2,043,621   | 1,811,030  | 235,399    |            |  |  |
| 権利              | 80,000      |            | 99,000     |            |  |  |
| 投資有価証券          |             |            |            | 500        |  |  |
| 退職給付引当資産        | 7,030,596   | 3,739,252  | 2,857,960  | 217,196    |  |  |
| リサイクル預託金        | 45,490      | 12,090     |            |            |  |  |
| 資産の部合計          | 151,653,423 | 32,975,115 | 25,887,066 | 1,252,081  |  |  |
| 流動負債            | 9,284,807   | 1,686,059  | 1,046,476  | 14,020     |  |  |
| 事業未払金           | 1,599,359   | 1,413,659  | 315,004    | 14,020     |  |  |
| その他の未払金         | 3,149,422   |            |            |            |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,983,728   |            | 731,472    |            |  |  |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 998,400     | 272,400    |            |            |  |  |
| 預り金             | 46,500      |            |            |            |  |  |
| 職員預り金           | 507,398     |            |            |            |  |  |
| 固定負債            | 34,140,276  | 4,057,052  | 3,950,880  | 217,196    |  |  |
| 設備資金借入金         | 24,488,580  |            | 1,092,920  |            |  |  |
| 退職給付引当金         | 7,030,596   | 3,739,252  | 2,857,960  | 217,196    |  |  |
| 長期未払金           | 2,621,100   | 317,800    |            |            |  |  |
| あうん車両           | 1,376,100   |            |            |            |  |  |
| あうん車両②          | 1,245,000   |            |            |            |  |  |
| フリード車両          |             | 317,800    |            |            |  |  |
| 負債の部合計          | 43,425,083  | 5,743,111  | 4,997,356  | 231,216    |  |  |
| 基本金             | 48,834,318  |            |            |            |  |  |
| 基本金             | 48,834,318  |            |            |            |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 28,801,418  | 2,834,626  | 2,088,195  |            |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 28,801,418  | 2,834,626  | 2,088,195  |            |  |  |
| その他の積立金         |             |            |            |            |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 30,592,604  | 24,397,378 | 18,801,515 | 1,020,865  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 8,518,690   | △4,193,561 | 5,725,414  | △2,069,489 |  |  |
| 純資産の部合計         | 108,228,340 | 27,232,004 | 20,889,710 | 1,020,865  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 151,653,423 | 32,975,115 | 25,887,066 | 1,252,081  |  |  |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 勘定科目            | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |  |  |  |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 流動資産            | 79,312,510  |        | 79,312,510  |  |  |  |
| 現金預金            | 42,848,895  |        | 42,848,895  |  |  |  |
| 事業未収金           | 35,540,635  |        | 35,540,635  |  |  |  |
| 未収補助金           | 623,800     |        | 623,800     |  |  |  |
| 原材料             | 299,180     |        | 299,180     |  |  |  |
| 固定資産            | 132,455,175 |        | 132,455,175 |  |  |  |
| 基本財産            | 84,092,823  |        | 84,092,823  |  |  |  |
| 土地              | 12,309,800  |        | 12,309,800  |  |  |  |
| 建物              | 71,783,023  |        | 71,783,023  |  |  |  |
| その他の固定資産        | 48,362,352  |        | 48,362,352  |  |  |  |
| 建物              | 12,102,869  |        | 12,102,869  |  |  |  |
| 構築物             | 10,694,735  |        | 10,694,735  |  |  |  |
| 機械及び装置          | 1           |        | 1           |  |  |  |
| 車輛運搬具           | 7,392,613   |        | 7,392,613   |  |  |  |
| 器具及び備品          | 4,090,050   |        | 4,090,050   |  |  |  |
| 権利              | 179,000     |        | 179,000     |  |  |  |
| 投資有価証券          | 500         |        | 500         |  |  |  |
| 退職給付引当資産        | 13,845,004  |        | 13,845,004  |  |  |  |
| リサイクル預託金        | 57,580      |        | 57,580      |  |  |  |
| 資産の部合計          | 211,767,685 | 0      | 211,767,685 |  |  |  |
| 流動負債            | 12,031,362  |        | 12,031,362  |  |  |  |
| 事業未払金           | 3,342,042   |        | 3,342,042   |  |  |  |
| その他の未払金         | 3,149,422   |        | 3,149,422   |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,715,200   |        | 3,715,200   |  |  |  |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 1,270,800   |        | 1,270,800   |  |  |  |
| 預り金             | 46,500      |        | 46,500      |  |  |  |
| 職員預り金           | 507,398     |        | 507,398     |  |  |  |
| 固定負債            | 42,365,404  |        | 42,365,404  |  |  |  |
| 設備資金借入金         | 25,581,500  |        | 25,581,500  |  |  |  |
| 退職給付引当金         | 13,845,004  |        | 13,845,004  |  |  |  |
| 長期未払金           | 2,938,900   |        | 2,938,900   |  |  |  |
| あうん車両           | 1,376,100   |        | 1,376,100   |  |  |  |
| あうん車両②          | 1,245,000   |        | 1,245,000   |  |  |  |
| フリード車両          | 317,800     |        | 317,800     |  |  |  |
| 負債の部合計          | 54,396,766  | 0      | 54,396,766  |  |  |  |
| 基本金             | 48,834,318  |        | 48,834,318  |  |  |  |
| 基本金             | 48,834,318  |        | 48,834,318  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 33,724,239  |        | 33,724,239  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 33,724,239  |        | 33,724,239  |  |  |  |
| その他の積立金         |             |        |             |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 74,812,362  |        | 74,812,362  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 7,981,054   |        | 7,981,054   |  |  |  |
| 純資産の部合計         | 157,370,919 | 0      | 157,370,919 |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 211,767,685 | 0      | 211,767,685 |  |  |  |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (4) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金-青森県社会福祉協議会社会福祉職員共済による基準  
・賞与引当金-該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は青森県社会福祉協議会退職金制度及び、福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済による

## 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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)作成省略
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア であいの家 あうん(社会福祉事業)  
「生活介護・短期入所 であいの家あうん」  
「日中一時 であいの家あうん」  
「放課後等児童サービス ワラントクラブ キキ」
    - イ ゆいまある(社会福祉事業)  
「就労継続支援B型 ゆいまある」  
「就労継続支援A型 cona」  
「就労移行支援 クレシント」
    - ウ 地域生活支援(社会福祉事業)  
「共同生活援助 SEEDS」  
「相談支援 サポートセンターcona」
    - エ 法人本部(社会福祉事業)  
「法人本部」

## 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        |
|---------|--------------|-------|-------------|--------------|
| (基) 土地  | 12, 309, 800 |       |             | 12, 309, 800 |
| (基) 建物  | 77, 369, 163 |       | 5, 586, 140 | 71, 783, 023 |
| 合 計     | 89, 678, 963 | 0     | 5, 586, 140 | 84, 092, 823 |

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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) 土地   | 12,309,800  |             | 12,309,800  |
| (基) 建物   | 166,027,220 | 94,244,197  | 71,783,023  |
| 建物       | 53,295,500  | 41,192,631  | 12,102,869  |
| 構築物      | 31,892,680  | 21,197,945  | 10,694,735  |
| 機械及び装置   | 220,000     | 219,999     | 1           |
| 車輛運搬具    | 22,786,073  | 15,393,460  | 7,392,613   |
| 器具及び備品   | 29,553,719  | 25,463,669  | 4,090,050   |
| リサイクル預託金 | 57,580      |             | 57,580      |
| 合 計      | 316,142,572 | 197,711,901 | 118,430,671 |

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 35,540,635 |               | 35,540,635 |
| 未収補助金 | 623,800    |               | 623,800    |
| 合 計   | 36,164,435 | 0             | 36,164,435 |

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

であいの家 あうん拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |            | 負 債 の 部         |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産     | 49,691,074  | 36,809,968  | 12,881,106 | 流動負債            | 9,284,807   | 6,185,630   | 3,099,177  |
| 現金預金     | 29,104,852  | 18,739,552  | 10,365,300 | 事業未払金           | 1,599,359   | 1,478,417   | 120,942    |
| 事業未収金    | 20,082,222  | 17,959,680  | 2,122,542  | その他の未払金         | 3,149,422   |             | 3,149,422  |
| 未収補助金    | 504,000     |             | 504,000    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,983,728   | 2,983,728   |            |
| 立替金      |             | 110,736     | △110,736   | 1年以内支払予定長期未払金   | 998,400     | 998,400     |            |
|          |             |             |            | 預り金             | 46,500      | 48,500      | △2,000     |
|          |             |             |            | 職員預り金           | 507,398     | 453,328     | 54,070     |
|          |             |             |            | 拠点区分間借入金        |             | 223,257     | △223,257   |
| 固定資産     | 101,962,349 | 108,452,753 | △6,490,404 | 固定負債            | 34,140,276  | 37,475,472  | △3,335,196 |
| 基本財産     | 70,872,686  | 75,142,197  | △4,269,511 | 設備資金借入金         | 24,488,580  | 27,472,308  | △2,983,728 |
| 土地       | 3,580,000   | 3,580,000   |            | 退職給付引当金         | 7,030,596   | 6,383,664   | 646,932    |
| 建物       | 67,292,686  | 71,562,197  | △4,269,511 | 長期末払金           | 2,621,100   | 3,619,500   | △998,400   |
| その他の固定資産 | 31,089,663  | 33,310,556  | △2,220,893 | あうん車両           | 1,376,100   | 1,876,500   | △500,400   |
| 建物       | 4,885,505   | 5,630,499   | △744,994   | あうん車両②          | 1,245,000   | 1,743,000   | △498,000   |
| 構築物      | 10,221,505  | 10,956,610  | △735,105   | 負債の部合計          | 43,425,083  | 43,661,102  | △236,019   |
| 車輛運搬具    | 6,782,946   | 9,013,638   | △2,230,692 | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 器具及び備品   | 2,043,621   | 1,200,655   | 842,966    | 基本金             | 48,834,318  | 48,834,318  |            |
| 権利       | 80,000      | 80,000      |            | 基本金             | 48,834,318  | 48,834,318  |            |
| 退職給付引当資産 | 7,030,596   | 6,383,664   | 646,932    | 国庫補助金等特別積立金     | 28,801,418  | 30,687,887  | △1,886,469 |
| リサイクル預託金 | 45,490      | 45,490      |            | 国庫補助金等特別積立金     | 28,801,418  | 30,687,887  | △1,886,469 |
|          |             |             |            | その他の積立金         |             |             |            |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額      | 30,592,604  | 22,079,414  | 8,513,190  |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | 8,518,690   | △5,640,447  | 14,159,137 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計         | 108,228,340 | 101,601,619 | 6,626,721  |
| 資産の部合計   | 151,653,423 | 145,262,721 | 6,390,702  | 負債及び純資産の部合計     | 151,653,423 | 145,262,721 | 6,390,702  |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(であいの家あうん拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金-青森県社会福祉協議会社会福祉職員共済による基準
  - ・ 賞与引当金 - 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済および福祉医療機構社会福祉施設職員退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) であいの家 あうん計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
  - ア 生活介護・短期入所 であいの家あうん
  - イ 日中一時 であいの家あうん
  - ウ 放課後等児童サービス ワラント・クラブ ｷﾀ
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
  - ア 生活介護・短期入所 であいの家あうん
  - イ 日中一時 であいの家あうん
  - ウ 放課後等児童サービス ワラント・クラブ ｷﾀ

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高        | 当期増加額 | 当期減少額       | 当期末残高        |
|---------|--------------|-------|-------------|--------------|
| (基) 土地  | 3, 580, 000  |       |             | 3, 580, 000  |
| (基) 建物  | 71, 562, 197 |       | 4, 269, 511 | 67, 292, 686 |
| 合 計     | 75, 142, 197 | 0     | 4, 269, 511 | 70, 872, 686 |

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

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) 土地   | 3,580,000   |             | 3,580,000  |
| (基) 建物   | 142,020,020 | 74,727,334  | 67,292,686 |
| 建物       | 23,115,500  | 18,229,995  | 4,885,505  |
| 構築物      | 31,226,130  | 21,004,625  | 10,221,505 |
| 車輛運搬具    | 17,963,764  | 11,180,818  | 6,782,946  |
| 器具及び備品   | 11,650,244  | 9,606,623   | 2,043,621  |
| リサイクル預託金 | 45,490      |             | 45,490     |
| 合 計      | 229,601,148 | 134,749,395 | 94,851,753 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 20,082,222 |               | 20,082,222 |
| 未収補助金 | 504,000    |               | 504,000    |
| 合 計   | 20,586,222 | 0             | 20,586,222 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ゆいまある拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |            | 負 債 の 部               |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産     | 14,192,601 | 18,490,557 | △4,297,956 | 流動負債                  | 1,686,059  | 1,500,227  | 185,832    |
| 現金預金     | 3,243,810  | 6,658,655  | △3,414,845 | 事業未払金                 | 1,413,659  | 1,205,127  | 208,532    |
| 事業未収金    | 10,577,731 | 11,540,072 | △962,341   | 1年以内支払予定長期未払金         | 272,400    | 272,400    |            |
| 未収補助金    | 71,880     |            | 71,880     | 拠点区分間借入金              |            | 22,700     | △22,700    |
| 原材料      | 299,180    | 291,830    | 7,350      |                       |            |            |            |
| 固定資産     | 18,782,514 | 18,870,603 | △88,089    | 固定負債                  | 4,057,052  | 3,544,576  | 512,476    |
| 基本財産     | 13,220,137 | 14,536,766 | △1,316,629 | 退職給付引当金               | 3,739,252  | 2,954,376  | 784,876    |
| 土地       | 8,729,800  | 8,729,800  |            | 長期未払金                 | 317,800    | 590,200    | △272,400   |
| 建物       | 4,490,337  | 5,806,966  | △1,316,629 | クレジット <sup>※</sup> 車両 |            | 590,200    | △590,200   |
| その他の固定資産 | 5,562,377  | 4,333,837  | 1,228,540  | フリード車両                | 317,800    |            | 317,800    |
| 建物       | 1          | 1          |            | 負債の部合計                | 5,743,111  | 5,044,803  | 698,308    |
| 構築物      | 1          | 1          |            | 純 資 産 の 部             |            |            |            |
| 機械及び装置   | 1          | 1          |            | 基本金                   |            |            |            |
| 車輛運搬具    | 2          | 2          |            | 国庫補助金等特別積立金           | 2,834,626  | 3,725,418  | △890,792   |
| 器具及び備品   | 1,811,030  | 1,367,366  | 443,664    | 国庫補助金等特別積立金           | 2,834,626  | 3,725,418  | △890,792   |
| 退職給付引当資産 | 3,739,252  | 2,954,376  | 784,876    | その他の積立金               |            |            |            |
| リサイクル預託金 | 12,090     | 12,090     |            | 次期繰越活動増減差額            | 24,397,378 | 28,590,939 | △4,193,561 |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額)          | △4,193,561 | △3,947,721 | △245,840   |
|          |            |            |            | 純資産の部合計               | 27,232,004 | 32,316,357 | △5,084,353 |
| 資産の部合計   | 32,975,115 | 37,361,160 | △4,386,045 | 負債及び純資産の部合計           | 32,975,115 | 37,361,160 | △4,386,045 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(ゆいまある拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価方法及び評価基準
  - ・ 最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物並びに器具及び備品-定額法
- (4) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金-青森県社会福祉協議会 社会福祉職員共済のよる基準
  - ・ 賞与引当金 -該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済および福祉医療機構社会福祉施設職員退職手当共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ゆいまある計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
  - ア 就労継続支援B型 ゆいまある
  - イ 就労継続支援A型 cona
  - ウ 就労移行支援 クレッシェント
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
  - ア 就労継続支援B型 ゆいまある
  - イ 就労継続支援A型 cona
  - ウ 就労移行支援 クレッシェント

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高        | 当期増加額 | 当期減少額       | 当期末残高        |
|---------|--------------|-------|-------------|--------------|
| (基) 土地  | 8, 729, 800  |       |             | 8, 729, 800  |
| (基) 建物  | 5, 806, 966  |       | 1, 316, 629 | 4, 490, 337  |
| 合 計     | 14, 536, 766 | 0     | 1, 316, 629 | 13, 220, 137 |

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

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) 土地   | 8,729,800  |            | 8,729,800  |
| (基) 建物   | 24,007,200 | 19,516,863 | 4,490,337  |
| 建物       | 11,985,000 | 11,984,999 | 1          |
| 構築物      | 116,550    | 116,549    | 1          |
| 機械及び装置   | 220,000    | 219,999    | 1          |
| 車輛運搬具    | 3,642,309  | 3,642,307  | 2          |
| 器具及び備品   | 15,459,850 | 13,648,820 | 1,811,030  |
| リサイクル預託金 | 12,090     |            | 12,090     |
| 合 計      | 64,172,799 | 49,129,537 | 15,043,262 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 10,577,731 |               | 10,577,731 |
| 未収補助金 | 71,880     |               | 71,880     |
| 合 計   | 10,649,611 | 0             | 10,649,611 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域生活支援拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |            | 負 債 の 部         |            |            |           |
|----------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |                 | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産     | 14,394,450 | 8,152,011  | 6,242,439  | 流動負債            | 1,046,476  | 1,003,175  | 43,301    |
| 現金預金     | 9,465,848  | 2,705,444  | 6,760,404  | 事業未払金           | 315,004    | 226,853    | 88,151    |
| 事業未収金    | 4,880,682  | 5,446,567  | △565,885   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 731,472    | 731,472    |           |
| 未収補助金    | 47,920     |            | 47,920     | 拠点区分間借入金        |            | 44,850     | △44,850   |
| 固定資産     | 11,492,616 | 13,031,886 | △1,539,270 | 固定負債            | 3,950,880  | 4,754,226  | △803,346  |
| 基本財産     |            |            |            | 設備資金借入金         | 1,092,920  | 1,824,392  | △731,472  |
| その他の固定資産 | 11,492,616 | 13,031,886 | △1,539,270 | 退職給付引当金         | 2,857,960  | 2,929,834  | △71,874   |
| 建物       | 7,217,363  | 8,288,963  | △1,071,600 | 負債の部合計          | 4,997,356  | 5,757,401  | △760,045  |
| 構築物      | 473,229    | 510,079    | △36,850    | 純 資 産 の 部       |            |            |           |
| 車輛運搬具    | 609,665    | 845,666    | △236,001   | 基本金             |            |            |           |
| 器具及び備品   | 235,399    | 358,344    | △122,945   | 国庫補助金等特別積立金     | 2,088,195  | 2,350,395  | △262,200  |
| 権利       | 99,000     | 99,000     |            | 国庫補助金等特別積立金     | 2,088,195  | 2,350,395  | △262,200  |
| 退職給付引当資産 | 2,857,960  | 2,929,834  | △71,874    | その他の積立金         |            |            |           |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額      | 18,801,515 | 13,076,101 | 5,725,414 |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額)    | 5,725,414  | 1,049,647  | 4,675,767 |
|          |            |            |            | 純資産の部合計         | 20,889,710 | 15,426,496 | 5,463,214 |
| 資産の部合計   | 25,887,066 | 21,183,897 | 4,703,169  | 負債及び純資産の部合計     | 25,887,066 | 21,183,897 | 4,703,169 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(地域生活支援拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-青森県社会福祉協議会 社会福祉共済による基準
  - ・賞与引当金 -該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済および福祉医療機構社会福祉施設職員退職手当共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域生活支援計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - ア 共同生活介護 SEEDS
  - イ 相談支援 サポートセンター-cona
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
  - ア 共同生活介護 SEEDS
  - イ 相談支援 サポートセンター-cona

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物     | 18,195,000 | 10,977,637 | 7,217,363 |
| 構築物    | 550,000    | 76,771     | 473,229   |
| 車輜運搬具  | 1,180,000  | 570,335    | 609,665   |
| 器具及び備品 | 2,443,625  | 2,208,226  | 235,399   |
| 合 計    | 22,368,625 | 13,832,969 | 8,535,656 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 4,880,682 |               | 4,880,682 |
| 未収補助金 | 47,920    |               | 47,920    |
| 合 計   | 4,928,602 | 0             | 4,928,602 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 抱民舎

(単位：円)

| 資 産 の 部  |           |           |            | 負 債 の 部      |            |           |            |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
|          | 当年度末      | 前年度末      | 増減         |              | 当年度末       | 前年度末      | 増減         |
| 流動資産     | 1,034,385 | 3,114,004 | △2,079,619 | 流動負債         | 14,020     | 24,150    | △10,130    |
| 現金預金     | 1,034,385 | 2,823,197 | △1,788,812 | 事業未払金        | 14,020     | 24,150    | △10,130    |
| 拠点区分間貸付金 |           | 290,807   | △290,807   |              |            |           |            |
| 固定資産     | 217,696   | 201,132   | 16,564     | 固定負債         | 217,196    | 200,632   | 16,564     |
| 基本財産     |           |           |            | 退職給付引当金      | 217,196    | 200,632   | 16,564     |
| その他の固定資産 | 217,696   | 201,132   | 16,564     | 負債の部合計       | 231,216    | 224,782   | 6,434      |
| 投資有価証券   | 500       | 500       |            | 純 資 産 の 部    |            |           |            |
| 退職給付引当資産 | 217,196   | 200,632   | 16,564     | 基本金          |            |           |            |
|          |           |           |            | 国庫補助金等特別積立金  |            |           |            |
|          |           |           |            | その他の積立金      |            |           |            |
|          |           |           |            | 次期繰越活動増減差額   | 1,020,865  | 3,090,354 | △2,069,489 |
|          |           |           |            | (うち当期活動増減差額) | △2,069,489 | 2,125,427 | △4,194,916 |
|          |           |           |            | 純資産の部合計      | 1,020,865  | 3,090,354 | △2,069,489 |
| 資産の部合計   | 1,252,081 | 3,315,136 | △2,063,055 | 負債及び純資産の部合計  | 1,252,081  | 3,315,136 | △2,063,055 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金-青森県社会福祉協議会 社会福祉職員共済のよる基準
  - ・ 賞与引当金 -該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済および福祉医療機構社会福祉施設職員退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
  - ア 法人本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
  - ア 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 抱民舎

(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    |
|------------------|-----------------------|------|--------------------|------|---------|------------|
| <b>I 資産の部</b>    |                       |      |                    |      |         |            |
| <b>1 流動資産</b>    |                       |      |                    |      |         |            |
| 現金預金             |                       |      |                    |      |         |            |
| 小口現金             | 現金手許有高                | -    | 運転資金として            | -    | -       |            |
| 小口現金 あうん         | (あうん拠点)               | -    |                    | -    | -       | 38,670     |
| 小口現金 ゆいまある       | (ゆいまある拠点)             | -    |                    | -    | -       | 5,836      |
| 小口現金 cona        | (ゆいまある拠点)             | -    |                    | -    | -       | 39,100     |
| 小口現金 SEEDS       | (地域生活支援拠点)            | -    |                    | -    | -       | 19,117     |
| 小口現金 キキ          | (あうん拠点)               | -    |                    | -    | -       | 24,445     |
| 小口現金 相談支援        | (地域生活支援拠点)            | -    |                    | -    | -       | 28,984     |
|                  |                       |      | 小計                 |      |         | 156,152    |
| 普通預金             |                       | -    |                    | -    | -       |            |
| 東信1031164 あうん    | (あうん拠点) 東奥信用金庫岩木支店    | -    | 運転資金として            | -    | -       | 3,076,036  |
| 東信1025555 あうん    | (あうん拠点) 東奥信用金庫岩木支店    | -    |                    | -    | -       | 114,737    |
| 東信1074300 抱民舎    | (あうん拠点) 東奥信用金庫岩木支店    | -    |                    | -    | -       | 3,045,877  |
| みち銀3400662 あうん   | (あうん拠点) みちのく銀行岩木支店    | -    |                    | -    | -       | 22,336,410 |
| みち銀9717056 日中一時  | (あうん拠点) みちのく銀行岩木支店    | -    |                    | -    | -       | 248,089    |
| みち銀2622588 放課後等  | (あうん拠点) みちのく銀行岩木支店    | -    |                    | -    | -       | 220,588    |
| みち銀2020655 ゆいまある | (ゆいまある拠点) みちのく銀行岩木支店  | -    |                    | -    | -       | 1,008,303  |
| みち銀2600533 ゆいまある | (ゆいまある拠点) みちのく銀行岩木支店  | -    |                    | -    | -       | 716,060    |
| みち銀2615065 cona  | (ゆいまある拠点) みちのく銀行岩木支店  | -    |                    | -    | -       | 812,417    |
| みち銀2622591 就労移行  | (ゆいまある拠点) みちのく銀行岩木支店  | -    |                    | -    | -       | 138,543    |
| みち銀2610677 SEEDS | (地域生活支援拠点) みちのく銀行岩木支店 | -    |                    | -    | -       | 559,688    |
| みち銀2614782 相談支援  | (地域生活支援拠点) みちのく銀行岩木支店 | -    |                    | -    | -       | 8,858,059  |
| JA0005518 ゆいまある  | (ゆいまある拠点) 相馬村農協湯口支所   | -    |                    | -    | -       | 362,501    |
| みち銀5502110 本部    | (本部拠点) みちのく銀行岩木支店     | -    |                    | -    | -       | 1,033,880  |
| 青森県信用4685285     | (本部拠点) 青森県信用組合弘前支店    | -    |                    | -    | -       | 505        |
| 東信1093774ゆいまある   | (ゆいまある拠点) 東奥信用金庫岩木支店  | -    |                    | -    | -       | 101,050    |
|                  |                       |      | 小計                 |      |         | 42,632,743 |
| その他現金            |                       | -    |                    | -    | -       |            |
| その他現金 ゆいまある      | (ゆいまある拠点)             | -    | 販売時おつり用現金          | -    | -       | 60,000     |
|                  |                       |      | 小計                 |      |         | 60,000     |
|                  |                       |      | 小計                 |      |         | 42,848,895 |
| 事業未収金            |                       | -    | 2ヶ月分自立支援給付費収入等     | -    | -       | 35,540,635 |
| 未収補助金            |                       | -    | 令和5年度安全対策支援事業費補助金等 | -    | -       | 623,800    |
| 原材料              |                       | -    | パン製造原材料等           | -    | -       | 299,180    |
| 流 動 資 産 合 計      |                       |      |                    |      |         | 79,312,510 |
| <b>2 固定資産</b>    |                       |      |                    |      |         |            |
| <b>(1) 基本財産</b>  |                       |      |                    |      |         |            |
| 土地               |                       |      |                    |      |         |            |

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 抱民舎

(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    |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 建物                     | あうん拠点 弘前市大字高屋字安田735番3  | -                               | 第2種社会福祉事業である、であいの家あうん施設等に使用している    | -          | -          | 3,033,000  |
|                        | あうん拠点 弘前市大字高屋字安田734番3  | -                               | 第2種社会福祉事業である、であいの家あうん施設等に使用している    | -          | -          | 73,000     |
|                        | あうん拠点 弘前市大字高屋字本宮626番   | -                               | 第2種社会福祉事業である、であいの家あうん施設等に使用している    | -          | -          | 228,000    |
|                        | あうん拠点 弘前市大字高屋字本宮625番   | -                               | 第2種社会福祉事業である、であいの家あうん施設等に使用している    | -          | -          | 246,000    |
|                        | ゆいまある拠点 弘前市大字藤代字平田14番2 | -                               | 第2種社会福祉事業である、ゆいまある施設等に使用している       | -          | -          | 8,729,800  |
|                        | 小計                     |                                 |                                    |            |            | 12,309,800 |
|                        | あうん拠点 弘前市大字高屋字安田735番地3 | 2000年度                          | 第2種社会福祉事業である、であいの家あうん施設等に使用している    | 81,819,250 | 51,546,132 | 30,273,118 |
|                        | あうん拠点 弘前市大字高屋字安田735番地3 | 2003年度                          | 第2種社会福祉事業である、ささえの家ノーム施設等に使用している    | 15,065,770 | 8,474,500  | 6,591,270  |
|                        | あうん拠点 弘前市大字高屋字安田735番地3 | 2005年度                          | 第2種社会福祉事業である、宿泊施設等に使用している          | 5,985,000  | 3,029,904  | 2,955,096  |
|                        | あうん拠点 弘前市大字高屋字安田735番地3 | 2012年度                          | 第2種社会福祉事業である、であいの家あうん作業棟施設等に使用している | 19,845,000 | 10,808,070 | 9,036,930  |
| あうん拠点 弘前市大字高屋字安田735番地3 | 2022年度                 | 第2種社会福祉事業である、であいの家あうん施設等に使用している | 19,305,000                         | 868,728    | 18,436,272 |            |
| ゆいまある 弘前市大字藤代字平田14番2   | 2008年度                 | 第2種社会福祉事業である、ゆいまある施設等に使用している    | 15,907,500                         | 13,072,784 | 2,834,716  |            |
| ゆいまある 弘前市大字藤代字平田14番2   | 2008年度                 | 第2種社会福祉事業である、ゆいまある施設等に使用している改修費 | 220,500                            | 181,206    | 39,294     |            |
| ゆいまある 弘前市大字藤代字平田14番2   | 2008年度                 | 第2種社会福祉事業である、ゆいまある施設等に使用している改修費 | 7,270,200                          | 5,654,586  | 1,615,614  |            |
| ゆいまある 弘前市大字藤代字平田14番2   | 2008年度                 | 第2種社会福祉事業である、ゆいまある施設等に使用している改修費 | 420,000                            | 419,288    | 712        |            |
| ゆいまある 弘前市大字藤代字平田14番2   | 2010年度                 | 第2種社会福祉事業である、ゆいまある施設等に使用している改修費 | 189,000                            | 188,999    | 1          |            |
| 小計                     |                        |                                 |                                    |            | 71,783,023 |            |
| 基 本 財 産 合 計            |                        |                                 |                                    |            |            | 84,092,823 |
| (2) その他の固定資産           |                        |                                 |                                    |            |            |            |
| 建物                     | あうん拠点 弘前市大字高屋字安田735番地3 | 2001年度                          | 第2種社会福祉事業である、車庫施設等に使用している          | 1,260,000  | 1,259,999  | 1          |
|                        | あうん拠点 弘前市大字高屋字安田735番地3 | 2001年度                          | 第2種社会福祉事業である、ゴミ置き場施設等に使用している       | 404,250    | 404,249    | 1          |
|                        | あうん拠点 弘前市大字賀田字大浦91-1   | 2004年度                          | 第2種社会福祉事業である、あうんⅡ施設等に使用している改修費     | 11,775,000 | 9,302,839  | 2,472,161  |
|                        | あうん拠点 弘前市大字高屋字本宮501番地1 | 2010年度                          | 第2種社会福祉事業である、あんしん屋施設等に使用している改修費    | 3,171,000  | 3,170,999  | 1          |

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

(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     |
|-----------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                 | あうん拠点 弘前市大字<br>高屋字安田735番地3 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、さ<br>さえの家施設等に使用している<br>改修費      | 5,082,500  | 2,669,160  | 2,413,340   |
|                 | あうん拠点 弘前市大字<br>高屋字安田735番地3 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、で<br>あいの家あうん施設等に使用し<br>ている 内装改修 | 1,422,750  | 1,422,749  | 1           |
|                 | ゆいまある 弘前市富田2<br>丁目3-26     | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、<br>cona施設等に使用している 改<br>修費      | 11,985,000 | 11,984,999 | 1           |
|                 | 地域生活支援 弘前市田<br>園4丁目12-9    | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、<br>SEEDS施設等に使用している<br>改修費      | 15,225,000 | 9,647,321  | 5,577,679   |
|                 | 地域生活支援                     | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、<br>SEEDS施設等に使用しているス<br>プリンクラー  | 2,970,000  | 1,330,316  | 1,639,684   |
|                 | 小計                         |        |                                              |            |            |             |
| 構築物             | 整備工事等                      | -      |                                              | 31,892,680 | 21,197,945 | 10,694,735  |
| 機械及び装置          | cona                       | -      | 耕耘機                                          | 220,000    | 219,999    | 1           |
| 車輛運搬具           | ハイエース他                     | -      | 利用者送迎用                                       | 22,786,073 | 15,393,460 | 7,392,613   |
| 器具及び備品          | 電化製品等                      | -      |                                              | 29,553,719 | 25,463,669 | 4,090,050   |
| 権利              | 水道加入権                      | -      | あうん・スプリンクラー用（SEEDS）                          | -          | -          | 179,000     |
| 投資有価証券          | 青森県信用組合                    | -      | 出資金                                          | -          | -          | 500         |
| 退職給付引当資産        | 青森県社会福祉協議会                 | -      |                                              | -          | -          | 13,845,004  |
| リサイクル預託金        |                            | -      |                                              | 57,580     |            | 57,580      |
| その他の固定資産合計      |                            |        |                                              |            |            | 48,362,352  |
| 固 定 資 産 合 計     |                            |        |                                              |            |            | 132,455,175 |
| 資 産 合 計         |                            |        |                                              |            |            | 211,767,685 |
| Ⅱ 負債の部          |                            |        |                                              |            |            |             |
| 1 流動負債          |                            |        |                                              |            |            |             |
| 事業未払金           | 3月分支払                      | -      | -                                            | -          | -          | 3,342,042   |
| その他の未払金         | 3月分支払                      | -      | -                                            | -          | -          | 3,149,422   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 次年度支払い分                    | -      | -                                            | -          | -          | 3,715,200   |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 次年度支払い分                    | -      | -                                            | -          | -          | 1,270,800   |
| 預り金             | 職員互助会費                     | -      | -                                            | -          | -          | 46,500      |
| 職員預り金           |                            |        |                                              |            |            |             |
| 所得税預り金          | 所得税預り金                     | -      | -                                            | -          | -          | 159,898     |
| 住民税預り金          | 住民税預り金                     | -      | -                                            | -          | -          | 347,500     |
|                 | 小計                         |        |                                              |            |            | 507,398     |
| 流 動 負 債 合 計     |                            |        |                                              |            |            | 12,031,362  |
| 2 固定負債          |                            |        |                                              |            |            |             |
| 設備資金借入金         | みちのく銀行他                    | -      | -                                            | -          | -          | 25,581,500  |
| 退職給付引当金         | 青森県職員共済                    | -      | -                                            | -          | -          | 13,845,004  |
| 長期末払金           |                            |        |                                              |            |            |             |
| あうん車両           | レゾアスエース 51-48              | -      | -                                            | -          | -          | 1,376,100   |
| あうん車両②          | レゾアスエース 00-46              | -      | -                                            | -          | -          | 1,245,000   |
| フリード車両          | フリード 22-72                 | -      | -                                            | -          | -          | 317,800     |
|                 | 小計                         |        |                                              |            |            | 2,938,900   |
| 固 定 負 債 合 計     |                            |        |                                              |            |            | 42,365,404  |
| 負 債 合 計         |                            |        |                                              |            |            | 54,396,766  |
| 差 引 純 資 産       |                            |        |                                              |            |            | 157,370,919 |