

決 算 書

令和6年度

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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6年4月1日 (至) 令和7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	6,931,385	5,570,654	1,360,731	
	障害福祉サービス等事業収入	205,688,412	207,116,026	△1,427,614	
	経常経費寄附金収入	2,773,000	2,788,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	30,012	29,238	774	
	その他の収入	5,134,838	5,153,962	△19,124	
	事業活動収入計(1)	220,557,647	220,657,880	△100,233	
	支出				
	人件費支出	148,761,009	147,518,294	1,242,715	
	事業費支出	20,138,571	18,985,483	1,153,088	
	事務費支出	15,653,251	16,064,833	△411,582	
	就労支援事業支出	11,772,943	11,565,326	207,617	
	支払利息支出	832,364	832,127	237	
	その他の支出	105,000	129,409	△24,409	
	事業活動支出計(2)	197,263,138	195,095,472	2,167,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,294,509	25,562,408	△2,267,899	
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				
	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	4,670,500	4,670,500		
	固定資産除却・廃棄支出	1,558,300	1,558,300		
	長期末払金支出	1,270,800	1,270,800		
	施設整備等支出計(5)	11,214,800	11,214,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,214,800	△11,214,800	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	355,681	144,319	
	その他の活動による収入	525	525		
	その他の活動収入計(7)	500,525	356,206	144,319	
	支出				
	積立資産支出	2,559,596	2,548,084	11,512	
	その他の活動支出計(8)	2,559,596	2,548,084	11,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,059,071	△2,191,878	132,807	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,020,638	12,155,730	△2,135,092	
前期末支払資金残高(12)		71,967,968	71,967,968	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,988,606	84,123,698	△2,135,092	

※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6年4月1日 (至) 令和7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		6,785,969			
		障害福祉サービス等事業収入	138,508,878	39,552,206	29,054,942		
		経常経費寄附金収入	1,525,000			1,263,000	
		受取利息配当金収入	19,931	2,648	6,159	500	
		その他の収入	2,719,756	1,768,789	568,003	97,414	
		事業活動収入計(1)	142,773,565	48,109,612	29,629,104	1,360,914	
	支出	人件費支出	89,250,952	31,261,296	21,124,800	5,881,246	
		事業費支出	14,685,199	3,911,505	1,262,069		
		事務費支出	8,814,952	3,459,423	3,080,165	1,052,318	
		就労支援事業支出		11,565,326			
		支払利息支出	809,448		22,679		
		その他の支出			53,097	76,312	
		事業活動支出計(2)	113,560,551	50,197,550	25,542,810	7,009,876	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,213,014	△2,087,938	4,086,294	△5,648,962	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,355,032		360,168		
		固定資産取得支出	4,670,500				
		固定資産除却・廃棄支出			1,558,300		
		長期未払金支出	998,400	272,400			
		施設整備等支出計(5)	9,023,932	272,400	1,918,468	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,023,932	△272,400	△1,918,468	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	355,681				
		拠点区分間繰入金収入	500,000	1,207,264	1,899,112	5,700,000	
		その他の活動による収入		525			
		その他の活動収入計(7)	855,681	1,207,789	1,899,112	5,700,000	
	支出	積立資産支出	1,738,639	474,404	272,908	62,133	
		拠点区分間繰入金支出	8,806,376		500,000		
		その他の活動支出計(8)	10,545,015	474,404	772,908	62,133	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,689,334	733,385	1,126,204	5,637,867	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,499,748	△1,626,953	3,294,030	△11,095	
		前期末支払資金残高(11)	44,388,395	12,479,762	14,079,446	1,020,365	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	54,888,143	10,852,809	17,373,476	1,009,270	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	6,785,969	△1,215,315	5,570,654		
		障害福祉サービス等事業収入	207,116,026		207,116,026		
		経常経費寄附金収入	2,788,000		2,788,000		
		受取利息配当金収入	29,238		29,238		
		その他の収入	5,153,962		5,153,962		
		事業活動収入計(1)	221,873,195	△1,215,315	220,657,880		
	支出	人件費支出	147,518,294		147,518,294		
		事業費支出	19,858,773	△873,290	18,985,483		
		事務費支出	16,406,858	△342,025	16,064,833		
		就労支援事業支出	11,565,326		11,565,326		
		支払利息支出	832,127		832,127		
		その他の支出	129,409		129,409		
		事業活動支出計(2)	196,310,787	△1,215,315	195,095,472		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,562,408	0	25,562,408		
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	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	4,670,500		4,670,500		
		固定資産除却・廃棄支出	1,558,300		1,558,300		
		長期未払金支出	1,270,800		1,270,800		
		施設整備等支出計(5)	11,214,800	0	11,214,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,214,800	0	△11,214,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	355,681		355,681		
		拠点区分間繰入金収入	9,306,376	△9,306,376			
		その他の活動による収入	525		525		
		その他の活動収入計(7)	9,662,582	△9,306,376	356,206		
	支出	積立資産支出	2,548,084		2,548,084		
		拠点区分間繰入金支出	9,306,376	△9,306,376			
		その他の活動支出計(8)	11,854,460	△9,306,376	2,548,084		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,191,878	0	△2,191,878		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,155,730	0	12,155,730		
	前期末支払資金残高(11)			71,967,968	0	71,967,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)			84,123,698	0	84,123,698		

※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6年4月1日 (至) 令和7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	137,195,200	138,508,878	△1,313,678	
	自立支援給付費収入	98,000,000	98,507,420	△507,420	
	介護給付費収入	98,000,000	98,507,420	△507,420	
	障害児施設給付費収入	32,000,000	32,496,757	△496,757	
	利用者負担金収入	3,550,000	3,669,451	△119,451	
	その他の事業収入	3,645,200	3,835,250	△190,050	
	補助金事業収入	3,525,000	3,718,990	△193,990	
	受託事業収入	27,200	27,200		
	その他の事業収入	93,000	89,060	3,940	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,525,000	△15,000	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,525,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	19,540	19,931	△391	
	受取利息配当金収入	19,540	19,931	△391	
	その他の収入	2,704,626	2,719,756	△15,130	
	利用者等外給食費収入	380,000	399,360	△19,360	
	雑収入	2,324,626	2,320,396	4,230	
	事業活動収入計(1)	141,429,366	142,773,565	△1,344,199	

であいの家 あうん拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	90,323,274	89,250,952	1,072,322	
	職員給料支出	61,360,000	60,820,507	539,493	
	職員俸給支出	44,600,000	44,186,211	413,789	
	職員諸手当支出	16,760,000	16,634,296	125,704	
	職員賞与支出	10,661,274	10,625,524	35,750	
	非常勤職員給与支出	5,642,000	5,477,839	164,161	
	非常勤職員給与支出	5,255,000	5,122,899	132,101	
	嘱託医手当支出	157,000	144,573	12,427	
	その他の賃金支出	230,000	210,367	19,633	
	退職給付支出	700,000	537,681	162,319	
	法定福利費支出	11,960,000	11,789,401	170,599	
	社会保険料支出	11,170,000	10,936,574	233,426	
	労働保険料支出	790,000	852,827	△62,827	
	事業費支出	14,724,584	14,685,199	39,385	
	給食費支出	3,750,000	3,814,955	△64,955	
	介護用品費支出	5,812	5,812		
	診療・療養等材料費支出	1,128	1,128		
	保健衛生費支出	805,000	831,215	△26,215	
	医療費支出	6,530	6,530		
	教養娯楽費支出	175,000	198,234	△23,234	
	本人支給金支出	348,500	349,000	△500	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,581,795	18,205	
	燃料費支出	225,000	273,730	△48,730	
	消耗器具備品費支出	700,000	762,126	△62,126	
	保険料支出	318,211	318,211		
	賃借料支出	678,306	678,576	△270	
	教育指導費支出	760,000	669,602	90,398	
	車輛費支出	3,350,000	3,193,188	156,812	
	雑支出	1,097	1,097		
	事務費支出	8,652,530	8,814,952	△162,422	
	福利厚生費支出	262,647	277,054	△14,407	
	旅費交通費支出	35,000	40,671	△5,671	
	研修研究費支出	297,680	287,490	10,190	
	事務消耗品費支出	240,000	227,083	12,917	
	印刷製本費支出	420,000	497,731	△77,731	
	修繕費支出	2,121,790	2,121,790		
	通信運搬費支出	450,510	431,097	19,413	
	業務委託費支出	1,460,000	1,425,849	34,151	
	手数料支出	179,140	172,155	6,985	
	保険料支出	854,614	872,154	△17,540	
	賃借料支出	1,288,781	1,377,876	△89,095	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000		
	租税公課支出	145,979	160,527	△14,548	
	保守料支出	661,629	684,515	△22,886	
	渉外費支出	14,135	18,335	△4,200	
	諸会費支出	158,200	158,200		
	雑支出	52,425	52,425		
	支払利息支出	809,448	809,448		

であいの家 あうん拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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				
	支払利息支出	809,448	809,448		
	事業活動支出計(2)	114,509,836	113,560,551	949,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,919,530	29,213,014	△2,293,484	
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	3,355,032	3,355,032		
	設備資金借入金元金償還支出	3,355,032	3,355,032		
	固定資産取得支出	4,670,500	4,670,500		
	器具及び備品取得支出	192,500	192,500		
	機械及び装置取得支出	4,478,000	4,478,000		
	長期未払金支出	998,400	998,400		
	長期未払金支出	998,400	998,400		
	施設整備等支出計(5)	9,023,932	9,023,932	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,023,932	△9,023,932	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	355,681	144,319	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	355,681	144,319	
	拠点区分間繰入金収入		500,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金収入		500,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	855,681	△355,681	
	支出				
	積立資産支出	1,750,000	1,738,639	11,361	
	退職給付引当資産支出	1,750,000	1,738,639	11,361	
	拠点区分間繰入金支出	7,100,000	8,806,376	△1,706,376	
	拠点区分間繰入金支出	7,100,000	8,806,376	△1,706,376	
	その他の活動支出計(8)	8,850,000	10,545,015	△1,695,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,350,000	△9,689,334	1,339,334	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,545,598	10,499,748	△954,150	
	前期末支払資金残高(12)	44,388,395	44,388,395	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,933,993	54,888,143	△954,150	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	就労支援事業収入	6,931,385	6,785,969	145,416	
	パン製造販売事業収入(ゆいまある)	4,714,425	4,862,496	△148,071	
	注文販売(外部)	3,500,000	3,767,261	△267,261	
	出張販売	1,200,000	1,081,125	118,875	
	注文販売(内部)	12,025	12,025		
	その他売上等	2,400	2,085	315	
	その他の就労収益(ゆいまある)	190,000	188,483	1,517	
	業務委託事業収入(cona)	1,806,860	1,514,890	291,970	
	給食業務外部受注	311,600	311,600		
	給食業務内部受注	1,165,260	873,290	291,970	
	清掃業務内部受注	330,000	330,000		
	施設外就労収益	220,100	220,100		
	障害福祉サービス等事業収入	39,522,610	39,552,206	△29,596	
	自立支援給付費収入	38,658,940	38,699,486	△40,546	
	訓練等給付費収入	38,658,940	38,699,486	△40,546	
	利用者負担金収入	787,950	777,000	10,950	
	その他の事業収入	75,720	75,720		
	受託事業収入	15,000	15,000		
	その他の事業収入	60,720	60,720		
	受取利息配当金収入	2,777	2,648	129	
	受取利息配当金収入	2,777	2,648	129	
	その他の収入	1,768,445	1,768,789	△344	
	利用者等外給食費収入	12,130	14,210	△2,080	
	雑収入	1,756,315	1,754,579	1,736	
	事業活動収入計(1)	48,225,217	48,109,612	115,605	

ゆいまある拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	31,385,166	31,261,296	123,870	
	職員給料支出	22,179,506	21,950,892	228,614	
	職員俸給支出	15,864,524	15,677,261	187,263	
	職員諸手当支出	6,314,982	6,273,631	41,351	
	職員賞与支出	3,313,137	3,313,137		
	非常勤職員給与支出	1,597,694	1,590,425	7,269	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,385,273	14,727	
	嘱託医手当支出	78,000	90,285	△12,285	
	その他の賃金支出	119,694	114,867	4,827	
	退職給付支出	92,427	92,427		
	法定福利費支出	4,202,402	4,314,415	△112,013	
	社会保険料支出	3,730,184	3,724,008	6,176	
	労働保険料支出	472,218	590,407	△118,189	
	事業費支出	4,129,609	3,911,505	218,104	
	給食費支出	1,071,970	752,546	319,424	
	介護用品費支出	602	602		
	診療・療養等材料費支出	1,735	1,735		
	保健衛生費支出	225,134	245,821	△20,687	
	医療費支出	4,310	4,310		
	水道光熱費支出	539,467	562,089	△22,622	
	燃料費支出	150,000	105,081	44,919	
	消耗器具備品費支出	339,397	335,363	4,034	
	保険料支出	164,962	191,332	△26,370	
	賃借料支出	550,000	548,328	1,672	
	車輛費支出	1,082,032	1,164,298	△82,266	
	事務費支出	3,347,326	3,459,423	△112,097	
	福利厚生費支出	57,535	57,535		
	旅費交通費支出	1,723	2,053	△330	
	研修研究費支出	4,500	10,570	△6,070	
	事務消耗品費支出	144,840	149,274	△4,434	
	印刷製本費支出	140,904	156,868	△15,964	
	通信運搬費支出	225,079	223,382	1,697	
	広報費支出	4,400	4,400		
	業務委託費支出	1,020,076	927,112	92,964	
	手数料支出	32,020	28,363	3,657	
	保険料支出	439,046	439,046		
	賃借料支出	507,819	527,460	△19,641	
	租税公課支出	422,536	422,152	384	
	保守料支出	246,848	411,208	△164,360	
	諸会費支出	100,000	100,000		
	就労支援事業支出	11,772,943	11,565,326	207,617	
	就労支援事業販売原価支出	9,284,667	9,211,798	72,869	
	就労支援事業製造原価支出	9,284,667	9,211,798	72,869	
	就労支援事業販管費支出	2,488,276	2,353,528	134,748	
	就労支援事業販管費支出	2,488,276	2,353,528	134,748	
	事業活動支出計(2)	50,635,044	50,197,550	437,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,409,827	△2,087,938	△321,889	

ゆいまある拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	
	支出				
	長期未払金支出	272,400	272,400		
	長期未払金支出	272,400	272,400		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	272,400	272,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△272,400	△272,400	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,207,264	△207,264	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,207,264	△207,264	
	その他の活動による収入	525	525		
	過年度収支修正収入	525	525		
	その他の活動収入計(7)	1,000,525	1,207,789	△207,264	
	支出				
	積立資産支出	474,037	474,404	△367	
	退職給付引当資産支出	474,037	474,404	△367	
	その他の活動支出計(8)	474,037	474,404	△367	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	526,488	733,385	△206,897	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,155,739	△1,626,953	△528,786	
前期末支払資金残高(12)		12,479,762	12,479,762	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,324,023	10,852,809	△528,786	

※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6年4月1日 (至) 令和7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				
	障害福祉サービス等事業収入	28,970,602	29,054,942	△84,340	
	自立支援給付費収入	21,184,140	21,258,030	△73,890	
	介護給付費収入	2,184,140	2,184,140		
	サービス利用計画作成費収入	19,000,000	19,073,890	△73,890	
	利用者負担金収入	354,396	354,396		
	補足給付費収入	114,666	114,666		
	特定障害者特別給付費収入	114,666	114,666		
	その他の事業収入	7,317,400	7,327,850	△10,450	
	受託事業収入	7,317,400	7,327,850	△10,450	
	受取利息配当金収入	7,130	6,159	971	
	受取利息配当金収入	7,130	6,159	971	
	その他の収入	569,023	568,003	1,020	
	利用者等外給食費収入	56,320	55,300	1,020	
	雑収入	512,703	512,703		
事業活動収入計(1)		29,546,755	29,629,104	△82,349	

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	21,167,734	21,124,800	42,934	
	職員給料支出	14,733,441	14,819,567	△86,126	
	職員俸給支出	10,104,820	10,119,543	△14,723	
	職員諸手当支出	4,628,621	4,700,024	△71,403	
	職員賞与支出	1,798,236	1,798,236		
	非常勤職員給与支出	1,330,652	1,309,521	21,131	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,183,696	16,304	
	嘱託医手当支出	5,142	5,142		
	その他の賃金支出	125,510	120,683	4,827	
	退職給付支出	422,974	422,974		
	法定福利費支出	2,882,431	2,774,502	107,929	
	社会保険料支出	2,572,345	2,538,830	33,515	
	労働保険料支出	310,086	235,672	74,414	
	事業費支出	1,284,378	1,262,069	22,309	
	給食費支出	93,783	93,783		
	保健衛生費支出	8,974	9,413	△439	
	日用品費支出	4,640	4,640		
	水道光熱費支出	111,959	111,959		
	燃料費支出	45,427	45,427		
	消耗器具備品費支出	10,000	8,459	1,541	
	保険料支出	53,577	53,577		
	賃借料支出	6,018	6,018		
	車輜費支出	950,000	928,793	21,207	
	事務費支出	3,008,757	3,080,165	△71,408	
	福利厚生費支出	28,686	28,686		
	旅費交通費支出	10,000	7,513	2,487	
	研修研究費支出	131,480	184,890	△53,410	
	事務消耗品費支出	94,960	90,882	4,078	
	印刷製本費支出	130,000	119,907	10,093	
	水道光熱費支出	200,000	202,902	△2,902	
	通信運搬費支出	246,580	244,536	2,044	
	業務委託費支出	482,259	461,603	20,656	
	手数料支出	22,960	23,290	△330	
	保険料支出	222,274	222,274		
	賃借料支出	621,904	600,072	21,832	
	土地・建物賃借料支出	270,000	270,000		
	租税公課支出	352,390	351,419	971	
	保守料支出	183,054	256,981	△73,927	
	渉外費支出	6,850	9,850	△3,000	
	諸会費支出	5,360	5,360		
	支払利息支出	22,916	22,679	237	
	支払利息支出	22,916	22,679	237	
	その他の支出	55,000	53,097	1,903	
	利用者等外給食費支出	55,000	53,097	1,903	
	事業活動支出計(2)	25,538,785	25,542,810	△4,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,007,970	4,086,294	△78,324	

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	360,168	360,168		
	設備資金借入金元金償還支出	360,168	360,168		
	固定資産除却・廃棄支出	1,558,300	1,558,300		
	固定資産除却・廃棄支出	1,558,300	1,558,300		
	施設整備等支出計(5)	1,918,468	1,918,468	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,918,468	△1,918,468	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	800,000	1,899,112	△1,099,112	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	1,899,112	△1,099,112	
	その他の活動収入計(7)	800,000	1,899,112	△1,099,112	
	支出				
	積立資産支出	273,559	272,908	651	
	退職給付引当資産支出	273,559	272,908	651	
	拠点区分間繰入金支出		500,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金支出		500,000	△500,000	
	その他の活動支出計(8)	273,559	772,908	△499,349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		526,441	1,126,204	△599,763	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,615,943	3,294,030	△678,087	
前期末支払資金残高(12)		14,079,446	14,079,446	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,695,389	17,373,476	△678,087	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	1,263,000	1,263,000		
	経常経費寄附金収入	1,263,000	1,263,000		
	受取利息配当金収入	565	500	65	
	受取利息配当金収入	565	500	65	
	その他の収入	92,744	97,414	△4,670	
	利用者等外給食費収入	80,000	80,360	△360	
	雑収入	12,744	17,054	△4,310	
	事業活動収入計(1)	1,356,309	1,360,914	△4,605	
	支出				
	人件費支出	5,884,835	5,881,246	3,589	
	役員報酬支出	3,360,000	3,360,000		
	職員給料支出	1,700,000	1,702,637	△2,637	
	職員俸給支出	1,200,000	1,209,003	△9,003	
	職員諸手当支出	500,000	493,634	6,366	
	職員賞与支出	192,835	192,835		
	非常勤職員給与支出	120,000	110,282	9,718	
	非常勤職員給与支出	120,000	110,282	9,718	
	法定福利費支出	512,000	515,492	△3,492	
	社会保険料支出	500,000	504,706	△4,706	
	労働保険料支出	12,000	10,786	1,214	
	事務費支出	644,638	1,052,318	△407,680	
	福利厚生費支出	36,781	436,781	△400,000	
	旅費交通費支出	102,000	108,930	△6,930	
	研修研究費支出	1,650		1,650	
	通信運搬費支出	35,000	30,851	4,149	
	業務委託費支出	167,556	167,556		
	手数料支出	1,540	1,870	△330	
	保険料支出	4,526	4,526		
	賃借料支出	130,000	129,694	306	
	租税公課支出	85	20	65	
	保守料支出	9,900	23,100	△13,200	
	渉外費支出	70,000	63,390	6,610	
	諸会費支出	900	900		
	雑支出	84,700	84,700		
	その他の支出	50,000	76,312	△26,312	
	利用者等外給食費支出	50,000	76,312	△26,312	
	事業活動支出計(2)	6,579,473	7,009,876	△430,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,223,164	△5,648,962	425,798	
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	5,300,000	5,700,000	△400,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,700,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,700,000	△400,000	
	支出				
	積立資産支出	62,000	62,133	△133	
	退職給付引当資産支出	62,000	62,133	△133	
	その他の活動支出計(8)	62,000	62,133	△133	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,238,000	5,637,867	△399,867	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,836	△11,095	25,931	
前期末支払資金残高 (12)	1,020,365	1,020,365	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,035,201	1,009,270	25,931	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	5,570,654	9,314,934	△3,744,280
	障害福祉サービス等事業収益	207,116,026	223,730,715	△16,614,689
	経常経費寄附金収益	2,788,000	2,507,230	280,770
	サービス活動収益計(1)	215,474,680	235,552,879	△20,078,199
	費用			
	人件費	149,710,697	165,398,045	△15,687,348
	事業費	18,985,483	15,960,219	3,025,264
	事務費	16,064,833	18,659,251	△2,594,418
	就労支援事業費用	11,721,471	28,020,742	△16,299,271
	減価償却費	10,892,949	11,521,697	△628,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,402,261	△3,543,461	141,200
	サービス活動費用計(2)	203,973,172	236,016,493	△32,043,321
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,501,508	△463,614	11,965,122
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,238	4,877	24,361
	その他のサービス活動外収益	5,153,962	9,817,328	△4,663,366
	サービス活動外収益計(4)	5,183,200	9,822,205	△4,639,005
	費用			
	支払利息	832,127	914,352	△82,225
	その他のサービス活動外費用	129,409	262,295	△132,886
サービス活動外費用計(5)		961,536	1,176,647	△215,111
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,221,664	8,645,558	△4,423,894
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,723,172	8,181,944	7,541,228
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		504,000	△504,000
	その他の特別収益	525		525
	特別収益計(8)	525	504,000	△503,475
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,978,410		8,978,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,000,795		△2,000,795
	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	△200,890
	特別費用計(9)	6,977,615	704,890	6,272,725
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,977,090	△200,890	△6,776,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,746,082	7,981,054	765,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,812,362	66,831,308	7,981,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,558,444	74,812,362	8,746,082
	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)	83,558,444	74,812,362	8,746,082

※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6年4月1日 (至) 令和7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		6,785,969				
		障害福祉サービス等事業収益	138,508,878	39,552,206	29,054,942			
		経常経費寄附金収益	1,525,000			1,263,000		
		サービス活動収益計(1)	140,033,878	46,338,175	29,054,942	1,263,000		
	費用	人件費	90,633,910	31,735,700	21,397,708	5,943,379		
		事業費	14,685,199	3,911,505	1,262,069			
		事務費	8,814,952	3,459,423	3,080,165	1,052,318		
		就労支援事業費用		11,721,471				
		減価償却費	8,844,488	1,390,166	658,295			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,424,069	△890,792	△87,400			
サービス活動費用計(2)		120,554,480	51,327,473	26,310,837	6,995,697			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,479,398	△4,989,298	2,744,105	△5,732,697			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,931	2,648	6,159	500		
		その他のサービス活動外収益	2,719,756	1,768,789	568,003	97,414		
		サービス活動外収益計(4)	2,739,687	1,771,437	574,162	97,914		
	費用	支払利息	809,448		22,679			
		その他のサービス活動外費用			53,097	76,312		
		サービス活動外費用計(5)	809,448	0	75,776	76,312		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,930,239	1,771,437	498,386	21,602			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,409,637	△3,217,861	3,242,491	△5,711,095			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000	1,207,264	1,899,112	5,700,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	1,311,851		1,072,224			
		その他の特別収益		525				
		特別収益計(8)	1,811,851	1,207,789	2,971,336	5,700,000		
	費用	固定資産売却損・処分損		3	8,978,407			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△2,000,795			
		拠点区分間繰入金費用	8,806,376		500,000			
		拠点区分間固定資産移管費用	1,072,224	1,141,525	170,326			
		特別費用計(9)	9,878,600	1,141,528	7,647,938	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,066,749	66,261	△4,676,602	5,700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,342,888	△3,151,600	△1,434,111	△11,095			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,592,604	24,397,378	18,801,515	1,020,865		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,935,492	21,245,778	17,367,404	1,009,770		
	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)		43,935,492	21,245,778	17,367,404	1,009,770		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	6,785,969	△1,215,315	5,570,654		
		障害福祉サービス等事業収益	207,116,026		207,116,026		
		経常経費寄附金収益	2,788,000		2,788,000		
		サービス活動収益計(1)	216,689,995	△1,215,315	215,474,680		
	費用	人件費	149,710,697		149,710,697		
		事業費	19,858,773	△873,290	18,985,483		
		事務費	16,406,858	△342,025	16,064,833		
		就労支援事業費用	11,721,471		11,721,471		
		減価償却費	10,892,949		10,892,949		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,402,261		△3,402,261		
サービス活動費用計(2)		205,188,487	△1,215,315	203,973,172			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,501,508	0	11,501,508			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,238		29,238		
		その他のサービス活動外収益	5,153,962		5,153,962		
		サービス活動外収益計(4)	5,183,200	0	5,183,200		
	費用	支払利息	832,127		832,127		
		その他のサービス活動外費用	129,409		129,409		
		サービス活動外費用計(5)	961,536	0	961,536		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,221,664	0	4,221,664			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,723,172	0	15,723,172			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,306,376	△9,306,376			
		拠点区分間固定資産移管収益	2,384,075	△2,384,075			
		その他の特別収益	525		525		
		特別収益計(8)	11,690,976	△11,690,451	525		
	費用	固定資産売却損・処分損	8,978,410		8,978,410		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△2,000,795		△2,000,795		
		拠点区分間繰入金費用	9,306,376	△9,306,376			
		拠点区分間固定資産移管費用	2,384,075	△2,384,075			
		特別費用計(9)	18,668,066	△11,690,451	6,977,615		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,977,090	0	△6,977,090		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,746,082	0	8,746,082			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,812,362	0	74,812,362		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,558,444	0	83,558,444		
	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)		83,558,444	0	83,558,444		

※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6年4月1日
 (至) 令和7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			
	障害福祉サービス等事業収益	138,508,878	127,269,170	11,239,708
	自立支援給付費収益	98,507,420	93,176,340	5,331,080
	介護給付費収益	98,507,420	93,176,340	5,331,080
	障害児施設給付費収益	32,496,757	26,691,752	5,805,005
	利用者負担金収益	3,669,451	3,385,394	284,057
	その他の事業収益	3,835,250	4,015,684	△180,434
	補助金事業収益	3,718,990	3,916,834	△197,844
	受託事業収益	27,200	9,800	17,400
	その他の事業収益	89,060	89,050	10
	経常経費寄附金収益	1,525,000	1,005,000	520,000
	経常経費寄附金収益	1,525,000	1,005,000	520,000
	サービス活動収益計(1)	140,033,878	128,274,170	11,759,708

であいの家 あうん拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	90,633,910	78,015,830	12,618,080
	職員給料	60,820,507	54,983,634	5,836,873
	職員俸給	44,186,211	40,089,063	4,097,148
	職員諸手当	16,634,296	14,894,571	1,739,725
	職員賞与	10,625,524	6,428,358	4,197,166
	非常勤職員給与	5,477,839	4,340,921	1,136,918
	非常勤職員給与	5,122,899	4,116,480	1,006,419
	嘱託医手当	144,573	104,880	39,693
	その他の賃金	210,367	119,561	90,806
	退職給付費用	1,920,639	1,755,828	164,811
	退職給付引当金繰入	1,738,639	1,577,828	160,811
	退職給付費用	182,000	178,000	4,000
	法定福利費	11,789,401	10,507,089	1,282,312
	社会保険料	10,936,574	9,564,904	1,371,670
	労働保険料	852,827	942,185	△89,358
	事業費	14,685,199	14,651,531	33,668
	給食費	3,814,955	4,706,047	△891,092
	介護用品費	5,812	3,570	2,242
	診療・療養等材料費	1,128	982	146
	保健衛生費	831,215	591,708	239,507
	医療費	6,530	220	6,310
	教養娯楽費	198,234	189,904	8,330
	本人支給金	349,000	320,000	29,000
	水道光熱費	3,581,795	2,913,790	668,005
	燃料費	273,730	263,324	10,406
	消耗器具備品費	762,126	628,790	133,336
	保険料	318,211	199,489	118,722
	賃借料	678,576	941,450	△262,874
	教育指導費	669,602	738,957	△69,355
	車輛費	3,193,188	3,153,300	39,888
	雑費	1,097		1,097
	事務費	8,814,952	9,870,165	△1,055,213
	福利厚生費	277,054	194,294	82,760
	旅費交通費	40,671	236,520	△195,849
	研修研究費	287,490	285,605	1,885
	事務消耗品費	227,083	275,010	△47,927
	印刷製本費	497,731	508,686	△10,955
	修繕費	2,121,790	109,780	2,012,010
	通信運搬費	431,097	439,179	△8,082
	業務委託費	1,425,849	4,535,504	△3,109,655
	手数料	172,155	155,883	16,272
	保険料	872,154	994,652	△122,498
	賃借料	1,377,876	994,165	383,711
	土地・建物賃借料	10,000	200,000	△190,000
	租税公課	160,527	219,299	△58,772
	保守料	684,515	518,463	166,052
	渉外費	18,335	18,224	111
	諸会費	158,200	181,976	△23,776
	雑費	52,425	2,925	49,500
	減価償却費	8,844,488	8,411,337	433,151

であいの家 あうん拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	8,844,488	8,411,337	433,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,424,069	△2,390,469	△33,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,424,069	△2,390,469	△33,600
		サービス活動費用計(2)	120,554,480	108,558,394	11,996,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,479,398	19,715,776	△236,378
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,931	4,749	15,182
		受取利息配当金収益	19,931	4,749	15,182
		その他のサービス活動外収益	2,719,756	1,856,835	862,921
		利用者等外給食収益	399,360	278,050	121,310
		雑収益	2,320,396	1,578,785	741,611
		サービス活動外収益計(4)	2,739,687	1,861,584	878,103
	費用	支払利息	809,448	854,356	△44,908
		支払利息	809,448	854,356	△44,908
		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)	809,448	858,671	△49,223
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,930,239	1,002,913
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,409,637	20,718,689	690,948
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	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,311,851	1	1,311,850
		拠点区分間固定資産移管収益	1,311,851	1	1,311,850
		特別収益計(8)	1,811,851	504,001	1,307,850
	費用	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	8,806,376	12,200,000	△3,393,624
		拠点区分間繰入金費用	8,806,376	12,200,000	△3,393,624
		拠点区分間固定資産移管費用	1,072,224		1,072,224
		拠点区分間固定資産移管費用	1,072,224		1,072,224
		特別費用計(9)	9,878,600	12,704,000	△2,825,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,066,749	△12,199,999	4,133,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,342,888	8,518,690	4,824,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,592,604	22,073,914	8,518,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,935,492	30,592,604	13,342,888
	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)		43,935,492	30,592,604	13,342,888

※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6年4月1日 (至) 令和7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			
	就労支援事業収益	6,785,969	19,032,944	△12,246,975
	パン製造販売事業収益(ゆいまある)	4,862,496	5,853,341	△990,845
	注文販売(外部)	3,767,261	4,044,426	△277,165
	出張販売	1,081,125	1,791,240	△710,115
	注文販売(内部)	12,025	13,425	△1,400
	その他売上等	2,085	4,250	△2,165
	その他の就労収益(ゆいまある)	188,483	309,064	△120,581
	業務委託事業収益(cona)	1,514,890	11,975,089	△10,460,199
	給食業務外部受注	311,600	2,240,360	△1,928,760
	給食業務内部受注	873,290	5,324,585	△4,451,295
	事務業務外部受注		30,144	△30,144
	事務業務内部受注		2,400,000	△2,400,000
	清掃業務内部受注	330,000	1,980,000	△1,650,000
	施設外就労収益	220,100	895,450	△675,350
	障害福祉サービス等事業収益	39,552,206	56,038,070	△16,485,864
	自立支援給付費収益	38,699,486	55,075,350	△16,375,864
	訓練等給付費収益	38,699,486	55,075,350	△16,375,864
	利用者負担金収益	777,000	946,220	△169,220
	その他の事業収益	75,720	16,500	59,220
	受託事業収益	15,000	10,000	5,000
	その他の事業収益	60,720	6,500	54,220
	サービス活動収益計(1)	46,338,175	75,071,014	△28,732,839

ゆいまある拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	31,735,700	49,639,806	△17,904,106
	職員給料	21,950,892	34,675,955	△12,725,063
	職員俸給	15,677,261	24,934,070	△9,256,809
	職員諸手当	6,273,631	9,741,885	△3,468,254
	職員賞与	3,313,137	4,348,122	△1,034,985
	非常勤職員給与	1,590,425	3,469,278	△1,878,853
	非常勤職員給与	1,385,273	3,233,320	△1,848,047
	嘱託医手当	90,285	116,400	△26,115
	その他の賃金	114,867	119,558	△4,691
	退職給付費用	566,831	947,948	△381,117
	退職給付引当金繰入	474,404	858,948	△384,544
	退職給付費用	92,427	89,000	3,427
	法定福利費	4,314,415	6,198,503	△1,884,088
	社会保険料	3,724,008	5,623,674	△1,899,666
	労働保険料	590,407	574,829	15,578
	事業費	3,911,505	4,105,193	△193,688
	給食費	752,546		752,546
	介護用品費	602		602
	診療・療養等材料費	1,735	654	1,081
	保健衛生費	245,821	222,218	23,603
	医療費	4,310	3,323	987
	教養娯楽費		4,597	△4,597
	本人支給金		38,462	△38,462
	水道光熱費	562,089	1,338,953	△776,864
	燃料費	105,081	108,663	△3,582
	消耗器具備品費	335,363	529,530	△194,167
	保険料	191,332	231,849	△40,517
	賃借料	548,328	584,562	△36,234
	車輛費	1,164,298	1,042,382	121,916
	事務費	3,459,423	6,788,848	△3,329,425
	福利厚生費	57,535	112,321	△54,786
	旅費交通費	2,053	3,811	△1,758
	研修研究費	10,570	94,770	△84,200
	事務消耗品費	149,274	206,030	△56,756
	印刷製本費	156,868	285,975	△129,107
	修繕費		1,061,500	△1,061,500
	通信運搬費	223,382	341,943	△118,561
	広報費	4,400	4,400	
	業務委託費	927,112	841,246	85,866
	手数料	28,363	33,006	△4,643
	保険料	439,046	614,640	△175,594
	賃借料	527,460	758,176	△230,716
	租税公課	422,152	1,589,644	△1,167,492
	保守料	411,208	490,151	△78,943
	渉外費		3,605	△3,605
	諸会費	100,000	124,430	△24,430
	雑費		223,200	△223,200
	就労支援事業費用	11,721,471	28,020,742	△16,299,271
	就労支援事業販売原価	9,367,943	23,471,715	△14,103,772
	当期就労支援事業製造原価	9,367,943	23,471,715	△14,103,772

ゆいまある拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	就労支援事業販管費	2,353,528	4,549,027	△2,195,499
		減価償却費	1,390,166	1,642,965	△252,799
		減価償却費	1,390,166	1,642,965	△252,799
		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)	51,327,473	89,306,762	△37,979,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,989,298	△14,235,748
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,648	56	2,592
		受取利息配当金収益	2,648	56	2,592
		その他のサービス活動外収益	1,768,789	4,243,021	△2,474,232
		利用者等外給食収益	14,210	148,270	△134,060
		雑収益	1,754,579	4,094,751	△2,340,172
		サービス活動外収益計(4)	1,771,437	4,243,077	△2,471,640
	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)			1,771,437	4,243,077	△2,471,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,217,861	△9,992,671	6,774,810
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,207,264	6,000,000	△4,792,736
		拠点区分間繰入金収益	1,207,264	6,000,000	△4,792,736
		その他の特別収益	525		525
		過年度修正収益	525		525
		特別収益計(8)	1,207,789	6,000,000	△4,792,211
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		建物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	1,141,525		1,141,525
		拠点区分間固定資産移管費用	1,141,525		1,141,525
		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)	1,141,528	200,890	940,638
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			66,261	5,799,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,151,600	△4,193,561	1,041,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,397,378	28,590,939	△4,193,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,245,778	24,397,378	△3,151,600
	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)		21,245,778	24,397,378	△3,151,600

※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6年4月1日 (至) 令和7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	29,054,942	40,423,475	△11,368,533
	自立支援給付費収益	21,258,030	30,094,680	△8,836,650
	介護給付費収益	2,184,140	16,102,020	△13,917,880
	サービス利用計画作成費収益	19,073,890	13,992,660	5,081,230
	利用者負担金収益	354,396	2,492,862	△2,138,466
	補足給付費収益	114,666	709,333	△594,667
	特定障害者特別給付費収益	114,666	709,333	△594,667
	その他の事業収益	7,327,850	7,126,600	201,250
	受託事業収益	7,327,850	7,126,600	201,250
	サービス活動収益計(1)	29,054,942	40,423,475	△11,368,533

地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	21,397,708	32,739,878	△11,342,170
	職員給料	14,819,567	24,904,121	△10,084,554
	職員俸給	10,119,543	16,560,521	△6,440,978
	職員諸手当	4,700,024	8,343,600	△3,643,576
	職員賞与	1,798,236	2,672,510	△874,274
	非常勤職員給与	1,309,521	138,278	1,171,243
	非常勤職員給与	1,183,696		1,183,696
	嘱託医手当	5,142	18,720	△13,578
	その他の賃金	120,683	119,558	1,125
	退職給付費用	695,882	620,416	75,466
	退職給付引当金繰入	272,908	442,416	△169,508
	退職給付費用	422,974	178,000	244,974
	法定福利費	2,774,502	4,404,553	△1,630,051
	社会保険料	2,538,830	4,081,817	△1,542,987
	労働保険料	235,672	322,736	△87,064
	事業費	1,262,069	2,528,080	△1,266,011
	給食費	93,783	898,754	△804,971
	保健衛生費	9,413	30,170	△20,757
	教養娯楽費		5,000	△5,000
	日用品費	4,640	144,413	△139,773
	水道光熱費	111,959	635,641	△523,682
	燃料費	45,427	223,728	△178,301
	消耗器具備品費	8,459	14,906	△6,447
	保険料	53,577	30,692	22,885
	賃借料	6,018	42,126	△36,108
	車輛費	928,793	502,650	426,143
	事務費	3,080,165	5,815,982	△2,735,817
	福利厚生費	28,686	52,855	△24,169
	旅費交通費	7,513	10,045	△2,532
	研修研究費	184,890	44,260	140,630
	事務消耗品費	90,882	167,458	△76,576
	印刷製本費	119,907	152,379	△32,472
	水道光熱費	202,902	39,244	163,658
	修繕費		114,400	△114,400
	通信運搬費	244,536	333,909	△89,373
	業務委託費	461,603	1,673,426	△1,211,823
	手数料	23,290	18,850	4,440
	保険料	222,274	282,736	△60,462
	賃借料	600,072	629,524	△29,452
	土地・建物賃借料	270,000	1,080,000	△810,000
	租税公課	351,419	1,000,366	△648,947
	保守料	256,981	202,549	54,432
	渉外費	9,850	5,587	4,263
	諸会費	5,360	8,394	△3,034
	減価償却費	658,295	1,467,395	△809,100
	減価償却費	658,295	1,467,395	△809,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,400	△262,200	174,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,400	△262,200	174,800
	サービス活動費用計(2)	26,310,837	42,289,135	△15,978,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,744,105	△1,865,660	4,609,765

地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	6,159	50	6,109
	受取利息配当金収益	6,159	50	6,109
	その他のサービス活動外収益	568,003	3,525,981	△2,957,978
	利用者等外給食収益	55,300	93,010	△37,710
	雑収益	512,703	3,432,971	△2,920,268
	サービス活動外収益計(4)	574,162	3,526,031	△2,951,869
	費用			
	支払利息	22,679	59,996	△37,317
	支払利息	22,679	59,996	△37,317
	その他のサービス活動外費用	53,097	74,960	△21,863
	利用者等外給食費	53,097	74,960	△21,863
	サービス活動外費用計(5)	75,776	134,956	△59,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		498,386	3,391,075	△2,892,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,242,491	1,525,415	1,717,076
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,899,112	4,200,000	△2,300,888
	拠点区分間繰入金収益	1,899,112	4,200,000	△2,300,888
	拠点区分間固定資産移管収益	1,072,224		1,072,224
	拠点区分間固定資産移管収益	1,072,224		1,072,224
	特別収益計(8)	2,971,336	4,200,000	△1,228,664
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,978,407		8,978,407
	建物売却損・処分損	7,932,659		7,932,659
	器具及び備品売却損・処分損	485,803		485,803
	その他の固定資産売却損・処分損	559,945		559,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,000,795		△2,000,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,000,795		△2,000,795
	拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	170,326	1	170,325
	拠点区分間固定資産移管費用	170,326	1	170,325
	特別費用計(9)	7,647,938	1	7,647,937
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,676,602	4,199,999	△8,876,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,434,111	5,725,414	△7,159,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,801,515	13,076,101	5,725,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,367,404	18,801,515	△1,434,111
	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)		17,367,404	18,801,515	△1,434,111

※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6年4月1日 (至) 令和7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	1,263,000	1,502,230	△239,230
		経常経費寄附金収益	1,263,000	1,502,230	△239,230
		サービス活動収益計(1)	1,263,000	1,502,230	△239,230
	費用	人件費	5,943,379	5,002,531	940,848
		役員報酬	3,360,000	3,360,000	
		職員給料	1,702,637	1,079,630	623,007
		職員俸給	1,209,003	711,519	497,484
		職員諸手当	493,634	368,111	125,523
		職員賞与	192,835	107,166	85,669
		非常勤職員給与	110,282		110,282
		非常勤職員給与	110,282		110,282
		退職給付費用	62,133	94,008	△31,875
		退職給付引当金繰入	62,133	94,008	△31,875
		法定福利費	515,492	361,727	153,765
		社会保険料	504,706	343,784	160,922
		労働保険料	10,786	17,943	△7,157
		事務費	1,052,318	577,681	474,637
		福利厚生費	436,781	19,146	417,635
		旅費交通費	108,930	119,550	△10,620
		研修研究費		2,650	△2,650
		通信運搬費	30,851	72,465	△41,614
		広報費		44,839	△44,839
		業務委託費	167,556	165,103	2,453
		手数料	1,870	2,690	△820
		保険料	4,526	27,022	△22,496
		賃借料	129,694	107,988	21,706
		租税公課	20	2	18
		保守料	23,100	5,500	17,600
		渉外費	63,390	10,726	52,664
		諸会費	900		900
		雑費	84,700		84,700
			サービス活動費用計(2)	6,995,697	5,580,212
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,732,697	△4,077,982	△1,654,715
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	500	22	478
		受取利息配当金収益	500	22	478
		その他のサービス活動外収益	97,414	191,491	△94,077
		利用者等外給食収益	80,360	185,200	△104,840
		雑収益	17,054	6,291	10,763
		サービス活動外収益計(4)	97,914	191,513	△93,599
	費用	その他のサービス活動外費用	76,312	183,020	△106,708
		利用者等外給食費	76,312	183,020	△106,708
		サービス活動外費用計(5)	76,312	183,020	△106,708
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,602	8,493	13,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,711,095	△4,069,489	△1,641,606
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,700,000	2,000,000	3,700,000
		拠点区分間繰入金収益	5,700,000	2,000,000	3,700,000
		特別収益計(8)	5,700,000	2,000,000	3,700,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,700,000	2,000,000	3,700,000

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,095	△2,069,489	2,058,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,020,865	3,090,354	△2,069,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,009,770	1,020,865	△11,095
	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)	1,009,770	1,020,865	△11,095

※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7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	86,596,443	79,312,510	7,283,933	流動負債	7,315,710	12,031,362	△4,715,652
現金預金	55,371,021	42,848,895	12,522,126	事業未払金	1,921,946	3,342,042	△1,420,096
事業未収金	30,950,475	35,540,635	△4,590,160	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	143,035	299,180	△156,145	1年以内支払予定長期未払金	1,270,800	1,270,800	
立替金	8,088		8,088	預り金	42,500	46,500	△4,000
仮払金	123,824		123,824	職員預り金	365,264	507,398	△142,134
固定資産	118,542,460	132,455,175	△13,912,715	固定負債	37,109,248	42,365,404	△5,256,156
基本財産	78,534,112	84,092,823	△5,558,711	設備資金借入金	21,866,300	25,581,500	△3,715,200
土地	12,309,800	12,309,800		退職給付引当金	13,574,848	13,845,004	△270,156
建物	66,224,312	71,783,023	△5,558,711	長期未払金	1,668,100	2,938,900	△1,270,800
その他の固定資産	40,008,348	48,362,352	△8,354,004	あうん車両	875,700	1,376,100	△500,400
建物	4,164,225	12,102,869	△7,938,644	あうん車両②	747,000	1,245,000	△498,000
構築物	9,514,118	10,694,735	△1,180,617	フリード車両	45,400	317,800	△272,400
機械及び装置	4,338,062	1	4,338,061	負債の部合計	44,424,958	54,396,766	△9,971,808
車輛運搬具	4,925,920	7,392,613	△2,466,693	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,353,095	4,090,050	△736,955	基本金	48,834,318	48,834,318	
権利	80,000	179,000	△99,000	基本金	48,834,318	48,834,318	
投資有価証券	500	500		国庫補助金等特別積立金	28,321,183	33,724,239	△5,403,056
退職給付引当資産	13,574,848	13,845,004	△270,156	国庫補助金等特別積立金	28,321,183	33,724,239	△5,403,056
リサイクル預託金	57,580	57,580		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	83,558,444	74,812,362	8,746,082
				(うち当期活動増減差額)	8,746,082	7,981,054	765,028
				純資産の部合計	160,713,945	157,370,919	3,343,026
資産の部合計	205,138,903	211,767,685	△6,628,782	負債及び純資産の部合計	205,138,903	211,767,685	△6,628,782

※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7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	ゆいまある	地域生活支援	法人本部		
流動資産	56,837,125	11,775,202	17,630,761	1,035,962		
現金預金	34,598,007	5,536,528	14,588,231	648,255		
事業未収金	21,936,130	5,971,815	3,042,530			
原材料		143,035				
立替金	8,088					
拠点区分間貸付金	294,900			387,707		
仮払金		123,824				
固定資産	101,152,375	15,091,221	2,150,741	148,123		
基本財産	66,603,175	11,930,937				
土地	3,580,000	8,729,800				
建物	63,023,175	3,201,137				
その他の固定資産	34,549,200	3,160,284	2,150,741	148,123		
建物	4,164,225					
構築物	9,514,117	1				
機械及び装置	4,338,062					
車輛運搬具	4,552,253	2	373,665			
器具及び備品	2,772,294	568,538	12,263			
権利	80,000					
投資有価証券				500		
退職給付引当資産	9,082,759	2,579,653	1,764,813	147,623		
リサイクル預託金	45,490	12,090				
資産の部合計	157,989,500	26,866,423	19,781,502	1,184,085		
流動負債	6,426,182	1,051,758	493,685	26,692		
事業未払金	1,176,211	600,965	118,078	26,692		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,478,800		236,400			
1年以内支払予定長期未払金	998,400	272,400				
預り金	42,500					
職員預り金	365,264					
拠点区分間借入金	365,007	178,393	139,207			
固定負債	32,416,159	2,625,053	1,920,413	147,623		
設備資金借入金	21,710,700		155,600			
退職給付引当金	9,082,759	2,579,653	1,764,813	147,623		
長期未払金	1,622,700	45,400				
あうん車両	875,700					
あうん車両②	747,000					
フリード車両		45,400				
負債の部合計	38,842,341	3,676,811	2,414,098	174,315		
基本金	48,834,318					
基本金	48,834,318					
国庫補助金等特別積立金	26,377,349	1,943,834				
国庫補助金等特別積立金	26,377,349	1,943,834				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	43,935,492	21,245,778	17,367,404	1,009,770		
(うち当期活動増減差額)	13,342,888	△3,151,600	△1,434,111	△11,095		
純資産の部合計	119,147,159	23,189,612	17,367,404	1,009,770		
負債及び純資産の部合計	157,989,500	26,866,423	19,781,502	1,184,085		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

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	87,279,050	△682,607	86,596,443			
現金預金	55,371,021		55,371,021			
事業未収金	30,950,475		30,950,475			
原材料	143,035		143,035			
立替金	8,088		8,088			
拠点区分間貸付金	682,607	△682,607				
仮払金	123,824		123,824			
固定資産	118,542,460		118,542,460			
基本財産	78,534,112		78,534,112			
土地	12,309,800		12,309,800			
建物	66,224,312		66,224,312			
その他の固定資産	40,008,348		40,008,348			
建物	4,164,225		4,164,225			
構築物	9,514,118		9,514,118			
機械及び装置	4,338,062		4,338,062			
車輛運搬具	4,925,920		4,925,920			
器具及び備品	3,353,095		3,353,095			
権利	80,000		80,000			
投資有価証券	500		500			
退職給付引当資産	13,574,848		13,574,848			
リサイクル預託金	57,580		57,580			
資産の部合計	205,821,510	△682,607	205,138,903			
流動負債	7,998,317	△682,607	7,315,710			
事業未払金	1,921,946		1,921,946			
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	42,500		42,500			
職員預り金	365,264		365,264			
拠点区分間借入金	682,607	△682,607				
固定負債	37,109,248		37,109,248			
設備資金借入金	21,866,300		21,866,300			
退職給付引当金	13,574,848		13,574,848			
長期未払金	1,668,100		1,668,100			
あうん車両	875,700		875,700			
あうん車両②	747,000		747,000			
フリード車両	45,400		45,400			
負債の部合計	45,107,565	△682,607	44,424,958			
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	28,321,183		28,321,183			
国庫補助金等特別積立金	28,321,183		28,321,183			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	83,558,444		83,558,444			
(うち当期活動増減差額)	8,746,082		8,746,082			
純資産の部合計	160,713,945	0	160,713,945			
負債及び純資産の部合計	205,821,510	△682,607	205,138,903			

※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」
「放課後等児童デイサービス ワラントクラブ 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	71, 783, 023		5, 558, 711	66, 224, 312
合 計	84, 092, 823	0	5, 558, 711	78, 534, 112

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	99,802,908	66,224,312
建物	23,115,500	18,951,275	4,164,225
構築物	31,342,680	21,828,562	9,514,118
機械及び装置	4,478,000	139,938	4,338,062
車輛運搬具	22,786,073	17,860,153	4,925,920
器具及び備品	22,233,594	18,880,499	3,353,095
リサイクル預託金	57,580		57,580
合 計	282,350,447	177,463,335	104,887,112

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	30,950,475		30,950,475
立替金	8,088		8,088
合 計	30,958,563	0	30,958,563

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7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	56,837,125	49,691,074	7,146,051	流動負債	6,426,182	9,284,807	△2,858,625
現金預金	34,598,007	29,104,852	5,493,155	事業未払金	1,176,211	1,599,359	△423,148
事業未収金	21,936,130	20,082,222	1,853,908	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	3,478,800	2,983,728	495,072
立替金	8,088		8,088	1年以内支払予定長期未払金	998,400	998,400	
拠点区分間貸付金	294,900		294,900	預り金	42,500	46,500	△4,000
				職員預り金	365,264	507,398	△142,134
				拠点区分間借入金	365,007		365,007
固定資産	101,152,375	101,962,349	△809,974	固定負債	32,416,159	34,140,276	△1,724,117
基本財産	66,603,175	70,872,686	△4,269,511	設備資金借入金	21,710,700	24,488,580	△2,777,880
土地	3,580,000	3,580,000		退職給付引当金	9,082,759	7,030,596	2,052,163
建物	63,023,175	67,292,686	△4,269,511	長期未払金	1,622,700	2,621,100	△998,400
その他の固定資産	34,549,200	31,089,663	3,459,537	あうん車両	875,700	1,376,100	△500,400
建物	4,164,225	4,885,505	△721,280	あうん車両②	747,000	1,245,000	△498,000
構築物	9,514,117	10,221,505	△707,388	負債の部合計	38,842,341	43,425,083	△4,582,742
機械及び装置	4,338,062		4,338,062	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,552,253	6,782,946	△2,230,693	基本金	48,834,318	48,834,318	
器具及び備品	2,772,294	2,043,621	728,673	基本金	48,834,318	48,834,318	
権利	80,000	80,000		国庫補助金等特別積立金	26,377,349	28,801,418	△2,424,069
退職給付引当資産	9,082,759	7,030,596	2,052,163	国庫補助金等特別積立金	26,377,349	28,801,418	△2,424,069
リサイクル預託金	45,490	45,490		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	43,935,492	30,592,604	13,342,888
				(うち当期活動増減差額)	13,342,888	8,518,690	4,824,198
				純資産の部合計	119,147,159	108,228,340	10,918,819
資産の部合計	157,989,500	151,653,423	6,336,077	負債及び純資産の部合計	157,989,500	151,653,423	6,336,077

※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(㊾))
 - 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
- (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

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	67,292,686		4,269,511	63,023,175
合 計	70,872,686	0	4,269,511	66,603,175

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	78,996,845	63,023,175
建物	23,115,500	18,951,275	4,164,225
構築物	31,226,130	21,712,013	9,514,117
機械及び装置	4,478,000	139,938	4,338,062
車輛運搬具	17,963,764	13,411,511	4,552,253
器具及び備品	14,143,944	11,371,650	2,772,294
リサイクル預託金	45,490		45,490
合 計	236,572,848	144,583,232	91,989,616

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	21,936,130		21,936,130
立替金	8,088		8,088
合 計	21,944,218	0	21,944,218

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7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	11,775,202	14,192,601	△2,417,399	流動負債	1,051,758	1,686,059	△634,301
現金預金	5,536,528	3,243,810	2,292,718	事業未払金	600,965	1,413,659	△812,694
事業未収金	5,971,815	10,577,731	△4,605,916	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	178,393		178,393
原材料	143,035	299,180	△156,145				
仮払金	123,824		123,824				
固定資産	15,091,221	18,782,514	△3,691,293	固定負債	2,625,053	4,057,052	△1,431,999
基本財産	11,930,937	13,220,137	△1,289,200	退職給付引当金	2,579,653	3,739,252	△1,159,599
土地	8,729,800	8,729,800		長期未払金	45,400	317,800	△272,400
建物	3,201,137	4,490,337	△1,289,200	フリード車両	45,400	317,800	△272,400
その他の固定資産	3,160,284	5,562,377	△2,402,093	負債の部合計	3,676,811	5,743,111	△2,066,300
建物		1	△1	純 資 産 の 部			
構築物	1	1		基本金			
機械及び装置		1	△1	国庫補助金等特別積立金	1,943,834	2,834,626	△890,792
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	1,943,834	2,834,626	△890,792
器具及び備品	568,538	1,811,030	△1,242,492	その他の積立金			
退職給付引当資産	2,579,653	3,739,252	△1,159,599	次期繰越活動増減差額	21,245,778	24,397,378	△3,151,600
リサイクル預託金	12,090	12,090		(うち当期活動増減差額)	△3,151,600	△4,193,561	1,041,961
				純資産の部合計	23,189,612	27,232,004	△4,042,392
資産の部合計	26,866,423	32,975,115	△6,108,692	負債及び純資産の部合計	26,866,423	32,975,115	△6,108,692

※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	4,490,337		1,289,200	3,201,137
合 計	13,220,137	0	1,289,200	11,930,937

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	20,806,063	3,201,137
建物			
構築物	116,550	116,549	1
機械及び装置			
車輛運搬具	3,642,309	3,642,307	2
器具及び備品	7,182,350	6,613,812	568,538
リサイクル預託金	12,090		12,090
合 計	43,690,299	31,178,731	12,511,568

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	5,971,815		5,971,815
合 計	5,971,815	0	5,971,815

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7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	17,630,761	14,394,450	3,236,311	流動負債	493,685	1,046,476	△552,791
現金預金	14,588,231	9,465,848	5,122,383	事業未払金	118,078	315,004	△196,926
事業未収金	3,042,530	4,880,682	△1,838,152	1年以内返済予定設備資金借入金	236,400	731,472	△495,072
未収補助金		47,920	△47,920	拠点区分間借入金	139,207		139,207
固定資産	2,150,741	11,492,616	△9,341,875	固定負債	1,920,413	3,950,880	△2,030,467
基本財産				設備資金借入金	155,600	1,092,920	△937,320
その他の固定資産	2,150,741	11,492,616	△9,341,875	退職給付引当金	1,764,813	2,857,960	△1,093,147
建物		7,217,363	△7,217,363	負債の部合計	2,414,098	4,997,356	△2,583,258
構築物		473,229	△473,229	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	373,665	609,665	△236,000	基本金			
器具及び備品	12,263	235,399	△223,136	国庫補助金等特別積立金		2,088,195	△2,088,195
権利		99,000	△99,000	国庫補助金等特別積立金		2,088,195	△2,088,195
退職給付引当資産	1,764,813	2,857,960	△1,093,147	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,367,404	18,801,515	△1,434,111
				(うち当期活動増減差額)	△1,434,111	5,725,414	△7,159,525
				純資産の部合計	17,367,404	20,889,710	△3,522,306
資産の部合計	19,781,502	25,887,066	△6,105,564	負債及び純資産の部合計	19,781,502	25,887,066	△6,105,564

※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(㊾))
 - ア 共同生活介護 SEEDS
 - イ 相談支援 サービスセンター-cona
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
 - ア 共同生活介護 SEEDS
 - イ 相談支援 サービスセンター-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

事業所閉鎖に伴い、国庫補助金等特別積立金2,000,795円を取り崩した。

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		
構築物	550,000		
車両運搬具	1,180,000	806,335	373,665
器具及び備品	907,300	895,037	12,263
合 計	20,832,300	1,701,372	385,928

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	3,042,530		3,042,530
合 計	3,042,530	0	3,042,530

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7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	1,035,962	1,034,385	1,577	流動負債	26,692	14,020	12,672
現金預金	648,255	1,034,385	△386,130	事業未払金	26,692	14,020	12,672
拠点区分間貸付金	387,707		387,707				
固定資産	148,123	217,696	△69,573	固定負債	147,623	217,196	△69,573
基本財産				退職給付引当金	147,623	217,196	△69,573
その他の固定資産	148,123	217,696	△69,573	負債の部合計	174,315	231,216	△56,901
投資有価証券	500	500		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	147,623	217,196	△69,573	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	1,009,770	1,020,865	△11,095
				(うち当期活動増減差額)	△11,095	△2,069,489	2,058,394
				純資産の部合計	1,009,770	1,020,865	△11,095
資産の部合計	1,184,085	1,252,081	△67,996	負債及び純資産の部合計	1,184,085	1,252,081	△67,996

※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(法人本部拠点区分用)

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

・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