

決 算 書

令和7年度

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月31日

社会福祉法人 抱民舎

監査報告書

令和 8 年 5 月 21 日

社会福祉法人 抱民舎

理事長 成田 春洋 殿

監事 成田 清道

監事 成田 光廣

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

日時：令和8年5月21日 10:00～
監査場所：であいの家あうん 西棟多目的室

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	4,763,500	5,106,477	△342,977	
	障害福祉サービス等事業収入	212,903,905	214,732,569	△1,828,664	
	経常経費寄附金収入	390,000	395,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	99,487	111,721	△12,234	
	その他の収入	2,145,000	1,987,378	157,622	
	事業活動収入計(1)	220,301,892	222,333,145	△2,031,253	
	支出				
	人件費支出	148,818,666	147,455,180	1,363,486	
	事業費支出	20,090,000	19,329,864	760,136	
施設整備等による収支	事務費支出	15,305,000	13,629,475	1,675,525	
	就労支援事業支出	8,235,000	7,879,369	355,631	
	支払利息支出	825,500	803,601	21,899	
	その他の支出	195,000	180,298	14,702	
	事業活動支出計(2)	193,469,166	189,277,787	4,191,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,832,726	33,055,358	△6,222,632	
	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,716,000	3,715,200	800	
	固定資産取得支出	7,319,700	7,172,000	147,700	
	長期未払金支出	1,272,000	1,270,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	12,307,700	12,158,000	149,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,277,700	△12,128,000	△149,700	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,784,000	1,783,536	464	
	その他の活動収入計(7)	1,784,000	1,783,536	464	
	支出				
	積立資産支出	2,487,000	2,366,170	120,830	
	その他の活動支出計(8)	2,451,000	2,366,170	84,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△667,000	△582,634	△84,366	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,888,026	20,344,724	△6,456,698	
	前期末支払資金残高(12)	84,123,698	84,123,698	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,011,724	104,468,422	△6,456,698	

※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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		5,137,007				
		障害福祉サービス等事業収入	150,437,932	37,543,847	26,750,790			
		経常経費寄附金収入	65,000			330,000		
		受取利息配当金収入	75,164	7,594	26,316	2,647		
		その他の収入	786,048	100,532	85,482	1,015,316		
	事業活動収入計(1)		151,364,144	42,788,980	26,862,588	1,347,963		
	支出	人件費支出	95,672,937	29,079,142	19,341,274	3,361,827		
		事業費支出	15,300,562	3,149,287	910,545			
		事務費支出	7,962,456	2,836,561	2,349,438	481,020		
		就労支援事業支出		7,879,369				
支払利息支出		794,454		9,147				
その他の支出			63,167	117,131				
事業活動支出計(2)		119,730,409	42,944,359	22,673,571	3,959,978			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,633,735	△155,379	4,189,017	△2,612,015			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		30,000				
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,478,800		236,400			
		固定資産取得支出	7,172,000					
		長期未払金支出	998,400	272,400				
施設整備等支出計(5)		11,649,200	272,400	236,400	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,649,200	△242,400	△236,400	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,783,536					
		拠点区分間繰入金収入	2,677,529	1,787,633		3,400,000		
		その他の活動収入計(7)	4,461,065	1,787,633	0	3,400,000		
	支出	積立資産支出	1,766,694	434,530	154,082	10,864		
		拠点区分間繰入金支出	4,400,000	2,677,529	787,633			
		その他の活動支出計(8)	6,166,694	3,112,059	941,715	10,864		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,705,629	△1,324,426	△941,715	3,389,136		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,278,906	△1,722,205	3,010,902	777,121		
前期末支払資金残高(11)		54,888,143	10,852,809	17,373,476	1,009,270			
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,167,049	9,130,604	20,384,378	1,786,391			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	5,137,007	△30,530	5,106,477		
		障害福祉サービス等事業収入	214,732,569		214,732,569		
		経常経費寄附金収入	395,000		395,000		
		受取利息配当金収入	111,721		111,721		
		その他の収入	1,987,378		1,987,378		
		事業活動収入計(1)	222,363,675	△30,530	222,333,145		
	支出	人件費支出	147,455,180		147,455,180		
		事業費支出	19,360,394	△30,530	19,329,864		
		事務費支出	13,629,475		13,629,475		
		就労支援事業支出	7,879,369		7,879,369		
		支払利息支出	803,601		803,601		
		その他の支出	180,298		180,298		
		事業活動支出計(2)	189,308,317	△30,530	189,277,787		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,055,358	0	33,055,358		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000		30,000		
		施設整備等収入計(4)	30,000	0	30,000		
	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	7,172,000		7,172,000		
		長期未払金支出	1,270,800		1,270,800		
		施設整備等支出計(5)	12,158,000	0	12,158,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,128,000	0	△12,128,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,783,536		1,783,536		
		拠点区分間繰入金収入	7,865,162	△7,865,162			
		その他の活動収入計(7)	9,648,698	△7,865,162	1,783,536		
	支出	積立資産支出	2,366,170		2,366,170		
		拠点区分間繰入金支出	7,865,162	△7,865,162			
		その他の活動支出計(8)	10,231,332	△7,865,162	2,366,170		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△582,634	0	△582,634		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,344,724	0	20,344,724		
前期末支払資金残高(11)		84,123,698	0	84,123,698			
当期末支払資金残高(10)+(11)		104,468,422	0	104,468,422			

※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7年4月1日 (至) 令和8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	150,108,028	150,437,932	△329,904	
	自立支援給付費収入	107,461,000	108,194,820	△733,820	
	介護給付費収入	107,461,000	108,194,820	△733,820	
	障害児施設給付費収入	33,786,000	33,382,168	403,832	
	利用者負担金収入	3,940,600	3,921,884	18,716	
	その他の事業収入	4,920,428	4,939,060	△18,632	
	補助金事業収入	4,155,294	4,870,068	△714,774	
	その他の事業収入	765,134	68,992	696,142	
	経常経費寄附金収入	60,000	65,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	65,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	74,216	75,164	△948	
	受取利息配当金収入	74,216	75,164	△948	
	その他の収入	842,000	786,048	55,952	
	利用者等外給食費収入	522,000	543,804	△21,804	
	雑収入	320,000	242,244	77,756	
事業活動収入計 (1)		151,084,244	151,364,144	△279,900	

であいの家 あうん拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	96,776,666	95,672,937	1,103,729	
	職員給料支出	65,866,000	64,941,680	924,320	
	職員俸給支出	44,516,000	44,126,956	389,044	
	職員諸手当支出	21,350,000	20,814,724	535,276	
	職員賞与支出	8,900,666	8,900,054	612	
	非常勤職員給与支出	8,104,000	7,999,454	104,546	
	非常勤職員給与支出	7,687,000	7,676,102	10,898	
	嘱託医手当支出	157,000	144,000	13,000	
	その他の賃金支出	260,000	179,352	80,648	
	退職給付支出	2,000,000	1,973,536	26,464	
	法定福利費支出	11,906,000	11,858,213	47,787	
	社会保険料支出	11,113,000	11,067,798	45,202	
	労働保険料支出	793,000	790,415	2,585	
	事業費支出	15,960,000	15,300,562	659,438	
	給食費支出	4,333,000	4,278,273	54,727	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出	3,000		3,000	
	保健衛生費支出	805,000	618,511	186,489	
	医療費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	190,000	177,448	12,552	
	本人支給金支出	360,000	357,000	3,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,473,555	26,445	
	燃料費支出	260,000	210,688	49,312	
	消耗器具備品費支出	700,000	644,852	55,148	
	保険料支出	244,000	189,094	54,906	
	賃借料支出	700,000	676,816	23,184	
	教育指導費支出	760,000	609,488	150,512	
	車輛費支出	4,080,000	4,064,837	15,163	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	8,869,000	7,962,456	906,544	
	福利厚生費支出	310,000	284,551	25,449	
	旅費交通費支出	38,000	33,949	4,051	
	研修研究費支出	450,000	312,470	137,530	
	事務消耗品費支出	485,000	542,898	△57,898	
	印刷製本費支出	410,000	345,652	64,348	
	修繕費支出	1,050,000	684,526	365,474	
	通信運搬費支出	516,000	501,776	14,224	
	業務委託費支出	1,800,000	1,644,297	155,703	
	手数料支出	198,000	183,443	14,557	
	保険料支出	1,060,000	1,028,453	31,547	
	賃借料支出	1,300,000	1,254,808	45,192	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000		
	租税公課支出	188,000	99,500	88,500	
	保守料支出	670,000	684,666	△14,666	
	渉外費支出	123,000	104,242	18,758	
	諸会費支出	174,000	167,300	6,700	
	雑支出	87,000	79,925	7,075	
	支払利息支出	810,000	794,454	15,546	

であいの家 あうん拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	810,000	794,454	15,546	
	事業活動支出計(2)	122,415,666	119,730,409	2,685,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,668,578	31,633,735	△2,965,157	
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	3,479,000	3,478,800	200	
	設備資金借入金元金償還支出	3,479,000	3,478,800	200	
	固定資産取得支出	7,319,700	7,172,000	147,700	
	器具及び備品取得支出	7,180,000	7,172,000	8,000	
	構築物取得支出	139,700		139,700	
	長期未払金支出	999,000	998,400	600	
	長期未払金支出	999,000	998,400	600	
	施設整備等支出計(5)	11,797,700	11,649,200	148,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,797,700	△11,649,200	△148,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,784,000	1,783,536	464	
	退職給付引当資産取崩収入	1,784,000	1,783,536	464	
	拠点区分間繰入金収入	2,677,529	2,677,529		
	拠点区分間繰入金収入	2,677,529	2,677,529		
	その他の活動収入計(7)	4,461,529	4,461,065	464	
	支出				
	積立資産支出	1,835,000	1,766,694	68,306	
	退職給付引当資産支出	1,835,000	1,766,694	68,306	
	拠点区分間繰入金支出	5,400,000	4,400,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,400,000	4,400,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,235,000	6,166,694	1,068,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,773,471	△1,705,629	△1,067,842	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,097,407	18,278,906	△4,181,499	
	前期末支払資金残高(12)	54,888,143	54,888,143	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,985,550	73,167,049	△4,181,499	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	4,763,500	5,137,007	△373,507	
	パン製造販売事業収入(ゆいまある)	4,613,500	4,996,462	△382,962	
	注文販売(外部)	3,800,000	4,207,197	△407,197	
	出張販売	777,000	757,240	19,760	
	注文販売(内部)	35,000	30,530	4,470	
	その他売上等	1,500	1,495	5	
	その他の就労収益(ゆいまある)	150,000	125,684	24,316	
	施設外就労収益		14,861	△14,861	
	障害福祉サービス等事業収入	37,495,877	37,543,847	△47,970	
	自立支援給付費収入	36,700,000	36,627,830	72,170	
	訓練等給付費収入	36,700,000	36,627,830	72,170	
	利用者負担金収入	480,000	555,070	△75,070	
	その他の事業収入	315,877	360,947	△45,070	
	補助金事業収入		282,877	△282,877	
	受託事業収入	15,000		15,000	
	その他の事業収入	300,877	78,070	222,807	
	受取利息配当金収入	4,000	7,594	△3,594	
	受取利息配当金収入	4,000	7,594	△3,594	
	その他の収入	188,000	100,532	87,468	
	利用者等外給食費収入	28,000	29,847	△1,847	
	雑収入	160,000	70,685	89,315	
事業活動収入計(1)		42,451,377	42,788,980	△337,603	

ゆいまある拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	29,125,500	29,079,142	46,358	
	職員給料支出	20,809,000	20,766,808	42,192	
	職員俸給支出	14,310,000	14,289,647	20,353	
	職員諸手当支出	6,499,000	6,477,161	21,839	
	職員賞与支出	2,831,000	2,830,133	867	
	非常勤職員給与支出	1,858,000	1,859,731	△1,731	
	非常勤職員給与支出	1,678,000	1,669,222	8,778	
	嘱託医手当支出	70,000	96,000	△26,000	
	その他の賃金支出	110,000	94,509	15,491	
	退職給付支出	47,500	47,500		
	法定福利費支出	3,580,000	3,574,970	5,030	
	社会保険料支出	3,315,000	3,312,972	2,028	
	労働保険料支出	265,000	261,998	3,002	
	事業費支出	3,126,000	3,149,287	△23,287	
	給食費支出	750,000	694,619	55,381	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	診療・療養等材料費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	190,000	191,512	△1,512	
	医療費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出		40,000	△40,000	
	水道光熱費支出	350,000	361,195	△11,195	
	燃料費支出	95,000	104,491	△9,491	
	消耗器具備品費支出	200,000	262,127	△62,127	
	保険料支出	133,000	104,791	28,209	
	賃借料支出	450,000	445,368	4,632	
	車輛費支出	950,000	945,184	4,816	
	事務費支出	3,226,800	2,836,561	390,239	
	福利厚生費支出	58,000	47,972	10,028	
	旅費交通費支出	2,000	400	1,600	
	研修研究費支出	100,000	94,000	6,000	
	事務消耗品費支出	160,000	144,573	15,427	
	印刷製本費支出	130,000	118,828	11,172	
	修繕費支出	50,000	23,100	26,900	
	通信運搬費支出	275,000	240,665	34,335	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	950,000	968,593	△18,593	
	手数料支出	30,000	20,310	9,690	
	保険料支出	394,000	394,075	△75	
	賃借料支出	450,000	147,605	302,395	
	租税公課支出	280,800	280,800		
	保守料支出	236,000	253,085	△17,085	
	渉外費支出	10,000	10,555	△555	
	諸会費支出	96,000	92,000	4,000	
	就労支援事業支出	8,235,000	7,879,369	355,631	
	就労支援事業販売原価支出	7,782,000	7,506,801	275,199	
	就労支援事業製造原価支出	7,782,000	7,506,801	275,199	
	就労支援事業販管費支出	453,000	372,568	80,432	
	就労支援事業販管費支出	453,000	372,568	80,432	
	事業活動支出計 (2)	43,713,300	42,944,359	768,941	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,261,923	△155,379	△1,106,544	

ゆいまある拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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				
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	器具及び備品売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	長期末払金支出	273,000	272,400	600	
その他の活動による収支	長期末払金支出	273,000	272,400	600	
	施設整備等支出計(5)	273,000	272,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△243,000	△242,400	△600	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,787,633	1,787,633	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,787,633	1,787,633	1,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,787,633	1,787,633	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	486,000	434,530	51,470	
	退職給付引当資産支出	450,000	434,530	15,470	
	拠点区分間繰入金支出	2,676,610	2,677,529	△919	
	拠点区分間繰入金支出	2,676,610	2,677,529	△919	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,126,610	3,112,059	14,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△338,977	△1,324,426	985,449	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,843,900	△1,722,205	△121,695	
	前期末支払資金残高(12)	10,852,809	10,852,809	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,008,909	9,130,604	△121,695	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	25,300,000	26,750,790	△1,450,790	
	自立支援給付費収入	18,100,000	19,392,890	△1,292,890	
	サービス利用計画作成費収入	18,100,000	19,392,890	△1,292,890	
	その他の事業収入	7,200,000	7,357,900	△157,900	
	補助金事業収入		11,000	△11,000	
	受託事業収入	7,200,000	7,346,900	△146,900	
	受取利息配当金収入	20,271	26,316	△6,045	
	受取利息配当金収入	20,271	26,316	△6,045	
	その他の収入	90,000	85,482	4,518	
	利用者等外給食費収入	80,000	85,482	△5,482	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)		25,410,271	26,862,588	△1,452,317	

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	19,537,500	19,341,274	196,226	
	職員給料支出	13,420,000	13,323,908	96,092	
	職員俸給支出	8,320,000	8,312,880	7,120	
	職員諸手当支出	5,100,000	5,011,028	88,972	
	職員賞与支出	1,730,000	1,723,615	6,385	
	非常勤職員給与支出	1,990,000	1,926,371	63,629	
	非常勤職員給与支出	1,890,000	1,831,862	58,138	
	その他の賃金支出	100,000	94,509	5,491	
	退職給付支出	127,500	127,500		
	法定福利費支出	2,270,000	2,239,880	30,120	
	社会保険料支出	2,100,000	2,069,864	30,136	
	労働保険料支出	170,000	170,016	△16	
	事業費支出	1,004,000	910,545	93,455	
	保健衛生費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	660	9,340	
	保険料支出	40,000	11,287	28,713	
	車輛費支出	950,000	898,598	51,402	
	事務費支出	2,592,700	2,349,438	243,262	
	福利厚生費支出	29,000	26,217	2,783	
	旅費交通費支出	80,000	78,745	1,255	
	研修研究費支出	131,000	66,810	64,190	
	事務消耗品費支出	80,000	67,590	12,410	
	印刷製本費支出	130,000	126,827	3,173	
	水道光熱費支出	250,000	221,715	28,285	
	通信運搬費支出	200,000	183,348	16,652	
	業務委託費支出	450,000	419,494	30,506	
	手数料支出	10,000	1,370	8,630	
	保険料支出	250,000	212,908	37,092	
	賃借料支出	550,000	518,336	31,664	
	租税公課支出	266,700	253,100	13,600	
	保守料支出	160,000	167,978	△7,978	
	渉外費支出	3,000	3,000		
	諸会費支出	3,000	2,000	1,000	
	支払利息支出	15,500	9,147	6,353	
	支払利息支出	15,500	9,147	6,353	
	その他の支出	55,000	63,167	△8,167	
	利用者等外給食費支出	55,000	63,167	△8,167	
	事業活動支出計(2)	23,204,700	22,673,571	531,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,205,571	4,189,017	△1,983,446	
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	237,000	236,400	600	
	設備資金借入金元金償還支出	237,000	236,400	600	
	施設整備等支出計(5)	237,000	236,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,000	△236,400	△600	

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	155,000	154,082	918	
	退職給付引当資産支出	155,000	154,082	918	
	拠点区分間繰入金支出	787,633	787,633		
	拠点区分間繰入金支出	787,633	787,633		
	その他の活動支出計 (8)	942,633	941,715	918	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△942,633	△941,715	△918	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,025,938	3,010,902	△1,984,964	
前期末支払資金残高 (12)		17,373,476	17,373,476	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,399,414	20,384,378	△1,984,964	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	330,000	330,000		
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,647	△1,647	
	受取利息配当金収入	1,000	2,647	△1,647	
	その他の収入	1,025,000	1,015,316	9,684	
	利用者等外給食費収入	25,000	24,957	43	
	雑収入	1,000,000	990,359	9,641	
	事業活動収入計 (1)	1,356,000	1,347,963	8,037	
	支出				
	人件費支出	3,379,000	3,361,827	17,173	
	役員報酬支出	1,560,000	1,560,000		
	職員給料支出	1,138,000	1,135,740	2,260	
	職員俸給支出	748,000	747,600	400	
	職員諸手当支出	390,000	388,140	1,860	
	職員賞与支出	148,000	147,515	485	
	非常勤職員給与支出	225,000	213,191	11,809	
	非常勤職員給与支出	225,000	213,191	11,809	
	法定福利費支出	308,000	305,381	2,619	
	社会保険料支出	268,000	266,529	1,471	
	労働保険料支出	40,000	38,852	1,148	
	事務費支出	616,500	481,020	135,480	
	福利厚生費支出	37,000	34,108	2,892	
	旅費交通費支出	102,000	90,000	12,000	
	研修研究費支出	2,000		2,000	
	通信運搬費支出	17,500	8,280	9,220	
	会議費支出	35,000	17,928	17,072	
	業務委託費支出	270,000	216,139	53,861	
	手数料支出	2,000	880	1,120	
	保険料支出	9,000	8,322	678	
	賃借料支出	75,000	71,463	3,537	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	10,000	9,900	100	
	渉外費支出	30,000	24,000	6,000	
	諸会費支出	1,000		1,000	
	雑支出	25,000		25,000	
	その他の支出	140,000	117,131	22,869	
	利用者等外給食費支出	140,000	117,131	22,869	
	事業活動支出計 (2)	4,135,500	3,959,978	175,522	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,779,500	△2,612,015	△167,485	
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	3,400,000	3,400,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,400,000	3,400,000		
	その他の活動収入計 (7)	3,400,000	3,400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,000	10,864	136	
	退職給付引当資産支出	11,000	10,864	136	
	その他の活動支出計 (8)	11,000	10,864	136	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,389,000	3,389,136	△136	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)	609,500	777,121	△167,621	
前期末支払資金残高(12)	1,009,270	1,009,270	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,618,770	1,786,391	△167,621	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	5,106,477	5,570,654	△464,177
	障害福祉サービス等事業収益	214,732,569	207,116,026	7,616,543
	経常経費寄附金収益	395,000	2,788,000	△2,393,000
	その他の収益	36,333		36,333
	サービス活動収益計(1)	220,270,379	215,474,680	4,795,699
	費用			
	人件費	148,037,814	149,710,697	△1,672,883
	事業費	19,329,864	18,985,483	344,381
	事務費	13,629,475	16,064,833	△2,435,358
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	7,612,784	11,721,471	△4,108,687
	減価償却費	11,746,153	10,892,949	853,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,314,861	△3,402,261	87,400
	サービス活動費用計(2)	197,041,229	203,973,172	△6,931,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,229,150	11,501,508	11,727,642
	収益			
	受取利息配当金収益	111,721	29,238	82,483
	その他のサービス活動外収益	1,951,045	5,153,962	△3,202,917
	サービス活動外収益計(4)	2,062,766	5,183,200	△3,120,434
	費用			
特別増減の部	支払利息	803,601	832,127	△28,526
	その他のサービス活動外費用	180,298	129,409	50,889
	サービス活動外費用計(5)	983,899	961,536	22,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,078,867	4,221,664	△3,142,797
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,308,017	15,723,172	8,584,845
	収益			
	固定資産売却益	29,999		29,999
	その他の特別収益		525	△525
	特別収益計(8)	29,999	525	29,474
	費用			
	固定資産売却損・処分損		8,978,410	△8,978,410
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,000,795	2,000,795
	特別費用計(9)	0	6,977,615	△6,977,615
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999	△6,977,090	7,007,089
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,338,016	8,746,082	15,591,934
	前期繰越活動増減差額(12)	83,558,444	74,812,362	8,746,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,896,460	83,558,444	24,338,016
	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)	107,896,460	83,558,444	24,338,016

※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7年4月1日 (至) 令和8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		5,137,007				
		障害福祉サービス等事業収益	150,437,932	37,543,847	26,750,790			
		経常経費寄附金収益	65,000			330,000		
		その他の収益		36,333				
	サービス活動収益計(1)		150,502,932	42,717,187	26,750,790	330,000		
	費用	人件費	95,656,095	29,513,672	19,495,356	3,372,691		
		事業費	15,300,562	3,149,287	910,545			
		事務費	7,962,456	2,836,561	2,349,438	481,020		
		就労支援事業費用		7,612,784				
		減価償却費	10,149,158	1,348,735	248,260			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,424,069	△890,792					
サービス活動費用計(2)		126,644,202	43,570,247	23,003,599	3,853,711			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,858,730	△853,060	3,747,191	△3,523,711			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,164	7,594	26,316	2,647		
		その他のサービス活動外収益	786,048	64,199	85,482	1,015,316		
		サービス活動外収益計(4)	861,212	71,793	111,798	1,017,963		
	費用	支払利息	794,454		9,147			
		その他のサービス活動外費用			63,167	117,131		
		サービス活動外費用計(5)	794,454	0	72,314	117,131		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,758	71,793	39,484	900,832		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,925,488	△781,267	3,786,675	△2,622,879			
特別増減の部	収益	固定資産売却益		29,999				
		拠点区分間繰入金収益	2,677,529	1,787,633		3,400,000		
		特別収益計(8)	2,677,529	1,817,632	0	3,400,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,400,000	2,677,529	787,633			
		特別費用計(9)	4,400,000	2,677,529	787,633	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,722,471	△859,897	△787,633	3,400,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,203,017	△1,641,164	2,999,042	777,121		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,935,492	21,245,778	17,367,404	1,009,770		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,138,509	19,604,614	20,366,446	1,786,891		
	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)		66,138,509	19,604,614	20,366,446	1,786,891		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	5,137,007	△30,530	5,106,477		
		障害福祉サービス等事業収益	214,732,569		214,732,569		
		経常経費寄附金収益	395,000		395,000		
		その他の収益	36,333		36,333		
		サービス活動収益計(1)	220,300,909	△30,530	220,270,379		
	費用	人件費	148,037,814		148,037,814		
		事業費	19,360,394	△30,530	19,329,864		
		事務費	13,629,475		13,629,475		
		就労支援事業費用	7,612,784		7,612,784		
		減価償却費	11,746,153		11,746,153		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,314,861		△3,314,861		
		サービス活動費用計(2)	197,071,759	△30,530	197,041,229		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,229,150	0	23,229,150		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,721		111,721		
		その他のサービス活動外収益	1,951,045		1,951,045		
		サービス活動外収益計(4)	2,062,766	0	2,062,766		
	費用	支払利息	803,601		803,601		
		その他のサービス活動外費用	180,298		180,298		
		サービス活動外費用計(5)	983,899	0	983,899		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,078,867	0	1,078,867		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,308,017	0	24,308,017		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999		29,999		
		拠点区分間繰入金収益	7,865,162	△7,865,162			
		特別収益計(8)	7,895,161	△7,865,162	29,999		
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,865,162	△7,865,162			
		特別費用計(9)	7,865,162	△7,865,162	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,999	0	29,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,338,016	0	24,338,016		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,558,444	0	83,558,444		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,896,460	0	107,896,460		
	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)		107,896,460	0	107,896,460		

※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7年4月1日 (至) 令和8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	150,437,932	138,508,878	11,929,054
	自立支援給付費収益	108,194,820	98,507,420	9,687,400
	介護給付費収益	108,194,820	98,507,420	9,687,400
	障害児施設給付費収益	33,382,168	32,496,757	885,411
	利用者負担金収益	3,921,884	3,669,451	252,433
	その他の事業収益	4,939,060	3,835,250	1,103,810
	補助金事業収益	4,870,068	3,718,990	1,151,078
	受託事業収益		27,200	△27,200
	その他の事業収益	68,992	89,060	△20,068
	経常経費寄附金収益	65,000	1,525,000	△1,460,000
	経常経費寄附金収益	65,000	1,525,000	△1,460,000
	サービス活動収益計(1)	150,502,932	140,033,878	10,469,054

であいの家 あうん拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	95,656,095	90,633,910	5,022,185
	職員給料	64,941,680	60,820,507	4,121,173
	職員俸給	44,126,956	44,186,211	△59,255
	職員諸手当	20,814,724	16,634,296	4,180,428
	職員賞与	8,900,054	10,625,524	△1,725,470
	非常勤職員給与	7,999,454	5,477,839	2,521,615
	非常勤職員給与	7,676,102	5,122,899	2,553,203
	嘱託医手当	144,000	144,573	△573
	その他の賃金	179,352	210,367	△31,015
	退職給付費用	1,956,694	1,920,639	36,055
	退職給付引当金繰入	1,766,694	1,738,639	28,055
	退職給付費用	190,000	182,000	8,000
	法定福利費	11,858,213	11,789,401	68,812
	社会保険料	11,067,798	10,936,574	131,224
	労働保険料	790,415	852,827	△62,412
	事業費	15,300,562	14,685,199	615,363
	給食費	4,278,273	3,814,955	463,318
	介護用品費		5,812	△5,812
	診療・療養等材料費		1,128	△1,128
	保健衛生費	618,511	831,215	△212,704
	医療費		6,530	△6,530
	教養娯楽費	177,448	198,234	△20,786
	本人支給金	357,000	349,000	8,000
	水道光熱費	3,473,555	3,581,795	△108,240
	燃料費	210,688	273,730	△63,042
	消耗器具備品費	644,852	762,126	△117,274
	保険料	189,094	318,211	△129,117
	賃借料	676,816	678,576	△1,760
	教育指導費	609,488	669,602	△60,114
	車輛費	4,064,837	3,193,188	871,649
	雑費		1,097	△1,097
	事務費	7,962,456	8,814,952	△852,496
	福利厚生費	284,551	277,054	7,497
	旅費交通費	33,949	40,671	△6,722
	研修研究費	312,470	287,490	24,980
	事務消耗品費	542,898	227,083	315,815
	印刷製本費	345,652	497,731	△152,079
	修繕費	684,526	2,121,790	△1,437,264
	通信運搬費	501,776	431,097	70,679
	業務委託費	1,644,297	1,425,849	218,448
	手数料	183,443	172,155	11,288
	保険料	1,028,453	872,154	156,299
	賃借料	1,254,808	1,377,876	△123,068
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	
	租税公課	99,500	160,527	△61,027
	保守料	684,666	684,515	151
	渉外費	104,242	18,335	85,907
	諸会費	167,300	158,200	9,100
	雑費	79,925	52,425	27,500
	減価償却費	10,149,158	8,844,488	1,304,670

であいの家 あうん拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	10, 149, 158	8, 844, 488	1, 304, 670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 424, 069	△2, 424, 069	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 424, 069	△2, 424, 069	
		サービス活動費用計 (2)	126, 644, 202	120, 554, 480	6, 089, 722
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23, 858, 730	19, 479, 398	4, 379, 332
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75, 164	19, 931	55, 233
		受取利息配当金収益	75, 164	19, 931	55, 233
		その他のサービス活動外収益	786, 048	2, 719, 756	△1, 933, 708
		利用者等外給食収益	543, 804	399, 360	144, 444
		雑収益	242, 244	2, 320, 396	△2, 078, 152
		サービス活動外収益計 (4)	861, 212	2, 739, 687	△1, 878, 475
	費用	支払利息	794, 454	809, 448	△14, 994
		支払利息	794, 454	809, 448	△14, 994
		サービス活動外費用計 (5)	794, 454	809, 448	△14, 994
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		66, 758	1, 930, 239	△1, 863, 481
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23, 925, 488	21, 409, 637	2, 515, 851
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2, 677, 529	500, 000	2, 177, 529
		拠点区分間繰入金収益	2, 677, 529	500, 000	2, 177, 529
		拠点区分間固定資産移管収益		1, 311, 851	△1, 311, 851
		拠点区分間固定資産移管収益		1, 311, 851	△1, 311, 851
		特別収益計 (8)	2, 677, 529	1, 811, 851	865, 678
	費用	拠点区分間繰入金費用	4, 400, 000	8, 806, 376	△4, 406, 376
		拠点区分間繰入金費用	4, 400, 000	8, 806, 376	△4, 406, 376
		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)	4, 400, 000	9, 878, 600	△5, 478, 600
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1, 722, 471	△8, 066, 749	6, 344, 278
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		22, 203, 017	13, 342, 888	8, 860, 129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		43, 935, 492	30, 592, 604	13, 342, 888
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		66, 138, 509	43, 935, 492	22, 203, 017
	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)		66, 138, 509	43, 935, 492	22, 203, 017

※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7年4月1日 (至) 令和8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	5,137,007	6,785,969	△1,648,962
	パン製造販売事業収益(ゆいまある)	4,996,462	4,862,496	133,966
	注文販売(外部)	4,207,197	3,767,261	439,936
	出張販売	757,240	1,081,125	△323,885
	注文販売(内部)	30,530	12,025	18,505
	その他売上等	1,495	2,085	△590
	その他の就労収益(ゆいまある)	125,684	188,483	△62,799
	業務委託事業収益(cona)		1,514,890	△1,514,890
	給食業務外部受注		311,600	△311,600
	給食業務内部受注		873,290	△873,290
	清掃業務内部受注		330,000	△330,000
	施設外就労収益	14,861	220,100	△205,239
	障害福祉サービス等事業収益	37,543,847	39,552,206	△2,008,359
	自立支援給付費収益	36,627,830	38,699,486	△2,071,656
	訓練等給付費収益	36,627,830	38,699,486	△2,071,656
	利用者負担金収益	555,070	777,000	△221,930
	その他の事業収益	360,947	75,720	285,227
	補助金事業収益	282,877		282,877
	受託事業収益		15,000	△15,000
	その他の事業収益	78,070	60,720	17,350
	その他の収益	36,333		36,333
	その他の収益	36,333		36,333
	サービス活動収益計(1)	42,717,187	46,338,175	△3,620,988

ゆいまある拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	29,513,672	31,735,700	△2,222,028
	職員給料	20,766,808	21,950,892	△1,184,084
	職員俸給	14,289,647	15,677,261	△1,387,614
	職員諸手当	6,477,161	6,273,631	203,530
	職員賞与	2,830,133	3,313,137	△483,004
	非常勤職員給与	1,859,731	1,590,425	269,306
	非常勤職員給与	1,669,222	1,385,273	283,949
	嘱託医手当	96,000	90,285	5,715
	その他の賃金	94,509	114,867	△20,358
	退職給付費用	482,030	566,831	△84,801
	退職給付引当金繰入	434,530	474,404	△39,874
	退職給付費用	47,500	92,427	△44,927
	法定福利費	3,574,970	4,314,415	△739,445
	社会保険料	3,312,972	3,724,008	△411,036
	労働保険料	261,998	590,407	△328,409
	事業費	3,149,287	3,911,505	△762,218
	給食費	694,619	752,546	△57,927
	介護用品費		602	△602
	診療・療養等材料費		1,735	△1,735
	保健衛生費	191,512	245,821	△54,309
	医療費		4,310	△4,310
	教養娯楽費	40,000		40,000
	水道光熱費	361,195	562,089	△200,894
	燃料費	104,491	105,081	△590
	消耗器具備品費	262,127	335,363	△73,236
	保険料	104,791	191,332	△86,541
	賃借料	445,368	548,328	△102,960
	車輛費	945,184	1,164,298	△219,114
	事務費	2,836,561	3,459,423	△622,862
	福利厚生費	47,972	57,535	△9,563
	旅費交通費	400	2,053	△1,653
	研修研究費	94,000	10,570	83,430
	事務消耗品費	144,573	149,274	△4,701
	印刷製本費	118,828	156,868	△38,040
	修繕費	23,100		23,100
	通信運搬費	240,665	223,382	17,283
	広報費		4,400	△4,400
	業務委託費	968,593	927,112	41,481
	手数料	20,310	28,363	△8,053
	保険料	394,075	439,046	△44,971
	賃借料	147,605	527,460	△379,855
	租税公課	280,800	422,152	△141,352
	保守料	253,085	411,208	△158,123
	渉外費	10,555		10,555
	諸会費	92,000	100,000	△8,000
	就労支援事業費用	7,612,784	11,721,471	△4,108,687
	就労支援事業販売原価	7,240,216	9,367,943	△2,127,727
	当期就労支援事業製造原価	7,240,216	9,367,943	△2,127,727
	就労支援事業販管費	372,568	2,353,528	△1,980,960
	減価償却費	1,348,735	1,390,166	△41,431

ゆいまある拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,348,735	1,390,166	△41,431		
		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)	43,570,247	51,327,473	△7,757,226		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△853,060	△4,989,298	4,136,238		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,594	2,648	4,946		
		受取利息配当金収益	7,594	2,648	4,946		
		その他のサービス活動外収益	64,199	1,768,789	△1,704,590		
		利用者等外給食収益	29,847	14,210	15,637		
		雑収益	34,352	1,754,579	△1,720,227		
		サービス活動外収益計 (4)	71,793	1,771,437	△1,699,644		
	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)	71,793	1,771,437	△1,699,644		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△781,267	△3,217,861	2,436,594		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999		29,999		
		器具及び備品売却益	29,999		29,999		
		拠点区分間繰入金収益	1,787,633	1,207,264	580,369		
		拠点区分間繰入金収益	1,787,633	1,207,264	580,369		
		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)	1,817,632	1,207,789	609,843		
	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		
		拠点区分間繰入金費用	2,677,529		2,677,529		
		拠点区分間繰入金費用	2,677,529		2,677,529		
		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		
		特別費用計 (9)	2,677,529	1,141,528	1,536,001		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△859,897	66,261	△926,158	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,641,164	△3,151,600	1,510,436
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,245,778	24,397,378	△3,151,600
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			19,604,614	21,245,778	△1,641,164		
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)			19,604,614	21,245,778	△1,641,164		

※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7年4月1日 (至) 令和8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	26,750,790	29,054,942	△2,304,152
	自立支援給付費収益	19,392,890	21,258,030	△1,865,140
	介護給付費収益		2,184,140	△2,184,140
	サービス利用計画作成費収益	19,392,890	19,073,890	319,000
	利用者負担金収益		354,396	△354,396
	補足給付費収益		114,666	△114,666
	特定障害者特別給付費収益		114,666	△114,666
	その他の事業収益	7,357,900	7,327,850	30,050
	補助金事業収益	11,000		11,000
	受託事業収益	7,346,900	7,327,850	19,050
	サービス活動収益計(1)	26,750,790	29,054,942	△2,304,152

地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	19,495,356	21,397,708	△1,902,352
	職員給料	13,323,908	14,819,567	△1,495,659
	職員俸給	8,312,880	10,119,543	△1,806,663
	職員諸手当	5,011,028	4,700,024	311,004
	職員賞与	1,723,615	1,798,236	△74,621
	非常勤職員給与	1,926,371	1,309,521	616,850
	非常勤職員給与	1,831,862	1,183,696	648,166
	嘱託医手当		5,142	△5,142
	その他の賃金	94,509	120,683	△26,174
	退職給付費用	281,582	695,882	△414,300
	退職給付引当金繰入	234,082	272,908	△38,826
	退職給付費用	47,500	422,974	△375,474
	法定福利費	2,239,880	2,774,502	△534,622
	社会保険料	2,069,864	2,538,830	△468,966
	労働保険料	170,016	235,672	△65,656
	事業費	910,545	1,262,069	△351,524
	給食費		93,783	△93,783
	保健衛生費		9,413	△9,413
	日用品費		4,640	△4,640
	水道光熱費		111,959	△111,959
	燃料費		45,427	△45,427
	消耗器具備品費	660	8,459	△7,799
	保険料	11,287	53,577	△42,290
	賃借料		6,018	△6,018
	車輛費	898,598	928,793	△30,195
	事務費	2,349,438	3,080,165	△730,727
	福利厚生費	26,217	28,686	△2,469
	旅費交通費	78,745	7,513	71,232
	研修研究費	66,810	184,890	△118,080
	事務消耗品費	67,590	90,882	△23,292
	印刷製本費	126,827	119,907	6,920
	水道光熱費	221,715	202,902	18,813
	通信運搬費	183,348	244,536	△61,188
	業務委託費	419,494	461,603	△42,109
	手数料	1,370	23,290	△21,920
	保険料	212,908	222,274	△9,366
	賃借料	518,336	600,072	△81,736
	土地・建物賃借料		270,000	△270,000
	租税公課	253,100	351,419	△98,319
	保守料	167,978	256,981	△89,003
	渉外費	3,000	9,850	△6,850
	諸会費	2,000	5,360	△3,360
	減価償却費	248,260	658,295	△410,035
	減価償却費	248,260	658,295	△410,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△87,400	87,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△87,400	87,400
	サービス活動費用計(2)	23,003,599	26,310,837	△3,307,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,747,191	2,744,105	1,003,086

地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	26,316	6,159	20,157
	受取利息配当金収益	26,316	6,159	20,157
	その他のサービス活動外収益	85,482	568,003	△482,521
	利用者等外給食収益	85,482	55,300	30,182
	雑収益		512,703	△512,703
	サービス活動外収益計(4)	111,798	574,162	△462,364
	費用			
	支払利息	9,147	22,679	△13,532
	支払利息	9,147	22,679	△13,532
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	63,167	53,097	10,070
	利用者等外給食費	63,167	53,097	10,070
	サービス活動外費用計(5)	72,314	75,776	△3,462
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,484	498,386	△458,902
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,786,675	3,242,491	544,184
	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,899,112	△1,899,112
	拠点区分間繰入金収益		1,899,112	△1,899,112
	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
特別増減の部	特別収益計(8)	0	2,971,336	△2,971,336
	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	787,633	500,000	287,633
	拠点区分間繰入金費用	787,633	500,000	287,633
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		170,326	△170,326
	拠点区分間固定資産移管費用		170,326	△170,326
	特別費用計(9)	787,633	7,647,938	△6,860,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△787,633	△4,676,602	3,888,969
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,999,042	△1,434,111	4,433,153
	前期繰越活動増減差額(12)	17,367,404	18,801,515	△1,434,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,366,446	17,367,404	2,999,042
	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)	20,366,446	17,367,404	2,999,042

※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7年4月1日 (至) 令和8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	330,000	1,263,000	△933,000	
		経常経費寄附金収益	330,000	1,263,000	△933,000	
		サービス活動収益計(1)	330,000	1,263,000	△933,000	
	費用	人件費	3,372,691	5,943,379	△2,570,688	
		役員報酬	1,560,000	3,360,000	△1,800,000	
		職員給料	1,135,740	1,702,637	△566,897	
		職員俸給	747,600	1,209,003	△461,403	
		職員諸手当	388,140	493,634	△105,494	
		職員賞与	147,515	192,835	△45,320	
		非常勤職員給与	213,191	110,282	102,909	
		非常勤職員給与	213,191	110,282	102,909	
		退職給付費用	10,864	62,133	△51,269	
		退職給付引当金繰入	10,864	62,133	△51,269	
		法定福利費	305,381	515,492	△210,111	
		社会保険料	266,529	504,706	△238,177	
		労働保険料	38,852	10,786	28,066	
		事務費	481,020	1,052,318	△571,298	
		福利厚生費	34,108	436,781	△402,673	
		旅費交通費	90,000	108,930	△18,930	
		通信運搬費	8,280	30,851	△22,571	
		会議費	17,928		17,928	
		業務委託費	216,139	167,556	48,583	
		手数料	880	1,870	△990	
		保険料	8,322	4,526	3,796	
		賃借料	71,463	129,694	△58,231	
		租税公課		20	△20	
		保守料	9,900	23,100	△13,200	
		渉外費	24,000	63,390	△39,390	
		諸会費		900	△900	
		雑費		84,700	△84,700	
			サービス活動費用計(2)	3,853,711	6,995,697	△3,141,986
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,523,711	△5,732,697	2,208,986
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,647	500	2,147	
		受取利息配当金収益	2,647	500	2,147	
		その他のサービス活動外収益	1,015,316	97,414	917,902	
		利用者等外給食収益	24,957	80,360	△55,403	
		雑収益	990,359	17,054	973,305	
		サービス活動外収益計(4)	1,017,963	97,914	920,049	
	費用	その他のサービス活動外費用	117,131	76,312	40,819	
		利用者等外給食費	117,131	76,312	40,819	
		サービス活動外費用計(5)	117,131	76,312	40,819	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900,832	21,602	879,230		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,622,879	△5,711,095	3,088,216	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,400,000	5,700,000	△2,300,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,400,000	5,700,000	△2,300,000	
		特別収益計(8)	3,400,000	5,700,000	△2,300,000	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,400,000	5,700,000	△2,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			777,121	△11,095	788,216	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)	1,009,770	1,020,865	△11,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,786,891	1,009,770	777,121
	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)	1,786,891	1,009,770	777,121

※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8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	107,261,185	86,596,443	20,664,742	流動負債	6,525,743	7,315,710	△789,967
現金預金	71,617,686	55,371,021	16,246,665	事業未払金	2,111,443	1,921,946	189,497
事業未収金	34,915,545	30,950,475	3,965,070	1年以内返済予定設備資金借入金	3,098,800	3,715,200	△616,400
原材料	409,620	143,035	266,585	1年以内支払予定長期未払金	1,043,800	1,270,800	△227,000
立替金	318,334	8,088	310,246	預り金	40,000	42,500	△2,500
仮払金		123,824	△123,824	職員預り金	231,700	365,264	△133,564
固定資産	114,010,420	118,542,460	△4,532,040	固定負債	33,008,762	37,109,248	△4,100,486
基本財産	72,976,112	78,534,112	△5,558,000	設備資金借入金	18,767,500	21,866,300	△3,098,800
土地	12,309,800	12,309,800		退職給付引当金	13,616,962	13,574,848	42,114
建物	60,666,312	66,224,312	△5,558,000	長期未払金	624,300	1,668,100	△1,043,800
その他の固定資産	41,034,308	40,008,348	1,025,960	あうん車両	375,300	875,700	△500,400
建物	3,442,945	4,164,225	△721,280	あうん車両②	249,000	747,000	△498,000
構築物	8,806,731	9,514,118	△707,387	フリード車両		45,400	△45,400
機械及び装置	3,778,312	4,338,062	△559,750	負債の部合計	39,534,505	44,424,958	△4,890,453
車輛運搬具	2,459,227	4,925,920	△2,466,693	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,792,051	3,353,095	5,438,956	基本金	48,834,318	48,834,318	
権利	80,000	80,000		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	25,006,322	28,321,183	△3,314,861
退職給付引当資産	13,616,962	13,574,848	42,114	国庫補助金等特別積立金	25,006,322	28,321,183	△3,314,861
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	107,896,460	83,558,444	24,338,016
				(うち当期活動増減差額)	24,338,016	8,746,082	15,591,934
				純資産の部合計	181,737,100	160,713,945	21,023,155
資産の部合計	221,271,605	205,138,903	16,132,702	負債及び純資産の部合計	221,271,605	205,138,903	16,132,702

※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。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	74,810,310	10,192,097	20,467,797	1,790,981		
現金預金	49,720,686	3,522,072	16,583,947	1,790,981		
事業未収金	24,771,290	6,260,405	3,883,850			
原材料		409,620				
立替金	318,334					
固定資産	97,537,855	14,177,015	2,136,563	158,987		
基本財産	62,333,664	10,642,448				
土地	3,580,000	8,729,800				
建物	58,753,664	1,912,648				
その他の固定資産	35,204,191	3,534,567	2,136,563	158,987		
建物	3,442,945					
構築物	8,806,730	1				
機械及び装置	3,778,312					
車輛運搬具	2,321,560	2	137,665			
器具及び備品	8,283,757	508,291	3			
権利	80,000					
投資有価証券				500		
退職給付引当資産	8,445,397	3,014,183	1,998,895	158,487		
リサイクル預託金	45,490	12,090				
資産の部合計	172,348,165	24,369,112	22,604,360	1,949,968		
流動負債	5,584,861	697,273	239,019	4,590		
事業未払金	1,371,561	651,873	83,419	4,590		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,943,200		155,600			
1年以内支払予定長期未払金	998,400	45,400				
預り金	40,000					
職員預り金	231,700					
固定負債	27,837,197	3,014,183	1,998,895	158,487		
設備資金借入金	18,767,500					
退職給付引当金	8,445,397	3,014,183	1,998,895	158,487		
長期未払金	624,300					
あうん車両	375,300					
あうん車両②	249,000					
負債の部合計	33,422,058	3,711,456	2,237,914	163,077		
基本金	48,834,318					
基本金	48,834,318					
国庫補助金等特別積立金	23,953,280	1,053,042				
国庫補助金等特別積立金	23,953,280	1,053,042				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	66,138,509	19,604,614	20,366,446	1,786,891		
(うち当期活動増減差額)	22,203,017	△1,641,164	2,999,042	777,121		
純資産の部合計	138,926,107	20,657,656	20,366,446	1,786,891		
負債及び純資産の部合計	172,348,165	24,369,112	22,604,360	1,949,968		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	107,261,185		107,261,185			
現金預金	71,617,686		71,617,686			
事業未収金	34,915,545		34,915,545			
原材料	409,620		409,620			
立替金	318,334		318,334			
固定資産	114,010,420		114,010,420			
基本財産	72,976,112		72,976,112			
土地	12,309,800		12,309,800			
建物	60,666,312		60,666,312			
その他の固定資産	41,034,308		41,034,308			
建物	3,442,945		3,442,945			
構築物	8,806,731		8,806,731			
機械及び装置	3,778,312		3,778,312			
車輛運搬具	2,459,227		2,459,227			
器具及び備品	8,792,051		8,792,051			
権利	80,000		80,000			
投資有価証券	500		500			
退職給付引当資産	13,616,962		13,616,962			
リサイクル預託金	57,580		57,580			
資産の部合計	221,271,605	0	221,271,605			
流動負債	6,525,743		6,525,743			
事業未払金	2,111,443		2,111,443			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,098,800		3,098,800			
1年以内支払予定長期未払金	1,043,800		1,043,800			
預り金	40,000		40,000			
職員預り金	231,700		231,700			
固定負債	33,008,762		33,008,762			
設備資金借入金	18,767,500		18,767,500			
退職給付引当金	13,616,962		13,616,962			
長期未払金	624,300		624,300			
あうん車両	375,300		375,300			
あうん車両②	249,000		249,000			
負債の部合計	39,534,505	0	39,534,505			
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	25,006,322		25,006,322			
国庫補助金等特別積立金	25,006,322		25,006,322			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	107,896,460		107,896,460			
(うち当期活動増減差額)	24,338,016		24,338,016			
純資産の部合計	181,737,100	0	181,737,100			
負債及び純資産の部合計	221,271,605	0	221,271,605			

※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」
 - 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	66, 224, 312		5, 558, 000	60, 666, 312
合 計	78, 534, 112	0	5, 558, 000	72, 976, 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
	円
計	0 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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	105,360,908	60,666,312
建物	23,115,500	19,672,555	3,442,945
構築物	31,342,680	22,535,949	8,806,731
機械及び装置	4,478,000	699,688	3,778,312
車輛運搬具	22,786,073	20,326,846	2,459,227
器具及び備品	28,901,018	20,108,967	8,792,051
リサイクル預託金	57,580		57,580
合 計	289,017,871	188,704,913	100,312,958

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	34,915,545		34,915,545
立替金	318,334		318,334
合 計	35,233,879	0	35,233,879

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

であいの家 あうん拠点区分 貸借対照表

令和8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	74,810,310	56,837,125	17,973,185	流動負債	5,584,861	6,426,182	△841,321
現金預金	49,720,686	34,598,007	15,122,679	事業未払金	1,371,561	1,176,211	195,350
事業未収金	24,771,290	21,936,130	2,835,160	1年以内返済予定設備資金借入金	2,943,200	3,478,800	△535,600
立替金	318,334	8,088	310,246	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	40,000	42,500	△2,500
				職員預り金	231,700	365,264	△133,564
				拠点区分間借入金		365,007	△365,007
固定資産	97,537,855	101,152,375	△3,614,520	固定負債	27,837,197	32,416,159	△4,578,962
基本財産	62,333,664	66,603,175	△4,269,511	設備資金借入金	18,767,500	21,710,700	△2,943,200
土地	3,580,000	3,580,000		退職給付引当金	8,445,397	9,082,759	△637,362
建物	58,753,664	63,023,175	△4,269,511	長期未払金	624,300	1,622,700	△998,400
その他の固定資産	35,204,191	34,549,200	654,991	あうん車両	375,300	875,700	△500,400
建物	3,442,945	4,164,225	△721,280	あうん車両②	249,000	747,000	△498,000
構築物	8,806,730	9,514,117	△707,387	負債の部合計	33,422,058	38,842,341	△5,420,283
機械及び装置	3,778,312	4,338,062	△559,750	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,321,560	4,552,253	△2,230,693	基本金	48,834,318	48,834,318	
器具及び備品	8,283,757	2,772,294	5,511,463	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	23,953,280	26,377,349	△2,424,069
退職給付引当資産	8,445,397	9,082,759	△637,362	国庫補助金等特別積立金	23,953,280	26,377,349	△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	66,138,509	43,935,492	22,203,017
				(うち当期活動増減差額)	22,203,017	13,342,888	8,860,129
				純資産の部合計	138,926,107	119,147,159	19,778,948
資産の部合計	172,348,165	157,989,500	14,358,665	負債及び純資産の部合計	172,348,165	157,989,500	14,358,665

※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 放課後等児童デイサービス 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 放課後等児童デイサービス 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	63, 023, 175		4, 269, 511	58, 753, 664
合 計	66, 603, 175	0	4, 269, 511	62, 333, 664

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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
	円
計	0 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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	83,266,356	58,753,664
建物	23,115,500	19,672,555	3,442,945
構築物	31,226,130	22,419,400	8,806,730
機械及び装置	4,478,000	699,688	3,778,312
車輛運搬具	17,963,764	15,642,204	2,321,560
器具及び備品	21,315,944	13,032,187	8,283,757
リサイクル預託金	45,490		45,490
合 計	243,744,848	154,732,390	89,012,458

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	24,771,290		24,771,290
立替金	318,334		318,334
合 計	25,089,624	0	25,089,624

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

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8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	10,192,097	11,775,202	△1,583,105	流動負債	697,273	1,051,758	△354,485
現金預金	3,522,072	5,536,528	△2,014,456	事業未払金	651,873	600,965	50,908
事業未収金	6,260,405	5,971,815	288,590	1年以内支払予定長期未払金	45,400	272,400	△227,000
原材料	409,620	143,035	266,585	拠点区分間借入金		178,393	△178,393
仮払金		123,824	△123,824				
固定資産	14,177,015	15,091,221	△914,206	固定負債	3,014,183	2,625,053	389,130
基本財産	10,642,448	11,930,937	△1,288,489	退職給付引当金	3,014,183	2,579,653	434,530
土地	8,729,800	8,729,800		長期未払金		45,400	△45,400
建物	1,912,648	3,201,137	△1,288,489	フリード車両		45,400	△45,400
その他の固定資産	3,534,567	3,160,284	374,283	負債の部合計	3,711,456	3,676,811	34,645
構築物	1	1		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	508,291	568,538	△60,247	国庫補助金等特別積立金	1,053,042	1,943,834	△890,792
退職給付引当資産	3,014,183	2,579,653	434,530	国庫補助金等特別積立金	1,053,042	1,943,834	△890,792
リサイクル預託金	12,090	12,090		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,604,614	21,245,778	△1,641,164
				(うち当期活動増減差額)	△1,641,164	△3,151,600	1,510,436
				純資産の部合計	20,657,656	23,189,612	△2,531,956
資産の部合計	24,369,112	26,866,423	△2,497,311	負債及び純資産の部合計	24,369,112	26,866,423	△2,497,311

※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
- (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

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	3,201,137		1,288,489	1,912,648
合 計	11,930,937	0	1,288,489	10,642,448

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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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	22,094,552	1,912,648
構築物	116,550	116,549	1
車輛運搬具	3,642,309	3,642,307	2
器具及び備品	6,677,774	6,169,483	508,291
リサイクル預託金	12,090		12,090
合 計	43,185,723	32,022,891	11,162,832

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	6,260,405		6,260,405
合 計	6,260,405	0	6,260,405

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

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8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	20,467,797	17,630,761	2,837,036	流動負債	239,019	493,685	△254,666
現金預金	16,583,947	14,588,231	1,995,716	事業未払金	83,419	118,078	△34,659
事業未収金	3,883,850	3,042,530	841,320	1年以内返済予定設備資金借入金	155,600	236,400	△80,800
				拠点区分間借入金		139,207	△139,207
固定資産	2,136,563	2,150,741	△14,178	固定負債	1,998,895	1,920,413	78,482
基本財産				設備資金借入金		155,600	△155,600
その他の固定資産	2,136,563	2,150,741	△14,178	退職給付引当金	1,998,895	1,764,813	234,082
車輛運搬具	137,665	373,665	△236,000	負債の部合計	2,237,914	2,414,098	△176,184
器具及び備品	3	12,263	△12,260	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,998,895	1,764,813	234,082	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	20,366,446	17,367,404	2,999,042
				(うち当期活動増減差額)	2,999,042	△1,434,111	4,433,153
				純資産の部合計	20,366,446	17,367,404	2,999,042
資産の部合計	22,604,360	19,781,502	2,822,858	負債及び純資産の部合計	22,604,360	19,781,502	2,822,858

※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

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
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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
車輛運搬具	1,180,000	1,042,335	137,665
器具及び備品	907,300	907,297	3
合 計	2,087,300	1,949,632	137,668

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	3,883,850		3,883,850
合 計	3,883,850	0	3,883,850

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

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8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	1,790,981	1,035,962	755,019	流動負債	4,590	26,692	△22,102
現金預金	1,790,981	648,255	1,142,726	事業未払金	4,590	26,692	△22,102
拠点区分間貸付金		387,707	△387,707				
固定資産	158,987	148,123	10,864	固定負債	158,487	147,623	10,864
基本財産				退職給付引当金	158,487	147,623	10,864
その他の固定資産	158,987	148,123	10,864	負債の部合計	163,077	174,315	△11,238
投資有価証券	500	500		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	158,487	147,623	10,864	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	1,786,891	1,009,770	777,121
				(うち当期活動増減差額)	777,121	△11,095	788,216
				純資産の部合計	1,786,891	1,009,770	777,121
資産の部合計	1,949,968	1,184,085	765,883	負債及び純資産の部合計	1,949,968	1,184,085	765,883

※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

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
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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
合 計	0	0	0

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。)

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
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

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

財 産 目 録

令和8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
I 資産の部						
1 流動資産						
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)	-		-	-	19,955
小口現金 ゆいまある	(ゆいまある拠点)	-		-	-	20,537
小口現金 キキ	(あうん拠点)	-		-	-	4,944
小口現金 相談支援	(地域生活支援拠点)	-		-	-	16,086
小計						61,522
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	-	-	219,919
東信1025555 あうん	(あうん拠点) 東奥信用金庫岩木支店	-		-	-	2,551,170
東信1074300 抱民舎	(あうん拠点) 東奥信用金庫岩木支店	-		-	-	4,889,802
青森みち銀3400662 あうん	(あうん拠点) みちのく銀行岩木支店	-		-	-	37,119,233
青森みち銀9717056 日中一時	(あうん拠点) みちのく銀行岩木支店	-		-	-	283,345
青森みち銀2622588 放課後等	(あうん拠点) みちのく銀行岩木支店	-		-	-	4,632,318
青森みち銀2020655 ゆいまある	(ゆいまある拠点) みちのく銀行岩木支店	-		-	-	1,299,964
青森みち銀2600533 ゆいまある	(ゆいまある拠点) みちのく銀行岩木支店	-		-	-	1,979,346
青森みち銀2614782 相談支援	(地域生活支援拠点) みちのく銀行岩木支店	-		-	-	16,567,861
JA0005518 ゆいまある	(ゆいまある拠点) 相馬村農協湯口支所	-		-	-	28,120
JA0032972 ゆいまある	(ゆいまある拠点) J A つがる弘前農協	-		-	-	104,406
青森みち銀5502110 本部	(本部拠点) みちのく銀行岩木支店	-		-	-	1,790,476
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	-		-	-	29,699
小計						71,496,164
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						71,617,686
事業未収金						
原材料	(ゆいまある拠点)	-	2ヶ月分自立支援給付費収入等	-	-	34,915,545
立替金		-	パン製造原材料等	-	-	409,620
		-	休職者職員互助会等	-	-	318,334
流 動 資 産 合 計						107,261,185
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	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

財 産 目 録

令和8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	55,964,372	25,854,878
	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	9,288,052	5,777,718
	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	3,353,094	2,631,906
	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	12,633,810	7,211,190
	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	2,027,028	17,277,972
	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	14,854,424	1,053,076
	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	205,902	14,598
	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	6,425,228	844,972
	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	419,999	1
	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					60,666,312
基 本 財 産 合 計						72,976,112
(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	10,277,809	1,497,191
	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
	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、ささえの家施設等に使用している改修費	5,082,500	3,136,750	1,945,750
	あうん拠点 弘前市大字高屋字安田735番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である、であいの家あうん施設等に使用している 内装改修	1,422,750	1,422,749	1
	小計					3,442,945
	構築物	整備工事等	-		31,342,680	22,535,949
機械及び装置	ホイールローダー	-	除排雪	4,478,000	699,688	3,778,312
車輛運搬具	ハイエース他	-	利用者送迎用	22,786,073	20,326,846	2,459,227
器具及び備品	電化製品等	-		28,901,018	20,108,967	8,792,051

財 産 目 録

令和8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
権利		-		-	-	80,000
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	-		-	-	13,616,962
リサイクル預託金		-		57,580		57,580
その他の固定資産合計						41,034,308
固 定 資 産 合 計						114,010,420
資 産 合 計						221,271,605
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払	-	-	-	-	2,111,443
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度支払い分	-	-	-	-	3,098,800
1年以内支払予定長期未払金	次年度支払い分	-	-	-	-	1,043,800
預り金	職員互助会費	-	-	-	-	40,000
職員預り金						
住民税預り金	住民税預り金	-	-	-	-	231,700
小計						231,700
流 動 負 債 合 計						6,525,743
2 固定負債						
設備資金借入金	青森みちのく銀行他	-	-	-	-	18,767,500
退職給付引当金	青森県職員共済	-	-	-	-	13,616,962
長期未払金						
あうん車両	レシマスエース 51-48	-	-	-	-	375,300
あうん車両②	レシマスエース 00-46	-	-	-	-	249,000
小計						624,300
固 定 負 債 合 計						33,008,762
負 債 合 計						39,534,505
差 引 純 資 産						181,737,100