

令和5年度

## 社会福祉事業決算報告書

- 1 法人全事業所決算報告書類
  - ・ 資金収支計算書
  - ・ 事業活動計算書
  - ・ 貸借対照表
  - ・ 財産目録
- 2 本部拠点区分
- 3 ところざわ学園拠点区分  
(ほるん・短期入所事業含む)
- 4 ぷらす拠点区分
- 5 所沢市立ゆきわり草拠点区分
- 6 ケアホームふじのみ拠点区分
- 7 所沢市立はばたき拠点区分
- 8 かがやき拠点区分
- 9 きらめき拠点区分 (ふじいろ含む)
- 10 さぽっと拠点区分

社会福祉法人 藤の実会



藤の実会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,550,000	5,727,067	-177,067		
	障害福祉サービス等事業収入	942,714,000	960,339,887	-17,625,887		
	生活困窮者に対する支援事業収入	65,000	60,579	4,421		
	経常経費寄附金収入	1,445,000	1,446,000	-1,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,274	7,726		
	その他の収入	6,358,000	6,846,431	-488,431		
	事業活動収入計(1)	956,142,000	974,422,238	-18,280,238		
	事業活動による支出	人件費支出	662,418,000	651,539,777	10,878,223	
		事業費支出	131,574,000	115,709,534	15,864,466	
		事務費支出	136,530,000	128,595,402	7,934,598	
就労支援事業支出		5,550,000	5,726,465	-176,465		
生活困窮者に対する支援事業支出		65,000	60,579	4,421		
支払利息支出		2,279,000	2,263,209	15,791		
事業活動支出計(2)	938,416,000	903,894,966	34,521,034			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,726,000	70,527,272	-52,801,272		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	380,462,000	380,462,000	0		
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	530,462,000	530,462,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,648,000	7,648,000	0	
固定資産取得支出		659,129,000	659,031,797	97,203		
施設整備等支出計(5)		666,777,000	666,679,797	97,203		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-136,315,000	-136,217,797	-97,203		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	155,553,000	155,551,840	1,160		
	その他の活動収入計(7)	155,553,000	155,551,840	1,160		
	その他の活動による支出	積立資産支出	27,565,000	27,335,560	229,440	
		その他の活動支出計(8)	27,565,000	27,335,560	229,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		127,988,000	128,216,280	-228,280		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,399,000	62,525,755	-53,126,755		
前期末支払資金残高(12)		362,945,716	362,945,716	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,344,716	425,471,471	-53,126,755		

## 法人単位事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,727,067	4,864,392	862,675
		障害福祉サービス等事業収益	960,339,887	853,645,008	106,694,879
		その他の事業収益	60,579	11,434	49,145
		経常経費寄附金収益	1,446,000	994,009	451,991
	サービス活動収益計(1)		967,573,533	859,514,843	108,058,690
	費用	人件費	657,350,897	605,371,386	51,979,511
		事業費	115,582,140	92,467,181	23,114,959
		事務費	128,595,402	103,395,763	25,199,639
		就労支援事業費用	5,896,550	4,691,420	1,205,130
		生活困窮者に対する相談支援費用	60,579	11,434	49,145
減価償却費		49,434,050	38,684,794	10,749,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,467,905	△15,054,421	△5,413,484		
サービス活動費用計(2)		936,451,713	829,567,557	106,884,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,121,820	29,947,286	1,174,534	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,274	4,113	△1,839
		その他のサービス活動外収益	7,165,745	6,953,338	212,407
	サービス活動外収益計(4)		7,168,019	6,957,451	210,568
	費用	支払利息	2,263,209	757,861	1,505,348
		サービス活動外費用計(5)	2,263,209	757,861	1,505,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,904,810	6,199,590	△1,294,780
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,026,630	36,146,876	△120,246	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	380,462,000	1,840,000	378,622,000
		特別収益計(8)	380,462,000	1,840,000	378,622,000
	費用	固定資産売却損・処分損	247,371	0	247,371
		国庫補助金等特別積立金積立額	380,462,000	1,840,000	378,622,000
	特別費用計(9)		380,709,371	1,840,000	378,869,371
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△247,371	0	△247,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,779,259	36,146,876	△367,617	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		846,193,500	624,205,624	221,987,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		881,972,759	660,352,500	221,620,259
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		152,377,000	394,518,000	△242,141,000
	その他の積立金積立額(16)		20,500,000	208,677,000	△188,177,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,013,849,759	846,193,500	167,656,259

## 法人単位貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	479,618,179	394,668,753	84,949,426	流動負債	93,272,086	68,230,639	25,041,447
現金預金	310,747,594	256,068,757	54,678,837	事業未払金	40,184,750	21,644,327	18,540,423
事業未収金	161,238,914	130,251,958	30,986,956	その他の未払金	762,563	0	762,563
未収金	2,599,731	2,233,606	366,125	1年以内返済予定設備資金借入金	8,392,000	7,648,000	744,000
商品・製品	326,570	147,410	179,160	職員預り金	12,691,124	9,527,748	3,163,376
原材料	181,701	403,552	△221,851	賞与引当金	31,241,649	29,410,564	1,831,085
立替金	4,523,669	5,563,470	△1,039,801	固定負債	272,366,960	127,098,240	145,268,720
固定資産	1,688,146,893	1,207,012,798	481,134,095	設備資金借入金	207,706,000	66,098,000	141,608,000
基本財産	1,435,170,041	666,221,580	768,948,461	退職給付引当金	64,660,960	61,000,240	3,660,720
土地	180,341,277	180,341,277	0				
建物	1,254,828,764	485,880,303	768,948,461				
その他の固定資産	252,976,852	540,791,218	△287,814,366				
建物	1,195,200	1,494,000	△298,800				
構築物	34,405,444	38,489,571	△4,084,127				
車両運搬具	8,645,288	5,224,093	3,421,195				
器具及び備品	8,316,587	7,058,263	1,258,324				
建設仮勘定	0	161,656,000	△161,656,000				
退職給付引当資産	64,660,960	61,000,240	3,660,720				
施設整備積立資産	133,482,000	265,359,000	△131,877,000				
その他の固定資産	2,271,373	510,051	1,761,322	負債の部合計	365,639,046	195,328,879	170,310,167
				純資産の部			
				基本金	34,563,639	34,563,639	0
				国庫補助金等特別積立金	620,230,628	260,236,533	359,994,095
				その他の積立金	133,482,000	265,359,000	△131,877,000
				次期繰越活動増減差額	1,013,849,759	846,193,500	167,656,259
				(うち当期活動増減差額)	35,779,259	36,146,876	△367,617
				純資産の部合計	1,802,126,026	1,406,352,672	395,773,354
資産の部合計	2,167,765,072	1,601,681,551	566,083,521	負債及び純資産の部合計	2,167,765,072	1,601,681,551	566,083,521

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		本部	ところざわ学園	ぶらす	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	2,766,532
	障害福祉サービス等事業収入	0	347,458,911	197,420,244	18,269,827	96,092,150	173,335,452
	生活困窮者に対する支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	461,000	500,000	485,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,274	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	1,545,908	459,940	390	14,720	3,762,516
	事業活動収入計(1)	463,274	349,504,819	198,365,184	18,270,217	96,106,870	179,864,500
	支出						
	人件費支出	1,090,000	229,517,677	102,761,344	14,011,997	77,836,539	121,795,194
事業費支出	852,800	49,509,488	29,748,318	335,209	1,783,976	20,529,732	
事務費支出	961,879	43,259,940	26,642,124	4,463,946	7,949,902	36,970,002	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	2,765,944	
生活困窮者に対する支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	1,585,479	0	639,297	0	
事業活動支出計(2)	2,904,679	322,287,105	160,737,265	18,811,152	88,209,714	182,060,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,441,405	27,217,714	37,627,919	-540,935	7,897,156	-2,196,372	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	380,462,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	150,000,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	530,462,000	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	6,592,000	0	
固定資産取得支出	0	347,104	653,892,783	1,229,110	111,650	111,650	
施設整備等支出計(5)	0	347,104	653,892,783	1,229,110	6,703,650	111,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-347,104	-123,430,783	-1,229,110	-6,703,650	-111,650	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	152,377,000	917,400	8,800	0	1,482,000	177,200
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	30,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	39,100,000	7,000,000	152,377,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	191,477,000	7,917,400	182,385,800	0	1,482,000	177,200
	支出						
	積立資産支出	20,500,000	2,339,400	1,123,600	122,400	665,360	1,420,200
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	30,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	168,177,000	14,000,000	20,100,000	600,000	0	3,500,000
	その他の活動支出計(8)	191,677,000	46,339,400	21,223,600	722,400	665,360	4,920,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-38,422,000	161,162,200	-722,400	816,640	-4,743,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-2,641,405	-11,551,390	75,359,336	-2,492,445	2,010,146	-7,051,022	
前期末支払資金残高(12)	38,549,488	201,110,602	1,095	6,553,462	28,153,502	40,853,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,908,083	189,559,212	75,360,431	4,061,017	30,163,648	33,802,480	

藤の実会

## 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目	かがやき	きらめき	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,960,535	0	0	5,727,067	0	5,727,067
	障害福祉サービス等事業収入	66,422,758	45,020,356	16,320,189	960,339,887	0	960,339,887
	生活困窮者に対する支援事業収入	0	0	60,579	60,579	0	60,579
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	2,274	0	2,274
	その他の収入	798,906	264,051	0	6,846,431	0	6,846,431
	事業活動収入計(1)	70,182,199	45,284,407	16,380,768	974,422,238	0	974,422,238
事業活動による支出	人件費支出	47,168,415	41,366,712	15,991,899	651,539,777	0	651,539,777
	事業費支出	8,809,491	3,923,365	217,155	115,709,534	0	115,709,534
	事務費支出	3,591,407	3,206,752	1,549,450	128,595,402	0	128,595,402
	就労支援事業支出	2,960,521	0	0	5,726,465	0	5,726,465
	生活困窮者に対する支援事業支出	0	0	60,579	60,579	0	60,579
	支払利息支出	0	38,433	0	2,263,209	0	2,263,209
	事業活動支出計(2)	62,529,834	48,535,262	17,819,083	903,894,966	0	903,894,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,652,365	-3,250,855	-1,438,315	70,527,272	0	70,527,272	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	380,462,000	0	380,462,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	530,462,000	0	530,462,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,056,000	0	7,648,000	0	7,648,000
	固定資産取得支出	3,339,500	0	0	659,031,797	0	659,031,797
施設整備等支出計(5)	3,339,500	1,056,000	0	666,679,797	0	666,679,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,339,500	-1,056,000	0	-136,217,797	0	-136,217,797	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	391,440	198,000	0	155,551,840	0	155,551,840
	拠点区分間長期借入金収入	0	3,000,000	0	33,000,000	-33,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,900,000	2,900,000	207,277,000	-207,277,000	0
	その他の活動収入計(7)	391,440	9,098,000	2,900,000	395,828,840	-240,277,000	155,551,840
	積立資産支出	551,800	471,200	141,600	27,335,560	0	27,335,560
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	33,000,000	-33,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	900,000	0	0	207,277,000	-207,277,000	0
その他の活動支出計(8)	1,451,800	471,200	141,600	267,612,560	-240,277,000	27,335,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,060,360	8,626,800	2,758,400	128,216,280	0	128,216,280	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	3,252,505	4,319,945	1,320,085	62,525,755	0	62,525,755	
前期末支払資金残高(12)	34,810,350	6,874,236	6,039,479	362,945,716	0	362,945,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,062,855	11,194,181	7,359,564	425,471,471	0	425,471,471	

# 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

科 目		本部	ところざわ学園	ぶらす	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	2,766,532
	障害福祉サービス等事業収益	0	347,458,911	197,420,244	18,269,827	96,092,150	173,335,452
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	461,000	500,000	485,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	461,000	347,958,911	197,905,244	18,269,827	96,092,150	176,101,984
	費 用						
	人件費	1,090,000	225,389,636	112,340,694	14,167,364	76,641,074	122,279,781
	事業費	852,800	49,509,488	29,748,318	335,209	1,783,976	20,405,088
	事務費	961,879	43,259,940	26,642,124	4,463,946	7,949,902	36,970,002
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	2,709,004	
生活困窮者に対する相談支援費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	15,945,825	11,681,377	44,209	14,562,159	172,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,849,887	△5,072,827	0	△2,841,873	0	
サービス活動費用計(2)	2,904,679	322,255,002	175,339,686	19,010,728	98,095,238	182,536,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,443,679	25,703,909	22,565,558	△740,901	△2,003,088	△6,434,555	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	2,274	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,576,550	459,940	390	275,161	3,766,636
	サービス活動外収益計(4)	2,274	1,576,550	459,940	390	275,161	3,766,636
	費 用						
支払利息	0	0	1,585,479	0	639,297	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,585,479	0	639,297	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,274	1,576,550	△1,125,539	390	△364,136	3,766,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,441,405	27,280,459	21,440,019	△740,511	△2,367,224	△2,667,919	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益	0	0	380,462,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	39,100,000	7,000,000	152,377,000	0	0	0
	特別収益計(8)	39,100,000	7,000,000	532,839,000	0	0	0
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	380,462,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	168,177,000	14,000,000	20,100,000	600,000	0	3,500,000	
特別費用計(9)	168,177,000	14,000,000	400,562,000	600,000	0	3,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,077,000	△7,000,000	132,277,000	△600,000	0	△3,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△131,518,405	20,280,459	153,717,019	△1,340,511	△2,367,224	△6,167,919	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,456,888	236,510,342	217,497,095	6,129,183	133,082,799	36,424,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△51,061,517	256,790,801	371,214,114	4,788,672	130,715,575	30,256,873
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	152,377,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	0	0	0	0	0



社会福祉事業  
事業区分事業活動内訳表

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目	本部	ところざわ学園	ぶらす	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,815,483	256,790,801	371,214,114	4,788,672	130,715,575	30,256,873

# 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

科 目		かがやき	きらめき	さぼっと	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	2,960,535	0	0	5,727,067	0	5,727,067
	障害福祉サービス等事業収益	66,422,768	45,020,356	16,320,189	960,339,887	0	960,339,887
	その他の事業収益	0	0	60,579	60,579	0	60,579
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
	サービス活動収益計(1)	69,383,293	45,020,356	16,380,768	967,573,533	0	967,573,533
	費用						
	人件費	47,758,068	41,572,998	16,111,282	657,350,897	0	657,350,897
	事業費	8,806,741	3,923,365	217,155	115,582,140	0	115,582,140
	事務費	3,591,407	3,206,752	1,549,450	128,595,402	0	128,595,402
就労支援事業費用	3,187,546	0	0	5,896,550	0	5,896,550	
生活困窮者に対する相談支援費用	0	0	60,579	60,579	0	60,579	
減価償却費	3,022,886	3,864,640	140,290	49,434,050	0	49,434,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,600	△595,718	0	△20,467,905	0	△20,467,905	
サービス活動費用計(2)	66,259,048	51,972,037	18,078,756	936,451,713	0	936,451,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,124,245	△6,951,681	△1,697,988	31,121,820	0	31,121,820	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	2,274	0	2,274
	その他のサービス活動外収益	820,415	266,653	0	7,165,745	0	7,165,745
	サービス活動外収益計(4)	820,415	266,653	0	7,168,019	0	7,168,019
	費用						
支払利息	0	38,433	0	2,263,209	0	2,263,209	
サービス活動外費用計(5)	0	38,433	0	2,263,209	0	2,263,209	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	820,415	228,220	0	4,904,810	0	4,904,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,944,660	△6,723,461	△1,697,988	36,026,630	0	36,026,630	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	380,462,000	0	380,462,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,900,000	2,900,000	207,277,000	△207,277,000	0
	特別収益計(8)	0	5,900,000	2,900,000	587,739,000	△207,277,000	380,462,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	247,371	0	0	247,371	0	247,371	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	380,462,000	0	380,462,000	
拠点区分間繰入金費用	900,000	0	0	207,277,000	△207,277,000	0	
特別費用計(9)	1,147,371	0	0	587,986,371	△207,277,000	380,709,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,147,371	5,900,000	2,900,000	△247,371	0	△247,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,797,289	△823,461	1,202,012	35,779,259	0	35,779,259	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,702,144	69,096,287	5,293,970	846,193,500	0	846,193,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,499,433	68,272,826	6,495,982	881,972,759	0	881,972,759
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	152,377,000	0	152,377,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000

社会福祉事業  
事業区分事業活動内訳表

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目	かがやき	きらめき	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,499,433	68,272,826	6,495,982	1,013,849,759	0	1,013,849,759

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2024年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部	ところざわ学園	ぶらす	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき
資産の部						
流動資産	35,943,554	231,473,548	81,568,892	4,580,434	32,832,042	40,344,981
現金預金	35,893,131	168,914,460	27,699,991	2,120,494	13,701,385	19,464,580
事業未収金		52,928,783	52,609,224	1,659,853	16,249,605	20,143,852
未収金	50,423	8,987,039	1,150,480	0	50,300	282,172
商品・製品						276,770
原材料						92,407
立替金		643,266	109,197	800,087	2,830,752	85,200
固定資産	178,389,400	345,866,842	877,351,206	3,183,422	190,317,181	10,570,899
基本財産	41,907,400	261,804,851	853,342,933	0	182,500,684	0
土地	41,907,400	17,764,247	55,840,000		36,456,630	
建物		244,040,604	797,502,933		146,044,054	
その他の固定資産	136,482,000	84,061,991	24,008,273	3,183,422	7,816,497	10,570,899
建物		1,195,200				
構築物		33,049,236			791,174	
車両運搬具		98,016	2,730,096	122,647	2	
器具及び備品		2,225,966	1,730,715	1,377,575	1,085,601	668,781
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	30,000,000				
退職給付引当資産		17,245,780	17,643,800	1,683,200	5,939,720	9,782,200
施設整備積立資産	133,482,000					
その他の固定資産		247,793	1,903,662			119,918
資産の部合計	214,332,954	577,340,390	958,920,098	7,763,856	223,149,223	50,915,880

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2024年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部	ところざわ学園	ぷらす	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき
負債の部						
流動負債	35,471	52,504,519	15,417,011	1,291,984	11,194,677	10,876,807
事業未払金	35,471	21,586,699	6,065,048	509,017	2,617,674	5,980,912
その他の未払金		8,029,633	1,913			81,612
1年以内返済予定設備資金借入金			744,000		6,592,000	
職員預り金		12,298,004	141,500	10,400	50,720	110,800
賞与引当金		10,590,183	8,464,550	772,567	1,934,283	4,703,483
固定負債	0	17,245,780	196,899,800	1,683,200	54,005,720	9,782,200
設備資金借入金			149,256,000		48,066,000	
拠点区分間長期借入金			30,000,000			
退職給付引当金		17,245,780	17,643,800	1,683,200	5,939,720	9,782,200
負債の部合計	35,471	69,750,299	212,316,811	2,975,184	65,200,397	20,659,007
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		216,235,651	375,389,173		27,233,251	
その他の積立金	133,482,000					
次期繰越活動増減差額	80,815,483	256,790,801	371,214,114	4,788,672	130,715,575	30,256,873
(うち当期活動増減差額)	△131,518,405	20,280,459	153,717,019	△1,340,511	△2,367,224	△6,167,919
純資産の部合計	214,297,483	507,590,091	746,603,287	4,788,672	157,948,826	30,256,873
負債及び純資産の部合計	214,332,954	577,340,390	958,920,098	7,763,856	223,149,223	50,915,880

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2024年03月31日現在

(単位：円)

科 目	かがやき	きらめき	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	40,233,621	13,586,790	7,639,012	488,202,874	△8,584,695	479,618,179
現金預金	29,443,651	6,889,498	6,620,404	310,747,594	0	310,747,594
事業未収金	10,074,396	6,554,593	1,018,608	161,238,914	0	161,238,914
未収金	531,280	132,732		11,184,426	△8,584,695	2,599,731
商品・製品	49,800			326,570	0	326,570
原材料	89,294			181,701	0	181,701
立替金	45,200	9,967		4,523,669	0	4,523,669
固定資産	34,338,526	78,668,516	2,460,901	1,721,146,893	△33,000,000	1,688,146,893
基本財産	25,141,531	70,472,642	0	1,435,170,041	0	1,435,170,041
土地		28,373,000		180,341,277	0	180,341,277
建物	25,141,531	42,099,642		1,254,828,764	0	1,254,828,764
その他の固定資産	9,196,995	8,195,874	2,460,901	285,976,852	△33,000,000	252,976,852
建物				1,195,200	0	1,195,200
構築物	1	565,033		34,405,444	0	34,405,444
車両運搬具	3,047,499	2,647,027	1	8,645,288	0	8,645,288
器具及び備品	517,335	710,614		8,316,587	0	8,316,587
拠点区分間長期貸付金				33,000,000	△33,000,000	0
退職給付引当資産	5,632,160	4,273,200	2,460,900	64,660,960	0	64,660,960
施設整備積立資産				133,482,000	0	133,482,000
その他の固定資産				2,271,373	0	2,271,373
資産の部合計	74,572,147	92,255,306	10,099,913	2,209,349,767	△41,584,695	2,167,765,072

# 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

2024年03月31日現在

(単位：円)

科 目	かがやき	きらめき	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
流動負債	4,261,222	5,132,059	1,143,031	101,856,781	△8,584,695	93,272,086
事業未払金	1,658,022	1,452,459	279,448	40,184,750	0	40,184,750
その他の未払金	329,550	904,550		9,347,258	△8,584,695	762,563
1年以内返済予定設備資金借入金		1,056,000		8,392,000	0	8,392,000
職員預り金	44,100	35,600		12,691,124	0	12,691,124
賞与引当金	2,229,550	1,683,450	863,583	31,241,649	0	31,241,649
固定負債	5,632,160	17,657,200	2,460,900	305,366,960	△33,000,000	272,366,960
設備資金借入金		10,384,000		207,706,000	0	207,706,000
拠点区分間長期借入金		3,000,000		33,000,000	△33,000,000	0
退職給付引当金	5,632,160	4,273,200	2,460,900	64,660,960	0	64,660,960
負債の部合計	9,893,382	22,789,259	3,603,931	407,223,741	△41,584,695	365,639,046
純資産の部						
基本金				34,563,639	0	34,563,639
国庫補助金等特別積立金	179,332	1,193,221		620,230,628	0	620,230,628
その他の積立金				133,482,000	0	133,482,000
次期繰越活動増減差額	64,499,433	68,272,826	6,495,982	1,013,849,759	0	1,013,849,759
(うち当期活動増減差額)	2,797,289	△823,461	1,202,012	35,779,259	0	35,779,259
純資産の部合計	64,678,765	69,466,047	6,495,982	1,802,126,026	0	1,802,126,026
負債及び純資産の部合計	74,572,147	92,255,306	10,099,913	2,209,349,767	△41,584,695	2,167,765,072

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

### 2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、・・・定額法

車輦運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

### 3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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. 法人本部

法人本部

イ. ところざわ学園

生活介護事業

施設入所支援事業

短期入所事業

日中一時（ほるん）

ウ. ぶらす

生活介護事業

施設入所支援事業

短期入所事業

エ. 所沢市立ゆきわり草

共同生活援助事業

オ. ケアホームふじのみ

共同生活援助事業

カ. 所沢市立はばたき

多機能型生活介護事業

多機能型就労継続支援B型

キ. かがやき

多機能型生活介護事業

多機能型就労継続支援B型

ク. きらめき

生活介護事業

生活サポート事業（ふじいろ）

ケ. さぼっと

相談支援事業

### 6. 基本財産の増減内容及び金額



基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,341,277	0	0	180,341,277
建物	485,880,303	808,280,000	39,331,539	1,254,828,764
合 計	666,221,580	808,280,000	39,331,539	1,435,170,041

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  
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。

土地（基本財産）	120,669,630	円
建物（基本財産）	985,646,629	円
計	1,106,316,259	円

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。

福祉医療機構	216,098,000	円
計	216,098,000	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

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（基本財産）	1,751,891,826	497,063,062	1,254,828,764
建物	29,880,000	28,684,800	1,195,200
構築物	88,261,658	53,856,214	34,405,444
車両運搬具	24,347,054	15,701,766	8,645,288
器具及び備品	28,152,268	19,835,681	8,316,587
合 計	1,922,532,806	615,141,523	1,307,391,283

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	161,238,914	0	161,238,914
		0	0
合 計	161,238,914	0	161,238,914

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  
なし

12. 関連当事者との取引の内容  
なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け  
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  
なし

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	とことろざわ学園					97,212
現金	ふらす					87,339
現金	ゆきわり					27,791
現金	CHふじのみ					23,272
現金	はるん					35,609
現金	かがやき					60,597
現金	きらめき					21,961
現金	きげっと					32,194
小口現金	はげたき					84,593
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通997911		法人本部			37,543,131
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通997929		とことろざわ学園			165,328,578
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4369912		とことろざわ学園(保栄)			0
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通1562381		とことろざわ学園(附属)			0
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4955337		とことろざわ学園(はるん)			3,453,673
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通5594158		ふらす			27,612,642
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通1149513		ゆきわり草			2,692,793
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通1743438		CHふじのみ			13,678,113
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通1149539		はげたき			15,137,749
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4116009		はげたき			4,245,241
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4974651		かがやき			29,657,313
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通184661		かがやき			325,741
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4959229		きらめき			6,358,859
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通566221		きらめき(ふじいろ)			478,615
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通1136552		きげっと			6,588,210
			小計			310,747,594
事業未収金						
事業未収金	とことろざわ学園		国民健康保険(団体等)			52,928,783
事業未収金	ふらす		国民健康保険(団体等)			52,699,224
事業未収金	ゆきわり草		国民健康保険(団体等)			1,699,853
事業未収金	CHふじのみ		国民健康保険(団体等)			16,249,665
事業未収金	はげたき		国民健康保険(団体等)			20,143,852
事業未収金	かがやき		国民健康保険(団体等)			10,671,395
事業未収金	きらめき		国民健康保険(団体等)			6,534,593
事業未収金	きげっと		国民健康保険(団体等)			1,018,693
			小計			161,248,914
未収金						
未収金	とことろざわ学園		持込金等			2,599,731
			小計			2,599,731
商品・製品						
商品・製品	はげたき					276,770
商品・製品	かがやき					49,609
			小計			326,379
原材料						
原材料	はげたき					92,467
原材料	かがやき					89,294
			小計			181,761
流動資産						
立替金	とことろざわ学園					643,296
立替金	ふらす					199,497
立替金	ゆきわり					839,697
立替金	CHふじのみ					2,849,752
立替金	はげたき					85,269
立替金	かがやき					45,200
立替金	きらめき					9,967
			小計			4,823,669
<b>流動資産合計</b>						
<b>479,618,179</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	所沢市北厚町925番地 455㎡	2009	法人本部	6,193,409		6,193,409
	所沢市北厚町927番地2 329㎡	2009	法人本部	5,417,609		5,417,609
	所沢市北厚町935番地1 479.03㎡	2013	法人本部	30,296,500		30,296,500
	所沢市北厚町932番地1 3751.66㎡	1981	とことろざわ学園	6,093,497		6,093,497
	所沢市北厚町937番地2 114㎡	2002	とことろざわ学園	6,445,000		6,445,000
	所沢市北厚町938番地8 229㎡					
	所沢市北厚町939番地10 9.21㎡					
	2筆計 239.21㎡	2003	とことろざわ学園	5,220,759		5,220,759
	所沢市大字下新井字北程久保997番1 2297.77㎡					
	所沢市大字下新井字北程久保996番5 99.93㎡					
	2筆計 2497.7㎡	2022	ふらす	55,840,699		55,840,699
	所沢市下富岡ヶ台285番地2 288.09㎡					
	所沢市下富岡ヶ台285番地5 457.03㎡					
	所沢市下富岡ヶ台285番地9 782.19㎡					
	3筆計 1627.90㎡	2013	CHふじのみ	36,456,639		36,456,639
	所沢市下富月見原626番地1 385.02㎡					
	所沢市下富月見原627番地1 641㎡					
	2筆計 1019.62㎡	2019	きらめき	28,373,000		28,373,000
			小計			180,341,277

建物	とろろざわ学園 居住棟 935.57㎡	1997	とろろざわ学園	501,876,000	147,762,934	54,113,095
	とろろざわ学園 居住棟 835.05㎡	2001	とろろざわ学園	255,651,075	106,223,023	149,428,652
	とろろざわ学園 租住棟 315.83㎡	2001	とろろざわ学園	92,168,925	51,699,409	46,499,458
	ぶらす 居住棟 1730.69㎡	2023	ぶらす及びきぼっと	899,280,000	10,777,607	797,592,933
	C江ふじのみ さくら草 (松林) 225.23㎡					
	C江ふじのみ かすみ草 (松林) 226.89㎡					
	2棟計 452.12㎡	2010	C江ふじのみ	91,058,000	60,822,047	31,535,953
	C江ふじのみ れんげ草 (下蓋) 190.97㎡					
	C江ふじのみ つきみ草 (下蓋) 190.97㎡					
	2棟計 381.94㎡	2014	C江ふじのみ	129,925,225	59,765,610	70,159,615
	C江ふじのみ ふくじゆ草 (下蓋) 190.97㎡	2015	C江ふじのみ	72,742,900	30,334,314	42,348,456
	かがやき 221.92㎡	2014	かがやき	46,658,401	21,416,870	25,141,631
	きらめき 416.83㎡	2019	きらめき	60,091,300	8,591,659	42,099,042
			小計			1,254,828,764
	基本財産合計					1,435,170,041
(2) その他の固定資産						
建物	とろろざわ学園 居住棟	2007	とろろざわ学園	29,890,000	28,694,809	1,195,200
構築物			エプコン設備等	88,261,659	53,856,214	34,405,444
車両運搬具	ダイハツアトレー	2003	とろろざわ学園	1,566,874	1,566,873	1
車両運搬具	日産キューブ2	2011	とろろざわ学園	1,550,000	1,549,999	1
車両運搬具	スズキキャリ	2012	とろろざわ学園	960,000	939,999	1
車両運搬具	トヨタ クウンエース	2020	とろろざわ学園	1,320,000	1,319,999	1
車両運搬具	電動自転車	2023	とろろざわ学園	123,801	25,793	98,011
車両運搬具	日産セレナ	2013	とろろざわ学園	2,348,000	2,347,999	1
車両運搬具	トヨタ ルーミー	2023	ぶらす	1,361,420	453,607	907,813
車両運搬具	トヨタ シエンタ	2024	ぶらす	1,109,950	92,246	1,014,704
車両運搬具	日産 デイズ	2024	ぶらす	842,900	35,121	807,779
車両運搬具	電動自転車	2024	ゆきわり草	127,999	5,303	122,647
車両運搬具	日産キューブ	2011	C江ふじのみ	1,530,000	1,529,999	1
車両運搬具	日産 デイズ	2019	C江ふじのみ	857,426	851,425	1
車両運搬具	日産キャラバン	2024	かがやき	1,060,000	66,667	1,433,333
車両運搬具	日産セレナ	2024	かがやき	1,590,000	65,834	1,514,166
車両運搬具	日産 セレナ	2020	きらめき	1,484,000	1,483,999	1
車両運搬具	日産 キャラバン	2020	きらめき	1,934,000	1,291,912	642,088
車両運搬具	トヨタ ハイエース	2023	きらめき	3,091,700	1,056,762	2,094,938
車両運搬具	ダイハツ ミライース	2019	きぼっと	962,000	961,999	1
器具及び備品			給食庫等	28,152,268	19,835,681	8,316,587
その他の固定資産			給食管理ソフト	711,700	343,959	307,711
その他の固定資産			給水工事負担金	2,001,383	100,721	1,903,662
退職給付引当資産			埼玉県共助会	64,060,960		64,060,960
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行所沢支店 定期3699174		法人本部	133,482,000		133,482,000
	その他の固定資産合計					252,976,852
	固定資産合計					1,688,146,893
	資産合計					2,167,765,072
B負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部		3月経費等			35,471
事業未払金	とろろざわ学園		3月経費等			21,856,699
事業未払金	ぶらす		3月経費等			6,065,048
事業未払金	ゆきわり草		3月経費等			669,017
事業未払金	C江ふじのみ		3月経費等			2,617,674
事業未払金	はげたき		3月経費等			6,990,912
事業未払金	かがやき		3月経費等			1,658,022
事業未払金	きらめき		3月経費等			1,452,459
事業未払金	きぼっと		3月経費等			279,448
その他の未払金	とろろざわ学園					762,563
職員預り金	社会保険料					8,460,269
職員預り金	雇用保険料					2,417,758
職員預り金	酒税所得税					6,777
職員預り金	住民税					1,413,200
職員預り金	共助会					393,120
賞与引当金			夏期賞与引当金			31,241,649
1年以内返済設備借入金	ぶらす		福祉医療機構			744,600
1年以内返済設備借入金	C江ふじのみ		福祉医療機構			6,592,600
1年以内返済設備借入金	きらめき		福祉医療機構			1,056,030
	流動負債合計					93,272,655
2 固定負債						
設備資金借入金	ぶらす		福祉医療機構			148,208,000
設備資金借入金	C江ふじのみ		福祉医療機構			48,066,000
設備資金借入金	きらめき		福祉医療機構			10,381,000
退職給付引当金			埼玉県共助会			64,060,960
	固定負債合計					272,966,960
	負債合計					365,839,615
	差引純資産					1,802,126,026

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の英会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	180,341,277	0	0	0	0	0	0	0	180,341,277	0	0	0	180,341,277	0	
【基本】建物	485,880,303	225,135,813	808,280,000	380,462,000	39,231,529	16,668,057	0	0	1,254,828,761	588,829,786	497,063,062	305,956,214	1,751,891,826	894,866,000	
基本財産	666,221,580	225,135,813	808,280,000	380,462,000	39,231,529	16,668,057	0	0	1,435,170,041	588,829,786	497,063,062	305,956,214	1,832,233,103	894,866,000	
その他の固定資産															
建物	1,494,000	13,750	0	0	298,800	13,750	0	0	1,195,200	0	28,684,600	5,000,000	29,880,000	5,000,000	
構築物	38,489,571	32,427,736	0	0	4,064,127	2,882,780	0	0	24,405,444	29,514,956	53,856,214	9,150,319	88,261,658	38,665,275	
車両運搬具	5,224,053	1,788,839	6,713,051	0	3,074,487	595,718	247,372	0	8,645,288	1,193,221	15,701,766	3,216,779	24,347,051	4,410,000	
器具及び備品	7,088,263	870,265	3,660,360	0	2,402,036	307,600	0	0	8,316,597	562,665	19,835,661	1,975,335	28,152,298	2,538,000	
建設仮勘定	161,686,000	0	0	0	0	0	161,656,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	510,051	0	2,004,383	0	243,061	0	0	0	2,271,373	0	444,710	0	2,716,083	0	
その他の固定資産	214,431,978	35,100,690	12,407,797	0	10,102,511	3,799,848	161,902,372	0	54,833,892	31,200,812	118,622,171	19,312,433	173,857,063	50,643,275	
基本財産及びその他の固定資産計	880,553,558	250,236,533	820,687,797	380,462,000	49,434,050	20,467,905	161,903,372	0	1,480,003,823	620,230,628	615,566,232	325,298,647	2,105,890,166	945,629,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差		250,236,533		380,462,000		20,467,905									
引															

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
<b>基本財産</b>																				
<b>【基本】 土地</b>																				
1-00 土地 所収市北區町335-15(仮称)取壊工事 (のぎやま)	1025/01/23	1.0	なし	0	1,396,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,500	0	0	1,396,500	0	
2-00 土地 北區町302-1	538/02/08	1.0	なし	0	6,098,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,098,497	0	0	6,098,497	0	
3-00 土地 北區町307-2	1041/12/20	1.0	なし	0	6,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,445,000	0	0	6,445,000	0	
4-00 土地 北區町308-8	1045/08/19	1.0	なし	0	5,220,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,750	0	0	5,220,750	0	
5-00 土地 北區町305-2 (のぎやま)	1025/01/25	1.0	なし	0	28,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	28,900,000	0	
10-00 土地 北區町303-3, 307-2	1020/06/10	1.0	なし	0	11,010,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,010,900	0	0	11,010,900	0	この土地より100坪を譲渡した
81-00 土地 下野川見原060-1, 027-1	1017/10/25	1.0	なし	0	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	28,373,000	0	
150-00 下野川見原 所有地	1020/11/17	1.0	なし	0	36,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,456,000	0	0	36,456,000	0	この土地より100坪を譲渡した
152-00 所収市大宮下野川見原北地区R087第1, 086第2 (留二)	1010/09/29	1.0	なし	0	55,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,840,000	0	0	55,840,000	0	
<b>計</b>					<b>180,341,277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,341,277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,341,277</b>	<b>0</b>	
<b>【基本】 建物</b>																				
7-00 多機能事務所(のぎやま)	1020/03/31	1.0	定額法	22	46,558,401	0	0	0	0	2,141,007	0	0	0	0	23,417,394	0	0	46,558,401	0	
8-00 倉庫 (2号)	1027/04/01	1.0	定額法	17	301,870,000	164,786,800	0	0	0	3,997,145	3,098,844	0	0	0	54,113,096	147,762,964	0	291,876,000	168,785,000	
9-00 倉庫・事務所 (1号)	1013/03/21	1.0	定額法	50	355,651,075	218,098,075	0	0	0	4,801,230	3,745,766	0	0	0	148,428,082	116,188,072	0	31,905,092	338,938,075	
10-00 倉庫	1018/03/21	1.0	定額法	28	92,108,925	62,108,925	0	0	0	2,238,247	1,699,247	0	0	0	40,399,456	25,670,490	0	37,002,465	92,108,925	62,108,925
11-00 ケアホーム(おじのた 他)	1022/03/21	1.0	定額法	22	94,088,000	29,115,000	0	0	0	4,326,068	1,359,336	0	0	0	33,335,932	10,356,296	0	18,750,704	94,088,000	29,115,000
12-00 ケアホーム(おじのた 下野川見原(2号))	1020/03/21	1.0	定額法	22	129,925,225	0	0	0	0	5,376,301	0	0	0	0	70,139,615	0	0	129,925,225	0	
82-00 ぶらさき	1017/10/25	1.0	定額法	27	38,400,000	0	0	0	0	1,842,320	0	0	0	0	40,301,111	0	0	38,400,000	0	
94-00 エキストラレスト設備	1022/09/20	1.0	定額法	27	2,197,000	0	0	0	0	86,517	0	0	0	0	1,808,523	0	0	2,197,000	0	
103-00 ケアホーム(おじのた)下野川見原 (下野川見原(2号))	1027/03/01	1.0	定額法	22	72,742,000	28,316,000	0	0	0	3,248,174	1,902,597	0	0	0	42,348,486	16,484,622	0	11,831,378	72,742,000	28,316,000
122-00 ぶらさき管理棟	1015/08/21	1.0	定額法	50	808,280,000	380,402,000	0	0	0	808,280,000	380,402,000	0	0	0	797,302,932	375,890,172	0	5,072,827	808,280,000	380,402,000
<b>計</b>					<b>1,751,691,620</b>	<b>894,886,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,135,813</b>	<b>108,280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,250,374,841</b>	<b>589,325,780</b>	<b>0</b>	<b>245,958,214</b>	<b>1,751,691,620</b>	<b>894,886,000</b>
<b>基本財産合計</b>																				
<b>その他の固定資産</b>																				
<b>建物</b>																				
14-00 保管庫 (2号) 保管・トイレ	1020/01/21	1.0	定額法	15	29,880,000	5,000,000	0	0	0	278,900	13,750	0	0	0	1,195,202	0	0	29,684,800	5,000,000	5,000,000
<b>計</b>					<b>29,880,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278,900</b>	<b>13,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,195,202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,963,900</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>構築物</b>																				
43-00 非常用発電設備	1013/03/30	1.0	定額法	17	606,000	606,000	0	0	0	6,669	0	0	0	0	6,669	0	0	606,000	606,000	606,000
44-00 エアコン設備	1022/07/30	1.0	定額法	9	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
45-00 スタンプ用クーラー設備	1022/03/01	1.0	定額法	8	25,077,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,077,000	0	0	25,077,000	0	25,077,000
46-00 扉下用転換機	1014/03/01	1.0	定額法	8	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
47-00 太陽光発電設備	1013/03/21	1.0	定額法	8	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,903,999	0	0	4,903,999	0	5,000,000

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の実会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
01-00 顕像 (下置A/B機)	12/7/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,188,000	0	1,188,000	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000	0	
02-00 アスファルト舗装 門内	12/9/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,629,000	0	1,629,000	0	0	185,023	0	0	0	1,610,977	0	1,610,977	0	1,610,977	0	
03-00 口栓シラネックス (下置)	12/7/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	2,082,000	0	474,200	0	0	293,230	0	0	0	270,970	0	1,761,230	0	2,052,300	0	
04-00 石炭ホウチ 出ニガス	12/7/15/28	1.0	定額法	13	7.7	12	1,159,438	1,749,375	764,117	0	320,479	134,025	0	0	0	1,000,466	626,491	2,686,922	1,121,884	4,156,486	1,749,375	
08-00 顕像 (下置A機)	12/9/02/28	1.0	定額法	10	10.0	12	1,806,000	0	703,800	0	0	183,000	0	0	0	520,800	0	1,315,200	0	1,315,200	0	
09-00 非常用発電機	12/9/02/16	1.0	定額法	8	12.5	12	7,206,000	5,404,000	4,528,072	3,209,303	0	900,023	0	0	0	3,327,447	2,645,218	3,077,523	2,757,792	7,206,000	5,404,000	
09-00 非常用自家発電設備	12/9/01/21	1.0	定額法	15	6.7	12	28,000,000	30,937,000	28,346,026	0	0	2,211,000	0	0	0	28,025,259	29,279,247	4,953,723	33,000,000	30,937,000	38,931,000	
102-00 外観フェンス	12/9/12/31	1.0	定額法	10	10.0	12	731,000	0	638,723	0	0	73,709	0	0	0	665,014	0	171,967	0	731,000	0	
<b>計</b>							86,524,658	38,653,272	32,427,701	0	4,084,127	2,822,799	0	0	31,405,444	29,544,926	53,860,218	9,160,310	88,261,656	38,653,272		
<b>車両運搬具</b>																						
15-00 グイハツアトラロー	11/5/02/14	1.0	定額法	4	25.0	12	1,560,874	900,000	0	0	0	0	0	0	1,560,874	0	1,560,874	0	1,560,874	0		
19-00 日産キューブ	12/9/02/30	1.0	定額法	4	25.0	12	1,550,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0	1,550,000	1,170,000	1,550,000	1,170,000	1,550,000	1,170,000	1,550,000	
21-00 日産キューブ	12/9/02/31	1.0	定額法	4	25.0	12	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000	0	1,530,000	0	1,530,000	0	1,530,000	
22-00 日産セレナ	12/9/02/21	1.0	定額法	2	30.0	2	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49-00 日産セレナ	12/9/07/12	1.0	定額法	8	16.7	12	2,348,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56-00 日産セレナ	12/9/02/27	1.0	定額法	8	16.7	12	1,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65-00 スズキキャリ	12/9/02/31	1.0	定額法	4	25.0	12	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77-00 日産 キャラバン	13/1/01/20	1.0	定額法	6	16.7	12	1,492,239	0	497,740	0	0	259,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78-00 日産 デイズ	12/1/04/26	1.0	定額法	4	25.0	12	837,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79-00 グイハツ トライース	10/1/11/15	1.0	定額法	4	25.0	12	922,000	0	140,290	0	0	140,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83-00 日産 セレナ	12/9/02/12	1.0	定額法	4	25.0	12	1,884,000	0	340,082	0	0	340,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88-00 トヨタ タウンエース	12/9/02/28	1.0	定額法	4	25.0	12	1,323,000	0	375,000	0	0	274,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95-00 日産 キャラバン	12/9/02/30	1.0	定額法	6	16.7	12	1,934,000	0	463,000	0	0	422,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108-00 トヨタ ハイエース	12/9/02/08	1.0	定額法	8	30.3	12	3,091,700	1,840,000	3,052,905	1,788,929	0	1,000,867	593,718	0	0	2,901,838	1,193,221	1,893,702	646,779	3,091,700	1,840,000	
111-00 電動自転車	12/9/11/11	1.0	定額法	2	36.0	5	124,900	0	0	124,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113-00 電動自転車	12/9/02/22	1.0	定額法	2	36.0	1	127,900	0	0	127,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119-00 日産キャラバン	12/9/02/28	1.0	定額法	2	36.0	1	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120-00 日産セレナ	12/9/02/29	1.0	定額法	2	36.0	1	1,580,000	0	0	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123-00 トヨタ ルーミー	12/9/02/13	1.0	定額法	2	36.0	6	1,351,420	0	0	1,351,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124-00 トヨタ シェンタ	12/9/02/26	1.0	定額法	2	36.0	2	1,106,430	0	0	1,106,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125-00 日産 デイズ	12/9/02/28	1.0	定額法	2	36.0	1	812,000	0	0	812,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>計</b>							27,902,274	5,010,000	5,224,692	1,788,929	6,743,956	3,074,482	0	0	8,446,298	3,193,221	16,701,766	3,216,779	24,314,054	4,410,000		
<b>器具及び備品</b>																						
23-00 製氷機	11/1/10/21	1.0	定額法	6	16.6	12	376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24-00 金庫	10/5/11/30	1.0	定額法	20	5.0	12	177,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実業

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	閉ざ帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
						うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	うち国内補助助金等の額	
25-00 ケント	06/06/21	1.0	定額法	6	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0	123,000	0		
27-00 税車庫	04/03/21	1.0	定額法	10	107,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,240	0	107,240	0		
30-00 糸車庫	03/07/21	1.0	定額法	6	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0		
31-00 糸車庫	04/01/20	1.0	定額法	10	170,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,025	0	170,025	0		
33-00 糸車庫	02/03/21	1.0	定額法	5	802,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,500	0	802,500	0		
34-00 ガスマシナ	02/03/21	1.0	定額法	5	255,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,350	0	255,350	0		
35-00 ガスマシナ	02/03/21	1.0	定額法	5	290,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,350	0	290,350	0		
36-00 糸車庫	02/03/21	1.0	定額法	5	255,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,200	0	255,200	0		
37-00 糸車庫	02/07/21	1.0	定額法	10	1,155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000	0	1,155,000	0		
38-00 糸車庫	02/07/21	1.0	定額法	6	110,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,240	0	110,240	0		
39-00 糸車庫	02/11/20	1.0	定額法	5	351,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,750	0	351,750	0		
40-00 糸車庫	02/07/13	1.0	定額法	15	640,500	0	170,000	0	0	42,910	0	130,476	0	0	501,024	0	640,500	0		
50-00 ケント	06/10/01	2.0	定額法	5	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0		
51-00 物置	06/10/01	2.0	定額法	10	357,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,574	0	357,574	0		
52-00 物置	03/06/02	1.0	定額法	6	306,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,240	0	306,240	0		
53-00 物置	03/03/04	1.0	定額法	5	354,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,035	0	354,035	0		
55-00 物置	03/04/12	1.0	定額法	15	412,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,309	0	412,309	0		
60-00 フロントカーテン	02/03/21	1.0	定額法	6	322,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,470	0	322,470	0		
64-00 糸車庫	02/03/20	1.0	定額法	10	3,803,700	2,000,000	1,100,400	383,323	0	0	394,370	200,000	0	0	727,054	383,323	3,074,700	1,010,000	2,060,000	
69-00 糸車庫	02/12/29	1.0	定額法	8	694,800	0	120,000	0	0	75,000	0	0	0	0	594,800	0	694,800	0		
70-00 スレットエアコン	02/02/23	1.0	定額法	6	127,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,440	0	127,440	0		
71-00 糸車庫	02/12/29	1.0	定額法	6	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0		
72-00 糸車庫	02/06/12	1.0	定額法	5	1,458,000	0	24,000	0	0	24,200	0	0	0	0	1,457,999	0	1,458,000	0		
73-00 糸車庫	02/05/12	1.0	定額法	6	298,702	0	51,000	0	0	48,220	0	0	0	0	246,482	0	298,702	0		
74-00 糸車庫	02/10/21	1.0	定額法	6	598,860	0	98,045	0	0	49,472	0	0	0	0	549,387	0	598,860	0		
75-00 糸車庫	02/11/20	1.0	定額法	6	221,600	0	37,083	0	0	18,309	0	0	0	0	203,291	0	221,600	0		
76-00 糸車庫	02/11/20	1.0	定額法	6	122,472	0	20,815	0	0	10,451	0	0	0	0	112,021	0	122,472	0		
80-00 糸車庫	02/06/29	1.0	定額法	6	185,834	0	66,872	0	0	31,006	0	0	0	0	118,828	0	185,834	0		
81-00 糸車庫	02/03/18	1.0	定額法	6	216,700	0	105,117	0	0	30,189	0	0	0	0	146,513	0	216,700	0		
85-00 コードレスパイプ	02/03/21	1.0	定額法	3	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000	0		
86-00 物置	02/01/24	1.0	定額法	10	131,824	0	88,970	0	0	14,143	0	0	0	0	72,691	0	131,824	0		
87-00 糸車庫	02/03/21	1.0	定額法	5	137,500	0	62,708	0	0	27,500	0	0	0	0	70,792	0	137,500	0		
90-00 糸車庫	02/10/21	1.0	定額法	6	2,030,000	0	1,205,000	0	0	500,000	0	0	0	0	1,525,000	0	2,030,000	0		
91-00 コンパクションポンプ	02/11/19	1.0	定額法	6	1,464,100	0	873,219	0	0	244,505	0	0	0	0	619,881	0	1,464,100	0		
92-00 物置	02/03/21	1.0	定額法	10	210,508	0	197,574	0	0	24,934	0	0	0	0	17,934	0	210,508	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得月数	取得価額		期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
92-00 防犯カメラ	2012/12/19	1.0	定額法	5	21.0	12	717,800	538,000	382,653	286,902	0	143,872	107,000	0	259,290	179,392	478,571	358,008	717,800	538,000	538,000		
98-00 空調機台数	2010/02/20	1.0	定額法	6	16.7	12	405,000	0	239,030	0	67,760	0	0	0	191,244	0	211,056	0	465,000	0	0		
99-00 ポートケーブル取付機	2014/09/31	1.0	定額法	15	6.7	12	340,000	0	313,321	0	22,780	0	0	0	272,541	0	47,459	0	348,000	0	348,000		
101-00 物置倉庫	2009/12/31	1.0	定額法	7	14.3	12	576,000	0	517,109	0	96,686	0	0	0	430,441	0	223,559	0	678,000	0	678,000		
103-00 食器棚保管庫	2009/11/26	1.0	定額法	10	10.0	12	396,000	0	329,600	0	39,400	0	0	0	300,300	0	93,700	0	393,000	0	393,000		
106-00 物置A	2004/11/26	1.0	定額法	19	16.0	12	284,630	0	233,190	0	28,408	0	0	0	245,722	0	37,908	0	284,630	0	284,630		
107-00 物置B	2004/11/20	1.0	定額法	19	16.0	12	320,210	0	309,356	0	35,021	0	0	0	277,515	0	42,696	0	320,210	0	320,210		
109-00 ソファ	2014/05/25	1.0	定額法	8	12.5	12	110,000	0	97,305	0	13,750	0	0	0	86,016	0	26,326	0	110,000	0	110,000		
110-00 パートテーブル体面計	2014/10/21	1.0	定額法	5	26.0	12	103,350	0	147,015	0	32,670	0	0	0	114,315	0	44,065	0	103,350	0	103,350		
112-00 ノートパソコン	2016/11/20	2.0	定額法	4	26.0	5	223,200	0	0	223,200	0	23,200	0	0	200,000	0	23,200	0	223,200	0	223,200		
114-00 防犯カメラ	2016/03/11	1.0	定額法	6	10.7	1	673,500	0	0	673,500	0	9,378	0	0	664,122	0	9,378	0	673,500	0	673,500		
115-00 倉庫	2016/03/22	1.0	定額法	6	16.7	1	315,750	0	0	315,750	0	4,294	0	0	311,326	0	4,294	0	315,750	0	315,750		
116-00 ノートパソコン	2016/09/29	1.0	定額法	4	26.0	6	111,540	0	0	111,540	0	2,024	0	0	109,216	0	2,024	0	111,540	0	111,540		
117-00 ノートパソコン	2016/10/21	1.0	定額法	4	26.0	6	111,650	0	0	111,650	0	13,667	0	0	97,000	0	13,667	0	111,650	0	111,650		
118-00 ノートパソコン	2016/09/29	1.0	定額法	4	26.0	7	111,650	0	0	111,650	0	16,290	0	0	95,360	0	16,290	0	111,650	0	111,650		
121-00 チェスト型ストレッカー	2016/09/29	1.0	定額法	3	12.5	7	158,500	0	0	158,500	0	11,021	0	0	147,309	0	11,021	0	158,500	0	158,500		
123-00 テレビ (55型)	2016/07/13	1.0	定額法	5	26.0	9	300,000	0	0	300,000	0	30,000	0	0	170,000	0	30,000	0	300,000	0	300,000		
127-00 テレビ (65型)	2016/07/13	2.0	定額法	5	26.0	9	272,000	0	0	272,000	0	40,800	0	0	231,200	0	40,800	0	272,000	0	272,000		
128-00 倉庫	2016/07/13	2.0	定額法	6	16.7	9	300,000	0	0	300,000	0	37,872	0	0	262,128	0	37,872	0	300,000	0	300,000		
129-00 ロボット掃除機	2016/07/13	1.0	定額法	0	16.7	9	105,000	0	0	105,000	0	13,122	0	0	91,878	0	13,122	0	105,000	0	105,000		
130-00 書類収納庫	2016/07/21	3.0	定額法	8	12.5	9	623,370	0	0	623,370	0	58,441	0	0	564,929	0	58,441	0	623,370	0	623,370		
131-00 倉庫用ケーブル	2016/07/21	4.0	定額法	8	12.5	9	428,700	0	0	428,700	0	42,437	0	0	410,313	0	42,437	0	428,700	0	428,700		
計							28,152,226	2,538,000	7,058,702	870,363	3,000,969	2,402,000	307,400	0	8,310,597	562,065	19,835,631	1,975,325	26,152,226	2,538,000	2,538,000		
建設仮勘定																							
131-00 新二子こまごま印刷 株式会社	2014/09/29	1.0	なし	0	0.0	0	161,056,000	0	161,056,000	0	0	161,056,000	0	0	161,056,000	0	0	0	161,056,000	0	161,056,000		
計							161,056,000	0	161,056,000	0	0	161,056,000	0	0	161,056,000	0	0	0	161,056,000	0	161,056,000		
その他の固定資産																							
98-00 給食管理ソフト	2017/11/20	1.0	定額法	5	29.0	12	471,000	0	343,710	0	95,290	0	0	0	216,700	0	231,907	0	471,000	0	471,000		
100-00 給食管理ソフト	2017/11/20	1.0	定額法	5	29.0	12	532,100	0	468,328	0	36,420	0	0	0	116,918	0	112,182	0	532,100	0	532,100		
102-00 給食管理ソフト	2016/07/21	1.0	定額法	15	6.7	9	2,004,382	0	0	2,004,382	0	169,721	0	0	1,904,000	0	100,382	0	2,004,382	0	2,004,382		
計							2,716,000	0	516,058	0	2,004,382	0	213,001	0	2,271,373	0	444,710	0	2,716,000	0	2,716,000		
その他の固定資産合計							284,572,253	31,453,273	214,431,776	56,199,699	14,897,397	16,162,511	3,738,441	0	84,855,842	31,290,842	138,523,711	16,243,224	273,367,945	34,543,273	34,543,273		
固定資産合計							2,970,803,386	2,910,202,272	410,623,338	210,220,653	424,487,397	49,102,000	49,102,000	49,102,000	141,643,372	141,643,372	1,015,386,544	165,209,407	2,105,894,168	2,105,894,168	2,105,894,168		



## 借入金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	増当残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	福祉医療機構	CHふじのみ	18,900,000		2,800,000	( 16,100,000 2,800,000 )		1.5	267,750		2029.11	建物取得	建物	所沢市西郷255-10	33,535,953	
	福祉医療機構	CHふじのみ	27,510,000		2,520,000	( 24,990,000 2,520,000 )		0.95	250,366		2034.02	建物取得	土地・建物	所沢市下宮285-2.5	148,964,731	
	福祉医療機構	CHふじのみ	14,840,000		1,272,000	( 13,568,000 1,272,000 )		0.85	121,179		2034.11	建物取得	土地・建物	所沢市下宮285-6		
	福祉医療機構	きらめき	12,496,000		1,056,000	( 11,440,000 1,056,000 )		0.32	38,433		2035.1	建物取得	土地・建物	所沢市下宮月見原626-1	70,472,642	
	福祉医療機構	ぶらす	0	150,000,000	0	( 150,000,000 744,000 )		1.2	1,585,479		2043.3	建物取得	土地・建物	所沢市下宮987-1	853,342,933	
	計		73,746,000	150,000,000	7,648,000	( 216,098,000 8,392,000 )			2,263,209	0					1,106,316,259	
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	( 0 0 )										
	計		73,746,000	150,000,000	7,648,000	( 216,098,000 8,392,000 )			2,263,209	0					1,106,316,259	

# 寄附金収益明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	ところざわ学園	ぶらす
法人の役員	経常	2件	13,000		3,000		10,000
利用者の家族		6件	680,000		170,000	500,000	10,000
取引業者		18件	203,000		183,000		20,000
その他		15件	550,000		105,000		445,000
区分小計		41件	1,446,000		461,000	500,000	485,000
	施設						
区分小計		0件	0		0	0	0
合計		41件	1,446,000		461,000	500,000	485,000



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実会

## 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			

(単位：円)

## 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
ところざわ学園	本部	当期事業活動収支差額	14,000,000	運営積立金
ぶらす	本部	当期事業活動収支差額	20,100,000	運営積立金
ゆきわり	本部	当期事業活動収支差額	600,000	運営積立金
はばたき	本部	当期事業活動収支差額	3,500,000	運営積立金
かがやき	本部	当期事業活動収支差額	900,000	運営積立金
本部	ところざわ学園	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	運営
本部	ぶらす	施設整備等積立金	152,377,000	建物取得
本部	きらめき	拠点区分間繰入金収入	5,900,000	運営
本部	さぼっと	拠点区分間繰入金収入	2,900,000	運営

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和06年03月31日 現在

藤の実会

事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	本部	きらめき	3,000,000	運営
	ところざわ学園	ぶらす	30,000,000	運営
	小計		33,000,000	
	合計		33,000,000	

## 基 本 金 明 細 書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳
			ところざわ学園
前年度末残高		34,563,639	34,563,639
第一号基本金		34,563,639	34,563,639
第二号基本金		0	
第三号基本金		0	
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		34,563,639	34,563,639
第一号基本金		34,563,639	34,563,639
第二号基本金		0	
第三号基本金		0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

区分別に積立て 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の取崩			合 計	各拠点区分の内訳				(単位：円)
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		とらぎわ学園	ぶらす	CHふじのみ	かがやき	
前期繰越額					260,236,533	228,085,538	0	30,075,124	286,932	1,788,939
埼玉県 令和4年度社会福祉施設等施設整備費 取崩補助金	令和5年8月30日	304,370,000			304,370,000					
埼玉県 令和4年度埼玉県民間社会福祉施設等 施設整備補助金	令和5年8月30日	76,092,000			76,092,000					
合計		380,462,000	0	0	380,462,000	0	380,462,000	0	0	0
当期積立額										
合計										
合計										
当期積立額合計		380,462,000	0	0	380,462,000	0	380,462,000	0	0	0
サードパーティ活動費用の 控除項目として計上 する取崩額					20,467,905	11,849,887	5,072,827	2,841,873	107,600	585,718
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額										
計					20,467,905	11,849,887	5,072,827	2,841,873	107,600	585,718
当期取崩額合計					20,467,905	11,849,887	5,072,827	2,841,873	107,600	585,718
当期未残高					620,230,628	216,235,651	375,389,173	27,233,251	179,332	1,193,221

藤の実会 本部

## 本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	460,000	461,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,274	7,726	
	事業活動収入計(1)	470,000	463,274	6,726	
	支出				
	人件費支出	1,090,000	1,090,000	0	
	役員報酬支出	1,090,000	1,090,000	0	
	事業費支出	860,000	852,800	7,200	
	保険料支出	860,000	852,800	7,200	
	事務費支出	1,320,000	961,879	358,121	
	旅費交通費支出	450,000	427,000	23,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	30,000	8,400	21,600	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	30,000	15,381	14,619	
	会議費支出	100,000	102,300	-2,300	
	業務委託費支出	260,000	258,720	1,280	
手数料支出	200,000	77,790	122,210		
租税公課支出	10,000	2,400	7,600		
渉外費支出	100,000	31,550	68,450		
雑支出	100,000	38,338	61,662		
事業活動支出計(2)	3,270,000	2,904,679	365,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,800,000	-2,441,405	-358,595		
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				
	積立資産取崩収入	152,377,000	152,377,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	152,377,000	152,377,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	39,100,000	39,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	191,477,000	191,477,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0	
	施設整備積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	168,177,000	168,177,000	0	
その他の活動支出計(8)	191,677,000	191,677,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-200,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000,000	-2,641,405	-358,595		



藤の実会 本部

## 本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	38,549,488	38,549,488	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,549,488	35,908,083	-358,595	

本部  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	100,000	△100,000	
	その他の事業収益	0	100,000	△100,000	
	補助金事業収益	0	100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収益	461,000	864,009	△403,009	
サービス活動収益計(1)		461,000	964,009	△503,009	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,090,000	1,090,000	0
		役員報酬	1,090,000	1,090,000	0
		事業費	852,800	836,960	15,840
		保険料	852,800	836,960	15,840
		事務費	961,879	922,881	38,998
		旅費交通費	427,000	450,000	△23,000
		事務消耗品費	8,400	0	8,400
		通信運搬費	15,381	15,800	△419
		会議費	102,300	0	102,300
		業務委託費	258,720	258,720	0
		手数料	77,790	178,711	△100,921
		租税公課	2,400	4,650	△2,250
		渉外費	31,550	0	31,550
雑費	38,338	15,000	23,338		
サービス活動費用計(2)		2,904,679	2,849,841	54,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,443,679	△1,885,832	△557,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,274	4,113	△1,839
		サービス活動外収益計(4)	2,274	4,113	△1,839
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,274	4,113	△1,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,441,405	△1,881,719	△559,686	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	39,100,000	224,777,000	△185,677,000
		特別収益計(8)	39,100,000	224,777,000	△185,677,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	168,177,000	408,618,000	△240,441,000
		特別費用計(9)	168,177,000	408,618,000	△240,441,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△129,077,000	△183,841,000	54,764,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△131,518,405	△185,722,719	54,204,314	

本部  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,456,888	80,338,607	118,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△51,061,517	△105,384,112	54,322,595
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	152,377,000	394,518,000	△242,141,000
	施設積立金取崩額	152,377,000	367,018,000	△214,641,000
	建設積立金取崩額	0	27,500,000	△27,500,000
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	208,677,000	△188,177,000
	施設積立金積立額	20,500,000	208,677,000	△188,177,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,815,483	80,456,888	358,595

本部  
拠点区分貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,943,554	38,554,669	△2,611,115	流動負債	35,471	5,181	30,290
現金預金	35,893,131	35,449,031	444,100	事業未払金	35,471	5,181	30,290
未収金	50,423	105,638	△55,215	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	3,000,000	△3,000,000				
固定資産	178,389,400	307,266,400	△128,877,000				
基本財産	41,907,400	41,907,400	0				
土地	41,907,400	41,907,400	0				
その他の固定資産	136,482,000	265,359,000	△128,877,000				
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000				
施設整備積立資産	133,482,000	265,359,000	△131,877,000				
				負債の部合計	35,471	5,181	30,290
				純資産の部			
				その他の積立金	133,482,000	265,359,000	△131,877,000
				次期繰越活動増減差額	80,815,483	80,456,888	358,595
				(うち当期活動増減差額)	△131,518,405	△185,722,719	54,204,314
				純資産の部合計	214,297,483	345,815,888	△131,518,405
資産の部合計	214,332,954	345,821,069	△131,488,115	負債及び純資産の部合計	214,332,954	345,821,069	△131,488,115

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

### 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は、以下のとおりとなっている

(1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

### 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
土地	41,907,400	0	0	41,907,400
合 計	41,907,400	0	0	41,907,400

### 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 なし

### 7. 担保に供している資産 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 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 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 なし

### 11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

### 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 なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実会  
本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
【基本】土地	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
基本財産	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
その他の固定資産															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引		0		0		0		0							

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実会  
本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	毎年度 償却率	取得価額	期末帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		将来取得原価(G=E-F)		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
<b>基本財産</b>																				
<b>【基本】 土地</b>																				
1-00 土地 所沢市北原町35-135(仮称)工事 (小沢がき)	2025/01/31	1.0	なし	0.00	1,396,500	0	1,396,500	0	0	0	0	0	0	1,396,500	0	1,396,500	0	0		
5-00 土地 北原町35-2 (小沢がき)	2025/01/25	1.0	なし	0.00	28,900,000	0	28,900,000	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	28,900,000	0	0		
12-00 土地 北原町35、327-2	2020/06/10	1.0	なし	0.00	11,610,900	0	11,610,900	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	11,610,900	0	0		2025年度より、北原町35-2、327-2から基本財産へ変更
<b>計</b>					41,907,400	0	41,907,400	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	41,907,400	0	0		
<b>基本財産合計</b>																				
その他の固定資産																				
その他の固定資産合計																				
固定資産合計																				
					41,907,400	0	41,907,400	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	41,907,400	0	0		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会

本部

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	265,359,000	20,500,000	152,377,000	133,482,000	
計	265,359,000	20,500,000	152,377,000	133,482,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	265,359,000	20,500,000	152,377,000	133,482,000	
計	265,359,000	20,500,000	152,377,000	133,482,000	



藤の実会 ところざわ学園

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	341,660,000	347,458,911	-5,798,911		
	自立支援給付費収入	303,300,000	307,240,071	-3,940,071		
	介護給付費収入	303,300,000	307,240,071	-3,940,071		
	利用者負担金収入	31,490,000	32,524,677	-1,034,677		
	補足給付費収入	4,100,000	4,140,105	-40,105		
	特定障害者特別給付費収入	4,100,000	4,140,105	-40,105		
	その他の事業収入	2,770,000	3,554,058	-784,058		
	補助金事業収入	630,000	1,299,420	-669,420		
	受託事業収入	2,140,000	2,254,638	-114,638		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	その他の収入	1,330,000	1,545,908	-215,908		
	受入研修費収入	150,000	206,500	-56,500		
	利用者等外給食費収入	980,000	1,045,220	-65,220		
	生活介護売上収入	170,000	191,473	-21,473		
	雑収入	30,000	102,715	-72,715		
		事業活動収入計(1)	343,490,000	349,504,819	-6,014,819	
	事業活動による収支	人件費支出	233,315,000	229,517,677	3,797,323	
職員給料支出		130,275,000	128,544,824	1,730,176		
職員賞与支出		41,415,000	41,303,767	111,233		
非常勤職員給与支出		18,720,000	18,690,929	29,071		
派遣職員費支出		4,200,000	3,971,464	228,536		
退職給付支出		5,413,000	5,411,900	1,100		
法定福利費支出		33,292,000	31,594,793	1,697,207		
事業費支出		55,211,000	49,509,488	5,701,512		
給食費支出		17,400,000	17,125,743	274,257		
保健衛生費支出		2,600,000	2,012,132	587,868		
教養娯楽費支出		1,800,000	1,673,494	126,506		
日用品費支出		4,044,000	3,568,109	475,891		
本人支給金支出		100,000	117,300	-17,300		
生活介護作業経費支出		70,000	73,672	-3,672		
水道光熱費支出		20,272,000	16,438,566	3,833,434		
燃料費支出		400,000	307,737	92,263		
消耗器具備品費支出		1,000,000	959,309	40,691		
保険料支出		1,320,000	1,250,200	69,800		
賃借料支出		4,115,000	4,070,568	44,432		
教育指導費支出		2,040,000	1,864,658	175,342		
雑支出		50,000	48,000	2,000		
事務費支出		46,074,000	43,259,940	2,814,060		
福利厚生費支出		820,000	536,067	283,933		
職員被服費支出		220,000	134,000	86,000		
旅費交通費支出		110,000	70,500	39,500		
研修研究費支出		320,000	308,220	11,780		
事務消耗品費支出		1,920,000	1,872,545	47,455		
印刷製本費支出	1,400,000	1,392,755	7,245			
修繕費支出	7,030,000	6,171,607	858,393			
通信運搬費支出	1,890,000	1,791,507	98,493			

藤の実会 ところざわ学園

## ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
	広報費支出	2,810,000	2,411,695	398,305	
	業務委託費支出	25,020,000	24,426,610	593,390	
	手数料支出	3,510,000	3,216,422	293,578	
	租税公課支出	100,000	80,800	19,200	
	雑支出	924,000	847,212	76,788	
	事業活動支出計(2)	334,600,000	322,287,105	12,312,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,890,000	27,217,714	-18,327,714	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による 支出	固定資産取得支出	348,000	347,104	896	
	車輛運搬具取得支出	124,000	123,804	196	
	器具及び備品取得支出	224,000	223,300	700	
	施設整備等支出計(5)	348,000	347,104	896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-348,000	-347,104	-896	
その他の 活動収入	積立資産取崩収入	917,000	917,400	-400	
	退職給付引当資産取崩収入	917,000	917,400	-400	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,917,000	7,917,400	-400	
その他の活動による 支出	積立資産支出	2,459,000	2,339,400	119,600	
	退職給付引当資産支出	2,459,000	2,339,400	119,600	
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	46,459,000	46,339,400	119,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,542,000	-38,422,000	-120,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,000,000	-11,551,390	-18,448,610	
	前期末支払資金残高(12)	201,110,602	201,110,602	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	171,110,602	189,559,212	-18,448,610	

藤の実会

## ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(学園)	施設入所(学園)	短期入所(学園)	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去
障害福祉サービス等事業収入	184,122,642	138,062,268	22,806,022	2,467,979	347,458,911	0
自立支援給付費収入	184,122,642	102,612,435	20,504,994	0	307,240,071	0
介護給付費収入	184,122,642	102,612,435	20,504,994	0	307,240,071	0
利用者負担金収入	0	29,968,728	2,301,028	254,921	32,524,677	0
補足給付費収入	0	4,140,105	0	0	4,140,105	0
特定障害者特別給付費収入	0	4,140,105	0	0	4,140,105	0
その他の事業収入	0	1,341,000	0	2,213,058	3,554,058	0
補助金事業収入	0	1,299,420	0	0	1,299,420	0
受託事業収入	0	41,580	0	2,213,058	2,254,638	0
経常経費寄附金収入	0	500,000	0	0	500,000	0
その他の収入	942,505	603,403	0	0	1,545,908	0
受入研修費収入	123,900	82,600	0	0	206,500	0
利用者等外給食費収入	627,132	418,088	0	0	1,045,220	0
生活介護売上収入	191,473	0	0	0	191,473	0
雑収入	0	102,715	0	0	102,715	0
事業活動収入計(1)	185,065,147	139,165,671	22,806,022	2,467,979	349,504,819	0
事業活動による収支						
人件費支出	115,703,278	98,145,905	7,388,253	8,280,241	229,517,677	0
職員給料支出	73,054,702	48,703,135	2,630,746	4,156,241	128,544,824	0
職員賞与支出	14,027,570	25,084,697	816,750	1,374,750	41,303,767	0
非常勤職員給与支出	8,463,838	5,642,559	2,876,717	1,707,815	18,690,929	0
派遣職員費支出	2,382,878	1,588,586	0	0	3,971,464	0
退職給付支出	0	5,277,400	90,000	44,500	5,411,900	0
法定福利費支出	17,774,290	11,849,528	974,040	996,935	31,594,793	0
事業費支出	30,270,019	18,604,901	500,000	134,568	49,509,488	0
給食費支出	10,095,445	6,730,298	300,000	0	17,125,743	0
保健衛生費支出	1,207,279	804,853	0	0	2,012,132	0
教養娯楽費支出	1,009,386	664,108	0	0	1,673,494	0
日用品費支出	2,240,504	1,294,284	0	33,321	3,568,109	0
本人支給金支出	117,300	0	0	0	117,300	0
生活介護作業経費支出	73,672	0	0	0	73,672	0
水道光熱費支出	9,701,278	6,467,520	200,000	69,768	16,438,566	0
燃料費支出	184,642	123,095	0	0	307,737	0
消耗器具備品費支出	575,585	383,724	0	0	959,309	0
保険料支出	740,869	493,913	0	15,418	1,250,200	0
賃借料支出	2,435,859	1,623,906	0	10,803	4,070,568	0
教育指導費支出	1,859,400	0	0	5,258	1,864,658	0
雑支出	28,800	19,200	0	0	48,000	0
事務費支出	25,858,234	17,238,826	0	162,880	43,259,940	0
福利厚生費支出	319,468	212,979	0	3,620	536,067	0
職員被服費支出	79,200	52,800	0	2,000	134,000	0
旅費交通費支出	42,300	28,200	0	0	70,500	0
研修研究費支出	173,052	115,368	0	19,800	308,220	0
事務消耗品費支出	1,118,901	745,935	0	7,709	1,872,545	0
印刷製本費支出	835,653	557,102	0	0	1,392,755	0
修繕費支出	3,702,964	2,468,643	0	0	6,171,607	0
通信運搬費支出	1,019,059	679,374	0	93,074	1,791,507	0

藤の実会

## ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(学園)	施設入所(学園)	短期入所(学園)	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去
広報費支出	1,447,017	964,678	0	0	2,411,695	0
業務委託費支出	14,643,966	9,762,644	0	20,000	24,426,610	0
手数料支出	1,924,861	1,283,241	0	8,320	3,216,422	0
租税公課支出	48,480	32,320	0	0	80,800	0
雑支出	503,313	335,542	0	8,357	847,212	0
事業活動支出計(2)	171,831,531	133,989,632	7,888,253	8,577,689	322,287,105	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,233,616	5,176,039	14,917,769	-6,109,710	27,217,714	0
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	0	347,104	0	0	347,104	0
車輦運搬具取得支出	0	123,804	0	0	123,804	0
器具及び備品取得支出	0	223,300	0	0	223,300	0
施設整備等支出計(5)	0	347,104	0	0	347,104	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-347,104	0	0	-347,104	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	917,400	0	0	917,400	0
退職給付引当資産取崩収入	0	917,400	0	0	917,400	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動収入計(7)	0	917,400	0	7,000,000	7,917,400	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	2,265,000	0	74,400	2,339,400	0
退職給付引当資産支出	0	2,265,000	0	74,400	2,339,400	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	32,265,000	14,000,000	74,400	46,339,400	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-31,347,600	-14,000,000	6,925,600	-38,422,000	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	13,233,616	-26,518,665	917,769	815,890	-11,551,390	0
前期末支払資金残高(12)	64,110,543	109,572,042	25,040,043	2,387,974	201,110,602	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,344,159	83,053,377	25,957,812	3,203,864	189,559,212	0

藤の実会

## ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
収入	障害福祉サービス等事業収入	347,458,911				
	自立支援給付費収入	307,240,071				
	介護給付費収入	307,240,071				
	利用者負担金収入	32,524,677				
	補足給付費収入	4,140,105				
	特定障害者特別給付費収入	4,140,105				
	その他の事業収入	3,554,058				
	補助金事業収入	1,299,420				
	受託事業収入	2,254,638				
	経常経費寄附金収入	500,000				
	その他の収入	1,545,908				
	受入研修費収入	206,500				
	利用者等外給食費収入	1,045,220				
	生活介護売上収入	191,473				
	雑収入	102,715				
	事業活動収入計(1)	349,504,819				
事業活動による収支	人件費支出	229,517,677				
	職員給料支出	128,544,824				
	職員賞与支出	41,303,767				
	非常勤職員給与支出	18,690,929				
	派遣職員費支出	3,971,464				
	退職給付支出	5,411,900				
	法定福利費支出	31,594,793				
	事業費支出	49,509,488				
	給食費支出	17,125,743				
	保健衛生費支出	2,012,132				
	教養娯楽費支出	1,673,494				
	日用品費支出	3,568,109				
	本人支給金支出	117,300				
	生活介護作業経費支出	73,672				
	水道光熱費支出	16,438,566				
	燃料費支出	307,737				
	消耗器具備品費支出	959,309				
	保険料支出	1,250,200				
	賃借料支出	4,070,568				
	教育指導費支出	1,864,658				
	雑支出	48,000				
	事務費支出	43,259,940				
	福利厚生費支出	536,067				
	職員被服費支出	134,000				
	旅費交通費支出	70,500				
	研修研究費支出	308,220				
	事務消耗品費支出	1,872,545				
印刷製本費支出	1,392,755					
修繕費支出	6,171,607					
通信運搬費支出	1,791,507					

藤の実会

## ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
	広報費支出	2,411,695				
	業務委託費支出	24,426,610				
	手数料支出	3,216,422				
	租税公課支出	80,800				
	雑支出	847,212				
	事業活動支出計(2)	322,287,105				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,217,714				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0				
	固定資産取得支出	347,104				
	車輜運搬具取得支出	123,804				
	器具及び備品取得支出	223,300				
	施設整備等支出計(5)	347,104				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-347,104					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	917,400				
	退職給付引当資産取崩収入	917,400				
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000				
	その他の活動収入計(7)	7,917,400				
	積立資産支出	2,339,400				
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	2,339,400				
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000				
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000				
	その他の活動支出計(8)	46,339,400				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,422,000				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-11,551,390					
前期末支払資金残高(12)	201,110,602					
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,559,212					

ところざわ学園  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	347,458,911	420,585,402	△73,126,491
	自立支援給付費収益	307,240,071	373,675,217	△66,435,146
	介護給付費収益	307,240,071	373,675,217	△66,435,146
	利用者負担金収益	32,524,677	37,555,495	△5,030,818
	補足給付費収益	4,140,105	4,335,608	△195,503
	特定障害者特別給付費収益	4,140,105	4,335,608	△195,503
	その他の事業収益	3,554,058	5,019,082	△1,465,024
	補助金事業収益	1,299,420	2,935,368	△1,635,948
	受託事業収益	2,254,638	2,083,714	170,924
	経常経費寄附金収益	500,000	130,000	370,000
	サービス活動収益計(1)	347,958,911	420,715,402	△72,756,491
サービス活動増減の部	人件費	225,389,636	274,493,757	△49,104,121
	職員給料	128,544,824	153,075,542	△24,530,718
	職員賞与	25,132,901	30,602,740	△5,469,839
	賞与引当金繰入	10,590,183	16,170,866	△5,580,683
	非常勤職員給与	18,690,929	31,967,294	△13,276,365
	派遣職員費	3,971,464	1,174,252	2,797,212
	退職給付費用	6,864,542	6,358,703	505,839
	法定福利費	31,594,793	35,144,360	△3,549,567
	事業費	49,509,488	54,337,057	△4,827,569
	給食費	17,125,743	15,341,048	1,784,695
	保健衛生費	2,012,132	4,142,384	△2,130,252
	教養娯楽費	1,673,494	1,598,542	74,952
	日用品費	3,568,109	4,850,224	△1,282,115
	本人支給金	117,300	96,000	21,300
	水道光熱費	16,438,566	19,888,112	△3,449,546
	燃料費	307,737	303,202	4,535
	消耗器具備品費	959,309	974,951	△15,642
	保険料	1,250,200	1,250,098	102
	賃借料	4,070,568	4,077,775	△7,207
	教育指導費	1,864,658	1,769,900	94,758
	生活介護作業経費	73,672	15,891	57,781
	雑費	48,000	28,930	19,070
	事務費	43,259,940	22,212,022	21,047,918
	福利厚生費	536,067	663,757	△127,690
	職員被服費	134,000	803,433	△669,433
	旅費交通費	70,500	10,434	60,066
	研修研究費	308,220	203,700	104,520
事務消耗品費	1,872,545	1,634,949	237,596	
印刷製本費	1,392,755	1,302,867	89,888	

ところざわ学園  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	6,171,607	4,259,576	1,912,031	
	通信運搬費	1,791,507	1,621,160	170,347	
	広報費	2,411,695	4,829,601	△2,417,906	
	業務委託費	24,426,610	2,735,410	21,691,200	
	手数料	3,216,422	3,447,871	△231,449	
	租税公課	80,800	64,000	16,800	
	雑費	847,212	635,264	211,948	
	減価償却費	15,945,825	17,250,420	△1,304,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,849,887	△12,053,887	204,000	
	サービス活動費用計(2)	322,255,002	356,239,369	△33,984,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,703,909	64,476,033	△38,772,124	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,576,550	1,912,026	△335,476
		生活介護売上収益	191,473	118,217	73,256
		受入研修費収益	206,500	307,000	△100,500
		利用者等外給食収益	1,045,220	1,359,550	△314,330
		雑収益	133,357	127,259	6,098
	サービス活動外収益計(4)	1,576,550	1,912,026	△335,476	
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)	1,576,550	1,912,026	△335,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,280,459	66,388,059	△39,107,600	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	4,500,000	2,500,000
		特別収益計(8)	7,000,000	4,500,000	2,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	67,500,000	△53,500,000
		特別費用計(9)	14,000,000	67,500,000	△53,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,000,000	△63,000,000	56,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,280,459	3,388,059	16,892,400	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		236,510,342	233,122,283	3,388,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		256,790,801	236,510,342	20,280,459
	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)		256,790,801	236,510,342	20,280,459



# ところざわ学園 拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護(学園)	施設入所(学園)	短期入所(学園)	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去
収 益	障害福祉サービス等事業収益	184,122,642	138,062,268	22,806,022	2,467,979	347,458,911	0
	自立支援給付費収益	184,122,642	102,612,435	20,504,994	0	307,240,071	0
	介護給付費収益	184,122,642	102,612,435	20,504,994	0	307,240,071	0
	利用者負担金収益	0	29,968,728	2,301,028	254,921	32,524,677	0
	補足給付費収益	0	4,140,105	0	0	4,140,105	0
	特定障害者特別給付費収益	0	4,140,105	0	0	4,140,105	0
	その他の事業収益	0	1,341,000	0	2,213,058	3,554,058	0
	補助金事業収益	0	1,299,420	0	0	1,299,420	0
	受託事業収益	0	41,580	0	2,213,058	2,254,638	0
	経常経費寄附金収益	0	500,000	0	0	500,000	0
	サービス活動収益計(1)	184,122,642	138,562,268	22,806,022	2,467,979	347,958,911	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	115,703,278	94,059,564	7,388,253	8,238,541	225,389,636	0
	職員給料	73,054,702	48,703,135	2,630,746	4,156,241	128,544,824	0
	職員賞与	14,027,570	9,351,714	816,750	936,867	25,132,901	0
	賞与引当金繰入	0	10,268,400	0	321,783	10,590,183	0
	非常勤職員給与	8,463,838	5,642,559	2,876,717	1,707,815	18,690,929	0
	派遣職員費	2,382,878	1,588,586	0	0	3,971,464	0
	退職給付費用	0	6,655,642	90,000	118,900	6,864,542	0
	法定福利費	17,774,290	11,849,528	974,040	996,935	31,594,793	0
	事業費	30,270,019	18,604,901	500,000	134,568	49,509,488	0
	給食費	10,095,445	6,730,298	300,000	0	17,125,743	0
	保健衛生費	1,207,279	804,853	0	0	2,012,132	0
	教養娯楽費	1,009,386	664,108	0	0	1,673,494	0
	日用品費	2,240,504	1,294,284	0	33,321	3,568,109	0
	本人支給金	117,300	0	0	0	117,300	0
	水道光熱費	9,701,278	6,467,520	200,000	69,768	16,438,566	0
	燃料費	184,642	123,095	0	0	307,737	0
	消耗器具備品費	575,585	383,724	0	0	959,309	0
	保険料	740,869	493,913	0	15,418	1,250,200	0
	賃借料	2,435,859	1,623,906	0	10,803	4,070,568	0
	教育指導費	1,859,400	0	0	5,258	1,864,658	0
	生活介護作業経費	73,672	0	0	0	73,672	0
	雑費	28,800	19,200	0	0	48,000	0
	事務費	25,858,234	17,238,826	0	162,880	43,259,940	0
	福利厚生費	319,468	212,979	0	3,620	536,067	0
	職員被服費	79,200	52,800	0	2,000	134,000	0
	旅費交通費	42,300	28,200	0	0	70,500	0
	研修研究費	173,052	115,368	0	19,800	308,220	0
事務消耗品費	1,118,901	745,935	0	7,709	1,872,545	0	
印刷製本費	835,653	557,102	0	0	1,392,755	0	

ところざわ学園  
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護(学園)	施設入所(学園)	短期入所(学園)	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去
	修繕費	3,702,964	2,468,643	0	0	6,171,607	0
	通信運搬費	1,019,059	679,374	0	93,074	1,791,507	0
	広報費	1,447,017	964,678	0	0	2,411,695	0
	業務委託費	14,643,966	9,762,644	0	20,000	24,426,610	0
	手数料	1,924,861	1,283,241	0	8,320	3,216,422	0
	租税公課	48,480	32,320	0	0	80,800	0
	雑費	503,313	335,542	0	8,357	847,212	0
	減価償却費	0	15,945,825	0	0	15,945,825	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,849,887	0	0	△11,849,887	0
	サービス活動費用計(2)	171,831,531	133,999,229	7,888,253	8,535,989	322,255,002	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,291,111	4,563,039	14,917,769	△6,068,010	25,703,909	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	942,505	634,045	0	0	1,576,550	0
	生活介護売上収益	191,473	0	0	0	191,473	0
	受入研修費収益	123,900	82,600	0	0	206,500	0
	利用者等外給食収益	627,132	418,088	0	0	1,045,220	0
	雑収益	0	133,357	0	0	133,357	0
	サービス活動外収益計(4)	942,505	634,045	0	0	1,576,550	0
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	942,505	634,045	0	0	1,576,550	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,233,616	5,197,084	14,917,769	△6,068,010	27,280,459	0

ところざわ学園  
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目		拠点区分合計				
収 益	障害福祉サービス等事業収益	347,458,911				
	自立支援給付費収益	307,240,071				
	介護給付費収益	307,240,071				
	利用者負担金収益	32,524,677				
	補足給付費収益	4,140,105				
	特定障害者特別給付費収益	4,140,105				
	その他の事業収益	3,554,058				
	補助金事業収益	1,299,420				
	受託事業収益	2,254,638				
	経常経費寄附金収益	500,000				
	サービス活動収益計(1)	347,958,911				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	225,389,636				
	職員給料	128,544,824				
	職員賞与	25,132,901				
	賞与引当金繰入	10,590,183				
	非常勤職員給与	18,690,929				
	派遣職員費	3,971,464				
	退職給付費用	6,864,542				
	法定福利費	31,594,793				
	事業費	49,509,488				
	給食費	17,125,743				
	保健衛生費	2,012,132				
	教養娯楽費	1,673,494				
	日用品費	3,568,109				
	本人支給金	117,300				
	水道光熱費	16,438,566				
	燃料費	307,737				
	消耗器具備品費	959,309				
	保険料	1,250,200				
	賃借料	4,070,568				
	教育指導費	1,864,658				
	生活介護作業経費	73,672				
	雑費	48,000				
	事務費	43,259,940				
	福利厚生費	536,067				
	職員被服費	134,000				
	旅費交通費	70,500				
	研修研究費	308,220				
事務消耗品費	1,872,545					
印刷製本費	1,392,755					

ところざわ学園  
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目		拠点区分合計				
	修繕費	6,171,607				
	通信運搬費	1,791,507				
	広報費	2,411,695				
	業務委託費	24,426,610				
	手数料	3,216,422				
	租税公課	80,800				
	雑費	847,212				
	減価償却費	15,945,825				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,849,887				
	サービス活動費用計(2)	322,255,002				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,703,909				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,576,550				
	生活介護売上収益	191,473				
	受入研修費収益	206,500				
	利用者等外給食収益	1,045,220				
	雑収益	133,357				
	サービス活動外収益計(4)	1,576,550				
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,576,550				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,280,459				

ところざわ学園  
拠点区分貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	231,473,548	229,470,324	2,003,224	流動負債	52,504,519	44,530,588	7,973,931
現金預金	168,914,460	150,364,027	18,550,433	事業未払金	21,586,699	11,138,493	10,448,206
事業未収金	52,928,783	68,106,586	△15,177,803	その他の未払金	8,029,633	7,979,501	50,132
未収金	8,987,039	9,276,682	△289,643	職員預り金	12,298,004	9,241,728	3,056,276
立替金	643,266	1,723,029	△1,079,763	賞与引当金	10,590,183	16,170,866	△5,580,683
固定資産	345,866,842	342,258,563	3,608,279	固定負債	17,245,780	28,038,780	△10,793,000
基本財産	261,804,851	272,641,963	△10,837,112	退職給付引当金	17,245,780	28,038,780	△10,793,000
土地	17,764,247	17,764,247	0				
建物	244,040,604	254,877,716	△10,837,112				
その他の固定資産	84,061,991	69,616,600	14,445,391				
建物	1,195,200	1,494,000	△298,800				
構築物	33,049,236	36,487,209	△3,437,973				
車両運搬具	98,016	275,004	△176,988				
器具及び備品	2,225,966	2,977,894	△751,928				
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	0	30,000,000				
退職給付引当資産	17,245,780	28,038,780	△10,793,000				
その他の固定資産	247,793	343,713	△95,920				
				負債の部合計	69,750,299	72,569,368	△2,819,069
				純資産の部			
				基本金	34,563,639	34,563,639	0
				団庫持助金等特別積立金	216,235,651	228,085,538	△11,849,887
				次期繰越活動増減差額	256,790,801	236,510,342	20,280,459
				(うち当期活動増減差額)	20,280,459	3,388,059	16,892,400
				純資産の部合計	507,590,091	499,159,519	8,430,572
資産の部合計	577,340,390	571,728,887	5,611,503	負債及び純資産の部合計	577,340,390	571,728,887	5,611,503

## 計算書類に対する注記（ところざわ学園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

### 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は、以下のとおりとなっている

(1) ところざわ学園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

ところざわ学園（生活介護）

ところざわ学園（施設入所支援）

ところざわ学園短期入所（短期入所）

ほるん（日中一時）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

ところざわ学園（生活介護）

ところざわ学園（施設入所支援）

ところざわ学園短期入所（短期入所）

ほるん（日中一時）

### 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
土地	17,764,247	0	0	17,764,247
建物	254,877,716	0	10,837,112	244,040,604
合 計	272,641,963	0	10,837,112	261,804,851

### 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なし

### 7. 担保に供している資産

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

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（基本財産）	549,636,000	305,595,396	244,040,604
建物	29,880,000	28,684,800	1,195,200
構築物	80,848,358	47,799,122	33,049,236
車輛運搬具	7,868,678	7,770,662	98,016
器具及び備品	12,463,702	10,237,736	2,225,966
合 計	680,696,738	400,087,716	280,609,022

### 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

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	52,928,783	0	52,928,783
	0	0	0
合 計	52,928,783	0	52,928,783

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  
なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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  
なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の集会  
とこころさわ学園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物	254,877,716	195,614,052	0	0	10,837,112	8,553,357	0	0	244,040,604	186,690,695	270,301,305	305,595,396	549,636,900	456,992,000	
基本財産	272,641,963	195,614,052	0	0	10,837,112	8,553,357	0	0	261,804,851	186,690,695	270,301,305	305,595,396	567,400,247	456,992,000	
その他の固定資産															
建物	1,494,000	13,750	0	0	298,800	13,750	0	0	1,195,200	0	0	26,684,800	29,880,000	5,000,000	
構築物	36,487,209	32,427,735	0	0	3,437,973	2,882,780	0	0	33,049,236	29,544,956	9,150,319	47,799,122	80,848,358	38,695,275	
車両運搬具	275,004	0	123,801	0	300,792	0	0	0	98,016	0	0	7,770,662	7,868,678	2,570,000	
器具及び備品	2,977,894	0	223,300	0	975,228	0	0	0	2,225,966	0	0	10,237,736	12,463,702	0	
その他の固定資産	343,713	0	0	0	95,920	0	0	0	347,793	0	0	231,307	479,500	0	
その他の固定資産	41,577,820	32,411,486	347,104	0	5,108,713	2,896,530	0	0	36,816,211	29,544,956	16,720,319	94,724,127	131,540,338	46,265,275	
基本財産及びその他の固定資産計	314,219,783	228,085,538	347,104	0	15,945,825	11,849,887	0	0	298,621,062	216,235,651	287,021,621	400,319,523	698,940,565	503,257,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差		228,085,538		0		11,849,887				216,235,651					



# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の実会  
とろろさわ学園

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	取得年月	取得月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)=(E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>基本財産</b>																					
<b>【基本】土地</b>																					
2-00 土地 北河702-1	8/16/02/08	1.0	なし	0	0.0	0	6,098,497	0	6,098,497	0	0	0	0	0	0	0	6,098,497	0	6,098,497		
3-00 土地 北河707-2	8/14/12/20	1.0	なし	0	6.0	0	6,445,000	0	6,445,000	0	0	0	0	0	0	0	6,445,000	0	6,445,000		
4-00 土地 北河708-3	8/15/09/19	1.0	なし	0	6.0	0	5,220,750	0	5,220,750	0	0	0	0	0	0	0	5,220,750	0	5,220,750		
<b>計</b>							<b>17,764,247</b>	<b>0</b>	<b>17,764,247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,764,247</b>	<b>0</b>	<b>17,764,247</b>		
<b>【基本】建物</b>																					
8-00 倉庫棟(2号)	8/2/06/01	1.0	固定法	47	2.2	12	281,876,000	188,785,000	58,110,241	49,124,457	0	3,997,145	3,698,344	0	0	54,113,966	48,426,113	147,702,961	141,328,887	291,876,000	186,785,000
9-00 倉庫棟・管理棟(1号)	8/13/03/21	1.0	固定法	50	2.0	12	255,054,075	208,078,075	154,029,772	119,933,858	0	4,601,720	3,718,766	0	0	149,428,052	116,188,092	106,223,023	91,909,980	255,054,075	208,078,075
10-00 倉庫棟	8/13/03/21	1.0	固定法	38	2.7	12	32,108,325	62,108,325	42,737,703	26,985,737	0	2,238,247	1,599,247	0	0	40,496,450	25,076,300	51,609,489	37,032,435	92,108,325	62,108,325
<b>計</b>							<b>549,038,000</b>	<b>458,971,300</b>	<b>254,877,716</b>	<b>196,044,052</b>	<b>0</b>	<b>10,837,112</b>	<b>8,995,357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214,040,664</b>	<b>188,690,663</b>	<b>205,855,306</b>	<b>179,381,395</b>	<b>549,038,000</b>	<b>458,971,300</b>
<b>基本財産合計</b>																					
<b>その他の固定資産</b>																					
<b>建物</b>																					
14-00 倉庫棟(2号) 倉庫・トイレ	8/19/01/21	1.0	固定法	15	6.0	12	29,888,000	5,000,000	1,494,000	13,750	0	298,800	13,750	0	0	1,195,250	0	28,684,800	5,000,000	29,888,000	5,000,000
<b>計</b>							<b>29,888,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>1,494,000</b>	<b>13,750</b>	<b>0</b>	<b>298,800</b>	<b>13,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,195,250</b>	<b>0</b>	<b>28,684,800</b>	<b>5,000,000</b>	<b>29,888,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>構築物</b>																					
43-00 非常用電源設備	8/13/03/20	1.0	固定法	17	5.8	12	866,900	866,900	12,138	0	0	0	0	0	0	0	866,900	0	866,900	866,900	866,900
44-00 エアコン設備	8/12/07/20	1.0	定額法	9	11.2	12	2,996,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,996,999	0	3,993,000	0	3,993,000
45-00 スプリンクラー設備	8/10/03/01	1.0	固定法	8	12.5	12	26,077,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26,076,999	0	26,077,000	0	26,077,000
46-00 非常用電源設備	8/10/03/01	1.0	固定法	8	12.5	12	216,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	0	216,000
47-00 太陽光発電設備	8/13/03/21	1.0	固定法	6	12.5	12	5,000,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4,999,999	0	5,999,999	0	5,999,999
67-00 非常用電源 山エガス	8/27/12/28	1.0	定額法	13	7.7	12	4,158,000	1,748,375	1,810,345	781,117	0	320,279	134,026	0	0	1,489,166	626,481	2,988,902	1,121,884	4,158,000	1,748,375
89-00 非常用電源	8/10/03/10	1.0	定額法	8	12.5	12	7,295,000	5,400,000	4,428,072	3,320,892	0	900,025	675,375	0	0	3,527,447	2,648,218	5,077,555	2,137,782	7,295,000	5,400,000
97-00 非常用非常電源設備	8/14/01/21	1.0	定額法	15	6.7	12	30,000,000	30,937,000	30,326,250	28,346,025	0	2,211,000	2,072,779	0	0	28,025,270	28,273,247	4,974,750	4,653,753	30,937,000	30,937,000
<b>計</b>							<b>80,848,358</b>	<b>36,696,275</b>	<b>36,487,209</b>	<b>22,427,726</b>	<b>0</b>	<b>3,437,973</b>	<b>2,882,789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,049,236</b>	<b>29,544,956</b>	<b>67,799,122</b>	<b>9,150,319</b>	<b>80,848,358</b>	<b>36,696,275</b>
<b>車両運搬具</b>																					
18-00 軽自動車	8/15/03/14	1.0	固定法	4	25.0	12	1,588,874	900,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1,588,873	0	1,588,874	0	1,588,874
19-00 自転車	8/23/06/30	1.0	定額法	4	25.0	12	1,650,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1,649,999	1,170,000	1,550,000	1,170,000	1,170,000
49-00 自転車	8/25/07/12	1.0	定額法	0	18.7	12	2,948,000	1,400,000	1	0	0	0	0	0	0	0	2,947,999	1,400,000	2,548,000	1,400,000	1,400,000
65-00 スキヤリ	8/24/03/21	1.0	定額法	4	25.0	12	968,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	967,999	0	968,000	0	968,000
88-00 トヨタ クラウン	8/10/02/28	1.0	定額法	4	25.0	12	1,320,000	0	275,000	0	0	274,999	0	0	0	1,319,999	0	1,319,999	0	1,319,999	0
111-00 電動自転車	8/05/11/11	1.0	定額法	2	56.0	9	123,804	0	0	123,804	0	25,790	0	0	98,014	0	25,790	0	123,804	0	123,804
<b>計</b>							<b>7,868,678</b>	<b>3,470,000</b>	<b>275,000</b>	<b>123,804</b>	<b>0</b>	<b>300,792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,014</b>	<b>0</b>	<b>7,776,662</b>	<b>2,570,000</b>	<b>7,868,678</b>	<b>2,570,000</b>	<b>2,570,000</b>
<b>器具及び備品</b>																					

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

藤の実会  
とことろさわ学園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	取得価額	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
23-00 製作機	R1/1/21	1.0	定額法	5	16,612	0	1	0	0	0	0	0	0	1	376,004	0	376,004	0	376,005	0	
24-00 金庫	R6/11/20	1.0	定額法	20	177,166	0	1	0	0	0	0	0	0	1	177,166	0	177,166	0	177,166	0	
25-00 テント	R7/6/31	1.0	定額法	6	123,600	0	1	0	0	0	0	0	0	1	123,600	0	123,600	0	123,600	0	
27-00 起票機	R10/6/21	1.0	定額法	10	107,210	0	1	0	0	0	0	0	0	1	107,210	0	107,210	0	107,210	0	
30-00 倉庫用搬車	R12/7/31	1.0	定額法	6	570,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	570,000	0	570,000	0	570,000	0	
31-00 芝刈り機	R10/1/20	1.0	定額法	10	179,823	0	1	0	0	0	0	0	0	1	179,823	0	179,823	0	179,823	0	
32-00 回転釜	R2/7/21	1.0	定額法	5	982,800	0	1	0	0	0	0	0	0	1	982,800	0	982,800	0	982,800	0	
34-00 ガスフライヤー	R2/7/21	1.0	定額法	5	255,150	0	1	0	0	0	0	0	0	1	255,150	0	255,150	0	255,150	0	
35-00 ガスファンネル	R2/7/21	1.0	定額法	5	256,350	0	1	0	0	0	0	0	0	1	256,350	0	256,350	0	256,350	0	
36-00 洗濯機	R2/7/21	1.0	定額法	5	233,200	0	1	0	0	0	0	0	0	1	233,200	0	233,200	0	233,200	0	
37-00 通信カメラ機	R2/7/21	1.0	定額法	10	1,133,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,133,000	0	1,133,000	0	1,133,000	0	
38-00 全自動乾燥機	R2/7/21	1.0	定額法	6	119,210	0	1	0	0	0	0	0	0	1	119,210	0	119,210	0	119,210	0	
39-00 炊飯器	R2/11/20	1.0	定額法	5	351,700	0	1	0	0	0	0	0	0	1	351,700	0	351,700	0	351,700	0	
40-00 冷蔵庫	R2/7/13	1.0	定額法	15	610,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	610,500	0	610,500	0	610,500	0	
50-00 テント	R9/12/01	2.0	定額法	5	240,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	240,000	0	240,000	0	240,000	0	
70-00 スゴットエプソン 丸型食器	R9/2/23	1.0	定額法	6	127,440	0	1	0	0	0	0	0	0	1	127,440	0	127,440	0	127,440	0	
72-00 防犯カメラ式	R9/2/12	1.0	定額法	5	1,305,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,305,000	0	1,305,000	0	1,305,000	0	
73-00 非常用電源機	R9/2/12	1.0	定額法	6	288,792	0	1	0	0	0	0	0	0	1	288,792	0	288,792	0	288,792	0	
90-00 防犯カメラ	R9/2/12	1.0	定額法	6	2,300,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	0	
91-00 コンベヤコンテナ	R9/2/18	1.0	定額法	6	1,404,100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,404,100	0	1,404,100	0	1,404,100	0	
103-00 女性用保護服	R9/11/20	1.0	定額法	10	396,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	396,000	0	396,000	0	396,000	0	
109-00 ソファ	R9/2/25	1.0	定額法	6	110,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	110,000	0	110,000	0	110,000	0	
110-00 6人用付身体服	R9/12/21	1.0	定額法	5	162,350	0	1	0	0	0	0	0	0	1	162,350	0	162,350	0	162,350	0	
112-00 ノートパソコン	R9/11/20	2.0	定額法	4	233,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,300	0	233,300	0	233,300	0	
計					12,962,762	0	2,977,876	0	233,300	0	975,228	0	0	2,225,948	10,237,736	0	12,468,702	0	12,468,702	0	
その他の固定資産																					
98-00 施設管理ソフト	R9/11/20	1.0	定額法	5	479,506	0	343,713	0	0	0	0	0	0	0	135,793	0	135,793	0	479,506	0	
計					479,506	0	343,713	0	0	0	0	0	0	0	135,793	0	135,793	0	479,506	0	
その他の固定資産合計					479,506	0	343,713	0	0	0	0	0	0	0	135,793	0	135,793	0	479,506	0	
固定資産合計					13,442,268	0	3,321,689	0	233,300	0	975,228	0	0	2,225,948	10,237,736	0	12,468,702	0	12,468,702	0	

## 引当金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
ところざわ学園

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
退職給付引当金	28,038,780	6,196,200 ( 3,856,800 )	917,400	16,071,800 ( 16,071,800 )	17,245,780	
賞与引当金	16,170,866	10,590,183 ( )	16,170,866	0	10,590,183	夏季賞与
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
合 計	44,209,646	16,786,383 ( 3,856,800 )	17,088,266	16,071,800 ( 16,071,800 )	27,835,963	

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
ところざわ学園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	28,038,780	6,196,200	16,989,200	17,245,780	退職給付引当金に対応して積立
計	28,038,780	6,196,200	16,989,200	17,245,780	

藤の実会 ぷらす

ぷらす 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	187,910,000	197,420,244	-9,510,244	
	自立支援給付費収入	170,000,000	178,646,546	-8,646,546	
	介護給付費収入	170,000,000	178,646,546	-8,646,546	
	利用者負担金収入	15,000,000	15,190,332	-190,332	
	補足給付費収入	1,900,000	1,936,986	-36,986	
	特定障害者特別給付費収入	1,900,000	1,936,986	-36,986	
	その他の事業収入	1,010,000	1,646,380	-636,380	
	補助金事業収入	980,000	1,585,000	-605,000	
	受託事業収入	30,000	61,380	-31,380	
	経常経費寄附金収入	485,000	485,000	0	
	その他の収入	270,000	459,940	-189,940	
	利用者等外給食費収入	270,000	459,940	-189,940	
事業活動収入計(1)		188,665,000	198,365,184	-9,700,184	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	106,492,000	102,761,344	3,730,656	
	職員給料支出	63,000,000	62,064,769	935,231	
	職員賞与支出	14,483,000	14,482,874	126	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,348,799	651,201	
	派遣職員費支出	6,000,000	4,131,549	1,868,451	
	退職給付支出	9,000	8,800	200	
	法定福利費支出	13,000,000	12,724,553	275,447	
	事業費支出	37,100,000	29,748,318	7,351,682	
	給食費支出	11,000,000	8,504,101	2,495,899	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,231,512	268,488	
	教養娯楽費支出	1,200,000	875,309	324,691	
	日用品費支出	3,200,000	3,229,637	-29,637	
	水道光熱費支出	8,000,000	5,418,483	2,581,517	
	燃料費支出	100,000	22,153	77,847	
	消耗器具備品費支出	8,400,000	7,121,480	1,278,520	
	保険料支出	1,100,000	1,053,366	46,634	
	賃借料支出	2,000,000	1,878,677	121,323	
	教育指導費支出	500,000	338,800	161,200	
	雑支出	100,000	74,800	25,200	
	事務費支出	28,398,000	26,642,124	1,755,876	
	福利厚生費支出	600,000	340,401	259,599	
	職員被服費支出	200,000	171,088	28,912	
	旅費交通費支出	100,000	50,600	49,400	
	研修研究費支出	300,000	2,000	298,000	
	事務消耗品費支出	5,000,000	4,887,791	112,209	
	印刷製本費支出	500,000	301,557	198,443	
	修繕費支出	200,000	8,800	191,200	
通信運搬費支出	1,000,000	914,843	85,157		
広報費支出	800,000	779,000	21,000		
業務委託費支出	900,000	920,760	-20,760		
手数料支出	17,550,000	17,403,873	146,127		
租税公課支出	400,000	352,300	47,700		
渉外費支出	400,000	385,211	14,789		

藤の実会 ぷらす

## ぷらす 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	雑支出	448,000	123,900	324,100	
	支払利息支出	1,600,000	1,585,479	14,521	
	事業活動支出計(2)	173,590,000	160,737,265	12,852,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,075,000	37,627,919	-22,552,919	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	380,462,000	380,462,000	0	
	施設整備等補助金収入	380,462,000	380,462,000	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	530,462,000	530,462,000	0	
	固定資産取得支出	653,943,000	653,892,783	50,217	
	建物取得支出	646,624,000	646,624,000	0	
	車両運搬具取得支出	3,314,000	3,311,270	2,730	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,953,130	46,870	
	その他の固定資産取得支出	2,005,000	2,004,383	617	
	施設整備等支出計(5)	653,943,000	653,892,783	50,217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,481,000	-123,430,783	-50,217		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	9,000	8,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	9,000	8,800	200	
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	152,377,000	152,377,000	0	
	その他の活動収入計(7)	182,386,000	182,385,800	200	
支 出	積立資産支出	1,200,000	1,123,600	76,400	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,123,600	76,400	
	拠点区分間繰入金支出	20,100,000	20,100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	21,300,000	21,223,600	76,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,086,000	161,162,200	-76,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,680,000	75,359,336	-22,679,336		
前期末支払資金残高(12)	1,095	1,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,681,095	75,360,431	-22,679,336		

## ぶらす 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目	施設入所(ぶら)	短期入所(ぶら)	生活介護(ぶら)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収入	100,174,655	0	97,245,589	197,420,244	0	197,420,244
自立支援給付費収入	81,400,957	0	97,245,589	178,646,546	0	178,646,546
介護給付費収入	81,400,957	0	97,245,589	178,646,546	0	178,646,546
利用者負担金収入	15,190,332	0	0	15,190,332	0	15,190,332
補足給付費収入	1,936,986	0	0	1,936,986	0	1,936,986
特定障害者特別給付費収入	1,936,986	0	0	1,936,986	0	1,936,986
その他の事業収入	1,646,380	0	0	1,646,380	0	1,646,380
補助金事業収入	1,585,000	0	0	1,585,000	0	1,585,000
受託事業収入	61,380	0	0	61,380	0	61,380
経常経費寄附金収入	485,000	0	0	485,000	0	485,000
その他の収入	183,976	0	275,964	459,940	0	459,940
利用者等外給食費収入	183,976	0	275,964	459,940	0	459,940
事業活動収入計(1)	100,843,631	0	97,521,553	198,365,184	0	198,365,184
人件費支出	41,109,820	0	61,651,524	102,761,344	0	102,761,344
職員給料支出	24,825,908	0	37,238,861	62,064,769	0	62,064,769
職員賞与支出	5,793,150	0	8,689,724	14,482,874	0	14,482,874
非常勤職員給与支出	3,739,520	0	5,609,279	9,348,799	0	9,348,799
派遣職員費支出	1,652,620	0	2,478,929	4,131,549	0	4,131,549
退職給付支出	8,800	0	0	8,800	0	8,800
法定福利費支出	5,089,822	0	7,634,731	12,724,553	0	12,724,553
事業費支出	11,888,733	0	17,859,585	29,748,318	0	29,748,318
給食費支出	3,401,641	0	5,102,460	8,504,101	0	8,504,101
保健衛生費支出	492,605	0	738,907	1,231,512	0	1,231,512
教養娯楽費支出	355,414	0	519,895	875,309	0	875,309
日用品費支出	1,411,487	0	1,818,150	3,229,637	0	3,229,637
水道光熱費支出	2,167,394	0	3,251,089	5,418,483	0	5,418,483
燃料費支出	8,862	0	13,291	22,153	0	22,153
消耗器具備品費支出	2,848,592	0	4,272,888	7,121,480	0	7,121,480
保険料支出	421,347	0	632,019	1,053,366	0	1,053,366
賃借料支出	751,471	0	1,127,206	1,878,677	0	1,878,677
教育指導費支出	0	0	338,800	338,800	0	338,800
雑支出	29,920	0	44,880	74,800	0	74,800
事務費支出	10,656,854	0	15,985,270	26,642,124	0	26,642,124
福利厚生費支出	136,161	0	204,240	340,401	0	340,401
職員被服費支出	68,436	0	102,652	171,088	0	171,088
旅費交通費支出	20,240	0	30,360	50,600	0	50,600
研修研究費支出	800	0	1,200	2,000	0	2,000
事務消耗品費支出	1,955,117	0	2,932,674	4,887,791	0	4,887,791
印刷製本費支出	120,623	0	180,934	301,557	0	301,557
修繕費支出	3,520	0	5,280	8,800	0	8,800
通信運搬費支出	365,938	0	548,905	914,843	0	914,843
広報費支出	311,600	0	467,400	779,000	0	779,000
業務委託費支出	368,304	0	552,456	920,760	0	920,760
手数料支出	6,961,550	0	10,442,323	17,403,873	0	17,403,873
租税公課支出	140,920	0	211,380	352,300	0	352,300
渉外費支出	154,085	0	231,126	385,211	0	385,211

藤の実会

## ぶらす 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目	施設入所(ぶら)	短期入所(ぶら)	生活介護(ぶら)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	49,560	0	74,340	123,900	0	123,900
支払利息支出	1,585,479	0	0	1,585,479	0	1,585,479
事業活動支出計(2)	65,240,886	0	95,496,379	160,737,265	0	160,737,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,602,745	0	2,025,174	37,627,919	0	37,627,919
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入	380,462,000	0	0	380,462,000	0	380,462,000
施設整備等補助金収入	380,462,000	0	0	380,462,000	0	380,462,000
設備資金借入金収入	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
施設整備等収入計(4)	530,462,000	0	0	530,462,000	0	530,462,000
支出						
固定資産取得支出	653,892,783	0	0	653,892,783	0	653,892,783
建物取得支出	646,624,000	0	0	646,624,000	0	646,624,000
車輛運搬具取得支出	3,311,270	0	0	3,311,270	0	3,311,270
器具及び備品取得支出	1,953,130	0	0	1,953,130	0	1,953,130
施設整備等支出計(5)	653,892,783	0	0	653,892,783	0	653,892,783
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,430,783	0	0	-123,430,783	0	-123,430,783
その他の活動						
収入						
積立資産取崩収入	8,800	0	0	8,800	0	8,800
退職給付引当資産取崩収入	8,800	0	0	8,800	0	8,800
拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
拠点区分間繰入金収入	152,377,000	0	0	152,377,000	0	152,377,000
その他の活動収入計(7)	182,385,800	0	0	182,385,800	0	182,385,800
支出						
積立資産支出	1,123,600	0	0	1,123,600	0	1,123,600
退職給付引当資産支出	1,123,600	0	0	1,123,600	0	1,123,600
拠点区分間繰入金支出	20,100,000	0	0	20,100,000	0	20,100,000
その他の活動支出計(8)	21,223,600	0	0	21,223,600	0	21,223,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,162,200	0	0	161,162,200	0	161,162,200
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	73,334,162	0	2,025,174	75,359,336	0	75,359,336
前期末支払資金残高(12)	1,095	0	0	1,095	0	1,095
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,335,257	0	2,025,174	75,360,431	0	75,360,431



ぷらす  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	197,420,244	0	197,420,244
	自立支援給付費収益	178,646,546	0	178,646,546
	介護給付費収益	178,646,546	0	178,646,546
	利用者負担金収益	15,190,332	0	15,190,332
	補足給付費収益	1,936,986	0	1,936,986
	特定障害者特別給付費収益	1,936,986	0	1,936,986
	その他の事業収益	1,646,380	0	1,646,380
	補助金事業収益	1,585,000	0	1,585,000
	受託事業収益	61,380	0	61,380
	経常経費寄附金収益	485,000	0	485,000
	サービス活動収益計(1)	197,905,244	0	197,905,244
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	112,340,694	0	112,340,694
	職員給料	62,064,769	0	62,064,769
	職員賞与	14,482,874	0	14,482,874
	賞与引当金繰入	8,464,550	0	8,464,550
	非常勤職員給与	9,348,799	0	9,348,799
	派遣職員費	4,131,549	0	4,131,549
	退職給付費用	1,123,600	0	1,123,600
	法定福利費	12,724,553	0	12,724,553
	事業費	29,748,318	0	29,748,318
	給食費	8,504,101	0	8,504,101
	保健衛生費	1,231,512	0	1,231,512
	教養娯楽費	875,309	0	875,309
	日用品費	3,229,637	0	3,229,637
	水道光熱費	5,418,483	0	5,418,483
	燃料費	22,153	0	22,153
	消耗器具備品費	7,121,480	0	7,121,480
	保険料	1,053,366	0	1,053,366
	賃借料	1,878,677	0	1,878,677
	教育指導費	338,800	0	338,800
	雑費	74,800	0	74,800
	事務費	26,642,124	27,943,905	△1,301,781
	福利厚生費	340,401	0	340,401
	職員被服費	171,088	0	171,088
旅費交通費	50,600	0	50,600	
研修研究費	2,000	0	2,000	
事務消耗品費	4,887,791	0	4,887,791	
印刷製本費	301,557	0	301,557	
修繕費	8,800	0	8,800	
通信運搬費	914,843	0	914,843	

ぷらす  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	広報費	779,000	0	779,000	
	業務委託費	920,760	0	920,760	
	手数料	17,403,873	27,603,850	△10,199,977	
	租税公課	352,300	285,450	66,850	
	渉外費	385,211	0	385,211	
	雑費	123,900	54,605	69,295	
	減価償却費	11,681,377	0	11,681,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,072,827	0	△5,072,827	
	サービス活動費用計(2)	175,339,686	27,943,905	147,395,781	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,565,558	△27,943,905	50,509,463	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	459,940	0	459,940
		利用者等外給食収益	459,940	0	459,940
		サービス活動外収益計(4)	459,940	0	459,940
	費用	支払利息	1,585,479	0	1,585,479
		サービス活動外費用計(5)	1,585,479	0	1,585,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,125,539	0	△1,125,539	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,440,019	△27,943,905	49,383,924	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	380,462,000	0	380,462,000
		施設整備等補助金収益	380,462,000	0	380,462,000
		拠点区分間繰入金収益	152,377,000	397,818,000	△245,441,000
		特別収益計(8)	532,839,000	397,818,000	135,021,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	380,462,000	0	380,462,000
		拠点区分間繰入金費用	20,100,000	152,377,000	△132,277,000
	特別費用計(9)	400,562,000	152,377,000	248,185,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	132,277,000	245,441,000	△113,164,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,717,019	217,497,095	△63,780,076	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	217,497,095	0	217,497,095
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,214,114	217,497,095	153,717,019
		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)	371,214,114	217,497,095	153,717,019

ふらす  
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目		施設入所(ぶら)	短期入所(ぶら)	生活介護(ぶら)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	100,174,655	0	97,245,589	197,420,244	0	197,420,244
	自立支援給付費収益	81,400,957	0	97,245,589	178,646,546	0	178,646,546
	介護給付費収益	81,400,957	0	97,245,589	178,646,546	0	178,646,546
	利用者負担金収益	15,190,332	0	0	15,190,332	0	15,190,332
	補足給付費収益	1,936,986	0	0	1,936,986	0	1,936,986
	特定障害者特別給付費収益	1,936,986	0	0	1,936,986	0	1,936,986
	その他の事業収益	1,646,380	0	0	1,646,380	0	1,646,380
	補助金事業収益	1,585,000	0	0	1,585,000	0	1,585,000
	受託事業収益	61,380	0	0	61,380	0	61,380
	経常経費寄附金収益	485,000	0	0	485,000	0	485,000
	サービス活動収益計(1)	100,659,655	0	97,245,589	197,905,244	0	197,905,244
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	50,689,170	0	61,651,524	112,340,694	0	112,340,694
	職員給料	24,825,908	0	37,238,861	62,064,769	0	62,064,769
	職員賞与	5,793,150	0	8,689,724	14,482,874	0	14,482,874
	賞与引当金繰入	8,464,550	0	0	8,464,550	0	8,464,550
	非常勤職員給与	3,739,520	0	5,609,279	9,348,799	0	9,348,799
	派遣職員費	1,652,620	0	2,478,929	4,131,549	0	4,131,549
	退職給付費用	1,123,600	0	0	1,123,600	0	1,123,600
	法定福利費	5,089,822	0	7,634,731	12,724,553	0	12,724,553
	事業費	11,888,733	0	17,859,585	29,748,318	0	29,748,318
	給食費	3,401,641	0	5,102,460	8,504,101	0	8,504,101
	保健衛生費	492,605	0	738,907	1,231,512	0	1,231,512
	教養娯楽費	355,414	0	519,895	875,309	0	875,309
	日用品費	1,411,487	0	1,818,150	3,229,637	0	3,229,637
	水道光熱費	2,167,394	0	3,251,089	5,418,483	0	5,418,483
	燃料費	8,862	0	13,291	22,153	0	22,153
	消耗器具備品費	2,848,592	0	4,272,888	7,121,480	0	7,121,480
	保険料	421,347	0	632,019	1,053,366	0	1,053,366
	賃借料	751,471	0	1,127,206	1,878,677	0	1,878,677
	教育指導費	0	0	338,800	338,800	0	338,800
	雑費	29,920	0	44,880	74,800	0	74,800
	事務費	10,656,854	0	15,985,270	26,642,124	0	26,642,124
	福利厚生費	136,161	0	204,240	340,401	0	340,401
	職員被服費	68,436	0	102,652	171,088	0	171,088
	旅費交通費	20,240	0	30,360	50,600	0	50,600
	研修研究費	800	0	1,200	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	1,955,117	0	2,932,674	4,887,791	0	4,887,791
印刷製本費	120,623	0	180,934	301,557	0	301,557	
修繕費	3,520	0	5,280	8,800	0	8,800	
通信運搬費	365,938	0	548,905	914,843	0	914,843	

ぷらす  
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目		施設入所(ぷら)	短期入所(ぷら)	生活介護(ぷら)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広報費	311,600	0	467,400	779,000	0	779,000
	業務委託費	368,304	0	552,456	920,760	0	920,760
	手数料	6,961,550	0	10,442,323	17,403,873	0	17,403,873
	租税公課	140,920	0	211,380	352,300	0	352,300
	渉外費	154,085	0	231,126	385,211	0	385,211
	雑費	49,560	0	74,340	123,900	0	123,900
	減価償却費	11,681,377	0	0	11,681,377	0	11,681,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,072,827	0	0	△5,072,827	0	△5,072,827
	サービス活動費用計(2)	79,843,307	0	95,496,379	175,339,686	0	175,339,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,816,348	0	1,749,210	22,565,558	0	22,565,558
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	183,976	0	275,964	459,940	0	459,940
	利用者等外給食収益	183,976	0	275,964	459,940	0	459,940
	サービス活動外収益計(4)	183,976	0	275,964	459,940	0	459,940
	支払利息	1,585,479	0	0	1,585,479	0	1,585,479
	サービス活動外費用計(5)	1,585,479	0	0	1,585,479	0	1,585,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,401,503	0	275,964	△1,125,539	0	△1,125,539
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,414,845	0	2,025,174	21,440,019	0	21,440,019

ぷらす  
拠点区分貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	81,568,892	1,095	81,567,797	流動負債	15,417,011	0	15,417,011
現金預金	27,699,991	1,095	27,698,896	事業未払金	6,065,048	0	6,065,048
事業未収金	52,609,224	0	52,609,224	その他の未払金	1,913	0	1,913
未収金	1,150,480	0	1,150,480	1年以内返済予定設備資金借入金	744,000	0	744,000
立替金	109,197	0	109,197	職員預り金	141,500	0	141,500
固定資産	877,351,206	217,496,000	659,855,206	賞与引当金	8,464,550	0	8,464,550
基本財産	853,342,933	55,840,000	797,502,933	固定負債	196,899,800	0	196,899,800
土地	55,840,000	55,840,000	0	設備資金借入金	149,256,000	0	149,256,000
建物	797,502,933	0	797,502,933	拠点区分間長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	24,008,273	161,656,000	△137,647,727	退職給付引当金	17,643,800	0	17,643,800
車両運搬具	2,730,096	0	2,730,096				
器具及び備品	1,730,715	0	1,730,715				
建設仮勘定	0	161,656,000	△161,656,000				
退職給付引当資産	17,643,800	0	17,643,800				
その他の固定資産	1,903,662	0	1,903,662				
				負債の部合計	212,316,811	0	212,316,811
				純資産の部			
				困窮補助金等特別積立金	375,389,173	0	375,389,173
				次期繰越活動増減差額	371,214,114	217,497,095	153,717,019
				(うち当期活動増減差額)	153,717,019	217,497,095	△63,780,076
				純資産の部合計	746,603,287	217,497,095	529,106,192
資産の部合計	958,920,098	217,497,095	741,423,003	負債及び純資産の部合計	958,920,098	217,497,095	741,423,003

## 計算書類に対する注記（ぶらす拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する  
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

### 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は、以下のとおりとなっている
- (1) ぶらす拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））  
ぶらす（生活介護）  
ぶらす（施設入所支援）  
ぶらす短期入所（短期入所）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））  
ぶらす（生活介護）  
ぶらす（施設入所支援）  
ぶらす短期入所（短期入所）

### 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
土地	55,840,000	0	0	55,840,000
建物	0	808,280,000	10,777,067	797,502,933
合 計	55,840,000	808,280,000	10,777,067	853,342,933

### 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。

土地（基本財産）	55,840,000	円
建物（基本財産）	797,502,933	円
計	853,342,933	円

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。

福祉医療機構	150,000,000	円
計	150,000,000	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

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（基本財産）	808,280,000	10,777,067	797,502,933
車輛運搬具	3,311,270	581,174	2,730,096
器具及び備品	1,953,130	222,415	1,730,715
合 計	813,544,400	11,580,656	801,963,744

### 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

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	52,609,224	0	52,609,224
	0	0	0
合計	52,609,224	0	52,609,224

### 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

なし

### 11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

### 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

なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の会  
ぶらす

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		概要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
【基本】土地	55,840,000	0	0	0	0	0	0	0	55,840,000	0	0	0	55,840,000	0	
【基本】建物	0	380,462,000	10,777,067	5,072,827	10,777,067	5,072,827	0	0	797,502,833	375,289,173	10,777,067	5,072,827	808,280,000	380,462,000	
基本財産	55,840,000	380,462,000	10,777,067	5,072,827	10,777,067	5,072,827	0	0	852,342,833	375,289,173	10,777,067	5,072,827	864,120,000	380,462,000	
その他の固定資産															
車両運搬具	0	0	581,174	0	0	0	0	0	2,730,095	0	581,174	0	3,311,270	0	
器具及び備品	0	0	222,415	0	0	0	0	0	1,730,715	0	222,415	0	1,953,130	0	
建設仮勘定	161,656,000	0	0	0	0	0	161,656,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	100,721	0	0	0	0	0	1,903,862	0	100,721	0	2,004,383	0	
その他の固定資産	161,656,000	0	904,310	0	904,310	0	161,656,000	0	6,364,473	0	904,310	0	7,268,783	0	
基本財産及びその他の固定資産計	217,496,000	380,462,000	11,681,377	5,072,827	11,681,377	5,072,827	161,656,000	0	859,707,406	375,289,173	11,681,377	5,072,827	871,388,783	380,462,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引		0		5,072,827		5,072,827									



固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	前月残高	償却月数	取得価額	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		積算取得原価(G=E+F)		摘要		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
<b>基本財産</b>																					
【基本】土地																					
125-00 東京都千代田区千代田4-1-10(第2)	2004/09/29	1.0	なし	0	0.0	55,840,000	0	55,840,000	0	0	0	0	0	0	55,840,000	0	55,840,000	0			
計						55,840,000	0	55,840,000	0	0	0	0	0	0	55,840,000	0	55,840,000	0			
【基本】建物																					
125-00 駐車場	2005/08/21	1.0	定額法	50	2.0	388,280,000	380,402,000	0	388,280,000	380,402,000	10,777,000	5,072,827	10,777,000	375,389,173	791,592,000	375,389,173	5,072,827	388,280,000	380,402,000		
計						388,280,000	380,402,000	0	388,280,000	380,402,000	10,777,000	5,072,827	10,777,000	375,389,173	791,592,000	375,389,173	5,072,827	388,280,000	380,402,000		
<b>基本財産合計</b>						444,120,000	380,402,000	0	444,120,000	380,402,000	10,777,000	5,072,827	10,777,000	375,389,173	833,322,000	375,389,173	10,777,000	444,120,000	380,402,000		
<b>その他の固定資産</b>																					
<b>車両運搬具</b>																					
125-00 トヨタ ルーミー	2005/08/15	1.0	定額法	2	50.0	1,301,420	0	0	1,301,420	0	452,807	0	452,807	0	907,012	0	1,301,420	0			
125-00 トヨタ シエンタ	2006/02/20	1.0	定額法	2	50.0	1,108,950	0	0	1,108,950	0	92,246	0	92,246	0	1,014,704	0	1,108,950	0			
125-00 日産 デイズ	2006/02/29	1.0	定額法	2	50.0	842,000	0	0	842,000	0	35,121	0	35,121	0	807,179	0	842,000	0			
計						3,211,270	0	0	3,211,270	0	581,174	0	581,174	0	2,730,096	0	3,211,270	0			
<b>器具及び備品</b>																					
125-00 フレンド (76型)	2005/07/13	1.0	定額法	5	20.0	200,000	0	0	200,000	0	30,000	0	30,000	0	170,000	0	200,000	0			
127-00 フレンド (65型)	2005/07/13	2.0	定額法	5	20.0	272,000	0	0	272,000	0	40,800	0	40,800	0	231,200	0	272,000	0			
128-00 外置型エアコン	2005/07/13	2.0	定額法	6	16.7	300,000	0	0	300,000	0	37,575	0	37,575	0	262,425	0	300,000	0			
129-00 ロボット掃除機	2005/07/13	1.0	定額法	6	16.7	105,000	0	0	105,000	0	13,152	0	13,152	0	91,848	0	105,000	0			
130-00 事務用プリンター	2005/07/21	3.0	定額法	8	12.5	623,370	0	0	623,370	0	58,441	0	58,441	0	564,929	0	623,370	0			
131-00 外観用パネル付	2005/07/21	4.0	定額法	8	12.5	452,700	0	0	452,700	0	42,447	0	42,447	0	410,253	0	452,700	0			
計						1,953,190	0	0	1,953,190	0	225,415	0	225,415	0	1,727,775	0	1,953,190	0			
<b>建設仮勘定</b>																					
131-00 第二号工事ごみ処理機 用止金	2004/09/29	1.0	なし	0	0.0	161,656,000	0	0	161,656,000	0	0	0	0	161,656,000	0	161,656,000	0				
計						161,656,000	0	0	161,656,000	0	0	0	0	161,656,000	0	161,656,000	0				
<b>その他の固定資産</b>																					
132-00 日本エナジー	2005/07/24	1.0	定額法	15	6.7	2,004,383	0	0	2,004,383	0	100,721	0	100,721	0	1,903,662	0	2,004,383	0			
計						2,004,383	0	0	2,004,383	0	100,721	0	100,721	0	1,903,662	0	2,004,383	0			
<b>その他の固定資産合計</b>						163,660,383	0	0	163,660,383	0	101,148,000	0	101,148,000	0	152,512,383	0	163,660,383	0			
<b>固定資産合計</b>						607,780,370	380,402,000	0	607,780,370	380,402,000	11,881,377	5,072,827	11,881,377	376,537,173	996,982,383	376,537,173	11,881,377	607,780,370	380,402,000		

引当金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
おらす

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	17,652,600 ( 16,529,000 )	8,800 ( )	0 ( )	17,643,800	
賞与引当金	0	8,464,550 ( )	0 ( )	0 ( )	8,464,550	夏季賞与
合 計	0	26,117,150 ( 16,529,000 )	8,800 ( )	0 ( 0 )	26,108,350	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
ぶらす

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	17,652,600	8,800	17,643,800	退職給付引当金に対応して積立
計	0	17,652,600	8,800	17,643,800	

藤の実会 所沢市立ゆきわり草

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	18,218,000	18,269,827	-51,827	
	自立支援給付費収入	7,000,000	7,051,827	-51,827	
	訓練等給付費収入	7,000,000	7,051,827	-51,827	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の事業収入	8,698,000	8,698,000	0	
	受託事業収入	8,698,000	8,698,000	0	
	その他の収入	1,000	390	610	
	雑収入	1,000	390	610	
	事業活動収入計(1)	18,219,000	18,270,217	-51,217	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	14,268,000	14,011,997	256,003	
	職員給料支出	7,600,000	7,404,439	195,561	
	職員賞与支出	2,378,000	2,377,470	530	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,552,055	47,945	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,600,000	1,589,033	10,967	
	事業費支出	390,000	335,209	54,791	
	水道光熱費支出	220,000	180,342	39,658	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	30,000	27,698	2,302	
	賃借料支出	130,000	127,169	2,831	
	事務費支出	4,779,000	4,463,946	315,054	
	福利厚生費支出	50,000	48,082	1,918	
	職員被服費支出	10,000	4,000	6,000	
	旅費交通費支出	20,000	2,200	17,800	
	研修研究費支出	20,000	14,400	5,600	
	事務消耗品費支出	320,000	306,326	13,674	
	印刷製本費支出	20,000	14,709	5,291	
	修繕費支出	2,659,000	2,558,000	101,000	
	通信運搬費支出	320,000	301,174	18,826	
	広報費支出	100,000	75,400	24,600	
	業務委託費支出	550,000	517,400	32,600	
手数料支出	600,000	570,865	29,135		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
雑支出	100,000	51,390	48,610		
	事業活動支出計(2)	19,437,000	18,811,152	625,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,218,000	-540,935	-677,065	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,234,000	1,229,110	4,890	
	車輛運搬具取得支出	132,000	127,980	4,020	
	器具及び備品取得支出	1,102,000	1,101,130	870	

藤の実会 所沢市立ゆきわり草

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
収	施設整備等支出計(5)	1,234,000	1,229,110	4,890	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,234,000	-1,229,110	-4,890	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	積立資産支出	120,000	122,400	-2,400	
	退職給付引当資産支出	120,000	122,400	-2,400	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
支	その他の活動支出計(8)	720,000	722,400	-2,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-720,000	-722,400	2,400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,172,000	-2,492,445	-679,555	
	前期末支払資金残高(12)	6,553,462	6,553,462	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,381,462	4,061,017	-679,555	

所沢市立ゆきわり草  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	18,269,827	17,981,005	288,822	
	自立支援給付費収益	7,051,827	6,857,005	194,822	
	訓練等給付費収益	7,051,827	6,857,005	194,822	
	補足給付費収益	840,000	830,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収益	840,000	830,000	10,000	
	特定費用収益	1,680,000	1,690,000	△10,000	
	その他の事業収益	8,698,000	8,604,000	94,000	
	補助金事業収益	0	60,000	△60,000	
	受託事業収益	8,698,000	8,544,000	154,000	
	サービス活動収益計(1)	18,269,827	17,981,005	288,822	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,167,364	14,360,362	△192,998
		職員給料	7,404,439	7,750,010	△345,571
		職員賞与	1,637,870	1,611,728	26,142
		賞与引当金繰入	772,567	739,600	32,967
		非常勤職員給与	2,552,055	2,486,555	65,500
		退職給付費用	211,400	206,600	4,800
		法定福利費	1,589,033	1,565,869	23,164
		事業費	335,209	350,097	△14,888
		水道光熱費	180,342	196,656	△16,314
		保険料	27,698	27,061	637
		賃借料	127,169	126,380	789
		事務費	4,463,946	1,923,034	2,540,912
		福利厚生費	48,082	43,049	5,033
		職員被服費	4,000	40,000	△36,000
		旅費交通費	2,200	0	2,200
		研修研究費	14,400	4,400	10,000
		事務消耗品費	306,326	220,272	86,054
		印刷製本費	14,709	0	14,709
		修繕費	2,558,000	30,800	2,527,200
		通信運搬費	301,174	332,218	△31,044
		広報費	75,400	100,000	△24,600
		業務委託費	517,400	543,400	△26,000
		手数料	570,865	588,195	△17,330
雑費	51,390	20,700	30,690		
減価償却費	44,209	22,780	21,429		
サービス活動費用計(2)	19,010,728	16,656,273	2,354,455		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△740,901	1,324,732	△2,065,633	
サ ー ビ ス 収 益	収 益	その他のサービス活動外収益	390	390	0
		雑収益	390	390	0

所沢市立ゆきわり草  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	390	390	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390	390	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△740,511	1,325,122	△2,065,633	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0	
	特別費用計(9)	600,000	600,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△600,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,340,511	725,122	△2,065,633	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,129,183	5,404,061	725,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,788,672	6,129,183	△1,340,511	
	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)	4,788,672	6,129,183	△1,340,511	

所沢市立ゆきわり草  
拠点区分貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,580,434	7,087,351	△2,506,917	流動負債	1,291,984	1,273,489	18,495
現金預金	2,120,494	4,495,441	△2,374,947	事業未払金	509,017	523,889	△14,872
事業未収金	1,659,853	1,709,968	△50,115	職員預り金	10,400	10,000	400
未収金	0	60,000	△60,000	賞与引当金	772,567	739,600	32,967
立替金	800,087	821,942	△21,855	固定負債	1,683,200	1,610,400	72,800
固定資産	3,183,422	1,925,721	1,257,701	退職給付引当金	1,683,200	1,610,400	72,800
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	3,183,422	1,925,721	1,257,701				
車両運搬具	122,647	0	122,647				
器具及び備品	1,377,575	315,321	1,062,254				
退職給付引当資産	1,683,200	1,610,400	72,800				
				負債の部合計	2,975,184	2,883,889	91,295
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,788,672	6,129,183	△1,340,511
				(うち当期活動増減差額)	△1,340,511	725,122	△2,065,633
				純資産の部合計	4,788,672	6,129,183	△1,340,511
資産の部合計	7,763,856	9,013,072	△1,249,216	負債及び純資産の部合計	7,763,856	9,013,072	△1,249,216



計算書類に対する注記（所沢市立ゆきわり草拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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は、以下のとおりとなっている

(1) ゆきわり草拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

なし

7. 担保に供している資産

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

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	127,980	5,333	122,647
器具及び備品	1,441,130	63,555	1,377,575
合 計	1,569,110	68,888	1,500,222

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

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	1,659,853	0	1,659,853
	0	0	0
合 計	1,659,853	0	1,659,853

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の集會  
ゆきわり草

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
理函運搬具	0	0	127,680	0	5,333	0	122,647	0	122,647	0	5,333	0	127,980	0	
器具及び備品	315,321	0	1,101,130	0	38,876	0	1,377,575	0	1,377,575	0	63,555	0	1,441,130	0	
その他の固定資産	315,321	0	1,229,110	0	44,209	0	1,500,222	0	1,500,222	0	68,888	0	1,569,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	315,321	0	1,229,110	0	44,209	0	1,500,222	0	1,500,222	0	68,888	0	1,569,110	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0				0	

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の英会  
ゆきわり草

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
<b>基本財産</b>																						
<b>基本財産合計</b>																						
<b>その他の固定資産</b>																						
車両運搬具																						
113-00 軽自動車	R06/03/22	1.0	定額法	2	58.0	1	127,980	0	0	127,980	0	5,332	0	0	122,647	0	5,332	0	127,980	127,980	0	
<b>計</b>							127,980	0	0	127,980	0	5,332	0	0	122,647	0	5,332	0	127,980	127,980	0	
<b>器具及び備品</b>																						
99-00 ノートパソコン	R04/03/31	1.0	定額法	15	6.7	12	346,000	0	315,321	0	0	22,760	0	0	292,541	0	47,459	0	346,000	346,000	0	
114-00 両足カメラ	R06/03/11	1.0	定額法	6	16.7	1	673,860	0	0	673,860	0	9,378	0	0	664,482	0	9,378	0	673,860	673,860	0	
115-00 水風車	R06/03/22	1.0	定額法	6	16.7	1	315,730	0	0	315,730	0	4,394	0	0	311,336	0	4,394	0	315,730	315,730	0	
116-00 ノートパソコン	R06/03/29	1.0	定額法	4	25.0	1	111,540	0	0	111,540	0	2,324	0	0	109,216	0	2,324	0	111,540	111,540	0	
<b>計</b>							1,441,130	0	315,321	0	1,101,120	0	36,970	0	1,377,675	0	63,565	0	1,441,130	1,441,130	0	
<b>その他の固定資産合計</b>							1,441,130	0	315,321	0	1,101,120	0	36,970	0	1,377,675	0	63,565	0	1,441,130	1,441,130	0	
<b>固定資産合計</b>							1,441,130	0	315,321	0	1,101,120	0	36,970	0	1,377,675	0	63,565	0	1,441,130	1,441,130	0	

## 引当金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実会  
所沢市立ゆまきわり草

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,610,400	1,367,600 ( 1,245,200 )	0	1,294,800 ( 1,294,800 )	1,683,200	
賞与引当金	739,600	772,567 ( )	739,600	0 ( )	772,567	賞与賞与
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
合計	2,350,000	2,140,167 ( 1,245,200 )	739,600	1,294,800 ( 1,294,800 )	2,455,767	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
所沢市立ゆきわり草

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,610,400	1,367,600	1,294,800	1,683,200	退職給付引当金に対応して積立
計	1,610,400	1,367,600	1,294,800	1,683,200	

藤の実会 ケアホームふじのみ

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	95,385,000	96,092,150	-707,150	
	自立支援給付費収入	76,000,000	76,492,950	-492,950	
	訓練等給付費収入	76,000,000	76,492,950	-492,950	
	補足給付費収入	4,070,000	4,070,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,070,000	4,070,000	0	
	特定費用収入	14,945,000	14,945,000	0	
	その他の事業収入	370,000	584,200	-214,200	
	補助金事業収入	370,000	584,200	-214,200	
	その他の収入	1,000	14,720	-13,720	
	雑収入	1,000	14,720	-13,720	
事業活動収入計(1)		95,386,000	96,106,870	-720,870	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	78,540,000	77,836,539	703,461	
	職員給料支出	22,069,000	21,716,366	352,634	
	職員賞与支出	6,121,000	6,120,840	160	
	非常勤職員給与支出	38,700,000	38,379,323	320,677	
	退職給付支出	2,550,000	2,550,000	0	
	法定福利費支出	9,100,000	9,070,010	29,990	
	事業費支出	1,960,000	1,783,976	176,024	
	水道光熱費支出	800,000	755,292	44,708	
	燃料費支出	250,000	141,129	108,871	
	保険料支出	650,000	633,626	16,374	
	賃借料支出	260,000	253,929	6,071	
	事務費支出	8,358,000	7,949,902	408,098	
	福利厚生費支出	350,000	236,209	113,791	
	職員被服費支出	30,000	27,000	3,000	
	旅費交通費支出	20,000	4,680	15,320	
	研修研究費支出	100,000	63,700	36,300	
	事務消耗品費支出	600,000	575,905	24,095	
	印刷製本費支出	10,000	4,903	5,097	
	修繕費支出	1,400,000	1,363,516	36,484	
	通信運搬費支出	700,000	613,296	86,704	
	広報費支出	100,000	97,500	2,500	
	業務委託費支出	1,200,000	1,262,702	-62,702	
	手数料支出	1,900,000	1,813,586	86,414	
	土地・建物賃借料支出	1,706,000	1,705,716	284	
	租税公課支出	12,000	11,400	600	
	雑支出	230,000	169,789	60,211	
支払利息支出	640,000	639,297	703		
事業活動支出計(2)		89,498,000	88,209,714	1,288,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,888,000	7,897,156	-2,009,156	
施設整備等に	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	6,592,000	6,592,000	0	

藤の実会 ケアホームふじのみ

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
よ る 収 支	支出				
	固定資産取得支出	112,000	111,650	350	
	器具及び備品取得支出	112,000	111,650	350	
	施設整備等支出計(5)	6,704,000	6,703,650	350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,704,000	-6,703,650	-350	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	1,482,000	1,482,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,482,000	1,482,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,482,000	1,482,000	0	
	支出				
	積立資産支出	666,000	665,360	640	
	退職給付引当資産支出	666,000	665,360	640	
	その他の活動支出計(8)	666,000	665,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	816,000	816,640	-640	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,010,146	-2,010,146	
	前期末支払資金残高(12)	28,153,502	28,153,502	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,153,502	30,163,648	-2,010,146	

ケアホームふじのみ  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	96,092,150	100,438,041	△4,345,891	
	自立支援給付費収益	76,492,950	80,721,513	△4,228,563	
	訓練等給付費収益	76,492,950	80,721,513	△4,228,563	
	補足給付費収益	4,070,000	4,070,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	4,070,000	4,070,000	0	
	特定費用収益	14,945,000	14,922,200	22,800	
	その他の事業収益	584,200	724,328	△140,128	
	補助金事業収益	584,200	724,328	△140,128	
	サービス活動収益計(1)	96,092,150	100,438,041	△4,345,891	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	76,641,074	81,357,170	△4,716,096
		職員給料	21,716,366	23,663,563	△1,947,197
		職員賞与	3,547,290	4,196,266	△648,976
		賞与引当金繰入	1,934,283	2,573,550	△639,267
		非常勤職員給与	38,379,323	39,710,499	△1,331,176
		退職給付費用	1,993,802	2,040,955	△47,153
		法定福利費	9,070,010	9,172,337	△102,327
		事業費	1,783,976	2,014,545	△230,569
		水道光熱費	755,292	856,445	△101,153
		燃料費	141,129	189,132	△48,003
		保険料	633,626	718,000	△84,374
		賃借料	253,929	250,968	2,961
		事務費	7,949,902	7,641,246	308,656
		福利厚生費	236,209	311,408	△75,199
		職員被服費	27,000	50,000	△23,000
		旅費交通費	4,680	540	4,140
		研修研究費	63,700	91,300	△27,600
		事務消耗品費	575,905	587,713	△11,808
		印刷製本費	4,903	4,903	0
		修繕費	1,363,516	1,217,383	146,133
		通信運搬費	613,296	652,586	△39,290
		広報費	97,500	130,000	△32,500
		業務委託費	1,262,702	1,053,801	208,901
		手数料	1,813,586	1,725,170	88,416
		土地・建物賃借料	1,705,716	1,682,916	22,800
		租税公課	11,400	7,200	4,200
		雑費	169,789	126,326	43,463
減価償却費	14,562,159	14,898,680	△336,521		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,873	△2,841,873	0		
	サービス活動費用計(2)	98,095,238	103,069,768	△4,974,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,003,088	△2,631,727	628,639	



ケアホームふじのみ  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	275,161	188,955	86,206
		雑収益	275,161	188,955	86,206
		サービス活動外収益計(4)	275,161	188,955	86,206
	費用	支払利息	639,297	716,049	△76,752
		サービス活動外費用計(5)	639,297	716,049	△76,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△364,136	△527,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,367,224	△3,158,821	791,597
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	600,000	△600,000	
	特別費用計(9)	0	600,000	△600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△600,000	600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,367,224	△3,758,821	1,391,597
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,082,799	136,841,620	△3,758,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,715,575	133,082,799	△2,367,224
	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)			130,715,575	133,082,799

ケアホームふじのみ  
拠点区分貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,832,042	30,834,121	1,997,921	流動負債	11,194,677	11,846,169	△651,492
現金預金	13,701,385	10,612,043	3,089,342	事業未払金	2,617,674	2,622,579	△4,905
事業未収金	16,249,605	16,916,962	△667,357	1年以内返済予定設備資金借入金	6,592,000	6,592,000	0
未収金	50,300	430,000	△379,700	職員預り金	50,720	58,040	△7,320
立替金	2,830,752	2,875,116	△44,364	賞与引当金	1,934,283	2,573,550	△639,267
固定資産	190,317,181	206,394,731	△16,077,550	固定負債	54,005,720	62,224,760	△8,219,040
基本財産	182,500,684	196,150,087	△13,649,403	設備資金借入金	48,066,000	54,658,000	△6,592,000
土地	36,456,630	36,456,630	0	退職給付引当金	5,939,720	7,566,760	△1,627,040
建物	146,044,054	159,693,457	△13,649,403				
その他の固定資産	7,816,497	10,244,644	△2,428,147				
構築物	791,174	1,178,004	△386,830				
車両運搬具	2	3	△1				
器具及び備品	1,085,601	1,499,877	△414,276				
退職給付引当資産	5,939,720	7,566,760	△1,627,040				
				負債の部合計	65,200,397	74,070,929	△8,870,532
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	27,233,251	30,075,124	△2,841,873
				次期繰越活動増減差額	130,715,575	133,082,799	△2,367,224
				(うち当期活動増減差額)	△2,367,224	△3,758,821	1,391,597
				純資産の部合計	157,948,826	163,157,923	△5,209,097
資産の部合計	223,149,223	237,228,852	△14,079,629	負債及び純資産の部合計	223,149,223	237,228,852	△14,079,629

## 計算書類に対する注記（ケアホームふじのみ拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

### 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は、以下のとおりとなっている

(1) ケアホームふじのみ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

### 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
土地	36,456,630	0	0	36,456,630
建物	159,693,457	0	13,649,403	146,044,054
合計	196,150,087	0	13,649,403	182,500,684

### 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。

土地（基本財産）	36,456,630	円
建物（基本財産）	146,044,054	円
計	182,500,684	円

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。

福祉医療機構	54,658,000	円
計	54,658,000	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

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（基本財産）	296,726,125	150,682,071	146,044,054
構築物	5,056,300	4,265,126	791,174
車輛運搬具	2,387,426	2,387,424	2
器具及び備品	5,188,092	4,102,491	1,085,601
合計	309,357,943	161,437,112	147,920,831

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

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	16,249,605	0	16,249,605
	0	0	0
合計	16,249,605	0	16,249,605

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の実会  
CHふじのみ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
【基本】土地	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物	159,693,457	29,491,791	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	146,044,054	26,849,918	30,592,082	296,726,125	57,432,000		
基本財産	196,150,087	29,491,791	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	182,500,684	26,849,918	30,592,082	333,182,755	57,432,000		
その他の固定資産															
構築物	1,178,004	0	0	0	386,830	0	0	0	791,174	0	4,265,126	5,056,300	0		
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2,387,424	2,387,426	0		
器具及び備品	1,499,877	583,333	111,650	0	525,926	200,000	0	0	1,085,601	383,333	4,102,491	5,188,092	2,000,000		
その他の固定資産	2,677,884	583,333	111,650	0	912,756	200,000	1	0	1,876,777	383,333	10,755,041	12,631,818	2,000,000		
基本財産及びその他の固定資産計	198,827,971	30,075,124	111,650	0	14,562,159	2,841,873	1	0	184,377,461	27,233,251	161,437,112	345,814,573	59,432,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差		30,075,124				2,841,873				27,233,251					

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
<b>基本財産</b>																					
<b>【基本】土地</b>																					
150-00 下宮原のC 土地 第2号	10/1/17	1.0	なし	0	36,456,000	0	36,456,000	0	0	0	0	0	0	36,456,000	0	36,456,000	0	36,456,000	0	36,456,000	売却後、買取済下落 償却済
<b>計</b>																					
<b>【基本】建物</b>																					
11-00 ケアホームふじのろ (E宅)	10/1/21	1.0	定額法	22	94,034,000	59,116,000	37,862,000	11,794,820	0	1,326,069	1,329,320	0	0	33,535,953	10,202,295	43,738,248	19,760,704	94,034,000	29,110,000		
12-00 ケアホームふじのろ (F第2号)	10/1/21	1.0	定額法	22	129,826,225	0	76,130,170	0	0	5,976,601	0	0	0	70,153,569	0	70,153,569	0	129,826,225	0		
105-00 ケアホームふじのろ (F第1号)	10/1/21	1.0	定額法	22	72,742,900	59,216,000	45,694,000	17,267,120	0	3,246,174	1,202,537	0	0	42,447,826	10,484,122	52,931,948	30,304,414	72,742,900	26,310,000		
<b>計</b>																					
<b>基本財産合計</b>																					
<b>その他の固定資産</b>																					
<b>構築物</b>																					
61-00 廊下 (F第A号棟)	10/1/21	1.0	定額法	8	1,888,000	0	1,888,000	0	0	0	0	0	0	1,888,000	0	1,888,000	0	1,888,000	0		
62-00 日産メンテナンス (F第)	10/1/21	1.0	定額法	10	2,032,300	0	474,200	0	0	200,200	0	0	0	274,000	0	274,000	0	2,032,300	0		
68-00 廊下 (F第C棟)	10/1/21	1.0	定額法	10	1,824,000	0	703,800	0	0	182,600	0	0	0	521,200	0	521,200	0	1,824,000	0		
<b>計</b>																					
<b>車両運搬具</b>																					
21-00 日産キューブ	10/1/21	1.0	定額法	4	1,030,000	0	1,030,000	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	0		
22-00 日産セレナ	10/1/21	1.0	定額法	2	1,030,000	0	474,200	0	0	0	0	0	0	555,800	0	555,800	0	1,030,000	0		
78-00 日産 デイズ	10/1/21	1.0	定額法	4	857,420	0	1,175,000	0	0	386,800	0	0	0	788,200	0	788,200	0	857,420	0		
<b>計</b>																					
<b>器具及び備品</b>																					
69-00 ふじのろカーテン	10/1/21	1.0	定額法	6	232,470	0	1,030,000	0	0	0	0	0	0	232,470	0	232,470	0	232,470	0	本館からふじのろへ 移管	
64-00 廊下メンテナンス	10/1/21	1.0	定額法	10	3,802,700	2,800,000	1,100,400	583,223	0	380,276	200,000	0	0	729,024	343,323	1,072,347	1,015,067	3,802,700	2,000,000		
69-00 廊下設備 (床下住宅)	10/1/21	1.0	定額法	9	644,800	0	128,000	0	0	75,000	0	0	0	569,800	0	569,800	0	644,800	0		
69-00 介護車	10/1/21	1.0	定額法	6	165,844	0	96,672	0	0	31,000	0	0	0	134,844	0	134,844	0	165,844	0		
62-00 椅子	10/1/21	1.0	定額法	10	249,568	0	197,574	0	0	24,957	0	0	0	172,617	0	172,617	0	249,568	0		
117-00 ノートパソコン	10/1/21	1.0	定額法	4	111,650	0	0	0	111,650	0	0	0	0	111,650	0	111,650	0	111,650	0		
<b>計</b>																					
<b>その他の固定資産合計</b>																					
<b>固定資産合計</b>																					

藤の実業  
CHふじのみ

## 引当金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
ケアホームふじのみ

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,566,760	810,560 ( 145,200 )	1,482,000	955,600 ( 955,600 )	5,939,720	
賞与引当金	2,573,550	1,934,283 ( )	2,573,550	0	1,934,283	夏季賞与
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
合計	10,140,310	2,744,843 ( 145,200 )	4,055,550	955,600 ( 955,600 )	7,874,003	

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会

ケアホームふじのみ

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,566,760	810,560	2,437,600	5,939,720	退職給付引当金に対応して積立
計	7,566,760	810,560	2,437,600	5,939,720	



藤の実会 所沢市立はばたき

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
収 入	就労支援事業収入	2,750,000	2,766,532	-16,532		
	就労事業収入	2,750,000	2,766,532	-16,532		
	障害福祉サービス等事業収入	173,554,000	173,335,452	218,548		
	自立支援給付費収入	119,840,000	119,654,558	185,442		
	介護給付費収入	103,000,000	102,698,935	301,065		
	訓練等給付費収入	16,840,000	16,955,623	-115,623		
	利用者負担金収入	4,100,000	4,065,704	34,296		
	その他の事業収入	49,614,000	49,615,190	-1,190		
	補助金事業収入	360,000	361,190	-1,190		
	受託事業収入	49,254,000	49,254,000	0		
	その他の収入	3,666,000	3,762,516	-96,516		
	受入研修費収入	236,000	216,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,139,100	-39,100		
	生活介護売上収入	2,100,000	2,182,946	-82,946		
	雑収入	230,000	224,470	5,530		
	事業活動収入計(1)		179,970,000	179,864,500	105,500	
	事業活動による収支	人件費支出	122,195,000	121,795,194	399,806	
職員給料支出		48,300,000	48,093,896	206,104		
職員賞与支出		17,254,000	17,253,261	739		
非常勤職員給与支出		35,750,000	35,697,758	52,242		
派遣職員費支出		3,200,000	3,180,190	19,810		
退職給付支出		1,691,000	1,690,200	800		
法定福利費支出		16,000,000	15,879,889	120,111		
事業費支出		22,000,000	20,529,732	1,470,268		
給食費支出		6,000,000	5,831,705	168,295		
保健衛生費支出		1,100,000	764,440	335,560		
教養娯楽費支出		750,000	681,621	68,379		
日用品費支出		500,000	318,139	181,861		
本人支給金支出		1,800,000	1,931,050	-131,050		
生活介護作業経費支出		300,000	251,668	48,332		
水道光熱費支出		5,000,000	4,482,910	517,090		
燃料費支出		600,000	551,614	48,386		
消耗器具備品費支出		200,000	136,813	63,187		
保険料支出		450,000	430,250	19,750		
賃借料支出		2,000,000	1,952,840	47,160		
教育指導費支出		3,200,000	3,107,100	92,900		
雑支出		100,000	89,582	10,418		
事務費支出		38,282,000	36,970,002	1,311,998		
福利厚生費支出		400,000	326,153	73,847		
職員被服費支出	113,000	79,965	33,035			
旅費交通費支出	50,000	16,148	33,852			
研修研究費支出	200,000	154,910	45,090			
事務消耗品費支出	1,200,000	1,002,466	197,534			
印刷製本費支出	1,000,000	862,175	137,825			
修繕費支出	10,509,000	10,391,626	117,374			
通信運搬費支出	1,100,000	975,307	124,693			

藤の実会 所沢市立はばたき

## 所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
	広報費支出	1,500,000	1,113,678	386,322	
	業務委託費支出	19,100,000	19,039,190	60,810	
	手数料支出	2,100,000	2,071,780	28,220	
	租税公課支出	300,000	270,550	29,450	
	雑支出	710,000	666,054	43,946	
	就労支援事業支出	2,750,000	2,765,944	-15,944	
	就労支援事業販売原価支出	2,750,000	2,765,944	-15,944	
	就労支援事業製造原価支出	2,750,000	2,765,944	-15,944	
	事業活動支出計(2)	185,227,000	182,060,872	3,166,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,257,000	-2,196,372	-3,060,628	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	112,000	111,650	350	
	器具及び備品取得支出	112,000	111,650	350	
	施設整備等支出計(5)	112,000	111,650	350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,000	-111,650	-350	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	178,000	177,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	178,000	177,200	800	
	その他の活動収入計(7)	178,000	177,200	800	
支 出	積立資産支出	1,418,000	1,420,200	-2,200	
	退職給付引当資産支出	1,418,000	1,420,200	-2,200	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,918,000	4,920,200	-2,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,740,000	-4,743,000	3,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,109,000	-7,051,022	-3,057,978	
	前期末支払資金残高(12)	40,853,502	40,853,502	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,744,502	33,802,480	-3,057,978	

## 所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
就労支援事業収入	0	2,766,532	2,766,532	0	2,766,532
就労事業収入	0	2,766,532	2,766,532	0	2,766,532
障害福祉サービス等事業収入	155,662,229	17,673,223	173,335,452	0	173,335,452
自立支援給付費収入	102,698,935	16,955,623	119,654,558	0	119,654,558
介護給付費収入	102,698,935	0	102,698,935	0	102,698,935
訓練等給付費収入	0	16,955,623	16,955,623	0	16,955,623
利用者負担金収入	3,348,104	717,600	4,065,704	0	4,065,704
その他の事業収入	49,615,190	0	49,615,190	0	49,615,190
補助金事業収入	361,190	0	361,190	0	361,190
受託事業収入	49,254,000	0	49,254,000	0	49,254,000
その他の収入	3,627,006	135,510	3,762,516	0	3,762,516
受入研修費収入	194,400	21,600	216,000	0	216,000
利用者等外給食費収入	1,025,190	113,910	1,139,100	0	1,139,100
生活介護売上収入	2,182,946	0	2,182,946	0	2,182,946
雑収入	224,470	0	224,470	0	224,470
事業活動収入計(1)	159,289,235	20,575,265	179,864,500	0	179,864,500
支出					
人件費支出	110,331,299	11,463,895	121,795,194	0	121,795,194
職員給料支出	43,284,507	4,809,389	48,093,896	0	48,093,896
職員賞与支出	16,074,537	1,178,724	17,253,261	0	17,253,261
非常勤職員給与支出	32,127,983	3,569,775	35,697,758	0	35,697,758
派遣職員費支出	2,862,171	318,019	3,180,190	0	3,180,190
退職給付支出	1,690,200	0	1,690,200	0	1,690,200
法定福利費支出	14,291,901	1,587,988	15,879,889	0	15,879,889
事業費支出	18,998,228	1,531,504	20,529,732	0	20,529,732
給食費支出	5,248,535	583,170	5,831,705	0	5,831,705
保健衛生費支出	687,996	76,444	764,440	0	764,440
教養娯楽費支出	613,459	68,162	681,621	0	681,621
日用品費支出	286,326	31,813	318,139	0	318,139
本人支給金支出	1,931,050	0	1,931,050	0	1,931,050
生活介護作業経費支出	251,668	0	251,668	0	251,668
水道光熱費支出	4,034,619	448,291	4,482,910	0	4,482,910
燃料費支出	488,938	62,676	551,614	0	551,614
消耗器具備品費支出	123,132	13,681	136,813	0	136,813
保険料支出	387,225	43,025	430,250	0	430,250
賃借料支出	1,757,556	195,284	1,952,840	0	1,952,840
教育指導費支出	3,107,100	0	3,107,100	0	3,107,100
雑支出	80,624	8,958	89,582	0	89,582
事務費支出	33,273,007	3,696,995	36,970,002	0	36,970,002
福利厚生費支出	293,538	32,615	326,153	0	326,153
職員被服費支出	71,969	7,996	79,965	0	79,965
旅費交通費支出	14,534	1,614	16,148	0	16,148
研修研究費支出	139,419	15,491	154,910	0	154,910
事務消耗品費支出	902,220	100,246	1,002,466	0	1,002,466
印刷製本費支出	775,958	86,217	862,175	0	862,175
修繕費支出	9,352,464	1,039,162	10,391,626	0	10,391,626
通信運搬費支出	877,777	97,530	975,307	0	975,307

藤の実会

## 所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
広報費支出	1,002,311	111,367	1,113,678	0	1,113,678
業務委託費支出	17,135,271	1,903,919	19,039,190	0	19,039,190
手数料支出	1,864,602	207,178	2,071,780	0	2,071,780
租税公課支出	243,495	27,055	270,550	0	270,550
雑支出	599,449	66,605	666,054	0	666,054
就労支援事業支出	0	2,765,944	2,765,944	0	2,765,944
就労支援事業販売原価支出	0	2,765,944	2,765,944	0	2,765,944
就労支援事業製造原価支出	0	2,765,944	2,765,944	0	2,765,944
事業活動支出計(2)	162,602,534	19,458,338	182,060,872	0	182,060,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,313,299	1,116,927	-2,196,372	0	-2,196,372
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	111,650	0	111,650	0	111,650
器具及び備品取得支出	111,650	0	111,650	0	111,650
施設整備等支出計(5)	111,650	0	111,650	0	111,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,650	0	-111,650	0	-111,650
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	177,200	0	177,200	0	177,200
退職給付引当資産取崩収入	177,200	0	177,200	0	177,200
その他の活動収入計(7)	177,200	0	177,200	0	177,200
その他の活動による支出					
積立資産支出	1,420,200	0	1,420,200	0	1,420,200
退職給付引当資産支出	1,420,200	0	1,420,200	0	1,420,200
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
その他の活動支出計(8)	4,920,200	0	4,920,200	0	4,920,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,743,000	0	-4,743,000	0	-4,743,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-8,167,949	1,116,927	-7,051,022	0	-7,051,022
前期末支払資金残高(12)	22,442,718	18,410,784	40,853,502	0	40,853,502
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,274,769	19,527,711	33,802,480	0	33,802,480

所沢市立はばたき  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	2,766,532	3,055,565	△289,033
	就労事業収益	2,766,532	3,055,565	△289,033
	障害福祉サービス等事業収益	173,335,452	184,712,740	△11,377,288
	自立支援給付費収益	119,654,558	130,713,101	△11,058,543
	介護給付費収益	102,698,935	113,042,890	△10,343,955
	訓練等給付費収益	16,955,623	17,670,211	△714,588
	利用者負担金収益	4,065,704	4,174,027	△108,323
	その他の事業収益	49,615,190	49,825,612	△210,422
	補助金事業収益	361,190	1,233,612	△872,422
	受託事業収益	49,254,000	48,592,000	662,000
	サービス活動収益計(1)	176,101,984	187,768,305	△11,666,321
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	122,279,781	129,608,981	△7,329,200
	職員給料	48,093,896	57,933,933	△9,840,037
	職員賞与	11,787,245	13,588,442	△1,801,197
	賞与引当金繰入	4,703,483	5,466,016	△762,533
	非常勤職員給与	35,697,758	32,611,708	3,086,050
	派遣職員費	3,180,190	0	3,180,190
	退職給付費用	2,937,320	3,229,096	△291,776
	法定福利費	15,879,889	16,779,786	△899,897
	事業費	20,405,088	22,019,602	△1,614,514
	給食費	5,831,705	5,574,068	257,637
	保健衛生費	764,440	1,689,881	△925,441
	教養娯楽費	681,621	559,584	122,037
	日用品費	318,139	366,115	△47,976
	本人支給金	1,931,050	2,043,690	△112,640
	水道光熱費	4,482,910	5,079,403	△596,493
	燃料費	551,614	543,809	7,805
	消耗器具備品費	136,813	525,522	△388,709
	保険料	430,250	407,058	23,192
	賃借料	1,952,840	1,932,362	20,478
	教育指導費	3,107,100	3,159,800	△52,700
	生活介護作業経費	127,024	99,070	27,954
	雑費	89,582	39,240	50,342
	事務費	36,970,002	34,357,542	2,612,460
	福利厚生費	326,153	310,052	16,101
	職員被服費	79,965	286,151	△206,186
旅費交通費	16,148	6,356	9,792	
研修研究費	154,910	119,900	35,010	
事務消耗品費	1,002,466	1,138,352	△135,886	
印刷製本費	862,175	818,166	44,009	

所沢市立はばたき  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	10,391,626	6,058,486	4,333,140	
	通信運搬費	975,307	950,162	25,145	
	広報費	1,113,678	2,679,950	△1,566,272	
	業務委託費	19,039,190	18,880,120	159,070	
	手数料	2,071,780	2,407,225	△335,445	
	租税公課	270,550	200,000	70,550	
	雑費	666,054	502,622	163,432	
	就労支援事業費用	2,709,004	3,062,034	△353,030	
	就労支援事業販売原価	2,709,004	3,062,034	△353,030	
	期首製品(商品)棚卸原価	15,500	8,160	7,340	
	当期就労支援事業製造原価	2,776,504	3,069,374	△292,870	
	期末製品(商品)棚卸高	△83,000	△15,500	△67,500	
	減価償却費	172,664	116,056	56,608	
	サービス活動費用計(2)	182,536,539	189,164,215	△6,627,676	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,434,555	△1,395,910	△5,038,645	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,766,636	3,559,047	207,589
		生活介護売上収益	2,182,946	2,155,751	27,195
		受入研修費収益	216,000	164,500	51,500
		利用者等外給食収益	1,139,100	1,060,000	79,100
		雑収益	228,590	178,796	49,794
	サービス活動外収益計(4)	3,766,636	3,559,047	207,589	
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)	3,766,636	3,559,047	207,589	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,667,919	2,163,137	△4,831,056	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	3,500,000	2,500,000	1,000,000
	特別費用計(9)	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,500,000	△2,500,000	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,167,919	△336,863	△5,831,056	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,424,792	36,761,655	△336,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,256,873	36,424,792	△6,167,919
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,256,873	36,424,792	△6,167,919

# 所沢市立はばたき 拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	0	2,766,532	2,766,532	0	2,766,532
	就労事業収益	0	2,766,532	2,766,532	0	2,766,532
	障害福祉サービス等事業収益	155,662,229	17,673,223	173,335,452	0	173,335,452
	自立支援給付費収益	102,698,935	16,955,623	119,654,558	0	119,654,558
	介護給付費収益	102,698,935	0	102,698,935	0	102,698,935
	訓練等給付費収益	0	16,955,623	16,955,623	0	16,955,623
	利用者負担金収益	3,348,104	717,600	4,065,704	0	4,065,704
	その他の事業収益	49,615,190	0	49,615,190	0	49,615,190
	補助金事業収益	361,190	0	361,190	0	361,190
	受託事業収益	49,254,000	0	49,254,000	0	49,254,000
サービス活動収益計(1)		155,662,229	20,439,755	176,101,984	0	176,101,984
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	110,815,886	11,463,895	122,279,781	0	122,279,781
	職員給料	43,284,507	4,809,389	48,093,896	0	48,093,896
	職員賞与	10,608,521	1,178,724	11,787,245	0	11,787,245
	賞与引当金繰入	4,703,483	0	4,703,483	0	4,703,483
	非常勤職員給与	32,127,983	3,569,775	35,697,758	0	35,697,758
	派遣職員費	2,862,171	318,019	3,180,190	0	3,180,190
	退職給付費用	2,937,320	0	2,937,320	0	2,937,320
	法定福利費	14,291,901	1,587,988	15,879,889	0	15,879,889
	事業費	18,873,584	1,531,504	20,405,088	0	20,405,088
	給食費	5,248,535	583,170	5,831,705	0	5,831,705
	保健衛生費	687,996	76,444	764,440	0	764,440
	教養娯楽費	613,459	68,162	681,621	0	681,621
	日用品費	286,326	31,813	318,139	0	318,139
	本人支給金	1,931,050	0	1,931,050	0	1,931,050
	水道光熱費	4,034,619	448,291	4,482,910	0	4,482,910
	燃料費	488,938	62,676	551,614	0	551,614
	消耗器具備品費	123,132	13,681	136,813	0	136,813
	保険料	387,225	43,025	430,250	0	430,250
	賃借料	1,757,556	195,284	1,952,840	0	1,952,840
	教育指導費	3,107,100	0	3,107,100	0	3,107,100
	生活介護作業経費	127,024	0	127,024	0	127,024
	雑費	80,624	8,958	89,582	0	89,582
	事務費	33,273,007	3,696,995	36,970,002	0	36,970,002
	福利厚生費	293,538	32,615	326,153	0	326,153
	職員被服費	71,969	7,996	79,965	0	79,965
	旅費交通費	14,534	1,614	16,148	0	16,148
	研修研究費	139,419	15,491	154,910	0	154,910
事務消耗品費	902,220	100,246	1,002,466	0	1,002,466	
印刷製本費	775,958	86,217	862,175	0	862,175	

所沢市立はばたき  
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費	9,352,464	1,039,162	10,391,626	0	10,391,626
	通信運搬費	877,777	97,530	975,307	0	975,307
	広報費	1,002,311	111,367	1,113,678	0	1,113,678
	業務委託費	17,135,271	1,903,919	19,039,190	0	19,039,190
	手数料	1,864,602	207,178	2,071,780	0	2,071,780
	租税公課	243,495	27,055	270,550	0	270,550
	雑費	599,449	66,605	666,054	0	666,054
	就労支援事業費用	0	2,709,004	2,709,004	0	2,709,004
	就労支援事業販売原価	0	2,709,004	2,709,004	0	2,709,004
	期首製品(商品)棚卸原価	0	15,500	15,500	0	15,500
	当期就労支援事業製造原価	0	2,776,504	2,776,504	0	2,776,504
	期末製品(商品)棚卸高	0	△83,000	△83,000	0	△83,000
	減価償却費	172,664	0	172,664	0	172,664
	サービス活動費用計(2)	163,135,141	19,401,398	182,536,539	0	182,536,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,472,912	1,038,357	△6,434,555	0	△6,434,555
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	3,631,126	135,510	3,766,636	0	3,766,636
	生活介護売上収益	2,182,946	0	2,182,946	0	2,182,946
	受入研修費収益	194,400	21,600	216,000	0	216,000
	利用者等外給食収益	1,025,190	113,910	1,139,100	0	1,139,100
	雑収益	228,590	0	228,590	0	228,590
	サービス活動外収益計(4)	3,631,126	135,510	3,766,636	0	3,766,636
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,631,126	135,510	3,766,636	0	3,766,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,841,786	1,173,867	△2,667,919	0	△2,667,919



所沢市立はばたき  
拠点区分貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	40,344,981	46,318,969	△5,973,988	流動負債	10,876,807	10,743,890	132,917
現金預金	19,464,580	21,780,901	△2,316,321	事業未払金	5,980,912	5,049,980	930,932
事業未収金	20,143,852	23,810,457	△3,666,605	その他の未払金	81,612	103,494	△21,882
未収金	282,172	440,818	△158,646	職員預り金	110,800	124,400	△13,600
商品・製品	276,770	64,570	212,200	賞与引当金	4,703,483	5,466,016	△762,533
原材料	92,407	123,023	△30,616	固定負債	9,782,200	10,289,200	△507,000
立替金	85,200	99,200	△14,000	退職給付引当金	9,782,200	10,289,200	△507,000
固定資産	10,570,899	11,138,913	△568,014				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	10,570,899	11,138,913	△568,014				
器具及び備品	668,781	683,375	△14,594				
退職給付引当資産	9,782,200	10,289,200	△507,000				
その他の固定資産	119,918	166,338	△46,420				
				負債の部合計	20,659,007	21,033,090	△374,083
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	30,256,873	36,424,792	△6,167,919
				(うち当期活動増減差額)	△6,167,919	△336,863	△5,831,056
				純資産の部合計	30,256,873	36,424,792	△6,167,919
資産の部合計	50,915,880	57,457,882	△6,542,002	負債及び純資産の部合計	50,915,880	57,457,882	△6,542,002

## 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の会

所沢市立はばたき

(単位: 円)

勘定科目	合計		生活介護(はばたき)		就労継続B型(はばたき)		小計
	小計		小計		小計		
収益							
就労支援事業収益	2,766,532	0			2,766,532		
就労支援事業活動収益計	2,766,532	0	0	0	2,766,532	0	0
費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	15,500	0			15,500		
当期就労支援事業製造原価	2,776,504	0			2,776,504		
当期就労支援事業仕入高	0	0			0		
合計	2,792,004	0	0	0	2,792,004	0	0
期末製品(商品)棚卸高	83,000	0			83,000		
差引	2,709,004	0	0	0	2,709,004	0	0
就労支援事業販管費	0	0			0		
就労支援事業活動費用計	2,709,004	0	0	0	2,709,004	0	0
就労支援事業活動増減差額	57,528	0	0	0	57,528	0	0

## 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会

所沢市立はばたき

勘定科目	所沢市立はばたき					
	合計		生活介護(はばたき)		就労継続B型(はばたき)	
		小計		小計		小計
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	17,160	0		17,160		
2. 当期材料仕入高	32,947	0		32,947		
計	50,107	0	0	50,107	0	0
3. 期末材料棚卸高	6,600	0		6,600		
当期材料費	43,507	0	0	43,507	0	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	2,515,360	0		2,515,360		
当期労務費	2,515,360	0	0	2,515,360	0	0
III 外注加工費						
(うち内部外注加工費)	0	0		0		
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 燃料費	217,637	0		217,637		
当期経費	217,637	0	0	217,637	0	0
当期就労支援総事業費	2,776,504	0	0	2,776,504	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0		0		
合計	2,776,504	0	0	2,776,504	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0		0		
就労支援事業費	2,776,504	0	0	2,776,504	0	0

(単位：円)

計算書類に対する注記（所沢市立はばたき拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する  
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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は、以下のとおりとなっている
- (1) はばたき拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））  
生活介護  
就労継続支援B型
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））  
生活介護  
就労継続支援B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

なし

7. 担保に供している資産

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

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
器具及び備品	2,747,058	2,078,277	668,781
その他の固定資産	232,100	112,182	119,918
合 計	2,979,158	2,190,459	788,699

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,143,852	0	20,143,852
			0
合 計	20,143,852	0	20,143,852

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

商品・製品の当年度末残高の内訳は、生活介護193,770円、就労継続支援B型83,000円である。  
原材料の当年度末残高の内訳は、生活介護 85,807円、就労継続支援B型 6,600円である。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の実業  
はばたき

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産															
器具及び備品	683,375		111,650		126,214		0		668,781		2,978,277		2,747,958		
その他の固定資産	166,338		0		46,420		0		119,918		112,182		232,100		
その他の固定資産	849,713		111,650		172,664		0		788,699		2,190,459		2,979,158		
基本財産及びその他の固定資産計	849,713		111,650		172,664		0		788,699		2,190,459		2,979,158		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差	0		0		0		0		0		0		0		

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の実業  
はばたき

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得年月	取得価額		残存価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残存価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
<b>基本財産</b>																						
<b>基本財産合計</b>																						
<b>その他の固定資産</b>																						
器具及び備品																						
51-00 机	2006/10/01	2.0	定額法	10	10.0	0	357,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52-00 家具機	2007/06/02	1.0	定額法	6	16.6	12	306,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53-00 家具客	2009/08/04	1.0	定額法	5	20.0	12	354,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-00 調理機	2008/09/12	1.0	定額法	15	6.0	12	412,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74-00 伊勢つばしん車道用 両車道付機	2020/10/21	1.0	定額法	6	33.3	12	598,860	0	98,645	0	0	46,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100-00 地蔵A	2004/11/20	1.0	定額法	10	16.0	12	254,680	0	275,190	0	0	26,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107-00 地蔵B	2004/11/20	1.0	定額法	10	16.0	12	229,210	0	309,530	0	0	32,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118-00 ネットパソコン	2005/09/29	1.0	定額法	4	25.0	7	111,650	0	0	0	111,650	0	16,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>計</b>							2,747,958	0	683,975	0	111,650	0	129,244	0	0	0	0	0	0	0	0	2,747,958
<b>その他の固定資産</b>																						
100-00 社会管理ソフト	2003/11/20	1.0	定額法	6	20.0	12	232,100	0	166,239	0	0	46,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>計</b>							232,100	0	166,239	0	0	46,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,100
<b>その他の固定資産合計</b>							232,100	0	166,239	0	0	46,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,100
<b>固定資産合計</b>							2,979,158	0	849,713	0	111,650	0	175,670	0	0	0	0	0	0	0	0	2,979,158
<b>計</b>							2,979,158	0	849,713	0	111,650	0	175,670	0	0	0	0	0	0	0	0	2,979,158

引当金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実会  
所沢市立ははたき

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,289,200	( 2,922,800 ) ( 1,502,600 )	177,200	( 3,252,600 ) ( 3,252,600 )	9,782,200	
賞与引当金	5,466,016	( 4,703,483 )	5,466,016	( 0 )	4,703,483	夏季賞与
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
合計	15,755,216	( 7,626,283 ) ( 1,502,600 )	5,643,216	( 3,252,600 ) ( 3,252,600 )	14,485,683	

(単位：円)



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
所沢市立はばたき

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,289,200	2,922,800	3,429,800	9,782,200	退職給付引当金に対応して積立
計	10,289,200	2,922,800	3,429,800	9,782,200	

藤の実会 かがやき

## かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	就労支援事業収入	2,800,000	2,960,535	-160,535	
	就労事業収入	2,800,000	2,960,535	-160,535	
	障害福祉サービス等事業収入	65,630,000	66,422,758	-792,758	
	自立支援給付費収入	63,500,000	64,143,148	-643,148	
	介護給付費収入	44,000,000	44,087,138	-87,138	
	訓練等給付費収入	19,500,000	20,056,010	-556,010	
	利用者負担金収入	2,000,000	2,026,500	-26,500	
	その他の事業収入	130,000	253,110	-123,110	
	補助金事業収入	130,000	253,110	-123,110	
	その他の収入	830,000	798,906	31,094	
	生活介護売上収入	700,000	668,622	31,378	
	雑収入	130,000	130,284	-284	
	事業活動収入計(1)		69,260,000	70,182,199	-922,199
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	48,192,000	47,168,415	1,023,585	
	職員給料支出	24,661,000	24,106,909	554,091	
	職員賞与支出	7,405,000	7,404,863	137	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	8,881,311	318,689	
	退職給付支出	926,000	925,440	560	
	法定福利費支出	6,000,000	5,849,892	150,108	
	事業費支出	9,590,000	8,809,491	780,509	
	給食費支出	4,450,000	4,376,600	73,400	
	保健衛生費支出	500,000	330,192	169,808	
	教養娯楽費支出	420,000	385,466	34,534	
	日用品費支出	300,000	286,556	13,444	
	本人支給金支出	690,000	646,900	43,100	
	生活介護作業経費支出	10,000	12,199	-2,199	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,082,824	117,176	
	燃料費支出	1,000,000	841,127	158,873	
	消耗器具備品費支出	500,000	266,011	233,989	
	保険料支出	360,000	434,200	-74,200	
	賃借料支出	80,000	72,416	7,584	
	雑支出	80,000	75,000	5,000	
	事務費支出	4,220,000	3,591,407	628,593	
	福利厚生費支出	230,000	188,022	41,978	
	職員被服費支出	50,000	11,000	39,000	
	旅費交通費支出	30,000	3,300	26,700	
	研修研究費支出	100,000	51,400	48,600	
	事務消耗品費支出	240,000	211,073	28,927	
	印刷製本費支出	30,000	9,806	20,194	
	修繕費支出	400,000	215,215	184,785	
	通信運搬費支出	250,000	231,356	18,644	
	広報費支出	400,000	380,000	20,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,185,650	114,350	
手数料支出	720,000	722,295	-2,295		
租税公課支出	200,000	175,250	24,750		
雑支出	270,000	207,040	62,960		

藤の実会 かがやき

## かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	2,800,000	2,960,521	-160,521	
	就労支援事業販売原価支出	2,800,000	2,960,521	-160,521	
	就労支援事業製造原価支出	2,800,000	2,960,521	-160,521	
	事業活動支出計(2)	64,802,000	62,529,834	2,272,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,458,000	7,652,365	-3,194,365	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,380,000	3,339,500	40,500	
	車輛運搬具取得支出	3,180,000	3,180,000	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	159,500	40,500	
	施設整備等支出計(5)	3,380,000	3,339,500	40,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,380,000	-3,339,500	-40,500	
その他の収入	積立資産取崩収入	392,000	391,440	560	
	退職給付引当資産取崩収入	392,000	391,440	560	
	その他の活動収入計(7)	392,000	391,440	560	
その他の活動による支出	積立資産支出	570,000	551,800	18,200	
	退職給付引当資産支出	570,000	551,800	18,200	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,470,000	1,451,800	18,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,078,000	-1,060,360	-17,640	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,252,505	-3,252,505	
	前期末支払資金残高(12)	34,810,350	34,810,350	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,810,350	38,062,855	-3,252,505	

藤の実会

## かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	0	2,960,535	2,960,535	0	2,960,535
	就労事業収入	0	2,960,535	2,960,535	0	2,960,535
	障害福祉サービス等事業収入	45,655,748	20,767,010	66,422,758	0	66,422,758
	自立支援給付費収入	44,087,138	20,056,010	64,143,148	0	64,143,148
	介護給付費収入	44,087,138	0	44,087,138	0	44,087,138
	訓練等給付費収入	0	20,056,010	20,056,010	0	20,056,010
	利用者負担金収入	1,315,500	711,000	2,026,500	0	2,026,500
	その他の事業収入	253,110	0	253,110	0	253,110
	補助金事業収入	253,110	0	253,110	0	253,110
	その他の収入	798,906	0	798,906	0	798,906
	生活介護売上収入	668,622	0	668,622	0	668,622
	雑収入	130,284	0	130,284	0	130,284
	事業活動収入計(1)	46,454,654	23,727,545	70,182,199	0	70,182,199
事業活動による収支	人件費支出	33,842,054	13,326,361	47,168,415	0	47,168,415
	職員給料支出	16,874,837	7,232,072	24,106,909	0	24,106,909
	職員賞与支出	5,729,934	1,674,929	7,404,863	0	7,404,863
	非常勤職員給与支出	6,216,918	2,664,393	8,881,311	0	8,881,311
	退職給付支出	925,440	0	925,440	0	925,440
	法定福利費支出	4,094,925	1,754,967	5,849,892	0	5,849,892
	事業費支出	6,370,781	2,438,710	8,809,491	0	8,809,491
	給食費支出	3,063,470	1,313,130	4,376,600	0	4,376,600
	保健衛生費支出	231,135	99,057	330,192	0	330,192
	教養娯楽費支出	269,827	115,639	385,466	0	385,466
	日用品費支出	200,590	85,966	286,556	0	286,556
	本人支給金支出	646,900	0	646,900	0	646,900
	生活介護作業経費支出	12,199	0	12,199	0	12,199
	水道光熱費支出	757,977	324,847	1,082,824	0	1,082,824
	燃料費支出	588,789	252,338	841,127	0	841,127
	消耗器具備品費支出	192,762	73,249	266,011	0	266,011
	保険料支出	303,940	130,260	434,200	0	434,200
	賃借料支出	50,692	21,724	72,416	0	72,416
	雑支出	52,500	22,500	75,000	0	75,000
	事務費支出	2,513,989	1,077,418	3,591,407	0	3,591,407
	福利厚生費支出	131,616	56,406	188,022	0	188,022
	職員被服費支出	7,700	3,300	11,000	0	11,000
	旅費交通費支出	2,310	990	3,300	0	3,300
	研修研究費支出	35,980	15,420	51,400	0	51,400
	事務消耗品費支出	147,752	63,321	211,073	0	211,073
	印刷製本費支出	6,865	2,941	9,806	0	9,806
	修繕費支出	150,651	64,564	215,215	0	215,215
	通信運搬費支出	161,950	69,406	231,356	0	231,356
	広報費支出	266,000	114,000	380,000	0	380,000
	業務委託費支出	829,955	355,695	1,185,650	0	1,185,650
手数料支出	505,607	216,688	722,295	0	722,295	
租税公課支出	122,675	52,575	175,250	0	175,250	
雑支出	144,928	62,112	207,040	0	207,040	

藤の実会

## かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業支出	0	2,960,521	2,960,521	0	2,960,521
就労支援事業販売原価支出	0	2,960,521	2,960,521	0	2,960,521
就労支援事業製造原価支出	0	2,960,521	2,960,521	0	2,960,521
事業活動支出計(2)	42,726,824	19,803,010	62,529,834	0	62,529,834
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,727,830	3,924,535	7,652,365	0	7,652,365
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,339,500	0	3,339,500	0	3,339,500
車輜運搬具取得支出	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
器具及び備品取得支出	159,500	0	159,500	0	159,500
施設整備等支出計(5)	3,339,500	0	3,339,500	0	3,339,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,339,500	0	-3,339,500	0	-3,339,500
その他の収入					
積立資産取崩収入	391,440	0	391,440	0	391,440
退職給付引当資産取崩収入	391,440	0	391,440	0	391,440
その他の活動収入計(7)	391,440	0	391,440	0	391,440
積立資産支出	551,800	0	551,800	0	551,800
退職給付引当資産支出	551,800	0	551,800	0	551,800
拠点区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	0	900,000
その他の活動支出計(8)	1,451,800	0	1,451,800	0	1,451,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,060,360	0	-1,060,360	0	-1,060,360
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-672,030	3,924,535	3,252,505	0	3,252,505
前期末支払資金残高(12)	-13,827,713	48,638,063	34,810,350	0	34,810,350
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,499,743	52,562,598	38,062,855	0	38,062,855

かがやき  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	2,960,535	1,808,827	1,151,708
	就労事業収益	2,960,535	1,808,827	1,151,708
	障害福祉サービス等事業収益	66,422,758	70,479,917	△4,057,159
	自立支援給付費収益	64,143,148	67,822,902	△3,679,754
	介護給付費収益	44,087,138	49,799,726	△5,712,588
	訓練等給付費収益	20,056,010	18,023,176	2,032,834
	利用者負担金収益	2,026,500	2,068,800	△42,300
	その他の事業収益	253,110	588,215	△335,105
	補助金事業収益	253,110	588,215	△335,105
サービス活動収益計(1)		69,383,293	72,288,744	△2,905,451
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,758,068	52,317,430	△4,559,362
	職員給料	24,106,909	23,353,371	753,538
	職員賞与	5,583,097	5,080,090	503,007
	賞与引当金繰入	2,229,550	1,821,766	407,784
	非常勤職員給与	8,881,311	14,050,750	△5,169,439
	退職給付費用	1,107,309	1,297,760	△190,451
	法定福利費	5,849,892	6,713,693	△863,801
	事業費	8,806,741	8,920,025	△113,284
	給食費	4,376,600	4,474,600	△98,000
	保健衛生費	330,192	582,731	△252,539
	教養娯楽費	385,466	331,324	54,142
	日用品費	286,556	353,677	△67,121
	本人支給金	646,900	794,220	△147,320
	水道光熱費	1,082,824	1,129,760	△46,936
	燃料費	841,127	810,449	30,678
	消耗器具備品費	266,011	172,626	93,385
	保険料	434,200	249,793	184,407
	賃借料	72,416	39,731	32,685
	生活介護作業経費	9,449	△18,886	28,335
	雑費	75,000	0	75,000
	事務費	3,591,407	3,705,795	△114,388
	福利厚生費	188,022	210,072	△22,050
	職員被服費	11,000	100,000	△89,000
	旅費交通費	3,300	0	3,300
	研修研究費	51,400	54,200	△2,800
	事務消耗品費	211,073	92,768	118,305
印刷製本費	9,806	0	9,806	
修繕費	215,215	135,435	79,780	
通信運搬費	231,356	182,097	49,259	
広報費	380,000	400,000	△20,000	

かがやき  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	業務委託費	1,185,650	1,222,500	△36,850	
	手数料	722,295	901,671	△179,376	
	租税公課	175,250	121,200	54,050	
	雑費	207,040	285,852	△78,812	
	就労支援事業費用	3,187,546	1,629,386	1,558,160	
	就労支援事業販売原価	3,187,546	1,629,386	1,558,160	
	期首製品(商品)棚卸原価	67,840	55,200	12,640	
	当期就労支援事業製造原価	3,157,506	1,642,026	1,515,480	
	期末製品(商品)棚卸高	△37,800	△67,840	30,040	
	減価償却費	3,022,886	2,941,765	81,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,600	△107,600	0	
	サービス活動費用計(2)	66,259,048	69,406,801	△3,147,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,124,245	2,881,943	242,302	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	820,415	881,471	△61,056
		生活介護売上収益	668,622	813,735	△145,113
		受入研修費収益	0	36,648	△36,648
		雑収益	151,793	31,088	120,705
		サービス活動外収益計(4)	820,415	881,471	△61,056
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)	820,415	881,471	△61,056	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,944,660	3,763,414	181,246	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	247,371	0	247,371
	費用	車両運搬具処分損	247,371	0	247,371
		拠点区分間繰入金費用	900,000	1,200,000	△300,000
		特別費用計(9)	1,147,371	1,200,000	△52,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,147,371	△1,200,000	52,629	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,797,289	2,563,414	233,875	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,702,144	59,138,730	2,563,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,499,433	61,702,144	2,797,289
		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)	64,499,433	61,702,144	2,797,289

かがやき  
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労支援事業収益	0	2,960,535	2,960,535	0	2,960,535	
	就労事業収益	0	2,960,535	2,960,535	0	2,960,535	
	障害福祉サービス等事業収益	45,655,748	20,767,010	66,422,758	0	66,422,758	
	自立支援給付費収益	44,087,138	20,056,010	64,143,148	0	64,143,148	
	介護給付費収益	44,087,138	0	44,087,138	0	44,087,138	
	訓練等給付費収益	0	20,056,010	20,056,010	0	20,056,010	
	利用者負担金収益	1,315,500	711,000	2,026,500	0	2,026,500	
	その他の事業収益	253,110	0	253,110	0	253,110	
	補助金事業収益	253,110	0	253,110	0	253,110	
サービス活動収益計(1)		45,655,748	23,727,545	69,383,293	0	69,383,293	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,431,707	13,326,361	47,758,068	0	47,758,068	
	職員給料	16,874,837	7,232,072	24,106,909	0	24,106,909	
	職員賞与	3,908,168	1,674,929	5,583,097	0	5,583,097	
	賞与引当金繰入	2,229,550	0	2,229,550	0	2,229,550	
	非常勤職員給与	6,216,918	2,664,393	8,881,311	0	8,881,311	
	退職給付費用	1,107,309	0	1,107,309	0	1,107,309	
	法定福利費	4,094,925	1,754,967	5,849,892	0	5,849,892	
	事業費	6,368,031	2,438,710	8,806,741	0	8,806,741	
	給食費	3,063,470	1,313,130	4,376,600	0	4,376,600	
	保健衛生費	231,135	99,057	330,192	0	330,192	
	教養娯楽費	269,827	115,639	385,466	0	385,466	
	日用品費	200,590	85,966	286,556	0	286,556	
	本人支給金	646,900	0	646,900	0	646,900	
	水道光熱費	757,977	324,847	1,082,824	0	1,082,824	
	燃料費	588,789	252,338	841,127	0	841,127	
	消耗器具備品費	192,762	73,249	266,011	0	266,011	
	保険料	303,940	130,260	434,200	0	434,200	
	賃借料	50,692	21,724	72,416	0	72,416	
	生活介護作業経費	9,449	0	9,449	0	9,449	
	雑費	52,500	22,500	75,000	0	75,000	
	費用	事務費	2,513,989	1,077,418	3,591,407	0	3,591,407
		福利厚生費	131,616	56,406	188,022	0	188,022
		職員被服費	7,700	3,300	11,000	0	11,000
	旅費交通費	2,310	990	3,300	0	3,300	
	研修研究費	35,980	15,420	51,400	0	51,400	
	事務消耗品費	147,752	63,321	211,073	0	211,073	
	印刷製本費	6,865	2,941	9,806	0	9,806	
	修繕費	150,651	64,564	215,215	0	215,215	
	通信運搬費	161,950	69,406	231,356	0	231,356	
	広報費	266,000	114,000	380,000	0	380,000	



かがやき  
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費	829,955	355,695	1,185,650	0	1,185,650
	手数料	505,607	216,688	722,295	0	722,295
	租税公課	122,675	52,575	175,250	0	175,250
	雑費	144,928	62,112	207,040	0	207,040
	就労支援事業費用	0	3,187,546	3,187,546	0	3,187,546
	就労支援事業販売原価	0	3,187,546	3,187,546	0	3,187,546
	期首製品(商品)棚卸原価	0	67,840	67,840	0	67,840
	当期就労支援事業製造原価	0	3,157,506	3,157,506	0	3,157,506
	期末製品(商品)棚卸高	0	△37,800	△37,800	0	△37,800
	減価償却費	3,022,886	0	3,022,886	0	3,022,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,600	0	△107,600	0	△107,600
	サービス活動費用計(2)	46,229,013	20,030,035	66,259,048	0	66,259,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△573,265	3,697,510	3,124,245	0	3,124,245
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	820,415	0	820,415	0	820,415
	生活介護売上収益	668,622	0	668,622	0	668,622
	雑収益	151,793	0	151,793	0	151,793
	サービス活動外収益計(4)	820,415	0	820,415	0	820,415
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	820,415	0	820,415	0	820,415
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	247,150	3,697,510	3,944,660	0	3,944,660

かがやき  
拠点区分貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,233,621	37,137,379	3,096,242	流動負債	4,261,222	3,785,426	475,796
現金預金	29,443,651	24,357,247	5,086,404	事業未払金	1,658,022	1,407,980	250,042
事業未収金	10,074,396	12,110,840	△2,036,444	その他の未払金	329,550	501,700	△172,150
未収金	531,280	261,740	269,540	職員預り金	44,100	53,980	△9,880
商品・製品	49,800	82,840	△33,040	賞与引当金	2,229,550	1,821,766	407,784
原材料	89,294	280,529	△191,235	固定負債	5,632,160	7,187,800	△1,555,640
立替金	45,200	44,183	1,017	退職給付引当金	5,632,160	7,187,800	△1,555,640
固定資産	34,338,526	35,824,923	△1,486,397				
基本財産	25,141,531	27,283,218	△2,141,687				
建物	25,141,531	27,283,218	△2,141,687				
その他の固定資産	9,196,995	8,541,705	655,290				
構築物	1	185,625	△185,624				
車両運搬具	3,047,499	497,741	2,549,758				
器具及び備品	517,335	670,539	△153,204				
退職給付引当資産	5,632,160	7,187,800	△1,555,640				
				負債の部合計	9,893,382	10,973,226	△1,079,844
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	179,332	286,932	△107,600
				次期繰越活動増減差額	64,499,433	61,702,144	2,797,289
				(うち当期活動増減差額)	2,797,289	2,563,414	233,875
				純資産の部合計	64,678,765	61,989,076	2,689,689
資産の部合計	74,572,147	72,962,302	1,609,845	負債及び純資産の部合計	74,572,147	72,962,302	1,609,845

## 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
かがやき

(単位 : 円)

勘定科目	かがやき					
	合計	生活介護(かがやき)		就労継続B型(かがやき)		小計
		小計		小計		
収益						
就労支援事業収益	2,960,535	0		2,960,535		
就労支援事業活動収益計	2,960,535	0	0	2,960,535	0	0
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	67,840	0		67,840		
当期就労支援事業製造原価	3,157,506	0		3,157,506		
当期就労支援事業仕入高	0	0		0		
費用						
合計	3,225,346	0	0	3,225,346	0	0
期末製品(商品)棚卸高	37,800	0		37,800		
差引	3,187,546	0	0	3,187,546	0	0
就労支援事業販管費	0	0		0		
就労支援事業活動費用計	3,187,546	0	0	3,187,546	0	0
就労支援事業活動増減差額	-227,011	0	0	-227,011	0	0

# 就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の美会  
かがやき

勘定科目	かがやき					
	合計		生活介護(かがやき)		就労継続B型(かがやき)	
	合計	小計	合計	小計	合計	小計
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	267,309	0			267,309	
2. 当期材料仕入高	585,640	0			585,640	
計	852,949	0	0	0	852,949	0
3. 期末材料棚卸高	70,324	0			70,324	
当期材料費	782,625	0	0	0	782,625	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	2,166,365	0			2,166,365	
当期労務費	2,166,365	0	0	0	2,166,365	0
III 外注加工費						
(うち内部外注加工費)	0	0			0	
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	0	0			0	
2. 消耗品費	208,516	0			208,516	
3. 雑費	0	0			0	
当期経費	208,516	0	0	0	208,516	0
当期就労支援給事業費	3,157,506	0	0	0	3,157,506	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0	
合計	3,157,506	0	0	0	3,157,506	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0	
就労支援事業費	3,157,506	0	0	0	3,157,506	0

(単位 : 円)

## 計算書類に対する注記（かがやき拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

### 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は、以下のとおりとなっている

(1) かがやき拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

生活介護

就労継続支援B型

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

生活介護

就労継続支援B型

### 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
建物	27,283,218	0	2,141,687	25,141,531
合 計	27,283,218	0	2,141,687	25,141,531

### 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なし

### 7. 担保に供している資産なし

### 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

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（基本財産）	46,558,401	21,416,870	25,141,531
構築物	1,620,000	1,619,999	1
車輛運搬具	3,180,000	132,501	3,047,499
器具及び備品	2,290,556	1,773,221	517,335
合 計	53,648,957	24,942,591	28,706,366

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,074,396	0	10,074,396
	0	0	0
合 計	10,074,396	0	10,074,396

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益なし

## 11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

## 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

商品・製品の当年度末残高の内訳は、生活介護12,000円、就労継続支援B型37,800円である。

原材料の当年度末残高の内訳は、生活介護18,970円、就労継続支援B型70,324円である。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の実会  
かがやき

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
【基本】建物	27,283,218	0	0	0	2,141,687	0	0	0	25,141,531	0	21,416,870	0	46,558,401	0	
基本財産	27,283,218	0	0	0	2,141,687	0	0	0	25,141,531	0	21,416,870	0	46,558,401	0	
その他の固定資産															
構築物	185,625	0	0	0	188,624	0	0	0	1	0	1,619,999	0	1,620,000	0	
車両運搬具	497,741	0	0	3,180,000	382,871	0	247,371	0	3,047,499	0	132,501	0	3,180,000	0	
器具及び備品	670,539	286,932	159,500	312,704	107,600	0	247,371	0	517,335	179,332	1,773,221	358,668	2,390,556	538,000	
その他の固定資産	1,853,905	286,932	3,339,500	881,199	107,600	0	247,371	0	3,564,835	179,332	3,525,721	358,668	7,090,556	538,000	
基本財産及びその他の固定資産計	28,637,123	286,932	3,339,500	3,022,886	107,600	0	247,371	0	28,706,266	179,332	24,942,591	358,668	53,648,957	538,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0				0					
差引		286,932		107,600		0				179,332					

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の会  
かがやき

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	課税月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
<b>基本財産</b>																							
<b>【基本】建物</b>																							
7-00 多機能事務用デスク	2020/02/31	1.0	定額法	22	4.6	0	46,538,401	0	27,283,218	0	2,141,087	0	2,141,087	0	0	25,141,531	0	21,410,970	0	46,538,401	0	46,538,401	0
計							46,538,401	0	27,283,218	0	2,141,087	0	2,141,087	0	0	25,141,531	0	21,410,970	0	46,538,401	0	46,538,401	0
<b>基本財産合計</b>																							
<b>その他の固定資産</b>																							
<b>構築物</b>																							
02-00 アスファルト舗装 門外	2020/02/31	1.0	定額法	8	12.5	0	1,020,000	0	185,625	0	0	0	185,625	0	0	1	0	1,019,999	0	1,020,000	0	1,020,000	0
計							1,020,000	0	185,625	0	0	0	185,625	0	0	1	0	1,019,999	0	1,020,000	0	1,020,000	0
<b>車両運搬具</b>																							
00-00 日産セレナ	2017/02/27	1.0	定額法	6	16.7	0	1,000,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77-00 日産 キヤラバン	2011/04/26	1.0	定額法	6	16.7	0	1,499,220	0	497,710	0	0	0	250,370	0	247,370	0	0	0	0	0	0	0	0
110-00 日産キヤラバン	2007/02/28	1.0	定額法	2	20.0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	66,067	0	0	0	0	0	66,067	0	1,000,000	0	
120-00 日産セレナ	2002/02/29	1.0	定額法	2	20.0	0	1,580,000	0	0	0	0	0	65,824	0	0	0	0	0	65,824	0	1,580,000	0	
計							4,200,220	0	497,711	0	0	0	362,971	0	247,371	0	0	0	362,971	0	3,190,000	0	
<b>器具及び備品</b>																							
71-00 蒸し器 サクキョー-スライヤー	2020/12/28	1.0	定額法	6	16.7	0	800,000	0	87,400	0	0	0	87,400	0	0	1	0	799,999	0	800,000	0	800,000	0
75-00 チェストフリーザー	2020/11/30	1.0	定額法	6	23.3	0	221,300	0	37,660	0	0	0	37,660	0	0	18,794	0	203,510	0	221,300	0	221,300	0
76-00 炊飯調理器	2020/11/30	1.0	定額法	6	23.3	0	122,472	0	20,845	0	0	0	20,845	0	0	10,491	0	112,081	0	122,472	0	122,472	0
86-00 物置	2020/01/24	1.0	定額法	10	10.0	0	101,824	0	88,979	0	0	0	13,183	0	0	75,796	0	56,028	0	131,854	0	131,854	0
87-00 ラベルプリンター	2020/02/21	1.0	定額法	5	20.0	0	107,500	0	52,769	0	0	0	27,000	0	0	25,208	0	112,292	0	107,500	0	107,500	0
93-00 防犯カメラ	2022/12/19	1.0	定額法	5	20.0	0	717,860	538,000	382,858	264,922	0	0	143,572	107,600	0	230,290	0	478,574	306,008	717,860	538,000	717,860	
121-00 チェスト型スタッカー	2020/09/29	1.0	定額法	8	12.5	7	120,800	0	0	0	150,500	0	11,021	0	0	147,807	0	11,021	0	169,500	0	169,500	0
計							2,200,560	538,000	670,526	284,922	0	0	312,704	107,600	0	517,335	0	1,779,221	306,008	2,290,560	538,000	2,290,560	
<b>その他の固定資産合計</b>																							
計							5,110,776	538,000	1,523,902	264,922	0	0	851,109	107,600	247,371	2,314,632	0	3,528,721	306,008	7,092,522	538,000	7,092,522	
<b>固定資産合計</b>																							
計							60,178,377	538,000	29,437,122	284,922	0	0	3,122,194	107,600	247,371	21,736,246	0	21,912,601	306,008	53,648,987	538,000	53,648,987	



# 引当金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
かがやき

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,187,800	551,800	391,440	1,716,000	5,632,160	
賞与引当金	1,821,766	2,229,550	1,821,766	0	2,229,550	夏季賞与
合計	9,009,566	2,781,350	2,213,206	1,716,000	7,861,710	

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
かがやき

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,187,800	551,800	2,107,440	5,632,160	退職給付引当金に対応して積立
計	7,187,800	551,800	2,107,440	5,632,160	

藤の実会 きらめき

## きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	44,432,000	45,020,356	-588,356	
	自立支援給付費収入	38,500,000	38,860,901	-360,901	
	介護給付費収入	38,500,000	38,860,901	-360,901	
	利用者負担金収入	2,150,000	2,098,595	51,405	
	その他の事業収入	3,782,000	4,060,860	-278,860	
	補助金事業収入	82,000	193,200	-111,200	
	受託事業収入	3,700,000	3,867,660	-167,660	
	その他の収入	250,000	264,051	-14,051	
	生活介護売上収入	200,000	210,867	-10,867	
	雑収入	50,000	53,184	-3,184	
	事業活動収入計(1)	44,682,000	45,284,407	-602,407	
事業活動による収支	人件費支出	41,542,000	41,366,712	175,288	
	職員給料支出	16,101,000	15,956,588	144,412	
	職員賞与支出	6,240,000	6,232,799	7,201	
	非常勤職員給与支出	13,300,000	13,307,205	-7,205	
	退職給付支出	421,000	420,500	500	
	法定福利費支出	5,480,000	5,449,620	30,380	
	事業費支出	4,222,000	3,923,365	298,635	
	給食費支出	900,000	900,000	0	
	保健衛生費支出	420,000	346,436	73,564	
	教養娯楽費支出	300,000	266,551	33,449	
	日用品費支出	100,000	96,975	3,025	
	本人支給金支出	180,000	204,520	-24,520	
	生活介護作業経費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	820,000	731,505	88,495	
	燃料費支出	940,000	871,384	68,616	
	消耗器具備品費支出	150,000	117,706	32,294	
	保険料支出	386,000	379,540	6,460	
	雑支出	6,000	8,748	-2,748	
	事務費支出	3,431,000	3,206,752	224,248	
	福利厚生費支出	108,000	107,924	76	
	職員被服費支出	10,000	9,000	1,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	20,000	26,400	-6,400	
	事務消耗品費支出	540,000	501,561	38,439	
	印刷製本費支出	30,000	21,119	8,881	
	修繕費支出	440,000	405,680	34,320	
	通信運搬費支出	330,000	290,050	39,950	
	広報費支出	30,000	20,800	9,200	
	業務委託費支出	730,000	739,000	-9,000	
	手数料支出	1,020,000	980,918	39,082	
租税公課支出	10,000	9,800	200		
雑支出	153,000	94,500	58,500		
支払利息支出	39,000	38,433	567		
	事業活動支出計(2)	49,234,000	48,535,262	698,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,552,000	-3,250,855	-1,301,145	

藤の実会 きらめき

## きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(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	設備資金借入金元金償還支出	1,056,000	1,056,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,056,000	1,056,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,056,000	-1,056,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	198,000	198,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	198,000	198,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,900,000	5,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,098,000	9,098,000	0	
	支 出	積立資産支出	490,000	471,200	18,800
	退職給付引当資産支出	490,000	471,200	18,800	
	その他の活動支出計(8)	490,000	471,200	18,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,608,000	8,626,800	-18,800	
予備費支出(10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	4,319,945	-1,319,945	
前期末支払資金残高(12)		6,874,236	6,874,236	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,874,236	11,194,181	-1,319,945	

藤の実会

## きらめき 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(きら)	生活サポート(ふじ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収入	40,012,901	5,007,455	45,020,356	0	45,020,356
自立支援給付費収入	38,860,901	0	38,860,901	0	38,860,901
介護給付費収入	38,860,901	0	38,860,901	0	38,860,901
利用者負担金収入	958,800	1,139,795	2,098,595	0	2,098,595
その他の事業収入	193,200	3,867,660	4,060,860	0	4,060,860
補助金事業収入	193,200	0	193,200	0	193,200
受託事業収入	0	3,867,660	3,867,660	0	3,867,660
その他の収入	264,051	0	264,051	0	264,051
生活介護売上収入	210,867	0	210,867	0	210,867
雑収入	53,184	0	53,184	0	53,184
事業活動収入計(1)	40,276,952	5,007,455	45,284,407	0	45,284,407
人件費支出	36,866,712	4,500,000	41,366,712	0	41,366,712
職員給料支出	13,756,588	2,200,000	15,956,588	0	15,956,588
職員賞与支出	5,332,799	900,000	6,232,799	0	6,232,799
非常勤職員給与支出	12,507,205	800,000	13,307,205	0	13,307,205
退職給付支出	420,500	0	420,500	0	420,500
法定福利費支出	4,849,620	600,000	5,449,620	0	5,449,620
事業費支出	3,709,365	214,000	3,923,365	0	3,923,365
給食費支出	900,000	0	900,000	0	900,000
保健衛生費支出	346,436	0	346,436	0	346,436
教養娯楽費支出	266,551	0	266,551	0	266,551
日用品費支出	96,975	0	96,975	0	96,975
本人支給金支出	204,520	0	204,520	0	204,520
水道光熱費支出	641,505	90,000	731,505	0	731,505
燃料費支出	771,384	100,000	871,384	0	871,384
消耗器具備品費支出	117,706	0	117,706	0	117,706
保険料支出	355,540	24,000	379,540	0	379,540
雑支出	8,748	0	8,748	0	8,748
事務費支出	3,123,262	83,490	3,206,752	0	3,206,752
福利厚生費支出	107,924	0	107,924	0	107,924
職員被服費支出	9,000	0	9,000	0	9,000
研修研究費支出	26,400	0	26,400	0	26,400
事務消耗品費支出	468,494	33,067	501,561	0	501,561
印刷製本費支出	21,119	0	21,119	0	21,119
修繕費支出	405,680	0	405,680	0	405,680
通信運搬費支出	239,627	50,423	290,050	0	290,050
広報費支出	20,800	0	20,800	0	20,800
業務委託費支出	739,000	0	739,000	0	739,000
手数料支出	980,918	0	980,918	0	980,918
租税公課支出	9,800	0	9,800	0	9,800
雑支出	94,500	0	94,500	0	94,500
支払利息支出	38,433	0	38,433	0	38,433
事業活動支出計(2)	43,737,772	4,797,490	48,535,262	0	48,535,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,460,820	209,965	-3,250,855	0	-3,250,855
施設収入					

藤の実会

## きらめき 拠点区分資金収支明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(きら)	生活サポート(ふじ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
施設整備等支出計(5)	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,056,000	0	-1,056,000	0	-1,056,000
その他の収入					
積立資産取崩収入	198,000	0	198,000	0	198,000
退職給付引当資産取崩収入	198,000	0	198,000	0	198,000
拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金収入	5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000
その他の活動収入計(7)	9,098,000	0	9,098,000	0	9,098,000
その他の活動による支出					
積立資産支出	471,200	0	471,200	0	471,200
退職給付引当資産支出	471,200	0	471,200	0	471,200
その他の活動支出計(8)	471,200	0	471,200	0	471,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,626,800	0	8,626,800	0	8,626,800
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	4,109,980	209,965	4,319,945	0	4,319,945
前期末支払資金残高(12)	6,511,648	362,588	6,874,236	0	6,874,236
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,621,628	572,553	11,194,181	0	11,194,181

きらめき  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	45,020,356	41,764,941	3,255,415
	自立支援給付費収益	38,860,901	37,391,281	1,469,620
	介護給付費収益	38,860,901	37,391,281	1,469,620
	利用者負担金収益	2,098,595	2,108,860	△10,265
	その他の事業収益	4,060,860	2,264,800	1,796,060
	補助金事業収益	193,200	265,000	△71,800
	受託事業収益	3,867,660	1,999,800	1,867,860
	サービス活動収益計(1)	45,020,356	41,764,941	3,255,415
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,572,998	32,751,499	8,821,499
	職員給料	15,956,588	13,325,257	2,631,331
	職員賞与	4,479,833	2,865,065	1,614,768
	賞与引当金繰入	1,683,450	1,752,966	△69,516
	非常勤職員給与	13,307,205	9,908,673	3,398,532
	退職給付費用	696,302	517,900	178,402
	法定福利費	5,449,620	4,381,638	1,067,982
	事業費	3,923,365	3,737,069	186,296
	給食費	900,000	861,900	38,100
	保健衛生費	346,436	377,197	△30,761
	教養娯楽費	266,551	172,197	94,354
	日用品費	96,975	68,344	28,631
	本人支給金	204,520	362,390	△157,870
	水道光熱費	731,505	776,520	△45,015
	燃料費	871,384	716,494	154,890
	消耗器具備品費	117,706	69,795	47,911
	保険料	379,540	326,502	53,038
	雑費	8,748	5,730	3,018
	事務費	3,206,752	3,025,708	181,044
	福利厚生費	107,924	75,196	32,728
	職員被服費	9,000	30,000	△21,000
	研修研究費	26,400	8,600	17,800
	事務消耗品費	501,561	212,066	289,495
	印刷製本費	21,119	14,709	6,410
	修繕費	405,680	743,341	△337,661
	通信運搬費	290,050	329,537	△39,487
	広報費	20,800	30,000	△9,200
	業務委託費	739,000	770,900	△31,900
手数料	980,918	727,709	253,209	
租税公課	9,800	14,800	△5,000	
雑費	94,500	68,850	25,650	
減価償却費	3,864,640	3,214,593	650,047	

きらめき  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△595,718	△51,061	△544,657	
	サービス活動費用計(2)	51,972,037	42,677,808	9,294,229	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,951,681	△912,867	△6,038,814	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	266,653	394,555	△127,902
		生活介護売上収益	210,867	369,425	△158,558
		雑収益	55,786	25,130	30,656
		サービス活動外収益計(4)	266,653	394,555	△127,902
	費用	支払利息	38,433	41,812	△3,379
		サービス活動外費用計(5)	38,433	41,812	△3,379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,220	352,743	△124,523	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,723,461	△560,124	△6,163,337	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,840,000	△1,840,000
		施設整備等補助金収益	0	1,840,000	△1,840,000
		拠点区分間繰入金収益	5,900,000	2,000,000	3,900,000
		特別収益計(8)	5,900,000	3,840,000	2,060,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,840,000	△1,840,000
		特別費用計(9)	0	1,840,000	△1,840,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,900,000	2,000,000	3,900,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△823,461	1,439,876	△2,263,337	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,096,287	67,656,411	1,439,876	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,272,826	69,096,287	△823,461	
	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)	68,272,826	69,096,287	△823,461	



きらめき  
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護(きら)	生活サポート(ふじ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	40,012,901	5,007,455	45,020,356	0	45,020,356
	自立支援給付費収益	38,860,901	0	38,860,901	0	38,860,901
	介護給付費収益	38,860,901	0	38,860,901	0	38,860,901
	利用者負担金収益	958,800	1,139,795	2,098,595	0	2,098,595
	その他の事業収益	193,200	3,867,660	4,060,860	0	4,060,860
	補助金事業収益	193,200	0	193,200	0	193,200
	受託事業収益	0	3,867,660	3,867,660	0	3,867,660
	サービス活動収益計(1)	40,012,901	5,007,455	45,020,356	0	45,020,356
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	37,072,998	4,500,000	41,572,998	0	41,572,998
	職員給料	13,756,588	2,200,000	15,956,588	0	15,956,588
	職員賞与	3,579,833	900,000	4,479,833	0	4,479,833
	賞与引当金繰入	1,683,450	0	1,683,450	0	1,683,450
	非常勤職員給与	12,507,205	800,000	13,307,205	0	13,307,205
	退職給付費用	696,302	0	696,302	0	696,302
	法定福利費	4,849,620	600,000	5,449,620	0	5,449,620
	事業費	3,709,365	214,000	3,923,365	0	3,923,365
	給食費	900,000	0	900,000	0	900,000
	保健衛生費	346,436	0	346,436	0	346,436
	教養娯楽費	266,551	0	266,551	0	266,551
	日用品費	96,975	0	96,975	0	96,975
	本人支給金	204,520	0	204,520	0	204,520
	水道光熱費	641,505	90,000	731,505	0	731,505
	燃料費	771,384	100,000	871,384	0	871,384
	消耗器具備品費	117,706	0	117,706	0	117,706
	保険料	355,540	24,000	379,540	0	379,540
	雑費	8,748	0	8,748	0	8,748
	事務費	3,123,262	83,490	3,206,752	0	3,206,752
	福利厚生費	107,924	0	107,924	0	107,924
	職員被服費	9,000	0	9,000	0	9,000
	研修研究費	26,400	0	26,400	0	26,400
	事務消耗品費	468,494	33,067	501,561	0	501,561
	印刷製本費	21,119	0	21,119	0	21,119
	修繕費	405,680	0	405,680	0	405,680
	通信運搬費	239,627	50,423	290,050	0	290,050
	広報費	20,800	0	20,800	0	20,800
	業務委託費	739,000	0	739,000	0	739,000
	手数料	980,918	0	980,918	0	980,918
	租税公課	9,800	0	9,800	0	9,800
	雑費	94,500	0	94,500	0	94,500
減価償却費	3,864,640	0	3,864,640	0	3,864,640	

きらめき  
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護(きら)	生活サポート(ふじ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△595,718	0	△595,718	0	△595,718	
	サービス活動費用計(2)	47,174,547	4,797,490	51,972,037	0	51,972,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,161,646	209,965	△6,951,681	0	△6,951,681	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	266,653	0	266,653	0	266,653	
	生活介護売上収益	210,867	0	210,867	0	210,867	
	雑収益	55,786	0	55,786	0	55,786	
	サービス活動外収益計(4)	266,653	0	266,653	0	266,653	
費 用	支払利息	38,433	0	38,433	0	38,433	
	サービス活動外費用計(5)	38,433	0	38,433	0	38,433	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,220	0	228,220	0	228,220	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,933,426	209,965	△6,723,461	0	△6,723,461	

きらめき  
拠点区分貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,586,790	10,623,405	2,963,385	流動負債	5,132,059	6,558,135	△1,426,076
現金預金	6,889,498	3,251,230	3,638,268	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
事業未収金	6,554,593	7,128,752	△574,159	事業未払金	1,452,459	709,569	742,890
未収金	132,732	243,423	△110,691	その他の未払金	904,550	0	904,550
立替金	9,967	0	9,967	1年以内返済予定設備資金借入金	1,056,000	1,056,000	0
固定資産	78,668,516	82,247,956	△3,579,440	職員預り金	35,600	39,600	△4,000
基本財産	70,472,642	72,398,912	△1,926,270	賞与引当金	1,683,450	1,752,966	△69,516
土地	28,373,000	28,373,000	0	固定負債	17,657,200	15,428,000	2,229,200
建物	42,099,642	44,025,912	△1,926,270	設備資金借入金	10,384,000	11,440,000	△1,056,000
その他の固定資産	8,195,874	9,849,044	△1,653,170	拠点区分間長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	565,033	638,733	△73,700	退職給付引当金	4,273,200	3,988,000	285,200
車両運搬具	2,647,027	4,311,054	△1,664,027				
器具及び備品	710,614	911,257	△200,643				
退職給付引当資産	4,273,200	3,988,000	285,200				
				負債の部合計	22,789,259	21,986,135	803,124
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1,193,221	1,788,939	△595,718
				次期繰越活動増減差額	68,272,826	69,096,287	△823,461
				(うち当期活動増減差額)	△823,461	1,439,876	△2,263,337
				純資産の部合計	69,466,047	70,885,226	△1,419,179
資産の部合計	92,255,306	92,871,361	△616,055	負債及び純資産の部合計	92,255,306	92,871,361	△616,055

## 計算書類に対する注記（きらめき拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する  
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

### 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は、以下のとおりとなっている
- (1) きらめき拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））  
きらめき（生活介護）  
ふじいろ（生活サポート）
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））  
きらめき（生活介護）  
ふじいろ（生活サポート）

### 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
土地	28,373,000	0	0	28,373,000
建物	44,025,912	0	1,926,270	42,099,642
合 計	72,398,912	0	1,926,270	70,472,642

### 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。

土地（基本財産）	28,373,000	円
建物（基本財産）	42,099,642	円
計	70,472,642	円

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。

福祉医療機構	11,440,000	円
計	11,440,000	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

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（基本財産）	50,691,300	8,591,658	42,099,642
構築物	737,000	171,967	565,033
車輛運搬具	6,509,700	3,862,673	2,647,027
器具及び備品	2,068,600	1,357,986	710,614
合 計	60,006,600	13,984,284	46,022,316

### 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

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	6,554,593	0	6,554,593
	0	0	0
合計	6,554,593	0	6,554,593

### 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

なし

### 11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

### 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

なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

藤の美会  
まらめき

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
【基本】土地	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
【基本】建物	44,025,912	0	0	0	1,926,270	0	1,926,270	0	42,099,642	0	0	8,591,658	50,691,300	0	
基本財産	72,398,912	0	0	0	1,926,270	0	1,926,270	0	70,472,612	0	0	8,591,658	79,064,300	0	
その他の固定資産															
構築物	638,733	0	0	0	73,700	0	73,700	0	565,033	0	0	171,967	737,000	0	
車両運搬具	4,311,054	1,788,939	0	0	1,664,027	595,718	1,664,027	0	2,647,027	1,193,221	1,193,221	3,982,673	6,509,700	1,840,000	
器具及び備品	911,257	0	0	0	300,643	0	300,643	0	710,614	0	0	1,357,985	2,068,600	0	
その他の固定資産	5,861,044	1,788,939	0	0	1,938,370	595,718	1,938,370	0	3,922,674	1,193,221	1,193,221	5,392,625	9,315,300	1,840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	78,259,956	1,788,939	0	0	3,864,640	595,718	3,864,640	0	74,395,316	1,193,221	1,193,221	13,984,284	88,379,600	1,840,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差		1,788,939				595,718					1,193,221				

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実会  
さまらめき

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要		
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
<b>基本財産</b>																				
【基本】土地																				
81-00 土地 下野川見附309-1、627-1	801/10/25	1.0	なし	0	28,373,000	0	28,373,000	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	28,373,000	0			
計					28,373,000	0	28,373,000	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	28,373,000	0			
<b>【基本】建物</b>																				
82-00 さらめき	801/10/25	1.0	定額法	27	48,454,500	0	42,043,860	0	0	3,410,752	0	0	0	40,231,111	0	48,454,500	0			
94-00 エニントバス設置	802/09/30	1.0	定額法	27	2,197,800	0	1,962,648	0	0	88,517	0	0	0	1,898,601	0	2,197,800	0			
計					50,652,300	0	44,006,508	0	0	3,500,270	0	0	0	42,099,712	0	50,652,300	0			
<b>基本財産合計</b>					79,025,300	0	72,349,368	0	0	3,911,020	0	0	0	70,472,624	0	79,025,300	0			
<b>その他の固定資産</b>																				
<b>構築物</b>																				
102-00 外構フェンス	800/12/31	1.0	定額法	10	737,000	0	638,723	0	0	73,700	0	0	0	565,023	0	737,000	0			
計					737,000	0	638,723	0	0	73,700	0	0	0	565,023	0	737,000	0			
<b>車両運搬具</b>																				
83-00 日産 セレナ	802/03/12	1.0	定額法	4	1,484,000	0	340,851	0	0	340,852	0	0	0	1,143,148	0	1,484,000	0			
96-00 日産 キャラバン	802/04/30	1.0	定額法	6	1,354,000	0	965,860	0	0	322,978	0	0	0	642,088	0	1,354,000	0			
104-00 トヨタ ハイエース	805/03/08	1.0	定額法	8	3,091,700	1,840,000	3,065,865	1,788,339	0	1,800,907	595,718	0	0	2,004,198	1,192,221	3,091,700	1,840,000			
計					6,509,700	1,840,000	4,311,054	1,788,339	0	1,664,027	595,718	0	0	2,647,027	1,192,221	6,509,700	1,840,000			
<b>器具及び備品</b>																				
84-00 養生機	802/03/18	1.0	定額法	6	216,700	0	105,117	0	0	36,189	0	0	0	68,928	0	216,700	0			
85-00 コードレスパイプ	802/03/31	1.0	定額法	3	770,000	0	1	0	0	0	0	0	0	769,999	0	770,000	0			
96-00 空気清浄機	803/02/20	1.0	定額法	6	405,000	0	290,030	0	0	87,786	0	0	0	191,244	0	405,000	0			
101-00 作業車	803/12/31	1.0	定額法	7	875,000	0	547,109	0	0	96,698	0	0	0	408,411	0	875,000	0			
計					2,086,000	0	911,257	0	0	200,043	0	0	0	710,014	0	2,086,000	0			
<b>その他の固定資産合計</b>					9,215,200	1,840,000	8,861,044	1,788,339	0	1,938,370	595,718	0	0	3,322,072	1,192,221	9,215,200	1,840,000			
<b>固定資産合計</b>					88,240,500	1,840,000	84,210,412	1,788,339	0	3,849,390	595,718	0	0	73,794,696	1,192,221	88,240,500	1,840,000			

## 引当金明細書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

藤の実会  
さらめき

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,988,000	( 3,357,000 ) ( 2,885,800 )	198,000	2,873,800	4,273,200	
賞与引当金	1,752,966	( 1,683,450 )	1,752,966	0	1,683,450	夏季賞与
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
合計	5,740,966	( 5,040,450 ) ( 2,885,800 )	1,950,966	2,873,800 0	5,956,650	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
きらめき

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,988,000	3,357,000	3,071,800	4,273,200	退職給付引当金に対応して積立
計	3,988,000	3,357,000	3,071,800	4,273,200	

藤の実会 さぼっと

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	15,925,000	16,320,189	-395,189	
	自立支援給付費収入	3,525,000	3,774,377	-249,377	
	サービス利用計画作成費収入	3,500,000	3,774,377	-274,377	
	地域相談支援給付費収入 (一般相)	25,000	0	25,000	
	障害児施設給付費収入	500,000	647,292	-147,292	
	その他の事業収入	11,900,000	11,898,520	1,480	
	受託事業収入	11,900,000	11,898,520	1,480	
	生活困窮者に対する支援事業収入	65,000	60,579	4,421	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)		16,000,000	16,380,768	-380,768	
事業活動による収支	人件費支出	16,784,000	15,991,899	792,101	
	職員給料支出	9,325,000	8,890,182	434,818	
	職員賞与支出	2,880,000	2,878,342	1,658	
	非常勤職員給与支出	2,090,000	1,935,401	154,599	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	2,400,000	2,198,974	201,026	
	事業費支出	241,000	217,155	23,845	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	燃料費支出	70,000	57,915	12,085	
	保険料支出	56,000	54,920	1,080	
	賃借料支出	15,000	14,320	680	
	事務費支出	1,668,000	1,549,450	118,550	
	福利厚生費支出	33,000	30,944	2,056	
	職員被服費支出	10,000	4,000	6,000	
	旅費交通費支出	10,000	15,530	-5,530	
	研修研究費支出	90,000	84,300	5,700	
	事務消耗品費支出	220,000	199,757	20,243	
	印刷製本費支出	20,000	14,709	5,291	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	120,000	107,748	12,252	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	40,000	20,800	19,200	
	業務委託費支出	480,000	457,600	22,400	
	手数料支出	540,000	545,381	-5,381	
	租税公課支出	13,000	13,400	-400	
	雑支出	62,000	55,281	6,719	
生活困窮者に対する支援事業支出	65,000	60,579	4,421		
事業活動支出計(2)		18,758,000	17,819,083	938,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,758,000	-1,438,315	-1,319,685	
施設整備等	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

藤の実会 さぼっと

## さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	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	拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,900,000	0	
による 収支	積立資産支出	142,000	141,600	400	
	退職給付引当資産支出	142,000	141,600	400	
による 収支	その他の活動支出計(8)	142,000	141,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,758,000	2,758,400	-400	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,320,085	-1,320,085	
前期末支払資金残高(12)		6,039,479	6,039,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,039,479	7,359,564	-1,320,085	

さぼっと  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	16,320,189	17,582,962	△1,262,773	
	自立支援給付費収益	3,774,377	5,153,986	△1,379,609	
	サービス利用計画作成費収益	3,774,377	5,153,986	△1,379,609	
	障害児施設給付費収益	647,292	530,456	116,836	
	その他の事業収益	11,898,520	11,898,520	0	
	受託事業収益	11,898,520	11,898,520	0	
	その他の事業収益	60,579	11,434	49,145	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	60,579	11,434	49,145	
	サービス活動収益計(1)	16,380,768	17,594,396	△1,213,628	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,111,282	19,392,187	△3,280,905
		職員給料	8,890,182	11,314,058	△2,423,876
		職員賞与	1,992,542	2,745,601	△753,059
		賞与引当金繰入	863,583	885,800	△22,217
		非常勤職員給与	1,935,401	1,505,010	430,391
		退職給付費用	230,600	336,394	△105,794
		法定福利費	2,198,974	2,605,324	△406,350
		事業費	217,155	251,826	△34,671
		水道光熱費	90,000	90,000	0
		燃料費	57,915	59,351	△1,436
		保険料	54,920	56,478	△1,558
		賃借料	14,320	45,997	△31,677
		事務費	1,549,450	1,663,630	△114,180
		福利厚生費	30,944	46,827	△15,883
		職員被服費	4,000	10,000	△6,000
		旅費交通費	15,530	3,300	12,230
		研修研究費	84,300	7,370	76,930
		事務消耗品費	199,757	220,831	△21,074
		印刷製本費	14,709	17,726	△3,017
		修繕費	0	23,025	△23,025
		通信運搬費	107,748	128,445	△20,697
		会議費	0	10,000	△10,000
		広報費	20,800	40,000	△19,200
		業務委託費	457,600	455,400	2,200
		手数料	545,381	621,466	△76,085
		租税公課	13,400	12,800	600
		雑費	55,281	66,440	△11,159
生活困窮者に対する相談支援費用	60,579	11,434	49,145		
減価償却費	140,290	240,500	△100,210		
	サービス活動費用計(2)	18,078,756	21,559,577	△3,480,821	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,697,988	△3,965,181	2,267,193	

さぼっと  
拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	16,894	△16,894
		雑収益	0	16,894	△16,894
		サービス活動外収益計(4)	0	16,894	△16,894
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	16,894	△16,894
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,697,988	△3,948,287	2,250,299
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,900,000	4,300,000	△1,400,000
		特別収益計(8)	2,900,000	4,300,000	△1,400,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,900,000	4,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,202,012	351,713	850,299
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,293,970	4,942,257	351,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,495,982	5,293,970	1,202,012
	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)			6,495,982	5,293,970

さぼっと  
拠点区分貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,639,012	6,226,135	1,412,877	流動負債	1,143,031	1,072,456	70,575
現金預金	6,620,404	5,757,742	862,662	事業未払金	279,448	186,656	92,792
事業未収金	1,018,608	468,393	550,215	賞与引当金	863,583	885,800	△22,217
固定資産	2,460,901	2,459,591	1,310	固定負債	2,460,900	2,319,300	141,600
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,460,900	2,319,300	141,600
その他の固定資産	2,460,901	2,459,591	1,310				
車両運搬具	1	140,291	△140,290				
退職給付引当資産	2,460,900	2,319,300	141,600				
				負債の部合計	3,603,931	3,391,756	212,175
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,495,982	5,293,970	1,202,012
				(うち当期活動増減差額)	1,202,012	351,713	850,299
				純資産の部合計	6,495,982	5,293,970	1,202,012
資産の部合計	10,099,913	8,685,726	1,414,187	負債及び純資産の部合計	10,099,913	8,685,726	1,414,187

## 計算書類に対する注記（さぼっと拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

### 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

### 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は、以下のとおりとなっている

(1) さぼっと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

なし

### 7. 担保に供している資産

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

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
車両運搬具	962,000	961,999	1
合 計	962,000	961,999	1

### 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

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	1,018,608	0	1,018,608
	0	0	0
合 計	1,018,608	0	1,018,608

### 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

なし

### 11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

### 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

なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実会  
さぼっと

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産															
車両運搬具	140,291		0		140,290		0		1		961,999		962,000		
その他の固定資産	140,291		0		140,290		0		1		961,999		962,000		
基本財産及びその他の固定資産計	140,291		0		140,290		0		1		961,999		962,000		
将来入金予定の償還補助金の額			0				0								
差			0				0								



# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

藤の実会  
さぼっど

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		備要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																				
車両運搬具																				
79-00 マイバツ ミライース	88/11/15	1.0	定額法	4	25.0	12	962,000	0	140,290	0	0	140,290	0	0	0	1	962,000	962,000	0	
計							962,000	0	140,290	0	0	140,290	0	0	0	1	962,000	962,000	0	
その他の固定資産合計							962,000	0	140,290	0	0	140,290	0	0	0	1	962,000	962,000	0	
固定資産合計							962,000	0	140,290	0	0	140,290	0	0	0	1	962,000	962,000	0	

引当金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

藤の実会  
さぼっと

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,319,300	141,600	0	0	2,460,900	
賞与引当金	885,800	863,583	885,800	0	863,583	夏季賞与
合計	3,205,100	1,005,183	885,800	0	3,324,483	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

藤の実会  
さぼっと

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,319,300	141,600	0	2,460,900	退職給付引当金に対応して積立
計	2,319,300	141,600	0	2,460,900	

# 残高証明書



〒 359-0004

埼玉県 所沢市  
北原町 932-1



所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002675 #

002762-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 6年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	3977911	¥35,893,131*	本部
普通預金(決済用)	3977929	¥165,328,575*	ところざわ学園
普通預金(決済用)	4055337	¥3,453,073*	ほるん
普通預金(決済用)	4360612	¥0*	ところざわ学園【作業】
普通預金(決済用)	4436552	¥6,588,210*	さぼっと
普通預金(決済用)	4562381	¥0*	ところざわ学園【短期入所】
普通預金(決済用)	5002221	¥478,648*	ふじいろ
定期預金	3958174	¥133,482,000*	施設整備積立金
		以下余白	

令和 6年 4月 1日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

# 残高証明書



〒 359-0004

埼玉県 所沢市  
北原町 932-1



所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002677 #

002764-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 6年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	4119513	¥2,092,703*	所沢市立ゆきわり草
		以下 余 白	

令和 6年 4月 1日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

# 残高証明書

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県 所沢市  
北原町 932-1



埼玉りそな銀行

所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002678 #

002765-484000000

TEL 04-2922-2141

令和 6年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：指定

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	4743338	¥13,678,113*	ケアホームふじのみ
		以下余白	

令和 6年 4月 1日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

# 残高証明書



〒 359-0004

埼玉県 所沢市  
北原町 932-1



所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002676 #

002763-484000000

TEL 04-2922-2141

令和 6年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	4149858	¥15,137,746*	所沢市立はばたき
普通預金(決済用)	4150609	¥4,245,241*	所沢市立はばたき【就労B】
		以下余白	

令和 6年 4月 1日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

# 残高証明書



〒 359-0004

埼玉県 所沢市  
北原町 932-1



所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002680 #

002767-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 6年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	4846651	¥29,057,343*	かがやき
普通預金(決済用)	4873663	¥325,711*	かがやき【就労日】
		以下余白	

令和 6年 4月 1日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号







# 残高証明書

359-0004

埼玉県 所沢市  
北原町 932-1

(福) 藤の実会 御中

令和 06 年 03 月 31 日現在

貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
普通(決済用)	5004458	¥27,612,632*	ぷらす
		以下余白	

令和 06 年 04 月 16 日

株式会社 埼玉りそな銀行

所 沢

支店



(金額訂正いたしません)