

## 藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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 | 453,007,000 | 461,916,677 | 8,909,677  |    |
|            | 自立支援給付費収入     | 365,187,000 | 371,288,045 | 6,101,045  |    |
|            | 介護給付費収入       | 301,077,000 | 305,551,285 | 4,474,285  |    |
|            | 訓練等給付費収入      | 54,687,000  | 55,995,420  | 1,308,420  |    |
|            | 計画相談支援給付費収入   | 9,423,000   | 9,741,340   | 318,340    |    |
|            | 利用者負担金収入      | 39,179,000  | 39,731,569  | 552,569    |    |
|            | 補足給付費収入       | 7,548,000   | 6,310,767   | 1,237,233  |    |
|            | 特定障害者特別給付費収入  | 7,548,000   | 6,310,767   | 1,237,233  |    |
|            | その他の事業収入      | 41,093,000  | 44,586,296  | 3,493,296  |    |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 3,149,000   | 4,257,936   | 1,108,936  |    |
|            | 受託事業収入(公費)    | 36,945,000  | 39,236,172  | 2,291,172  |    |
|            | 受託事業収入(一般)    | 999,000     | 1,092,188   | 93,188     |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 106,000     | 231,000     | 125,000    |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 19,000      | 6,192       | 12,808     |    |
|            | その他の収入        | 4,782,000   | 4,881,389   | 99,389     |    |
|            | 受入研修費収入       | 59,000      | 47,945      | 11,055     |    |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,286,000   | 1,321,197   | 35,197     |    |
|            | 雑収入           | 520,000     | 594,582     | 74,582     |    |
|            | 雑収入           | 520,000     | 594,582     | 74,582     |    |
|            | その他の収入        | 2,917,000   | 2,917,665   | 665        |    |
| 事業活動収入計(1) |               | 457,914,000 | 467,035,258 | 9,121,258  |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 284,380,000 | 271,413,348 | 12,966,652 |    |
|            | 職員給料支出        | 121,498,000 | 120,611,193 | 886,807    |    |
|            | 職員賞与支出        | 32,208,000  | 32,165,020  | 42,980     |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 85,267,000  | 75,871,313  | 9,395,687  |    |
|            | 派遣職員費支出       | 1,045,000   | 666,331     | 378,669    |    |
|            | 退職給付支出        | 12,295,000  | 12,291,268  | 3,732      |    |
|            | 法定福利費支出       | 32,067,000  | 29,808,223  | 2,258,777  |    |
|            | 事業費支出         | 74,098,000  | 66,418,301  | 7,679,699  |    |
|            | 給食費支出         | 35,674,000  | 33,601,647  | 2,072,353  |    |
|            | 給食費支出         | 35,654,000  | 33,598,239  | 2,055,761  |    |
|            | 内部給食費支出       | 20,000      | 3,408       | 16,592     |    |
|            | 介護用品費支出       | 100,000     | 99,492      | 508        |    |
|            | 医薬品費支出        | 229,000     | 57,113      | 171,887    |    |
|            | 保健衛生費支出       | 1,491,000   | 1,202,731   | 288,269    |    |
|            | 被服費支出         | 2,000       |             | 2,000      |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 3,649,000   | 2,101,849   | 1,547,151  |    |
|            | 水道光熱費支出       | 18,596,000  | 16,834,923  | 1,761,077  |    |
|            | 燃料費支出         | 588,514     | 432,101     | 156,413    |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 5,695,486   | 5,014,744   | 680,742    |    |
|            | 保険料支出         | 1,643,000   | 1,476,196   | 166,804    |    |
|            | 賃借料支出         | 1,495,000   | 1,456,110   | 38,890     |    |
|            | 教育指導費支出       | 1,176,000   | 1,081,803   | 94,197     |    |
|            | 車輛費支出         | 3,756,000   | 3,059,592   | 696,408    |    |
|            | 雑支出           | 3,000       |             | 3,000      |    |
|            | 事務費支出         | 20,738,000  | 17,141,625  | 3,596,375  |    |
|            | 福利厚生費支出       | 2,135,230   | 1,720,557   | 414,673    |    |
|            | 職員被服費支出       | 757,000     | 545,675     | 211,325    |    |
|            | 旅費交通費支出       | 431,770     | 240,860     | 190,910    |    |
|            | 研修研究費支出       | 1,056,000   | 671,520     | 384,480    |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 867,639     | 598,273     | 269,366    |    |
|            | 修繕費支出         | 4,233,361   | 3,696,431   | 536,930    |    |
|            | 通信運搬費支出       | 1,137,000   | 893,390     | 243,610    |    |
|            | 会議費支出         | 16,000      | 9,590       | 6,410      |    |
| 広報費支出      | 171,000       | 130,330     | 40,670      |            |    |
| 業務委託費支出    | 3,026,000     | 2,598,550   | 427,450     |            |    |

## 藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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    | 寝具委託費支出                         | 202,000      | 86,000      | 116,000     |         |  |
|              | 医事委託費支出                         | 841,000      | 815,000     | 26,000      |         |  |
|              | 清掃委託費支出                         | 150,000      | 30,700      | 119,300     |         |  |
|              | 保守委託費支出                         | 252,000      | 231,000     | 21,000      |         |  |
|              | その他の委託費支出                       | 1,581,000    | 1,435,850   | 145,150     |         |  |
|              | 手数料支出                           | 820,000      | 678,796     | 141,204     |         |  |
|              | 土地・建物賃借料支出                      | 2,430,000    | 2,430,000   | 0           |         |  |
|              | 租税公課支出                          | 304,000      | 142,423     | 161,577     |         |  |
|              | 保守料支出                           | 2,628,197    | 2,094,639   | 533,558     |         |  |
|              | 渉外費支出                           | 204,800      | 184,800     | 20,000      |         |  |
|              | 諸会費支出                           | 139,000      | 130,000     | 9,000       |         |  |
|              | 雑支出                             | 381,003      | 375,791     | 5,212       |         |  |
|              | 雑支出                             | 381,003      | 375,791     | 5,212       |         |  |
|              | 支払利息支出                          | 10,000       | 4,498       | 5,502       |         |  |
|              | その他の支出                          | 2,768,000    | 1,907,619   | 860,381     |         |  |
|              | 利用者等外給食費支出                      | 2,694,000    | 1,833,902   | 860,098     |         |  |
|              | その他の支出                          | 74,000       | 73,717      | 283         |         |  |
|              | 事業活動支出計(2)                      | 381,994,000  | 356,885,391 | 25,108,609  |         |  |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 75,920,000   | 110,149,867 | 34,229,867  |         |  |
| 施設整備等による収支   | 施設整備等補助金収入                      | 239,000      | 239,000     | 0           |         |  |
|              | 施設整備等補助金収入                      | 239,000      | 239,000     | 0           |         |  |
|              |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 239,000     | 239,000     | 0       |  |
|              | 設備資金借入金元金償還支出                   | 1,224,000    | 1,224,000   | 0           |         |  |
|              | 固定資産取得支出                        | 53,720,000   | 52,380,830  | 1,339,170   |         |  |
|              | 建物取得支出(基本財産)                    | 17,092,000   | 16,891,650  | 200,350     |         |  |
| 車輜運搬具取得支出    | 4,480,000                       | 4,480,000    | 0           |             |         |  |
| 器具及び備品取得支出   | 1,645,000                       | 1,638,180    | 6,820       |             |         |  |
| 建設仮勘定取得支出    | 30,503,000                      | 29,371,000   | 1,132,000   |             |         |  |
|              | 施設整備等支出計(5)                     | 54,944,000   | 53,604,830  | 1,339,170   |         |  |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 54,705,000   | 53,365,830  | 1,339,170   |         |  |
| その他の活動による収支  | 積立資産取崩収入                        | 351,818,000  | 351,819,320 | 1,320       |         |  |
|              | 退職給付引当資産取崩収入                    | 4,818,000    | 4,819,320   | 1,320       |         |  |
|              | 修繕積立資産取崩収入                      | 22,000,000   | 22,000,000  | 0           |         |  |
|              | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 10,000,000   | 10,000,000  | 0           |         |  |
|              | 施設整備等積立資産取崩収入                   | 315,000,000  | 315,000,000 | 0           |         |  |
|              | 拠点区分間繰入金収入                      | 180,700,000  | 180,700,000 | 0           |         |  |
|              | その他の活動による収入                     | 237,000      | 114,338     | 122,662     |         |  |
|              | 長期前払費用返還金収入                     | 237,000      | 114,338     | 122,662     |         |  |
|              |                                 | その他の活動収入計(7) | 532,755,000 | 532,633,658 | 121,342 |  |
|              | 積立資産支出                          | 183,608,000  | 182,874,360 | 733,640     |         |  |
|              | 退職給付引当資産支出                      | 2,908,000    | 2,174,360   | 733,640     |         |  |
| 施設整備等積立資産支出  | 180,700,000                     | 180,700,000  | 0           |             |         |  |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 15,000,000                      | 15,000,000   | 0           |             |         |  |
| 拠点区分間繰入金支出   | 419,227,000                     | 419,227,000  | 0           |             |         |  |
|              | その他の活動支出計(8)                    | 617,835,000  | 617,101,360 | 733,640     |         |  |
|              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 85,080,000   | 84,467,702  | 612,298     |         |  |
|              | 予備費支出(10)                       |              |             |             |         |  |
|              | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 63,865,000   | 27,683,665  | 36,181,335  |         |  |
|              | 前期末支払資金残高(12)                   | 396,028,246  | 396,028,246 | 0           |         |  |
|              | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 332,163,246  | 368,344,581 | 36,181,335  |         |  |

## 藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

| 勘定科目          | サービス区分      |             |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |  |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------|--|
|               | 施設入所支援      | 生活介護        | 短期入所事業     | 共同生活援助たつちの家 | 共同生活援助羽ばたき | 共同生活援助あつとホーム | 共同生活援助箱館ハウス | 日中一時支援事業  | 障害者デイサービスセンターアンフィニ | 共同生活援助高木浜ホーム | 計画相談支援     |  |
| 収入            |             |             |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |  |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 124,510,497 | 202,374,979 | 13,564,600 | 12,235,364  | 20,254,259 | 12,003,680   | 11,647,478  | 4,224,340 | 36,169,420         | 15,190,720   | 9,741,340  |  |
| 自立支援給付費収入     | 98,829,062  | 194,096,980 | 12,625,243 | 9,964,281   | 15,231,260 | 9,704,062    | 9,031,443   |           |                    | 12,064,374   | 9,741,340  |  |
| 介護給付費収入       | 98,829,062  | 194,096,980 | 12,625,243 |             |            |              |             |           |                    |              |            |  |
| 訓練等給付費収入      |             |             |            | 9,964,281   | 15,231,260 | 9,704,062    | 9,031,443   |           |                    | 12,064,374   |            |  |
| 計画相談支援給付費収入   |             |             |            |             |            |              |             |           |                    |              | 9,741,340  |  |
| 利用者負担金収入      | 19,828,305  | 7,132,250   | 807,665    | 1,737,583   | 3,920,399  | 1,765,918    | 2,087,735   |           |                    | 2,451,714    |            |  |
| 補足給付費収入       | 3,421,735   |             |            | 480,000     | 840,000    | 480,000      | 480,000     |           |                    | 609,032      |            |  |
| 特定障害者特別給付費収入  | 3,421,735   |             |            | 480,000     | 840,000    | 480,000      | 480,000     |           |                    | 609,032      |            |  |
| その他の事業収入      | 2,431,395   | 1,145,749   | 131,692    | 53,500      | 262,600    | 53,700       | 48,300      | 4,224,340 | 36,169,420         | 65,600       |            |  |
| 補助金事業収入(公費)   | 2,431,395   | 1,145,749   | 131,692    | 53,500      | 262,600    | 53,700       | 48,300      |           | 65,400             | 65,600       |            |  |
| 受託事業収入(公費)    |             |             |            |             |            |              |             | 4,067,313 | 35,168,859         |              |            |  |
| 受託事業収入(一般)    |             |             |            |             |            |              |             | 157,027   | 935,161            |              |            |  |
| 経常経費寄附金収入     | 142,974     | 88,026      |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |  |
| 受取利息配当金収入     | 742         | 2,800       | 122        | 663         | 529        | 217          | 179         | 336       | 332                | 255          | 17         |  |
| その他の収入        | 1,150,315   | 2,389,357   |            | 179,032     | 284,688    | 182,000      | 226,884     |           | 275,310            | 193,803      |            |  |
| 受入研修費収入       | 16,205      | 31,740      |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |  |
| 利用者等外給食費収入    | 3,794       | 5,686       |            | 179,032     | 254,688    | 182,000      | 226,884     |           | 275,310            | 193,803      |            |  |
| 雑収入           | 190,829     | 373,753     |            |             | 30,000     |              |             |           |                    |              |            |  |
| 雑収入           | 190,829     | 373,753     |            |             | 30,000     |              |             |           |                    |              |            |  |
| その他の収入        | 939,487     | 1,978,178   |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |  |
| 事業活動収入計(1)    | 125,804,528 | 204,855,162 | 13,564,722 | 12,415,059  | 20,539,476 | 12,185,897   | 11,874,541  | 4,224,676 | 36,445,062         | 15,384,778   | 9,741,357  |  |
| 支出            |             |             |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |  |
| 人件費支出         | 70,574,323  | 121,795,639 | 6,325,873  | 7,748,150   | 10,664,004 | 6,388,787    | 7,097,346   | 2,683,558 | 19,220,741         | 8,664,607    | 10,250,320 |  |
| 職員給料支出        | 38,002,494  | 63,443,937  | 3,512,835  | 48,000      | 48,000     | 48,000       | 48,000      | 1,490,295 | 7,327,094          | 48,000       | 6,594,538  |  |
| 職員賞与支出        | 9,926,000   | 16,571,000  | 917,536    |             |            |              |             | 389,598   | 2,581,480          |              | 1,779,406  |  |
| 非常勤職員給与支出     | 11,364,520  | 18,972,700  | 1,050,502  | 7,091,764   | 9,885,558  | 6,320,278    | 6,385,900   | 445,665   | 5,964,110          | 8,038,503    | 351,813    |  |
| 派遣職員費支出       |             |             |            |             |            |              |             |           | 666,331            |              |            |  |
| 退職給付支出        | 3,583,816   | 7,546,002   |            | 133,500     | 44,500     |              | 133,500     |           | 445,000            | 133,500      | 271,450    |  |
| 法定福利費支出       | 7,697,493   | 15,262,000  | 845,000    | 474,886     | 685,946    | 20,509       | 529,946     | 358,000   | 2,236,726          | 444,604      | 1,253,113  |  |
| 事業費支出         | 24,442,863  | 22,744,577  | 1,919,245  | 1,762,249   | 3,419,796  | 1,748,780    | 1,589,080   | 533,253   | 5,762,562          | 1,999,246    | 496,650    |  |
| 給食費支出         | 17,882,688  | 7,196,643   | 1,364,418  | 860,493     | 1,871,468  | 890,051      | 959,903     | 294,285   | 1,221,832          | 1,059,866    |            |  |
| 給食費支出         | 17,880,408  | 7,195,726   | 1,364,244  | 860,493     | 1,871,468  | 890,051      | 959,903     | 294,248   | 1,221,832          | 1,059,866    |            |  |
| 内部給食費支出       | 2,280       | 917         | 174        |             |            |              |             | 37        |                    |              |            |  |
| 介護用品費支出       | 30,838      | 64,968      | 2,686      |             |            |              |             | 1,000     |                    |              |            |  |
| 医薬品費支出        | 14,661      | 30,983      | 1,280      | 2,065       |            | 1,408        | 4,240       | 521       |                    | 1,955        |            |  |
| 保健衛生費支出       | 365,095     | 771,549     | 31,902     | 5,160       |            |              |             | 12,998    | 16,027             |              |            |  |
| 教養娯楽費支出       | 394,434     | 823,215     | 34,037     | 36,790      | 54,564     | 36,290       | 26,473      | 13,868    | 648,104            | 34,074       |            |  |
| 水道光熱費支出       | 3,452,000   | 9,066,539   | 317,000    | 362,302     | 790,880    | 519,206      | 268,822     | 142,762   | 1,151,620          | 579,792      | 184,000    |  |
| 燃料費支出         | 9,898       | 20,917      | 865        | 57,175      | 113,809    |              | 61,346      | 352       | 167,739            |              |            |  |
| 消耗器具備品費支出     | 1,061,123   | 2,242,442   | 92,720     | 311,486     | 415,467    | 176,395      | 142,220     | 37,773    | 345,369            | 189,749      |            |  |
| 保険料支出         | 224,187     | 473,770     | 19,588     | 65,570      | 108,440    | 64,690       | 64,040      | 7,981     | 364,120            | 83,810       |            |  |
| 賃借料支出         | 307,996     | 647,352     | 26,000     | 11,208      | 15,168     | 10,740       | 12,036      | 10,000    | 237,960            |              | 177,650    |  |
| 教育指導費支出       | 370,919     | 710,884     |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |  |
| 車輛費支出         | 329,024     | 695,315     | 28,749     | 50,000      | 50,000     | 50,000       | 50,000      | 11,713    | 1,609,791          | 50,000       | 135,000    |  |
| 事務費支出         | 3,806,625   | 8,021,549   | 247,971    | 954,999     | 306,393    | 987,785      | 1,210,863   | 101,321   | 1,046,246          | 200,805      | 257,068    |  |
| 福利厚生費支出       | 437,184     | 923,889     | 38,200     | 29,800      | 48,982     | 26,456       | 33,470      | 15,565    | 92,281             | 28,500       | 46,230     |  |
| 職員被服費支出       | 108,470     | 229,224     | 9,479      | 25,340      | 36,690     | 16,100       | 15,570      | 3,862     | 47,530             | 31,410       | 22,000     |  |
| 旅費交通費支出       | 4,425       | 9,315       |            | 23,560      | 36,040     | 83,200       | 77,040      |           |                    | 1,400        | 5,880      |  |
| 研修研究費支出       | 188,849     | 379,971     | 14,586     | 14,140      | 10,940     | 10,940       | 10,940      |           | 38,400             | 10,940       | 6,400      |  |
| 事務消耗品費支出      | 166,931     | 352,770     |            |             |            |              |             | 5,941     | 14,756             |              | 43,289     |  |
| 修繕費支出         | 1,127,534   | 2,382,227   | 98,979     |             |            |              | 6,600       | 40,621    |                    | 40,470       |            |  |
| 通信運搬費支出       | 159,605     | 337,287     | 13,946     | 32,254      | 50,741     | 35,719       | 36,315      | 5,680     | 158,515            | 35,725       | 27,603     |  |
| 会議費支出         | 3,000       | 6,590       |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |  |
| 広報費支出         | 21,252      | 44,748      |            |             |            |              |             |           |                    |              | 64,330     |  |
| 業務委託費支出       | 690,788     | 1,459,815   | 60,357     | 33,000      | 33,000     | 33,000       |             | 24,590    | 264,000            |              |            |  |

## 藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

| 勘定科目      |               | 合計          | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入 | 461,916,677 |           | 461,916,677 |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 自立支援給付費収入     | 371,288,045 |           | 371,288,045 |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 介護給付費収入       | 305,551,285 |           | 305,551,285 |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 訓練等給付費収入      | 55,995,420  |           | 55,995,420  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 計画相談支援給付費収入   | 9,741,340   |           | 9,741,340   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 利用者負担金収入      | 39,731,569  |           | 39,731,569  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 補足給付費収入       | 6,310,767   |           | 6,310,767   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 6,310,767   |           | 6,310,767   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | その他の事業収入      | 44,586,296  |           | 44,586,296  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 4,257,936   |           | 4,257,936   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 受託事業収入(公費)    | 39,236,172  |           | 39,236,172  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 受託事業収入(一般)    | 1,092,188   |           | 1,092,188   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 経常経費寄附金収入     | 231,000     |           | 231,000     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 受取利息配当金収入     | 6,192       |           | 6,192       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | その他の収入        | 4,881,389   |           | 4,881,389   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 受入研修費収入       | 47,945      |           | 47,945      |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,321,197   |           | 1,321,197   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 雑収入           | 594,582     |           | 594,582     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 雑収入           | 594,582     |           | 594,582     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | その他の収入        | 2,917,665   |           | 2,917,665   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 事業活動収入計(1)    | 467,035,258 |           | 467,035,258 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 271,413,348 |           | 271,413,348 |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 職員給料支出        | 120,611,193 |           | 120,611,193 |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 職員賞与支出        | 32,165,020  |           | 32,165,020  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 75,871,313  |           | 75,871,313  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 派遣職員費支出       | 666,331     |           | 666,331     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 退職給付支出        | 12,291,268  |           | 12,291,268  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 法定福利費支出       | 29,808,223  |           | 29,808,223  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 事業費支出         | 66,418,301  |           | 66,418,301  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 給食費支出         | 33,601,647  |           | 33,601,647  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 給食費支出         | 33,598,239  |           | 33,598,239  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 内部給食費支出       | 3,408       |           | 3,408       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 介護用品費支出       | 99,492      |           | 99,492      |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 医薬品費支出        | 57,113      |           | 57,113      |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 保健衛生費支出       | 1,202,731   |           | 1,202,731   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 教養娯楽費支出       | 2,101,849   |           | 2,101,849   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 水道光熱費支出       | 16,834,923  |           | 16,834,923  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 燃料費支出         | 432,101     |           | 432,101     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 消耗器具備品費支出     | 5,014,744   |           | 5,014,744   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 保険料支出         | 1,476,196   |           | 1,476,196   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 賃借料支出         | 1,456,110   |           | 1,456,110   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 教育指導費支出       | 1,081,803   |           | 1,081,803   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 車輛費支出         | 3,059,592   |           | 3,059,592   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 事務費支出         | 17,141,625  |           | 17,141,625  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 福利厚生費支出       | 1,720,557   |           | 1,720,557   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 職員被服費支出       | 545,675     |           | 545,675     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 旅費交通費支出       | 240,860     |           | 240,860     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 研修研究費支出       | 671,520     |           | 671,520     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 事務消耗品費支出      | 598,273     |           | 598,273     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 修繕費支出         | 3,696,431   |           | 3,696,431   |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信運搬費支出   | 893,390       |             | 893,390   |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 会議費支出     | 9,590         |             | 9,590     |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 広報費支出     | 130,330       |             | 130,330   |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務委託費支出   | 2,598,550     |             | 2,598,550 |             |  |  |  |  |  |  |  |

## 藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分        |             |             |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
|                            | 施設入所支援        | 生活介護        | 短期入所事業      | 共同生活援助たつちの家 | 共同生活援助羽ばたき | 共同生活援助あつとホーム | 共同生活援助箱館ハウス | 日中一時支援事業   | 障害者デイサービスセンターアンフィニ | 共同生活援助高木浜ホーム | 計画相談支援     |           |
| 事業活動による収支                  | 寝具委託費支出       | 26,575      | 56,155      | 2,323       |            |              |             |            | 947                |              |            |           |
|                            | 医事委託費支出       | 251,835     | 532,195     | 22,005      |            |              |             | 8,965      |                    |              |            |           |
|                            | 清掃委託費支出       | 9,486       | 20,047      | 829         |            |              |             | 338        |                    |              |            |           |
|                            | 保守委託費支出       |             |             |             |            |              |             |            |                    | 231,000      |            |           |
|                            | その他の委託費支出     | 402,892     | 851,418     | 35,200      | 33,000     | 33,000       | 33,000      | 14,340     | 33,000             |              |            |           |
|                            | 手数料支出         | 142,211     | 300,529     | 12,424      | 29,810     | 22,220       | 19,470      | 19,580     | 5,062              | 105,875      | 20,460     | 1,155     |
|                            | 土地・建物賃借料支出    |             |             |             | 720,000    | 30,000       | 720,000     | 960,000    |                    |              |            |           |
|                            | 租税公課支出        | 24,323      | 51,300      |             |            |              |             |            |                    | 66,800       |            |           |
|                            | 保守料支出         | 526,514     | 1,108,620   |             | 45,100     | 34,100       | 42,900      | 49,500     |                    | 221,385      | 31,900     | 34,620    |
|                            | 渉外費支出         | 49,646      | 105,154     |             |            |              |             |            |                    | 30,000       |            |           |
|                            | 諸会費支出         | 40,572      | 85,428      |             |            | 2,000        |             |            |                    |              |            | 2,000     |
|                            | 雑支出           | 115,321     | 244,682     |             | 1,995      | 1,680        |             | 1,848      |                    | 6,704        | 0          | 3,561     |
|                            | 雑支出           | 115,321     | 244,682     |             | 1,995      | 1,680        |             | 1,848      |                    | 6,704        | 0          | 3,561     |
|                            | 支払利息支出        | 1,448       | 3,050       |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | その他の支出        | 217,800     | 368,132     |             | 180,732    | 258,088      | 183,700     | 228,584    |                    | 275,080      | 195,503    |           |
|                            | 利用者等外給食費支出    | 194,063     | 318,152     |             | 180,732    | 258,088      | 183,700     | 228,584    |                    | 275,080      | 195,503    |           |
|                            | その他の支出        | 23,737      | 49,980      |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
| 事業活動支出計(2)                 | 99,043,059    | 152,932,947 | 8,493,089   | 10,646,130  | 14,648,281 | 9,309,052    | 10,125,873  | 3,318,132  | 26,304,629         | 11,060,161   | 11,004,038 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 26,761,469    | 51,922,215  | 5,071,633   | 1,768,929   | 5,891,195  | 2,876,845    | 1,748,668   | 906,544    | 10,140,433         | 4,324,617    | 1,262,681  |           |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入    | 76,958      | 162,042     |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 76,958      | 162,042     |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 76,958      | 162,042     |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 | 394,000     | 830,000     |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | 固定資産取得支出      | 15,424,995  | 32,475,835  |             |            |              |             |            |                    | 4,480,000    |            |           |
|                            | 建物取得支出(基本財産)  | 5,439,501   | 11,452,149  |             |            |              |             |            |                    | 4,480,000    |            |           |
| 車輦運搬具取得支出                  |               |             |             |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
| 器具及び備品取得支出                 | 527,494       | 1,110,686   |             |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
| 建設仮勘定取得支出                  | 9,458,000     | 19,913,000  |             |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                | 15,818,995    | 33,305,835  |             |             |            |              |             |            | 4,480,000          |              |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 15,742,037    | 33,143,793  |             |             |            |              |             |            | 4,480,000          |              |            |           |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入      | 105,757,821 | 151,061,499 | 30,000,000  |            | 24,000,000   | 13,000,000  | 10,000,000 | 10,000,000         |              |            |           |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入  | 1,551,821   | 3,267,499   |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | 修繕積立資産取崩収入    | 8,400,000   | 13,600,000  |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | 備品等購入積立資産取崩収入 | 7,300,000   | 2,700,000   |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | 施設整備等積立資産取崩収入 | 88,506,000  | 131,494,000 | 30,000,000  |            | 24,000,000   | 13,000,000  | 10,000,000 | 10,000,000         |              | 8,000,000  |           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 58,185,000  | 122,515,000 |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | サービス区分間繰入金収入  |             |             |             |            |              |             |            |                    |              | 1,399,000  |           |
|                            | その他の活動による収入   | 35,331      | 74,661      | 3,088       |            |              |             |            | 1,258              |              |            |           |
|                            | 長期前払費用返還金収入   | 35,331      | 74,661      | 3,088       |            |              |             |            | 1,258              |              |            |           |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 163,978,152 | 273,651,160 | 30,003,088  |            | 24,000,000   | 13,000,000  | 10,000,000 | 10,001,258         |              | 8,000,000  | 1,399,000 |
| その他の活動による収支                | 積立資産支出        | 18,312,000  | 164,157,200 |             | 24,000     | 48,000       |             | 40,800     |                    | 157,600      | 33,000     | 101,760   |
|                            | 退職給付引当資産支出    | 242,000     | 1,527,200   |             | 24,000     | 48,000       |             | 40,800     |                    | 157,600      | 33,000     | 101,760   |
|                            | 施設整備等積立資産支出   | 18,070,000  | 162,630,000 |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出  | 4,830,000   | 10,170,000  |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    | 104,402,000 | 219,825,000 | 30,000,000  |            | 24,000,000   | 13,000,000  | 10,000,000 | 10,000,000         |              | 8,000,000  |           |
|                            | サービス区分間繰入金支出  | 450,000     | 949,000     |             |            |              |             |            |                    |              |            |           |
|                            | その他の活動支出計(8)  | 127,994,000 | 395,101,200 | 30,000,000  | 24,000     | 24,048,000   | 13,000,000  | 10,040,800 | 10,000,000         | 157,600      | 8,033,000  | 101,760   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 35,984,152    | 121,450,040 | 3,088       | 24,000      | 48,000     | 0            | 40,800      | 1,258      | 157,600            | 33,000       | 1,297,240  |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 47,003,584    | 102,671,618 | 5,074,721   | 1,744,929   | 5,843,195  | 2,876,845    | 1,707,868   | 907,802    | 5,502,833          | 4,291,617    | 34,559     |           |
| 前期末支払資金残高(11)              | 92,589,140    | 173,289,248 | 17,948,382  | 11,294,489  | 18,436,639 | 13,432,074   | 14,145,001  | 4,360,347  | 34,538,379         | 15,317,720   | 676,827    |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 139,592,724   | 275,968,866 | 23,023,103  | 13,039,418  | 24,279,834 | 16,308,919   | 15,852,869  | 5,268,149  | 40,041,212         | 19,609,337   | 711,386    |           |

## 藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業活動による収支                  | 支出            |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 寝具委託費支出       | 86,000      |             | 86,000      |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 医事委託費支出       | 815,000     |             | 815,000     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 清掃委託費支出       | 30,700      |             | 30,700      |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 保守委託費支出       | 231,000     |             | 231,000     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | その他の委託費支出     | 1,435,850   |             | 1,435,850   |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 手数料支出         | 678,796     |             | 678,796     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 土地・建物賃借料支出    | 2,430,000   |             | 2,430,000   |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 租税公課支出        | 142,423     |             | 142,423     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 保守料支出         | 2,094,639   |             | 2,094,639   |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 渉外費支出         | 184,800     |             | 184,800     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 諸会費支出         | 130,000     |             | 130,000     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 雑支出           | 375,791     |             | 375,791     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 雑支出           | 375,791     |             | 375,791     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 支払利息支出        | 4,498       |             | 4,498       |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | その他の支出        | 1,907,619   |             | 1,907,619   |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用者等外給食費支出                 | 1,833,902     |             | 1,833,902   |             |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の支出                     | 73,717        |             | 73,717      |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 356,885,391   |             | 356,885,391 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 110,149,867   |             | 110,149,867 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 239,000     |             | 239,000     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 239,000     |             | 239,000     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 239,000     |             | 239,000     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 支出            |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,224,000   |             | 1,224,000   |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 固定資産取得支出      | 52,380,830  |             | 52,380,830  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 建物取得支出(基本財産)  | 16,891,650  |             | 16,891,650  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 車輛運搬具取得支出     | 4,480,000   |             | 4,480,000   |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 器具及び備品取得支出    | 1,638,180   |             | 1,638,180   |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設仮勘定取得支出                  | 29,371,000    |             | 29,371,000  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                | 53,604,830    |             | 53,604,830  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 53,365,830    |             | 53,365,830  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 積立資産取崩収入      | 351,819,320 |             | 351,819,320 |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入  | 4,819,320   |             | 4,819,320   |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 修繕積立資産取崩収入    | 22,000,000  |             | 22,000,000  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 備品等購入積立資産取崩収入 | 10,000,000  |             | 10,000,000  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 施設整備等積立資産取崩収入 | 315,000,000 |             | 315,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 180,700,000 |             | 180,700,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | サービス区分間繰入金収入  | 1,399,000   | 1,399,000   | 0           |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | その他の活動による収入   | 114,338     |             | 114,338     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 長期前払費用返還金収入   | 114,338     |             | 114,338     |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 534,032,658 | 1,399,000   | 532,633,658 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出                         |               |             |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 積立資産支出                     | 182,874,360   |             | 182,874,360 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 退職給付引当資産支出                 | 2,174,360     |             | 2,174,360   |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等積立資産支出                | 180,700,000   |             | 180,700,000 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 拠点区分間長期貸付金支出               | 15,000,000    |             | 15,000,000  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 419,227,000   |             | 419,227,000 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| サービス区分間繰入金支出               | 1,399,000     | 1,399,000   | 0           |             |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)               | 618,500,360   | 1,399,000   | 617,101,360 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 84,467,702    | 0           | 84,467,702  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 27,683,665    | 0           | 27,683,665  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 396,028,246   |             | 396,028,246 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 368,344,581   | 0           | 368,344,581 |             |  |  |  |  |  |  |  |

## 藤美寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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 | 461,916,677 | 471,772,885 | 9,856,208 |
|            | 自立支援給付費収益     | 371,288,045 | 377,947,474 | 6,659,429 |
|            | 介護給付費収益       | 305,551,285 | 314,513,517 | 8,962,232 |
|            | 訓練等給付費収益      | 55,995,420  | 55,945,319  | 50,101    |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 9,741,340   | 7,488,638   | 2,252,702 |
|            | 利用者負担金収益      | 39,731,569  | 39,957,074  | 225,505   |
|            | 補足給付費収益       | 6,310,767   | 7,202,298   | 891,531   |
|            | 特定障害者特別給付費収益  | 6,310,767   | 7,202,298   | 891,531   |
|            | その他の事業収益      | 44,586,296  | 46,666,039  | 2,079,743 |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 4,257,936   | 4,508,429   | 250,493   |
|            | 受託事業収益(公費)    | 39,236,172  | 41,039,776  | 1,803,604 |
|            | 受託事業収益(一般)    | 1,092,188   | 1,117,834   | 25,646    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 231,000     | 136,000     | 95,000    |
|            | その他の収益        | 2,991,382   |             | 2,991,382 |
|            | その他の収益        | 2,991,382   |             | 2,991,382 |
|            | サービス活動収益計(1)  | 465,139,059 | 471,908,885 | 6,769,826 |
| サービス活動増減の部 | 費用            |             |             |           |
|            | 人件費           | 268,842,105 | 269,083,801 | 241,696   |
|            | 職員給料          | 120,611,193 | 115,400,171 | 5,211,022 |
|            | 職員賞与          | 21,505,020  | 20,383,971  | 1,121,049 |
|            | 賞与引当金繰入       | 11,180,000  | 11,180,000  | 0         |
|            | 非常勤職員給与       | 75,351,313  | 85,004,782  | 9,653,469 |
|            | 派遣職員費         | 666,331     | 1,003,152   | 336,821   |
|            | 退職給付費用        | 9,720,025   | 6,509,840   | 3,210,185 |
|            | 法定福利費         | 29,808,223  | 29,601,885  | 206,338   |
|            | 事業費           | 66,441,141  | 65,368,475  | 1,072,666 |
|            | 給食費           | 33,624,487  | 31,131,218  | 2,493,269 |
|            | 給食費           | 33,621,079  | 31,118,231  | 2,502,848 |
|            | 内部給食費         | 3,408       | 12,987      | 9,579     |
|            | 介護用品費         | 99,492      | 54,832      | 44,660    |
|            | 医薬品費          | 57,113      | 42,945      | 14,168    |
|            | 保健衛生費         | 1,202,731   | 1,250,190   | 47,459    |
|            | 被服費           |             | 36,608      | 36,608    |
|            | 教養娯楽費         | 2,101,849   | 2,382,251   | 280,402   |
|            | 水道光熱費         | 16,834,923  | 18,625,350  | 1,790,427 |
|            | 燃料費           | 432,101     | 376,029     | 56,072    |
|            | 消耗器具備品費       | 5,014,744   | 4,285,197   | 729,547   |
|            | 保険料           | 1,476,196   | 1,546,356   | 70,160    |
|            | 賃借料           | 1,456,110   | 1,255,116   | 200,994   |
|            | 教育指導費         | 1,081,803   | 835,534     | 246,269   |
|            | 車輛費           | 3,059,592   | 3,546,849   | 487,257   |
|            | 事務費           | 17,141,625  | 16,806,553  | 335,072   |
|            | 福利厚生費         | 1,720,557   | 1,672,606   | 47,951    |
|            | 職員被服費         | 545,675     | 509,189     | 36,486    |
|            | 旅費交通費         | 240,860     | 179,310     | 61,550    |
|            | 研修研究費         | 671,520     | 391,908     | 279,612   |
|            | 事務消耗品費        | 598,273     | 925,957     | 327,684   |
|            | 修繕費           | 3,696,431   | 3,355,673   | 340,758   |
|            | 通信運搬費         | 893,390     | 906,990     | 13,600    |
|            | 会議費           | 9,590       | 10,575      | 985       |
|            | 広報費           | 130,330     | 87,668      | 42,662    |
|            | 業務委託費         | 2,598,550   | 2,652,890   | 54,340    |
|            | 寝具委託費         | 86,000      | 153,350     | 67,350    |
| 医事委託費      | 815,000       | 840,000     | 25,000      |           |
| 清掃委託費      | 30,700        | 30,700      | 0           |           |
| 保守委託費      | 231,000       | 231,880     | 880         |           |
| その他の委託費    | 1,435,850     | 1,396,960   | 38,890      |           |

藤美寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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    | 手数料                                | 678,796                | 660,683     | 18,113      |             |
|               | 土地・建物賃借料                           | 2,430,000              | 2,430,000   | 0           |             |
|               | 租税公課                               | 142,423                | 288,000     | 145,577     |             |
|               | 保守料                                | 2,094,639              | 2,355,888   | 261,249     |             |
|               | 渉外費                                | 184,800                | 130,705     | 54,095      |             |
|               | 諸会費                                | 130,000                | 120,000     | 10,000      |             |
|               | 雑費                                 | 375,791                | 128,511     | 247,280     |             |
|               | 雑費                                 | 375,791                | 128,511     | 247,280     |             |
|               | 減価償却費                              | 25,615,839             | 26,366,239  | 750,400     |             |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 17,491,108             | 17,631,375  | 140,267     |             |
|               | その他の費用                             | 73,717                 |             | 73,717      |             |
|               | その他の費用                             | 73,717                 |             | 73,717      |             |
|               | サービス活動費用計(2)                       | 360,623,319            | 359,993,693 | 629,626     |             |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 104,515,740            | 111,915,192 | 7,399,452   |             |
| サービス活動外増減の部   | 受取利息配当金収益                          | 6,192                  | 11,203      | 5,011       |             |
|               | その他のサービス活動外収益                      | 1,963,724              | 1,817,702   | 146,022     |             |
|               | 受入研修費収益                            | 47,945                 | 72,000      | 24,055      |             |
|               | 利用者等外給食収益                          | 1,321,197              | 1,443,582   | 122,385     |             |
|               | 雑収益                                | 594,582                | 302,120     | 292,462     |             |
|               | 雑収益                                | 594,582                | 302,120     | 292,462     |             |
|               |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,969,916   | 1,828,905   | 141,011     |
|               | 支払利息                               | 4,498                  | 5,122       | 624         |             |
|               | その他のサービス活動外費用                      | 1,833,902              | 2,209,519   | 375,617     |             |
|               | 利用者等外給食費                           | 1,833,902              | 2,209,519   | 375,617     |             |
|               |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 1,838,400   | 2,214,641   | 376,241     |
|               |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 131,516     | 385,736     | 517,252     |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 104,647,256            | 111,529,456 | 6,882,200   |             |
| 特別増減の部        | 施設整備等補助金収益                         | 239,000                |             | 239,000     |             |
|               | 施設整備等補助金収益                         | 239,000                |             | 239,000     |             |
|               | 固定資産受贈額                            | 358,400                |             | 358,400     |             |
|               | 車輛運搬具受贈額                           | 200,000                |             | 200,000     |             |
|               | 器具及び備品受贈額                          | 158,400                |             | 158,400     |             |
|               | 拠点区分間繰入金収益                         | 180,700,000            |             | 180,700,000 |             |
|               |                                    | 特別収益計(8)               | 181,297,400 | 0           | 181,297,400 |
|               | 固定資産売却損・処分損                        | 28,255                 | 4           | 28,251      |             |
|               | 構築物売却損・処分損                         | 11,350                 |             | 11,350      |             |
|               | 機械及び装置売却損・処分損                      | 16,903                 |             | 16,903      |             |
|               | 器具及び備品売却損・処分損                      | 2                      | 4           | 2           |             |
|               | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 239,000                |             | 239,000     |             |
| 拠点区分間繰入金費用    | 419,227,000                        | 22,944,000             | 396,283,000 |             |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 6,297,800                          |                        | 6,297,800   |             |             |
|               | 特別費用計(9)                           | 425,792,055            | 22,944,004  | 402,848,051 |             |
|               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 244,494,655            | 22,944,004  | 221,550,651 |             |
|               | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 139,847,399            | 88,585,452  | 228,432,851 |             |
| 繰越活動増減差額の部    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 419,633,858            | 331,048,406 | 88,585,452  |             |
|               | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 279,786,459            | 419,633,858 | 139,847,399 |             |
|               | 基本金取崩額(14)                         |                        |             |             |             |
|               | その他の積立金取崩額(15)                     | 347,000,000            |             | 347,000,000 |             |
|               | 修繕積立金取崩額                           | 22,000,000             |             | 22,000,000  |             |
|               | 備品等購入積立金取崩額                        | 10,000,000             |             | 10,000,000  |             |
|               | 施設整備等積立金取崩額                        | 315,000,000            |             | 315,000,000 |             |
|               | その他の積立金積立額(16)                     | 180,700,000            |             | 180,700,000 |             |
| 施設整備等積立金積立額   | 180,700,000                        |                        | 180,700,000 |             |             |
|               | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 446,086,459            | 419,633,858 | 26,452,601  |             |

## 藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

| 勘定科目          | サービス区分      |             |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------|
|               | 施設入所支援      | 生活介護        | 短期入所事業     | 共同生活援助たつちの家 | 共同生活援助羽ばたき | 共同生活援助あつとホーム | 共同生活援助箱館ハウス | 日中一時支援事業  | 障害者デイサービスセンターアンフィニ | 共同生活援助高木浜ホーム | 計画相談支援     |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 124,510,497 | 202,374,979 | 13,564,600 | 12,235,364  | 20,254,259 | 12,003,680   | 11,647,478  | 4,224,340 | 36,169,420         | 15,190,720   | 9,741,340  |
| 自立支援給付費収益     | 98,829,062  | 194,096,980 | 12,625,243 | 9,964,281   | 15,231,260 | 9,704,062    | 9,031,443   |           |                    | 12,064,374   | 9,741,340  |
| 介護給付費収益       | 98,829,062  | 194,096,980 | 12,625,243 |             |            |              |             |           |                    |              |            |
| 訓練等給付費収益      |             |             |            | 9,964,281   | 15,231,260 | 9,704,062    | 9,031,443   |           |                    | 12,064,374   |            |
| 計画相談支援給付費収益   |             |             |            |             |            |              |             |           |                    |              | 9,741,340  |
| 利用者負担金収益      | 19,828,305  | 7,132,250   | 807,665    | 1,737,583   | 3,920,399  | 1,765,918    | 2,087,735   |           |                    | 2,451,714    |            |
| 補足給付費収益       | 3,421,735   |             |            | 480,000     | 840,000    | 480,000      | 480,000     |           |                    | 609,032      |            |
| 特定障害者特別給付費収益  | 3,421,735   |             |            | 480,000     | 840,000    | 480,000      | 480,000     |           |                    | 609,032      |            |
| その他の事業収益      | 2,431,395   | 1,145,749   | 131,692    | 53,500      | 262,600    | 53,700       | 48,300      | 4,224,340 | 36,169,420         | 65,600       |            |
| 補助金事業収益(公費)   | 2,431,395   | 1,145,749   | 131,692    | 53,500      | 262,600    | 53,700       | 48,300      |           | 65,400             | 65,600       |            |
| 受託事業収益(公費)    |             |             |            |             |            |              |             | 4,067,313 | 35,168,859         |              |            |
| 受託事業収益(一般)    |             |             |            |             |            |              |             | 157,027   | 935,161            |              |            |
| 経常経費寄附金収益     | 142,974     | 88,026      |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |
| その他の収益        | 963,224     | 2,028,158   |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |
| その他の収益        | 963,224     | 2,028,158   |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |
| サービス活動収益計(1)  | 125,616,695 | 204,491,163 | 13,564,600 | 12,235,364  | 20,254,259 | 12,003,680   | 11,647,478  | 4,224,340 | 36,169,420         | 15,190,720   | 9,741,340  |
| 人件費           | 69,171,876  | 120,221,683 | 6,325,873  | 7,772,150   | 10,712,004 | 6,388,787    | 7,138,146   | 2,683,558 | 19,378,341         | 8,697,607    | 10,352,080 |
| 職員給料          | 38,002,494  | 63,443,937  | 3,512,835  | 48,000      | 48,000     | 48,000       | 48,000      | 1,490,295 | 7,327,094          | 48,000       | 6,594,538  |
| 職員賞与          | 6,366,000   | 10,627,000  | 585,536    |             |            |              |             | 245,598   | 1,981,480          |              | 1,699,406  |
| 賞与引当金繰入       | 3,560,000   | 5,944,000   | 332,000    | 104,000     | 116,000    | 100,000      | 104,000     | 144,000   | 600,000            | 96,000       | 80,000     |
| 非常勤職員給与       | 11,364,520  | 18,972,700  | 1,050,502  | 6,987,764   | 9,769,558  | 6,220,278    | 6,281,900   | 445,665   | 5,964,110          | 7,942,503    | 351,813    |
| 派遣職員費         |             |             |            |             |            |              |             |           | 666,331            |              |            |
| 退職給付費用        | 2,181,369   | 5,972,046   |            | 157,500     | 92,500     |              | 174,300     |           | 602,600            | 166,500      | 373,210    |
| 法定福利費         | 7,697,493   | 15,262,000  | 845,000    | 474,886     | 685,946    | 20,509       | 529,946     | 358,000   | 2,236,726          | 444,604      | 1,253,113  |
| 事業費           | 24,458,143  | 22,750,721  | 1,920,410  | 1,762,249   | 3,419,796  | 1,748,780    | 1,589,080   | 533,504   | 5,762,562          | 1,999,246    | 496,650    |
| 給食費           | 17,897,968  | 7,202,787   | 1,365,583  | 860,493     | 1,871,468  | 890,051      | 959,903     | 294,536   | 1,221,832          | 1,059,866    |            |
| 給食費           | 17,895,688  | 7,201,870   | 1,365,409  | 860,493     | 1,871,468  | 890,051      | 959,903     | 294,499   | 1,221,832          | 1,059,866    |            |
| 内部給食費         | 2,280       | 917         | 174        |             |            |              |             | 37        |                    |              |            |
| 介護用品費         | 30,838      | 64,968      | 2,686      |             |            |              |             | 1,000     |                    |              |            |
| 医薬品費          | 14,661      | 30,983      | 1,280      | 2,065       |            | 1,408        | 4,240       | 521       |                    | 1,955        |            |
| 保健衛生費         | 365,095     | 771,549     | 31,902     | 5,160       |            |              |             | 12,998    | 16,027             |              |            |
| 教養娯楽費         | 394,434     | 823,215     | 34,037     | 36,790      | 54,564     | 36,290       | 26,473      | 13,868    | 648,104            | 34,074       |            |
| 水道光熱費         | 3,452,000   | 9,066,539   | 317,000    | 362,302     | 790,880    | 519,206      | 268,822     | 142,762   | 1,151,620          | 579,792      | 184,000    |
| 燃料費           | 9,898       | 20,917      | 865        | 57,175      | 113,809    |              | 61,346      | 352       | 167,739            |              |            |
| 消耗器具備品費       | 1,061,123   | 2,242,442   | 92,720     | 311,486     | 415,467    | 176,395      | 142,220     | 37,773    | 345,369            | 189,749      |            |
| 保険料           | 224,187     | 473,770     | 19,588     | 65,570      | 108,440    | 64,690       | 64,040      | 7,981     | 364,120            | 83,810       |            |
| 賃借料           | 307,996     | 647,352     | 26,000     | 11,208      | 15,168     | 10,740       | 12,036      | 10,000    | 237,960            |              | 177,650    |
| 教育指導費         | 370,919     | 710,884     |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |
| 車輛費           | 329,024     | 695,315     | 28,749     | 50,000      | 50,000     | 50,000       | 50,000      | 11,713    | 1,609,791          | 50,000       | 135,000    |
| 事務費           | 3,806,625   | 8,021,549   | 247,971    | 954,999     | 306,393    | 987,785      | 1,210,863   | 101,321   | 1,046,246          | 200,805      | 257,068    |
| 福利厚生費         | 437,184     | 923,889     | 38,200     | 29,800      | 48,982     | 26,456       | 33,470      | 15,565    | 92,281             | 28,500       | 46,230     |
| 職員被服費         | 108,470     | 229,224     | 9,479      | 25,340      | 36,690     | 16,100       | 15,570      | 3,862     | 47,530             | 31,410       | 22,000     |
| 旅費交通費         | 4,425       | 9,315       |            | 23,560      | 36,040     | 83,200       | 77,040      |           |                    | 1,400        | 5,880      |
| 研修研究費         | 188,849     | 379,971     |            | 14,140      | 10,940     | 10,940       | 10,940      |           | 38,400             | 10,940       | 6,400      |
| 事務消耗品費        | 166,931     | 352,770     | 14,586     |             |            |              |             | 5,941     | 14,756             |              | 43,289     |
| 修繕費           | 1,127,534   | 2,382,227   | 98,979     |             |            |              | 6,600       | 40,621    |                    | 40,470       |            |
| 通信運搬費         | 159,605     | 337,287     | 13,946     | 32,254      | 50,741     | 35,719       | 36,315      | 5,680     | 158,515            | 35,725       | 27,603     |
| 会議費           | 3,000       | 6,590       |            |             |            |              |             |           |                    |              |            |
| 広報費           | 21,252      | 44,748      |            |             |            |              |             |           |                    |              | 64,330     |
| 業務委託費         | 690,788     | 1,459,815   | 60,357     | 33,000      | 33,000     | 33,000       |             | 24,590    | 264,000            |              |            |
| 寝具委託費         | 26,575      | 56,155      | 2,323      |             |            |              |             | 947       |                    |              |            |
| 医事委託費         | 251,835     | 532,195     | 22,005     |             |            |              |             | 8,965     |                    |              |            |
| 清掃委託費         | 9,486       | 20,047      | 829        |             |            |              |             | 338       |                    |              |            |
| 保守委託費         |             |             |            |             |            |              |             |           | 231,000            |              |            |

## 藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

| 勘定科目          | 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益 | 461,916,677 |        | 461,916,677 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自立支援給付費収益     | 371,288,045 |        | 371,288,045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 介護給付費収益       | 305,551,285 |        | 305,551,285 |  |  |  |  |  |  |  |
| 訓練等給付費収益      | 55,995,420  |        | 55,995,420  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画相談支援給付費収益   | 9,741,340   |        | 9,741,340   |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用者負担金収益      | 39,731,569  |        | 39,731,569  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補足給付費収益       | 6,310,767   |        | 6,310,767   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定障害者特別給付費収益  | 6,310,767   |        | 6,310,767   |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の事業収益      | 44,586,296  |        | 44,586,296  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助金事業収益(公費)   | 4,257,936   |        | 4,257,936   |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託事業収益(公費)    | 39,236,172  |        | 39,236,172  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託事業収益(一般)    | 1,092,188   |        | 1,092,188   |  |  |  |  |  |  |  |
| 経常経費寄附金収益     | 231,000     |        | 231,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の収益        | 2,991,382   |        | 2,991,382   |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の収益        | 2,991,382   |        | 2,991,382   |  |  |  |  |  |  |  |
| サービス活動収益計(1)  | 465,139,059 |        | 465,139,059 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人件費           | 268,842,105 |        | 268,842,105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 職員給料          | 120,611,193 |        | 120,611,193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 職員賞与          | 21,505,020  |        | 21,505,020  |  |  |  |  |  |  |  |
| 賞与引当金繰入       | 11,180,000  |        | 11,180,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常勤職員給与       | 75,351,313  |        | 75,351,313  |  |  |  |  |  |  |  |
| 派遣職員費         | 666,331     |        | 666,331     |  |  |  |  |  |  |  |
| 退職給付費用        | 9,720,025   |        | 9,720,025   |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定福利費         | 29,808,223  |        | 29,808,223  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費           | 66,441,141  |        | 66,441,141  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給食費           | 33,624,487  |        | 33,624,487  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給食費           | 33,621,079  |        | 33,621,079  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部給食費         | 3,408       |        | 3,408       |  |  |  |  |  |  |  |
| 介護用品費         | 99,492      |        | 99,492      |  |  |  |  |  |  |  |
| 医薬品費          | 57,113      |        | 57,113      |  |  |  |  |  |  |  |
| 保健衛生費         | 1,202,731   |        | 1,202,731   |  |  |  |  |  |  |  |
| 教養娯楽費         | 2,101,849   |        | 2,101,849   |  |  |  |  |  |  |  |
| 水道光熱費         | 16,834,923  |        | 16,834,923  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料費           | 432,101     |        | 432,101     |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗器具備品費       | 5,014,744   |        | 5,014,744   |  |  |  |  |  |  |  |
| 保険料           | 1,476,196   |        | 1,476,196   |  |  |  |  |  |  |  |
| 賃借料           | 1,456,110   |        | 1,456,110   |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育指導費         | 1,081,803   |        | 1,081,803   |  |  |  |  |  |  |  |
| 車輛費           | 3,059,592   |        | 3,059,592   |  |  |  |  |  |  |  |
| 事務費           | 17,141,625  |        | 17,141,625  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利厚生費         | 1,720,557   |        | 1,720,557   |  |  |  |  |  |  |  |
| 職員被服費         | 545,675     |        | 545,675     |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅費交通費         | 240,860     |        | 240,860     |  |  |  |  |  |  |  |
| 研修研究費         | 671,520     |        | 671,520     |  |  |  |  |  |  |  |
| 事務消耗品費        | 598,273     |        | 598,273     |  |  |  |  |  |  |  |
| 修繕費           | 3,696,431   |        | 3,696,431   |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信運搬費         | 893,390     |        | 893,390     |  |  |  |  |  |  |  |
| 会議費           | 9,590       |        | 9,590       |  |  |  |  |  |  |  |
| 広報費           | 130,330     |        | 130,330     |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務委託費         | 2,598,550   |        | 2,598,550   |  |  |  |  |  |  |  |
| 寝具委託費         | 86,000      |        | 86,000      |  |  |  |  |  |  |  |
| 医事委託費         | 815,000     |        | 815,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| 清掃委託費         | 30,700      |        | 30,700      |  |  |  |  |  |  |  |
| 保守委託費         | 231,000     |        | 231,000     |  |  |  |  |  |  |  |

藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | サービス区分        |             |           |             |            |              |             |           |                    |              |            |    |
|-------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------|----|
|             |                        | 施設入所支援        | 生活介護        | 短期入所事業    | 共同生活援助たつちの家 | 共同生活援助羽ばたき | 共同生活援助あつとホーム | 共同生活援助箱館ハウス | 日中一時支援事業  | 障害者デイサービスセンターアソフィニ | 共同生活援助高木浜ホーム | 計画相談支援     |    |
| サービス活動増減の部  | その他の委託費                | 402,892       | 851,418     | 35,200    | 33,000      | 33,000     | 33,000       |             | 14,340    | 33,000             |              |            |    |
|             | 手数料                    | 142,211       | 300,529     | 12,424    | 29,810      | 22,220     | 19,470       | 19,580      | 5,062     | 105,875            | 20,460       | 1,155      |    |
|             | 土地・建物賃借料               |               |             |           | 720,000     | 30,000     | 720,000      | 960,000     |           |                    |              |            |    |
|             | 租税公課                   | 24,323        | 51,300      |           |             |            |              |             |           | 66,800             |              |            |    |
|             | 保守料                    | 526,514       | 1,108,620   |           | 45,100      | 34,100     | 42,900       | 49,500      |           | 221,385            | 31,900       | 34,620     |    |
|             | 渉外費                    | 49,646        | 105,154     |           |             |            |              |             |           | 30,000             |              |            |    |
|             | 諸会費                    | 40,572        | 85,428      |           |             | 2,000      |              |             |           |                    |              | 2,000      |    |
|             | 雑費                     | 115,321       | 244,682     |           | 1,995       | 1,680      |              | 1,848       |           | 6,704              | 0            | 3,561      |    |
|             | 雑費                     | 115,321       | 244,682     |           | 1,995       | 1,680      |              | 1,848       |           | 6,704              | 0            | 3,561      |    |
|             | 減価償却費                  | 6,311,869     | 13,289,477  | 186,641   | 758,231     | 2,001,036  | 646,108      | 683,981     |           | 271,428            | 1,467,068    |            |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 4,691,375     | 9,877,740   | 132,902   | 132,902     | 1,254,060  | 132,902      | 132,902     |           | 84,389             | 1,051,936    |            |    |
|             | その他の費用                 | 23,737        | 49,980      |           |             |            |              |             |           |                    |              |            |    |
|             | その他の費用                 | 23,737        | 49,980      |           |             |            |              |             |           |                    |              |            |    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 99,080,875    | 154,455,670 | 8,547,993 | 11,114,727  | 15,185,169 | 9,638,558    | 10,489,168  | 3,318,383 | 26,374,188         | 11,312,790   | 11,105,798 |    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 26,535,820    | 50,035,493  | 5,016,607 | 1,120,637   | 5,069,090  | 2,365,122    | 1,158,310   | 905,957   | 9,795,232          | 3,877,930    | 1,364,458  |    |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | 742           | 2,800       | 122       | 663         | 529        | 217          | 179         | 336       | 332                | 255          | 17         |    |
|             | その他のサービス活動外収益          | 210,828       | 411,179     |           | 179,032     | 284,688    | 182,000      | 226,884     |           | 275,310            | 193,803      |            |    |
|             | 受入研修費収益                | 16,205        | 31,740      |           |             |            |              |             |           |                    |              |            |    |
|             | 利用者等外給食収益              | 3,794         | 5,686       |           | 179,032     | 254,688    | 182,000      | 226,884     |           | 275,310            | 193,803      |            |    |
|             | 雑収益                    | 190,829       | 373,753     |           |             | 30,000     |              |             |           |                    |              |            |    |
|             | 雑収益                    | 190,829       | 373,753     |           |             | 30,000     |              |             |           |                    |              |            |    |
|             |                        | サービス活動外収益計(4) | 211,570     | 413,979   | 122         | 179,695    | 285,217      | 182,217     | 227,063   | 336                | 275,642      | 194,058    | 17 |
|             | 支払利息                   | 1,448         | 3,050       |           |             |            |              |             |           |                    |              |            |    |
|             | その他のサービス活動外費用          | 194,063       | 318,152     |           | 180,732     | 258,088    | 183,700      | 228,584     |           | 275,080            | 195,503      |            |    |
|             | 利用者等外給食費               | 194,063       | 318,152     |           | 180,732     | 258,088    | 183,700      | 228,584     |           | 275,080            | 195,503      |            |    |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 195,511       | 321,202     |           | 180,732     | 258,088    | 183,700      | 228,584     |           | 275,080            | 195,503      |            |    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,059        | 92,777      | 122       | 1,037       | 27,129     | 1,483        | 1,521       | 336       | 562                | 1,445        | 17         |    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 26,551,879    | 50,128,270  | 5,016,729 | 1,119,600   | 5,096,219  | 2,363,639    | 1,156,789   | 906,293   | 9,795,794          | 3,876,485    | 1,364,441  |    |

## 藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

| 勘定科目                   |                | 合計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------|------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部             | 費用             |            |             |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | その他の委託費        | 1,435,850  |             | 1,435,850  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 手数料            | 678,796    |             | 678,796    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 土地・建物賃借料       | 2,430,000  |             | 2,430,000  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 租税公課           | 142,423    |             | 142,423    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 保守料            | 2,094,639  |             | 2,094,639  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 渉外費            | 184,800    |             | 184,800    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 諸会費            | 130,000    |             | 130,000    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 雑費             | 375,791    |             | 375,791    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 雑費             | 375,791    |             | 375,791    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 減価償却費          | 25,615,839 |             | 25,615,839 |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 17,491,108 |             | 17,491,108 |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | その他の費用         | 73,717     |             | 73,717     |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の費用                 | 73,717         |            | 73,717      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| サービス活動費用計(2)           | 360,623,319    |            | 360,623,319 |            |  |  |  |  |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 104,515,740    |            | 104,515,740 |            |  |  |  |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部            | 収益             |            |             |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 受取利息配当金収益      | 6,192      |             | 6,192      |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 1,963,724  |             | 1,963,724  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 受入研修費収益        | 47,945     |             | 47,945     |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 利用者等外給食収益      | 1,321,197  |             | 1,321,197  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 雑収益            | 594,582    |             | 594,582    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 雑収益            | 594,582    |             | 594,582    |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | サービス活動外収益計(4)  | 1,969,916  |             | 1,969,916  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 費用             |            |             |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 支払利息           | 4,498      |             | 4,498      |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | その他のサービス活動外費用  | 1,833,902  |             | 1,833,902  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 利用者等外給食費       | 1,833,902  |             | 1,833,902  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | サービス活動外費用計(5)  | 1,838,400  |             | 1,838,400  |  |  |  |  |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 131,516        |            | 131,516     |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 104,647,256    |            | 104,647,256 |            |  |  |  |  |  |  |  |

藤美寮拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部       |               |               |             | 負債の部            |               |               |             |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|            | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |                 | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産       | 389,414,901   | 414,625,576   | 25,210,675  | 流動負債            | 32,679,616    | 30,183,786    | 2,495,830   |
| 現金預金       | 315,103,699   | 336,569,708   | 21,466,009  | 事業未払金           | 16,460,317    | 16,709,419    | 249,102     |
| 事業未収金      | 70,466,665    | 75,739,016    | 5,272,351   | その他の未払金         | 3,767,500     | 0             | 3,767,500   |
| 未収金        | 1,440,062     | 265,148       | 1,174,914   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,224,000     | 1,224,000     | 0           |
| 未収補助金      | 1,477,136     | 920,000       | 557,136     | 預り金             | 47,799        | 4,364         | 43,435      |
| 貯蔵品        | 18,297        | 72,334        | 54,037      | 職員預り金           | 0             | 1,066,003     | 1,066,003   |
| 給食用材料      | 794,704       | 817,544       | 22,840      | 賞与引当金           | 11,180,000    | 11,180,000    | 0           |
| 前払費用       | 114,338       | 241,826       | 127,488     |                 |               |               |             |
| 固定資産       | 628,499,899   | 762,112,981   | 133,613,082 | 固定負債            | 26,864,970    | 31,085,050    | 4,220,080   |
| 基本財産       | 279,672,882   | 283,237,773   | 3,564,891   | 設備資金借入金         | 7,140,000     | 8,364,000     | 1,224,000   |
| 土地         | 6,037,719     | 6,037,719     | 0           | 退職給付引当金         | 19,724,970    | 22,721,050    | 2,996,080   |
| 建物         | 273,635,163   | 277,200,054   | 3,564,891   | 負債の部合計          | 59,544,586    | 61,268,836    | 1,724,250   |
| その他の固定資産   | 348,827,017   | 478,875,208   | 130,048,191 |                 |               |               |             |
| 建物         | 8,906,211     | 10,887,494    | 1,981,283   | 純資産の部           |               |               |             |
| 構築物        | 3,395,113     | 4,118,502     | 723,389     | 基本金             | 41,431,092    | 41,431,092    | 0           |
| 機械及び装置     | 10            | 16,913        | 16,903      | 第1号基本金          | 24,898,344    | 24,898,344    | 0           |
| 車輛運搬具      | 5,495,198     | 1,481,487     | 4,013,711   | 第3号基本金          | 16,532,748    | 16,532,748    | 0           |
| 器具及び備品     | 5,828,227     | 5,805,153     | 23,074      | 国庫補助金等特別積立金     | 211,652,663   | 228,904,771   | 17,252,108  |
| 建設仮勘定      | 30,962,370    | 7,889,170     | 23,073,200  | その他の積立金         | 259,200,000   | 425,500,000   | 166,300,000 |
| 権利         | 225,048       | 251,231       | 26,183      | 人件費積立金          | 49,500,000    | 49,500,000    | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金 | 15,000,000    |               | 15,000,000  | 修繕積立金           | 12,000,000    | 34,000,000    | 22,000,000  |
| 退職給付引当資産   | 19,724,970    | 22,721,050    | 2,996,080   | 備品等購入積立金        | 0             | 10,000,000    | 10,000,000  |
| 人件費積立資産    | 49,500,000    | 49,500,000    | 0           | 施設整備等積立金        | 197,700,000   | 332,000,000   | 134,300,000 |
| 修繕積立資産     | 12,000,000    | 34,000,000    | 22,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 446,086,459   | 419,633,858   | 26,452,601  |
| 備品等購入積立資産  | 0             | 10,000,000    | 10,000,000  | (うち当期活動増減差額)    | 139,847,399   | 88,585,452    | 228,432,851 |
| 施設整備等積立資産  | 197,700,000   | 332,000,000   | 134,300,000 |                 |               |               |             |
| 長期前払費用     | 0             | 114,338       | 114,338     |                 |               |               |             |
| その他の固定資産   | 89,870        | 89,870        | 0           | 純資産の部合計         | 958,370,214   | 1,115,469,721 | 157,099,507 |
| 資産の部合計     | 1,017,914,800 | 1,176,738,557 | 158,823,757 | 負債及び純資産の部合計     | 1,017,914,800 | 1,176,738,557 | 158,823,757 |