

藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	497,974,000	509,193,633	11,219,633	
	自立支援給付費収入	420,169,000	427,193,153	7,024,153	
	介護給付費収入	349,451,000	353,751,391	4,300,391	
	訓練等給付費収入	60,442,000	63,030,613	2,588,613	
	計画相談支援給付費収入	10,276,000	10,411,149	135,149	
	利用者負担金収入	37,884,000	39,592,202	1,708,202	
	補足給付費収入	6,261,000	6,616,136	355,136	
	特定障害者特別給付費収入	6,261,000	6,616,136	355,136	
	その他の事業収入	33,660,000	35,792,142	2,132,142	
	補助金事業収入(公費)	799,000	823,900	24,900	
	受託事業収入(公費)	31,898,000	33,968,189	2,070,189	
	受託事業収入(一般)	963,000	1,000,053	37,053	
	経常経費寄附金収入	101,000	99,000	2,000	
	受取利息配当金収入	205,000	376,188	171,188	
	その他の収入	1,777,000	1,878,170	101,170	
	受入研修費収入	59,000	53,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	1,236,000	1,315,777	79,777	
	雑収入	293,000	320,212	27,212	
	雑収入	293,000	320,212	27,212	
	その他の収入	189,000	189,181	181	
	事業活動収入計(1)	500,057,000	511,546,991	11,489,991	
事業活動による収支	人件費支出	280,521,000	275,700,129	4,820,871	
	職員給料支出	122,119,000	121,430,986	688,014	
	職員賞与支出	32,272,000	32,020,464	251,536	
	非常勤職員給与支出	86,168,000	83,068,143	3,099,857	
	派遣職員費支出	960,000	877,496	82,504	
	退職給付支出	6,542,000	6,534,269	7,731	
	法定福利費支出	32,460,000	31,768,771	691,229	
	事業費支出	76,062,000	71,584,629	4,477,371	
	給食費支出	36,443,229	35,556,791	886,438	
	給食費支出	36,423,229	35,545,541	877,688	
	内部給食費支出	20,000	11,250	8,750	
	介護用品費支出	100,000	41,841	58,159	
	医薬品費支出	138,000	63,725	74,275	
	保健衛生費支出	1,056,000	956,538	99,462	
	被服費支出	50,000	30,294	19,706	
	教養娯楽費支出	3,341,308	3,161,873	179,435	
	水道光熱費支出	19,365,463	18,932,785	432,678	
	燃料費支出	565,000	371,603	193,397	
	消耗器具備品費支出	6,244,000	4,643,667	1,600,333	
	保険料支出	1,888,000	1,711,498	176,502	
	賃借料支出	1,563,000	1,523,122	39,878	
	教育指導費支出	1,201,000	770,019	430,981	
	車輛費支出	4,104,000	3,820,873	283,127	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	19,896,000	17,145,625	2,750,375	
	福利厚生費支出	1,831,100	1,701,767	129,333	
	職員被服費支出	677,000	519,132	157,868	
	旅費交通費支出	390,000	239,240	150,760	
	研修研究費支出	679,000	537,928	141,072	
	事務消耗品費支出	1,055,000	640,028	414,972	
	修繕費支出	3,821,900	3,240,593	581,307	
	通信運搬費支出	1,261,000	920,636	340,364	
	会議費支出	21,000	6,191	14,809	
	広報費支出	60,000	11,658	48,342	
	業務委託費支出	2,659,000	2,492,400	166,600	

藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	寝具委託費支出	121,000	64,400	56,600	
	医事委託費支出	541,000	540,000	1,000	
	清掃委託費支出	150,000	59,400	90,600	
	保守委託費支出	240,000	231,000	9,000	
	その他の委託費支出	1,607,000	1,597,600	9,400	
	手数料支出	900,070	744,681	155,389	
	土地・建物賃借料支出	3,030,000	2,850,800	179,200	
	租税公課支出	390,246	293,746	96,500	
	保守料支出	2,616,684	2,542,766	73,918	
	渉外費支出	150,000	139,708	10,292	
	諸会費支出	141,000	131,500	9,500	
	雑支出	213,000	132,851	80,149	
	雑支出	213,000	132,851	80,149	
	支払利息支出	5,000	3,887	1,113	
	その他の支出	3,008,000	2,097,718	910,282	
	利用者等外給食費支出	2,906,000	1,997,346	908,654	
	その他の支出	102,000	100,372	1,628	
事業活動支出計(2)		379,492,000	366,531,988	12,960,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,565,000	145,015,003	24,450,003	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	83,658,000	80,987,267	2,670,733	
	建物取得支出(基本財産)	2,500,000	2,499,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,340,000	1,303,067	36,933	
支出	建設仮勘定取得支出	79,818,000	77,184,800	2,633,200	
	施設整備等支出計(5)	84,882,000	82,211,267	2,670,733	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,882,000	82,211,267	2,670,733	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,121,000	1,121,960	960	
	退職給付引当資産取崩収入	1,121,000	1,121,960	960	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,121,000	4,121,960	960	
	支出				
	積立資産支出	2,431,000	2,276,560	154,440	
	退職給付引当資産支出	2,431,000	2,276,560	154,440	
	拠点区分間繰入金支出	23,038,000	23,038,000	0	
	その他の活動による支出	536,000	535,136	864	
その他の特別支出	その他の特別支出	536,000	535,136	864	
	その他の活動支出計(8)	26,005,000	25,849,696	155,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,884,000	21,727,736	156,264	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,799,000	41,076,000	27,277,000	
前期末支払資金残高(12)		368,344,581	368,344,581	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		382,143,581	409,420,581	27,277,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

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	153,319,671	216,563,260	15,605,801	13,537,984	22,332,358	12,139,828	14,243,723	2,569,370	32,438,872	16,031,617	10,411,149
	自立支援給付費収入	129,966,638	209,089,569	14,695,184	11,267,494	17,442,571	9,906,056	11,523,439			12,891,053	10,411,149
	介護給付費収入	129,966,638	209,089,569	14,695,184								
	訓練等給付費収入				11,267,494	17,442,571	9,906,056	11,523,439			12,891,053	
	計画相談支援給付費収入											10,411,149
	利用者負担金収入	19,375,958	6,930,730	910,617	1,790,490	4,049,787	1,753,772	2,240,284			2,540,564	
	補足給付費収入	3,736,136			480,000	840,000	480,000	480,000			600,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,736,136			480,000	840,000	480,000	480,000			600,000	
	その他の事業収入	240,939	542,961						2,569,370	32,438,872		
	補助金事業収入(公費)	240,939	542,961							40,000		
	受託事業収入(公費)								2,436,217	31,531,972		
	受託事業収入(一般)								133,153	866,900		
	経常経費寄附金収入	31,878	67,122									
	受取利息配当金収入	70,335	159,627	6,930	28,566	26,322	12,281	10,553	19,814	21,810	16,332	3,618
	その他の収入	114,501	235,812		414,595	246,152	173,701	217,192		270,090	192,127	14,000
	受入研修費収入	17,914	35,086									
	利用者等外給食費収入	17,644	37,156		172,595	246,152	173,701	217,192		259,210	192,127	
	雑収入	18,026	35,306		242,000					10,880		14,000
	雑収入	18,026	35,306		242,000					10,880		14,000
	その他の収入	60,917	128,264									
事業活動収入計(1)		153,536,385	217,025,821	15,612,731	13,981,145	22,604,832	12,325,810	14,471,468	2,589,184	32,730,772	16,240,076	10,428,767
事業活動による収支	人件費支出	75,400,782	126,631,761	6,810,365	7,094,825	11,998,190	6,630,484	7,395,330	2,889,245	15,919,505	7,273,644	7,655,998
	職員給料支出	40,463,761	67,552,946	3,740,348	48,000	48,000	48,000	48,000	1,586,813	3,130,150	48,000	4,716,968
	職員賞与支出	10,579,028	17,661,349	977,893					414,864	1,019,495		1,367,835
	非常勤職員給与支出	13,109,212	21,885,410	1,211,776	6,519,830	10,632,766	6,318,598	6,591,162	514,088	8,537,156	7,208,454	539,691
	派遣職員費支出									877,496		
	退職給付支出	1,725,000	3,632,405		169,964	182,000		136,500		546,000	0	142,400
	法定福利費支出	9,523,781	15,899,651	880,348	357,031	1,135,424	263,886	619,668	373,480	1,809,208	17,190	889,104
	事業費支出	26,522,865	24,415,452	2,085,609	1,805,357	3,470,970	1,850,544	1,849,776	577,283	6,299,892	2,201,701	505,180
	給食費支出	18,682,526	7,997,750	1,427,574	878,244	1,864,110	907,535	1,067,845	309,198	1,319,201	1,102,808	
	給食費支出	18,675,000	7,994,724	1,427,000	878,244	1,864,110	907,535	1,067,845	309,074	1,319,201	1,102,808	
	内部給食費支出	7,526	3,026	574					124			
	介護用品費支出	12,929	27,322	1,130					460			
	医薬品費支出	18,768	39,662	1,640				1,408	1,580	667		

藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	収入	障害福祉サービス等事業収入	509,193,633		509,193,633						
		自立支援給付費収入	427,193,153		427,193,153						
		介護給付費収入	353,751,391		353,751,391						
		訓練等給付費収入	63,030,613		63,030,613						
		計画相談支援給付費収入	10,411,149		10,411,149						
		利用者負担金収入	39,592,202		39,592,202						
		補足給付費収入	6,616,136		6,616,136						
		特定障害者特別給付費収入	6,616,136		6,616,136						
		その他の事業収入	35,792,142		35,792,142						
		補助金事業収入(公費)	823,900		823,900						
		受託事業収入(公費)	33,968,189		33,968,189						
		受託事業収入(一般)	1,000,053		1,000,053						
		経常経費寄附金収入	99,000		99,000						
		受取利息配当金収入	376,188		376,188						
		その他の収入	1,878,170		1,878,170						
		受入研修費収入	53,000		53,000						
		利用者等外給食費収入	1,315,777		1,315,777						
		雑収入	320,212		320,212						
		雑収入	320,212		320,212						
		その他の収入	189,181		189,181						
		事業活動収入計(1)	511,546,991		511,546,991						
	支出	人件費支出	275,700,129		275,700,129						
		職員給料支出	121,430,986		121,430,986						
		職員賞与支出	32,020,464		32,020,464						
		非常勤職員給与支出	83,068,143		83,068,143						
		派遣職員費支出	877,496		877,496						
		退職給付支出	6,534,269		6,534,269						
		法定福利費支出	31,768,771		31,768,771						
		事業費支出	71,584,629		71,584,629						
		給食費支出	35,556,791		35,556,791						
		給食費支出	35,545,541		35,545,541						
		内部給食費支出	11,250		11,250						
		介護用品費支出	41,841		41,841						
		医薬品費支出	63,725		63,725						
		保健衛生費支出	956,538		956,538						
		被服費支出	30,294		30,294						
		教養娯楽費支出	3,161,873		3,161,873						
		水道光熱費支出	18,932,785		18,932,785						
		燃料費支出	371,603		371,603						
		消耗器具備品費支出	4,643,667		4,643,667						
		保険料支出	1,711,498		1,711,498						
		賃借料支出	1,523,122		1,523,122						
		教育指導費支出	770,019		770,019						
		車輛費支出	3,820,873		3,820,873						
		事務費支出	17,145,625		17,145,625						
		福利厚生費支出	1,701,767		1,701,767						
		職員被服費支出	519,132		519,132						
		旅費交通費支出	239,240		239,240						
		研修研究費支出	537,928		537,928						
		事務消耗品費支出	640,028		640,028						
		修繕費支出	3,240,593		3,240,593						
		通信運搬費支出	920,636		920,636						
		会議費支出	6,191		6,191						
		広報費支出	11,658		11,658						

藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	共同生活援助たっ ちの家	共同生活援助羽ば たき	共同生活援助あっ 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	支出	業務委託費支出	658,525	1,390,996	57,516	33,000	33,000	33,000		22,363	264,000	
		寝具委託費支出	19,902	42,048	1,740				710			
		医事委託費支出	167,395	353,000	14,605				5,000			
		清掃委託費支出	18,355	38,788	1,604				653			
		保守委託費支出										
		その他の委託費支出	452,873	957,160	39,567	33,000	33,000	33,000	16,000	231,000		
		手数料支出	144,028	304,372	12,585	38,490	32,275	27,270	5,126	33,000		
		土地・建物賃借料支出				720,000		27,600		114,070	31,010	7,855
		租税公課支出	64,189	135,157				960,000		420,800		
		保守料支出	655,901	1,381,063		45,100	34,100	49,500		94,400		
		渉外費支出	28,980	61,020						259,684	31,900	42,618
		諸会費支出	40,572	85,428						39,708		10,000
		雑支出	38,602	81,280		93	2,000				1,500	2,000
		雑支出	38,602	81,280		93	3,444	1,428		5,604	0	2,400
		支払利息支出	1,251	2,636			3,444	1,428		5,604	0	2,400
施設整備等による収支	支出	その他の支出	248,877	524,028		217,431	249,152	175,201		269,210	195,127	
		利用者等外給食費支出	230,511	485,358		174,095	249,152	175,201		269,210	195,127	
		その他の支出	18,366	38,670		43,336						
		事業活動支出計(2)	105,618,919	158,849,880	9,109,234	10,306,824	16,115,087	9,691,039	3,553,042	24,353,129	9,919,290	8,337,161
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,917,466	58,175,941	6,503,497	3,674,321	6,489,745	2,634,771	963,858	8,377,643	6,320,786	2,091,606
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
		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	26,018,330	54,783,937							185,000	
		建物取得支出(基本財産)	804,807	1,694,593								
		器具及び備品取得支出	360,017	758,050							185,000	
その他の活動による収支	支出	建設仮勘定取得支出	24,853,506	52,331,294								
		施設整備等支出計(5)	26,412,330	55,613,937							185,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,412,330	55,613,937							185,000	
		積立資産取崩収入	336,542	708,618		76,800						
		退職給付引当資産取崩収入	336,542	708,618		76,800						
		拠点区分間長期貸付金回収収入	966,000	2,034,000								
		サービス区分間繰入金収入	1,528,000	3,217,000								4,745,000
		その他の活動収入計(7)	2,830,542	5,959,618		76,800						4,745,000
		積立資産支出	201,840	1,780,000			52,800			132,000		69,120
		退職給付引当資産支出	201,840	1,780,000			52,800			132,000		69,120
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	7,419,000	15,619,000				40,800				
		サービス区分間繰入金支出	1,528,000	3,217,000				40,800				
		その他の活動による支出	259,695	236,749	38,692							4,745,000
		その他の特別支出	259,695	236,749	38,692							
		その他の活動支出計(8)	9,408,535	20,852,749	38,692		52,800			132,000		4,814,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,577,993	14,893,131	38,692	76,800	52,800			132,000		69,120
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,927,143	12,331,127	6,464,805	3,751,121	6,436,945	2,634,771	963,858	8,245,643	6,135,786	2,022,486
前期末支払資金残高(11)			139,592,724	70,617,630	23,023,103	13,039,418	24,279,834	16,308,919	5,268,149	40,041,212	19,609,337	711,386
		当期末支払資金残高(10)+(11)	154,519,867	58,286,503	29,487,908	16,790,539	30,716,779	18,943,690	4,304,291	48,286,855	25,745,123	2,733,872

藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	業務委託費支出	2,492,400		2,492,400							
		寝具委託費支出	64,400		64,400							
		医事委託費支出	540,000		540,000							
		清掃委託費支出	59,400		59,400							
		保守委託費支出	231,000		231,000							
		その他の委託費支出	1,597,600		1,597,600							
		手数料支出	744,681		744,681							
		土地・建物賃借料支出	2,850,800		2,850,800							
		租税公課支出	293,746		293,746							
		保守料支出	2,542,766		2,542,766							
		渉外費支出	139,708		139,708							
		諸会費支出	131,500		131,500							
		雑支出	132,851		132,851							
		雑支出	132,851		132,851							
		支払利息支出	3,887		3,887							
		その他の支出	2,097,718		2,097,718							
		利用者等外給食費支出	1,997,346		1,997,346							
その他の支出	100,372		100,372									
事業活動支出計(2)		366,531,988		366,531,988								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,015,003		145,015,003								
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	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	80,987,267		80,987,267							
		建物取得支出(基本財産)	2,499,400		2,499,400							
		器具及び備品取得支出	1,303,067		1,303,067							
		建設仮勘定取得支出	77,184,800		77,184,800							
施設整備等支出計(5)		82,211,267		82,211,267								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		82,211,267		82,211,267								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,121,960		1,121,960							
		退職給付引当資産取崩収入	1,121,960		1,121,960							
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000		3,000,000							
		サービス区分間繰入金収入	9,490,000	9,490,000	0							
		その他の活動収入計(7)	13,611,960	9,490,000	4,121,960							
	支出	積立資産支出	2,276,560		2,276,560							
		退職給付引当資産支出	2,276,560		2,276,560							
		拠点区分間繰入金支出	23,038,000		23,038,000							
		サービス区分間繰入金支出	9,490,000	9,490,000	0							
		その他の活動による支出	535,136		535,136							
		その他の特別支出	535,136		535,136							
		その他の活動支出計(8)	35,339,696	9,490,000	25,849,696							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,727,736	0	21,727,736							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,076,000	0	41,076,000								
前期末支払資金残高(11)		368,344,581		368,344,581								
当期末支払資金残高(10)+(11)		409,420,581	0	409,420,581								

藤美寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	509,193,633	461,916,677	47,276,956
	自立支援給付費収益	427,193,153	371,288,045	55,905,108
	介護給付費収益	353,751,391	305,551,285	48,200,106
	訓練等給付費収益	63,030,613	55,995,420	7,035,193
	計画相談支援給付費収益	10,411,149	9,741,340	669,809
	利用者負担金収益	39,592,202	39,731,569	139,367
	補足給付費収益	6,616,136	6,310,767	305,369
	特定障害者特別給付費収益	6,616,136	6,310,767	305,369
	その他の事業収益	35,792,142	44,586,296	8,794,154
	補助金事業収益(公費)	823,900	4,257,936	3,434,036
	受託事業収益(公費)	33,968,189	39,236,172	5,267,983
	受託事業収益(一般)	1,000,053	1,092,188	92,135
	経常経費寄附金収益	99,000	231,000	132,000
	その他の収益	289,553	2,991,382	2,701,829
	その他の収益	289,553	2,991,382	2,701,829
	サービス活動収益計(1)	509,582,186	465,139,059	44,443,127
サービス活動増減の部	人件費	276,955,101	268,842,105	8,112,996
	職員給料	121,430,986	120,611,193	819,793
	職員賞与	21,360,464	21,505,020	144,556
	賞与引当金繰入	11,180,000	11,180,000	0
	非常勤職員給与	82,548,143	75,351,313	7,196,830
	派遣職員費	877,496	666,331	211,165
	退職給付費用	7,789,241	9,720,025	1,930,784
	法定福利費	31,768,771	29,808,223	1,960,548
	事業費	71,607,254	66,441,141	5,166,113
	給食費	35,579,416	33,624,487	1,954,929
	給食費	35,568,166	33,621,079	1,947,087
	内部給食費	11,250	3,408	7,842
	介護用品費	41,841	99,492	57,651
	医薬品費	63,725	57,113	6,612
	保健衛生費	956,538	1,202,731	246,193
	被服費	30,294		30,294
	教養娯楽費	3,161,873	2,101,849	1,060,024
	水道光熱費	18,932,785	16,834,923	2,097,862
	燃料費	371,603	432,101	60,498
	消耗器具備品費	4,643,667	5,014,744	371,077
	保険料	1,711,498	1,476,196	235,302
	賃借料	1,523,122	1,456,110	67,012
	教育指導費	770,019	1,081,803	311,784
	車輛費	3,820,873	3,059,592	761,281
	事務費	17,145,625	17,141,625	4,000
	福利厚生費	1,701,767	1,720,557	18,790
	職員被服費	519,132	545,675	26,543
	旅費交通費	239,240	240,860	1,620
	研修研究費	537,928	671,520	133,592
	事務消耗品費	640,028	598,273	41,755
	修繕費	3,240,593	3,696,431	455,838
	通信運搬費	920,636	893,390	27,246
	会議費	6,191	9,590	3,399
	広報費	11,658	130,330	118,672
	業務委託費	2,492,400	2,598,550	106,150
	寝具委託費	64,400	86,000	21,600
	医事委託費	540,000	815,000	275,000
	清掃委託費	59,400	30,700	28,700
	保守委託費	231,000	231,000	0
	その他の委託費	1,597,600	1,435,850	161,750

藤美寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	744,681	678,796	65,885
	土地・建物賃借料	2,850,800	2,430,000	420,800
	租税公課	293,746	142,423	151,323
	保守料	2,542,766	2,094,639	448,127
	渉外費	139,708	184,800	45,092
	諸会費	131,500	130,000	1,500
	雑費	132,851	375,791	242,940
	雑費	132,851	375,791	242,940
	減価償却費	26,260,210	25,615,839	644,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,408,608	17,491,108	82,500
	その他の費用	100,372	73,717	26,655
	その他の費用	100,372	73,717	26,655
	サービス活動費用計(2)	374,659,954	360,623,319	14,036,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		134,922,232	104,515,740	30,406,492
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	376,188	6,192	369,996
	その他のサービス活動外収益	1,688,989	1,963,724	274,735
	受入研修費収益	53,000	47,945	5,055
	利用者等外給食収益	1,315,777	1,321,197	5,420
	雑収益	320,212	594,582	274,370
	雑収益	320,212	594,582	274,370
	サービス活動外収益計(4)	2,065,177	1,969,916	95,261
	支払利息	3,887	4,498	611
	その他のサービス活動外費用	1,997,346	1,833,902	163,444
	利用者等外給食費	1,997,346	1,833,902	163,444
	サービス活動外費用計(5)	2,001,233	1,838,400	162,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,944	131,516	67,572
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,986,176	104,647,256	30,338,920
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	467,500	358,400	109,100
	車輛運搬具受贈額		200,000	200,000
	器具及び備品受贈額	467,500	158,400	309,100
	拠点区分間繰入金収益		180,700,000	180,700,000
	特別収益計(8)	467,500	181,297,400	180,829,900
	固定資産売却損・処分損	2	28,255	28,253
	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	2	0
	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	23,038,000	419,227,000	396,189,000
	拠点区分間固定資産移管費用		6,297,800	6,297,800
	その他の特別損失	535,136		535,136
	その他の特別損失	535,136		535,136
	特別費用計(9)	23,573,138	425,792,055	402,218,917
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,105,638	244,494,655	221,389,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		111,880,538	139,847,399	251,727,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	446,086,459	419,633,858	26,452,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,966,997	279,786,459	278,180,538
	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

藤美寮拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,966,997	446,086,459	111,880,538

藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	共同生活援助たっ 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
収益	障害福祉サー ビス等事業収益	153,319,671	216,563,260	15,605,801	13,537,984	22,332,358	12,139,828	14,243,723	2,569,370	32,438,872	16,031,617	10,411,149
	自立支援給付費収益	129,966,638	209,089,569	14,695,184	11,267,494	17,442,571	9,906,056	11,523,439			12,891,053	10,411,149
	介護給付費収益	129,966,638	209,089,569	14,695,184								
	訓練等給付費収益				11,267,494	17,442,571	9,906,056	11,523,439			12,891,053	
	計画相談支援給付費収益											10,411,149
	利用者負担金収益	19,375,958	6,930,730	910,617	1,790,490	4,049,787	1,753,772	2,240,284			2,540,564	
	補足給付費収益	3,736,136			480,000	840,000	480,000	480,000			600,000	
	特定障害者特別給付費収益	3,736,136			480,000	840,000	480,000	480,000			600,000	
	その他の事業収益	240,939	542,961						2,569,370	32,438,872		
	補助金事業収益(公費)	240,939	542,961							40,000		
	受託事業収益(公費)								2,436,217	31,531,972		
	受託事業収益(一般)								133,153	866,900		
	経常経費寄附金収益	31,878	67,122									
	その他の収益	79,283	166,934		43,336							
	その他の収益	79,283	166,934		43,336							
	サービス活動収益計(1)	153,430,832	216,797,316	15,605,801	13,581,320	22,332,358	12,139,828	14,243,723	2,569,370	32,438,872	16,031,617	10,411,149
サービス活動増減の部	人件費	75,679,514	127,346,745	6,810,365	7,061,361	12,050,990	6,630,484	7,436,130	2,889,245	16,051,505	7,273,644	7,725,118
	職員給料	40,463,761	67,552,946	3,740,348	48,000	48,000	48,000	48,000	1,586,813	3,130,150	48,000	4,716,968
	職員賞与	7,019,028	11,717,349	645,893					270,864	419,495		1,287,835
	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	13,109,212	21,885,410	1,211,776	6,415,830	10,516,766	6,218,598	6,487,162	514,088	8,537,156	7,112,454	539,691
	派遣職員費									877,496		
	退職給付費用	2,003,732	4,347,389		136,500	234,800		177,300		678,000	0	211,520
	法定福利費	9,523,781	15,899,651	880,348	357,031	1,135,424	263,886	619,668	373,480	1,809,208	17,190	889,104
	事業費	26,538,000	24,421,537	2,086,757	1,805,357	3,470,970	1,850,544	1,849,776	577,540	6,299,892	2,201,701	505,180
	給食費	18,697,661	8,003,835	1,428,722	878,244	1,864,110	907,535	1,067,845	309,455	1,319,201	1,102,808	
	給食費	18,690,135	8,000,809	1,428,148	878,244	1,864,110	907,535	1,067,845	309,331	1,319,201	1,102,808	
	内部給食費	7,526	3,026	574					124			
	介護用品費	12,929	27,322	1,130					460			
	医薬品費	18,768	39,662	1,640			1,408	1,580	667			
	保健衛生費	289,455	611,687	25,292					10,305	19,799		
	被服費	9,755	20,539									
	教養娯楽費	697,019	1,472,972	60,902	19,271	46,728	23,364	27,459	24,812	751,308	38,038	
	水道光熱費	4,416,040	9,332,274	385,870	515,368	1,074,358	664,573	421,871	157,207	906,481	788,743	270,000
	燃料費	2,892	6,112	253	73,008	106,323		69,100	103	113,812		
	消耗器具備品費	837,516	1,769,899	73,182	222,878	205,993	159,034	165,415	29,814	1,008,524	171,412	
	保険料	306,254	647,190	26,762	65,380	108,290	63,890	64,470	10,902	337,660	80,700	
	賃借料	312,830	661,550	27,000	11,208	15,168	10,740	12,036	11,000	248,410		213,180
	教育指導費	295,962	474,057									
	車輛費	640,919	1,354,438	56,004	20,000	50,000	20,000	20,000	22,815	1,594,697	20,000	22,000
	事務費	3,445,144	7,276,003	213,260	1,189,211	396,775	1,034,810	1,214,585	86,514	1,864,522	248,818	175,983
	福利厚生費	444,177	938,663	38,812	30,500	61,462	23,900	31,073	15,810	82,980	11,100	23,290
	職員被服費	106,682	225,451	9,321	18,000	30,800	14,700	14,700	3,798	56,740	25,500	13,440
	旅費交通費	8,959	18,861		29,220	31,620	82,900	59,020		900	3,940	3,820
	研修研究費	126,492	266,336		21,264	21,264	21,264	21,264		33,000	21,264	5,780
	事務消耗品費	170,084	359,436	14,863					6,055	55,967		33,623
	修繕費	801,562	1,697,484	67,000	220,000	66,275	33,330	13,197	28,000	226,900	86,845	
	通信運搬費	150,643	318,355	13,163	33,544	50,535	35,546	36,803	5,362	209,769	35,759	31,157
	会議費	1,994	4,197									
	広報費	3,754	7,904									
	業務委託費	658,525	1,390,996	57,516	33,000	33,000	33,000		22,363	264,000		
	寝具委託費	19,902	42,048	1,740					710			
	医事委託費	167,395	353,000	14,605					5,000			
	清掃委託費	18,355	38,788	1,604					653			

藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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								
収益	障害福祉サービス等事業収益	509,193,633		509,193,633								
	自立支援給付費収益	427,193,153		427,193,153								
	介護給付費収益	353,751,391		353,751,391								
	訓練等給付費収益	63,030,613		63,030,613								
	計画相談支援給付費収益	10,411,149		10,411,149								
	利用者負担金収益	39,592,202		39,592,202								
	補足給付費収益	6,616,136		6,616,136								
	特定障害者特別給付費収益	6,616,136		6,616,136								
	その他の事業収益	35,792,142		35,792,142								
	補助金事業収益(公費)	823,900		823,900								
	受託事業収益(公費)	33,968,189		33,968,189								
	受託事業収益(一般)	1,000,053		1,000,053								
	経常経費寄附金収益	99,000		99,000								
	その他の収益	289,553		289,553								
	その他の収益	289,553		289,553								
	サービス活動収益計(1)	509,582,186		509,582,186								
サービス活動増減の部	人件費	276,955,101		276,955,101								
	職員給料	121,430,986		121,430,986								
	職員賞与	21,360,464		21,360,464								
	賞与引当金繰入	11,180,000		11,180,000								
	非常勤職員給与	82,548,143		82,548,143								
	派遣職員費	877,496		877,496								
	退職給付費用	7,789,241		7,789,241								
	法定福利費	31,768,771		31,768,771								
	事業費	71,607,254		71,607,254								
	給食費	35,579,416		35,579,416								
	給食費	35,568,166		35,568,166								
	内部給食費	11,250		11,250								
	介護用品費	41,841		41,841								
	医薬品費	63,725		63,725								
	保健衛生費	956,538		956,538								
	被服費	30,294		30,294								
	教養娯楽費	3,161,873		3,161,873								
	水道光熱費	18,932,785		18,932,785								
	燃料費	371,603		371,603								
	消耗器具備品費	4,643,667		4,643,667								
	保険料	1,711,498		1,711,498								
	賃借料	1,523,122		1,523,122								
	教育指導費	770,019		770,019								
	車輛費	3,820,873		3,820,873								
	事務費	17,145,625		17,145,625								
	福利厚生費	1,701,767		1,701,767								
	職員被服費	519,132		519,132								
	旅費交通費	239,240		239,240								
	研修研究費	537,928		537,928								
	事務消耗品費	640,028		640,028								
	修繕費	3,240,593		3,240,593								
	通信運搬費	920,636		920,636								
	会議費	6,191		6,191								
	広報費	11,658		11,658								
	業務委託費	2,492,400		2,492,400								
	寝具委託費	64,400		64,400								
	医事委託費	540,000		540,000								
	清掃委託費	59,400		59,400								

藤美寮拠点区分　事業活動明細書

(自)令和　6年　4月　1日(至)令和　7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
サービス活動増減の部	費用	保守委託費									231,000		
		その他の委託費	452,873	957,160	39,567	33,000	33,000	33,000		16,000	33,000		
		手数料	144,028	304,372	12,585	38,490	32,275	27,270	27,600	5,126	114,070	31,010	7,855
		土地・建物賃借料				720,000	30,000	720,000	960,000		420,800		
		租税公課	64,189	135,157							94,400		
		保守料	655,901	1,381,063		45,100	34,100	42,900	49,500		259,684	31,900	42,618
		渉外費	28,980	61,020							39,708		10,000
		諸会費	40,572	85,428			2,000					1,500	2,000
		雑費	38,602	81,280			93	3,444	1,428		5,604	0	2,400
		雑費	38,602	81,280			93	3,444	1,428		5,604	0	2,400
		減価償却費	6,366,830	13,405,195	186,641	758,231	2,001,036	646,108	683,981		748,160	1,464,028	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,693,185	9,881,550	132,902	132,902	1,254,060	132,902	132,902			1,048,205	
		その他の費用	18,366	38,670			43,336						
	その他の費用	18,366	38,670			43,336							
サービス活動費用計(2)			107,354,669	162,606,600	9,164,121	10,724,594	16,665,711	10,029,044	11,051,570	3,553,299	24,964,079	10,139,986	8,406,281
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			46,076,163	54,190,716	6,441,680	2,856,726	5,666,647	2,110,784	3,192,153	983,929	7,474,793	5,891,631	2,004,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,335	159,627	6,930	28,566	26,322	12,281	10,553	19,814	21,810	16,332	3,618
		その他のサービス活動外収益	53,584	107,548		414,595	246,152	173,701	217,192		270,090	192,127	14,000
		受入研修費収益	17,914	35,086									
		利用者等外給食収益	17,644	37,156		172,595	246,152	173,701	217,192		259,210	192,127	
		雑収益	18,026	35,306		242,000					10,880		14,000
		雑収益	18,026	35,306		242,000					10,880		14,000
		サービス活動外収益計(4)	123,919	267,175	6,930	443,161	272,474	185,982	227,745	19,814	291,900	208,459	17,618
	費用	支払利息	1,251	2,636									
		その他のサービス活動外費用	230,511	485,358		174,095	249,152	175,201	218,692		269,210	195,127	
		利用者等外給食費	230,511	485,358		174,095	249,152	175,201	218,692		269,210	195,127	
サービス活動外費用計(5)		231,762	487,994		174,095	249,152	175,201	218,692		269,210	195,127		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			107,843	220,819	6,930	269,066	23,322	10,781	9,053	19,814	22,690	13,332	17,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)			45,968,320	53,969,897	6,448,610	3,125,792	5,689,969	2,121,565	3,201,206	964,115	7,497,483	5,904,963	2,022,486

藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	保守委託費	231,000		231,000							
		その他の委託費	1,597,600		1,597,600							
		手数料	744,681		744,681							
		土地・建物賃借料	2,850,800		2,850,800							
		租税公課	293,746		293,746							
		保守料	2,542,766		2,542,766							
		渉外費	139,708		139,708							
		諸会費	131,500		131,500							
		雑費	132,851		132,851							
		雑費	132,851		132,851							
		減価償却費	26,260,210		26,260,210							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,408,608		17,408,608							
		その他の費用	100,372		100,372							
	その他の費用	100,372		100,372								
	サービス活動費用計(2)	374,659,954		374,659,954								
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,922,232		134,922,232								
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	376,188		376,188							
		その他のサービス活動外収益	1,688,989		1,688,989							
		受入研修費収益	53,000		53,000							
		利用者等外給食収益	1,315,777		1,315,777							
		雑収益	320,212		320,212							
		雑収益	320,212		320,212							
		サービス活動外収益計(4)	2,065,177		2,065,177							
	費用	支払利息	3,887		3,887							
		その他のサービス活動外費用	1,997,346		1,997,346							
		利用者等外給食費	1,997,346		1,997,346							
		サービス活動外費用計(5)	2,001,233		2,001,233							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,944		63,944								
経常増減差額(7)=(3)+(6)			134,986,176		134,986,176							

藤美寮拠点区分 貸借対照表

令和 7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	430,563,814	389,414,901	41,148,913	流動負債	32,775,154	32,679,616	95,538
現金預金	348,116,683	315,103,699	33,012,984	事業未払金	16,908,356	16,460,317	448,039
事業未収金	81,085,244	70,466,665	10,618,579	その他の未払金	3,456,600	3,767,500	310,900
未収金	288,306	1,440,062	1,151,756	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	77,400	1,477,136	1,399,736	預り金	6,198	47,799	41,601
貯蔵品	24,672	18,297	6,375	賞与引当金	11,180,000	11,180,000	0
給食用材料	772,079	794,704	22,625				
前払費用	199,430	114,338	85,092				
固定資産	681,794,254	628,499,899	53,294,355	固定負債	26,740,770	26,864,970	124,200
基本財産	261,559,103	279,672,882	18,113,779	設備資金借入金	5,916,000	7,140,000	1,224,000
土地	6,037,719	6,037,719	0	退職給付引当金	20,824,770	19,724,970	1,099,800
建物	255,521,384	273,635,163	18,113,779	負債の部合計	59,515,924	59,544,586	28,662
その他の固定資産	420,235,151	348,827,017	71,408,134	純資産の部			
建物	7,009,316	8,906,211	1,896,895	基本金	41,431,092	41,431,092	0
構築物	2,707,302	3,395,113	687,811	第1号基本金	24,898,344	24,898,344	0
機械及び装置	10	10	0	第3号基本金	16,532,748	16,532,748	0
車輛運搬具	4,291,988	5,495,198	1,203,210	国庫補助金等特別積立金	194,244,055	211,652,663	17,408,608
器具及び備品	5,765,860	5,828,227	62,367	その他の積立金	259,200,000	259,200,000	0
建設仮勘定	108,147,170	30,962,370	77,184,800	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
権利	198,865	225,048	26,183	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	15,000,000	3,000,000	施設整備等積立金	197,700,000	197,700,000	0
退職給付引当資産	20,824,770	19,724,970	1,099,800	次期繰越活動増減差額	557,966,997	446,086,459	111,880,538
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	111,880,538	139,847,399	251,727,937
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設整備等積立資産	197,700,000	197,700,000	0				
その他の固定資産	89,870	89,870	0	純資産の部合計	1,052,842,144	958,370,214	94,471,930
資産の部合計	1,112,358,068	1,017,914,800	94,443,268	負債及び純資産の部合計	1,112,358,068	1,017,914,800	94,443,268