

デイサービスセンター藤拠点区分 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	67,598,000	69,220,118	1,622,118	
	自立支援給付費収入	65,423,000	67,186,238	1,763,238	
	介護給付費収入	65,423,000	67,186,238	1,763,238	
	利用者負担金収入	1,818,000	1,681,880	136,120	
	その他の事業収入	357,000	352,000	5,000	
	補助金事業収入(公費)	357,000	352,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	9,059	7,059	
	その他の収入	3,000	30,038	27,038	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	580	420	
	雑収入	1,000	29,458	28,458	
	雑収入	1,000	29,458	28,458	
		事業活動収入計(1)	67,605,000	69,259,215	1,654,215
事業活動による収支	人件費支出	58,391,000	57,157,405	1,233,595	
	職員給料支出	28,689,000	28,456,823	232,177	
	職員賞与支出	8,617,000	8,420,994	196,006	
	非常勤職員給与支出	11,460,000	10,936,738	523,262	
	退職給付支出	1,456,000	1,456,000	0	
	法定福利費支出	8,169,000	7,886,850	282,150	
	事業費支出	5,591,000	4,518,659	1,072,341	
	給食費支出	1,120,000	903,786	216,214	
	給食費支出	1,118,000	902,786	215,214	
	内部給食費支出	2,000	1,000	1,000	
	介護用品費支出	11,000		11,000	
	医薬品費支出	11,000	7,260	3,740	
	保健衛生費支出	226,000	180,003	45,997	
	教養娯楽費支出	180,000	106,005	73,995	
	水道光熱費支出	1,494,000	1,459,965	34,035	
	燃料費支出	42,000		42,000	
	消耗器具備品費支出	961,000	666,531	294,469	
	保険料支出	621,000	620,092	908	
	賃借料支出	214,000	213,180	820	
	車輛費支出	711,000	361,837	349,163	
	事務費支出	4,507,000	3,954,783	552,217	
	福利厚生費支出	397,000	357,189	39,811	
	職員被服費支出	128,000	76,716	51,284	
	旅費交通費支出	22,000	1,020	20,980	
	研修研究費支出	83,000	82,020	980	
	事務消耗品費支出	172,721	62,100	110,621	
	修繕費支出	22,000		22,000	
	通信運搬費支出	132,000	98,771	33,229	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	11,000		11,000	
	業務委託費支出	1,849,000	1,616,880	232,120	
	給食委託費支出	1,309,000	1,106,880	202,120	
	その他の委託費支出	540,000	510,000	30,000	
	手数料支出	105,775	105,775	0	
	土地・建物賃借料支出	1,032,000	1,031,362	638	
	租税公課支出	2,000	410	1,590	
	保守料支出	484,000	464,036	19,964	
渉外費支出	11,000	10,000	1,000		
諸会費支出	32,000	27,000	5,000		
雑支出	21,504	21,504	0		
雑支出	21,504	21,504	0		
その他の支出	80,000	24,427	55,573		

デイサービスセンター藤拠点区分 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	
支出	利用者等外給食費支出	80,000	24,427	55,573		
	事業活動支出計(2)	68,569,000	65,655,274	2,913,726		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	964,000	3,603,941	4,567,941		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,438,000	1,263,800	174,200	
		器具及び備品取得支出	129,000		129,000	
		建設仮勘定取得支出	1,309,000	1,263,800	45,200	
	施設整備等支出計(5)	1,438,000	1,263,800	174,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,438,000	1,263,800	174,200			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	574,000	573,600	400	
		退職給付引当資産支出	574,000	573,600	400	
		拠点区分間借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	93,000	93,000	0	
		その他の活動による支出	95,000	94,400	600	
		その他の特別支出	95,000	94,400	600	
	その他の活動支出計(8)	3,762,000	3,761,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,762,000	3,761,000	1,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,164,000	1,420,859	4,743,141			
前期末支払資金残高(12)	25,764,503	25,764,503	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,600,503	24,343,644	4,743,141			

デイサービスセンター藤拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	生活介護	短期入所事業									
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出	1,263,800		1,263,800		1,263,800					
	建設仮勘定取得支出	1,263,800		1,263,800		1,263,800					
	施設整備等支出計(5)	1,263,800		1,263,800		1,263,800					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,263,800		1,263,800		1,263,800						
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	積立資産支出	573,600		573,600		573,600					
	退職給付引当資産支出	573,600		573,600		573,600					
	拠点区分間借入金返済支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000					
	拠点区分間繰入金支出	93,000		93,000		93,000					
	その他の活動による支出	86,822	7,578	94,400		94,400					
	その他の特別支出	86,822	7,578	94,400		94,400					
	その他の活動支出計(8)	3,753,422	7,578	3,761,000		3,761,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,753,422	7,578	3,761,000		3,761,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,867,647	2,446,788	1,420,859		1,420,859						
前期末支払資金残高(11)	25,273,265	491,238	25,764,503		25,764,503						
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,405,618	2,938,026	24,343,644		24,343,644						

デイサービスセンター藤拠点区分 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	69,220,118	47,651,301	21,568,817
	自立支援給付費収益	67,186,238	45,741,411	21,444,827
	介護給付費収益	67,186,238	45,741,411	21,444,827
	利用者負担金収益	1,681,880	1,279,490	402,390
	その他の事業収益	352,000	630,400	278,400
	補助金事業収益(公費)	352,000	630,400	278,400
	経常経費寄附金収益		80,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	69,220,118	47,731,301	21,488,817
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	57,620,005	41,100,264	16,519,741
	職員給料	28,456,823	21,948,453	6,508,370
	職員賞与	5,612,994	4,307,574	1,305,420
	賞与引当金繰入	2,697,000	2,808,000	111,000
	非常勤職員給与	10,936,738	6,561,798	4,374,940
	退職給付費用	2,029,600	1,263,200	766,400
	法定福利費	7,886,850	4,211,239	3,675,611
	事業費	4,518,659	14,285,568	9,766,909
	給食費	903,786	716,175	187,611
	給食費	902,786	716,175	186,611
	内部給食費	1,000		1,000
	医薬品費	7,260		7,260
	保健衛生費	180,003	48,994	131,009
	教養娯楽費	106,005	83,574	22,431
	水道光熱費	1,459,965	899,837	560,128
	消耗器具備品費	666,531	11,500,909	10,834,378
	保険料	620,092	487,748	132,344
	賃借料	213,180	177,650	35,530
	車輛費	361,837	370,681	8,844
	事務費	3,954,783	4,374,181	419,398
	福利厚生費	357,189	145,424	211,765
	職員被服費	76,716	84,580	7,864
	旅費交通費	1,020		1,020
	研修研究費	82,020	69,222	12,798
	事務消耗品費	62,100	148,450	86,350
	通信運搬費	98,771	86,620	12,151
	広報費		55,000	55,000
	業務委託費	1,616,880	1,079,570	537,310
	給食委託費	1,106,880	839,570	267,310
	その他の委託費	510,000	240,000	270,000
	手数料	105,775	68,175	37,600
	土地・建物賃借料	1,031,362		1,031,362
	租税公課	410	1,500	1,090
	保守料	464,036	2,182,660	1,718,624
	渉外費	10,000	434,918	424,918
	諸会費	27,000	5,000	22,000
	雑費	21,504	13,062	8,442
	雑費	21,504	13,062	8,442
	減価償却費	15,590,176	13,906,298	1,683,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,843,909	6,273,578	570,331
サービス活動費用計(2)	74,839,714	67,392,733	7,446,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,619,596	19,661,432	14,041,836	
収益	受取利息配当金収益	9,059	115	8,944
	その他のサービス活動外収益	30,038	10,000	20,038
	利用者等外給食収益	580		580
	雑収益	29,458	10,000	19,458
	雑収益	29,458	10,000	19,458
サービス活動外収益計(4)	39,097	10,115	28,982	

デイサービスセンター藤拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	24,427	45,500	21,073
	利用者等外給食費	24,427	45,500	21,073
	サービス活動外費用計(5)	24,427	45,500	21,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,670	35,385	50,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,604,926	19,696,817	14,091,891
特別増減の部	施設整備等補助金収益		180,700,000	180,700,000
	施設整備等補助金収益		180,700,000	180,700,000
	固定資産受贈額		5,280,040	5,280,040
	車輛運搬具受贈額		5,261,290	5,261,290
	その他の固定資産受贈額		18,750	18,750
	拠点区分間繰入金収益		393,302,000	393,302,000
	拠点区分間固定資産移管収益	22,731	6,297,800	6,275,069
	特別収益計(8)	22,731	585,579,840	585,557,109
	国庫補助金等特別積立金積立額		180,700,000	180,700,000
	拠点区分間繰入金費用	93,000	180,700,000	180,607,000
費用	その他の特別損失	94,400		94,400
	その他の特別損失	94,400		94,400
	特別費用計(9)	187,400	361,400,000	361,212,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,669	224,179,840	224,344,509
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,769,595	204,483,023	210,252,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,483,023		204,483,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,713,428	204,483,023	5,769,595
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,713,428	204,483,023	5,769,595

デイサービスセンター藤拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	生活介護	短期入所事業								
収益										
障害福祉サービス等事業収益	65,801,903	3,418,215	69,220,118		69,220,118					
自立支援給付費収益	63,830,263	3,355,975	67,186,238		67,186,238					
介護給付費収益	63,830,263	3,355,975	67,186,238		67,186,238					
利用者負担金収益	1,619,640	62,240	1,681,880		1,681,880					
その他の事業収益	352,000		352,000		352,000					
補助金事業収益(公費)	352,000		352,000		352,000					
サービス活動収益計(1)	65,801,903	3,418,215	69,220,118		69,220,118					
費用										
サービス活動増減の部										
人件費	56,792,609	827,396	57,620,005		57,620,005					
職員給料	28,029,971	426,852	28,456,823		28,456,823					
職員賞与	5,528,679	84,315	5,612,994		5,612,994					
賞与引当金繰入	2,657,000	40,000	2,697,000		2,697,000					
非常勤職員給与	10,772,686	164,052	10,936,738		10,936,738					
退職給付費用	2,029,440	160	2,029,600		2,029,600					
法定福利費	7,774,833	112,017	7,886,850		7,886,850					
事業費	4,451,091	67,568	4,518,659		4,518,659					
給食費	890,244	13,542	903,786		903,786					
給食費	889,244	13,542	902,786		902,786					
内部給食費	1,000		1,000		1,000					
医薬品費	7,151	109	7,260		7,260					
保健衛生費	177,231	2,772	180,003		180,003					
教養娯楽費	104,415	1,590	106,005		106,005					
水道光熱費	1,438,064	21,901	1,459,965		1,459,965					
消耗器具備品費	656,608	9,923	666,531		666,531					
保険料	610,790	9,302	620,092		620,092					
賃借料	210,180	3,000	213,180		213,180					
車輛費	356,408	5,429	361,837		361,837					
事務費	3,909,738	45,045	3,954,783		3,954,783					
福利厚生費	351,830	5,359	357,189		357,189					
職員被服費	75,565	1,151	76,716		76,716					
旅費交通費	1,005	15	1,020		1,020					
研修研究費	80,000	2,020	82,020		82,020					
事務消耗品費	61,169	931	62,100		62,100					
通信運搬費	97,288	1,483	98,771		98,771					
業務委託費	1,609,680	7,200	1,616,880		1,616,880					
給食委託費	1,106,880		1,106,880		1,106,880					
その他の委託費	502,800	7,200	510,000		510,000					
手数料	103,775	2,000	105,775		105,775					
土地・建物賃借料	1,014,000	17,362	1,031,362		1,031,362					
租税公課	404	6	410		410					
保守料	457,073	6,963	464,036		464,036					
渉外費	9,850	150	10,000		10,000					
諸会費	26,595	405	27,000		27,000					
雑費	21,504		21,504		21,504					
雑費	21,504		21,504		21,504					
減価償却費	15,590,176		15,590,176		15,590,176					
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,843,909		6,843,909		6,843,909					
サービス活動費用計(2)	73,899,705	940,009	74,839,714		74,839,714					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,097,802	2,478,206	5,619,596		5,619,596					
収益										
受取利息配当金収益	9,059		9,059		9,059					
その他のサービス活動外収益	30,038		30,038		30,038					
利用者等外給食収益	580		580		580					
雑収益	29,458		29,458		29,458					
雑収益	29,458		29,458		29,458					
サービス活動外収益計(4)	39,097		39,097		39,097					

デイサービスセンター藤拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	生活介護	短期入所事業									
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	24,427		24,427		24,427					
	利用者等外給食費	24,427		24,427		24,427					
	サービス活動外費用計(5)	24,427		24,427		24,427					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,670		14,670		14,670					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,083,132	2,478,206	5,604,926		5,604,926					

デイサービスセンター藤拠点区分 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	26,273,323	27,588,889	1,315,566	流動負債	4,626,679	4,632,386	5,707
現金預金	14,043,070	15,597,180	1,554,110	事業未払金	1,929,679	1,824,386	105,293
事業未収金	12,085,993	11,688,967	397,026	賞与引当金	2,697,000	2,808,000	111,000
未収補助金	0	94,400	94,400				
前払費用	144,260	208,342	64,082				
固定資産	361,783,997	375,429,242	13,645,245	固定負債	17,134,700	19,476,300	2,341,600
基本財産	341,320,550	354,582,024	13,261,474	拠点区分間長期借入金	12,000,000	15,000,000	3,000,000
建物	341,320,550	354,582,024	13,261,474	退職給付引当金	5,134,700	4,476,300	658,400
その他の固定資産	20,463,447	20,847,218	383,771	負債の部合計	21,761,379	24,108,686	2,347,307
構築物	8,469,842	9,517,655	1,047,813				
車両運搬具	3,870,120	4,748,753	878,633	純資産の部			
器具及び備品	1,684,025	2,085,760	401,735	基本金			
建設仮勘定	1,263,800	0	1,263,800	国庫補助金等特別積立金	167,582,513	174,426,422	6,843,909
退職給付引当資産	5,134,700	4,476,300	658,400	その他の積立金			
その他の固定資産	40,960	18,750	22,210	次期繰越活動増減差額	198,713,428	204,483,023	5,769,595
				(うち当期活動増減差額)	5,769,595	204,483,023	210,252,618
				純資産の部合計	366,295,941	378,909,445	12,613,504
資産の部合計	388,057,320	403,018,131	14,960,811	負債及び純資産の部合計	388,057,320	403,018,131	14,960,811