

藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	510,826,000	524,806,705	13,980,705		
	自立支援給付費収入	426,079,000	436,146,434	10,067,434		
	介護給付費収入	346,892,000	352,406,933	5,514,933		
	訓練等給付費収入	68,521,000	72,086,264	3,565,264		
	計画相談支援給付費収入	10,666,000	11,653,237	987,237		
	利用者負担金収入	37,241,000	39,662,106	2,421,106		
	補足給付費収入	6,234,000	6,273,039	39,039		
	特定障害者特別給付費収入	6,234,000	6,273,039	39,039		
	その他の事業収入	41,272,000	42,725,126	1,453,126		
	補助金事業収入(公費)	6,938,000	6,888,606	49,394		
	受託事業収入(公費)	33,449,000	34,747,862	1,298,862		
	受託事業収入(一般)	885,000	1,088,658	203,658		
	経常経費寄附金収入	101,000	30,000	71,000		
	受取利息配当金収入	639,000	1,055,344	416,344		
	その他の収入	4,666,000	4,807,608	141,608		
	受入研修費収入	35,000	24,000	11,000		
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,311,579	151,579		
	雑収入	77,000	76,625	375		
	雑収入	77,000	76,625	375		
	その他の収入	3,394,000	3,395,404	1,404		
事業活動収入計(1)		516,232,000	530,699,657	14,467,657		
事業活動による収支	支出	人件費支出	305,250,000	288,581,719	16,668,281	
		職員給料支出	133,220,397	126,356,610	6,863,787	
		職員賞与支出	31,561,342	31,307,632	253,710	
		非常勤職員給与支出	88,876,615	82,033,194	6,843,421	
		派遣職員費支出	960,000	918,516	41,484	
		退職給付支出	14,434,000	14,140,412	293,588	
		法定福利費支出	36,197,646	33,825,355	2,372,291	
		事業費支出	80,394,000	73,224,680	7,169,320	
		給食費支出	38,068,293	36,551,848	1,516,445	
		給食費支出	38,033,293	36,538,168	1,495,125	
		内部給食費支出	35,000	13,680	21,320	
		介護用品費支出	100,000		100,000	
		医薬品費支出	135,577	38,222	97,355	
		保健衛生費支出	1,444,000	988,189	455,811	
		被服費支出	50,000	5,533	44,467	
		教養娯楽費支出	5,603,273	4,154,336	1,448,937	
		水道光熱費支出	19,744,299	19,121,780	622,519	
	燃料費支出	607,423	451,213	156,210		
	消耗器具備品費支出	5,701,964	4,313,385	1,388,579		
	保険料支出	1,948,450	1,841,810	106,640		
	賃借料支出	1,526,550	1,502,112	24,438		
	教育指導費支出	1,201,000	565,932	635,068		
	車輛費支出	4,263,171	3,690,320	572,851		
	事務費支出	22,004,000	17,950,988	4,053,012		
	福利厚生費支出	1,910,196	1,794,191	116,005		
	職員被服費支出	686,000	491,628	194,372		
	旅費交通費支出	426,959	231,160	195,799		
	研修研究費支出	884,000	518,682	365,318		
	事務消耗品費支出	865,000	542,352	322,648		
	修繕費支出	6,194,845	5,144,216	1,050,629		
	通信運搬費支出	1,225,000	937,161	287,839		
	会議費支出	26,000	830	25,170		
	広報費支出	110,000		110,000		
業務委託費支出	2,483,940	2,258,960	224,980			
寝具委託費支出	98,000	61,950	36,050			

藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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				
	医事委託費支出	541,000	540,000	1,000	
	清掃委託費支出	148,000	39,270	108,730	
	保守委託費支出	247,940	247,940	0	
	その他の委託費支出	1,449,000	1,369,800	79,200	
	手数料支出	864,000	656,959	207,041	
	土地・建物賃借料支出	2,440,000	2,430,000	10,000	
	租税公課支出	354,000	157,647	196,353	
	保守料支出	2,814,060	2,463,527	350,533	
	渉外費支出	180,000	62,000	118,000	
	諸会費支出	150,000	117,500	32,500	
	雑支出	390,000	144,175	245,825	
	雑支出	390,000	144,175	245,825	
	支払利息支出	5,000	3,273	1,727	
	その他の支出	3,051,000	2,363,646	687,354	
	利用者等外給食費支出	2,892,000	2,206,034	685,966	
	その他の支出	159,000	157,612	1,388	
事業活動支出計(2)	410,704,000	382,124,306	28,579,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,528,000	148,575,351	43,047,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,164,000	1,164,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,164,000	1,164,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,164,000	1,164,000	0	
	支出				
	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	40,942,000	35,474,574	5,467,426	
建物取得支出(基本財産)	14,472,000	9,380,000	5,092,000		
器具及び備品取得支出	5,685,000	5,309,574	375,426		
建設仮勘定取得支出	20,785,000	20,785,000	0		
施設整備等支出計(5)	42,166,000	36,698,574	5,467,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,002,000	35,534,574	5,467,426		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,438,000	5,440,120	2,120	
	退職給付引当資産取崩収入	5,438,000	5,440,120	2,120	
	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)	8,438,000	8,440,120	2,120	
	支出				
	積立資産支出	186,596,000	186,019,320	576,680	
	退職給付引当資産支出	2,596,000	2,019,320	576,680	
	施設整備等積立資産支出	184,000,000	184,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	39,579,000	39,579,000	0	
その他の活動支出計(8)	226,175,000	225,598,320	576,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	217,737,000	217,158,200	578,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,211,000	104,117,423	49,093,577		
前期末支払資金残高(12)	409,420,581	409,420,581	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,209,581	305,303,158	49,093,577		

藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	154,672,599	220,786,871	13,290,162	15,221,900	25,630,775	14,187,114	15,647,934	2,347,700	33,740,820	17,608,593	11,672,237	
自立支援給付費収入	129,181,241	210,872,787	12,352,905	12,746,395	20,524,778	11,808,994	12,771,350			14,234,747	11,653,237	
介護給付費収入	129,181,241	210,872,787	12,352,905									
訓練等給付費収入				12,746,395	20,524,778	11,808,994	12,771,350			14,234,747		
計画相談支援給付費収入											11,653,237	
利用者負担金収入	18,390,323	7,886,430	766,700	1,868,737	4,068,153	1,787,912	2,262,555			2,631,296		
補足給付費収入	3,386,587			480,000	840,000	480,000	486,452			600,000		
特定障害者特別給付費収入	3,386,587			480,000	840,000	480,000	486,452			600,000		
その他の事業収入	3,714,448	2,027,654	170,557	126,768	197,844	110,208	127,577	2,347,700	33,740,820	142,550	19,000	
補助金事業収入(公費)	3,714,448	2,027,654	170,557	126,768	197,844	110,208	127,577	36,000	216,000	142,550	19,000	
受託事業収入(公費)								2,186,477	32,561,385			
受託事業収入(一般)								125,223	963,435			
経常経費寄附金収入	9,660	20,340										
受取利息配当金収入	162,087	348,197	28,073	73,052	88,550	47,064	45,850	80,436	98,498	73,641	9,896	
その他の収入	1,131,833	2,378,176		171,501	240,674	181,744	224,168		280,180	199,332		
受入研修費収入	8,112	15,888										
利用者等外給食費収入	4,501	9,479		171,501	240,674	181,744	224,168		280,180	199,332		
雑収入	25,900	50,725										
雑収入	25,900	50,725										
その他の収入	1,093,320	2,302,084										
事業活動収入計(1)	155,976,179	223,533,584	13,318,235	15,466,453	25,959,999	14,415,922	15,917,952	2,428,136	34,119,498	17,881,566	11,682,133	
支出												
人件費支出	78,103,685	132,229,927	6,830,027	7,506,228	11,665,753	8,334,391	8,305,923	2,897,589	16,008,518	8,672,292	8,027,386	
職員給料支出	42,126,941	70,329,571	3,894,087	48,000	48,000	48,000	48,000	1,652,037	3,247,577	48,000	4,866,397	
職員賞与支出	10,326,400	17,239,592	954,541					404,957	1,020,800		1,361,342	
非常勤職員給与支出	11,429,478	19,081,143	1,056,505	7,241,571	10,487,916	7,559,840	7,404,295	448,216	8,400,193	8,186,286	737,751	
派遣職員費支出									918,516			
退職給付支出	4,215,191	8,875,471			190,000		142,500		570,000		147,250	
法定福利費支出	10,005,675	16,704,150	924,894	216,657	939,837	726,551	711,128	392,379	1,851,432	438,006	914,646	
事業費支出	27,562,596	25,012,008	2,188,906	1,938,052	3,555,509	1,880,073	2,075,654	605,159	5,651,848	2,249,695	505,180	
給食費支出	19,385,732	7,885,358	1,494,992	964,784	2,005,659	983,233	1,177,294	322,449	1,158,392	1,173,955		
給食費支出	19,376,579	7,881,678	1,494,295	964,784	2,005,659	983,233	1,177,294	322,299	1,158,392	1,173,955		
内部給食費支出	9,153	3,680	697					150				
医薬品費支出	11,444	24,183	1,000				1,188	407				
保健衛生費支出	302,154	638,532	26,403					10,753	9,558	789		
被服費支出	1,782	3,751	0									
教養娯楽費支出	1,037,934	2,176,348	89,986	19,325	37,066	21,473	19,326	36,667	684,444	31,767		
水道光熱費支出	4,518,256	9,548,286	394,800	502,544	1,022,083	592,657	404,920	160,845	931,383	776,006	270,000	
燃料費支出				87,654	128,240		92,423		142,896			
消耗器具備品費支出	900,312	1,902,603	78,670	265,237	194,403	184,930	280,727	32,051	308,774	165,678		
保険料支出	332,024	701,655	29,011	67,300	102,890	67,040	67,740	11,820	380,830	81,500		
賃借料支出	312,830	661,084	27,329	11,208	15,168	10,740	12,036	11,137	227,400		213,180	
教育指導費支出	225,512	340,420										
車輛費支出	534,616	1,129,788	46,715	20,000	50,000	20,000	20,000	19,030	1,808,171	20,000	22,000	
事務費支出	4,023,091	8,494,731	270,558	954,868	378,367	987,115	1,215,970	113,639	1,102,817	257,412	152,420	
福利厚生費支出	461,969	976,266	40,366	18,200	68,041	30,970	38,155	16,445	101,479	31,200	11,100	
職員被服費支出	103,902	219,570	9,080	16,710	21,750	11,870	12,660	3,699	59,827	20,830	11,730	
旅費交通費支出	967	2,033		39,680	31,300	77,140	66,880		8,040		5,120	
研修研究費支出	145,763	306,919	12,346	6,600	6,600	6,600	6,600		33,000	6,600		
事務消耗品費支出	141,288	298,578						5,031	43,315		41,794	
修繕費支出	1,513,386	3,198,187	132,238	11,000	73,700	10,032	24,948	53,875	31,700	95,150		
通信運搬費支出	167,077	353,080	14,599	32,898	49,957	35,463	36,494	5,947	180,284	38,432	22,930	
会議費支出	267	563										
業務委託費支出	580,620	1,227,003	50,729	33,000	33,000	33,000		20,668	280,940			
寝具委託費支出	19,144	40,451	1,673					682				

藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	524,806,705		524,806,705						
	自立支援給付費収入	436,146,434		436,146,434						
	介護給付費収入	352,406,933		352,406,933						
	訓練等給付費収入	72,086,264		72,086,264						
	計画相談支援給付費収入	11,653,237		11,653,237						
	利用者負担金収入	39,662,106		39,662,106						
	補足給付費収入	6,273,039		6,273,039						
	特定障害者特別給付費収入	6,273,039		6,273,039						
	その他の事業収入	42,725,126		42,725,126						
	補助金事業収入(公費)	6,888,606		6,888,606						
	受託事業収入(公費)	34,747,862		34,747,862						
	受託事業収入(一般)	1,088,658		1,088,658						
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000						
	受取利息配当金収入	1,055,344		1,055,344						
	その他の収入	4,807,608		4,807,608						
	受入研修費収入	24,000		24,000						
	利用者等外給食費収入	1,311,579		1,311,579						
	雑収入	76,625		76,625						
	雑収入	76,625		76,625						
	その他の収入	3,395,404		3,395,404						
	事業活動収入計(1)	530,699,657		530,699,657						
事業活動による収支	人件費支出	288,581,719		288,581,719						
	職員給料支出	126,356,610		126,356,610						
	職員賞与支出	31,307,632		31,307,632						
	非常勤職員給与支出	82,033,194		82,033,194						
	派遣職員費支出	918,516		918,516						
	退職給付支出	14,140,412		14,140,412						
	法定福利費支出	33,825,355		33,825,355						
	事業費支出	73,224,680		73,224,680						
	給食費支出	36,551,848		36,551,848						
	給食費支出	36,538,168		36,538,168						
	内部給食費支出	13,680		13,680						
	医薬品費支出	38,222		38,222						
	保健衛生費支出	988,189		988,189						
	被服費支出	5,533		5,533						
	教養娯楽費支出	4,154,336		4,154,336						
	水道光熱費支出	19,121,780		19,121,780						
	燃料費支出	451,213		451,213						
	消耗器具備品費支出	4,313,385		4,313,385						
	保険料支出	1,841,810		1,841,810						
	賃借料支出	1,502,112		1,502,112						
	教育指導費支出	565,932		565,932						
	車輛費支出	3,690,320		3,690,320						
	事務費支出	17,950,988		17,950,988						
	福利厚生費支出	1,794,191		1,794,191						
	職員被服費支出	491,628		491,628						
	旅費交通費支出	231,160		231,160						
	研修研究費支出	518,682		518,682						
事務消耗品費支出	542,352		542,352							
修繕費支出	5,144,216		5,144,216							
通信運搬費支出	937,161		937,161							
会議費支出	830		830							
業務委託費支出	2,258,960		2,258,960							
寝具委託費支出	61,950		61,950							

藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	医事委託費支出	166,860	352,620	14,580					5,940			
	清掃委託費支出	12,134	25,644	1,060					432			
	保守委託費支出									247,940		
	その他の委託費支出	382,482	808,288	33,416	33,000	33,000	33,000		13,614	33,000		
	手数料支出	128,176	270,864	11,200	31,680	24,475	19,140	19,305	7,974	112,530	23,760	7,855
	土地・建物賃借料支出				720,000	30,000	720,000	960,000				
	租税公課支出	39,687	83,560							34,400		
	保守料支出	645,826	1,359,842		45,100	34,100	42,900	49,500		206,808	31,900	47,551
	渉外費支出	16,422	34,578							11,000		
	諸会費支出	36,064	75,936			2,000					1,500	2,000
	雑支出	41,677	87,752			3,444		1,428		7,534		2,340
	雑支出	41,677	87,752			3,444		1,428		7,534		2,340
	支払利息支出	1,053	2,220									
	その他の支出	396,915	659,514		173,201	242,522	183,444	225,868		279,450	202,732	
	利用者等外給食費支出	339,761	559,056		173,201	242,522	183,444	225,868		279,450	202,732	
その他の支出	57,154	100,458										
事業活動支出計(2)	110,087,340	166,398,400	9,289,491	10,572,349	15,842,151	11,385,023	11,823,415	3,616,387	23,042,633	11,382,131	8,684,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,888,839	57,135,184	4,028,744	4,894,104	10,117,848	3,030,899	4,094,537	1,188,251	11,076,865	6,499,435	2,997,147	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	374,808	789,192									
	施設整備等補助金収入	374,808	789,192									
	施設整備等収入計(4)	374,808	789,192									
	設備資金借入金元金償還支出	394,128	829,872									
	固定資産取得支出	11,044,637	23,254,763			382,000				516,674	95,000	181,500
	建物取得支出(基本財産)	2,866,766	6,036,234			382,000					95,000	
器具及び備品取得支出	1,484,871	3,126,529							516,674		181,500	
建設仮勘定取得支出	6,693,000	14,092,000										
施設整備等支出計(5)	11,438,765	24,084,635			382,000				516,674	95,000	181,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,063,957	23,295,443			382,000				516,674	95,000	181,500	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,751,719	3,688,401									
	退職給付引当資産取崩収入	1,751,719	3,688,401									
	拠点区分間長期貸付金回収収入	966,000	2,034,000									
	その他の活動収入計(7)	2,717,719	5,722,401									
	積立資産支出	8,168,800	73,567,080		16,000,000	30,052,800	15,000,000	18,040,800		122,880	25,000,000	66,960
	退職給付引当資産支出	168,800	1,567,080			52,800		40,800		122,880		66,960
施設整備等積立資産支出	8,000,000	72,000,000		16,000,000	30,000,000	15,000,000	18,000,000			25,000,000		
拠点区分間繰入金支出	12,745,000	26,834,000										
その他の活動支出計(8)	20,913,800	100,401,080		16,000,000	30,052,800	15,000,000	18,040,800		122,880	25,000,000	66,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,196,081	94,678,679		16,000,000	30,052,800	15,000,000	18,040,800		122,880	25,000,000	66,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,628,801	60,838,938	4,028,744	11,105,896	20,316,952	11,969,101	13,946,263	1,188,251	10,437,311	18,595,565	2,748,687	
前期末支払資金残高(11)	154,519,867	58,286,503	29,487,908	16,790,539	30,716,779	18,943,690	19,605,154	4,304,291	48,286,855	25,745,123	2,733,872	
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,148,668	2,552,435	33,516,652	5,684,643	10,399,827	6,974,589	5,658,891	3,116,040	58,724,166	7,149,558	5,482,559	

藤美寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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										
	医事委託費支出	540,000		540,000							
	清掃委託費支出	39,270		39,270							
	保守委託費支出	247,940		247,940							
	その他の委託費支出	1,369,800		1,369,800							
	手数料支出	656,959		656,959							
	土地・建物賃借料支出	2,430,000		2,430,000							
	租税公課支出	157,647		157,647							
	保守料支出	2,463,527		2,463,527							
	渉外費支出	62,000		62,000							
	諸会費支出	117,500		117,500							
	雑支出	144,175		144,175							
	雑支出	144,175		144,175							
	支払利息支出	3,273		3,273							
	その他の支出	2,363,646		2,363,646							
	利用者等外給食費支出	2,206,034		2,206,034							
その他の支出	157,612		157,612								
事業活動支出計(2)	382,124,306		382,124,306								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,575,351		148,575,351								
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,164,000		1,164,000							
	施設整備等補助金収入	1,164,000		1,164,000							
	施設整備等収入計(4)	1,164,000		1,164,000							
	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	35,474,574		35,474,574							
建物取得支出(基本財産)	9,380,000		9,380,000								
器具及び備品取得支出	5,309,574		5,309,574								
建設仮勘定取得支出	20,785,000		20,785,000								
施設整備等支出計(5)	36,698,574		36,698,574								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,534,574		35,534,574								
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	5,440,120		5,440,120							
	退職給付引当資産取崩収入	5,440,120		5,440,120							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000		3,000,000							
	その他の活動収入計(7)	8,440,120		8,440,120							
	支出										
	積立資産支出	186,019,320		186,019,320							
	退職給付引当資産支出	2,019,320		2,019,320							
施設整備等積立資産支出	184,000,000		184,000,000								
拠点区分間繰入金支出	39,579,000		39,579,000								
その他の活動支出計(8)	225,598,320		225,598,320								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	217,158,200		217,158,200								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	104,117,423		104,117,423								
前期末支払資金残高(11)	409,420,581		409,420,581								
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,303,158		305,303,158								

藤美寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	524,806,705	509,193,633	15,613,072
	自立支援給付費収益	436,146,434	427,193,153	8,953,281
	介護給付費収益	352,406,933	353,751,391	1,344,458
	訓練等給付費収益	72,086,264	63,030,613	9,055,651
	計画相談支援給付費収益	11,653,237	10,411,149	1,242,088
	利用者負担金収益	39,662,106	39,592,202	69,904
	補足給付費収益	6,273,039	6,616,136	343,097
	特定障害者特別給付費収益	6,273,039	6,616,136	343,097
	その他の事業収益	42,725,126	35,792,142	6,932,984
	補助金事業収益(公費)	6,888,606	823,900	6,064,706
	受託事業収益(公費)	34,747,862	33,968,189	779,673
	受託事業収益(一般)	1,088,658	1,000,053	88,605
	経常経費寄附金収益	30,000	99,000	69,000
	その他の収益	3,553,016	289,553	3,263,463
	その他の収益	3,553,016	289,553	3,263,463
	サービス活動収益計(1)	528,389,721	509,582,186	18,807,535
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	284,118,531	276,955,101	7,163,430
	職員給料	126,356,610	121,430,986	4,925,624
	職員賞与	20,647,632	21,360,464	712,832
	賞与引当金繰入	9,980,000	11,180,000	1,200,000
	非常勤職員給与	81,513,194	82,548,143	1,034,949
	派遣職員費	918,516	877,496	41,020
	退職給付費用	10,877,224	7,789,241	3,087,983
	法定福利費	33,825,355	31,768,771	2,056,584
	事業費	73,561,100	71,607,254	1,953,846
	給食費	36,888,268	35,579,416	1,308,852
	給食費	36,874,588	35,568,166	1,306,422
	内部給食費	13,680	11,250	2,430
	介護用品費		41,841	41,841
	医薬品費	38,222	63,725	25,503
	保健衛生費	988,189	956,538	31,651
	被服費	5,533	30,294	24,761
	教養娯楽費	4,154,336	3,161,873	992,463
	水道光熱費	19,121,780	18,932,785	188,995
	燃料費	451,213	371,603	79,610
	消耗器具備品費	4,313,385	4,643,667	330,282
	保険料	1,841,810	1,711,498	130,312
	賃借料	1,502,112	1,523,122	21,010
	教育指導費	565,932	770,019	204,087
	車輛費	3,690,320	3,820,873	130,553
	事務費	17,950,988	17,145,625	805,363
	福利厚生費	1,794,191	1,701,767	92,424
	職員被服費	491,628	519,132	27,504
	旅費交通費	231,160	239,240	8,080
	研修研究費	518,682	537,928	19,246
	事務消耗品費	542,352	640,028	97,676
	修繕費	5,144,216	3,240,593	1,903,623
	通信運搬費	937,161	920,636	16,525
	会議費	830	6,191	5,361
	広報費		11,658	11,658
	業務委託費	2,258,960	2,492,400	233,440
	寝具委託費	61,950	64,400	2,450
医事委託費	540,000	540,000	0	
清掃委託費	39,270	59,400	20,130	
保守委託費	247,940	231,000	16,940	
その他の委託費	1,369,800	1,597,600	227,800	

藤美寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	656,959	744,681	87,722	
	土地・建物賃借料	2,430,000	2,850,800	420,800	
	租税公課	157,647	293,746	136,099	
	保守料	2,463,527	2,542,766	79,239	
	渉外費	62,000	139,708	77,708	
	諸会費	117,500	131,500	14,000	
	雑費	144,175	132,851	11,324	
	雑費	144,175	132,851	11,324	
	減価償却費	25,795,168	26,260,210	465,042	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,295,168	17,408,608	1,113,440	
	その他の費用	157,612	100,372	57,240	
	その他の費用	157,612	100,372	57,240	
	サービス活動費用計(2)	385,288,231	374,659,954	10,628,277	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,101,490	134,922,232	8,179,258	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,055,344	376,188	679,156	
	その他のサービス活動外収益	1,412,204	1,688,989	276,785	
	受入研修費収益	24,000	53,000	29,000	
	利用者等外給食収益	1,311,579	1,315,777	4,198	
	雑収益	76,625	320,212	243,587	
	雑収益	76,625	320,212	243,587	
		サービス活動外収益計(4)	2,467,548	2,065,177	402,371
	支払利息	3,273	3,887	614	
	その他のサービス活動外費用	2,206,034	1,997,346	208,688	
	利用者等外給食費	2,206,034	1,997,346	208,688	
		サービス活動外費用計(5)	2,209,307	2,001,233	208,074
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,241	63,944	194,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,359,731	134,986,176	8,373,555	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,164,000		1,164,000	
	施設整備等補助金収益	1,164,000		1,164,000	
	固定資産受贈額		467,500	467,500	
	器具及び備品受贈額		467,500	467,500	
		特別収益計(8)	1,164,000	467,500	696,500
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,164,000		1,164,000	
	拠点区分間繰入金費用	39,579,000	23,038,000	16,541,000	
	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)	40,743,003	23,573,138	17,169,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,579,003	23,105,638	16,473,365	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,780,728	111,880,538	8,099,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	557,966,997	446,086,459	111,880,538	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,747,725	557,966,997	103,780,728	
	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)	184,000,000		184,000,000	
	施設整備等積立金積立額	184,000,000		184,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,747,725	557,966,997	80,219,272	

藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	154,672,599	220,786,871	13,290,162	15,221,900	25,630,775	14,187,114	15,647,934	2,347,700	33,740,820	17,608,593	11,672,237
自立支援給付費収益	129,181,241	210,872,787	12,352,905	12,746,395	20,524,778	11,808,994	12,771,350			14,234,747	11,653,237
介護給付費収益	129,181,241	210,872,787	12,352,905								
訓練等給付費収益				12,746,395	20,524,778	11,808,994	12,771,350			14,234,747	
計画相談支援給付費収益											11,653,237
利用者負担金収益	18,390,323	7,886,430	766,700	1,868,737	4,068,153	1,787,912	2,262,555			2,631,296	
補足給付費収益	3,386,587			480,000	840,000	480,000	486,452			600,000	
特定障害者特別給付費収益	3,386,587			480,000	840,000	480,000	486,452			600,000	
その他の事業収益	3,714,448	2,027,654	170,557	126,768	197,844	110,208	127,577	2,347,700	33,740,820	142,550	19,000
補助金事業収益(公費)	3,714,448	2,027,654	170,557	126,768	197,844	110,208	127,577	36,000	216,000	142,550	19,000
受託事業収益(公費)								2,186,477	32,561,385		
受託事業収益(一般)								125,223	963,435		
経常経費寄附金収益	9,660	20,340									
その他の収益	1,150,474	2,402,542									
その他の収益	1,150,474	2,402,542									
サービス活動収益計(1)	155,832,733	223,209,753	13,290,162	15,221,900	25,630,775	14,187,114	15,647,934	2,347,700	33,740,820	17,608,593	11,672,237
人件費	76,669,764	130,117,220	6,830,027	7,402,228	11,602,553	8,234,391	8,242,723	2,897,589	15,531,398	8,576,292	8,014,346
職員給料	42,126,941	70,329,571	3,894,087	48,000	48,000	48,000	48,000	1,652,037	3,247,577	48,000	4,866,397
職員賞与	6,766,400	11,295,592	622,541					260,957	420,800		1,281,342
賞与引当金繰入	3,560,000	5,944,000	332,000	0	0	0	0	144,000	0	0	0
非常勤職員給与	11,429,478	19,081,143	1,056,505	7,137,571	10,371,916	7,459,840	7,300,295	448,216	8,400,193	8,090,286	737,751
派遣職員費									918,516		
退職給付費用	2,781,270	6,762,764		0	242,800		183,300		692,880	0	214,210
法定福利費	10,005,675	16,704,150	924,894	216,657	939,837	726,551	711,128	392,379	1,851,432	438,006	914,646
事業費	27,787,661	25,102,506	2,206,066	1,938,052	3,555,509	1,880,073	2,075,654	608,856	5,651,848	2,249,695	505,180
給食費	19,610,797	7,975,856	1,512,152	964,784	2,005,659	983,233	1,177,294	326,146	1,158,392	1,173,955	
給食費	19,601,644	7,972,176	1,511,455	964,784	2,005,659	983,233	1,177,294	325,996	1,158,392	1,173,955	
内部給食費	9,153	3,680	697					150			
医薬品費	11,444	24,183	1,000				1,188	407			
保健衛生費	302,154	638,532	26,403					10,753	9,558	789	
被服費	1,782	3,751	0								
教養娯楽費	1,037,934	2,176,348	89,986	19,325	37,066	21,473	19,326	36,667	684,444	31,767	
水道光熱費	4,518,256	9,548,286	394,800	502,544	1,022,083	592,657	404,920	160,845	931,383	776,006	270,000
燃料費				87,654	128,240		92,423		142,896		
消耗器具備品費	900,312	1,902,603	78,670	265,237	194,403	184,930	280,727	32,051	308,774	165,678	
保険料	332,024	701,655	29,011	67,300	102,890	67,040	67,740	11,820	380,830	81,500	
賃借料	312,830	661,084	27,329	11,208	15,168	10,740	12,036	11,137	227,400		213,180
教育指導費	225,512	340,420									
車輛費	534,616	1,129,788	46,715	20,000	50,000	20,000	20,000	19,030	1,808,171	20,000	22,000
事務費	4,023,091	8,494,731	270,558	954,868	378,367	987,115	1,215,970	113,639	1,102,817	257,412	152,420
福利厚生費	461,969	976,266	40,366	18,200	68,041	30,970	38,155	16,445	101,479	31,200	11,100
職員被服費	103,902	219,570	9,080	16,710	21,750	11,870	12,660	3,699	59,827	20,830	11,730
旅費交通費	967	2,033		39,680	31,300	77,140	66,880			8,040	5,120
研修研究費	145,763	306,919		6,600	6,600	6,600	6,600			6,600	
事務消耗品費	141,288	298,578	12,346					5,031	43,315		41,794
修繕費	1,513,386	3,198,187	132,238	11,000	73,700	10,032	24,948	53,875	31,700	95,150	
通信運搬費	167,077	353,080	14,599	32,898	49,957	35,463	36,494	5,947	180,284	38,432	22,930
会議費	267	563									
業務委託費	580,620	1,227,003	50,729	33,000	33,000	33,000		20,668	280,940		
寝具委託費	19,144	40,451	1,673					682			
医事委託費	166,860	352,620	14,580					5,940			
清掃委託費	12,134	25,644	1,060					432			
保守委託費									247,940		
その他の委託費	382,482	808,288	33,416	33,000	33,000	33,000		13,614	33,000		

藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	524,806,705		524,806,705							
自立支援給付費収益	436,146,434		436,146,434							
介護給付費収益	352,406,933		352,406,933							
訓練等給付費収益	72,086,264		72,086,264							
計画相談支援給付費収益	11,653,237		11,653,237							
利用者負担金収益	39,662,106		39,662,106							
補足給付費収益	6,273,039		6,273,039							
特定障害者特別給付費収益	6,273,039		6,273,039							
その他の事業収益	42,725,126		42,725,126							
補助金事業収益(公費)	6,888,606		6,888,606							
受託事業収益(公費)	34,747,862		34,747,862							
受託事業収益(一般)	1,088,658		1,088,658							
経常経費寄附金収益	30,000		30,000							
その他の収益	3,553,016		3,553,016							
その他の収益	3,553,016		3,553,016							
サービス活動収益計(1)	528,389,721		528,389,721							
人件費	284,118,531		284,118,531							
職員給料	126,356,610		126,356,610							
職員賞与	20,647,632		20,647,632							
賞与引当金繰入	9,980,000		9,980,000							
非常勤職員給与	81,513,194		81,513,194							
派遣職員費	918,516		918,516							
退職給付費用	10,877,224		10,877,224							
法定福利費	33,825,355		33,825,355							
事業費	73,561,100		73,561,100							
給食費	36,888,268		36,888,268							
給食費	36,874,588		36,874,588							
内部給食費	13,680		13,680							
医薬品費	38,222		38,222							
保健衛生費	988,189		988,189							
被服費	5,533		5,533							
教養娯楽費	4,154,336		4,154,336							
水道光熱費	19,121,780		19,121,780							
燃料費	451,213		451,213							
消耗器具備品費	4,313,385		4,313,385							
保険料	1,841,810		1,841,810							
賃借料	1,502,112		1,502,112							
教育指導費	565,932		565,932							
車輛費	3,690,320		3,690,320							
事務費	17,950,988		17,950,988							
福利厚生費	1,794,191		1,794,191							
職員被服費	491,628		491,628							
旅費交通費	231,160		231,160							
研修研究費	518,682		518,682							
事務消耗品費	542,352		542,352							
修繕費	5,144,216		5,144,216							
通信運搬費	937,161		937,161							
会議費	830		830							
業務委託費	2,258,960		2,258,960							
寝具委託費	61,950		61,950							
医事委託費	540,000		540,000							
清掃委託費	39,270		39,270							
保守委託費	247,940		247,940							
その他の委託費	1,369,800		1,369,800							

藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	手数料	128,176	270,864	11,200	31,680	24,475	19,140	19,305	7,974	112,530	23,760	7,855	
	土地・建物賃借料				720,000	30,000	720,000	960,000					
	租税公課	39,687	83,560							34,400			
	保守料	645,826	1,359,842		45,100	34,100	42,900	49,500		206,808	31,900	47,551	
	渉外費	16,422	34,578							11,000			
	諸会費	36,064	75,936			2,000					1,500	2,000	
	雑費	41,677	87,752			3,444		1,428		7,534		2,340	
	雑費	41,677	87,752			3,444		1,428		7,534		2,340	
	減価償却費	6,301,656	13,268,173	186,641	662,965	2,003,168	570,732	601,090		813,654	1,383,308	3,781	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,338,268	9,134,246	132,902	132,902	1,254,060	132,902	132,902			1,036,986		
	その他の費用	57,154	100,458										
その他の費用	57,154	100,458											
サービス活動費用計(2)	110,501,058	167,948,842	9,360,390	10,825,211	16,285,537	11,539,409	12,002,535	3,620,084	23,099,717	11,429,721	8,675,727		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,331,675	55,260,911	3,929,772	4,396,689	9,345,238	2,647,705	3,645,399	1,272,384	10,641,103	6,178,872	2,996,510		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	162,087	348,197	28,073	73,052	88,550	47,064	45,850	80,436	98,498	73,641	9,896	
	その他のサービス活動外収益	38,513	76,092		171,501	240,674	181,744	224,168		280,180	199,332		
	受入研修費収益	8,112	15,888										
	利用者等外給食収益	4,501	9,479		171,501	240,674	181,744	224,168		280,180	199,332		
	雑収益	25,900	50,725										
	雑収益	25,900	50,725										
	サービス活動外収益計(4)	200,600	424,289	28,073	244,553	329,224	228,808	270,018	80,436	378,678	272,973	9,896	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,053	2,220									
		その他のサービス活動外費用	339,761	559,056		173,201	242,522	183,444	225,868		279,450	202,732	
		利用者等外給食費	339,761	559,056		173,201	242,522	183,444	225,868		279,450	202,732	
		サービス活動外費用計(5)	340,814	561,276		173,201	242,522	183,444	225,868		279,450	202,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,214	136,987	28,073	71,352	86,702	45,364	44,150	80,436	99,228	70,241	9,896		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,191,461	55,123,924	3,957,845	4,468,041	9,431,940	2,693,069	3,689,549	1,191,948	10,740,331	6,249,113	3,006,406		

藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	手数料	656,959		656,959								
	土地・建物賃借料	2,430,000		2,430,000								
	租税公課	157,647		157,647								
	保守料	2,463,527		2,463,527								
	渉外費	62,000		62,000								
	諸会費	117,500		117,500								
	雑費	144,175		144,175								
	雑費	144,175		144,175								
	減価償却費	25,795,168		25,795,168								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,295,168		16,295,168								
	その他の費用	157,612		157,612								
その他の費用	157,612		157,612									
	サービス活動費用計(2)	385,288,231		385,288,231								
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,101,490		143,101,490								
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,055,344		1,055,344								
	その他のサービス活動外収益	1,412,204		1,412,204								
	受入研修費収益	24,000		24,000								
	利用者等外給食収益	1,311,579		1,311,579								
	雑収益	76,625		76,625								
	雑収益	76,625		76,625								
		サービス活動外収益計(4)	2,467,548		2,467,548							
	支払利息	3,273		3,273								
	その他のサービス活動外費用	2,206,034		2,206,034								
	利用者等外給食費	2,206,034		2,206,034								
	サービス活動外費用計(5)	2,209,307		2,209,307								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,241		258,241								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,359,731		143,359,731								

藤美寮拠点区分 貸借対照表

令和 8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	322,605,516	430,563,814	107,958,298	流動負債	28,070,699	32,775,154	4,704,455
現金預金	239,020,366	348,116,683	109,096,317	事業未払金	16,680,843	16,908,356	227,513
事業未収金	82,536,776	81,085,244	1,451,532	その他の未払金	181,500	3,456,600	3,275,100
未収金	311,176	288,306	22,870	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	64,500	77,400	12,900	預り金	4,356	6,198	1,842
貯蔵品	21,509	24,672	3,163	賞与引当金	9,980,000	11,180,000	1,200,000
給食用材料	435,659	772,079	336,420				
前払費用	215,530	199,430	16,100				
固定資産	871,659,657	681,794,254	189,865,403	固定負債	24,702,770	26,740,770	2,038,000
基本財産	276,627,938	261,559,103	15,068,835	設備資金借入金	4,692,000	5,916,000	1,224,000
土地	6,037,719	6,037,719	0	退職給付引当金	20,010,770	20,824,770	814,000
建物	270,590,219	255,521,384	15,068,835	負債の部合計	52,773,469	59,515,924	6,742,455
その他の固定資産	595,031,719	420,235,151	174,796,568				
建物	7,916,920	7,009,316	907,604	純資産の部			
構築物	102,330,438	2,707,302	99,623,136	基本金	41,431,092	41,431,092	0
機械及び装置	10	10	0	第1号基本金	24,898,344	24,898,344	0
車輛運搬具	3,122,112	4,291,988	1,169,876	第3号基本金	16,532,748	16,532,748	0
器具及び備品	9,188,917	5,765,860	3,423,057	国庫補助金等特別積立金	179,112,887	194,244,055	15,131,168
建設仮勘定	0	108,147,170	108,147,170	その他の積立金	443,200,000	259,200,000	184,000,000
権利	172,682	198,865	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	9,000,000	12,000,000	3,000,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	20,010,770	20,824,770	814,000	施設整備等積立金	381,700,000	197,700,000	184,000,000
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	次期繰越活動増減差額	477,747,725	557,966,997	80,219,272
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	103,780,728	111,880,538	8,099,810
施設整備等積立資産	381,700,000	197,700,000	184,000,000				
その他の固定資産	89,870	89,870	0	純資産の部合計	1,141,491,704	1,052,842,144	88,649,560
資産の部合計	1,194,265,173	1,112,358,068	81,907,105	負債及び純資産の部合計	1,194,265,173	1,112,358,068	81,907,105