

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 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 | 72,238,000 | 76,386,037 | 4,148,037 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 69,472,000 | 73,597,773 | 4,125,773 | | |
| | 介護給付費収入 | 69,472,000 | 73,597,773 | 4,125,773 | | |
| | 利用者負担金収入 | 1,805,000 | 1,795,610 | 9,390 | | |
| | その他の事業収入 | 961,000 | 992,654 | 31,654 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 961,000 | 992,654 | 31,654 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,000 | 32,656 | 656 | | |
| | その他の収入 | 79,000 | 75,104 | 3,896 | | |
| | 受入研修費収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 雑収入 | 17,000 | 15,000 | 2,000 | | |
| | 雑収入 | 17,000 | 15,000 | 2,000 | | |
| | その他の収入 | 60,000 | 60,104 | 104 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 72,351,000 | 76,493,797 | 4,142,797 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 62,084,000 | 60,562,802 | 1,521,198 | |
| | | 職員給料支出 | 29,138,180 | 28,678,169 | 460,011 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,642,000 | 7,312,160 | 329,840 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 14,646,000 | 14,074,216 | 571,784 | |
| | | 退職給付支出 | 2,389,820 | 2,385,604 | 4,216 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,268,000 | 8,112,653 | 155,347 | |
| | | 事業費支出 | 5,976,000 | 4,843,812 | 1,132,188 | |
| | | 給食費支出 | 1,150,000 | 1,067,852 | 82,148 | |
| | | 給食費支出 | 1,148,000 | 1,067,852 | 80,148 | |
| | | 内部給食費支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| | | 介護用品費支出 | 11,000 | | 11,000 | |
| | | 医薬品費支出 | 21,000 | 11,836 | 9,164 | |
| | | 保健衛生費支出 | 276,000 | 178,658 | 97,342 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 140,000 | 63,175 | 76,825 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,730,000 | 1,403,417 | 326,583 | |
| | 燃料費支出 | 40,000 | | 40,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 730,000 | 421,822 | 308,178 | | |
| | 保険料支出 | 698,000 | 655,200 | 42,800 | | |
| | 賃借料支出 | 214,000 | 213,180 | 820 | | |
| | 車輛費支出 | 950,000 | 813,672 | 136,328 | | |
| | 雑支出 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | | |
| | 事務費支出 | 3,966,000 | 3,565,863 | 400,137 | | |
| | 福利厚生費支出 | 430,000 | 386,638 | 43,362 | | |
| | 職員被服費支出 | 120,000 | 78,161 | 41,839 | | |
| | 旅費交通費支出 | 16,360 | 980 | 15,380 | | |
| | 研修研究費支出 | 91,000 | 78,640 | 12,360 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 90,000 | 46,689 | 43,311 | | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | 3,168 | 56,832 | | |
| | 通信運搬費支出 | 115,640 | 114,334 | 1,306 | | |
| | 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 | 1,894,000 | 1,755,280 | 138,720 | | |
| | 給食委託費支出 | 1,318,000 | 1,215,280 | 102,720 | | |
| | その他の委託費支出 | 576,000 | 540,000 | 36,000 | | |
| | 手数料支出 | 150,000 | 145,970 | 4,030 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 398,330 | 384,312 | 14,018 | | |
| | 租税公課支出 | 51,000 | 46,300 | 4,700 | | |
| | 保守料支出 | 460,000 | 451,905 | 8,095 | | |
| | 渉外費支出 | 22,670 | 22,000 | 670 | | |
| | 諸会費支出 | 29,000 | 27,000 | 2,000 | | |
| | 雑支出 | 25,000 | 24,486 | 514 | | |

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 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 |
|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 支出 | 雑支出 | 25,000 | 24,486 | 514 | |
| | その他の支出 | 80,000 | 60,132 | 19,868 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 80,000 | 60,132 | 19,868 | |
| | 事業活動支出計(2) | 72,106,000 | 69,032,609 | 3,073,391 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 245,000 | 7,461,188 | 7,216,188 | |
| 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 | 409,000 | 409,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 409,000 | 409,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 409,000 | 409,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 378,000 | 378,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 378,000 | 378,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 378,000 | 378,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 632,000 | 631,920 | 80 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 632,000 | 631,920 | 80 | |
| | 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 | 854,000 | 854,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,486,000 | 4,485,920 | 80 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,108,000 | 4,107,920 | 80 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,272,000 | 2,944,268 | 7,216,268 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,343,644 | 24,343,644 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,071,644 | 27,287,912 | 7,216,268 | | |

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 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 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| | 生活介護 | 短期入所事業 | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 73,302,994 | 3,083,043 | 76,386,037 | | 76,386,037 | | | | | |
| 自立支援給付費収入 | 70,656,869 | 2,940,904 | 73,597,773 | | 73,597,773 | | | | | |
| 介護給付費収入 | 70,656,869 | 2,940,904 | 73,597,773 | | 73,597,773 | | | | | |
| 利用者負担金収入 | 1,731,670 | 63,940 | 1,795,610 | | 1,795,610 | | | | | |
| その他の事業収入 | 914,455 | 78,199 | 992,654 | | 992,654 | | | | | |
| 補助金事業収入(公費) | 914,455 | 78,199 | 992,654 | | 992,654 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 32,656 | | 32,656 | | 32,656 | | | | | |
| その他の収入 | 75,104 | | 75,104 | | 75,104 | | | | | |
| 雑収入 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | | | | |
| 雑収入 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | | | | |
| その他の収入 | 60,104 | | 60,104 | | 60,104 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 73,410,754 | 3,083,043 | 76,493,797 | | 76,493,797 | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 59,673,101 | 889,701 | 60,562,802 | | 60,562,802 | | | | | |
| 職員給料支出 | 28,247,997 | 430,172 | 28,678,169 | | 28,678,169 | | | | | |
| 職員賞与支出 | 7,202,478 | 109,682 | 7,312,160 | | 7,312,160 | | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 13,862,877 | 211,339 | 14,074,216 | | 14,074,216 | | | | | |
| 退職給付支出 | 2,346,015 | 39,589 | 2,385,604 | | 2,385,604 | | | | | |
| 法定福利費支出 | 8,013,734 | 98,919 | 8,112,653 | | 8,112,653 | | | | | |
| 事業費支出 | 4,771,162 | 72,650 | 4,843,812 | | 4,843,812 | | | | | |
| 給食費支出 | 1,051,834 | 16,018 | 1,067,852 | | 1,067,852 | | | | | |
| 給食費支出 | 1,051,834 | 16,018 | 1,067,852 | | 1,067,852 | | | | | |
| 医薬品費支出 | 11,658 | 178 | 11,836 | | 11,836 | | | | | |
| 保健衛生費支出 | 175,980 | 2,678 | 178,658 | | 178,658 | | | | | |
| 教養娯楽費支出 | 62,227 | 948 | 63,175 | | 63,175 | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 1,382,366 | 21,051 | 1,403,417 | | 1,403,417 | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 415,495 | 6,327 | 421,822 | | 421,822 | | | | | |
| 保険料支出 | 645,372 | 9,828 | 655,200 | | 655,200 | | | | | |
| 賃借料支出 | 209,988 | 3,192 | 213,180 | | 213,180 | | | | | |
| 車輛費支出 | 801,467 | 12,205 | 813,672 | | 813,672 | | | | | |
| 雑支出 | 14,775 | 225 | 15,000 | | 15,000 | | | | | |
| 事務費支出 | 3,531,691 | 34,172 | 3,565,863 | | 3,565,863 | | | | | |
| 福利厚生費支出 | 380,838 | 5,800 | 386,638 | | 386,638 | | | | | |
| 職員被服費支出 | 76,989 | 1,172 | 78,161 | | 78,161 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 965 | 15 | 980 | | 980 | | | | | |
| 研修研究費支出 | 77,956 | 684 | 78,640 | | 78,640 | | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 45,989 | 700 | 46,689 | | 46,689 | | | | | |
| 修繕費支出 | 3,120 | 48 | 3,168 | | 3,168 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 112,619 | 1,715 | 114,334 | | 114,334 | | | | | |
| 業務委託費支出 | 1,747,405 | 7,875 | 1,755,280 | | 1,755,280 | | | | | |
| 給食委託費支出 | 1,215,280 | | 1,215,280 | | 1,215,280 | | | | | |
| その他の委託費支出 | 532,125 | 7,875 | 540,000 | | 540,000 | | | | | |
| 手数料支出 | 143,779 | 2,191 | 145,970 | | 145,970 | | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 378,547 | 5,765 | 384,312 | | 384,312 | | | | | |
| 租税公課支出 | 45,605 | 695 | 46,300 | | 46,300 | | | | | |
| 保守料支出 | 445,128 | 6,777 | 451,905 | | 451,905 | | | | | |
| 渉外費支出 | 21,670 | 330 | 22,000 | | 22,000 | | | | | |
| 諸会費支出 | 26,595 | 405 | 27,000 | | 27,000 | | | | | |
| 雑支出 | 24,486 | | 24,486 | | 24,486 | | | | | |
| 雑支出 | 24,486 | | 24,486 | | 24,486 | | | | | |
| その他の支出 | 60,132 | | 60,132 | | 60,132 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 60,132 | | 60,132 | | 60,132 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 68,036,086 | 996,523 | 69,032,609 | | 69,032,609 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,374,668 | 2,086,520 | 7,461,188 | | 7,461,188 | | | | | |

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 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 | | 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 | 409,000 | | 409,000 | | 409,000 | | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | | | | | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 374,000 | | 374,000 | | 374,000 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 409,000 | | 409,000 | | 409,000 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 409,000 | | 409,000 | | 409,000 | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 378,000 | | 378,000 | | 378,000 | | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 378,000 | | 378,000 | | 378,000 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 378,000 | | 378,000 | | 378,000 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 631,920 | | 631,920 | | 631,920 | | | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 631,920 | | 631,920 | | 631,920 | | | | | |
| 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 | 854,000 | | 854,000 | | 854,000 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,485,920 | | 4,485,920 | | 4,485,920 | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,107,920 | | 4,107,920 | | 4,107,920 | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 857,748 | 2,086,520 | 2,944,268 | | 2,944,268 | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 21,405,618 | 2,938,026 | 24,343,644 | | 24,343,644 | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 22,263,366 | 5,024,546 | 27,287,912 | | 27,287,912 | | | | | | |

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 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 | 76,386,037 | 69,220,118 | 7,165,919 | |
| | 自立支援給付費収益 | 73,597,773 | 67,186,238 | 6,411,535 | |
| | 介護給付費収益 | 73,597,773 | 67,186,238 | 6,411,535 | |
| | 利用者負担金収益 | 1,795,610 | 1,681,880 | 113,730 | |
| | その他の事業収益 | 992,654 | 352,000 | 640,654 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 992,654 | 352,000 | 640,654 | |
| | その他の収益 | 60,104 | | 60,104 | |
| | その他の収益 | 60,104 | | 60,104 | |
| | サービス活動収益計(1) | 76,446,141 | 69,220,118 | 7,226,023 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 60,345,722 | 57,620,005 | 2,725,717 | |
| | 職員給料 | 28,678,169 | 28,456,823 | 221,346 | |
| | 職員賞与 | 4,615,160 | 5,612,994 | 997,834 | |
| | 賞与引当金繰入 | 2,226,000 | 2,697,000 | 471,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 14,074,216 | 10,936,738 | 3,137,478 | |
| | 退職給付費用 | 2,639,524 | 2,029,600 | 609,924 | |
| | 法定福利費 | 8,112,653 | 7,886,850 | 225,803 | |
| | 事業費 | 4,843,812 | 4,518,659 | 325,153 | |
| | 給食費 | 1,067,852 | 903,786 | 164,066 | |
| | 給食費 | 1,067,852 | 902,786 | 165,066 | |
| | 内部給食費 | | 1,000 | 1,000 | |
| | 医薬品費 | 11,836 | 7,260 | 4,576 | |
| | 保健衛生費 | 178,658 | 180,003 | 1,345 | |
| | 教養娯楽費 | 63,175 | 106,005 | 42,830 | |
| | 水道光熱費 | 1,403,417 | 1,459,965 | 56,548 | |
| | 消耗器具備品費 | 421,822 | 666,531 | 244,709 | |
| | 保険料 | 655,200 | 620,092 | 35,108 | |
| | 賃借料 | 213,180 | 213,180 | 0 | |
| | 車輛費 | 813,672 | 361,837 | 451,835 | |
| | 雑費 | 15,000 | | 15,000 | |
| | 事務費 | 3,565,863 | 3,954,783 | 388,920 | |
| | 福利厚生費 | 386,638 | 357,189 | 29,449 | |
| | 職員被服費 | 78,161 | 76,716 | 1,445 | |
| | 旅費交通費 | 980 | 1,020 | 40 | |
| | 研修研究費 | 78,640 | 82,020 | 3,380 | |
| | 事務消耗品費 | 46,689 | 62,100 | 15,411 | |
| | 修繕費 | 3,168 | | 3,168 | |
| | 通信運搬費 | 114,334 | 98,771 | 15,563 | |
| | 業務委託費 | 1,755,280 | 1,616,880 | 138,400 | |
| | 給食委託費 | 1,215,280 | 1,106,880 | 108,400 | |
| | その他の委託費 | 540,000 | 510,000 | 30,000 | |
| | 手数料 | 145,970 | 105,775 | 40,195 | |
| | 土地・建物賃借料 | 384,312 | 1,031,362 | 647,050 | |
| | 租税公課 | 46,300 | 410 | 45,890 | |
| | 保守料 | 451,905 | 464,036 | 12,131 | |
| | 渉外費 | 22,000 | 10,000 | 12,000 | |
| | 諸会費 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| | 雑費 | 24,486 | 21,504 | 2,982 | |
| | 雑費 | 24,486 | 21,504 | 2,982 | |
| | 減価償却費 | 15,602,049 | 15,590,176 | 11,873 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,843,909 | 6,843,909 | 0 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 77,513,537 | 74,839,714 | 2,673,823 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,067,396 | 5,619,596 | 4,552,200 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 32,656 | 9,059 | 23,597 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,000 | 30,038 | 15,038 | |
| | 利用者等外給食収益 | | 580 | 580 | |
| | 雑収益 | 15,000 | 29,458 | 14,458 | |

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 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) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 雑収益 | 15,000 | 29,458 | 14,458 |
| | サービス活動外収益計(4) | 47,656 | 39,097 | 8,559 |
| | その他のサービス活動外費用 | 60,132 | 24,427 | 35,705 |
| | 利用者等外給食費 | 60,132 | 24,427 | 35,705 |
| | サービス活動外費用計(5) | 60,132 | 24,427 | 35,705 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,476 | 14,670 | 27,146 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,079,872 | 5,604,926 | 4,525,054 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 22,731 | 22,731 |
| | 特別収益計(8) | | 22,731 | 22,731 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 854,000 | 93,000 | 761,000 |
| | 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) | 854,000 | 187,400 | 666,600 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 854,000 | 164,669 | 689,331 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,933,872 | 5,769,595 | 3,835,723 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 198,713,428 | 204,483,023 | 5,769,595 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 196,779,556 | 198,713,428 | 1,933,872 |
| | 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) | | 196,779,556 | 198,713,428 |

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 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 | | 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 | 73,302,994 | 3,083,043 | 76,386,037 | | 76,386,037 | | | | |
| | 自立支援給付費収益 | 70,656,869 | 2,940,904 | 73,597,773 | | 73,597,773 | | | | |
| | 介護給付費収益 | 70,656,869 | 2,940,904 | 73,597,773 | | 73,597,773 | | | | |
| | 利用者負担金収益 | 1,731,670 | 63,940 | 1,795,610 | | 1,795,610 | | | | |
| | その他の事業収益 | 914,455 | 78,199 | 992,654 | | 992,654 | | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 914,455 | 78,199 | 992,654 | | 992,654 | | | | |
| | その他の収益 | 60,104 | | 60,104 | | 60,104 | | | | |
| | その他の収益 | 60,104 | | 60,104 | | 60,104 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 73,363,098 | 3,083,043 | 76,446,141 | | 76,446,141 | | | | | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 59,463,021 | 882,701 | 60,345,722 | | 60,345,722 | | | | |
| | 職員給料 | 28,247,997 | 430,172 | 28,678,169 | | 28,678,169 | | | | |
| | 職員賞与 | 4,545,478 | 69,682 | 4,615,160 | | 4,615,160 | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 2,193,000 | 33,000 | 2,226,000 | | 2,226,000 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 13,862,877 | 211,339 | 14,074,216 | | 14,074,216 | | | | |
| | 退職給付費用 | 2,599,935 | 39,589 | 2,639,524 | | 2,639,524 | | | | |
| | 法定福利費 | 8,013,734 | 98,919 | 8,112,653 | | 8,112,653 | | | | |
| | 事業費 | 4,771,162 | 72,650 | 4,843,812 | | 4,843,812 | | | | |
| | 給食費 | 1,051,834 | 16,018 | 1,067,852 | | 1,067,852 | | | | |
| | 給食費 | 1,051,834 | 16,018 | 1,067,852 | | 1,067,852 | | | | |
| | 医薬品費 | 11,658 | 178 | 11,836 | | 11,836 | | | | |
| | 保健衛生費 | 175,980 | 2,678 | 178,658 | | 178,658 | | | | |
| | 教養娯楽費 | 62,227 | 948 | 63,175 | | 63,175 | | | | |
| | 水道光熱費 | 1,382,366 | 21,051 | 1,403,417 | | 1,403,417 | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 415,495 | 6,327 | 421,822 | | 421,822 | | | | |
| | 保険料 | 645,372 | 9,828 | 655,200 | | 655,200 | | | | |
| | 賃借料 | 209,988 | 3,192 | 213,180 | | 213,180 | | | | |
| | 車輛費 | 801,467 | 12,205 | 813,672 | | 813,672 | | | | |
| | 雑費 | 14,775 | 225 | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| | 事務費 | 3,531,691 | 34,172 | 3,565,863 | | 3,565,863 | | | | |
| | 福利厚生費 | 380,838 | 5,800 | 386,638 | | 386,638 | | | | |
| | 職員被服費 | 76,989 | 1,172 | 78,161 | | 78,161 | | | | |
| | 旅費交通費 | 965 | 15 | 980 | | 980 | | | | |
| | 研修研究費 | 77,956 | 684 | 78,640 | | 78,640 | | | | |
| | 事務消耗品費 | 45,989 | 700 | 46,689 | | 46,689 | | | | |
| | 修繕費 | 3,120 | 48 | 3,168 | | 3,168 | | | | |
| | 通信運搬費 | 112,619 | 1,715 | 114,334 | | 114,334 | | | | |
| | 業務委託費 | 1,747,405 | 7,875 | 1,755,280 | | 1,755,280 | | | | |
| | 給食委託費 | 1,215,280 | | 1,215,280 | | 1,215,280 | | | | |
| | その他の委託費 | 532,125 | 7,875 | 540,000 | | 540,000 | | | | |
| | 手数料 | 143,779 | 2,191 | 145,970 | | 145,970 | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 378,547 | 5,765 | 384,312 | | 384,312 | | | | |
| | 租税公課 | 45,605 | 695 | 46,300 | | 46,300 | | | | |
| | 保守料 | 445,128 | 6,777 | 451,905 | | 451,905 | | | | |
| | 渉外費 | 21,670 | 330 | 22,000 | | 22,000 | | | | |
| | 諸会費 | 26,595 | 405 | 27,000 | | 27,000 | | | | |
| 雑費 | 24,486 | | 24,486 | | 24,486 | | | | | |
| 雑費 | 24,486 | | 24,486 | | 24,486 | | | | | |
| 減価償却費 | 15,602,049 | | 15,602,049 | | 15,602,049 | | | | | |
| 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) | 76,524,014 | 989,523 | 77,513,537 | | 77,513,537 | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,160,916 | 2,093,520 | 1,067,396 | | 1,067,396 | | | | | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 32,656 | | 32,656 | | 32,656 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| | 雑収益 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | | | |

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 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 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 47,656 | | 47,656 | | 47,656 | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 60,132 | | 60,132 | | 60,132 | | | | | |
| 利用者等外給食費 | 60,132 | | 60,132 | | 60,132 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 60,132 | | 60,132 | | 60,132 | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,476 | | 12,476 | | 12,476 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,173,392 | 2,093,520 | 1,079,872 | | 1,079,872 | | | | | |

デイサービスセンター藤拠点区分 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 | 29,465,636 | 26,273,323 | 3,192,313 | 流動負債 | 4,403,724 | 4,626,679 | 222,955 |
| 現金預金 | 17,380,556 | 14,043,070 | 3,337,486 | 事業未払金 | 2,177,724 | 1,929,679 | 248,045 |
| 事業未収金 | 11,956,000 | 12,085,993 | 129,993 | 賞与引当金 | 2,226,000 | 2,697,000 | 471,000 |
| 前払費用 | 129,080 | 144,260 | 15,180 | | | | |
| 固定資産 | 347,024,148 | 361,783,997 | 14,759,849 | 固定負債 | 14,567,900 | 17,134,700 | 2,566,800 |
| 基本財産 | 328,467,583 | 341,320,550 | 12,852,967 | 拠点区分間長期借入金 | 9,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 |
| 建物 | 328,467,583 | 341,320,550 | 12,852,967 | 退職給付引当金 | 5,567,900 | 5,134,700 | 433,200 |
| その他の固定資産 | 18,556,565 | 20,463,447 | 1,906,882 | 負債の部合計 | 18,971,624 | 21,761,379 | 2,789,755 |
| 建物 | 45,874 | | 45,874 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 8,593,546 | 8,469,842 | 123,704 | 基本金 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,991,485 | 3,870,120 | 878,635 | 国庫補助金等特別積立金 | 160,738,604 | 167,582,513 | 6,843,909 |
| 器具及び備品 | 1,316,800 | 1,684,025 | 367,225 | その他の積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,263,800 | 1,263,800 | 次期繰越活動増減差額 | 196,779,556 | 198,713,428 | 1,933,872 |
| 退職給付引当資産 | 5,567,900 | 5,134,700 | 433,200 | (うち当期活動増減差額) | 1,933,872 | 5,769,595 | 3,835,723 |
| その他の固定資産 | 40,960 | 40,960 | 0 | 純資産の部合計 | 357,518,160 | 366,295,941 | 8,777,781 |
| 資産の部合計 | 376,489,784 | 388,057,320 | 11,567,536 | 負債及び純資産の部合計 | 376,489,784 | 388,057,320 | 11,567,536 |