

令和6年度 計算書類

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入支出	収入 就労支援事業収入	36,870,668		36,870,668		36,870,668	
	障害福祉サービス等事業収入	584,489,980		584,489,980		584,489,980	
	活動 経常経費寄附金収入	418,070		418,070		418,070	
	に 受取利息配当金収入	67,606		67,606		67,606	
	よ その他の収入	6,705,973		6,705,973		6,705,973	
	事業活動収入計 (1)	628,552,297		628,552,297		628,552,297	
	支出	人件費支出	439,018,730		439,018,730		439,018,730
		事業費支出	74,450,934		74,450,934		74,450,934
		事務費支出	82,146,000	33,155	82,179,155		82,179,155
		就労支援事業支出	32,475,121		32,475,121		32,475,121
		支払利息支出	44,492		44,492		44,492
		その他の支出	3,423,244		3,423,244		3,423,244
	事業活動支出計 (2)	631,558,521	33,155	631,591,676		631,591,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,006,224	△33,155	△3,039,379	△3,039,379	
施設整備等に	収入 固定資産売却収入	50,000		50,000		50,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	50,000		50,000		50,000	
	支出 固定資産取得支出	11,786,015		11,786,015		11,786,015	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,369,708		1,369,708		1,369,708	
	等 施設整備等支出計 (5)	13,155,723		13,155,723		13,155,723	
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,105,723	△13,105,723		△13,105,723	
	収入 積立資産取崩収入	1,223,503		1,223,503		1,223,503	
	入 その他の活動収入計(7)	1,223,503		1,223,503		1,223,503	
	支出 積立資産支出	5,348,655		5,348,655		5,348,655	
	出 その他の活動による支出	11,198		11,198		11,198	
	活 その他の活動支出計(8)	5,359,853		5,359,853		5,359,853	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,136,350		△4,136,350		△4,136,350
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,248,297	△33,155	△20,281,452	△20,281,452	
前期末支払資金残高(11)		329,031,916	336,755	329,368,671		329,368,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)		308,783,619	303,600	309,087,219		309,087,219	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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			香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収	就労支援事業収入		37,974,865		37,974,865	△1,104,197	36,870,668
	入	障害福祉サービス等事業収入	336,873,530	180,356,397	67,260,053	584,489,980		584,489,980
	活	経常経費寄附金収入	248,070	170,000		418,070		418,070
	動	受取利息配当金収入	20,871	2,158	44,577	67,606		67,606
	に	その他の収入	1,812,913	1,657,213	3,235,847	6,705,973		6,705,973
	よ	事業活動収入計 (1)	338,955,384	220,160,633	70,540,477	629,656,494	△1,104,197	628,552,297
	る	支						
	収	人件費支出	229,685,175	150,225,012	59,108,543	439,018,730		439,018,730
	出	事業費支出	41,782,673	22,687,820	9,980,441	74,450,934		74,450,934
	支	事務費支出	44,954,940	30,112,073	8,183,184	83,250,197	△1,104,197	82,146,000
		就労支援事業支出		32,475,121		32,475,121		32,475,121
		支払利息支出	23,741	20,751		44,492		44,492
		その他の支出	1,514,470	1,858,862	49,912	3,423,244		3,423,244
		事業活動支出計 (2)	317,960,999	237,379,639	77,322,080	632,662,718	△1,104,197	631,558,521
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,994,385	△17,219,006	△6,781,603	△3,006,224		△3,006,224
施設整備等に	収	固定資産売却収入		50,000		50,000		50,000
	入	施設整備等収入計 (4)		50,000		50,000		50,000
	支	固定資産取得支出		1,773,223	10,012,792	11,786,015		11,786,015
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	683,359	686,349		1,369,708		1,369,708
		施設整備等支出計 (5)	683,359	2,459,572	10,012,792	13,155,723		13,155,723
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,359	△2,409,572	△10,012,792	△13,105,723		△13,105,723
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	1,223,503			1,223,503		1,223,503
	入	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	200,000	10,200,000	△10,200,000	
		その他の活動収入計(7)	1,223,503	10,000,000	200,000	11,423,503	△10,200,000	1,223,503
	支	積立資産支出	3,049,212	1,669,143	630,300	5,348,655		5,348,655
	出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	10,000,000	10,200,000	△10,200,000	
		その他の活動による支出		△2,600	13,798	11,198		11,198
		その他の活動支出計(8)	3,149,212	1,766,543	10,644,098	15,559,853	△10,200,000	5,359,853
	よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,925,709	8,233,457	△10,444,098	△4,136,350		△4,136,350
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,385,317	△11,395,121	△27,238,493	△20,248,297		△20,248,297
		前期末支払資金残高(11)	118,835,467	119,206,629	90,989,820	329,031,916		329,031,916
		当期末支払資金残高(10)+(11)	137,220,784	107,811,508	63,751,327	308,783,619		308,783,619

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動	収 事業活動収入計 (1)						
	支 事務費支出	33,155	33,155		33,155		
	出 事業活動支出計 (2)	33,155	33,155		33,155		
	動 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,155	△33,155		△33,155		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他	収 その他の活動収入計(7)						
	支 その他の活動支出計(8)						
	他 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△33,155	△33,155		△33,155		
前期末支払資金残高(11)		336,755	336,755		336,755		
当期末支払資金残高(10)+(11)		303,600	303,600		303,600		

香川県ふじみ園おおぞら拠点区分 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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	338,743,000	336,873,530	1,869,470	
	自立支援給付費収入	293,906,000	291,896,580	2,009,420	
	介護給付費収入	293,906,000	291,896,580	2,009,420	
	利用者負担金収入	27,556,000	27,813,743	△257,743	
	補足給付費収入	5,239,000	5,125,207	113,793	
	特定障害者特別給付費収入	5,239,000	5,125,207	113,793	
	その他の事業収入	12,042,000	12,038,000	4,000	
	補助金事業収入（公費）	480,000	480,000		
	受託事業収入（公費）	562,000	558,000	4,000	
	県指定管理委託料収入	11,000,000	11,000,000		
	経常経費寄附金収入	249,000	248,070	930	
	受取利息配当金収入	21,000	20,871	129	
	その他の収入	1,754,000	1,812,913	△58,913	
	作業収入	184,000	196,500	△12,500	
	利用者等外給食費収入	1,094,000	1,137,071	△43,071	
	バザー売上収入	140,000	139,060	940	
	振興財団退職金収入	327,000	327,432	△432	
	雑収入	9,000	12,850	△3,850	
	事業活動収入計 (1)	340,767,000	338,955,384	1,811,616	
支出	人件費支出	230,363,000	229,685,175	677,825	
	役員報酬支出	40,000	40,000		
	職員給料支出	150,633,000	150,199,393	433,607	
	職員賞与支出	40,402,000	40,400,421	1,579	
	非常勤職員給与支出	1,914,000	1,907,750	6,250	
	退職給付支出	6,102,000	6,100,935	1,065	
	法定福利費支出	31,272,000	31,036,676	235,324	
	事業費支出	42,257,000	41,782,673	474,327	
	給食費支出	16,451,000	16,364,464	86,536	
	保健衛生費支出	701,000	682,252	18,748	
	教養娯楽費支出	367,000	352,310	14,690	
	日用品費支出	3,357,000	3,325,194	31,806	
	水道光熱費支出	16,339,000	16,128,387	210,613	
	燃料費支出	1,045,000	983,021	61,979	
	消耗器具備品費支出	1,898,000	1,898,000		
	保険料支出	690,000	688,017	1,983	
	賃借料支出	373,000	372,769	231	
	教育指導費支出	63,000	40,000	23,000	
	車輛費支出	866,000	851,753	14,247	
	作業材料費支出	107,000	96,506	10,494	
	事務費支出	46,019,000	44,954,940	1,064,060	
	福利厚生費支出	962,000	956,349	5,651	
	職員被服費支出	31,000	30,437	563	
	旅費交通費支出	244,000	190,723	53,277	
	研修研究費支出	625,000	563,820	61,180	
	事務消耗品費支出	899,000	844,250	54,750	

香川県ふじみ園おおぞら拠点区分 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
	印刷製本費支出	69,000	62,200	6,800	
	修繕費支出	2,379,000	1,891,688	487,312	
	通信運搬費支出	612,000	590,759	21,241	
	広報費支出	172,000	171,600	400	
	業務委託費支出	37,405,000	37,217,340	187,660	
	手数料支出	1,232,000	1,051,715	180,285	
	租税公課支出	169,000	181,206	△12,206	
	保守料支出	551,000	552,528	△1,528	
	諸会費支出	298,000	297,700	300	
	雑支出	371,000	352,625	18,375	
	支払利息支出	24,000	23,741	259	
	支払利息支出	24,000	23,741	259	
	その他の支出	1,531,000	1,514,470	16,530	
	利用者等外給食費支出	1,531,000	1,514,470	16,530	
	事業活動支出計 (2)	320,194,000	317,960,999	2,233,001	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,573,000	20,994,385	△421,385	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	684,000	683,359	641	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	684,000	683,359	641	
	等 施設整備等支出計 (5)	684,000	683,359	641	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△684,000	△683,359	△641	
その他の活動によ	収 積立資産取崩収入	1,222,000	1,223,503	△1,503	
	入 退職給付引当資産取崩収入	1,222,000	1,223,503	△1,503	
	その他の活動収入計 (7)	1,222,000	1,223,503	△1,503	
	支 積立資産支出	3,041,000	3,049,212	△8,212	
	出 退職給付引当資産支出	3,041,000	3,049,212	△8,212	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計 (8)	3,141,000	3,149,212	△8,212	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,919,000	△1,925,709	6,709	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,970,000	18,385,317	△415,317	
	前期末支払資金残高 (12)	118,835,467	118,835,467		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	136,805,467	137,220,784	△415,317	

香川県ふじみ園だいち拠点区分 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	収入				
	就労支援事業収入	37,261,000	37,974,865	△713,865	
	園芸事業収入	18,855,000	19,673,988	△818,988	
	軽作業事業収入	1,058,000	1,087,519	△29,519	
	クリーニング事業収入	17,348,000	17,213,358	134,642	
	障害福祉サービス等事業収入	178,959,000	180,356,397	△1,397,397	
	自立支援給付費収入	122,627,000	123,896,263	△1,269,263	
	介護給付費収入	75,331,000	76,657,760	△1,326,760	
	訓練等給付費収入	47,296,000	47,238,503	57,497	
	利用者負担金収入	12,205,000	12,247,243	△42,243	
	補足給付費収入	2,911,000	2,964,491	△53,491	
	特定障害者特別給付費収入	2,911,000	2,964,491	△53,491	
	その他の事業収入	41,216,000	41,248,400	△32,400	
	補助金事業収入（公費）	480,000	480,000		
	受託事業収入（公費）	730,000	762,000	△32,000	
	県指定管理委託料収入	40,000,000	40,000,000		
	その他の事業収入	6,000	6,400	△400	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,158	842	
	その他の収入	1,625,000	1,657,213	△32,213	
	作業収入	42,000	43,450	△1,450	
	利用者等外給食費収入	1,583,000	1,613,662	△30,662	
	雑収入		101	△101	
	事業活動収入計 (1)	218,018,000	220,160,633	△2,142,633	
支出	人件費支出	151,379,000	150,225,012	1,153,988	
	役員報酬支出	20,000	20,000		
	職員給料支出	100,576,000	99,642,820	933,180	
	職員賞与支出	22,913,000	22,912,012	988	
	非常勤職員給与支出	4,592,000	4,534,186	57,814	
	退職給付支出	2,366,000	2,366,000		
	法定福利費支出	20,912,000	20,749,994	162,006	
	事業費支出	22,724,000	22,687,820	36,180	
	給食費支出	8,832,000	8,848,474	△16,474	
	保健衛生費支出	291,000	265,076	25,924	
	教養娯楽費支出	242,000	223,861	18,139	
	日用品費支出	492,000	465,505	26,495	
	水道光熱費支出	10,102,000	9,964,911	137,089	
	燃料費支出	568,000	631,184	△63,184	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,108,304	△108,304	
	保険料支出	390,000	388,362	1,638	
	賃借料支出	300,000	302,788	△2,788	
	車輛費支出	507,000	489,355	17,645	
	事務費支出	31,386,000	30,112,073	1,273,927	
	福利厚生費支出	885,000	862,110	22,890	
	職員被服費支出	31,000	30,437	563	
	旅費交通費支出	255,000	239,382	15,618	

香川県ふじみ園だいち拠点区分 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
		研修研究費支出	481,000	404,020	76,980	
		事務消耗品費支出	670,000	667,138	2,862	
		印刷製本費支出	72,000	62,100	9,900	
		修繕費支出	2,378,000	2,050,925	327,075	
		通信運搬費支出	638,000	619,518	18,482	
		広報費支出	87,000	86,600	400	
		業務委託費支出	23,547,000	22,924,763	622,237	
		手数料支出	1,245,000	1,122,909	122,091	
		租税公課支出	183,000	137,849	45,151	
		保守料支出	354,000	354,000		
		諸会費支出	381,000	380,500	500	
		雑支出	179,000	169,822	9,178	
		就労支援事業支出	31,060,000	32,475,121	△1,415,121	
		就労支援事業販売原価支出	31,060,000	32,475,121	△1,415,121	
		就労支援事業支出	31,060,000	32,475,121	△1,415,121	
		支払利息支出	21,000	20,751	249	
		支払利息支出	21,000	20,751	249	
		その他の支出	1,922,000	1,858,862	63,138	
		利用者等外給食費支出	1,922,000	1,858,862	63,138	
		事業活動支出計 (2)	238,492,000	237,379,639	1,112,361	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,474,000	△17,219,006	△3,254,994	
施設整備による収支	収入	固定資産売却収入	49,000	50,000	△1,000	
		車輛運搬具売却収入	49,000	50,000	△1,000	
		施設整備等収入計 (4)	49,000	50,000	△1,000	
	支出	固定資産取得支出	1,774,000	1,773,223	777	
		建物取得支出	195,000	194,953	47	
		車輛運搬具取得支出	1,456,000	1,455,480	520	
		器具及び備品取得支出	114,000	113,960	40	
		権利取得支出	9,000	8,830	170	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	686,349	651	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	686,349	651	
		施設整備等支出計 (5)	2,461,000	2,459,572	1,428	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,412,000	△2,409,572	△2,428	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出	積立資産支出	1,643,000	1,669,143	△26,143	
		退職給付引当資産支出	1,643,000	1,669,143	△26,143	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
		その他の活動による支出		△2,600	2,600	
		長期前払費用		△2,600	2,600	
		その他の活動支出計(8)	1,743,000	1,766,543	△23,543	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,257,000	8,233,457	23,543	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,629,000	△11,395,121	△3,233,879	
		前期末支払資金残高(12)	119,206,629	119,206,629		

香川県ふじみ園だいち拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,577,629	107,811,508	△3,233,879	

香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分 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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	64,250,000	67,260,053	△3,010,053	
	自立支援給付費収入	17,131,000	18,836,468	△1,705,468	
	訓練等給付費収入	4,558,000	4,825,948	△267,948	
	計画相談支援給付費収入	12,573,000	14,010,520	△1,437,520	
	利用者負担金収入	8,470,000	8,425,543	44,457	
	補足給付費収入	600,000	600,000		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000		
	その他の事業収入	38,049,000	39,398,042	△1,349,042	
	補助金事業収入（公費）	280,000	280,000		
	受託事業収入（公費）	20,269,000	21,618,042	△1,349,042	
	県指定管理委託料収入	17,500,000	17,500,000		
	受取利息配当金収入	44,000	44,577	△577	
	その他の収入	3,130,000	3,235,847	△105,847	
	受入研修費収入	334,000	333,870	130	
	利用者等外給食費収入	46,000	50,838	△4,838	
	雑収入	2,750,000	2,851,139	△101,139	
	事業活動収入計 (1)	67,424,000	70,540,477	△3,116,477	
	支出				
	人件費支出	59,816,000	59,108,543	707,457	
	役員報酬支出	640,000	640,000		
	職員給料支出	40,189,000	39,623,256	565,744	
	職員賞与支出	8,164,000	8,162,954	1,046	
	非常勤職員給与支出	2,299,000	2,225,984	73,016	
	退職給付支出	865,000	864,500	500	
	法定福利費支出	7,659,000	7,591,849	67,151	
	事業費支出	10,048,000	9,980,441	67,559	
	給食費支出	2,279,000	2,299,972	△20,972	
	保健衛生費支出	3,000	399	2,601	
	教養娯楽費支出	133,000	127,276	5,724	
	日用品費支出	40,000	31,667	8,333	
	水道光熱費支出	4,081,000	4,029,745	51,255	
	消耗器具備品費支出	470,000	509,681	△39,681	
	保険料支出	332,000	331,687	313	
	賃借料支出	2,144,000	2,141,808	2,192	
	教育指導費支出	469,000	419,000	50,000	
	車輛費支出	97,000	89,206	7,794	
	事務費支出	8,377,000	8,183,184	193,816	
	福利厚生費支出	161,000	158,611	2,389	
	旅費交通費支出	301,000	275,803	25,197	
	研修研究費支出	90,000	70,980	19,020	
	事務消耗品費支出	48,000	37,886	10,114	
	印刷製本費支出	24,000	11,500	12,500	
	修繕費支出	489,000	438,306	50,694	
	通信運搬費支出	1,528,000	1,522,359	5,641	
	会議費支出	4,000	2,497	1,503	
	広報費支出	85,000	85,000		

香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分 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
	業務委託費支出	3,429,000	3,388,591	40,409	
	手数料支出	818,000	815,859	2,141	
	租税公課支出	768,000	746,250	21,750	
	保守料支出	82,000	82,000		
	諸会費支出	429,000	428,400	600	
	雑支出	121,000	119,142	1,858	
	その他の支出	54,000	49,912	4,088	
	利用者等外給食費支出	54,000	49,912	4,088	
	事業活動支出計 (2)	78,295,000	77,322,080	972,920	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,871,000	△6,781,603	△4,089,397	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	10,014,000	10,012,792	1,208	
	器具及び備品取得支出	151,000	150,600	400	
	基本財産取得支出	9,863,000	9,862,192	808	
	施設整備等支出計 (5)	10,014,000	10,012,792	1,208	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,014,000	△10,012,792	△1,208	
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	その他の活動収入計 (7)	200,000	200,000		
	積立資産支出	633,000	630,300	2,700	
	退職給付引当資産支出	633,000	630,300	2,700	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出	14,000	13,798	202	
	長期前払費用	14,000	13,798	202	
	その他の活動支出計 (8)	10,647,000	10,644,098	2,902	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,447,000	△10,444,098	△2,902	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,332,000	△27,238,493	△4,093,507	
	前期末支払資金残高 (12)	90,989,820	90,989,820		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,657,820	63,751,327	△4,093,507	

在宅障害者・高齢者支援拠点区分 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	収	事業活動収入計 (1)				
	支	事務費支出	34,000	33,155	845	
	出	手数料支出	34,000	33,155	845	
		事業活動支出計 (2)	34,000	33,155	845	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,000	△33,155	△845	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他	収	その他の活動収入計 (7)				
	支	その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△34,000	△33,155	△845	
前期末支払資金残高 (12)			336,000	336,755	△755	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			302,000	303,600	△1,600	

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	36,870,668		36,870,668		36,870,668	
	益	障害福祉サービス等事業収益	584,489,980		584,489,980		584,489,980	
		経常経費寄附金収益	418,070		418,070		418,070	
		その他の収益	706,442		706,442		706,442	
	サービス活動収益計 (1)		622,485,160		622,485,160		622,485,160	
活動増減の部	費用	人件費	444,706,808		444,706,808		444,706,808	
		事業費	74,450,934		74,450,934		74,450,934	
		事務費	82,146,000	33,155	82,179,155		82,179,155	
		就労支援事業費用	34,222,791		34,222,791		34,222,791	
		減価償却費	7,427,976		7,427,976		7,427,976	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△135,347		△135,347		△135,347	
	サービス活動費用計 (2)		642,819,162	33,155	642,852,317		642,852,317	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△20,334,002	△33,155	△20,367,157		△20,367,157		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,661		83,661		83,661	
	益	その他のサービス活動外収益	5,999,531		5,999,531		5,999,531	
		サービス活動外収益計 (4)	6,083,192		6,083,192		6,083,192	
	費用	支払利息	44,492		44,492		44,492	
		その他のサービス活動外費用	3,423,244		3,423,244		3,423,244	
サービス活動外費用計 (5)		3,467,736		3,467,736		3,467,736		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,615,456		2,615,456		2,615,456		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△17,718,546	△33,155	△17,751,701		△17,751,701	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	260,000		260,000		260,000	
		固定資産売却益	49,999		49,999		49,999	
		特別収益計 (8)	309,999		309,999		309,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
		特別費用計 (9)	1		1		1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		309,998		309,998		309,998		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△17,408,548	△33,155	△17,441,703		△17,441,703	
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	334,444,719	336,755	334,781,474		334,781,474	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,036,171	303,600	317,339,771		317,339,771	
	活動増減	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			317,036,171	303,600	317,339,771		317,339,771	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益		37,974,865		37,974,865	△1,104,197	36,870,668
	益 障害福祉サービス等事業収益	336,873,530	180,356,397	67,260,053	584,489,980		584,489,980
	経常経費寄附金収益	248,070	170,000		418,070		418,070
	その他の収益	662,992	43,450		706,442		706,442
	サービス活動収益計 (1)	337,784,592	218,544,712	67,260,053	623,589,357	△1,104,197	622,485,160
	費 人件費	232,580,168	151,938,318	60,188,322	444,706,808		444,706,808
	増 事業費	41,782,673	22,687,820	9,980,441	74,450,934		74,450,934
	減 事務費	44,954,940	30,112,073	8,183,184	83,250,197	△1,104,197	82,146,000
	の 就労支援事業費用		34,222,791		34,222,791		34,222,791
	部 減価償却費	3,496,081	3,433,475	498,420	7,427,976		7,427,976
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△135,347		△135,347		△135,347
	サービス活動費用計 (2)	322,813,862	242,259,130	78,850,367	643,923,359	△1,104,197	642,819,162
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,970,730	△23,714,418	△11,590,314	△20,334,002		△20,334,002
	収 受取利息配当金収益	20,871	2,158	60,632	83,661		83,661
	益 その他のサービス活動外収益	1,149,921	1,613,763	3,235,847	5,999,531		5,999,531
	サービス活動外収益計 (4)	1,170,792	1,615,921	3,296,479	6,083,192		6,083,192
	費 支払利息	23,741	20,751		44,492		44,492
	用 その他のサービス活動外費用	1,514,470	1,858,862	49,912	3,423,244		3,423,244
	サービス活動外費用計 (5)	1,538,211	1,879,613	49,912	3,467,736		3,467,736
	外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△367,419	△263,692	3,246,567	2,615,456		2,615,456
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,603,311	△23,978,110	△8,343,747	△17,718,546		△17,718,546
特別増減の部	収 固定資産受贈額		260,000		260,000		260,000
	益 固定資産売却益		49,999		49,999		49,999
	増 拠点区分間繰入金収益		10,000,000	200,000	10,200,000	△10,200,000	
	減 特別収益計 (8)		10,309,999	200,000	10,509,999	△10,200,000	309,999
	の 費 固定資産売却損・処分損		1		1		1
	部 用 拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	10,000,000	10,200,000	△10,200,000	
	特別費用計 (9)	100,000	100,001	10,000,000	10,200,001	△10,200,000	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△100,000	10,209,998	△9,800,000	309,998		309,998
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,503,311	△13,768,112	△18,143,747	△17,408,548		△17,408,548
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	115,009,697	129,021,896	90,413,126	334,444,719		334,444,719
繰越活動増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,513,008	115,253,784	72,269,379	317,036,171		317,036,171
	活 基本金取崩額 (14)						
	動 その他の積立金取崩額 (15)						
	増 その他の積立金積立額 (16)						
	減 次期繰越活動増減差額	129,513,008	115,253,784	72,269,379	317,036,171		317,036,171

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減差額	収入	サービス活動収益計 (1)						
	費用	事務費	33,155	33,155		33,155		
		サービス活動費用計 (2)	33,155	33,155		33,155		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,155	△33,155		△33,155		
サービス活動外増減差額	収入	サービス活動外収益計 (4)						
	費用	サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△33,155	△33,155		△33,155		
特別増減差額	収入	特別収益計 (8)						
	費用	特別費用計 (9)						
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△33,155	△33,155		△33,155		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	336,755	336,755		336,755		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,600	303,600		303,600		
増減		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			303,600	303,600		303,600		

香川県ふじみ園おおぞら拠点区分 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	収 障害福祉サービス等事業収益	336,873,530	302,231,474	34,642,056
	益 自立支援給付費収益	291,896,580	257,534,970	34,361,610
	介護給付費収益	291,896,580	257,534,970	34,361,610
	利用者負担金収益	27,813,743	27,338,411	475,332
	補足給付費収益	5,125,207	4,528,093	597,114
	特定障害者特別給付費収益	5,125,207	4,528,093	597,114
	その他の事業収益	12,038,000	12,830,000	△792,000
	補助金事業収益(公費)	480,000	1,310,000	△830,000
	受託事業収益(公費)	558,000	520,000	38,000
	県指定管理委託料収益	11,000,000	11,000,000	
	経常経費寄附金収益	248,070	122,940	125,130
	経常経費寄附金収益	248,070	122,940	125,130
	その他の収益	662,992	177,400	485,592
	作業収益	196,500	177,400	19,100
	バザー売上収益	139,060		139,060
	振興財団退職金収益	327,432		327,432
	サービス活動収益計 (1)	337,784,592	302,531,814	35,252,778
費 用	人件費	232,580,168	227,877,712	4,702,456
	役員報酬	40,000	40,000	
	職員給料	150,199,393	148,896,002	1,303,391
	職員賞与	27,864,014	26,520,988	1,343,026
	賞与引当金繰入	15,564,505	14,495,221	1,069,284
	非常勤職員給与	1,907,750	1,860,000	47,750
	退職給付費用	7,926,644	7,152,372	774,272
	法定福利費	29,077,862	28,913,129	164,733
	事業費	41,782,673	39,540,758	2,241,915
	給食費	16,364,464	16,207,752	156,712
	保健衛生費	682,252	728,011	△45,759
	教養娯楽費	352,310	933,764	△581,454
	日用品費	3,325,194	3,238,488	86,706
	水道光熱費	16,128,387	13,943,371	2,185,016
	燃料費	983,021	748,441	234,580
	消耗器具備品費	1,898,000	1,478,897	419,103
	保険料	688,017	684,602	3,415
	賃借料	372,769	323,661	49,108
	教育指導費	40,000		40,000
	車輛費	851,753	815,735	36,018
	作業材料費	96,506	81,306	15,200
	雑費		356,730	△356,730
	事務費	44,954,940	43,150,539	1,804,401
	福利厚生費	956,349	934,673	21,676
	職員被服費	30,437		30,437
	旅費交通費	190,723	624,393	△433,670
	研修研究費	563,820	343,320	220,500

香川県ふじみ園おおぞら拠点区分 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)
	事務消耗品費	844,250	559,032	285,218
	印刷製本費	62,200	17,050	45,150
	修繕費	1,891,688	2,029,557	△137,869
	通信運搬費	590,759	576,306	14,453
	広報費	171,600	186,800	△15,200
	業務委託費	37,217,340	35,792,912	1,424,428
	手数料	1,051,715	809,749	241,966
	租税公課	181,206	138,421	42,785
	保守料	552,528	509,262	43,266
	諸会費	297,700	283,700	14,000
	雑費	352,625	345,364	7,261
	減価償却費	3,496,081	4,495,196	△999,115
	サービス活動費用計 (2)	322,813,862	315,064,205	7,749,657
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,970,730	△12,532,391	27,503,121
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	20,871	261,295	△240,424
	その他のサービス活動外収益	1,149,921	1,221,118	△71,197
	利用者等外給食費収益	1,137,071	1,073,412	63,659
	雑収益	12,850	147,706	△134,856
	サービス活動外収益計 (4)	1,170,792	1,482,413	△311,621
	支払利息	23,741	27,041	△3,300
	支払利息	23,741	27,041	△3,300
	その他のサービス活動外費用	1,514,470	1,440,524	73,946
	利用者等外給食費	1,514,470	1,440,524	73,946
	サービス活動外費用計 (5)	1,538,211	1,467,565	70,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△367,419	14,848	△382,267
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,603,311	△12,517,543	27,120,854
特別増減の部	特別収益計 (8)			
	固定資産売却損・処分損		41,273	△41,273
	器具及び備品売却損・処分損		41,273	△41,273
	拠点区分間繰入金費用	100,000	1,100,000	△1,000,000
	特別費用計 (9)	100,000	1,141,273	△1,041,273
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△100,000	△1,141,273	1,041,273
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,503,311	△13,658,816	28,162,127
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	115,009,697	128,704,678	△13,694,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,513,008	115,045,862	14,467,146
	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)		36,165	△36,165
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,513,008	115,009,697	14,503,311

香川県ふじみ園だいち拠点区分 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	収 就労支援事業収益	37,974,865	38,801,185	△826,320
	益 園芸事業収益	19,673,988	19,165,288	508,700
	軽作業事業収益	1,087,519	1,042,735	44,784
	クリーニング事業収益	17,213,358	18,593,162	△1,379,804
	障害福祉サービス等事業収益	180,356,397	184,185,560	△3,829,163
	自立支援給付費収益	123,896,263	126,211,868	△2,315,605
	介護給付費収益	76,657,760	83,154,677	△6,496,917
	訓練等給付費収益	47,238,503	43,057,191	4,181,312
	利用者負担金収益	12,247,243	12,525,688	△278,445
	補足給付費収益	2,964,491	3,026,004	△61,513
	特定障害者特別給付費収益	2,964,491	3,026,004	△61,513
	その他の事業収益	41,248,400	42,422,000	△1,173,600
	補助金事業収益(公費)	480,000	1,310,000	△830,000
	受託事業収益(公費)	762,000	1,012,000	△250,000
	県指定管理委託料収益	40,000,000	40,100,000	△100,000
	その他の事業収益	6,400		6,400
	経常経費寄附金収益	170,000	37,000	133,000
	経常経費寄附金収益	170,000	37,000	133,000
	その他の収益	43,450	26,400	17,050
	作業収益	43,450	26,400	17,050
	サービス活動収益計 (1)	218,544,712	223,050,145	△4,505,433
費 用	人件費	151,938,318	159,326,003	△7,387,685
	役員報酬	20,000	20,000	
	職員給料	99,642,820	107,993,274	△8,350,454
	職員賞与	15,481,874	15,750,447	△268,573
	賞与引当金繰入	8,652,501	8,608,338	44,163
	非常勤職員給与	4,534,186	1,978,858	2,555,328
	退職給付費用	4,035,143	4,245,317	△210,174
	法定福利費	19,571,794	20,729,769	△1,157,975
	事業費	22,687,820	22,514,340	173,480
	給食費	8,848,474	9,115,920	△267,446
	保健衛生費	265,076	417,073	△151,997
	教養娯楽費	223,861	948,286	△724,425
	日用品費	465,505	452,777	12,728
	水道光熱費	9,964,911	8,339,557	1,625,354
	燃料費	631,184	473,871	157,313
	消耗器具備品費	1,108,304	1,249,306	△141,002
	保険料	388,362	400,124	△11,762
	賃借料	302,788	347,338	△44,550
	車輛費	489,355	568,669	△79,314
	雑費		201,419	△201,419
	事務費	30,112,073	28,691,979	1,420,094
	福利厚生費	862,110	912,500	△50,390
	職員被服費	30,437		30,437

香川県ふじみ園だいち拠点区分 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	旅費交通費	239,382	367,668	△128,286
	研修研究費	404,020	312,500	91,520
	事務消耗品費	667,138	514,396	152,742
	印刷製本費	62,100	8,800	53,300
	修繕費	2,050,925	1,223,337	827,588
	通信運搬費	619,518	430,317	189,201
	広報費	86,600	152,400	△65,800
	業務委託費	22,924,763	22,989,152	△64,389
	手数料	1,122,909	596,463	526,446
	租税公課	137,849	227,701	△89,852
	保守料	354,000	415,201	△61,201
	諸会費	380,500	370,700	9,800
	雑費	169,822	170,844	△1,022
	就労支援事業費用	34,222,791	36,386,270	△2,163,479
	就労支援事業販売原価	34,222,791	36,386,270	△2,163,479
	期首製品(商品)棚卸高	106,820	382,300	△275,480
	当期就労支援事業費	34,259,631	36,110,790	△1,851,159
	期末製品(商品)棚卸高	△143,660	△106,820	△36,840
	減価償却費	3,433,475	3,515,225	△81,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△135,347	△141,305	5,958
	サービス活動費用計 (2)	242,259,130	250,292,512	△8,033,382
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,714,418	△27,242,367	3,527,949
サービス活動外の増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,158	120,284	△118,126
	その他のサービス活動外収益	1,613,763	1,957,478	△343,715
	利用者等外給食費収益	1,613,662	1,823,667	△210,005
	雑収益	101	133,811	△133,710
	サービス活動外収益計 (4)	1,615,921	2,077,762	△461,841
	費用			
	支払利息	20,751	29,394	△8,643
	支払利息	20,751	29,394	△8,643
	その他のサービス活動外費用	1,858,862	2,082,399	△223,537
	利用者等外給食費	1,858,862	2,082,399	△223,537
	サービス活動外費用計 (5)	1,879,613	2,111,793	△232,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△263,692	△34,031	△229,661
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△23,978,110	△27,276,398	3,298,288
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	260,000		260,000
	固定資産売却益	49,999		49,999
	車輛運搬具売却益	49,999		49,999
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計 (8)	10,309,999		10,309,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
特別増減の部	機械及び装置売却損・処分損	1	1	
	拠点区分間繰入金費用	100,000	846,000	△746,000
	特別費用計 (9)	100,001	846,001	△746,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,209,998	△846,001	11,055,999

香川県ふじみ園だいち拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△13,768,112	△28,122,399	14,354,287
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	129,021,896	157,157,738	△28,135,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,253,784	129,035,339	△13,781,555
	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)		13,443	△13,443
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,253,784	129,021,896	△13,768,112

香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分 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	収 障害福祉サービス等事業収益	67,260,053	65,010,937	2,249,116
	自立支援給付費収益	18,836,468	15,947,487	2,888,981
	訓練等給付費収益	4,825,948	5,080,657	△254,709
	計画相談支援給付費収益	14,010,520	10,866,830	3,143,690
	利用者負担金収益	8,425,543	8,587,225	△161,682
	補足給付費収益	600,000	600,000	
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	
	その他の事業収益	39,398,042	39,876,225	△478,183
	補助金事業収益(公費)	280,000	860,000	△580,000
	受託事業収益(公費)	21,618,042	21,516,225	101,817
	県指定管理委託料収益	17,500,000	17,500,000	
	サービス活動収益計(1)	67,260,053	65,010,937	2,249,116
	費 人件費	60,188,322	58,221,270	1,967,052
	役員報酬	640,000	690,000	△50,000
	職員給料	39,623,256	38,829,078	794,178
	職員賞与	5,833,296	5,444,762	388,534
	賞与引当金繰入	3,143,146	2,693,667	449,479
	非常勤職員給与	2,225,984	2,261,513	△35,529
	退職給付費用	1,494,800	1,460,488	34,312
	法定福利費	7,227,840	6,841,762	386,078
	事業費	9,980,441	9,185,738	794,703
費 用	給食費	2,299,972	2,274,832	25,140
	保健衛生費	399	22,268	△21,869
	教養娯楽費	127,276	113,292	13,984
	日用品費	31,667	40,084	△8,417
	水道光熱費	4,029,745	3,515,311	514,434
	消耗器具備品費	509,681	362,050	147,631
	保険料	331,687	337,117	△5,430
	賃借料	2,141,808	1,933,801	208,007
	教育指導費	419,000	425,500	△6,500
	車輛費	89,206	97,229	△8,023
	雑費		64,254	△64,254
	事務費	8,183,184	6,420,935	1,762,249
	福利厚生費	158,611	152,600	6,011
	旅費交通費	275,803	238,562	37,241
	研修研究費	70,980	101,580	△30,600
	事務消耗品費	37,886	38,019	△133
	印刷製本費	11,500	33,550	△22,050
	修繕費	438,306	529,652	△91,346
	通信運搬費	1,522,359	535,995	986,364
	会議費	2,497	6,655	△4,158
	広報費	85,000	37,000	48,000
	業務委託費	3,388,591	3,332,973	55,618
	手数料	815,859	88,500	727,359

香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分 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)
	租税公課	746,250	781,823	△35,573
	保守料	82,000	45,000	37,000
	諸会費	428,400	406,000	22,400
	雑費	119,142	93,026	26,116
	減価償却費	498,420	505,224	△6,804
	サービス活動費用計 (2)	78,850,367	74,333,167	4,517,200
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,590,314	△9,322,230	△2,268,084
サ ー ビ ス 活 動	収益 受取利息配当金収益	60,632	60,632	
	その他のサービス活動外収益	3,235,847	935,466	2,300,381
	受入研修費収益	333,870	195,840	138,030
	利用者等外給食費収益	50,838	32,518	18,320
	雑収益	2,851,139	707,108	2,144,031
	サービス活動外収益計 (4)	3,296,479	996,098	2,300,381
	費用 その他のサービス活動外費用	49,912	33,120	16,792
外 増 減	利用者等外給食費	49,912	33,120	16,792
	サービス活動外費用計 (5)	49,912	33,120	16,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,246,567	962,978	2,283,589
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,343,747	△8,359,252	15,505
特 別 増 減 の 部	収益 拠点区分間繰入金収益	200,000	1,946,000	△1,746,000
	その他の特別収益		6,047,861	△6,047,861
	その他の特別収益		6,047,861	△6,047,861
	特別収益計 (8)	200,000	7,993,861	△7,793,861
	費用 拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
	その他の特別損失		7,675,200	△7,675,200
	特別費用計 (9)	10,000,000	7,675,200	2,324,800
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△9,800,000	318,661	△10,118,661
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△18,143,747	△8,040,591	△10,103,156
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	90,413,126	98,453,717	△8,040,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,269,379	90,413,126	△18,143,747
	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)	72,269,379	90,413,126	△18,143,747

在宅障害者・高齢者支援拠点区分 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	収	サービス活動収益計 (1)			
	費	事務費	33,155	41,925	△8,770
		手数料	33,155	41,925	△8,770
		サービス活動費用計 (2)	33,155	41,925	△8,770
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,155	△41,925	8,770
サ ー ビ ス	収	サービス活動外収益計 (4)			
	費	サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△33,155	△41,925	8,770
特 別 増	収	特別収益計 (8)			
	費	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△33,155	△41,925	8,770
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	336,755	378,680	△41,925
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,600	336,755	△33,155
		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)	303,600	336,755	△33,155

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	337,365,448	305,617	337,671,065		337,671,065	
現金預金	247,002,577	305,617	247,308,194		247,308,194	
事業未収金	89,244,567		89,244,567		89,244,567	
未収金	273,844		273,844		273,844	
貯蔵品	1,200		1,200		1,200	
商品・製品	143,660		143,660		143,660	
原材料	459,063		459,063		459,063	
前払費用	198,290		198,290		198,290	
仮払金	42,247		42,247		42,247	
固定資産	206,000,034		206,000,034		206,000,034	
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	196,000,034		196,000,034		196,000,034	
建物	4,914,111		4,914,111		4,914,111	
構築物	2,169,163		2,169,163		2,169,163	
機械及び装置	6,194,118		6,194,118		6,194,118	
車輛運搬具	1,759,946		1,759,946		1,759,946	
器具及び備品	9,800,010		9,800,010		9,800,010	
有形リース資産	1,170,601		1,170,601		1,170,601	
権利	70,900		70,900		70,900	
ソフトウェア	485,821		485,821		485,821	
無形リース資産	1,342,191		1,342,191		1,342,191	
投資有価証券	9,878,247		9,878,247		9,878,247	
退職給付引当資産	49,527,055		49,527,055		49,527,055	
長期預り金積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000	
長期前払費用	18,860		18,860		18,860	
その他の固定資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
工賃変動積立資産	2,669,011		2,669,011		2,669,011	
修繕積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
資産の部合計	543,365,482	305,617	543,671,099		543,671,099	
流動負債	56,222,049	2,017	56,224,066		56,224,066	
事業未払金	26,406,273		26,406,273		26,406,273	
1年以内返済予定リース債務	882,791		882,791		882,791	
預り金	41,265	2,017	43,282		43,282	
職員預り金	1,531,568		1,531,568		1,531,568	
賞与引当金	27,360,152		27,360,152		27,360,152	
固定負債	51,311,104		51,311,104		51,311,104	
リース債務	1,784,049		1,784,049		1,784,049	
退職給付引当金	49,527,055		49,527,055		49,527,055	
負債の部合計	107,533,153	2,017	107,535,170		107,535,170	
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
国庫補助金等特別積立金	127,147		127,147		127,147	
国庫補助金等特別積立金	127,147		127,147		127,147	
その他の積立金	102,669,011		102,669,011		102,669,011	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
工賃変動積立金	2,669,011		2,669,011		2,669,011	
修繕積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
施設整備等積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000	
次期繰越活動増減差額	317,036,171	303,600	317,339,771		317,339,771	
(うち当期活動増減差額)	△17,408,548	△33,155	△17,441,703		△17,441,703	
純資産の部合計	435,832,329	303,600	436,135,929		436,135,929	
負債及び純資産の部合計	543,365,482	305,617	543,671,099		543,671,099	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	149,882,426	120,745,026	66,820,628	337,448,080	△82,632	337,365,448
現金預金	98,883,118	92,901,984	55,217,475	247,002,577		247,002,577
事業未収金	50,909,278	27,114,026	11,303,895	89,327,199	△82,632	89,244,567
未収金	87,830	123,693	62,321	273,844		273,844
貯蔵品	1,200			1,200		1,200
商品・製品		143,660		143,660		143,660
原材料		459,063		459,063		459,063
前払費用		2,600	195,690	198,290		198,290
仮払金	1,000		41,247	42,247		42,247
固定資産	102,361,611	71,804,712	31,833,711	206,000,034		206,000,034
基本財産			10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	102,361,611	71,804,712	21,833,711	196,000,034		196,000,034
建物	2,110,174	2,193,586	610,351	4,914,111		4,914,111
構築物	1,508,434	405,884	254,845	2,169,163		2,169,163
機械及び装置	69,510	6,124,608		6,194,118		6,194,118
車輛運搬具	365,101	1,394,844	1	1,759,946		1,759,946
器具及び備品	3,872,894	5,521,071	406,045	9,800,010		9,800,010
有形リース資産	585,300	585,301		1,170,601		1,170,601
権利	21,600	40,560	8,740	70,900		70,900
ソフトウェア			485,821	485,821		485,821
無形リース資産	671,095	671,096		1,342,191		1,342,191
投資有価証券			9,878,247	9,878,247		9,878,247
退職給付引当資産	23,157,503	22,197,039	4,172,513	49,527,055		49,527,055
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立資産	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立資産		2,669,011		2,669,011		2,669,011
長期前払費用		1,712	17,148	18,860		18,860
その他の固定資産			6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	252,244,037	192,549,738	98,654,339	543,448,114	△82,632	543,365,482
流動負債	28,643,346	21,448,888	6,212,447	56,304,681	△82,632	56,222,049
事業未払金	11,834,094	11,841,250	2,813,561	26,488,905	△82,632	26,406,273
1年以内返済予定リース債務	417,199	465,592		882,791		882,791
預り金	23,539	4,816	12,910	41,265		41,265
職員預り金	804,009	484,729	242,830	1,531,568		1,531,568
賞与引当金	15,564,505	8,652,501	3,143,146	27,360,152		27,360,152
固定負債	24,087,683	23,050,908	4,172,513	51,311,104		51,311,104
リース債務	930,180	853,869		1,784,049		1,784,049
退職給付引当金	23,157,503	22,197,039	4,172,513	49,527,055		49,527,055
負債の部合計	52,731,029	44,499,796	10,384,960	107,615,785	△82,632	107,533,153
基本金			16,000,000	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金		127,147		127,147		127,147
その他の積立金	70,000,000	32,669,011		102,669,011		102,669,011
施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立金		2,669,011		2,669,011		2,669,011

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	129,513,008	115,253,784	72,269,379	317,036,171		317,036,171
（うち当期活動増減差額）	14,503,311	△13,768,112	△18,143,747	△17,408,548		△17,408,548
純資産の部合計	199,513,008	148,049,942	88,269,379	435,832,329		435,832,329
負債及び純資産の部合計	252,244,037	192,549,738	98,654,339	543,448,114	△82,632	543,365,482

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	305,617	305,617		305,617		
現金預金	305,617	305,617		305,617		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	305,617	305,617		305,617		
流動負債	2,017	2,017		2,017		
預り金	2,017	2,017		2,017		
固定負債						
負債の部合計	2,017	2,017		2,017		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	303,600	303,600		303,600		
(うち当期活動増減差額)	△33,155	△33,155		△33,155		
純資産の部合計	303,600	303,600		303,600		
負債及び純資産の部合計	305,617	305,617		305,617		

計算書類に対する注記（香川県ふじみ園おおぞら拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)によっている。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ①職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ②職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金
 - 翌期の職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・全国社会福祉事業団協議会年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 香川県ふじみ園おおぞら拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア「生活介護」
 - イ「施設入所支援」
 - ウ「短期入所」
 - エ「日中一時支援」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	20,339,611	18,229,437	2,110,174
構築物	12,071,850	10,563,416	1,508,434
機械及び装置	10,940,540	10,871,030	69,510
車輛運搬具	11,072,460	10,707,359	365,101
器具及び備品	22,185,197	18,312,303	3,872,894
リース資産	2,880,620	2,295,320	585,300
合計	79,490,278	70,978,865	8,511,413

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

リース取引は以下のとおりである。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

電話主装置等一式

財務会計等ハード一式

パソコン14台

無形リース資産

財務会計等ソフト一式

香川県ふじみ園おおぞら拠点区分 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	149,882,426	131,584,137	18,298,289	流動負債	28,643,346	27,927,250	716,096
現金預金	98,883,118	86,758,032	12,125,086	事業未払金	11,834,094	11,930,178	△96,084
事業未収金	50,909,278	44,744,057	6,165,221	1年以内返済予定リース債務	417,199	683,359	△266,160
未収金	87,830	79,128	8,702	預り金	23,539	7,817	15,722
貯蔵品	1,200	1,920	△720	職員預り金	804,009	809,675	△5,666
仮払金	1,000	1,000		拠点区分間借入金		1,000	△1,000
固定資産	102,361,611	104,705,919	△2,344,308	賞与引当金	15,564,505	14,495,221	1,069,284
その他の固定資産	102,361,611	104,705,919	△2,344,308	固定負債	24,087,683	23,353,109	734,574
建物	2,110,174	2,576,043	△465,869	リース債務	930,180	1,347,379	△417,199
構築物	1,508,434	1,705,430	△196,996	退職給付引当金	23,157,503	22,005,730	1,151,773
機械及び装置	69,510	336,813	△267,303	負債の部合計	52,731,029	51,280,359	1,450,670
車両運搬具	365,101	641,402	△276,301	純資産の部			
器具及び備品	3,872,894	5,471,550	△1,598,656	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	
有形リース資産	585,300	1,052,560	△467,260	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	
権利	21,600	21,600		修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
無形リース資産	671,095	894,791	△223,696	次期繰越活動増減差額	129,513,008	115,009,697	14,503,311
退職給付引当資産	23,157,503	22,005,730	1,151,773	(うち当期活動増減差額)	14,503,311	△13,658,816	28,162,127
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000		純資産の部合計	199,513,008	185,009,697	14,503,311
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000					
資産の部合計	252,244,037	236,290,056	15,953,981	負債及び純資産の部合計	252,244,037	236,290,056	15,953,981

計算書類に対する注記（香川県ふじみ園だいち拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)によっている。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ①職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ②職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金
 - 翌期の職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・全国社会福祉事業団協議会年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 香川県ふじみ園だいち拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア「生活介護」
 - イ「生活訓練」
 - ウ「就労移行支援」
 - エ「就労継続支援B型」
 - オ「施設入所支援」
 - カ「短期入所」
 - キ「日中一時支援」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	23,268,982	21,075,396	2,193,586
構築物	12,309,000	11,903,116	405,884
機械及び装置	28,964,578	22,839,970	6,124,608
車輛運搬具	14,015,855	12,621,011	1,394,844
器具及び備品	20,370,117	14,849,046	5,521,071
リース資産	2,880,619	2,295,318	585,301
合計	101,809,151	85,583,857	16,225,294

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

リース取引は以下のとおりである。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
- リース資産の内容
 - 有形リース資産
 - 電話主装置等一式
 - 財務会計等ハード一式
 - パソコン12台
 - 無形リース資産
 - 財務会計等ソフト一式

香川県ふじみ園だいち拠点区分 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	120,745,026	134,242,489	△13,497,463	流動負債	21,448,888	23,741,608	△2,292,720
現金預金	92,901,984	105,682,273	△12,780,289	事業未払金	11,841,250	13,380,845	△1,539,595
事業未収金	27,114,026	27,826,332	△712,306	その他の未払金		288,200	△288,200
未収金	123,693	141,345	△17,652	1年以内返済予定リース債務	465,592	686,349	△220,757
商品・製品	143,660	106,820	36,840	預り金	4,816	20,153	△15,337
原材料	459,063	482,119	△23,056	職員預り金	484,729	734,623	△249,894
前払費用	2,600	2,600		仮受金		23,100	△23,100
拠点区分間貸付金		1,000	△1,000	賞与引当金	8,652,501	8,608,338	44,163
固定資産	71,804,712	72,899,485	△1,094,773	固定負債	23,050,908	21,446,965	1,603,943
その他の固定資産	71,804,712	72,899,485	△1,094,773	リース債務	853,869	1,319,461	△465,592
建物	2,193,586	2,500,717	△307,131	退職給付引当金	22,197,039	20,127,504	2,069,535
構築物	405,884	506,008	△100,124	負債の部合計	44,499,796	45,188,573	△688,777
機械及び装置	6,124,608	7,387,057	△1,262,449	純資産の部			
車両運搬具	1,394,844	184,062	1,210,782	国庫補助金等特別積立金	127,147	262,494	△135,347
器具及び備品	5,521,071	7,541,732	△2,020,661	その他の積立金	32,669,011	32,669,011	
有形リース資産	585,301	1,052,560	△467,259	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	
権利	40,560	31,730	8,830	工賃変動積立金	2,669,011	2,669,011	
無形リース資産	671,096	894,792	△223,696	次期繰越活動増減差額	115,253,784	129,021,896	△13,768,112
退職給付引当資産	22,197,039	20,127,504	2,069,535	(うち当期活動増減差額)	△13,768,112	△28,122,399	14,354,287
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000		純資産の部合計	148,049,942	161,953,401	△13,903,459
工賃変動積立資産	2,669,011	2,669,011					
長期前払費用	1,712	4,312	△2,600				
資産の部合計	192,549,738	207,141,974	△14,592,236	負債及び純資産の部合計	192,549,738	207,141,974	△14,592,236

計算書類に対する注記（香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 取得価額
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ①職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ②職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金
 翌期の職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・全国社会福祉事業団協議会年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 香川県ふじみ園相談支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

- ア「福祉ホーム」
- イ「共同生活援助」
- ウ「地域移行支援」
- エ「地域定着支援」
- オ「計画相談支援」
- カ「障害児相談支援」
- キ「障害児療育支援」
- ク「障害者相談支援」
- ケ「生計困難者相談支援」
- コ「本部」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	9,862,192	0	9,862,192	0
普通預金	137,808	9,862,192	10,000,000	0
合計	10,000,000	19,862,192	19,862,192	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	870,056	259,705	610,351
構築物	1,888,786	1,633,941	254,845
車輛運搬具	619,000	618,999	1
器具及び備品	2,639,287	2,233,242	406,045
合計	6,017,129	4,745,887	1,271,242

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道令和4年度第7回公募公債	9,878,247	9,313,340	-564,907
合計	9,878,247	9,313,340	-564,907

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分 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	66,820,628	95,268,233	△28,447,605	流動負債	6,212,447	6,972,080	△759,633
現金預金	55,217,475	77,982,046	△22,764,571	事業未払金	2,813,561	4,040,862	△1,227,301
事業未収金	11,303,895	17,043,203	△5,739,308	預り金	12,910	8,581	4,329
未収金	62,321	49,313	13,008	職員預り金	242,830	228,970	13,860
前払費用	195,690	159,300	36,390	賞与引当金	3,143,146	2,693,667	449,479
仮払金	41,247	34,371	6,876	固定負債	4,172,513	3,542,213	630,300
固定資産	31,833,711	21,659,186	10,174,525	退職給付引当金	4,172,513	3,542,213	630,300
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	10,384,960	10,514,293	△129,333
普通預金		137,808	△137,808	純資産の部			
定期預金	10,000,000		10,000,000	基本金	16,000,000	16,000,000	
投資有価証券		9,862,192	△9,862,192	その他の積立金			
その他の固定資産	21,833,711	11,659,186	10,174,525	次期繰越活動増減差額	72,269,379	90,413,126	△18,143,747
建物	610,351	666,118	△55,767	(うち当期活動増減差額)	△18,143,747	△8,040,591	△10,103,156
構築物	254,845	311,682	△56,837	純資産の部合計	88,269,379	106,413,126	△18,143,747
車両運搬具	1	1					
器具及び備品	406,045	440,235	△34,190				
権利	8,740	8,740					
ソフトウェア	485,821	686,847	△201,026				
投資有価証券	9,878,247		9,878,247				
退職給付引当資産	4,172,513	3,542,213	630,300				
長期前払費用	17,148	3,350	13,798				
その他の固定資産	6,000,000	6,000,000					
資産の部合計	98,654,339	116,927,419	△18,273,080	負債及び純資産の部合計	98,654,339	116,927,419	△18,273,080

計算書類に対する注記（在宅障害者・高齢者支援拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）在宅障害者・高齢者支援拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅺ））

ア「在宅障害者支援」

イ「在宅高齢者支援」

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

在宅障害者・高齢者支援拠点区分 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	305,617	337,956	△32,339	流動負債	2,017	1,201	816
現金預金	305,617	337,956	△32,339	預り金	2,017	1,201	816
				負債の部合計	2,017	1,201	816
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	303,600	336,755	△33,155
				(うち当期活動増減差額)	△33,155	△41,925	8,770
				純資産の部合計	303,600	336,755	△33,155
資産の部合計	305,617	337,956	△32,339	負債及び純資産の部合計	305,617	337,956	△32,339

