

社会福祉法人インクルふじ

令和6年4月1日～令和7年3月31日

決算書	決算	予算	差引	
資金収支計算書	事業活動収入	468,288千円	469,244千円	△956千円
	事業活動支出	406,345千円	419,068千円	△12,723千円
	事業活動資金収支差額	61,942千円	50,175千円	+11,767千円
	施設整備等資金収支差額	△26,236千円	△27,926千円	+1,690千円
	繰入金収入	-	-	-
	積立資産取崩収入	316	354	△38
	繰入金支出	-	-	-
	積立資産支出	11,193千円	11,335千円	△142千円
	その他の活動資金収支差額	△10,877千円	△10,981千円	+104千円
	当期資金収支差額	24,828千円	8,768千円	+16,060千円
	前期末支払資金残高	410,214千円	410,214千円	-
	当期末支払資金残高	435,043千円	418,982千円	+16,060千円
	事業活動支出の何か月分か	12.8か月	11.9か月	0.9か月

収入の実績は予算の99.8%となった。一方、支出は予算に対し96.9%に抑えられ、その結果事業活動資金収支差額が予算を上回った。
主な支出：固定資産取得支出19,805千円、借入金償還支出13,248千円。主な収入：借入金償還の為の補助金収入4,567千円
積立資産支出は将来の施設の大規模修繕に備えた修繕積立10,200千円と残額は退職給付引当資産支出である。
当期資金収支差額は予算に対して大きく増加している。 また当期末支払資金残高は、事業活動支出の12.8か月分に相当する運転資金を確保している。

	当年度	前年度	増減	
貸借対照表	総資産	898,013千円	882,889千円	+15,123千円
	総負債	101,658千円	123,100千円	△21,442千円
	純資産	796,355千円	759,789千円	+36,565千円
	剰余金	630,506千円	578,276千円	+52,230千円
	その他の積立金	57,800千円	47,600千円	+10,200千円
	次期繰越活動増減差額	569,306千円	530,676千円	+38,630千円
	流動資産	437,034千円	417,413千円	+19,621千円
	流動負債	28,816千円	37,672千円	+8,856千円
	固定資産	460,979千円	465,476千円	△4,497千円
	固定負債	72,842千円	85,427千円	△12,585千円
	金融資産	418,893千円	396,457千円	+22,436千円
	現金預金	361,093千円	348,857千円	+12,236千円
	修繕積立資産	57,800千円	47,600千円	+10,200千円
	1年以内返済予定の借入金・リース債務	13,248千円	13,248千円	±0千円
	固定負債の部の借入金・リース債務	64,255千円	77,503千円	△13,248千円
	借入金、リース債務の返済支出	13,248千円	13,248千円	±0千円
	建物(基本)取得価額	642,065千円	629,690千円	+12,375千円
建物(基本)減価償却累計額	441,520千円	412,379千円	+29,141千円	
事業活動計算書	サービス活動収益	466,210千円	436,556千円	+29,654千円
	サービス活動費用	416,719千円	390,427千円	+26,292千円
	サービス活動増減差額	49,491千円	46,128千円	3,363千円
	経常増減差額	48,814千円	46,690千円	+2,124千円
	当期活動増減差額	48,829千円	46,734千円	+2,095千円
	人件費	350,771千円	331,897千円	+18,874千円
	事業費	29,204千円	25,991千円	+3,213千円
事務費	20,659千円	18,125千円	+2,534千円	

主な資産の増加は、現金預金と修繕積立資産の増加である。 主な負債の減少は借入金の償還である。 純資産残高は前年度と比べ36,565千円増加しており、財政状態は良好に推移している。 当年度の事業活動の結果、剰余金は増加している。
流動資産が流動負債を上回っており、短期安全性は確保されている。
金融資産の総額は前年に比べ増加している。
積立資産は将来の施設の建替及び大規模修繕に備え積み立てている。 短期借入金を含め、新規の借入、新規リースはない。
収益は、利用者の高い利用率を確保することができ前年に比べ増加している。 人件費が増加しているがそれ以上に増収幅が大きく活動増減差額は前期より約3,363千円増加した金額となっている。
人件費の増加は、処遇改善特例交付金の支給及び定期昇給と職員の増員による。

財産目録
令和7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						361,093,442
小口現金	でらへと 現金手許有高 らぼへと 現金手許有高 GoodSon 現金手許有高 らぼへと 現金手許有高 みやへと 現金手許有高 あそへと 現金手許有高		でらへと拠点区分運転資金として でらへと拠点区分運転資金として でらへと拠点区分運転資金として らぼへと拠点区分運転資金として みやへと拠点区分運転資金として あそへと拠点区分運転資金として			44,514 17,492 32,206 49,175 28,205 53,857
	小計					225,449
現金	本部 現金手許有高 らぼへと 現金手許有高 あそへと 現金手許有高		でらへと拠点区分運転資金として らぼへと拠点区分運転資金として あそへと拠点区分運転資金として			200,000
	小計					200,000
普通預金	本部 静岡銀行広見支店 でらへと 静岡県労働金庫富士支店 GoodSon 静岡県労働金庫富士支店 でらびへと 静岡県労働金庫富士支店 らぼへと 静岡県労働金庫富士支店 みやへと 静岡県労働金庫富士支店 あそへと 静岡県労働金庫富士支店 インクル 静岡県労働金庫富士支店		でらへと拠点区分運転資金として でらへと拠点区分運転資金として でらへと拠点区分運転資金として でらへと拠点区分運転資金として らぼへと拠点区分運転資金として らぼへと拠点区分運転資金として あそへと拠点区分運転資金として あそへと拠点区分運転資金として			803,419 47,336,742 17,759,264 143,166,380 54,232,239 5,390,703 56,316,909 4,462,337
	小計					329,467,993
定期預金	静岡県労働金庫 富士支店 静岡銀行 広見支店		運転資金として 運転資金として			1,200,000 30,000,000
	小計					31,200,000
事業未収金	でらへと らぼへと さぼへと GoodSon でらびへと みやへと あそへと インクル		3月分介護給付費等 3月分介護給付費等 3月分居宅介護支援費等 3月分介護給付費等 3月分介護給付費等 3月分介護給付費等 3月分介護給付費等 3月分介護給付費等 3月分相談支援費等			13,057,511 13,545,862 15,875,285 3,205,512 9,400,298 5,363,280 12,361,658 742,522
	小計					73,551,928
立替金	でらへと でらへと		年末調整還付未済金 社会保険料職員負担分			
	小計					0
立替金	でらへと らぼへと あそへと		社食代金立替 社食代金立替 社食代金立替			1,700 3,600 2,300
	小計					7,600
前払費用	でらへと拠点 らぼへと拠点 あそへと拠点		火災保険・損害補償等 火災保険・損害補償等 火災保険・損害補償等			776,706 869,519 735,133
	小計					2,381,358
流動資産合計						
437,034,328						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	でらへと拠点 静岡県富士市伝法4-15 他 らぼへと拠点 静岡県富士宮市淀師1577-1 他 あそへと拠点 静岡県富士市伝法1065-10		第2種社会福祉事業である でらへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である らぼへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である あそへと施設に使用している			29,048,652 63,205,105 73,379,858
	小計					165,633,615
建物	でらへと拠点 静岡県富士市伝法 86-3 でらへと拠点 静岡県富士市伝法 4-15 らぼへと拠点 静岡県富士宮市淀師1577-1 らぼへと拠点 静岡県富士宮市淀師1577-4 あそへと拠点 静岡県富士市伝法1065-10	2004年度 2012年度 2009年度 2022年度 2016年度	第2種社会福祉事業である でらへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である グループホーム施設に使用している 第2種社会福祉事業である らぼへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である グループホーム施設に使用している 第2種社会福祉事業である あそへと施設に使用している	145,260,300 50,816,784 152,829,211 74,090,840 219,068,483	127,772,576 36,110,271 146,552,019 13,114,077 117,971,458	17,487,724 14,706,513 6,277,192 60,976,763 101,097,025
	小計					200,545,217
基本財産合計						
366,178,832						
(2) その他の固定資産						
構築物	でらへと拠点 静岡県富士市伝法 86-3 らぼへと拠点 静岡県富士宮市淀師1577-1		第2種社会福祉事業である あそへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である らぼへと施設に使用している	2,278,500 5,414,039	2,278,497 5,405,023	3 9,016
	小計					9,019
機械及び装置	でらへと拠点 静岡県富士市伝法 86-3 らぼへと拠点 静岡県富士宮市淀師1577-1		第2種社会福祉事業である でらへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である らぼへと施設に使用している	14,850,000 14,850,000	8,834,512 8,834,512	6,015,488 6,015,488
	小計					12,030,976
車輛運搬具	でらへと拠点 トヨタハイエース他7台 らぼへと拠点 トヨタハイエース他1台 あそへと拠点 トヨタハイエース他1台		第2種社会福祉事業である でらへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である らぼへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である あそへと施設に使用している	23,753,768 7,869,775 7,708,650	17,129,020 6,037,211 5,987,295	6,624,748 1,832,564 1,721,355
	小計					10,178,667
器具及び備品	でらへと拠点 電動ストレッチャー他 らぼへと拠点 家電製品 他 あそへと拠点 電動ストレッチャー他		第2種社会福祉事業である でらへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である らぼへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である あそへと施設に使用している	24,858,862 16,157,605 13,783,322	22,832,715 13,689,262 12,409,573	2,026,147 2,468,343 1,373,749
	小計					5,868,239
権利	でらへと拠点 電話加入権 他2件 らぼへと拠点 水道加入権 他2件		第2種社会福祉事業である でらへと施設に使用している 第2種社会福祉事業である らぼへと施設に使用している	112,400 119,500	0 87,499	112,400 32,001
	小計					144,401
退職給付引当資産	でらへと拠点 退職共済掛金累計額 らぼへと拠点 退職共済掛金累計額 あそへと拠点 退職共済掛金累計額		将来の退職金支給のための資金 将来の退職金支給のための資金 将来の退職金支給のための資金			4,810,600 2,002,976 1,773,600
	小計					8,587,176

財産目録
令和7年 3月31日現在

修繕積立資産	でら〜と拠点 静岡県労働金庫富士支店	—	将来における施設修繕の目的のために積み立てている	—	—	20,400,000
	らぼ〜と拠点 静岡県労働金庫富士宮支店	—	将来における施設修繕の目的のために積み立てている	—	—	20,400,000
	あそ〜と拠点 静岡県労働金庫富士支店	—	将来における施設修繕の目的のために積み立てている	—	—	17,000,000
	小計					
その他の固定資産	車両リサイクル預託金 15件	—		—	—	182,000
その他の固定資産合計						94,800,478
固定資産合計						460,979,310
資産合計						898,013,638
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	でら〜と拠点 3月分業者支払	—		—	—	667,481
	らぼ〜と拠点 3月分業者支払	—		—	—	618,421
	あそ〜と拠点 3月分業者支払	—		—	—	705,307
小計						1,991,209
職員預り金	らぼ〜と拠点	—	勤労者サービスセンター共済掛金	—	—	100
小計						100
1年以内返済予定設備資金借入金	でら〜と拠点 静岡銀行 広見支店	—		—	—	3,360,000
	らぼ〜と拠点 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	5,700,000
	あそ〜と拠点 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,188,000
	小計					
賞与引当金		—		—	—	13,577,000
流動負債合計						28,816,309
2 固定負債						
設備資金借入金	でら〜と拠点 静岡銀行 広見支店	—		—	—	5,973,000
	らぼ〜と拠点 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,100,000
	あそ〜と拠点 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	41,182,000
小計						64,255,000
退職給付引当金	でら〜と拠点 静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職共済掛金	—	—	4,810,600
	らぼ〜と拠点 静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職共済掛金	—	—	2,002,976
	あそ〜と拠点 静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職共済掛金	—	—	1,773,600
	小計					
固定負債合計						72,842,176
負債合計						101,658,485
差引純資産						796,355,153

法人単位資金収支計算書

(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	465,516,000	464,427,873	1,088,127	
	借入金利息補助金収入	173,144	173,144	0	
	経常経費寄附金収入	1,640,000	1,782,346	142,346	
	受取利息配当金収入	246,168	365,374	119,206	
	その他の収入	1,669,300	1,539,894	129,406	
	事業活動収入計(1)	469,244,612	468,288,631	955,981	
支出	人件費支出	360,011,278	353,728,316	6,282,962	
	事業費支出	32,853,000	29,204,886	3,648,114	
	事務費支出	23,369,850	20,659,185	2,710,665	
	支払利息支出	1,090,500	1,065,218	25,282	
	その他の支出	1,744,000	1,688,143	55,857	
	事業活動支出計(2)	419,068,628	406,345,748	12,722,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,175,984	61,942,883	11,766,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,817,500	6,817,500	0	
	施設整備等収入計(4)	6,817,500	6,817,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,248,000	13,248,000	0	
固定資産取得支出	21,496,200	19,805,800	1,690,400		
施設整備等支出計(5)	34,744,200	33,053,800	1,690,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,926,700	26,236,300	1,690,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	354,400	316,000	38,400	
	その他の活動収入計(7)	354,400	316,000	38,400	
	支出				
	積立資産支出	11,335,600	11,193,600	142,000	
その他の活動支出計(8)	11,335,600	11,193,600	142,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,981,200	10,877,600	103,600		
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,768,084	24,828,983	16,060,899		
前期末支払資金残高(12)	410,214,036	410,214,036	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,982,120	435,043,019	16,060,899		

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	464,427,873	434,987,190	29,440,683
	経常経費寄附金収益	1,782,346	1,568,920	213,426
	サービス活動収益計(1)	466,210,219	436,556,110	29,654,109
	費用			
	人件費	350,771,116	331,897,265	18,873,851
事業費	29,204,886	25,991,221	3,213,665	
事務費	20,659,185	18,125,822	2,533,363	
減価償却費	35,165,543	36,261,005	1,095,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,081,606	21,847,667	2,766,061	
サービス活動費用計(2)	416,719,124	390,427,646	26,291,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,491,095	46,128,464	3,362,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	173,144	207,774	34,630
	受取利息配当金収益	365,374	164,790	200,584
	その他のサービス活動外収益	1,539,894	1,536,754	3,140
	サービス活動外収益計(4)	2,078,412	1,909,318	169,094
	費用			
支払利息	1,065,218	1,242,278	177,060	
その他のサービス活動外費用	1,689,543	104,704	1,584,839	
サービス活動外費用計(5)	2,754,761	1,346,982	1,407,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,349	562,336	1,238,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,814,746	46,690,800	2,123,946	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,817,500	4,567,500	2,250,000
	その他の特別収益	15,200	43,600	28,400
	特別収益計(8)	6,832,700	4,611,100	2,221,600
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,817,500	4,567,500	2,250,000
特別費用計(9)	6,817,500	4,567,500	2,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,200	43,600	28,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,829,946	46,734,400	2,095,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	530,676,500	494,142,100	36,534,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,506,446	540,876,500	38,629,946
	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)	10,200,000	10,200,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	569,306,446	530,676,500	38,629,946

法人単位貸借対照表

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	437,034,328	417,413,286	19,621,042	流動負債	28,816,309	37,672,850	8,856,541
現金預金	361,093,442	348,857,730	12,235,712	事業未払金	1,991,209	7,199,250	5,208,041
事業未収金	73,551,928	68,168,743	5,383,185	1年以内返済予定設備資金借入金	13,248,000	13,248,000	0
立替金	7,600	0	7,600	職員預り金	100	0	100
前払費用	2,381,358	386,813	1,994,545	賞与引当金	13,577,000	17,225,600	3,648,600
固定資産	460,979,310	465,476,653	4,497,343	固定負債	72,842,176	85,427,776	12,585,600
基本財産	366,178,832	382,944,505	16,765,673	設備資金借入金	64,255,000	77,503,000	13,248,000
土地	165,633,615	165,633,615	0	退職給付引当金	8,587,176	7,924,776	662,400
建物	200,545,217	217,310,890	16,765,673	負債の部合計	101,658,485	123,100,626	21,442,141
その他の固定資産	94,800,478	82,532,148	12,268,330	純資産の部			
構築物	9,019	173,928	164,909	基本金	103,649,940	103,649,940	0
機械及び装置	12,030,976	13,783,276	1,752,300	第1号基本金	49,142,000	49,142,000	0
車輛運搬具	10,178,667	6,169,159	4,009,508	第2号基本金	44,507,940	44,507,940	0
器具及び備品	5,868,239	6,579,028	710,789	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	144,401	144,401	0	国庫補助金等特別積立金	65,598,767	77,862,873	12,264,106
退職給付引当資産	8,587,176	7,924,776	662,400	その他の積立金	57,800,000	47,600,000	10,200,000
修繕積立資産(措置)	57,800,000	47,600,000	10,200,000	修繕積立金(措置)	57,800,000	47,600,000	10,200,000
その他の固定資産	182,000	157,580	24,420	次期繰越活動増減差額	569,306,446	530,676,500	38,629,946
				(うち当期活動増減差額)	48,829,946	46,734,400	2,095,546
資産の部合計	898,013,638	882,889,939	15,123,699	純資産の部合計	796,355,153	759,789,313	36,565,840
				負債及び純資産の部合計	898,013,638	882,889,939	15,123,699

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
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している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更
なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア でら〜と拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「インクルふじ本部」
 - 「生活介護事業所 でら〜と」
 - 「居宅介護事業所 さぼ〜と」
 - 「グループホーム Goods on」
 - 「でらび〜」
 - イ らぼ〜と拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「生活介護事業所 らぼ〜と」
 - 「グループホーム みや〜と」
 - ウ あそ〜と拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「生活介護事業所 あそ〜と」
 - 「相談支援事業 インクル」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	165,633,615		0	165,633,615
建物	217,310,890	12,375,000	29,140,673	200,545,217
合計	382,944,505	12,375,000	29,140,673	366,178,832

7. 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し
該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りです。

- 土地(基本財産) 63,205,105円 (生活介護事業所らぼ〜と)
- 建物(基本財産) 101,097,025円 (生活介護事業所あそ〜と)
- 計 164,302,130円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りです。

- 設備資金借入金 22,800,000円 (生活介護事業所らぼ〜と)
- 設備資金借入金 45,370,000円 (生活介護事業所あそ〜と)
- 計 68,170,000円

計算書類に対する注記(法人全体用)

9. 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
基本財産			
建物	642,065,618	441,520,401	200,545,217
小計	642,065,618	441,520,401	200,545,217
その他の固定資産			
構築物	7,692,539	7,683,520	9,019
機械及び装置	29,700,000	17,669,024	12,030,976
車輛運搬具	39,332,193	29,153,526	10,178,667
器具及び備品	54,799,789	48,931,550	5,868,239
小計	131,524,521	103,437,620	28,086,901
合計	773,590,139	544,958,021	228,632,118

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	73,551,928	0	73,551,928
合計	73,551,928	0	73,551,928

11. 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。
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし。
13. 重要な偶発債務
 該当なし。
14. 重要な後発事象
 該当なし。
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし。
16. 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態を明らかにするために必要な事項。将来における施設の修繕に係る支出に備え10,200,000円の修繕積立金を積み立てています。積立累計額57,800,000円。

でら～と拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	255,119,000	255,061,469	57,531		
	自立支援給付費収入	247,019,000	247,079,507	60,507		
	自立支援給付費収入	238,000,000	237,877,382	122,618		
	短期入所事業収入	589,000	637,875	48,875		
	介護輸送収入	1,630,000	1,682,050	52,050		
	移動支援収入	6,800,000	6,882,200	82,200		
	利用者負担金収入	8,100,000	7,981,962	118,038		
	経常経費寄附金収入	770,000	898,426	128,426		
	受取利息配当金収入	176,000	274,915	98,915		
	その他の収入	1,358,500	1,372,783	14,283		
	受入研修費収入	155,500	165,187	9,687		
	雑収入	1,203,000	1,207,596	4,596		
	雑収入	1,203,000	1,207,596	4,596		
	事業活動収入計(1)		257,423,500	257,607,593	184,093	
事業活動による収支	人件費支出	193,840,000	190,689,753	3,150,247		
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0		
	職員給料支出	96,870,000	95,747,688	1,122,312		
	職員賞与支出	27,710,000	27,651,960	58,040		
	非常勤職員給与支出	35,910,000	35,324,098	585,902		
	退職給付支出	4,130,000	4,078,500	51,500		
	法定福利費支出	26,820,000	25,487,507	1,332,493		
	事業費支出	12,740,000	11,429,197	1,310,803		
	給食費支出	2,644,000	2,423,482	220,518		
	医薬品費支出	20,000	0	20,000		
	保健衛生費支出	81,000	76,770	4,230		
	教養娯楽費支出	150,000	116,344	33,656		
	水道光熱費支出	3,435,157	3,409,872	25,285		
	消耗器具備品費支出	1,295,000	1,109,094	185,906		
	車輛費支出	949,000	804,045	144,955		
	車輛燃料費支出	1,514,843	1,396,327	118,516		
	修繕費支出	1,000,000	602,729	397,271		
	業務委託費支出	666,000	660,700	5,300		
	損害保険料支出	985,000	829,834	155,166		
	事務費支出	11,997,850	11,097,960	899,890		
	福利厚生費支出	1,162,412	1,151,215	11,197		
	旅費交通費支出	941,680	759,953	181,727		
	研修研究費支出	304,000	235,922	68,078		
	事務消耗品費支出	474,788	424,711	50,077		
	印刷製本費支出	83,600	77,972	5,628		
	通信運搬費支出	1,055,000	948,543	106,457		
	会議費支出	266,000	187,255	78,745		
	業務委託費支出	3,955,900	3,894,633	61,267		
	手数料支出	120,000	85,055	34,945		
	賃借料支出	1,034,312	965,640	68,672		
	租税公課支出	173,000	152,150	20,850		
	保守料支出	2,007,480	1,943,480	64,000		
	渉外費支出	185,178	94,915	90,263		
	諸会費支出	129,000	104,000	25,000		
	雑支出	105,500	72,516	32,984		
	支払利息支出	200,000	175,797	24,203		
	その他の支出	1,714,000	1,688,143	25,857		
	雑支出	1,714,000	1,688,143	25,857		
	雑支出	1,714,000	1,688,143	25,857		
	事業活動支出計(2)		220,491,850	215,080,850	5,411,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,931,650	42,526,743	5,595,093	
施設整備等補助金収入		1,125,000	1,125,000	0		

でら～と拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,125,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
	固定資産取得支出	16,483,300	15,012,080	1,471,220	
	建物取得支出(基本財産)	12,400,000	12,375,000	25,000	
車輜運搬具取得支出	1,930,000	1,921,510	8,490		
器具及び備品取得支出	2,143,300	707,080	1,436,220		
その他の固定資産取得支出	10,000	8,490	1,510		
施設整備等支出計(5)	19,843,300	18,372,080	1,471,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,718,300	17,247,080	1,471,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	284,400	276,000	8,400	
	退職給付引当資産取崩収入	284,400	276,000	8,400	
	その他の活動収入計(7)	284,400	276,000	8,400	
	支出				
	積立資産支出	4,057,200	3,938,200	119,000	
	退職給付引当資産支出	657,200	538,200	119,000	
修繕積立資産支出(措置)	3,400,000	3,400,000	0		
拠点区分間繰入金支出	14,600,000	11,736,046	2,863,954		
その他の活動支出計(8)	18,657,200	15,674,246	2,982,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,372,800	15,398,246	2,974,554		
予備費支出(10)	1,400,000		1,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,559,450	9,881,417	11,440,867		
前期末支払資金残高(12)	272,328,131	272,328,131	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,768,681	282,209,548	11,440,867		

でら～と拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	255,061,469	246,603,627	8,457,842
	自立支援給付費収益	247,079,507	237,229,295	9,850,212
	自立支援給付収益	237,877,382	229,218,320	8,659,062
	短期入所事業収益	637,875	464,375	173,500
	介護輸送収益	1,682,050	1,158,300	523,750
	移動支援収益	6,882,200	6,388,300	493,900
	利用者負担金収益	7,981,962	8,135,225	153,263
	その他の事業収益		1,239,107	1,239,107
	補助金事業収益		1,239,107	1,239,107
	経常経費寄附金収益	898,426	913,890	15,464
	サービス活動収益計(1)	255,959,895	247,517,517	8,442,378
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	189,843,153	173,940,924	15,902,229
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	95,747,688	89,211,949	6,535,739
	職員賞与	19,383,360	14,876,663	4,506,697
	賞与引当金繰入	7,146,000	8,268,600	1,122,600
	非常勤職員給与	35,324,098	32,435,713	2,888,385
	退職給付費用	4,354,500	3,700,800	653,700
	法定福利費	25,487,507	23,047,199	2,440,308
	事業費	11,429,197	10,356,294	1,072,903
	給食費	2,423,482	2,388,926	34,556
	保健衛生費	76,770	61,250	15,520
	教養娯楽費	116,344	30,274	86,070
	水道光熱費	3,409,872	2,814,116	595,756
	消耗器具備品費	1,109,094	873,621	235,473
	車輛費	804,045	810,745	6,700
	車輛燃料費	1,396,327	1,138,097	258,230
	修繕費	602,729	1,074,980	472,251
	業務委託費	660,700	576,700	84,000
	損害保険料	829,834	587,585	242,249
	事務費	11,097,960	9,039,164	2,058,796
	福利厚生費	1,151,215	855,088	296,127
	旅費交通費	759,953	661,825	98,128
	研修研究費	235,922	467,761	231,839
	事務消耗品費	424,711	370,960	53,751
	印刷製本費	77,972	75,515	2,457
	通信運搬費	948,543	849,262	99,281
	会議費	187,255	148,083	39,172
	業務委託費	3,894,633	3,960,424	65,791
	手数料	85,055	54,274	30,781
	賃借料	965,640	954,750	10,890
	租税公課	152,150	96,750	55,400
	保守料	1,943,480	232,683	1,710,797
渉外費	94,915	165,900	70,985	
諸会費	104,000	104,000	0	
雑費	72,516	41,889	30,627	
減価償却費	8,822,873	7,858,234	964,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,348,756	2,833,838	485,082	
	サービス活動費用計(2)	218,844,427	198,360,778	20,483,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,115,468	49,156,739	12,041,271
収益	受取利息配当金収益	274,915	152,088	122,827
	その他のサービス活動外収益	1,372,783	1,330,795	41,988
	受入研修費収益	165,187	275,900	110,713
	雑収益	1,207,596	1,054,895	152,701
		サービス活動外収益計(4)	1,647,698	1,482,883
	支払利息	175,797	220,358	44,561

でら～と拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,688,143	58,904	1,629,239	
	雑損失	1,688,143	58,904	1,629,239	
	サービス活動外費用計(5)	1,863,940	279,262	1,584,678	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,242	1,203,621	1,419,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,899,226	50,360,360	13,461,134	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,125,000		1,125,000
		施設整備等補助金収益	1,125,000		1,125,000
		その他の特別収益	13,800		13,800
		退職給付引当金戻入益	13,800		13,800
	特別収益計(8)		1,138,800	0	1,138,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000		1,125,000
		拠点区分間繰入金費用	11,736,046	16,862,221	5,126,175
		特別費用計(9)	12,861,046	16,862,221	4,001,175
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,722,246	16,862,221	5,139,975
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,176,980	33,498,139	8,321,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,706,138	224,607,999	30,098,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,883,118	258,106,138	21,776,980	
	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)	3,400,000	3,400,000	0	
	修繕積立金積立額(措置)	3,400,000	3,400,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,483,118	254,706,138	21,776,980	

でら～と拠点区分 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	282,877,029	278,319,930	4,557,099	流動負債	11,173,481	17,620,399	6,446,918
現金預金	240,560,017	240,079,566	480,451	事業未払金	667,481	5,991,799	5,324,318
事業未収金	41,538,606	38,142,809	3,395,797	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
立替金	1,700	0	1,700	賞与引当金	7,146,000	8,268,600	1,122,600
前払費用	776,706	97,555	679,151				
固定資産	101,345,425	91,073,018	10,272,407	固定負債	10,783,600	13,460,400	2,676,800
基本財産	61,242,889	54,305,788	6,937,101	設備資金借入金	5,973,000	9,333,000	3,360,000
土地	29,048,652	29,048,652	0	退職給付引当金	4,810,600	4,127,400	683,200
建物	32,194,237	25,257,136	6,937,101	負債の部合計	21,957,081	31,080,799	9,123,718
その他の固定資産	40,102,536	36,767,230	3,335,306				
構築物	3	138,602	138,599	純資産の部			
機械及び装置	6,015,488	6,891,638	876,150	基本金	56,662,940	56,662,940	0
車輛運搬具	6,624,748	6,169,155	455,593	第1号基本金	20,710,000	20,710,000	0
器具及び備品	2,026,147	2,223,375	197,228	第2号基本金	25,952,940	25,952,940	0
権利	112,400	112,400	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	4,810,600	4,127,400	683,200	国庫補助金等特別積立金	8,719,315	9,943,071	1,223,756
修繕積立資産(措置)	20,400,000	17,000,000	3,400,000	その他の積立金	20,400,000	17,000,000	3,400,000
その他の固定資産	113,150	104,660	8,490	修繕積立金(措置)	20,400,000	17,000,000	3,400,000
				次期繰越活動増減差額	276,483,118	254,706,138	21,776,980
				(うち当期活動増減差額)	25,176,980	33,498,139	8,321,159
資産の部合計	384,222,454	369,392,948	14,829,506	純資産の部合計	362,265,373	338,312,149	23,953,224
				負債及び純資産の部合計	384,222,454	369,392,948	14,829,506

計算書類に対する注記（でら〜と拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
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している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア でら〜と拠点区分（社会福祉事業）
 - 「インクルふじ本部」
 - 「生活介護事業所 でら〜と」
 - 「居宅介護事業所 さぼ〜と」
 - 「グループホーム Goodson」
 - 「でらび〜」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	29,048,652			29,048,652
建物	25,257,136	12,375,000	5,437,899	32,194,237
合計	54,305,788	12,375,000	5,437,899	61,242,889

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し

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
基本財産			
建物	196,077,084	163,882,847	32,194,237
小計	196,077,084	163,882,847	32,194,237
その他の固定資産			
構築物	2,278,500	2,278,497	3
機械及び装置	14,850,000	8,834,512	6,015,488
車輛運搬具	23,753,768	17,129,020	6,624,748
器具及び備品	24,858,862	22,832,715	2,026,147
小計	65,741,130	51,074,744	14,666,386
合計	261,818,214	214,957,591	46,860,623

計算書類に対する注記（でら～と拠点区分用）

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,538,606	0	41,538,606
合計	41,538,606	0	41,538,606

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態を明らかにするために必要な事項。将来における施設の修繕に係る支出に備え3,400,000円の修繕積立金を積み立てています。
積立累計額20,400,000円。

らぼ～と拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	121,530,000	121,166,211	363,789		
	自立支援給付費収入	116,500,000	116,215,721	284,279		
	自立支援給付費収入	104,500,000	103,690,940	809,060		
	短期入所事業収入	12,000,000	12,524,781	524,781		
	利用者負担金収入	5,030,000	4,950,490	79,510		
	借入金利息補助金収入	173,144	173,144	0		
	経常経費寄附金収入	330,000	325,160	4,840		
	受取利息配当金収入	25,168	49,497	24,329		
	その他の収入	114,800	75,438	39,362		
	受入研修費収入	24,800	24,800	0		
	雑収入	90,000	50,638	39,362		
	雑収入	90,000	50,638	39,362		
事業活動収入計(1)		122,173,112	121,789,450	383,662		
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,028,278	90,794,042	2,234,236	
		職員給料支出	44,000,000	43,195,108	804,892	
		職員賞与支出	13,468,278	13,468,278	0	
		非常勤職員給与と支出	23,100,000	21,940,355	1,159,645	
		退職給付支出	1,860,000	1,860,000	0	
		法定福利費支出	10,600,000	10,330,301	269,699	
		事業費支出	13,280,000	11,463,292	1,816,708	
		給食費支出	3,450,000	3,280,216	169,784	
		保健衛生費支出	150,000	138,254	11,746	
		教養娯楽費支出	150,000	113,903	36,097	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,624,670	175,330	
		消耗器具備品費支出	1,986,162	1,619,550	366,612	
	車輛費支出	300,000	278,915	21,085		
	車輛燃料費支出	180,000	158,555	21,445		
	修繕費支出	2,200,000	1,239,700	960,300		
	業務委託費支出	750,000	706,200	43,800		
	損害保険料支出	313,838	303,329	10,509		
	事務費支出	6,230,000	4,962,316	1,267,684		
	福利厚生費支出	1,150,000	878,562	271,438		
	旅費交通費支出	180,000	92,325	87,675		
	事務消耗品費支出	732,560	637,204	95,356		
	印刷製本費支出	110,000	75,109	34,891		
	通信運搬費支出	670,000	590,844	79,156		
	会議費支出	80,000	33,000	47,000		
	業務委託費支出	650,000	406,500	243,500		
	手数料支出	90,000	82,223	7,777		
	保険料支出	170,000	103,730	66,270		
	賃借料支出	1,460,000	1,421,640	38,360		
	租税公課支出	30,000	3,190	26,810		
	保守料支出	687,440	538,340	149,100		
	渉外費支出	90,000	33,090	56,910		
	諸会費支出	80,000	66,559	13,441		
	雑支出	50,000		50,000		
支払利息支出	484,500	484,500	0			
事業活動支出計(2)		113,022,778	107,704,150	5,318,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,150,334	14,085,300	4,934,966		
収入	施設整備等補助金収入	2,473,500	2,473,500	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,473,500	2,473,500	0		
	施設整備等収入計(4)		2,473,500	2,473,500	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0		
	固定資産取得支出	2,262,900	2,262,900	0		

らぼ～と拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	車輜運搬具取得支出	2,255,460	2,255,460	0	
	その他の固定資産取得支出	7,440	7,440	0	
	施設整備等支出計(5)	7,962,900	7,962,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,489,400	5,489,400	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	7,809,388	2,690,612	
	その他の活動収入計(7)	10,540,000	7,849,388	2,690,612	
	支出				
積立資産支出	3,648,400	3,648,400	0		
退職給付引当資産支出	248,400	248,400	0		
修繕積立資産支出(措置)	3,400,000	3,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,648,400	3,648,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,891,600	4,200,988	2,690,612	
予備費支出(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,052,534	12,796,888	2,744,354	
前期末支払資金残高(12)		66,067,174	66,067,174	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,119,708	78,864,062	2,744,354	

らぼ～と拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	121,166,211	113,602,370	7,563,841
	自立支援給付費収益	116,215,721	108,609,340	7,606,381
	自立支援給付収益	103,690,940	97,864,376	5,826,564
	短期入所事業収益	12,524,781	10,744,964	1,779,817
	利用者負担金収益	4,950,490	4,993,030	42,540
	経常経費寄附金収益	325,160	220,140	105,020
	サービス活動収益計(1)	121,491,371	113,822,510	7,668,861
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	88,499,442	100,905,264	12,405,822
	職員給料	43,195,108	49,518,934	6,323,826
	職員賞与	7,542,278	10,000,743	2,458,465
	賞与引当金繰入	3,423,000	5,926,000	2,503,000
	非常勤職員給与	21,940,355	21,422,240	518,115
	退職給付費用	2,068,400	2,501,800	433,400
	法定福利費	10,330,301	11,535,547	1,205,246
	事業費	11,463,292	9,796,741	1,666,551
	給食費	3,280,216	3,138,490	141,726
	保健衛生費	138,254	107,491	30,763
	教養娯楽費	113,903	19,484	94,419
	水道光熱費	3,624,670	3,156,564	468,106
	消耗器具備品費	1,619,550	1,400,526	219,024
	車輛費	278,915	402,715	123,800
	車輛燃料費	158,555	145,099	13,456
	修繕費	1,239,700	784,630	455,070
	業務委託費	706,200	525,010	181,190
	損害保険料	303,329	116,732	186,597
	事務費	4,962,316	5,026,648	64,332
	福利厚生費	878,562	631,064	247,498
	旅費交通費	92,325	349,999	257,674
	事務消耗品費	637,204	600,439	36,765
	印刷製本費	75,109	74,085	1,024
	通信運搬費	590,844	535,704	55,140
	会議費	33,000	63,300	30,300
	業務委託費	406,500	522,000	115,500
	手数料	82,223	66,921	15,302
	保険料	103,730	103,730	0
	賃借料	1,421,640	1,423,840	2,200
	租税公課	3,190	7,480	4,290
	保守料	538,340	537,040	1,300
	渉外費	33,090	55,478	22,388
諸会費	66,559	55,568	10,991	
減価償却費	12,929,530	15,029,353	2,099,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,883,849	9,282,015	2,398,166	
サービス活動費用計(2)	110,970,731	121,475,991	10,505,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,520,640	7,653,481	18,174,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	173,144	207,774	34,630
	受取利息配当金収益	49,497	12,040	37,457
	その他のサービス活動外収益	75,438	160,617	85,179
	受入研修費収益	24,800	14,800	10,000
	雑収益	50,638	145,817	95,179
	サービス活動外収益計(4)	298,079	380,431	82,352
	費用			
	支払利息	484,500	581,400	96,900
	その他のサービス活動外費用	1,400	18,200	16,800
雑損失	1,400	18,200	16,800	
サービス活動外費用計(5)	485,900	599,600	113,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,821	219,169	31,348	

らぼ～と拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,332,819	7,872,650	18,205,469
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,473,500	2,473,500	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,473,500	2,473,500	0
	拠点区分間繰入金収益	7,809,388	15,898,434	8,089,046
	その他の特別収益	1,400	16,000	14,600
	退職給付引当金戻入益	1,400	16,000	14,600
	特別収益計(8)	10,284,288	18,387,934	8,103,646
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,473,500	2,473,500	0
	拠点区分間繰入金費用		2,906	2,906
特別費用計(9)	2,473,500	2,476,406	2,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,810,788	15,911,528	8,100,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,143,607	8,038,878	10,104,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,569,912	135,931,034	4,638,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,713,519	143,969,912	14,743,607
	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)	3,400,000	3,400,000	0
	修繕積立金積立額(措置)	3,400,000	3,400,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,313,519	140,569,912	14,743,607

らぼ～と拠点区分 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	79,482,583	66,745,871	12,736,712	流動負債	9,741,521	12,304,697	2,563,176
現金預金	59,700,322	48,334,476	11,365,846	事業未払金	618,421	678,697	60,276
事業未収金	18,909,142	18,180,902	728,240	1年以内返済予定設備資金借入金	5,700,000	5,700,000	0
立替金	3,600	0	3,600	職員預り金	100	0	100
前払費用	869,519	230,493	639,026	賞与引当金	3,423,000	5,926,000	2,503,000
固定資産	163,254,398	170,866,228	7,611,830	固定負債	19,102,976	25,148,176	6,045,200
基本財産	130,459,060	141,443,872	10,984,812	設備資金借入金	17,100,000	22,800,000	5,700,000
土地	63,205,105	63,205,105	0	退職給付引当金	2,002,976	2,348,176	345,200
建物	67,253,955	78,238,767	10,984,812	負債の部合計	28,844,497	37,452,873	8,608,376
その他の固定資産	32,795,338	29,422,356	3,372,982	純資産の部			
構築物	9,016	35,326	26,310	基本金	36,982,000	36,982,000	0
機械及び装置	6,015,488	6,891,638	876,150	第1号基本金	20,232,000	20,232,000	0
車輛運搬具	1,832,564	2	1,832,562	第2号基本金	16,750,000	16,750,000	0
器具及び備品	2,468,343	3,087,703	619,360	国庫補助金等特別積立金	1,196,965	5,607,314	4,410,349
権利	32,001	32,001	0	その他の積立金	20,400,000	17,000,000	3,400,000
退職給付引当資産	2,002,976	2,348,176	345,200	修繕積立金(措置)	20,400,000	17,000,000	3,400,000
修繕積立資産(措置)	20,400,000	17,000,000	3,400,000	次期繰越活動増減差額	155,313,519	140,569,912	14,743,607
その他の固定資産	34,950	27,510	7,440	(うち当期活動増減差額)	18,143,607	8,038,878	10,104,729
資産の部合計	242,736,981	237,612,099	5,124,882	純資産の部合計	213,892,484	200,159,226	13,733,258
				負債及び純資産の部合計	242,736,981	237,612,099	5,124,882

計算書類に対する注記（らぼ〜と拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
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している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア らぼ〜と拠点区分 (社会福祉事業)

「生活介護事業所 らぼ〜と」

「グループホーム みや〜と」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	63,205,105	0	0	63,205,105
建物	78,238,767		10,984,812	67,253,955
合計	141,443,872	0	10,984,812	130,459,060

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し

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産) 63,205,105円 (生活介護事業所らぼ〜と)
計 63,205,105円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りです。

設備資金借入金 22,800,000円 (生活介護事業所らぼ〜と)
計 22,800,000円

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
基本財産			
建物	226,920,051	159,666,096	67,253,955
小計	226,920,051	159,666,096	67,253,955
その他の固定資産			
構築物	5,414,039	5,405,023	9,016
機械及び装置	14,850,000	8,834,512	6,015,488
車輛運搬具	7,869,775	6,037,211	1,832,564
器具及び備品	16,157,605	13,689,262	2,468,343
小計	44,291,419	33,966,008	10,325,411
合計	271,211,470	193,632,104	77,579,366

計算書類に対する注記（らぼ～と拠点区分用）

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,909,142	0	18,909,142
合計	18,909,142	0	18,909,142

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態を明らかにするために必要な事項。将来における施設の修繕に係る支出に備え3,400,000円の修繕積立金を積み立てています。積立累計額20,400,000円。

あそ～と拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	88,867,000	88,200,193	666,807		
	自立支援給付費収入	83,950,000	83,265,781	684,219		
	自立支援給付費収入	82,850,000	82,221,406	628,594		
	短期入所事業収入	1,100,000	1,044,375	55,625		
	利用者負担金収入	1,250,000	1,267,745	17,745		
	その他の事業収入	3,667,000	3,666,667	333		
	受託事業収入	3,667,000	3,666,667	333		
	経常経費寄附金収入	540,000	558,760	18,760		
	受取利息配当金収入	45,000	40,962	4,038		
	その他の収入	196,000	91,673	104,327		
	受入研修費収入	105,000	58,123	46,877		
	利用者等外給食費収入	1,000	900	100		
	雑収入	90,000	32,650	57,350		
	雑収入	90,000	32,650	57,350		
	事業活動収入計(1)		89,648,000	88,891,588	756,412	
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,143,000	72,244,521	898,479	
		職員給料支出	34,150,000	33,751,738	398,262	
		職員賞与支出	10,700,000	10,573,013	126,987	
		非常勤職員給与支出	17,700,000	17,470,888	229,112	
		退職給付支出	1,593,000	1,592,500	500	
		法定福利費支出	9,000,000	8,856,382	143,618	
		事業費支出	6,833,000	6,312,397	520,603	
		給食費支出	1,870,000	1,794,416	75,584	
		保健衛生費支出	80,000	73,250	6,750	
		教養娯楽費支出	20,000	9,861	10,139	
		水道光熱費支出	1,954,515	1,954,515	0	
		消耗器具備品費支出	671,195	671,195	0	
		車輛費支出	329,652	329,652	0	
		車輛燃料費支出	450,000	388,434	61,566	
		修繕費支出	204,638		204,638	
	業務委託費支出	750,000	737,000	13,000		
	損害保険料支出	503,000	354,074	148,926		
	事務費支出	5,142,000	4,598,909	543,091		
	福利厚生費支出	712,000	680,466	31,534		
	旅費交通費支出	367,285	317,090	50,195		
	事務消耗品費支出	230,000	176,922	53,078		
	印刷製本費支出	80,000	75,109	4,891		
	通信運搬費支出	565,542	544,150	21,392		
	会議費支出	110,000	36,000	74,000		
	業務委託費支出	450,000	408,223	41,777		
	手数料支出	47,173	42,729	4,444		
	賃借料支出	1,635,000	1,489,490	145,510		
	保守料支出	800,000	711,480	88,520		
	渉外費支出	71,000	69,500	1,500		
	諸会費支出	74,000	47,750	26,250		
	支払利息支出	406,000	404,921	1,079		
	その他の支出	30,000		30,000		
	雑支出	30,000		30,000		
雑支出	30,000		30,000			
事業活動支出計(2)		85,554,000	83,560,748	1,993,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,094,000	5,330,840	1,236,840		
収入	施設整備等補助金収入	3,219,000	3,219,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,094,000	2,094,000	0		
	施設整備等収入計(4)		3,219,000	3,219,000	0	

あそ～と拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	固定資産取得支出	2,750,000	2,530,820	219,180	
	車輜運搬具取得支出	1,930,000	1,921,510	8,490	
	器具及び備品取得支出	800,000	600,820	199,180	
	その他の固定資産取得支出	20,000	8,490	11,510	
	施設整備等支出計(5)	6,938,000	6,718,820	219,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,719,000	3,499,820	219,180	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	30,000		30,000	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000		30,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,000,559	299,441	
	その他の活動収入計(7)	4,330,000	4,000,559	329,441	
	積立資産支出	3,630,000	3,607,000	23,000	
	退職給付引当資産支出	230,000	207,000	23,000	
修繕積立資産支出(措置)	3,400,000	3,400,000	0		
拠点区分間繰入金支出	200,000	73,901	126,099		
その他の活動支出計(8)	3,830,000	3,680,901	149,099		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	319,658	180,342	
予備費支出(10)		600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		275,000	2,150,678	1,875,678	
前期末支払資金残高(12)		71,818,731	71,818,731	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,093,731	73,969,409	1,875,678	

あそ～と拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	88,200,193	74,781,193	13,419,000
	自立支援給付費収益	83,265,781	71,931,278	11,334,503
	自立支援給付収益	82,221,406	70,728,453	11,492,953
	短期入所事業収益	1,044,375	1,202,825	158,450
	利用者負担金収益	1,267,745	1,454,315	186,570
	その他の事業収益	3,666,667	1,395,600	2,271,067
	受託事業収益	3,666,667	1,395,600	2,271,067
	経常経費寄附金収益	558,760	434,890	123,870
	サービス活動収益計(1)	88,758,953	75,216,083	13,542,870
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,428,521	57,051,077	15,377,444
	職員給料	33,751,738	23,326,650	10,425,088
	職員賞与	7,542,013	3,383,596	4,158,417
	賞与引当金繰入	3,008,000	3,031,000	23,000
	非常勤職員給与	17,470,888	18,751,922	1,281,034
	退職給付費用	1,799,500	1,715,200	84,300
	法定福利費	8,856,382	6,842,709	2,013,673
	事業費	6,312,397	5,838,186	474,211
	給食費	1,794,416	1,772,233	22,183
	保健衛生費	73,250	72,421	829
	教養娯楽費	9,861	3,930	5,931
	水道光熱費	1,954,515	1,672,374	282,141
	消耗器具備品費	671,195	623,260	47,935
	車輛費	329,652	234,843	94,809
	車輛燃料費	388,434	300,544	87,890
	修繕費		275,220	275,220
	業務委託費	737,000	702,000	35,000
	損害保険料	354,074	181,361	172,713
	事務費	4,598,909	4,060,010	538,899
	福利厚生費	680,466	368,915	311,551
	旅費交通費	317,090	320,106	3,016
	研修研究費		94,100	94,100
	事務消耗品費	176,922	208,804	31,882
	印刷製本費	75,109	70,785	4,324
	通信運搬費	544,150	473,639	70,511
	会議費	36,000	35,660	340
	業務委託費	408,223	388,772	19,451
	手数料	42,729	22,004	20,725
	賃借料	1,489,490	1,488,600	890
	保守料	711,480	516,295	195,185
	渉外費	69,500	24,580	44,920
	諸会費	47,750	47,750	0
	減価償却費	13,413,140	13,373,418	39,722
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,849,001	9,731,814	117,187	
	サービス活動費用計(2)	86,903,966	70,590,877	16,313,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,854,987	4,625,206	2,770,219
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	40,962	662	40,300
	その他のサービス活動外収益	91,673	45,342	46,331
	受入研修費収益	58,123	32,000	26,123
	利用者等外給食収益	900		900
	雑収益	32,650	13,342	19,308
		サービス活動外収益計(4)	132,635	46,004
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	404,921	440,520	35,599
	その他のサービス活動外費用		27,600	27,600
	雑損失		27,600	27,600
	サービス活動外費用計(5)	404,921	468,120	63,199

あそ～と拠点区分 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差額(6)=(4)-(5)		272,286	422,116	149,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,582,701	4,203,090	2,620,389	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,219,000	2,094,000	1,125,000
		施設整備等補助金収益	1,125,000		1,125,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,094,000	2,094,000	0
		拠点区分間繰入金収益	4,000,559	966,693	3,033,866
		その他の特別収益		27,600	27,600
		退職給付引当金戻入益		27,600	27,600
		特別収益計(8)	7,219,559	3,088,293	4,131,266
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,219,000	2,094,000
	拠点区分間繰入金費用		73,901		73,901
	特別費用計(9)		3,292,901	2,094,000	1,198,901
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,926,658	994,293	2,932,365	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,509,359	5,197,383	311,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,400,450	133,603,067	1,797,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,909,809	138,800,450	2,109,359	
	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)	3,400,000	3,400,000	0	
	修繕積立金積立額(措置)	3,400,000	3,400,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,509,809	135,400,450	2,109,359	

あそ～と拠点区分 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	74,674,716	72,347,485	2,327,231	流動負債	7,901,307	7,747,754	153,553
現金預金	60,833,103	60,443,688	389,415	事業未払金	705,307	528,754	176,553
事業未収金	13,104,180	11,845,032	1,259,148	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
立替金	2,300	0	2,300	賞与引当金	3,008,000	3,031,000	23,000
前払費用	735,133	58,765	676,368				
固定資産	196,379,487	203,537,407	7,157,920	固定負債	42,955,600	46,819,200	3,863,600
基本財産	174,476,883	187,194,845	12,717,962	設備資金借入金	41,182,000	45,370,000	4,188,000
土地	73,379,858	73,379,858	0	退職給付引当金	1,773,600	1,449,200	324,400
建物	101,097,025	113,814,987	12,717,962	負債の部合計	50,856,907	54,566,954	3,710,047
その他の固定資産	21,902,604	16,342,562	5,560,042				
車輛運搬具	1,721,355	2	1,721,353	純資産の部			
器具及び備品	1,373,749	1,267,950	105,799	基本金	10,005,000	10,005,000	0
退職給付引当資産	1,773,600	1,449,200	324,400	第1号基本金	8,200,000	8,200,000	0
修繕積立資産(措置)	17,000,000	13,600,000	3,400,000	第2号基本金	1,805,000	1,805,000	0
その他の固定資産	33,900	25,410	8,490	国庫補助金等特別積立金	55,682,487	62,312,488	6,630,001
				その他の積立金	17,000,000	13,600,000	3,400,000
				修繕積立金(措置)	17,000,000	13,600,000	3,400,000
				次期繰越活動増減差額	137,509,809	135,400,450	2,109,359
				(うち当期活動増減差額)	5,509,359	5,197,383	311,976
				純資産の部合計	220,197,296	221,317,938	1,120,642
資産の部合計	271,054,203	275,884,892	4,830,689	負債及び純資産の部合計	271,054,203	275,884,892	4,830,689

計算書類に対する注記（あそ〜と拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
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している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 窓拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア あそ〜と拠点区分（社会福祉事業）
 - 「生活介護事業所 あそ〜と」
 - 「相談支援事業 インクル」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	73,379,858	0	0	73,379,858
建物	113,814,987	0	12,717,962	101,097,025
合計	187,194,845	0	12,717,962	174,476,883

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し

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	101,097,025円	(生活介護事業所あそ〜と)
計	101,097,025円	

担保している債務の種類及び金額は以下の通りです。

設備資金借入金	45,370,000円	(生活介護事業所あそ〜と)
計	45,370,000円	

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
基本財産			
建物	219,068,483	117,971,458	101,097,025
小計	219,068,483	117,971,458	101,097,025
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,708,650	5,987,295	1,721,355
器具及び備品	13,783,322	12,409,573	1,373,749
小計	21,491,972	18,396,868	3,095,104
合計	240,560,455	136,368,326	104,192,129

計算書類に対する注記（あそ～と拠点区分用）

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,104,180	0	13,104,180
合計	13,104,180	0	13,104,180

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態を明らかにするために必要な事項。将来における施設の修繕に係る支出に備え3,400,000円の修繕積立金を積み立てています。
積立累計額17,000,000円。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	898,013,638
負債 (b)	101,858,485
基本金 (c)	103,649,940
国庫補助金等特別積立金 (d)	65,598,767
合計 (a - b - c - d)	627,106,446

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- ブルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	396,973,492

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	13,248,000
1年以内返済予定リース債務	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	64,255,000
リース債務	
合計 (b)	77,503,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	396,973,492
対応負債合計 (b)	77,503,000
対応基本金 (c)	93,649,940
国庫補助金等特別積立金 (d)	65,598,767
合計 (a - b - c - d)	160,221,785

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額				
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			③、④のいずれか 高い方の率	⑤一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率			
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a / (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b	
でら〜と	2004	550,260		0	127,772,576	#N/A	330,000	145,260,300	2,004,000	-	127772576	25%	550	0.0%	12777257600.0%	-	
Goodson	2012	122,550		0	36,110,271	#N/A	330,000	50,816,784	2,012,000	-	36110271	25%	123	0.0%	3611027100.0%	-	
らぼ〜と	2009	671,710		0	146,552,019	#N/A	330,000	152,829,211	2,009,000	-	146552019	25%	672	0.0%	14655201900.0%	-	
あそ〜と	2016	734,710		0	117,971,458	#N/A	330,000	219,068,483	2,016,000	-	117971458	25%	735	0.0%	11797145800.0%	-	
みや〜と	2022			0	13,114,077	#N/A	330,000	74,090,840	2,022,000	-	13114077	25%		0.0%	1311407700.0%	-	
合計																	0

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	103,437,620

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	200,545,217
設備・車輛等の更新に必要な費用	103,437,620
合計	303,982,837

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	406,345,748	12	101,586,437

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	406,345,748	12	406,345,748

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	627,106,446		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	160,221,785		
再取得に必要な財産	0	566,567,533	※15.計算の特例の適用有無を要する場合は、以下のとおりから選択すること。
必要な運転資金	0		
計算の特例	406,345,748		
合計	60,530,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	60,530,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	60,530,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
0	19%	-	0	17,487,724	-	17,487,724
0	19%	-	0	14,706,513	-	14,706,513
0	19%	-	0	6,277,192	-	6,277,192
0	19%	-	0	101,097,025	-	101,097,025
0	19%	-	0	60,976,763	-	60,976,763
0	19%	-	0		-	200,545,217