

令和6年度

〔 令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで 〕

計算書類等報告書

福岡県福岡市早良区西新 5 丁目 14 番 20 号

社会福祉法人 たかとり福祉会

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					
		0183 就労支援事業収入	7,752,000	7,532,797	219,203	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	64,636,420	60,039,122	4,597,298	
		0200 受取利息配当金収入		3,976	-3,976	
		0201 その他の収入		119,771	-119,771	
		事業活動収入計(1)	72,388,420	67,695,666	4,692,754	
		支				
		0129 人件費支出	52,452,309	45,553,950	6,898,359	
		0130 事業費支出	1,206,500	1,542,713	-336,213	
		0131 事務費支出	9,004,316	6,914,656	2,089,660	
	0132 就労支援事業支出	7,212,000	8,972,977	-1,760,977		
	0137 支払利息支出	444,623	581,948	-137,325		
	0138 その他の支出		51,119	-51,119		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,270	-2,270		
	事業活動支出計(2)	70,319,748	63,619,633	6,700,115		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,068,672	4,076,033	-2,007,361		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		0143 設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,641,000	-369,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	515,929	-15,929	
	0147 その他の施設整備等による支出		32,000	-32,000		
	施設整備等支出計(5)	4,772,000	5,188,929	-416,929		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,772,000	-5,188,929	416,929		
その他の活動による収支	収					
		0211 長期運営資金借入金収入		20,300,000	-20,300,000	
		その他の活動収入計(7)		20,300,000	-20,300,000	
	支					
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,560,000	-120,000	
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,560,000	-120,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,440,000	18,740,000	-20,180,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,143,328	17,627,104	-21,770,432		
	前期末支払資金残高(12)	-5,098,662	-5,098,662			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,241,990	12,528,442	-21,770,432		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	7,532,797	4,722,564	2,810,233	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,676,576	3,051,665	11,624,911	
		0079 障害児施設給付費収益	45,362,546	29,471,431	15,891,115	
		サービス活動収益計(1)	67,571,919	37,245,660	30,326,259	
	費用	0015 人件費	45,553,950	31,460,139	14,093,811	
		0016 事業費	1,542,713	865,053	677,660	
		0017 事務費	6,914,656	9,252,787	-2,338,131	
		0018 就労支援事業費用	9,920,290	4,824,902	5,095,388	
		0027 減価償却費	1,414,657	3,054,982	-1,640,325	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-576,833	-1,124,431	547,598	
0029 徴収不能額		2,270		2,270		
サービス活動費用計(2)	64,771,703	48,333,432	16,438,271			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,800,216	-11,087,772	13,887,988			
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,976	43	3,933	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	119,771	149,401	-29,630	
		サービス活動外収益計(4)	123,747	149,444	-25,697	
	費用	0033 支払利息	581,948	310,747	271,201	
		0038 その他のサービス活動外費用	51,119	29,104	22,015	
	サービス活動外費用計(5)	633,067	339,851	293,216		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-509,320	-190,407	-318,913			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,290,896	-11,278,179	13,569,075			
特別増減の部	収	0111 その他の特別収益	58,471		58,471	
	特別収益計(8)	58,471		58,471		
	費用	0052 その他の特別損失	1,896,050		1,896,050	
	特別費用計(9)	1,896,050		1,896,050		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,837,579		-1,837,579			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	453,317	-11,278,179	11,731,496			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-32,678,773	-21,400,594	-11,278,179		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-32,225,456	-32,678,773	453,317		
	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)	-32,225,456	-32,678,773	453,317		

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	23,145,717	27,271,548	-4,125,831	流 動 負 債	16,272,765	38,962,257	-22,689,492
現 金 預 金	6,324,738	12,263,387	-5,938,649	短 期 運 営 資 金 借 入 金		20,300,000	-20,300,000
事 業 未 収 金	9,905,728	6,702,090	3,203,638	事 業 未 払 金	4,667,274	4,759,389	-92,115
商 品 ・ 製 品	50,591	81,643	-31,052	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,284,000	4,641,000	-357,000
原 材 料	17,919	43,239	-25,320	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,440,000	1,560,000	-120,000
前 払 金	965,250	995,250	-30,000	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金		515,929	-515,929
仮 払 金	5,881,491	7,185,939	-1,304,448	仮 受 金	5,881,491	7,185,939	-1,304,448
固 定 資 産	84,719,580	89,466,061	-4,746,481	固 定 負 債	45,756,000	31,180,000	14,576,000
基 本 財 産	84,687,574	88,949,707	-4,262,133	設 備 資 金 借 入 金	18,576,000	22,860,000	-4,284,000
土 地	30,046,892	30,046,892		長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,880,000	8,320,000	-1,440,000
建 物	54,640,682	58,902,815	-4,262,133	役 員 等 金	20,300,000		20,300,000
そ の 他 の 固 定 資 産	32,006	516,354	-484,348	負 債 の 部 合 計	62,028,765	70,142,257	-8,113,492
器 具 及 び 備 品	6	6		純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産		516,348	-516,348	基 本 金	53,370,892	53,370,892	
差 入 保 証 金	32,000		32,000	第 1 号 基 本 金	49,214,892	49,214,892	
				第 3 号 基 本 金	4,156,000	4,156,000	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,691,096	25,903,233	-1,212,137
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,691,096	25,903,233	-1,212,137
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-32,225,456	-32,678,773	453,317
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-32,225,456	-32,678,773	453,317
					453,317	-11,278,179	11,731,496
				純 資 産 の 部 合 計	45,836,532	46,595,352	-758,820
資 産 の 部 合 計	107,865,297	116,737,609	-8,872,312	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	107,865,297	116,737,609	-8,872,312

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		本部	特別調整科目(別添)	児童発達支援	放課後等デイサービス	諸口	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入		7,532,797				7,532,797	
	障害福祉サービス等事業収入		14,520,172		17,685,389	27,833,561	60,039,122	
	受取利息配当金収入		2,048		1,928		3,976	
	その他の収入		119,771				119,771	
	事業活動収入計(1)		22,174,788		17,687,317	27,833,561	67,695,666	
	支出	313,300	10,015,374		13,737,859	21,487,417	45,553,950	
	人件費支出		390,566		449,339	702,808	1,542,713	
	事業費支出		1,960,411		1,932,159	3,022,086	6,914,656	
	就労支援事業支出		8,972,977				8,972,977	
支払利息支出		581,948				581,948		
その他の支出		51,119				51,119		
流動資産評価損等による資金減少額		2,270				2,270		
事業活動支出計(2)	313,300	21,974,665		16,119,357	25,212,311	63,619,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-313,300	200,123		1,567,960	2,621,250	4,076,033		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出		4,641,000				4,641,000	
	設備資金借入金元金償還支出		515,929				515,929	
ファイナンス・リース債務の返済支出				32,000		32,000		
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		5,156,929		32,000		5,188,929		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,156,929		-32,000		-5,188,929		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入		20,300,000				20,300,000	
	その他の活動収入計(7)		20,300,000				20,300,000	
	支出		1,560,000				1,560,000	
長期運営資金借入金元金償還支出								
その他の活動支出計(8)		1,560,000				1,560,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,740,000				18,740,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-313,300	13,783,194		1,535,960	2,621,250	17,627,104		
前期末支払資金残高(11)			-2,400,799	-2,697,863		-5,098,662		
当期末支払資金残高(10)+(11)		-313,300	11,382,395	-1,161,903	2,621,250	12,528,442		

勘定科目		事業区分合計	備考
事業活動による収支	収入		
	就労支援事業収入	7,532,797	
	障害福祉サービス等事業収入	60,039,122	
	受取利息配当金収入	3,976	
	その他の収入	119,771	
	事業活動収入計(1)	67,695,666	
	支出	45,553,950	
	人件費支出	1,542,713	
	事業費支出	6,914,656	
	就労支援事業支出	8,972,977	
支払利息支出	581,948		
その他の支出	51,119		
流動資産評価損等による資金減少額	2,270		
事業活動支出計(2)	63,619,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,076,033		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出	4,641,000	
	設備資金借入金元金償還支出	515,929	
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,000		
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	5,188,929		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,188,929		
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入	20,300,000	
	その他の活動収入計(7)	20,300,000	
	支出	1,560,000	
長期運営資金借入金元金償還支出			
その他の活動支出計(8)	1,560,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,740,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,627,104		
前期末支払資金残高(11)	-5,098,662		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,528,442		

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		本部	附属施設等	児童発達支援	放課後等デイサービス	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
サービス活動増減の部	取									
	益									
	就労支援事業収益		7,532,797				7,532,797		7,532,797	
	障害福祉サービス等事業収益		14,520,172	60,998	95,406		14,676,576		14,676,576	
	障害児施設給付費収益			17,624,391	27,738,155		45,362,546		45,362,546	
	サービス活動収益計(1)		22,052,969	17,685,389	27,833,561		67,571,919		67,571,919	
サービス活動増減の部	費	313,300	10,015,374	13,737,859	21,487,417		45,553,950		45,553,950	
	人件費		390,566	449,339	702,808		1,542,713		1,542,713	
	事業費		1,960,411	1,932,159	3,022,086		6,914,656		6,914,656	
	事務費		9,920,290				9,920,290		9,920,290	
	就労支援事業費用		1,414,657				1,414,657		1,414,657	
	減価償却費		-576,833				-576,833		-576,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,270				2,270		2,270	
	徴収不能額									
	サービス活動費用計(2)	313,300	23,126,735	16,119,357	25,212,311		64,771,703		64,771,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-313,300	-1,073,766	1,566,032	2,621,250		2,800,216		2,800,216	
サービス活動外増減の部	取									
	益									
	受取利息配当金収益		2,048	1,928			3,976		3,976	
	その他のサービス活動外収益		119,771				119,771		119,771	
サービス活動外収益計(4)		121,819	1,928			123,747		123,747		
サービス活動外増減の部	費									
	支払利息		581,948				581,948		581,948	
	その他のサービス活動外費用		51,119				51,119		51,119	
サービス活動外費用計(5)		633,067				633,067		633,067		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-511,248	1,928			-509,320		-509,320		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-313,300	-1,585,014	1,567,960	2,621,250		2,290,896		2,290,896		
特別増減の部	取									
	益									
	その他の特別収益		58,471				58,471		58,471	
	特別収益計(8)		58,471				58,471		58,471	
特別増減の部	費用									
	その他の特別損失		1,896,050				1,896,050		1,896,050	
	特別費用計(9)		1,896,050				1,896,050		1,896,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,837,579				-1,837,579		-1,837,579		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-313,300	-3,422,593	1,567,960	2,621,250		453,317		453,317		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-29,980,910	-2,697,863			-32,678,773		-32,678,773	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-313,300	-33,403,503	-1,129,903	2,621,250		-32,225,456		-32,225,456	
	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)	-313,300	-33,403,503	-1,129,903	2,621,250		-32,225,456		-32,225,456	

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	本部	特別活動部	児童発達支援	放課後等デイサービス	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		12,852,559	10,293,158			23,145,717		23,145,717
固定資産		84,687,580	32,000			84,719,580		84,719,580
基本財産		84,687,574				84,687,574		84,687,574
その他の固定資産		6	32,000			32,006		32,006
資産の部合計		97,540,139	10,325,158			107,865,297		107,865,297
流動負債		7,438,954	8,833,811			16,272,765		16,272,765
固定負債		45,756,000				45,756,000		45,756,000
負債の部合計		53,194,954	8,833,811			62,028,765		62,028,765
基本金		53,370,892				53,370,892		53,370,892
国庫補助金等特別積立金		24,691,096				24,691,096		24,691,096
次期繰越活動増減差額	-313,300	-33,403,503	-1,129,903	2,621,250		-32,225,456		-32,225,456
純資産の部合計	-313,300	44,658,485	-1,129,903	2,621,250		45,836,532		45,836,532
負債及び純資産の部合計	-313,300	97,853,439	7,703,908	2,621,250		107,865,297		107,865,297

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人たかとり福祉会

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
当法人では、有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
引当金は計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)は事業区分が社会福祉事業のみであるため作成を省略している。
- (3) 拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の名称
 - ア 高取製造所拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - 「就労B(高取製造所/コトリ珈琲店)」
 - イ ありすの家博多拠点(社会福祉事業)
 - 「児童発達支援」
 - 「放課後等デイサービス」

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	30,046,892	0	0	30,046,892
建物	58,902,815	0	0	58,902,815
合 計	88,949,707	0	0	88,949,707

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
該当なし

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
建物(基本財産)	92,917,088	0	92,917,088
器具及び備品	2,163,315	0	2,163,315
有形リース資産	4,425,840	0	4,425,840
合 計	99,506,243	0	99,506,243

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	9,905,728	0	9,905,728
合 計	9,905,728	0	9,905,728

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

令和5年5月より、無償にて障害児通所サービス事業である

ありすの家博多デイサービスの事業の譲受けを行った。

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福岡銀行	高取製造所	27,501,000		4,641,000	22,860,000 (4,284,000)		1.650	427,390		2030/7	内装工事資金				
	計		27,501,000		4,641,000	22,860,000 (4,284,000)			427,390							
長期 運営 資金 借入金	福岡銀行	高取製造所	9,880,000		1,560,000	8,320,000 (1,440,000)		1.900	154,558		2031/1	施設運転資金				
	計		9,880,000		1,560,000	8,320,000 (1,440,000)			154,558							
短期 運営 資金 借入金	理事長	高取製造所	20,300,000		20,300,000			0.000				役員等長期借入金へ振替				
	計		20,300,000		20,300,000											
役員 等 長期 借入金	理事長	高取製造所		20,300,000		20,300,000 ()		0.000				施設運転資金				
	計			20,300,000		20,300,000 ()										
合計			57,681,000	20,300,000	26,501,000	51,480,000 (5,724,000)			581,948							

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかとり福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						高取製造所	ありすの家博多
福岡市 物価高騰支援金	障 害 事 業	21,500		21,500			21,500
福岡市 物価高騰支援金		224,000		224,000		224,000	
福岡県 処遇改善臨時特例交付金		134,904		134,904			134,904
福岡県 処遇改善臨時特例交付金		22,301		22,301		22,301	
区分小計		402,705		402,705		246,301	156,404
	利 息						
区分小計							
	施 設						
区分小計							
	償 還						
区分小計							
合 計		402,705		402,705		246,301	156,404

基本金明細書

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかとり福祉会

別紙3(⑥)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		高取製造所	
前年度末残高	53,370,892	53,370,892	
第一号基本金	49,214,892	49,214,892	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	4,156,000	4,156,000	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	53,370,892	53,370,892	
第一号基本金	49,214,892	49,214,892	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	4,156,000	4,156,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		高取製造所
前期繰越額				25,903,233	25,903,233
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				576,833	576,833
就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額				576,833	576,833
過年度修正による取崩額				58,471	58,471
当期取崩額合計				1,212,137	1,212,137
当期末残高				24,691,096	24,691,096

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	147,925
普通預金	福岡銀行西新町支店他	—	運転資金として	—	—	6,176,813
			小計			6,324,738
事業未収金	国保連他	—	3月分障害福祉サービス等事業収入等	—	—	9,905,728
商品・製品	高取製造所拠点	—	期末棚卸高	—	—	50,591
原材料	高取製造所拠点	—	期末棚卸高	—	—	17,919
前払金						
前払費用	岸本企画他	—	土地建物敷金等	—	—	965,250
仮払金	ありすの家博多拠点	—	経費仮払金	—	—	5,881,491
			流動資産合計			23,145,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高取製造所拠点) 早良区西新5丁目14番20号	—	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業に使用している	—	—	30,046,892
建物	(高取製造所拠点) 早良区西新5丁目14番20号	2005年度 2023年度	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業に使用している	73,934,954 18,982,134	37,279,844 996,562	17,985,572 36,655,110
			小計			54,640,682
			基本財産合計			84,687,574
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	電話設備他	—	施設用	2,163,315	2,163,309	6
有形リース資産	パソコン他	—	施設用	4,425,840	4,425,840	0
差入保証金	ありすの家博多拠点	—	駐車場敷金	—	—	32,000
			その他の固定資産合計			32,006
			固定資産合計			84,719,580
			資産合計			107,865,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費他	—		—	—	4,667,274
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行博多駅前支店	—		—	—	4,284,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡銀行博多駅前支店	—		—	—	1,440,000
仮受金	ありすの家博多拠点	—		—	—	5,881,491
			流動負債合計			16,272,765
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行博多駅前支店	—		—	—	18,576,000
長期運営資金借入金	福岡銀行博多駅前支店	—		—	—	6,880,000
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	20,300,000
			固定負債合計			45,756,000
			負債合計			62,028,765
			差引純資産			45,836,532

高取製造所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	収入					
	0183 就労支援事業収入	7,752,000	7,532,797	219,203		
	8331 コトリカフェ事業収入	6,000,000	4,747,749	1,252,251		
	8333 請負事業収益	552,000	289,526	262,474		
	8332 物販事業収入	1,200,000	2,495,522	-1,295,522		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	18,216,000	14,520,172	3,695,828		
	0185 自立支援給付費収入	18,216,000	14,273,871	3,942,129		
	8343 訓練等給付費収入	18,216,000	14,273,871	3,942,129		
	0187 その他の事業収入		246,301	-246,301		
	8381 補助金事業収入(公費)		246,301	-246,301		
	0200 受取利息配当金収入		2,048	-2,048		
	8541 受取利息配当金収入		2,048	-2,048		
	0201 その他の収入		119,771	-119,771		
	8611 受入研修費収入		27,000	-27,000		
	8612 利用者等外給食費収入		47,360	-47,360		
	8613 雑収入		45,411	-45,411		
	事業活動収入計(1)	25,968,000	22,174,788	3,793,212		
	活動	支出				
		0129 人件費支出	18,918,066	10,328,674	8,589,392	
7112 職員給料支出		16,248,000	8,580,582	7,667,418		
7113 職員賞与支出		1,248,000	780,487	467,513		
7117 法定福利費支出		1,422,066	967,605	454,461		
0130 事業費支出		240,000	390,566	-150,566		
7211 給食費支出		120,000	172,054	-52,054		
7232 車輛費支出		120,000	218,512	-98,512		
0131 事務費支出		4,799,500	1,960,411	2,839,089		
7311 福利厚生費支出		40,000	12,955	27,045		
7313 旅費交通費支出		12,000	1,300	10,700		
7314 研修研究費支出		26,500	76,000	-49,500		
7315 事務消耗品費支出		2,760,000	214,188	2,545,812		
7317 水道光熱費支出			224,302	-224,302		
7319 修繕費支出			127,600	-127,600		
7321 通信運搬費支出		744,000	436,858	307,142		
7324 業務委託費支出			274,238	-274,238		
7325 手数料支出		360,000	109,471	250,529		
7326 保険料支出		85,000	13,620	71,380		
7327 賃借料支出		760,000	414,259	345,741		
7329 租税公課支出		12,000	5,700	6,300		
7331 保守料支出			47,520	-47,520		
7333 諸会費支出			2,400	-2,400		
0132 就労支援事業支出		7,212,000	8,972,977	-1,760,977		
0133 就労支援事業販売原価支出		7,212,000	8,972,977	-1,760,977		
7411 就労支援事業支出		7,212,000	8,972,977	-1,760,977		
0137 支払利息支出		444,623	581,948	-137,325		
7441 支払利息支出	444,623	581,948	-137,325			
0138 その他の支出		51,119	-51,119			
7451 利用者等外給食費支出		47,890	-47,890			
7452 雑支出		3,229	-3,229			
0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,270	-2,270			
7492 徴収不能額		2,270	-2,270			
事業活動支出計(2)	31,614,189	22,287,965	9,326,224			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,646,189	-113,177	-5,533,012			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,641,000	-369,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,641,000	-369,000		

高取製造所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
等 に よ る 収 支	出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	515,929	-15,929	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	515,929	-15,929	
	施設整備等支出計(5)	4,772,000	5,156,929	-384,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,772,000	-5,156,929	384,929	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	0211 長期運営資金借入金収入		20,300,000	-20,300,000	
	8821 長期運営資金借入金収入		20,300,000	-20,300,000	
	その他の活動収入計(7)		20,300,000	-20,300,000	
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,560,000	-120,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,560,000	-120,000		
その他の活動支出計(8)		1,440,000	1,560,000	-120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,440,000	18,740,000	-20,180,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,858,189	13,469,894	-25,328,083	
前期末支払資金残高(12)		-2,400,799	-2,400,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-14,258,988	11,069,095	-25,328,083	

高取製造所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)	備考
収 益	0074 就労支援事業収益	7,532,797	4,722,564	2,810,233	
	5116 コトリカフェ事業収益	4,747,749	4,010,469	737,280	
	5117 物販事業収益	2,495,522	691,235	1,804,287	
	5118 請負事業収益	289,526	20,860	268,666	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,520,172	3,041,665	11,478,507	
	0076 自立支援給付費収益	14,273,871	2,881,665	11,392,206	
	5343 訓練等給付費収益	14,273,871	2,881,665	11,392,206	
	0078 その他の事業収益	246,301	160,000	86,301	
	5371 補助金事業収益（公費）	246,301	160,000	86,301	
	サービス活動収益計(1)	22,052,969	7,764,229	14,288,740	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	10,328,674	4,755,955	5,572,719	
	4112 職員給料	8,580,582	4,215,590	4,364,992	
	4113 職員賞与	780,487		780,487	
	4118 法定福利費	967,605	540,365	427,240	
	0016 事業費	390,566	16,680	373,886	
	4211 給食費	172,054		172,054	
	4232 車輛費	218,512	6,780	211,732	
	4234 雑費		9,900	-9,900	
	0017 事務費	1,960,411	4,626,034	-2,665,623	
	4311 福利厚生費	12,955	18,289	-5,334	
	4313 旅費交通費	1,300	5,950	-4,650	
	4314 研修研究費	76,000	36,500	39,500	
	4315 事務消耗品費	214,188	2,164,757	-1,950,569	
	4317 水道光熱費	224,302	532,445	-308,143	
	4319 修繕費	127,600		127,600	
	4321 通信運搬費	436,858	283,808	153,050	
	4324 業務委託費	274,238		274,238	
	4325 手数料	109,471	667,208	-557,737	
	4326 保険料	13,620	152,120	-138,500	
	4327 賃借料	414,259	612,854	-198,595	
	4329 租税公課	5,700	56,200	-50,500	
	4331 保守料	47,520	40,366	7,154	
	4333 諸会費	2,400		2,400	
	4335 雑費		55,537	-55,537	
	0018 就労支援事業費用	9,920,290	4,824,902	5,095,388	
	0019 就労支援事業販売原価	9,920,290	4,824,902	5,095,388	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	81,643		81,643	
0020 就労支援事業費	9,889,238	4,906,545	4,982,693		
0021 合計	9,970,881	4,906,545	5,064,336		
4413 期末製品(商品)棚卸高	50,591	81,643	-31,052		
0022 差引	9,920,290	4,824,902	5,095,388		
0027 減価償却費	1,414,657	3,054,982	-1,640,325		
4451 減価償却費	1,414,657	3,054,982	-1,640,325		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-576,833	-1,124,431	547,598		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-576,833	-1,124,431	547,598		
0029 徴収不能額	2,270		2,270		
4471 徴収不能額	2,270		2,270		
	サービス活動費用計(2)	23,440,035	16,154,122	7,285,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,387,066	-8,389,893	7,002,827	
サ ー ビ ス 益	0093 受取利息配当金収益	2,048	27	2,021	
	5821 受取利息配当金収益	2,048	27	2,021	
	0098 その他のサービス活動外収益	119,771	149,401	-29,630	
	5872 利用者等外給食費収益	47,360		47,360	
	5871 受入研修費収益	27,000		27,000	

高取製造所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)	備考	
活動外増減の部	5874 雑収益	45,411	149,401	-103,990		
	サービス活動外収益計(4)	121,819	149,428	-27,609		
	費用	0033 支払利息	581,948	310,747	271,201	
		4811 支払利息	581,948	310,747	271,201	
		0038 その他のサービス活動外費用	51,119	29,104	22,015	
		4841 利用者等外給食費	47,890		47,890	
		4843 雑損失	3,229	29,104	-25,875	
	サービス活動外費用計(5)	633,067	339,851	293,216		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-511,248	-190,423	-320,825			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,898,314	-8,580,316	6,682,002		
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	58,471		58,471	
		5982 その他の特別収益	58,471		58,471	
		特別収益計(8)	58,471		58,471	
	費用	0052 その他の特別損失	1,896,050		1,896,050	
		4981 その他の特別損失	1,896,050		1,896,050	
		特別費用計(9)	1,896,050		1,896,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,837,579		-1,837,579			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,735,893	-8,580,316	4,844,423		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-29,980,910	-21,400,594	-8,580,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-33,716,803	-29,980,910	-3,735,893	
	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)		-33,716,803	-29,980,910	-3,735,893	

高取製造所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
0001 流 動 資 産	12,852,559	19,406,875	-6,554,316	0006 流 動 負 債	7,438,954	28,399,721	-20,960,767
1111 現 金 預 金	4,036,496	10,424,336	-6,387,840	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金		20,300,000	-20,300,000
1131 事 業 未 収 金	2,714,812	1,520,468	1,194,344	2112 事 業 未 払 金	1,714,954	1,382,792	332,162
1151 商 品 ・ 製 品	50,591	81,643	-31,052	2122 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,284,000	4,641,000	-357,000
1153 原 材 料	17,919	43,239	-25,320	2123 1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,440,000	1,560,000	-120,000
1162 前 払 金	151,250	151,250		2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務		515,929	-515,929
1181 仮 払 金	5,881,491	7,185,939	-1,304,448	0007 固 定 負 債	45,756,000	31,180,000	14,576,000
0002 固 定 資 産	84,687,580	89,466,061	-4,778,481	2311 設 備 資 金 借 入 金	18,576,000	22,860,000	-4,284,000
0003 基 本 財 産	84,687,574	88,949,707	-4,262,133	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,880,000	8,320,000	-1,440,000
1211 土 地	30,046,892	30,046,892		2314 役 員 借 入 金	20,300,000		20,300,000
1212 建 物	54,640,682	58,902,815	-4,262,133	負 債 の 部 合 計	53,194,954	59,579,721	-6,384,767
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	6	516,354	-516,348	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	6	6		0009 基 本 金	53,370,892	53,370,892	
1319 有 形 リ ー ス 資 産		516,348	-516,348	3111 第 1 号 基 本 金	49,214,892	49,214,892	
				3114 第 3 号 基 本 金	4,156,000	4,156,000	
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,691,096	25,903,233	-1,212,137
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,691,096	25,903,233	-1,212,137
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-33,716,803	-29,980,910	-3,735,893
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-33,716,803	-29,980,910	-3,735,893
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-3,735,893	-8,580,316	4,844,423
				純 資 産 の 部 合 計	44,345,185	49,293,215	-4,948,030
資 産 の 部 合 計	97,540,139	108,872,936	-11,332,797	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	97,540,139	108,872,936	-11,332,797

計算書類に対する注記(高取製造所用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、器具及び備品 — 定額法

・リース資産 — リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

引当金は計上していない

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等は以下のとおりになっている。

(1) 高取製造所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))及び拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア 本部

イ 就労B(高取製造所/コトリ珈琲店)

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	30,046,892	0	0	30,046,892
建物	42,090,495	18,982,134	2,169,814	58,902,815
合 計	72,137,387	18,982,134	2,169,814	88,949,707

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
建物(基本財産)	92,917,088	34,014,273	58,902,815
器具及び備品	2,163,315	2,163,309	6
有形リース資産	4,425,840	3,909,492	516,348
合 計	99,506,243	40,087,074	59,419,169

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	2,714,812	0	2,714,812
合 計	2,714,812	0	2,714,812

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	30,046,892	0	0	0	0	0	0	0	30,046,892	0	0	0	30,046,892	0	
建物(基本財産)	57,006,765	25,844,763	0	0	2,366,083	1,153,666	0	0	54,640,682	24,691,097	38,276,406	22,784,903	92,917,088	47,476,000	
基本財産合計	87,053,657	25,844,763	0	0	2,366,083	1,153,666	0	0	84,687,574	24,691,097	38,276,406	22,784,903	122,963,980	47,476,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2,163,309	0	2,163,315	0	
その他	516,348	0	0	0	516,348	0	0	0	0	0	4,425,840	0	4,425,840	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	516,354	0	0	0	516,348	0	0	0	6	0	6,589,149	0	6,589,155	0	
その他の固定資産計	516,354	0	0	0	516,348	0	0	0	6	0	6,589,149	0	6,589,155	0	
基本財産及びその他の固定資産計	87,570,011	25,844,763	0	0	2,882,431	1,153,666	0	0	84,687,580	24,691,097	44,865,555	22,784,903	129,553,135	47,476,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	87,570,011	25,844,763	0	0	2,882,431	1,153,666	0	0	84,687,580	24,691,097	44,865,555	22,784,903	129,553,135	47,476,000	

高取製造所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	高取(高取製造所/コトリ珈琲店)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考	
事業	収入	就労支援事業収入		7,532,797	7,532,797		7,532,797	
		コトリカフェ事業収入		4,747,749	4,747,749		4,747,749	
		請負事業収益		289,526	289,526		289,526	
		物販事業収入		2,495,522	2,495,522		2,495,522	
		障害福祉サービス等事業収入		14,520,172	14,520,172		14,520,172	
		自立支援給付費収入		14,273,871	14,273,871		14,273,871	
		訓練等給付費収入		14,273,871	14,273,871		14,273,871	
		その他の事業収入		246,301	246,301		246,301	
		補助金事業収入(公費)		246,301	246,301		246,301	
		受取利息配当金収入		2,048	2,048		2,048	
		受取利息配当金収入		2,048	2,048		2,048	
		その他の収入		119,771	119,771		119,771	
		受入研修費収入		27,000	27,000		27,000	
		利用者等外給食費収入		47,360	47,360		47,360	
		雑収入		45,411	45,411		45,411	
			事業活動収入計(1)		22,174,788	22,174,788		22,174,788
		活動	支出	人件費支出	313,300	10,015,374	10,328,674	
職員給料支出	313,300			8,267,282	8,580,582		8,580,582	
職員賞与支出				780,487	780,487		780,487	
法定福利費支出				967,605	967,605		967,605	
事業費支出				390,566	390,566		390,566	
給食費支出				172,054	172,054		172,054	
車両費支出				218,512	218,512		218,512	
事務費支出				1,960,411	1,960,411		1,960,411	
福利厚生費支出				12,955	12,955		12,955	
旅費交通費支出				1,300	1,300		1,300	
研修研究費支出				76,000	76,000		76,000	
事務消耗品費支出				214,188	214,188		214,188	
水道光熱費支出				224,302	224,302		224,302	
修繕費支出				127,600	127,600		127,600	
通信運搬費支出				436,858	436,858		436,858	
業務委託費支出				274,238	274,238		274,238	
手数料支出				109,471	109,471		109,471	
保険料支出				13,620	13,620		13,620	
賃借料支出				414,259	414,259		414,259	
租税公課支出				5,700	5,700		5,700	
保守料支出				47,520	47,520		47,520	
諸会費支出				2,400	2,400		2,400	
就労支援事業支出				8,972,977	8,972,977		8,972,977	
就労支援事業販売原価支出				8,972,977	8,972,977		8,972,977	
就労支援事業支出				8,972,977	8,972,977		8,972,977	
支払利息支出				581,948	581,948		581,948	
支払利息支出				581,948	581,948		581,948	
その他の支出		51,119	51,119		51,119			
利用者等外給食費支出		47,890	47,890		47,890			
雑支出		3,229	3,229		3,229			
流動資産評価損等による資金減少額		2,270	2,270		2,270			
徴収不能額		2,270	2,270		2,270			
	事業活動支出計(2)	313,300	21,974,665	22,287,965		22,287,965		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-313,300	200,123	-113,177		-113,177		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出		4,641,000	4,641,000		4,641,000	
		設備資金借入金元金償還支出		4,641,000	4,641,000		4,641,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		515,929	515,929		515,929	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		515,929	515,929		515,929	
	施設整備等支出計(5)		5,156,929	5,156,929		5,156,929		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,156,929	-5,156,929		-5,156,929		
その他の収入	収入	長期運営資金借入金収入		20,300,000	20,300,000		20,300,000	
		長期運営資金借入金収入		20,300,000	20,300,000		20,300,000	
		その他の活動収入計(7)		20,300,000	20,300,000		20,300,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出		1,560,000	1,560,000		1,560,000	

高取製造所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	高取(高取製造所/コトリ地域店)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考	
活動による収支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000		1,560,000		
		その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,560,000		1,560,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,740,000	18,740,000		18,740,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-313,300	13,783,194	13,469,894		13,469,894	
	前期末支払資金残高(11)		-2,400,799	-2,400,799		-2,400,799		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-313,300	11,382,395	11,069,095		11,069,095		

高取製造所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高取製造所		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
		本部	就労(高取製造所 /コトリ珈琲店)				
収 益	0074 就労支援事業収益		7,532,797	7,532,797		7,532,797	
	5116 コトリカフェ事業収益		4,747,749	4,747,749		4,747,749	
	5117 物販事業収益		2,495,522	2,495,522		2,495,522	
	5118 請負事業収益		289,526	289,526		289,526	
	0075 障害福祉サービス等事業収益		14,520,172	14,520,172		14,520,172	
	0076 自立支援給付費収益		14,273,871	14,273,871		14,273,871	
	5343 訓練等給付費収益		14,273,871	14,273,871		14,273,871	
	0078 その他の事業収益		246,301	246,301		246,301	
	5371 補助金事業収益(公費)		246,301	246,301		246,301	
	サービス活動収益計(1)		22,052,969	22,052,969		22,052,969	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	313,300	10,015,374	10,328,674		10,328,674	
	4112 職員給料	313,300	8,267,282	8,580,582		8,580,582	
	4113 職員賞与		780,487	780,487		780,487	
	4118 法定福利費		967,605	967,605		967,605	
	0016 事業費		390,566	390,566		390,566	
	4211 給食費		172,054	172,054		172,054	
	4232 車輛費		218,512	218,512		218,512	
	0017 事務費		1,960,411	1,960,411		1,960,411	
	4311 福利厚生費		12,955	12,955		12,955	
	4313 旅費交通費		1,300	1,300		1,300	
	4314 研修研究費		76,000	76,000		76,000	
	4315 事務消耗品費		214,188	214,188		214,188	
	4317 水道光熱費		224,302	224,302		224,302	
	4319 修繕費		127,600	127,600		127,600	
	4321 通信運搬費		436,858	436,858		436,858	
	4324 業務委託費		274,238	274,238		274,238	
	4325 手数料		109,471	109,471		109,471	
	4326 保険料		13,620	13,620		13,620	
	4327 賃借料		414,259	414,259		414,259	
	4329 租税公課		5,700	5,700		5,700	
	4331 保守料		47,520	47,520		47,520	
	4333 諸会費		2,400	2,400		2,400	
	0018 就労支援事業費用		9,920,290	9,920,290		9,920,290	
	0019 就労支援事業販売原価		9,920,290	9,920,290		9,920,290	
	4411 期首製品(商品)棚卸高		81,643	81,643		81,643	
	0020 就労支援事業費		9,889,238	9,889,238		9,889,238	
	0021 合計		9,970,881	9,970,881		9,970,881	
4413 期末製品(商品)棚卸高		50,591	50,591		50,591		
0022 差引		9,920,290	9,920,290		9,920,290		
0027 減価償却費		1,414,657	1,414,657		1,414,657		
4451 減価償却費		1,414,657	1,414,657		1,414,657		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-576,833	-576,833		-576,833		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-576,833	-576,833		-576,833		
0029 徴収不能額		2,270	2,270		2,270		
4471 徴収不能額		2,270	2,270		2,270		
サービス活動費用計(2)		313,300	23,126,735	23,440,035		23,440,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-313,300	-1,073,766	-1,387,066		-1,387,066	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益		2,048	2,048		2,048	
	5821 受取利息配当金収益		2,048	2,048		2,048	
	0098 その他のサービス活動外収益		119,771	119,771		119,771	
	5872 利用者等外給食費収益		47,360	47,360		47,360	
	5871 受入研修費収益		27,000	27,000		27,000	
	5874 雑収益		45,411	45,411		45,411	
	サービス活動外収益計(4)		121,819	121,819		121,819	
	0033 支払利息		581,948	581,948		581,948	
	4811 支払利息		581,948	581,948		581,948	
	0038 その他のサービス活動外費用		51,119	51,119		51,119	
4841 利用者等外給食費		47,890	47,890		47,890		
4843 雑損失		3,229	3,229		3,229		
サービス活動外費用計(5)		633,067	633,067		633,067		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-511,248	-511,248		-511,248		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-313,300	-1,585,014	-1,898,314		-1,898,314	
特 別 増 減 の 部	0111 その他の特別収益		58,471	58,471		58,471	
	5982 その他の特別収益		58,471	58,471		58,471	
	特別収益計(8)		58,471	58,471		58,471	
特 別 増 減 の 部	0052 その他の特別損失		1,896,050	1,896,050		1,896,050	
	4981 その他の特別損失		1,896,050	1,896,050		1,896,050	

高取製造所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高取製造所		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
		本部	就労B(高取製造所/コトリ珈琲店)				
部	特別費用計(9)		1,896,050	1,896,050		1,896,050	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,837,579	-1,837,579		-1,837,579	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-313,300	-3,422,593	-3,735,893		-3,735,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-29,980,910	-29,980,910		-29,980,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-313,300	-33,403,503	-33,716,803		-33,716,803	
	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)	-313,300	-33,403,503	-33,716,803		-33,716,803	

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかとり福祉会
 拠点区分 高取製造所
 拠点区分 就労B(高取製造所/コトリ珈琲店)

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	就労B(高取製造所/コトリ珈琲店)
収 益	5116 コトリカフェ事業収益	4,747,749	4,747,749
	5117 物販事業収益	2,495,522	2,495,522
	5118 請負事業収益	289,526	289,526
就労支援事業活動収益計		7,532,797	7,532,797
費 用	0019 就労支援事業販売原価		
	4411 期首製品(商品)棚卸高	81,643	81,643
	0020 就労支援事業費	9,889,238	9,889,238
	0021 合計	9,970,881	9,970,881
	4413 期末製品(商品)棚卸高	50,591	50,591
	0022 差引	9,920,290	9,920,290
就労支援事業活動費用計		9,920,290	9,920,290
就労支援事業活動増減差額		-2,387,493	-2,387,493

就労支援事業明細書

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	合計	就労B(高取製造所/コトリ珈琲店)
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	43,239	43,239
2. 当期材料仕入高	2,467,363	2,467,363
高取製造所仕入	119,404	119,404
コトリ珈琲仕入	2,347,959	2,347,959
計	2,510,602	2,510,602
4. 期末材料棚卸高	17,919	17,919
当期材料費	2,492,683	2,492,683
II 労務費		
2. 利用者工賃	2,008,415	2,008,415
3. 就労支援事業指導員等給与	1,088,391	1,088,391
当期労務費	3,096,806	3,096,806
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
1. 福利厚生費	14,348	14,348
2. 旅費交通費	9,430	9,430
3. 器具什器費	329,722	329,722
4. 消耗品費	1,252,382	1,252,382
施設	1,252,382	1,252,382
7. 水道光熱費	897,212	897,212
ことり水道光熱費	897,212	897,212
10. 通信運搬費	424,050	424,050
コトリ・製造(生産活動)	424,050	424,050
13. 賃借料	152,796	152,796
施設	152,796	152,796
15. 図書・教育費	55,000	55,000
16. 租税公課	148,300	148,300
17. 減価償却費	1,467,774	1,467,774
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-576,833	-576,833
19. 雑費	90,000	90,000
諸口	90,000	90,000
21. その他の支出	35,568	35,568
手数料	35,568	35,568
当期経費	4,299,749	4,299,749
当期就労支援総事業費	9,889,238	9,889,238
期首仕掛品棚卸高		
合計	9,889,238	9,889,238
期末仕掛品棚卸高		
就労支援事業費	9,889,238	9,889,238

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
[A-2004-01 -00] 土地	H16/ 9/21	1	非償却	***	*,***	**	30,046,892	0	30,046,892	0	0	0	0	0	30,046,892	0	
[B-2005-01 -00] コトリ珈琲建物	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	38	0.027	12	73,934,954	47,476,000	38,451,729	25,844,763	1,796,619	1,153,666	37,279,844	22,784,903	36,655,110	24,691,097	
[B-2023-01 -00] コトリ珈琲内装工事	R 5/ 7/31	1	新定額法	34	0.030	12	18,982,134	0	18,555,036	0	569,464	0	996,562	0	17,985,572	0	
基本財産合計							122,963,980	47,476,000	87,053,657	25,844,763	2,366,083	1,153,666	38,276,406	22,784,903	84,687,574	24,691,097	
[D-2005-01 -00] パソコン	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	就労
[D-2005-02 -00] 応接セット	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	155,925	0	1	0	0	0	155,924	0	1	0	就労
[D-2005-03 -00] サービスカウンター	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	892,500	0	1	0	0	0	892,499	0	1	0	就労
[D-2005-04 -00] ロールスクリーン	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	就労
[D-2005-17 -00] 長椅子	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	152,040	0	1	0	0	0	152,039	0	1	0	就労
[D-2011-01 -00] 電話装置一式	H23/10/25	1	新定額法	6	0.167	12	458,850	0	1	0	0	0	458,849	0	1	0	就労
[E-2019-01 -00] ほのほのシステム2019	R 1/11/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	4,425,840	0	516,348	0	516,348	0	4,425,840	0	0	0	
有形固定資産計							6,589,155	0	516,354	0	516,348	0	6,589,149	0	6	0	
その他の固定資産合計							6,589,155	0	516,354	0	516,348	0	6,589,149	0	6	0	
固定資産合計							129,553,135	47,476,000	87,570,011	25,844,763	2,882,431	1,153,666	44,865,555	22,784,903	84,687,580	24,691,097	

ありすの家博多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	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	46,420,420	45,518,950	901,470		
	0257 障害児施設給付費収入	46,420,420	45,362,546	1,057,874		
	0256 障害児通所給付費収入	46,102,000	45,190,744	911,256		
	0258 利用者負担金収入	318,420	171,802	146,618		
	0187 その他の事業収入		156,404	-156,404		
	8381 補助金事業収入(公費)		156,404	-156,404		
	0200 受取利息配当金収入		1,928	-1,928		
	8541 受取利息配当金収入		1,928	-1,928		
	事業活動収入計(1)	46,420,420	45,520,878	899,542		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	33,534,243	35,225,276	-1,691,033	
		7112 職員給料支出	27,224,000	27,709,830	-485,830	
		7113 職員賞与支出	2,628,000	3,014,270	-386,270	
		7117 法定福利費支出	3,682,243	4,501,176	-818,933	
		0130 事業費支出	966,500	1,152,147	-185,647	
		7223 水道光熱費支出	256,500	316,465	-59,965	
		7227 賃借料支出	110,000	94,308	15,692	
		7228 教育指導費支出		42,446	-42,446	
		7232 車輛費支出	600,000	698,928	-98,928	
		0131 事務費支出	4,204,816	4,954,245	-749,429	
		7311 福利厚生費支出	45,000	59,031	-14,031	
7313 旅費交通費支出		24,000	30,180	-6,180		
7314 研修研究費支出			66,700	-66,700		
7315 事務消耗品費支出		480,000	695,879	-215,879		
7321 通信運搬費支出		60,000	160,056	-100,056		
7325 手数料支出		60,000	121,669	-61,669		
7326 保険料支出			265,660	-265,660		
7327 賃借料支出	1,303,816	1,309,300	-5,484			
7328 土地・建物賃借料支出	2,232,000	2,235,000	-3,000			
7332 渉外費支出		7,170	-7,170			
7333 諸会費支出		3,600	-3,600			
事業活動支出計(2)	38,705,559	41,331,668	-2,626,109			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,714,861	4,189,210	3,525,651		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0147 その他の施設整備等による支出		32,000	-32,000	
		7551 その他の支出		32,000	-32,000	
施設整備等支出計(5)			32,000	-32,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-32,000	32,000		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
		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)			—			

ありすの家博多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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,714,861	4,157,210	3,557,651	
前期末支払資金残高(12)	-2,697,863	-2,697,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,016,998	1,459,347	3,557,651	

ありすの家博多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)	備考		
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	156,404	10,000	146,404		
		0078 その他の事業収益	156,404	10,000	146,404		
		5371 補助金事業収益(公費)	156,404	10,000	146,404		
	益	0079 障害児施設給付費収益	45,362,546	29,471,431	15,891,115		
		5375 利用者負担金収益	171,802	224,267	-52,465		
		5374 障害児通所給付費収益	45,190,744	29,247,164	15,943,580		
		サービス活動収益計(1)	45,518,950	29,481,431	16,037,519		
	サービス活動増減の部	費	0015 人件費	35,225,276	26,704,184	8,521,092	
			4112 職員給料	27,709,830	22,612,169	5,097,661	
			4113 職員賞与	3,014,270	687,498	2,326,772	
			4118 法定福利費	4,501,176	3,404,517	1,096,659	
			0016 事業費	1,152,147	848,373	303,774	
			4223 水道光熱費	316,465	230,436	86,029	
			4227 賃借料	94,308	106,898	-12,590	
			4228 教育指導費	42,446		42,446	
			4232 車輛費	698,928	511,039	187,889	
			0017 事務費	4,954,245	4,626,753	327,492	
			4311 福利厚生費	59,031	49,421	9,610	
			4313 旅費交通費	30,180	11,770	18,410	
			4314 研修研究費	66,700	29,000	37,700	
4315 事務消耗品費			695,879	511,518	184,361		
4321 通信運搬費			160,056	164,573	-4,517		
4325 手数料			121,669	333,058	-211,389		
4326 保険料			265,660	355,610	-89,950		
4327 賃借料			1,309,300	1,101,200	208,100		
4328 土地・建物賃借料			2,235,000	2,067,403	167,597		
4332 渉外費			7,170		7,170		
4333 諸会費	3,600	1,800	1,800				
4335 雑費		1,400	-1,400				
	サービス活動費用計(2)	41,331,668	32,179,310	9,152,358			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,187,282	-2,697,879	6,885,161			
サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,928	16	1,912		
		5821 受取利息配当金収益	1,928	16	1,912		
		サービス活動外収益計(4)	1,928	16	1,912		
	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)	1,928	16	1,912			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,189,210	-2,697,863	6,887,073			
特別増減の部	収益	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)	4,189,210	-2,697,863	6,887,073			
繰越活動	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-2,697,863		-2,697,863		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,491,347	-2,697,863	4,189,210		
		基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)						

ありすの家博多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)	備考
増減差額の部	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)	1,491,347	-2,697,863	4,189,210	

ありすの家博多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
0001 流 動 資 産	10,293,158	7,864,673	2,428,485	0006 流 動 負 債	8,833,811	10,562,536	-1,728,725
1111 現 金 預 金	2,288,242	1,839,051	449,191	2112 事 業 未 払 金	2,952,320	3,376,597	-424,277
1131 事 業 未 収 金	7,190,916	5,181,622	2,009,294	2151 仮 受 金	5,881,491	7,185,939	-1,304,448
1162 前 払 金	814,000	844,000	-30,000	負 債 の 部 合 計	8,833,811	10,562,536	-1,728,725
0002 固 定 資 産	32,000		32,000	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	32,000		32,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,491,347	-2,697,863	4,189,210
1333 差 入 保 証 金	32,000		32,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,491,347	-2,697,863	4,189,210
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	4,189,210	-2,697,863	6,887,073
				純 資 産 の 部 合 計	1,491,347	-2,697,863	4,189,210
資 産 の 部 合 計	10,325,158	7,864,673	2,460,485	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,325,158	7,864,673	2,460,485

計算書類に対する注記(ありすの家博多用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産は保有していない。
- (4) 引当金の計上基準
当法人では、引当金は計上していない。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) ありすの家博多拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 児童発達支援
 - イ 放課後等デイサービス

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

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

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	7,190,916	0	7,190,916
合 計	7,190,916	0	7,190,916

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

該当なし

ありすの家博多拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	17,685,389	27,833,561	45,518,950		45,518,950	
	障害児施設給付費収入	17,624,391	27,738,155	45,362,546		45,362,546	
	障害児通所給付費収入	17,624,391	27,566,353	45,190,744		45,190,744	
	利用者負担金収入		171,802	171,802		171,802	
	その他の事業収入	60,998	95,406	156,404		156,404	
	補助金事業収入(公費)	60,998	95,406	156,404		156,404	
	受取利息配当金収入	1,928		1,928		1,928	
	受取利息配当金収入	1,928		1,928		1,928	
	事業活動収入計(1)	17,687,317	27,833,561	45,520,878		45,520,878	
	人件費支出	13,737,859	21,487,417	35,225,276		35,225,276	
	職員給料支出	10,806,834	16,902,996	27,709,830		27,709,830	
	職員賞与支出	1,175,566	1,838,704	3,014,270		3,014,270	
	法定福利費支出	1,755,459	2,745,717	4,501,176		4,501,176	
	事業費支出	449,339	702,808	1,152,147		1,152,147	
	水道光熱費支出	123,422	193,043	316,465		316,465	
	賃借料支出	36,781	57,527	94,308		94,308	
	教育指導費支出	16,554	25,892	42,446		42,446	
	車両費支出	272,582	426,346	698,928		698,928	
	事務費支出	1,932,159	3,022,086	4,954,245		4,954,245	
	福利厚生費支出	23,023	36,008	59,031		59,031	
	旅費交通費支出	11,771	18,409	30,180		30,180	
	研修研究費支出	26,013	40,687	66,700		66,700	
	事務消耗品費支出	271,393	424,486	695,879		695,879	
	通信運搬費支出	62,422	97,634	160,056		160,056	
	手数料支出	47,451	74,218	121,669		121,669	
	保険料支出	103,608	162,052	265,660		265,660	
	賃借料支出	510,627	798,673	1,309,300		1,309,300	
土地・建物賃借料支出	871,650	1,363,350	2,235,000		2,235,000		
渉外費支出	2,797	4,373	7,170		7,170		
諸会費支出	1,404	2,196	3,600		3,600		
事業活動支出計(2)	16,119,357	25,212,311	41,331,668		41,331,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,567,960	2,621,250	4,189,210		4,189,210		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
その他の施設整備等による支出	32,000		32,000		32,000		
その他の支出	32,000		32,000		32,000		
施設整備等支出計(5)	32,000		32,000		32,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,000		-32,000		-32,000		
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)							
その他の活動支出							
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)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,535,960	2,621,250	4,157,210		4,157,210		
前期末支払資金残高(11)	-2,697,863		-2,697,863		-2,697,863		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,161,903	2,621,250	1,459,347		1,459,347		

ありすの家博多拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ありすの家博多		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
		児童発達支援	放課後等デイサービス				
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	60,998	95,406	156,404		156,404
		0078 その他の事業収益	60,998	95,406	156,404		156,404
		5371 補助金事業収益(公費)	60,998	95,406	156,404		156,404
	益	0079 障害児施設給付費収益	17,624,391	27,738,155	45,362,546		45,362,546
		5375 利用者負担金収益		171,802	171,802		171,802
		5374 障害児通所給付費収益	17,624,391	27,566,353	45,190,744		45,190,744
		サービス活動収益計(1)	17,685,389	27,833,561	45,518,950		45,518,950
		0015 人件費	13,737,859	21,487,417	35,225,276		35,225,276
		4112 職員給料	10,806,834	16,902,996	27,709,830		27,709,830
		4113 職員賞与	1,175,566	1,838,704	3,014,270		3,014,270
		4118 法定福利費	1,755,459	2,745,717	4,501,176		4,501,176
		0016 事業費	449,339	702,808	1,152,147		1,152,147
		4223 水道光熱費	123,422	193,043	316,465		316,465
		4227 賃借料	36,781	57,527	94,308		94,308
		4228 教育指導費	16,554	25,892	42,446		42,446
		4232 車両費	272,582	426,346	698,928		698,928
		0017 事務費	1,932,159	3,022,086	4,954,245		4,954,245
		4311 福利厚生費	23,023	36,008	59,031		59,031
		4313 旅費交通費	11,771	18,409	30,180		30,180
		4314 研修研究費	26,013	40,687	66,700		66,700
	4315 事務消耗品費	271,393	424,486	695,879		695,879	
	4321 通信運搬費	62,422	97,634	160,056		160,056	
	4325 手数料	47,451	74,218	121,669		121,669	
	4326 保険料	103,608	162,052	265,660		265,660	
	4327 賃借料	510,627	798,673	1,309,300		1,309,300	
	4328 土地・建物賃借料	871,650	1,363,350	2,235,000		2,235,000	
	4332 渉外費	2,797	4,373	7,170		7,170	
	4333 諸会費	1,404	2,196	3,600		3,600	
	サービス活動費用計(2)	16,119,357	25,212,311	41,331,668		41,331,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,566,032	2,621,250	4,187,282		4,187,282	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,928		1,928		1,928
	益	5821 受取利息配当金収益	1,928		1,928		1,928
		サービス活動外収益計(4)	1,928		1,928		1,928
	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)	1,928		1,928		1,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,567,960	2,621,250	4,189,210		4,189,210	
特別増減の部	収	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)		1,567,960	2,621,250	4,189,210		4,189,210	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,697,863		-2,697,863		-2,697,863
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,129,903	2,621,250	1,491,347		1,491,347
		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)	-1,129,903	2,621,250	1,491,347		1,491,347