

令和5年度 決算計算書類

資金収支計算書	第一号第一様式（法人単位）	1
資金収支計算書	第一号第二様式（事業区分別）	省略
資金収支計算書	第一号第三様式（事業区分内訳）	2
資金収支計算書	第一号第四様式（各拠点区分）	3
事業活動計算書	第二号第一様式（法人単位）	13
事業活動計算書	第二号第二様式（事業区分別）	省略
事業活動計算書	第二号第三様式（事業区分内訳）	14
事業活動計算書	第二号第四様式（各拠点区分）	15
貸借対照表	第三号第一様式（法人単位）	25
貸借対照表	第三号第二様式（事業区分別）	省略
貸借対照表	第三号第三様式（事業区分内訳）	26
貸借対照表	第三号第四様式（各拠点区分）	27
別紙1	計算書類に対する注記（法人全体）	32
別紙2	計算書類に対する注記（各拠点区分）	35
別紙4	財産目録	48

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	65,733,000	68,074,080	△2,341,080
		障害福祉サービス等事業収入	565,511,000	584,459,360	△18,948,360
		その他の収入	20,000	10,000	10,000
		経常経費寄附金収入	1,370,000	1,380,000	△10,000
		受取利息配当金収入	8,000	1,254	6,746
		その他の収入	3,121,000	3,194,747	△73,747
		事業活動収入計(1)	635,763,000	657,119,441	△21,356,441
	支 出	人件費支出	450,379,000	443,434,464	6,944,536
		事業費支出	64,971,000	63,350,761	1,620,239
		事務費支出	41,626,000	39,596,674	2,029,326
		就労支援事業支出	64,963,000	67,224,295	△2,261,295
		支払利息支出	690,000	671,268	18,732
		その他の支出	1,460,000	1,256,800	203,200
事業活動支出計(2)		624,089,000	615,534,262	8,554,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,674,000	41,585,179	△29,911,179	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	163,000,000	163,000,000	
		施設整備等収入計(4)	163,000,000	163,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	56,303,000	56,302,325	675
		固定資産取得支出	127,253,000	127,094,921	158,079
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	
		その他の施設整備等による支出	36,000	36,000	
		施設整備等支出計(5)	184,252,000	184,093,246	158,754
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,252,000	△21,093,246	△158,754
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	48,300,000	48,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	50,800,000	50,800,000	
	支 出	積立資産支出	4,028,000	4,483,380	△455,380
		拠点区分間繰入金支出	48,300,000	48,300,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動支出計(8)	54,828,000	55,283,380	△455,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,028,000	△4,483,380	455,380
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,606,000	16,008,553	△29,614,553	
前期末支払資金残高(12)		145,838,438	145,838,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,232,438	161,846,991	△29,614,553	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部	ふみだす	第2ふみだす	サポートじゃんぷ	サポートハンズころころ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入		34,012,686	34,061,394			68,074,080		68,074,080
		障害福祉サービス等事業収入		175,501,867	107,926,651	215,305,815	85,725,027	584,459,360		584,459,360
		その他の収入		10,000				10,000		10,000
		経常経費寄附金収入	1,370,000	10,000				1,380,000		1,380,000
		受取利息配当金収入	242	386	294	203	129	1,254		1,254
		その他の収入	412,500	1,567,200	1,070,813	144,234		3,194,747		3,194,747
		事業活動収入計(1)	1,782,742	211,102,139	143,059,152	215,450,252	85,725,156	657,119,441		657,119,441
	支 出	人件費支出	35,399,535	123,409,718	64,687,873	153,319,582	66,617,756	443,434,464		443,434,464
		事業費支出		20,892,911	9,367,452	33,004,887	85,511	63,350,761		63,350,761
		事務費支出	6,639,503	10,583,176	7,896,943	12,562,099	1,914,953	39,596,674		39,596,674
		就労支援事業支出		33,276,005	33,948,290			67,224,295		67,224,295
		支払利息支出			203,142	468,126		671,268		671,268
		その他の支出		719,075	493,975	43,750		1,256,800		1,256,800
事業活動支出計(2)		42,039,038	188,880,885	116,597,675	199,398,444	68,618,220	615,534,262		615,534,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,256,296	22,221,254	26,461,477	16,051,808	17,106,936	41,585,179		41,585,179	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入				163,000,000		163,000,000		163,000,000
		施設整備等収入計(4)				163,000,000		163,000,000		163,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			2,004,000	54,298,325		56,302,325		56,302,325
		固定資産取得支出		2,412,300	253,000	124,429,621		127,094,921		127,094,921
		ファイナンス・リース債務の返済支出				660,000		660,000		660,000
		その他の施設整備等による支出		36,000				36,000		36,000
	施設整備等支出計(5)		2,448,300	2,257,000	179,387,946		184,093,246		184,093,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,448,300	△2,257,000	△16,387,946		△21,093,246		△21,093,246	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	42,300,000			6,000,000		48,300,000		48,300,000
		サービス区分間繰入金収入					2,500,000	2,500,000		2,500,000
		その他の活動による収入計(7)	42,300,000			6,000,000	2,500,000	50,800,000		50,800,000
	支 出	積立資産支出	596,460	2,162,565	739,505	378,370	606,480	4,483,380		4,483,380
		拠点区分間繰入金支出		18,000,000	18,300,000		12,000,000	48,300,000		48,300,000
		サービス区分間繰入金支出					2,500,000	2,500,000		2,500,000
		その他の活動支出計(8)	596,460	20,162,565	19,039,505	378,370	15,106,480	55,283,380		55,283,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,703,540	△20,162,565	△19,039,505	5,621,630	△12,606,480	△4,483,380		△4,483,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,447,244	△389,611	5,164,972	5,285,492	4,500,456	16,008,553		16,008,553	
前期末支払資金残高(11)			264,414	46,511,229	35,381,398	40,625,276	23,056,121	145,838,438		145,838,438
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,711,658	46,121,618	40,546,370	45,910,768	27,556,577	161,846,991		161,846,991

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収 經常経費寄附金収入	1,370,000	1,370,000	
	収 經常経費寄附金収入	1,370,000	1,370,000	
	入 受取利息配当金収入	1,000	242	758
	入 受取利息配当金収入	1,000	242	758
	入 その他の収入	200,000	412,500	△212,500
	入 雑収入	200,000	412,500	△212,500
	入 事業活動収入計(1)	1,571,000	1,782,742	△211,742
	支 人件費支出	35,880,000	35,399,535	480,465
	支 役員報酬支出	700,000	504,000	196,000
	支 職員給料支出	24,100,000	24,033,749	66,251
	支 職員賞与支出	4,799,000	4,795,050	3,950
	支 非常勤職員給与支出	992,000	850,635	141,365
	支 退職給付支出	445,000	445,000	
	支 法定福利費支出	4,844,000	4,771,101	72,899
	支 事務費支出	7,413,000	6,639,503	773,497
	支 福利厚生費支出	226,000	170,688	55,312
	支 職員被服費支出	10,000		10,000
	支 旅費交通費支出	182,000	160,794	21,206
	支 研修研究費支出	515,000	344,623	170,377
	支 事務消耗品費支出	220,000	221,933	△1,933
	支 印刷製本費支出	1,047,000	467,617	579,383
	支 水道光熱費支出	200,000	253,709	△53,709
	支 燃料費支出	50,000	47,897	2,103
	支 通信運搬費支出(務)	100,000	98,773	1,227
	支 会議費支出	129,000	127,141	1,859
	支 広報費支出	48,000	53,185	△5,185
	支 業務委託費支出	581,000	735,000	△154,000
	支 手数料支出	61,000	56,696	4,304
	支 保険料支出	283,000	292,400	△9,400
	支 賃借料支出	298,000	297,696	304
	支 租税公課支出	2,706,000	2,629,250	76,750
	支 保守料支出	47,000	46,200	800
	支 渉外費支出	100,000	88,796	11,204
	支 諸会費支出	101,000	82,100	18,900
	支 雑支出	429,000	427,280	1,720
	支 車両費支出(務)	80,000	37,725	42,275
	支 事業活動支出計(2)	43,293,000	42,039,038	1,253,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,722,000	△40,256,296	△1,465,704
施設整備等による収入支	収 入			
	収 施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	支 施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	42,300,000	42,300,000	
	収 拠点区分間繰入金収入	42,300,000	42,300,000	
	収 その他の活動による収入計(7)	42,300,000	42,300,000	
	支 積立資産支出	578,000	596,460	△18,460
	支 退職給付引当資産支出	578,000	596,460	△18,460

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	578,000	596,460	△18,460
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	41,722,000	41,703,540	18,460
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,447,244	△1,447,244
前期末支払資金残高 (12)		264,414	264,414	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		264,414	1,711,658	△1,447,244

ふみだす拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	34,073,000	34,012,686	60,314
	コスモス事業収入	31,650,000	30,907,175	742,825
	ふみだす就労生活1収入	1,186,000	1,543,198	△357,198
	ふみだす就労生活2収入	1,237,000	1,562,313	△325,313
	障害福祉サービス等事業収入	183,815,000	175,501,867	8,313,133
	自立支援給付費収入	179,885,000	170,706,177	9,178,823
	介護給付費収入	139,682,000	128,553,646	11,128,354
	訓練等給付費収入	40,203,000	42,152,531	△1,949,531
	利用者負担金収入	3,450,000	3,673,050	△223,050
	その他の事業収入	480,000	1,122,640	△642,640
	補助金事業収入	480,000	1,122,640	△642,640
	その他の収入	20,000	10,000	10,000
	その他の収入	20,000	10,000	10,000
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000
	受取利息配当金収入	1,000	386	614
	受取利息配当金収入	1,000	386	614
	その他の収入	1,500,000	1,567,200	△67,200
	受入研修費収入		40,000	△40,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,469,150	30,850
	雑収入		58,050	△58,050
	事業活動収入計(1)	219,409,000	211,102,139	8,306,861
	人件費支出	129,800,000	123,409,718	6,390,282
	職員給料支出	79,800,000	74,746,824	5,053,176
	職員賞与支出	16,760,000	15,741,886	1,018,114
	非常勤職員給与支出	12,700,000	13,182,637	△482,637
	退職給付支出	2,804,000	2,803,500	500
	法定福利費支出	17,736,000	16,934,871	801,129
	事業費支出	24,790,000	20,892,911	3,897,089
	給食費支出	4,200,000	4,180,723	19,277
	保健衛生費支出	1,670,000	1,459,882	210,118
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	398,000	393,822	4,178
	教養娯楽費支出	1,561,000	737,531	823,469
	水道光熱費支出	7,066,000	5,690,924	1,375,076
	燃料費支出	1,478,000	1,052,770	425,230
	消耗器具備品費支出	2,089,000	1,406,878	682,122
	保険料支出	57,000	56,490	510
	賃借料支出	1,261,000	1,260,600	400
	教育指導費支出	1,740,000	1,815,000	△75,000
	葬祭費支出	30,000		30,000
	車輛費支出	2,630,000	2,268,547	361,453
	雑支出	600,000	569,744	30,256
	事務費支出	11,147,000	10,583,176	563,824
	福利厚生費支出	1,009,000	871,772	137,228
	職員被服費支出	216,000	190,511	25,489
	旅費交通費支出	20,000	3,400	16,600
	研修研究費支出	300,000	377,958	△77,958
	事務消耗品費支出	332,000	261,422	70,578
	印刷製本費支出	440,000	456,570	△16,570
	水道光熱費支出	77,000	63,252	13,748
	燃料費支出	12,000	12,361	△361
	修繕費支出	1,000,000	1,207,206	△207,206

ふみだす拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	通信運搬費支出(務)	511,000	382,875	128,125
		会議費支出	10,000	6,523	3,477
		業務委託費支出	3,516,000	3,405,600	110,400
		手数料支出	211,000	62,969	148,031
		保険料支出	1,046,000	1,030,647	15,353
		賃借料支出	1,173,000	1,095,672	77,328
		租税公課支出	127,000	118,080	8,920
		保守料支出	825,000	706,046	118,954
		渉外費支出	50,000	45,425	4,575
		諸会費支出	118,000	118,000	
		雑支出	154,000	166,887	△12,887
		就労支援事業支出	33,303,000	33,276,005	26,995
		就労支援事業販売原価支出	29,689,000	31,925,048	△2,236,048
		就労支援事業製造原価支出	29,689,000	31,925,048	△2,236,048
		就労支援事業販管費支出	3,614,000	1,350,957	2,263,043
		その他の支出	750,000	719,075	30,925
		利用者等外給食費支出	750,000	719,075	30,925
		事業活動支出計(2)	199,790,000	188,880,885	10,909,115
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,619,000	22,221,254
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,280,000	2,412,300	867,700
		器具及び備品取得支出	360,000	359,700	300
		その他の取得支出	2,920,000	2,052,600	867,400
		その他の施設整備等による支出	36,000	36,000	
		その他の支出	36,000	36,000	
施設整備等支出計(5)	3,316,000	2,448,300	867,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,316,000	△2,448,300	△867,700	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,449,000	2,162,565	△713,565
		退職給付引当資産支出	1,449,000	1,413,565	35,435
		その他の積立資産支出		749,000	△749,000
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	
その他の活動支出計(8)	19,449,000	20,162,565	△713,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,449,000	△20,162,565	713,565	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,146,000	△389,611	△2,756,389	
前期末支払資金残高(12)			46,511,229	46,511,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,365,229	46,121,618	△2,756,389

第2ふみだす拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	31,660,000	34,061,394	△2,401,394
	そら事業収入	14,451,000	16,113,360	△1,662,360
	くりんくりん事業収入	3,698,000	4,285,452	△587,452
	こむぎ事業収入	12,500,000	12,678,769	△178,769
	結(ゆい)事業収入	361,000	396,603	△35,603
	あかり事業収入	650,000	587,210	62,790
	障害福祉サービス等事業収入	98,180,000	107,926,651	△9,746,651
	自立支援給付費収入	94,410,000	103,427,141	△9,017,141
	介護給付費収入	31,210,000	37,016,801	△5,806,801
	訓練等給付費収入	63,200,000	66,410,340	△3,210,340
	利用者負担金収入	2,600,000	2,794,440	△194,440
	その他の事業収入	1,170,000	1,705,070	△535,070
	補助金事業収入	1,150,000	1,703,480	△553,480
	その他の事業収入	20,000	1,590	18,410
	受取利息配当金収入	2,000	294	1,706
	受取利息配当金収入	2,000	294	1,706
	その他の収入	1,388,000	1,070,813	317,187
	利用者等外給食費収入	1,348,000	994,058	353,942
	雑収入	40,000	76,755	△36,755
	事業活動収入計(1)	131,230,000	143,059,152	△11,829,152
	人件費支出	64,810,000	64,687,873	122,127
	職員給料支出	40,300,000	39,679,356	620,644
	職員賞与支出	8,410,000	8,044,574	365,426
	非常勤職員給与支出	6,210,000	7,239,195	△1,029,195
	退職給付支出	979,000	979,000	
	法定福利費支出	8,911,000	8,745,748	165,252
	事業費支出	9,340,000	9,367,452	△27,452
	給食費支出	2,813,000	2,745,319	67,681
	保健衛生費支出	1,074,000	894,605	179,395
	医療費支出	5,000	580	4,420
	被服費支出	200,000	101,033	98,967
	教養娯楽費支出	570,000	496,175	73,825
	水道光熱費支出	1,539,000	1,973,476	△434,476
	燃料費支出	248,000	452,406	△204,406
	消耗器具備品費支出	492,000	716,319	△224,319
	保険料支出	40,000	39,490	510
	賃借料支出	162,000	243,790	△81,790
	葬祭費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	1,997,000	1,526,455	470,545
	雑支出	180,000	177,804	2,196
	事務費支出	7,529,000	7,896,943	△367,943
	福利厚生費支出	692,000	438,053	253,947
	職員被服費支出	120,000	81,563	38,437
	旅費交通費支出	30,000	5,940	24,060
	研修研究費支出	150,000	141,635	8,365
	事務消耗品費支出	70,000	231,919	△161,919
	印刷製本費支出	195,000	178,989	16,011
	水道光熱費支出	768,000	596,093	171,907
	燃料費支出	60,000	64,780	△4,780
	修繕費支出	200,000	233,643	△33,643
	通信運搬費支出(務)	420,000	482,902	△62,902
	会議費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	1,505,000	2,084,100	△579,100

第2ふみだす拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	手数料支出	175,000	162,907	12,093
		保険料支出	686,000	672,141	13,859
		賃借料支出	1,539,000	1,774,296	△235,296
		租税公課支出	95,000	146,200	△51,200
		保守料支出	410,000	318,340	91,660
		渉外費支出	58,000	29,249	28,751
		諸会費支出	257,000	186,250	70,750
		雑支出	94,000	67,943	26,057
		就労支援事業支出	31,660,000	33,948,290	△2,288,290
		就労支援事業販売原価支出	30,342,000	33,320,557	△2,978,557
		就労支援事業製造原価支出	30,342,000	33,320,557	△2,978,557
		就労支援事業販管費支出	1,318,000	627,733	690,267
		支払利息支出	211,000	203,142	7,858
		支払利息支出	211,000	203,142	7,858
		その他の支出	680,000	493,975	186,025
		利用者等外給食費支出	680,000	493,975	186,025
		事業活動支出計(2)	114,230,000	116,597,675	△2,367,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,000,000	26,461,477	△9,461,477	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		固定資産取得支出	253,000	253,000	
		その他の取得支出	253,000	253,000	
	出				
施設整備等支出計(5)		2,257,000	2,257,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,257,000	△2,257,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	996,000	739,505	256,495
		退職給付引当資産支出	996,000	739,505	256,495
		拠点区分間繰入金支出	18,300,000	18,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,300,000	18,300,000	
	出				
その他の活動支出計(8)		19,296,000	19,039,505	256,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,296,000	△19,039,505	△256,495	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,553,000	5,164,972	△9,717,972	
前期末支払資金残高(12)			35,381,398	35,381,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,828,398	40,546,370	△9,717,972

サポートじゃんぷ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	199,641,000	215,305,815	△15,664,815
	自立支援給付費収入	154,250,000	164,542,202	△10,292,202
	介護給付費収入	1,000,000	1,590,879	△590,879
	訓練等給付費収入	153,250,000	162,951,323	△9,701,323
	利用者負担金収入		192,669	△192,669
	補足給付費収入	6,360,000	6,360,000	
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	6,360,000	
	その他の事業収入	39,031,000	44,210,944	△5,179,944
	補助金事業収入	360,000	5,120,480	△4,760,480
	その他の事業収入	38,575,000	38,938,564	△363,564
	福祉有償運送事業収入	96,000	151,900	△55,900
	受取利息配当金収入	3,000	203	2,797
	受取利息配当金収入	3,000	203	2,797
	その他の収入	33,000	144,234	△111,234
	利用者等外給食費収入	30,000	53,456	△23,456
	雑収入	3,000	90,778	△87,778
	事業活動収入計(1)	199,677,000	215,450,252	△15,773,252
	人件費支出	147,195,000	153,319,582	△6,124,582
	職員給料支出	97,450,000	104,479,298	△7,029,298
	職員賞与支出	14,100,000	13,604,634	495,366
	非常勤職員給与支出	15,386,000	15,344,360	41,640
	退職給付支出	2,759,000	2,492,000	267,000
	法定福利費支出	17,500,000	17,399,290	100,710
	事業費支出	30,654,000	33,004,887	△2,350,887
	給食費支出	12,090,000	13,173,955	△1,083,955
	保健衛生費支出	870,000	431,246	438,754
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	15,000	2,222	12,778
	日用品費支出	192,000	293,932	△101,932
	水道光熱費支出	8,280,000	8,755,698	△475,698
	燃料費支出	5,280,000	5,819,828	△539,828
	消耗器具備品費支出	2,880,000	3,542,687	△662,687
	保険料支出	297,000	296,400	600
	葬祭費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出(業)	396,000	380,149	15,851
	車輛費支出	267,000	253,230	13,770
	雑支出	47,000	55,540	△8,540
	事務費支出	13,649,000	12,562,099	1,086,901
	福利厚生費支出	1,038,000	1,134,094	△96,094
	旅費交通費支出	20,000	3,590	16,410
	研修研究費支出	170,000	182,330	△12,330
	事務消耗品費支出	216,000	72,613	143,387
	印刷製本費支出	200,000	171,463	28,537
	水道光熱費支出	182,000	190,382	△8,382
	燃料費支出	36,000	35,928	72
	修繕費支出	300,000	197,164	102,836
	通信運搬費支出(務)	376,000	476,389	△100,389
	会議費支出	5,000	2,937	2,063
	広報費支出	90,000	89,387	613
	業務委託費支出	1,893,000	438,050	1,454,950
	手数料支出	36,000	44,844	△8,844
	保険料支出	720,000	713,462	6,538
	賃借料支出	917,000	867,447	49,553

サポートじゃんぷ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		土地・建物賃借料支出	6,456,000	6,356,000	100,000
		租税公課支出	150,000	363,300	△213,300
		保守料支出	726,000	979,341	△253,341
		渉外費支出	20,000	27,925	△7,925
		諸会費支出	47,000	83,750	△36,750
		雑支出	51,000	131,703	△80,703
		支払利息支出	479,000	468,126	10,874
		支払利息支出	479,000	468,126	10,874
		その他の支出	30,000	43,750	△13,750
		利用者等外給食費支出	30,000	43,750	△13,750
		事業活動支出計(2)	192,007,000	199,398,444	△7,391,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,670,000	16,051,808	△8,381,808
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	163,000,000	163,000,000	
		設備資金借入金収入	163,000,000	163,000,000	
		施設整備等収入計(4)	163,000,000	163,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	54,299,000	54,298,325	675
		設備資金借入金元金償還支出	54,299,000	54,298,325	675
		固定資産取得支出	123,720,000	124,429,621	△709,621
		建物取得支出	119,220,000	123,398,000	△4,178,000
		器具及び備品取得支出	4,500,000	4,216,121	283,879
		その他の取得支出		△3,184,500	3,184,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	
		施設整備等支出計(5)	178,679,000	179,387,946	△708,946
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,679,000	△16,387,946	708,946	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支 出	積立資産支出	398,000	378,370	19,630
		退職給付引当資産支出	398,000	378,370	19,630
		その他の活動支出計(8)	398,000	378,370	19,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,602,000	5,621,630	△19,630	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,407,000	5,285,492	△7,692,492	
前期末支払資金残高(12)			40,625,276	40,625,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,218,276	45,910,768	△7,692,492

サポートハンズこころこ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	83,875,000	85,725,027	△1,850,027
	自立支援給付費収入	83,800,000	84,987,521	△1,187,521
	介護給付費収入	80,000,000	81,184,201	△1,184,201
	サービス利用計画作成費収入	3,800,000	3,803,320	△3,320
	利用者負担金収入	75,000	101,506	△26,506
	その他の事業収入		636,000	△636,000
	補助金事業収入		636,000	△636,000
	受取利息配当金収入	1,000	129	871
	受取利息配当金収入	1,000	129	871
	事業活動収入計(1)	83,876,000	85,725,156	△1,849,156
	人件費支出	72,694,000	66,617,756	6,076,244
	職員給料支出	41,988,000	35,638,981	6,349,019
	職員賞与支出	8,343,000	8,578,400	△235,400
	非常勤職員給与支出	10,660,000	10,413,338	246,662
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500
	法定福利費支出	10,679,000	10,963,537	△284,537
	事業費支出	187,000	85,511	101,489
	保健衛生費支出	13,000		13,000
	消耗器具備品費支出	59,000	12,701	46,299
	保険料支出	42,000	39,980	2,020
	車輛費支出	48,000	11,848	36,152
	雑支出	25,000	20,982	4,018
	事務費支出	1,888,000	1,914,953	△26,953
	福利厚生費支出	437,000	417,301	19,699
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	425,000	356,043	68,957
	事務消耗品費支出	70,000	97,637	△27,637
	印刷製本費支出	145,000	189,755	△44,755
	水道光熱費支出	108,000	95,174	12,826
	燃料費支出	27,000	17,954	9,046
	通信運搬費支出(務)	186,000	191,375	△5,375
	広報費支出	40,000	89,663	△49,663
	業務委託費支出	132,000	132,000	
	手数料支出	8,000	1,060	6,940
	保険料支出	13,000	10,800	2,200
	賃借料支出	182,000	180,684	1,316
	租税公課支出		1,600	△1,600
	保守料支出	31,000	36,300	△5,300
	渉外費支出		4,500	△4,500
	諸会費支出	43,000	43,000	
	雑支出	31,000	50,107	△19,107
	事業活動支出計(2)	74,769,000	68,618,220	6,150,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,107,000	17,106,936	△7,999,936
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

サポートハンズこころこ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動による収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	
	支出	積立資産支出	607,000	606,480	520
		退職給付引当資産支出	607,000	606,480	520
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	15,107,000	15,106,480	520
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,607,000	△12,606,480	△520
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,500,000	4,500,456	△8,000,456	

前期末支払資金残高 (12)	23,056,121	23,056,121	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,556,121	27,556,577	△8,000,456

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労支援事業収益	68,074,080	69,172,901	△1,098,821
		障害福祉サービス等事業収益	584,459,360	588,495,126	△4,035,766
		その他の収益	10,000	2,000	8,000
		経常経費寄附金収益	1,380,000	210,460	1,169,540
		サービス活動収益計(1)	653,923,440	657,880,487	△3,957,047
	費 用	人件費	448,492,844	473,890,455	△25,397,611
		事業費	63,350,761	62,133,010	1,217,751
		事務費	39,596,674	44,037,233	△4,440,559
		就労支援事業費用	67,325,602	68,085,019	△759,417
		減価償却費	23,586,080	26,258,884	△2,672,804
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,365,610	△8,005,330	639,720	
サービス活動費用計(2)	634,986,351	666,399,271	△31,412,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,937,089	△8,518,784	27,455,873	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,258	1,110	148
		その他のサービス活動外収益	3,194,747	4,480,085	△1,285,338
		サービス活動外収益計(4)	3,196,005	4,481,195	△1,285,190
	費 用	支払利息	671,268	374,877	296,391
		その他のサービス活動外費用	1,256,800	1,490,369	△233,569
		サービス活動外費用計(5)	1,928,068	1,865,246	62,822
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,267,937	2,615,949	△1,348,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,205,026	△5,902,835	26,107,861	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		7,420,000	△7,420,000
		固定資産受贈額		606,408	△606,408
		拠点区分間繰入金収益	48,300,000	49,500,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
		特別収益計(8)	50,800,000	61,526,408	△10,726,408
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,420,000	△7,420,000
		拠点区分間繰入金費用	48,300,000	49,500,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
		特別費用計(9)	50,800,003	60,920,002	△10,119,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	606,406	△606,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,205,023	△5,296,429	25,501,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		551,012,296	557,396,729	△6,384,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		571,217,319	552,100,300	19,117,019
	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)		749,004	1,088,004	△339,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		570,468,315	551,012,296	19,456,019

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人本部	ふみだす	第2ふみだす	サポートじゃんぷ	サポートハズこころ	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 益	就労支援事業収益		34,012,686	34,061,394			68,074,080		68,074,080
		障害福祉サービス等事業収益		175,501,867	107,926,651	215,305,815	85,725,027	584,459,360		584,459,360
		その他の収益		10,000				10,000		10,000
		経常経費寄附金収益	1,370,000	10,000				1,380,000		1,380,000
		サービス活動収益計(1)	1,370,000	209,534,553	141,988,045	215,305,815	85,725,027	653,923,440		653,923,440
	費 用	人件費	36,065,995	125,133,283	65,479,378	154,446,952	67,367,236	448,492,844		448,492,844
		事業費		20,892,911	9,367,452	33,004,887	85,511	63,350,761		63,350,761
		事務費	6,639,503	10,583,176	7,896,943	12,562,099	1,914,953	39,596,674		39,596,674
		就労支援事業費用		33,264,189	34,061,413			67,325,602		67,325,602
		減価償却費	121,280	9,295,536	6,275,080	7,867,289	26,895	23,586,080		23,586,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,395,276	△1,533,621	△1,436,713		△7,365,610		△7,365,610
		サービス活動費用計(2)	42,826,778	194,773,819	121,546,645	206,444,514	69,394,595	634,986,351		634,986,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,456,778	14,760,734	20,441,400	8,861,301	16,330,432	18,937,089		18,937,089
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益								
		受取利息配当金収益	246	386	294	203	129	1,258		1,258
		その他のサービス活動外収益	412,500	1,567,200	1,070,813	144,234		3,194,747		3,194,747
		サービス活動外収益計(4)	412,746	1,567,586	1,071,107	144,437	129	3,196,005		3,196,005
		費 用								
		支払利息			203,142	468,126		671,268		671,268
		その他のサービス活動外費用		719,075	493,975	43,750		1,256,800		1,256,800
		サービス活動外費用計(5)		719,075	697,117	511,876		1,928,068		1,928,068
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,746	848,511	373,990	△367,439	129	1,267,937		1,267,937
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,044,032	15,609,245	20,815,390	8,493,862	16,330,561	20,205,026		20,205,026
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	42,300,000			6,000,000		48,300,000		48,300,000
		サービス区分間繰入金収益					2,500,000	2,500,000		2,500,000
		特別収益計(8)	42,300,000			6,000,000	2,500,000	50,800,000		50,800,000
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	2		3		3
		拠点区分間繰入金費用		18,000,000	18,300,000		12,000,000	48,300,000		48,300,000
		サービス区分間繰入金費用					2,500,000	2,500,000		2,500,000
		特別費用計(9)		18,000,000	18,300,001	2	14,500,000	50,800,003		50,800,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,300,000	△18,000,000	△18,300,001	5,999,998	△12,000,000	△3		△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,255,968	△2,390,755	2,515,389	14,493,860	4,330,561	20,205,023		20,205,023
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)								
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,255,968	△2,390,755	2,515,389	14,493,860	4,330,561	20,205,023		20,205,023
		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)	4	749,000				749,004		749,004
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,255,964	△3,139,755	2,515,389	14,493,860	4,330,561	19,456,019		19,456,019

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	経常経費寄附金収益	1,370,000	150,460	1,219,540
	経常経費寄附金収益	1,370,000	150,460	1,219,540
	サービス活動収益計(1)	1,370,000	150,460	1,219,540
サービス活動増減の部	人件費	36,065,995	34,494,444	1,571,551
	役員報酬	504,000	424,000	80,000
	職員給料	24,033,749	23,641,360	392,389
	職員賞与	3,420,050	3,368,367	51,683
	賞与引当金繰入	1,445,000	1,375,000	70,000
	非常勤職員給与	850,635		850,635
	退職給付費用	1,041,460	1,022,800	18,660
	法定福利費	4,771,101	4,662,917	108,184
	事務費	6,639,503	8,648,170	△2,008,667
	福利厚生費	170,688	132,862	37,826
	旅費交通費	160,794	88,578	72,216
	研修研究費	344,623	367,242	△22,619
	事務消耗品費	221,933	346,962	△125,029
	印刷製本費	467,617	476,992	△9,375
	水道光熱費(務)	253,709	245,871	7,838
	燃料費(務)	47,897	48,668	△771
	通信運搬費(務)	98,773	85,955	12,818
	会議費	127,141	107,736	19,405
	広報費	53,185	33,243	19,942
	業務委託費	735,000	735,000	
	手数料	56,696	63,583	△6,887
	保険料(務)	292,400	282,030	10,370
	賃借料(務)	297,696	297,696	
	租税公課	2,629,250	2,869,450	△240,200
	保守料	46,200	46,200	
	渉外費	88,796	144,171	△55,375
	諸会費	82,100	76,100	6,000
	雑費(務)	427,280	2,173,304	△1,746,024
	車両費(務)	37,725	26,527	11,198
	減価償却費	121,280	80,852	40,428
	減価償却費	121,280	80,852	40,428
	サービス活動費用計(2)	42,826,778	43,223,466	△396,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,456,778	△43,073,006	1,616,228
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	246	249	△3
	受取利息配当金収益	246	249	△3
	その他のサービス活動外収益	412,500	417,416	△4,916
	雑収益	412,500	417,416	△4,916
	サービス活動外収益計(4)	412,746	417,665	△4,919
	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)	412,746	417,665	△4,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,044,032	△42,655,341	1,611,309
特別増減の部	固定資産受贈額		606,408	△606,408
	その他の受贈額		606,408	△606,408
	拠点区分間繰入金収益	42,300,000	42,500,000	△200,000
	拠点区分間繰入金収益	42,300,000	42,500,000	△200,000
	特別収益計(8)	42,300,000	43,106,408	△806,408
特別増減の部	費用			

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
部 用	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	42,300,000	43,106,408	△806,408
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,255,968	451,067	804,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,183,076	36,732,013	451,063
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,439,044	37,183,080	1,255,964
	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)	4	4	
	その他積立金積立額	4	4	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38,439,040	37,183,076	1,255,964

ふみだす拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収	就労支援事業収益	34,012,686	33,176,362	836,324
		コスモス事業収益	30,907,175	30,399,775	507,400
		ふみだす就労生活1収益	1,543,198	1,296,555	246,643
		ふみだす就労生活2収益	1,562,313	1,480,032	82,281
		障害福祉サービス等事業収益	175,501,867	185,576,418	△10,074,551
		自立支援給付費収益	170,706,177	179,482,160	△8,775,983
		介護給付費収益	128,553,646	138,190,791	△9,637,145
		訓練等給付費収益	42,152,531	41,291,369	861,162
	益	利用者負担金収益	3,673,050	3,489,000	184,050
		その他の事業収益	1,122,640	2,605,258	△1,482,618
		補助金事業収益	1,122,640	2,605,258	△1,482,618
		その他の収益	10,000	2,000	8,000
		その他の収益	10,000	2,000	8,000
		経常経費寄附金収益	10,000	60,000	△50,000
		経常経費寄附金収益	10,000	60,000	△50,000
サービス活動収益計(1)		209,534,553	218,814,780	△9,280,227	
ビ ス 活 動 の	費	人件費	125,133,283	134,193,954	△9,060,671
		職員給料	74,746,824	81,968,596	△7,221,772
		職員賞与	11,201,886	11,917,588	△715,702
		賞与引当金繰入	4,850,000	4,540,000	310,000
		非常勤職員給与	13,182,637	13,762,017	△579,380
		退職給付費用	4,217,065	4,678,920	△461,855
		法定福利費	16,934,871	17,326,833	△391,962
		事業費	20,892,911	21,420,198	△527,287
		給食費	4,180,723	3,955,322	225,401
		保健衛生費	1,459,882	1,520,267	△60,385
		被服費	393,822	361,251	32,571
		教養娯楽費	737,531	829,582	△92,051
		水道光熱費(業)	5,690,924	5,598,632	92,292
		燃料費(業)	1,052,770	1,294,755	△241,985
		消耗器具備品費	1,406,878	2,169,297	△762,419
		保険料(業)	56,490	56,490	
		賃借料(業)	1,260,600	1,260,600	
		教育指導費	1,815,000	1,575,000	240,000
		車両費(業)	2,268,547	2,155,726	112,821
		雑費(業)	569,744	643,276	△73,532
		事務費	10,583,176	11,206,612	△623,436
		福利厚生費	871,772	872,577	△805
		職員被服費	190,511	201,492	△10,981
		旅費交通費	3,400	2,820	580
		研修研究費	377,958	275,939	102,019
		事務消耗品費	261,422	219,999	41,423
		印刷製本費	456,570	422,944	33,626
		水道光熱費(務)	63,252	61,296	1,956
		燃料費(務)	12,361	12,128	233
		修繕費	1,207,206	1,668,544	△461,338
		通信運搬費(務)	382,875	490,280	△107,405
		会議費	6,523	3,438	3,085
業務委託費	3,405,600	3,396,464	9,136		
手数料	62,969	223,700	△160,731		
増 減 の	用	保険料(務)	1,030,647	1,086,018	△55,371
		賃借料(務)	1,095,672	1,162,200	△66,528
		租税公課	118,080	158,904	△40,824
		保守料	706,046	682,506	23,540

ふみだす拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
部	渉外費	45,425	5,000	40,425
	諸会費	118,000	114,000	4,000
	雑費(務)	166,887	146,363	20,524
	就労支援事業費用	33,264,189	32,088,466	1,175,723
	就労支援事業販売原価	31,913,232	30,118,603	1,794,629
	期首製品(商品)棚卸高	104,533	90,239	14,294
	当期就労支援事業製造原価	31,899,332	30,132,897	1,766,435
	合計	32,003,865	30,223,136	1,780,729
	期末製品(商品)棚卸高	90,633	104,533	△13,900
	差引	31,913,232	30,118,603	1,794,629
	就労支援事業販管費	1,350,957	1,969,863	△618,906
	減価償却費	9,295,536	9,593,681	△298,145
	減価償却費	9,295,536	9,593,681	△298,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,395,276	△4,624,149	228,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,395,276	△4,624,149	228,873
	サービス活動費用計(2)	194,773,819	203,878,762	△9,104,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,760,734	14,936,018	△175,284
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	386	317	69
	受取利息配当金収益	386	317	69
	その他のサービス活動外収益	1,567,200	2,312,781	△745,581
	受入研修費収益	40,000	40,000	
	利用者等外給食収益	1,469,150	1,541,650	△72,500
	雑収益	58,050	731,131	△673,081
	サービス活動外収益計(4)	1,567,586	2,313,098	△745,512
	費用			
	その他のサービス活動外費用	719,075	784,046	△64,971
特別増減の部	利用者等外給食費	719,075	784,046	△64,971
	サービス活動外費用計(5)	719,075	784,046	△64,971
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,511	1,529,052	△680,541
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,609,245	16,465,070	△855,825
	収			
	施設整備等補助金収益		3,220,000	△3,220,000
	施設整備等補助金収益		3,220,000	△3,220,000
	特別収益計(8)		3,220,000	△3,220,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
繰越活動増減差額の部	その他の固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,220,000	△3,220,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,220,000	△3,220,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	13,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	13,000,000	5,000,000
	特別費用計(9)	18,000,000	16,220,002	1,779,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,000,000	△13,000,002	△4,999,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,390,755	3,465,068	△5,855,823
	繰越活動増減差額(12)	151,985,859	149,608,791	2,377,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,595,104	153,073,859	△3,478,755
繰越活動増減差額の部	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)	749,000	1,088,000	△339,000
	その他積立金積立額	749,000	1,088,000	△339,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,846,104	151,985,859	△3,139,755

第2ふみだす拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収	就労支援事業収益	34,061,394	35,996,539	△1,935,145	
		そら事業収益	16,113,360	16,786,258	△672,898	
		こむぎ事業収益	12,678,769	14,016,974	△1,338,205	
		くりんくりん事業収益	4,285,452	3,895,570	389,882	
		結(ゆい)事業収益	396,603	548,722	△152,119	
		あかり事業収益	587,210	749,015	△161,805	
		障害福祉サービス等事業収益	107,926,651	109,330,637	△1,403,986	
		自立支援給付費収益	103,427,141	104,174,444	△747,303	
	益	介護給付費収益	37,016,801	36,913,478	103,323	
		訓練等給付費収益	66,410,340	67,260,966	△850,626	
		利用者負担金収益	2,794,440	2,688,500	105,940	
		その他の事業収益	1,705,070	2,467,693	△762,623	
		補助金事業収益	1,703,480	2,456,113	△752,633	
		その他の事業収益	1,590	11,580	△9,990	
		サービス活動収益計(1)	141,988,045	145,327,176	△3,339,131	
		ビ ス 活 動 の 増 減	費 用	人件費	65,479,378	75,605,913
	職員給料			39,679,356	49,231,354	△9,551,998
	職員賞与			5,606,574	7,183,285	△1,576,711
	賞与引当金繰入			2,490,000	2,438,000	52,000
非常勤職員給与	7,239,195			4,107,503	3,131,692	
退職給付費用	1,718,505			2,379,590	△661,085	
法定福利費	8,745,748			10,266,181	△1,520,433	
事業費	9,367,452			9,048,228	319,224	
給食費	2,745,319			2,817,115	△71,796	
保健衛生費	894,605			1,021,473	△126,868	
医療費	580				580	
被服費	101,033			211,066	△110,033	
教養娯楽費	496,175			356,824	139,351	
水道光熱費(業)	1,973,476			1,570,453	403,023	
燃料費(業)	452,406			277,559	174,847	
消耗器具備品費	716,319			496,069	220,250	
保険料(業)	39,490			40,145	△655	
賃借料(業)	243,790			168,190	75,600	
車輛費(業)	1,526,455			1,921,343	△394,888	
雑費(業)	177,804			167,991	9,813	
事務費	7,896,943			9,774,365	△1,877,422	
福利厚生費	438,053			583,664	△145,611	
職員被服費	81,563			165,220	△83,657	
旅費交通費	5,940				5,940	
研修研究費	141,635			161,020	△19,385	
事務消耗品費	231,919			105,181	126,738	
印刷製本費	178,989			184,793	△5,804	
水道光熱費(務)	596,093			791,953	△195,860	
燃料費(務)	64,780			62,322	2,458	
修繕費	233,643			2,458,290	△2,224,647	
通信運搬費(務)	482,902			420,946	61,956	
業務委託費	2,084,100			1,507,532	576,568	
手数料	162,907			191,299	△28,392	
保険料(務)	672,141			698,103	△25,962	
賃借料(務)	1,774,296			1,615,228	159,068	
租税公課	146,200			128,996	17,204	
保守料	318,340			346,280	△27,940	
渉外費	29,249			18,158	11,091	
諸会費	186,250			251,250	△65,000	

第2ふみだす拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
部		雑費(務)	67,943	84,130	△16,187	
		就労支援事業費用	34,061,413	35,996,553	△1,935,140	
		就労支援事業販売原価	33,433,680	34,889,017	△1,455,337	
		期首製品(商品)棚卸高	73,615	81,195	△7,580	
		当期就労支援事業製造原価	33,510,349	34,881,437	△1,371,088	
		合計	33,583,964	34,962,632	△1,378,668	
		期末製品(商品)棚卸高	150,284	73,615	76,669	
		差引	33,433,680	34,889,017	△1,455,337	
		就労支援事業販管費	627,733	1,107,536	△479,803	
		減価償却費	6,275,080	6,915,231	△640,151	
		減価償却費	6,275,080	6,915,231	△640,151	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,533,621	△1,490,973	△42,648	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,533,621	△1,490,973	△42,648	
		サービス活動費用計(2)	121,546,645	135,849,317	△14,302,672	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		20,441,400	9,477,859	10,963,541
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	294	270	24	
		受取利息配当金収益	294	270	24	
		その他のサービス活動外収益	1,070,813	1,707,916	△637,103	
		利用者等外給食収益	994,058	1,343,158	△349,100	
		雑収益	76,755	364,758	△288,003	
		サービス活動外収益計(4)	1,071,107	1,708,186	△637,079	
	費用	支払利息	203,142	203,608	△466	
		支払利息	203,142	203,608	△466	
		その他のサービス活動外費用	493,975	676,527	△182,552	
		利用者等外給食費	493,975	676,527	△182,552	
		サービス活動外費用計(5)	697,117	880,135	△183,018	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	373,990	828,051	△454,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,815,390	10,305,910	10,509,480	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,200,000	△4,200,000
			施設整備等補助金収益		4,200,000	△4,200,000
特別収益計(8)				4,200,000	△4,200,000	
費用		固定資産売却損・処分損	1		1	
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,200,000	△4,200,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,200,000	△4,200,000	
		拠点区分間繰入金費用	18,300,000	14,500,000	3,800,000	
		拠点区分間繰入金費用	18,300,000	14,500,000	3,800,000	
		特別費用計(9)	18,300,001	18,700,000	△399,999	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△18,300,001	△14,500,000	△3,800,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,515,389	△4,194,090	6,709,479		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		80,769,032	84,963,122	△4,194,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,284,421	80,769,032	2,515,389	
	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)		83,284,421	80,769,032	2,515,389		

サポートじゃんぷ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 部	収 入	障害福祉サービス等事業収益	215,305,815	208,791,100	6,514,715
		自立支援給付費収益	164,542,202	160,659,161	3,883,041
		介護給付費収益	1,590,879	2,759,313	△1,168,434
		訓練等給付費収益	162,951,323	157,899,848	5,051,475
		利用者負担金収益	192,669	106,740	85,929
		補足給付費収益	6,360,000	6,300,000	60,000
	益	特定障害者特別給付費収益	6,360,000	6,300,000	60,000
		その他の事業収益	44,210,944	41,725,199	2,485,745
		補助金事業収益	5,120,480	1,816,629	3,303,851
		その他の事業収益	38,938,564	39,742,170	△803,606
		福祉有償運送事業収益	151,900	166,400	△14,500
		サービス活動収益計(1)	215,305,815	208,791,100	6,514,715
ビ ジ ネ ス 部	費 用	人件費	154,446,952	162,656,324	△8,209,372
		職員給料	104,479,298	108,900,029	△4,420,731
		職員賞与	9,809,634	10,548,444	△738,810
		賞与引当金繰入	4,544,000	3,795,000	749,000
		非常勤職員給与	15,344,360	17,809,648	△2,465,288
		退職給付費用	2,870,370	3,271,110	△400,740
		法定福利費	17,399,290	18,332,093	△932,803
		事業費	33,004,887	31,538,391	1,466,496
		給食費	13,173,955	12,376,328	797,627
		保健衛生費	431,246	1,114,730	△683,484
		医療費		59,710	△59,710
		教養娯楽費	2,222	11,110	△8,888
		日用品費	293,932	212,674	81,258
		水道光熱費(業)	8,755,698	8,778,107	△22,409
		燃料費(業)	5,819,828	6,287,191	△467,363
		消耗器具備品費	3,542,687	1,678,543	1,864,144
		保険料(業)	296,400	296,400	
		通信運搬費(業)	380,149	381,070	△921
		車輛費(業)	253,230	289,140	△35,910
		雑費(業)	55,540	53,388	2,152
		事務費	12,562,099	13,018,848	△456,749
		福利厚生費	1,134,094	1,239,052	△104,958
		旅費交通費	3,590	8,100	△4,510
		研修研究費	182,330	22,000	160,330
		事務消耗品費	72,613	317,879	△245,266
		印刷製本費	171,463	224,754	△53,291
		水道光熱費(務)	190,382	184,497	5,885
		燃料費(務)	35,928	36,507	△579
		修繕費	197,164	225,984	△28,820
		通信運搬費(務)	476,389	450,735	25,654
		会議費	2,937	3,499	△562
		広報費	89,387	87,890	1,497
		業務委託費	438,050	277,200	160,850
		手数料	44,844	29,960	14,884
		保険料(務)	713,462	718,021	△4,559
		賃借料(務)	867,447	925,268	△57,821
		土地・建物賃借料	6,356,000	6,841,000	△485,000
		租税公課	363,300	295,850	67,450
		保守料	979,341	1,027,532	△48,191
		渉外費	27,925	5,000	22,925
諸会費	83,750	52,100	31,650		
雑費(務)	131,703	46,020	85,683		

サポートじゃんぷ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
	減価償却費	7,867,289	9,642,225	△1,774,936	
	減価償却費	7,867,289	9,642,225	△1,774,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,436,713	△1,890,208	453,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,436,713	△1,890,208	453,495	
	サービス活動費用計(2)	206,444,514	214,965,580	△8,521,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,861,301	△6,174,480	15,035,781	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	203	167	36
		受取利息配当金収益	203	167	36
		その他のサービス活動外収益	144,234	39,392	104,842
		利用者等外給食収益	53,456	25,712	27,744
		雑収益	90,778	13,680	77,098
		サービス活動外収益計(4)	144,437	39,559	104,878
	費用	支払利息	468,126	171,269	296,857
		支払利息	468,126	171,269	296,857
		その他のサービス活動外費用	43,750	29,796	13,954
		利用者等外給食費	43,750	29,796	13,954
		サービス活動外費用計(5)	511,876	201,065	310,811
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△367,439	△161,506	△205,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,493,862	△6,335,986	14,829,848	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
		サービス区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
		サービス区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		建物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000
		サービス区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000
		特別費用計(9)	2	3,000,000	△2,999,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,999,998	7,000,000	△1,000,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,493,860	664,014	13,829,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		260,349,523	259,685,509	664,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,843,383	260,349,523	14,493,860
	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)		274,843,383	260,349,523	14,493,860

サポートハンズこころこ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	85,725,027	84,796,971	928,056
		自立支援給付費収益	84,987,521	84,718,224	269,297
		介護給付費収益	81,184,201	80,833,224	350,977
		サービス利用計画作成費収益	3,803,320	3,885,000	△81,680
		利用者負担金収益	101,506	78,747	22,759
		その他の事業収益	636,000		636,000
		補助金事業収益	636,000		636,000
		サービス活動収益計(1)	85,725,027	84,796,971	928,056
	費 用	人件費	67,367,236	66,939,820	427,416
		職員給料	35,638,981	36,425,870	△786,889
		職員賞与	6,166,400	5,698,304	468,096
		賞与引当金繰入	2,555,000	2,412,000	143,000
		非常勤職員給与	10,413,338	10,263,663	149,675
		退職給付費用	1,629,980	1,805,500	△175,520
		法定福利費	10,963,537	10,334,483	629,054
		事業費	85,511	126,193	△40,682
		消耗器具備品費	12,701	61,618	△48,917
		保険料(業)	39,980	40,595	△615
		車両費(業)	11,848		11,848
		雑費(業)	20,982	23,980	△2,998
		事務費	1,914,953	1,389,238	525,715
		福利厚生費	417,301	382,147	35,154
		研修研究費	356,043	23,000	333,043
		事務消耗品費	97,637	34,821	62,816
		印刷製本費	189,755	211,787	△22,032
		水道光熱費(務)	95,174	92,230	2,944
		燃料費(務)	17,954	18,247	△293
		通信運搬費(務)	191,375	189,233	2,142
		広報費	89,663		89,663
		業務委託費	132,000	132,000	
		手数料	1,060	729	331
		保険料(務)	10,800	12,167	△1,367
		賃借料(務)	180,684	180,684	
		租税公課	1,600		1,600
		保守料	36,300	30,250	6,050
		渉外費	4,500		4,500
		諸会費	43,000	43,000	
		雑費(務)	50,107	38,943	11,164
		減価償却費	26,895	26,895	
		減価償却費	26,895	26,895	
		サービス活動費用計(2)	69,394,595	68,482,146	912,449
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			16,330,432
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	129	107	22
		受取利息配当金収益	129	107	22
		その他のサービス活動外収益		2,580	△2,580
		雑収益		2,580	△2,580
		サービス活動外収益計(4)	129	2,687	△2,558
	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)			129	2,687	△2,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,330,561	16,317,512	13,049

サポートハンズころころ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		特別収益計(8)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	22,000,000	△10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	22,000,000	△10,000,000
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		特別費用計(9)	14,500,000	23,000,000	△8,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,000,000	△22,000,000	10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,330,561	△5,682,488	10,013,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,724,806	26,407,294	△5,682,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,055,367	20,724,806	4,330,561
	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)		25,055,367	20,724,806	4,330,561

法人単位貸借対照表

令和 6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	207,413,764	181,298,765	26,114,999	流 動 負 債	73,608,322	56,313,044	17,295,278
現 金 預 金	114,880,515	77,979,837	36,900,678	事 業 未 払 金	11,489,797	7,049,461	4,440,336
事 業 未 収 金	86,356,065	95,347,569	△8,991,504	事業未払金（就労）	7,712,928	8,859,341	△1,146,413
未 収 補 助 金		887,000	△887,000	買 掛 金	1,379,204	2,277,989	△898,785
売 掛 金	2,932,841	4,238,648	△1,305,807	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	12,120,850	6,302,325	5,818,525
商 品 ・ 製 品	240,917	178,148	62,769	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	605,000	660,000	△55,000
原 材 料	327,384	491,460	△164,076	未 払 費 用	12,990,943	12,806,426	184,517
立 替 金	2,676,042	2,176,103	499,939	預 り 金	221,282	145,668	75,614
固 定 資 産	768,860,572	663,101,975	105,758,597	職 員 預 り 金	11,204,318	3,651,834	7,552,484
基 本 財 産	666,550,098	557,961,031	108,589,067	賞 与 引 当 金	15,884,000	14,560,000	1,324,000
土 地	166,086,569	166,086,569		固 定 負 債	153,878,475	52,139,570	101,738,905
建 物	500,463,529	391,874,462	108,589,067	設 備 資 金 借 入 金	116,076,000	15,196,850	100,879,150
そ の 他 の 固 定 資 産	102,310,474	105,140,944	△2,830,470	リ ー ス 債 務		605,000	△605,000
建 物	24,278,138	26,236,015	△1,957,877	退 職 給 付 金 引 当 金	37,802,475	36,337,720	1,464,755
構 築 物	1,976,230	2,378,296	△402,066	負 債 の 部 合 計	227,486,797	108,452,614	119,034,183
機 械 及 び 装 置	8,173,433	7,150,165	1,023,268	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,409,897	6,656,949	△1,247,052	基 本 金	15,000,000	15,000,000	
器 具 及 び 備 品	13,564,436	12,216,438	1,347,998	基 本 金	15,000,000	15,000,000	
建 設 仮 勘 定		3,184,500	△3,184,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	153,140,359	160,505,969	△7,365,610
有 形 リ ー ス 資 産	605,000	1,265,000	△660,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	153,140,359	160,505,969	△7,365,610
権 利	266,000	266,000		そ の 他 の 積 立 金	10,178,865	9,429,861	749,004
投 資 有 価 証 券	20,000	20,000		そ の 他 の 積 立 金	9,678,829	8,929,829	749,000
退 職 給 付 引 当 資 産	37,802,475	36,337,720	1,464,755	職 員 福 利 基 金 積 立 金	500,036	500,032	4
そ の 他 の 積 立 資 産	9,678,829	8,929,829	749,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	570,468,315	551,012,296	19,456,019
差 入 保 証 金	36,000		36,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	570,468,315	551,012,296	19,456,019
職 員 福 利 金	500,036	500,032	4	（うち当期活動 増 減 差 額）	20,205,023	△5,296,429	25,501,452
				純 資 産 の 部 合 計	748,787,539	735,948,126	12,839,413
資 産 の 部 合 計	976,274,336	844,400,740	131,873,596	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	976,274,336	844,400,740	131,873,596

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部			ふみだす	第2ふみだす	サポートじゃんぷ	サポートハンズこころ	合 計	内部取引消去				事業区分合計
流動資産		11045265		57277360	48471435	59879417	30740287	207413764					207413764
現金預金		11031439		29533398	30072729	28586264	15656685	114880515					114880515
事業未収金				26085187	15715591	31143051	13412236	86356065					86356065
売掛金				559908	2372933			2932841					2932841
商品・製品				90633	150284			240917					240917
原材料				230620	96764			327384					327384
立替金		13826		777614	63134	150102	1671366	2676042					2676042
固定資産		54908968		236468288	77543342	392947439	6992535	768860572					768860572
基本財産		47718100		189999614	50755367	378077017		666550098					666550098
土地		47718100		29157070	14586000	74625399		166086569					166086569
建物				160842544	36169367	303451618		500463529					500463529
その他の固定資産		7190868		46468674	26787975	14870422	6992535	102310474					102310474
建物				15831719	5891558	2554861		24278138					24278138
構築物				70542	1905688			1976230					1976230
機械及び装置				3110801	5062632			8173433					8173433
車輛運搬具		1		3231674	2178222			5409897					5409897
器具及び備品		404281		5543353	448451	7114561	53790	13564436					13564436
有形リース資産						605000		605000					605000
権利		30000				236000		266000					266000
投資有価証券		20000						20000					20000
退職給付引当資産		6236550		12516035	8751145	3360000	6938745	37802475					37802475
その他の積立資産				6128550	2550279	1000000		9678829					9678829
差入保証金				36000				36000					36000
職員福利基金		500036						500036					500036
資産の部合計		65954233		293745648	126014777	452826856	37732822	976274336					976274336
流動負債		10778607		15684489	12172017	29234499	5738710	73608322					73608322
事業未払金		292894		2842732	1551688	6734476	68007	11489797					11489797
事業未払金(就労)				3447147	4265781			7712928					7712928
買掛金				1096662	282542			1379204					1379204
1年以内返済予定設備資金借入金					2004000	10116850		12120850					12120850
1年以内返済予定リース債務						605000		605000					605000
未払費用		833830		2476218	1101135	6165942	2413818	12990943					12990943
預り金		168105			19200	12876	21101	221282					221282
職員預り金		8038778		971730	457671	1055355	680784	11204318					11204318
賞与引当金		1445000		4850000	2490000	4544000	2555000	15884000					15884000
固定負債		6236550		12516035	19399145	108788000	6938745	153878475					153878475
設備資金借入金					10648000	105428000		116076000					116076000
退職給付引当金		6236550		12516035	8751145	3360000	6938745	37802475					37802475
負債の部合計		17015157		28200524	31571162	138022499	12677455	227486797					227486797
基本金		10000000		5000000				15000000					15000000
基本金		10000000		5000000				15000000					15000000
国庫補助金等特別積立金				105570470	8608915	38960974		153140359					153140359
国庫補助金等特別積立金				105570470	8608915	38960974		153140359					153140359
その他の積立金		500036		6128550	2550279	1000000		10178865					10178865
その他の積立金				6128550	2550279	1000000		9678829					9678829
職員福利基金積立金		500036						500036					500036
次期繰越活動増減差額		38439040		148846104	83284421	274843383	25055367	570468315					570468315
次期繰越活動増減差額		38439040		148846104	83284421	274843383	25055367	570468315					570468315
(うち当期活動増減差額)		1255968		△2390755	2515389	14493860	4330561	20205023					20205023
純資産の部合計		48939076		265545124	94443615	314804357	25055367	748787539					748787539
負債及び純資産の部合計		65954233		293745648	126014777	452826856	37732822	976274336					976274336

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
法人本部拠点区分貸借対照表
令和 6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	11,045,265	1,330,111	9,715,154	流 動 負 債	10,778,607	2,440,697	8,337,910
現 金 預 金	11,031,439	1,302,408	9,729,031	事 業 未 払 金	292,894	222,568	70,326
立 替 金	13,826	27,703	△13,877	未 払 費 用	833,830	398,225	435,605
固 定 資 産	54,908,968	54,433,784	475,184	預 り 金	168,105	143,951	24,154
基 本 財 産	47,718,100	47,718,100		職 員 預 り 金	8,038,778	300,953	7,737,825
土 地	47,718,100	47,718,100		賞 与 引 当 金	1,445,000	1,375,000	70,000
そ の 他 の 固 定 資 産	7,190,868	6,715,684	475,184	固 定 負 債	6,236,550	5,640,090	596,460
車 輛 運 搬 具	1	1		退 職 給 付 金	6,236,550	5,640,090	596,460
器 具 及 び 備 品	404,281	525,561	△121,280	負 債 の 部 合 計	17,015,157	8,080,787	8,934,370
権 利	30,000	30,000		純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	20,000	20,000		基 本 金	10,000,000	10,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	6,236,550	5,640,090	596,460	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
職 員 福 利 基 金	500,036	500,032	4	そ の 他 の 積 立 金	500,036	500,032	4
				職 員 福 利 基 金 積 立 金	500,036	500,032	4
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,439,040	37,183,076	1,255,964
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,439,040	37,183,076	1,255,964
				(うち当期活動増減差額)	1,255,968	451,067	804,901
				純 資 産 の 部 合 計	48,939,076	47,683,108	1,255,968
資 産 の 部 合 計	65,954,233	55,763,895	10,190,338	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	65,954,233	55,763,895	10,190,338

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふみだす拠点区分貸借対照表

令和 6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	57,277,360	61,010,380	△3,733,020	流 動 負 債	15,684,489	18,729,714	△3,045,225
現 金 預 金	29,533,398	26,438,848	3,094,550	事 業 未 払 金	2,842,732	3,720,264	△877,532
事 業 未 収 金	26,085,187	31,934,720	△5,849,533	事業未払金(就労)	3,447,147	5,137,072	△1,689,925
未 収 補 助 金		756,000	△756,000	買 掛 金	1,096,662	1,302,432	△205,770
売 掛 金	559,908	769,260	△209,352	未 払 費 用	2,476,218	3,038,770	△562,552
商 品 ・ 製 品	90,633	104,533	△13,900	職 員 預 り 金	971,730	991,176	△19,446
原 材 料	230,620	204,904	25,716	賞 与 引 当 金	4,850,000	4,540,000	310,000
立 替 金	777,614	802,115	△24,501	固 定 負 債	12,516,035	10,849,330	1,666,705
固 定 資 産	236,468,288	240,899,819	△4,431,531	退 職 給 付 金	12,516,035	10,849,330	1,666,705
基 本 財 産	189,999,614	195,740,875	△5,741,261	引 当 金			
土 地	29,157,070	29,157,070		負 債 の 部 合 計	28,200,524	29,579,044	△1,378,520
建 物	160,842,544	166,583,805	△5,741,261	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	46,468,674	45,158,944	1,309,730	基 本 金	5,000,000	5,000,000	
建 物	15,831,719	16,505,439	△673,720	基 本 金	5,000,000	5,000,000	
構 築 物	70,542	104,436	△33,894	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,570,470	109,965,746	△4,395,276
機 械 及 び 装 置	3,110,801	1,563,764	1,547,037	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,570,470	109,965,746	△4,395,276
車 輛 運 搬 具	3,231,674	3,965,361	△733,687	そ の 他 の 積 立 金	6,128,550	5,379,550	749,000
器 具 及 び 備 品	5,543,353	6,791,064	△1,247,711	そ の 他 の 積 立 金	6,128,550	5,379,550	749,000
退職給付引当資産	12,516,035	10,849,330	1,666,705	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	148,846,104	151,985,859	△3,139,755
そ の 他 の 積 立 資 産	6,128,550	5,379,550	749,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	148,846,104	151,985,859	△3,139,755
差 入 保 証 金	36,000		36,000	(うち当期活動増減差額)	△2,390,755	3,465,068	△5,855,823
資 産 の 部 合 計	293,745,648	301,910,199	△8,164,551	純 資 産 の 部 合 計	265,545,124	272,331,155	△6,786,031
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	293,745,648	301,910,199	△8,164,551

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第2ふみだす拠点区分貸借対照表

令和 6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	48,471,435	43,341,688	5,129,747	流 動 負 債	12,172,017	12,042,119	129,898
現 金 預 金	30,072,729	20,181,763	9,890,966	事 業 未 払 金	1,551,688	1,234,663	317,025
事 業 未 収 金	15,715,591	19,114,610	△3,399,019	事業未払金(就労)	4,265,781	3,722,269	543,512
未 収 補 助 金		131,000	△131,000	買 掛 金	282,542	975,557	△693,015
売 掛 金	2,372,933	3,469,388	△1,096,455	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	
商 品 ・ 製 品	150,284	73,615	76,669	未 払 費 用	1,101,135	1,085,177	15,958
原 材 料	96,764	286,556	△189,792	預 り 金	19,200		19,200
立 替 金	63,134	84,756	△21,622	職 員 預 り 金	457,671	582,453	△124,782
固 定 資 産	77,543,342	86,013,843	△8,470,501	賞 与 引 当 金	2,490,000	2,438,000	52,000
基 本 財 産	50,755,367	54,303,842	△3,548,475	固 定 負 債	19,399,145	23,851,565	△4,452,420
土 地	14,586,000	14,586,000		設 備 資 金 借 入 金	10,648,000	12,652,000	△2,004,000
建 物	36,169,367	39,717,842	△3,548,475	退 職 給 付 金 引 当 金	8,751,145	11,199,565	△2,448,420
そ の 他 の 固 定 資 産	26,787,975	31,710,001	△4,922,026	負 債 の 部 合 計	31,571,162	35,893,684	△4,322,522
建 物	5,891,558	6,488,813	△597,255	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,905,688	2,273,860	△368,172	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,608,915	10,142,536	△1,533,621
機 械 及 び 装 置	5,062,632	5,586,401	△523,769	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,608,915	10,142,536	△1,533,621
車 輛 運 搬 具	2,178,222	2,691,587	△513,365	そ の 他 の 積 立 金	2,550,279	2,550,279	
器 具 及 び 備 品	448,451	919,496	△471,045	そ の 他 の 積 立 金	2,550,279	2,550,279	
退職給付引当資産	8,751,145	11,199,565	△2,448,420	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,284,421	80,769,032	2,515,389
そ の 他 の 積 立 資 産	2,550,279	2,550,279		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,284,421	80,769,032	2,515,389
				(うち当期活動 増 減 差 額)	2,515,389	△4,194,090	6,709,479
				純 資 産 の 部 合 計	94,443,615	93,461,847	981,768
資 産 の 部 合 計	126,014,777	129,355,531	△3,340,754	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	126,014,777	129,355,531	△3,340,754

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サポートじゃんぷ拠点区分貸借対照表

令和 6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	59,879,417	48,820,011	11,059,406	流 動 負 債	29,234,499	16,948,060	12,286,439
現 金 預 金	28,586,264	18,975,733	9,610,531	事 業 未 払 金	6,734,476	1,807,119	4,927,357
事 業 未 収 金	31,143,051	29,831,781	1,311,270	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,116,850	4,298,325	5,818,525
立 替 金	150,102	12,497	137,605	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	605,000	660,000	△55,000
固 定 資 産	392,947,439	276,881,419	116,066,020	未 払 費 用	6,165,942	5,244,785	921,157
基 本 財 産	378,077,017	260,198,214	117,878,803	預 り 金	12,876	1,717	11,159
土 地	74,625,399	74,625,399		職 員 預 り 金	1,055,355	1,141,114	△85,759
建 物	303,451,618	185,572,815	117,878,803	賞 与 引 当 金	4,544,000	3,795,000	749,000
そ の 他 の 固 定 資 産	14,870,422	16,683,205	△1,812,783	固 定 負 債	108,788,000	7,006,160	101,781,840
建 物	2,554,861	3,241,763	△686,902	設 備 資 金 借 入 金	105,428,000	2,544,850	102,883,150
器 具 及 び 備 品	7,114,561	3,899,632	3,214,929	リ ー ス 債 務		605,000	△605,000
建 設 仮 勘 定		3,184,500	△3,184,500	退 職 給 付 金 引 当 金	3,360,000	3,856,310	△496,310
有 形 リ ー ス 資 産	605,000	1,265,000	△660,000	負 債 の 部 合 計	138,022,499	23,954,220	114,068,279
権 利	236,000	236,000		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,360,000	3,856,310	△496,310	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,960,974	40,397,687	△1,436,713
そ の 他 の 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,960,974	40,397,687	△1,436,713
				そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	274,843,383	260,349,523	14,493,860
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	274,843,383	260,349,523	14,493,860
				(うち当期活動 増 減 差 額)	14,493,860	664,014	13,829,846
				純 資 産 の 部 合 計	314,804,357	301,747,210	13,057,147
資 産 の 部 合 計	452,826,856	325,701,430	127,125,426	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	452,826,856	325,701,430	127,125,426

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サポートハンズころころ拠点区分貸借対照表

令和 6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	30,740,287	26,796,575	3,943,712	流 動 負 債	5,738,710	6,152,454	△413,744
現 金 預 金	15,656,685	11,081,085	4,575,600	事 業 未 払 金	68,007	64,847	3,160
事 業 未 収 金	13,412,236	14,466,458	△1,054,222	未 払 費 用	2,413,818	3,039,469	△625,651
立 替 金	1,671,366	1,249,032	422,334	預 り 金	21,101		21,101
固 定 資 産	6,992,535	4,873,110	2,119,425	職 員 預 り 金	680,784	636,138	44,646
そ の 他 の 固 定 資 産	6,992,535	4,873,110	2,119,425	賞 与 引 当 金	2,555,000	2,412,000	143,000
器 具 及 び 備 品	53,790	80,685	△26,895	固 定 負 債	6,938,745	4,792,425	2,146,320
退職給付引当資産	6,938,745	4,792,425	2,146,320	退 職 給 付 引 当 金	6,938,745	4,792,425	2,146,320
				負 債 の 部 合 計	12,677,455	10,944,879	1,732,576
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,055,367	20,724,806	4,330,561
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,055,367	20,724,806	4,330,561
				(うち当期活動増減差額)	4,330,561	△5,682,488	10,013,049
				純 資 産 の 部 合 計	25,055,367	20,724,806	4,330,561
資 産 の 部 合 計	37,732,822	31,669,685	6,063,137	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	37,732,822	31,669,685	6,063,137

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

- ・満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品・車両運搬具・機械装置 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

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

リース期間を耐用年数とし、残存価格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 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
- ・賞与引当金 当法人の給与規定に基づき計上している

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点
 - ア 法人本部事業
 - ②ふみだす拠点
 - ア 生活介護事業
 - イ 就労継続B事業

- ウ 在宅者入浴支援事業
- ③第2ふみだす拠点
 - ア 生活介護事業
 - イ 就労継続B事業
 - ウ 短期入所事業
- ④サポートじゃんぷ拠点
 - ア 共同生活援助事業
 - イ 福祉有償運送サービス事業
 - ウ 短期入所事業
- ⑤サポートハンズこころ拠点
 - ア 居宅介護・重度訪問介護・行動援護事業
 - イ 指定特定相談支援事業

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(基本財産)	166,086,569	0	0	166,086,569
建物(基本財産)	391,874,462	123,398,000	14,808,933	500,463,529
合 計	557,961,031	123,398,000	14,808,933	666,550,098

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
土地(基本財産)	166,086,569	0	166,086,569
建物(基本財産)	684,604,610	184,141,081	500,463,529
建物(その他の固定資産)	67,051,778	42,773,640	24,278,138
構築物	9,052,880	7,076,650	1,976,230
機械・装置	45,990,232	37,816,799	8,173,433
車両運搬具	50,225,104	44,815,207	5,409,897
器具・備品	49,951,179	36,386,743	13,564,436
有形リース資産	3,300,000	2,695,000	605,000
合 計	1,076,262,352	355,705,120	720,557,232

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	86,356,065	0	86,356,065
売掛金	2,932,841	0	2,932,841
合 計	89,288,906	0	89,288,906

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

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。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

該当なし

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品・車輛運搬具・機械装置 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

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

リース期間を耐用年数とし、残存価格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 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
- ・賞与引当金 当法人の給与規定に基づき計上している

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

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) 法人本部拠点計算書類(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(⑪))は省略している。
- (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

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	47,718,100	0	0	47,718,100
合 計	47,718,100	0	0	47,718,100

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
土地（基本財産）	47,718,100	0	47,718,100
車両運搬具	2,480,000	2,479,999	1
器具・備品	2,450,553	2,046,272	404,281
合 計	52,648,653	4,526,271	48,122,382

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。
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。
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

計算書類に対する注記

(ふみだす拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物・器具及び備品・車輛運搬具・機械装置 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - 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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格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 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
 - ・賞与引当金 当法人の給与規程に基づき計上している

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

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) ふみだす拠点計算書類(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(㊴))
 - ・生活介護事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・在宅者入浴支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している

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	29,157,070	0	0	29,157,070
建物	166,583,805	0	5,741,261	160,842,544
合 計	195,740,875	0	5,741,261	189,999,614

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
土地（基本財産）	29,157,070	0	29,157,070
建物（基本財産）	219,210,702	58,368,158	160,842,544
建物（他の固定資産）	25,640,748	9,809,029	15,831,719
構築物	1,839,380	1,768,838	70,542
機械・装置	19,317,737	16,206,936	3,110,801
車両運搬具	27,642,057	24,410,383	3,231,674
器具・備品	22,350,359	16,807,006	5,543,353
合 計	345,158,053	127,370,350	217,787,703

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	26,085,187	0	26,085,187
売掛金	559,908	0	559,908
合 計	26,645,095	0	26,645,095

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。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

計算書類に対する注記

(第2ふみだす拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物・器具及び備品・車輛運搬具・機械装置 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - 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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格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 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
 - ・賞与引当金 当法人の給与規程に基づき計上している

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

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) 第2ふみだす拠点計算書類(会計基準法令第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(㊴))
 - ・生活介護事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・短期入所事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している

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	14,586,000	0	0	14,586,000
建物	39,717,842	0	3,548,475	36,169,367
合 計	54,303,842	0	3,548,475	50,755,367

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
土地（基本財産）	14,586,000	0	14,586,000
建物（基本財産）	74,561,260	38,391,893	36,169,367
建物（その他固定資産）	16,137,480	10,245,922	5,891,558
構築物（その他固定資産）	7,213,500	5,307,812	1,905,688
機械・装置	26,672,495	21,609,863	5,062,632
車両運搬具	20,103,047	17,924,825	2,178,222
器具・備品	4,290,947	3,842,496	448,451
合 計	163,564,729	97,322,811	66,241,918

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	15,715,591	0	15,715,591
売掛金	2,372,933	0	2,372,933
合 計	18,088,524	0	18,088,524

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。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

計算書類に対する注記

(サポートじゃんぷ拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品・車輛運搬具・機械装置 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - 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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格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 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
- ・賞与引当金 当法人の給与規定に基づき計上している

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

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) サポートじゃんぷ拠点計算書類 (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 (㊴))
 - ・共同生活援助事業
 - ・福祉有償運送サービス事業
 - ・短期入所事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊵)) は省略している

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	74,625,399	0	0	74,625,399
建物	185,572,815	123,398,000	5,519,197	303,451,618
合 計	260,198,214	123,398,000	5,519,197	378,077,017

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
土地（基本財産）	74,625,399	0	74,625,399
建物（基本財産）	390,832,648	87,381,030	303,451,618
建物	25,273,550	22,718,689	2,554,861
器具・備品	20,751,740	13,637,179	7,114,561
有形リース資産	3,300,000	2,695,000	605,000
合 計	514,783,337	126,431,898	388,351,439

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	31,143,051	0	31,143,051
合 計	31,143,051	0	31,143,051

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。
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

計算書類に対する注記

(サポートハンズころころ拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物・器具及び備品・車輛運搬具・機械装置 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

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

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 北海道民間社会福祉事業共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
- ・賞与引当金 当法人の給与規定に基づき計上している

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会

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) サポートハンズころころ拠点計算書類(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(Ⅰ))
 - ・居宅介護・重度訪問介護・行動援護事業
 - ・指定特定相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している

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。

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

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
器具・備品	107,580	53,790	53,790
合 計	107,580	53,790	53,790

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	13,412,236	0	13,412,236
合 計	13,412,236	0	13,412,236

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。

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

財 産 目 録

令和 6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	伊達信用金庫本店普通預金	その他現金	—	運転資金として使用	—	—	114,880,515	
事業未収金	北海道国保連・利用者		—	3月分介護給付費、訓練等給付費、本人負担利用料	—	—	86,356,065	
売掛金	水ing・伊達観光物産公社 他		—	就労支援事業の売上債権	—	—	2,932,841	
商品・製品	ふみだす・第2ふみだす		—	就労支援事業 製品の棚卸高	—	—	240,917	
原材料	ふみだす・第2ふみだす		—	就労支援事業 原材料・包装資材の棚卸高	—	—	327,384	
立替金	各拠点区分		—	非常勤職員の雇用保険料 他	—	—	2,676,042	
207,413,764								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地								
建物	(法人本部)							
	松ヶ枝町43番地14	2011年度	第2種社会福祉事業であるふみだす他に使用	47,718,100			47,718,100	
	(ふみだす)							
	伊達市松ヶ枝町43番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだす、公益事業であるだて湯ったり館に使用	29,157,070			29,157,070	
	(第2ふみだす)							
	伊達市末永町108番地9	2020年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだすに使用	14,586,000			14,586,000	
	(サポートじゃんぷ)							
	竹原町56番地5・57番地3 他	2005年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷに使用	9,000,000			9,000,000	
	松ヶ枝町58番地25・58番地55	2006年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷに使用	8,328,487			8,328,487	
	舟岡町325番地2	2013年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷに使用	33,136,816			33,136,816	
竹原町56番地6	2018年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷに使用	5,480,096			5,480,096		
竹原町1番地33・1番地34	2021年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷに使用	18,680,000			18,680,000		
小計								
					166,086,569			
建物	(ふみだす)							
	伊達市松ヶ枝町59-4 ふみだす本館	2003年度	第2種社会福祉事業であるふみだすで使用	74,402,332	34,641,314	39,761,018		
	伊達市松ヶ枝町59-4 ふみだす新館	2020年度	第2種社会福祉事業であるふみだすで使用	92,616,000	10,445,554	82,170,446		
	伊達市松ヶ枝町43-1 だて湯ったり館	2010年度	公益事業であるだて湯ったり館で使用	52,192,370	13,281,290	38,911,080		
	(第2ふみだす)							
	伊達市松ヶ枝町43-1 第2ふみだす	2007年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだすで使用	39,070,460	28,778,278	10,292,182		
	伊達市松ヶ枝町43-1 作業棟(結)	2016年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだすで使用	23,176,800	7,551,768	15,625,032		
	伊達市末永町108-9 第2ふみだす分場あかり	2020年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだすで使用	12,314,000	2,061,847	10,252,153		
	(サポートじゃんぷ)							
	伊達市竹原町56-5 野ぶどう	2005年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷで使用	84,758,771	45,443,493	39,315,278		
伊達市松ヶ枝町58-55 野いちご	2006年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷで使用	23,227,406	12,788,677	10,438,729			
伊達市舟岡町325-2 麦わらぼうし	2014年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷで使用	88,914,500	17,931,090	70,983,410			
伊達市舟岡町325-17 わたぼうし	2016年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷで使用	70,533,971	10,991,541	59,542,430			
伊達市竹原町1-33 やまぼうし	2023年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷで使用	123,398,000	226,229	123,171,771			
小計								
					500,463,529			
666,550,098								
基本財産合計								
(2) その他の固定資産								
建物								
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 退職給付引当資産 その他の積立資産 差入保証金 職員福利基金	プレハブ物置 他2件	2004年度	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	2,972,500	2,478,018	494,482		
	厨房換気扇増設工事 他3件	2005年度	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	1,369,750	805,191	564,559		
	くくるみ冷暖房設備 他1件	2006年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷで使用	1,393,950	1,393,948	2		
	給排水設備工事 他2件	2007年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだす他で使用	3,259,530	3,259,527	3		
	換気扇設備工事 他1件	2008年度	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	424,882	234,576	190,306		
	伊達市大町28-1 みんなと改築工事 他3件	2009年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷ他で使用	9,486,400	7,000,448	2,485,952		
	水野ホーム自動車火災報知機 他6件	2010年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷ他で使用	3,157,910	3,157,903	7		
	伊達市松ヶ枝町59-4 ふみだす増設工事 他2件	2012年度	第2種社会福祉事業であるふみだすで使用	21,319,956	6,737,586	14,582,370		
	伊達市松ヶ枝町43-1 第2ふみだす増築工事	2012年度	第2種社会福祉事業である第2ふみだすで使用	11,874,300	6,053,905	5,820,395		
	非常時災害用品保管庫 他1件	2013年度	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	838,000	837,998	2		
	すずらん・みんとスプリングラー工事	2014年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷで使用	7,346,000	7,345,998	2		
	かりんずスプリングラー工事	2015年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷで使用	3,272,000	3,271,999	1		
	くくるみ喫煙室スーパーハウス	2019年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷで使用	336,600	196,543	140,057		
	小計							
						24,278,138		
	構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 投資有価証券 退職給付引当資産 その他の積立資産 差入保証金 職員福利基金	ふみだす看板 他6件	—	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	9,052,880	7,076,650	1,976,230	
		パンオーブン 他41件	—	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	45,990,232	37,816,799	8,173,433	
		トヨタコースター 他15件	—	利用者送迎用 他	50,225,104	44,815,207	5,409,897	
車椅子浴槽 他104件		—	第2種社会福祉事業であるふみだす他で使用	49,951,179	36,386,743	13,564,436		
サポートじゃんぷ リース車両		2019年度	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷ他で使用	3,300,000	2,695,000	605,000		
電話加入権		—	利用者通院等に使用	266,000		266,000		
伊達信用金庫出資金		—	第2種社会福祉事業であるサポートじゃんぷ他で使用	20,000		20,000		
北海道民間社会福祉事業職員共済会 出資金		—	将来における職員の退職金のために積立てている	—	—	37,802,475		
ふみだす、第2ふみだす、サポートじゃんぷ		—	将来における社会福祉事業のために積立てている預金	—	—	9,678,829		
JR北海道		—	ふみだすの伊達紋別駅構内における営業契約保証金	—	—	36,000		
伊達信用金庫本店 普通預金	—	将来における職員の福利厚生のために積立てている預金	—	—	500,036			
102,310,474								
その他の固定資産合計								
固定資産合計								
資産合計								
負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	北海道電力・日通パワー・サプブライ・前川石油 他	—					11,489,797	
事業未払金(就労)	利用者工賃・日通パワー・サプブライ 他	—					7,712,928	
買掛金	就労継続支援事業の材料代 他	—					1,379,204	
1年以内返済予定設備資金借入金	伊達信用金庫 麦わらぼうし・やまぼうし整備借入	—					10,116,850	
	伊達信用金庫 第2ふみだす従たる事業所整備借入	—					2,004,000	
小計								
							12,120,850	
1年以内返済予定リース債務	トヨタクレジット じゃんぷリース車両	—					605,000	
未払費用	非常勤職員3月分給与 他	—					12,990,943	
預り金	ガソリン代他支払を法人本部で一括して預り	—					221,282	
職員預り金	R6.3月分社会保険料(自己負担分)他	—					11,204,318	
賞与引当金	職員賞与R6.1～3月分の引当	—					15,884,000	
73,608,322								
流動負債合計								
固定負債								
設備資金借入金	伊達信用金庫 麦わらぼうし・やまぼうし整備借入	—					105,428,000	
	伊達信用金庫 第2ふみだす従たる事業所整備借入	—					10,648,000	
小計								
							116,076,000	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—					37,802,475	
153,878,475								
固定負債合計								
負債合計								
差引純資産								
748,787,539								