

2023 年度

決 算 報 告 書

~~(原案)~~

第 28 期

自 2 0 2 3 年 4 月 1 日

至 2 0 2 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人コメント

東京都町田市原町田 5 丁目 4 番 1 9 号

令和 5年度

計算書類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

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							
現金		—		—	—		610,757
普通預金	きらぼし銀行町田支店	—	運転資金として	—	—		52,693,360
	多摩信用金庫町田支店	—	運転資金として	—	—		11,756,043
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—		7,692
			小計				65,067,852
事業未収金		—	2～3月分訓練等給付金	—	—		28,025,609
未収金		—	原町田スクエア売上分	—	—		2,153,986
貯蔵品		—	原町田スクエア棚卸分	—	—		169,153
原材料		—	原町田スクエア棚卸分	—	—		361,106
立替金		—	明和荘タイムス受注先立替分他	—	—		6,860
前払費用		—	センター・あいむ家賃・駐車場代	—	—		1,563,160
流動資産合計							97,347,726
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(社会福祉法人コメット)	—	コメット会館 (原町田5-4-19)	—	—		229,848,656
	(社会福祉法人コメット)	—	畑 (本町田969-1)	—	—		26,446,628
			小計				256,295,284
建物	(社会福祉法人コメット)	1997年度	法人設立時部分	340,161,503	178,206,980		161,954,523
	(社会福祉法人コメット)	2008年度	改修工事部分	28,270,000	9,619,017		18,650,983
	(社会福祉法人コメット)	2013年度	改修工事部分	848,018	192,778		655,240
	(社会福祉法人コメット)	2021年度	防音工事	196,474,000	12,246,879		184,227,121
	(社会福祉法人コメット)	2022年度	5F事務室改修工事部分	1,809,500	43,126		1,766,374
			小計				367,254,241
基本財産合計							623,549,525
(2) その他の固定資産							
建物	(社会福祉法人コメット)	2022年度	畑・トイレ・物置	2,999,700	474,952		2,524,748
	(社会福祉法人コメット)	2013年度	給排水・空調設備工事改修部分	736,282	509,743		226,539
	(社会福祉法人コメット)	2013年度	電気設備工事改修部分	134,550	93,144		41,406
	(社会福祉法人コメット)	2014年度	2F空調設備工事	871,474	579,014		292,460
	(社会福祉法人コメット)	2014年度	2F喫茶空調設備工事	975,195	647,935		327,260
	(社会福祉法人コメット)	2014年度	2F電気設備工事	149,020	99,008		50,012
	(社会福祉法人コメット)	2014年度	4F作業室電気設備工事	145,674	96,786		48,888
	(社会福祉法人コメット)	2014年度	LED工事 (グランドコミュニケーション)	534,762	352,318		182,444
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援センター電話ネットワーク工事	152,280	61,212		91,068
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援センター外部ロープ設置工事	1,277,165	755,653		521,512
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援センター銅製建具工事	559,307	330,919		228,388
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援センター内装工事	2,823,215	1,670,399		1,152,816
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援センター給排水衛生整備工事	195,875	77,644		118,231
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援センター空調設備工事	1,410,242	559,042		851,200
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援センター電気設備工事	764,996	303,252		461,744
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	支援センター窓切文字貼り工事	139,320	69,660		69,660
	(社会福祉法人コメット)	2018年度	トイレ便器交換工事	2,484,000	873,747		1,610,253
	(社会福祉法人コメット)	2019年度	3F湯沸室改修工事	251,640	75,865		175,775
	(社会福祉法人コメット)	2021年度	支援センターフューイット7取付工事	253,000	69,575		183,425
	(社会福祉法人コメット)	2021年度	トイレLED工事	466,944	80,819		386,125
	(社会福祉法人コメット)	2022年度	1Fエレベーター・冷蔵庫改修工事	1,904,100	168,829		1,735,271
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	トイレトイレ・スリッパ	208,890	8,163		200,727
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-F共用部空調機更新工事	295,640	3,794		291,846
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-F共用部空調機更新工事	295,641	3,794		291,847
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-F共用部空調機更新工事	295,641	3,794		291,847
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-F共用部空調機更新工事	295,641	3,794		291,847
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-F共用部空調機更新工事	295,641	3,794		291,847
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-F共用部空調機更新工事	295,641	3,794		291,847
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-F共用部空調機更新工事	295,641	3,794		291,847
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	2-F共用部空調機更新工事	295,641	3,794		291,847
	(社会福祉法人コメット)	2023年度	5F女子トイレシャワールーム工事	212,466	2,372		210,094
			小計				14,024,821
構築物	塀 他1件	—	支援センター誘導ブロック設置	2,461,573	2,408,922		52,651
機械及び装置	冷凍冷蔵庫A 他21件	—		12,713,570	10,129,476		2,584,094
車両運搬具	ホンダ二駆 バイク 他3件	—	バイク1台・電動自転車バイク2台	606,630	606,626		4
器具及び備品	スベーク(ボーズ802II) 他41件	—		11,726,371	8,063,052		3,663,319
建設仮勘定	1F電気設備UGS交換工事	—		—	—		869,000
権利	電話加入権1 他2件	—		841,280	0		841,280
修繕積立資産	多摩信用金庫町田支店定期預金	—		—	—		5,000,000
	きらぼし銀行町田支店普通預金	—		—	—		4,000,000
人件費積立資産	大和証券 (ソフトバンクG債券)	—		—	—		18,000,000
	大和ネクスト銀行普通預金	—		—	—		12,000,000
新規事業積立資産	大和証券 (ソフトバンクG債券)	—		—	—		10,000,000
	きらぼし銀行町田支店普通預金	—		—	—		2,000,000
差入保証金	第2大塚ビル	—	支援センター保証金	—	—		4,646,000
長期前払費用	第2大塚ビル	—	支援センター礼金	—	—		479,552
リサイクル預託金	バツコ	—		—	—		9,080
その他の固定資産合計							78,169,801
固定資産合計							701,719,326
資産合計							799,067,052
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	消費税課税部門未払金・野の花請求支払	—		—	—		3,256,651
その他の未払金	職員社会保険料	—		—	—		6,711,112
預り金	あいむ入居保証金	—		—	—		910,000
職員預り金		—		—	—		54,604
賞与引当金		—		—	—		6,534,667
未払消費税等		—		—	—		666,700
流動負債合計							18,133,734
2 固定負債							
固定負債合計							0
負債合計							18,133,734
差引純資産							780,933,318

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
流動資産	97,347,726	93,867,301	3,480,425	18,133,734	12,976,583
現金預金	65,067,852	57,522,940	7,544,912	3,256,651	2,725,800
事業未収金	28,025,609	32,997,973	△ 4,972,364	6,711,112	2,813,383
未収金	2,153,986	932,648	1,221,338	910,000	910,000
貯蔵品	169,153	204,703	△ 35,550	54,604	0
原材料	361,106	557,757	△ 196,651	6,534,667	5,974,000
立替金	6,860	6,478	382	666,700	553,400
前払費用	1,563,160	1,559,896	3,264		
仮払金	0	84,906	△ 84,906		
固定資産	701,719,326	711,804,275	△ 10,084,949	0	0
基本財産	623,549,525	635,287,555	△ 11,738,030	18,133,734	12,976,583
土地	286,295,284	286,295,284	0		
建物	367,254,241	378,992,271	△ 11,738,030		
その他の固定資産	78,169,801	76,516,720	1,653,081		
建物	14,024,821	12,812,303	1,212,518	147,480,660	147,480,660
構築物	52,651	65,287	△ 12,636	5,000,000	5,000,000
機械及び装置	2,584,094	3,061,841	△ 477,747	525,103,907	534,112,439
車両運搬具	4	22,600	△ 22,596	51,000,000	52,000,000
器具及び備品	3,663,319	2,917,284	746,035	30,000,000	30,000,000
建設仮勘定	869,000	0	869,000	9,000,000	5,000,000
権利	841,280	841,280	0	12,000,000	17,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	57,348,751	59,101,894
新規事業積立資産	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000	△ 2,753,143	3,482,105
差入保証金	4,646,000	4,646,000	0		
長期前払費用	479,552	141,045	338,507		
修繕積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000		
リサイクル預託金	9,080	9,080	0		
資産の部合計	799,067,052	805,671,576	△ 6,604,524	780,933,318	792,694,993
				負債及び純資産の部合計	805,671,576
					△ 11,761,675
					△ 6,604,524

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)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	23,530,000	22,554,085	975,915	
	障害福祉サービス等事業収入	217,734,309	215,584,788	2,149,521	
	医療事業収入	28,490,000	27,685,334	804,666	
	受取利息配当金収入	503,000	477,609	25,391	
	その他の収入	2,447,000	1,865,007	581,993	
	事業活動収入計 (1)	272,704,309	268,166,823	4,537,486	
	支 出				
	人件費支出	197,769,500	195,541,261	2,228,239	
	事業費支出	16,801,640	16,107,310	694,330	
施設整備等による収支	事務費支出	37,090,320	32,989,120	4,101,200	
	就労支援事業支出	21,019,000	20,543,238	475,762	
	事業活動支出計 (2)	272,680,460	265,180,929	7,499,531	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,849	2,985,894	△ 2,962,045	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	180,000	1,180,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	180,000	1,180,000	△ 1,000,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	4,908,980	5,328,282	△ 419,302	
	その他の施設整備等による支出	250,000	249,260	740	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	5,158,980	5,577,542	△ 418,562	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,978,980	△ 4,397,542	△ 581,438	
	収 入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	55,950,000	0	55,950,000	
	その他の活動収入計 (7)	65,950,000	10,000,000	55,950,000	
	支 出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	55,950,000	0	55,950,000	
	その他の活動による支出	0	507,760	△ 507,760	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	64,950,000	9,507,760	55,442,240	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	492,240	507,760	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,955,131	△ 919,408	△ 3,035,723	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			

前期末支払資金残高 (12)	86,306,961	86,306,961	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,351,830	85,387,553	△ 3,035,723	

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	22,554,085	18,942,955	3,611,130	
		障害福祉サービス等事業収益	215,584,788	206,171,939	9,412,849	
		医療事業収益	27,685,334	27,576,690	108,644	
		その他の収益	1,051,133	3,586,507	△ 2,535,374	
		サービス活動収益計 (1)	266,875,340	256,278,091	10,597,249	
	費 用	人件費	196,101,928	183,989,072	12,112,856	
		事業費	16,107,310	14,291,483	1,815,827	
		事務費	33,158,373	34,320,284	△ 1,161,911	
		就労支援事業費用	20,739,889	17,674,161	3,065,728	
		減価償却費	14,751,732	14,328,098	423,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,188,532	△ 10,238,941	50,409		
その他の費用		249,260	417,344	△ 168,084		
サービス活動費用計 (2)		270,919,960	254,781,501	16,138,459		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,044,620	1,496,590	△ 5,541,210		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	477,609	477,875	△ 266	
		その他のサービス活動外収益	813,874	872,642	△ 58,768	
		サービス活動外収益計 (4)	1,291,483	1,350,517	△ 59,034	
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,291,483	1,350,517	△ 59,034	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,753,137	2,847,107	△ 5,600,244	
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,180,000	0	1,180,000
			施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別収益計 (8)		1,180,000	1,000,000	180,000		
費 用		固定資産売却損・処分損	6	2	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	365,000	815,000	
		特別費用計 (9)	1,180,006	365,002	815,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 6	634,998	△ 635,004		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,753,143	3,482,105	△ 6,235,248		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		59,101,894	47,619,789	11,482,105	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		56,348,751	51,101,894	5,246,857	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,348,751	59,101,894	△ 1,753,143	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年3月31日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

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の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四方式、第三号第四様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「就労継続B型 小麦の家、トマトハウス、明和荘タイムス、つみきの庭」

「自立訓練 小麦の家、トマトハウス、明和荘タイムス、つみきの庭」

「相談支援 ビギン」

「訪問看護 野の花ステーション」

「共同生活援助 あいむ」

「町田市町田地域障がい者支援センター 地域支援センター」

「就労定着支援 就労定着」

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	256,295,284	0	0	256,295,284
建物	378,992,271	0	11,738,030	367,254,241
合 計	635,287,555	0	11,738,030	623,549,525

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
基本財産			
建物	567,563,021	200,308,780	367,254,241
土地	256,295,284	0	256,295,284
小 計	823,858,305	200,308,780	623,549,525
その他の固定資産			
建物	22,015,224	7,990,403	14,024,821
構築物	2,461,573	2,408,922	52,651
機械及び装置	12,713,570	10,129,476	2,584,094
車両運搬具	606,630	606,626	4
器具及び備品	11,726,371	8,063,052	3,663,319
小 計	49,523,368	29,198,479	20,324,889
合 計	873,381,673	229,507,259	643,874,414

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	28,025,609	0	28,025,609
未収金	2,153,986	0	2,153,986
合 計	30,179,595	0	30,179,595

1 1. 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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
コンコルディアFG劣FR	10,000,000	9,955,000	-45,000
ソフトバンクグループ劣後	18,000,000	17,330,400	-669,600
合 計	28,000,000	27,285,400	-714,600

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

社会福祉法人 コメット拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,530,000	22,554,085	975,915	
	パン製造販売売上高	7,640,000	7,929,997	△ 289,997	
	弁当売上高	12,600,000	12,714,236	△ 114,236	
	陶芸・印刷売上高	2,550,000	1,825,388	724,612	
	軽作業売上高	740,000	84,464	655,536	
	障害福祉サービス等事業収入	217,734,309	215,584,788	2,149,521	
	自立支援給付費収入	153,670,897	151,482,665	2,188,232	
	訓練等給付費収入	144,384,897	142,032,329	2,352,568	
	地域相談支援給付費収入	946,000	936,463	9,537	
	計画相談支援給付費収入	8,340,000	8,513,873	△ 173,873	
	利用者負担金収入	198,500	236,811	△ 38,311	
	特定費用収入	467,000	429,000	38,000	
	その他の事業収入	63,397,912	63,436,312	△ 38,400	
	補助金事業収入	25,587,000	25,587,000	0	
	受託事業収入	35,862,712	35,862,712	0	
	その他の事業収入	1,948,200	1,986,600	△ 38,400	
	医療事業収入	28,490,000	27,685,334	804,666	
	訪問看護療養費収入	28,080,000	27,254,684	825,316	
	訪問看護利用料収入	410,000	430,650	△ 20,650	
	訪問看護基本利用料収入	410,000	430,650	△ 20,650	
	受取利息配当金収入	503,000	477,609	25,391	
	その他の収入	2,447,000	1,865,007	581,993	
	受入研修費収入	100,000	181,875	△ 81,875	
	雑収入	1,297,000	631,999	665,001	
	雑収入	1,297,000	631,999	665,001	
	その他の補助金等収入	1,050,000	1,051,133	△ 1,133	
	事業活動収入計 (1)	272,704,309	268,166,823	4,537,486	
	支出				
	人件費支出	197,769,500	195,541,261	2,228,239	
	役員報酬支出	1,080,000	1,095,154	△ 15,154	
	職員給料支出	103,410,000	102,035,559	1,374,441	
	職員賞与支出	25,880,000	24,876,000	1,004,000	
	非常勤職員給与支出	41,230,000	40,795,844	434,156	
	退職給付支出	2,269,500	2,269,500	0	
	法定福利費支出	23,900,000	24,469,204	△ 569,204	
	事業費支出	16,801,640	16,107,310	694,330	
	給食費支出	1,370,000	1,284,640	85,360	
	医薬品費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	842,000	838,401	3,599	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	240,000	233,497	6,503	
	教養娯楽費支出	1,860,000	1,847,609	12,391	
	日用品費支出	56,000	46,209	9,791	
	燃料費支出	315,000	285,874	29,126	
	消耗器具備品費支出	520,000	393,532	126,468	
	保険料支出	1,110,000	1,049,401	60,599	
	賃借料支出	6,908,640	6,726,446	182,194	
	教育指導費支出	70,000	25,711	44,289	
	葬祭費支出	50,000	40,000	10,000	
	車輦費支出	40,000	32,330	7,670	
	利用者交通費支出	3,395,000	3,303,660	91,340	
	事務費支出	37,090,320	32,989,120	4,101,200	
	福利厚生費支出	1,083,000	975,226	107,774	
	職員被服費支出	60,000	56,118	3,882	
	旅費交通費支出	369,000	305,486	63,514	
	研修研究費支出	178,000	95,062	82,938	
	事務消耗品費支出	1,418,000	1,447,685	△ 29,685	
	印刷製本費支出	721,000	0	721,000	
	水道光熱費支出	2,690,000	1,830,734	859,266	
	修繕費支出	1,525,000	1,344,501	180,499	
	通信運搬費支出	1,894,000	1,806,829	87,171	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	854,000	884,959	△ 30,959	
	業務委託費支出	5,761,000	4,598,878	1,162,122	
	医事委託費支出	600,000	0	600,000	
	清掃委託費支出	566,000	385,330	180,670	
	保守委託費支出	1,082,000	1,071,136	10,864	
	その他の委託費支出	3,513,000	3,142,412	370,588	
	手数料支出	527,500	462,419	65,081	
	土地・建物賃借料支出	19,473,000	18,749,040	723,960	
	租税公課支出	77,820	75,100	2,720	
	渉外費支出	35,000	21,883	13,117	
	諸会費支出	394,000	335,200	58,800	
	就労支援事業支出	21,019,000	20,543,238	475,762	

		就労支援事業販売原価支出	21,019,000	20,543,238	475,762	
		就労支援事業支出	21,019,000	20,543,238	475,762	
		事業活動支出計 (2)	272,680,460	265,180,929	7,499,531	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,849	2,985,894	△ 2,962,045	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	180,000	1,180,000	△ 1,000,000	
		施設整備等補助金収入	180,000	1,180,000	△ 1,000,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	180,000	1,180,000	△ 1,000,000	
		固定資産取得支出	4,908,980	5,328,282	△ 419,302	
	支	建物附属設備取得支出	3,816,000	2,786,483	1,029,517	
		器具及び備品取得支出	1,092,980	1,672,799	△ 579,819	
		建設仮勘定取得支出	0	869,000	△ 869,000	
		その他の施設整備等による支出	250,000	249,260	740	
		その他の施設整備等支出	250,000	249,260	740	
		施設整備等支出計 (5)	5,158,980	5,577,542	△ 418,562	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,978,980	△ 4,397,542	△ 581,438	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		新規事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	55,950,000	0	55,950,000	
		その他の活動収入計 (7)	65,950,000	10,000,000	55,950,000	
	支	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	55,950,000	0	55,950,000	
		その他の活動による支出	0	507,760	△ 507,760	
		長期前払費用支出	0	507,760	△ 507,760	
		その他の活動支出計 (8)	64,950,000	9,507,760	55,442,240	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	492,240	507,760	
予備費支出 (10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,955,131	△ 919,408	△ 3,035,723	

前期末支払資金残高 (12)	86,306,961	86,306,961	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,351,830	85,387,553	△ 3,035,723	

社会福祉法人 コメット拠点区分 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	就労支援事業収益	22,554,085	18,942,955	3,611,130
	パン製造販売売上高	7,929,997	7,046,535	883,462
	弁当売上高	12,714,236	10,147,890	2,566,346
	陶芸・印刷売上高	1,825,388	1,691,970	133,418
	軽作業売上高	84,464	56,560	27,904
	障害福祉サービス等事業収益	215,584,788	206,171,939	9,412,849
	自立支援給付費収益	151,482,665	143,874,857	7,607,808
	訓練等給付費収益	142,032,329	134,720,862	7,311,467
	地域相談支援給付費収益	936,463	672,202	264,261
	計画相談支援給付費収益	8,513,873	8,481,793	32,080
	利用者負担金収益	236,811	127,690	109,121
	特定費用収益	429,000	396,000	33,000
	その他の事業収益	63,436,312	61,773,392	1,662,920
	補助金事業収益	25,587,000	23,967,000	1,620,000
	受託事業収益	35,862,712	36,344,192	△ 481,480
	その他の事業収益	1,986,600	1,462,200	524,400
	医療事業収益	27,685,334	27,576,690	108,644
	訪問看護療養費収益	27,254,684	27,119,770	134,914
	訪問看護利用料収益	430,650	456,920	△ 26,270
	訪問看護基本利用料収益	430,650	456,920	△ 26,270
	その他の収益	1,051,133	3,586,507	△ 2,535,374
	その他の補助金等収益	1,051,133	3,586,507	△ 2,535,374
	サービス活動収益計 (1)	266,875,340	256,278,091	10,597,249
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,101,928	183,989,072	12,112,856
	役員報酬	1,095,154	1,068,147	27,007
	職員給料	102,035,559	98,008,414	4,027,145
	職員賞与	19,428,000	15,005,667	4,422,333
	賞与引当金繰入	6,534,667	5,974,000	560,667
	非常勤職員給与	40,269,844	39,145,976	1,123,868
	退職給付費用	2,269,500	2,269,500	0
	法定福利費	24,469,204	22,517,368	1,951,836
	事業費	16,107,310	14,291,483	1,815,827
	給食費	1,284,640	1,212,160	72,480
	保健衛生費	838,401	643,291	195,110
	被服費	233,497	66,621	166,876
	教養娯楽費	1,847,609	1,446,821	400,788
	日用品費	46,209	21,016	25,193
	燃料費	285,874	282,338	3,536
	消耗器具備品費	393,532	505,120	△ 111,588
	保険料	1,049,401	1,071,380	△ 21,979
	賃借料	6,726,446	6,223,167	503,279
	教育指導費	25,711	22,396	3,315
	葬祭費	40,000	36,264	3,736
	車輛費	32,330	54,991	△ 22,661
	利用者交通費	3,303,660	2,698,188	605,472
	雑費	0	7,730	△ 7,730
	事務費	33,158,373	34,320,284	△ 1,161,911
	福利厚生費	975,226	787,806	187,420
	職員被服費	56,118	52,343	3,775
	旅費交通費	305,486	257,226	48,260
	研修研究費	95,062	39,794	55,268
	事務消耗品費	1,447,685	1,694,893	△ 247,208
	水道光熱費	1,830,734	3,020,453	△ 1,189,719
	修繕費	1,344,501	2,373,065	△ 1,028,564
	通信運搬費	1,806,829	1,814,937	△ 8,108
	会議費	0	8,670	△ 8,670
	広報費	884,959	297,275	587,684
	業務委託費	4,598,878	4,298,996	299,882
	清掃委託費	385,330	345,928	39,402
	保守委託費	1,071,136	1,045,814	25,322
	その他の委託費	3,142,412	2,907,254	235,158
	手数料	462,419	227,438	234,981
	土地・建物賃借料	18,918,293	18,986,592	△ 68,299
	租税公課	75,100	94,782	△ 19,682
	渉外費	21,883	18,634	3,249
	諸会費	335,200	347,380	△ 12,180
	就労支援事業費用	20,739,889	17,674,161	3,065,728
	就労支援事業販売原価	20,739,889	17,674,161	3,065,728
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	271,460	△ 271,460
	就労支援事業費	20,739,889	17,402,701	3,337,188
	減価償却費	14,751,732	14,328,098	423,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,188,532	△ 10,238,941	50,409

		その他の費用	249,260	417,344	△ 168,084
		その他の施設整備等費用	249,260	417,344	△ 168,084
		サービス活動費用計 (2)	270,919,960	254,781,501	16,138,459
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,044,620	1,496,590	△ 5,541,210
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	477,609	477,875	△ 266
		その他のサービス活動外収益	813,874	872,642	△ 58,768
		受入研修費収益	181,875	289,100	△ 107,225
		雑収益	631,999	583,542	48,457
		雑収益	631,999	583,542	48,457
		サービス活動外収益計 (4)	1,291,483	1,350,517	△ 59,034
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,291,483	1,350,517	△ 59,034
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,753,137	2,847,107	△ 5,600,244
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,180,000	0	1,180,000
		施設整備等補助金収益	1,180,000	0	1,180,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別収益計 (8)	1,180,000	1,000,000	180,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	365,000	815,000
		特別費用計 (9)	1,180,006	365,002	815,004
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6	634,998	△ 635,004
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,753,143	3,482,105	△ 6,235,248
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	59,101,894	47,619,789	11,482,105
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,348,751	51,101,894	5,246,857
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		修繕積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
		新規事業積立金取崩額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	0	9,000,000
		修繕積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,348,751	59,101,894	△ 1,753,143

社会福祉法人 コメント拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

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	97,347,726	93,867,301	3,480,425	流動負債	18,133,734	12,976,583	5,157,151
現金預金	66,067,862	57,522,940	7,544,912	事業未払金	3,256,661	2,725,800	530,861
事業未収金	28,025,609	32,997,973	△ 4,972,364	その他の未払金	6,711,112	2,813,383	3,897,729
未収金	2,153,986	932,648	1,221,338	預り金	910,000	910,000	0
貯蔵品	169,183	204,703	△ 35,550	職員預り金	54,604	0	54,604
原材料	361,106	557,757	△ 196,651	貸与引当金	6,534,667	5,974,000	560,667
立替金	6,860	6,478	382	未払消費税等	666,700	553,400	113,300
前払費用	1,563,160	1,559,896	3,264				
仮払金	0	84,906	△ 84,906				
固定資産	701,719,326	711,804,275	△ 10,084,949	固定負債	0	0	0
基本財産	623,549,525	635,287,555	△ 11,738,030	負債の部合計	18,133,734	12,976,583	5,157,151
土地	256,295,284	256,295,284	0				
建物	367,254,241	378,992,271	△ 11,738,030	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,169,801	76,516,720	1,653,081				
建物	14,024,821	12,812,303	1,212,518	基本金	147,480,660	147,480,660	0
構築物	52,651	65,287	△ 12,636	第1号基本金	142,480,660	142,480,660	0
機械及び装置	2,584,094	3,061,841	△ 477,747	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輦運搬具	4	22,600	△ 22,596	国庫補助金等特別積立金	525,103,907	534,112,439	△ 9,008,532
器具及び備品	3,663,319	2,917,284	746,035	その他の積立金	51,000,000	52,000,000	△ 1,000,000
建設仮勘定	869,000	0	869,000	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	841,280	841,280	0	修繕積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	新規事業積立金	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
新規事業積立資産	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	57,348,751	59,101,894	△ 1,753,143
差入保証金	4,646,000	4,646,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,753,143	3,482,105	△ 6,235,248
早期前払費用	479,552	141,045	338,507				
修繕積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000				
リサイクル預託金	9,080	9,080	0				
資産の部合計	799,067,052	805,671,576	△ 6,604,524	純資産の部合計	780,933,318	792,694,993	△ 11,761,675
				負債及び純資産の部合計	799,067,052	805,671,576	△ 6,604,524

(単位：円)

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	小麦の家	トマトハウス
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	7,955,067	12,794,926
	パン製造販売売上高	0	7,955,067	0
	弁当売上高	0	0	12,794,926
	陶芸・印刷売上高	0	0	0
	軽作業売上高	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	659,750	32,197,380	44,813,106
	自立支援給付費収入	0	27,873,842	35,364,394
	訓練等給付費収入	0	27,873,842	35,364,394
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	59,750	20,900	8,500
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	600,000	4,302,638	9,440,212
	補助金事業収入	600,000	4,302,638	9,440,212
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	477,421	2	4
	その他の収入	1,801,837	20,650	11,130
	受入研修費収入	181,875	0	0
	雑収入	568,829	20,650	11,130
	雑収入	568,829	20,650	11,130
	その他の補助金等収入	1,051,133	0	0
	事業活動収入計 (1)	2,939,008	40,173,099	57,619,166
	支出			
	人件費支出	30,433,675	27,003,117	26,951,633
	役員報酬支出	1,095,154	0	0
	職員給料支出	18,725,397	13,272,462	12,536,444
	職員賞与支出	4,705,000	3,373,000	2,783,000
	非常勤職員給与支出	2,000,990	6,681,896	8,241,205
	退職給付支出	178,000	356,000	356,000
	法定福利費支出	3,729,134	3,319,759	3,034,984
	事業費支出	4,866,098	1,516,045	3,171,958
	給食費支出	0	281,600	459,040
	保健衛生費支出	358,988	134,732	261,053
	被服費支出	0	14,872	143,693
	教養娯楽費支出	936,279	209,697	70,999
	日用品費支出	0	0	0
	燃料費支出	73,773	0	0
	消耗器具備品費支出	266,230	27,946	69,030
	保険料支出	514,481	52,000	83,230
	賃借料支出	2,656,767	99,088	817,883
	教育指導費支出	0	0	0
	葬祭費支出	40,000	0	0
	車輛費支出	19,580	0	8,030
	利用者交通費支出	0	696,110	1,259,000
	事務費支出	7,955,146	1,284,944	1,939,538
	福利厚生費支出	569,664	62,443	50,014
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	63,960	13,262	1,860
	研修研究費支出	32,050	0	4,162
	事務消耗品費支出	955,873	39,846	169,748
	印刷製本費支出	487,726	9,173	16,618

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			
		法人本部	小麦の家	トマトハウス	
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	0	347,000	358,956
		修繕費支出	1,081,011	95,700	85,400
		通信運搬費支出	213,485	78,000	79,130
		会議費支出	14,040	0	0
		広報費支出	884,959	0	0
		業務委託費支出	2,615,238	634,000	811,820
		医事委託費支出	0	0	0
		清掃委託費支出	421,330	72,000	12,000
		保守委託費支出	148,816	150,000	387,820
		その他の委託費支出	2,045,092	412,000	412,000
		手数料支出	433,753	220	330
		土地・建物賃借料支出	264,240	0	360,000
		租税公課支出	0	0	0
		渉外費支出	24,247	0	0
		諸会費支出	314,900	5,300	1,500
		就労支援事業支出	0	6,869,728	10,946,862
		就労支援事業販売原価支出	0	6,869,728	10,946,862
	就労支援事業支出	0	6,869,728	10,946,862	
	事業活動支出計 (2)	43,254,919	36,673,834	43,009,991	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△40,315,911	3,499,265	14,609,175	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,180,000	0	0
		施設整備等補助金収入	1,180,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,180,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,328,282	0	0
		建物附属設備取得支出	2,786,483	0	0
		器具及び備品取得支出	1,672,799	0	0
		建設仮勘定取得支出	869,000	0	0
		その他の施設整備等による支出	249,260	0	0
		その他の施設整備等支出	249,260	0	0
		施設整備等支出計 (5)	5,577,542	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,397,542	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000	0	0
		新規事業積立資産取崩収入	5,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	47,600,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	57,600,000	0	0
	支出	積立資産支出	9,000,000	0	0
		修繕積立資産	9,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	7,080,000	2,660,000	13,760,000
		その他の活動による支出	507,760	0	0
		長期前払費用支出	507,760	0	0
	その他の活動支出計 (8)	16,587,760	2,660,000	13,760,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,012,240	△2,660,000	△13,760,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△3,701,213	839,265	849,175	
前期末支払資金残高 (11)		21,992,051	17,453,185	8,294,909	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,290,841	18,292,450	9,144,084	

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		つみきの庭	明和荘タイムス	ビギン
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	763,464	2,650,168	0
	パン製造販売売上高	0	0	0
	弁当売上高	0	0	0
	陶芸・印刷売上高	0	2,650,168	0
	軽作業売上高	763,464	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	13,090,315	41,791,189	9,450,336
	自立支援給付費収入	10,386,515	33,167,439	9,450,336
	訓練等給付費収入	10,386,515	33,167,439	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	936,463
	計画相談支援給付費収入	0	0	8,513,873
	利用者負担金収入	1,100	82,300	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,702,700	8,541,450	0
	補助金事業収入	2,702,700	8,541,450	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	1,400	22,280	0
	受入研修費収入	0	0	0
	雑収入	1,400	22,280	0
	雑収入	1,400	22,280	0
	その他の補助金等収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	13,855,179	44,463,637	9,450,336
	支出			
	人件費支出	7,887,592	22,788,714	7,682,744
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	3,891,655	12,690,137	5,551,208
	職員賞与支出	957,000	3,052,000	1,150,000
	非常勤職員給与支出	1,878,890	3,660,718	0
	退職給付支出	44,500	534,000	111,250
	法定福利費支出	1,115,547	2,851,859	870,286
	事業費支出	568,242	2,273,043	104,940
	給食費支出	119,360	424,640	0
	保健衛生費支出	9,815	23,412	0
	被服費支出	74,932	0	0
	教養娯楽費支出	33,208	401,718	0
	日用品費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8,127	8,140	0
	保険料支出	44,140	46,000	0
	賃借料支出	66,000	207,532	104,940
	教育指導費支出	0	25,711	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	利用者交通費支出	212,660	1,135,890	0
	事務費支出	549,357	863,666	220,617
	福利厚生費支出	22,826	38,475	57,346
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	1,720	6,090	75,720
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	25,236	10,984	674
	印刷製本費支出	5,765	3,173	34,553

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			
		つみきの庭	明和荘タイムス	ビギン	
事業活動による収支	支 出	水道光熱費支出	52,000	347,000	0
		修繕費支出	73,810	0	0
		通信運搬費支出	78,000	79,144	52,324
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	280,000	378,300	0
		医事委託費支出	0	0	0
		清掃委託費支出	6,000	12,000	0
		保守委託費支出	138,000	210,500	0
		その他の委託費支出	136,000	155,800	0
		手数料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	10,000	500	0
		就労支援事業支出	599,873	2,167,289	0
		就労支援事業販売原価支出	599,873	2,167,289	0
		就労支援事業支出	599,873	2,167,289	0
		事業活動支出計 (2)		9,605,064	28,092,712
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,250,115	16,370,925	1,442,035	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物附属設備取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他の施設整備等支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,740,000	15,010,000	670,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		4,740,000	15,010,000	670,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,740,000	△15,010,000	△670,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△489,885	1,360,925	772,035	
前期末支払資金残高 (11)		5,673,867	11,352,021	7,943,740	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,183,982	12,712,946	8,715,775	

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		野の花ステーション	あいむ	地域支援センター
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	0	0
	パン製造販売売上高	0	0	0
	弁当売上高	0	0	0
	陶芸・印刷売上高	0	0	0
	軽作業売上高	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	36,025,655	35,862,712
	自立支援給付費収入	0	33,556,725	0
	訓練等給付費収入	0	33,556,725	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	53,330	0
	特定費用収入	0	429,000	0
	その他の事業収入	0	1,986,600	35,862,712
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	35,862,712
	その他の事業収入	0	1,986,600	0
	医療事業収入	27,685,334	0	0
	訪問看護療養費収入	27,254,684	0	0
	訪問看護利用料収入	430,650	0	0
	訪問看護基本利用料収入	430,650	0	0
	受取利息配当金収入	126	0	56
	その他の収入	600,000	7,710	0
	受入研修費収入	0	0	0
	雑収入	600,000	7,710	0
	雑収入	600,000	7,710	0
	その他の補助金等収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	28,285,460	36,033,365	35,862,768
	支出			
	人件費支出	23,578,003	13,514,382	29,910,892
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	12,218,092	8,845,957	10,336,652
	職員賞与支出	3,029,000	2,132,000	2,720,000
	非常勤職員給与支出	4,868,679	600,000	12,863,466
	退職給付支出	400,500	89,000	155,750
	法定福利費支出	3,061,732	1,847,425	3,835,024
	事業費支出	1,752,541	702,115	1,169,568
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	6,080	44,321	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	212,948	0
	日用品費支出	0	46,209	0
	燃料費支出	212,101	0	0
	消耗器具備品費支出	0	14,059	0
	保険料支出	42,000	252,930	14,620
	賃借料支出	1,487,640	131,648	1,154,948
	教育指導費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	4,720	0	0
	利用者交通費支出	0	0	0
	事務費支出	2,257,018	12,174,999	7,826,806
	福利厚生費支出	63,300	36,705	88,318
	職員被服費支出	56,118	0	0
	旅費交通費支出	38,484	5,960	98,430
	研修研究費支出	3,850	0	0
	事務消耗品費支出	118,889	12,319	114,116
	印刷製本費支出	39,661	15,615	74,882

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			
		野の花ステーション	あいむ	地域支援センター	
事業活動による収支	支 出	水道光熱費支出	209,962	185,540	330,276
		修繕費支出	2,090	0	6,490
		通信運搬費支出	296,428	290,664	639,654
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	178,000	736,000	381,520
		医事委託費支出	0	600,000	0
		清掃委託費支出	6,000	0	0
		保守委託費支出	36,000	0	0
		その他の委託費支出	136,000	136,000	381,520
		手数料支出	27,456	660	0
		土地・建物賃借料支出	1,147,680	10,884,000	6,093,120
		租税公課支出	75,100	0	0
		渉外費支出	0	4,536	0
		諸会費支出	0	3,000	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		27,587,562	26,391,496	38,907,266	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		697,898	9,641,869	△3,044,498	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物附属設備取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他の施設整備等支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	3,000,000
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	760,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	760,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△760,000	△10,000,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△62,102	△358,131	△44,498	
前期末支払資金残高 (11)		6,794,667	5,172,312	1,707,551	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,732,565	4,814,181	1,663,053	

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労定着		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	24,163,625	△1,609,540
	パン製造販売売上高	0	7,955,067	△25,070
	弁当売上高	0	12,794,926	△80,690
	陶芸・印刷売上高	0	2,650,168	△824,780
	軽作業売上高	0	763,464	△679,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,694,345	215,584,788	0
	自立支援給付費収入	1,683,414	151,482,665	0
	訓練等給付費収入	1,683,414	142,032,329	0
	地域相談支援給付費収入	0	936,463	0
	計画相談支援給付費収入	0	8,513,873	0
	利用者負担金収入	10,931	236,811	0
	特定費用収入	0	429,000	0
	その他の事業収入	0	63,436,312	0
	補助金事業収入	0	25,587,000	0
	受託事業収入	0	35,862,712	0
	その他の事業収入	0	1,986,600	0
	医療事業収入	0	27,685,334	0
	訪問看護療養費収入	0	27,254,684	0
	訪問看護利用料収入	0	430,650	0
	訪問看護基本利用料収入	0	430,650	0
	受取利息配当金収入	0	477,609	0
	その他の収入	0	2,465,007	△600,000
	受入研修費収入	0	181,875	0
	雑収入	0	1,231,999	△600,000
	雑収入	0	1,231,999	△600,000
	その他の補助金等収入	0	1,051,133	0
	事業活動収入計 (1)	1,694,345	270,376,363	△2,209,540
	支出			
	人件費支出	5,790,509	195,541,261	0
	役員報酬支出	0	1,095,154	0
	職員給料支出	3,967,555	102,035,559	0
	職員賞与支出	975,000	24,876,000	0
	非常勤職員給与支出	0	40,795,844	0
	退職給付支出	44,500	2,269,500	0
	法定福利費支出	803,454	24,469,204	0
	事業費支出	0	16,124,550	△17,240
	給食費支出	0	1,284,640	0
	保健衛生費支出	0	838,401	0
	被服費支出	0	233,197	0
	教養娯楽費支出	0	1,864,849	△17,240
	日用品費支出	0	46,209	0
	燃料費支出	0	285,874	0
	消耗器具備品費支出	0	393,532	0
	保険料支出	0	1,049,401	0
	賃借料支出	0	6,726,446	0
	教育指導費支出	0	25,711	0
	葬祭費支出	0	40,000	0
	車輛費支出	0	32,330	0
	利用者交通費支出	0	3,303,660	0
	事務費支出	68,815	35,140,906	△2,151,786
	福利厚生費支出	13,815	1,002,906	△27,680
	職員被服費支出	0	56,118	0
	旅費交通費支出	0	305,486	0
	研修研究費支出	55,000	95,062	0
	事務消耗品費支出	0	1,447,685	0
	印刷製本費支出	0	687,166	△687,166

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		就労定着			
事業活動による収支	支 出	水道光熱費支出	0	1,830,734	0
		修繕費支出	0	1,344,501	0
		通信運搬費支出	0	1,806,829	0
		会議費支出	0	14,040	△14,040
		広報費支出	0	884,959	0
		業務委託費支出	0	6,014,878	△1,416,000
		医事委託費支出	0	600,000	△600,000
		清掃委託費支出	0	529,330	△144,000
		保守委託費支出	0	1,071,136	0
		その他の委託費支出	0	3,814,412	△672,000
		手数料支出	0	462,419	0
		土地・建物賃借料支出	0	18,749,040	0
		租税公課支出	0	75,100	0
		渉外費支出	0	28,783	△6,900
		諸会費支出	0	335,200	0
		就労支援事業支出	0	20,583,752	△40,514
		就労支援事業販売原価支出	0	20,583,752	△40,514
		就労支援事業支出	0	20,583,752	△40,514
		事業活動支出計 (2)		5,859,324	267,390,469
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,164,979	2,985,894	0
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,180,000	0
		施設整備等補助金収入	0	1,180,000	0
		施設整備等収入計 (4)	0	1,180,000	0
	支 出	固定資産取得支出	0	5,328,282	0
		建物附属設備取得支出	0	2,786,483	0
		器具及び備品取得支出	0	1,672,799	0
		建設仮勘定取得支出	0	869,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	249,260	0
		その他の施設整備等支出	0	249,260	0
		施設整備等支出計 (5)	0	5,577,542	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△4,397,542	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0
		修繕積立資産取崩収入	0	5,000,000	0
		新規事業積立資産取崩収入	0	5,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	4,080,000	54,680,000	△54,680,000
		その他の活動収入計 (7)	4,080,000	64,680,000	△54,680,000
	支 出	積立資産支出	0	9,000,000	0
		修繕積立資産	0	9,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	54,680,000	△54,680,000
		その他の活動による支出	0	507,760	0
		長期前払費用支出	0	507,760	0
その他の活動支出計 (8)		0	64,187,760	△54,680,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,080,000	492,240	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△84,979	△919,408	0	
前期末支払資金残高 (11)		△77,345	86,306,961	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△162,324	85,387,553		

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	22,554,085		
	パン製造販売売上高	7,929,997		
	弁当売上高	12,714,236		
	陶芸・印刷売上高	1,825,388		
	軽作業売上高	84,164		
	障害福祉サービス等事業収入	215,584,788		
	自立支援給付費収入	151,482,665		
	訓練等給付費収入	142,032,329		
	地域相談支援給付費収入	936,463		
	計画相談支援給付費収入	8,513,873		
	利用者負担金収入	236,811		
	特定費用収入	429,000		
	その他の事業収入	63,436,312		
	補助金事業収入	25,587,000		
	受託事業収入	35,862,712		
	その他の事業収入	1,986,600		
	医療事業収入	27,685,334		
	訪問看護療養費収入	27,254,684		
	訪問看護利用料収入	430,650		
	訪問看護基本利用料収入	430,650		
	受取利息配当金収入	477,609		
	その他の収入	1,865,007		
	受入研修費収入	181,875		
	雑収入	631,999		
	雑収入	631,999		
	その他の補助金等収入	1,051,133		
	事業活動収入計 (1)	268,166,823		
	支出			
	人件費支出	195,541,261		
	役員報酬支出	1,095,154		
	職員給料支出	102,035,559		
	職員賞与支出	24,876,000		
	非常勤職員給与支出	40,795,844		
	退職給付支出	2,269,500		
	法定福利費支出	24,469,204		
	事業費支出	16,107,310		
	給食費支出	1,284,640		
	保健衛生費支出	838,401		
	被服費支出	233,497		
	教養娯楽費支出	1,847,609		
	日用品費支出	46,209		
	燃料費支出	285,874		
	消耗器具備品費支出	393,532		
	保険料支出	1,049,401		
	賃借料支出	6,726,446		
	教育指導費支出	25,711		
	葬祭費支出	40,000		
	車輛費支出	32,330		
	利用者交通費支出	3,303,660		
	事務費支出	32,989,120		
	福利厚生費支出	975,226		
	職員被服費支出	56,118		
	旅費交通費支出	305,486		
	研修研究費支出	95,062		
	事務消耗品費支出	1,447,685		
	印刷製本費支出	0		

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	1,830,734	
		修繕費支出	1,344,501	
		通信運搬費支出	1,806,829	
		会議費支出	0	
		広報費支出	884,959	
		業務委託費支出	4,598,878	
		医事委託費支出	0	
		清掃委託費支出	385,330	
		保守委託費支出	1,071,136	
		その他の委託費支出	3,142,412	
		手数料支出	462,419	
		土地・建物賃借料支出	18,749,040	
		租税公課支出	75,100	
		渉外費支出	21,883	
		諸会費支出	335,200	
		就労支援事業支出	20,543,238	
		就労支援事業販売原価支出	20,543,238	
		就労支援事業支出	20,543,238	
事業活動支出計 (2)		265,180,929		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,985,894		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,180,000	
		施設整備等補助金収入	1,180,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,180,000	
	支出	固定資産取得支出	5,328,282	
		建物附属設備取得支出	2,786,483	
		器具及び備品取得支出	1,672,799	
		建設仮勘定取得支出	869,000	
		その他の施設整備等による支出	249,260	
		その他の施設整備等支出	249,260	
		施設整備等支出計 (5)	5,577,542	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,397,542		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000	
		新規事業積立資産取崩収入	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	
	支出	積立資産支出	9,000,000	
		修繕積立資産	9,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	507,760	
		長期前払費用支出	507,760	
その他の活動支出計 (8)		9,507,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		492,240		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△919,408		
前期末支払資金残高 (11)		86,306,961		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		85,387,553		

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	小麦の家	トマトハウス
収 益	就労支援事業収益	0	7,955,067	12,794,926
	パン製造販売売上高	0	7,955,067	0
	弁当売上高	0	0	12,794,926
	陶芸・印刷売上高	0	0	0
	軽作業売上高	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	659,750	32,197,380	44,813,106
	自立支援給付費収益	0	27,873,842	35,364,394
	訓練等給付費収益	0	27,873,842	35,364,394
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	59,750	20,900	8,500
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	600,000	4,302,638	9,440,212
	補助金事業収益	600,000	4,302,638	9,440,212
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	1,051,133	0	0
	その他の補助金等収益	1,051,133	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,710,883	40,152,447	57,608,032
費 用	人件費	30,767,009	27,026,450	26,933,633
	役員報酬	1,095,154	0	0
	職員給料	18,725,397	13,272,462	12,536,444
	職員賞与	3,925,000	2,607,667	2,039,000
	賞与引当金繰入	1,149,334	895,333	874,000
	非常勤職員給与	1,964,990	6,575,229	8,093,205
	退職給付費用	178,000	356,000	356,000
	法定福利費	3,729,134	3,319,759	3,034,984
	事業費	4,866,098	1,516,045	3,171,958
	給食費	0	281,600	459,040
	保健衛生費	358,988	134,732	261,053
	被服費	0	14,872	143,693
	教養娯楽費	936,279	209,697	70,999
	日用品費	0	0	0
	燃料費	73,773	0	0
	消耗器具備品費	266,230	27,946	69,030
	保険料	514,481	52,000	83,230
	賃借料	2,656,767	99,088	817,883
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	40,000	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	19,580	0	8,030
	利用者交通費	0	696,110	1,259,000
	事務費	7,955,146	1,284,944	1,939,538
	福利厚生費	569,664	62,443	50,014
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	63,960	13,262	1,860
	研修研究費	32,050	0	4,162
	事務消耗品費	955,873	39,846	169,748
	印刷製本費	487,726	9,173	16,618
	水道光熱費	0	347,000	358,956
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	1,081,011	95,700	85,400
	通信運搬費	213,485	78,000	79,130

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			
		法人本部	小麦の家	トマトハウス	
サービス活動増減の部	費用	会議費	14,040	0	0
		広報費	884,959	0	0
		業務委託費	2,615,238	634,000	811,820
		医事委託費	0	0	0
		清掃委託費	421,330	72,000	12,000
		保守委託費	148,816	150,000	387,820
		その他の委託費	2,045,092	412,000	412,000
		手数料	433,753	220	330
		土地・建物賃借料	264,240	0	360,000
		租税公課	0	0	0
		渉外費	24,247	0	0
		諸会費	314,900	5,300	1,500
		就労支援事業費用	0	6,928,448	11,035,467
		就労支援事業販売原価	0	6,928,448	11,035,467
		就労支援事業費	0	6,928,448	11,035,467
		減価償却費	14,538,210	20,210	70,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,133,909	△0	△14,560
		その他の費用	249,260	0	0
		その他の施設整備等費用	249,260	0	0
	サービス活動費用計 (2)		48,241,814	36,776,097	43,136,041
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△46,530,931	3,376,350	14,471,991	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	477,421	2	4
		その他のサービス活動外収益	750,704	20,650	11,130
		受入研修費収益	181,875	0	0
		雑収益	568,829	20,650	11,130
		雑収益	568,829	20,650	11,130
		サービス活動外収益計 (4)	1,228,125	20,652	11,134
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,228,125	20,652	11,134
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△45,302,806	3,397,002	14,483,125

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		つみきの庭	明和荘タイムス	ビギン
収 益	就労支援事業収益	763,464	2,650,168	0
	パン製造販売売上高	0	0	0
	弁当売上高	0	0	0
	陶芸・印刷売上高	0	2,650,168	0
	軽作業売上高	763,464	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	13,090,315	41,791,189	9,450,336
	自立支援給付費収益	10,386,515	33,167,439	9,450,336
	訓練等給付費収益	10,386,515	33,167,439	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	936,463
	計画相談支援給付費収益	0	0	8,513,873
	利用者負担金収益	1,100	82,300	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,702,700	8,541,450	0
	補助金事業収益	2,702,700	8,541,450	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	0	0	0
	その他の補助金等収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	13,853,779	44,441,357	9,450,336
	人件費	7,901,592	22,829,381	7,762,078
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	3,891,655	12,690,137	5,551,208
	職員賞与	740,333	2,308,667	912,667
	賞与引当金繰入	258,667	832,000	316,667
	非常勤職員給与	1,850,890	3,612,718	0
	退職給付費用	44,500	534,000	111,250
	法定福利費	1,115,547	2,851,859	870,286
	事業費	568,242	2,273,043	104,940
	給食費	119,360	424,640	0
	保健衛生費	9,815	23,412	0
	被服費	74,932	0	0
	教養娯楽費	33,208	401,718	0
	日用品費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	8,127	8,140	0
	保険料	44,140	46,000	0
費 用	賃借料	66,000	207,532	104,940
	教育指導費	0	25,711	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	利用者交通費	212,660	1,135,890	0
	事務費	549,357	863,666	220,617
	福利厚生費	22,826	38,475	57,346
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	1,720	6,090	75,720
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	25,236	10,984	674
	印刷製本費	5,765	3,173	34,553
	水道光熱費	52,000	347,000	0
	修繕費	73,810	0	0
	通信運搬費	78,000	79,144	52,324

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			
		つみきの庭	明和荘タイムス	ビギン	
サービス活動増減の部	費 用	会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	280,000	378,300	0
		医事委託費	0	0	0
		清掃委託費	6,000	12,000	0
		保守委託費	138,000	210,500	0
		その他の委託費	136,000	155,800	0
		手数料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	10,000	500	0
		就労支援事業費用	607,891	2,208,597	0
		就労支援事業販売原価	607,891	2,208,597	0
		就労支援事業費	607,891	2,208,597	0
		減価償却費	0	98,007	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△40,063	△0
		その他の費用	0	0	0
	その他の施設整備等費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		9,627,082	28,232,631	8,087,635	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,226,697	16,208,726	1,362,701	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,400	22,280	0
		受入研修費収益	0	0	0
		雑収益	1,400	22,280	0
		雑収益	1,400	22,280	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,400	22,280	0
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,400	22,280	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,228,097	16,231,006	1,362,701

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		野の花ステーション	あいむ	地域支援センター
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売売上高	0	0	0
	弁当売上高	0	0	0
	陶芸・印刷売上高	0	0	0
	軽作業売上高	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	36,025,655	35,862,712
	自立支援給付費収益	0	33,556,725	0
	訓練等給付費収益	0	33,556,725	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	53,330	0
	特定費用収益	0	429,000	0
	その他の事業収益	0	1,986,600	35,862,712
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	35,862,712
	その他の事業収益	0	1,986,600	0
	医療事業収益	27,685,334	0	0
	訪問看護療養費収益	27,254,684	0	0
	訪問看護利用料収益	430,650	0	0
	訪問看護基本利用料収益	430,650	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の補助金等収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		27,685,334	36,025,655
サービス活動増減の部	人件費	23,636,003	13,533,715	29,912,225
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	12,218,092	8,845,957	10,336,652
	職員賞与	2,275,000	1,657,333	2,208,000
	賞与引当金繰入	909,333	494,000	575,333
	非常勤職員給与	4,771,346	600,000	12,801,466
	退職給付費用	400,500	89,000	155,750
	法定福利費	3,061,732	1,847,425	3,835,024
	事業費	1,752,541	702,115	1,169,568
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	6,080	44,321	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	212,948	0
	日用品費	0	46,209	0
	燃料費	212,101	0	0
	消耗器具備品費	0	14,059	0
	保険料	42,000	252,930	14,620
	賃借料	1,487,640	131,648	1,154,948
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	4,720	0	0
	利用者交通費	0	0	0
	事務費	2,257,018	12,174,999	7,996,059
	福利厚生費	63,300	36,705	88,318
	職員被服費	56,118	0	0
	旅費交通費	38,484	5,960	98,430
	研修研究費	3,850	0	0
	事務消耗品費	118,889	12,319	114,116
	印刷製本費	39,661	15,615	74,882
	水道光熱費	209,962	185,540	330,276
	修繕費	2,090	0	6,490
	通信運搬費	296,428	290,664	639,654

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		野の花ステーション	あいむ	地域支援センター
サービス活動増減の部	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	178,000	736,000	381,520
	医事委託費	0	600,000	0
	清掃委託費	6,000	0	0
	保守委託費	36,000	0	0
	その他の委託費	136,000	136,000	381,520
	手数料	27,456	660	0
	土地・建物賃借料	1,147,680	10,884,000	6,262,373
	租税公課	75,100	0	0
	渉外費	0	4,536	0
	諸会費	0	3,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費	0	0	0
	減価償却費	0	0	25,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△0
	その他の費用	0	0	0
	その他の施設整備等費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	27,645,562	26,410,829	39,103,152
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,772	9,614,826	△3,240,440
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	126	0	56
	その他のサービス活動外収益	600,000	7,710	0
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	600,000	7,710	0
	雑収益	600,000	7,710	0
	サービス活動外収益計 (4)	600,126	7,710	56
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	600,126	7,710	56
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		639,898	9,622,536	△3,240,384

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労定着		
収 益	就労支援事業収益	0	24,163,625	△1,609,540
	パン製造販売売上高	0	7,955,067	△25,070
	弁当売上高	0	12,794,926	△80,690
	陶芸・印刷売上高	0	2,650,168	△824,780
	軽作業売上高	0	763,464	△679,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,694,345	215,584,788	0
	自立支援給付費収益	1,683,414	151,482,665	0
	訓練等給付費収益	1,683,414	142,032,329	0
	地域相談支援給付費収益	0	936,463	0
	計画相談支援給付費収益	0	8,513,873	0
	利用者負担金収益	10,931	236,811	0
	特定費用収益	0	429,000	0
	その他の事業収益	0	63,436,312	0
	補助金事業収益	0	25,587,000	0
	受託事業収益	0	35,862,712	0
	その他の事業収益	0	1,986,600	0
	医療事業収益	0	27,685,334	0
	訪問看護療養費収益	0	27,254,684	0
	訪問看護利用料収益	0	430,650	0
	訪問看護基本利用料収益	0	430,650	0
	その他の収益	0	1,051,133	0
	その他の補助金等収益	0	1,051,133	0
サービス活動収益計 (1)		1,694,345	268,484,880	△1,609,540
サービス活動増減の部 費 用	人件費	5,799,842	196,101,928	0
	役員報酬	0	1,095,154	0
	職員給料	3,967,555	102,035,559	0
	職員賞与	754,333	19,428,000	0
	賞与引当金繰入	230,000	6,534,667	0
	非常勤職員給与	0	40,269,844	0
	退職給付費用	44,500	2,269,500	0
	法定福利費	803,454	24,469,204	0
	事業費	0	16,124,550	△17,240
	給食費	0	1,284,640	0
	保健衛生費	0	838,401	0
	被服費	0	233,497	0
	教養娯楽費	0	1,864,849	△17,240
	口用品費	0	46,209	0
	燃料費	0	285,871	0
	消耗器具備品費	0	393,532	0
	保険料	0	1,049,401	0
	賃借料	0	6,726,446	0
	教育指導費	0	25,711	0
	葬祭費	0	40,000	0
	車輛費	0	32,330	0
	利用者交通費	0	3,303,660	0
	事務費	68,815	35,310,159	△2,151,786
	福利厚生費	13,815	1,002,906	△27,680
	職員被服費	0	56,118	0
	旅費交通費	0	305,486	0
	研修研究費	55,000	95,062	0
	事務消耗品費	0	1,447,685	0
	印刷製本費	0	687,166	△687,166
	水道光熱費	0	1,830,734	0
	修繕費	0	1,344,501	0
	通信運搬費	0	1,806,829	0

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		就労定着			
サービス活動増減の部	費 用	会議費	0	14,040	△14,040
		広報費	0	884,959	0
		業務委託費	0	6,014,878	△1,416,000
		医事委託費	0	600,000	△600,000
		清掃委託費	0	529,330	△144,000
		保守委託費	0	1,071,136	0
		その他の委託費	0	3,814,412	△672,000
		手数料	0	462,419	0
		土地・建物賃借料	0	18,918,293	0
		租税公課	0	75,100	0
		渉外費	0	28,783	△6,900
		諸会費	0	335,200	0
		就労支援事業費用	0	20,780,403	△40,514
		就労支援事業販売原価	0	20,780,403	△40,514
		就労支援事業費	0	20,780,403	△40,514
		減価償却費	0	14,751,732	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△10,188,532	△0
その他の費用	0	249,260	0		
その他の施設整備等費用	0	249,260	0		
サービス活動費用計 (2)		5,868,657	273,129,500	△2,209,540	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△4,174,312	△4,644,620	600,000	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	477,609	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,413,874	△600,000
		受入研修費収益	0	181,875	0
		雑収益	0	1,231,999	△600,000
		雑収益	0	1,231,999	△600,000
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,891,483	△600,000
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,891,483	△600,000
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,174,312	△2,753,137	0

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
収 益	就労支援事業収益	22,554,085		
	パン製造販売売上高	7,929,997		
	弁当売上高	12,714,236		
	陶芸・印刷売上高	1,825,388		
	軽作業売上高	84,464		
	障害福祉サービス等事業収益	215,584,788		
	自立支援給付費収益	151,482,665		
	訓練等給付費収益	142,032,329		
	地域相談支援給付費収益	936,463		
	計画相談支援給付費収益	8,513,873		
	利用者負担金収益	236,811		
	特定費用収益	429,000		
	その他の事業収益	63,436,312		
	補助金事業収益	25,587,000		
	受託事業収益	35,862,712		
	その他の事業収益	1,986,600		
	医療事業収益	27,685,334		
	訪問看護療養費収益	27,254,684		
	訪問看護利用料収益	430,650		
	訪問看護基本利用料収益	430,650		
サービス活動増減の部	その他の収益	1,051,133		
	その他の補助金等収益	1,051,133		
	サービス活動収益計 (1)	266,875,340		
費 用	人件費	196,101,928		
	役員報酬	1,095,154		
	職員給料	102,035,559		
	職員賞与	19,428,000		
	賞与引当金繰入	6,534,667		
	非常勤職員給与	40,269,844		
	退職給付費用	2,269,500		
	法定福利費	24,469,204		
	事業費	16,107,310		
	給食費	1,284,640		
	保健衛生費	838,401		
	被服費	233,497		
	教養娯楽費	1,847,609		
	口用品費	46,209		
	燃料費	285,874		
	消耗器具備品費	393,532		
	保険料	1,049,401		
	賃借料	6,726,446		
	教育指導費	25,711		
	葬祭費	40,000		
	車輛費	32,330		
	利用者交通費	3,303,660		
	事務費	33,158,373		
	福利厚生費	975,226		
	職員被服費	56,118		
	旅費交通費	305,486		
	研修研究費	95,062		
	事務消耗品費	1,447,685		
	印刷製本費	0		
	水道光熱費	1,830,734		
	修繕費	1,344,501		
	通信運搬費	1,806,829		

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費 用	会議費	0			
		広報費	884,959			
		業務委託費	4,598,878			
		医事委託費	0			
		清掃委託費	385,330			
		保守委託費	1,071,136			
		その他の委託費	3,142,412			
		手数料	462,419			
		土地・建物賃借料	18,918,293			
		租税公課	75,100			
		渉外費	21,883			
		諸会費	335,200			
		就労支援事業費用	20,739,889			
		就労支援事業販売原価	20,739,889			
		就労支援事業費	20,739,889			
		減価償却費	14,751,732			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,188,532			
		その他の費用	249,260			
	その他の施設整備等費用	249,260				
サービス活動費用計 (2)		270,919,960				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△4,044,620				
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	477,609			
		その他のサービス活動外収益	813,874			
		受入研修費収益	181,875			
		雑収益	631,999			
		雑収益	631,999			
	サービス活動外収益計 (4)		1,291,483			
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)		0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,291,483		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,753,137				

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名

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				(単位:円)
						法人本部	小売の家	トマトハウス	明和荘タイムス	
町田市運営費		25,587,000		25,587,000		600,000	4,302,638	9,440,212	8,541,450	2,702,700
東京都デジタル補助金		352,000		352,000		352,000				
燃料高騰補助金		21,600		21,600		21,600				
物価高騰対策支援給付金		200,000		200,000		200,000				
物価高騰対策支援給付金		42,325		42,325		42,325				
物価高騰対策支援給付金		395,208		395,208		395,208				
木下財団 (エンドレスシーラー)		40,000		40,000		40,000				
財団法人出光美術館 (顧下空調工事)		1,000,000		1,000,000		1,000,000				
合計		27,638,133	0	27,638,133	0	2,651,133	4,302,638	9,440,212	8,541,450	2,702,700

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名
拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,974,000	6,534,667	5,974,000		6,534,667	
					0	
					0	
計	5,974,000	6,534,667	5,974,000	0	6,534,667	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名
拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	30,000,000			30,000,000	
新規事業積立資産	17,000,000		5,000,000	12,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	9,000,000	5,000,000	9,000,000	
				0	
				0	
計	52,000,000	9,000,000	10,000,000	51,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に
長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名

(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		
			社会福祉法人コメント		
前年度末残高		147,480,660	147,480,660	0	0
	第一号基本金	142,480,660	142,480,660		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000		
	計				
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		0			
	第一号基本金	142,480,660	142,480,660	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名
拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	町田市町田地域障がい者支援センター	運営費収入	3,000,000	町田市町田地域障がい者支援センター運営費として
法人本部	就労定着支援事業	運営費収入	4,080,000	就労定着支援事業運営費として
小妻の家	法人本部	運営費収入	2,660,000	法人本部運営費として
トマトハウス	法人本部	運営費収入	13,760,000	法人本部運営費として
つみきの庭	法人本部	運営費収入	4,740,000	法人本部運営費として
明和荘タイムス	法人本部	運営費収入	15,010,000	法人本部運営費として
ビギン	法人本部	運営費収入	670,000	法人本部運営費として
野の花ステーション	法人本部	運営費収入	760,000	法人本部運営費として
あいむ	法人本部	運営費収入	10,000,000	法人本部運営費として

(単位: 円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
拠点区分 社会福祉法人コメント

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 コメント				
		合計	小まの家 金額	トマトハウス 金額	つみきの庭 金額	明和荘タイムス 金額
収 益	就労支援事業収益	24,163,625	7,955,067	12,794,926	763,464	2,650,168
	就労支援事業活動収益計	24,163,625	7,955,067	12,794,926	763,464	2,650,168
費 用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	20,780,403	6,928,448	11,035,467	607,891	2,208,597
	就労支援事業費	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	20,780,403	6,928,448	11,035,467	607,891	2,208,597
	期末製品 (商品) 棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
	就労支援事業活動費用計	20,780,403	6,928,448	11,035,467	607,891	2,208,597
	就労支援事業活動増減差額	3,383,222	1,026,619	1,759,459	155,573	441,571

社会福祉法人
社会福祉法人
コメント

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
拠点区分 社会福祉法人コメント

勘 定 科 目	合計	社会福祉法人 コメント			
		小麦の家 金額	トマトハウス 金額	つみきの庭 金額	明和荘タイムス 金額
I 材料費	557,757	107,366	231,546	22,480	196,365
1. 期首材料棚卸高	7,169,906	2,243,109	4,249,100	110,374	567,323
2. 当期材料仕入高	7,727,663	2,350,475	4,480,646	132,854	763,688
3. 期末材料棚卸高	△ 361,106	△ 48,646	△ 142,941	△ 14,462	△ 155,057
当期材料費	7,366,557	2,301,829	4,337,705	118,392	608,631
II 労務費	8,143,830	2,696,400	3,913,210	225,720	1,308,500
1. 利用者工賃	8,143,830	2,696,400	3,913,210	225,720	1,308,500
当期労務費	0	0	0	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費	660	0	0	0	660
1. 旅費交通費	1,537	0	0	1,537	0
2. 器具什器費	1,055,902	319,978	715,287	3,710	16,927
3. 消耗品費	40,514	720	39,794	0	0
4. 印刷製本費	3,011,000	1,211,000	1,390,000	256,000	154,000
5. 水道光熱費	128,210	0	128,210	0	0
6. 燃料費	17,710	17,710	0	0	0
7. 修繕費	14,951	0	1,309	0	13,642
8. 通信運搬費	666,700	234,445	375,240	2,532	54,483
9. 租税公課	323,932	144,991	131,187	0	47,754
10. 手数料	8,900	1,375	3,525	0	4,000
11. 諸会費	5,270,016	1,930,219	2,784,552	263,779	291,466
当期経費	20,780,403	6,928,448	11,035,467	607,891	2,208,597
当期就労支援総事業費	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	20,780,403	6,928,448	11,035,467	607,891	2,208,597
合計	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
期末仕掛品棚卸高	20,780,403	6,928,448	11,035,467	607,891	2,208,597
就労支援事業費	0	0	0	0	0

(単位：円)

費用区分別償却額集計表

6. 5.10

(16:06)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

P- 1

【全登録資産】

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	1212 建物		299,970	0	0	0	299,970
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		001 法人本部	299,970	0	0	0	299,970
4		002 小麦の家	0	0	0	0	0
5		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
6		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
7		008 ビギン	0	0	0	0	0
8		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
9		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
10	1216 構築物		12,636	0	0	0	12,636
11		000 調整事業	0	0	0	0	0
12		001 法人本部	12,636	0	0	0	12,636
13		002 小麦の家	0	0	0	0	0
14		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
15		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
16		008 ビギン	0	0	0	0	0
17		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
18		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
19	1412 建物 (基本)		11,738,030	0	0	0	11,738,030
20		000 調整事業	0	0	0	0	0
21		001 法人本部	11,738,030	0	0	0	11,738,030
22		002 小麦の家	0	0	0	0	0
23		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
24		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
25		008 ビギン	0	0	0	0	0

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表

6. 5.10

(16:06)

P- 2

(単位：円)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

【全登録資産】

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
2		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
3	1214 建物附属設備		1,273,995	0	0	0	1,273,995
4		000 調整事業	0	0	0	0	0
5		001 法人本部	1,248,695	0	0	0	1,248,695
6		002 小麦の家	0	0	0	0	0
7		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
8		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
9		008 ビギン	0	0	0	0	0
10		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
11		014 地域支援センター	25,300	0	0	0	25,300
12	1218 機械及び装置		477,745	0	0	0	477,745
13		000 調整事業	0	0	0	0	0
14		001 法人本部	365,178	0	0	0	365,178
15		002 小麦の家	0	0	0	0	0
16		004 トマトハウス	14,560	0	0	0	14,560
17		007 明和荘タイムス	98,007	0	0	0	98,007
18		008 ビギン	0	0	0	0	0
19		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
20		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
21	1221 車両運搬具		22,595	0	0	0	22,595
22		000 調整事業	0	0	0	0	0
23		001 法人本部	0	0	0	0	0
24		002 小麦の家	0	0	0	0	0
25		004 トマトハウス	22,595	0	0	0	22,595

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表

6. 5.10

(16:06)

P- 3

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

【全登録資産】

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
2		008 ビギン	0	0	0	0	0
3		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
4		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
5	1223 器具及び備品		926,761	0	0	0	926,761
6		000 調整事業	0	0	0	0	0
7		001 法人本部	873,701	0	0	0	873,701
8		002 小麦の家	20,210	0	0	0	20,210
9		004 トマトハウス	32,850	0	0	0	32,850
10		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
11		008 ビギン	0	0	0	0	0
12		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
13		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
14	拠点区分合計		14,751,732	0	0	0	14,751,732
15		000 調整事業	0	0	0	0	0
16		001 法人本部	14,538,210	0	0	0	14,538,210
17		002 小麦の家	20,210	0	0	0	20,210
18		004 トマトハウス	70,005	0	0	0	70,005
19		007 明和荘タイムス	98,007	0	0	0	98,007
20		008 ビギン	0	0	0	0	0
21		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
22		014 地域支援センター	25,300	0	0	0	25,300
23							
24							
25							

(注)1.「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

【全登録資産】

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

6. 5.10

(16:06)

P- 1

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	1412 建物（基本）		9,813,825	0	0	0	9,813,825
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		001 法人本部	9,813,825	0	0	0	9,813,825
4		002 小麦の家	0	0	0	0	0
5		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
6		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
7		008 ビギン	0	0	0	0	0
8		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
9		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
10	1214 建物附属設備		103,080	0	0	0	103,080
11		000 調整事業	0	0	0	0	0
12		001 法人本部	103,080	0	0	0	103,080
13		002 小麦の家	0	0	0	0	0
14		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
15		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
16		008 ビギン	0	0	0	0	0
17		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
18		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
19	1218 機械及び装置		100,247	0	0	0	100,247
20		000 調整事業	0	0	0	0	0
21		001 法人本部	45,624	0	0	0	45,624
22		002 小麦の家	0	0	0	0	0
23		004 トマトハウス	14,560	0	0	0	14,560
24		007 明和荘タイムス	40,063	0	0	0	40,063
25		008 ビギン	0	0	0	0	0

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

6. 5.10

(16:06)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

P- 2

【全登録資産】

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援・製造	就労支援・販管	授産事業	
1		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
2		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
3	1221 車両運搬具		0	0	0	0	0
4		000 調整事業	0	0	0	0	0
5		001 法人本部	0	0	0	0	0
6		002 小麦の家	0	0	0	0	0
7		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
8		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
9		008 ビギン	0	0	0	0	0
10		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
11		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
12	1223 器具及び備品		171,380	0	0	0	171,380
13		000 調整事業	0	0	0	0	0
14		001 法人本部	171,380	0	0	0	171,380
15		002 小麦の家	0	0	0	0	0
16		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
17		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
18		008 ビギン	0	0	0	0	0
19		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
20		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
21	拠点区分合計		10,188,532	0	0	0	10,188,532
22		000 調整事業	0	0	0	0	0
23		001 法人本部	10,133,909	0	0	0	10,133,909
24		002 小麦の家	0	0	0	0	0
25		004 トマトハウス	14,560	0	0	0	14,560

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

6. 5.10

事業区分：100 社会福祉事業

(16:06)

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

P- 3

【全登録資産】

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1		007 明和荘タイムス	40,063	0	0	0	40,063
2		008 ビギン	0	0	0	0	0
3		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
4		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
拠点区分 社会福祉法人コメット

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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)															
建物	378,992,271	328,581,174	0	0	11,738,030	9,813,825	0	0	367,254,241	318,767,349	200,308,780	152,827,778	567,563,021	471,595,127	
土地	256,295,284	203,855,000	0	0	0	0	0	0	256,295,284	203,855,000	0	0	256,295,284	203,855,000	
基本財産合計	635,287,555	532,436,174	0	0	11,738,030	9,813,825	0	0	623,549,525	522,622,349	200,308,780	152,827,778	823,858,305	675,450,127	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	12,812,303	888,341	2,786,483	1,180,000	1,573,965	103,080	0	0	14,024,821	1,965,261	7,900,403	456,739	22,015,224	2,422,000	
構築物	65,287	0	0	0	12,636	0	0	0	52,651	0	2,408,922	0	2,461,573	0	
機械及び装置	3,061,841	469,047	0	0	477,745	100,247	2	0	2,584,094	368,800	10,129,476	1,365,800	12,713,570	1,734,600	
車両及び運搬具	22,600	0	0	0	22,595	0	1	0	4	0	606,626	229,800	606,630	229,800	
器具及び備品	2,917,284	318,877	1,672,799	0	926,761	171,380	3	0	3,663,319	147,497	8,063,052	611,938	11,726,371	759,435	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	18,879,315	1,676,265	4,459,282	1,180,000	3,013,702	374,707	6	0	20,324,889	2,481,558	29,198,479	2,664,277	49,523,368	5,145,835	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
電話加入権	841,280	0	0	0	0	0	0	0	841,280	0	0	0	841,280	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	841,280	0	0	0	0	0	0	0	841,280	0	0	0	841,280	0	
その他の固定資産計	19,720,595	1,676,265	4,459,282	1,180,000	3,013,702	374,707	6	0	21,166,169	2,481,558	29,198,479	2,664,277	50,364,648	5,145,835	
基本財産及びその他の固定資産計	655,008,150	534,112,439	4,459,282	1,180,000	14,751,732	10,188,532	6	0	644,715,694	525,103,907	229,507,259	155,492,055	874,222,953	680,595,962	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	655,008,150	534,112,439	4,459,282	1,180,000	14,751,732	10,188,532	6	0	644,715,694	525,103,907					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固定資産増減明細表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

当期減少内訳

資産の種類及び名称 （有形固定資産）	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 （有形固定資産）							
【機械及び装置】							
00000000028 食器消毒保管庫	平10. 3. 31 令 5. 4. 26	1	342, 200	0 0	342, 199	0 0	1
00000000068 印刷機（M2770）	平22. 3. 19 令 5. 5. 10	1	300, 000	0 0	299, 999	0 0	1
計			642, 200	0 0	642, 198	0 0	2
【車両及び運搬具】							
00000000129 xx き x7'4/05' ALBA-DAL17W	平27. 12. 7 令 6. 2. 29	1	1, 450, 850	1, 180, 000 0	1, 450, 849	1, 180, 000 0	1
計			1, 450, 850	1, 180, 000 0	1, 450, 849	1, 180, 000 0	1
【器具及び備品】							
00000000031 9/71x77'7 (WA-1702, WA-1200)	平10. 3. 31 令 6. 2. 14	1	121, 906	0 0	121, 905	0 0	1
00000000047 全自動洗滌機（ナショナルAS80）	平16. 12. 28 令 6. 2. 14	1	184, 720	0 0	184, 719	0 0	1
00000000073 777'（※-A'470Ⅲ）	平 9. 3. 24 令 6. 2. 14	1	126, 999	0 0	126, 998	0 0	1
計			433, 625	0 0	433, 622	0 0	3
有形固定資産減少計			2, 526, 675	1, 180, 000 0	2, 526, 669	1, 180, 000 0	6
その他の固定資産減少合計			2, 526, 675	1, 180, 000 0	2, 526, 669	1, 180, 000 0	6
当期減少合計			2, 526, 675	1, 180, 000 0	2, 526, 669	1, 180, 000 0	6

当期増加内訳

資産の種類及び名称 （有形固定資産）	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【建物附属設備】				
00000000182 トートガザー	令 5. 9. 22	1	208, 890	180, 000 0
00000000184 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	295, 640	125, 000 0
00000000185 5F女子トイレ ユニフォーム	令 6. 2. 14	1	212, 466	0 0
00000000189 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	295, 641	125, 000 0
00000000190 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	295, 641	125, 000 0
00000000191 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	295, 641	125, 000 0
00000000192 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	295, 641	125, 000 0
00000000193 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	295, 641	125, 000 0
00000000194 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	295, 641	125, 000 0
00000000195 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	295, 641	125, 000 0
計			2, 786, 483	1, 180, 000 0
【器具及び備品】				
00000000181 1-F海難保管庫	令 5. 4. 26	1	562, 980	0 0
00000000183 4-5F給湯器交換工事	令 5. 12. 20	2	315, 696	0 0
00000000186 BELLE-PC Latitueh334XC70	令 6. 3. 15	1	198, 000	0 0

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
拠点区分 サベテ

固定資産集計表

6. 5.10

(16:06)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

事業区分 サベて

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】	社会福祉法人コメント	567,563,021	0	0	567,563,021	200,308,780	367,254,241	318,767,349 0
		計	567,563,021	0	0	567,563,021	200,308,780	367,254,241	318,767,349 0
	【土地】	社会福祉法人コメント	256,295,284	0	0	256,295,284	0	256,295,284	203,855,000 0
		計	256,295,284	0	0	256,295,284	0	256,295,284	203,855,000 0
基本財産合計			823,858,305	0	0	823,858,305	200,308,780	623,549,525	522,622,349 0
有形固定資産	【建物】	社会福祉法人コメント	2,999,700	0	0	2,999,700	474,952	2,524,748	0 0
		計	2,999,700	0	0	2,999,700	474,952	2,524,748	0 0
	【建物附属設備】	社会福祉法人コメント	16,229,041	2,786,483	0	19,015,524	7,515,451	11,500,073	1,965,261 0
		計	16,229,041	2,786,483	0	19,015,524	7,515,451	11,500,073	1,965,261 0
	【構築物】	社会福祉法人コメント	2,461,573	0	0	2,461,573	2,408,922	52,651	0 0
		計	2,461,573	0	0	2,461,573	2,408,922	52,651	0 0
	【機械及び装置】	社会福祉法人コメント	13,355,770	0	642,200	12,713,570	10,129,476	2,584,094	368,800 0
		計	13,355,770	0	642,200	12,713,570	10,129,476	2,584,094	368,800 0
	【車両及び運搬具】	社会福祉法人コメント	2,057,480	0	1,450,850	606,630	606,626	4	0 0
		計	2,057,480	0	1,450,850	606,630	606,626	4	0 0
有形固定資産合計	社会福祉法人コメント	10,487,197	1,672,799	433,625	11,726,371	8,063,052	3,663,319	147,497 0	
	計	10,487,197	1,672,799	433,625	11,726,371	8,063,052	3,663,319	147,497 0	
【電話加入権】	有形固定資産合計		47,500,761	4,459,282	2,526,675	49,523,368	29,198,479	20,324,889	2,481,558 0
	社会福祉法人コメント	841,280	0	0	841,280	0	841,280	0 0	
	計	841,280	0	0	841,280	0	841,280	0 0	

自	令和5年	4月	1日
至	令和6年	3月	31日

[illegible]

2023 年度
決 算 報 告 書 資 料
~~(原 案)~~

第 28 期

自 2 0 2 3 年 4 月 1 日
至 2 0 2 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人コメント

東京都町田市原町田 5 丁目 4 番 1 9 号

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

119 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		23,530,000	2,353,519	24,163,625	-633,625	102.7%	20,289,094	119.1%
パン製造販売売上高	7196	7,640,000	757,715	7,955,067	-315,067	104.1%	7,064,905	112.6%
弁当売上高	7197	12,600,000	1,214,051	12,794,926	-194,926	101.5%	10,230,470	125.1%
陶芸・印刷売上高	7198	2,550,000	318,374	2,650,168	-100,168	103.9%	2,331,159	113.7%
怪作業売上高	7199	740,000	63,379	763,464	-23,464	103.2%	662,560	115.2%
障害福祉サービス等事業収入		217,734,309	13,788,621	215,584,788	2,149,521	99.0%	206,171,939	104.6%
自立支援給付費収入		153,670,897	12,433,610	151,482,665	2,188,232	98.6%	143,874,857	105.3%
訓練等給付費収入	7219	144,384,897	11,584,293	142,032,329	2,352,568	98.4%	134,720,862	105.4%
地域相談支援給付費収入	7329	946,000	0	936,463	9,537	99.0%	672,202	139.3%
計画相談支援給付費収入	7332	8,340,000	849,317	8,513,873	-173,873	102.1%	8,481,793	100.4%
利用者負担金収入(障害)	7225	198,500	63,511	236,811	-38,311	119.3%	127,690	185.5%
特定費用収入	7231	467,000	39,000	429,000	38,000	91.9%	396,000	108.3%
その他の事業収入		63,397,912	1,252,500	63,436,312	-38,400	100.1%	61,773,392	102.7%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	25,587,000	1,020,000	25,587,000	0	100.0%	23,967,000	106.8%
受託事業収入(障害・その他)	7235	35,862,712	0	35,862,712	0	100.0%	36,344,192	98.7%
その他の事業収入(障害・その他)	7237	1,948,200	232,500	1,986,600	-38,400	102.0%	1,462,200	135.9%
医療事業収入		28,490,000	2,024,648	27,685,334	804,666	97.2%	27,576,690	100.4%
訪問看護療養費収入	7274	28,080,000	1,964,628	27,254,684	825,316	97.1%	27,119,770	100.5%
訪問看護利用料収入		410,000	60,020	430,650	-20,650	105.0%	456,920	94.3%
訪問看護基本利用料収入	7275	410,000	60,020	430,650	-20,650	105.0%	456,920	94.3%
受取利息配当金収入	7312	503,000	238,775	477,609	25,391	95.0%	477,875	99.9%
その他の収入		2,447,000	199,983	2,465,007	-18,007	100.7%	5,059,149	48.7%
受入研修費収入	7313	100,000	110,315	181,875	-81,875	181.9%	289,100	62.9%
雑収入		1,297,000	89,668	1,231,999	65,001	95.0%	1,183,542	104.1%
雑収入	7318	1,297,000	89,668	1,231,999	65,001	95.0%	1,183,542	104.1%
その他の補助金等収入	7319	1,050,000	0	1,051,133	-1,133	100.1%	3,586,507	29.3%
事業活動収入計		272,704,309	18,605,546	270,376,363	2,327,946	99.1%	259,574,747	104.2%
事業活動による支出								
人件費支出		197,769,500	22,080,245	195,541,261	2,228,239	98.9%	184,717,072	105.9%
役員報酬支出	8311	1,080,000	94,838	1,095,154	-15,154	101.4%	1,068,147	102.5%
職員給料支出	8312	103,410,000	8,292,443	102,035,559	1,374,441	98.7%	98,008,414	104.1%
職員賞与支出	8313	25,880,000	6,805,000	24,876,000	1,004,000	96.1%	21,145,000	117.6%
非常勤職員給与支出	8314	41,230,000	4,221,160	40,795,844	434,156	98.9%	39,708,643	102.7%
退職給付支出	8316	2,269,500	0	2,269,500	0	100.0%	2,269,500	100.0%
法定福利費支出(人件費)	8317	23,900,000	2,666,804	24,469,204	-569,204	102.4%	22,517,368	108.7%
事業費支出		16,801,640	1,269,301	16,124,550	677,090	96.0%	14,305,223	112.7%
給食費支出	8331	1,370,000	73,440	1,284,640	85,360	93.8%	1,212,160	106.0%
医薬品費支出	8333	15,000	0	0	15,000	0.0%	0	
保健衛生費支出	8335	842,000	84,362	838,401	3,599	99.6%	643,291	130.3%
医療費支出	8336	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
被服費支出	8337	240,000	0	233,497	6,503	97.3%	66,621	350.5%
教養娯楽費支出	8338	1,860,000	212,928	1,864,849	-4,849	100.3%	1,460,561	127.7%
日用品費支出	8339	56,000	0	46,209	9,791	82.5%	21,016	219.9%
燃料費支出(事業)	8344	315,000	18,128	285,874	29,126	90.8%	282,338	101.3%
消耗器具備品費支出	8345	520,000	12,018	393,532	126,468	75.7%	505,120	77.9%
保険料支出(事業)	8346	1,110,000	30,630	1,049,401	60,599	94.5%	1,071,380	97.9%
賃借料支出(事業)	8347	6,908,640	568,365	6,726,446	182,194	97.4%	6,223,167	108.1%
教育指導費支出	8348	70,000	1,800	25,711	44,289	36.7%	22,396	114.8%
葬祭費支出	8351	50,000	25,000	40,000	10,000	80.0%	36,264	110.3%
車輛費支出	8352	40,000	0	32,330	7,670	80.8%	54,991	58.8%
利用者交通費支出	8373	3,395,000	242,630	3,303,660	91,340	97.3%	2,698,188	122.4%
雑支出(事業)	8379	0	0	0	0		7,730	0.0%
事務費支出		37,090,320	4,799,567	35,140,906	1,949,414	94.7%	36,023,528	97.5%
福利厚生費支出(事務)	8511	1,083,000	71,600	1,002,906	80,094	92.6%	811,846	123.5%
職員被服費支出	8512	60,000	0	56,118	3,882	93.5%	52,343	107.2%
旅費交通費支出(事務)	8513	369,000	30,850	305,486	63,514	82.8%	257,226	118.8%
研修研究費支出	8514	178,000	0	95,062	82,938	53.4%	39,794	238.9%
事務消耗品費支出	8515	1,418,000	190,258	1,447,685	-29,685	102.1%	1,694,893	85.4%
印刷製本費支出(事務)	8516	721,000	54,005	687,166	33,834	95.3%	489,287	140.4%
水道光熱費支出(事務)	8517	2,690,000	1,013,141	1,830,734	859,266	68.1%	3,020,453	60.6%
修繕費支出(事務)	8519	1,525,000	499,217	1,344,501	180,499	88.2%	2,373,065	56.7%

通信運搬費支出（事務）	8521	1,894,000	138,151	1,806,829	87,171	95.4%	1,814,937	99.6%
会議費支出（事務）	8522	30,000	2,280	14,040	15,960	46.8%	19,640	71.5%
広報費支出（事務）	8523	854,000	105,875	884,959	-30,959	103.6%	297,275	297.7%
業務委託費支出		5,761,000	1,103,400	6,014,878	-253,878	104.4%	5,642,996	106.6%
医事委託費支出	8527	600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
清掃委託費支出	8528	566,000	32,163	529,330	36,670	93.5%	489,928	108.0%
保守委託費支出	8529	1,082,000	131,670	1,071,136	10,864	99.0%	1,045,814	102.4%
その他の委託費支出	8532	3,513,000	889,567	3,814,412	-301,412	108.6%	3,507,254	108.8%
手数料支出（事務）	8533	527,500	24,694	462,419	65,081	87.7%	227,438	203.3%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	19,473,000	1,559,896	18,749,040	723,960	96.3%	18,817,339	99.6%
租税公課支出（事務）	8537	77,820	0	75,100	2,720	96.5%	94,782	79.2%
渉外費支出（事務）	8539	35,000	0	28,783	6,217	82.2%	22,834	126.1%
諸会費支出（事務）	8541	394,000	6,200	335,200	58,800	85.1%	347,380	96.5%
就労支援事業支出		21,019,000	2,554,724	20,583,752	435,248	97.9%	17,746,566	116.0%
就労支援事業販売原価支出		21,019,000	2,554,724	20,583,752	435,248	97.9%	17,746,566	116.0%
就労支援事業製造原価支出		21,019,000	2,554,724	20,583,752	435,248	97.9%	17,746,566	116.0%
事業活動支出計		272,680,460	30,703,837	267,390,469	5,289,991	98.1%	252,792,389	106.8%
事業活動資金収支差額		23,849	-12,098,291	2,985,894	-2,962,045	12520.0%	6,782,358	44.0%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入		180,000	1,000,000	1,180,000	-1,000,000	655.6%	0	
施設整備等補助金収入	7411	180,000	1,000,000	1,180,000	-1,000,000	655.6%	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0		1,000,000	0.0%
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	0	0		1,000,000	0.0%
施設整備等収入計		180,000	1,000,000	1,180,000	-1,000,000	655.6%	1,000,000	118.0%
施設整備等による支出								
固定資産取得支出		4,908,980	1,633,716	5,328,282	-419,302	108.5%	10,573,530	50.4%
建物取得支出（基本）	8714	0	0	0	0		1,809,500	0.0%
建物取得支出	8717	0	0	0	0		2,999,700	0.0%
建物附属設備取得支出	8718	3,816,000	-29,407	2,786,483	1,029,517	73.0%	1,904,100	146.3%
機械及び装置取得支出	8721	0	0	0	0		1,721,060	0.0%
器具及び備品取得支出	8723	1,092,980	794,123	1,672,799	-579,819	153.0%	2,139,170	78.2%
建設仮勘定取得支出	8724	0	869,000	869,000	-869,000		0	
その他の施設整備等による支出		250,000	0	249,260	740	99.7%	417,344	59.7%
その他の施設整備等支出	8745	250,000	0	249,260	740	99.7%	417,344	59.7%
施設整備等支出計		5,158,980	1,633,716	5,577,542	-418,562	108.1%	10,990,874	50.7%
施設整備等資金収支差額		-4,978,980	-633,716	-4,397,542	-581,438		-9,990,874	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		10,000,000	0	10,000,000	0	100.0%	8,000,000	125.0%
修繕積立資産取崩収入	7535	5,000,000	0	5,000,000	0	100.0%	5,000,000	100.0%
新規事業積立資産取崩収入	7538	5,000,000	0	5,000,000	0	100.0%	3,000,000	166.7%
サービス区分間繰入金収入	7551	55,950,000	54,680,000	54,680,000	1,270,000	97.7%	50,485,000	108.3%
その他の活動収入計		65,950,000	54,680,000	64,680,000	1,270,000	98.1%	58,485,000	110.6%
その他の活動による支出								
積立資産支出		9,000,000	0	9,000,000	0	100.0%	0	
修繕積立資産支出	8834	9,000,000	0	9,000,000	0	100.0%	0	
サービス区分間繰入金支出	8849	55,950,000	54,680,000	54,680,000	1,270,000	97.7%	50,485,000	108.3%
その他の活動による支出		0	0	507,760	-507,760		0	
長期前払費用支出	8862	0	0	507,760	-507,760		0	
その他の活動支出計		64,950,000	54,680,000	64,187,760	762,240	98.8%	50,485,000	127.1%
その他の活動資金収支差額		1,000,000	0	492,240	507,760	49.2%	8,000,000	6.2%
当期資金収支差額合計	9811	-3,955,131	-12,732,007	-919,408	-3,035,723		4,791,484	
前期末支払資金残高	9821	86,306,961	0	86,306,961	0	100.0%	81,515,477	105.9%
当期末支払資金残高	9831	82,351,830	-12,732,007	85,387,553	-3,035,723	103.7%	86,306,961	98.9%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	6,058,000	1,399,189	7,169,906	-1,111,906	118.4%	5,289,797	135.5%
当期材料費支出		6,058,000	1,399,189	7,169,906	-1,111,906	118.4%	5,289,797	135.5%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	8,277,000	900,620	8,143,830	133,170	98.4%	7,324,330	111.2%
当期労務費支出		8,277,000	900,620	8,143,830	133,170	98.4%	7,324,330	111.2%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
旅費交通費支出（製造）	8142	2,000	0	660	1,340	33.0%	0	
器具什器費支出（製造）	8143	80,000	0	1,537	78,463	1.9%	13,156	11.7%
消耗品費支出（製造）	8144	1,275,000	51,381	1,055,902	219,098	82.8%	1,437,094	73.6%
印刷製本費支出（製造）	8145	90,000	6,944	40,514	49,486	45.0%	63,238	64.1%
水道光熱費支出（製造）	8146	3,908,000	-523,000	3,011,000	897,000	77.0%	2,736,000	110.1%
燃料費支出（製造）	8147	140,000	10,868	128,210	11,790	91.6%	100,364	127.7%
修繕費支出（製造）	8148	170,000	0	17,710	152,290	10.4%	0	
通信運搬費支出（製造）	8149	44,000	2,453	14,951	29,049	34.0%	16,794	89.0%
租税公課支出（製造）	8155	610,000	666,700	666,700	-66,700	109.3%	530,018	125.8%
業務委託費支出（製造）	8158	9,000	0	0	9,000	0.0%	0	
手数料支出（製造）	8161	325,000	39,569	323,932	1,068	99.7%	228,025	142.1%
諸会費支出（製造）	8163	31,000	0	8,900	22,100	28.7%	7,750	114.8%
当期経費支出		6,684,000	254,915	5,270,016	1,413,984	78.8%	5,132,439	102.7%
就労支援事業製造原価支出		21,019,000	2,554,724	20,583,752	435,248	97.9%	17,746,566	116.0%
就労支援事業販売管費支出								
就労支援事業販売管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業：001 法人本部

(単位：円)

勘定科目 (口座名)	コード	予算額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		650,000	4,850	659,750	-9,750	101.5%	49,940	1321.1%
利用者負担金収入(障害)	7225	50,000	4,850	59,750	-9,750	119.5%	49,940	119.6%
その他の事業収入		600,000	0	600,000	0	100.0%	0	
補助金事業収入(障害・その他)	7234	600,000	0	600,000	0	100.0%	0	
受取利息配当金収入	7312	500,000	238,772	477,421	22,579	95.5%	477,583	100.0%
その他の収入		1,780,000	143,683	1,801,837	-21,837	101.2%	3,517,292	51.2%
受入研修費収入	7313	100,000	110,315	181,875	-81,875	181.9%	289,100	62.9%
雑収入		630,000	33,368	568,829	61,171	90.3%	519,432	109.5%
雑収入	7318	630,000	33,368	568,829	61,171	90.3%	519,432	109.5%
その他の補助金等収入	7319	1,050,000	0	1,051,133	-1,133	100.1%	2,708,760	38.8%
事業活動収入計		2,930,000	387,305	2,939,008	-9,008	100.3%	4,044,815	72.7%
事業活動による支出								
人件費支出		30,318,000	3,761,497	30,433,675	-115,675	100.4%	27,241,164	111.7%
役員報酬支出	8311	1,080,000	94,838	1,095,154	-15,154	101.4%	1,068,147	102.5%
職員給料支出	8312	18,670,000	1,612,625	18,725,397	-55,397	100.3%	17,179,724	109.0%
職員賞与支出	8313	4,750,000	1,349,000	4,705,000	45,000	99.1%	3,471,000	135.6%
非常勤職員給与支出	8314	1,940,000	222,060	2,000,990	-60,990	103.1%	1,910,310	104.7%
退職給付支出	8316	178,000	0	178,000	0	100.0%	178,000	100.0%
法定福利費支出(人件費)	8317	3,700,000	482,974	3,729,134	-29,134	100.8%	3,433,983	108.6%
事業費支出		4,700,000	389,317	4,866,098	-166,098	103.5%	4,236,980	114.8%
保健衛生費支出	8335	380,000	-11,788	358,988	21,012	94.5%	127,363	281.9%
娯楽費支出	8338	800,000	129,755	936,279	-136,279	117.0%	780,007	120.0%
燃料費支出(事業)	8344	80,000	4,709	73,773	6,227	92.2%	66,422	111.1%
消耗器具備品費支出	8345	200,000	12,018	266,230	-66,230	133.1%	238,825	111.5%
保険料支出(事業)	8346	500,000	13,340	514,481	-14,481	102.9%	627,600	82.0%
賃借料支出(事業)	8347	2,700,000	216,283	2,656,767	43,233	98.4%	2,340,409	113.5%
葬祭費支出	8351	20,000	25,000	40,000	-20,000	200.0%	36,264	110.3%
車輦費支出	8352	20,000	0	19,580	420	97.9%	20,090	97.5%
事務費支出		7,285,000	3,153,893	7,955,146	-670,146	109.2%	8,931,652	89.1%
福利厚生費支出(事務)	8511	530,000	53,040	569,664	-39,664	107.5%	485,001	117.5%
旅費交通費支出(事務)	8513	65,000	6,880	63,960	1,040	98.4%	25,040	255.4%
研修研究費支出	8514	40,000	0	32,050	7,950	80.1%	16,000	200.3%
事務消耗品費支出	8515	900,000	128,563	955,873	-55,873	106.2%	1,289,309	74.1%
印刷製本費支出(事務)	8516	470,000	40,416	487,726	-17,726	103.8%	323,544	150.7%
水道光熱費支出(事務)	8517	0	1,624,484	0	0		1,399,015	0.0%
修繕費支出(事務)	8519	1,000,000	344,007	1,081,011	-81,011	108.1%	2,022,000	53.5%
通信運搬費支出(事務)	8521	220,000	15,402	213,485	6,515	97.0%	217,355	98.2%
会議費支出(事務)	8522	20,000	2,280	14,040	5,960	70.2%	19,640	71.5%
広報費支出(事務)	8523	850,000	105,875	884,959	-34,959	104.1%	297,275	297.7%
業務委託費支出		2,060,000	793,420	2,615,238	-555,238	127.0%	1,961,392	133.3%
清掃委託費支出	8528	450,000	23,163	421,330	28,670	93.6%	381,928	110.3%

保守委託費支出	8529	160,000	10,150	148,816	11,184	93.0%	194,730	76.4%
その他の委託費支出	8532	1,450,000	760,107	2,045,092	-595,092	141.0%	1,384,734	147.7%
手数料支出（事務）	8533	480,000	17,830	433,753	46,247	90.4%	224,676	193.1%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	270,000	19,496	264,240	5,760	97.9%	309,879	85.3%
租税公課支出（事務）	8537	0	0	0	0		23,382	0.0%
渉外費支出（事務）	8539	30,000	0	24,247	5,753	80.8%	17,594	137.8%
諸会費支出（事務）	8541	350,000	2,200	314,900	35,100	90.0%	300,550	104.8%
事業活動支出計		42,303,000	7,304,707	43,254,919	-951,919	102.3%	40,409,796	107.0%
事業活動資金収支差額		-39,373,000	-6,917,402	-40,315,911	942,911		-36,364,981	
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入		180,000	1,000,000	1,180,000	-1,000,000	655.6%	0	
施設整備等補助金収入	7411	180,000	1,000,000	1,180,000	-1,000,000	655.6%	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0		1,000,000	0.0%
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	0	0		1,000,000	0.0%
施設整備等収入計		180,000	1,000,000	1,180,000	-1,000,000	655.6%	1,000,000	118.0%
施設整備等による支出								
固定資産取得支出		4,908,980	1,633,716	5,328,282	-419,302	108.5%	10,573,530	50.4%
建物取得支出（基本）	8714	0	0	0	0		1,809,500	0.0%
建物取得支出	8717	0	0	0	0		2,999,700	0.0%
建物附属設備取得支出	8718	3,816,000	-29,407	2,786,483	1,029,517	73.0%	1,904,100	146.3%
機械及び装置取得支出	8721	0	0	0	0		1,721,060	0.0%
器具及び備品取得支出	8723	1,092,980	794,123	1,672,799	-579,819	153.0%	2,139,170	78.2%
建設仮勘定取得支出	8724	0	869,000	869,000	-869,000		0	
その他の施設整備等による支出		250,000	0	249,260	740	99.7%	417,344	59.7%
その他の施設整備等支出	8745	250,000	0	249,260	740	99.7%	417,344	59.7%
施設整備等支出計		5,158,980	1,633,716	5,577,542	-418,562	108.1%	10,990,874	50.7%
施設整備等資金収支差額		-4,978,980	-633,716	-4,397,542	-581,438		-9,990,874	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		10,000,000	0	10,000,000	0	100.0%	8,000,000	125.0%
修繕積立資産取崩収入	7535	5,000,000	0	5,000,000	0	100.0%	5,000,000	100.0%
新規事業積立資産取崩収入	7538	5,000,000	0	5,000,000	0	100.0%	3,000,000	166.7%
サービス区分間繰入金収入	7551	47,600,000	47,600,000	47,600,000	0	100.0%	44,860,000	106.1%
その他の活動収入計		57,600,000	47,600,000	57,600,000	0	100.0%	52,860,000	109.0%
その他の活動による支出								
積立資産支出		9,000,000	0	9,000,000	0	100.0%	0	
修繕積立資産支出	8834	9,000,000	0	9,000,000	0	100.0%	0	
サービス区分間繰入金支出	8849	8,350,000	7,080,000	7,080,000	1,270,000	84.8%	5,625,000	125.9%
その他の活動による支出		0	0	507,760	-507,760		0	
長期前払費用支出	8862	0	0	507,760	-507,760		0	
その他の活動支出計		17,350,000	7,080,000	16,587,760	762,240	95.6%	5,625,000	294.9%
その他の活動資金収支差額		40,250,000	40,520,000	41,012,240	-762,240	101.9%	47,235,000	86.8%
当期資金収支差額合計	9811	-4,101,980	32,968,882	-3,701,213	-400,767		879,145	
前期末支払資金残高	9821	21,992,054	0	21,992,054	0	100.0%	21,112,909	104.2%
当期末支払資金残高	9831	17,890,074	32,968,882	18,290,841	-400,767	102.2%	21,992,054	83.2%
材料費支出								
当期材料費支出		0	0	0	0		0	
労務費支出								
当期労務費支出		0	0	0	0		0	
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
当期経費支出		0	0	0	0		0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0		0	
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業： 01 原町田スクエア

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		23,530,000	2,353,519	24,163,625	-633,625	102.7%	20,289,094	119.1%
パン製造販売売上高	7196	7,640,000	757,715	7,955,067	-315,067	104.1%	7,064,905	112.6%
弁当売上高	7197	12,600,000	1,214,051	12,794,926	-194,926	101.5%	10,230,470	125.1%
陶芸・印刷売上高	7198	2,550,000	318,374	2,650,168	-100,168	103.9%	2,331,159	113.7%
軽作業売上高	7199	740,000	63,379	763,464	-23,464	103.2%	662,560	115.2%
障害福祉サービス等事業収入		133,980,008	9,817,854	131,891,990	2,088,018	98.4%	125,962,300	104.7%
自立支援給付費収入		108,859,508	8,788,454	106,792,190	2,067,318	98.1%	101,917,550	104.8%
訓練等給付費収入	7219	108,859,508	8,788,454	106,792,190	2,067,318	98.1%	101,917,550	104.8%
利用者負担金収入(障害)	7225	133,500	9,400	112,800	20,700	84.6%	77,750	145.1%
その他の事業収入		24,987,000	1,020,000	24,987,000	0	100.0%	23,967,000	104.3%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	24,987,000	1,020,000	24,987,000	0	100.0%	23,967,000	104.3%
受取利息配当金収入	7312	1,000	3	6	994	0.6%	5	120.0%
その他の収入		57,000	5,600	55,460	1,540	97.3%	939,177	5.9%
雑収入		57,000	5,600	55,460	1,540	97.3%	61,430	90.3%
雑収入	7318	57,000	5,600	55,460	1,540	97.3%	61,430	90.3%
その他の補助金等収入	7319	0	0	0	0		877,747	0.0%
事業活動収入計		157,568,008	12,176,976	156,111,081	1,456,927	99.1%	147,190,576	106.1%
事業活動による支出								
人件費支出		86,370,500	8,749,789	84,631,056	1,739,444	98.0%	80,025,059	105.8%
職員給料支出	8312	44,040,000	2,545,868	42,390,698	1,649,302	96.3%	42,992,886	98.6%
職員賞与支出	8313	10,970,000	2,705,000	10,165,000	805,000	92.7%	9,315,000	109.1%
非常勤職員給与支出	8314	20,050,000	2,430,362	20,462,709	-412,709	102.1%	17,108,372	119.6%
退職給付支出	8316	1,290,500	0	1,290,500	0	100.0%	1,290,500	100.0%
法定福利費支出(人件費)	8317	10,020,000	1,068,559	10,322,149	-302,149	103.0%	9,318,301	110.8%
事業費支出		8,052,000	624,199	7,529,288	522,712	93.5%	6,542,113	115.1%
給食費支出	8331	1,370,000	73,440	1,284,640	85,360	93.8%	1,212,160	106.0%
医薬品費支出	8333	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
保健衛生費支出	8335	392,000	94,693	429,012	-37,012	109.4%	436,897	98.2%
医療費支出	8336	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
被服費支出	8337	240,000	0	233,497	6,503	97.3%	66,621	350.5%
教養娯楽費支出	8338	810,000	73,447	715,622	94,378	88.3%	530,606	134.9%
燃料費支出(事業)	8344	5,000	0	0	5,000	0.0%	0	
消耗器具備品費支出	8345	240,000	0	113,243	126,757	47.2%	187,881	60.3%
保険料支出(事業)	8346	240,000	2,670	225,370	14,630	93.9%	222,490	101.3%
賃借料支出(事業)	8347	1,250,000	123,139	1,190,503	59,497	95.2%	1,138,273	104.6%
教育指導費支出	8348	70,000	1,800	25,711	44,289	36.7%	22,396	114.8%
葬祭費支出	8351	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
車両費支出	8352	10,000	0	8,030	1,970	80.3%	26,371	30.5%
利用者交通費支出	8373	3,395,000	255,010	3,303,660	91,340	97.3%	2,690,688	122.8%
雑支出(事業)	8379	0	0	0	0		7,730	0.0%
事務費支出		5,867,500	-60,599	4,637,505	1,229,995	79.0%	4,284,334	108.2%
福利厚生費支出(事務)	8511	240,000	18,560	173,758	66,242	72.4%	171,351	101.4%
旅費交通費支出(事務)	8513	39,000	2,370	22,932	16,068	58.8%	13,526	169.5%
研修研究費支出	8514	33,000	0	4,162	28,838	12.6%	0	
事務消耗品費支出	8515	255,000	23,287	245,814	9,186	96.4%	269,627	91.2%
印刷製本費支出(事務)	8516	51,000	6,810	34,729	16,271	68.1%	29,003	119.7%

水道光熱費支出（事務）	8517	1,806,000	-537,000	1,104,956	701,044	61.2%	961,920	114.9%
修繕費支出（事務）	8519	385,000	155,210	254,910	130,090	66.2%	182,380	139.8%
通信運搬費支出（事務）	8521	347,000	27,144	314,274	32,726	90.6%	317,678	98.9%
広報費支出（事務）	8523	4,000	0	0	4,000	0.0%	0	
業務委託費支出		2,307,000	209,020	2,104,120	202,880	91.2%	1,941,084	108.4%
清掃委託費支出	8528	110,000	8,500	102,000	8,000	92.7%	102,000	100.0%
保守委託費支出	8529	886,000	118,520	886,320	-320	100.0%	815,084	108.7%
その他の委託費支出	8532	1,311,000	82,000	1,115,800	195,200	85.1%	1,024,000	109.0%
手数料支出（事務）	8533	12,500	0	550	11,950	4.4%	935	58.8%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	360,000	30,000	360,000	0	100.0%	360,000	100.0%
諸会費支出（事務）	8541	28,000	4,000	17,300	10,700	61.8%	36,830	47.0%
就労支援事業支出		21,019,000	2,554,724	20,583,752	435,248	97.9%	17,746,566	116.0%
就労支援事業販売原価支出		21,019,000	2,554,724	20,583,752	435,248	97.9%	17,746,566	116.0%
就労支援事業製造原価支出		21,019,000	2,554,724	20,583,752	435,248	97.9%	17,746,566	116.0%
事業活動支出計		121,309,000	11,868,113	117,381,601	3,927,399	96.8%	108,598,072	108.1%
事業活動資金収支差額		36,259,008	308,863	38,729,480	-2,470,472	106.8%	38,592,504	100.4%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービス区分間繰入金支出	8849	36,170,000	36,170,000	36,170,000	0	100.0%	33,510,000	107.9%
その他の活動支出計		36,170,000	36,170,000	36,170,000	0	100.0%	33,510,000	107.9%
その他の活動資金収支差額		-36,170,000	-36,170,000	-36,170,000	0		-33,510,000	
当期資金収支差額合計	9811	89,008	-35,861,137	2,559,480	-2,470,472	2875.6%	5,082,504	50.4%
前期末支払資金残高	9821	42,773,982	0	42,773,982	0	100.0%	37,691,478	113.5%
当期末支払資金残高	9831	42,862,990	-35,861,137	45,333,462	-2,470,472	105.8%	42,773,982	106.0%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	6,058,000	1,399,189	7,169,906	-1,111,906	118.4%	5,289,797	135.5%
当期材料費支出		6,058,000	1,399,189	7,169,906	-1,111,906	118.4%	5,289,797	135.5%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	8,277,000	900,620	8,143,830	133,170	98.4%	7,324,330	111.2%
当期労務費支出		8,277,000	900,620	8,143,830	133,170	98.4%	7,324,330	111.2%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
旅費交通費支出（製造）	8142	2,000	0	660	1,340	33.0%	0	
器具什器費支出（製造）	8143	80,000	0	1,537	78,463	1.9%	13,156	11.7%
消耗品費支出（製造）	8144	1,275,000	51,381	1,055,902	219,098	82.8%	1,437,094	73.5%
印刷製本費支出（製造）	8145	90,000	6,944	40,514	49,486	45.0%	63,238	64.1%
水道光熱費支出（製造）	8146	3,908,000	-523,000	3,011,000	897,000	77.0%	2,736,000	110.1%
燃料費支出（製造）	8147	140,000	10,868	128,210	11,790	91.6%	100,364	127.7%
修繕費支出（製造）	8148	170,000	0	17,710	152,290	10.4%	0	
通信運搬費支出（製造）	8149	44,000	2,453	14,951	29,049	34.0%	16,794	89.0%
租税公課支出（製造）	8155	610,000	666,700	666,700	-56,700	109.3%	530,018	125.8%
業務委託費支出（製造）	8158	9,000	0	0	9,000	0.0%	0	
手数料支出（製造）	8161	325,000	39,569	323,932	1,068	99.7%	228,025	142.1%
諸会費支出（製造）	8163	31,000	0	8,900	22,100	28.7%	7,750	114.8%
当期経費支出		6,684,000	254,915	5,270,016	1,413,984	78.8%	5,132,439	102.7%
就労支援事業製造原価支出		21,019,000	2,554,724	20,583,752	435,248	97.9%	17,746,566	116.0%
就労支援事業販売管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業：002 小麦の家

(単位：円)

勘定科目 (口座名)	コード	予算額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		7,640,000	757,715	7,955,067	-315,067	104.1%	7,064,905	112.6%
パン製造販売売上高	7196	7,640,000	757,715	7,955,067	-315,067	104.1%	7,064,905	112.6%
障害福祉サービス等事業収入		31,984,125	2,859,552	32,197,380	-213,255	100.7%	30,570,334	105.3%
自立支援給付費収入		27,651,487	2,449,852	27,873,842	-222,355	100.8%	26,648,196	104.6%
訓練等給付費収入	7219	27,651,487	2,449,852	27,873,842	-222,355	100.8%	26,648,196	104.6%
利用者負担金収入(障害)	7225	30,000	1,700	20,900	9,100	69.7%	27,500	76.0%
その他の事業収入		4,302,638	408,000	4,302,638	0	100.0%	3,894,638	110.5%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	4,302,638	408,000	4,302,638	0	100.0%	3,894,638	110.5%
受取利息配当金収入	7312	1,000	1	2	998	0.2%	1	200.0%
その他の収入		20,000	3,150	20,650	-650	103.3%	246,971	8.4%
雑収入		20,000	3,150	20,650	-650	103.3%	27,550	75.0%
雑収入	7318	20,000	3,150	20,650	-650	103.3%	27,550	75.0%
その他の補助金等収入	7319	0	0	0	0		219,421	0.0%
事業活動収入計		39,645,125	3,620,418	40,173,099	-527,974	101.3%	37,882,211	106.0%
事業活動による支出								
人件費支出		26,866,000	3,401,913	27,003,117	-137,117	100.5%	25,148,987	107.4%
職員給料支出	8312	13,110,000	1,377,850	13,272,462	-162,462	101.2%	13,175,630	100.7%
職員賞与支出	8313	3,410,000	965,000	3,373,000	37,000	98.9%	2,912,000	115.8%
非常勤職員給与支出	8314	6,790,000	688,692	6,681,896	108,104	98.4%	5,775,585	115.7%
退職給付支出	8316	356,000	0	356,000	0	100.0%	356,000	100.0%
法定福利費支出(人件費)	8317	3,200,000	370,371	3,319,759	-119,759	103.7%	2,929,772	113.3%
事業費支出		1,580,000	166,859	1,516,045	63,955	96.0%	1,432,373	105.8%
給食費支出	8331	290,000	20,960	281,600	8,400	97.1%	249,920	112.7%
保健衛生費支出	8335	100,000	37,069	134,732	-34,732	134.7%	132,713	101.5%
被服費支出	8337	20,000	0	14,872	5,128	74.4%	40,992	36.3%
教養娯楽費支出	8338	230,000	36,004	209,697	20,303	91.2%	224,692	93.3%
消耗器具備品費支出	8345	50,000	0	27,946	22,054	55.9%	63,735	43.8%
保険料支出(事業)	8346	60,000	0	52,000	8,000	86.7%	49,000	106.1%
賃借料支出(事業)	8347	120,000	9,476	99,088	20,912	82.6%	109,341	90.6%
教育指導費支出	8348	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
利用者交通費支出	8373	700,000	63,350	696,110	3,890	99.4%	554,250	125.6%
雑支出(事業)	8379	0	0	0	0		7,730	0.0%
事務費支出		1,658,000	-87,962	1,284,944	373,056	77.5%	1,239,281	103.7%
福利厚生費支出(事務)	8511	80,000	0	62,443	17,557	78.1%	69,788	89.5%
旅費交通費支出(事務)	8513	15,000	1,580	13,262	1,738	88.4%	5,580	237.7%
研修研究費支出	8514	5,000	0	0	5,000	0.0%	0	
事務消耗品費支出	8515	40,000	4,197	39,846	154	99.6%	52,036	76.6%
印刷製本費支出(事務)	8516	15,000	261	9,173	5,827	61.2%	8,982	102.1%
水道光熱費支出(事務)	8517	552,000	-151,000	347,000	205,000	62.9%	288,000	120.5%
修繕費支出(事務)	8519	160,000	0	95,700	64,300	59.8%	116,380	82.2%
通信運搬費支出(事務)	8521	80,000	6,500	78,000	2,000	97.5%	78,410	99.5%

業務委託費支出		694,000	50,500	634,000	60,000	91.4%	598,000	106.0%
清掃委託費支出	8528	72,000	6,000	72,000	0	100.0%	72,000	100.0%
保守委託費支出	8529	166,000	12,500	150,000	16,000	90.4%	150,000	100.0%
その他の委託費支出	8532	456,000	32,000	412,000	44,000	90.4%	376,000	109.6%
手数料支出（事務）	8533	5,000	0	220	4,780	4.4%	605	36.4%
諸会費支出（事務）	8541	12,000	0	5,300	6,700	44.2%	21,500	24.7%
就労支援事業支出		6,870,000	756,094	6,869,728	272	100.0%	6,118,510	112.3%
就労支援事業販売原価支出		6,870,000	756,094	6,869,728	272	100.0%	6,118,510	112.3%
就労支援事業製造原価支出		6,870,000	756,094	6,869,728	272	100.0%	6,118,510	112.3%
事業活動支出計		36,974,000	4,236,904	36,673,834	300,166	99.2%	33,939,151	108.1%
事業活動資金収支差額		2,671,125	-616,486	3,499,265	-828,140	131.0%	3,943,060	88.7%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービス区分間繰入金支出	8849	2,660,000	2,660,000	2,660,000	0	100.0%	440,000	604.5%
その他の活動支出計		2,660,000	2,660,000	2,660,000	0	100.0%	440,000	604.5%
その他の活動資金収支差額		-2,660,000	-2,660,000	-2,660,000	0		-440,000	
当期資金収支差額合計	9811	11,125	-3,276,486	839,265	-828,140	7544.0%	3,503,060	24.0%
前期末支払資金残高	9821	17,453,185	0	17,453,185	0	100.0%	13,950,125	125.1%
当期末支払資金残高	9831	17,464,310	-3,276,486	18,292,450	-828,140	104.7%	17,453,185	104.8%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	1,872,000	391,485	2,243,109	-371,109	119.8%	1,872,870	119.8%
当期材料費支出		1,872,000	391,485	2,243,109	-371,109	119.8%	1,872,870	119.8%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	2,750,000	257,060	2,696,400	53,600	98.1%	2,498,700	107.9%
当期労務費支出		2,750,000	257,060	2,696,400	53,600	98.1%	2,498,700	107.9%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
消耗品費支出（製造）	8144	310,000	21,743	319,978	-9,978	103.2%	302,557	105.8%
印刷製本費支出（製造）	8145	10,000	720	720	9,280	7.2%	6,817	10.6%
水道光熱費支出（製造）	8146	1,494,000	-161,000	1,211,000	283,000	81.1%	1,152,000	105.1%
修繕費支出（製造）	8148	30,000	0	17,710	12,290	59.0%	0	
通信運搬費支出（製造）	8149	1,000	0	0	1,000	0.0%	250	0.0%
租税公課支出（製造）	8155	228,000	234,445	234,445	-6,445	102.8%	197,458	118.7%
手数料支出（製造）	8161	160,000	11,641	144,991	15,009	90.6%	86,483	167.7%
諸会費支出（製造）	8163	15,000	0	1,375	13,625	9.2%	1,375	100.0%
当期経費支出		2,248,000	107,549	1,930,219	317,781	85.9%	1,746,940	110.5%
就労支援事業製造原価支出		6,870,000	756,094	6,869,728	272	100.0%	6,118,510	112.3%
就労支援事業販売管費支出								
就労支援事業販売管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業：004 トマトハウス

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		12,600,000	1,214,051	12,794,926	-194,926	101.5%	10,230,470	125.1%
弁当売上高	7197	12,600,000	1,214,051	12,794,926	-194,926	101.5%	10,230,470	125.1%
障害福祉サービス等事業収入		45,873,272	3,011,268	44,813,106	1,060,166	97.7%	43,277,607	103.5%
自立支援給付費収入		36,421,060	2,858,268	35,364,394	1,056,666	97.1%	33,982,895	104.1%
訓練等給付費収入	7219	36,421,060	2,858,268	35,364,394	1,056,666	97.1%	33,982,895	104.1%
利用者負担金収入(障害)	7225	12,000	0	8,500	3,500	70.8%	7,500	113.3%
その他の事業収入		9,440,212	153,000	9,440,212	0	100.0%	9,287,212	101.6%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	9,440,212	153,000	9,440,212	0	100.0%	9,287,212	101.6%
受取利息配当金収入	7312	0	2	4	-4		4	100.0%
その他の収入		15,000	0	11,130	3,870	74.2%	224,425	5.0%
雑収入		15,000	0	11,130	3,870	74.2%	5,000	222.6%
雑収入	7318	15,000	0	11,130	3,870	74.2%	5,000	222.6%
その他の補助金等収入	7319	0	0	0	0		219,425	0.0%
事業活動収入計		58,488,272	4,225,321	57,619,166	869,106	98.5%	53,732,506	107.2%
事業活動による支出								
人件費支出		28,186,000	2,476,367	26,951,633	1,234,367	95.6%	26,226,146	102.8%
職員給料支出	8312	13,470,000	449,248	12,536,444	933,556	93.1%	12,398,149	101.1%
職員賞与支出	8313	3,260,000	775,000	2,783,000	477,000	85.4%	2,736,000	101.7%
非常勤職員給与支出	8314	8,120,000	953,328	8,241,205	-121,205	101.5%	7,771,875	106.0%
退職給付支出	8316	356,000	0	356,000	0	100.0%	356,000	100.0%
法定福利費支出(人件費)	8317	2,980,000	298,791	3,034,984	-54,984	101.8%	2,964,122	102.4%
事業費支出		3,375,000	243,878	3,171,958	203,042	94.0%	2,910,425	109.0%
給食費支出	8331	500,000	18,400	459,040	40,960	91.8%	472,160	97.2%
医薬品費支出	8333	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
保健衛生費支出	8335	250,000	48,307	261,053	-11,053	104.4%	276,167	94.5%
医療費支出	8336	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
被服費支出	8337	145,000	0	143,693	1,307	99.1%	25,629	560.7%
教養娯楽費支出	8338	80,000	7,037	70,999	9,001	88.7%	71,521	99.3%
消耗器具備品費支出	8345	100,000	0	69,030	30,970	69.0%	43,423	159.0%
保険料支出(事業)	8346	80,000	2,670	83,230	-3,230	104.0%	78,660	105.8%
賃借料支出(事業)	8347	850,000	87,374	817,883	32,117	96.2%	840,016	97.4%
教育指導費支出	8348	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
葬祭費支出	8351	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
車輛費支出	8352	10,000	0	8,030	1,970	80.3%	26,371	30.5%
利用者交通費支出	8373	1,320,000	80,090	1,259,000	61,000	95.4%	1,076,478	117.0%
事務費支出		2,252,000	121,271	1,939,538	312,462	86.1%	1,734,031	111.9%
福利厚生費支出(事務)	8511	80,000	17,660	50,014	29,986	62.5%	49,337	101.4%
旅費交通費支出(事務)	8513	10,000	0	1,860	8,140	18.6%	1,140	163.2%
研修研究費支出	8514	10,000	0	4,162	5,838	41.6%	0	
事務消耗品費支出	8515	170,000	15,342	169,748	252	99.9%	162,474	104.5%
印刷製本費支出(事務)	8516	12,000	6,349	16,618	-4,618	138.5%	9,446	175.9%

水道光熱費支出（事務）	8517	552,000	-151,000	358,956	193,044	65.0%	301,920	118.9%
修繕費支出（事務）	8519	80,000	81,400	85,400	-5,400	106.8%	0	
通信運搬費支出（事務）	8521	100,000	6,500	79,130	20,870	79.1%	78,000	101.4%
業務委託費支出		870,000	115,020	811,820	58,180	93.3%	765,084	106.1%
清掃委託費支出	8528	20,000	1,000	12,000	8,000	60.0%	12,000	100.0%
保守委託費支出	8529	350,000	82,020	387,820	-37,820	110.8%	377,084	102.8%
その他の委託費支出	8532	500,000	32,000	412,000	88,000	82.4%	376,000	109.6%
手数料支出（事務）	8533	5,000	0	330	4,670	6.6%	330	100.0%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	360,000	30,000	360,000	0	100.0%	360,000	100.0%
諸会費支出（事務）	8541	3,000	0	1,500	1,500	50.0%	6,300	23.8%
就労支援事業支出		10,875,000	1,788,082	10,946,862	-71,862	100.7%	9,272,285	118.1%
就労支援事業販売原価支出		10,875,000	1,788,082	10,946,862	-71,862	100.7%	9,272,285	118.1%
就労支援事業製造原価支出		10,875,000	1,788,082	10,946,862	-71,862	100.7%	9,272,285	118.1%
事業活動支出計		44,688,000	4,629,598	43,009,991	1,678,009	96.2%	40,142,887	107.1%
事業活動資金収支差額		13,800,272	-404,277	14,609,175	-808,903	105.9%	13,589,619	107.5%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービス区分間繰入金支出	8849	13,760,000	13,760,000	13,760,000	0	100.0%	13,280,000	103.6%
その他の活動支出計		13,760,000	13,760,000	13,760,000	0	100.0%	13,280,000	103.6%
その他の活動資金収支差額		-13,760,000	-13,760,000	-13,760,000	0		-13,280,000	
当期資金収支差額合計	9811	40,272	-14,164,277	849,175	-808,903	2108.6%	309,619	274.3%
前期末支払資金残高	9821	8,294,909	0	8,294,909	0	100.0%	7,985,290	103.9%
当期末支払資金残高	9831	8,335,181	-14,164,277	9,144,084	-808,903	109.7%	8,294,909	110.2%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	3,586,000	935,949	4,249,100	-663,100	118.5%	2,891,323	147.0%
当期材料費支出		3,586,000	935,949	4,249,100	-663,100	118.5%	2,891,323	147.0%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	3,840,000	546,720	3,913,210	-73,210	101.9%	3,414,250	114.6%
当期労務費支出		3,840,000	546,720	3,913,210	-73,210	101.9%	3,414,250	114.6%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
器具什器費支出（製造）	8143	20,000	0	0	20,000	0.0%	0	
消耗品費支出（製造）	8144	895,000	29,074	715,287	179,713	79.9%	1,118,473	64.0%
印刷製本費支出（製造）	8145	80,000	6,224	39,794	40,206	49.7%	56,421	70.5%
水道光熱費支出（製造）	8146	1,704,000	-137,000	1,390,000	314,000	81.6%	1,308,000	106.3%
燃料費支出（製造）	8147	140,000	10,868	128,210	11,790	91.6%	100,364	127.7%
修繕費支出（製造）	8148	100,000	0	0	100,000	0.0%	0	
通信運搬費支出（製造）	8149	20,000	1,309	1,309	18,691	6.5%	0	
租税公課支出（製造）	8155	360,000	375,240	375,240	-15,240	104.2%	283,395	132.4%
手数料支出（製造）	8161	120,000	19,698	131,187	-11,187	109.3%	97,684	134.3%
諸会費支出（製造）	8163	10,000	0	3,525	6,475	35.3%	2,375	148.4%
当期経費支出		3,449,000	305,413	2,784,552	664,448	80.7%	2,966,712	93.9%
就労支援事業製造原価支出		10,875,000	1,788,082	10,946,862	-71,862	100.7%	9,272,285	118.1%
就労支援事業販売管費支出								
就労支援事業販売管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業：007 明和荘タイムス

(単位：円)

勘定科目 (口座名)	コード	予算額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		2,550,000	318,374	2,650,168	-100,168	103.9%	2,331,159	113.7%
陶芸・印刷売上高	7198	2,550,000	318,374	2,650,168	-100,168	103.9%	2,331,159	113.7%
障害福祉サービス等事業収入		42,044,630	2,857,369	41,791,189	253,441	99.4%	39,728,412	105.2%
自立支援給付費収入		33,413,180	2,696,669	33,167,439	245,741	99.3%	31,298,812	106.0%
訓練等給付費収入	7219	33,413,180	2,696,669	33,167,439	245,741	99.3%	31,298,812	106.0%
利用者負担金収入(障害)	7225	90,000	7,700	82,300	7,700	91.4%	41,150	200.0%
その他の事業収入		8,541,450	153,000	8,541,450	0	100.0%	8,388,450	101.8%
補助金事業収入(障害・その他)	7234	8,541,450	153,000	8,541,450	0	100.0%	8,388,450	101.8%
その他の収入		20,000	2,450	22,280	-2,280	111.4%	247,312	9.0%
雑収入		20,000	2,450	22,280	-2,280	111.4%	27,830	80.1%
雑収入	7318	20,000	2,450	22,280	-2,280	111.4%	27,830	80.1%
その他の補助金等収入	7319	0	0	0	0		219,482	0.0%
事業活動収入計		44,614,630	3,178,193	44,463,637	150,993	99.7%	42,306,883	105.1%
事業活動による支出								
人件費支出		23,514,000	1,890,385	22,788,714	725,286	96.9%	21,778,366	104.6%
職員給料支出	8312	13,540,000	365,050	12,690,137	849,863	93.7%	13,522,370	93.8%
職員賞与支出	8313	3,330,000	690,000	3,052,000	278,000	91.7%	2,843,000	107.4%
非常勤職員給与支出	8314	3,270,000	582,132	3,660,718	-390,718	111.9%	2,230,586	164.1%
退職給付支出	8316	534,000	0	534,000	0	100.0%	534,000	100.0%
法定福利費支出(人件費)	8317	2,840,000	253,203	2,851,859	-11,859	100.4%	2,648,410	107.7%
事業費支出		2,425,000	171,986	2,273,043	151,957	93.7%	1,743,981	130.3%
給食費支出	8331	450,000	26,400	424,640	25,360	94.4%	374,880	113.3%
保健衛生費支出	8335	30,000	4,761	23,412	6,588	78.0%	17,662	132.6%
教養娯楽費支出	8338	450,000	30,406	401,718	48,282	89.3%	197,522	203.4%
燃料費支出(事業)	8344	5,000	0	0	5,000	0.0%	0	
消耗器具備品費支出	8345	50,000	0	8,140	41,860	16.3%	60,985	13.3%
保険料支出(事業)	8346	50,000	0	46,000	4,000	92.0%	50,000	92.0%
貸借料支出(事業)	8347	200,000	20,289	207,532	-7,532	103.8%	118,416	175.3%
教育指導費支出	8348	40,000	1,800	25,711	14,289	64.3%	22,396	114.8%
利用者交通費支出	8373	1,150,000	88,330	1,135,890	14,110	98.8%	902,120	125.9%
事務費支出		1,254,500	-118,688	863,666	390,834	68.8%	811,391	106.4%
福利厚生費支出(事務)	8511	60,000	900	38,475	21,525	64.1%	41,757	92.1%
旅費交通費支出(事務)	8513	10,000	790	6,090	3,910	60.9%	6,226	97.8%
研修研究費支出	8514	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
事務消耗品費支出	8515	20,000	478	10,984	9,016	54.9%	16,951	64.8%
印刷製本費支出(事務)	8516	20,000	0	3,173	16,827	15.9%	8,389	37.8%
水道光熱費支出(事務)	8517	552,000	-151,000	347,000	205,000	62.9%	288,000	120.5%
修繕費支出(事務)	8519	70,000	0	0	70,000	0.0%	66,000	0.0%
通信運搬費支出(事務)	8521	85,000	7,644	79,144	5,856	93.1%	83,268	95.0%
業務委託費支出		422,000	22,500	378,300	43,700	89.6%	298,000	126.9%
清掃委託費支出	8528	12,000	1,000	12,000	0	100.0%	12,000	100.0%

保守委託費支出	8529	230,000	12,500	210,500	19,500	91.5%	150,000	140.3%
その他の委託費支出	8532	180,000	9,000	155,800	24,200	86.6%	136,000	114.6%
手数料支出（事務）	8533	2,500	0	0	2,500	0.0%	0	
諸会費支出（事務）	8541	3,000	0	500	2,500	16.7%	2,800	17.9%
就労支援事業支出		2,410,000	43,013	2,167,289	242,711	89.9%	1,909,065	113.5%
就労支援事業販売原価支出		2,410,000	43,013	2,167,289	242,711	89.9%	1,909,065	113.5%
就労支援事業製造原価支出		2,410,000	43,013	2,167,289	242,711	89.9%	1,909,065	113.5%
事業活動支出計		29,603,500	1,986,696	28,092,712	1,510,788	94.9%	26,242,803	107.0%
事業活動資金収支差額		15,011,130	1,191,497	16,370,925	-1,359,795	109.1%	16,064,080	101.9%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービス区分間繰入金支出	8849	15,010,000	15,010,000	15,010,000	0	100.0%	15,830,000	94.8%
その他の活動支出計		15,010,000	15,010,000	15,010,000	0	100.0%	15,830,000	94.8%
その他の活動資金収支差額		-15,010,000	-15,010,000	-15,010,000	0		-15,830,000	
当期資金収支差額合計	9811	1,130	-13,818,503	1,360,925	-1,359,795	120435.8%	234,080	581.4%
前期末支払資金残高	9821	11,352,021	0	11,352,021	0	100.0%	11,117,941	102.1%
当期末支払資金残高	9831	11,353,151	-13,818,503	12,712,946	-1,359,795	112.0%	11,352,021	112.0%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	500,000	60,492	567,323	-67,323	113.5%	450,394	126.0%
当期材料費支出		500,000	60,492	567,323	-67,323	113.5%	450,394	126.0%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	1,417,000	83,100	1,308,500	108,500	92.3%	1,206,500	108.5%
当期労務費支出		1,417,000	83,100	1,308,500	108,500	92.3%	1,206,500	108.5%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
旅費交通費支出（製造）	8142	2,000	0	660	1,340	33.0%	0	
器具什器費支出（製造）	8143	10,000	0	0	10,000	0.0%	8,436	0.0%
消耗品費支出（製造）	8144	20,000	564	16,927	3,073	84.6%	11,776	143.7%
水道光熱費支出（製造）	8146	360,000	-165,000	154,000	206,000	42.8%	120,000	128.3%
修繕費支出（製造）	8148	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
通信運搬費支出（製造）	8149	20,000	1,144	13,642	6,358	68.2%	16,544	82.5%
租税公課支出（製造）	8155	20,000	54,483	54,483	-34,483	272.4%	47,557	114.6%
手数料支出（製造）	8161	45,000	8,230	47,754	-2,754	106.1%	43,858	108.9%
諸会費支出（製造）	8163	6,000	0	4,000	2,000	66.7%	4,000	100.0%
当期経費支出		493,000	-100,579	291,466	201,534	59.1%	252,171	115.6%
就労支援事業製造原価支出		2,410,000	43,013	2,167,289	242,711	89.9%	1,909,065	113.5%
就労支援事業販売管費支出								
就労支援事業販売管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業： 005 つみきの庭

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		740,000	63,379	763,464	-23,464	103.2%	662,560	115.2%
軽作業売上高	7199	740,000	63,379	763,464	-23,464	103.2%	662,560	115.2%
障害福祉サービス等事業収入		14,077,981	1,089,665	13,090,315	987,666	93.0%	12,385,947	105.7%
自立支援給付費収入		11,373,781	783,665	10,386,515	987,266	91.3%	9,987,647	104.0%
訓練等給付費収入	7219	11,373,781	783,665	10,386,515	987,266	91.3%	9,987,647	104.0%
利用者負担金収入 (障害)	7225	1,500	0	1,100	400	73.3%	1,600	68.8%
その他の事業収入		2,702,700	306,000	2,702,700	0	100.0%	2,396,700	112.8%
補助金事業収入 (障害・その他)	7234	2,702,700	306,000	2,702,700	0	100.0%	2,396,700	112.8%
その他の収入		2,000	0	1,400	600	70.0%	220,469	0.6%
雑収入		2,000	0	1,400	600	70.0%	1,050	133.3%
雑収入	7318	2,000	0	1,400	600	70.0%	1,050	133.3%
その他の補助金等収入	7319	0	0	0	0		219,419	0.0%
事業活動収入計		14,819,981	1,153,044	13,855,179	964,802	93.5%	13,268,976	104.4%
事業活動による支出								
人件費支出		7,804,500	981,124	7,887,592	-83,092	101.1%	6,871,560	114.8%
職員給料支出	8312	3,920,000	353,720	3,891,655	28,345	99.3%	3,896,737	99.9%
職員賞与支出	8313	970,000	275,000	957,000	13,000	98.7%	824,000	116.1%
非常勤職員給与支出	8314	1,870,000	206,210	1,878,890	-8,890	100.5%	1,330,326	141.2%
退職給付支出	8316	44,500	0	44,500	0	100.0%	44,500	100.0%
法定福利費支出 (人件費)	8317	1,000,000	146,194	1,115,547	-115,547	111.6%	775,997	143.8%
事業費支出		672,000	41,476	568,242	103,758	84.6%	455,334	124.8%
給食費支出	8331	130,000	7,680	119,360	10,640	91.8%	115,200	103.6%
保健衛生費支出	8335	12,000	4,556	9,815	2,185	81.8%	10,355	94.8%
被服費支出	8337	75,000	0	74,932	68	99.9%	0	
教養娯楽費支出	8338	50,000	0	33,208	16,792	66.4%	36,871	90.1%
消耗器具備品費支出	8345	40,000	0	8,127	31,873	20.3%	19,738	41.2%
保険料支出 (事業)	8346	50,000	0	44,140	5,860	88.3%	44,830	98.5%
賃借料支出 (事業)	8347	80,000	6,000	66,000	14,000	82.5%	70,500	93.6%
教育指導費支出	8348	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
利用者交通費支出	8373	225,000	23,240	212,660	12,340	94.5%	157,840	134.7%
事務費支出		703,000	24,780	549,357	153,643	78.1%	499,631	110.0%
福利厚生費支出 (事務)	8511	20,000	0	22,826	-2,826	114.1%	10,469	218.0%
旅費交通費支出 (事務)	8513	4,000	0	1,720	2,280	43.0%	580	296.6%
研修研究費支出	8514	8,000	0	0	8,000	0.0%	0	
事務消耗品費支出	8515	25,000	3,270	25,236	-236	100.9%	38,166	66.1%
印刷製本費支出 (事務)	8516	4,000	200	5,765	-1,765	144.1%	2,186	263.7%
水道光熱費支出 (事務)	8517	150,000	-84,000	52,000	98,000	34.7%	84,000	61.9%
修繕費支出 (事務)	8519	75,000	73,810	73,810	1,190	98.4%	0	
通信運搬費支出 (事務)	8521	82,000	6,500	78,000	4,000	95.1%	78,000	100.0%
広報費支出 (事務)	8523	4,000	0	0	4,000	0.0%	0	
業務委託費支出		321,000	21,000	280,000	41,000	87.2%	280,000	100.0%

清掃委託費支出	8528	6,000	500	6,000	0	100.0%	6,000	100.0%
保守委託費支出	8529	140,000	11,500	138,000	2,000	98.6%	138,000	100.0%
その他の委託費支出	8532	175,000	9,000	136,000	39,000	77.7%	136,000	100.0%
諸会費支出（事務）	8541	10,000	4,000	10,000	0	100.0%	6,230	160.5%
就労支援事業支出		864,000	-32,465	599,873	264,127	69.4%	446,706	134.3%
就労支援事業販売原価支出		864,000	-32,465	599,873	264,127	69.4%	446,706	134.3%
就労支援事業製造原価支出		864,000	-32,465	599,873	264,127	69.4%	446,706	134.3%
事業活動支出計		10,043,500	1,014,915	9,605,064	438,436	95.6%	8,273,231	116.1%
事業活動資金収支差額		4,776,481	138,129	4,250,115	526,366	89.0%	4,995,745	85.1%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービスク区分繰入金支出	8849	4,740,000	4,740,000	4,740,000	0	100.0%	3,960,000	119.7%
その他の活動支出計		4,740,000	4,740,000	4,740,000	0	100.0%	3,960,000	119.7%
その他の活動資金収支差額		-4,740,000	-4,740,000	-4,740,000	0		-3,960,000	
当期資金収支差額合計	9811	36,481	-4,601,871	-489,885	526,366		1,035,745	
前期末支払資金残高	9821	5,673,867	0	5,673,867	0	100.0%	4,638,122	122.3%
当期末支払資金残高	9831	5,710,348	-4,601,871	5,183,982	526,366	90.8%	5,673,867	91.4%
材料費支出								
当期材料仕入支出（製造）	8111	100,000	11,263	110,374	-10,374	110.4%	75,210	146.8%
当期材料費支出		100,000	11,263	110,374	-10,374	110.4%	75,210	146.8%
労務費支出								
利用者工賃支出（製造）	8122	270,000	13,740	225,720	44,280	83.6%	204,880	110.2%
当期労務費支出		270,000	13,740	225,720	44,280	83.6%	204,880	110.2%
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
器具什器費支出（製造）	8143	50,000	0	1,537	48,463	3.1%	4,720	32.6%
消耗品費支出（製造）	8144	50,000	0	3,710	46,290	7.4%	4,288	86.5%
水道光熱費支出（製造）	8146	350,000	-60,000	256,000	94,000	73.1%	156,000	164.1%
修繕費支出（製造）	8148	30,000	0	0	30,000	0.0%	0	
通信運搬費支出（製造）	8149	3,000	0	0	3,000	0.0%	0	
租税公課支出（製造）	8155	2,000	2,532	2,532	-532	126.6%	1,608	157.5%
業務委託費支出（製造）	8158	9,000	0	0	9,000	0.0%	0	
当期経費支出		494,000	-57,468	263,779	230,221	53.4%	166,616	158.3%
就労支援事業製造原価支出		864,000	-32,465	599,873	264,127	69.4%	446,706	134.3%
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業： 009 野の花ステーション

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
医療事業収入		28,490,000	2,024,648	27,685,334	804,666	97.2%	27,576,690	100.4%
訪問看護療養費収入	7274	28,080,000	1,964,628	27,254,684	825,316	97.1%	27,119,770	100.5%
訪問看護利用料収入		410,000	60,020	430,650	-20,650	105.0%	456,920	94.3%
訪問看護基本利用料収入	7275	410,000	60,020	430,650	-20,650	105.0%	456,920	94.3%
受取利息配当金収入	7312	1,000	0	126	874	12.6%	238	52.9%
その他の収入		600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
雑収入		600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
雑収入	7318	600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
事業活動収入計		29,091,000	2,074,648	28,285,460	805,540	97.2%	28,176,928	100.4%
事業活動による支出								
人件費支出		23,970,500	2,371,484	23,578,003	392,497	98.4%	24,063,822	98.0%
職員給料支出	8312	12,160,000	1,051,693	12,218,092	-58,092	100.5%	12,379,577	98.7%
職員賞与支出	8313	3,050,000	667,000	3,029,000	21,000	99.3%	2,864,000	105.8%
非常勤職員給与支出	8314	5,430,000	353,040	4,868,679	561,321	89.7%	5,440,498	89.5%
退職給付支出	8316	400,500	0	400,500	0	100.0%	400,500	100.0%
法定福利費支出（人件費）	8317	2,930,000	299,751	3,061,732	-131,732	104.5%	2,979,247	102.8%
事業費支出		1,813,640	141,656	1,752,541	61,099	96.6%	1,725,688	101.6%
保健衛生費支出	8335	20,000	1,457	6,080	13,920	30.4%	43,373	14.0%
燃料費支出（事業）	8344	230,000	13,419	212,101	17,899	92.2%	215,916	98.2%
消耗器具備品費支出	8345	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
保険料支出（事業）	8346	50,000	0	42,000	8,000	84.0%	85,800	49.0%
賃借料支出（事業）	8347	1,493,640	126,780	1,487,640	6,000	99.6%	1,372,069	108.4%
車輛費支出	8352	10,000	0	4,720	5,280	47.2%	8,530	55.3%
事務費支出		2,537,820	49,173	2,257,018	280,802	88.9%	2,049,122	110.1%
福利厚生費支出（事務）	8511	80,000	0	63,300	16,700	79.1%	63,127	100.3%
職員被服費支出	8512	60,000	0	56,118	3,882	93.5%	52,343	107.2%
旅費交通費支出（事務）	8513	30,000	3,960	38,484	-8,484	128.3%	22,246	173.0%
研修研究費支出	8514	40,000	0	3,850	36,150	9.6%	19,294	20.0%
事務消耗品費支出	8515	120,000	25,888	118,889	1,111	99.1%	69,756	170.4%
印刷製本費支出（事務）	8516	50,000	400	39,661	10,339	79.3%	32,917	120.5%
水道光熱費支出（事務）	8517	360,000	-120,038	209,962	150,038	58.3%	60,000	349.9%
修繕費支出（事務）	8519	10,000	0	2,090	7,910	20.9%	0	
通信運搬費支出（事務）	8521	310,000	23,959	296,428	13,572	95.6%	298,752	99.2%
業務委託費支出		208,000	12,500	178,000	30,000	85.6%	178,000	100.0%
清掃委託費支出	8528	6,000	500	6,000	0	100.0%	6,000	100.0%
保守委託費支出	8529	36,000	3,000	36,000	0	100.0%	36,000	100.0%
その他の委託費支出	8532	166,000	9,000	136,000	30,000	81.9%	136,000	100.0%
手数料支出（事務）	8533	20,000	6,864	27,456	-7,456	137.3%	947	2899.3%
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	1,159,000	95,640	1,147,680	11,320	99.0%	1,170,340	98.1%
租税公課支出（事務）	8537	77,820	0	75,100	2,720	96.5%	71,400	105.2%
諸会費支出（事務）	8541	13,000	0	0	13,000	0.0%	10,000	0.0%

事業活動支出計		28,321,960	2,562,313	27,587,562	734,398	97.4%	27,838,632	99.1%
事業活動資金収支差額		769,040	-487,665	697,898	71,142	90.7%	338,296	206.3%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービス区分間繰入金支出	8849	760,000	760,000	760,000	0	100.0%	2,620,000	29.0%
その他の活動支出計		760,000	760,000	760,000	0	100.0%	2,620,000	29.0%
その他の活動資金収支差額		-760,000	-760,000	-760,000	0		-2,620,000	
当期資金収支差額合計	9811	9,040	-1,247,665	-62,102	71,142		-2,281,704	
前期末支払資金残高	9821	6,794,667	0	6,794,667	0	100.0%	9,076,371	74.9%
当期末支払資金残高	9831	6,803,707	-1,247,665	6,732,565	71,142	99.0%	6,794,667	99.1%
材料費支出								
当期材料費支出		0	0	0	0		0	
労務費支出								
当期労務費支出		0	0	0	0		0	
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
当期経費支出		0	0	0	0		0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0		0	
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業： 013 あいむ

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		36,229,686	2,970,386	36,025,655	204,031	99.4%	32,620,677	110.4%
自立支援給付費収入		33,799,486	2,660,556	33,556,725	242,761	99.3%	30,762,477	109.1%
訓練等給付費収入	7219	33,799,486	2,660,556	33,556,725	242,761	99.3%	30,762,477	109.1%
利用者負担金収入 (障害)	7225	15,000	38,330	53,330	-38,330	355.5%	0	
特定費用収入	7231	467,000	39,000	429,000	38,000	91.9%	396,000	108.3%
その他の事業収入		1,948,200	232,500	1,986,600	-38,400	102.0%	1,462,200	135.9%
その他の事業収入 (障害・その他)	7237	1,948,200	232,500	1,986,600	-38,400	102.0%	1,462,200	135.9%
その他の収入		10,000	700	7,710	2,290	77.1%	2,100	367.1%
雑収入		10,000	700	7,710	2,290	77.1%	2,100	367.1%
雑収入	7318	10,000	700	7,710	2,290	77.1%	2,100	367.1%
事業活動収入計		36,239,686	2,971,086	36,033,365	206,321	99.4%	32,622,777	110.5%
事業活動による支出								
人件費支出		12,979,000	2,295,547	13,514,382	-535,382	104.1%	12,430,839	108.7%
職員給料支出	8312	8,460,000	1,382,939	8,845,957	-385,957	104.6%	8,321,259	106.3%
職員賞与支出	8313	2,100,000	642,000	2,132,000	-32,000	101.5%	1,803,000	118.2%
非常勤職員給与支出	8314	600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
退職給付支出	8316	89,000	0	89,000	0	100.0%	89,000	100.0%
法定福利費支出 (人件費)	8317	1,730,000	220,608	1,847,425	-117,425	106.8%	1,617,580	114.2%
事業費支出		891,000	19,400	702,115	188,885	78.8%	561,654	125.0%
医薬品費支出	8333	5,000	0	0	5,000	0.0%	0	
保健衛生費支出	8335	50,000	0	44,321	5,679	88.6%	35,658	124.3%
敬養娯楽費支出	8338	250,000	9,726	212,948	37,052	85.2%	149,948	142.0%
日用品費支出	8339	56,000	0	46,209	9,791	82.5%	21,016	219.9%
消耗器具備品費支出	8345	40,000	0	14,059	25,941	35.1%	67,474	20.8%
保険料支出 (事業)	8346	295,000	0	252,930	42,070	85.7%	135,490	186.7%
賃借料支出 (事業)	8347	175,000	9,674	131,648	43,352	75.2%	144,568	91.1%
葬祭費支出	8351	20,000	0	0	20,000	0.0%	0	
利用者交通費支出	8373	0	0	0	0		7,500	0.0%
事務費支出		12,369,000	996,583	12,174,999	194,001	98.4%	12,739,740	95.6%
福利厚生費支出 (事務)	8511	40,000	0	36,705	3,295	91.8%	15,010	244.5%
旅費交通費支出 (事務)	8513	10,000	780	5,960	4,040	59.6%	7,764	76.8%
研修研究費支出	8514	10,000	0	0	10,000	0.0%	4,500	0.0%
事務消耗品費支出	8515	30,000	0	12,319	17,681	41.1%	11,491	107.2%
印刷製本費支出 (事務)	8516	25,000	0	15,615	9,385	62.5%	2,255	692.5%
水道光熱費支出 (事務)	8517	194,000	10,608	185,540	8,460	95.6%	231,727	80.1%
修繕費支出 (事務)	8519	100,000	0	0	100,000	0.0%	167,310	0.0%
通信運搬費支出 (事務)	8521	307,000	19,195	290,664	16,336	94.7%	231,223	125.7%
業務委託費支出		756,000	59,000	736,000	20,000	97.4%	1,181,000	62.3%
医事委託費支出	8527	600,000	50,000	600,000	0	100.0%	600,000	100.0%
その他の委託費支出	8532	156,000	9,000	136,000	20,000	87.2%	581,000	23.4%
手数料支出 (事務)	8533	5,000	0	660	4,340	13.2%	220	300.0%

土地・建物賃借料支出（事務）	8536	10,884,000	907,000	10,884,000	0	100.0%	10,884,000	100.0%
渉外費支出（事務）	8539	5,000	0	4,536	464	90.7%	3,240	140.0%
諸会費支出（事務）	8541	3,000	0	3,000	0	100.0%	0	
事業活動支出計		26,239,000	3,311,530	26,391,496	-152,496	100.6%	25,732,233	102.6%
事業活動資金収支差額		10,000,686	-340,444	9,641,869	358,817	96.4%	6,890,544	139.9%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービス区分間繰入金支出	8849	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100.0%	7,100,000	140.8%
その他の活動支出計		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100.0%	7,100,000	140.8%
その他の活動資金収支差額		-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	0		-7,100,000	
当期資金収支差額合計	9811	686	-10,340,444	-358,131	358,817		-209,456	
前期末支払資金残高	9821	5,172,312	0	5,172,312	0	100.0%	5,381,768	96.1%
当期末支払資金残高	9831	5,172,998	-10,340,444	4,814,181	358,817	93.1%	5,172,312	93.1%
材料費支出								
当期材料費支出		0	0	0	0		0	
労務費支出								
当期労務費支出		0	0	0	0		0	
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0		0	
経費支出								
当期経費支出		0	0	0	0		0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0		0	
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0		0	

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業：008 ビギン

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		9,286,000	849,317	9,450,336	-164,336	101.8%	9,153,995	103.2%
自立支援給付費収入		9,286,000	849,317	9,450,336	-164,336	101.8%	9,153,995	103.2%
地域相談支援給付費収入	7329	946,000	0	936,463	9,537	99.0%	672,202	139.3%
計画相談支援給付費収入	7332	8,340,000	849,317	8,513,873	-173,873	102.1%	8,481,793	100.4%
事業活動収入計		9,286,000	849,317	9,450,336	-164,336	101.8%	9,153,995	103.2%
事業活動による支出								
人件費支出		8,151,250	974,791	7,682,744	468,506	94.3%	5,920,380	129.8%
職員給料支出	8312	5,580,000	477,760	5,551,208	28,792	99.5%	4,141,243	134.0%
職員賞与支出	8313	1,360,000	405,000	1,150,000	210,000	84.6%	901,000	127.6%
退職給付支出	8316	111,250	0	111,250	0	100.0%	44,500	250.0%
法定福利費支出(人件費)	8317	1,100,000	92,031	870,286	229,714	79.1%	833,637	104.4%
事業費支出		170,000	-12,380	104,940	65,060	61.7%	104,280	100.6%
消耗器具備品費支出	8345	30,000	0	0	30,000	0.0%	0	
賃借料支出(事業)	8347	140,000	0	104,940	35,060	75.0%	104,280	100.6%
利用者交通費支出	8373	0	-12,380	0	0		0	
事務費支出		256,000	14,184	220,617	35,383	86.2%	164,211	134.3%
福利厚生費支出(事務)	8511	70,000	0	57,346	12,654	81.9%	7,169	799.9%
旅費交通費支出(事務)	8513	80,000	6,540	75,720	4,280	94.7%	55,200	137.2%
事務消耗品費支出	8515	1,000	10	674	326	67.4%	1,225	55.0%
印刷製本費支出(事務)	8516	45,000	622	34,553	10,447	76.8%	41,402	83.5%
通信運搬費支出(事務)	8521	60,000	7,012	52,324	7,676	87.2%	59,215	88.4%
事業活動支出計		8,577,250	976,595	8,008,301	568,949	93.4%	6,188,871	129.4%
事業活動資金収支差額		708,750	-127,278	1,442,035	-733,285	203.5%	2,965,124	48.6%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
サービス区分間繰入金支出	8849	670,000	670,000	670,000	0	100.0%	1,630,000	41.1%
その他の活動支出計		670,000	670,000	670,000	0	100.0%	1,630,000	41.1%
その他の活動資金収支差額		-670,000	-670,000	-670,000	0		-1,630,000	
当期資金収支差額合計	9811	38,750	-797,278	772,035	-733,285	1992.3%	1,335,124	57.8%
前期末支払資金残高	9821	7,943,740	0	7,943,740	0	100.0%	6,608,616	120.2%
当期末支払資金残高	9831	7,982,490	-797,278	8,715,775	-733,285	109.2%	7,943,740	109.7%

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業：014 地域支援センター

(単位：円)

勘 定 科 目 (口座名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		35,862,712	0	35,862,712	0	100.0%	36,344,192	98.7%
その他の事業収入		35,862,712	0	35,862,712	0	100.0%	36,344,192	98.7%
受託事業収入(障害・その他)	7235	35,862,712	0	35,862,712	0	100.0%	36,344,192	98.7%
受取利息配当金収入	7312	1,000	0	56	944	5.6%	49	114.3%
その他の収入		0	0	0	0		580	0.0%
雑収入		0	0	0	0		580	0.0%
雑収入	7318	0	0	0	0		580	0.0%
事業活動収入計		35,863,712	0	35,862,768	944	100.0%	36,344,821	98.7%
事業活動による支出								
人件費支出		30,265,750	3,219,972	29,910,892	354,858	98.8%	29,451,239	101.6%
職員給料支出	8312	10,520,000	889,718	10,336,652	183,348	98.3%	9,030,551	114.5%
職員賞与支出	8313	2,670,000	757,000	2,720,000	-50,000	101.9%	1,952,000	139.3%
非常勤職員給与支出	8314	13,210,000	1,165,698	12,863,466	346,534	97.4%	14,649,463	87.8%
退職給付支出	8316	155,750	0	155,750	0	100.0%	222,500	70.0%
法定福利費支出(人件費)	8317	3,710,000	407,556	3,835,024	-125,024	103.4%	3,596,725	106.6%
事業費支出		1,175,000	107,109	1,169,568	5,432	99.5%	1,134,508	103.1%
消耗器具備品費支出	8345	0	0	0	0		10,940	0.0%
保険料支出(事業)	8346	25,000	14,620	14,620	10,380	58.5%	0	
賃借料支出(事業)	8347	1,150,000	92,489	1,154,948	-4,948	100.4%	1,123,568	102.8%
事務費支出		8,685,000	646,333	7,826,806	858,194	90.1%	7,849,129	99.7%
福利厚生費支出(事務)	8511	110,000	0	88,318	21,682	80.3%	70,188	125.8%
旅費交通費支出(事務)	8513	130,000	10,320	98,430	31,570	75.7%	130,110	75.7%
事務消耗品費支出	8515	110,000	12,510	114,116	-4,116	103.7%	53,485	213.4%
印刷製本費支出(事務)	8516	80,000	5,757	74,882	5,118	93.6%	60,166	124.5%
水道光熱費支出(事務)	8517	330,000	35,087	330,276	-276	100.1%	367,791	89.8%
修繕費支出(事務)	8519	30,000	0	6,490	23,510	21.6%	1,375	472.0%
通信運搬費支出(事務)	8521	650,000	45,439	639,654	10,346	98.4%	690,714	92.6%
会議費支出(事務)	8522	10,000	0	0	10,000	0.0%	0	
業務委託費支出		430,000	29,460	381,520	48,480	88.7%	381,520	100.0%
その他の委託費支出	8532	430,000	29,460	381,520	48,480	88.7%	381,520	100.0%
手数料支出(事務)	8533	5,000	0	0	5,000	0.0%	660	0.0%
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	6,800,000	507,760	6,093,120	706,880	89.6%	6,093,120	100.0%
事業活動支出計		40,125,750	3,973,414	38,907,266	1,218,484	97.0%	38,434,876	101.2%
事業活動資金収支差額		-4,262,038	-3,973,414	-3,044,498	-1,217,540		-2,090,055	
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
サービス区分間繰入金収入	7551	4,270,000	3,000,000	3,000,000	1,270,000	70.3%	2,155,000	139.2%
その他の活動収入計		4,270,000	3,000,000	3,000,000	1,270,000	70.3%	2,155,000	139.2%
その他の活動による支出								
その他の活動支出計		0	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額		4,270,000	3,000,000	3,000,000	1,270,000	70.3%	2,155,000	139.2%
当期資金収支差額合計	9811	7,962	-973,414	-44,498	52,460		64,945	
前期末支払資金残高	9821	1,707,551	0	1,707,551	0	100.0%	1,642,606	104.0%
当期末支払資金残高	9831	1,715,513	-973,414	1,663,053	52,460	96.9%	1,707,551	97.4%

資金収支予算実績報告書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

事業： 015 就労定着

(単位：円)

勘 定 科 目 (口 座 名)	コード	予 算 額	当月実績額	当年実績額	予算残高	執行率	前年実績額	前年比
事業活動による収支								
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		1,725,903	146,214	1,694,345	31,558	98.2%	2,040,835	83.0%
自立支援給付費収入		1,725,903	135,283	1,683,414	42,489	97.5%	2,040,835	82.5%
訓練等給付費収入	7219	1,725,903	135,283	1,683,414	42,489	97.5%	2,040,835	82.5%
利用者負担金収入（障害）	7225	0	10,931	10,931	-10,931		0	
事業活動収入計		1,725,903	146,214	1,694,345	31,558	98.2%	2,040,835	83.0%
事業活動による支出								
人件費支出		5,714,500	707,165	5,790,509	-76,009	101.3%	5,584,569	103.7%
職員給料支出	8312	3,980,000	331,840	3,967,555	12,445	99.7%	3,963,174	100.1%
職員賞与支出	8313	980,000	280,000	975,000	5,000	99.5%	839,000	116.2%
退職給付支出	8316	44,500	0	44,500	0	100.0%	44,500	100.0%
法定福利費支出（人件費）	8317	710,000	95,325	803,454	-93,454	113.2%	737,895	108.9%
事務費支出		90,000	0	68,815	21,185	76.5%	5,340	1288.7%
福利厚生費支出（事務）	8511	13,000	0	13,815	-815	106.3%	0	
旅費交通費支出（事務）	8513	15,000	0	0	15,000	0.0%	3,340	0.0%
研修研究費支出	8514	55,000	0	55,000	0	100.0%	0	
事務消耗品費支出	8515	2,000	0	0	2,000	0.0%	0	
手数料支出（事務）	8533	5,000	0	0	5,000	0.0%	0	
渉外費支出（事務）	8539	0	0	0	0		2,000	0.0%
事業活動支出計		5,804,500	707,165	5,859,324	-54,824	100.9%	5,589,909	104.8%
事業活動資金収支差額		-4,078,597	-560,951	-4,164,979	86,382		-3,549,074	
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計		0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0		0	
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
サービス区分間繰入金収入	7551	4,080,000	4,080,000	4,080,000	0	100.0%	3,470,000	117.6%
その他の活動収入計		4,080,000	4,080,000	4,080,000	0	100.0%	3,470,000	117.6%
その他の活動による支出								
その他の活動支出計		0	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額		4,080,000	4,080,000	4,080,000	0	100.0%	3,470,000	117.6%
当期資金収支差額合計	9811	1,403	3,519,049	-84,979	86,382		-79,074	
前期末支払資金残高	9821	-77,345	0	-77,345	0		1,729	
当期末支払資金残高	9831	-75,942	3,519,049	-162,324	86,382		-77,345	

△
固定資産管理台帳

6. 5. 10
(16:05)
P- J
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
事業区分 社会福祉事業
【全登録資産】

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	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		増替価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産																	
【建物】																	
0000000002 基本財産(建物) 法人設立時部分	平 9. 5. 20		旧定額法	47年	0. 022	12 12	340, 161, 603	255, 121, 127 0	168, 089, 720	126, 517, 297 0	6, 735, 197	5, 051, 397 0	178, 206, 980	133, 655, 227 0	161, 954, 523	121, 465, 900 0	
0000000003 基本財産(建物) H20改修部分	平20. 6. 2		定額法	47年	0. 022	12 12	28, 270, 000	20, 000, 000 0	19, 272, 923	13, 514, 328 0	621, 940	440, 000	9, 619, 017	6, 925, 672 0	18, 650, 983	13, 074, 328 0	
0000000107 基本財産(建物) H25改修部分	平25. 12. 20		定額法	47年	0. 022	12 12	848, 018	0 0	673, 896	0 0	18, 656	0 0	192, 778	0 0	656, 240	0 0	
0000000169 R2-3防音工事	令 3. 6. 30	1	定額法	47年	0. 022	12 12	196, 474, 000	196, 474, 000 0	188, 649, 549	188, 649, 549 0	4, 322, 428	4, 322, 428 0	12, 246, 879	12, 246, 879 0	184, 227, 121	184, 227, 121 0	
0000000002-01 5F事務室改修工事	令 5. 3. 22	1	定額法	47年	0. 022	12 12	1, 809, 500	0 0	1, 806, 183	0 0	39, 809	0 0	43, 126	0 0	1, 766, 374	0 0	
計							567, 563, 021	471, 595, 127 0	378, 992, 271	328, 581, 174 0	11, 738, 030	9, 813, 825 0	200, 308, 780	152, 827, 778 0	367, 254, 241	318, 767, 349 0	
【土地】																	
0000000001 基本財産(土地)	平 9. 2. 28						229, 848, 656	203, 855, 000 0	229, 848, 656	203, 855, 000 0	0	0	0	0	229, 848, 656	203, 855, 000 0	
0000000149 畑	令 1. 6. 3						26, 446, 628	0 0	26, 446, 628	0 0	0	0	0	0	26, 446, 628	0 0	
計							256, 295, 284	203, 855, 000 0	256, 295, 284	203, 855, 000 0	0	0	0	0	256, 295, 284	203, 855, 000 0	
基本財産合計							823, 858, 305	675, 450, 127 0	635, 287, 555	532, 436, 174 0	11, 738, 030	9, 813, 825 0	200, 308, 780	152, 827, 778 0	623, 549, 525	522, 622, 349 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000176 畑 トイレ・物置	令 4. 9. 1	1	定額法	10年	0. 100	12 12	2, 999, 700	0 0	2, 824, 718	0 0	299, 970	0 0	474, 952	0 0	2, 524, 748	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

6. 5.10

(16:05)

P- 2

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称		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	期首帳価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳価額		摘要
									うち市県道庁基金等の額 償却補助金分	うち市県道庁基金等の額 低減補助金分	うち市県道庁基金等の額 償却補助金分	うち市県道庁基金等の額 低減補助金分	うち市県道庁基金等の額 償却補助金分	うち市県道庁基金等の額 低減補助金分	うち市県道庁基金等の額 償却補助金分	うち市県道庁基金等の額 低減補助金分	
計								2,999,700	0	2,824,718	0	299,970	0	474,952	0	2,524,748	0
【建物附属設備】																	
0000000109	給排水・空調設備 125改修部分	平25.12.20	1	定額法	15年	0.067	12 12	736,282	0	275,869	0	49,330	0	509,743	0	226,539	0
0000000110	電気設備工事 125改修部分	平25.12.20	1	定額法	15年	0.067	12 12	134,550	0	50,420	0	9,014	0	93,144	0	41,406	0
0000000113	2F空調設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	871,474	0	350,848	0	58,388	0	579,014	0	292,460	0
0000000114	暖房ルーム空調設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	975,195	0	392,598	0	65,338	0	647,936	0	327,260	0
0000000116	2F電気設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	149,020	0	59,996	0	9,984	0	99,088	0	50,012	0
0000000117	4F作業室電気設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	145,674	0	58,048	0	9,760	0	96,786	0	48,888	0
0000000119	LED工事 F付排気ファン	平26. 6. 30	1	定額法	16年	0.067	12 12	534,762	0	218,273	0	35,829	0	352,318	0	182,444	0
0000000144	支援センター 電話ネットワーク工事	平30. 4. 24	1	定額法	15年	0.067	12 12	152,280	0	101,270	0	10,202	0	61,212	0	91,068	0
0000000137	支援センター 外部メール設置等	平30. 5. 26		定額法	10年	0.100	12 12	1,277,165	0	648,228	0	127,716	0	755,553	0	521,512	0
0000000138	支援センター 網製縫具工事	平30. 5. 26		定額法	10年	0.100	12 12	559,307	0	284,318	0	55,930	0	330,919	0	228,388	0
0000000139	支援センター 内装工事	平30. 5. 26		定額法	10年	0.100	12 12	2,823,215	0	1,435,137	0	282,321	0	1,670,399	0	1,152,818	0
0000000140	支援センター 給排水衛生設備工事	平30. 5. 26	1	定額法	15年	0.067	12 12	195,875	0	131,354	0	13,123	0	77,644	0	118,231	0
0000000141	支援センター 空調設備工事	平30. 5. 26	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,410,242	0	945,686	0	94,486	0	559,042	0	851,200	0
0000000142	支援センター 電気設備工事	平30. 5. 26	1	定額法	15年	0.067	12 12	764,996	0	612,998	0	51,254	0	303,252	0	461,744	0
0000000143	支援センター 窓明文字貼り工事	平30. 5. 26	1	定額法	10年	0.100	12 12	139,320	0	83,692	0	13,932	0	69,660	0	69,660	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この右帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

6. 5. 10

(16:05)

P- 3

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
事業区分 社会福祉事業

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	積卸方法	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
							うち円換算勘定金の額 償却部分のみ	うち円換算勘定金の額 償却部分のみ	うち円換算勘定金の額 償却部分のみ	うち円換算勘定金の額 償却部分のみ	うち円換算勘定金の額 償却部分のみ	うち円換算勘定金の額 償却部分のみ	うち円換算勘定金の額 償却部分のみ	うち円換算勘定金の額 償却部分のみ	うち円換算勘定金の額 償却部分のみ	うち円換算勘定金の額 償却部分のみ	
0000000146 トイレ仏壇設置	平31. 1. 24	16	定額法	15年	0. 067	12 12	2, 484, 000 0	1, 776, 681 0	888, 341 0	166, 428 0	83, 214 0	873, 747 0	1, 610, 253 0	806, 127 0			
0000000151 3F湯沸室改修工事	令 1. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	251, 640 0	192, 634 0	0 0	16, 869 0	0 0	75, 865 0	176, 775 0	0 0			
0000000170 交差点ロー改修工事7ヶ所・4ヶ所・7ヶ所	令 3. 7. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	253, 000 0	208, 725 0	0 0	25, 300 0	0 0	69, 575 0	183, 425 0	0 0			
0000000172 トイレトイレ工事	令 3. 9. 9	1	定額法	15年	0. 067	12 12	466, 944 0	417, 410 0	0 0	31, 285 0	0 0	80, 819 0	386, 125 0	0 0			
0000000177 プレハブ冷蔵・冷凍庫(小袋)	令 4. 9. 16	1	定額法	18年	0. 056	12 12	1, 994, 100 0	1, 841, 800 0	0 0	106, 629 0	0 0	168, 829 0	1, 735, 371 0	0 0			
0000000182 トイレトイレ工事	令 5. 9. 22	1	定額法	15年	0. 067	7 12	208, 880 0	0 0	0 0	8, 163 0	7, 034 0	8, 163 0	200, 727 0	172, 866 0			
0000000184 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	2 12	296, 640 0	125, 000 0	0 0	3, 794 0	1, 604 0	3, 794 0	291, 846 0	123, 396 0			
0000000189 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	2 12	296, 641 0	125, 000 0	0 0	3, 794 0	1, 604 0	3, 794 0	291, 847 0	123, 396 0			
0000000190 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	2 12	296, 641 0	125, 000 0	0 0	3, 794 0	1, 604 0	3, 794 0	291, 847 0	123, 396 0			
0000000191 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	2 12	296, 641 0	125, 000 0	0 0	3, 794 0	1, 604 0	3, 794 0	291, 847 0	123, 396 0			
0000000192 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	2 12	296, 641 0	125, 000 0	0 0	3, 794 0	1, 604 0	3, 794 0	291, 847 0	123, 396 0			
0000000193 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	2 12	296, 641 0	125, 000 0	0 0	3, 794 0	1, 604 0	3, 794 0	291, 847 0	123, 396 0			
0000000194 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	2 12	296, 641 0	125, 000 0	0 0	3, 794 0	1, 604 0	3, 794 0	291, 847 0	123, 396 0			
0000000195 2-5階共用部 空調機更新工事	令 6. 2. 13	1	定額法	13年	0. 077	2 12	296, 641 0	125, 000 0	0 0	3, 794 0	1, 604 0	3, 794 0	291, 847 0	123, 396 0			
0000000195 5F女子トイレシャワーユニット	令 6. 2. 14	1	定額法	15年	0. 067	2 12	212, 466 0	0 0	0 0	2, 372 0	0 0	2, 372 0	210, 094 0	0 0			
計							19, 015, 524 0	2, 422, 000 0	888, 341 0	1, 273, 985 0	103, 080 0	7, 515, 451 0	11, 500, 073 0	1, 965, 261 0			
【構築物】																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、[固定資産増減明細表]の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、[固定資産増減明細表]の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び[固定資産増減明細表]に基づいて、[固定資産集計表]を作成する。

△
固定資産管理台帳

6. 5. 10

(16:05)

P- 4

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
事業区分 社会福祉事業

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	租却月数	取得価額		初価償却価額		減価償却累計額		当期末減価償却額		減価償却累計額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000004 棚	平 9. 5. 20		旧定額法	15年	0. 066	12 12	2, 335, 213	0 0	1 0	0 0	0 0	2, 335, 212	0 0	1 0	0 0		
0000000145 支援センター 防壁の設置工事	平30. 6. 18	1	定額法	10年	0. 100	12 12	126, 360	0 0	65, 286	0 0	12, 636	0 0	73, 710	0 0	52, 660	0 0	
計							2, 461, 573	0 0	65, 287	0 0	12, 636	0 0	2, 408, 922	0 0	52, 661	0 0	
【機械及び装置】																	
0000000021 冷凍冷蔵庫A	平 9. 2. 18	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	618, 800	0 0	1 0	0 0	0 0	618, 799	0 0	1 0	0 0		
0000000066 土組機KTSJ-Δ7	平 9. 2. 18	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	250, 290	0 0	1 0	0 0	0 0	250, 289	0 0	1 0	0 0		
0000000016 電子レンジ (日立MRP-2000)	平 9. 3. 24	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	195, 700	0 0	1 0	0 0	0 0	195, 699	0 0	1 0	0 0		
0000000062 所産機耕のりPC-64 II	平 9. 3. 31	1	旧定額法	10年	0. 100	12 12	723, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	723, 059	0 0	1 0	0 0		
0000000065 陶芸釜RT-15FE (OF)	平 9. 7. 11	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	1, 225, 500	0 0	1 0	0 0	0 0	1, 225, 499	0 0	1 0	0 0		
0000000067 土組機KTSJ-Δ7	平 9. 7. 11	2	旧定額法	8年	0. 125	12 12	507, 790	0 0	1 0	0 0	0 0	507, 789	0 0	1 0	0 0		
0000000011 物置 (E1・YMZ15S)	平10. 3. 31	1	旧定額法	7年	0. 142	12 12	130, 095	0 0	1 0	0 0	0 0	130, 094	0 0	1 0	0 0		
0000000012 棚1	平10. 3. 31	2	旧定額法	8年	0. 125	12 12	449, 904	0 0	1 0	0 0	0 0	449, 903	0 0	1 0	0 0		
0000000013 棚2	平10. 3. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	220, 008	0 0	1 0	0 0	0 0	220, 007	0 0	1 0	0 0		
0000000014 戸棚 (TS-CB120)	平10. 3. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	104, 947	0 0	1 0	0 0	0 0	104, 946	0 0	1 0	0 0		
0000000022 冷凍冷蔵庫B	平10. 3. 31	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	457, 325	0 0	1 0	0 0	0 0	457, 324	0 0	1 0	0 0		
0000000025 テーブル型冷蔵庫 (RT-180PNA)	平10. 3. 31	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	314, 733	0 0	1 0	0 0	0 0	314, 732	0 0	1 0	0 0		
0000000028 食器消毒保管庫	平10. 3. 31	1	旧定額法	6年	0. 166	1 12	342, 200	0 0	1 0	0 0	0 0	342, 199	0 0	0 0	0 0	除却	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記録する。
2. この台帳に記録された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記録する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記録する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

6. 5. 10

(16:05)

P- 5

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	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		増価価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち、円未満部分の額 償却部分	うち、円未満部分の額 償却部分	うち、円未満部分の額 償却部分	うち、円未満部分の額 償却部分	うち、円未満部分の額 償却部分	うち、円未満部分の額 償却部分	うち、円未満部分の額 償却部分	うち、円未満部分の額 償却部分	うち、円未満部分の額 償却部分	うち、円未満部分の額 償却部分	
0000000068 印刷機 (M2770)	平22. 3. 19	1	定額法	5年	0. 200	2 12	300, 000	0	1	0	0	0	299, 999	0	0	0	除却
0000000104 名刺印刷機P2100	平24. 2. 27		定額法	6年	0. 200	12 12	829, 500	0	1	0	0	0	829, 499	0	1	0	
0000000112 オープン I25 買替	平25. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	835, 275	0	1	0	0	0	835, 274	0	1	0	
0000000124 明和社陶器 電気釜	平27. 10. 13	1	定額法	8年	0. 125	12 12	1, 168, 128	641, 000	73, 008	40, 063	0	0	1, 168, 127	641, 000	1	0	
0000000125 リコー印刷機 (RISGRAPH M535) 明和社	平27. 10. 27	1	定額法	4年	0. 250	12 12	895, 320	447, 000	1	0	0	0	895, 319	447, 000	1	0	
0000000126 名刺用紙 PCN-15-P12 明和社	平28. 2. 15	1	定額法	10年	0. 100	12 12	250, 000	0	70, 834	0	0	0	204, 166	0	45, 834	0	
0000000132 名刺用紙プリンタ	平30. 1. 28	1	定額法	5年	0. 200	12 12	272, 160	136, 000	1	0	0	0	272, 159	136, 000	1	0	
0000000133 脱気シューラー	平30. 3. 30	1	定額法	10年	0. 100	12 12	145, 600	145, 600	71, 587	0	0	0	88, 573	88, 573	57, 027	0	
0000000173 自動炊飯器 AR235-AM15/MS50GWS-TCJ	令 3. 12. 7		定額法	8年	0. 125	12 12	1, 398, 375	0	1, 165, 314	0	0	0	407, 857	0	990, 518	0	
0000000179 ホイロ (小袋)	令 5. 1. 10	1	定額法	10年	0. 100	12 12	990, 000	0	965, 250	0	0	0	123, 750	0	866, 250	0	
0000000178 業務用食器洗浄機 (ヤト)	令 5. 2. 28		定額法	8年	0. 125	12 12	731, 060	365, 000	715, 830	357, 397	0	0	106, 612	53, 227	624, 448	311, 773	
計							13, 355, 770	1, 734, 600	3, 061, 841	469, 047	0	0	10, 771, 674	1, 365, 800	2, 684, 094	360, 800	
【車両及び運搬具】																	
0000000118 ホンダ二駆 バイク	平26. 10. 1	1	定額法	3年	0. 334	12 12	268, 370	0	1	0	0	0	268, 369	0	1	0	
0000000129 スズキ エブリイ400V ADA-DA17W	平27. 12. 7	1	定額法	4年	0. 250	11 12	1, 450, 850	1, 180, 000	1	0	0	0	1, 450, 849	1, 180, 000	0	0	除却
0000000157 ハナック電動アシスト自転車 フライング	令 2. 8. 28	1	定額法	2年	0. 500	12 12	115, 400	115, 400	1	0	0	0	115, 399	115, 400	1	0	
0000000163 ヤマハ電動アシスト自転車 エブリイ	令 2. 10. 20	1	定額法	2年	0. 500	12 12	114, 400	114, 400	1	0	0	0	114, 399	114, 400	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産減価償却表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減価償却表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減価償却表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

6. 5. 10

(16:06)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 コメント
事業区分 社会福祉事業

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち内訳補助金等の額 原価補助金分	うち内訳補助金等の額 原価補助金分	うち内訳補助金等の額 原価補助金分	うち内訳補助金等の額 原価補助金分	うち内訳補助金等の額 原価補助金分	うち内訳補助金等の額 原価補助金分	うち内訳補助金等の額 原価補助金分	うち内訳補助金等の額 原価補助金分	
0000000171 ヤマ電動7人自転車 21PAS with 26	令 3. 9. 2	1	定額法	2年	0. 500	12 12	108, 460	0	22, 596	0	108, 460	0	1	0	
								0					0	0	
計							2, 057, 480	1, 409, 800	22, 600	22, 595	2, 057, 475	1, 409, 800	4	0	
【器具及び備品】															
0000000073 7人用 (6人用 1700H)	平 9. 3. 24	1	旧定額法	5年	0. 200	11 12	126, 999	0	1	0	126, 998	0	0	0	除却
								0					0	0	
0000000074 2人用 (6人用 802H)	平 9. 3. 24	2	旧定額法	5年	0. 200	12 12	315, 180	0	1	0	315, 179	0	1	0	
								0					0	0	
0000000088 7人用6人用	平 9. 10. 29	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	105, 000	0	1	0	104, 999	0	1	0	
								0					0	0	
0000000089 卓球台三英V17 9人用	平10. 3. 16	2	旧定額法	5年	0. 200	12 12	257, 370	0	1	0	257, 369	0	1	0	
								0					0	0	
0000000037 7人用7人用	平10. 3. 27	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	120, 225	0	1	0	120, 224	0	1	0	
								0					0	0	
0000000031 7人用7人用 (H-1702, H-1200)	平10. 3. 31	1	旧定額法	5年	0. 200	11 12	121, 906	0	1	0	121, 905	0	0	0	除却
								0					0	0	
0000000084 陶器制作台7人用15型	平10. 3. 31	2	旧定額法	5年	0. 200	12 12	215, 992	0	1	0	215, 991	0	1	0	
								0					0	0	
0000000085 陶器制作台	平10. 3. 31	2	旧定額法	5年	0. 200	12 12	215, 990	0	1	0	215, 989	0	1	0	
								0					0	0	
0000000095 食器棚	平10. 3. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	107, 503	0	1	0	107, 502	0	1	0	
								0					0	0	
0000000096 作業台	平10. 3. 31	2	旧定額法	15年	0. 066	12 12	241, 032	0	1	0	241, 031	0	1	0	
								0					0	0	
0000000086 シャワー-15-2310-MAT	平11. 3. 24	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	221, 599	0	1	0	221, 598	0	1	0	
								0					0	0	
0000000039 7人用	平11. 3. 25	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	100, 000	0	1	0	99, 999	0	1	0	
								0					0	0	
0000000087 寄席高座	平11. 3. 28	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	314, 999	0	1	0	314, 998	0	1	0	
								0					0	0	
0000000098 7人用	平11. 9. 30	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	106, 999	0	1	0	106, 999	0	1	0	
								0					0	0	

(注) 1. この台帳には、当会社年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会社年度末に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会社年度末に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

6. 5. 10

(16:05)

p- 7

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	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		備 考
							うち内訳補助金等の額 償却補助金分	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	うち内訳補助金等の額 償却補助金分	
0000000040 ましがハ-	平11. 12. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	115, 500	0	1	0	0	115, 499	0	1	0	
0000000084 きー	平12. 3. 29	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	659, 400	0	0	0	0	659, 400	0	0	0	
0000000099 製氷機	平13. 3. 21	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	239, 400	0	1	0	0	239, 399	0	1	0	
0000000075 マット覆板	平14. 3. 13	1	旧定額法	3年	0. 333	12 12	0	382, 305	0	1	0	0	382, 304	0	1	0	
0000000078 服外間	平14. 3. 22	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	0	300, 000	0	1	0	0	299, 999	0	1	0	
0000000100 オートゲート	平14. 9. 25	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	228, 900	0	1	0	0	228, 899	0	1	0	
0000000047 全自動洗濯機(ナショナルNA81)	平16. 12. 28	1	旧定額法	6年	0. 166	11 12	0	184, 720	0	1	0	0	184, 719	0	0	0	除却
0000000091 ｶﾞｰﾐﾝｸﾞ式	平22. 3. 26	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	447, 930	0	1	0	0	447, 929	0	1	0	
0000000111 製氷機	平25. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	210, 000	0	1	0	0	209, 999	0	1	0	
0000000127 ｷｰﾎﾟﾝ子、ﾌﾟﾛｸﾞｰ式	平27. 6. 30	1	定額法	15年	0. 067	12 12	0	586, 000	0	278, 448	0	39, 262	346, 814	0	239, 186	0	
0000000138 看板設置 工事一式 支感ﾎﾞｰ	平28. 2. 2	1	定額法	3年	0. 334	12 12	0	109, 685	0	1	0	0	109, 684	0	1	0	
0000000131 業務用電子ﾚｼﾞ	平28. 6. 29		定額法	5年	0. 200	12 12	0	128, 425	0	1	0	0	128, 424	0	1	0	
0000000134 ﾌﾟﾛｸﾞｰ型冷風機	平29. 6. 7	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	249, 480	0	6, 446	0	6, 445	249, 479	0	1	0	
0000000135 給排器	平29. 10. 25	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	324, 000	0	26, 406	0	26, 405	323, 999	0	1	0	
0000000148 VPﾌﾟﾚｰﾀｰ	令 1. 6. 26	1	定額法	10年	0. 100	12 12	0	299, 000	0	184, 384	0	29, 900	144, 516	0	154, 484	0	
0000000155 洗濯機①	令 1. 8. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	160, 000	0	66, 480	0	26, 720	120, 240	0	39, 760	0	
0000000156 洗濯機②	令 1. 8. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	160, 000	0	66, 480	0	26, 720	120, 240	0	39, 760	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

6. 5. 10

(16:05)

P- 8

社会福祉法人 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	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		備 考
								うち市県補助金等の額 償還補助金分	うち市県補助金等の額 償還補助金分	うち市県補助金等の額 償還補助金分	うち市県補助金等の額 償還補助金分	うち市県補助金等の額 償還補助金分	うち市県補助金等の額 償還補助金分	うち市県補助金等の額 償還補助金分	うち市県補助金等の額 償還補助金分	
0000000154 エプロン	令 1. 9. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	101, 061	0	28, 632	0	20, 210	0	92, 629	0	8, 422	0
0000000150 屋上物置	令 1. 10. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	132, 000	0	85, 800	0	13, 200	0	59, 400	0	72, 600	0
0000000158 PC(あいむ)	令 2. 7. 20	1	定額法	4年	0. 250	12 12	119, 900	119, 900	37, 469	37, 469	29, 975	29, 975	112, 406	112, 406	7, 494	7, 494
0000000159 PC(あいむ)	令 2. 7. 20	1	定額法	4年	0. 250	12 12	119, 900	119, 900	37, 469	37, 469	29, 975	29, 975	112, 406	112, 406	7, 494	7, 494
0000000160 PC(郵便の花)	令 2. 8. 15	1	定額法	4年	0. 250	12 12	119, 900	119, 900	39, 967	39, 967	29, 975	29, 975	109, 908	109, 908	9, 992	9, 992
0000000161 PC(郵便の花)	令 2. 8. 15	1	定額法	4年	0. 250	12 12	119, 900	119, 900	39, 967	39, 967	29, 975	29, 975	109, 908	109, 908	9, 992	9, 992
0000000167 電子レンジ (1台)	令 3. 1. 8	1	定額法	6年	0. 167	12 12	135, 955	135, 955	84, 871	84, 871	22, 704	22, 704	73, 788	73, 788	62, 167	62, 167
0000000166 食パンスライダ	令 3. 1. 12	1	定額法	5年	0. 200	12 12	143, 880	143, 880	79, 134	79, 134	28, 776	28, 776	93, 522	93, 522	50, 358	50, 358
0000000180 小売店用冷蔵庫	令 4. 7. 26	1	定額法	6年	0. 167	12 12	167, 970	0	146, 933	0	28, 060	0	49, 087	0	118, 883	0
0000000175 明和荘組合 冷蔵庫 PRO C530QS	令 4. 8. 24	1	定額法	5年	0. 200	12 12	1, 971, 200	0	1, 708, 374	0	394, 240	0	657, 066	0	1, 314, 134	0
0000000181 トート消毒装置	令 5. 4. 26	1	定額法	5年	0. 200	12 12	562, 980	0	0	0	112, 596	0	112, 596	0	450, 384	0
0000000183 4-5F給湯器交換工事	令 5. 12. 20	2	定額法	6年	0. 167	4 12	315, 696	0	0	0	17, 873	0	17, 873	0	298, 123	0
0000000186 DELL製ノートPC Latitude3540XTCTO	令 6. 3. 15	1	定額法	4年	0. 250	1 12	198, 000	0	0	0	4, 125	0	4, 125	0	194, 875	0
0000000188 オランダ用スチール	令 6. 3. 30	1	定額法	5年	0. 200	1 12	596, 123	0	0	0	9, 935	0	9, 935	0	586, 188	0
計							12, 159, 996	759, 435	2, 917, 284	318, 877	926, 761	171, 380	8, 496, 674	611, 938	3, 663, 319	147, 497
有形固定資産計							52, 050, 043	6, 325, 835	18, 879, 315	1, 676, 265	3, 013, 702	374, 707	31, 725, 148	3, 844, 277	20, 324, 389	2, 481, 568

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

6. 5. 10
(16:05)
P- 9
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		切替減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち償却開始金等の額 償還補助金分	うち償却開始金等の額 償還補助金分	うち償却開始金等の額 償還補助金分	うち償却開始金等の額 償還補助金分	うち償却開始金等の額 償還補助金分	うち償却開始金等の額 償還補助金分	うち償却開始金等の額 償還補助金分	うち償却開始金等の額 償還補助金分	うち償却開始金等の額 償還補助金分	うち償却開始金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【電器加入権】																	
0000000005 電器加入権1	平 2. 2. 18	6					460,536 0	460,536 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	460,536 0	460,536 0	0 0	
0000000006 電器加入権2	平 2. 7. 14	4					305,760 0	305,760 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	305,760 0	305,760 0	0 0	
0000000007 電器加入権3	平 2. 9. 4	1					74,984 0	74,984 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74,984 0	74,984 0	0 0	
計							841,280 0	841,280 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	841,280 0	841,280 0	0 0	
無形固定資産計							841,280 0	841,280 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	841,280 0	841,280 0	0 0	
その他の固定資産合計							52,891,323 0	52,891,323 0	6,325,835 0	19,720,595 0	1,676,265 0	3,013,702 0	31,725,148 0	21,106,109 0	2,481,568 0	2,481,568 0	
固定資産合計							876,719,628 0	876,719,628 0	681,775,962 0	555,008,150 0	534,112,439 0	14,761,732 0	232,033,928 0	644,715,694 0	525,103,907 0	525,103,907 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。