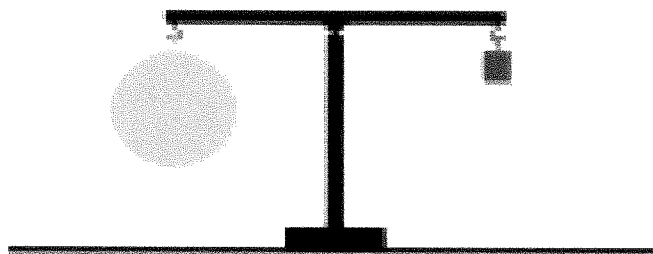


2024年度

# 決算報告書



社会福祉法人 しあわせ会

障害者支援施設／特定相談支援事業所

**白州いずみの家**

〒408-0315 山梨県北杜市白州町白須8438

TEL 0551(35)3324 FAX 0551(35)3328

URL <http://www.comlink.ne.jp/~izumi-ie/>

Email [izumi-ie@eps4.comlink.ne.jp](mailto:izumi-ie@eps4.comlink.ne.jp)

# 目 次

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 【法人決算報告書】                             | ページ |
| 1. 監事監査報告書 .....                      | 1   |
| 2. 財産目録 .....                         | 2   |
| 3. 法人単位資金収支計算書(第一号の第一様式) .....        | 3   |
| 4. 法人単位事業活動計算書(第二号の第一様式) .....        | 4   |
| 5. 法人単位貸借対照表(第三号の第一様式) .....          | 5   |
| (財務諸表に対する注記)                          |     |
| 6. 財務諸表に対する注記(法人全体用) .....            | 6   |
| (附属明細書)                               |     |
| 7. 附属明細書(別紙3(①～⑦)) .....              | 8   |
| 【白州いずみの家拠点区分】                         |     |
| 8. 白州いずみの家拠点区分資金収支計算書(第一号の第四様式) ...   | 9   |
| 9. 白州いずみの家拠点区分事業活動計算書(第二号の第四様式) ...   | 11  |
| 10. 白州いずみの家拠点区分貸借対照表(第三号の第四様式) .....  | 13  |
| (財務諸表に対する注記)                          |     |
| 11. 財務諸表に対する注記(白州いずみの家拠点区分用) .....    | 14  |
| (附属明細書)                               |     |
| 12. 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧)) .....  | 16  |
| 13. 引当金明細書(別紙3(⑨)) .....              | 16  |
| 14. 白州いずみの家拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑩)) ..... | 17  |
| 15. 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑪)) .....         | 18  |
| 決算基礎資料 .....                          | 19  |

# 監事監査報告書

2025年5月10日

社会福祉法人 しあわせ会  
理事長 岡田 万朝 殿

監事 長島 正明



監事 堀 洋子



私たち監事は、2024年4月1日から2025年3月31日までの2024年度の理事の職務執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告します。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会及び書面等で理事及び職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討しました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告書等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

## 財 産 目 録

2025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     |
|---------------------|---------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                           |        |                   |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                           |        |                   |             |             |             |
| 現金預金                | 小口勘定                      |        | 小口現金処理            |             |             | 61,624      |
| 預金                  | 山梨中央銀行 武川支店(法人)           |        | 普通預金              |             |             | 39,762,694  |
| 預金                  | 三井住友銀行 甲府支店(法人)           |        | 普通預金              |             |             | 20,009,190  |
| 預金                  | 三井住友銀行 甲府支店(法人)           |        | 定期預金              |             |             | 0           |
| 預金                  | ゆうちょ銀行(法人)                |        | 郵便振替口座            |             |             | 8,525,854   |
| 預金                  | 山梨中央銀行 韮崎支店               |        | 普通預金              |             |             | 15,428,576  |
| 預金                  | 山梨中央銀行 韮崎支店               |        | 普通預金              |             |             | 0           |
| 預金                  | 山梨県民信用組合 韮崎支店             |        | 普通預金              |             |             | 14,973,074  |
| 預金                  | 梨北農協協同組合 白州支店             |        | 普通預金              |             |             | 293,443     |
| 預金                  | 梨北農協協同組合 白州支店             |        | 定期預金              |             |             | 600         |
| 預金                  | ゆうちょ銀行(白州いずみの家)           |        | 郵便振替口座            |             |             | 1,004,618   |
| 預金                  | 山梨県民信用組合 韮崎支店             |        | 定期預金              |             |             | 5,005       |
|                     |                           |        | 小計                |             |             | 100,064,678 |
| 事業未収金               | 山梨県国民健康保険団体連合会            |        | 介護給付費             |             |             | 28,837,230  |
|                     | 山梨県国民健康保険団体連合会            |        | 食事等補足給付費          |             |             | 420,672     |
|                     | 山梨県国民健康保険団体連合会            |        | 計画相談支援給付費         |             |             | 951,930     |
|                     | 利用者                       |        | 食費等負担金            |             |             | 1,458,922   |
|                     | 利用者                       |        | 預かり金管理費等          |             |             | 31,000      |
|                     |                           |        | 小計                |             |             | 31,699,754  |
| 未収金                 | 職員                        |        | 3月分食費             |             |             | 11,600      |
|                     | 利用者                       |        | 印刷物徴収1年分          |             |             | 5,390       |
|                     | 利用者                       |        | 利用者電話使用料          |             |             | 4,200       |
|                     | 職員                        |        | 3月分弁当代            |             |             | 27,940      |
|                     |                           |        | 小計                |             |             | 49,130      |
| 未収補助金               | 福祉保健財団                    |        | 借入金利息補助金          |             |             | 47,257      |
|                     | 山梨県                       |        | 物価高騰支援金           |             |             | 515,388     |
|                     |                           |        | 小計                |             |             | 562,645     |
| 未収収益                | 薪の売上                      |        |                   |             |             |             |
|                     |                           |        | 小計                |             |             | 0           |
| 立替金                 | 利用者                       |        | 医療費支払準備金          |             |             | 200,000     |
|                     |                           |        | 小計                |             |             | 200,000     |
| 流動資産合計              |                           |        |                   |             |             | 132,576,207 |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |        |                   |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |        |                   |             |             |             |
| 土地                  | 山梨県北杜市白州町白須8438-1, 2      |        | 障害者支援施設           | 15,000,000  |             | 15,000,000  |
|                     | 山梨県北杜市白州町白須8438-4         |        | 障害者支援施設           | 47,270      |             | 47,270      |
|                     |                           |        | 小計                |             |             | 15,047,270  |
| 建物                  | 山梨県北杜市白州町白須8438-4         | 1987年度 | 本棟ノ増築部分追加(2017年度) | 240,545,320 | 144,392,767 | 96,152,553  |
|                     | 山梨県北杜市白州町白須8438-1         | 1993年度 | 地域交流棟             | 21,805,100  | 21,805,099  | 1           |
|                     | 山梨県北杜市白州町白須8438-1, 4      | 2002年度 | 自立棟               | 30,991,022  | 29,261,135  | 1,729,887   |
|                     | 山梨県北杜市白州町白須8438-4         | 2007年度 | 新棟                | 63,789,490  | 33,901,204  | 29,888,286  |
|                     |                           |        | 小計                |             |             | 127,770,727 |
| 基本財産合計              |                           |        |                   | 372,178,202 | 229,360,205 | 142,817,997 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |        |                   |             |             |             |
| 土地                  | 山梨県北杜市白州町白須8471-4         |        | グループホーム用地         | 19,227,600  |             | 19,227,600  |
| 建物                  | 山梨県北杜市白州町白須8438           | 2004年度 | プレハブ倉庫            | 1,500,000   | 1,499,999   | 1           |
|                     | 山梨県北杜市白州町白須8438           | 2010年度 | スプリンクラー設備         | 22,186,500  | 21,430,303  | 756,197     |
|                     |                           |        | 小計                |             |             | 756,198     |
| 車両運搬具               | 日産キャラバン                   |        | 通院、日中活動、外出、作業用    | 3,011,735   | 3,011,734   | 1           |
|                     | ホンダ除雪機                    |        | 雪かき               | 396,000     | 395,999     | 1           |
|                     | 耕運機                       |        | 農作業               | 171,000     | 170,999     | 1           |
|                     | 日産セレナ中古                   |        | 通院、日中活動、外出        | 469,999     | 469,998     | 1           |
|                     | トヨタノア中古                   |        | 通院、日中活動、外出        | 200,000     | 199,999     | 1           |
|                     | 三菱EKワゴン中古                 |        | 通院、日中活動、外出        | 360,000     | 359,999     | 1           |
|                     | スズキSX4中古                  |        | 通院、日中活動、外出        | 400,000     | 399,999     | 1           |
|                     | HG除雪機                     |        | 雪かき               | 328,882     | 328,881     | 1           |
|                     | ユンボ中古                     |        | 作業用、雪かき           | 756,000     | 755,999     | 1           |
|                     | トヨタノア2中古                  |        | 通院、日中活動、外出        | 800,000     | 799,999     | 1           |
|                     | ホンダN-BOX                  |        | 通院、日中活動、外出        | 1,670,000   | 1,669,999   | 1           |
|                     | 軽トラ中古(スズキキャリー)            |        | 作業用               | 586,610     | 586,609     | 1           |
|                     | キャラバンリフト付き                |        | 通院、日中活動、外出        | 4,914,000   | 889,024     | 4,024,976   |
|                     |                           |        | 小計                | 14,064,226  | 10,039,238  | 4,024,988   |
| 器具及び備品              | 山梨県北杜市白州町白須8438           |        | 日中活動用、厨房用、生活備品    | 56,547,592  | 36,653,759  | 19,893,833  |
| 有形リース資産             | 山梨県北杜市白州町白須8438           |        | エコキュート設備          | 9,888,480   | 9,888,480   | 0           |
| 退職給付引当資産            | 山梨県社会福祉協議会                |        | 退職共済              |             |             | 13,575,930  |
| 人件費積立資産             | 三井住友銀行 甲府支店               |        | 人材確保対策            |             |             | 10,000,000  |
| 修繕積立資産              | 山梨県民信用組合 韮崎支店、山梨中央銀行 韮崎支店 |        | 修繕                |             |             | 20,000,000  |
| 施設整備積立資産            | 山梨中央銀行 武川支店・韮崎支店          |        |                   |             |             | 40,000,000  |
| 備品等購入積立資産           | 山梨中央銀行 韮崎、梨北農協協同組合 白州     |        | 備品等購入             |             |             | 20,000,000  |
| その他の固定資産合計          |                           |        |                   | 123,414,398 | 79,511,779  | 147,478,549 |
| 固定資産合計              |                           |        |                   | 495,592,600 | 308,871,984 | 290,296,546 |
| 資産合計                |                           |        |                   | 495,592,600 | 308,871,984 | 422,872,753 |
| <b>II 負債の部</b>      |                           |        |                   |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                           |        |                   |             |             |             |
| 事業未払金               | 2. 3月分業者支払                |        |                   |             |             | 4,110,337   |
| その他未払金              |                           |        |                   |             |             | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構              |        |                   |             |             | 2,506,000   |
| 1年以内返済予定リース債務       |                           |        |                   |             |             |             |
| 未払費用                | 3月分職員諸手当                  |        |                   |             |             | 2,170,288   |
| 職員預り金               | 社会保険、雇用保険、所得税             |        |                   |             |             | 904,388     |
| 仮受金                 |                           |        |                   |             |             |             |
| 賞与引当金               | 12~3月充当分                  |        |                   |             |             | 10,000,000  |
| 流動負債合計              |                           |        |                   |             |             | 19,691,013  |
| <b>2 固定負債</b>       |                           |        |                   |             |             |             |
| 設備資金借入金             |                           |        |                   |             |             | 8,402,000   |
| リース債務               |                           |        |                   |             |             | 0           |
| 退職給付引当金             |                           |        |                   |             |             | 13,575,930  |
| 固定負債合計              |                           |        |                   |             |             | 21,977,930  |
| 負債合計                |                           |        |                   |             |             | 41,668,943  |
| 差引純資産               |                           |        |                   |             |             | 381,203,810 |

## 【第一号の第一様式】

社会福祉法人 しあわせ会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                         |                         |                    | 予算額          | 決算額          | 差異           | 備 考                 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 障害福祉サービス等事業収入      | 268,609,954  | 267,937,115  | 672,839      |                     |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入         | 107,526      | 107,526      | 0            |                     |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入          | 2,000,000    | 2,170,000    | △ 170,000    |                     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入          | 7,060        | 54,358       | △ 47,298     |                     |
|                                 |                         | その他の収入             | 4,200,000    | 4,320,996    | △ 120,996    |                     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)         | 274,924,540  | 274,589,995  | 334,545      |                     |
|                                 | 支出                      | 人件費支出              | 191,246,714  | 182,425,788  | 8,820,926    |                     |
|                                 |                         | 事業費支出              | 40,510,000   | 37,849,596   | 2,660,404    |                     |
|                                 |                         | 事務費支出              | 20,060,000   | 14,761,966   | 5,298,034    |                     |
|                                 |                         | 支払利息支出             | 111,817      | 111,816      | 1            |                     |
|                                 |                         | その他の支出             | 150,000      | 298,120      | △ 148,120    |                     |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)         | 252,078,531  | 235,447,286  | 16,631,245   |                     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 22,846,009         | 39,142,709   | △ 16,296,700 |              |                     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入         | 2,615,448    | 2,615,448    | 0            | 物価高騰、インカム           |
|                                 |                         | 施設整備等寄付金収入         | 402,380      | 402,380      | 0            | モンメゾン防火扉            |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入          | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | 固定資産売却収入           | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | その他の施設整備等による収入     | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |                    | 3,017,828    | 3,017,828    | 0            |                     |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金償還金支出       | 2,506,000    | 2,506,000    | 0            | 新棟1,450KV/本棟1,056KV |
|                                 |                         | 固定資産取得支出           | 3,575,760    | 3,978,140    | △ 402,380    | PC、インカム、腰リスキャン      |
|                                 |                         | 固定資産除却・廃棄支出        | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0            | 0            | 0            |                     |
| その他の施設整備等による支出                  |                         | 402,380            | 0            | 402,380      |              |                     |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 6,484,140          | 6,484,140    | 0            |              |                     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △ 3,466,312        | △ 3,466,312  | 0            |              |                     |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入           | 12,750       | 12,750       | 0            |                     |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入       | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | その他の活動による収入        | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)       | 12,750       | 12,750       | 0            |                     |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金償還金支出     | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | 投資有価証券取得支出         | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | 積立資産支出             | 21,593,060   | 21,593,060   | 0            | 県退職共、施設整備           |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出       | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | その他の活動による支出        | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)       | 21,593,060   | 21,593,060   | 0            |                     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                    | △ 21,580,310 | △ 21,580,310 | 0            |                     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                  | 0            | 0            |              |                     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 2,200,613        | 14,096,087   | △ 16,296,700 |              |                     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                    | 111,295,107  | 111,295,107  | 0            |                     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                    | 109,094,494  | 125,391,194  | △ 16,296,700 |                     |

法人単位事業活動計算書

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                           |                     | 本年度決算額       | 前年度決算額       | 増減           | 備 考            |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                    | 障害福祉サービス等事業収益       | 267,937,115  | 235,284,767  | 32,652,348   |                |
|                                                |                           | 経常経費寄附金収益           | 2,170,000    | 2,975,000    | △ 805,000    |                |
|                                                |                           | その他の収益              | 0            | 0            | 0            |                |
|                                                |                           | サービス活動収益計(1)        | 270,107,115  | 238,259,767  | 31,847,348   |                |
|                                                | 費<br>用                    | 人件費                 | 184,006,098  | 189,410,069  | △ 5,403,971  |                |
|                                                |                           | 事業費                 | 37,849,596   | 34,533,711   | 3,315,885    |                |
|                                                |                           | 事務費                 | 14,761,966   | 16,186,954   | △ 1,424,988  |                |
|                                                |                           | 減価償却費               | 13,840,561   | 15,666,751   | △ 1,826,190  |                |
|                                                |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 5,473,530  | △ 6,169,965  | 696,435      |                |
|                                                |                           | 徴収不能額               | 0            | 0            | 0            |                |
| その他の費用                                         | 0                         | 0                   | 0            |              |              |                |
| サービス活動費用計(2)                                   | 244,984,691               | 249,627,520         | △ 4,642,829  |              |              |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          |                           | 25,122,424          | △ 11,367,753 | 36,490,177   |              |                |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                    | 借入金利息補助金収益          | 107,526      | 138,139      | △ 30,613     |                |
|                                                |                           | 受取利息配当金収益           | 54,358       | 2,301        | 52,057       |                |
|                                                |                           | その他のサービス活動外収益       | 4,320,996    | 1,278,088    | 3,042,908    |                |
|                                                |                           | サービス活動外収益計(4)       | 4,482,880    | 1,418,528    | 3,064,352    |                |
|                                                | 費<br>用                    | 支払利息                | 111,816      | 142,956      | △ 31,140     |                |
|                                                |                           | その他のサービス活動外費用       | 298,120      | 248,950      | 49,170       |                |
|                                                |                           | サービス活動外費用計(5)       | 409,936      | 391,906      | 18,030       |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                         |                           | 4,072,944           | 1,026,622    | 3,046,322    |              |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                           | 29,195,368          | △ 10,341,131 | 39,536,499   |              |                |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                    | 施設整備等補助金収益          | 2,615,448    | 5,229,840    | △ 2,614,392  | 物価高騰           |
|                                                |                           | 施設整備等寄付金収益          | 402,380      | 400,000      | 2,380        | モンメゾン防火扉(昭和会館) |
|                                                |                           | 固定資産受増額             | 0            | 4,914,000    | △ 4,914,000  |                |
|                                                |                           | 固定資産売却益             | 0            | 0            | 0            |                |
|                                                |                           | その他の特別収益            | 0            | 0            | 0            |                |
|                                                | 特別収益計(8)                  |                     | 3,017,828    | 10,543,840   | △ 7,526,012  |                |
|                                                | 費<br>用                    | 基本金組入額              | 0            | 0            | 0            |                |
|                                                |                           | 資産評価損               | 0            | 0            | 0            |                |
|                                                |                           | 固定資産売却損・処分損         | 8            | 2            | 6            |                |
|                                                |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0            | 0            | 0            |                |
|                                                |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 2,669,000    | 0            | 2,669,000    |                |
| その他の特別損失                                       |                           | 0                   | 0            | 0            |              |                |
| 特別費用計(9)                                       |                           | 2,669,008           | 2            | 2,669,006    |              |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |                           | 348,820             | 10,543,838   | △ 10,195,018 |              |                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                           | 29,544,188          | 202,707      | 29,341,481   |              |                |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部           | 前期繰越活動増減差額(12)            |                     | 97,926,341   | 87,723,634   | 10,202,707   |                |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                     | 127,470,529  | 87,926,341   | 39,544,188   |                |
|                                                | 基本金取崩額(14)                |                     | 0            | 0            | 0            |                |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)            |                     | 0            | 10,000,000   | △ 10,000,000 |                |
|                                                | その他の積立金積立額(16)            |                     | 20,000,000   | 0            | 20,000,000   |                |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)             |                           | 107,470,529         | 97,926,341   | 9,544,188    |              |                |



法人単位貸借対照表  
2025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        | 132,576,207   | 122,208,583   | 10,367,624  | 流動負債            | 19,691,013  |
| 現金預金        | 100,064,678   | 88,386,750    | 11,677,928  | 事業未払金           | 23,419,476  |
| 事業未収金       | 31,699,754    | 32,539,185    | △ 839,431   | その他の未払金         | 4,869,492   |
| 未収金         | 49,130        | 37,850        | 11,280      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,000      |
| 未収補助金       | 562,645       | 1,024,798     | △ 462,153   | 1年以内返済予定リース債務   | 2,506,000   |
| 立替金         | 200,000       | 200,000       | 0           | 未払費用            | 0           |
| 前払金         | 0             | 0             | 0           | 職員預り金           | 2,170,288   |
| 未収収益        | 0             | 20,000        | △ 20,000    | 仮受金             | 904,388     |
|             | 0             | 0             | 0           | 賞与引当金           | 200,000     |
|             | 0             | 0             | 0           | 固定負債            | 10,000,000  |
| 固定資産        | 290,296,546   | 278,965,465   | 11,331,081  | 設備資金借入金         | 23,290,420  |
| 基本財産        | 142,817,997   | 149,527,824   | △ 6,709,827 | リース債務           | 10,908,000  |
| 土地          | 15,047,270    | 15,047,270    | 0           | 退職給付引当金         | 0           |
| 建物          | 357,130,932   | 356,728,552   | 402,380     | 負債の部合計          | 12,382,420  |
| 減価償却累計額     | △ 229,360,205 | △ 222,247,998 | △ 7,112,207 |                 | 46,709,896  |
| その他の固定資産    | 147,478,549   | 129,437,641   | 18,040,908  | 純資産の部           |             |
| 土地          | 19,227,600    | 19,227,600    | 0           | 基本金             | 129,300,519 |
| 建物          | 23,686,500    | 23,686,500    | 0           |                 | 0           |
| 減価償却累計額     | △ 22,930,302  | △ 21,443,807  | △ 1,486,495 | 国庫補助金等特別積立金     | 57,237,292  |
| 車両運搬具       | 14,064,226    | 14,064,226    | 0           |                 | △ 2,804,530 |
| 減価償却累計額     | △ 10,039,238  | △ 9,198,700   | △ 840,538   | その他の積立金         | 70,000,000  |
| 器具及び備品      | 56,547,592    | 55,509,057    | 1,038,535   | 人件費積立金          | 10,000,000  |
| 減価償却累計額     | △ 36,653,759  | △ 34,789,655  | △ 1,864,104 | 施設整備積立金         | 20,000,000  |
| 有形リース資産     | 9,888,480     | 9,888,480     | 0           | 修繕積立金           | 20,000,000  |
| 減価償却累計額     | △ 9,888,480   | △ 9,888,480   | 0           | 備品等購入積立金        | 20,000,000  |
| 建設仮勘定       | 0             | 0             | 0           |                 | 0           |
| 退職給付引当資産    | 13,575,930    | 12,382,420    | 1,193,510   |                 |             |
| 人件費積立資産     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 97,926,341  |
| 施設整備積立資産    | 40,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000  | (うち当期活動増減差額)    | 202,707     |
| 修繕積立資産      | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |                 |             |
| 備品等購入積立資産   | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           | 純資産の部合計         | 381,203,810 |
| 資産部合計       | 422,872,753   | 401,174,048   | 21,698,705  | 負債及び純資産の部合計     | 422,872,753 |
| (減価償却費の累計額) | 308,871,984   |               |             |                 | 26,739,658  |
|             |               |               |             |                 | 21,698,705  |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法

(3) 引当金の計上基準  
・退職給与引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、基準給与月額×20/1000により計算した退職給与引当金を計上している。  
・賞与引当金  
12月～3月分(4か月充当分)を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

- ① 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設等退職手当共済制度
- ② 都道府県社協等の実施する退職共済制度

### 4. 法人が作成する計算書類の拠点区分、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(第一号の第一様式、第二号の第一様式、第三号の第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の第二様式、第二号の第二様式、第三号の第二様式)  
当法人の事業区分は1つ(社会福祉事業)である為に作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の第三様式、第二号の第三様式、第三号の第三様式)

当法人の社会福祉事業の拠点区分は1つである為に作成しない。

- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア 白州いずみの家拠点(社会福祉事業)  
「本部」  
「施設入所支援」  
「生活介護」  
「相談支援」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

| 種類 | 前期末残高       | 当期増加額   | 当期減少額     | 当期末残高       |
|----|-------------|---------|-----------|-------------|
| 土地 | 15,047,270  |         |           | 15,047,270  |
| 建物 | 134,480,554 | 402,380 | 7,112,207 | 127,770,727 |
| 合計 | 149,527,824 | 402,380 | 7,112,207 | 142,817,997 |



6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分にかかる  
国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保の供している資産

担保の供されている資産は以下のとおりである。

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 基本財産土地 | 15,047,270 円         |
| 基本財産建物 | 127,770,727 円        |
| 計      | <u>142,817,997 円</u> |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 設備資金借入金残       | <u>10,908,000 円</u> |
| (1年以内返済予定額を含む) |                     |

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併または事業の譲渡もしくは譲り受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

## 別紙3(①)

## 借入金明細書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) (単位:円)

| 設備資金借入金                                      | 前期繰越金      | 当期借入額 | 当期償還額     | 期末残高                    | 摘 要                                    |
|----------------------------------------------|------------|-------|-----------|-------------------------|----------------------------------------|
| 独立行政法人福祉医療機構<br>借入総額 42,600,000 円<br>償還期間20年 | 13,414,000 |       | 2,506,000 | 10,908,000<br>2,506,000 | 白州いずみの家<br>新棟建設／本棟大規模修繕<br>内、1年以内償還予定額 |
| 合 計                                          | 13,414,000 | 0     | 2,506,000 | 10,908,000              |                                        |

## 別紙3(②)

## 寄付金収益明細書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) (単位:円)

| 寄付金明細         | 本 部 |           | 施 設 |         | 合 計 |           |
|---------------|-----|-----------|-----|---------|-----|-----------|
| 項目            | 件数  | 金額        | 件数  | 金額      | 件数  | 金額        |
| 役員            | 3   | 110,000   |     |         | 3   | 110,000   |
| 職員            | 0   |           |     |         | 0   | 0         |
| 企業・商店         | 0   | 0         |     |         | 0   | 0         |
| 取引業者          | 4   | 46,000    |     |         | 4   | 46,000    |
| 利用者           | 0   | 0         |     |         | 0   | 0         |
| 利用者の家族        | 21  | 788,000   | 15  | 420,000 | 36  | 1,208,000 |
| 利用者の遺族        | 0   | 0         |     |         | 0   | 0         |
| 後援会           | 10  | 610,000   |     |         | 10  | 610,000   |
| 昭和会館(施設整備寄付金) | 1   | 402,380   |     |         | 1   | 402,380   |
| その他           | 17  | 173,000   | 2   | 23,000  | 19  | 196,000   |
| 計             | 56  | 2,129,380 | 17  | 443,000 | 73  | 2,572,380 |

## 別紙3(③)

## 補助金事業収益明細書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) (単位:円)

| 内 容      | 金 額        | 摘 要       |
|----------|------------|-----------|
| 経常費補助金   | 36,599,954 |           |
| サービス推進費  | 35,871,000 | 東京都       |
| 処遇改善補助金  | 728,954    | 山梨県       |
| 借入金利息補助金 | 107,526    | 東京都       |
| 物価高騰補助金  | 669,060    | 東京都(R5下期) |
| 物価高騰補助金  | 515,388    | 東京都       |
| ICT補助金   | 181,000    | 山梨県       |
| ICT補助金   | 750,000    | 山梨県       |
| 物価高騰補助金  | 500,000    | 北杜市       |
| 合 計      | 39,322,928 |           |

## 別紙3(⑥)

## 基本金明細書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) (単位:円)

| 区 分      | 前期繰越金       | 当期組入額 | 当期取崩額 | 期末残高        | 摘 要 |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 1, 2号基本金 | 123,090,012 |       |       | 123,090,012 |     |
| 3号基本金    | 6,210,507   |       |       | 6,210,507   |     |
| 合 計      | 129,300,519 | 0     | 0     | 129,300,519 |     |

## 別紙3(⑦)

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) (単位:円)

| 区 分         | 前期繰越金      | 当期積立額     | 当期取崩額     | 期末残高       | 摘 要 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 国庫補助金等特別積立金 | 57,237,292 | 2,669,000 | 5,473,530 | 54,432,762 |     |
| 合 計         | 57,237,292 | 2,669,000 | 5,473,530 | 54,432,762 |     |

## 【第一号の第四様式】

社会福祉法人 しあわせ会

「白州いずみの家」拠点区分

## 資金収支計算書

&lt;2024年4月1日～2025年3月31日&gt;

(1/2)

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 予算額         | 決算額         | 差異           | 備考                        |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 事業活動による収入             | 障害福祉サービス等事業収入 | 268,609,954 | 267,937,115 | 672,839      |                           |
|                       | 自立支援給付費収入     | 215,000,000 | 210,823,900 | 4,176,100    | 人配1.5:1/福祉職員I/処遇改善/夜勤     |
|                       | 介護給付費収入       | 210,000,000 | 204,965,960 | 5,034,040    | 生活介護115MW/施設入所90MW/短期0MW  |
|                       | 計画相談支援給付費収入   | 5,000,000   | 5,857,940   | △ 857,940    |                           |
|                       | 利用者負担金収入      | 16,000,000  | 17,483,446  | △ 1,483,446  |                           |
|                       | 利用者負担金収入      | 16,000,000  | 17,483,446  | △ 1,483,446  | 自己負担、食費等                  |
|                       | 補足給付費収入       | 2,500,000   | 3,029,815   | △ 529,815    | 補足給付                      |
|                       | 特定障害者特別給付費収入  | 2,500,000   | 3,029,815   | △ 529,815    |                           |
|                       | 特定費用収入        | 0           | 0           | 0            |                           |
|                       | 特定費用収入        | 0           | 0           | 0            |                           |
|                       | その他の事業収入      | 35,109,954  | 36,599,954  | △ 1,490,000  | 東京都サービス推進費(29名)           |
|                       | サービス推進費収入     | 34,381,000  | 35,871,000  | △ 1,490,000  | 配置1.5:1/第三者評価加算1200/最重度加算 |
|                       | その他の事業収入      | 728,954     | 728,954     | 0            |                           |
|                       | 借入金利息補助金収入    | 107,526     | 107,526     | 0            |                           |
|                       | 借入金利息補助金収入    | 107,526     | 107,526     | 0            | 新棟82,650/本棟24,876         |
|                       | 經常経費寄附金収入     | 2,000,000   | 2,170,000   | △ 170,000    |                           |
|                       | 經常経費寄附金収入     | 2,000,000   | 2,170,000   | △ 170,000    |                           |
|                       | 受取利息配当金収入     | 7,060       | 54,358      | △ 47,298     |                           |
|                       | 受取利息配当金収入     | 7,060       | 54,358      | △ 47,298     |                           |
|                       | その他の収入        | 4,200,000   | 4,320,996   | △ 120,996    |                           |
|                       | 受入研修費収入       | 100,000     | 102,000     | △ 2,000      | 実習生                       |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 250,000     | 298,120     | △ 48,120     | 職員/来訪者                    |
|                       | 雑収入           | 3,850,000   | 3,920,876   | △ 70,876     | 作業作品販売等                   |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 274,924,540 | 274,589,995 | 334,545      |                           |
| 事業活動による支出             | 人件費支出         | 191,246,714 | 182,425,788 | 8,820,926    |                           |
|                       | 役員報酬支出        | 1,900,000   | 1,900,000   | 0            | 業務役員月150K¥/部内監査10K¥       |
|                       | 職員給料支出        | 110,000,000 | 102,882,372 | 7,117,628    |                           |
|                       | 職員賞与支出        | 30,846,714  | 30,846,714  | 0            |                           |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 20,000,000  | 20,059,340  | △ 59,340     | 11名(常勤換算7名)/嘱託医600K¥      |
|                       | 退職給付支出        | 3,500,000   | 2,242,250   | 1,257,750    | 福祉医療機構/山梨県退職共済            |
|                       | 法定福利費支出       | 25,000,000  | 24,495,112  | 504,888      |                           |
|                       | 事業費支出         | 40,510,000  | 37,849,596  | 2,660,404    |                           |
|                       | 給食費支出         | 16,500,000  | 16,072,573  | 427,427      |                           |
|                       | 介護用品費支出       |             |             | 0            |                           |
|                       | 医薬品費支出        |             |             | 0            |                           |
|                       | 保健衛生費支出       | 1,700,000   | 1,568,002   | 131,998      | 検診/検便/薬剤/ゴミ処理/感染症対策       |
|                       | 医療費支出         |             |             | 0            |                           |
|                       | 被服費支出         |             |             | 0            |                           |
|                       | 教養娯楽費支出       | 500,000     | 534,325     | △ 34,325     |                           |
|                       | 日用品費支出        | 1,000,000   | 916,231     | 83,769       |                           |
|                       | 保育材料費支出       |             |             | 0            |                           |
|                       | 本人支給金支出       | 310,000     | 155,000     | 155,000      | 5000円×31人                 |
|                       | 水道光熱費支出       | 7,000,000   | 7,423,856   | △ 423,856    | 電気代/ガス代                   |
|                       | 燃料費支出         | 3,000,000   | 2,449,152   | 550,848      | 重油/灯油代                    |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 2,500,000   | 2,754,821   | △ 254,821    | 作業用器具等                    |
|                       | 保険料支出         | 2,500,000   | 2,359,604   | 140,396      | 施設損害/火災/法人                |
|                       | 賃借料支出         | 2,700,000   | 2,095,458   | 604,542      | コピー機/防犯カメラ/ネットセキュリティ      |
|                       | 教育指導費支出       | 700,000     | 523,868     | 176,132      | 講師料、教材費等                  |
|                       | 就職支度費支出       |             |             | 0            |                           |
|                       | 葬祭費支出         |             |             | 0            |                           |
|                       | 車輦費支出         | 2,000,000   | 996,706     | 1,003,294    | 燃料/車検代/保険料                |
|                       | 雑支出           | 100,000     |             | 100,000      |                           |
|                       | 事務費支出         | 20,060,000  | 14,761,966  | 5,298,034    |                           |
|                       | 福利厚生費支出       | 1,800,000   | 1,260,296   | 539,704      | 健診費、予防注射、保険               |
|                       | 職員被服費支出       | 450,000     | 385,948     | 64,052       | 34名×10K¥、作業着等             |
|                       | 旅費交通費支出       | 1,600,000   | 791,168     | 808,832      |                           |
|                       | 研修研究費支出       | 1,000,000   | 670,261     | 329,739      |                           |
|                       | 事務消耗品費支出      | 600,000     | 258,029     | 341,971      | PC等                       |
|                       | 印刷製本費支出       | 200,000     | 179,141     | 20,859       |                           |
|                       | 水道光熱費支出       |             |             | 0            |                           |
|                       | 燃料費支出         |             |             | 0            |                           |
|                       | 修繕費支出         | 5,000,000   | 4,874,372   | 125,628      | 井戸ポンプ、ボイラー                |
|                       | 通信運搬費支出       | 800,000     | 692,299     | 107,701      |                           |
|                       | 会議費支出         | 50,000      | 42,345      | 7,655        | 理事会食事代                    |
|                       | 広報費支出         |             |             | 0            |                           |
|                       | 業務委託費支出       | 1,500,000   | 788,065     | 711,935      | 汚泥引抜/害虫駆除/リサイクル/求人        |
|                       | 手数料支出         | 3,200,000   | 2,474,086   | 725,914      | 第三者評価事業/MIRAI等            |
|                       | 保険料支出         |             |             | 0            |                           |
|                       | 賃借料支出         |             |             | 0            |                           |
|                       | 土地・建物賃借料支出    |             |             | 0            |                           |
|                       | 租税公課支出        | 5,000       | 2,900       | 2,100        |                           |
|                       | 保守料支出         | 2,500,000   | 1,402,645   | 1,097,355    | ボイラ/浄化槽/貯水槽/スプリンクラー       |
|                       | 渉外費支出         | 150,000     | 68,000      | 82,000       |                           |
|                       | 諸会費支出         | 350,000     | 339,900     | 10,100       | 社協等                       |
|                       | 雑支出           | 855,000     | 532,511     | 322,489      |                           |
|                       | 支払利息支出        | 111,817     | 111,816     | 1            |                           |
|                       | 支払利息支出        | 111,817     | 111,816     | 1            | 新棟82,650/本棟29,166         |
|                       | その他の支出        | 150,000     | 298,120     | △ 148,120    |                           |
|                       | 利用者等外給食費支出    | 150,000     | 298,120     | △ 148,120    |                           |
|                       | 雑支出           |             |             | 0            |                           |
|                       | 事業活動支出計(2)    | 252,078,531 | 235,447,286 | 16,631,245   |                           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 22,846,009  | 39,142,709  | △ 16,296,700 |                           |

## 【第一号の第四様式】

社会福祉法人 しあわせ会

「白州いずみの家」拠点区分

## 資金収支計算書

&lt;2024年4月1日～2025年3月31日&gt;

(2/2)

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                         | 予算額          | 決算額          | 差異           | 備考                  |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 施設整備等に<br>よる<br>収支                      | 施設整備等補助金収入              | 2,615,448    | 2,615,448    | 0            |                     |
|                                         | 施設整備等補助金収入              | 2,615,448    | 2,615,448    | 0            | 物価高騰                |
|                                         | 施設整備等借入金償還補助金収入         |              |              | 0            |                     |
|                                         | 施設整備等寄附金収入              | 402,380      | 402,380      | 0            |                     |
|                                         | 施設整備等寄附金収入              | 402,380      | 402,380      | 0            | モンメゾン防火扉交換          |
|                                         | 施設整備等借入金償還寄附金収入         |              |              | 0            |                     |
|                                         | 設備資金借入金収入               | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | 設備資金借入金収入               |              |              | 0            |                     |
|                                         | 固定資産売却収入                | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | 車両運搬具売却収入               |              |              | 0            |                     |
|                                         | 器具及び備品売却収入              |              |              | 0            |                     |
|                                         | その他の施設整備等による収入          | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | その他の施設整備等による収入          |              |              | 0            |                     |
|                                         | 施設整備等収入計(4)             | 3,017,828    | 3,017,828    | 0            |                     |
|                                         | 設備資金借入金償還金支出            | 2,506,000    | 2,506,000    | 0            |                     |
|                                         | 設備資金借入金償還金支出            | 2,506,000    | 2,506,000    | 0            | 新棟1,450K¥/本棟1,056K¥ |
|                                         | 固定資産取得支出                | 3,575,760    | 3,978,140    | △ 402,380    |                     |
|                                         | 建物取得支出                  |              | 402,380      | △ 402,380    |                     |
|                                         | 車両運搬具取得支出               |              | 0            | 0            |                     |
|                                         | 器具及び備品取得支出              | 3,575,760    | 3,575,760    | 0            | PC、インカム、眠リスキャン      |
| その<br>他の<br>活動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 固定資産除却・廃棄支出             | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | 固定資産除却・廃棄支出             |              |              | 0            |                     |
|                                         | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | ファイナンス・リース債務の返済支出       |              |              | 0            |                     |
|                                         | その他の施設整備等による支出          | 402,380      | 0            | 402,380      |                     |
|                                         | その他の施設整備等による支出          | 402,380      |              | 402,380      |                     |
|                                         | 施設整備等支出計(5)             | 6,484,140    | 6,484,140    | 0            |                     |
|                                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 3,466,312  | △ 3,466,312  | 0            |                     |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      |              |              | 0            |                     |
|                                         | 長期運営資金借入金収入             | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | 長期運営資金借入金収入             |              |              | 0            |                     |
|                                         | 投資有価証券売却収入              | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | 投資有価証券売却収入              |              |              | 0            |                     |
|                                         | 積立資産取崩収入                | 12,750       | 12,750       | 0            |                     |
|                                         | 退職給付引当資産取崩収入            | 12,750       | 12,750       | 0            | 退職2名                |
|                                         | 人件費積立資産取崩収入             |              |              | 0            |                     |
|                                         | 修繕積立資産取崩収入              |              |              | 0            |                     |
|                                         | 備品等購入積立資産取崩収入           |              |              | 0            |                     |
|                                         | サービス区分間繰入金収入            | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | サービス区分間繰入金収入            |              |              | 0            |                     |
|                                         | その他の活動による収入             | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | その他の活動による収入             |              |              | 0            |                     |
|                                         | その他の活動収入計(7)            | 12,750       | 12,750       | 0            |                     |
|                                         | 長期運営資金借入金償還金支出          | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | 長期運営資金借入金償還金支出          |              |              | 0            |                     |
|                                         | 投資有価証券取得支出              | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | 投資有価証券取得支出              |              |              | 0            |                     |
|                                         | 積立資産支出                  | 21,593,060   | 21,593,060   | 0            |                     |
|                                         | 退職給付引当資産支出              | 1,593,060    | 1,593,060    | 0            | 県退職共済積立             |
|                                         | 人件費積立資産支出               | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | 施設整備積立資産支出              | 20,000,000   | 20,000,000   | 0            |                     |
|                                         | 修繕積立資産支出                | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | 備品等購入積立資産支出             | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | サービス区分間繰入金支出            | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | サービス区分間繰入金支出            |              |              | 0            |                     |
|                                         | その他の活動による支出             | 0            | 0            | 0            |                     |
|                                         | その他の活動による支出             |              |              | 0            |                     |
|                                         | その他の活動支出計(8)            | 21,593,060   | 21,593,060   | 0            |                     |
|                                         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 21,580,310 | △ 21,580,310 | 0            |                     |
| 予備費支出(10)                               |                         | 0            |              | 0            |                     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)         |                         | △ 2,200,613  | 14,096,087   | △ 16,296,700 |                     |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                         | 111,295,107  | 111,295,107  | 0            |                     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                      |                         | 109,094,494  | 125,391,194  | △ 16,296,700 |                     |



事業活動計算書

<2024年4月1日～2025年3月31日>

(1/2)

(単位:円)

|                |             | 勘定科目                    | 当年度決算       | 前年度決算        | 増減                   | 備考                       |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| サービス活動増減の部     | 収益          | 障害福祉サービス等事業収益           | 267,937,115 | 235,284,767  | 32,652,348           |                          |
|                |             | 自立支援給付費収益               | 210,823,900 | 178,599,280  | 32,224,620           | 人配1.5:1/福祉職員Ⅰ/処遇改善/夜勤    |
|                |             | 介護給付費収益                 | 204,965,960 | 173,576,850  | 31,389,110           | 生活介護115MW/施設入所90MW/短期0MW |
|                |             | 計画相談支援給付費収益             | 5,857,940   | 5,022,430    | 835,510              |                          |
|                |             | 利用者負担金収益                | 17,483,446  | 16,769,840   | 713,606              |                          |
|                |             | 利用者負担金収益                | 17,483,446  | 16,769,840   | 713,606              | 自己負担、食費等                 |
|                |             | 補足給付費収益                 | 3,029,815   | 2,611,647    | 418,168              | 補足給付                     |
|                |             | 特定障害者特別給付費収益            | 3,029,815   | 2,611,647    | 418,168              |                          |
|                |             | 特定費用収益                  | 0           | 0            | 0                    |                          |
|                |             | 特定費用収益                  | 0           | 0            | 0                    |                          |
|                | 費用          | その他の事業収益                | 36,599,954  | 37,304,000   | △ 704,046            | 東京都サービス推進費(29名)          |
|                |             | サービス推進費収益               | 35,871,000  | 34,235,000   | 1,636,000            | 配置1.5:1/第三者評価加算1200      |
|                |             | その他の事業収益                | 728,954     | 3,069,000    | △ 2,340,046          |                          |
|                |             | 経常経費寄附金収益               | 2,170,000   | 2,975,000    | △ 805,000            |                          |
|                |             | 経常経費寄附金収益               | 2,170,000   | 2,975,000    | △ 805,000            |                          |
|                |             | その他の収益                  | 0           | 0            | 0                    |                          |
|                |             | その他の収益                  | 0           | 0            | 0                    |                          |
|                |             | サービス活動収益計(1)            | 270,107,115 | 238,259,767  | 31,847,348           |                          |
|                |             | 費用                      | 人件費         | 184,006,098  | 189,410,069          | △ 5,403,971              |
| 役員報酬           | 1,900,000   |                         | 1,900,000   | 0            | 業務役員月150K¥/部内監査10K¥  |                          |
| 職員給料           | 102,882,372 |                         | 107,662,228 | △ 4,779,856  |                      |                          |
| 職員賞与           | 20,846,714  |                         | 21,385,816  | △ 539,102    |                      |                          |
| 賞与引当金繰入        | 10,000,000  |                         | 10,000,000  | 0            |                      |                          |
| 非常勤職員給与        | 20,059,340  |                         | 20,139,611  | △ 80,271     | 11名(常勤換算7名)/嘱託医600K¥ |                          |
| 退職給付費用         | 3,822,560   |                         | 3,674,810   | 147,750      | 福祉医療機構/山梨県退職共済       |                          |
| 法定福利費          | 24,495,112  |                         | 24,647,604  | △ 152,492    |                      |                          |
| 事業費            | 37,849,596  |                         | 34,533,711  | 3,315,885    |                      |                          |
| 給食費            | 16,072,573  |                         | 15,027,229  | 1,045,344    |                      |                          |
| 介護用品費          |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 医薬品費           |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 保健衛生費          | 1,568,002   |                         | 1,588,875   | △ 20,873     | 検診/検便/薬剤/ゴミ処理/感染症対策  |                          |
| 医療費            |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 被服費            | 0           |                         | 78,430      | △ 78,430     |                      |                          |
| 教養娯楽費          | 534,325     |                         | 676,538     | △ 142,213    |                      |                          |
| 日用品費           | 916,231     |                         | 688,811     | 227,420      |                      |                          |
| 保育材料費          |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 本人支給金          | 155,000     |                         | 285,000     | △ 130,000    | 5000円×31人            |                          |
| 水道光熱費          | 7,423,856   |                         | 7,101,464   | 322,392      | 電気代/ガス代              |                          |
| 燃料費            | 2,449,152   |                         | 2,367,599   | 81,553       | 重油/灯油代               |                          |
| 消耗器具備品費        | 2,754,821   |                         | 2,344,972   | 409,849      | 作業用器具等               |                          |
| 保険料            | 2,359,604   |                         | 713,804     | 1,645,800    | 施設損害/火災/法人           |                          |
| 賃借料            | 2,095,458   |                         | 1,269,508   | 825,950      | コピー機/防犯カメラ/ネットセキュリティ |                          |
| 教育指導費          | 523,868     |                         | 407,385     | 116,483      | 講師料、教材費等             |                          |
| 就職支度費          |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 葬祭費            |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 車輛費            | 996,706     |                         | 1,983,946   | △ 987,240    | 燃料/車検代/保険料           |                          |
| 雑費             | 0           |                         | 150         | △ 150        |                      |                          |
| 事務費            | 14,761,966  |                         | 16,186,954  | △ 1,424,988  |                      |                          |
| 福利厚生費          | 1,260,296   |                         | 814,289     | 446,007      | 健診費、予防注射、保険          |                          |
| 職員被服費          | 385,948     |                         | 466,809     | △ 80,861     | 34名×10K¥、作業着等        |                          |
| 旅費交通費          | 791,168     |                         | 1,046,964   | △ 255,796    |                      |                          |
| 研修研究費          | 670,261     |                         | 695,808     | △ 25,547     |                      |                          |
| 事務消耗品費         | 258,029     |                         | 399,357     | △ 141,328    | PC等                  |                          |
| 印刷製本費          | 179,141     |                         | 158,896     | 20,245       |                      |                          |
| 水道光熱費          |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 燃料費            |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 修繕費            | 4,874,372   |                         | 3,650,903   | 1,223,469    | 井戸ポンプ、ボイラー           |                          |
| 通信運搬費          | 692,299     |                         | 802,160     | △ 109,861    |                      |                          |
| 会議費            | 42,345      |                         | 19,801      | 22,544       | 理事会食事代               |                          |
| 広報費            |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 業務委託費          | 788,065     |                         | 1,435,600   | △ 647,535    | 汚泥引抜/害虫駆除/リサイクル/求人   |                          |
| 手数料            | 2,474,086   |                         | 2,974,650   | △ 500,564    | 第三者評価事業/MIRAI等       |                          |
| 保険料            |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 賃借料            |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 土地・建物賃借料       |             |                         |             | 0            |                      |                          |
| 租税公課           | 2,900       |                         | 12,950      | △ 10,050     |                      |                          |
| 保守料            | 1,402,645   |                         | 2,742,718   | △ 1,340,073  | ボイラ/浄化槽/貯水槽/スプリンクラー  |                          |
| 渉外費            | 68,000      |                         | 22,840      | 45,160       |                      |                          |
| 諸会費            | 339,900     |                         | 304,000     | 35,900       | 社協等                  |                          |
| 雑費             | 532,511     | 639,209                 | △ 106,698   |              |                      |                          |
| 減価償却費          | 13,840,561  | 15,666,751              | △ 1,826,190 |              |                      |                          |
| 減価償却費          | 13,840,561  | 15,666,751              | △ 1,826,190 |              |                      |                          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,473,530 | △ 6,169,965             | 696,435     |              |                      |                          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,473,530 | △ 6,169,965             | 696,435     |              |                      |                          |
| 徴収不能額          | 0           | 0                       | 0           |              |                      |                          |
| 徴収不能額          | 0           | 0                       | 0           |              |                      |                          |
| その他の費用         | 0           | 0                       | 0           |              |                      |                          |
| その他の費用         | 0           | 0                       | 0           |              |                      |                          |
|                |             | サービス活動費用計(2)            | 244,984,691 | 249,627,520  | △ 4,642,829          |                          |
|                |             | サービス活動資金増減差額(3)=(1)-(2) | 25,122,424  | △ 11,367,753 | 36,490,177           |                          |



## 【第二号の第四様式】

社会福祉法人 しあわせ会

「白州いずみの家」拠点区分

## 事業活動計算書

&lt;2024年4月1日～2025年3月31日&gt;

(2/2)

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算       | 前年度決算        | 増減           | 備考                |
|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益                         | 107,526     | 138,139      | △ 30,613     |                   |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 107,526     | 138,139      | △ 30,613     | 新棟82,650/本棟24,876 |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 54,358      | 2,301        | 52,057       |                   |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 54,358      | 2,301        | 52,057       |                   |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 4,320,996   | 1,278,088    | 3,042,908    |                   |
|                        | 受入研修費収益                            | 102,000     | 108,000      | △ 6,000      |                   |
|                        | 利用者等外給食収益                          | 298,120     | 248,950      | 49,170       |                   |
|                        | 雑収益                                | 3,920,876   | 921,138      | 2,999,738    |                   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 4,482,880   | 1,418,528    | 3,064,352    |                   |
|                        | 支払利息                               | 111,816     | 142,956      | △ 31,140     |                   |
|                        | 支払利息                               | 111,816     | 142,956      | △ 31,140     | 新棟82,650/本棟29,166 |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 298,120     | 248,950      | 49,170       |                   |
|                        | 利用者等外給食費                           | 298,120     | 248,950      | 49,170       |                   |
|                        | 雑損失                                |             |              | 0            |                   |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 409,936     | 391,906      | 18,030       |                   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 4,072,944   | 1,026,622    | 3,046,322    |                   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 29,195,368  | △ 10,341,131 | 39,536,499   |                   |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益                         | 2,615,448   | 5,229,840    | △ 2,614,392  | 物価高騰              |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 2,615,448   | 5,229,840    | △ 2,614,392  |                   |
|                        | 施設整備等借入金償還補助金収益                    |             |              | 0            |                   |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 402,380     | 400,000      | 2,380        |                   |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 402,380     | 400,000      | 2,380        | モンメゾン防火扉交換        |
|                        | 施設整備等借入金償還寄附金収益                    |             |              | 0            |                   |
|                        | 固定資産受増額                            | 0           | 4,914,000    | △ 4,914,000  |                   |
|                        | 車両運搬具受増額                           |             | 4,914,000    | △ 4,914,000  |                   |
|                        | 固定資産売却益                            | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | 車両運搬具売却益                           |             |              | 0            |                   |
|                        | 器具及び備品売却益                          |             |              | 0            |                   |
|                        | その他の特別収益                           | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | その他の特別収益                           |             |              | 0            |                   |
|                        | 特別収益計(8)                           | 3,017,828   | 10,543,840   | △ 7,526,012  |                   |
|                        | 基本金組入額                             | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | 基本金組入額                             |             |              | 0            |                   |
|                        | 資産評価損                              | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | 資産評価損                              |             |              | 0            |                   |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 8           | 2            | 6            |                   |
|                        | 車両運搬具売却損・処分損                       | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損                      | 8           | 2            | 6            |                   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |             |              | 0            |                   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 2,669,000   | 0            | 2,669,000    |                   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 2,669,000   | 0            | 2,669,000    |                   |
|                        | その他の特別損失                           | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | その他の特別損失                           |             |              | 0            |                   |
|                        | 特別費用計(9)                           | 2,669,008   | 2            | 2,669,006    |                   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 348,820     | 10,543,838   | △ 10,195,018 |                   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 29,544,188  | 202,707      | 29,341,481   |                   |
| 繰越活動増減額の部              | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 97,926,341  | 87,723,634   | 10,202,707   |                   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 127,470,529 | 87,926,341   | 39,544,188   |                   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | 基本金取崩額                             |             |              | 0            |                   |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 10,000,000   | △ 10,000,000 |                   |
|                        | 人件費積立金取崩額                          |             | 10,000,000   | △ 10,000,000 |                   |
|                        | 修繕費積立金取崩額                          |             |              | 0            |                   |
|                        | 備品等購入積立金取崩額                        |             |              | 0            |                   |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 20,000,000  | 0            | 20,000,000   |                   |
|                        | 人件費積立金積立額                          | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | 修繕費積立金積立額                          | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | 施設整備積立金積立額                         | 20,000,000  | 0            | 20,000,000   |                   |
|                        | 備品等購入積立金積立額                        | 0           | 0            | 0            |                   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 107,470,529 | 97,926,341   | 9,544,188    |                   |

【第三号の第四様式】  
社会福祉法人

しあわせ会  
白州いずみの家拠点区分

貸借対照表  
2025年3月31日現在

(単位: 円)

| 資産の部       |                |               |             | 負債の部            |             |             |             |
|------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 当年度末           | 前年度末          | 増減          |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産       | 132,576,207    | 122,208,583   | 10,367,624  | 流動負債            | 19,691,013  | 23,419,476  | △ 3,728,463 |
| 現金預金       | 100,064,678    | 88,386,750    | 11,677,928  | 事業未払金           | 4,110,337   | 4,869,492   | △ 759,155   |
| 事業未収金      | 31,699,754     | 32,539,185    | △ 839,431   | その他の未払金         | 0           | 43,000      | △ 43,000    |
| 未収金        | 49,130         | 37,850        | 11,280      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,506,000   | 2,506,000   | 0           |
| 未収補助金      | 562,645        | 1,024,798     | △ 462,153   | 1年以内返済予定リース債務   | 0           | 0           | 0           |
| 立替金        | 200,000        | 200,000       | 0           | 未払費用            | 2,170,288   | 3,415,276   | △ 1,244,988 |
| 前払金        |                |               | 0           | 職員預り金           | 904,388     | 2,385,708   | △ 1,481,320 |
|            |                |               |             | 仮受金             | 0           | 200,000     | △ 200,000   |
| 未収収益       |                | 20,000        | △ 20,000    | 賞与引当金           | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 固定資産       | 290,296,546    | 278,965,465   | 11,331,081  | 固定負債            | 21,977,930  | 23,290,420  | △ 1,312,490 |
| 基本財産       | 142,817,997    | 149,527,824   | △ 6,709,827 | 設備資金借入金         | 8,402,000   | 10,908,000  | △ 2,506,000 |
| 土地         | 15,047,270     | 15,047,270    | 0           | リース債務           | 0           | 0           | 0           |
| 建物         | 357,130,932    | 356,728,552   | 402,380     | 退職給付引当金         | 13,575,930  | 12,382,420  | 1,193,510   |
| 減価償却累計額    | △ 229,360,205  | △ 222,247,998 | △ 7,112,207 | 負債の部合計          | 41,668,943  | 46,709,896  | △ 5,040,953 |
| その他の固定資産   | 147,478,549    | 129,437,641   | 18,040,908  | 純資産の部           |             |             |             |
| 土地         | 19,227,600     | 19,227,600    | 0           | 基本金             | 129,300,519 | 129,300,519 | 0           |
| 建物         | 23,686,500     | 23,686,500    | 0           |                 |             |             |             |
| 減価償却累計額    | △ 22,930,302   | △ 21,443,807  | △ 1,486,495 | 国庫補助金等特別積立金     | 54,432,762  | 57,237,292  | △ 2,804,530 |
| 車両運搬具      | 14,064,226     | 14,064,226    | 0           |                 |             |             |             |
| 減価償却累計額    | △ 10,039,238   | △ 9,198,700   | △ 840,538   | その他の積立金         | 90,000,000  | 70,000,000  | 20,000,000  |
| 器具及び備品     | 56,547,592     | 55,509,057    | 1,038,535   | 人件費積立金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 減価償却累計額    | △ 36,653,759   | △ 34,789,655  | △ 1,864,104 | 施設整備積立金         | 40,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  |
| 有形リース資産    | 9,888,480      | 9,888,480     | 0           | 修繕積立金           | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
| 減価償却累計額    | △ 9,888,480    | △ 9,888,480   | 0           | 備品等購入積立金        | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
| 建設仮勘定      |                |               | 0           |                 |             |             |             |
| 退職給付引当資産   | 13,575,930     | 12,382,420    | 1,193,510   |                 |             |             |             |
| 人件費積立資産    | 10,000,000     | 10,000,000    | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 107,470,529 | 97,926,341  | 9,544,188   |
| 施設整備積立資産   | 40,000,000     | 20,000,000    | 20,000,000  | (うち当期活動増減差額)    | 29,544,188  | 235,707     | 29,308,481  |
| 修繕積立資産     | 20,000,000     | 20,000,000    | 0           |                 |             |             |             |
| 備品等購入積立資産  | 20,000,000     | 20,000,000    | 0           | 純資産の部合計         | 381,203,810 | 354,464,152 | 26,739,658  |
| 資産部合計      | 422,872,753    | 401,174,048   | 21,698,705  | 負債及び純資産の部合計     | 422,872,753 | 401,174,048 | 21,698,705  |
| (減価償却費の累計額 | 308,871,984 円) |               |             |                 |             |             |             |

## 計算書類に対する注記(白州いずみの家拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法

(3) 引当金の計上基準  
・退職給与引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、基準給与月額×20/1000により計算した退職給与引当金を計上している。  
・賞与引当金  
12月～3月分(4か月充当分)を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

- ① 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設等退職手当共済制度
- ② 都道府県社協等の実施する退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白州いずみの家拠点区分計算書類(第一号の第四様式、第二号の第四様式、第三号の第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

- ア 「本部」
- イ 「施設入所支援」
- ウ 「生活介護」
- エ 「相談支援」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

| 種類 | 前期末残高       | 当期増加額   | 当期減少額     | 当期末残高       |
|----|-------------|---------|-----------|-------------|
| 土地 | 15,047,270  |         |           | 15,047,270  |
| 建物 | 134,480,554 | 402,380 | 7,112,207 | 127,770,727 |
| 合計 | 149,527,824 | 402,380 | 7,112,207 | 142,817,997 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保の供している資産

担保の供されている資産は以下のとおりである。

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 基本財産土地 | 15,047,270 円         |
| 基本財産建物 | 127,770,727 円        |
| 計      | <u>142,817,997 円</u> |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 設備資金借入金残       | <u>10,908,000 円</u> |
| (1年以内返済予定額を含む) |                     |

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 合併または事業の譲渡もしくは譲り受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし



## 別紙3(⑧)

## 基本財産明細書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:円)

## (1) 土地

| 所 在                | 地目 | 地 番     | 地 積       | 金 額 (円)    | 用 途       |
|--------------------|----|---------|-----------|------------|-----------|
| 山梨県北杜市白州町<br>白須字大原 | 山林 | 8,438番1 | 2,794㎡    | 15,000,000 | 白州いずみの家敷地 |
|                    |    | 8,438番2 | 185㎡      |            |           |
|                    | 宅地 | 8,438番4 | 2,998.26㎡ | 47,270     |           |
| 合 計                |    |         | 5,977.26㎡ | 15,047,270 |           |

## (2) 建物

| 所 在                                  | 構 造                         | 床 面 積       | 金 額 (円)     | 用 途                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 山梨県北杜市白州町<br>白須字大原8438番地4            | 鉄筋コンクリート造<br>ルーフィング葺2階建     | 1階 121.68㎡  | 96,152,553  | 白州いずみの家<br>居室及び管理棟<br>増築部分追加 |
|                                      |                             | 2階 999.02㎡  |             |                              |
|                                      |                             | 延面積 1120.7㎡ |             |                              |
| 山梨県北杜市白州町<br>白須字大原8438番地1            | 軽量鉄骨造<br>亜鉛メッキ<br>銅版葺2階建    | 1階 79.49㎡   | 1           | 地域交流棟                        |
|                                      |                             | 2階 79.49㎡   |             |                              |
|                                      |                             | 延面積 158.98㎡ |             |                              |
| 山梨県北杜市白州町<br>白須字大原8438番地1<br>8438番地4 | 木造スレート葺<br>2階建              | 1階 98.95㎡   | 1,729,887   | 自立訓練棟                        |
|                                      |                             | 2階 95.64㎡   |             |                              |
|                                      |                             | 延面積 194.59㎡ |             |                              |
| 山梨県北杜市白州町<br>白須字大原8438番地4            | 鉄筋コンクリート造<br>ルーフィング葺<br>2階建 | 1階 51.42㎡   | 29,888,286  | 新棟(生活棟)                      |
|                                      |                             | 2階 205.23㎡  |             |                              |
|                                      |                             | 延面積 256.65㎡ |             |                              |
| 合 計                                  |                             |             | 127,770,727 |                              |

## その他の固定資産明細書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:円)

| 種 目                | 金 額 (円)     | 摘 要                  |
|--------------------|-------------|----------------------|
| 土地 (山林1235㎡ 駐車場/畑) | 19,227,600  | 山梨県北杜市白州町白須字大原8471番4 |
| 建物                 | 1           | プレハブ倉庫               |
| 建物                 | 756,197     | スプリンクラー設備            |
| 車両運搬具              | 4,024,988   |                      |
| 器具備品               | 19,893,833  |                      |
| 退職給付引当資産           | 13,575,930  | 山梨県社会福祉協議会           |
| 施設整備積立資産           | 40,000,000  | 山梨中央銀行普通預金           |
| 人件費積立資産            | 10,000,000  | 三井住友銀行定期預金           |
| 修繕積立資産             | 20,000,000  | 山梨県民信用組合定期預金         |
| 備品等購入積立資産          | 20,000,000  | 山梨県民信用組合定期積金         |
| 合 計                | 147,478,549 |                      |

## 別紙3(⑨)

## 引当金明細書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:円)

| 区 分     | 期首残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高       | 摘 要             |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 退職給付引当金 | 12,382,420 | 1,593,060  | 399,550    | 13,575,930 | 山梨県社協退職共済       |
| 賞与引当金   | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 次年度賞与(12月~3月充当) |

別紙3(⑪)

社会福祉法人 しあわせ会  
「白州いずみの家」拠点区分

## 事業活動明細書

&lt;2024年4月1日～2025年3月31日&gt;

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |        |                         | サービス区分    |             |             |             | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点合計        |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|                                                |        |                         | 本 部       | 施設入所支援      | 生活介護        | 特定相談        |             |        |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 障害福祉サービス等事業収益           | 728,954   | 131,889,176 | 129,461,045 | 5,857,940   | 267,937,115 | 0      | 267,937,115 |
|                                                |        | 自立支援給付費収益               | 0         | 89,853,315  | 115,112,645 | 5,857,940   | 210,823,900 | 0      | 210,823,900 |
|                                                |        | 介護給付費収益                 |           | 89,853,315  | 115,112,645 |             | 204,965,960 |        | 204,965,960 |
|                                                |        | 計画相談支援給付費収益             |           |             |             | 5,857,940   | 5,857,940   |        | 5,857,940   |
|                                                |        | 利用者負担金収益                | 0         | 17,483,446  | 0           | 0           | 17,483,446  | 0      | 17,483,446  |
|                                                |        | 利用者負担金収益                |           | 17,483,446  |             |             | 17,483,446  |        | 17,483,446  |
|                                                |        | 補足給付費収益                 | 0         | 3,029,815   | 0           | 0           | 3,029,815   | 0      | 3,029,815   |
|                                                |        | 特定障害者特別給付費収益            |           | 3,029,815   |             |             | 3,029,815   |        | 3,029,815   |
|                                                |        | 特定費用収益                  |           |             |             |             | 0           |        | 0           |
|                                                |        | その他の事業収益                | 728,954   | 21,522,600  | 14,348,400  | 0           | 36,599,954  | 0      | 36,599,954  |
|                                                | 費<br>用 | サービス推進費収益               |           | 21,522,600  | 14,348,400  |             | 35,871,000  |        | 35,871,000  |
|                                                |        | その他の事業収益                | 728,954   |             |             |             | 728,954     |        | 728,954     |
|                                                |        | 経常経費寄附金収益               | 1,727,000 | 443,000     | 0           | 0           | 2,170,000   | 0      | 2,170,000   |
|                                                |        | 経常経費寄附金収益               | 1,727,000 | 443,000     |             |             | 2,170,000   |        | 2,170,000   |
|                                                |        | その他の収益                  |           |             |             |             | 0           |        | 0           |
|                                                |        | サービス活動収益計(1)            | 2,455,954 | 132,332,176 | 129,461,045 | 5,857,940   | 270,107,115 | 0      | 270,107,115 |
|                                                |        | 人件費                     | 1,900,000 | 70,093,820  | 105,140,728 | 6,871,550   | 184,006,098 | 0      | 184,006,098 |
|                                                |        | 役員報酬                    | 1,900,000 |             |             |             | 1,900,000   |        | 1,900,000   |
|                                                |        | 職員給料                    |           | 39,522,389  | 59,283,583  | 4,076,400   | 102,882,372 |        | 102,882,372 |
|                                                |        | 職員賞与                    |           | 7,615,734   | 11,423,600  | 1,807,380   | 20,846,714  |        | 20,846,714  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用 | 賞与引当金繰入                 |           | 4,000,000   | 6,000,000   |             | 10,000,000  |        | 10,000,000  |
|                                                |        | 非常勤職員給与                 |           | 8,023,736   | 12,035,604  |             | 20,059,340  |        | 20,059,340  |
|                                                |        | 退職給付費用                  |           | 1,499,312   | 2,248,968   | 74,280      | 3,822,560   |        | 3,822,560   |
|                                                |        | 法定福利費                   |           | 9,432,649   | 14,148,973  | 913,490     | 24,495,112  |        | 24,495,112  |
|                                                |        | 事業費                     | 0         | 26,464,849  | 11,384,747  | 0           | 37,849,596  | 0      | 37,849,596  |
|                                                |        | 給食費                     |           | 16,072,573  |             |             | 16,072,573  |        | 16,072,573  |
|                                                |        | 保健衛生費                   |           | 627,201     | 940,801     |             | 1,568,002   |        | 1,568,002   |
|                                                |        | 被服費                     |           |             |             |             | 0           |        | 0           |
|                                                |        | 教養娯楽費                   |           | 267,162     | 267,163     |             | 534,325     |        | 534,325     |
|                                                |        | 日用品費                    |           | 458,115     | 458,116     |             | 916,231     |        | 916,231     |
|                                                | 用      | 本人支給金                   |           |             | 155,000     |             | 155,000     |        | 155,000     |
|                                                |        | 水道光熱費                   |           | 3,711,928   | 3,711,928   |             | 7,423,856   |        | 7,423,856   |
|                                                |        | 燃料費                     |           | 1,224,576   | 1,224,576   |             | 2,449,152   |        | 2,449,152   |
|                                                |        | 消耗器具備品費                 |           | 1,377,410   | 1,377,411   |             | 2,754,821   |        | 2,754,821   |
|                                                |        | 保険料                     |           | 1,179,802   | 1,179,802   |             | 2,359,604   |        | 2,359,604   |
|                                                |        | 賃借料                     |           | 1,047,729   | 1,047,729   |             | 2,095,458   |        | 2,095,458   |
|                                                |        | 教育指導費                   |           |             | 523,868     |             | 523,868     |        | 523,868     |
|                                                |        | 車輻費                     |           | 498,353     | 498,353     |             | 996,706     |        | 996,706     |
|                                                |        | 雑費                      |           |             |             |             | 0           |        | 0           |
|                                                |        | 事務費                     | 631,114   | 6,774,855   | 7,345,997   | 10,000      | 14,761,966  | 0      | 14,761,966  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 福利厚生費                   | 36,500    | 489,518     | 734,278     |             | 1,260,296   |        | 1,260,296   |
|                                                |        | 職員被服費                   |           | 154,379     | 231,569     |             | 385,948     |        | 385,948     |
|                                                |        | 旅費交通費                   | 205,500   | 234,267     | 351,401     |             | 791,168     |        | 791,168     |
|                                                |        | 研修研究費                   |           | 264,104     | 396,157     | 10,000      | 670,261     |        | 670,261     |
|                                                |        | 事務消耗品費                  |           | 129,014     | 129,015     |             | 258,029     |        | 258,029     |
|                                                |        | 印刷製本費                   |           | 89,570      | 89,571      |             | 179,141     |        | 179,141     |
|                                                |        | 修繕費                     |           | 2,437,186   | 2,437,186   |             | 4,874,372   |        | 4,874,372   |
|                                                |        | 通信運搬費                   | 1,893     | 345,203     | 345,203     |             | 692,299     |        | 692,299     |
|                                                |        | 会議費                     | 22,345    | 10,000      | 10,000      |             | 42,345      |        | 42,345      |
|                                                |        | 広報費                     |           |             |             |             | 0           |        | 0           |
|                                                | 費<br>用 | 業務委託費                   |           | 394,032     | 394,033     |             | 788,065     |        | 788,065     |
|                                                |        | 手数料                     | 8,481     | 1,232,802   | 1,232,803   |             | 2,474,086   |        | 2,474,086   |
|                                                |        | 租税公課                    |           | 1,450       | 1,450       |             | 2,900       |        | 2,900       |
|                                                |        | 保守料                     |           | 701,322     | 701,323     |             | 1,402,645   |        | 1,402,645   |
|                                                |        | 渉外費                     | 20,000    | 24,000      | 24,000      |             | 68,000      |        | 68,000      |
|                                                |        | 諸会費                     | 71,000    | 134,450     | 134,450     |             | 339,900     |        | 339,900     |
|                                                |        | 雑費                      | 265,395   | 133,558     | 133,558     |             | 532,511     |        | 532,511     |
|                                                |        | 減価償却費                   | 0         | 10,341,478  | 3,499,083   | 0           | 13,840,561  | 0      | 13,840,561  |
|                                                |        | 減価償却費                   |           | 10,341,478  | 3,499,083   |             | 13,840,561  |        | 13,840,561  |
|                                                |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | 0         | △ 4,033,414 | △ 1,440,116 | 0           | △ 5,473,530 | 0      | △ 5,473,530 |
|                                                |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額          |           | △ 4,033,414 | △ 1,440,116 |             | △ 5,473,530 |        | △ 5,473,530 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用 | サービス活動費用計(2)            | 2,531,114 | 109,641,588 | 125,930,439 | 6,881,550   | 244,984,691 | 0      | 244,984,691 |
|                                                |        | サービス活動資金増減差額(3)=(1)-(2) | △ 75,160  | 22,690,588  | 3,530,606   | △ 1,023,610 | 25,122,424  | 0      | 25,122,424  |
|                                                | 収<br>益 | 借入金利息補助金収益              | 107,526   | 0           | 0           | 0           | 107,526     | 0      | 107,526     |
|                                                |        | 借入金利息補助金収益              | 107,526   |             |             |             | 107,526     |        | 107,526     |
|                                                |        | 受取利息配当金収益               | 29,450    | 24,908      | 0           | 0           | 54,358      | 0      | 54,358      |
|                                                |        | 受取利息配当金収益               | 29,450    | 24,908      |             |             | 54,358      |        | 54,358      |
|                                                |        | その他のサービス活動外収益           | 3,662,792 | 489,444     | 168,760     | 0           | 4,320,996   | 0      | 4,320,996   |
|                                                |        | 受入研修費収益                 |           | 51,000      | 51,000      |             | 102,000     |        | 102,000     |
|                                                |        | 利用者等外給食収益               |           | 298,120     |             |             | 298,120     |        | 298,120     |
|                                                |        | 雑収益                     | 3,662,792 | 140,324     | 117,760     |             | 3,920,876   |        | 3,920,876   |
|                                                |        | サービス活動外収益計(4)           | 3,799,768 | 514,352     | 168,760     | 0           | 4,482,880   | 0      | 4,482,880   |
|                                                | 費<br>用 | 支払利息                    | 0         | 55,908      | 55,908      | 0           | 111,816     | 0      | 111,816     |
|                                                |        | 支払利息                    |           | 55,908      | 55,908      |             | 111,816     |        | 111,816     |
|                                                |        | その他のサービス活動外費用           | 0         | 298,120     | 0           | 0           | 298,120     | 0      | 298,120     |
|                                                |        | 利用者等外給食費                |           | 298,120     |             |             | 298,120     |        | 298,120     |
|                                                |        | 雑損失                     |           |             |             |             | 0           |        | 0           |
|                                                |        | サービス活動外費用計(5)           | 0         | 354,028     | 55,908      | 0           | 409,936     | 0      | 409,936     |
|                                                |        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  | 3,799,768 | 160,324     | 112,852     | 0           | 4,072,944   | 0      | 4,072,944   |
|                                                |        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)       | 3,724,608 | 22,850,912  | 3,643,458   | △ 1,023,610 | 29,195,368  | 0      | 29,195,368  |

## 別紙3(⑫)

## 積立金・積立資産明細書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:円)

| 区 分      | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額 | 期 末 残 高    | 摘 要 |
|----------|------------|------------|-------|------------|-----|
| 人件費積立金   | 10,000,000 |            |       | 10,000,000 |     |
| 施設整備積立金  | 20,000,000 | 20,000,000 |       | 40,000,000 |     |
| 修繕積立金    | 20,000,000 |            |       | 20,000,000 |     |
| 備品等購入積立金 | 20,000,000 |            |       | 20,000,000 |     |
| 合 計      | 70,000,000 | 20,000,000 | 0     | 90,000,000 |     |

(単位:円)

| 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   | 10,000,000 |            |       | 10,000,000 |     |
| 施設整備積立資産  | 20,000,000 | 20,000,000 |       | 40,000,000 |     |
| 修繕積立資産    | 20,000,000 |            |       | 20,000,000 |     |
| 備品等購入積立資産 | 20,000,000 |            |       | 20,000,000 |     |
| 合 計       | 70,000,000 | 20,000,000 | 0     | 90,000,000 |     |

## 現金預金明細

(2025年 3月31日現在) (単位:円)

| 取引金融機関名(保管者)      | 種 類  | 金 額 (円)     | 摘 要                         |
|-------------------|------|-------------|-----------------------------|
| 小口現金              |      | 61,624      |                             |
| 山梨中央銀行 武川支店(法人)   | 普通預金 | 39,762,694  | No.140295                   |
| 三井住友銀行 甲府支店(法人)   | 普通預金 | 20,009,190  | No.4607561                  |
| 郵便貯金事務センター(法人)    | 郵便振替 | 8,525,854   | No.00110-4-156512           |
| 山梨中央銀行 韮崎支店(施設)   | 普通預金 | 15,428,576  | No.1081573                  |
| 山梨県民信用組合 韮崎支店(施設) | 普通預金 | 14,973,074  | No.1002197                  |
| 山梨県民信用組合 韮崎支店(施設) | 定期預金 | 5,005       | No.2165744                  |
| 梨北農業協同組合 白州支店(施設) | 普通貯金 | 293,443     | No.4823630                  |
| 梨北農業協同組合 白州支店(施設) | 定期預金 | 600         |                             |
| 郵便貯金事務センター(施設)    | 郵便振替 | 1,004,618   | No.00460-9-3355             |
| 〈流動資産現金預金合計〉      |      | 100,064,678 |                             |
| 梨北農業協同組合 白州支店(施設) | 定期預金 | 10,000,000  | 備品等購入積立資産                   |
| 山梨県民信用組合 韮崎支店(施設) | 定期預金 | 10,000,000  | 修繕積立資産                      |
| 三井住友銀行 甲府支店(法人)   | 定期預金 | 10,000,000  | 人件費積立資産                     |
| 山梨中央銀行 韮崎支店(施設)   | 普通預金 | 40,000,000  | 備品等購入、修繕 各1000万円 施設整備2000万円 |
| 山梨中央銀行 武川支店(法人)   | 普通預金 | 20,000,000  | 施設整備積立資産                    |
| 〈固定資産預金合計〉        |      | 90,000,000  |                             |
| 合 計               |      | 190,064,678 |                             |

## 事業未収金明細

(2025年 3月31日現在) (単位:円)

| 相 手 先 名        | 金 額 (円)    | 摘 要             |
|----------------|------------|-----------------|
| 山梨県国民健康保険団体連合会 | 17,799,045 | 介護給付費(生活介護)     |
| 山梨県国民健康保険団体連合会 | 11,038,185 | 介護給付費(施設入所)     |
| 山梨県国民健康保険団体連合会 | 0          | 介護給付費(短期入所)     |
| 山梨県国民健康保険団体連合会 | 420,672    | 食費等補足給付費        |
| 山梨県国民健康保険団体連合会 | 951,930    | 計画相談支援給付費(相談支援) |
| 利用者            | 1,458,922  | 食費等負担金          |
| 利用者            | 31,000     | 預り金管理料等         |
| 合 計            | 31,699,754 |                 |

## 未収金明細

(2025年 3月31日現在) (単位:円)

| 相 手 先 名 | 金 額 (円) | 摘 要      |
|---------|---------|----------|
| 職 員     | 11,600  | 3月分食費    |
| 利用者     | 5,390   | 印刷物徴収1年分 |
| 利用者     | 4,200   | 利用者電話使用料 |
| 職 員     | 27,940  | 3月分弁当代   |
| 合 計     | 49,130  |          |

## 立替金明細

| 相 手 先 名 | 金 額 (円) | 摘 要      |
|---------|---------|----------|
| 利用者     | 200,000 | 医療費支払準備金 |
| 合 計     | 200,000 |          |

## 未収補助金明細

| 相 手 先 名 | 金 額 (円) | 摘 要      |
|---------|---------|----------|
| 福祉保健財団  | 47,257  | 借入金利息補助金 |
| 東京都     | 515,388 | 物価高騰支援金  |
| 合 計     | 562,645 |          |



## 事業未払金明細

(2025年 3月31日現在) (単位:円)

| 相手先名         | 金額 (円)    | 摘要                      |
|--------------|-----------|-------------------------|
| (株)山梨さえきセルバ  | 844,917   | 食品                      |
| オギノ食糧(株)     | 558,030   | 食品                      |
| (株)コーゲツ      | 480,484   | 食品                      |
| 関東食品工業(株)    | 305,906   | 肉など                     |
| (有)六曜舎       | 106,781   | パン                      |
| シキシマ醤油(株)    | 58,661    | 調味料                     |
| 山梨ヤクルト販売(株)  | 24,601    | ヤクルトなど                  |
| 山梨日化サービス(株)  | 17,600    | 点検                      |
| 清水食器(株)      | 13,821    | 食器                      |
| 和泉産業(株)      | 98,230    | ランドリー薬剤                 |
| ワタキュー        | 2,882     | オムツ、保守、機械浴修理            |
| (株)有研        | 13,334    | 検便                      |
| 峡北広域行政事務組合   | 14,030    | ゴミ処理                    |
| アスクル         | 180,192   | 日用物品                    |
| アマゾン         | 24,100    | 日用物品                    |
| 大輪正照         | 489,376   | 大輪油店(燃料など)              |
| 浅川良子         | 25,330    | 浅川商店(乾物など)              |
| 日本郵便         | 13,170    | 切手代                     |
| ランチボックス      | 28,340    | 職員昼食用弁当                 |
| 東京電力         | 640,576   | 電気                      |
| シャープファイナンス   | 66,896    | 防犯カメラ、インターネットセキュリティ、LED |
| 三井住友FL       | 7,480     | コピー機                    |
| 京セラ          | 12,299    | コピー機                    |
| YMGソフト       | 49,720    | 福祉の森                    |
| エムケイコーポレーション | 9,381     | 食品                      |
| 武川診療所        | 24,200    | 婦人科健診                   |
| 合 計          | 4,110,337 |                         |

## 未払費用明細

(2025年 3月31日現在) (単位:円)

| 相手先名  | 金額 (円)    | 摘要        |
|-------|-----------|-----------|
| 常勤職員  | 42,402    | 3月分旅費     |
| 常勤職員  | 357,000   | 3月分夜勤手当   |
| 常勤職員  | 379,068   | 3月分超過勤務手当 |
| 常勤職員  | 10,600    | 3月分食事手当   |
| 非常勤職員 | 1,381,218 | 3月分給与     |
| 合 計   | 2,170,288 |           |

職員預り金明細

(2025年 3月31日現在) (単位:円)

| 相 手 先 名 | 金 額 (円) | 摘 要  |
|---------|---------|------|
| 職 員     | 15,904  | 健康保険 |
| 職 員     | 0       | 介護保険 |
| 職 員     | 29,280  | 厚生年金 |
| 職 員     | 859,204 | 雇用保険 |
| 合 計     | 904,388 |      |