

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	20,428,000	20,912,844	△484,844
		児童福祉事業収入	41,248,000	40,402,026	845,974
		就労支援事業収入	17,700,000	16,145,764	1,554,236
		障害福祉サービス等事業収入	21,157,000	21,016,690	140,310
		経常経費寄附金収入	16,000	121,060	△105,060
		受取利息配当金収入	1,000	715	285
		その他の収入	970,000	1,028,943	△58,943
		事業活動収入計(1)	101,520,000	99,628,042	1,891,958
	支 出	人件費支出	57,908,000	56,792,871	1,115,129
		事業費支出	5,963,272	4,346,643	1,616,629
		事務費支出	11,593,600	10,992,352	601,248
		就労支援事業支出	18,500,000	18,587,765	△87,765
		支払利息支出	820,000	775,497	44,503
		その他の支出	20,000	50	19,950
事業活動支出計(2)		94,804,872	91,495,178	3,309,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,715,128	8,132,864	△1,417,736	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,480,000	3,480,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	387,498	△387,498
		施設整備等収入計(4)	3,480,000	3,867,498	△387,498
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,349,000	7,344,000	5,000
		固定資産取得支出	4,513,750	4,440,500	73,250
		その他の施設整備等による支出	10,000	16,260	△6,260
	施設整備等支出計(5)	11,872,750	11,800,760	71,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,392,750	△7,933,262	△459,488	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,677,622	199,602	△1,877,224
前期末支払資金残高(12)			59,212,974	59,212,974	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			57,535,352	59,412,576	△1,877,224

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	20,912,844	0	20,912,844
		児童福祉事業収入	40,402,026	0	0	0	40,402,026
		就労支援事業収入	0	17,484,744	0	0	17,484,744
		障害福祉サービス等事業収入	0	21,016,690	0	△1,338,980	16,145,764
		経常経費寄附金収入	121,060	0	0	0	121,060
		受取利息配当金収入	715	0	0	0	715
		その他の収入	820,283	208,660	0	0	1,028,943
		事業活動収入計(1)	41,344,084	38,710,094	20,912,844	△1,338,980	99,628,042
	支出	人件費支出	30,027,223	12,112,507	14,653,141	0	56,792,871
		事業費支出	2,009,609	343,866	3,180,948	△1,187,780	4,346,643
		事務費支出	6,045,933	2,469,925	2,627,694	△151,200	10,992,352
		就労支援事業支出	0	18,587,765	0	0	18,587,765
		支払利息支出	393,567	199,070	182,860	0	775,497
		その他の支出	0	50	0	0	50
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	38,476,332	33,713,183	20,644,643	△1,338,980	91,495,178
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,867,752	4,996,911	268,201	0	8,132,864
	収入	施設整備等補助金収入	0	1,760,000	1,720,000	0	3,480,000
		その他の施設整備等による収入	292,547	58,517	36,434	0	387,498
		施設整備等収入計(4)	292,547	1,818,517	1,756,434	0	3,867,498
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,727,092	1,885,200	1,731,708	0	7,344,000
		固定資産取得支出	137,500	1,916,130	2,386,870	0	4,440,500
		その他の施設整備等による支出	0	9,410	6,850	0	16,260
		施設整備等支出計(5)	3,864,592	3,810,740	4,125,428	0	11,800,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,572,045	△1,992,223	△2,368,994	0	△7,933,262
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,495,038	0	0	△13,495,038	0
		その他の活動収入計(7)	13,495,038	0	0	△13,495,038	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	13,495,038	0	△13,495,038	0
		その他の活動支出計(8)	0	13,495,038	0	△13,495,038	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,495,038	△13,495,038	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,790,745	△10,490,350	△2,100,793	0	199,602
前期末支払資金残高(11)		33,149,652	17,270,416	8,792,906	59,212,974	0	59,212,974
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,940,397	6,780,066	6,692,113	59,412,576	0	59,412,576

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	20,912,844	25,202,099	△4,289,255
		児童福祉事業収益	40,402,026	40,428,313	△26,287
		就労支援事業収益	16,145,764	12,369,856	3,775,908
		障害福祉サービス等事業収益	21,016,690	31,232,486	△10,215,796
		経常経費寄附金収益	121,060	134,700	△13,640
	サービス活動収益計(1)		98,598,384	109,367,454	△10,769,070
	費 用	人件費	56,792,871	56,308,397	484,474
		事業費	4,346,643	4,924,784	△578,141
		事務費	10,992,352	9,613,137	1,379,215
		就労支援事業費用	18,587,765	17,466,249	1,121,516
減価償却費		12,711,998	13,446,027	△734,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,476,254	△6,267,454	△208,800	
サービス活動費用計(2)		96,955,375	95,491,140	1,464,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,643,009	13,876,314	△12,233,305	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	715	759	△44
		その他のサービス活動外収益	1,028,943	1,224,344	△195,401
		サービス活動外収益計(4)	1,029,658	1,225,103	△195,445
	費 用	支払利息	775,497	830,478	△54,981
		その他のサービス活動外費用	50	54,483	△54,433
		サービス活動外費用計(5)	775,547	884,961	△109,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		254,111	340,142	△86,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,897,120	14,216,456	△12,319,336	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,480,000	1,125,000	2,355,000
		その他の特別収益	0	148,000	△148,000
		特別収益計(8)	3,480,000	1,273,000	2,207,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,480,000	1,125,000	2,355,000
		特別費用計(9)	3,480,000	1,125,000	2,355,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	148,000	△148,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,897,120	14,364,456	△12,467,336	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		15,000,931	636,475	14,364,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,898,051	15,000,931	1,897,120
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,898,051	15,000,931	1,897,120

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	20,912,844	0	20,912,844
	益	児童福祉事業収益	40,402,026	0	0	0	40,402,026
		就労支援事業収益	0	17,484,744	0	17,484,744	△1,338,980
		障害福祉サービス等事業収益	0	21,016,690	0	21,016,690	0
		経常経費寄附金収益	121,060	0	0	121,060	0
		サービス活動収益計(1)	40,523,086	38,501,434	20,912,844	99,937,364	△1,338,980
	費	人件費	30,027,223	12,112,507	14,653,141	56,792,871	0
		事業費	2,009,609	343,866	3,180,948	5,534,423	△1,187,780
		事務費	6,045,933	2,469,925	2,627,694	11,143,552	△151,200
		就労支援事業費用	0	18,587,765	0	18,587,765	0
	用	減価償却費	8,531,033	2,160,924	2,020,041	12,711,998	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,285,072	△861,699	△329,483	△6,476,254	0
		サービス活動費用計(2)	41,328,726	34,813,288	22,152,341	98,294,355	△1,338,980
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△805,640	3,688,146	△1,239,497	1,643,009	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	715	0	0	715	0
	益	その他のサービス活動外収益	820,283	208,660	0	1,028,943	0
		サービス活動外収益計(4)	820,998	208,660	0	1,029,658	0
	費	支払利息	393,567	199,070	182,860	775,497	0
		その他のサービス活動外費用	0	50	0	50	0
	用						
		サービス活動外費用計(5)	393,567	199,120	182,860	775,547	0
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,431	9,540	△182,860	254,111	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△378,209	3,697,686	△1,422,357	1,897,120	0
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,760,000	1,720,000	3,480,000	0
	益	拠点区分間繰入金収益	13,495,038	0	0	13,495,038	△13,495,038
		拠点区分間固定資産移管収益	10,259	0	0	10,259	△10,259
		特別収益計(8)	13,505,297	1,760,000	1,720,000	16,985,297	△13,505,297
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,760,000	1,720,000	3,480,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	13,495,038	0	13,495,038	△13,495,038
	用	拠点区分間固定資産移管費用	0	10,259	0	10,259	△10,259
		特別費用計(9)	0	15,265,297	1,720,000	16,985,297	△13,505,297
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,505,297	△13,505,297	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,127,088	△9,807,611	△1,422,357	1,897,120	0
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△6,576,010	14,448,192	7,128,749	15,000,931	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,551,078	4,640,581	5,706,392	16,898,051	0
	活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,551,078	4,640,581	5,706,392	16,898,051	0

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	68,411,131	65,196,153	3,214,978	流動負債	16,342,555
現金預金	56,913,036	54,941,170	1,971,866	事業未払金	1,401,390
事業未収金	9,151,612	9,598,063	△446,451	その他の未払金	1,720,000
未収金	131,038	35,015	96,023	1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000
未収補助金	1,720,000	0	1,720,000	未払費用	5,222,674
立替金	107,947	234,407	△126,460	預り金	117,331
前払費用	387,498	387,498	0	職員預り金	511,660
固定資産	244,412,833	253,055,569	△8,642,736	前受金	25,500
基本財産	233,763,557	244,584,978	△10,821,421	固定負債	89,850,000
土地	49,930,608	49,930,608	0	設備資金借入金	89,850,000
建物	183,832,949	194,654,370	△10,821,421	負債の部合計	106,192,555
その他の固定資産	10,649,276	8,470,591	2,178,685	純 資 産 の 部	
建物	478,166	512,851	△34,685	基本金	84,549,608
構築物	2,618,140	3,037,209	△419,069	基本金	84,549,608
車両運搬具	5,126,492	1,900,000	3,226,492	国庫補助金等特別積立金	105,183,750
器具及び備品	826,794	940,174	△113,380	国庫補助金等特別積立金	105,183,750
権利	632,020	695,696	△63,676	次期繰越活動増減差額	16,898,051
ソフトウェア	99,150	144,909	△45,759	次期繰越活動増減差額	15,000,931
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,000,931
長期前払費用	838,514	1,209,752	△371,238	純資産の部合計	1,897,120
資産の部合計	312,823,964	318,251,722	△5,427,758	負債及び純資産の部合計	207,730,543
					318,251,722
					△5,427,758

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				68411131	0	68411131
現金預金	49124331	9331335	9955465	68411131	0	68411131
事業未収金	47111050	5021180	4780806	56913036	0	56913036
未収金	1499258	4251638	3400716	9151612	0	9151612
未収補助金	131038	0	0	131038	0	131038
立替金	0	0	1720000	1720000	0	1720000
前払費用	90438	0	17509	107947	0	107947
	292547	58517	36434	387498	0	387498
固定資産	185074253	34819830	24518750	244412833	0	244412833
基本財産	181261622	32122011	20379924	233763557	0	233763557
土地	49930608	0	0	49930608	0	49930608
建物	131331014	32122011	20379924	183832949	0	183832949
その他の固定資産	3812631	2697819	4138826	10649276	0	10649276
建物	320374	95630	62162	478166	0	478166
構築物	1709959	557737	350444	2618140	0	2618140
車輜運搬具	0	1693124	3433368	5126492	0	5126492
器具及び備品	404601	215131	207062	826794	0	826794
権利	632020	0	0	632020	0	632020
ソフトウェア	99150	0	0	99150	0	99150
投資有価証券	30000	0	0	30000	0	30000
長期前払費用	616527	136197	85790	838514	0	838514
資産の部合計	234198584	44151165	34474215	312823964	0	312823964
流動負債	6911026	4436469	4995060	16342555	0	16342555
事業未払金	693054	347325	361011	1401390	0	1401390
その他の未払金	0	0	1720000	1720000	0	1720000
1年以内返済予定設備資金借入金	3727092	1885200	1731708	7344000	0	7344000
未払費用	2087266	2073484	1061924	5222674	0	5222674
預り金	117331	0	0	117331	0	117331

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	286283	104960	120417	511660	0	511660
前受金	0	25500	0	25500	0	25500
固定負債	47876530	20541124	21432346	89850000	0	89850000
設備資金借入金	47876530	20541124	21432346	89850000	0	89850000
負債の部合計	54787556	24977593	26427406	106192555	0	106192555
基本金	84549608	0	0	84549608	0	84549608
基本金	84549608	0	0	84549608	0	84549608
国庫補助金等特別積立金	88310342	14532991	2340417	105183750	0	105183750
国庫補助金等特別積立金	88310342	14532991	2340417	105183750	0	105183750
次期繰越活動増減差額	6551078	4640581	5706392	16898051	0	16898051
次期繰越活動増減差額	6551078	4640581	5706392	16898051	0	16898051
(うち当期活動増減差額)	13127088	△9807611	△1422357	1897120	0	1897120
純資産の部合計	179411028	19173572	8046809	206631409	0	206631409
負債及び純資産の部合計	234198584	44151165	34474215	312823964	0	312823964

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有以外の有価証券のうち、市場価格のないものは取得価格とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利—定額法

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業・収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では公益事業・収益事業を実施していないため作成していません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 母子拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「母子生活支援施設はる」

「子育て短期支援事業」

イ 障害拠点区分(社会福祉事業)

「就労継続支援A型事業所アクティブ」

「特定相談支援事業所アクティブ」

「特定障害児相談支援事業所アクティブ」

ウ 介護拠点区分(社会福祉事業)

「地域密着型通所介護事業所菜の花」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	194,654,370	0	10,821,421	183,832,949
土地	49,930,608	0	0	49,930,608
合 計	244,584,978	0	10,821,421	233,763,557

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

担保している債務の種類は以下のとおりである。

土地(基本財産)	49,930,608円
建物(基本財産)	183,832,949円
計	233,763,557円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	97,194,000円
計	97,194,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	257,779,322	73,946,373	183,832,949
建物(固定資産)	588,000	109,834	478,166
構築物	7,192,348	4,574,208	2,618,140
車両運搬具	6,275,500	1,149,008	5,126,492
器具及び備品	3,842,900	3,016,106	826,794
合 計	275,678,070	82,795,529	192,882,541

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	9,151,612	0	9,151,612
未収金	131,038	0	131,038
未収補助金	1,720,000	0	1,720,000
合 計	11,002,650	0	11,002,650

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

・ 該当なし

1 4. 重要な後発事象

・ 該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

令和5年3月1日より休止していた特定相談支援事業所アクティブ及び障害児相談支援事業所アクティブが令和5年6月18日付けで廃止となる。

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期首残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金 率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	地番または内容	償還額
								当期支出額	利息補助金立入					
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	母子拠点区分	39,919,154	0	2,801,412	(37,117,742 2,801,412)	0 0.600	202,392	0	2037年6月	設備・設備資金	建物(基本財産)	福島県会津若松市藤原二丁目22番地の2	131,331,014
	独立行政法人 福祉医療機構	障害拠点区分	20,196,352	0	1,415,984	(18,779,358 1,415,984)	0 0.600	102,468	0	2037年6月	設備・設備資金	建物(基本財産)	福島県会津若松市藤原二丁目22番地の2	32,122,011
	独立行政法人 福祉医療機構	介護拠点区分	18,544,494	0	1,301,604	(17,242,890 1,301,604)	0 0.600	94,039	0	2037年6月	設備・設備資金	建物(基本財産)	福島県会津若松市藤原二丁目22番地の2	20,379,324
	会津商工信用組合	母子拠点区分	15,411,560	0	925,680	(14,485,880 925,680)	0 1.500	191,175	0	2037年6月	設備・設備資金	土 地	福島県会津若松市藤原二丁目22番地の2	49,950,608
	会津商工信用組合	障害拠点区分	4,115,172	0	468,216	(3,646,956 468,216)	0 1.500	95,698	0	2037年6月	設備・設備資金			0
長期 運営 資金 借入金	会津商工信用組合	介護拠点区分	6,351,268	0	430,104	(5,921,164 430,104)	0 1.500	88,925	0	2037年6月	設備・設備資金			0
		計	104,538,000	0	7,344,000	(97,194,000 7,344,000)	0	775,497	0					
短期 運営 資金 借入金														
計			0	0	0	(0 0)	0	0	0					
合 計			104,538,000	0	7,344,000	(97,194,000 7,344,000)	0	775,497	0					

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分
法人の役職員	経常	1	5,530	0	5,530	0	0
利用者の親族		1	10,000	0	10,000	0	0
取引業者		1	100,000	0	100,000	0	0
法人の役職員		1	5,530	0	5,530	0	0
区分小計		4	121,060	0	121,060	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		4	121,060	0	121,060	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分業	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						母子拠点区分	障害拠点区分
区分小計		0	0	0	0	0	0
	利息						
区分小計		0		0	0		
福祉車両購入助成金・洲崎福祉財団		1,760,000	0	1,760,000	1,760,000	0	0
中央競馬馬主社会福祉財団 デイ杜用車助成		1,720,000	0	1,720,000	1,720,000	0	1,720,000
区分小計		3,480,000	0	3,480,000	3,480,000	0	1,720,000
	償還						
区分小計		0		0	0		
合計		4,395,500	0	4,395,500	3,480,000	722,500	1,866,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

2) 拠点区分間繰入金明細書					別紙3 (④) (単位: 円)	
繰入元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
			繰入先			
障害拠点区分		母子拠点区分		介護保険収入	11, 425, 424	特定相談支援事業所アクティブより 法人本部への資金移動
障害拠点区分		母子拠点区分		介護保険収入	69, 614	特定障害児相談支援事業所アクティブより 法人本部への資金移動
障害拠点区分		母子拠点区分		介護保険収入	2, 000, 000	就労継続支援A型事業所アクティブより 法人本部への運営資金繰入

基本金明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分
前年度末残高		84,549,608	84,549,608	0	0
第一号基本金		84,549,608	84,549,608	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期末残高		84,549,608	84,549,608	0	0
第一号基本金		84,549,608	84,549,608	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (㉞)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	補助金 地方公共団体 からの補助金		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分
前期繰越額						
当期積立額						
福祉車両の整備 補助事業(トヨタ モービル)	1,760,000	0	108,180,004	93,595,414	13,634,690	949,900
福祉車両の整備 補助事業(スズキ エブリイ)	1,720,000	0	1,760,000	0	1,760,000	0
中央競馬馬主社会福祉財団			1,720,000	0	0	1,720,000
当期積立額合計	3,480,000	0	3,480,000	0	1,760,000	1,720,000
当期取崩額						
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			5,285,072	5,285,072	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			714,739	0	714,739	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			317,083	0	0	317,083
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			146,960	0	146,960	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			12,400	0	0	12,400
当期取崩額合計			6,476,254	5,285,072	861,699	329,483
当期末残高			105,183,750	88,310,342	14,532,991	2,340,417

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

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
		その他の固定資産合計					10,649,276
		固定資産合計					244,412,833
		資産合計					312,823,964
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金	ダイ社用車購入費用		—		—	—	1,401,390
	人件費等		—		—	—	1,720,000
	報酬に対する源泉所得税		—		—	—	7,344,000
	源泉所得税		—		—	—	5,222,674
	アフィリエイト売上		—		—	—	117,331
			—		—	—	511,660
		流動負債合計					25,500
							16,342,555
2 固定負債							
設備資金借入金		福祉医療機構、会津商工信用組合	—		—	—	89,850,000
		固定負債合計					89,850,000
		負債合計					106,192,555
		差引純資産					206,631,409

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

母子拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	41,248,000	40,402,026	845,974
	措置費収入	40,300,000	39,551,660	748,340
	事務費収入	39,000,000	38,329,586	670,414
	事業費収入	1,300,000	1,222,074	77,926
	その他の事業収入	948,000	850,366	97,634
	補助金事業収入(公費)	820,000	722,500	97,500
	補助金事業収益(一般)	40,000	40,000	0
	受託事業収入	88,000	87,866	134
	經常経費寄附金収入	16,000	121,060	△105,060
	經常経費寄附金収入	16,000	121,060	△105,060
	受取利息配当金収入	1,000	715	285
	受取利息配当金収入	1,000	715	285
	その他の収入	660,000	820,283	△160,283
	雑収入	660,000	820,283	△160,283
	事業活動収入計(1)	41,925,000	41,344,084	580,916
事業活動に要する支出	人件費支出	30,587,000	30,027,223	559,777
	役員報酬支出	3,400,000	3,331,404	68,596
	職員給料支出	19,600,000	19,361,589	238,411
	職員賞与支出	820,000	696,000	124,000
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0
	派遣職員費支出	3,000,000	2,922,662	77,338
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	3,450,000	3,398,568	51,432
	事業費支出	2,252,000	2,009,609	242,391
	保健衛生費支出	2,000	0	2,000
	教養娯楽費支出	340,000	209,911	130,089
	水道光熱費支出	1,275,000	1,140,418	134,582
	消耗器具備品費支出	55,000	75,278	△20,278
	教育指導費支出	200,000	190,818	9,182
	車両費支出	170,000	141,484	28,516
	雑支出	210,000	251,700	△41,700
	事務費支出	6,338,000	6,045,933	292,067
	福利厚生費支出	150,000	144,482	5,518
	旅費交通費支出	40,000	28,960	11,040
	研修研究費支出	315,000	285,452	29,548
	事務消耗品費支出	400,000	348,314	51,686
	修繕費支出	1,240,000	1,314,357	△74,357
	通信運搬費支出	250,000	245,099	4,901
	会議費支出	5,000	4,788	212
	業務委託費支出	1,280,000	1,199,732	80,268
	手数料支出	56,000	44,904	11,096
	保険料支出	708,000	688,777	19,223
	賃借料支出	870,000	856,967	13,033
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	836,000	705,863	130,137
	渉外費支出	35,000	37,638	△2,638
	諸会費支出	82,000	87,000	△5,000
	雑支出	61,000	43,600	17,400
	支払利息支出	410,000	393,567	16,433
	支払利息支出	410,000	393,567	16,433
	その他の支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	39,597,000	38,476,332	1,120,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,328,000	2,867,752	△539,752

事業・拠点 [0002:母子拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

母子拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	292,547	△292,547
		その他の収入	0	292,547	△292,547
		施設整備等収入計(4)	0	292,547	△292,547
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,728,000	3,727,092	908
		設備資金借入金元金償還支出	3,728,000	3,727,092	908
		固定資産取得支出	140,000	137,500	2,500
		その他の取得支出	140,000	137,500	2,500
	施設整備等支出計(5)	3,868,000	3,864,592	3,408	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,868,000	△3,572,045	△295,955	
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,495,038	13,495,038
拠点区分間繰入金収入			13,495,038	13,495,038	0
その他の活動収入計(7)			13,495,038	13,495,038	0
支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,495,038	13,495,038	0	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,955,038	12,790,745	△835,707	
前期末支払資金残高(12)			33,149,652	33,149,652	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,104,690	45,940,397	△835,707

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

母子拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	40,402,026	40,428,313	△26,287
		措置費収益	39,551,660	38,740,361	811,299
		事務費収益	38,329,586	36,993,771	1,335,815
		事業費収益	1,222,074	1,746,590	△524,516
		その他の事業収益	850,366	1,687,952	△837,586
		補助金事業収益(公費)	722,500	1,126,448	△403,948
		補助金事業収益(一般)	40,000	480,000	△440,000
		受託事業収益	87,866	81,504	6,362
		経常経費寄附金収益	121,060	134,700	△13,640
		経常経費寄附金収益	121,060	134,700	△13,640
		サービス活動収益計(1)	40,523,086	40,563,013	△39,927
	費 				

事業・拠点 [0002:母子拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

母子拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 外 増 減 の 部	支払利息	393,567	421,466	△27,899
	支払利息	393,567	421,466	△27,899
	その他のサービス活動外費用	0	53,983	△53,983
	雑損失	0	53,983	△53,983
	サービス活動外費用計 (5)	393,567	475,449	△81,882
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	427,431	△40,115	467,546
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△378,209	4,100,173	△4,478,382
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	13,495,038	0	13,495,038
	収 拠点区分間繰入金収益	13,495,038	0	13,495,038
	益 拠点区分間固定資産移管収益	10,259	0	10,259
	益 拠点区分間固定資産移管収益	10,259	0	10,259
	特別収益計 (8)	13,505,297	0	13,505,297
	費			
費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,505,297	0	13,505,297
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,127,088	4,100,173	9,026,915
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△6,576,010	△10,676,183	4,100,173
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,551,078	△6,576,010	13,127,088
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,551,078	△6,576,010	13,127,088

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

母子拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	負 債 の 部	
	当年度末	前年度末
流動資産	49,124,331	35,575,545
現金預金	47,111,050	34,366,188
事業未収金	1,499,258	661,918
未収金	131,038	35,015
立替金	90,438	219,877
前払費用	292,547	292,547
固定資産	185,074,253	193,750,074
基本財産	181,261,622	189,127,533
土地	49,930,608	49,930,608
建物	131,331,014	139,196,925
その他の固定資産	3,812,631	4,622,541
建物	320,374	333,353
構築物	1,709,959	2,030,770
器具及び備品	404,601	478,739
権利	632,020	695,696
ソフトウェア	99,150	144,909
投資有価証券	30,000	30,000
長期前払費用	616,527	909,074
資産の部合計	234,198,584	229,325,619
負債及び純資産の部合計		4,872,965
負債の部合計		△7,865,911
純資産の部		△809,910
基本金	84,549,608	84,549,608
基本金	84,549,608	84,549,608
国庫補助金等特別積立金	88,310,342	93,595,414
国庫補助金等特別積立金	88,310,342	93,595,414
次期繰越活動増減差額	6,551,078	△6,576,010
次期繰越活動増減差額	6,551,078	△6,576,010
(うち当期活動増減差額)	13,127,088	4,100,173
純資産の部合計	179,411,028	171,569,012
負債及び純資産の部合計	234,198,584	229,325,619
増 減	13,548,786	758,041
流動負債	6,911,026	6,152,985
事業未払金	693,054	428,893
1年以内返済予定設備資金借入金	3,727,092	3,727,092
未払費用	2,087,266	1,840,100
預り金	117,331	156,900
職員預り金	286,283	0
固定負債	47,876,530	51,603,622
設備資金借入金	47,876,530	51,603,622
負債の部合計	54,787,556	57,756,607
純資産の部	84,549,608	84,549,608
基本金	84,549,608	84,549,608
国庫補助金等特別積立金	88,310,342	93,595,414
国庫補助金等特別積立金	88,310,342	93,595,414
次期繰越活動増減差額	6,551,078	△6,576,010
次期繰越活動増減差額	6,551,078	△6,576,010
(うち当期活動増減差額)	13,127,088	4,100,173
純資産の部合計	179,411,028	171,569,012
負債及び純資産の部合計	234,198,584	229,325,619
増 減	4,872,965	7,842,016
流動負債	6,911,026	6,152,985
事業未払金	693,054	428,893
1年以内返済予定設備資金借入金	3,727,092	3,727,092
未払費用	2,087,266	1,840,100
預り金	117,331	156,900
職員預り金	286,283	0
固定負債	47,876,530	51,603,622
設備資金借入金	47,876,530	51,603,622
負債の部合計	54,787,556	57,756,607
純資産の部	84,549,608	84,549,608
基本金	84,549,608	84,549,608
国庫補助金等特別積立金	88,310,342	93,595,414
国庫補助金等特別積立金	88,310,342	93,595,414
次期繰越活動増減差額	6,551,078	△6,576,010
次期繰越活動増減差額	6,551,078	△6,576,010
(うち当期活動増減差額)	13,127,088	4,100,173
純資産の部合計	179,411,028	171,569,012
負債及び純資産の部合計	234,198,584	229,325,619
増 減	4,872,965	7,842,016

計算書類に対する注記

(母子拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有以外の有価証券のうち、市場価格のないものは取得価格とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア、権利一定額法

(3) 消費税の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 母子拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10))

ア 法人本部

イ 母子生活支援施設はる

ウ 子育て短期支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (11))

ア 法人本部

イ 母子生活支援施設はる

ウ 子育て短期支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,930,608	0	0	49,930,608
建物	139,196,925	0	7,865,911	131,331,014
合 計	189,127,533	0	7,865,911	181,261,622

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	49,930,608円
建物(基本財産)	131,331,014円
計	181,261,622円

担保している債務の種類は以下の通りである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	51,603,622円
計	51,603,622円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	185,081,404	53,750,390	131,331,014
建物(固定資産)	393,960	73,586	320,374
構築物	4,759,656	3,049,697	1,709,959
器具及び備品	614,000	209,399	404,601
合 計	190,849,020	57,083,072	133,765,948

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,499,258	0	1,499,258
未収金	131,038	0	131,038
合 計	1,630,296	0	1,630,296

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙 3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	49,930,608	0	0	0	0	0	49,930,608	0	49,930,608	0		0
建物(基)	139,196,925	93,595,414	0	0	7,865,911	5,285,072	131,331,014	88,310,342	185,081,404	36,114,658	124,425,000	
基本財産合計	189,127,533	93,595,414	0	0	7,865,911	5,285,072	181,261,622	88,310,342	235,012,012	36,114,658	124,425,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(固)	333,353	0	10,259	0	23,238	0	320,374	0	393,960	0		0
構築物(固)	2,030,770	0	137,500	0	458,311	0	1,709,959	0	4,759,656	0		0
器具備品	478,739	0	0	0	74,138	0	404,601	0	614,000	0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,842,862	0	147,759	0	555,687	0	2,434,934	0	5,767,616	0		0
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権利(固)	695,696	0	0	0	63,676	0	632,020	0	950,400	0		0
ソフトウェア	144,909	0	0	0	45,759	0	99,150	0	1,092,800	0		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	840,605	0	0	0	109,435	0	731,170	0	2,043,200	0		0
その他の固定資産計	3,683,467	0	147,759	0	665,122	0	3,166,104	0	7,810,816	0		0
基本財産及びその他の固定資産計	192,811,000	93,595,414	147,759	0	8,531,033	5,285,072	184,427,726	88,310,342	242,822,828	36,114,658	124,425,000	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	192,811,000	93,595,414	147,759	0	8,531,033	5,285,072	184,427,726	88,310,342	242,822,828	36,114,658	124,425,000	

別紙3 (10)

母子拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入	0	40,314,160	87,866	40,402,026	0	40,402,026
	措置費収入	0	39,551,660	0	39,551,660	0	39,551,660
	事務費収入	0	38,329,586	0	38,329,586	0	38,329,586
	事業費収入	0	1,222,074	0	1,222,074	0	1,222,074
	その他の事業収入	0	762,500	87,866	850,366	0	850,366
	補助金事業収入(公費)	0	722,500	0	722,500	0	722,500
	補助金事業収益(一般)	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	受託事業収入	0	0	87,866	87,866	0	87,866
	経常経費寄附金収入	111,060	10,000	0	121,060	0	121,060
	経常経費寄附金収入	111,060	10,000	0	121,060	0	121,060
	受取利息配当金収入	715	0	0	715	0	715
	受取利息配当金収入	715	0	0	715	0	715
	その他の収入	7,440	812,843	0	820,283	0	820,283
	雑収入	7,440	812,843	0	820,283	0	820,283
	事業活動収入計(1)	119,215	41,137,003	87,866	41,344,084	0	41,344,084
事業活動による支出	人件費支出	6,921,354	23,105,869	0	30,027,223	0	30,027,223
	役員報酬支出	3,331,404	0	0	3,331,404	0	3,331,404
	職員給料支出	2,932,404	16,429,185	0	19,361,589	0	19,361,589
	職員賞与支出	0	696,000	0	696,000	0	696,000
	非常勤職員給与支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	派遣職員費支出	0	2,922,662	0	2,922,662	0	2,922,662
	退職給付支出	0	267,000	0	267,000	0	267,000
	法定福利費支出	657,546	2,741,022	0	3,398,568	0	3,398,568
	事業費支出	186,564	1,742,015	81,030	2,009,609	0	2,009,609
	教養娯楽費支出	0	209,911	0	209,911	0	209,911
	水道光熱費支出	175,654	888,552	76,212	1,140,418	0	1,140,418
	消耗器具備品費支出	0	70,460	4,818	75,278	0	75,278
	教育指導費支出	0	190,818	0	190,818	0	190,818
	車輦費支出	10,910	130,574	0	141,484	0	141,484
	雑支出	0	251,700	0	251,700	0	251,700
	事務費支出	1,821,879	4,170,727	53,327	6,045,933	0	6,045,933
	福利厚生費支出	34,482	110,000	0	144,482	0	144,482
	旅費交通費支出	13,658	15,302	0	28,960	0	28,960
	研修研究費支出	23,800	261,652	0	285,452	0	285,452
	事務消耗品費支出	135,038	211,305	1,971	348,314	0	348,314
	修繕費支出	45,915	1,260,620	7,822	1,314,357	0	1,314,357
	通信運搬費支出	125,932	119,167	0	245,099	0	245,099
	会議費支出	4,788	0	0	4,788	0	4,788
	業務委託費支出	961,850	237,882	0	1,199,732	0	1,199,732
	手数料支出	31,181	13,220	503	44,904	0	44,904
	保険料支出	27,531	623,283	37,963	688,777	0	688,777
	賃借料支出	187,332	669,635	0	856,967	0	856,967
	租税公課支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	保守料支出	154,972	545,823	5,068	705,863	0	705,863
	渉外費支出	14,800	22,838	0	37,638	0	37,638
	諸会費支出	7,000	80,000	0	87,000	0	87,000
	雑支出	43,600	0	0	43,600	0	43,600
	支払利息支出	0	364,837	28,730	393,567	0	393,567
	支払利息支出	0	364,837	28,730	393,567	0	393,567
	事業活動支出計(2)	8,929,797	29,383,448	163,087	38,476,332	0	38,476,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,810,582	11,753,555	△75,221	2,867,752	0	2,867,752
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	69,300	206,956	16,291	292,547	0	292,547
	その他の収入	69,300	206,956	16,291	292,547	0	292,547
	施設整備等収入計(4)	69,300	206,956	16,291	292,547	0	292,547
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,455,016	272,076	3,727,092	0	3,727,092
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,455,016	272,076	3,727,092	0	3,727,092
	固定資産取得支出	68,750	68,750	0	137,500	0	137,500
	その他の取得支出	68,750	68,750	0	137,500	0	137,500
	施設整備等支出計(5)	68,750	3,523,766	272,076	3,864,592	0	3,864,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	550	△3,316,810	△255,785	△3,572,045	0	△3,572,045
	その他の活動収入計(7)	20,995,038	0	400,000	21,395,038	△7,900,000	13,495,038
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	7,900,000	0	7,900,000	△7,900,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	7,900,000	0	7,900,000	△7,900,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	7,900,000	0	7,900,000	△7,900,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,995,038	△7,900,000	400,000	13,495,038	0	13,495,038
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,185,006	536,745	68,994	12,790,745	0	12,790,745

事業・拠点 [0002:母子拠点区分]

別紙3 (10)

母子拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	21,714,779	11,097,188	337,685	33,149,652	0	33,149,652
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,899,785	11,633,933	406,679	45,940,397	0	45,940,397

別紙3 (11)

母子拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収 益	児童福祉事業収益	0	40,314,160	87,866	40,402,026	0	40,402,026	
		措置費収益	0	39,551,660	0	39,551,660	0	39,551,660	
		事務費収益	0	38,329,586	0	38,329,586	0	38,329,586	
		事業費収益	0	1,222,074	0	1,222,074	0	1,222,074	
		その他の事業収益	0	762,500	87,866	850,366	0	850,366	
		補助金事業収益(公費)	0	722,500	0	722,500	0	722,500	
		補助金事業収益(一般)	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
		受託事業収益	0	0	87,866	87,866	0	87,866	
		経常経費寄附金収益	111,060	10,000	0	121,060	0	121,060	
		経常経費寄附金収益	111,060	10,000	0	121,060	0	121,060	
	サービス活動収益計(1)	111,060	40,324,160	87,866	40,523,086	0	40,523,086		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費 用	人件費	6,921,354	23,105,869	0	30,027,223	0	30,027,223	
		役員報酬	3,331,404	0	0	3,331,404	0	3,331,404	
		職員給料	2,932,404	16,429,185	0	19,361,589	0	19,361,589	
		職員賞与	0	696,000	0	696,000	0	696,000	
		非常勤職員給与	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
		派遣職員費	0	2,922,662	0	2,922,662	0	2,922,662	
		退職給付費用	0	267,000	0	267,000	0	267,000	
		法定福利費	657,546	2,741,022	0	3,398,568	0	3,398,568	
		事業費	186,564	1,742,015	81,030	2,009,609	0	2,009,609	
		教養娯楽費	0	209,911	0	209,911	0	209,911	
		水道光熱費	175,654	888,552	76,212	1,140,418	0	1,140,418	
		消耗器具備品費	0	70,460	4,818	75,278	0	75,278	
		教育指導費	0	190,818	0	190,818	0	190,818	
		車両費	10,910	130,574	0	141,484	0	141,484	
		雑費	0	251,700	0	251,700	0	251,700	
		事務費	1,821,879	4,170,727	53,327	6,045,933	0	6,045,933	
		福利厚生費	34,482	110,000	0	144,482	0	144,482	
		旅費交通費	13,658	15,302	0	28,960	0	28,960	
		研修研究費	23,800	261,652	0	285,452	0	285,452	
		事務消耗品費	135,038	211,305	1,971	348,314	0	348,314	
		修繕費	45,915	1,260,620	7,822	1,314,357	0	1,314,357	
		通信運搬費	125,932	119,167	0	245,099	0	245,099	
		会議費	4,788	0	0	4,788	0	4,788	
		業務委託費	961,850	237,882	0	1,199,732	0	1,199,732	
		手数料	31,181	13,220	503	44,904	0	44,904	
		保険料	27,531	623,283	37,963	688,777	0	688,777	
		賃借料	187,332	669,635	0	856,967	0	856,967	
		租税公課	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		保守料	154,972	545,823	5,068	705,863	0	705,863	
		渉外費	14,800	22,838	0	37,638	0	37,638	
		諸会費	7,000	80,000	0	87,000	0	87,000	
		雑費	43,600	0	0	43,600	0	43,600	
		減価償却費	117,346	8,358,577	55,110	8,531,033	0	8,531,033	
		減価償却費	117,346	8,358,577	55,110	8,531,033	0	8,531,033	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,285,072	0	△5,285,072	0	△5,285,072	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,285,072	0	△5,285,072	0	△5,285,072	
			サービス活動費用計(2)	9,047,143	32,092,116	189,467	41,328,726	0	41,328,726
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,936,083	8,232,044	△101,601	△805,640	0	△805,640
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	715	0	0	715	0
受取利息配当金収益	715			0	0	715	0	715	
その他のサービス活動外収益	7,440			812,843	0	820,283	0	820,283	
雑収益	7,440			812,843	0	820,283	0	820,283	
サービス活動外収益計(4)	8,155			812,843	0	820,998	0	820,998	
費 用	支払利息		0	364,837	28,730	393,567	0	393,567	
	支払利息		0	364,837	28,730	393,567	0	393,567	
	サービス活動外費用計(5)		0	364,837	28,730	393,567	0	393,567	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,155	448,006	△28,730	427,431	0	427,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,927,928	8,680,050	△130,331	△378,209	0	△378,209		

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
母子生活支援施設 はる	子育て短期支援事業	措置費収入		400, 000	子育て短期支援事業への資金移動
母子生活支援施設 はる	法人本部	措置費収入		7, 500, 000	法人本部への運営資金繰入

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する支出	収入			
	就労支援事業収入	17,700,000	17,484,744	215,256
	就労支援事業収入	17,700,000	17,484,744	215,256
	障害福祉サービス等事業収入	21,157,000	21,016,690	140,310
	自立支援給付費収入	21,000,000	20,858,090	141,910
	訓練等給付費収入	21,000,000	20,858,090	141,910
	利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600
	その他の事業収入	47,000	47,000	0
	補助金事業収入(公費)	47,000	47,000	0
	その他の収入	310,000	208,660	101,340
	雑収入	310,000	208,660	101,340
	事業活動収入計(1)	39,167,000	38,710,094	456,906
	支出			
	人件費支出	12,187,000	12,112,507	74,493
	職員給料支出	10,000,000	9,880,640	119,360
	職員賞与支出	620,000	615,000	5,000
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	1,300,000	1,349,867	△49,867
	事業費支出	438,272	343,866	94,406
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	20,000	18,151	1,849
	水道光熱費支出	190,000	143,025	46,975
	消耗器具備品費支出	50,000	28,320	21,680
	車輛費支出	157,272	154,370	2,902
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	2,523,600	2,469,925	53,675
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0
	職員被服費支出	3,000	0	3,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	30,000	23,836	6,164
	事務消耗品費支出	200,000	154,759	45,241
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	修繕費支出	120,000	177,537	△57,537
	通信運搬費支出	110,000	106,748	3,252
	広報費支出	158,000	158,600	△600
	業務委託費支出	180,000	174,858	5,142
	手数料支出	75,000	90,597	△15,597
	保険料支出	510,000	532,402	△22,402
	賃借料支出	699,600	653,915	45,685
	租税公課支出	100,000	98,000	2,000
	保守料支出	150,000	146,143	3,857
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	120,000	101,530	18,470
	就労支援事業支出	18,500,000	18,587,765	△87,765
	就労支援事業販売原価支出	18,500,000	18,587,765	△87,765
	就労支援事業支出	18,500,000	18,587,765	△87,765
	支払利息支出	210,000	199,070	10,930
	支払利息支出	210,000	199,070	10,930
	その他の支出	10,000	50	9,950
	雑支出	10,000	50	9,950
	事業活動支出計(2)	33,868,872	33,713,183	155,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,298,128	4,996,911	301,217
収入	施設整備等補助金収入	1,760,000	1,760,000	0
	施設整備等補助金収入	1,760,000	1,760,000	0

事業・拠点 [0003:障害拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	入	その他の施設整備等による収入	0	58,517	△58,517
		その他の収入	0	58,517	△58,517
		施設整備等収入計(4)	1,760,000	1,818,517	△58,517
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,885,200	800
		設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,885,200	800
		固定資産取得支出	1,919,000	1,916,130	2,870
		車両運搬具取得支出	1,850,000	1,847,380	2,620
		その他の取得支出	69,000	68,750	250
		その他の施設整備等による支出	10,000	9,410	590
		その他の支出	10,000	9,410	590
		施設整備等支出計(5)	3,815,000	3,810,740	4,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,055,000	△1,992,223	△62,777	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	13,495,038	13,495,038	0
		拠点区分間繰入金支出	13,495,038	13,495,038	0
		その他の活動支出計(8)	13,495,038	13,495,038	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,495,038	△13,495,038	0	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,251,910	△10,490,350	238,440	
前期末支払資金残高(12)			17,270,416	17,270,416	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,018,506	6,780,066	238,440

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	17,484,744	14,147,586	3,337,158		
		就労支援事業収益	17,484,744	14,147,586	3,337,158		
		障害福祉サービス等事業収益	21,016,690	31,232,486	△10,215,796		
		自立支援給付費収益	20,858,090	30,772,223	△9,914,133		
		訓練等給付費収益	20,858,090	20,484,113	373,977		
		計画相談支援給付費収益	0	10,288,110	△10,288,110		
		障害児施設給付費収益	0	121,940	△121,940		
		障害児相談支援給付費収益	0	121,940	△121,940		
		利用者負担金収益	111,600	104,377	7,223		
		その他の事業収益	47,000	233,946	△186,946		
	費 用	補助金事業収益(公費)	47,000	233,946	△186,946		
		サービス活動収益計(1)	38,501,434	45,380,072	△6,878,638		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	12,112,507	15,988,205	△3,875,698
				職員給料	9,880,640	12,933,867	△3,053,227
				職員賞与	615,000	727,150	△112,150
				退職給付費用	267,000	534,000	△267,000
				法定福利費	1,349,867	1,793,188	△443,321
				事業費	343,866	477,297	△133,431
				被服費	0	16,200	△16,200
				教養娯楽費	18,151	0	18,151
水道光熱費	143,025			295,662	△152,637		
消耗器具備品費	28,320			0	28,320		
車両費	154,370			165,435	△11,065		
事務費	2,469,925			2,996,249	△526,324		
福利厚生費	33,000			66,000	△33,000		
旅費交通費	0			500	△500		
研修研究費	23,836			6,294	17,542		
事務消耗品費	154,759			213,605	△58,846		
修繕費	177,537			54,300	123,237		
通信運搬費	106,748			270,020	△163,272		
広報費	158,600			162,700	△4,100		
業務委託費	174,858			161,472	13,386		
手数料	90,597	23,825	66,772				
保険料	532,402	601,465	△69,063				
賃借料	653,915	1,117,629	△463,714				
租税公課	98,000	0	98,000				
保守料	146,143	237,257	△91,114				
渉外費	3,000	2,862	138				
諸会費	15,000	15,000	0				
雑費	101,530	63,320	38,210				
就労支援事業費用	18,587,765	17,466,249	1,121,516				
就労支援事業販売原価	18,587,765	17,466,249	1,121,516				
就労支援事業費	18,587,765	17,466,249	1,121,516				
合計	18,587,765	17,466,249	1,121,516				
差引	18,587,765	17,466,249	1,121,516				
減価償却費	2,160,924	1,974,615	186,309				
減価償却費	2,160,924	1,974,615	186,309				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△861,699	△714,739	△146,960				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△861,699	△714,739	△146,960				
サービス活動費用計(2)	34,813,288	38,187,876	△3,374,588				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,688,146	7,192,196	△3,504,050		
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	208,660	36,171	172,489		
		雑収益	208,660	36,171	172,489		
		サービス活動外収益計(4)	208,660	36,171	172,489		

事業・拠点 [0003:障害拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	199,070	221,277	△22,207
		支払利息	199,070	221,277	△22,207
		その他のサービス活動外費用	50	500	△450
		雑損失	50	500	△450
	サービス活動外費用計 (5)		199,120	221,777	△22,657
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9,540	△185,606	195,146	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,697,686	7,006,590	△3,308,904
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,760,000	0	1,760,000
		施設整備等補助金収益	1,760,000	0	1,760,000
		特別収益計 (8)	1,760,000	0	1,760,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,000	0	1,760,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,000	0	1,760,000
		拠点区分間繰入金費用	13,495,038	0	13,495,038
		拠点区分間繰入金費用	13,495,038	0	13,495,038
		拠点区分間固定資産移管費用	10,259	0	10,259
		拠点区分間固定資産移管費用	10,259	0	10,259
		特別費用計 (9)	15,265,297	0	15,265,297
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△13,505,297	0	△13,505,297	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△9,807,611	7,006,590	△16,814,201
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,448,192	7,441,602	7,006,590
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,640,581	14,448,192	△9,807,611
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,640,581	14,448,192	△9,807,611

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

障害拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	9,331,335	19,530,237	流動負債	4,436,469	273,448
事業未収金	5,021,180	14,308,988	事業未払金	347,325	△76,576
立替金	4,251,638	5,161,537	1年以内返済予定設備資金借入金	1,885,200	△18,000
前払費用	0	1,195	未払費用	2,073,484	237,564
固定資産	58,517	58,517	職員預り金	104,960	104,960
基本財産	34,819,830	35,123,990	前受金	25,500	25,500
建物	32,122,011	33,897,069	固定負債	20,541,124	△1,867,200
その他の固定資産	32,122,011	33,897,069	設備資金借入金	20,541,124	△1,867,200
建物	2,697,819	1,226,921	負債の部合計	24,977,593	△1,593,752
構築物	95,630	112,827	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	557,737	636,414	国庫補助金等特別積立金	14,532,991	898,301
器具及び備品	1,693,124	0	国庫補助金等特別積立金	14,532,991	898,301
長期前払費用	215,131	292,376	次期繰越活動増減差額	4,640,581	△9,807,611
	136,197	185,304	次期繰越活動増減差額	4,640,581	△9,807,611
			(うち当期活動増減差額)	△9,807,611	△16,814,201
			純資産の部合計	19,173,572	△8,909,310
資産の部合計	44,151,165	54,654,227	負債及び純資産の部合計	44,151,165	△10,503,062

計算書類に対する注記

(障害拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

ア 就労継続支援A型事業所アクティブ

イ 特定相談支援事業所アクティブ

ウ 特定障害児相談支援事業所アクティブ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	33,897,069	0	1,775,058	32,122,011
合 計	33,897,069	0	1,775,058	32,122,011

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	32,122,011円
計	32,122,011円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	22,426,324円
計	22,426,324円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	44,251,573	12,129,562	32,122,011
建物(固定資産)	117,600	21,970	95,630
構築物	1,520,550	962,813	557,737
車両運搬具	1,847,380	154,256	1,693,124
器具及び備品	416,900	201,769	215,131
合 計	48,154,003	13,470,370	34,683,633

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,251,638	0	4,251,638
合 計	4,251,638	0	4,251,638

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

令和5年3月1日より休止していた特定相談支援事業所アクティブ及び障害児相談支援事業所アクティブが令和5年6月18日付けで廃止となる。

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首額(前年度末額)(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】										
建物(基)	33,897,069	13,634,690	0	1,775,058	714,739	0	32,122,011	12,919,951	4,884,049	17,804,000
	33,897,069	13,634,690	0	1,775,058	714,739	0	32,122,011	12,919,951	4,884,049	17,804,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
建物(固)	112,827	0	0	6,938	0	0	95,630	0	0	0
構築物(固)	636,414	0	68,750	147,427	0	0	557,737	0	0	0
車両運搬具	0	0	1,847,380	154,256	146,960	0	1,693,124	1,613,040	146,960	1,760,000
器具備品	292,376	0	0	77,245	0	0	215,131	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,041,617	0	1,916,130	385,866	146,960	10,259	2,561,622	1,613,040	146,960	3,902,430
その他の固定資産計	1,041,617	0	1,916,130	385,866	146,960	10,259	2,561,622	1,613,040	146,960	3,902,430
基本財産及びその他の固定資産計	34,938,686	13,634,690	1,916,130	2,160,924	861,699	10,259	34,683,633	14,532,991	5,031,009	19,564,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	34,938,686	13,634,690	1,916,130	2,160,924	861,699	10,259	34,683,633	14,532,991	5,031,009	19,564,000

別紙3 (11)

障害拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援A型事業所7777	特定相談支援事業所7777	特定障害児発達支援事業所7777	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収益	17,484,744	0	0	17,484,744	0	17,484,744
	就労支援事業収益	17,484,744	0	0	17,484,744	0	17,484,744
	障害福祉サービス等事業収益	21,016,690	0	0	21,016,690	0	21,016,690
	自立支援給付費収益	20,858,090	0	0	20,858,090	0	20,858,090
	訓練等給付費収益	20,858,090	0	0	20,858,090	0	20,858,090
	利用者負担金収益	111,600	0	0	111,600	0	111,600
	その他の事業収益	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	補助金事業収益(公費)	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	サービス活動収益計(1)	38,501,434	0	0	38,501,434	0	38,501,434
サービス活動増減の部	人件費	12,112,507	0	0	12,112,507	0	12,112,507
	職員給料	9,880,640	0	0	9,880,640	0	9,880,640
	職員賞与	615,000	0	0	615,000	0	615,000
	退職給付費用	267,000	0	0	267,000	0	267,000
	法定福利費	1,349,867	0	0	1,349,867	0	1,349,867
	事業費	326,594	16,754	518	343,866	0	343,866
	教養娯楽費	18,151	0	0	18,151	0	18,151
	水道光熱費	143,025	0	0	143,025	0	143,025
	消耗器具備品費	28,320	0	0	28,320	0	28,320
	車両費	137,098	16,754	518	154,370	0	154,370
	事務費	2,430,325	38,412	1,188	2,469,925	0	2,469,925
	福利厚生費	33,000	0	0	33,000	0	33,000
	研修研究費	23,836	0	0	23,836	0	23,836
	事務消耗品費	154,759	0	0	154,759	0	154,759
	修繕費	177,537	0	0	177,537	0	177,537
	通信運搬費	106,748	0	0	106,748	0	106,748
	広報費	158,600	0	0	158,600	0	158,600
	業務委託費	174,858	0	0	174,858	0	174,858
	手数料	90,597	0	0	90,597	0	90,597
	保険料	532,402	0	0	532,402	0	532,402
	賃借料	614,315	38,412	1,188	653,915	0	653,915
	租税公課	98,000	0	0	98,000	0	98,000
	保守料	146,143	0	0	146,143	0	146,143
	渉外費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	諸会費	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	雑費	101,530	0	0	101,530	0	101,530
	就労支援事業費用	18,587,765	0	0	18,587,765	0	18,587,765
	就労支援事業販売原価	18,587,765	0	0	18,587,765	0	18,587,765
	就労支援事業費	18,587,765	0	0	18,587,765	0	18,587,765
	合計	18,587,765	0	0	18,587,765	0	18,587,765
	差引	18,587,765	0	0	18,587,765	0	18,587,765
	減価償却費	2,160,924	0	0	2,160,924	0	2,160,924
	減価償却費	2,160,924	0	0	2,160,924	0	2,160,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△861,699	0	0	△861,699	0	△861,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△861,699	0	0	△861,699	0	△861,699
	サービス活動費用計(2)	34,756,416	55,166	1,706	34,813,288	0	34,813,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,745,018	△55,166	△1,706	3,688,146	0	3,688,146
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	208,660	0	0	208,660	0	208,660
	雑収益	208,660	0	0	208,660	0	208,660
	サービス活動外収益計(4)	208,660	0	0	208,660	0	208,660
	支払利息	199,070	0	0	199,070	0	199,070
	支払利息	199,070	0	0	199,070	0	199,070
	その他のサービス活動外費用	50	0	0	50	0	50
	雑損失	50	0	0	50	0	50
	サービス活動外費用計(5)	199,120	0	0	199,120	0	199,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,540	0	0	9,540	0	9,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,754,558	△55,166	△1,706	3,697,686	0	3,697,686

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		たちあおい
収 益	就労支援事業収益	17,484,744
	就労支援事業活動収益計	17,484,744
費 用	就労支援事業販売原価	
	就労支援事業費	18,587,765
	合計	18,587,765
	差引	18,587,765
	就労支援事業活動費用計	18,587,765
就労支援事業活動増減差額		△1,103,021

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	たちあおい
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	2,707,241
計	2,707,241
当期材料費	2,707,241
II 労務費	
1. 利用者賃金	13,440,291
6. 法定福利費	191,391
当期労務費	13,631,682
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
4. 消耗品費	659,273
6. 水道光熱費	1,225,227
7. 燃料費	301,442
17. 雑費	62,900
当期経費	2,248,842
当期就労支援総事業費	18,587,765
期首仕掛品棚卸高	0
合計	18,587,765
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	18,587,765

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	20,428,000	20,912,844	△484,844
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,720,000	17,186,360	△466,360
	介護報酬収入	16,720,000	17,186,360	△466,360
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,210,000	2,185,534	24,466
	介護負担金収入(公費)	110,000	117,961	△7,961
	介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,067,573	32,427
	利用者等利用料収入	1,352,000	1,394,950	△42,950
	食費収入(一般)	1,350,000	1,390,600	△40,600
	その他の利用料収入	2,000	4,350	△2,350
	その他の事業収入	146,000	146,000	0
	補助金事業収入(公費)	146,000	146,000	0
	事業活動収入計(1)	20,428,000	20,912,844	△484,844
	人件費支出	15,134,000	14,653,141	480,859
	職員給料支出	11,600,000	11,435,758	164,242
	職員賞与支出	1,300,000	979,651	320,349
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	法定福利費支出	1,700,000	1,703,732	△3,732
	事業費支出	3,273,000	3,180,948	92,052
	給食費支出	1,350,000	1,316,009	33,991
	介護用品費支出	15,000	18,578	△3,578
	保健衛生費支出	100,000	81,890	18,110
事業活動による収入支	教養娯楽費支出	78,000	86,961	△8,961
	日用品費支出	30,000	22,549	7,451
	水道光熱費支出	1,000,000	1,059,643	△59,643
	消耗器具備品費支出	200,000	197,031	2,969
	車両費支出	500,000	398,287	101,713
	事務費支出	2,732,000	2,627,694	104,306
	福利厚生費支出	44,000	44,000	0
	旅費交通費支出	5,000	3,606	1,394
	研修研究費支出	50,000	48,400	1,600
	事務消耗品費支出	250,000	222,188	27,812
	修繕費支出	200,000	157,382	42,618
	通信運搬費支出	120,000	119,666	334
	広報費支出	5,000	3,916	1,084
	業務委託費支出	65,000	61,410	3,590
	手数料支出	93,000	118,921	△25,921
	保険料支出	624,000	574,589	49,411
	賃借料支出	1,145,000	1,111,977	33,023
	租税公課支出	11,000	59,400	△48,400
	保守料支出	100,000	94,155	5,845
	渉外費支出	10,000	8,084	1,916
施設整備	雑支出	10,000	0	10,000
	支払利息支出	200,000	182,860	17,140
	支払利息支出	200,000	182,860	17,140
	事業活動支出計(2)	21,339,000	20,644,643	694,357
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△911,000	268,201	△1,179,201
施設整備	施設整備等補助金収入	1,720,000	1,720,000	0
	施設整備等補助金収入	1,720,000	1,720,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	36,434	△36,434
	その他の収入	0	36,434	△36,434
	施設整備等収入計(4)	1,720,000	1,756,434	△36,434
施設整備	設備資金借入金元金償還支出	1,735,000	1,731,708	3,292

事業・拠点 [0004:介護拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,735,000	1,731,708	3,292
	固定資産取得支出	2,454,750	2,386,870	67,880
	車両運搬具取得支出	2,216,000	2,148,120	67,880
	器具及び備品取得支出	170,000	170,000	0
	その他の取得支出	68,750	68,750	0
	その他の施設整備等による支出	0	6,850	△6,850
	その他の支出	0	6,850	△6,850
	施設整備等支出計(5)	4,189,750	4,125,428	64,322
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,469,750	△2,368,994	△100,756
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,380,750	△2,100,793	△1,279,957
前期末支払資金残高(12)		8,792,906	8,792,906	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,412,156	6,692,113	△1,279,957

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	20,912,844	25,202,099	△4,289,255
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,186,360	20,628,084	△3,441,724
		介護報酬収益	17,186,360	20,628,084	△3,441,724
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,185,534	2,626,236	△440,702
		介護負担金収益(公費)	117,961	0	117,961
		介護負担金収益(一般)	2,067,573	2,626,236	△558,663
		利用者等利用料収益	1,394,950	1,714,990	△320,040
		食費収益(一般)	1,390,600	1,714,040	△323,440
		その他の利用料収益	4,350	950	3,400
		その他の事業収益	146,000	232,789	△86,789
	費	補助金事業収益(公費)	146,000	232,789	△86,789
		サービス活動収益計(1)	20,912,844	25,202,099	△4,289,255
		人件費	14,653,141	14,221,847	431,294
		職員給料	11,435,758	11,006,733	429,025
		職員賞与	979,651	1,067,178	△87,527
		退職給付費用	534,000	534,000	0
		法定福利費	1,703,732	1,613,936	89,796
		事業費	3,180,948	3,797,610	△616,662
		給食費	1,316,009	1,598,454	△282,445
		介護用品費	18,578	1,210	17,368
		保健衛生費	81,890	94,326	△12,436
		教養娯楽費	86,961	74,630	12,331
		日用品費	22,549	24,753	△2,204
		水道光熱費	1,059,643	1,341,565	△281,922
		消耗器具備品費	197,031	230,284	△33,253
		車両費	398,287	432,388	△34,101
		事務費	2,627,694	1,948,461	679,233
		福利厚生費	44,000	55,000	△11,000
		旅費交通費	3,606	0	3,606
		研修研究費	48,400	55,272	△6,872
		事務消耗品費	222,188	293,505	△71,317
		修繕費	157,382	0	157,382
		通信運搬費	119,666	127,753	△8,087
		広報費	3,916	0	3,916
		業務委託費	61,410	44,388	17,022
		手数料	118,921	42,036	76,885
		保険料	574,589	578,691	△4,102
		賃借料	1,111,977	632,278	479,699
		租税公課	59,400	0	59,400
		保守料	94,155	98,551	△4,396
		渉外費	8,084	0	8,084
		雑費	0	20,987	△20,987
		減価償却費	2,020,041	2,957,994	△937,953
		減価償却費	2,020,041	2,957,994	△937,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,483	△267,643	△61,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,483	△267,643	△61,840
		サービス活動費用計(2)	22,152,341	22,658,269	△505,928
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,239,497	2,543,830	△3,783,327
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	0	753,598	△753,598
		雑収益	0	753,598	△753,598
		サービス活動外収益計(4)	0	753,598	△753,598
		支払利息	182,860	187,735	△4,875

事業・拠点 [0004:介護拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	費 支払利息	182,860	187,735	△4,875
	用			
	サービス活動外費用計(5)	182,860	187,735	△4,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△182,860	565,863	△748,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,422,357	3,109,693	△4,532,050
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,720,000	1,125,000	595,000
	施設整備等補助金収益	1,720,000	1,125,000	595,000
	益 その他の特別収益	0	148,000	△148,000
	その他の特別収益	0	148,000	△148,000
	特別収益計(8)	1,720,000	1,273,000	447,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,720,000	1,125,000	595,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,720,000	1,125,000	595,000
	特別費用計(9)	1,720,000	1,125,000	595,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	148,000	△148,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,422,357	3,257,693	△4,680,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,128,749	3,871,056	3,257,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,706,392	7,128,749	△1,422,357
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,706,392	7,128,749	△1,422,357

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,955,465	10,090,371	△134,906
現金預金	4,780,806	6,265,994	△1,485,188
事業未収金	3,400,716	3,774,608	△373,892
未収補助金	1,720,000	0	1,720,000
立替金	17,509	13,335	4,174
前払費用	36,434	36,434	0
固定資産	24,518,750	24,181,505	337,245
基本財産	20,379,924	21,560,376	△1,180,452
建物	20,379,924	21,560,376	△1,180,452
その他の固定資産	4,138,826	2,621,129	1,517,697
建物	62,162	66,671	△4,509
構築物	350,444	370,025	△19,581
車両運搬具	3,433,368	1,900,000	1,533,368
器具及び備品	207,062	169,059	38,003
長期前払費用	85,790	115,374	△29,584
資産の部合計	34,474,215	34,271,876	202,339
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		4,995,060	3,029,173
		361,011	384,621
		1,720,000	0
		1,731,708	1,731,708
		1,061,924	912,844
		120,417	0
		21,432,346	23,164,054
		21,432,346	23,164,054
		26,427,406	26,193,227
		純 資 産 の 部	
		2,340,417	949,900
		2,340,417	949,900
		5,706,392	7,128,749
		5,706,392	7,128,749
		△1,422,357	△4,680,050
		8,046,809	8,078,649
		34,474,215	34,271,876
		負債及び純資産の部合計	
		202,339	

計算書類に対する注記

(介護拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品一定額法

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))

介護拠点では、サービス区分が1つのため、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

介護拠点では、サービス区分が1つのため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	21,560,376	0	1,180,452	20,379,924
合 計	21,560,376	0	1,180,452	20,379,924

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	20,379,924円
計	20,379,924円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 23,164,054円

計 23,164,054円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	28,446,345	8,066,421	20,379,924
建物(固定資産)	76,440	14,278	62,162
構築物	912,142	561,698	350,444
車輛運搬具	4,428,120	994,752	3,433,368
器具及び備品	2,812,000	2,604,938	207,062
合 計	36,675,047	12,242,087	24,432,960

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,400,716	0	3,400,716
未収補助金	1,720,000	0	1,720,000
合 計	5,120,716	0	5,120,716

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額額(A)		当期増加額(B)		当期償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
建物(基)	21,560,376	0	0	0	1,180,452	0	0	0	20,379,924	0	8,066,421	0	28,446,345	0	0	0	
基本財産合計	21,560,376	0	0	0	1,180,452	0	0	0	20,379,924	0	8,066,421	0	28,446,345	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(固)	66,671	0	0	0	4,509	0	0	0	62,162	0	14,278	0	76,440	0	0	0	
構築物(固)	370,025	0	68,750	0	88,331	0	0	0	350,444	0	561,698	0	912,142	0	0	0	
車輜運搬具	1,900,000	937,500	2,148,120	1,720,000	614,752	317,083	0	0	3,433,368	2,340,417	994,752	504,583	4,428,120	2,845,000	2,845,000	0	
器具備品	169,059	12,400	170,000	0	131,997	12,400	0	0	207,062	0	2,604,938	479,900	2,812,000	479,900	479,900	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,505,755	949,900	2,386,870	1,720,000	839,589	329,483	0	0	4,053,036	2,340,417	4,175,666	984,483	8,228,702	3,324,900	3,324,900	0	
その他の固定資産計	2,505,755	949,900	2,386,870	1,720,000	839,589	329,483	0	0	4,053,036	2,340,417	4,175,666	984,483	8,228,702	3,324,900	3,324,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	24,066,131	949,900	2,386,870	1,720,000	2,020,041	329,483	0	0	24,432,960	2,340,417	12,242,087	984,483	36,675,047	3,324,900	3,324,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	24,066,131	949,900	2,386,870	1,720,000	2,020,041	329,483	0	0	24,432,960	2,340,417	12,242,087	984,483	36,675,047	3,324,900	3,324,900	0	